

附件 1

2024 年度疾控中心专用网络服务费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区疾病预防控制中心 填报日期：2025 年 4 月 21 日

项目名称		疾控中心专用网络服务费					
主管部门		武汉市蔡甸区卫生健康局		项目实施单位		武汉市蔡甸区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	网络线路安装数量		符合中心需求	符合中心需求	25
		质量指标	网络通畅反馈及时性		4 小时内	4 小时内	25
		时效指标	网络通畅维护解决及时性		平均恢复时间不超过 2 小时	平均恢复时间不超过 2 小时	20
	效益 指标	社会效益 指标	保证网络畅通		保证安全畅通	保证安全畅通	7
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		网络畅通未完成原因：承载不住高峰流量，数据传输易拥堵。					

改进措施及 结果应用方案	改进措施：优化网络布局，加强网络监控，实时排查问题，提升运维人员能力，保障网络持续畅通。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度疾控中心专用网络服务费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目自评等级为“优”，综合自评 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况，

(1) 项目经费来源

2024 年度疾控中心专用网络服务经费项目预算金额 14 万元。

2024 年度疾控中心专用网络服务经费项目收入为 14 万元，项目资金均为当年申请的公共财政预算财政拨款。

(2) 项目资金实际总收入与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心专用网络服务经费项目年初预算为 14 万元，实际收入为 14 万元。预算资金到位率 100.00%，

(3) 项目资金实际使用情况与年初预算对比分析

2024 年度疾控中心专用网络服务经费项目年初预算 14 万元，项目实际使用 14 万元，差异 0.00 元，预算资金执行率 100.00%，

2. 完成的绩效目标。

疾控中心网络安全稳定运行，网络遇到问题反馈及时，日常维护解决及时，保持网络持续通畅。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年度，武汉市蔡甸区疾病预防控制中心专用网络服务经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

完善绩效考核指标体系，考核指标既要合理、科学反映实际工作情况，又能量化考评，使绩效考评真正能反映资金的使用效率。

加强全员项目绩效意识培训和宣传，共同形成项目绩效管理理念，实现业务与财务融合，沟通和通报各项经费使用进度，促进业务、财务平衡推进。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保证网络正常使用。

年度绩效目标：网络安全稳定运行，网络遇到问题反馈及时，日常维护解决及时，保持网络持续通畅。

2. 简要概述项目资金情况

资金结构：资金由财政拨款构成。

投向与用途：资金用于支付视频会专线光纤费用、卫生专网网费、电信光纤服务费、政务外网光纤等。

结果：资金按时拨付，无显著资金浪费或闲置问题。

(二) 部门自评工作开展情况

成立由项目部门负责人、财务人员、业务科室组成的自评小组，制定包含预算执行指标的自评方案。通过查看网络线路、分析数据等方式，对项目筹备、实施、结项全流程评估，确保自评客观全面。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

(1) 项目资金收入情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心专用网络服务经费项目收入为 14 万元。均为当年申请的预算拨款 14 万元。

(2) 项目经费使用情况

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心专用网络服务经费项目使用 14 万元。项目经费来源 14 万元，使用 14 万元，结余 0.00 元。具体明细见下表：

项目		金额（万元）
经费使用	视频会专线光纤 10M	0.96
	卫生专网网费	1.2
	50M 电信光纤服务费	2
	政务外网 10M 光纤	0.42
	通信服务费	0.72
	VPN50M 专线、150M 光纤服务费	8.7
合计		14

2024 年度武汉市蔡甸区疾病预防控制中心专用网络服务项

目，完成年初制定的绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目用于疾控中心办公平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升信息传播效率、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障政务外网、政务平台、各应用系统安全稳定运行。加强网络的维护，确保网络运行的稳定。提高故障处理的效率和质量。一旦发现网络出现问题，及时反馈，迅速采取措施进行修复，在2小时内恢复网络的通畅。

（2）效益指标完成情况分析

专用网络的持续稳定性、易用性、安全性为疾控中心提供了更高效的数据收集及传播效率、促进了信息的共享和协作。

（3）满意度指标完成情况分析

在岗职工日常办公提高工作效率和服务质量，对专用网络服务满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

结合上年度部门自评结果，针对网络性能有待提升问题，加大网络优化升级投入，提升网络稳定性与传输速度，确保专用网络费用合理使用，网络高效运行。

（五）其他佐证材料

视频会专线光纤、卫生专网网费、电信光纤服务费、政务外

网光纤合同，支付凭证等。