

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	67.5	45.5	22.5	49.45%
		其中:本年财政拨款	67.5	45.5	22.5	49.45%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目成本控制率		≤67.5万元	22.5万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 职业病危害因素监		50家	50家
			指标2: 体检率		500人	500人
		时效指标	指标1: 项目任务计划时间完成率		及时	及时
			指标2:			
		质量指标	指标1: 查处率		100%	100%
			指标2: 监管覆盖率		100%	100%
			指标3: 质控问题整改率		100%	100%
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	指标2:					
	社会效益指标					
			指标1: 职业健康培训		≥85%	95%
			指标2: 提供专业、科学、具体、有效的帮扶指导		≥85%	95%
	生态效益指标					
			指标1:			
	可持续影响指标		指标2:			
						
		指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位职工满意		100%	97%
			指标2:			
						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算67.5万, 调整后预算45.5万, 全年执行22.5万, 剩余23万达到支付条件, 因财政资金安排原因, 未能执行。				
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金; 2、加快申报资金需求进度。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期： 2026年3月24日

项目名称		鄂州市本级艾滋病防治经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位			
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	55	44.3	25	56.43%
		其中: 本年财政拨款	55	44.3	25	56.43%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 艾滋病防治成本控		≤55万元	25万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 高危人群监测		1100人次	4301人次
			指标2: 自愿咨询检测		650人次	717人次
			指标3: 监管场所羁押人员检测		1300人次	3712人次
			指标4: 艾滋病丙肝哨点监		800人	817人
			指标5: 男男人群干预		600人次	625人次
			指标6: 65岁以上老年人HIV		50000人次	139703人次
		时效指标	指标1: 治疗及时率		≥95%	≥95%
			指标2:			
		质量指标	指标1: 感染者和病人随访比例		≥95%	98.13%
			指标2: 配偶检测比例		≥95%	100%
			指标3: 抗病毒治疗比例		≥93%	98.47%
			指标4: 1次病毒载量检测比例		≥95%	99.60%

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 控制艾滋病传播率	有效控制	有效控制
			指标2: 群众对防控艾滋病的知晓率	≥85%	≥90%
			指标3: 提高感染者和病人生存质量	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 艾滋病丙肝治疗覆盖率和有效率	不断提升	不断提升
	指标2: 有效控制传播		疫情持续保持低流行水平	疫情持续保持低流行水平	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满	≥90%	100%
指标2:					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算55万，调整后预算44.3万，全年执行25万，剩余19.3万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		春节慰问金				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	28	28	28	100%
		其中: 本年财政拨款	28	28	28	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本 指标	指标1: 春节慰问成本控制		≤28万元	28万元
			指标2:			
		社会成本 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本 指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 人均慰问费		≥800元/人	800元/人
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成率		≥90%	≥100%
			指标2: 春节慰问计划按期完成		100%	100%
		质量指标	指标1: 关爱服务质量		不断提高	不断提高
			指标2: 受慰问病人节日期间生活供给		得到保障	得到保障
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1: 节日期间病人获得感		显著提升	显著提升
			指标2: 政府对感染者的人文关		充分体现	充分体现
						
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影 响指标		指标1:				
		指标2:				
						
进产应指	服务社会	指标1: 公众及服务对象满意度		≥90%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
					
偏差大或目标未完成原因分析	均已完成				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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5

疾病预防控制中心

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

填报日期：2026年3月24日

项目名称		从业人员预防性健康检查				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	300	245.886	150.6164	61.25%
		其中: 本年财政拨款	300	245.886	150.6164	61.25%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 试剂耗材购置费		18万元	17.5578万元
			指标2: 购置DR放射机		65万元	51.5万元
			指标3: 成本控制率		100%	100%
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 从业人员预防性健康检查人次		7家机构	7家机构
			指标2: 购置DR放射机		1台	1台
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成		≥90%	≥90%
			指标2:			
		质量指标	指标1: 皮肤病传染病检查率		100%	100%
			指标2: 活动性结核病检查率		100%	100%
			指标3: 谷丙转氨酶检查率		100%	100%
			指标4: 甲肝抗原检查率		100%	100%
指标5: 戊肝抗原检查率			100%	100%		
指标6: 大便培养沙门菌检		100%	100%			
指标7: 大便培养志贺菌检		100%	100%			

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 阻止疾病传播	有效阻止	有效阻止
			指标2: 公众对防控传染性 疾病知晓率	≥90%	≥90%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众及服务对象满 意度	≥90%	≥90%
			指标2:		
					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算300万，调整后预算245.886万，全年执行150.6164万，剩余95.2696万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

- 1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 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5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期： 2026年3月24日

项目名称		生活饮用水卫生监测					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位			
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	100	96.211	50	51.96%	
		其中: 本年财政拨款	100	96.211	50	51.96%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 生活饮用水成本控		≤100万元	50万元	
			指标2:				
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	数量指标	指标1: 每日主城区监测水质监测		5份/天	5份/天	
			指标2: 丰水期监测62份全分析样		62份/年	62份/年	
			指标3: 枯水期监测62份全分析样		62份/年	62份/年	
		时效指标	指标1: 检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率		≥90%	≥100%	
			指标2: 项目时间计划完成		≥90%	≥100%	
		质量指标	指标1: 水质监测和丰水期、枯水期全分析样本的区域覆盖率		≥95%	≥100%	
			指标2:				
			指标1:				

	效益指标	经济效益指标	指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保证全市城乡饮用水合格率	≥全省平均水平	≥全省平均水平
			指标2: 加强饮用水安全管	不断加强	不断加强
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 保障基本公共卫生服务	提供保障	提供保障
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	≥90%
			指标2:		
					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算100万，调整后预算96.211万，全年执行50万，剩余46.211万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		花湖国际机场病媒生物防制经费					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位			
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	56	56	23	41.07%	
		其中: 本年财政拨款	56	56	23	41.07%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 生态学监测		2.164万元	2.164万元	
			指标2: 病原学监测		31.9万元	6.95万元	
			指标3: 购置显微镜		19.47万元	18.47万元	
			指标4: 购置监测设备		2.446万元	2.446万元	
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
		产出指标	数量指标	指标1: 生态学监测		50次	50次
				指标2: 病原学监测		110个	110个
	时效指标		指标1: 生态学监测		及时	及时	
			指标2: 病原学监测		及时	及时	
	质量指标		指标1: 生态学监测		良好	良好	
			指标2: 病原学监测		良好	良好	
	效益指标		经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
							
		社会效益指标	指标1: 初步了解我市花湖国际机场及周边地区病媒生物种群分布		及时掌握	及时掌握	
			指标2: 初步了解我市花湖国际机场及周边地区病媒生物携带病原情况		及时掌握	及时掌握	
.....							

		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影 响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%
			指标2:		
					
偏差大或目标未 完成原因分析		年初预算56万，调整后预算56万，全年执行23万，剩余33万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果 应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		疾病预防控制中心运行经费（非税）				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	360	182	161	88.46%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金	360	182	161	88.46%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制		≤360万元	161万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率		≥90%	96.91%
			指标2:			
		时效指标	指标1: 接种及时率		≥90%	100%
			指标2:			
		质量指标	指标1: 信息录入完整率		100%	100%
指标2:						
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
						
	社会效益	指标1: 阻断疾病传播, 保障公众健康		有效防控	有效防控	

	效益指标	指标	指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接种对象满意度	≥85%
	指标2:				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算360万，调整后预算182万，全年执行161万，剩余21万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期： 2026年3月24日

项目名称		市级结核病防治				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	23	20	5	25%
		其中: 本年财政拨款	23	20	5	25%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 疑似肺结核患者痰检和胸片检查		3330 (45元/人)	3340人
			指标2: 活动性肺结核患者治疗药物		510 (300元/人)	536人
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者		3330人	3340人
			指标2: 登记确诊肺结核患者		510人	536人
		时效指标	指标1: 肺结核患者和疑似患者总体到位率		≥95%	98.45%
			指标2: 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		≥95%	100%
		指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者任务完成率		100%	100.30%	
指标2: 活动性肺结核患者治疗成功率		≥90%	96.88%			

		质量指标	指标3：新病原学阳性肺结核患者治愈率	≥85%	95.74%
			指标4：无结核社区重点人群结核病检查比例	≥85%	88.49%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：活动性肺结核患者病原学阳性率	≥60%	77.24%
			指标2：活动性肺结核患者患病率	下降1.5%	下降6.84%
			指标3：无结核社区结核病发病率	下降50%	上升44.83%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%
	指标2:				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算23万，调整后预算20万，全年执行5万，剩余15万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。无结核社区结核病发病率未完成原因分析：筛查力度加大，病例发现“显性化”。创建工作启动后，全面开展主动筛查、密切接触者排查、重点人群体检，大量既往隐匿未被发现的活动性肺结核、轻症及无症状感染者被检出，客观上造成统计发病率上升，属于发现能力提升带来的上升。			
改进措施及结果应用方案		改进措施：1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度；3、科学研判数据，区分“真上升”与“发现增多”；4、聚焦重点人群，实现筛查管理全覆盖；5、强化患者闭环管理，切断社区传播链；6、深化健康宣教，营造群防群控氛围。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5

鄂州市疾病预防控制中心

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所）填报日期：2026年3月24日

项目名称		日元贷款还贷				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位			
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	23	23	23	100%
		其中: 本年财政拨款	23	23	23	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 本年还贷金额		23万元	23万元
			指标2: 成本控制率		100%	100%
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 还贷及时率		100%	100%
			指标2:			
	效益指标	质量指标	指标1: 年度还贷计划完成率		100%	100%
			指标2:			
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证还贷款正常		正常还款	正常还款
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:				
服务对象满意度指标		指标1:				
		指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成				
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		卫健综合执法经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	85	37	30	81%
		其中: 本年财政拨款	45	26	26	100%
		上年结转资金				
		其他资金	40	11	4	36.36%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 综合执法成本控制		≤85万元	30万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1: 确保医疗废物管理规范, 防治生态污染		100%	100%
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 检查频次		≥90%	≥90%
			指标2: 全市卫生监督协管员业务培训次数		≥1次	≥1次
			指标3: 进行专项检测主城区游泳场所的数量		≥14家	≥14家
			指标4: 实施“双随机”抽检任务的数量		≥98家	≥98家
			指标5: 全市卫生监督员培训次数		≥4次	≥4次
		时效指标	指标1: 医疗废物及时转运		100%	98%
			指标2: 医疗废物管理数据及时上传到省卫生监管在线		100%	98%
			指标1: 抽查专业覆盖率		≥90%	≥90%

		质量指标	指标2: 培训考核通过率	≥80%	≥80%	
			指标3: 实施国家“双随机”抽检任务完成率	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 执法办案结案提高	≥70%	≥70%	
			指标2: 投诉举报及时回复	≥100%	≥100%	
			指标3: 执法文书书写规范、卷宗完整执法程序符合率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 有效控制医疗废物管理不当导致的生态环境污染风险	100%	100%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 保障群众健康安全	100%	100%	
			指标2:			
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥90%	≥90%
				指标2: 社会群众满意度	≥90%	≥90%
						
	偏差大或目标未完成原因分析		年初预算85万，调整后预算37万，全年执行30万，剩余7万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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5



2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 填报日期：2026年3月24日

项目名称		血吸虫病防治				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	37	24.5	7	28.57%
		其中: 本年财政拨款	37	24.5	7	28.57%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 血吸虫病防治成本控制		≤37万元	7万元
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1: 完成查螺任务		600万平方米	613.5
			指标2: 完成灭螺任务		130万平方米	130.3
			指标3: 设置血防警示牌		≥70处	100
			指标4: 发放健康材料		≥9600份	10026
			指标5: 完成国家和省级培训人员		≥10人	12
			指标6: 培训市、区、乡、村各级血防人员		≥100人次	126
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成率		≥90%	≥90%
			指标2: 血阳人员救治及时率		≥90%	≥90%
		质量指标	指标1: 阳性钉螺疫情控制率		≥95%	≥95%
			指标2: 血防人员培训合格率		≥90%	≥90%
		经济效益指标	指标1:			
指标2:						

	效益指标	社会效益指标	指标1：开展疫区血防知识进村入户、进社区宣传，疫情区居民血防知识知晓率	≥90%	95%
			指标2：中小学生对疫情区居民血防知识知晓率	≥95%	100%
					
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%
			指标2：		
					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算37万，调整后预算24.5万，全年执行7万，剩余17.5万达到支付条件，因财政资金安排原因，未能执行。			
改进措施及结果应用方案		1、2026年支付剩余资金；2、加快申报资金需求进度。			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。