2025 年度

定西市安定区疾病预防控制中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市安定区疾病预防控制中心是定西市安定区卫生健康局所属公益一类事业单位，为正科级，安定区疾控中心加挂区卫生监督所牌子。负责疾病预防控制规划，指导和实施、完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，组织开展全区疾病暴发调查处置和报告；负责指导全区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，组织实施全区疾病暴发流行和突发公共卫生事件等危害因素的调查处置，负责全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制；负责监督指导全区医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、基层医疗卫生机构、其他医疗卫生机构及其从业人员的执业活动，对传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医、非法采供血，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠行为，整顿和规范医疗服务秩序。对医疗广告实施卫生监督；负责全区对公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生安全及其他不可预见的涉及卫生健康事件的相关事项进行监督检查，查处违法行为；负责全区实施卫生健康专项整治，开展日常监督检查，在发生自然灾害、传染病

疫情等突发公共卫生事件时开展应急监督执法工作；开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等健康危害因素监测，管理相关公共卫生信息；负责辖区内预防性生物制品的管理，组织实施预防接种工作；承担各类疾病预防控制、卫生监督相关的监测检验任务，面向社会提供各类卫生检验检测服务。承担卫生行政部门委托的检验检测任务；组织开展全区健康教育与健康促进工作；负责对全区医疗机构工作的业务领导、人员培训和业务考核；完成区委、区政府和区卫生健康局（区疾病预防控制局）和市疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、机构设置

安定区疾控中心内设及归口管理机构有行政办公室、卫生应急科、传染病与地方病预防控制科、免疫规划科、公共卫生和职业病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育与中医防病科、职业卫生监督科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、卫生法制稽查科、检验科等14个职能科室。安定区疾控中心为公益一类事业单位，核定编制数66。2025年底在职职工72人。卫生技术专业人员60人：其中正高2人，副高16人,中级22人，助理级20人；管理人员5人；工勤技能人员7人 ，技师2人，高级工1人,中级工4人。有中

共党员 24 人，其中在职党员 13 人，退休党员 11 人。共有离休人员 1 人，退休 37 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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	1401.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	38	173.95
	9		九、卫生健康支出	39	1143.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1402.41	本年支出合计	57	1402.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1402.41	总计	60	1402.41

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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		**1402.41**	**1401.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.22**
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95					
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36					
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46					
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	1143.70	1142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21004	公共卫生	1062.67	1061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2100401	疾病预防控制机构	942.95	942.95					
2100408	基本公共卫生服务	20.60	20.60					
2100409	重大公共卫生服务	99.08	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03					
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
21018	疾病预防控制事务	40.00	40.00					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	76.76	76.76					
22102	住房改革支出	76.76	76.76					
2210201	住房公积金	76.76	76.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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		**1,402.41**	**1,107.94**	**294.47**			
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95				
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36				
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46				
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	1,143.70	857.23	286.47			
21004	公共卫生	1,062.67	816.20	246.47			
2100401	疾病预防控制机构	942.95	816.20	126.75			
2100408	基本公共卫生服务	20.60		20.60			
2100409	重大公共卫生服务	99.08		99.08			
2100499	其他公共卫生支出	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03				
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
21018	疾病预防控制事务	40.00		40.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	76.76	76.76				
22102	住房改革支出	76.76	76.76				
2210201	住房公积金	76.76	76.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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	1401.19	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	173.95	173.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1142.49	1142.49		
	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	8.00	8.00		
	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	76.76	76.76		
	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	1401.19	**本年支出合计**	59	1401.19	1401.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1401.19	**总计**	64	1401.19	1401.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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		**1401.19**	**1107.94**	**293.25**
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95	
20805	行政事业单位养老支出	168.36	168.36	
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	1,142.49	857.23	285.25
21004	公共卫生	1,061.46	816.20	245.25
2100401	疾病预防控制机构	942.95	816.20	126.75
2100408	基本公共卫生服务	20.60		20.60
2100409	重大公共卫生服务	97.87		97.87
2100499	其他公共卫生支出	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
21018	疾病预防控制事务	40.00		40.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	40.00		40.00
213	农林水支出	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	76.76	76.76	
22102	住房改革支出	76.76	76.76	
2210201	住房公积金	76.76	76.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区疾病预防控制中心　　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
301	工资福利支出	1017.84	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.66	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.17	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.05	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.46	30208	取暖费	16.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.76	30213	维修（护）费	2.46	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.61	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30226	劳务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1043.39	公用经费合计					64.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区疾病预防控制中心　　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

注：本部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1402.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加276.78万元，增长24.59%，主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共15人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1402.41万元,其中：财政拨款收入1401.19万元,占99.91%；其他收入1.22万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1402.41万元,其中：基本支出1107.94万元,占79.00%;项目支出294.47万元,占21.00%。

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1401.19万元。与上年相比,各增加276.59万元，增长24.59%。主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共15人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区疾病预防控制中心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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、

农林水支出、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：疾病预防控制机构，2025 年度决算数为 942.95 万元，占财政拨款支出总额的 67.30%，主要用于人员经费、公用经费、单位运转经费等方面。

（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 1401.19 万元，较上年决算数增加 276.59 万元，增长 24.59%。主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共 15 人，人员经费增加。

（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 1401.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.95 万元，占 12.41%；卫生健康支出 1142.49 万元，占 81.54%；农林水支出 8.00 万元，占 0.57%；住房保障支出 76.76 万元，占 5.48%。

（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 972.07 万元，支出决算为 1401.19 万元，完成年初预算的 144.15%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为122.98万元,支出决算为173.95万元,完成年初预算的144.45%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共15人，社会保障和就业支出经费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为775.30万元,支出决算为1142.49万元,完成年初预算的147.36%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共15人，财政拨款收入人员经费增加、公用经费增加、其他疾病预防控制事业支出经费增加。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫驻村帮扶工作队生活补助没有进入年初部门预算。

4.住房保障支出年初预算数为73.79万元,支出决算为76.76万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督所合并人员、调入及人才引进共15人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.94万元。其中:

人员经费1043.39万元,较上年决算数增加267.05万元，增长34.40%,主要原因是卫生监督所合并人员、调入及

人才引进共15人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、离休生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费64.55万元,较上年决算数增加5.92万元，增长10.10%,主要原因是增加单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是因落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出，较上年决算数

持平,主要原因是因落实过紧日子要求，未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有采购公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有采购公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本部门本年度会议费支出 0.60 万元，较上年决算数减少 13.32 万元，下降 95.69%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生项目会议减少。

本年度培训费支出 3.50 万元，较上年决算数减少 3.07 万元，下降 46.78%，主要原因是重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 21.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.60 万元。授予中小企业合同金额 21.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.14 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 2247.81 万元，与上年 2151.07 万元相比，增加 96.74 万

元，增长 4.50%，主要原因是增加部分实验室专用设备及办公设备。其中土地、房屋及构筑物原值 246.99 万元，占 10.99%；通用设备原值 221.44 万元，占 9.85%；专用设备原值 1739.35 万元，占 77.38%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 40.03 万元，占 1.78%。无形资产 0.95 万元。

本单位业务用车 4 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外疫苗冷链、疫苗处置及重大传染病防控和基本公共卫生服务的公务用途的车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1401.19万元，结转0.00万元,决算总收入1401.19万元。1.基本支出1107.94万元。其中:工资福利支出1017.84万元,占总支出的91.87%;商品与服务支出64.55万元，占总支出5.83%;对个人和家庭补助25.55万元,占总支出2.30%。2.项目支出293.25万元，其中：商品与服务支出156.42万元，占项目支出的53.34%;对个人和家庭补助77.67万元，占项目支出的26.49%;资本性支出59.16万元，占项目支出的20.17%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对10个项目开展了绩效自评，其中当年预算293.25万元,财政拨款293.25万元,全年支出293.25万元,执行100.00%。从评价情况来看,10个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是资金管理规范，预算执行良好。单位运转经费项目资金预算38.10万元,完成38.10万，完成率100.00%。实验室能力提升专项经费项目资金预算12.00万元，完成12.00万，完成率100.00%；残疾人就业保障金项目资金预算9.71万元，完成9.71万，完成率100.00%；省级财政区直单位驻村干部补助项目资金预算8.00万元，完成8.00万，完成率100.00%；信访资金项目资金预算66.95万元，完成66.95万，完成率100.00%；基本公共卫生服务项目资金预算10.56万元，完成10.56万，完成率100.00%;适龄女童HPV疫苗补助项目资金预算10.04

万元，完成 10.04 万，完成率 100.00%；重大公共卫生服务项目资金预算 97.86 万元，完成 97.86 万，完成率 100.00%；实验室检验检测能力提升项目资金预算 0.03 万元，完成 0.03 万，完成率 100.00%；医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设）项目资金预算 40.00 万元，完成 40.00 万，完成率 100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 1401.19 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1401.19 万元。1.基本支出 1107.94 万元。其中：工资福利支出 1017.84 万元，占总支出的 91.87%；商品与服务支出 64.55 万元，占总支出的 5.83%；对个人和家庭补助 25.55 万元，占总支出 2.30%。2.项目支出 293.25 万元，其中：商品与服务支出 156.42 万元，占项目支出的 53.34%；对个人和家庭补助 77.67 万元，占项目支出的 26.49%；资本性支出 59.16 万元，占项目支出的 20.17%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得96.22分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理:预算资金972.07万元,到位资金1401.19万元，实际支出1401.19万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映单位运转经费项目、实验室能力提升专项经费项目、残疾人就业保障金项目、信访资金项目、基本公共卫生服务项目，适龄女童HPV疫苗补

助项目、重大公共卫生服务项目、实验室检验检测能力提升项目、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设）项目、省级财政区直单位驻村干部补助项目等10个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目10个，当年财政拨款293.25万元，全年支出293.25万元，执行率100.00%。通过自评，有10个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金38.10万元，资金到位38.10万元，实际完成支出38.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障财政供养人员单位日常办公、业务开展；办公耗材，业务支出按需保障。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，有效保障机构稳定运行，夯实公共卫生服务基础保障能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）实验室能力提升专项经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成96个城乡饮用水监测点水质监测。

（3）效果目标：有效提升实验室水质监测硬性条件与实验操作能力，全面提升辖区水质监测能力，保障城乡居民饮用水卫生安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.71万元，资金到位9.71万元，实际完成支出9.71万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：残疾人就业保障金支付率100%。

（3）效果目标：支持残疾人就业和生活保障。满意度指标方面，残疾人就业人群满意度95%以上。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）信访资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金66.95万元，资金到位66.95万元，实际完成支出66.95万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：补偿人数1人，补偿对象100%符合政策合格。

（3）效果目标：安抚陈玉梅情绪，促进社会秩序稳定。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）基本公共卫生服务项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.51分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.56万元，资金到位10.56万元，实际完成支出10.56万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：重点地方病防治实验室CMA服务1次、重点地方病防治专用设备台数1台；完成企业主要危害因素监测数大于12家，职业病完成尘肺病患者随访率达到100%。

（3）效果目标：通过项目实施基本公共卫生项目提升公众健康素养水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）适龄女童HPV疫苗补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.88分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.04万元，资金到位10.04万元，实际完成支出10.04万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：适龄女童 HPV 疫苗接种人数约等于 258 人，适龄女童国产二价 HPV 疫苗接种人数约等于 1214 人，总接种针次约 2944 针次，适龄女童 HPV 疫苗接种符合政策合格率 100%以上。

（3）效果目标：大幅减少 HPV 相关疾病发病率，保护女性健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）重大公共卫生服务项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 95.81 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 97.86 万元，资金到位 97.86 万元，实际完成支出 97.86 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：完成心血管项目初筛调查 375 人、计划免疫常规疫苗冷链 12 次、艾滋病哨点监测 400 人。

（3）效果目标：通过开展各项目工作，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包

虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）实验室检验检测能力提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.03万元，资金到位0.03万元，实际完成支出0.03万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：按规定办理项目相关印花税。

（3）效果目标：依法履行纳税义务，保障采购合同正常执行。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金40.00万元，资金到位40.00万元，实际完成支出40.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：执法设备，卫生应急业务保障车辆、办公设备、执法人员制服等采购一批。

（3）效果目标：通过开展卫生监督执法工作，提升卫生监督执法能力，规范执法行为，保障公共卫生安全，维护群众健康权益。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）省级财政区直单位驻村干部补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金38.10万元，资金到位38.10万元，实际完成支出38.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：派驻4名驻村帮扶人员，按照100元/

人/天给予生活补助、80 元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为 100%。

（3）效果目标：驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门未对项目开展了重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.单位整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件 1

定西市安定区疾病预防控制中心
2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

定西市安定区疾病预防控制中心是定西市安定区卫生健康局所属的公益一类事业单位，为正科级，安定区疾控中心加挂区卫生监督所牌子。负责疾病预防控制规划，指导和实施、完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，组织开展全区疾病暴发调查处置和报告；负责指导全区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，组织实施全区疾病暴发流行和突发公共卫生事件等危害因素的调查处置，负责全区传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制；负责监督指导全区医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、基层医疗卫生机构、其他医疗卫生机构及其从业人员的执业活动，对传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医、非法采供血，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠行为，整顿和规范医疗服务秩序。对医疗广告实施卫生监督；负责全区对公共

场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生安全及其他不可预见的涉及卫生健康事件的相关事项进行监督检查，查处违法行为；负责全区实施卫生健康专项整治，开展日常监督检查，在发生自然灾害、传染病疫情等突发公共卫生事件时开展应急监督执法工作；开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等健康危害因素监测，管理相关公共卫生信息；负责辖区内预防性生物制品的管理，组织实施预防接种工作；承担各类疾病预防控制、卫生监督相关的监测检验任务，面向社会提供各类卫生检验检测服务。承担卫生行政部门委托的检验检测任务；组织开展全区健康教育与健康促进工作；负责对全区医疗机构工作的业务领导、人员培训和业务考核；完成区委、区政府和区卫生健康局（区疾病预防控制局）和市疾病预防控制中心交办的其他任务。

（二）内设机构及概况

安定区疾控中心内设13个股室：

1.办公室。负责中心日常运转、内外联系等综合协调工作，统筹处理各项业务工作，承担保密、机要、档案、文稿起草、后勤保障等工作。

2.卫生应急科。负责制定疾病控制应急预案、方案和规范，组织开展突发公共卫生事件监测预警、舆情监测，开展风险高速公路和应急处置评估。

3.传染病与地方病预防控制科。负责全区传染病信息报告管理，负责全区传染病网络直报信息的收集、分析、上报、质量评价、考核评估。

4.免疫规划科。负责全区免疫规划工作的组织开展、业务指导、应急处置、专业培训、健康教育等工作。

5.公共卫生和职业病预防控制科。负责参与拟订落实全区食品卫生、饮水卫生、环境卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所及口腔卫生等相关危害因素的监测检测、宣传教育、预防控制及政策落实等。

6.性病艾滋病预防控制科。负责参与拟订落实全区艾滋病、性病、丙肝等传染性疾病的预防控制工作，开展疫情监测、流行病学调查，进行疫情形势分析，提高防治策略，开展效果评价。

7.结核病预防控制科。负责参与拟订落实全区结核病防治技术规范。

8.慢性非传染性疾病预防控制科。负责参与拟订落实全区慢性非传染性疾病综合防治工作计划。

9.健康教育与中医防病科。负责中心健康教育、科普、普法、宣传工作。

10.职业卫生监督科。负责对职业危害用人单位、职业健康检查和诊断机构、职业技术服务机构执行和遵守职业卫生、放射卫生法律法规的情况进行监督检查。

11.公共卫生监督科。负责对公共场所、生活饮用水供水单位、学校及托幼机构、消毒产品生产经营单位执行和遵守公共卫生法律的情况进行监督检查。

12.医疗卫生监督科。负责对医病机构、采供血机构、母婴保健机构、疾病预防控制机构、其他医疗卫生机构及其从业人员的执业活动、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠行为，整顿和规范医疗服务秩序。

13.卫生法制稽查科。负责协调指导全区重大案件查处，组织卫生监督“双随机”抽查和联合执法工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标、事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2025年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、工作进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，完成了部门整体支出绩效

和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1.2025年本部门年初预算收入972.07万元，全年预算收入1402.41万元，预算支出1401.19万元，其中基本支出1107.94万元,项目支出294.47万元(其中,上级转移支付项目支出97.87万元,其他项目支出195.38万元,上级补助项目支出1.22万元)。

2.部门收支决算情况

（1）收入决算情况。

2025年本部门决算本年收入合计1402.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入1401.19万元，占总收的99.91%；上级补助收入1.22万元，占总收入的0.09%。

（2）支出决算情况。

基本支出：2025年基本支出1107.94万元，其中人员经费支出1043.39万元，公用经费支出64.55万元。

项目支出：2025年项目支出294.47万元，其中财政拨款项目支出293.25万元(其中，上级转移支付项目支出97.87万元，其他项目支出195.38万元）。项目支出是我单位疾病预防控制事业发展的支出，在资金使用管理方面我中心严格按照有关规定、政府会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（3）2025 年我单位无“三公”经费支出。

3.部门结转资金使用情况

2025 年本部门年末无结转和结余。

4.资产管理情况

国有资产原值总额：2247.81 万元。其中房屋及构筑物 246.99 万元（其中土地 5.52 万元）；专用设备价值 1739.35 万元；通用设备价值 221.43 万元；家具类 40.04 万元。固定资产的购置严格按照政府采购程序及财政要求进行审批后再进行购买，没有违规采购行为发行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，我单位结合年度工作重点及财政资金分配使用计划，综合设定了《部门整体支出绩效目标申报表》，明确了总体目标和重点工作目标。在本次绩效评价过程中，按照区财政部门整体支出的特点，依据年度制定的产出指标、效果指标，并结合单位的实际情况，同时结合区财政局部门整体支出绩效评价指标框架体系，从资金投入、部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度五个方面确定评价具体内容。其中部门管理主要评价的具体内容是绩效目标设立的充分性、合理性、明确性，以及部门决策程序的有效性和资金分配的合理性；资金投入主要评价的具体内容是部门预算执行情况和部门预算绩效管理情况；履职效果主要评价的具体内容是部门产出和效果实现情况。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门整体支出完成情况分析:全年年初预算 972.07 万元，全年执行率 100.00%。

2.资金投入指标完成情况:基本支出预算执行率、项目支出预算执行率年度指标值 100.00%，实际完成值 100.00%。

3.部门管理指标完成情况:我单位 2025 年度在财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理等方面建立健全了管理制度，全区疾控工作按照抓主抓重的原则，充分履行培训、指导、督导的职能，采购设备按政府采购流程办理，一般办公用品均按政府采购相关文件要求办理采购事宜。

4.履职效果指标完成情况:

（1）产出数量指标及完成情况:完成艾滋病自愿咨询检测 1292 人次，干预吸毒人员 441 人次，HIV 抗体检测 200 人。2025 年传染病安定区各医疗单位共报告卡片 6500 张，无未及时上报卡、未及时审核卡，按照系统维护总人口计算，平均发病率为 1571.26/10 万。35-75 岁人群之间筛出心血管病高危人群 375 人并在定点医院做生化项目检查，颈动脉彩超和心脏彩超，同时对既往常随人员 1200 进行心电图，实验室检查，颈动脉彩超和心脏彩超等常规检查，给予健康指导和健康教育；加强医防融合，提升慢病防控效果。完成辖区内 29 家医疗卫生机构、3 家非医机构、9 家口腔诊所放射卫生调查；完成枯水期、丰水期水质卫

生监测共设 96 个监测点，其中城区 33 个，农村 63 个。

（2）产出质量指标及完成情况：重点任务完成率指标值为 100.00%，实际完成数 100.00%，完成率 100.00%。

（3）产出时效指标及完成情况：工作任务完成时间节点指标值为年度内完成，实际已完成，完成率 100.00%；资金使用进度指标值为按实际工作开展进度，实际已完成，完成率 100.00%。

（4）产出成本指标及完成情况：支出控制率（实际财政支出/计划财政支出）指标值为预期目标任务范围内≤100.00%，实际已完成，完成率 100.00%。

（5）经济效益指标及完成情况：2025 年度项目执行实现固定资产投资指标值。

（6）社会效益指标及完成情况：全区无疫情扩散、蔓延，突发公共卫生事件处置及时，未引起社会恐慌，人民群众对疾病的接受能力有所提高，实际有所提高，完成率 100.00%。

（7）生态效益指标及完成情况：改善人居环境指标值为有所改善，实际有所改善。

（8）社会影响：2025 年有效处置全区各类重点传染病疫情监测。

违法违纪违规情况：2025 年我单位经费管理使用等情况未出现重大问题。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

我单位没有偏离绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 9 个，当年财政拨款 293.25 万元，全年支出 293.25 万元，执行率 97.58%。通过自评，有 9 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）重大传染病防控经费项目

1.项目支出预算执行情况。

根据 2025 年重大公共卫生服务中央补助资金预算（定市财社［2025］24 号）文件，用于开展传染病防治、艾滋病防治、结核病防治、土源性线虫病监测、包虫病防治、学生常见病监测及水质和环境卫生监测、严重精神障碍管理治疗、慢性病综合干预防控项目等工作，从而实施重大公共卫生服务项目，项目总资金 98.64 万元，支出 90.93 万元，执行率 92.19%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

重大公共卫生服务项目开展艾滋病防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，

提高患者治疗率，提高全区群众健康素养水平。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面:经济成本控制在98.64万元以内，全面保障重大传染病防治项目工作正常开展。

产出指标方面:完成心血管项目初筛调查375人、计划免疫常规疫苗冷链12次、艾滋病哨点监测400人。

效益指标方面:通过开展各项目工作，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（二)基本公共卫生服务中央及省级补助地方病防治及职业病防治项目

1.项目支出预算执行情况。

根据2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金（定市财社［2024］89号、定市财社［2025］17号）文件要求，用于开展地方病防治、职业病防治项目工作，从而实施重大公共卫生服务项目，项目总资金10.56万元，支出10.56万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

重点地方病防治项目开展重点地方病监测,及时掌握人群碘

营养状况、病情的消长趋势及防治措施落实，在全区范围开展饮水型地方性氟中毒监测，动态评价所有病区改水进度、改水工程运行使用情况及全县所有病区村水氟含量，掌握所有病区村病情变化趋势，开展地方病现症患者治疗，改善地方病患者生活质量，开展社会动员，做好地方病健康教育工作；职业病防治项目开展进社区、进企业职业病宣传，完成尘肺病患者和放射性疾病患者的随访，企业主要危害因素灰尘噪声等的采样和检测，医疗机构和非医疗机构放射性危害因素的监测。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面：重点地方病防治项目经济成本控制在7.16万元以内，职业病防治项目经济成本控制在3.40万元以内，全面保障重点地方病防治项目和职业病防治项目工作正常开展。

产出指标方面：重点地方病防治实验室CMA服务1次、重点地方病防治专用设备台数1台；完成企业主要危害因素监测数大于12家职业病完成尘肺病患者随访率达到100.00%。

效益指标方面：通过项目实施基本公共卫生项目提升公众健康素养水平。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（三）驻村帮扶工作经费项目

1.项目支出预算执行情况。

全面贯彻落实中央和省、市委、区委关于驻村帮扶工作的新部署新要求，驻村帮扶队员认真按照石泉乡党委乡村振兴的总体安排和部署，在上川村和中寺村“两委”的支持和配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行驻村帮扶制度。驻村帮扶工作经费项目全年预算数为 8.00 万元，支出 8.00 万元，执行率 100.00%。

2.项目绩效目标分析。

单位选派 4 名干部在石泉乡上川村和中寺村进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实。单位解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面：经济成本控制在 8.00 万元以内。

产出指标方面：派驻 4 名驻村帮扶人员，按照 100 元/人/天给予生活补助、80 元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为 100.00%。

效益指标方面：驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（四）残疾人就业保障金项目

1.项目支出预算执行情况。

根据《残疾人就业条例》和《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（甘政办发［2020］87号）有关规定，用人单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工人数的1.50%，未达到规定比例的应当缴纳残疾人就业保障金。2025年核算残疾人就业保障金项目全年预算数为9.71万元，支出9.71万元，执行率100.00%。

2.项目绩效目标分析。

2025年核算残疾人就业保障金单位在职职工人数为69人，缴纳残疾人就业保障金9.71万元，改善残疾人就业情况。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面：经济成本控制在9.71万元以内，全面保障残疾人就业情况。

产出指标方面:残疾人就业保障金支付率100.00%。

效益指标方面:支持残疾人就业和生活保障。满意度指标方面，残疾人就业人群满意度95.00%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（五）医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设）项目

1.项目支出预算执行情况。

由于机构改革，为有效解决机构医疗卫生执法条件差，设备老化，快速监测及应对突发事件能力薄弱的问题，不断提升基层卫生监督机构执法能力、快速监测和处置突发事件应对能力，切实提高执法能力和快速监测水平，实施医疗服务保障能力提升项目，从而实施医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设）项目，项目总资金40.00万元，支出40.00万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

提升我区卫生监督机构能力；加大卫生执法力度和应急处置能力，提高执法效率；提升基础设施建设，保障辖区群众身心健康；推进卫生监管事业发展，进一步筑牢健康安定的卫生监管基础。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面：经济成本控制在40.00万元以内，全面保障卫生监督执法及快速监测等支出。

产出指标方面：执法设备，卫生应急业务保障车辆、办公设备、执法人员制服等采购一批。效益指标方面，推进卫生监管事业发展。

效益指标方面：通过开展卫生监督执法工作，提升卫生监督执法能力，规范执法行为，保障公共卫生安全，维护群众健康权益。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（六）区疾控中心适龄女童 HPV 疫苗补助项目

1.项目支出预算执行情况。

根据甘肃省财政厅、甘肃省妇女联合会关于印刷 《甘肃适龄女童 HPV 疫苗接种补助资金管理暂行办法》的通知 甘财行【2025】5 号文件精神， 加强和规范全省适龄女童 HPV 疫苗接种补助资金管理，提高资金使用效益，进一步推动健康终中国，健康甘肃行动，专项用于妇联组织（政府妇儿工委办）开展省委省政府年度“为民实事"适龄女童 HPV 疫苗补助接种，从而实施适龄女童 HPV 疫苗补助项目,项目总资金 21.64 万元,支出 14.96 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预计为全区 1472 名适龄女童接种 HPV 疫苗，预计总接种针次 2944 针次，（每人接种 2 针次，其中 258 名适龄女童疫苗款每针次补助 90 元，共计每人补助 180 元，1214 名适龄女童疫苗款每针次补助 70 元，共计每人补助 140 元），为有效降低宫颈癌发病风险，实现目标人群 HPV 疫苗高接种率，从源头阻断 HPV 病毒感染，主要用于 2025 年全区适龄女童 HPV 疫苗接种疫苗款补助。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面:经济成本控制在21.64万元以内，全面保障258名适龄女童HPV疫苗补助标准为180元/人，适龄女童国产二价HPV疫苗接种补助16.99万元，适龄女童HPV疫苗（进口）接种补助4.64万元，1214名适龄女童国产二价HPV疫苗补助标准为140元/人。

产出指标方面:适龄女童HPV疫苗接种人数约等于258人，适龄女童国产二价HPV疫苗接种人数约等于1214人，总接种针次约2944针次,适龄女童HPV疫苗接种符合政策合格率100.00%以上。

效益指标方面:大幅减少HPV相关疾病发病率，保护女性健康。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（七）区疾控中心信访资金

1.项目支出预算执行情况。

根据定西市安定区信访联席会议纪要（第四次）要求，用于发放陈玉梅预防接种异常反应补偿，安抚陈玉梅情绪，促进社会秩序稳定，项目总资金66.95万元，支出66.95万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

用于发放陈玉梅预防接种异常反应补偿，安抚陈玉梅情绪，促进社会秩序稳定。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面:经济成本控制在66.95万元以内，保障陈玉梅预防接种异常反应补偿。

产出指标方面:补偿人数1人，补偿对象100.00%符合政策合格。

效益指标方面:安抚陈玉梅情绪，促进社会秩序稳定。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（八）区疾控中心单位运转经费

1.项目支出预算执行情况。

因机构改革，卫生监督所与疾控中心合并，单位运转资金不足，申请单位运转经费，用于定期开展1次/月疫苗冷链运转；开展突发公共卫生事件应急处置，加强免疫规划管理；开展传染病监测、调查、控制及预防目标；落实重大公共卫生及基本公共卫生服务项目；承担卫生监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为，开展卫生监督检查等工作，提高疾控事业发展。从而实施单位运转经费，项目总资金36.30万元，支出36.30万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

单位运转经费用于疾控中心(卫生监督所)办公费、维修费、培训费、邮电费、特种车辆维护运行费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面:经济成本控制在36.30元以内，保障卫生监督检查、疫苗冷链运转、单位办公费等支出。

产出指标方面:被监督单位卫生监督检查频次每年2次以上，常规疫苗接种率不低于90.00%；全区每个乡镇常规疫苗冷链运转每年12次以上，卫生监督检查合格率95.00%以上。

效益指标方面:提高全区公共场所卫生健康，公共场所卫生服务水平不断提高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

（九）实验室能力提升项目

1.项目支出预算执行情况。

根据省级疾控机构实验室能力三年提升工作要求，对微生物实验室建设及配套设备进行补充完善，购置实验室专用设备等，从而提升实验室检验检测能力，项目总资金12.04万元，支出12.04万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

用于开展微生物检验监测；完善水质检测从38项提升为47项指标。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面:经济成本控制在12.04万元以内，全面保障

实验室配套设备支出。

产出指标方面:购置实验室边台柜一套、马弗炉一台，开展水质检测等微生物实验。

效益指标方面:通过开展二次供水、水厂及末梢水水质检测，确保城乡居民生活用水安全。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目没有偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，2025 年项目均完成了指标值要求，不存在问题。项目完成后，通过微信公众号宣传，在广大群众中得到肯定。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区疾病预防控制中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	9720686.74	14011939.28	14011939.28	100	10	
	(一)基本支出	9720686.74	11079391.72	11079391.72	100	10	
	1.人员经费	9017368.08	10433913.06	10433913.06	100	10	
	2.公用经费	703318.66	645478.66	645478.66	100	10	
	(二)项目支出	0	2932547.56	2932547.56	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2932547.56	2932547.56	100	10	
预期目标	目标1：保障全中心干部职工工资正常发放及社保费正常缴纳 目标2：保障全区疾病预防控制工作正常开展及单位职工福利正常发放 目标3：保障全中全年取暖费、网费、电话费及维修维护等支出 目标4：定期开展1次/月疫苗冷链运转； 目标5：开展突发公共卫生事件应急处置，加强免疫规划管理；						
实际完成情况	保障了全中心干部职工工资正常发放及社保费正常缴纳 ；保障全区疾病预防控制工作正常开展及单位职工福利正常发放 ；保障全中全年取暖费、网费、电话费及维修维护等支出；定期开展1次/月疫苗冷链运转； 开展突发公共卫生事件应急处置，加强免疫规划管理。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	财政人员供养覆盖率	>=30%	30	%	3.75	100.00%	3.75	
		办公设备购置数量	>=2套/台	2	套/台	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	办公设备购置合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		单位人员经费支出率	>=98%	98	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		2025年12月20日前	2025年12月20日前	100%-80%(含)		3.75	100.00%	3.38	
	成本指标	公用经费控制数	<=70.33万元	70.33	万元	3.75	100.00%	3.75	
		人员经费控制数	<=901.74万元	901.74	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	有效提高水质监测效率	提高	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	医疗废物处理及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
总分						100		96.22	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区疾控中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	380954.71	380954.71	10	100	10
	其中：财政拨款		380954.71	380954.71	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位运转经费，保障单位的正常运转。			单位运转经费，保障单位的正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=302090.5元	302090.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=70人	70	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	单位运转经费使用率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付的及时性	<=7天	7	13.34	天	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生大健康工作	促进	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加［2025］0259号区疾控中心实验室能力提升专项经费）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：开展微生物检验监测； 目标2：完善水质检测从38项提升为47项指标。			开展微生物检验监测；完善水质检测从38项提升为47项指标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室能力提升专项资金	=120000元	120000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡饮用水监测点	>=96个	96	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	水质监测率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前完成	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高全区公共卫生健康水平	提高	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		可持续影响指标	有效提高全区人民生活水平	有效提高	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区疾控中心残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	97083.6	97083.6	10	100	10
	其中：财政拨款		97083.6	97083.6	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位残疾人就业保障金缴费			单位残疾人就业保障金缴费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=97083.6元	97083.6	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100.00%	10	
			在职职工人数	=69人	69	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年4月1日之前	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	>=10人	10	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]0744号区疾控中心信访资金）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	669472	669472	10	100	10
	其中：财政拨款		669472	669472	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放陈玉梅预防接种异常反应补偿，提高陈玉梅家庭生活水平。			用于发放陈玉梅预防接种异常反应补偿，提高陈玉梅家庭生活水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	陈玉梅预防接种异常反应补偿成本	=669472元	669472	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补偿人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补偿对象符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出时限	2025年7月10日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加补偿对象经济收入	=669472元	669472	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提高补偿对象的生活水平	提高	100%-80%（含）	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]89号区疾控中心2025年基本公共卫生服务中央及省级补助重点地方病防治及职业病防治项目资金）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	105600	105600	10	100	10
	其中：财政拨款		105600	105600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好2024年基本公共卫生服务项目工作，认真履行公共卫生服务职能；开展地方病监测、地方病现症患者健康管理及随访，改善地方病患者生活质量及地方病健康教育、碘缺乏病监测、地方性氟中毒监测等工作；地方病监测点任务完成率达到95%以上。	做好基本公共卫生服务项目工作，认真履行公共卫生服务职能；开展地方病监测、地方病现症患者健康管理及随访，改善地方病患者生活质量及地方病健康教育、碘缺乏病监测、地方性氟中毒监测等工作；地方病监测点任务完成率达到95%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	尿碘盐碘尿氟检测专用材料成本	=16000元	16000	3.33	元	100.00%	3.33	
			重点地方病防治健康教育宣传栏成本	=25000元	25000	3.33	元	100.00%	3.33	
			重点地方病防治实验室能力提升成本	=10000元	10000	3.33	元	100.00%	3.33	
			重点地方病防治宣传印刷成本	=9400元	9400	3.35	元	100.00%	3.35	
			重点地方病防治专用设备成本	=11200元	11200	3.33	元	100.00%	3.33	
			重点地方病防治及职业病防治总成本	=105600元	105600	3.33	元	100.00%	3.33	
	产出指标	数量指标	病区水氟含量检测样本份数	=38份	38	3.08	份	100.00%	3.08	
			尿碘盐碘尿氟检测试剂	=4批	4	3.08	批	100.00%	3.08	
			重点地方病防治实验室CMA服务	=1次	1	3.08	次	100.00%	3.08	
			重点地方病防治宣传印刷	=3批	3	3.08	批	100.00%	3.08	
			重点地方病防治专用设备台数	=1台	1	3.08	台	100.00%	3.08	
			重点地方病宣传栏数量	=10个	10	3.08	个	100.00%	3.08	
		质量指标	病区饮用水氟含量	<0.1mg/L	0.1	3.08	mg/L	100.00%	3.08	
			地方病防治检验检测率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			地方病尿碘盐碘尿氟检测任务完成率	>=95%	95	3.08	%	100.00%	3.08	
			重点地方病防治健康教育宣传覆盖率	>=95%	95	3.08	%	100.00%	3.08	
			重点地方病防治宣传折页发放率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
			专用设备合格率	=100%	100	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前完成	100%-80%(含)	3.04		100.00%	2.74	
	效益指标	社会效益指标	加强重点地方病检测，提高居民健康生活水平	提高	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
			提升公众健康素养水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.51**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（区疾控中心适龄女童HPV疫苗补助）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100376	100376	10	100.00	6.91
	其中：财政拨款		100376	100376	-	100.00	6.91
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区1472名适龄女童接种HPV疫苗，预计总接种针次2944针次，（每人接种2针次，其中258名适龄女童疫苗款每针次补助90元，共计每人补助180元，1214名适龄女童疫苗款每针次补助70元，共计每人补助140元），为有效降低宫颈癌发病风险，实现目标人群HPV疫苗高接种率，从源头阻断HPV病毒感染，主要用于2025年全区适龄女童HPV疫苗接种疫苗款补助，			为全区1472名适龄女童接种HPV疫苗，预计总接种针次2944针次，（每人接种2针次，其中258名适龄女童疫苗款每针次补助90元，共计每人补助180元，1214名适龄女童疫苗款每针次补助70元，共计每人补助140元），为有效降低宫颈癌发病风险，实现目标人群HPV疫苗高接种率，从源头阻断HPV病毒感染，主要用于2025年全区适龄女童HPV疫苗接种疫苗款补助，			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	适龄女童HPV疫苗（进口）接种补助	=46440元	46440	4	元	100.00%	4	
			适龄女童HPV疫苗（进口）接种补助标准	=180元/人	180	4	元/人	100.00%	4	
			适龄女童HPV疫苗补助成本控制数	=216400元	149616	4	元	69.14%	2.77	
			适龄女童国产二价HPV疫苗接种补助	=169960元	169960	4	元	100.00%	4	
			适龄女童国产二价HPV疫苗接种补助标准	=140元/人	140	4	元/人	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	适龄女童HPV接种人数	=258人	258	8	人	100.00%	8	
			适龄女童国产二价HPV接种人数	=1214人	1214	8	人	100.00%	8	
			总接种针次	=2944人次	2944	8	人次	100.00%	8	
		质量指标	适龄女童HPV疫苗接种符合政策合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支出时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100.00%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	大幅减少HPV相关疾病发病率，保护女性健康	减少	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		可持续影响指标	体现疾病预防直接效益，提升女童健康水平	提升	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.88**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]24号区疾控中心2025年重大公共卫生服务中央补助资金）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	978668.79	978668.79	10	100.00	9.21
	其中：财政拨款		978668.79	978668.79	-	100.00	9.21
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 目标2：预防艾滋病传播，高危人群干预治疗随访及耐药监测，做好综合干预、人员培训、健康教育等工作。 目标3：做好结核病防治项目管理，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。目标4：心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。 目标5：规范管理严重精神障碍患者治疗，做好项目管理培训及贫困患者治疗补助发放。 目标6：做好心血管病高危人群早期筛查与干预等慢性病防治工作。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；预防艾滋病传播，高危人群干预治疗随访及耐药监测，做好综合干预、人员培训、健康教育等工作；做好结核病防治项目管理，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设；规范管理严重精神障碍患者治疗，做好项目管理培训及贫困患者治疗补助发放；做好心血管病高危人群早期筛查与干预等慢性病防治工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结核病艾滋病、包虫病及水质监测等等重大传染病项目经费	=407734元	376749.12	6.67	元	92.40%	6.16	
			严重精神障碍及慢病综合干预防控项目等经费	=239380元	224166.04	6.67	元	93.64%	6.25	
			重大公共卫生项目资金	=339250元	308423.94	6.66	元	90.91%	6.05	
	产出指标	数量指标	艾滋病哨点监测人数	=400人	400	5	人	100.00%	5	
			计划免疫常规疫苗冷链次数	>=12次	12	5	次	100.00%	5	
			心血管项目初筛调查人数	=1500人	375	5	人	25.00%	1.25	
		质量指标	艾滋病哨点监测指标完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			全区常规疫苗接种率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			心血管项目初筛完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
			资金下达到主管部门后拨付到位及时性	<=7天	7	5	天	100.00%	5	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病危害降低	降低	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.81**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区疾控中心实验室检验检测能力提升项目）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	392.46	392.46	10	100	10
	其中：财政拨款		392.46	392.46	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立移动核酸检测实验室，有效应对辖区内突发公共卫生事件应急处置，提高核酸检测报告出具时限。			建立移动核酸检测实验室，有效应对辖区内突发公共卫生事件应急处置，提高核酸检测报告出具时限。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=392.46元	392.46	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2023年12月底前完成核酸检测实验设备建设	=1套	1	8	套	100.00%	8	
			2023年12月底前完成移动核酸检测实验室建设	=1座	1	8	座	100.00%	8	
		质量指标	核酸检测实验室检测设备合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			移动方舱实验室设备正常运行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	移动方舱实验室建设完成时限	2023年12月20日	100%-80%（含）	8		100.00%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内核酸检测快速反应能力	有效提高	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			服务对象满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]94号区疾控中心2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督机构能力建设））						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	400000	400000	10	100	10
	其中：财政拨款		400000	400000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1.提升我区卫生监督机构能力； 目标2.加大卫生执法力度和应急处置能力，提高执法效率； 目标3.提升基础设施建设，保障辖区群众身心健康； 目标4.推进卫生监管事业发展，进一步筑牢健康安定的卫生监管基础。			提升我区卫生监督机构能力；加大卫生执法力度和应急处置能力，提高执法效率；提升基础设施建设，保障辖区群众身心健康；.推进卫生监管事业发展，进一步筑牢健康安定的卫生监管基础。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生监督机构能力建设资金	=40万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	执法设备，卫生应急业务保障车辆、办公设备、执法人员制服等采购	=1批	1	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	执法设备，卫生应急业务保障车辆、办公设备、执法人员制服等采购完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前完成	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	推进卫生监管事业发展	有效推进	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		可持续影响指标	保障辖区群众身心健康	保障	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区疾控中心2025年省级财政区直单位驻村干部补助）						
主管部门	定西市安定区疾病预防控制中心			实施单位	定西市安定区疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）			补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=4人	4	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%（含）	20		100.00%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	