

辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫
生监督所)
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、为疾病预防控制提供技术支持和服务保障。2、履行卫生行政执法职能，对公共卫生、医疗卫生等领域监督执法。2、接受行业主管部门的业务指导和监督。7、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生监督所）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,783.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,783.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,783.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 237.22 万元，增长 9.32%。

主要原因：

事业单位改革，抚顺市疾病预防控制中心与抚顺市卫生监督所合并，财政拨款收入增加。。

(二) 支出总计 2,783.52 万元，包括：

1. 基本支出 2,547.35 万元，占支出总计的 91.52%。主要是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，其中：工资福利支出 2,151.15 万元；商品和服务支出 279.48 万元；对个人和家庭的补助 116.72 万元。

2. 项目支出 236.17 万元，占支出总计的 8.48%。主要包括仪器设备及维修检定、大楼运行保障经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升资金、其他公共卫生支出、试剂耗材专项、卫生监督业务专项。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 237.22 万元，增长 9.32%。主要原因：事业单位改革，抚顺市疾病预防控制中心与抚顺市卫生监督所合并，财政拨款收入增加。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：抚顺市疾病预防控制中心属于全额事业单位，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,783.52 万元，其中：基本支出 2,547.35 万元，项目支出 236.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 237.22 万元，增长 9.32%，主要原因：事业单位改革，抚顺市疾病预防控制中心与抚顺市卫生监督所合并，财政拨款收入增加。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.63%，其中：基本支出完成年初预算的 113.72%，项目支出完成年初预算的 488.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,783.52 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 419.06 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）105.41 万元，主要是离休人员工资、护理费、采暖补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（2）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）203.70 万元，主要是职工的养老保险、工伤保险、失业保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.00 万元，主要是职工的职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.95 万元，主要是去世职工的丧葬抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 2,208.02 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,914.70 万元，主要是疾控中心人员工资、保险、公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)59.09万元,主要是1.霍乱监测 2.出血病监测 3.布病监测 4.炭疽防制 5.疟疾消除 6.登革热监测 7.流感监测 8.手足口病监测 9.食品风险监测。建立健全项目保障体系,及时补充传染病防治药品、试剂和个人防护用品,确保有效应对可能发生的疫情。等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)42.45万元,主要是1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转,2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4做好应急防控及应急处理。等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)85.21万元,主要是按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈,进行地方病防治经费、病媒防治及消杀防治。三、食品风险监测。四、饮用水监测,主要用于城市、农村水样监测等工作开展。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治主要开展乙脑、流脑、麻疹样品采集等工作。等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)106.57万元,主要是职工的医疗保险等支出。完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 156.44 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）151.71 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。比上年增长 5.45 万元，增长 31.32%，主要是公务用车种类变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.85 万元，主要用于公务用车日常维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、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 2,547.35 万元，其中：人员经费 2,267.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 279.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是公务急用、突发公共卫生事件应急备用等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照 2025 年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施，确保全市目标实现。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

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	2,783.52	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	419.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,208.02
	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	156.44
	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	2,783.52	本年支出合计	58	2,783.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,783.52	总计	62	2,783.52

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,783.52	2,783.52					
208	社会保障和就业支出	419.06	419.06					
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11					
2080502	事业单位离退休	105.41	105.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
20808	抚恤	19.95	19.95					
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	2,208.02	2,208.02					
21004	公共卫生	2,101.45	2,101.45					
2100401	疾病预防控制机构	1,914.70	1,914.70					
2100408	基本公共卫生服务	59.09	59.09					
2100409	重大公共卫生服务	42.45	42.45					
2100499	其他公共卫生支出	85.21	85.21					
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57					
2101102	事业单位医疗	106.57	106.57					
221	住房保障支出	156.44	156.44					
22102	住房改革支出	156.44	156.44					
2210201	住房公积金	151.71	151.71					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,783.52	2,547.35	236.17			
208	社会保障和就业支出	419.06	419.06				
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11				
2080502	事业单位离退休	105.41	105.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
20808	抚恤	19.95	19.95				
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	2,208.02	1,971.84	236.18			
21004	公共卫生	2,101.45	1,865.27	236.18			
2100401	疾病预防控制机构	1,914.70	1,865.27	49.43			
2100408	基本公共卫生服务	59.09		59.09			
2100409	重大公共卫生服务	42.45		42.45			
2100499	其他公共卫生支出	85.21		85.21			
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57				
2101102	事业单位医疗	106.57	106.57				
221	住房保障支出	156.44	156.44				
22102	住房改革支出	156.44	156.44				
2210201	住房公积金	151.71	151.71				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

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	2,783.52	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	419.06	419.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,208.02	2,208.02		
	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	156.44	156.44		
	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	2,783.52	本年支出合计	59	2,783.52	2,783.52		
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	2,783.52	总计	64	2,783.52	2,783.52		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,783.52	2,547.35	236.17
208	社会保障和就业支出	419.06	419.06	
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11	
2080502	事业单位离退休	105.41	105.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.70	203.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
20808	抚恤	19.95	19.95	
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	2,208.02	1,971.84	236.18
21004	公共卫生	2,101.45	1,865.27	236.18
2100401	疾病预防控制机构	1,914.70	1,865.27	49.43
2100408	基本公共卫生服务	59.09		59.09
2100409	重大公共卫生服务	42.45		42.45
2100499	其他公共卫生支出	85.21		85.21
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57	
2101102	事业单位医疗	106.57	106.57	
221	住房保障支出	156.44	156.44	
22102	住房改革支出	156.44	156.44	
2210201	住房公积金	151.71	151.71	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,151.15	302	商品和服务支出	279.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.19	30201	办公费	26.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.76	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	561.34	30206	电费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.70	30207	邮电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30208	取暖费	77.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.57	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	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.71	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.80	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	116.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.98	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.74	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	19.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	48.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	36.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	22.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	30.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,267.87	公用经费合计					279.48

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.85	22.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.85	22.85
其中：（1）公务用车运行维护费	22.85	22.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				069018 抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)-210400000												
部门年初预算收入金额				2240.06167												
部门年初预算支出金额				2240.06167												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）								50.28	48.39	96.24%	10	9.62			
	基本支出人员经费（保工资）								1843.80	1843.8	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								452.62	441.22	97.48%	10	9.74			
	基本支出公用经费（保运转）								220.42	213.92	97.05%	10	9.7			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时完成 2025 年整体预算指标，提高工作效率，完成工作质量。								按时完成了 2025 年整体预算指标，提高工作效率，完成工作质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立卫生健康人才培养机制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.06					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		重大公共卫生专项															
主管部门		重庆市卫生健康委															
实施单位		重庆市疾病预防控制中心(重庆市卫生监督所)															
项目预算金额(万元)		23.65			全年执行数(万元)			23.65			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度具体目标		进一步做好我市艾滋病防治工作,落实国家各项艾滋病防治政策和模式,减少新发艾滋病病毒感染者,保持低流行态势,减轻艾滋病流行给社会带来的危害。							已按照我市艾滋病防治工作,落实国家各项艾滋病防治政策和措施,减少新发艾滋病病毒感染者,保持低流行态势,减轻艾滋病流行给社会带来的危害。								
年度具体指标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情报告及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		效益指标	成本指标	项目预算执行情况	完全执行	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
	经济/效益指标		艾滋病检测试剂成本	<=	20	元	20	100%	7.1	7.1							
			促进经济发展	有效促进	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
			社会效益指标	艾滋病疫情流行水平	有效控制	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	生态/效益指标		改善校内生态环境	合理改善	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
	可持续发展指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
	满意度指标	社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		仪器设备维修维护																								
主管部门		抚顺市卫生健康委员会																								
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)																								
项目预算金额(万元)		9.7		全年执行数(万元)				9.7		执行率				100%												
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况																		
年度总体目标		依据食品安全风险监测计划和国家文通病有关要求,依据辽宁省疾控中心战统计划以及新冠病毒检测工作的						依据食品安全风险监测计划和国家文通病有关要求,依据辽宁省疾控中心战统计划以及新冠病毒检测工作的																		
年度总体目标		要求,2025年(含)完成项目计划						要求,2025年(含)完成项目计划																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析																			
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	减分项	原因说明	改进措施										
																	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	权重	分值	得分			
																	1	购进医疗设备	台	4	100%	5.3	5.3			
																	2	配备检测仪器数量	台	5	100%	5.3	5.3			
																	3	资金监管机制健全性	完整	全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	5.3	5.3			
																	4	资金使用拨付率	%	100	100%	5.5	5.5			
																	5	时效指标	按照预算周期	年	1	100%	5.3	5.3		
																	6	成本指标	医疗设备采购成本	<=	100	万元	100	100%	5.3	5.3
																	7	经济效益指标	投资回报率	%	100	%	100	100%	5.7	5.7
																	8	社会效益指标	改善公共卫生设施建设	达标	全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7		
																	9	生态效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力	提高	全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7		
																	10	可持续发展指标	环保评估达标率	%	100	100%	5.8	5.8		
																	11	满意度指标	可持續成本规范治理	达标	全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7		
12	服务对象满意度	服务对象满意度	%	100	%	100	100%	5.7	5.7																	
13	社会公众满意度	社会公众满意度	%	100	%	100	100%	5.7	5.7																	
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100												

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		仪器设备维修补充													
主管部门		抚顺市卫生健康委员会													
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)													
项目预算金额(万元)		5		全年执行数(万元)				5				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况							
年度总体目标		依据食品安全风险监测计划和国家和省有关要求,依据辽宁省疾控中心战统计划以及新冠等检测工作的要求,2025年度完成项目目标。						依据食品安全风险监测计划和国家和省有关要求,依据辽宁省疾控中心战统计划以及新冠等检测工作的要求,2025年度完成项目目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析							完成情况	
			指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他		原因说明
绩效指标	产出指标	数量指标	配备检测仪器设备	>=	5	台	5	100%	8.3	8.3					
		购买医疗设备	>=	4	套	4	100%	8.3	8.3						
		资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	资金监管机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3					
		时效指标	检测周期周限	=	1	年	1	100%	8.3	8.3					
		成本指标	医疗设备采购成本	<=	100	万元	100	100%	8.5	8.5					
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设度		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7					
		提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7						
		生态效益指标	环保评价达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					
		可持续影响指标	培训成本规范化管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7					
		服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					
	社会效益指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8						
	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8						
	绩效自评得分小计		90				预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升资金													
主管部门		抚顺市卫生健康委员会													
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)													
项目预算金额(万元)		60.7				全年执行数(万元)				64.32					
项目预算科目		60.7				全年执行数(万元)				64.32					
年度目标	年度目标	年初设定目标						全年实际完成情况							
年度目标	年度目标	加强疾控机构能力建设,建立智能化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制,提高监测数据报告及时性、准确度和,提升分析和研判能力水平,全面提升社会动员、应急处置和应急处置能力,提升分析和研判能力						加强了疾控机构能力建设,建立智能化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制,健全多渠道监测预警机制,提升分析和研判能力,提升分析和研判能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标				年度实际完成情况							
				指标序号	内容	年度单位	全年完成度	完成数量	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障		
				数量指标	监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				质量指标	监测内容齐全性	基本齐全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5				
				质量指标	监测数据准确率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				产出指标	项目基层医疗卫生机构配备设备覆盖率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				产出指标	卫生技术人员培训完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				时效指标	突发公共卫生事件及时响应率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	5	5			
				成本指标	基层医疗卫生机构建设成本控制率	<=	20	%	20	100%	4.5	4.5			
				成本指标	农村基层卫生计生人员成本率	<=	40	%	40	100%	4.5	4.5			
				成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	4.5	4.5			
				经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染防治和生态保护有明显成效	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				社会效益指标	公共卫生安全意识提升	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				社会效益指标	加强医疗卫生机构建设	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				生态效益指标	健康促进支持性环境	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提升	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				可持续影响指标	基层公共卫生服务人员培训覆盖率	提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5			
				满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5			
满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		8.95		减分项		0		绩效自评得分			
												98.95			

(2025 年度)

项目(类别)名称		医疗服务与保障能力提升工程											
主管部门		上海市卫生健康委员会											
实施单位		上海市疾病预防控制中心(上海市公共卫生预防中心)											
项目总投资(万元)		31.99		今年执行数(万元)				28.50		执行率		92.91%	
年度具体任务 年度重点工作 数量	年初计划目标		全年实际完成情况						全年实际完成情况				
	严格落实国家卫生监督机构能力建设要求。合理规划、设置前端的现场执法建设项目，通过卫生监督机构严格落实国家卫生监督机构能力建设要求，合理规划、设置前端的现场建设卫生监督项目工作队伍、执法车辆等，加强能力建设并定期考核评价，为卫生法律法规提供有效有力支撑。		严格落实国家卫生监督机构能力建设要求，合理规划、设置前端的现场建设卫生监督项目工作队伍、执法车辆等，加强能力建设并定期考核评价，为卫生法律法规提供有效有力支撑。						严格落实国家卫生监督机构能力建设要求，合理规划、设置前端的现场建设卫生监督项目工作队伍、执法车辆等，加强能力建设并定期考核评价，为卫生法律法规提供有效有力支撑。				
			未完成任务分析										
一级指标	二级指标	三级指标	监测内容	年度目标	年度完成度	全年完成度	完成率	分值	得分	未完成原因	责任主体	原因说明	改进措施
履职指标	数据指标	卫生监督所(中心)机构工作人员人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5				
		卫生监督所(中心)执法车辆数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5				
	质量指标	发生公共卫生突发事件应急响应	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
		突发公共卫生事件处置到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
效能指标	社会效益指标	公共卫生健康意识提升	全面提升										
		公共卫生健康意识提升	全面提升										
	可持续性影响指标	基本公共卫生服务覆盖率不断提升	全面提升										
		基本公共卫生服务覆盖率不断提升	全面提升										
服务对象满意度指标	满意度调查	基层医疗卫生机构工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10				
		基层医疗卫生机构工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10				
	满意度调查	公众对卫生服务的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10				
		公众对卫生服务的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10				
绩效自评得分小计			30	预期达标序分小计			6.28	综合得分	0	绩效自评得分小计			98.26%

预算项目(政策)绩效自评表																										
(2025 年度)																										
项目(政策)名称				卫生监督业务专项																						
主管部门				抚顺市卫生监督所																						
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)																						
项目预算金额(万元)				1		全年执行数(万元)				1		执行率				100%										
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况																		
年度总体目标		为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强青少年体育增强青少年群体的意见》，切实维护青少年群体的身体健康，根据国家《学校卫生工作条例》和《学校卫生工作条例》等法规，结合本市实际，制定本计划。本计划旨在通过加强学校卫生工作，提高青少年体质健康水平，预防青少年常见病和多发病，保障青少年健康成长。						为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强青少年体育增强青少年群体的意见》，切实维护青少年群体的身体健康，根据国家《学校卫生工作条例》和《学校卫生工作条例》等法规，结合本市实际，制定本计划。本计划旨在通过加强学校卫生工作，提高青少年体质健康水平，预防青少年常见病和多发病，保障青少年健康成长。																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	年度完成度	完成程度	分值	制度保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施											
																未完成原因分析										
																数量指标	卫生监督所(中心)卫生监督所(中心)机构卫生人员数									
																产出指标	突发公共卫生事件报告及时率									
																质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率									
																效益指标	社会效益指标 提升公共卫生安全意识									
																社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件									
绩效自评得分小计		90						预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100						

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称		卫生监督业务专项																	
主管部门		抚顺市卫生监督所																	
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)																	
项目预算金额(万元)		2.49		全年执行数(万元)					0										
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况														
年度总体目标		为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》,切实维护青少年群体的身体健康,根据国家《学校卫生工作条例》和相关法律法规,结合本市实际,制定《学校卫生工作条例》,切实加强青少年体质健康监测,根据国家《学校卫生工作条例》和										为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》,切实维护青少年群体的身体健康,根据国家《学校卫生工作条例》和相关法律法规,结合本市实际,制定《学校卫生工作条例》,切实加强青少年体质健康监测,根据国家《学校卫生工作条例》和							
		未完成原因分析																	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因分析	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督所(中心)机构卫生人数	>=	35	人	35	100%	12.5	12.5									
			卫生监督所(中心)机构数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益	公共卫生安全意识提升		普及宣传		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益	维护公共卫生安全		反应及时		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	20	20									
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项			31	绩效自评总分得分		99

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称		试剂耗材										
主管部门		沈阳市卫生健康委										
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)										
项目预算金额(万元)		9.41		全年执行率(万元)		0		执行率		0.0%		
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
依据辽宁省疾控中心战略计划和2023年食品安全风险监测计划,为应对突发公共卫生事件等应急响应准备工作,国家购买(6卡+6卡)试剂(含试剂卡),10卡+6卡)试剂(含试剂卡),10卡+6卡)试剂(含试剂卡)		依据辽宁省疾控中心战略计划和2023年食品安全风险监测计划,为应对突发公共卫生事件等应急响应准备(6卡+6卡)试剂(含试剂卡),10卡+6卡)试剂(含试剂卡),10卡+6卡)试剂(含试剂卡)										
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	权重	备注	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5			
		全市卫生重点领域红袖标占比	>=	10	个	10	100%	5.5	5.5			
		随访执行率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5			
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5			
		资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6	6			
	质量指标	资金监管机制健全性		完整		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5			
		时效指标	药品采购周期	=	1	年	1	100%	5.5	5.5		
		成本控制指标	药品采购成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5		
		经济效益指标	试剂、卫生材料成本	<=	141.5	万元	141.5	100%	5.5	5.5		
		社会效益指标	科技成果转化金额	>=	100000	元	100000	100%	5.7	5.7		
社会效益指标	公共卫生安全满意度提升		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7				
	加强医疗卫生机构建设		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8				
	生态效益指标	节能减排情况		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7			
	可持续性影响指标	提升卫生健康队伍业务水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7			
	满意度指标	服务对象满意度		>=	100	%	100	100%	5.7	5.7		
社会效益指标	社会公众满意度		>=	100	%	100	100%	5.7	5.7			
	人民群众满意度											
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		0		减分项		31	绩效自评总分	
		59								59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称		沈阳市疾病预防控制中心																
主管部门		沈阳市卫生健康委																
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心(沈阳市卫生监督所)																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划,为应对突发公共卫生事件等应急准备工作,国家购买(3卡+1卡+1卡)检测(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)		依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划,为应对突发公共卫生事件等应急准备工作,国家购买(3卡+1卡+1卡)检测(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)、10卡(重点监测卡)																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				完成情况										
				指标序号	内容	年度目标值	完成程度	得分	权重	得分	权重							
				数量指标	老年人健康管理率	>= 100	%	100%	7.1	7.1								
				数量指标	全民卫生重点场所卫生巡查覆盖率	>= 10	个	10	100%	7.1	7.1							
				质量指标	资金监管机制健全性	健全		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	7.1	7.1							
				质量指标	资金支付拨付率	>= 100	%	100%	7.1	7.1								
				时效指标	食品抽检覆盖率	>= 100	%	100%	7.1	7.1								
				成本指标	项目实施成本节约率	<= 1	%	100%	7.1	7.1								
				成本指标	试剂、卫生材料消耗量	<= 141.5	万元	141.5	100%	7.1	7.1							
				经济效益指标	科技成果转化金额	>= 100000	元	100000	100%	5.7	5.7							
社会效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全感知	提升		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	5.7	5.7										
			提升处理突发公共卫生事件的能力	提升		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	5.7	5.7									
			节能环保	达标		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	5.7	5.7									
			可持续影响指标	提升卫生健康队伍业务水平	提升		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	5.8	5.8								
			满意度指标	服务对象满意度	>= 100	%	100%	5.7	5.7									
			满意度指标	社会公众满意度	>= 100	%	100%	5.7	5.7									
			满意度指标	群众服务满意度	>= 100	%	100%	5.7	5.7									
			绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		日元贷款																													
主管部门		抚顺市卫生健康委员会																													
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生监督所)																													
项目预算金额(万元)		25.2		全年执行数(万元)						24.52		执行率				97.49%															
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况																							
年度总体目标		按照《辽宁省政务服务管理暂行办法》(辽宁省人民政府令第133号)规定,根据中国进出口银行与辽宁自贸试验区2024年7月30日签署的《关于设立自贸试验区(辽宁)进出口贸易便利化试点》,按照《辽宁省政务服务管理暂行办法》(辽宁省人民政府令第133号)规定,根据中国进出口银行与辽宁自贸试验区2024年7月30日签署的《关于设立自贸试验区(辽宁)进出口贸易便利化试点》																													
年度总体目标		按照《辽宁省政务服务管理暂行办法》(辽宁省人民政府令第133号)规定,根据中国进出口银行与辽宁自贸试验区2024年7月30日签署的《关于设立自贸试验区(辽宁)进出口贸易便利化试点》																													
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		内容		度量单位		全年完成值		完成程度		得分		权重		制度保障		人员保障		经费保障		其他		原因说明		改进措施	
产出指标		数量指标	购买医疗设备	>=	40	40	100%	10	10																						
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	0	100%	10	10																						
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	100	100%	10	10																						
		成本指标	按实时汇率偿还贸易本金	=	100	100	100%	10	10																						
		成本指标	按实时汇率偿还贸易利息	=	100	100	100%	10	10																						
效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	100	100%	5.7	5.7																							
	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		达标		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7																						
		提升处理突发公共卫生事件的能力		达标		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7																						
		生态环境指标	节能环保		达标		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7																					
	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7																						
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	100	100	100%	5.7	5.7																							
	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	100	100	100%	5.8	5.8																							
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		9.75		减分项		0		绩效自评总分		99.75																	

(2025 年度)

项目(考核)名称		其他公共卫生支出																					
主管部门		荆门市卫生健康委员会																					
项目实施单位		荆门市疾病预防控制中心(荆门市卫生监督所)																					
年度预算金额(万元)		全年执行预算(万元)					执行率																
		0					100%																
年初总体目标		年初计划目标																					
与年度工作目标对照分析		按照要求完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测效果、做好传染病统计、方案、预案。按照要求完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测效果、做好传染病统计、方案、预案。																					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标符号		内容		度量单位		全年完成数		完成率		得分		未完成原因分析			
产出指标		数量指标																					
		质量指标																					
		时效指标																					
		成本指标																					
绩效目标		经济效益指标																					
		社会效益指标																					
		生态发展指标																					
		可持续影响指标																					
满意度指标																							
社会效益指标																							
绩效自评得分小计		30		绩效考核得分		10		权重分		0		绩效评价总分		100									

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)/名称		基本公共卫生服务补助														
主管部门		镇江市卫生健康委员会														
实施单位		镇江市疾病预防控制中心(镇江市卫生监督所)														
项目预算金额(万元)		141.83		全年执行数(万元)		59.09		执行率		41.66%						
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况								
年度总体评价		开展传染病相应的风险评估工作;及时掌握可能发生的传染病暴发疫情,对可能造成的公共卫生风险进行评估,已经开展传染病相应的风险评估工作;及时掌握可能发生的传染病暴发疫情和预警,系统了解基本公共卫生状况,预防和控制重大传染病,加大传染病重点场所传染病风险评估,系统了解基本公共卫生状况,预防和控制重大传染病,加大传染病重点场所传染病风险评估。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成情况									
			指标序号	内容	度量单位	年度完成值	完成程度	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因分析	改进措施		
			产出指标	数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
					完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
				质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
					地方传染病核心指标监测率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
				时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1				
					项目完工进度	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4				
			成本指标	预算成本控制	<=	59.9	万元	59.9	100%	7.1	7.1					
			绩效指标	经济效益指标	促进经济发展		提升	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.8	5.8					
				社会效益指标	提升群众参与全民健康素养和活跃度积极性		提升	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7					
				社会效益指标	促进学生身心健康		提升	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7					
					生态效益指标	健康促进支持性环境		达标	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7				
				可持续发展指标	提升单位社会影响力		提升	全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	5.7	5.7					
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		受助群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效自评得分小计				90	预算执行率得分				4.17	减分项		35.105	绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)															
项目(政策)名称		大港运行保障经费													
主管部门		镇江市卫生健康委员会													
实施单位		镇江市疾病预防控制中心(镇江市卫生监督所)													
项目预算金额(万元)		36.38				全年执行数(万元)				31.73					
执行率		87.22%													
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况							
年度总体目标		(1)镇江市疾病预防控制中心承担全市疫情防控、疾病防控和流行病学监测等重要工作,并对接(区)疾病预防控制中心业务指导、技术指导、应急处置等工作,指导基层医疗卫生机构和基层疾病预防控制中心,开展传染病、突发公共卫生事件应急处置工作,开展突发公共卫生事件调查、应急处置工作,开展突发公共卫生事件调查、应急处置工作。						(1)镇江市疾病预防控制中心承担全市疫情防控、疾病防控和流行病学监测等重要工作,并对接(区)疾病预防控制中心业务指导、技术指导、应急处置等工作,指导基层医疗卫生机构和基层疾病预防控制中心,开展传染病、突发公共卫生事件应急处置工作,开展突发公共卫生事件调查、应急处置工作,开展突发公共卫生事件调查、应急处置工作。							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成值		完成程度			
						指标序号		内容		度量单位		得分			
												制度保障			
												经费保障			
												人员保障			
												设备条件保障			
												其他			
												原因说明			
												改进措施			
绩效指标	产出指标														
绩效指标	数量指标														
绩效指标	质量指标														
绩效指标	社会效益指标														
绩效指标	社会效益指标														
指标自评得分小计															
		90						指标自评得分小计		90.72		减分		绩效自评得分	

