

古县疾病预防控制中心
2025年度部门决算公开

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	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 综合协调单位日常工作，承担文秘、印鉴、会务、保密、档案、信访、值班、安全等工作；负责后勤保障、固定资产和综治工作；负责干部职工的调配、招聘，调出、培养，转正定级、考试、考核、奖惩；负责离退休手续办理及管理工作；负责各类人员执业资格、职称晋升的申报和评审管理工作；负责职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险的办理、年检和统计工作；负责继续教育项目的申报、督导及学分审核管理；负责中心职工论文、著作及各类科研成果、知识产权的审核、登记等工作管理；负责党建及对外宣传等工作。负责单位财务综合管理工作；负责财务预决算管理；负责日常报账工作；负责职工薪酬发放、社保缴纳等工作。
2. 完成上级下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施本县疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测和预警；制定本辖区免疫规划技术方案并指导实施。
3. 负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制工作；开展儿童、青少年健康监测和干预工作。
4. 负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估工作；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析。
5. 负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；承担与卫生监督执法相关的检验检测等工作。
6. 负责全县疾病预防控制工作技术指导和业务提升工作；规范指导医疗卫生机构、学校、托育机构、养老机构、康复机构、福利机构、未成年人救助保护机构、救助管理机构、体育场馆、车站等重点场所开展疾病预防控制工作。
7. 建设和管理疾病预防控制信息网络平台；承担疾病预防控制应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。
8. 开展卫生健康标准化综合性研究，参与拟定公共卫生相关标准。
9. 开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共卫生资源利用和服务效果评

价等工作;开展健康教育、健康科普,协助开展健康促进活动;承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

10. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制中心)委托,承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、计划生育、母婴保健、传染病防治等方面的监督执法工作,依法集中行使行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权。

11. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制中心)委托,承担全县卫生健康行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作。

12. 受古县卫生健康局(古县疾病预防控制中心)委托,承担全县卫生健康执法监督信息化建设和管理,全县卫生健康监督抽检工作。

13. 协助开展卫生健康综合监督执法体系建设,查处医疗服务市场违法行为,拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范。

14. 完成县委、县政府和古县卫生健康局(古县疾病预防控制中心)交办的其他工作。

二、机构设置情况

疾控部门2025年度部门决算由一个本级、0个二级预算单位组成。根据主要职责,疾控本级设七个内设股室,分别是设有综合办公室(稽查信息股)、传染病防控与应急管理股、监督一股、监督二股、慢性病管理股(地方病防治股)、免疫规划股、检验股

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: 古县疾病预防控制中心

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	662.42	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	12.00	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	107.71	八、社会保障和就业支出	39	108.69
	9		九、卫生健康支出	40	611.80
	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	43.04
	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	12.00

	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	782.14	本年支出合计	58	775.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	782.14	总计	62	782.14

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县疾病预防控制中心

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		782. 14	674. 42					107. 71
208	社会保障和就业支出	108. 69	108. 69					
20805	行政事业单位养老支出	64. 41	64. 41					
2080502	事业单位离退休	14. 84	14. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 57	49. 57					
20808	抚恤	44. 28	44. 28					
2080801	死亡抚恤	44. 28	44. 28					
210	卫生健康支出	618. 41	510. 69					107. 71
21004	公共卫生	596. 52	488. 81					107. 71
2100401	疾病预防控制机构	546. 52	438. 80					107. 71
2100402	卫生监督机构	3. 40	3. 40					
2100408	基本公共卫生服务	17. 30	17. 30					
2100409	重大公共卫生服务	29. 31	29. 31					
21011	行政事业单位医疗	21. 88	21. 88					
2101102	事业单位医疗	21. 88	21. 88					
221	住房保障支出	43. 04	43. 04					
22102	住房改革支出	43. 04	43. 04					
2210201	住房公积金	43. 04	43. 04					
229	其他支出	12. 00	12. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12. 00	12. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12. 00	12. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 古县疾病预防控制中心

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		775. 53	537. 60	237. 94			
208	社会保障和就业支出	108. 69	64. 41	44. 28			
20805	行政事业单位养老支出	64. 41	64. 41				
2080502	事业单位离退休	14. 84	14. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 57	49. 57				
20808	抚恤	44. 28		44. 28			
2080801	死亡抚恤	44. 28		44. 28			
210	卫生健康支出	611. 80	430. 15	181. 66			
21004	公共卫生	589. 92	408. 26	181. 66			
2100401	疾病预防控制机构	539. 91	408. 26	131. 65			
2100402	卫生监督机构	3. 40		3. 40			
2100408	基本公共卫生服务	17. 30		17. 30			
2100409	重大公共卫生服务	29. 31		29. 31			
21011	行政事业单位医疗	21. 88	21. 88				
2101102	事业单位医疗	21. 88	21. 88				
221	住房保障支出	43. 04	43. 04				
22102	住房改革支出	43. 04	43. 04				
2210201	住房公积金	43. 04	43. 04				
229	其他支出	12. 00		12. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12. 00		12. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12. 00		12. 00			

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：古县疾病预防控制中心 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	662.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	108.69	108.69		
	9		九、卫生健康支出	41	510.69	510.69		
	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	43.04	43.04		
	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	12.00		12.00	
	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	674.42	本年支出合计	59	674.42	662.42	12.00	
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	674.42	总计	64	674.42	662.42	12.00	

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：古县疾病预防控制中心

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		662.42	537.60	124.83
208	社会保障和就业支出	108.69	64.41	44.28
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
20808	抚恤	44.28		44.28
2080801	死亡抚恤	44.28		44.28
210	卫生健康支出	510.69	430.15	80.55
21004	公共卫生	488.81	408.26	80.55
2100401	疾病预防控制机构	438.80	408.26	30.54
2100402	卫生监督机构	3.40		3.40
2100408	基本公共卫生服务	17.30		17.30
2100409	重大公共卫生服务	29.31		29.31
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	
221	住房保障支出	43.04	43.04	
22102	住房改革支出	43.04	43.04	
2210201	住房公积金	43.04	43.04	

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：古县疾病预防控制中心

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	478.63	302	商品和服务支出	43.54	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	203.94	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.82	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.42	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.26	30206	电费	2.00	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	49.57	30207	邮电费	0.74	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		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	21.88	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	3.45	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.11	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	43.04	30213	维修（护）费	0.54	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	15.44	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	14.84	30218	专用材料费	0.12	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.60	30226	劳务费	6.85	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		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		30228	工会经费	6.34	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	0.08	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	6.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		494.06	公用经费合计								43.54

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：古县疾病预防控制中心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			12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	

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

部门名称：古县疾病预防控制中心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：古县疾病预防控制中心

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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: 古县疾病预防控制中心

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	0.66
货物	2	0.66
工程	3	
服务	4	
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	5
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	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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782.14万元，支出总计782.14万元。与上年相比，收入总计减少45.52万元，下降5.5%，支出总计减少45.52万元，下降5.5%。主要原因是2025年度根据上级文件精神古县卫生健康综合执法队在职职工10人，劳务派遣2人合并至我部门，人员经费增加，公用经费增加，本年度化解债务12万元，用于疾控大楼建设项目，本年度财政拨款收入及支出增加，由于我单位费免疫规划疫苗根据使用数量波动加大，2025年度非免疫规划疫苗使用数量较2024年度减少较多，因此2025年度收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计782.14万元，其中：

财政拨款收入674.42万元，占比86.23%；

其他收入107.71万元，占比13.77%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计775.53万元，其中：

基本支出537.60万元，占比69.32%；

项目支出237.94万元，占比30.68%。

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674.42万元，支出总计674.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加191.78万元，增长39.74%；财政拨款支出总计增加191.78万元，增长39.74%。主要原因是2025年度古县卫生健康综合执法队在职职工10人，劳务派遣2人合并至我部门，人员经费增加，公用经费增加，本年度化解债务12万元，用于疾控大楼建设项目，故本年度财政拨款收入及支出增加。

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662.42万元，占本年支出合计的85.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.78万元，增长37.25%。下降100%。主要原因是2025年度古县卫生健康综合执法队在职职工10人，劳务派遣2人合并至我部门，人员经费增加，公用经费增加，故本年度财政拨款收入及支出增加。

（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662.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)108.69万元，占比16.41%；

卫生健康支出(类)510.69万元，占比77.09%；

住房保障支出(类)43.04万元，占比6.50%。

（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603.15万元，支出决算662.42万元，完成年初预算的109.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算68.23万元，支出决算108.69万元，完成年初预算的159.30%，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、死亡抚恤金、地方病职业病等基本公共卫生检测防治经费、（艾滋病、结核、水质监测、学生常见病等）重大公共卫生检测经费。较上年决算增加40.79万元，增长60.07%，主要原因是2025年度古县卫生健康综合执法队在职工10人，劳务派遣2人合并至我部门，人员经费增加，公用经费增加，故本年度财政拨款收入及支出增加。

卫生健康支出年初预算491.87万元，支出决算510.69万元，完成年初预算的103.83%，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、地方病职业病等基本公共卫生检测防治经费、（艾滋病、结核、水质监测、学生常见病等）重大公共卫生检测经费。较上年决算增加123.14万元，增长31.77%，主要原因是2025年度古县卫生健康综合执法队在职工10人，劳务派遣2人合并至我部门，人员经费增加，公用经费增加，故本年度财政拨款支出增加。

住房保障支出年初预算43.04万元，支出决算43.04万元，完成年初预算的100.00%，用于在职职工住房公积金支出。较上年决算增加15.85万元，增长58.29%，主要原因是2025年度古县卫生健康综合执法队在职工10人，合并至我部门，人员增加故住房保障支出增加。

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537.60万元，其中：

人员经费494.06万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；

公用经费43.54万元，主要包括差旅费、劳务费、水费、电费、办公费、维修维护费及其他商品和服务经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.00万元，支出总计12.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12.00万元，主要原因是2025年度使用专项债券化解债务12万元，用于古县疾控大楼建设项目。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.30万元，增长57.89%，主要原因是：根据上级文件要求古县卫生健康行政执法队合并至我部门，2025年度增加2辆卫生执法车辆，用于日常卫生监督执法，车辆增加导致车辆维修、保险、用油等费用增加，因此“三公”经费较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.30万元，增长57.89%，主要原因是：根据上级文件要求古县卫生健康行政执法队合并至我部门，2025年度增加2辆卫生执法车辆，用于日常卫生监督执法，车辆增加导致车辆维修、保险、用油等费用增加，因此车辆运行及维护费较上年度增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：车辆保险、车辆日常维修维护、车辆用油。

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，主要是我部门无公务接待

支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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5辆。其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。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

根基预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，共涉及资金136.83万元，其中一般公共预算项目支出124.83万元、政府性基金预算项目支出12万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元，自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0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”；

二是组织对遗属补助、卫生执法经费、专项业务经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、死亡抚恤金、消除宫颈癌计划、政府性基金（疾控大楼建设项目资金）等8个项目开展了部门评价，涉及资金136.83万元，其中一般公共预算项目支出124.83万元、政府性基金预算项目支出12万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元，从评价结果来看，组织完成全县疫苗接种及运转任务，完成目标任务，提高全县人民身体免疫力；疫情常态化管理任务，完成目标任务；艾滋病、结核病、慢性病监测监管任务，完成目标任务；完成全县职业病健康监测；完成全县环境及水质监测任务，完成全县消除宫颈癌计划为14-18周岁以上的女孩免费接种宫颈癌疫苗110人

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。
- 十三、基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务项目支出。
- 十四、重大公共卫生服务：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务

项目支出

第五部分 附件

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）216号2025年中央重大公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		111-古县卫生健康局		实施单位		古县疾病预防控制中心		
项目属性		一级性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施项目总金额：		180,000		年度资金总额：		180,000	
	其中：中央财政资金		180,000		其中：中央财政资金		180,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
立项依据		晋财社（2024）216号						
项目设立必要性		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
保证项目实施的制度、措施		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
项目实施计划		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作				做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	艾滋病监测范围	6个乡镇	数量指标	城乡饮用水监测	6个乡镇	
			疟疾及寄生虫病防治乡镇	6个乡镇		食品安全保障	6个乡镇	
			城乡饮用水监测乡镇	6个乡镇		学生常见病监测	≥5000人	
			学生常见病监测与干预人	≥5000人		艾滋病监测范围	6个乡镇	
			食品安全保障范围	6个乡镇		疟疾及寄生虫病	6个乡镇	
		质量指标	艾滋病监测达标率	≥95%	质量指标	疟疾及寄生虫病	≥90%	
			食品安全保障达标率	≥95%		艾滋病监测达标	≥95%	
			疟疾及寄生虫病防治达标	≥90%		食品安全保障达	≥95%	
			学生常见病监测达标率	≥95%		学生常见病监测	≥95%	
		时效指标	监测时间	2025年全年	时效指标	监测时间	2025年全年	
	成本指标		肿瘤随访登记	0.64万元	成本指标	肿瘤随访登记	0.64万元	
			手足口防治	0.1万元		食品安全保障	1万元	
			艾滋病防治	4万元		学生常见病监测	7.95万元	
			城乡饮用水监测	3.37万元		疟疾及寄生虫病	0.94万元	
			学生常见病监测	7.95万元		艾滋病防治	4万元	
			疟疾及寄生虫病防治	0.94万元		城乡饮用水监测	3.37万元	
			食品安全保障	1万元		手足口防治	0.1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	做好全县艾滋病、肿瘤随	提高	社会效益	做好全县艾滋病	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		全力保障全县艾滋病、肿	保障	可持续影响	全力保障全县艾	保障		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财社（2024）216号2025年中央重大公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		111-古县卫生健康局			实施单位		古县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		180,000	
	其中：中央财政资金		180,000		其中：中央财政资金		180,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
立项依据		晋财社（2024）216号						
项目设立必要性		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
保证项目实施的制度、措施		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
项目实施计划		做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作						
实施期目标						年度目标		
总体目标	做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作					做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%		服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250228090120

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财社（2024）-216号 2025 年中央重大公共卫
生服务补助资金
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

立项依据：晋财社（2024）216号

项目设立的必要性：做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

保证项目实施的措施与制度：做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

(2) 项目年度目标

做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

(三) 项目实施计划

做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10	
中央财政资金	180,000	180,000	180,000	180,000	0			我单位 2025 年度重大公卫资金按照资金管理办法全部执行完毕

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测乡镇		＝6个乡镇	6		4	4	
		学生常见病监测与干预人数		≥5000人	5000		4	4	
		疟疾及寄生虫病防治乡镇		＝6个乡镇	6		4	4	

		食品安全保障范围		=6个乡镇	6		4	4	
		艾滋病监测范围		=6个乡镇	6		4	4	
	质量指标	学生常见病监测达标率		≥95%	95		2.5	2.5	
		疟疾及寄生虫病防治达标率		≥90%	90		2.5	2.5	
		食品安全保障达标率		≥95%	95		2.5	2.5	
		艾滋病监测达标率		≥95%	95		2.5	2.5	
	时效指标	监测时间		2025 年全年	达成预期指标	2025 年全年实时监测重大公共卫生项目	10	10	
	成本指标	肿瘤随访登记		=0.64 万元	0.64		1	1	
		艾滋病防治		=4 万元	4		2	2	

		手足口防治		≈0.1 万元	0.1		0.5	0.5	
		城乡饮水监测		≈3.37 万元	3.37		1.5	1.5	
		学生常见病监测		≈7.95 万元	7.95		2.5	2.5	
		疟疾及寄生虫病防治		≈0.94 万元	0.94		1	1	
		食品安全保障		≈1 万元	1		1.5	1.5	
效益 指标	社会效益	做好全县艾滋病、 肿瘤随访登记、城 镇饮用水、学生常 见病监测与干预、 疟疾及寄生虫病防 治工作提高全县免 疫力		提高	达成预期指标	2025 年 全 年 监 测 各 项 重 大 公 卫 项 目 ， 有 效 提 高 全 县 人 民 身 体 素 质	15	15	
	可持续影 响	全力保障全县艾滋 病、肿瘤随访登记、 城镇饮用水、学生 常 见 病 监 测 与 干		保障	达成预期指标	有效保 障权限 人民提 高免疫	15	15	

		预、疟疾及寄生虫病防治工作保障全县免疫力							
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社（2024）216 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目绩效自我评价结果为总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

做好全县肿瘤随访登记、城镇饮用水、学生常见病监测与干预、疟疾及寄生虫病防治工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

4. 产出情况及分析

城乡饮水检测、疟疾及寄生虫防治、艾滋病检测、食品安全检测范围为全县 6 个乡镇，学生常见病检测人数达 5000 人。

5. 效益情况及分析

提高居民公共卫生意识，逐步加强居民公共卫生防治意识，提高自身免疫力。

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%。

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2025 年财政重大传染病防控经费的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：结核病、艾滋病、学生常见病档案不够完整、信息登记不及时，主要原因是由于县域较大，对比较偏远的山区信息不畅通，二是食品安全监测不够全面，主要原因是人群对食品安全不够重视出现不报或瞒报等情况。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对结核病、艾滋病危害的宣传力度，由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生执法经费					
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施资金总额:	34,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	34,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。					
立项依据		依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。					
项目设立必要性		依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。					
保证项目实施的制度、措施		依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。					
项目实施计划		依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、放射卫生、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴保健、中医服务和体育监督执法工作等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	双随机检查	≥67家	数量指标		
			日常公共场所监督检查	≥600家			
			卫生执法车辆	≥2辆			
		质量指标	公共场所监督检查合格率	≥95%	质量指标		
			双随机检测合格率	≥95%			
		时效指标	公共场所监督检查时效	全年	时效指标		
			卫生执法车辆保险理赔期	1年			
		成本指标	双随机检测时效	全年监测	成本指标		
			执法车辆经费	2.4万元			
	效益指标		双随机检测及公共场所检测	1万元			
		经济效益	做好各类公共场所卫生监测	提高	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	做好各类公共场所卫生监测	逐步改善	可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106160520	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年卫生监督执法经费
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

立项依据：依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

项目设立的必要性：依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

保证项目实施的措施与制度：依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

(2) 项目年度目标

依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

(三) 项目实施计划

依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,000	34,000	34,000	34,000	0	100	10	
市市区财政资金	34,000	34,000	34,000	34,000	0			卫生执法经费 全年按计划执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	执法车辆		≥2 辆	2		10	10	
		卫生监督执法范围		=6 各乡镇	6		10	10	
	质量指标	卫生监督执法覆盖率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	卫生执法及监督时效		全年	达成预期指标	全年进行卫生	10	10	

						执法及 监督			
	成本指标	各项业务培训及日常监督执法补助等		=1万元	1		3	3	
		卫生执法车辆经费		=2万元	2		4	4	
		卫生健康法规及宣传工作版面及资料印刷等		=0.4万元	0.4		3	3	
效益 指标	社会效益	依法开展全县各类公共卫生监督执法工作，保护全县人民公共卫生环境健康		保护	达成预期指标	全年依法开展卫生执法活动	15	15	
	可持续影响	使全县人民在健康的公共环境中，提高人民的幸福指数		提高	达成预期指标	全年依法开展卫生执法监督提高人民幸福指数	15	15	95
满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年卫生监督执法经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

依法在全县开展公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、职业健康检查机构、传染病防治、餐饮具消毒、计划生育、母婴摆件等综合监督执法等综合监督执法工作等行为

3. 项目实施和预算执行情况分析

依法全年开展卫生执法及监督活动，严格按照预算指标执行

4. 产出情况及分析

保障 2 辆卫生执法车辆正常运行，依法开展全县 6 个乡镇卫生执法及监督活动

5. 效益情况及分析

全县开展卫生执法活动，提高全县人民幸福指数

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

依法对全县 6 个乡镇的营业场所进行卫生执法及监督活动，对个营业场所的卫生情况及经营者的健康状况进行监督

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是经营者健康体检不及时，主要是地域原因人民对自身健康问题不够重视

六、下一步改进措施及管理建议

不间断监督检查各营业场所的卫生及经营者健康状况

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次建设项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		18,000	年度资金总额：	18,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市、县（区）财政资金		18,000	市、县（区）财政资金	18,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障遗属补助人员2人					
立项依据		保障遗属补助人员2人					
项目设立必要性		保障遗属补助人员2人					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属补助人员2人					
项目实施计划		保障遗属补助人员2人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助人员2人			保障遗属补助人员2人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	3人	数量指标	遗属补助人员	3人
		质量指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高	质量指标	提高遗属人员生活	逐步提高
		时效指标	拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金的及时	及时
		成本指标	补助标准	300元/人/月	成本指标	补助标准	300元/人/月
	效益指标	经济效益	减轻遗属人员生活负担	减轻	经济效益	减轻遗属人员生活	减轻
		社会效益	保障工作人员利益	保障	社会效益	保障工作人员利益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属人员生活，加强	加强	可持续影响	保障遗属人员生活	加强
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210182955

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障遗属补助人员 2 人

立项依据：保障遗属补助人员 2 人

项目设立的必要性：保障遗属补助人员 2 人

保证项目实施的措施与制度：保障遗属补助人员 2 人

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障遗属补助人员 2 人

(2) 项目年度目标

保障遗属补助人员 2 人

(三) 项目实施计划

保障遗属补助人员 2 人

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10	
市市区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	0			全年执行遗属补助项目

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员		＝3 人	3		20	20	
	质量指标	提高遗属人员生活质量		逐步提高	达成预期指标	提高遗属人员生活水平	10	10	

	时效指标	拨付资金的及时性		及时	达成预期指标	及时发放遗属补助资金	10	10	
	成本指标	补助标准		≤500元/人/月	500		10	10	
效益指标	经济效益	减轻遗属人员生活负担		减轻	达成预期指标	减轻遗属人员生活负担	10	10	
	社会效益	保障工作人员利益		保障	达成预期指标	保障工作人员利益	10	10	
	可持续影响	保障遗属人员生活，加强生活补助		加强	达成预期指标	保障遗属人员生活	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论
综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。
2. 全年目标实际完成情况
保障遗属补助人员 4 人
3. 项目实施和预算执行情况分析
按时发放遗属补助，提高工作效率,严格按照预算指标执行。
4. 产出情况及分析
为 4 名遗属人员发放补助
5. 效益情况及分析
保证日常工作正常进行，提高工作效率
6. 满意度情况及分析
受益对象满意度高于 95%
- 四、项目主要经验做法
- 保障遗属人员生活
- 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析
- 无
- 六、下一步改进措施及管理建议
- 无

古县疾病预防控制中心

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾控大楼建设项目资金								
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		古县疾病预防控制中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县级(区)财政资金		120,000		市县级(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
立项依据		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
项目设立必要性		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
保证项目实施的制度、措施		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
项目实施计划		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
实施期目标						年度目标				
总体目标		疾控大楼建设项目(大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	疾控大楼建设项目内外墙	3层:内外墙		数量指标				
		质量指标	疾控大楼建设项目中标率	≥98%		质量指标				
		时效指标	疾控大楼建设项目开工时间	2020年10月20日		时效指标				
		成本指标	疾控大楼项目建设竣工时间	2021年10月20日		成本指标				
	效益指标	经济效益	疾控大楼建设项目内外墙	127元		成本指标				
		社会效益	疾控大楼建设项目内墙	更好		经济效益				
		生态效益	疾控大楼建设项目内墙	更好		社会效益				
		可持续性影响	疾控大楼建设项目内墙	更好		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度				
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250925102134		

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疾控大楼建设项目资金
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

立项依据: 疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

项目设立的必要性: 疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

保证项目实施的措施与制度: 疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

(2) 项目年度目标

疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

(三) 项目实施计划

疾控大楼建设项目（大楼主体建设、内部装修、外墙、实验室装修等）

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120000		120000	120000	0	100	10	
市县区财政资金	120000		120000	120000	0			2025 年度预算资金全部执行完毕

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	疾控大楼建设项目内外墙抹灰		= 3 层 / 内外墙	3 层 / 内外墙		20	20	
	质量指标	疾控大楼建设项目达标率		≥98%	≥98%		10	10	
	时效指标	疾控大楼建设项目开工时间		2020 年 10 月 20 日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		疾控大楼项目建设竣工时间		2021 年 10 月 20 日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	

	成本指标	疾控大楼建设项目内外墙抹灰完成本次支付资金		12 万元	12 万元		10	10	
效益指标	社会效益	疾控大楼建设项目的落成，改善疾控工作环境，更好的做好全县疾病防控工作		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	疾控大楼建设项目的落成，改善疾控工作环境，提高做好全县疾病防控工作		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 专项业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格规范公务用车资金使用范围，控制公务用车运行成本，保证公务用车能够正常运转，保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，劳务派遣人员辅助参与公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集等工作有序开展,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

完成全县全年疫苗运转工作，确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行，完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集，老去派遣人员 8 人，辅助中心业务正常开展。

5. 效益情况及分析

提高全县疫苗接种工作效率，优化完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集工作

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%，劳务派遣人员满意度大于 98%

四、项目主要经验做法

在保障疫苗正常运转、公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集优化完成的情况下合理节约公务用车运行成本，劳务派遣人员根据个人优点合力分配辅助业务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中细节问题不够重视，公务用车运行中出现超负荷，不能够及时维修等情况。

六、下一步改进措施及管理建议

1、责任落实，公务用车管理人员及时发现问题并报备，保障公务车正常使用。 2、加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消除宫颈癌行动计划							
主管单位及代码		311-古县卫生健康局			实施单位		古县疾病预防控制中心		
项目概述		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施资金总额：		36,190		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		36,190		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
立项依据		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
项目设立必要性		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
保证项目实施的制度、措施		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
项目实施计划		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为适龄女孩免费接种HPV疫苗，提高全县12-14岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	免费接种宫颈癌人数	110人		数量指标			
		质量指标	疫苗合格率	100%		质量指标			
		时效指标	免费接种宫颈癌疫苗时效	2024年全年		时效指标			
		成本指标	宫颈癌疫苗成本	329元/支		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	为适龄女孩免费接种HPV疫苗	提高		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	为适龄女孩免费接种HPV疫苗逐步改善			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250821172312	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 消除宫颈癌资金
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

立项依据：提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

项目设立的必要性：提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

保证项目实施的措施与制度：提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

(2) 项目年度目标

提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

(三) 项目实施计划

提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36190	36190	36190	36190	0	100	10	
市县区财政资金	36190	36190	36190	36190	0			2025 年度预算资金全部执行完毕

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	免费接种宫颈癌人数		=110 人	110		20	20	
	质量指标	疫苗合规率		=100%	100		10	10	
	时效指标	免费接种宫颈癌疫苗时效		1 年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

	成本指标	宫颈癌疫苗成本		=329 元/支	329		10	10	
效益指标	社会效益	为适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	为适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，逐步提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈健康		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 消除宫颈癌资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高全县人民免疫力，提高幸福指数，为全县 110 名适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈癌消除行动效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格规范专项资金使用范围，严格按照宫颈癌疫苗运行成本，保证疫苗正常运转，保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

完成全县适龄女孩免费接种宫颈癌接种工作，确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行。

5. 效益情况及分析

为适龄女孩免费接种 HPV 疫苗，逐步提高全县 12-14 岁适龄女孩宫颈健康

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

在保障疫苗正常运转、确保全县每个适龄女孩都能按时接种疫苗。。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025专项业务费						
主管部门及代码		10%古县疾病预防控制中心			实施单位		古县疾病预防控制中心	
项目内容		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：251,200			年度资金总额：		251,200	
		其中：中央财政资金0			其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金0			省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金251,200			市县（区）财政资金		251,200	
		单位自筹0			单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
		项目概况						
立项依据		保障全县疫情正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员6人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展						
项目设立必要性		保障全县疫情正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员6人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		保障全县疫情正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员6人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展						
项目实施计划		保障全县疫情正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员6人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 专项业务费
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

立项依据：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

项目设立的必要性：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

(2) 项目年度目标

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

(三) 项目实施计划

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	251,200	251,200	251,200	251,200	0	100	10	
市县区财政资金	251,200	251,200	251,200	251,200	0			2025 年度预算资金全部执行完毕

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	流调车		=1 辆	1		5	5	
		疫苗运输车		=1 辆	1		5	5	
		执法车		=2 辆	2		5	5	
		劳务派遣人数		=8 人	8		5	5	

	质量指标	保险、维修、用油等附加		及时	达成预期指标	完成全年车辆保险维修用油业务	5	5	
		劳务派遣人员工资发放准确率		＝100%	100		5	5	
	时效指标	保险承保时间		1 年	达成预期指标	车辆保险全年承保	5	5	
		劳务派遣人员工资发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放劳务派遣人员工资	5	5	
	成本指标	成本费用控制率		≥5%	5		5	5	
		月拨付工资额		＝2200 元/人/月	2200		5	5	
效益指标	社会效益	保障疫苗运输车辆及流调		保障	达成预期指标	保障疫苗运输车及流调车正常运行	7.5	7.5	

		提高单位服务水平		提高	达成预期指标	单位服务水平有效提高	7.5	7.5	
	可持续影响	延长车辆使用寿命		延长	达成预期指标	延长了车辆使用寿命	7.5	7.5	
		劳务派遣合同有效期		1年	达成预期指标	全年保障劳务派遣合同正常履行	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95		5	5	
		劳务派遣人员满意度		≥98%	98		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 专项业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力，发放劳务派遣人员 6 人，基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格规范公务用车资金使用范围，控制公务用车运行成本，保证公务用车能够正常运转，保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，劳务派遣人员辅助参与公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集等工作有序开展,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

完成全县全年疫苗运转工作，确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行，完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集，老去派遣人员 8 人，辅助中心业务正常开展。

5. 效益情况及分析

提高全县疫苗接种工作效率，优化完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集工作

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%，劳务派遣人员满意度大于 98%

四、项目主要经验做法

在保障疫苗正常运转、公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集优化完成的情况下合理节约公务用车运行成本，劳务派遣人员根据个人优点合力分配辅助业务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中细节问题不够重视，公务用车运行中出现超负荷，不能够及时维修等情况。

六、下一步改进措施及管理建议

1、责任落实，公务用车管理人员及时发现问题并报备，保障公务车正常使用。 2、加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生中央补助资金					
主管部门及代码				实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		财政项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	136086.79	年度资金总额：	136086.79			
	其中：中央财政资金	51,200	其中：中央财政资金	51,200			
	省级财政资金	6400	省级财政资金	6400			
	市县（区）财政资	78486.79	市县（区）财政资金	78486.79			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况		地方病防治补助，做好地方病防治工作，确保全县人民不受地方病困扰					
立项依据		临财社〔2024〕220号					
项目设立必要性		地方病防治补助，做好地方病防治工作，确保全县人民不受地方病困扰					
保证项目实施的制度、措施		地方病防治补助，做好地方病防治工作，确保全县人民不受地方病困扰					
项目实施计划		地方病防治补助，做好地方病防治工作，确保全县人民不受地方病困扰					
实施期目标				年度目标			
总体目标	地方病防治补助，做好地方病防治工作，确保全县人民不受地方病困扰						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大骨节病（7-12岁儿童）	≥6乡镇	数量指标		
			碘缺乏	≥300人			
			职业病	≥20家企业			
		质量指标	地方病、职业病监测率	≥95%	质量指标		
		时效指标	地方病、职业病监测时效	全年	时效指标		
		成本指标	基本公共卫生补助资金	136086.79元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好碘缺乏病监测，预防	预防	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	做好大骨节病监测，预防	预防	可持续性影响		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250425092323

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025基本公共卫生资金

项目单位：108001古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景: 基本公共卫生服务是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人寿命和促进人的身心健康, 向全体居民公益性的公共卫生干预措施, 主要起疾病预防控制作用。

主要内容及实施情况: 全年检测职业病防治、五种地方病(碘缺乏、大骨节病)监测、布病防治等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

资金投入和使用情况: 晋财社(2024)220号文件, 提前下达2025年财政基本公共卫生服务资金136086.79元, 全年执行支付136086.79元, 执行率100%。

（二）项目绩效目标

阶段性目标: 做好全县职业病防治、五种地方病监测、水质监测等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

总体目标: 做好全县职业病防治、五种地方病监测、水质监测等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向。对2025年基本公共卫生服务进行整体综合性评价, 通过评价、衡量2025年基本公共卫生服务补助资金使用, 了解、分析项目单位资金使用是否规范、有效, 为以后年度安排下达市级基本公共卫生服务资金提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程

序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对 2025 年基本公共卫生服务补助资金进行绩效评价。

（二）评价结果

2025 年基本公共卫生服务补助项目，绩效评价总分为 100 分，2025 年市级基本公共卫生服务补助项目基本实现了预期目标。

2025 年，完成基本公共卫生服务补助项目，通过基本公共卫生服务补助项目的实施，提高全县基本公共卫生水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年基本公共卫生服务补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

职业病防治监测范围率大于 85%，地方病防治监测率大于 90%，水质监测大于 85%。

（四）项目效益情况。

提高居民公共卫生意识，逐步加强居民公共卫生防治意识，提高自身免疫力；群众满意度≥95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：由专人负责，工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2025 年基本公共卫生服务补助资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在： 职业病防治、五种地方病监测、水质监测等档案不够完整、信息登记不及时，主要原因是由于县域较大，对比较偏远的山区信息不畅通，政策宣传不能及时传达，导致职业病防治、五种地方病监测、水质监测等档案登记不及时不完善。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		田达、段金虎抚恤金						
主管部门及代码		902-社保股			实施单位		古县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		442809.6		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		442809.6		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		段金虎、田达死亡抚恤金						
立项依据		段金虎、田达死亡抚恤金，及时发放支付						
项目设立必要性		段金虎、田达死亡抚恤金，及时发放支付						
保证项目实施的制度、措施		段金虎、田达死亡抚恤金，及时发放支付						
项目实施计划		段金虎、田达死亡抚恤金，及时发放支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标					段金虎死亡抚恤金，及时发放支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	抚恤金领取人数	2人	数量指标			
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%	质量指标			
		时效指标	抚恤金发放及实施性	及时	时效指标			
		成本指标	抚恤金总额	442809.6元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	抚恤金及时发放，抚恤军	抚恤	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响	抚恤抚恤金发放到位，家	结满	可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250428103810		