

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央及省委、市委、县委对疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生和流行；负责开展疾病监测；负责研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；负责提供制定预防控制策略与措施的技术保障；负责指导基层医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。

（三）负责开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；负责对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；负责开展现场调查处置和效果评估。

（四）负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息，为疾病预防开展决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（五）负责开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；负责对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（六）负责研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法提供技术支撑，为社会提供相关评价和技术服务。

（七）负责开展宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）负责开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；负责开展应用型研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；负责指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（九）依法开展县级公共卫生、医疗卫生等卫生健康监督执法工作，查处违法行为；负责随机监督抽查和专项监督抽查任务的组织落实；承担全县卫生健康行政执法工作的业务指导、培训与稽查。

（十）负责全县范围内卫生健康领域跨区域、典型、重大及转办、交办的违法案件查

处；负责受理、查处涉及卫生健康领域违法行为的投诉、举报。

（十一）负责全县卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作；配合有关部门开展联合执法工作。

（十二）完成县卫生健康和体育局（县疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责中心（所）日常事务工作；负责文电处理、重大活动、会议组织、制度制定、档案管理、机要保密、人员考勤、公务车辆管理、综合协调和对外联络等工作；负责中心（所）的消防安全、卫生清洁、保卫工作。负责中心（所）干部人事、机构编制、职级职称、工资绩效、人才队伍建设、退休人员管理、教育培训等工作；负责中心（所）党的建设、意识形态、精神文明建设、统战工作；负责党务和党风廉政建设工作，负责党员的教育和监督管理，负责与派驻纪检监察组的联络工作。

（二）财务股

负责编制中心（所）预算、决算，检查经费执行情况，完成日常经费收支与审核报销；负责各项目资金管理与使用，对资金使用情况作出适时的分析与效益评估；负责内部控制制度建立与实施；负责中心财务支出、经济活动的内部审计；负责中心（所）固定资产的管理；负责仪器设备、卫生材料等的采购、供应和管护。

（三）传染病防控股

负责落实传染病预防控制规划和方案；负责开展传染病及其流行因素监测和报告；负责组织辖区内传染病疫情流行病学调查和处置；负责对传染病预防控制效果进行考核评价；负责组织和实施突发公共卫生事件监测、预警、报告；跟踪监测、报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势；实施突发公共卫生事件处置技术方案；指导基层卫生医疗机构开展突发公共卫生事件调查处理；参加突发公共卫生事件的现场处置、督导；对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告；负责提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

（四）性病艾滋病防控股

负责落实全县性病艾滋病、丙肝和麻风病控制规划和方案，开展其流行因素监测和报告、病学调查和处置、对防控效果进行考核评价；负责指导管理全县艾滋病高危人群宣传干预、艾滋病病毒感染者和病人随访管理及抗病毒治疗工作，开展艾滋病自愿咨询检测工作。

（五）结核病防控股

负责落实全县结核病控制规划和方案，开展其流行因素监测和报告、病学调查和处

置、对防控效果进行考核评价；负责对全县结核病防治工作进行技术指导。

（六）消毒与病媒生物防控股

负责落实全县病媒生物监测方案并组织实施；负责疫源地消毒及病媒生物控制；负责病媒生物抗药性监测；负责重点行业与场所消毒指导与评价；负责指导消毒、杀虫和灭鼠等工作；负责指导、考核传染病医源性感染和医院感染的预防工作。

（七）免疫规划股

负责协助疾控主管部门制定辖区免疫规划工作计划和相关技术方案并组织实施；负责对辖区疫苗的计划、供应、使用情况进行管理；负责预防接种服务技术指导。

（八）慢性病防控股

负责落实慢性非传染性疾病预防控制规划及方案，组织开展危险因素、流行因素监测和报告，筛查高危人群；负责指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，考核与评价防控效果。

（九）地方病防控股

负责落实地方病和寄生虫病疾病预防控制规划及方案，组织开展危险因素、流行因素监测和报告，筛查高危人群；负责组织辖区内地方病和寄生虫病的调查、处置及考核评价。

（十）职业与放射卫生股

负责组织开展辖区职业、放射危害因素的监测和干预工作；负责开展、指导职业危害、职业中毒的处置，参与放射事故等的现场处置，参与相关疾病的诊断与鉴定。

（十一）综合卫生股

负责执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案；负责组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告；负责开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；负责执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作；负责实施评价学生常见病预防控制措施；负责组织开展环境危害因素监测和干预工作；负责普通高等学校、中小学校教学及生活环境、传染病防控等的监督执法；负责托幼机构的生活饮用水及传染病防控等的监督执法。

（十二）公共卫生检验检测股

负责开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；负责按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；负责开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价；负责完善辖区疾病预防控制中心实验室网络和质量控制体系；负责指导下级加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理；负责推广应用相关的新技术、新方法；负责为社会

提供相关评价和技术服务。

（十三）健康教育和信息管理股

负责执行健康教育规划，制定辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案并组织实施；负责管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息。

（十四）法制稽查股

落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”；负责执法装备管理；负责卫生监督信息的收集、汇总、分析、报告和反馈；负责随机监督检查和专项监督检查任务的组织落实；承担全县卫生健康行政执法工作的培训与稽查；负责受理、协调涉及卫生健康领域违法行为的投诉、举报的查处；负责综合协调全县范围内跨区域、典型、重大及转办、交办的违法案件查处。

（十五）医疗卫生监督执法股

负责医疗机构、中医、医疗美容、采供血和母婴保健等机构的医疗服务及执业行为的监督执法；负责医疗卫生机构传染病防治的监督执法；负责消毒产品生产、经营、使用单位的监督执法。

（十六）公共卫生监督执法股

负责公共场所和生活饮用水卫生的监督执法；负责餐饮具集中消毒服务的监督执法；负责重大活动的公共卫生保障。

（十七）职业卫生监督执法股

负责职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业卫生技术服务机构、职业病诊断鉴定机构、职业病危害因素用人单位等的监督执法。

（十八）放射卫生监督执法股

负责对医疗机构放射诊疗工作的监督执法；负责放射卫生技术服务机构提供的技术服务工作的监督执法。

收入支出决算总表

部门名称：泽州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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	1469.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.41
	9		九、卫生健康支出	40	1248.57
	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	75.61
	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	1469.52	本年支出合计	58	1469.58
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	0.29	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1469.81	总计	62	1469.81

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：泽州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		1469.52	1469.52					
208	社会保障和就业支出	145.41	145.41					
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41					
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63					
210	卫生健康支出	1248.50	1248.50					
21004	公共卫生	1196.18	1196.18					
2100401	疾病预防控制机构	971.64	971.64					
2100408	基本公共卫生服务	36.78	36.78					
2100409	重大公共卫生服务	187.76	187.76					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78					
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
221	住房保障支出	75.61	75.61					
22102	住房改革支出	75.61	75.61					
2210201	住房公积金	75.61	75.61					

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：泽州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		1469.58	1138.00	331.58			
208	社会保障和就业支出	145.41	145.41				
20805	行政事业单位养老支出	145.41	145.41				
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63				
210	卫生健康支出	1248.57	916.99	331.58			
21004	公共卫生	1196.24	864.66	331.58			
2100401	疾病预防控制机构	971.71	864.66	107.04			
2100408	基本公共卫生服务	36.78		36.78			
2100409	重大公共卫生服务	187.76		187.76			
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78				
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
221	住房保障支出	75.61	75.61				
22102	住房改革支出	75.61	75.61				
2210201	住房公积金	75.61	75.61				

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：泽州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	1469.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.41	145.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1248.50	1248.50		
	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	75.61	75.61		
	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	1469.52	本年支出合计	59	1469.52	1469.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1469.52	总计	64	1469.52	1469.52		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州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	1027.49	302	商品和服务支出	49.21	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	354.57	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	41.66	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	1.61	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	266.08	30206	电费	2.48	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	87.26	30207	邮电费	0.61	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.63	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	35.45	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	16.33	30211	差旅费	2.09	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.25	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	75.61	30213	维修（护）费	2.69	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	19.74	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	61.31	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	55.43	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.50	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	5.34	30228	工会经费	7.71	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30231	公务用车运行维护费	14.55	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		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	4.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1088.80	公用经费合计								49.21

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：泽州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							

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：泽州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：泽州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
14.55		14.55		14.55		14.55		14.55		14.55	

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。

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1,469.81万元，支出总计1,469.81万元。与上年相比，收入总计增加641.68万元，增长77.49%，支出总计增加641.68万元，增长77.49%。主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，泽州县卫生健康综合行政执法队的预算经费调剂至泽州县疾病预防控制中心。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,469.52万元，其中：

财政拨款收入1,469.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,469.58万元，其中：

基本支出1,138.00万元，占比77.44%；

项目支出331.58万元，占比22.56%。

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1,469.52万元，支出总计1,469.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加644.71万元，增长78.16%；财政拨款支出总计增加644.71万元，增长78.16%。主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，泽州县卫生健康综合行政执法队的预算经费调剂至泽州县疾病预防控制中心。

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1,469.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.71万元，增长78.16%。主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，泽州县卫生健康综合行政执法队的预算经费调剂至泽州县疾病预防控制中心。

（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1,469.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)145.41万元，占比9.90%；

卫生健康支出(类)1,248.50万元，占比84.96%；

住房保障支出(类)75.61万元，占比5.15%。

（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770.23万元，支出决算1,469.52万元，完成年初预算的190.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.51万元，支出决算145.41万元，完成年初预算的218.63%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加43.26万元，增长42.35%，主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，人员增加，社保缴费工资基数增加。

卫生健康支出年初预算665.19万元，支出决算1,248.50万元，完成年初预算的187.69%，用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加572.10万元，增长84.58%，主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心合并后，人员增加。

住房保障支出年初预算38.53万元，支出决算75.61万元，完成年初预算的196.24%，用于住房公积金支出。较上年决算增加29.35万元，增长63.45%，主要原因是泽州县卫生健康综合行政执法与泽州县疾病预防控制中心合并后，住房公积金缴费基数增加。

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1,138.01万元，其中：

人员经费1,088.80万元，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；

公用经费49.21万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费等。

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14.55万元，支出决算14.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.11万元，增长95.56%，主要原因是：泽州

县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，泽州县卫生健康综合行政执法队的预算经费调剂至泽州县疾病预防控制中心。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.11万元，增长95.56%，主要原因是：泽州县卫生健康综合行政执法队与泽州县疾病预防控制中心两个单位合并后，车辆数量增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：车辆加油、日常保养和维修的费用支出。

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22.60万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.10万元。政府采购授予中小企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的86.68%。其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的86.68%。

（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20辆。其中：其他用车20辆，其他用车主要是日常业务往来用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金188.4377万元：4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”

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年重大公共卫生补助资金（疾控）

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

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.....9

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.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是党和政府惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。2024 年中央下达的项目有艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测、精神卫生和城镇饮用水等 4 个项目，覆盖 16 个乡镇。资金分别用于业务下拨资金、差旅费、专用材料费、宣传费等共计 380690 元。

立项依据：晋财社【2024】216 号。关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。由中心分管领导和相关业务科室组织实施，由防艾科、学卫科、检验科、慢病科具体承办。

保证项目实施的措施与制度：按照《山西省 2025 年度中央财政重大公共卫生服务项目（疾病预防控制部分）管理方案》执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

（2）项目年度目标

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

（三）项目实施计划

1、2025 年 4 月份完成枯水期样品采集和实验检测，8 月份完成丰水期样品采集和实验检测。2、9-10 月份入校进行体检、问卷、监测，11 月份完成数据上报，12 月份完成分析报告。3、上半年完成 1 次工作督导，下半年完成监测培训。4、寄生虫 11 月份采集粪便样本 1000 份。5、1-12 月份完成发热病人血检 249 份。6、

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	1,471,790	1,471,790	1,521,790	1,397,022.44	124,767.56	91.8	9.18	
中央财政资金	0	1,471,790	1,521,790	1,397,022.44	124,767.56			无
省级财政资金	1,471,790	0	0	0	0			无

(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	艾滋病检测人次		=500 人	547		5	5	
		发热病人血检		=249 人	249		5	5	
		饮用水监测点		=120 个	120		5	5	
		监测学校数量		=7 所	7		5	5	
	质量指标	艾滋病检测率		=100%	100		2	2	
		饮用水监测率		≥95%	100		3	3	
		监测学校完成率		≥95%	100		2	2	
		发热病人血检率		=100%	100		3	3	

时效指标	项目任务完成时间		=12月	12		10	10	
	成本指标	检测成本	=50 每份	50		5	5	
效益指标		监测、教育等经费	=8000 元	8000		5	5	
	社会效益	传染病发病率	提高	达成预期指标	达成预定目标。	15	15	
	可持续影响	居民对健康知识认知	提高	达成预期指标	提高了居民意识	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥95%	96		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 9.18 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 年重大公共卫生补助资金（疾控）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.18 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，提升项目实施能力。项目实施，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由疾控中心领导组织，由相关业务科室具体实施，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日进行项目的督导监测等工作。1、艾滋病防治：监管场所初筛检测要求完成 100%；HIV 检测完成率达 100%；性病病例报告准确率达到 95%，漏报率控制在 3%；开展至少一次艾滋病宣传教育活动。2、结核病防治：对结核病患者随访率不低于任务数的 85%；对所辖学校结核病疫情开展现场流行病学调查与处置，为学校提供结核病防控技术指导和培训；健康促进及结核病防治重点工作推进任务完成；对传染病网络直报中未到定点医疗机构就诊的肺结核病人进行追踪到位率达到 95%。4、慢性病防治：确定筛查对象和任务；开展初筛调查 1500 人、高危调查 375 人、长期随访人员 2800 人、短期随访 318 人管理；

完成心血管病检测人数 1200 人。5、精神卫生：进行病例筛查 206 例；完成家属护理知识教育一次；全年进行项目质量控制 1988 例。6：细菌性传染病监测：疟疾监测人数 249 人，土源性线虫监测份数 1000 份，碘缺乏病监测份数 300 份。项目 2025 年预算资金 1471790 元，实际到位 1521790 元，实际支出 1397022.4 元，预算执行率 91.8%。

4. 产出情况及分析

项目由疾控中心领导组织，由相关业务科室具体实施。1、艾滋病防治工作：2025 年 1 月到 12 月，监管场所初筛检测完成 100%；HIV 检测完成率达 100%；性病病例报告准确率达到 95%，漏报率控制在 3%；开展至少一次艾滋病宣传教育活动。经费支出 5.5 万元。2、结核病防治：2025 年 1 月到 12 月，对结核病患者随访率不低于任务数的 85%；对所辖学校结核病疫情开展现场流行病学调查与处置，为学校提供结核病防控技术指导和培训；健康促进及结核病防治重点工作推进任务完成；对传染病网络直报中未到定点医疗机构就诊的肺结核病人进行追踪到位率达到 95%。4、慢性病防治：2025 年 11 月之前，确定筛查对象和任务；开展初筛调查 1500 人、高危调查 375 人、长期随访人员 2800 人、短期随访 318 人管理；完成心血管病检测人数 1200 人。该项目支出 114.56 万元 5、精神卫生：全年进行病例筛查 206 例；5 月份完成家属护理知识教育一次；全年进行项目质量控制 1988 例。该项目支出 5.389 万元。6：细菌性传染病监测：疟疾监测人数 249 人，土源性线虫监测份数 1000 份，碘缺乏病监测份数 300 份。项目 2025 年预算资金 1471790 元，实际到位 1521790 元，实际支出 1397022.4 元，预算执行率 91.8%。

5. 效益情况及分析

艾滋病防治、结核病防治、疟疾和土源性线虫等细菌性监测工作作为常见传染病的预防控制提供了数据支持，并提高了人民群众认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。有效预防了传染病的发生。慢性病防治项目和精神卫生防治项目对全县心血管病和精神障碍患者积极进行筛查干预，不仅有效降低了心血管病和精神障碍的发病率，更有效降低了社会危害和患者家庭负担。

6. 满意度情况及分析

各个项目均进行了抽查随访和群众调查问卷方式进行了满意度调查，目标人群满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1、选择业务能力强、专业水平高、觉悟高的人员开展工作。2、领导重视，分管领导及时协调，使各项工作有序开展。3、加强宣传力度，使老百姓充分认识到该项目的必要性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疾病预防工作经费

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

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.....12

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.....14

六、进一步加强项目管理措施及建议.....14

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于计划免疫工作指导、督导、监测、宣传和培训，确保疫苗储存规范；传染性疾病的流调、防控及各种传染病检测工作。以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。做好疫苗针对传染病的监测工作，做好疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到要求。对辖区全体预防接种人员进行全员培训。对我县传染病防控工作进行管理，包括传染病的网络报告监测、自动预警处置、流调、督导、宣传、培训、质量管理现状调查等。资金支出项有办公费、培训费、差旅费、委托业务费、印刷费、办公设备购置费。用于办公费0.18万元；用于培训1次，标准为1次1.4元；用于业务下乡督导工作2万元；用于资料印刷5万元；用于公众号服务费5万元、医疗废物处置费1.44万元、冷链车验证0.5万元、数字门诊建设（每个卫生院3.3万元，6个乡镇卫生院）19.8万元；用于冷链冰箱配备（11台）9.68万元，总计金额45万元。

立项依据：《疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2023年版）》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》、《中华人民共和国传染病防治法》

项目设立的必要性：制度健全，保证专款专用。免疫规划项目对于进一步让人民群众理解接种疫苗的重要性，积极宣传疫苗接种在阻断传染病、保护群众生命健康，增强国民身体素质，具有重大意义。随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。

保证项目实施的措施与制度：由疾控中心主任统一领导，由计免科、传防科承办；制定我县传染病防控工作的各项工作制度及措施，组织全年传染病的督导检查工作，监测每日传染病的报告，审核传染病报告卡，处理预警和突发公共卫生事件，对每年需要培训的内容进行培训和考试，保证按时完成各项工作指标及任务。随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。按照《疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2023版）》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》的要求，落实各项工作任务。按照泽州县专项资金管理办法，泽州县疾病预防控制中心财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。2、对辖区所有接种人员进行一次培训，保证免疫接种工作程序规范有序。3、规范疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到《AEFI监测方案》要求。4、预防接种工作规范化和信息化能力达到提升。对传染病做到早发现、早报告、早诊断、早治疗、早处置、早预防，1、做到传染病报告卡无迟报、无漏报、无谎报；2、报告相关资料无缺漏项；3、规范传染病网络直报工作，提高疫情报告工作的准确性；4、辖区内医疗卫生机构的传染病报告工作做到规范；5、做好传染病的防控工作，有效遏制疫情扩散和蔓延。

（2）项目年度目标

1、以乡为单位，国家免疫规划疫苗常规接种报告接种率保持在90%以上，努力达到95%。2、对辖区所有接种人员进行一次培训，保证免疫接种工作程序规范有序。3、规范疑似预防接种异常反应监测工作，相关监测指标达到《AEFI监测方案》要求。4、预防接种工

作规范化和信息化能力达到提升。对传染病做到早发现、早报告、早诊断、早治疗、早处置、早预防，1、做到传染病报告卡无迟报、无漏报、无谎报；2、报告相关资料无缺漏项；3、规范传染病网络直报工作，提高疫情报告工作的准确性；4、辖区内医疗卫生机构的传染病报告工作做到规范；5、做好传染病的防控工作，有效遏制疫情扩散和蔓延

（三）项目实施计划

1、开展“4.25”预防接种日的宣传；每季度和年中年末对辖区各接种点的预防接种工作进行指导和督导；对辖区所有预防接种人员进行一次全员培训；对辖区各接种点疫苗配送。2、全年1-12月份每日对传染病报告卡进行审核；全年1-12月份对传染病预警信息进行审核、处置；每年春季、秋季两次对传染病相关内容进行培训及考试；对全年需要处置的突发公共卫生事件进行处置并提交相关报告；对需要流调的聚集性病例进行流调和处置；撰写每月每季度每年的相关报告并及时上报；定期对医疗机构的传染病报告相关项目进行督导检查。该项目于2025年12月底完成。

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	450,000	450,000	450,000	365,206.5	84,793.5	81.16	8.12	
市区财政资金	450,000	450,000	450,000	365,206.5	84,793.5			因资金紧张结转下年支付。

(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	免疫疫苗接种率		≥90%	95		5	5	
		法定传染病网络报告机构数		=32家	32		5	5	
		运行冷库		=2个	2		4	4	
		冷链设备购置		=11台	11		4	4	
		培训次数		=1次	1		2	2	
	质量指标	免疫疫苗接种完成率		=100%	100		3	3	
		医疗机构网络报告及时率		=100%	100		3	3	
		冷链运输完成率		=100%	100		2	2	

时效指标	冷链设备购置合格率		=100%	100		2	2
	培训时间		5月份5月份	达成预期指标	完成培训	3	3
	配送疫苗及时性		及时	达成预期指标	全部及时配送	4	4
	冷链设备购置时间		3月份3月份	达成预期指标	完成购买	3	3
成本指标	宣传费		=50000元	50000		2	2
	差旅费		=20000元	20000		2	2
	冷链设备成本		=96800元	96800		3	3
	培训成本		=14000元	14000		3	3
效益指标	社会效益	传染病监测覆盖率	=100%	100		20	20
	可持续影响	有效预防传染病的发生	有效	达成预期指标	传染病发病率处于	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评分数和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.12 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：疾病预防工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.12 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，有效的对流行病的预防与控制进行管理，对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病防控。完成每年的查漏补种工作，规范接种门诊建设，保证一类疫苗的接种率均达 95% 以上，确保培训次数，有效预防传染病的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由疾控中心领导组织，由传防科及各业务科室具体实施，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病防控。项目 2025 年预算资金 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 365,206.50 元，预算执行率 81.16%。2025 年持续规范接种门诊，及时进行查漏补种工作。继续规范卫生院数字接种门诊电子签核系统，方便乡镇群众接种疫苗需求，

4. 产出情况及分析

1、传染病监测报告工作，每日生成监测报告，每季结束后进行督导检查，全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防,传染病报告准确率 100%。2、2025 年继续规范接种门诊，全年及时进行查漏补种工作，2025 年 5 月全县接种培训一次。3、严格执行疫苗冷链管理，冷链运输完成率为 100%。4、上述各项工作下乡 600 余人次计差旅费 20000 元。项目 2025 年预算资金 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 365,206.50 元，预算执行率 81.16%。

5. 效益情况及分析

充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。今年继续规范卫生院数字接种门诊签核系统。有效预防了传染病的发生。

6. 满意度情况及分析

全年对突发事件进行及时处置，进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防。群众满意度达到 95%。接种门诊全年及时进行查漏补种工作，方便群众就医，有效预防传染病的发生，群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支。全年及时进行差缺补漏，了解群众需求，及时增设疫苗门诊，方便就医。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

疾病预防工作任重道远，仍需要我们疾控人员不断提高自身业务水平和能力，加大宣传力度，提高广大人民群众的疾病防控意识，最大程度减少各类传染病的发生和流行。

六、下一步改进措施及管理建议

随着经济全球化和社会人员流动的增多，我国面临着新发传染病的双重威胁，新传染病不断被陆续发现，确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、指导及监督检查等工作内容，充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为人民群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障工作顺利开展，项目顺利进行。加强项目管理责任意识，明确责任主体，各股室加强配合，配合监督股完成该项工作。进一步细化工作目标任务。

办公楼取暖费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		办公楼取暖费																
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局						预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		预算编制数													
	资金总额：		18.312		16.312		16.312		10.084		6.229		61.82		6.18			
	市县区财政资金		16.312		16.312		16.312		10.084		6.229		61.82		6.18		预算资金和实际供暖面积不符	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况							
	完成办公取暖费的支付，保障工作人员正常办公。										2025年10月完成了取暖费用支付，保障工作人员正常办公。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	单位建筑面积	=平方米	6179平方米	=6179平方米			20	20								
		质量指标	取暖费用支付比例	=%	=100%	=100%			10	10								
		时效指标	取暖费支付时间		10	达成预期指标	完成支付			10	10							
		成本指标	每平方米	=元	=26.4元	=26.4元			10	10								
	效益指标	社会效益	保障办公环境		保障	达成预期指标	保证了办公环境取暖			30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	职工满意度高			10	10							
总 分										96.18		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年10月份晋城市热力公司开据供暖缴费通知单，由领导审核签字后进行转账支付6179平方米供暖费用100,836.10元，年初预算资金163,123元，实际到位163,123元，实际支出100,836.10万元，预算执行率61.82%。														
		产出情况		完成单位取暖费用支出，单位使用面积6179平方米，取暖面积3820平方米。														
		效益情况		2025年10月支付供暖公司取暖费用，供暖期及时供暖，提高办公室温度，达到办公要求，单位人员办公环境得到改善。														
		满意度情况		项目资金全部用于支付单位取暖费用，资金专款专用，供暖公司及时供暖，保障单位办公环境，办公人员满意度达到100%。														
	主要经验做法		10月中旬供暖公司会进行暖气试运行，对漏点及时维修维护，保障冬天及时供暖。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
下一步改进措施及意见建议		建立部门预算管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁负责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有序进行。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公楼取暖费

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我单位建筑面积 6179 平方米, 使用面积 6179 平方米, 2025 年需办公楼取暖费 163123 元。

立项依据: 县委办公纪要请示。

项目设立的必要性: 保障工作人员正常办公。

保证项目实施的措施与制度: 根据取暖费缴付时间及按照本单位财务制度支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成办公取暖费的支付, 保障工作人员正常办公。

(2) 项目年度目标

完成办公取暖费的支付，保障工作人员正常办公。

(三) 项目实施计划

每年 10 月及时支付取暖费。

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	163,123	163,123	163,123	100,836.1	62,286.9	61.82	6.18	
市区财政资 金	163,123	163,123	163,123	100,836.1	62,286.9			预算资金和 实测供暖面积 不符

(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 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	单位建筑面积		= 6179 平方米	6179		20	20	
	质量指标	取暖费用支付达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		10月	达成预期指标	完成支付	10	10	
	成本指标	每平方米		=26.4元	26.4		10	10	
效益指标	社会效益	保障办公环境		保障保障	达成预期指标	保证了办公环境取暖	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意满意	达成预期指标	职工满意度高	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 6.18 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：办公楼取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.18 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年 10 月完成了取暖费用支付，保障工作人员正常办公。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 10 月份晋城市热力公司开据供暖缴费通知单，由领导审核签字后进行转帐支付 6179 平方米供暖费用 100,836.10 元，年初预算资金 163,123 元，实际到位 163,123 元，实际支出 100,836.10 万元，预算执行率 61.82%。

4. 产出情况及分析

完成单位取暖费用支出，单位使用面积 6179 平方米，取暖面积 3820 平方米。

5. 效益情况及分析

2025 年 10 月支付供暖公司取暖费用，供暖期及时供暖，提高办公室温度，达到办公要求，单位人员办公环境得到改善，

6. 满意度情况及分析

项目资金全部用于支付单位取暖费用，资金专款专用，供暖公司

及时供暖，保障单位办公环境，办公人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

10 月中旬供暖公司会进行暖气试运行，对漏点及时进行维修维护，保障冬天及时供暖。

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

建立部门预算管理责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有效进行。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位	055006-泽州县疾病预防控制中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		2.131	2.131		2.131	2.131	0	100	10	
		市市区财政资金		2.131	2.131		2.131	2.131	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。					全年共发放遗属补贴3人,共计21312元。通过发放遗属补助,保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	遗属人员身份信息准确	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年底	达成预期指标	完成发放	10	10			
		成本指标	遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障了遗属基本生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=95%	=100%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		对我单位3名遗属人员发放补助,经办办公室对遗属人员进行信息核实,财务进行确保精准发放到位,保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。该项目预算资金21,312元,实际到位21,312元,实际支付21,312元,预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		2025年顺利完成发放,确保准确到位。遗属补助标准每人每月592元,共计发放21312元。遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。								
		效益情况及分析		通过该项目实施,保障已故职工遗属的基本生活,按标准发放到位。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施,通过该项目实施,遗属人员满意度达到100%。								
	主要经验做法		一、根据上级文件精神,做好遗属补助年初预算。 二、根据年初预算将下拨资金下发至遗属补助对象。 三、该资金由财务科负责监管,确保资金专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		进一步强化遗属人员管理,确保数据准确,保障资金到位。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：055006-泽州县疾病预防控制中心

主管部门：055-泽州县卫生健康和体育局

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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的艺术基本生活,设立本项目,我单位共有3名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助592元/月,费用总计21312元。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目

项目设立的必要性:为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度:由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助

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	21,312	21,312	21,312	21,312	0	100	10	
市区财政资金	21,312	21,312	21,312	21,312	0			完成

(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 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	遗属补助发放人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025 年底 2025 年底	达成预期指标	完成 发放	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		= 592 元 / 人/月	592		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障保障	达成预期指标	保障 了遗属 基本生 活	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		=95%	100		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：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

全年共发放遗属补助 3 人，共计 21312 元。通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位 3 名遗属人员发放补助，经办公室对遗属人员进行信息核实，财务进行确保精准发放到位。保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属人员的基本生活。该项目预算资金 21,312 元，实际到位 21,312 元，实际支付 21,312 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年顺利完成发放，确保准确到位。遗属补助标准每人每月 592 元，共计发放 21312 元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活，按标准发放到位。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，通过该项目实施，遗属人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

一，根据上级文件精神，做好遗属补助年初预算，二，根据年初预算将下拨资金下发至遗属补助对象，三，该资金由财务科负责监管，确保资金专款专用。

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

进一步强化遗属人员管理，确保数据准确，保障资金到位。