阳泉市疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、阳泉市疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

阳泉市疾病预防控制中心于2002年7月在原阳泉市卫生防疫站、阳泉市职业病防治所的基础上正式组建，为正县级全额事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与培训，科学技术应用研究等工作任务。

二、机构设置情况

我中心现定编140人，截至目前实有职工92人，离退人员84人。现设有办公室（党务办公室）、综合科、人事财务科、宣教信息科、质量控制科、应急科、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科、学校卫生科18个科室。

仅供内部审核

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：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3500.35	一、一般公共服务支出	32	1.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.29	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	363.23
	9		九、卫生健康支出	40	3017.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.29
	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	120.36
	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**	**3596.64**	**本年支出合计**	**58**	**3598.34**
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	22.15	年末结转和结余	60	20.46
	30			61	
总计	**31**	**3618.80**	**总计**	**62**	**3618.80**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3596.64	3596.64					
201	一般公共服务支出	1.07	1.07					
20132	组织事务	1.07	1.07					
2013299	其他组织事务支出	1.07	1.07					
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23					
20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23					
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98					
210	卫生健康支出	3015.69	3015.69					
21004	公共卫生	2852.87	2852.87					
2100401	疾病预防控制机构	1755.69	1755.69					
2100408	基本公共卫生服务	25.47	25.47					
2100409	重大公共卫生服务	1071.72	1071.72					
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27					
2101102	事业单位医疗	62.27	62.27					
21099	其他卫生健康支出	99.99	99.99					
2109999	其他卫生健康支出	99.99	99.99					
212	城乡社区支出	96.29	96.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.29	96.29					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.29	96.29					
221	住房保障支出	120.36	120.36					
22102	住房改革支出	120.36	120.36					
2210201	住房公积金	120.36	120.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3598.34	1840.72	1757.62			
201	一般公共服务支出	1.07	1.07				
20132	组织事务	1.07	1.07				
2013299	其他组织事务支出	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23				
20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23				
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98				
210	卫生健康支出	3017.38	1356.05	1661.33			
21004	公共卫生	2854.57	1293.23	1561.34			
2100401	疾病预防控制机构	1757.39	1293.23	464.16			
2100408	基本公共卫生服务	25.47		25.47			
2100409	重大公共卫生服务	1071.72		1071.72			
21007	计划生育事务	0.56	0.56				
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56				
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27				
2101102	事业单位医疗	62.27	62.27				
21099	其他卫生健康支出	99.99		99.99			
2109999	其他卫生健康支出	99.99		99.99			
212	城乡社区支出	96.29		96.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.29		96.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.29		96.29			
221	住房保障支出	120.36	120.36				
22102	住房改革支出	120.36	120.36				
2210201	住房公积金	120.36	120.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3500.35	一、一般公共服务支出	33	1.07	1.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.29	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	363.23	363.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3015.69	3015.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.29		96.29	
	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	120.36	120.36		
	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**	**3596.64**	**本年支出合计**	**59**	**3596.64**	**3500.35**	**96.29**	
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**	**3596.64**	**总计**	**64**	**3596.64**	**3500.35**	**96.29**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3500.35	1840.72	1659.63
201	一般公共服务支出	1.07	1.07	
20132	组织事务	1.07	1.07	
2013299	其他组织事务支出	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	363.23	363.23	
20805	行政事业单位养老支出	363.23	363.23	
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.98	86.98	
210	卫生健康支出	3015.69	1356.05	1659.63
21004	公共卫生	2852.87	1293.23	1559.64
2100401	疾病预防控制机构	1755.69	1293.23	462.46
2100408	基本公共卫生服务	25.47		25.47
2100409	重大公共卫生服务	1071.72		1071.72
21007	计划生育事务	0.56	0.56	
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	
21011	行政事业单位医疗	62.27	62.27	
2101102	事业单位医疗	62.27	62.27	
21099	其他卫生健康支出	99.99		99.99
2109999	其他卫生健康支出	99.99		99.99
221	住房保障支出	120.36	120.36	
22102	住房改革支出	120.36	120.36	
2210201	住房公积金	120.36	120.36	

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：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1534.67	**302**	**商品和服务支出**	143.95	**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	512.56	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.87	30202	印刷费	2.78	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	0.80	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	471.82	30206	电费	2.57	**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	132.91	30207	邮电费	3.45	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	86.98	30208	取暖费	39.00	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	61.45	30209	物业管理费	8.11	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	9.58	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.72	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	120.36	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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	43.00	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**	161.84	30216	培训费	3.92	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	141.31	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	19.97	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.27	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	0.27	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	15.34	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	26.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30231	公务用车运行维护费	13.88	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	9.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1696.50				**公用经费合计**					144.22

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。

仅供内部审核

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：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96.29	96.29		96.29	
212	城乡社区支出		96.29	96.29		96.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		96.29	96.29		96.29	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		96.29	96.29		96.29	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.88		13.88		13.88		13.88		13.88		13.88	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	805.13
货物	2	764.27
工程	3	
服务	4	40.86
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	9
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	5
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	4
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	6

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。

仅供内部审核

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3,618.80万元，支出总计3,618.80万元。与上年相比，收入总计增加1,285.07万元，增长55.07%，支出总计增加1,285.07万元，增长55.07%。主要原因是本单位项目收入、政府性基金预算财政拨款较上年大幅增加，项目支出也大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,596.64万元，其中：

财政拨款收入3,596.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,598.34万元，其中：

基本支出1,840.72万元，占比51.15%；

项目支出1,757.62万元，占比48.85%。

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3,596.64万元，支出总计3,596.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,295.64万元，增长56.31%；财政拨款支出总计增加1,295.64万元，增长56.31%。主要原因是本单位项目收入、政府性基金预算财政拨款较上年大幅增加，项目支出也大幅增加。

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3,500.35万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,201.69万元，增长52.28%。主要原因是其中卫生健康支出较上年明显增加。

（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3,500.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.07万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)363.23万元，占比10.38%；

卫生健康支出(类)3,015.69万元，占比86.15%；

住房保障支出(类)120.36万元，占比3.44%。

（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3,177.41万元，支出决算3,500.35万元，完成年初预算的110.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.45万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的43.67%，用于其他组织事务支出。较上年决算减少1.38万元，下降56.33%，主要原因是本年用于党建经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算358.97万元，支出决算363.23万元，完成年初预算的101.19%，用于事业单位离退休、养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算减少8.41万元，下降2.26%，主要原因是事业单位职业年金缴费支出下降明显。

卫生健康支出年初预算2,697.34万元，支出决算3,015.69万元，完成年初预算的111.80%，用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。较上年决算增加1,213.45万元，增长67.33%，主要原因是其中重大公共卫生支出较上年大幅增加。

住房保障支出年初预算118.65万元，支出决算120.36万元，完成年初预算的101.44%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.97万元，下降1.61%，主要原因是本年在职人员较上年减少，导致支出相应减少。

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1,840.72万元，其中：

人员经费1,696.50万元，主要包括工资福利支出1534.67万元，对个人和家庭的补助161.84万元；

公用经费144.22万元，主要包括商品和服务支出143.95万元，资本性支出0.27万元。

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96.29万元，支出总计96.29万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加93.94万元，增长3997.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加93.94万元，增长3997.45%。主要原因是财政下达相关指标，项目资金支出增加。

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13.88万元，支出决算13.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.02万元，增长17.03%，主要原因是：公务

仅供内部审核

用车运行维护费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出13.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.02万元，增长17.03%，主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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13.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：业务用车加油费，维修保养支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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805.13万元，其中：政府采购货物支出764.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1036.51万元：10个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

市疾控交通保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市疾控交通保障经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	9	9	8.999	8.999	0	100	10	
	市县区财政资金	9	9	8.999	8.999	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证工作人员出行，提高工作积极性	落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，我单位按照公车改革审核方案及时发放公务交通补贴。

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	发放车补人员	≥人/年	≥24人/年	≥24人/年	已完成	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	按月发放	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		成本指标	发放总额	=万	=9万	=9万	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	工作人员积极性	≥%	≥90%	≥90%	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	对接单位及办理	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	9	需继续提升服务对象满意度
总　　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案及时发放公务交通补贴
	产出情况及分析	按时发放交通补贴，保证参改人员出行。
	效益情况及分析	按时发放交通补贴，保证参改人员出行，提高工作人员积极性。
	满意度情况及分析	服务对象满意。
主要经验做法		根据审核方案的参改人员情况表，根据岗位职级按月发放。
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		更加及时准确的发放交通补贴。

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。

仅供内部审核

黑热病防治项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	黑热病防治项目								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	5	5	2.845	2.845	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	2.845	2.845	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。	组织培训1场，病媒生物监测种类1种，健康宣教覆盖所有县区，技术指导县区覆盖率100%。

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	培训人次/场	=场	=1场	=1场	已完成	10	10	
			病媒生物监测种类	=种	=1种	=1种	已完成	10	10	
		质量指标	培训县区覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			实验室检测率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			宣传教育县区覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			技术指导县区覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
			病例监测完成率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
		时效指标	病媒监测时间	≤月	≤10月	≤9月	已完成	10	10	
		成本指标	黑热病检测试纸条	=元	=1400元	=9395元	已完成	10	10	购置黑热病媒介白蛉监测工具及耗材采购
	效益指标	社会效益	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>%	>95%	>95%	已完成	30	29	继续提升业务工作能力，提高市民对黑热病的认识
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	9	继续提升业务工作能力，使公众满意度得到不断提升
总　　分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照资金管理要求和合同备案价标准执行预算，达到预期效果。
	产出情况及分析	组织培训1场，病媒生物监测种类1种，健康宣教覆盖所有县区，技术指导县区覆盖率100%。
	效益情况及分析	均达到预期效果，提高了人民健康水平。
	满意度情况及分析	公众满意度得到提高。
主要经验做法		按照方案列出时间任务表，保质保量完成各项任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作在实施过程中存在细节计划不到位的问题。
下一步改进措施及管理建议		今后进一步细化和完善工作计划。

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。

仅供内部审核

实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训工作								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	5	5	1.293	1.293	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	1.293	1.293	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	安排10万元用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全，通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。	保障实验室仪器设备稳定，通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。

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	培训人次数	≥人次	≥50人次	≥50人次	已完成	10	10	
			检验依据及检验方法标准	≥条/季度	≥138条/季度	≥138条/季度	已完成	10	10	
		质量指标	专业继续教育知晓率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	3	3	
			仪器设备稳定运行率达99%	≥%	≥99%	≥99%	已完成	3	3	
			现用检验标准现行有效率	≥%	≥100%	≥100%	已完成	4	4	
		时效指标	实验室仪器按计量规范进行检定/校准	≤月	≤12月	≤12月	已完成	5	5	
			检验依据及检验方法标准查新	≥次/季度	≥1次/季度	≥1次/季度	已完成	5	5	
		成本指标	仪器设备检定/校准服务实际支出		按实际费用支出	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	可持续影响	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障		有力保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员培训效果评价	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	4	需继续提升专业人员培训满意度
			卫生检验依据及检验方法标准现行有效	≥%	≥100%	≥100%	已完成	5	5	
总　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	积极进行支付，保障实验室仪器设备稳定，通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。
	产出情况及分析	为实验室提供仪器设备检定校准服务，为专业技术人员进行质量管理知识培训。
	效益情况及分析	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障，专业技术人员能力持续提升。
	满意度情况及分析	卫生检验依据及检验方法标准现行有效达100%。
主要经验做法		制定标准物质和检测仪器设备检定，校准计划，并组织监督执行，建立标准程序文件，保障专业技术人员的培训工作顺利进行。
项目管理所存在的主要问题及原因分析		人员培训内容针对多涵盖专业技术知识培训，对于实操方面培训内容较少，缺乏针对性。
下一步改进措施及管理建议		将积极开展多形式的培训，增加部分实操内容，使得培训效果得到提升。

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。

仅供内部审核

市疾控医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市疾控医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	100	100	99.991	99.991	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	99.991	99.991	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过省统筹区域平台建设，依托省政务云，购置升级完善信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，重点提升智慧化监测预警和风险评估能力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种，建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，做好全市传染病疫情防控技术指导，包括疫情防控宣传教育、个人防护指导、预防性消毒指导等工作，发生疫情时开展快速检测、流调处置，指导开展环境消杀、健康宣教等工作，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。	基本完成相关目标。

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	换入政务外网，完成设备调配	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
			组建市级应急小分队	=人	=10人	=10人	已完成	10	10	
		质量指标	市级MCU与省级兼容互通，与辖区内县级视频终端兼容互通，100%支持高清	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
			队伍标识、队伍装备	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
		时效指标	设备、装配完成配备		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	传染病监测预警与应急指挥信息平台建设		按采购各类价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	平战结合、专常兼备的传染病应急处置力量		大幅提高	达成预期指标	已完成	20	20	
		可持续影响	各类突发传染病疫情应急现场先期处置能力		大幅提高	达成预期指标	已完成	10	8	现场处置能力需继续提升
	满意度指标	服务对象满意度	提升传染病监测预警和应急能力		有效提高	达成预期指标	已完成	10	9	继续提升监测预警和应急能力
总　分									97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过省统筹区域平台建设，依托省政务云，购置升级完善信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，做好全市传染病疫情防控技术指导，预算执行率100%。
	产出情况及分析	通过省统筹区域平台建设，依托省政务云，购置升级完善信息系统、视频系统，建立智慧化预警多点触发机制，建设市级传染病应急小分队，配备好装备，开展培训、演练，做好全市传染病疫情防控技术指导。
	效益情况及分析	重点提升智慧化监测预警和风险评估能力，支撑传染病监测预警与处置、实验室管理、预防接种，发生疫情时开展快速检测、流调处置，指导开展环境消杀、健康宣教等工作，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按照相关文件方案，及时开展工作。
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		下达指标后，及时开展工作。

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”的取数机制：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。

仅供内部审核

突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费										
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会							预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心		
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								
	资金单额：	140	140	101.365	101.365	0	100	10			
	市县区财政资金	140	140	101.365	101.365	0	100.00	10.00	无		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证中心及核酸检测基地各项工作正常运行	中心及核酸检测基地各项工作正常运行

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	中心建筑初内电梯维保	－部	－4部	－4部	已完成	5	5	
			强电配电室值守劳务人员人数	－人	－6人	－6人	已完成	5	5	
			水电等保障固标	－幢	－4幢	－4幢	已完成	5	5	
			物业服务建筑物	－幢	－4幢	－4幢	已完成	5	5	
		质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	－%	－100%	－100%	已完成	5	5	
			工资应发尽发、发放对象准确率	－%	－100%	－100%	已完成	5	5	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	已完成	3	3	
			水电保障时间		2025年全年	达成预期指标	已完成	4	4	
			物业服务时间		2025年全年	达成预期指标	已完成	3	3	
		成本指标	中心及核酸检测基地维保电费、水费		按照阳泉市水费、电费收费标准执行	达成预期指标	已完成	3	3	
			强电配电室值守劳务人员工资		按照强电专业技术职称工资标准执行	达成预期指标	已完成	3	3	
			物业服务费		物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	达成预期指标	已完成	4	4	
	效益指标	社会效益	提升社会疾病预防控制能力		有效提升	达成预期指标	已完成	30	29	需要继续提升业务工作能力
	满意度指标	服务对象满意度	职工及劳务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	9	需要继续提升服务能力，提升满意度
总分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	产出情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	效益情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作正常运行
	满意度情况及分析	中心及核酸检测基地各项工作能够正常运行
主要经验做法		下达指标后，及时开展各项工作
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		无

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单额表中的年度资金，“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”的数据规则，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。

2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	12	12	9.025	9.025	0	100	10	
	省级财政资金	12	12	9.025	9.025	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平	减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平。

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	完成全年基本公共卫生报告	—次	—1次	—1次	已完成	10	10	
			完成基本公共卫生技术指导	—次	—2次	—2次	已完成	10	10	
		质量指标	完成2024年度居民健康环境支持性物品的发放	—%	—100%	—100%	已完成	10	10	
		时效指标	职业健康体检机构质量控制	≤月	≤10月	≤9月	已完成	10	10	
		成本指标	宣传经费		按照合同价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	已完成	15	14	需要继续提升居民健康素养水平
		可持续影响	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度提高		中长期	达成预期指标	已完成	10	9	需要继续提升相关业务工作能力，使居民满意度得到不断提高
总　分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照项目补助资金管理要求和合同备案价标准执行预算，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平。
	产出情况及分析	完成基本公共卫生报告撰写，居民健康环境支持性物品的发放，职业健康监测实现了重点行业、重点人群监测全覆盖。
	效益情况及分析	居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。
	满意度情况及分析	居民满意程度得到提高。
主要经验做法		加强与卫生健康行政部门、医疗机构、企业的协同配合，加大宣传力度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支持性环境创建缺乏协同及政策支持，资金还需加大支持力度。
下一步改进措施及管理建议		积极向上级争取资金，建议明确各方职责，以谋求更好效果，加强资金绩效管理。

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。

仅供内部审核

2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	20	20	15.517	15.517	0	100	10	
	中央财政资金	20	20	15.517	15.517	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过开展重点职业病监测数据统计与汇总、工作场所职业病危害因素现场监测、尘肺病随访与调查以及职业病相关知识的宣传和干预等工作，减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平，减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平	减少我市职业病特别是尘肺病、噪声聋的发病率，提高人民群众健康水平，减少慢性病发病率及死亡率，切实降低因慢性病导致的疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平。

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	度量值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市尘肺病随访与调查	=人	=3670人	=3856人	已完成	5	5	
			全市工作场所职业病危害因素监测	=家	=100家	=121家	已完成	5	5	
			职业健康核心指标监测地市开展率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	
		质量指标	重点职业病信息、职业健康检查信息审核工作	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	《职业病防治法》宣传活动	≤月	≤4月	≤4月	已完成	5	5	
			职业健康体检机构质量控制	≤月	≤10月	≤9月	已完成	5	5	
		成本指标	宣传经费		按照合同各类价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	已完成	7	6	需要继续提升居民健康素养水平
			重点职业病监测工作质量和水平		逐步提高	达成预期指标	已完成	7	7	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	已完成	8	8	
			接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病报告比例		逐步下降	达成预期指标	已完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	中小微企业帮扶		满意	达成预期指标	已完成	5	5	
			居民满意程度提高		中长期	达成预期指标	已完成	5	4	需要继续提升工作能力，使居民满意度得到不断提高
总　分									98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照中央补助资金管理要求和合同各类价标准执行预算，重点保障职业健康监测、职业病防治宣传、尘肺病随访等关键工作经费需求。
	产出情况及分析	职业健康监测实现了重点行业、重点人群监测全覆盖，确保了监测数据的完整性和准确性，为职业病防治决策提供了可靠数据支撑。
	效益情况及分析	项目通过完善监测网络、强化技术培训、规范工作流程，进一步提升了市疾控中心在职业健康监测、职业病防治方面的专业能力，为巩固基本公共卫生服务持续开展提供了制度保障，推动基本公共卫生服务水平实现“不断提高”的可持续发展目标。
	满意度情况及分析	项目在服务对象满意度方面表现良好，重点群体满意度达标，为后续工作开展奠定了良好群众基础。
主要经验做法		1、围绕“数量达标、质量过硬、时效可控、成本合规”的目标，将各项任务分解到具体科室、具体责任人，明确时间节点和工作标准，确保任务可量化、可考核，2、加强与卫生健康行政部门、医疗机构、企业的协同配合，在监测数据共享、防控技术支持、宣传教育等方面形成工作合力，提升项目实施效果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、部分指标数据汇总不及时，2、长效监测机制仍需完善。
下一步改进措施及管理建议		1、优化数据汇总机制，2、完善监测体系建设，3、强化满意度调查工作，4、加强资金绩效管理。

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。

仅供内部审核

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设 、卫生健康人才培养 ）补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设 、卫生健康人才培养 ）补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	2.8	2.8	0	0	0	0	0	
	中央财政资金	2.8	2.8	0	0	0	0.00	0.00	其中有2.4万元试剂采购已提交到财政局，最终支付中心没有支付完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	围绕传染病防控重点，进一步加强实验室检验检测能力建设 ，通过开展实验室检测质量考核评价和试剂评估 ，提高检测活动的规范性和检测结果的准确性，提升各级疾控机构和传染病医院的实验室检测质量 ，为传染病防控工作提供支撑 。	年初通过政府采购流程完成百日咳 、布病、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、流感、新冠、麻疹、风疹、手足口病、诸如病毒等病原体检测试剂采购，预算2.8万元，实际支付2.448万元。最终财政没有完成支付。

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	未达值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级疾控实验室检测项目数量完成率	≥%	≥90%	≥100%	已完成	20	20	
		质量指标	各级实验室检测质量技术升级和业务保障能力提升		逐步提升	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	各项工作	≤月	≤12月	≤12月	已完成	10	10	
		成本指标	防疫试剂、耗材		按照采购金额价	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提升各级实验室检测能力		逐步提高	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	实验室设备使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初通过政府采购流程完成百日咳 、布病、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、流感、新冠、麻疹、风疹、手足口病、诸如病毒等病原体检测试剂采购 ，预算2.8万元，实际支付2.448万元。
	产出情况及分析	各级疾控机构的百日咳 、布病、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、流感、新冠、麻疹、风疹、手足口病、诸如病毒、病媒生物、致病菌识别同等百样考核，均
	效益情况及分析	开展实验室检测质量考核评价 ，提高检测活动的规范性和检测结果的准确性 ，提升各级疾控机构和传染病医院的实验室检测质量 ，为传染病防控工作提供支
	满意度情况及分析	实验室设备使用人员满意度不低于 90%。
主要经验做法		及早做预算，按时参加省疾控考核工作 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金实际财政未支付完成 。
下一步改进措施及管理建议		及早做项目预算 。

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。

2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	741.54	741.54	668.011	587.474	80.537	87.94	8.79	
	中央财政资金	741.54	741.54	668.011	587.474	80.537	87.94	8.79	有部分资金结转到下年继续使用

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提高监测病例的病原诊断率，系统获得基于就诊病例症候群的病原谱、病原时空分布，及时掌握当前流行病原及其变化趋势和动向，进一步减少新冠感染、患病和死亡，掌握流行与株分布情况，促进患者早日康复，切断处置聚集性或暴发疫情，加强流感、新冠等多种急性呼吸道传染病的调查处理，降低流感、新冠等多种急性呼吸道传染病发病率。	本项目严格按照实施方案推进液相色谱质谱仪等设备的招标采购、安装调试、验收校准全流程工作，按期完成设备投用。有效保障水质、空气污染物高精度检测工作开展。年初通过政府采购流程完成数病菌识别网、新冠、流感等项目试剂、耗材、防护用品等采购。

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	高低值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3家哨点医院每年采样	＝份	＝240份	＝240份	已完成	5	5	
			完成支持性环境创建	＝个	＝15个	＝15个	已完成	5	5	
			病例标本采集率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	5	5	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
		质量指标	基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率	＝%	＝90%	＝90%	已完成	4	4	
			标本质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	3	3	
			质控考核参加率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	3	3	
		时效指标	各项工作完成	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	实验室监测检测	＝万	＝67.5万	＝46.24711万	已完成	5	5	
			购买设备、试剂耗材		按照采购各类价	达成预期指标	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益	减少新冠传播		中长期	达成预期指标	已完成	8	7	需要继续提升业务工作能力
			指导临床对急性呼吸道传染病的诊治		中长期	达成预期指标	已完成	7	7	
		可持续影响	结核性传染病监测能力		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	减少新冠的危害性		中长期	达成预期指标	已完成	4	4	
			实验室设备使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	3	2	需要继续提升业务工作能力，提升使用人员满意度
			居民急性呼吸道传染病预防知识的提高减少急		中长期	达成预期指标	已完成	3	3	
总　　分									96.79	优

项目绩效自评综合分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目严格按照实施方案推进液相色谱质谱仪等设备的招标采购、安装调试、验收校准全流程工作，按期完成设备投用。有效保障水质、空气污染物高精度检测工作开展。年初通过政府采购流程完成数病菌识别网、新冠、流感等项目试剂。
	产出情况及分析	顺利完成液相色谱质谱仪购置并正式投入水质、空气监测工作，开展水质、空气污染物新项目检测，全年完成呼吸道病毒多病原检测1188份，数病菌识别网四大症候群多病原核酸检测共完成348份，完成项目监测任务。
	效益情况及分析	提高监测病例的病原诊断率，系统获得基于就诊病例症候群的病原谱、病原时空分布，及时掌握当前流行病原及其变化趋势和动向，项目补齐高精度痕量污染物监测短板，且有提升水质检测、空气污染物检测能力。
	满意度情况及分析	设备投用后大幅提升监测工作效率与检测范围，检测能力大幅提升。实验室设备使用人员满意度不低于90%。
	主要经验做法	一是压实项目责任，专人负责设备采购、验收及使用管理，保障项目落地见效；二是严格资金管控，规范采购及经费使用流程，确保资金用到监测能力提升上；三是强化设备维修管理，建立仪器使用台账，常态化开展校准维护；四是坚持目标导向，围绕日常工作需求使用设备，切实发挥仪器监测效能，及早做预算，按时完成各个项目监测任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是仪器精密程度高，专业技术操作人员偏少，复杂样品检测效率有待提升；二是设备长期维护经费保障机制不够完善，主要原因是专业人才引进不足、前期耗材用量测算不精确，采购流程较长。
	下一步改进措施及管理建议	一是加强技术人员专项培训，提升液质联用仪器操作及数据分析能力；二是科学统筹耗材采购与预算支出，提高预算执行均衡性；三是建立仪器常态化维护保障机制，保障设备长期稳定运行；四是持续拓展水质、空气污染物检测项目，充分发挥设备效能，更好服务生态环境监测工作，及早做预算。

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。

仅供内部审核

遗属人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属人员经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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：	1.04	1.04	0.994	0.994	0	100	10		
	市县区财政资金	1.04	1.04	0.994	0.994	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证遗属人员足额发放补助	按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。

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	遗属补助	—元	—652元	—652元	已完成	20	20	
		质量指标	发放完成率	—%	—100%	—100%	已完成	10	10	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	发放金额		按照相关遗属补助发放文件执行	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	可持续影响	持续保障遗属人员补助		足额保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员		足额发放工资	达成预期指标	已完成	10	9	需继续提升遗属人员满意度，按时足额发放遗属补助
总　　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月都按时足额发放遗属补助。
	产出情况及分析	每月按时足额发放遗属补助。
	效益情况及分析	持续保障遗属人员补助。
	满意度情况及分析	遗属人员认可，满意。
主要经验做法		按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。
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		按照相关文件及所批预算资金按时每月发放遗属补助。

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”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。

仅供内部审核

遗属人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属人员经费									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063008-阳泉市疾病预防控制中心			
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:	0.13	0.13	0.13	0.13	0	100	10		
	市县区财政资金	0.13	0.13	0.13	0.13	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证遗属人员足额发放补助	按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。

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	遗属补助	=元	=652元	=652元	已完成	20	20	
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	发放时间		按时发放	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	发放金额	=元	=11184元	=11244元	已完成	10	10	
	效益指标	可持续影响	持续保障遗属人员补助		足额保障	达成预期指标	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员		足额发放工资	达成预期指标	已完成	10	9	需继续提升遗属人员满意度，每月按时发放遗属补助
总　　分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月都按时足额发放遗属补助。
	产出情况及分析	已按时发放遗属补助。
	效益情况及分析	持续保障遗属人员发放补助。
	满意度情况及分析	遗属人员感到满意。
主要经验做法		按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。
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		按照相关文件及所批预算资金按时每月发放遗属补助。

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表上明细表。
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。

仅供内部审核