

附件 1

2022 年度武汉市江岸区疾病预防控制中心
部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；

7. 开展健康教育和健康促进工作，提高居民健康素养水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区疾病预防控制中心为武汉市江岸区卫健局下属二级单位，部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江岸区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区疾病预防控制中心(本级)

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,760.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,503.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,760.52	本年支出合计	58	1,760.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,760.52	总计	62	1,760.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,760.52	1,760.52					
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92					
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20808	抚恤	8.38	8.38					
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	1,503.96	1,503.96					
21003	基层医疗卫生机构	20.52	20.52					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.52	20.52					
21004	公共卫生	1,340.33	1,340.33					
2100401	疾病预防控制机构	1,304.63	1,304.63					
2100409	重大公共卫生服务	35.70	35.70					
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11					
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61					
2101103	公务员医疗补助	110.50	110.50					
221	住房保障支出	173.64	173.64					
22102	住房改革支出	173.64	173.64					
2210201	住房公积金	97.83	97.83					
2210202	提租补贴	20.92	20.92					
2210203	购房补贴	54.89	54.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,760.52	1,425.33	335.19			
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92				
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20808	抚恤	8.38	8.38				
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	1,503.96	1,168.77	335.19			
21003	基层医疗卫生机构	20.52		20.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.52		20.52			
21004	公共卫生	1,340.33	1,025.66	314.67			
2100401	疾病预防控制机构	1,304.63	1,025.66	278.97			
2100409	重大公共卫生服务	35.70		35.70			
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11				
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61				
2101103	公务员医疗补助	110.50	110.50				
221	住房保障支出	173.64	173.64				
22102	住房改革支出	173.64	173.64				
2210201	住房公积金	97.83	97.83				
2210202	提租补贴	20.92	20.92				
2210203	购房补贴	54.89	54.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,760.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.92	82.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,503.96	1,503.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	173.64	173.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,760.52	本年支出合计	59	1,760.52	1,760.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,760.52	总计	64	1,760.52	1,760.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,760.52	1,425.33	335.19
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20808	抚恤	8.38	8.38	
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	1,503.96	1,168.77	335.19
21003	基层医疗卫生机构	20.52		20.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.52		20.52
21004	公共卫生	1,340.33	1,025.66	314.67
2100401	疾病预防控制机构	1,304.63	1,025.66	278.97
2100409	重大公共卫生服务	35.70		35.70
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11	
2101102	事业单位医疗	32.61	32.61	
2101103	公务员医疗补助	110.50	110.50	
221	住房保障支出	173.64	173.64	
22102	住房改革支出	173.64	173.64	
2210201	住房公积金	97.83	97.83	
2210202	提租补贴	20.92	20.92	
2210203	购房补贴	54.89	54.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.99	302	商品和服务支出	58.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.94	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.29	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.61	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	6.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.68	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.63	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.66	30217	公务接待费	4.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.09			
人员经费合计		1,360.19	公用经费合计					65.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		11.20		11.20		11.20		11.20		11.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

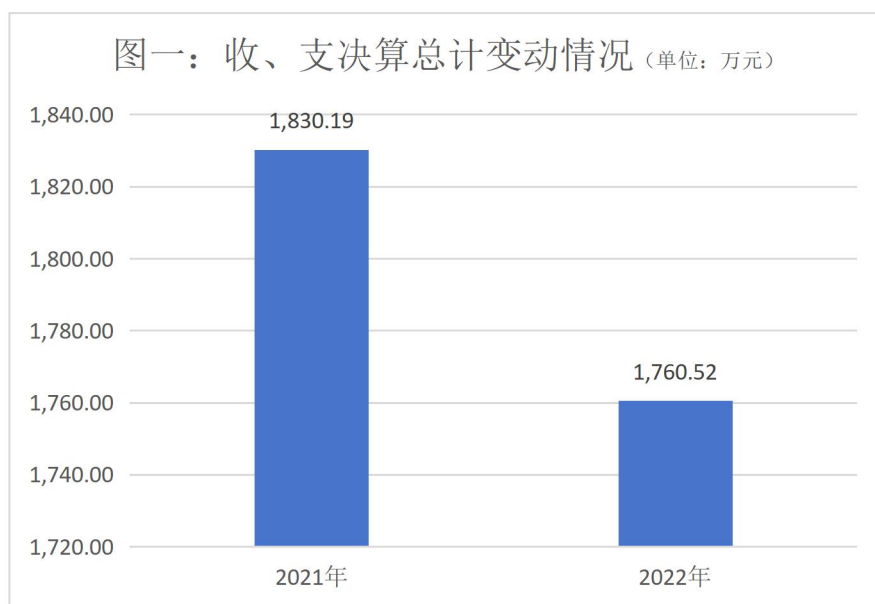
第三部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1760.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 69.67 万元，下降 3.8%，主要原因是 2022 年度人员变动以及 2021 年离休人员死亡抚恤金金额较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

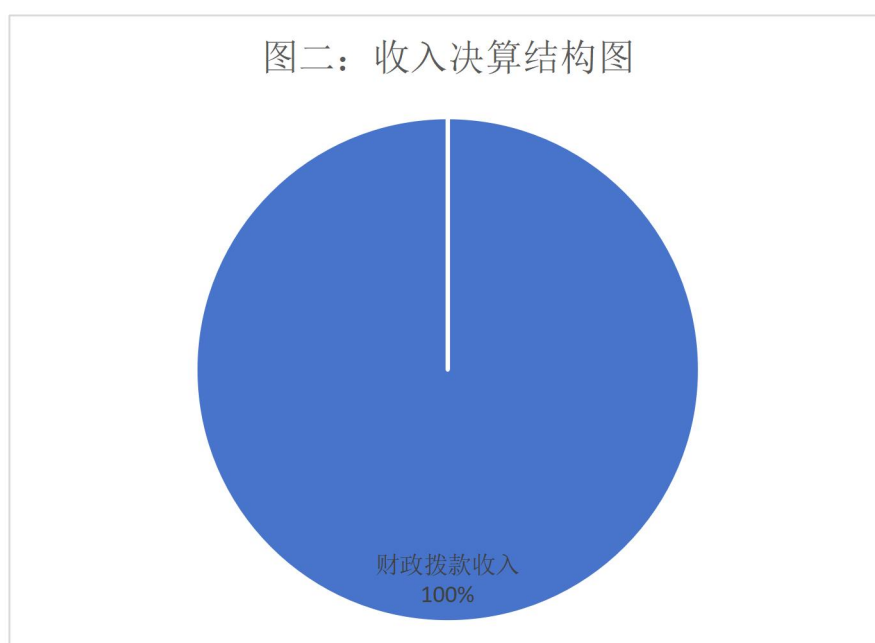


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,760.52 万元。其中：财政拨款收入 1,760.52 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

本单位主要使用科目为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)、住房保障支出(类)住房改革支出。

图 2：收入决算结构



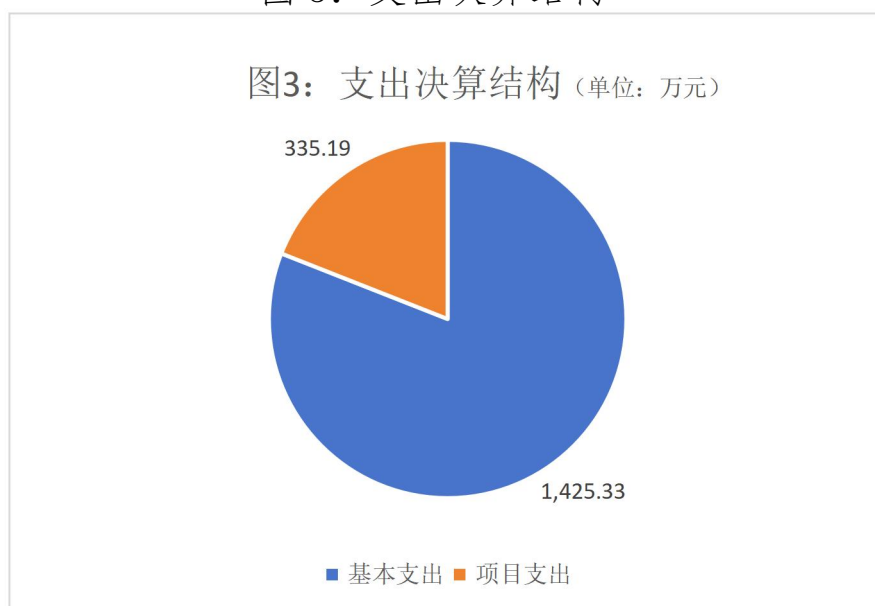
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,760.52 万元。其中：基本支出 1,425.33 万元，占本年支出 81.0%；项目支出 335.19 万元，占本年支出 19.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

本单位主要使用科目为社会保障和就业支出(类)行政事业单

位养老支出(款)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)、住房保障支出(类)住房改革支出。

图 3：支出决算结构



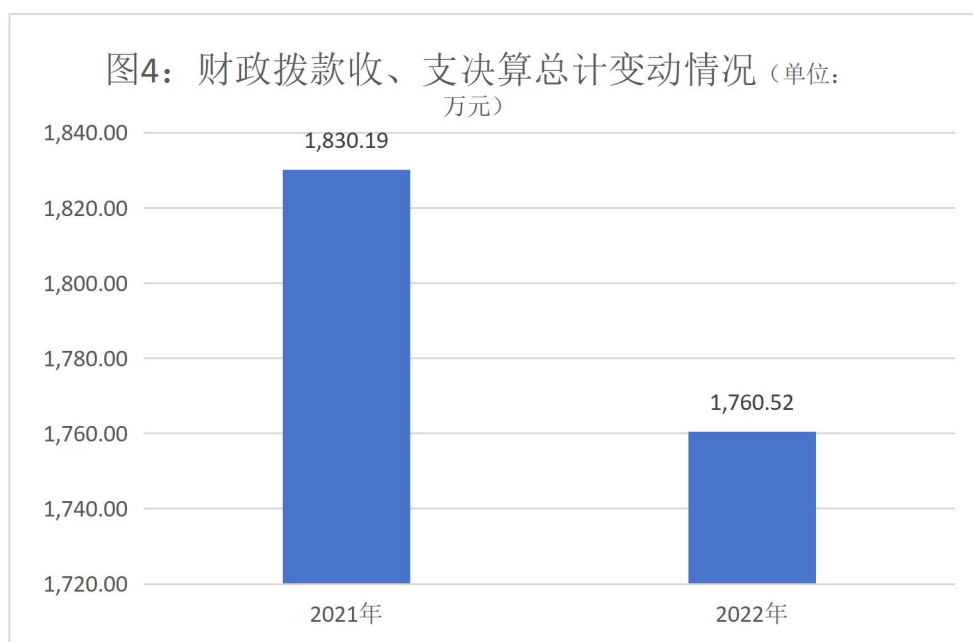
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,760.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.67 万元，下降 3.8%。主要原因是 2022 年度人员变动以及 2021 年离休人员死亡抚恤金金额较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,760.52 万元，比 2021 年度决算数减少 69.67 万元，下降 3.8%。主要原因是 2022 年度人员变动以及 2021 年离休人员死亡抚恤金金额较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,760.52 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.67 万元，下降 3.8%。主要原因是 2022 年度人员变动以及 2021 年离休人员死亡抚恤金金额较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,760.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）82.92 万元，占 4.7%。主要是用于

机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤。

2. 卫生健康（类）1,503.96 万元，占 85.4%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障（类）173.64 万元，占 9.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴，购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,864.53 万元，支出决算为 1,760.52 万元，完成年初预算的 94.4%。其中：基本支出 1,425.33 万元，项目支出 335.19 万元。项目支出主要用于疾病预防控制与卫生应急 249.09 万元，主要成效主要成效为抓实重点传染病防控，有序推进免疫规划工作；后勤服务费 78.42 万元，主要成效做好单位后勤保障工作，为单位工作正常运转提供强有力支撑。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 70.86 万元，支出决算为 70.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022

年度退休人员产生的职业年金缴费支出无法提前计算，预算金额为 0 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度抚恤金无法提前计算，预算金额为 0 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 36.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 100.0%

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 121.66 万元，支出决算为 110.5 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员变动。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1469.97 万元，支出决算为 1,304.63 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度人员变动以及事业单位当年核定绩效工资发放减少。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度上级单位调拨资金，预算金额为 0 万元。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度上级单位调拨资金，预算金额为 0 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 92.71 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度人员变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.86 万元，支出决算 20.92 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 52.74 万元，支出决算 54.89 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,425.33 万元，其中：

人员经费 1,159.76 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、医疗费补助、奖金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 62.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100.0%；较上年增长 3.97 万元，增长 54.9%，决算数较上年增加的主要原因为公务用车任务量增加，燃油费增加，以及车辆维护维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022年度武汉市江岸区疾病预防控制中心因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元;列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次;列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次;列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次;列明具体出访内容业务考察团组0个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为11.2万元,支出决算为11.2万元,完成预算的100.0%。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出11.2万元,主要用于单位公务用车运行维护,其中:燃料费6.29万元;维修费2.88万元;过桥过路费0.08万元;保险费1.95万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

2022年度武汉市江岸区疾病预防控制中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动0万元,主要用于大型活动的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,主要用于外省市交流接待的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江岸区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区疾病预防控制中心政府采购支出总额22.46万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.41万元。授予中小企业合同金额17.1万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额17.1万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车4辆以及救护车1辆（救护车为疫情期间接受捐赠）。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 335.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年度，所有绩效目标均按时按量完成。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对单位本开展整体支出绩效自评，资金 1,760.52 万元，从评价情况来看，2022 年度，所有绩效目标均按时按量完成。

本单位食品安全风险监测完成率为 100.0%；新冠症状监测完成率为 100.0%；高危人群 HIV 等疾病抗体检测率为 100.0%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率为 97.0%；食品安全风险监测 120 份；HIV/AIDS 随访检测比例为 97.2%；HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率 93.1%；HIV 高危人群检测数为 12500 人；钉螺调查为 903.16 万 m²；药物灭螺为 155.00 万 m²；血防询检为 3011；新生儿建证建卡率为 100.0%；卫生应急物资储备符合文件标准 100.0%；疟原虫镜检及血片复核完成率为 100.0%；完成视防站点建设指导工作；突发公共卫生事件规范处置率为 100.0%；医疗机构消毒灭菌质量监测为 33 家；托幼机构消毒质量监测为 48 家；传染病疫情报告管理与监测任务完成率为 100.0%；居民健康素养水平为 35.9%；完成死因肿瘤心脑血管等监测任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 2 个一级项目。

1. 公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数为 196.10 万元,执行数为 249.09 万元,完成预算的 127.0%。主要产出和效益是:一是食品安全风险监测完成率为 100.0%、食品安全风险监测 120 份;二是新冠症状监测完成率为 100.0%;三是高危人群 HIV 等疾病抗体检测率为 100.0%、HIV/AIDS 随访检测比例为 97.2%、HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率为 93.1%、HIV 高危人群检测数为 12500 人;四是报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率为 97.0%;五是钉螺调查为 903.16 万 m²、药物灭螺为 155.00 万 m²、血防询检为 3011;六是新生儿建证建卡率为 100.0%;七是卫生应急物资储备符合文件标准 100.0%、突发公共卫生事件规范处置率为 100.0%;八是疟原虫镜检及血片复核完成率为 100.0%;完成视防站点建设指导工作;九是医疗机构消毒灭菌质量监测为 33 家、托幼机构消毒质量监测为 48 家;十是传染病疫情报告管理与监测任务完成率为 100.0%;十一是居民健康素养水平为 35.9%、完成死因肿瘤心脑血管等监测任务。发现的问题及原因:一是由于 2022 年江岸区新冠疫情防控任务繁重,全中心职工都全力参与到卫生应急工作中,辖区医疗卫生机构的工作重心也偏向疫情防控工作,导致全区基本公卫工作推进缓慢,特别是部分监测、调查及宣传工作进度有所滞后;二是近几年区疾控中心新老人员更替加速,

2023 年将计划新增 15 名专业人员，新增人员需及时培训以满足单位工作需要。下一步改进措施：一是坚定不移贯彻党中央、国务院决策部署和省市区政府工作要求，因时因势调整防控措施，贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”，做好新冠疫苗供应保障及接种指导，依法依规加强疫情监测和信息发布，加强健康宣教做好引导，进一步做好人员聚集场所防控指导，防范大规模暴发疫情；二是 2023 年中心人才队伍将不断壮大，中心需在完善办公环境硬件设施、优化人才发展环境上多下功夫，优化人才队伍建设。

2. 卫健局日常运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.04 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 78.2%。主要产出和效益是：一是为保障在职职工身体健康，定期体检，排除身体疾病隐患；二是为在职员工提供后勤保障；三是丰富离退休职工精神文化生活，定期组织离退休员工参与集体活动。发现的问题及原因：一是资金执行率较低；二是单位相关制度有待完善。下一步改进措施：一是预算编制前研读相关文件，根据单位具体情况及时调整项目预算，进一步提高资金执行率；二是完善单位相关制度。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据 2022 年项目自评以及单位整体自评情况，本单位应加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

后期本单位应在预算编制前与各业务科室及时沟通，及时调整项目预算，进一步提高资金执行率；还应完善单位内部制度，如财务管理制度、内部控制制度等，规范预算管理、资金使用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 抓关键、强重点、抢时间，构筑高效应急处置机制；
2. 传染病防控能力明显提高，免疫规划工作规范有序；
3. 多病同防，扎实推进非急性传染病防制工作；
4. 综合施策，疾病监测及检验检测工作稳步提升；
5. 落实慢性病防治，绘就我区健康蓝图；
6. 开展严重精神障碍患者专项行动，进一步推进全区精神卫生防治工作。

二、重点工作事项标题

1. 抓关键、强重点、抢时间，构筑高效应急处置机制；
2. 传染病防控能力明显提高，免疫规划工作规范有序；
3. 多病同防，扎实推进非急性传染病防制工作；
4. 综合施策，疾病监测及检验检测工作稳步提升；
5. 落实慢性病防治，绘就我区健康蓝图；
6. 开展严重精神障碍患者专项行动，进一步推进全区精神卫生防治工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p>抓关键、强重点、抢时间，构筑高效应急处置机制</p> <p>2. 传染病防控能力明显提高，免疫规划工作规范有序</p>	<p>一是组织培训演练，增强应急能力；二是守住生物安全防线，圆满完成各类核酸检测重点工作任务；三是加强防疫指导及保障，防范疫情风险</p>	<p>中心今年共组织开展了4次专业培训，培训内容涉及流行病学调查及报告撰写、重点人员排查管控、新冠防控中个人防护重点、新冠病毒核酸采样技术要点等；另外组织了3次新冠肺炎疫情应急演练，全面演示了从病例发现到隔离管控等多环节多部门的处置内容，对提升区级流调、社区管控和核酸检测应急处置能力，理顺工作机制具有重要意义；全年累计完成104709管的新冠核酸采样检测量。</p>
2	<p>传染病防控能力明显提高，免疫规划工作规范有序</p>	<p>高质量完成疫情报告，学校传染病处置措施得力；持续开展传染病监测，不断筑牢传染病控制防线；有序推进计划免疫，完成新冠疫苗接种工作</p>	<p>本年辖区医疗机构共报告传染病卡片10760张，传染病登记报告率100.0%，报告及时率及审核及时率均为100.0%；截至2022年12月26日，共处置学校传染病聚集性疫情39起；截至2022年12月26日，市儿童医院监测流感样本1240份，其中阳性病例135例；市第六医院监测流感样本414份，其中阳性病例21例；截至2022年12月26日，辖区新生儿建卡数5131例，完成国家免疫规划疫苗接种14.16万剂次。积极推进新冠疫苗接种工作和召开AEFI调查诊断会，截至12月26日，共计完成新冠疫苗接种260.28万剂次，对24起疑似预防接种异常反应组织召开了调查诊断会</p>
3	<p>多病同防，扎实推进非急性传染病防制工作</p>	<p>艾滋病性病防制各项工作圆满完成；各项结核病防制绩效目标顺利完成；寄生虫病防治工作取得明显成效</p>	<p>截至2022年12月26日，新报告艾滋病病毒感染者完成率87.2%；抗病毒治疗覆盖率为92.8%；艾滋病病毒感染者和病人随访检测率93.1%；完成高危人群检测20638人，完成率248.7%；我区医疗机构报告性病报告率100.0%。符合诊断标准的梅毒病例报告准确率95.1%；2022年免费检查疑似肺结核患者2666例，按进度完成任务；2022年共发现和登记活动性肺结核患者443例，完成全年任务的100.6%。区疾控中心持续开展学校结核病的疫情监测和处置工作。截至12月27日，共处置30起学校肺结核疫情，症状筛查672人，新确诊肺结核患者0人；疟疾防治方面，今年我区继续保持无本地疟疾病例发生。积极做好疟原虫监测、血片复核、输入性疟疾防控、疟疾健康教育等工作，不断巩固我区疟疾防治效果。</p>

4	综合施策，疾病监测及检验检测工作稳步提升	大力开展健康危害因素监测工作；规范做好其它疾病卫生检验工作	<p>本单位水质监测、霍乱外环境监测、医疗机构及托幼机构消毒质量监测、病媒生物监测、碘缺乏病监测、食品营养及食源性疾病监测、食品化学污染物监测均按要求完成；职业危害监测工作方面，高温中暑、农药中毒、职业病和疑似职业病审卡率、及时率均达到 100.0%；工作场所职业病危害因素主动监测完成 100.0%；对辖区 1424 家企业开展涉职业病危害工业企业核查和补充核查工作；完成非医疗机构放射性危害因素监测工作、医疗机构放射性危害因素监测工作和核医学放射防护监测工作；中心检验科在全年承担繁重新冠核酸检测任务的情况下，仍圆满完成全年各项绩效目标任务。参加 11 次实验室质量考核，其中包括 8 次省市临检中心关于新冠奥密克戎株核酸检测的考核工作。今年以来，实验室检测能力不断提升，仪器设备检定/校准工作均按照规范开展，积极开展人员技术培训，2022 年累计培训 78 人。</p>
5	落实慢性病防治，绘就我区健康蓝图	在新冠疫情防控的大环境下，扎实做好各项慢性病防治工作	<p>2022 年，死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告及老年人健康管理均顺利完成。为提升我区慢性病防治水平，积极参加省市组织开展培训共 15 次，对辖区医疗机构开展培训 3 次，全年督导 4 次，涉及辖区综合医院及 18 家社区卫生服务中心。为及时弥补工作中存在的问题，在全区慢性病防治工作方面加强规范化管理，中心对每次督导均及时发放考核通报，督促相关机构整改到位。</p>
6	开展严重精神障碍患者专项行动，进一步推进全区精神卫生防治工作	开展预防和减少严重精神障碍患者专项行动	<p>2022 年，区疾控中心与全区基层卫生服务机构、精神卫生医疗机构形成合力，深入开展我区严重精神障碍患者管理服务。中心重点从强化专业技术人员培训指导，加强重点人员核实建档、专项排查梳理全区患者、落实患者治疗救助及心理服务等方面推进我区精神卫生防治工作。截至 2022 年 11 月 30 日，江岸区登记在册的重性精神疾病患者共计 4330 人，报告患病率 4.49%，规范管理率 97.5%，面访率 98.8%，在册患者规律服药率 96.2%，均以较高质量完成全年工作目标</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(包含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(包含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江岸区疾病预防控制中心整体绩效自评表

2022 年度江岸疾控整体绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区疾病预防控制中心

单位名称	武汉市江岸区疾病预防控制中心					
基本支出总额	1425.33		项目支出总额		335.19	
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)	
	部门整体 支出总额	1864.53	1760.52	100.0%	18.88	
年度目标 1 (XX分)	疾病预防控制与卫生应急 (80分)					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标	食品安全风险监测 完成率	100.0%	100.0%	10
			新冠症状监测完成 率	100.0%	100.0%	
			高危人群 HIV 等疾 病抗体检测率	100.0%	100.0%	
			报告肺结核患者和 疑似肺结核患者总 体到位率	95.0%	97.0%	
			食品安全风险监测	120 份	120 份	
			HIV/AIDS 随访检测 比例	≥95.0%	97.2%	
			HIV/AIDS 抗病毒治 疗覆盖率	≥90.0%	93.1%	
			HIV 高危人群检测 数	7600 人	12500 人	
			钉螺调查	500 万 m ²	903.16 万 m ²	

			药物灭螺	100 万 m ²	155.00 万 m ²			
			血防询检	3000	3011			
			新生儿建证建卡率	100.0%	100.0%			
			卫生应急物资储备符合文件标准	100.0%	100.0%			
		质量指标			疟原虫镜检及血片复核完成率	100.0%	100.0%	10
					完成视防站点建设指导工作	100.0%	100.0%	
					突发公共卫生事件规范处置率	100.0%	100.0%	
					医疗机构消毒灭菌质量监测	33 家	33 家	
					托幼机构消毒质量监测	48 家	48 家	
					传染病疫情报告管理与监测任务完成率	100.0%	100.0%	
		时效指标		完成及时率	100.0%	100.0%	10	
		成本指标		资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10	
		社会效益指标			居民健康素养水平	27.0%	35.9%	30
					完成死因肿瘤心脑血管等监测任务	达标	达标	
					突发公共卫生事件规范处置率	100.0%	100.0%	
		满意度指标 (10 分)		社会公众或服务满意度指标	100.0%	100.0%	10
总分	98.88							
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

二、2022 年度公共卫生、卫健局日常运转类项目绩效自

评表

2022 年度公共卫生项目自评表

单位名称：武汉市江岸区疾病预防控制中心

项目名称	公共卫生					
主管部门	武汉市江岸区卫健局	项目实施单位	武汉市江岸区疾病预防控制中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	196.10	249.09	127.02%	14.6	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标 产出指标 (40分)	二级指标 数量指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	10
			食品安全风险监测完成率	100.0%	100.0%	
			新冠症状监测完成率	100.0%	100.0%	
			高危人群 HIV 等疾病抗体检测率	100.0%	100.0%	
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者 总体到位率	95.0%	97.0%	
			食品安全风险监测	120 份	120 份	
			HIV/AIDS 随访检测比例	≥95.0%	97.2%	
			HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率	≥90.0%	93.1%	
			HIV 高危人群检测数	7600 人	12500 人	
			钉螺调查	500 万 m ²	903.16 万 m ²	
			药物灭螺	100 万 m ²	155.00 万 m ²	
			血防询检	3000	3011	
			新生儿建证建卡率	100.0%	100.0%	
			卫生应急物资储备符合文件标准	100.0%	100.0%	
		质量指标	疟原虫镜检及血片复核完成率	100.0%	100.0%	10
			完成视防站点建设指导工作	100.0%	100.0%	
			突发公共卫生事件规范处置率	100.0%	100.0%	
			医疗机构消毒灭菌质量监测	33 家	33 家	
			托幼机构消毒质量监测	48 家	48 家	
传染病疫情报告管理与监测任务完 成率	100.0%	100.0%				

		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
		社会效益指标	居民健康素养水平	27.0%	35.9%	30
			完成死因肿瘤心脑血管等监测任务	达标	达标	
			突发公共卫生事件规范处置率	100.0%	100.0%	
满意度指标 (10分)	……	社会公众或服务满意度指标	100.0%	100.0%	10	
总分	94.6					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度卫健局日常运转类项目自评表

单位名称：武汉市江岸区疾病预防控制中心

项目名称		卫健局日常运转类				
主管部门		武汉市江岸区卫健局	项目实施单位		武汉市江岸区疾病预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	110.04	86.10	78.24%	15.65
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	职工体检率	100.0%	100.0%	10
			老干活动举办数量	≥1次	1次	
		质量指标	职工体检质量	100.0%	100.0%	10
			后勤保障完成率	100.0%	100.0%	

			老干活动举办质量	100.0%	100.0%	
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身心健康	100.0%	100.0%	30
	满意度 指标 (10分)	职工满意度	100.0%	100.0%	10
总分	95.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					