

2024 年度武汉市江汉区疾病预防控制中心部 门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

江汉区疾病预防控制中心组建于 2002 年，隶属于江汉区卫生健康局，是履行政府职能的公益性卫生事业单位，承担着江汉区的疾病预防与控制工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区疾病预防控制中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区疾病预防控制中心本级

第二部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,772.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.20
	9		九、卫生健康支出	39	2,746.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,772.28	本年支出合计	57	2,772.28
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,772.28	总计	60	2,772.28

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

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	
功能分 类科目	科目名称									
类	科	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,772.28	2,772.28					
208	社会保障和就业支			26.20	26.20					
20805	行政事业单位养老			22.78	22.78					
2080502	事业单位离退休			22.78	22.78					
20808	抚恤			3.42	3.42					
2080801	死亡抚恤			3.42	3.42					
210	卫生健康支出			2,746.08	2,746.08					
21004	公共卫生			2,662.18	2,662.18					
2100401	疾病预防控制机构			2,369.86	2,369.86					
2100408	基本公共卫生服务			25.23	25.23					
2100409	重大公共卫生服务			215.07	215.07					
2100410	突发公共卫生事件			8.44	8.44					
2100499	其他公共卫生支出			43.58	43.58					
21099	其他卫生健康支出			83.90	83.90					
2109999	其他卫生健康支出			83.90	83.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

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
功能分 类科目	科目名称							
编 码	栏 次		1	2	3	4	5	6
类 科 目	合 计		2,772.28	2,286.26	486.03			
208	社会保障和就业支出		26.20	26.20				
20805	行政事业单位养老支出		22.78	22.78				
2080502	事业单位离退休		22.78	22.78				
20808	抚恤		3.42	3.42				
2080801	死亡抚恤		3.42	3.42				
210	卫生健康支出		2,746.08	2,260.06	486.02			
21004	公共卫生		2,662.18	2,260.06	402.12			
2100401	疾病预防控制机构		2,369.86	2,260.06	109.80			
2100408	基本公共卫生服务		25.23		25.23			
2100409	重大公共卫生服务		215.07		215.07			
2100410	突发公共卫生事件应急		8.44		8.44			
2100499	其他公共卫生支出		43.58		43.58			
21099	其他卫生健康支出		83.90		83.90			
2109999	其他卫生健康支出		83.90		83.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	2,772.28	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.20	26.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,746.08	2,746.08		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
	6		排的支出					
本年收入合计	2	2,772.28	本年支出合计	5	2,772.28	2,772.28		
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	2,772.28	总计	64	2,772.28	2,772.28		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,772.28	2,286.26	486.03
208		社会保障和就业支出	26.20	26.20	
20805		行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080502		事业单位离退休	22.78	22.78	
20808		抚恤	3.42	3.42	
2080801		死亡抚恤	3.42	3.42	
210		卫生健康支出	2,746.08	2,260.06	486.02
21004		公共卫生	2,662.18	2,260.06	402.12
2100401		疾病预防控制机构	2,369.86	2,260.06	109.80
2100408		基本公共卫生服务	25.23		25.23
2100409		重大公共卫生服务	215.07		215.07
2100410		突发公共卫生事件应急处置	8.44		8.44
2100499		其他公共卫生支出	43.58		43.58
21099		其他卫生健康支出	83.90		83.90
2109999		其他卫生健康支出	83.90		83.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,727.75	302	商品和服务	186.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.95	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	131.92	30202	印刷费	1.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	771.98	30205	水费	0.50	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位	168.93	30206	电费	21.43	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	0.09			
30110	职工基本医疗	54.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补	79.40	30209	物业管理	28.83			
30112	其他社会保障	10.51	30211	差旅费	0.54			
30113	住房公积金	178.35	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.98			
30199	其他工资福利	32.47	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的	372.31	30215	会议费				
30301	离休费	57.64	30216	培训费	0.73			
30302	退休费	247.48	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料				
30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	60.76	30227	委托业务				
30308	助学金		30228	工会经费	7.35			
30309	奖励金		30229	福利费	28.46			
30310	个人农业生产		30231	公务用车				
30311	代缴社会保险		30239	其他交通				
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	88.09			
人员经费合计		2,100.07	公用经费合计					186.19

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

项目						本年支出			
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
				年初结转 和结余	本年收入				年末结转和 结余

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分 类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区疾病预防控制中心

单位：万元

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
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

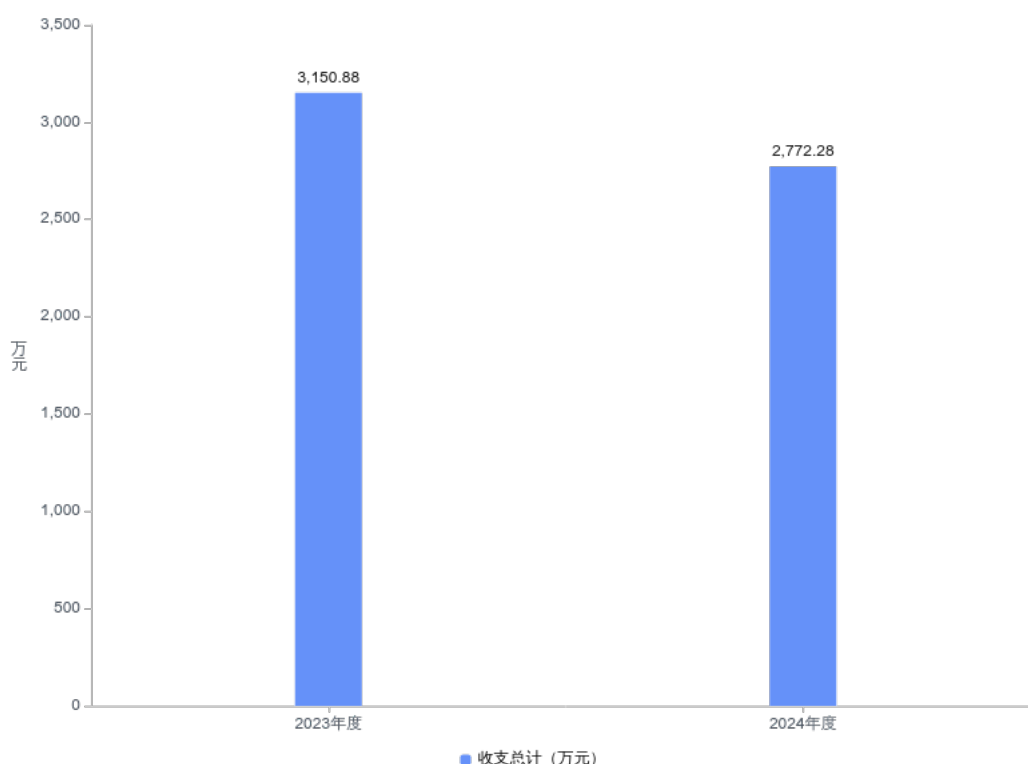
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区疾病预防控制中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,772.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 378.60 万元，下降 12.0%，主要原因是厉行节约，过苦日子，财政压缩预算开支所致。

图 1：收、支决算总计变动情况

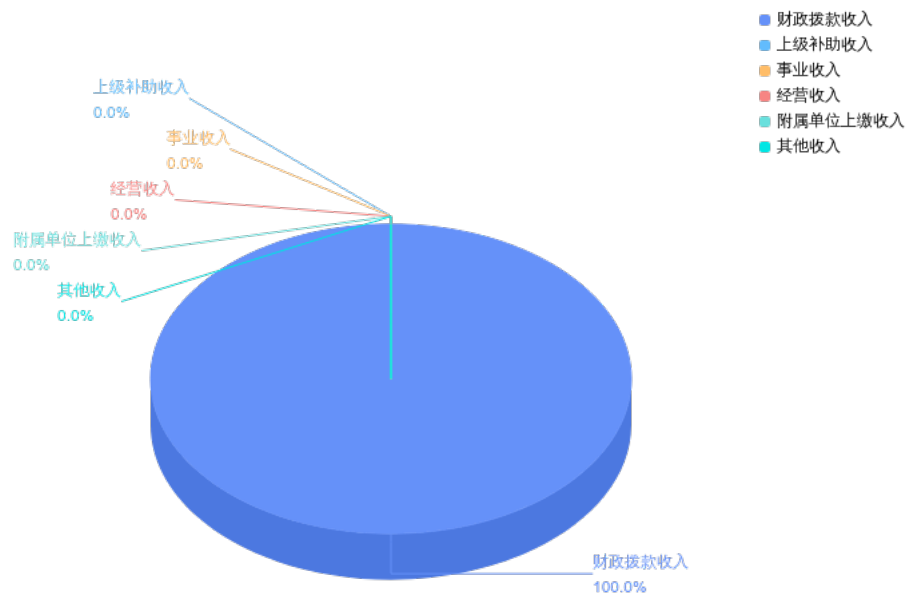


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,772.28 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 378.60 万元，下降 12.0%，主要原因是厉行节约，过苦日子，财政压缩预算开支所致。其中：财政拨款收入 2,772.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

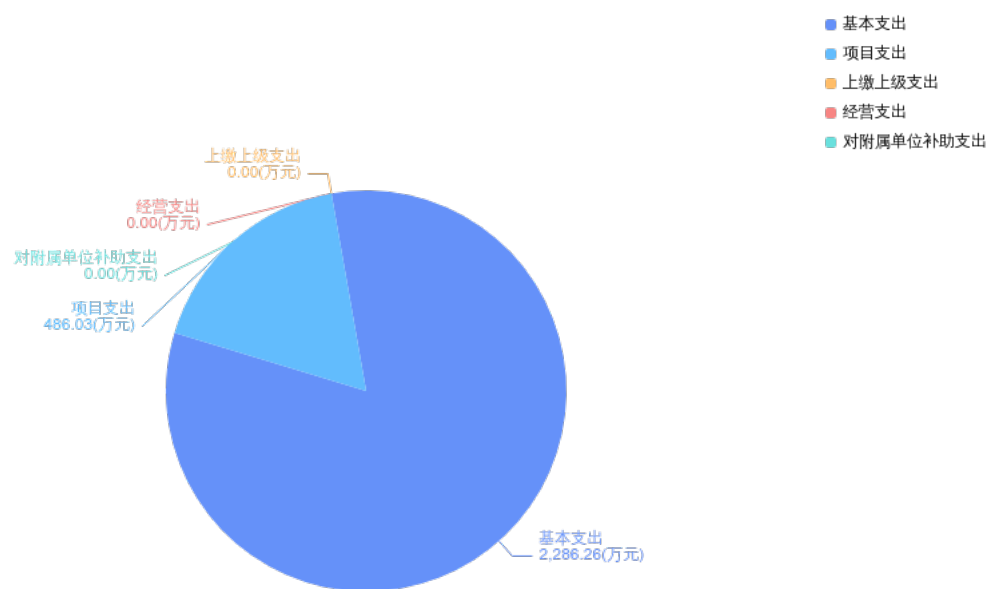


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,772.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 378.60 万元，下降 12.0%，主要原因是财政压缩预算开支所致。其中：基本支出 2,286.26 万元，占本年支出 82.5%；项目支出 486.03 万元，占本年支出 17.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



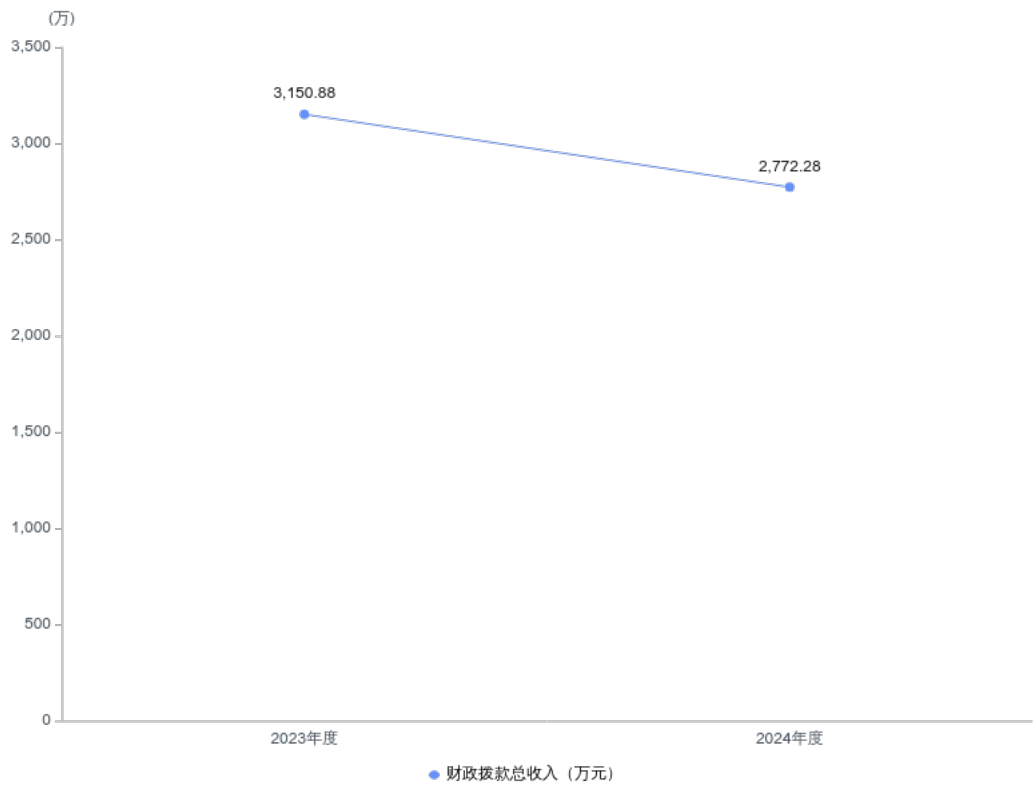
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,772.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 378.60 万元，下降 12.0%。主要原因是厉行节约，过苦日子，财政压缩预算开支所致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,772.28 万元，比 2023 年度决算数减少 378.60 万元,减少主要原因是厉行节约，过苦日子，财政压缩预算开支所致。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是与 2023 年度一样，本部门无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是与 2023 年度一样，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,772.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 378.60 万元，下降 12%，主要原因是财政压缩预算开支所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,772.28 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 26.20 万元，占 0.94%。主要是

用于:

(1) 事业单位离退休 (2080502) 22.78 万元, 用于事业单位开支的离退休经费。

(2) 死亡抚恤金 (2080801) 3.42 万元, 主要用于退休职工一次性抚恤金、丧葬费。

2. 卫生健康支出类支出 2,746.08 万元, 占 99.05%。

(1) 疾病预防控制机构 (2100401) 2,369.86 万元, 主要用于疾病预防控制机构人员类及公用经费支出 2,260.06 万元; 用于长聘人员项目、工程进度、艾滋病人特困生活补助等项目 109.8 万元。

(2) 基本公共卫生服务 (2100408) 25.23 万元, 主要用于地方病防治等基本公共卫生服务支出。

(3) 重大公共卫生服务 (2100409) 215.07 万元, 主要用于重大传染病防控方面等支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 8.44 万元, 主要用于疫情防控等突发公共卫生事件应急处理的支出。

(5) 其他公共卫生支出 (2100499) 43.58 万元, 主要用于其他公共卫生方面的支出。

(6) 其他卫生健康支出 (2109999) 83.9 万元, 主要用于监测预警中心等其他公共卫生健康方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,948.33 万元, 支出决算为 2,772.28 万元, 完成年初预算的 94%。其中:

基本支出 2,286.26 万元，项目支出 486.02 万元。项目支出主要用于疾病预防控制机构 109.8 万元、基本公共卫生服务 25.23 万元、重大公共卫生服务 215.07 万元、突发公共卫生事件应急处理 8.44 万元、其他公共卫生支出 43.58 万元、其他卫生健康支出 83.9 万元。

主要成效：（一）重点传染病监测防控有序开展

1、传染病防制

（1）传染病监测、报告、分析与处置工作。一是实时开展国家疫情网监测，目前共审核传染病报告卡 17784 张，审核及时率 100%，系统报告质量评价综合率 100%；二是完成霍乱、菌痢、手足口病、新冠和流感等重点传染病监测，积极开展发热伴血小板减少综合征专项调查，累计送检疑似病例样本 151 份；三是规范处置传染病疫情，调查散发重点传染病个案 175 例，学校传染病聚集性疫情 33 起。四是根据疫情形势每月开展疫情分析及风险评估，每周对新冠等重点传染病开展分析研判，撰写专题分析 2 期。五是定期开展培训督导，对各级医疗机构开展了 1 次发热伴血小板减少综合征专项防控培训，完成 3 次基本公共卫生督导检查。（2）新冠乙类乙管后防控工作。一是新冠哨点监测。辖区有 1 家省级新冠哨点监测医院（市中心医院后湖院区），1 个国家社区哨点监测人群 217 人（唐家墩街天门墩社区电信小区和汉兴街新松里社区锦棠小区），每周开展新冠哨点监测，目前社区哨点人群累计阳性率 89.4%（194/217）。二是新冠专项监测。4 个街道社区 653 人、1 个疾控 70 人共 723

人开展健康监测和新发感染调查，26 人纳入血清学监测队列，目前已完成了五轮的血清学队列采血监测，预计 12 月完成第六轮采血工作。三是新冠变异株疫情处置。截至目前累计调查处置 17 起新冠变异株疫情，均为奥密克戎 XBB 变异株相关分支，其中本区哨点医院监测 11 起，外区协查 6 起，疫情均得到有效控制。

（3）监测预警中心工作。每日专人值守，撰写监测预警信息月分析 9 期。系统已实现每日实时数据更新，覆盖全区 4 家二级及以上医疗机构（协和医院、省中西医结合医院、亚心医院、红十字会医院）、13 家基层医疗卫生机构和 183 家辖区学校及托幼机构。截至 9 月 30 日共推送预警信号 1961 条，其中红色预警 20 条，橙色预警 385 条，黄色预警 385 条，蓝色预警 1171 条，红、橙、黄色预警信号 754 条均及时处置。中心通过公开招标，采购了 2 台 VPN 网关设备、200 个数字证书国密算法及介质进行升级，按时完成上级下达的监测预警与应急指挥能力提升项目要求。

消毒与病媒生物防制

（1）加强传染病消毒工作。对辖区医疗机构、托幼机构进行建档，完成指导 74 所次医疗机构、50 所次托幼机构消毒效果监测，共采集样品 1290 件，合格率 99.8%。对辖区医疗机构肠道、发热门诊对就诊病例消毒药品发放率为 100%。对托幼机构日常防控及聚集性疫情消杀指导 31 次。

（2）完善病媒生物监测和质控体系建设。鼠密度监测共布有效

鼠夹 1022 个，捕鼠 14 只，捕获率 1.36%。每季度对第三方除“四害”病媒监测点进行质量控制，完成 18 种类型场所质量评估。3 月起选取大中型水体 10 处，采用勺捕法进行蚊密度监测，截至目前共捞水 710 勺，发现阳性积水 4 勺，幼蚊（蛹）7 只。开展登革热媒介伊蚊监测，7 月-9 月的幼蚊布雷图指数分别为 7、0、8，成蚊诱捕指数分别为 1.33、3.67、0.67。

（3）积极开展消杀技术培训。全年开展 2 次培训，为全区学校保健老师的传染病消毒知识培训、医疗机构发热伴血小板减少综合征消毒与病媒生物防治培训。

卫生应急

（1）组织领导与队伍建设。为适应新冠乙类乙管后各项工作要求，单位调整完善突发公共卫生事件应急处置工作组织结构，加强组织领导，优化人员分工，设置了重大传染病、食物中毒 2 支应急处置队伍，并更新应急队伍名单。根据上级要求，组织选拔专业人员，组建 1 支传染病应急小分队，采购配置了应急装备。

（2）应急演练与培训。开展参加 2 次应急演练，分别为全区学校冬春季新冠及呼吸道疾病疫情防控演练，全市洪涝灾害卫生应急联合演练竞赛。开展了 2 次应急培训，在春季开学和秋季开学时，分别对全区 140 家学校及托幼机构开展学校常见传染病防控知识、呕吐物应急处置的培训。

（3）风险评估与应急处置。目前开展风险评估 10 期，参加市级风险评估会 1 次。辖区无突发公共卫生事件发生，与省、市

疾控中心联合处置 1 起发热伴血小板减少综合征聚集性疫情，得到有效控制。

4、夯实结核病防治基础工作

(1) 全区共筛查疑似肺结核患者 1550 例，完成市级目 (2030) 的 76.35%；全区发现和登记活动性肺结核患者 205 例，完成今年患者发现任务的 71.93%。

(2) 开展了结核病防治知识的宣教工作，在“3.24”结核病防治日通过设点，宣传结核病防治知识、健康咨询、散发宣传资料等方式开展结核病防治的宣教活动；不定期入社区进行结核病防治宣教；对辖区内结核病患者及其家属进行随访、服药督导、密切接触者预防指导，以此来提高辖区人群、辖区医务人员对结核病的防治意识和防治水平。

5、规范艾滋病丙肝防制管理机制

(1) 绩效指标逐步完成。艾滋病抗病毒治疗覆盖率 94.9% (指标率为 $\geq 95\%$)，新报告丙肝抗体阳性者的核酸检测率 96.71% 和抗病毒治疗率 74.81% (指标率为 $\geq 80\%$)

(2) 其他指标完成情况。艾滋病疫情报告质量、首次随访质量、删卡管理质量、死因报告质量和学生病例报告质量均为 100%。新发现艾滋病病毒感染者和病人 82 例；艾滋病病毒感染者和病人随访检测率 87.6%，新增抗病毒治疗 22 人，第五轮示范区建设扩大检测项目目前已检测 13593 人，完成率 102%。高危人群艾滋病检测任务 6700 人，已检测 8985 人，完成率 134.1%，发现 HIV 阳性 25 人。

（3）艾防丙肝宣教

艾防宣教方式灵活，形式多样。将艾滋病的科普小知识用制作动漫视频的形式在各社区卫生服务中心的就诊点播放，潜移默化中将艾滋病的预防知识传播给大众人群；利用社卫中心的公众号转发科普文章在线上积极宣传艾滋病丙肝的相关知识，线下走进学校对校医开展艾滋病培训、走进社区，开展多种形式的宣传让更多的居民知道艾滋病的前沿预防方式和暴露后预防及艾滋病科普小知识。

（二）慢性病综合防控全面铺开

1、323 攻坚工程稳步推进。

全区开展慢性病防治工作，规范管理率均达到或超过国家慢性病综合防控示范区阶段要求，并超过省市两级目标管理要求。截止 2024 年 12 月 31 日，全区共计管理高血压患者 52687 人，规范管理高血压患者 31645 人，规范管理率 60.06%；管理糖尿病人 21861 人，规范管理糖尿病人 13382 人，规范管理率 61.21%。慢性病监测工作开展规范有序。

死因监测：截止 2024 年 12 月 31 日前共计审核武汉市公卫云死因监测网络报告死亡卡片 4158 张，审核率 100%。审核肿瘤报卡 10729 例，审核率 100%。审核心脑血管事件监测报卡 8596 例，审核率 100%。

持续加强重性精神病患者管理。

截止 11 月 30 日，在管重症精患 3064 人（1-2 级患者 5 人，3-5 级患者 24 人），失访 26 人，非在管 61 人；报告患病率 4.42‰，

管理率 97.33%，规范管理率 96.79%，面访率 97.33%，体检率 65.37%；服药率 96.73%（精神分裂症：96.42%），规律服药率 96.42%（精神分裂症：91.41%），稳定率 99.61%。除体检率外，各项指标均达到考核指标任务要求。

加强地方病、重点寄生虫病规范管理。

开展全区居民碘缺乏病监测，截止 12 月底，完成了全年的碘缺乏病监测样本采集、数据录入和分析工作。全区合格碘盐食用率 91.33%，全区居民碘盐食用情况较好，碘盐质量高，碘缺乏病防治成效显著。儿童尿碘中位数为 265.05ug/L，提示我区儿童总体处于碘营养充足状态；孕妇尿碘中位数为 164.15ug/L，提示我区孕妇处于碘营养适宜。

5、开展重点寄生虫病防治工作。

疟疾防治：截至 11 月，全区有 3 家综合医院、12 家社区卫生服务中心开展了发热病人血检工作，并对血检病人信息进行了登记，保留了全部血片。共完成血检 242 例（全年血检任务数 216 例），2 例阳性血片。针对辖区中心医院后湖院区和省中西医结合医院报告的 2 例阳性病例（恶性疟），进行现场处置、流行病学调查和随访。对辖区 1 例卵形疟病人进行了抗复发给药治疗。对省中西医结合医院报告 2 例疟疾疑似病例进行了血片复核和和流行病学调查，最后进行了排除。

包虫病防治：协和医院报告 2 例包虫病人，区疾控专业人员进行了流行病学调查、现场处置和送样。

肝吸虫病防治：针对医院报告的 9 例肝吸虫病人，区疾控专业

人员开展了流行病学调查。

血吸虫病防治：协和医院网报 6 例慢性血吸虫病例、红十字会医院报告 2 例血吸虫疑似病例，疾控中心专业人员均开展了流行病学调查，经过及时排查，均因诊断依据不充分排除。

6、邀请省市级专家举办了包括慢性病防治、地方病防治、寄生虫防治、重型精神病防治的数场重要的技能培训，培训基层专业技术人员 600 余人次，有效提高了基层专业人员的业务技能水平。

7、截止 2024 年 12 月组织全区医疗机构开展了全国肿瘤周、疟疾防治宣传日、碘缺乏病、全民健康生活方式、联合国糖尿病宣传日等主题健康宣传日的义诊宣传和健康教育活动，130 场，健康知识受众达到 20 万人以上，受到广大辖区居民的认可。

8、根据武汉市重点慢性病和重性精神病患者管理质控方案要求，组织和联合医疗机构开展辖区包括基本公卫慢病防治和重精治疗管理项目质控。通过现场和电话等多种形式对慢性病防治和精神病防治项目进行质控。截止 2024 年 12 月 31 日质控慢性病随访个案 7000 人份，质控重精患者管理随访个案 780 人份，针对管理项目中存在的问题及时进行了梳理反馈，保证了项目工作的有序进行。

9、根据武汉市卫健委慢性病防控要求，于 10 月底完成武汉市成人慢性病行为与危险因素调查三个项目点的居民调查工作，完成居民调查问卷 850 份和血液样本采集，体质监测 850 人份，完成项目点质控 65 人次。

（三）各项病原监测工作与卫生监测工作持续推进

1、按照上级部门统一部署，在辖区内开展重点传染病监测，完成情况如下：（数据截止 10 月 24 日）

- （1）完成各类艾滋病高危人群 15543 人份 HIV 抗体主动监测，完成 vct 人群（自愿监测）657 人份 HIV 抗体检测；
- （2）完成丙型肝炎感染重点人群 182 人份病毒抗体筛查；
- （3）完成梅毒感染重点人群 2596 人份梅毒抗体筛查；
- （4）完成诺如病毒 53 人份核酸样本检测；
- （5）完成哨点医院发热病例 462 人份样本新冠核酸检测；
- （6）完成哨点医院发热病例 462 人份样本流感病毒核酸筛查及阳性分型；
- （7）完成手足口病病例 49 人份肠道病毒通用型、柯萨奇病毒 A16 型（Cox A16）和肠道病毒 71 型（EV71）核酸检测筛查；
- （8）完成 21 人份疑似病例麻疹、风疹血清抗体检测；
- （9）完成 220 件水产品及环境样本霍乱弧菌及肠出血型大肠杆菌“0157”分离培养检测。

2、其它检测工作完成情况（数据截止 10 月 24 日）

- （1）完成地方病项目 351 尿碘样本、355 份盐碘样本检测；
- （2）完成市级下达食品风险因子及食品安全检测 165 件、511 项次；
- （3）完成二次供水、管网末梢水、水质日监测项目及丰水期、枯水期水质全分析共计 532 件、4064 项次；
- （4）完成医疗及托幼机构物体表面检测 2070 件、2121

项次；空气检测 842 件、842 项次；医院污水检测 244 件，732 项次；使用中消毒液检测 22 件、压力灭菌锅检测 315 件。

3、参与突发公共卫生事件应急处置 11 起；

（四）综合卫生及健康教育工作稳步向前

1、综合卫生工作顺利开展

（1）食品安全风险监测。截至 10 月 24 日，共完成市食品安全风险监测采样 80 件，区食品安全风险监测采样 213 件；全区食源性疾病病例网络直报共达 327 例，其中协和医院上报 24 例，省中西医结合医院上报 60 例，协和武汉红十字会医院上报 52 例，中心医院后湖院区上报 65 例，航运医院上报 2 例。其他社区卫生服务中心共上报 124 例。

（2）营养卫生工作。开展全民营养周宣传活动，全区共开展各类形式的宣传活动 20 余场，发放宣传品数量总计 160 余份，直接受众达 2000 多人/次。开展含糖加工食品消费量调查，共计调查 500 人；开展营养健康食堂人群调查项目，共计调查 53 人；开展食药物质消费量调查项目（尚在进行）。

（3）环境卫生监测工作。截至 10 月 24 日，完成国家网报二次供水 3 件，管网末梢水 5 件；区级二次供水 60 件，区级管网末梢水 50 件。

（4）学校卫生工作。开展学生常见病和健康影响因素监测，共计监测 2646 人。开展学生常见病干预行动，包括“专家进校园行动”系列活动，学校卫生标准普及行动，中小學生健康月行动，重点人群关爱行动等，覆盖辖区 7 所常见病监测学校。督

导辖区近视防治站点开展儿童青少年视力健康管理工作的，规范干预人数达 485 人。

（5）职业卫生工作。截至 10 月 24 日，江汉区共上报高温中暑 28 例，其中轻症 19 例，重症 9 例；农药中毒 14 例，均为生活性误（自）服；职业病报告 1 例（工作地点非我区），为生产性耳聋。开展工作场所职业有害因素监测（主动监测），对辖区内 10 家印刷企业开展监测，结果均已上报至工作场所职业病危害因素监测系统（无超标）；开展医用辐射监测项目，共有平台机构注册数 87 家，目前已完成填报机构数 73 家。

2、健康教育宣传形式多样

（1）抓好健康教育与促进。围绕新冠病毒感染以及乙类乙管政策、艾滋病、结核病、心脑血管、肝炎等重大传染病和慢性病，结合各种卫生日主题开展宣传活动。全区 1-9 月份开展咨询活动 181 次，健康知识讲座 177 次，制作健教宣传专栏 347 块。印制 2024 年基本公共卫生服务健康教育宣传折页 12 种，共计 10.1560 万份，发放健康处方 11.2807 万份。视频播放 15642 时长，以两癌筛查、营养膳食、爱眼、爱牙日、青少年防意外伤害、暑期防高温中毒中暑宣传等健康知识 108 次以上。输送武汉市健康科普资源科作品 55 份。

（2）提素养，促健康。根据上级文件要求，加大宣传新版居民健康素养 66 条，设计制作新版居民素养 66 条宣传折页，组织开展武汉市健康讲师团点单活动 6 次，全面提高辖区居民健康素养。

（五）免疫规划工作扎实递进

2024 年 1 月-10 月 23 日出生儿童建卡数 2734，常规免疫接种 74485 剂次。产科新生儿信息及时建档率 99.96%，乙肝疫苗及时接种率 91.67%。

1、抓好适龄儿童管理。坚持落实应种儿童“三查三补”常态化管理，以流动儿童为重点，按照门诊分类，每旬、每月对辖区适龄儿童进行摸排、主动搜索，及时掌握辖区适龄儿童底数。

淡化省内外流动儿童概念，在本辖区有接种行为的儿童信息及时录入信息系统，定期对应种未种儿童进行接种通知。全区开通湖北省疾控中心微信公众号的新生儿建卡和疫苗接种预约功能，家长可以通过微信公众号进行网上对新生儿信息建档和预约接种疫苗。

2、规范开展接种服务。对全区 14 家接种单位开展了三轮技术指导，并将各单位存在的问题以简报形式反馈。完成辖区预防接种人员资质年审，组织了三期预防接种人员培训班，全区 419 名预防接种人员参加了培训、考核，取得了资格证书。

3、大力开展宣传引导。结合“4.25 全国预防接种宣传日”，广泛宣传引导，制作下发各类宣传折页、海报、宣传品等 4800 余份，打造了“共同行动，接种疫苗，为全生命周期护航”户外宣传广告牌，公开公布预防接种单位的地址、服务时间、咨询电话等便民信息，为群众预防接种提供便利。

4、落实麻疹病例处置及监测工作，对辖区医疗机构报告的 21 例麻疹风疹疑似病例进行流调和标本采集，48 小时内完整调查

率达 100%，监测病例血标本采集率达 100%。。

（六）疾控监督员试点工作初显成效

中心遴选了 12 名来自各个专业的业务骨干作为专职疾控监督员，从各试点医疗机构遴选了 11 名兼职监督员。12 名专职监督员组成 A 类团队、B 类团队、基卫团队，已分别派驻至武汉市协和医院、湖北省中西医结合医院、中心医院后湖院区、荣军优抚医院、红会医院、汉兴街社区卫生服务中心 6 家试点医疗机构。疾控监督员管理办公室设置专人负责辖区疾控监督员制度试点工作的协调管理，办公室建立了较为完善的组织架构、工作制度及考核评价办法，为疾控监督员试点工作的顺利实施提供了保障，目前共组织各类培训 11 次。专职疾控监督员在派驻医疗机构时，积极推进各项工作，对医疗机构进行了较为全面的摸底调查与日常巡查，每周至少开展一次巡查，对医疗机构履行公共卫生职责中存在的 12 个问题进行了及时反馈。辖区所有试点医疗机构均提供了相对独立的工作场所和办公条件，开放了等同于公共卫生科负责人的院内信息化系统使用权限。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100%。

（2）死亡抚恤（2080502）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）疾病预防控制机构（2100401）2,369.86 万元。年初预算

为 2,339.1 万元，支出决算为 2,369.86 万元，完成年初预算的 101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了长聘人员相关费用；二是预留疾控能力提升项目经费；三是增加了艾滋病人生活补助及特困人群生活补助方面的经费。

（2）基本公共卫生服务（2100408）年初预算为 40.01 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 63.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有上年结转余额今年使用；二是剩余上级专项结转至下年使用。

（3）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 233.13 万元，支出决算为 215.07 万元，完成年初预算的 233.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有追加经费。

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为 8.0 万元，支出决算为 8.44 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是火车站防疫指挥部工作经费转入 6.15 万元。

（5）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为 46.80 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 93.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中有追加经费。

（6）其他卫生健康支出（2109999）。年初预算为 83.90 万元，支出决算为 83.90 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,286.26 万元，其中：

人员经费 2,100.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.19 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.36 万元，下降 40.9%，决算数持平全年预算数的主要原因是财政压缩预算开支所致。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费较上年减少预算所致。

(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)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 与上年一样, 本部门没有因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因与上年一样, 本部门没有因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 本部门没有因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.41 万元, 支出决算为 3.41 万元, 完成全年预算的 100.0%; 较上年减少 2.36 万元, 下降 40.9%。决算数持平全年预算数的主要原因是公车运行维护费较上年减少预算所致。决算数较上年减少的主要原因同上。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元, 主要是本部门无公务用车购置费支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.41 万元, 主要用于实施车改政策后保留公务用车相关费用。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 本部门无公务接待费。

外宾接待支出 0.00 万元, 主要是本部门无外宾接待支出。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元, 主要是本部门无国内公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区疾病预防控制中心机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数持平。主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区疾病预防控制中心政府采购支出总额74.00万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.96万元。授予中小企业合同金额71.41万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额71.41万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 台。

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，我部门组织对 2024 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 5 个，资金 486.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.48%。从绩效评价情况来看，在政府领导、各部门支持及专业部门努力下，我区疾病防控与卫生应

急工作深入开展并不断取得成效。

(1) 联合市疾控中心、区多家社区卫生服务中心在菱角湖公园举办 2024 年“515 防治碘缺乏病”宣传日现场健康促进活动。该活动在多家电视网络媒体进行报道，收到了较广泛的社会群众反响。

(2) 打造健康宣教精品。5 月 29 日，江汉区作为 531 世界无烟日活动的分会场，在湖北省邮电规划设计有限公司区块链科技融合创新中心隆重举办了“2024 世界无烟日-无烟环境·你我共享 卫企携手·健康护航”大型公益系列活动。该活动由武汉电视台新闻频道、长江视点、民生热线、大武汉、映像武汉视频号等多个媒体播出，直播点击量高达 32.5 万次。

(3) 积极开展岗位练兵。2024 年 6 月中心和辖区医疗机构联合组成的团队在江汉区地方病防治知识大赛中获得个人和组织优秀奖；2024 年 7 月武汉市寄生虫防治技能大赛获得团体一等奖、个人综合一等奖、三等奖等荣誉；2024 年 9 月全市公卫大赛传染病流调技能竞赛中获得个人二等奖；2024 年 10 月全国寄生虫专业技能大赛获得个人三等奖荣誉；2024 年 10 月武汉市公卫技能大赛慢性病防控技能大赛获得武汉市优秀奖；2024 年 10 月武汉市公卫技能大赛消毒技能竞赛获得团体三等奖、个人二等奖。

(4) 持续推进监测预警中心建设。自系统投入使用以来，建立了清晰、高效的预警信号处理机制，目前共有 10 名青年骨干参与系统 24 小时值守工作。工作人员已全面掌握相关设施操作技能，同时开展了多次传染病监测预警业务培训，确保预警信号在下发后 2 小时内被初步处理，24 小时内完成处置排查。

(5) 保持与教育部门的工作联动。本年度在春季开学和秋季开学时，传防科和综合科、艾防科一同与体卫艺站开展联动培训，分

别对全区 140 家学校及托幼机构的全体保健医开展学校常见传染病防控知识、呕吐物应急处置等多主题的培训。通过讲解，演示和实操等多种形式，达到良好的培训效果。

（6）加强卫生应急队伍建设。组建传染病应急小分队，明确队伍组建总体要求和程序、队伍结构和规模、队员遴选标准与程序、队伍装备与标识等，并按照国家《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》文件要求，做好装备与物资保障。参加了全区学校冬春季新冠及呼吸道疾病疫情防控演练及全市洪涝灾害卫生应急联合演练竞赛，不断提升队员综合应急处置能力。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 486.02 万元，从评价情况来看，（一）联合市疾控中心、区多家社区卫生服务中心在菱角湖公园举办 2024 年“515 防治碘缺乏病”宣传日现场健康促进活动。该活动在多家电视网络媒体进行报道，收到了较广泛的社会群众反响。

（二）打造健康宣教精品。5 月 29 日，江汉区作为 531 世界无烟日活动的分会场，在湖北省邮电规划设计有限公司区块链科技融合创新中心隆重举办了“2024 世界无烟日-无烟环境·你我共享 卫企携手·健康护航”大型公益系列活动。该活动由武汉电视台新闻频道、长江视点、民生热线、大武汉、映像武汉视频号等多个媒体播出，直播点击量高达 32.5 万次。

（三）积极开展岗位练兵。2024 年 6 月中心和辖区医疗机构联合组成的团队在江汉区地方病防治知识大赛中获得个人和组织优秀奖；2024 年 7 月武汉市寄生虫防治技能大赛获得团体一等奖、个人

综合一等奖、三等奖等荣誉；2024年9月全市公卫大赛传染病流调技能竞赛中获得个人二等奖；2024年10月全国寄生虫专业技能大赛获得个人三等奖荣誉；2024年10月武汉市公卫技能大赛慢性病防控技能大赛获得武汉市优秀奖；2024年10月武汉市公卫技能大赛消毒技能竞赛获得团体三等奖、个人二等奖。

（四）持续推进监测预警中心建设。自系统投入使用以来，建立了清晰、高效的预警信号处理机制，目前共有10名青年骨干参与系统24小时值守工作。工作人员已全面掌握相关设施操作技能，同时开展了多次传染病监测预警业务培训，确保预警信号在下发后2小时内被初步处理，24小时内完成处置排查。

（五）保持与教育部门的工作联动。本年度在春季开学和秋季开学时，传防科和综合科、艾防科一同与体卫艺站开展联动培训，分别对全区140家学校及托幼机构的全体保健医开展学校常见传染病防控知识、呕吐物应急处置等多主题的培训。通过讲解，演示和实操等多种形式，达到良好的培训效果。

（六）加强卫生应急队伍建设。组建传染病应急小分队，明确队伍组建总体要求和程序、队伍结构和规模、队员遴选标准与程序、队伍装备与标识等，并按照国家《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》文件要求，做好装备与物资保障。参加了全区学校冬春季新冠及呼吸道疾病疫情防控演练及全市洪涝灾害卫生应急联合演练竞赛，不断提升队员综合应急处置能力。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度江汉区疾病预防控制中心部门整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共

涉及 5 个一级项目。

1. 疾病预防控制及卫生应急专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384.09 万元，执行数为 252.2 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：一是完成高危人群艾滋病检测 12759 人，目标完成率 190.4%（12759/6700）发现 HIV 阳性 32 人，其中男性同性性行为人群任务 2000 人，目前已完成 2066 人，目标完成率 103%，发现 HIV 阳性 19 人；暗娼任务 900 人，已完成 936 人，目标完成率 104%；性病门诊就诊者任务 3800 人，目前已完成 9757 人，目标完成率 256.7%，发现 HIV 阳性 13 人；完成羁押监管筛查数 1544 人，目标完成率 110%（1544/1400）。发现的问题及原因：（一）对于停药、失访的艾滋病感染者和病人，如何让他们重新上治疗难度很大，缺乏有力的抓手。

（二）对于新增丙肝工作，我单位无法在人力资源上给予支持。

（三）继续强化辖区各类人群的艾滋病扩大检测工作，以期更多地发现感染者。

（四）与艾滋病定点治疗医院紧密联系，及时了解患者在治状态，对耐药及退出治疗的患者，及时联系，查找原因，加强沟通。促进患者提升治疗效果。

2. 疾病预防控制及卫生应急项目项目绩效自评综述项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.56 万元，执行数为 54.72 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益：一是 2024 年 1 月-10 月 23 日出生儿童建卡数 2734，常规免疫接种 74485 剂次。产科新生儿信息及时建档率 99.96%，乙肝疫苗及时接种率 91.67%；二是艾滋病抗病毒治疗覆盖率 94.9%（指标率为 $\geq 95\%$ ），新报告丙肝抗体阳性者

的核酸检测率 96.71%和抗病毒治疗率 74.81%（指标率为 $\geq 80\%$ ）；三是完成诺如病毒 151 人份核酸样本检测；完成哨点医院发热病例 549 人份样本新冠核酸检测；完成哨点医院发热病例 549 人份样本流感病毒核酸筛查及阳性分型；完成手足口病病例 60 人份肠道病毒通用型、柯萨奇病毒 A16 型（Cox A16）和肠道病毒 71 型（EV71）核酸检测筛查；发现的问题及原因：一是社区基本公共卫生职能繁重，免疫规划人员相对不足，服务能力与群众需求仍有一定差距；二是部分丙肝患者因经济困难不愿配合治疗，相关部门也缺乏治疗经费扶持，这将为进一步推进丙肝防治工作带来困难。下一步改进措施：一是持续开展艾滋病防治宣传教育“五进”活动，与社卫中心携手，进一步开展线上、线下艾滋病性病丙肝科普宣传，提高大众对该类疾病知晓率；二是拓展干预模式，探讨试点与辖区社卫中心和综合医疗机构联合普及艾滋病暴露前后药物预防工作。

3、疫苗储运及监管专项绩效：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 51.56 万元，完成预算的 89.0%。主要产出和效益是确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。

4、疫情防控专项绩效：项目全年预算数为 11.14 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 76.0%。主要产出和效益是健全传染病防控网络体系。充分利用国家、省、市传染病监测预警平台，推动疫情监测报告网络的信息化、智能化，化被动为主动，避开人为干预，保证疫情报告质量，实现疫情信息的早发现、早报告、早处置的传染病防控网络体系。

5、疾控能力提升项目工程专款绩效：项目全年预算数为 119.1

万元，执行数为 119.1 万元，完成预算的 100%。。由于该项目原始资料缺失导致目前消防验收尚未完成，所以消防验收流程无法启动。

(四)绩效自评结果应用情况

1、按照武汉市慢性病防控绩效目标和江汉区的疾病控制工作安排完成全区 2025 年成人慢性病与行为危险因素基线调查预计 3000 人，为迎接江汉区慢性病综合防控示范区复审和政府健康决策收集基线数据；按照慢性病综合防控示范区评审要求，完善疾病监测、基线数据收集和分析汇总，指导健康单元创建和维护；按照武汉市慢性病防控绩效考核目标以及慢性病监测工作方案要求，持续开展辖区重点慢性病防控技能培训以及慢性病监测技能培训和监测管理工作质量控制与督导。

2、免疫规划疫苗接种率以街道为单位大于 90%。

3、按照上级要求做好各项监测工作，积极推进艾滋病防治教育五进活动（进社区、进医院、进学校），积极推进扩大检测项目，加强对流动人口和老年人群艾滋病防治知识宣传和 HIV 检测工作；推进社区卫生服务中心对娱乐场所人群的干预检测力度。做好丙肝消除计划中早期报卡病人的召回和追溯工作，加快推进提升新报告丙肝抗体阳性者的抗病毒治疗率，提升艾滋病抗病毒治疗率。

4、巩固国家卫生城市建设成果，开展健康江汉健康教育工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）重点工作举措

1、加强人才队伍建设。积极引进公共卫生专业技术人员，优化人才队伍培养和管理办法，合理进行专业设置和分工，积极组织专业队伍参加调研学习、应急培训和演练竞赛等活动，提升业务水平和实操能力。

2、健全传染病防控网络体系。充分利用国家、省、市传染病监测预警平台，推动疫情监测报告网络的信息化、智能化，化被动为主动，避开人为干预，保证疫情报告质量，实现疫情信息的早发现、早报告、早处置的传染病防控网络体系。

3、加强卫生应急体系建设。继续保持多部门联防联控机制，加强与上级及兄弟城区疾控联系，疫情信息互通共享；强化与民政、教育等部门合作，做好重点场所重点人群防控；发挥区、街道、社区三级联动机制，及时有效开展应急处置工作。

4、抓好适龄儿童管理，加强主动搜索，定期对应种未种儿童进行接种通知；做好入托入学儿童预防接种证查验工作，避免免疫空白的发生；进一步加强对预防接种单位的培训和指导。

5、开展“知素提素”新版居民健康素养 66 条的宣传工作；积极设计创作健康教育传播材料，积极参加各级健教竞赛活动；按照上级统一部署完成 2025 年健康素养监测工作；大力开展辖区内的健康促进活动；指导辖区各类机关事业、学校、公共场所等部门及单位的控烟工作；对辖区各类型单位开展健康教育业务培训工作，提

高健康教育专兼职人员的业务工作水平。

二、重点工作事项标题

（一）联合市疾控中心、区多家社区卫生服务中心在菱角湖公园举办 2024 年“515 防治碘缺乏病”宣传日现场健康促进活动。该活动在多家电视网络媒体进行报道，收到了较广泛的社会群众反响。

（二）打造健康宣教精品。5 月 29 日，江汉区作为 531 世界无烟日活动的分会场，在湖北省邮电规划设计有限公司区块链科技融合创新中心隆重举办了“2024 世界无烟日-无烟环境·你我共享 卫企携手·健康护航”大型公益系列活动。该活动由武汉电视台新闻频道、长江视点、民生热线、大武汉、映像武汉视频号等多个媒体播出，直播点击量高达 32.5 万次。

（三）积极开展岗位练兵。2024 年 6 月中心和辖区医疗机构联合组成的团队在江汉区地方病防治知识大赛中获得个人和组织优秀奖；2024 年 7 月武汉市寄生虫防治技能大赛获得团体一等奖、个人综合一等奖、三等奖等荣誉；2024 年 9 月全市公卫大赛传染病流调技能竞赛中获得个人二等奖；2024 年 10 月全国寄生虫专业技能大赛获得个人三等奖荣誉；2024 年 10 月武汉市公卫技能大赛慢性病防控技能大赛获得武汉市优秀奖；2024 年 10 月武汉市公卫技能大赛消毒技能竞赛获得团体三等奖、个人二等奖。

（四）持续推进监测预警中心建设。自系统投入使用以来，建立了清晰、高效的预警信号处理机制，目前共有 10 名青年骨干参与系统 24 小时值守工作。工作人员已全面掌握相关设施操作技能，同时开展了多次传染病监测预警业务培训，确保预警信号在下发后 2 小时内被初步处理，24 小时内完成处置排查。

（五）保持与教育部门的工作联动。本年度在春季开学和秋季开学时，传防科和综合科、艾防科一同与体卫艺站开展联动培训，分别对全区 140 家学校及托幼机构的全体保健医开展学校常见传染病防控知识、呕吐物应急处置等多主题的培训。通过讲解，演示和实操等多种形式，达到良好的培训效果。

（六）加强卫生应急队伍建设。组建传染病应急小分队，明确队伍组建总体要求和程序、队伍结构和规模、队员遴选标准与程序、队伍装备与标识等，并按照国家《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》文件要求，做好装备与物资保障。参加了全区学校冬春季新冠及呼吸道疾病疫情防控演练及全市洪涝灾害卫生应急联合演练竞赛，不断提升队员综合应急处置能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	免疫规划疫苗接种率	以街道为单位免疫规划疫苗接种率	以街道为单位免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$
2	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	艾滋病抗病毒规范治疗	艾滋病抗病毒治疗覆盖率 $\geq 95\%$
3	突发公共卫生事件及时处置	突发公共卫生事件及时处置率	突发公共卫生事件及时处置率 100.0%
4	结核病防治	医疗机构肺结核病人和疑似病人转诊率	医疗机构肺结核病人和疑似病人转诊率 $\geq 95\%$

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：指区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) 使用非财政拨款结余：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 事业单位离退休（2080502），用于事业单位开支的离退休经费。

2. 死亡抚恤金（2080801），主要用于退休职工一次性抚恤金、丧葬费。

3. 疾病预防控制机构（2100401），主要用于疾病预防控制机构人员类及公用经费支出。

4. 基本公共卫生服务（2100408），主要用于地方病防治等基本公共卫生服务支出。

5. 重大公共卫生服务（2100409），主要用于重大传染病防控方面等支出。

6. 突发公共卫生事件应急处理，主要用于疫情防控等突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 其他公共卫生支出（2100499），主要用于其他公共卫生方面的支出。

8. 其他卫生健康支出（2109999），主要用于其他公共卫生健康方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七) 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、2024 年度江汉区疾病预防控制中心整体绩效自评表

附件4					
2024年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：		
单位名称		武汉市江汉区疾病预防控制中心			
基本支出总额		2286.26	项目支出总额		486.02
预算执行情况 （万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		执行率（B/A）			
		部门整体支出总额	2948.33	2772.28	94.03%
年度目标1：		通过开展疾病监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，保障居民生命安全；利用现有实验室现有设施			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	85%	85%
		数量指标	菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%	85%
		质量指标	死因检查规范报告率	≥80%	90%
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	95%
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95%
		时效指标	业务完成及时性	及时	100%
		效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高
	社会效益指标		保持无脊灰状态，免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%
	可持续影响指标		居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥85%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于国家对新冠肺炎管理实行“乙类乙管”，新冠核酸检测不强制执行，导致检测没有达到预期目标。加之出生人数锐减，对客观存在的问题，预估不足，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。			
改进措施及					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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。					

二、2024 年度疾病预防控制中心项目绩效自评表

1. 疾病预防控制及卫生应急专项经费

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心		填报日期：			
项目名称		疾病预防控制及卫生应急专项经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位 武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：108.45		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：275.64		
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	384.09	252.20	66%
项目年度 绩效指标	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	预算执行率	97%-100%	95%
		产出指标	数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%
	数量指标		肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	90%
	质量指标		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	95%
	质量指标		艾滋病病人生活补助发放率	≥90%	95%
	效益指标	时效指标	业务完成及时性	及时	及时
		经济效益指标	预算完成率	≥90%	95%
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥90%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		由于上级转移支付上线时间较晚，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。			
改进措施及					

2. 疾病预防控制及卫生应急工作经费

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：		
项目名称		疾病预防控制及卫生应急工作经费			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	65.56
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	65.56	54.72	83%
项目年度绩效指标	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	预算执行率	97%-100%	95%
		产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	数量指标		综合职业病危害因素监测人群	≥90%	95%
	质量指标		死因检查规范报告率	≥85%	90%
	质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%
	时效指标		职业病监测管理能力和水平	不断提高	不断提高
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成		由于出生人数锐减，对客观存在的问题，预估不足，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。			
改进措施及					

3. 疫苗储运及监管专项

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：		
项目名称		疫苗储运及监管专项			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	58.00
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	58.00	51.56	89%
项目年度绩效指标	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	疫苗配送成本控制数（每支）	每支7元	每支7元
		产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储运数量	90000
	质量指标		疫苗验收合格率	100%	100%
	时效指标		疫苗配送及时性	不断提高	不断提高
	社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
偏差大或					
改进措施及					

4. 疫情防控专项资金

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：		
项目名称		疫情防控专项资金			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局	项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	11.14	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	11.14	8.44	76%
项目年度绩效指标	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	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	江汉区联防联控系统开发使用	已完成	100%
		质量指标	疫情应急处置病原监测	达标	达标
		质量指标	无误检无漏检	达标	达标
		时效指标	监测数据反馈	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效协助控制疫情，降低疫情对经济、社会生产的影响程度	有效	有效
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	
偏差大或		由于新冠疫情基本结束，虽然常态化管理工作还在进行，个别指标完成偏差较大。			
改进措施及					

5. 疾控能力提升项目工程专款

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：		
项目名称		疾控能力提升项目工程专款			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	119.1
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	119.1	119.1	100%
项目年度绩效指标	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	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	实验室设备购置完成率	100%	556万元
		质量指标	房屋改建工程完成率	100%	100%%
		时效指标	监测数据反馈	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效协助控制疫情，降低疫情对经济、社会生产的影响程度	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%
偏差大或		由于该项目原始资料缺失导致目前消防验收尚未完成，所以消防验收流程无法启动。			
改进措施及					

咨询电话：027-50755033