

2025年度汶上县疾病预防控制中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

汶上县疾控中心的主要职能为完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；拟定全县卫生健康监督执法工作规划和年度计划，制定相应工作制度和规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况；负责卫生健康法律法规、标准宣传教育和培训工作，依法开展公共场所卫生、学校与托幼机构卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育等方面的卫生监督执法工作，查处违法行为。

二、机构设置

本单位内设22个科室，分别是：办公室、财务科、人事科、总务科、健康教育科、公共卫生监测评价科、慢性病防治科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防治科、微生物检验科、理化检验科、职业病防治科、学校卫生监测评价科、消毒与病媒生物防制科、地方病防治科、成人接种门诊、学校卫生监测评价科、社会化服务科、技术指导科、卫生监督科、政策法规科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：汶上县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,569.27	一、一般公共服务支出	32	9.90
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	1,405.53	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	173.73
	9		九、卫生健康支出	40	3,646.83
	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	144.34
	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	3,974.80	本年支出合计	58	3,974.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,974.80	总计	62	3,974.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汶上县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,974.80	2,569.27		1,405.53			
201	一般公共服务支出	9.90	9.90					
20101	人大事务	9.00	9.00					
2010101	行政运行	9.00	9.00					
20111	纪检监察事务	0.50	0.50					
2011102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40					
2013899	其他市场监督管理事务	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73					
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73					
210	卫生健康支出	3,646.83	2,241.30		1,405.53			
21001	卫生健康管理事务	1,881.76	1,881.76					
2100101	行政运行	1,749.13	1,749.13					
2100102	一般行政管理事务	132.64	132.64					
21004	公共卫生	1,762.56	357.03		1,405.53			
2100401	疾病预防控制机构	1,502.56	97.03		1,405.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00	260.00					
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50					
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50					

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
221	住房保障支出	144.34	144.34					
22102	住房改革支出	144.34	144.34					
2210201	住房公积金	144.34	144.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：汶上县疾病预防控制中心

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	3,974.80	2,038.08	1,936.72			
201	一般公共服务支出	9.90	9.00	0.90			
20101	人大事务	9.00	9.00				
2010101	行政运行	9.00	9.00				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40			
2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73				
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73				
210	卫生健康支出	3,646.83	1,711.01	1,935.82			
21001	卫生健康管理事务	1,881.76	1,711.01	170.76			
2100101	行政运行	1,749.13	1,711.01	38.12			
2100102	一般行政管理事务	132.64		132.64			
21004	公共卫生	1,762.56		1,762.56			
2100401	疾病预防控制机构	1,502.56		1,502.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00		260.00			

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
21099	其他卫生健康支出	2.50		2.50			
2109999	其他卫生健康支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	144.34	144.34				
22102	住房改革支出	144.34	144.34				
2210201	住房公积金	144.34	144.34				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：汶上县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 569. 27	一、一般公共服务支出	33	9. 90	9. 90		
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	173. 73	173. 73		
	9		九、卫生健康支出	41	2, 241. 30	2, 241. 30		
	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	144. 34	144. 34		
	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	2, 569. 27	本年支出合计	59	2, 569. 27	2, 569. 27		
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, 569. 27	总计	64	2, 569. 27	2, 569. 27		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：汶上县疾病预防控制中心

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	2,569.27	2,038.08	531.19
201	一般公共服务支出	9.90	9.00	0.90
20101	人大事务	9.00	9.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20138	市场监督管理事务	0.40		0.40
2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
210	卫生健康支出	2,241.30	1,711.01	530.29
21001	卫生健康管理事务	1,881.76	1,711.01	170.76
2100101	行政运行	1,749.13	1,711.01	38.12
2100102	一般行政管理事务	132.64		132.64
21004	公共卫生	357.03		357.03
2100401	疾病预防控制机构	97.03		97.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	260.00		260.00

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
21099	其他卫生健康支出	2.50		2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	144.34	144.34	
22102	住房改革支出	144.34	144.34	
2210201	住房公积金	144.34	144.34	

注：本表反映单位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

单位：汶上县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,874.24	302	商品和服务支出	58.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.26	30201	办公费	58.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	79.15	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,979.68	公用经费合计					58.40

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：汶上县疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汶上县疾病预防控制中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汶上县疾病预防控制中心

公开09表
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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,974.8万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,799.05万元，下降31.16%。主要是疫苗收入减少，财政拨款下降。

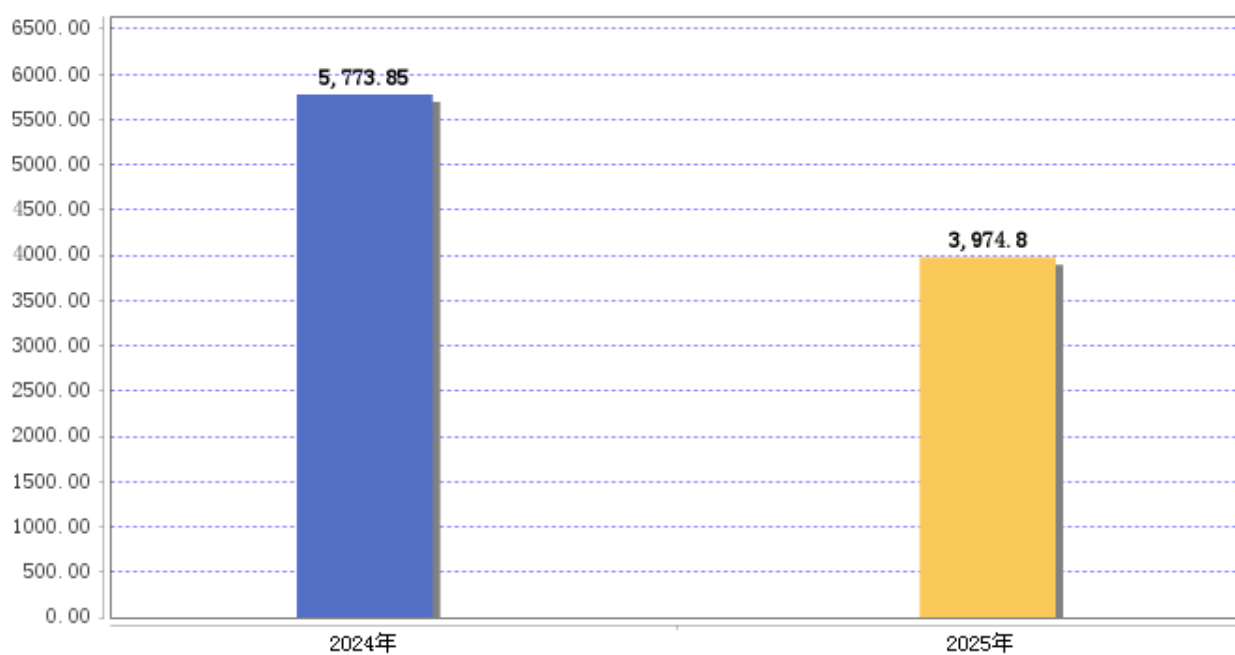
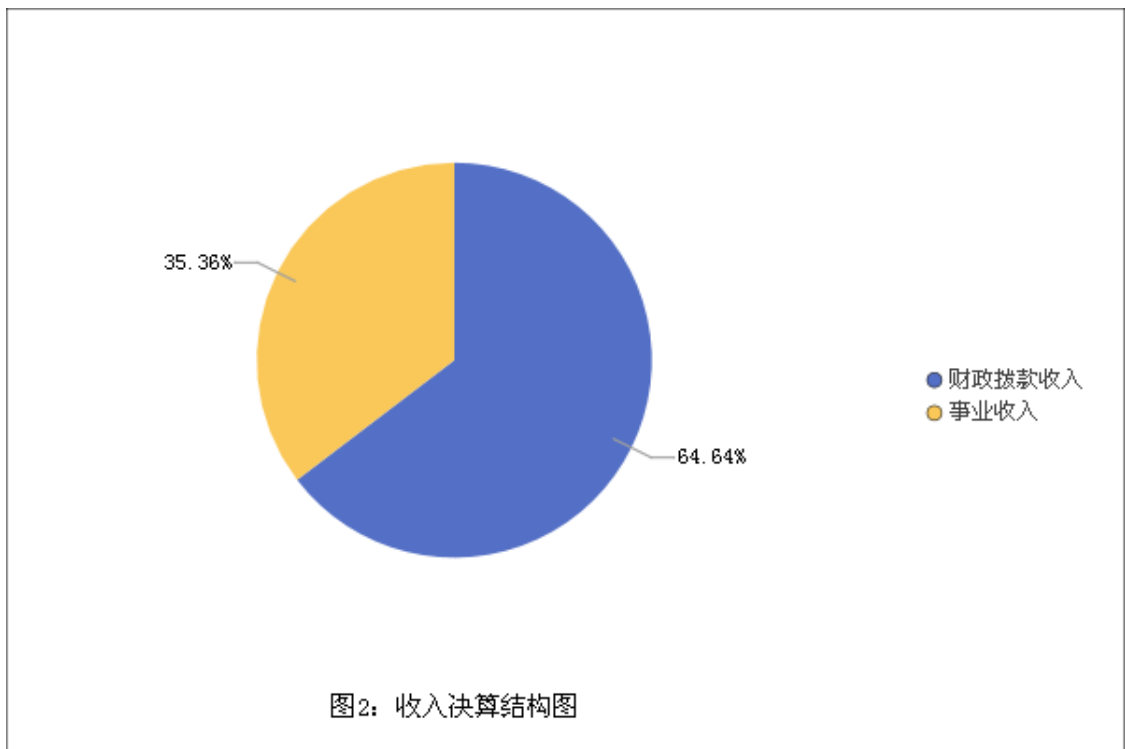


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,974.8万元，其中：财政拨款收入2,569.27万元，占64.64%；事业收入1,405.53万元，占35.36%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,569.27万元。与2024年度相比，减少238.04万元，下降8.48%。主要是财政资金紧张，压缩开支；

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入；

3. 事业收入1,405.53万元。与2024年度相比，减少1,561.01万元，下降52.62%。主要是疫苗收入减少；

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营类业务；

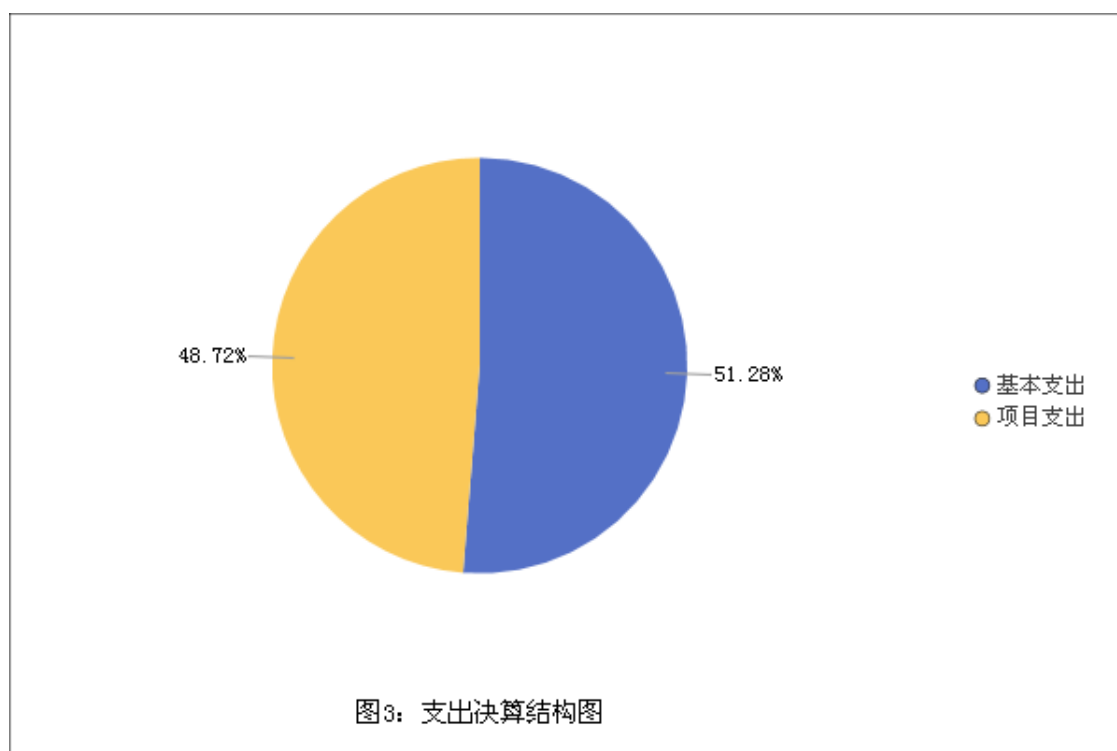
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属上缴单位，未发生该项收入；

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度未发生其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,974.8万元，其中：基本支出2,038.08万元，占51.28%；项目支出1,936.72万元，占48.72%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,038.08万元。与2024年度相比，增加375.18万元，增长22.56%。主要是机构合并，原执法大队人员合并至疾控中心，人员相关支出有所增加；

2. 项目支出1,936.72万元。与2024年度相比，减少2,174.23万元，下降52.89%。主要是部分公共卫生专项、疫苗相关项目规模缩减；

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出事项；

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位未发生经营类业务支出；

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位，未发生补助支出。

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、支总计均为2,569.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少238.04万元，下降8.48%。主要是部分公共卫生专项项目经费压减，财政拨款项目经费规模有所下降。

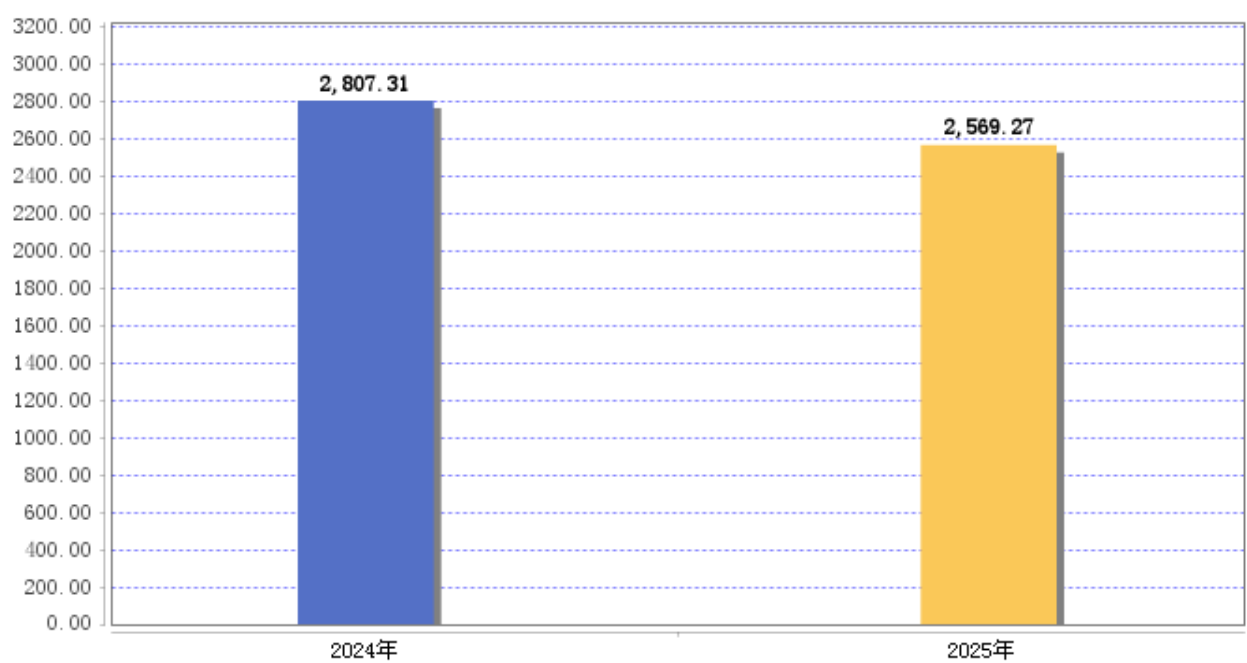


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（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支出2,569.27万元，占本年支出合计的64.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.04万元，下

降8.48%。主要是部分公共卫生项目经费压减，一般公共预算项目拨款规模相应降低。

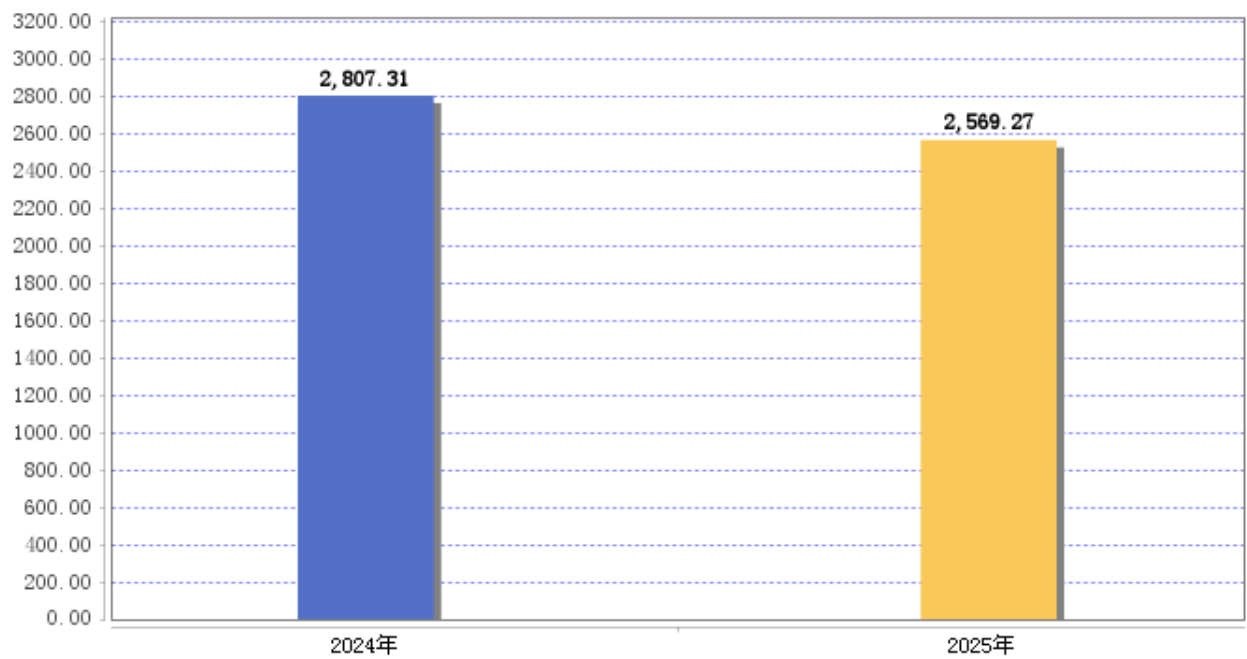
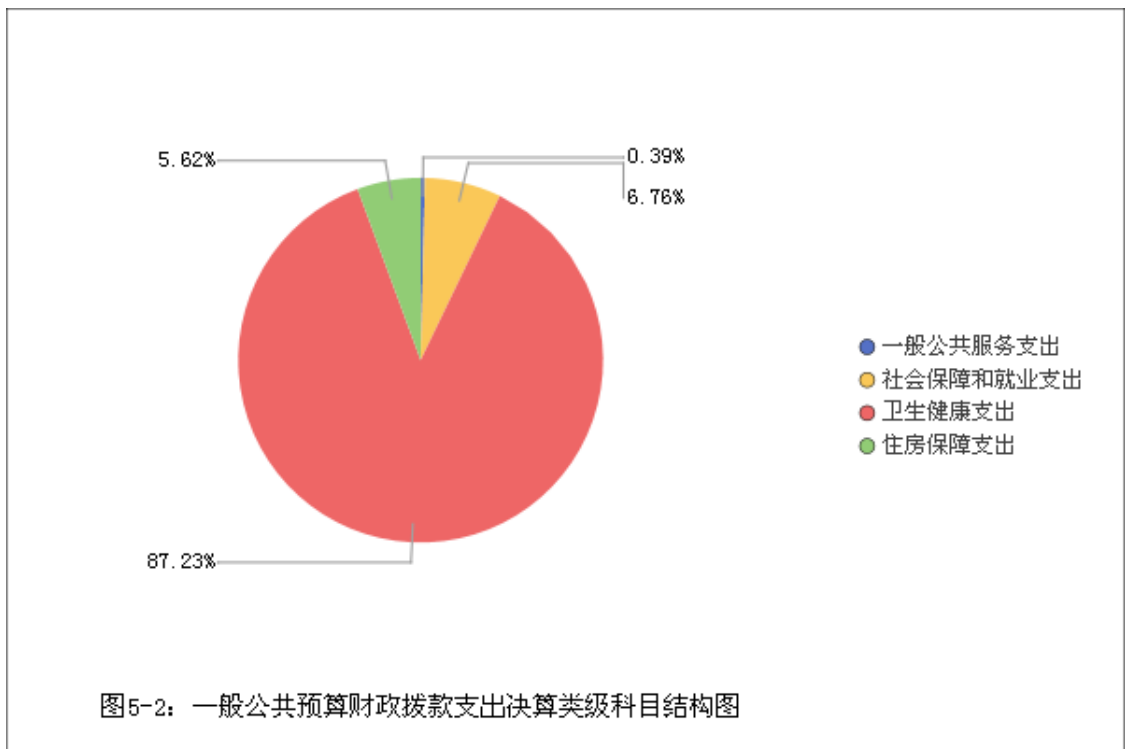


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,569.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出9.9万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）支出173.73万元，占6.76%；卫生健康支出（类）支出2,241.3万元，占87.23%；住房保障支出（类）支出144.34万元，占5.62%。



（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为2,569.27万元，支出决算为2,569.27万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为173.73万元，支出决算为173.73万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初

预算为1,749.13万元，支出决算为1,749.13万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为132.64万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为97.03万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.34万元，支出决算为144.34万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,038.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,979.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.4万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.07万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.35万元。授予中小企业合同金额10.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金531.18万元，占单位预算项目支出总额的27.43%。

组织对0个项目开展重点绩效评价。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县疾病预防控制中心2025年度县级预算项目绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为“优”，2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”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效达到年初预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况。

1. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.20分。实际通过对卫生健康领域监督执法33件，实现提升了经营者守法意识和群众健康维权意识，对投诉举报及时处理，化解了矛盾纠纷，提升了群众满意度的目的。

2. 疫苗接种经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.00分。实际通过对成人提供流感疫苗、HPV疫苗、狂犬疫苗等疫苗接种服务2000人次，达到了筑牢了免疫屏障，保障了群众健康，提升了公

共卫生服务能力和社会防控水平的目的。

3. 业务用车、冷链储存、新冠病毒核酸检测等成本费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.79分，实际通过投入预算资金118.56万元，对县内3个冷库设备及20个疫苗接种门诊设备进行维护，达到保障了全县疫苗接种需求，降低了传染病发病率，筑牢免疫屏障的目的。

4. 疾控中心专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际通过投入资金12.6万元，进行艾滋病防治宣传28次，慢病防治培训8次、宣传25次，对全县枯水期、丰水期饮用水质卫生监测70次，职业病相关知识培训宣传5次，食品安全风险监测20次，达到了降低艾滋病感染率，降低慢性病费用，提升群众健康知识知晓度的目的；保障了全县用水和食品安全。

5. 卫生信息网络维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，实际通过投入资金1.9739万元，对卫生健康网络信息进行维护3次，达到了保障了卫生信息网络正常运行和卫生信息网络工作的正常开展，提升了卫生信息网络安全度的目的。

6. 一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.94分。实际通过向四位去世职工家属支付一次性抚恤金及丧葬费共393940元的方式，达到了缓解病故家庭经济负担，体现政府人情关怀的效果。

7. 疾控中心业务运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。实际通过投入预算资金4.1万元，进行信息网络维护3次，达到了使卫生信息网络达到稳定状态，有效保障卫生信息网络安全

全，有助健全网络长效管理机制的目的。

8. 疾控遗属补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。实际通过投入预算资金2.45万元，对遗属等15人发放补助，实现改善了遗属

生活条件，体现政府关怀的效果。

9. 疾控中心疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。实际通过投入资金349.01万元，对新冠疫情期间购买的试剂、耗材等资金进行支付，对重大传染病防控进行3次宣传，回应了疫情物资供应商应付资金的需求，实现了体现了政府诚信，稳定了社会秩序的效果。

10. 适龄女生HPV疫苗免费接种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。实际通过实施适龄女生HPV疫苗免费接种850人次，实现了降低了宫颈癌发病率，保护女性健康，减轻了家庭和社会医疗负担，提升了公共卫生服务水平，增强了健康意识，助力实现健康中国目标的效果。

11. 传染病监测预警与应急指挥能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.74分。实际通过投入资金2.7万元，对县传染病进行预警防控，传染病监测及应急能力培训开展3次，实现了有效提升了传染病防制队伍应急能力和网络安全保障能力，全县预警监测能力大幅提升。

12. 卫生健康领域食品安全风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。通过投入资金0.4万元，对县内食品进行抽样检查20次，达到了保障全县人民用水和饮食安全，提升居民健康获得感和安全感的目的。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行等相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于一般行政管理事务等相关支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于市场监督履职保障等相关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支

出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行等相关支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于一般行政管理事务等相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于疾病预防控制机构开展疾病预防等相关支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于公共卫生事件应急处置等支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他卫生健康相关支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：汶上县疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法办案经费	82.20	良
2	疫苗接种经费	82.00	良
3	业务用车、冷链储存、新冠病毒核酸检测等成本费用	96.79	优
4	疾控中心专项业务经费	100.00	优
5	卫生信息网络维护资金	100.00	优
6	一次性抚恤金及丧葬费	90.94	优
7	疾控中心业务运转资金	100.00	优
8	疾控遗属补助等	100.00	优
9	疾控中心疫情防控资金	99.69	优
10	适龄女生HPV疫苗免费接种项目	90.00	优
11	传染病监测预警与应急指挥能力提升资金	90.74	优
12	卫生健康领域食品安全风险监测	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法办案经费						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金60万元，通过实施对卫生健康领域实施监督执法，达到对违法违规行行为查处，实现对人民群众卫生健康各项权益的有效保护。			实际通过对卫生健康领域监督执法33件，实现提升了经营者守法意识和群众健康维权意识，对投诉举报及时处理，化解了矛盾纠纷，提升了群众满意度的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案经费总成本	≤50万元	0万元	5	5	
			打击非法行医单价成本	≤10万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	行政处罚案件数	≥150件	33件	10	2.2	偏差原因：违法现象减少； 改进措施：强化巡查摸排， 提升办案质效
		质量指标	案件完结率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件办理完成时间	90天内	90天内完结	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众健康安全的改善	显著提升	显著提升	10	10	
			卫生监督覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生综合监管机制健全性	健全	有效健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对卫生健康安全的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			82.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫苗接种经费						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	67	67	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	67	67	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过疫苗接种门诊，县疾控中心按照免疫规划要求，为大约1万成年人接种包括流感、HPV、狂犬病等疫苗约1万支，按照鲁发改价格【2024】77号文件要求，疫苗实行零差价销售，收取22元/剂次的接种服务费，用于疫苗接种工作所需疫苗购置及办公、耗材、人员等经费支出，达到免疫规划目标和人民群众健康需求。			实际通过对成人提供流感疫苗、HPV疫苗、狂犬疫苗等疫苗接种服务2000人次，达到了筑牢了免疫屏障，保障了群众健康，提升了公共卫生服务能力和社会防控水平的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫苗接种服务	=22元/剂次	22元/剂次	10	10	
	产出指标	数量指标	接种人员数量	≥1万人	2000人次	10	2	偏差原因：仅设成人接种、宣传不到位；改进措施：扩展服务人群、强化宣传，提
		质量指标	接种异常反映	≤3人	0人	10	10	
		时效指标	2025年11月30日	2025年11月30日之前	2025年11月28日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免疫规划水平	有效提升	提升较显著	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	有效提升	提升较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			82.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务用车、冷链储存、新冠病毒核酸检测等成本费用						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	174.6	174.6	118.56	10	67.90%	6.79
		其中：当年财政拨款	174.6	174.6	118.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金174.6万元，通过对疾控中心三个冷库及20个疫苗接种门诊疫苗存储设备的维护，来维持疫苗存储要求；通过对疾控中心两辆疫苗车辆的运行维护，以保证全县人民对非免疫规划疫苗的需求，保障各接种门诊非免疫规划疫苗的正常需求等工作，以达到促进社会经济发展，降低传染病发病率，保障人民群众身体健康的目的。			实际通过投入预算资金118.56万元，对县内3个冷库设备及20个疫苗接种门诊设备进行维护，达到保障了全县疫苗接种需求，降低了传染病发病率，筑牢了免疫屏障的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤174.6万元	118.56万元	3	3	
			冷库运行维护成本	≤60万元	50万元	2	2	
			冷链配送用车运行维护成本	≤50万元	40万元	2	2	
			接种门诊疫苗存储设备维护	≤64.6万元	28.56万元	3	3	
	产出指标	数量指标	运行维护疫苗冷库个数	=3个	3个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	冷链配送用车运行维护	=2辆	2辆	6	6	
			疫苗接种门诊个数	=20个	20个	7	7	
		质量指标	冷链存储技术达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	冷库运行维护完成	2025年11月30日之前	2025年11月28日已完成	7	7	
			接种门诊疫苗存储设备日常维护完成	2025年11月30日之前	2025年11月28日已完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	有效促进	显著促进	10	10	
			传染病发病率降低	≤85%	85%	10	10	
			保障人民群众身体健康	有效保障	保障较显著	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	显著健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县接种疫苗群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控中心专项业务经费						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金12.6万元，项目旨在扼制艾滋病新发感染上升趋势、降低艾滋病病死率，暗娼、男同人群艾滋病检测率大于85%，达到做好我县艾滋病防控工作，扼制艾滋病患病率上升的目的；项目旨在完成慢病防治项目死因规范报告，慢病防治培训8次、宣传25次，以达到降低慢性病费用，提升群众健康知识知晓度；项目预计完成全县枯水期、丰水期饮用水质卫生监测70次，职业病相关知识培训宣传5次，食品安全风险监测18次，以达到完成全县食品安全卫生监测采样及职业病防治监测等目的，保证接受宣传群众、用水群众满意度95%以上；项目通过维护卫生信息网络，保障卫生信息			实际通过投入资金12.6万元，进行艾滋病防治宣传28次，慢病防治培训8次、宣传25次，对全县枯水期、丰水期饮用水质卫生监测70次，职业病相关知识培训宣传5次，食品安全风险监测18次，达到了降低艾滋病感染率，降低慢性病费用，提升群众健康知识知晓度的目的；保障了全县用水和食品安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤12.6万元	12.6万元	2	2	
			艾滋病防治宣传成本	≤2.8万元	2.8万元	2	2	
			慢性病防治培训成本	≤0.8万元	0.8万元	1	1	
			慢性病防治宣传成本	≤2.5万元	2.5万元	1	1	
			食品安全风险检测成本	≤0.9万元	0.9万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	饮用水水质监测成本	≤3.5万元	3.5万元	1	1	
			职业病防治培训宣传成本	≤0.5万元	0.5万元	1	1	
			卫生信息网络维护	≤1.6万元	1.6万元	1	1	
	产出指标	数量指标	暗娼、男性同性行为人群艾滋病监测比例	≥95%	95%	2	2	
			开展艾滋病防治宣传次数	≥28次	28次	2	2	
			慢性非传染性疾病防治项目死因规范报告完成率	≥90%	90%	2	2	
			开展慢性病防治培训次数	≥8次	8次	2	2	
			开展慢性病防治宣传次数	≥25次	25次	2	2	
			食品安全风险检测次数	≥18次	18次	2	2	
			枯水期、丰水期饮用水水质检测次数	≥70次	70次	2	2	
			职业病防治培训宣传次数	≥5次	5次	2	2	
			卫生信息网络维护次数	≥5次	5次	2	2	
			卫生信息网格维护时长	≥40小时	40小时	2	2	
		质量指标	暗娼、男性同性行为人群艾滋病监测工作合规率	==100%	100%	2	2	
			开展艾滋病宣传工作合规率	==100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	慢性非传染性疾病防治项目死因规范报告工作合规率	==100%	100%	2	2	
			开展慢性病防治培训、宣传工作合规率	==100%	100%	2	2	
			食品安全风险检测工作合规率	==100%	100%	2	2	
			枯水期、丰水期饮用水水质检测工作合规率	==100%	100%	2	2	
			食源性疾病暴发事件调查处置、上报率	==100%	100%	1	1	
			卫生信息网络维护工作成果合格率	==100%	100%	1	1	
		时效指标	开展艾滋病防治宣传	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
			开展慢性病防治培训	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
			开展慢性病防治宣传	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
			枯水期、丰水期饮用水水质检测	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
			职业病防治培训宣传	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
			卫生信息网络维护工作完成	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	1	1	
	效益指标	社会效益指标	慢性病防治培训、宣传参与人数	≥1000人	1000人	4	4	
			提升群众健康知识知晓程度	有效提升	提升较显著	4	4	
			降低慢性病费用	有效降低	降低较显著	4	4	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众饮用水质量	有效提升	提升较显著	4	4		
			保障卫生信息网络安全	有效保障	保障较显著	4	4		
			提升网络维护覆盖率	≥80%	80%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	有效健全	5	5		
			接受宣传群众满意度	≥95%	95%	3	3		
			用水群众满意度	≥95%	95%	3	3		
			网络使用者满意度	≥95%	95%	4	4		
	总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生信息网络维护资金						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.97	1.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.97	1.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金1.9739万元，通过实施维护卫生信息网络，保障卫生信息网络正常运行，确保卫生信息网络工作正常开展，提升卫生信息网络安全度。			实际通过投入资金1.9739万元，对卫生健康网络信息进行维护3次，达到了保障了卫生信息网络正常运行和卫生信息网络工作的正常开展，提升了卫生信息网络安全度的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1.9739万元	1.9739万元	10	10	
	产出指标	数量指标	信息网络维护次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	网络运行稳定率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	卫生信息网络安全保障	有效保障	保障较显著	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网络长效管理机制健全性	健全	显著健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	39.39	39.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.39	39.39			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金3.7232万元，通过实施国家对国家机关离退休人员病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本离退休政策，为我单位死亡的1人及时足额发放该资金，达到缓解病故家庭的经济负担。			实际通过向四位去世职工家属支付一次性抚恤金及丧葬费共393940元的方式，达到了缓解病故家庭经济负担，体现政府人情关怀的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤3.7232万元	39.39万元	5	0.47	年中追加预算39.39万元，修正后“项目总成本控制”指标值是39.39万元，对照
			项目单项成本控制	≤3.7232万元	39.39万元	5	0.47	年中追加预算39.39万元，修正后“项目总成本控制”指标值是39.39万元，对照
	产出指标	数量指标	死亡人数	=1人	4	10	10	
		质量指标	发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放完成时限	2025年12月20日之前	2025年12月10日已完成	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对死亡人员抚恤金政策的知晓率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	人员档案的规范程度	显著提升	提升较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家庭的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控中心业务运转资金						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.1	4.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.1	4.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金4.1万元，通过实施维护卫生信息网络，保障卫生信息网络正常运行，确保卫生信息网络工作正常开展，提升卫生信息网络安全度。			实际通过投入预算资金4.1万元，进行信息网络维护3次，达到了使卫生信息网络达到稳定状态，有效保障卫生信息网络安全，有助健全网络长效管理机制的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤4.1万元	4.1万元	5	5	
			信息网络维护单项成本	≤4.1万元	4.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	信息网络维护次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	网络运行稳定性	稳定	显著稳定	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生信息网络安全保障	有效保障	保障较显著	15	15	
		可持续影响指标	网络长效管理机制健全	健全	显著健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控遗属补助等						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.45	2.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.45	2.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金2.44782万元，通过实施退休人员劳模补贴等资金发放，提高他们的生活待遇改善他们的生活条件，让其感受到政府对他们的关心和爱护。			实际通过投入预算资金2.45万元，对遗属等15人发放补助，实现改善了遗属生活条件，体现政府关怀的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2.44782万元	2.44782万元	5	5	
			遗属补助等单项成本	≤2.44782万元	2.44782万元	5	5	
	产出指标	数量指标	遗属补助等发放人数	≥13人	15人	10	10	
		质量指标	发放人群合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年12月20日之前	2025年12月10日已完成	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗属等领取人员的生活条件改善	较上年改善	改善较显著	15	15	
		可持续影响指标	遗属领取人员档案规范性	逐渐完善	显著规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属等领取人员的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾控中心疫情防控资金						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	360	349.01	10	96.95%	9.69
		其中：当年财政拨款	0	360	349.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金100万元，通过贯彻落实省市县关于疫情资金的政策要求，对新冠疫情物资供应商支付购买的试剂、耗材等疫情资金。不断完善满足对疫情物资供应商的应付资金需求，达到更好维护我县群众生活和谐、稳定的社会局面的目的。			实际通过投入资金349.01万元，对新冠疫情期间购买的试剂、耗材等资金进行支付，对重大传染病防控进行3次宣传，回应了疫情物资供应商应付资金的需求，实现了体现了政府诚信，稳定了社会秩序的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤100万元	349.01万元	5	5	
			疫情防控资金单项成本	≤100万元	349.01万元	5	5	
	产出指标	数量指标	对重大传染病防控的宣传次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	群众对重大传染病防控的知晓率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年10月31日之前	2025/10/30日已完成	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对重大传染病的防控效果	显著提升	提升较显著	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平的改善	显著改善	改善较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		适龄女生HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	17	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金17万元，通过实施适龄女生HPV疫苗免费接种工作，提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，完善宫颈癌综合防治服务体系，努力遏制受种对象宫颈癌发病率，促进女性健康，提高人民群众的满意度何获得感。			实际通过实施适龄女生HPV疫苗免费接种850人次，实现了降低了宫颈癌发病率，保护女性健康，减轻了家庭和社会医疗负担，提升了公共卫生服务水平，增强了健康意识，助力实现健康中国目标的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤17万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费接种人数	≥850人	850人	10	10	
		质量指标	免费接种合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌发病率	逐渐降低	显著降低	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	女性健康水平	逐渐提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种对象的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升资金						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	2.7	2.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.7	2.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金0.2万元，通过实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，开展传染病监测预警规范化培训，达到县级传染病监测预警的达标及应急队伍的规范培训，改善县级预警监测的大幅提升。			实际通过投入资金2.7万元，对县传染病进行预警防控，传染病监测及应急能力培训开展3次，实现了有效提升了传染病防制队伍应急能力和网络安全保障能力，全县预警监测能力大幅提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.2万元	2.7万元	5	0.37	年中追加预算2.7万元，修正后“项目总成本控制”指标值是2.7万元，对照修正
			传染病监测预警等单项成本	≤0.2万元	2.7万元	5	0.37	年中追加预算2.7万元，修正后“项目总成本控制”指标值是2.7万元，对照修正
	产出指标	数量指标	传染病监测及应急能力提升培训次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	网络与数据安全保障能力	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年12月10日之前	2025年12月1日已完成	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	逐步提高	提高较显著	15	15	
		可持续影响指标	应急指挥能力提升	有效提升	提升较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警学员培训满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康领域食品安全风险监测						
主管部门		汶上县卫生健康局			实施单位	汶上县疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金0.4万元，通过实施2025年度对县域内的工业企业、饮用水等进行不定期抽样检查，食品安全风险监测次数、枯水期丰水期饮用水水质检测次数达到规定标准。对化学污染及有害因素进行监测，达到保障人民群众身体健康的目的。			通过投入资金0.4万元，对县内水质进行抽样检查70次、食品进行抽样检查20次，达到了保障全县人民用水和饮食安全，提升居民健康获得感和安全感的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.4万元	0.4万元	3	3	
			食品安全风险检测资金单项成本	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			枯水期丰水期检测资金单项成本	≤0.2万元	0.2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	食品安全风险检测次数	≥20次	20次	10	10	
			枯水期、丰水期饮用水水质检测次数	≥70次	70次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	检测合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时限	2025年11月30日之前	2025年11月20日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮用水质量	有效提升	提升较显著	15	15	
		可持续影响指标	监测预警作用发挥	逐渐提升	提升较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								