永济市疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

疾病预防控制中心的主要职能是承担全市的疾病控制、检验检测、健康教育、科研培训。

主要职责是：

（1）、负责辖区内疾病控制工作的管理和落实，组织实施国家免疫规划、消毒、控制病媒微生物的危害。

（２）、负责辖区内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（３）、指导辖区内各级各类卫生机构开展卫生防病工作并负责考核和评价。

（4）、负责疫情和公共卫生健康危害因素检测报告。

（5）、开展卫生宣传教育和健康促进活动。

（6）、负责全市区内食品安全方面的检测。

（7）、对全市公共场所及从业人员的健康状况进行全面的检测，预防各种公共事件的发生。

（8）、负责公共卫生服务项目的实施。

二、机构设置情况

永济市疾病预防控制中心隶属于永济市卫生健康和体育局，属正科级公益一类全额事业单位，根据单位主要职责，内设（办公室、人力资源部、计划财务部、科研项目部、卫生应急办、信息管理部、健康教育部、免疫规划部、传染病防控部、性病艾滋病防控部、结核病防治部、地方病防控部、慢性病防控部、消毒检测部、食品风险监测部、职业病卫生防控部、环境卫生与学校卫生防控部、检验部、门诊部、执法稽查室、传染病防治监督执法分队、医疗卫生监督执法分队、中医药和妇幼健康卫生监督执法分队、公共卫生监督执法分队、职业卫生监督执法分队、学校卫生监督执法分队）二十六个科室。机动车辆编制数7辆，现有汽车7辆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1131.28	一、一般公共服务支出	32	7.68
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	1.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1124.60
	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	
	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**	**1133.13**	**本年支出合计**	**58**	**1132.28**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	**31**	**1133.13**	**总计**	**62**	**1133.13**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1133.13	1131.28					1.85
201	一般公共服务支出	7.68	7.68					
20132	组织事务	7.68	7.68					
2013202	一般行政管理事务	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	1125.45	1123.60					1.85
21004	公共卫生	1125.45	1123.60					1.85
2100401	疾病预防控制机构	973.36	971.51					1.85
2100408	基本公共卫生服务	97.52	97.52					
2100409	重大公共卫生服务	54.57	54.57					

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

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　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		1132.28	961.95	170.34			
201	一般公共服务支出	7.68		7.68			
20132	组织事务	7.68		7.68			
2013202	一般行政管理事务	7.68		7.68			
210	卫生健康支出	1124.60	961.95	162.66			
21004	公共卫生	1124.60	961.95	162.66			
2100401	疾病预防控制机构	972.51	961.95	10.57			
2100408	基本公共卫生服务	97.52		97.52			
2100409	重大公共卫生服务	54.57		54.57			

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

部门名称：永济市疾病预防控制中心 2025年度　　金额单位：万元

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	1131.28	一、一般公共服务支出	33	7.68	7.68		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1123.60	1123.60		
	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				
	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**	**1131.28**	**本年支出合计**	**59**	**1131.28**	**1131.28**		
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**	**1131.28**	**总计**	**64**	**1131.28**	**1131.28**		

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

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　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		1131.28	961.95	169.34
201	一般公共服务支出	7.68		7.68
20132	组织事务	7.68		7.68
2013202	一般行政管理事务	7.68		7.68
210	卫生健康支出	1123.60	961.95	161.66
21004	公共卫生	1123.60	961.95	161.66
2100401	疾病预防控制机构	971.51	961.95	9.57
2100408	基本公共卫生服务	97.52		97.52
2100409	重大公共卫生服务	54.57		54.57

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

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	863.44	**302**	**商品和服务支出**	58.81	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	454.12	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.54	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	169.60	30206	电费	9.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	30207	邮电费	4.28	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.40	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.89	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.99	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	48.37	30213	维修（护）费	2.04	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	38.30	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	37.88	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.40	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.99	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.41	30228	工会经费	4.84	31003	专用设备购置	1.40	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	3.63	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		901.74	**公用经费合计**								60.21

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

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位:万元

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位:万元

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位: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
3.63		3.63		3.63		3.63		3.63		3.63	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.45
货物	2	1.68
工程	3	
服务	4	11.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,133.13万元，支出总计1,133.13万元。与上年相比，收入总计增加35.82万元，增长3.26%，支出总计增加35.82万元，增长3.26%。主要原因是2025年普调增资增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,133.13万元，其中：

财政拨款收入1,131.28万元，占比99.84%；

其他收入1.85万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,132.28万元，其中：

基本支出961.95万元，占比84.96%；

项目支出170.34万元，占比15.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,131.28万元，支出总计1,131.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.77万元，增长3.17%；财政拨款支出总计增加34.77万元，增长3.17%。主要原因是2025年普调增资增加，人员经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,131.28万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.77万元，增长3.17%。主要原因是2025年普调增资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,131.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7.68万元，占比0.68%；

卫生健康支出(类)1,123.60万元，占比99.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算918.01万元，支出决算1,131.28万元，完成年初预算的123.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算7.68万元，用于2025年高素质人才生活补助。与上年财政拨款支出相同。

卫生健康支出年初预算918.01万元，支出决算1,123.60万元，完成年初预算的122.40%，用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、单位公用经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生支出和突发公共卫生事件等。较上年决算增加222.50万元，增长24.69%，主要原因是2025年普调增资增加，人员经费增加，卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出961.95万元，其中：

人员经费901.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励金；

公用经费60.21万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降1.89%，主要原因是：严格按照厉行节约，过紧日子要求，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长6.14%，主要原因是：部分公车使用年限久，车辆维修保养成本增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：严格按照厉行节约，过紧日子要求，减少公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出 国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：车辆维修和保养费用、车辆燃油费用和车辆保险费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务项目科室下乡采样督导、送样等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金170.34万元：0个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对

基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	结核病防治项目						
主管部门	永济市卫生健康局			实施单位	永济市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.28 万		1.28 万	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	1.28 万		1.28 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	每年 3.24 世界结核病日开展宣传活动；肺结核患者登记管理率≥90%；肺结核患者规则服药率≥90%；肺结核患者总体到位率≥95%				每年 3.24 世界结核病日开展宣传活动；肺结核患者登记管理率≥90%；肺结核患者规则服药率≥90%；肺结核患者总体到位率≥95%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理各类结核病人	90%	100%	6.5	6	
			追踪到位的结核病人	95%	100%	6.5	6	
			结核病规则服药人数	90%	100%	7	7	
		质量指标	肺结核患者登记管理率	90%	100%	10	9	
			追踪肺结核患者总体到位率	95%	100%	10	9	
			结核病规则服药率	90%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	100%	10	10	
		成本指标	管理各类结核病人	210/年/人	100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	加强了肺结核患者的健康管理，确保患者及时诊断、治疗、规则服药，控制传染源。	≥90%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年高素质青年人才生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.68 万</td><td></td><td>7.68 万</td><td>25</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.68 万</td><td></td><td>7.68 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《永济市高素质青年人才支持办法》（永发【2020】18 号）文件精神，为了吸引高学历、高素质的专业人才，改善疾控队伍的人才结构，提升在流行病学调查、实验室检测、公共卫生应急处置的方面的核心技术能力，提供有竞争力的待遇和良好的发展前景，减少人才流失，激励疾控人员长期投身于疾病预防控制事业，为应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件、保障人民群众健康安全奠定坚实的人才基础，现发放永济市 2025 年高素质青年人才生活补助。</td><td colspan="4">根据《永济市高素质青年人才支持办法》（永发【2020】18 号）文件精神，按时发放永济市 2024 年高素质青年人才生活补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高素质人才补贴数量</td><td>8 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高素质人才覆盖率</td><td>8 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高素质人才成本指标</td><td>800 元</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共卫生服务能力和应急响应水平</td><td>提高 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>筑牢公卫人才根基，提升持续健康保障能力</td><td>提高 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年遗属补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.58 万</td><td></td><td>5.58 万</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5.58 万</td><td></td><td>5.58 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时发放遗属补助和遗属取暖费。</td><td colspan="4">按时发放遗属补助和遗属取暖费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属补助</td><td>6 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗属补助和取暖费</td><td>6 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">遗属补助和遗属取暖费</td><td>5.58 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无社会效益</td><td>6 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>不断提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年卫生罚没收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.71 万</td><td></td><td>2.71 万</td><td>20</td><td>100%</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.71 万</td><td></td><td>2.71 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.项目完成程度：项目能按照计划完成。2.组织机构：有健全的组织机构，分工明确。3.管理制度：健全卫生罚没收入管理制度并严格执行。</td><td colspan="4">1.项目完成程度：项目能按照计划完成。2.组织机构：有健全的组织机构，分工明确。3.管理制度：健全卫生罚没收入管理制度并严格执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生罚没收入</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗机构（含诊所）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>罚没收入</td><td>2.71 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高 95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>不断提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基本公共卫生服务补助项目（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>97.52 万</td><td></td><td>97.52 万</td><td>20</td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>97.52 万</td><td></td><td>97.52 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：免费向居民提供基本公共卫生服务。目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</td><td colspan="4">免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年信息网报及监督覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本公共卫生项目管理率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>97.52 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基本医疗卫生服务能力提升度</td><td>不断提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提高区域基本公共卫生水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	重大公共卫生服务补助项目						
主管部门	永济市卫生健康局			实施单位	永济市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.57 万		54.57 万	20	100%	17
	其中：当年财政拨款	54.57 万		54.57 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重大公共卫生项目就是国家针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和偏远特殊地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，而设立的公共卫生项目，普及健康生活方式，降低慢性病发病率，提高居民生活质量。	普及健康生活方式，降低慢性病发病率，提高居民生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	10 个	100%	5	5	
			VCT 筛查检测	677 人	100%	5	4	
			HIV 筛查检测任务量	25000 人	100%	5	5	
		质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥90%	100%	5	5	
			技术升级和业务员保障能力的提升	逐步提升	100%	5	4	
			对报告的所有乙肝病例进行调查	全覆盖	100%	5	4	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	54.57 万元	100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高 95%	100%	10	10	
		可持续影响	可持续影响	不断提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">布病、炭疽防控项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1 万</td><td></td><td>1 万</td><td>20</td><td>100%</td><td>17</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1 万</td><td></td><td>1 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">重大公共卫生项目就是国家针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和偏远特殊地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，而设立的公共卫生项目，普及健康生活方式，降低慢性病发病率，提高居民生活质量。</td><td colspan="3">普及健康生活方式，降低慢性病发病率，提高居民生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>布病、炭疽防控项目完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>牛、羊养殖户宣传折页发放率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生防护衣发放率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>1 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>不断提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>