

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5月11日

项目名称		基本公共卫生服务补助				
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:	126.349995	126.349995	117.659995	93.12%
		其中: 本年财政拨款	3.67	3.67	0	0
		上年结转资金	122.679995	122.679995	117.659995	95.90%
		其他资金				
	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: 健康科普大赛		7	7
			指标2: 开展居民健康素养、中医药以及烟草流行监测技术指导、培训、数据复核、质量控制等		13	13
		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: 重点职业病个案信息		10000	12463
			指标2: 地方病防治完成率		95%	100%
			指标3: 工作场所职业病危害因素监测用人单位数		40	40
			指标4: 放射诊疗机构基础信息调查及信息上报		69	69
			指标5: 高氨暴露矿工健康效应监测		30	30
			指标6: 适龄儿童接种率		>90%	95%
		时效指标	指标1: 健康素养促进		良好	良好
			指标2: 接种及时率		及时	及时
指标3: 职业健康检查个案信息上报及时率			≥ 95%	98%		
指标4: 职业病报告及时率			≥ 95%	100%		
指标5: 工作场所职业病危害因素监测网报及时率			≥ 95%	100%		

年度 绩效 目标 1			指标6: 职业性放射性疾病 监测数据上报及时率	≥ 98%	100%
		质量指标	指标1: 重点职业病监测区县 覆盖率	≥ 95%	100%
			指标2: 工作场所职业病危 害因素监测区县覆盖率	≥ 98%	100%
			指标3: 卫生主题日宣传	9	9
			指标4: 公众号科普文章	432	463
			指标5: 制作科普视频	30	37
	效益指标	经济效益 指标	指标1: AEFI监测	>90%	100%
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1: 全市居民健康素养水 平提升	40. 26%	比2024年的 38. 10%上升了 2. 16个百分点, 上升幅度为5. 67%
			指标2: 职业病治疗康复医 疗支出	减少	减少
			指标3: 中小微企业开展职 业健康相关工作费用	降低	降低
			指标4: 职业病诊断人数	降低	降低
			指标5: 现存职业病患者生 活水平	提高	提高
			指标6: 职业人群健康素养 水平	提升	提升
		生态效益 指标	指标1: 工作场所作业环境 条件	改善	改善
			指标2:		
					
		可持续影 响指标	指标1: 居民健康素养水平	持续	持续提升
			指标2: 职业病现患人数	逐年降低	较上年降低
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 全市居民	≥90%	96. 90%
			指标2: 劳动者满意率	≥ 95%	99%
			指标3: 用人单位配合率	≥ 95%	98%
偏差大或目标未 完成原因分析		年初预算126. 349995万, 全年执行117. 659995万, 剩余8. 69万达到支付条件, 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5月11日

项目名称		重大传染病防控				
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:	829.31	829.31	242.66	29.26%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金	714.31	714.31	127.66	29.26%
		其他资金	115	115	115	100%
年度 绩效	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: 枯水期32个监测点 指标2: 丰水期32个监测点		2600元/监测点 2600元/监测点	2600元/监测点 2600元/监测点
		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: 肺结核患者治疗任务完成率		100%	105.10%
			指标2: 扩大哨点医院监测		245	318
			指标3: 国家致病菌识别网		500	533
			指标4: 枯水期监测62份水样全分析		2046	2046
			指标5: 巡检筛查		5000	5768
			指标6: 在17所监测中小学校随机抽取102间教室, 完成教学环境卫生监测		100%	100%
		时效指标	指标1: 监测预警		及时率90%	及时率100%
			指标2: 应急处置		及时率90%	及时率100%
			指标3: 检测及时率		及时率90%	及时率100%
			指标4: 枯水期监测		及时	及时
			指标5: 丰水期监测		及时	及时
			指标6: 水质全分析		及时	及时
			指标1: 血吸虫病筛查完成率		90%	113%
			指标2: 以乡镇为单位适龄儿童疫苗接种率		>90%	96.91%

目标 1		质量指标	指标3: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	99.10%
			指标4: 高血压患者管理人	97700	102562
			指标5: 糖尿病患者管理人	30900	31610
			指标6: 干预行动覆盖全面	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 避免大规模传染病疫情影响经济运行	正向	未发生大规模疫情
			指标2: 减少医疗资源浪费和医保支出	正向	减少因传染病住院的费用支出, 降低了医疗资源挤兑风
		社会效益指标	指标1: 预防传染病聚集或暴发	预期指标: 早发现早处置	无重大传染病疫情蔓延
			指标2: 为经济社会服务, 保障平稳运行	良好	良好
			指标3: 保障了全市广大居民饮水安全	良好	良好
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 艾滋病疫情处于低流水平	持续	全市疫情持续保持在低流行水平
			指标2: 巩固消除疟疾及其他寄生虫病防治成果	巩固提升	巩固提升
			指标3: 完善监测体系	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市居民饮用水	≥90%	96%
			指标2: 全市居民	防控知识知晓	满意度较高
					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算829.31万, 全年执行242.66万, 剩余586.65万达到支付条件, 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5月11日

项目名称		医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）				
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:	54.338	98.338	54.338	55.25%
		其中: 本年财政拨款		44	0	0
		上年结转资金	54.338	54.338	54.338	100%
		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: 前置软件部署		6家	6家
			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: 二级及以上医院国家安保智能检测预警前置软件部署实施		≥90%	90%
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1: 技术升级和业务保障能力提升		逐步增强	逐步增强
指标2: 前置软件部署应用与培训督导			≥90%	100%		
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：升级传染病疫情报告网络安全防护软件	≤6家	6家
			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：传染病智能检测系统使用满意度	≥90%	90%
			指标2：		
					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算54.338万，调整后预算98.338万，全年执行54.338万，剩余44万达到支付条件，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。