

长治市上党区疾病预防控制中心

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实疾病预防控制和卫生健康执法监督工作的方针政策和法律法规。

（二）参与拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准等提供科学依据，为卫生健康行政部门提供决策咨询。

（三）实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；落实传染病、地方病、寄生虫病、食品安全风险监测、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所环境危害因素、慢性非传染性疾病等有关疾病预防控制的规划、方案和措施。

（四）参与传染病的发生、流行和中毒、有关健康污染事件的流行病学调查，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）负责预防用生物制品的发放和配送，为预防接种提供技术支持。

（六）承担疾病预防控制及有关公共卫生、疫情信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据；参与突发公共卫生事件的现场处置；配合做好隔离管控等疫情防控工作。

（七）承担影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生学监测；承担传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，为卫生健康行政部门制定预防控制对策提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量控制；在取得相关资质范围内，开展检验检测、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

（九）负责基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的疾控项目管理与基层工作指导。

（十）向社会提供公共卫生、预防性治疗、卫生检验检测、卫生学评价、消毒与杀虫、临床检验质量控制、疫苗临床试验、中医疾病预防控制等服务。

（十一）承担卫生健康监督工作任务，依法开展医疗卫生、传染病防治、妇幼保健、血液安全、中医药服务、公共场所卫生生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生等监督执法工作。

（十二）落实“双随机一公开”制度，负责行政区域内国家、省级、市级、区级卫生监督抽检任务的执行、数据汇总、上报等工作。

（十三）负责卫生健康监督信息报告平台等网络的管理运维及行政区域内相关信

息的收集、核实和上报。

（十四）负责受理、查处卫生健康领域违法行为的投诉、举报。负责全区典型及重大卫生健康行政执法案件的查处工作；会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法。

（十五）组织开展专项监督检查；负责全区卫生健康监督执法工作；组织开展卫生健康法律法规宣传教育和业务培训工

（十六）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区疾病预防控制中心设14个内设机构，分别为：综合办公室、党务办公室、财务股、卫生应急和传染病防控股、性病艾滋病防控股、结核病防控股、免疫规划股、职业卫生和慢性非传染性疾病防治股、消毒监测与病媒生物防控股、综合卫生股、检验检测股、监督一股、监督二股、法制稽查和网络信息股。

（二）人员编制情况：编制38人，其中：在职人员43人。

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：长治市上党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	750.27	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	105.46
	9		九、卫生健康支出	40	602.41
	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	42.39
	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	750.27	本年支出合计	58	750.27
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	750.27	总计	62	750.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党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		750.27	750.27					
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46					
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46					
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
210	卫生健康支出	602.41	602.41					
21004	公共卫生	580.04	580.04					
2100401	疾病预防控制机构	480.59	480.59					
2100408	基本公共卫生服务	58.65	58.65					
2100409	重大公共卫生服务	40.80	40.80					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26					
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党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		750.27	619.66	130.61			
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46				
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46				
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
210	卫生健康支出	602.41	471.81	130.61			
21004	公共卫生	580.04	449.43	130.61			
2100401	疾病预防控制机构	480.59	449.43	31.16			
2100408	基本公共卫生服务	58.65		58.65			
2100409	重大公共卫生服务	40.80		40.80			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
221	住房保障支出	42.39	42.39				
22102	住房改革支出	42.39	42.39				
2210201	住房公积金	42.39	42.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党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	750.27	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	105.46	105.46		
	9		九、卫生健康支出	41	602.41	602.41		
	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	42.39	42.39		
	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	750.27	本年支出合计	59	750.27	750.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	750.27	总计	64	750.27	750.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党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		750.27	619.66	130.61
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
210	卫生健康支出	602.41	471.81	130.61
21004	公共卫生	580.04	449.43	130.61
2100401	疾病预防控制机构	480.59	449.43	31.16
2100408	基本公共卫生服务	58.65		58.65
2100409	重大公共卫生服务	40.80		40.80
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
221	住房保障支出	42.39	42.39	
22102	住房改革支出	42.39	42.39	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	

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：长治市上党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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.77	302	商品和服务支出	30.97	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	233.85	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	135.67	30206	电费		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	52.37	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.19	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.47	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.10	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	42.39	30213	维修（护）费	0.93	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.28	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	40.92	30216	培训费	0.04	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	26.90	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.39	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.72	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.02	30231	公务用车运行维护费	4.80	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	5.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		588.69	公用经费合计								30.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心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：长治市上党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
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市上党区疾病预防控制中心

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	6.65
货物	2	
工程	3	
服务	4	6.65
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	7
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. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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。

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750.27万元，支出总计750.27万元。与上年相比，收入总计减少33.49万元，下降4.27%，支出总计减少33.49万元，下降4.27%。主要原因是基本收入增加72.67万元，其中：人员经费收入增加68.23万元，主要是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效工资等增加，公用经费收入增加4.44万元，主要是本年度差旅费、印刷费、专用材料费等增加；项目收入长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等减少106.16万元；基本支出增加72.67万元，其中：人员经费支出增加68.23万元，主要是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加4.44万元，主要是本年度差旅费、印刷费、专用材料费等增加；项目支出长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等减少106.16万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计750.27万元，其中：
财政拨款收入750.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计750.27万元，其中：
基本支出619.66万元，占比82.59%；
项目支出130.61万元，占比17.41%。

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750.27万元，支出总计750.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33.49万元，下降4.27%；财政拨款支出总计减少33.49万元，下降4.27%。主要原因是基本收入增加72.67万元，其中：人员经费收入增加68.23万元，主要是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效工资等增加，公用经费收入增加4.44万元，主要是本年度差旅费、印刷费、专用材料费等增加；项目收入长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等减少106.16万元；基本支出增加72.67万元，其中：人员经费支出增加68.23万元，主要是本年度在职人员调

资，基本工资、津补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加4.44万元，主要是本年度差旅费、印刷费、专用材料费等增加；项目支出长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等减少106.16万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出750.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.49万元，下降4.27%。主要原因是基本支出增加72.67万元，其中：人员经费支出增加68.23万元，主要是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加4.44万元，主要是本年度差旅费、印刷费、专用材料费等增加；项目支出长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等减少106.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出750.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)105.46万元，占比14.06%；

卫生健康支出(类)602.41万元，占比80.29%；

住房保障支出(类)42.39万元，占比5.65%。

（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694.00万元，支出决算750.27万元，完成年初预算的108.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算106.95万元，支出决算105.46万元，完成年初预算的98.61%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加26.29万元，增长33.21%，主要原因是我部门本年度在职人员调资。

卫生健康支出年初预算542.68万元，支出决算602.41万元，完成年初预算的111.01%，用于单位人员医疗保险配套支出、人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算减少58.43万元，下降8.84%，主要原因是本年度长财社【2023】203号2023年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）中央财政补助资金、还长治市疾控中心疫苗款等项目支出减少。

住房保障支出年初预算44.37万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的95.54%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.36万元，下降

3.11%，主要原因是本年度在职人员退休1人。

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619.66万元，其中：

人员经费588.69万元，主要包括基本工资 233.85 万元、津贴补贴 23.66 万元、绩效工资 135.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.37 万元、职业年金缴费 26.19 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 42.39 万元、其他工资福利支出 9.28 万元、退休费 26.90 万元、奖励金 14.02 万元；

公用经费30.97万元，主要包括办公费3.58万元、差旅费2.47万元、维修（护）费0.93万元、培训费0.04万元、劳务费3.39万元、工会经费6.72万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他商品和服务支出5.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.79万元，增长19.7%，主要原因是：本年度公务用车维修费、燃油费等支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.79万元，增长19.7%，主要原因是：本年度车辆老化维修维护费、燃油费等支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、过路费、维修维护费。

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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

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6.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.65万元。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7辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金85.72万元，其中一般公共预算项目支出85.72万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出

0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	206-长治市上党区疾病预防控制中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	44人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 为人民身体健康提供卫生监督保障。(2) 承办医疗机构、饮用水、学校等卫生许可审核。(3) 进行有关工程卫生监督及管理。(4) 做好卫生法制宣传工作。			
部门战略目标	以保障县区居民健康为核心,通过科学有效的疾病预防控制措施,降低传染病、慢性病等疾病发病率,提升突发公共卫生事件应急处置能力,提高居民健康素养水平,构建完善的公共卫生服务体系,推动县区公共卫生事业高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	677.95	合 计	677.95
	其中:一般公共预算资金	677.95	其中:基本支出	573.63
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	104.32
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	疾病预防控制		公共场所的监督、涉水的监督,医疗卫生监督,学校的监督、适龄儿童免疫规划疫苗接种、传染病等监测报告、突发公共卫生事件相关信息报告	
	服务能力提升		开展健康知识讲座	
年度绩效目标	完成日常公共场所的监督、涉水的监督、医疗卫生监督、学校的监督等,并使得监督覆盖率达100%,持续加强基本公共卫生及重大公共卫生服务,从而使全区人民卫生健康意识有所提高,生活质量有效改善,为我区广大人民群众的健康提供有力的保障,使人们在一个健康的饮食环境中健康生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展重大疾病预防种类	≥4种
			经费保障人员数量	79人
			传染病监测报告	≥1000例
			开展慢性病随访管理	≥10000人
			举办健康教育活动	≥30场
		质量指标	免疫规划疫苗接种合格率	≥99%
			健康档案动态使用率	≥60%
			宣传活动方案符合度	符合
			人员经费应发尽发率	100%
			传染病疫情处置规范率	100%
		时效指标	公共卫生服务开展周期	1月至12月
		成本指标	其中:三公经费支出	≤54000元
			基本支出	≤5736263.76元
			项目支出	≤1043244元
	效益指标	经济效益	区域居民医疗负担	降低
		社会效益	基本公共卫生及重大公共卫生服务效率	提升
			居民健康水平	提升
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	区域居民满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

2025年基本公共卫生服务费（区配套）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费（区配套）									
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局						预算单位		206001-长治市上党区疾病预防控制中心	
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:	3.2	3.2			3.2	0	3.2	0	0	
	市县区财政资金	3.2	3.2			3.2	0	3.2	0.00	0.00	根据本年实际工作情况，中央及省级补助资金已满足项目实际支出需求，区配套资金未发生支出，导致项目资金有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可免费受益。此资金为基本公共卫生服务项目区配套资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治20000元，职业病防治12000元。						2025年基本公共卫生服务项目用于基本公共卫生工作防治等支出。根据本年实际工作情况，中央及省级补助资金已满足项目实际支出需求，区配套资金未发生支出。本年工作已全部完成。				
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	各类传染病防治受益人数	>人	>500人	>500人		20	20		
		质量指标	各类传染病考核合格率	>%	>90%	>90%		10	10		
		时效指标	各类报表及时率	>%	>95%	>95%		10	10		
		成本指标	各类传染病防治总经费	=元	=32000元	=0元		10	0	根据本年实际工作情况，中央及省级补助资金已满足项目实际支出需求，区配套资金未发生支出，导致项目资金有结余。	
	效益指标	经济效益	经济效益								

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。

卫生防疫津贴（疾控）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			卫生防疫津贴（疾控）							
主管部门及代码			206-长治市上党区疾病预防控制中心				预算单位	206001-长治市上党区疾病预防控制中心		
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：		15.12	15.12	15.12	15.12	0	100	10	
	市县区财政资金		15.12	15.12	15.12	15.12	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制传染病的危害，负责辖区内突发事件公共事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体防控措施，开展病原微生物常规检测和常见污染物的检测，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情，指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村卫生队开展卫生防病工作，负责考核与评价，对从事疾病预防控制中心人员进行培训，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，发放防疫津贴人员28人。津贴标准按照国家文件要求执行。					全面完成辖区疫苗管理、免疫消毒、突发公共卫生事件处置、检验检测、疫情监测报告、基层防疫指导培训及健康宣教等既定工作任务，按标准为 28 名疾控人员足额发放卫生防疫津贴。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫津贴发放补助人数	=人	=28人	=28人		20	20	
		质量指标	补助对象资质符合率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放及时率	>%	>95%	>100%		10	10	

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。

卫生防疫津贴（卫生监督）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		卫生防疫津贴（卫生监督）									
主管部门及代码		208-长治市上党区疾病预防控制中心					预算单位	208001-长治市上党区疾病预防控制中心			
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：	6.552	6.552		6.552	6.552	0	100	10	
		市县区财政资金	6.552	6.552		6.552	6.552	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保项目资金按月发放至在岗工作人员，更好的激励卫生监督工作人员工作热情，保障工作人员的基本权益。					本项目已按规定为 21 名在岗卫生监督工作人员足额、及时发放因卫生监督津贴，全国保障职工权益，激励工作热情，圆满完成既定绩效目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	津贴发放总人数	=人	=21人	=21人		20	20		
		质量指标	津贴发放率	>%	>95%	>100%		10	10		
		时效指标	津贴发放的及时率	>%	>95%	>100%		10	10		
		成本指标	防疫津贴总金额	=元	=65520元	=65520元		10	10		
	效益指标	经济效益	发放后平均收入提高率	≥%	≥6.3%	≥6.3%		10	10		
		社会效益	工作人员基本保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续发展影响	持续提升卫生监督工作人员的积极性		提高	达成预期指标	已完成				

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。

医疗垃圾集中处理费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				医疗垃圾集中处理费用									
主管部门及代码				201-长治市上党区卫生健康和体育局				预算单位	206001-长治市上党区疾病预防控制中心				
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：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
				市县区财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	医疗废物，是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗垃圾外溢，对人民群众健康造成了很大危害，给环境造成了巨大影响。为做好我中心医疗垃圾处置工作，主管部门下达医疗废物处置经费15000元。												
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	接收医疗废物处理的科室	=个	=3个	=3个		20	20				
		质量指标	医疗废物覆盖种类	>种	>10种	>10种		10	10				
		时效指标	医疗废物收集及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	医疗废物处理所需金额	=元	=15000元	=15000元		10	10				
	效益指标	社会效益	医疗废物收集，对社会的贡献	>%	>30%	>30%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>90%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额15000.00元，全年预算金额15000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		206-长治市上党区疾病预防控制中心					预算单位	206001-长治市上党区疾病预防控制中心			
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：		1.73	1.73	1.769	1.769	0	100	10	
		市县区财政资金		1.73	1.73	1.769	1.769	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据晋人工字〔2022〕10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，决定向单位困难的遗属发放遗属补助，标准为每人每月581元，其中一人还需发放取暖费3360元，合计17304元。					2025年通过发放遗属补助，对在确死亡人员的家属进行生活补助，保障遗属人员的正常生活，我单位共有遗属补助对象2人，按标准按季度足额及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	遗属补助应补尽补		应补尽补	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	按月发放		每月发放	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	取暖费	=元	=3360元	=3360元		3	3		
			遗属补助标准	=元	=581元	=581元		3	3		
			遗属补助项目资金	=元	=17304元	=17688元		4	4		
	效益指标	社会效益	遗属生活								

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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急值班工作经费									
主管部门及代码			206-长治市上党区疾病预防控制中心				预算单位	206001-长治市上党区疾病预防控制中心				
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：		4.8	4.8	3.364	3.364	0	100	10	
			市县区财政资金		4.8	4.8	3.364	3.364	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据长上办发〔2020〕21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》，长上办发〔2020〕22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》的文件要求，我单位预算值班，带班工作人员报酬，用于激励值班，带班人员。					2025年按值班标准及时完成40余名值班人员报酬的发放，保障了值班人员的基本权益，提高了值班人员的工作积极性。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	带班值班人员数量	>人	>40人	>40人		20	20			
		质量指标	值班积极性提升		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	值班，带班费发放时间		每季度	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	值班费成本	＝元	＝48000元	＝33640元		4	3	年初预算资金偏多，本年度已按实际值班工作情况完成资金支付，		
			周六日值班标准	＝元	＝80元	＝80元		3	3			
			节假日值班标准	＝元	＝200元	＝200元		3	3			
	效益指标	社会效益	补助发放对象		满意	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	值班，带班人员积极性									

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。

预防工作业务费及抽检和执法经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

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。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市
级财政补助资金（省级）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）																			
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位														
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:	7.8	7.8		7.8	7.003	0.797	89.78	8.98											
		省级财政资金	7.8	7.8		7.8	7.003	0.797	89.78	8.98											
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况															
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生服务项目省级配套资金，用于基本公共卫生工作防治，其中地方病能力提升50000元，市南8000元，传染病防治13000元，死因报告8000元。					该项目资金用于基本公共卫生工作防治，项目资金按时完成支付，防治工作及时完成，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。															
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	各类传染病防治受益人数	≥人	≥1000人	≥1000人		20	20												
		质量指标	各类疾病考核合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10												
		时效指标	各类报表及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10												
		成本指标	各类传染病防治总经费	=元	=78000元	=70029.8元		10	8	项目已执行完毕，资金正常结余。次年加强项目资金预算精准度。											
	效益指 标	社会效益	防治数据被采纳利用率	>%	>40%	>40%		15	15												
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。		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	服务对象满意度	>%	>85%	>85%		10	10												
	总 分								96.98	优											
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况分析		2025年项目年初预算金额78000.00元，全年预算金额78000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出70029.80元，预算执行率89.78%。资金结余7970.20元。																	
		产出情况及分析		各类传染病防治受益人数达到1000人。																	
		效益情况及分析		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。																	
		满意度情况及分析		服务对象满意度为85%。																	
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2. 由专人对接项目管理情况；3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。																		
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目虽已执行完毕，但在预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行管控的精准性有待提升。																		
	下一步改进措施及 管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金精准、足额投入到项目实施中，避免不必要的资金结余。																		

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。

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）																			
主管部门及代码		904-社保单位					预算单位														
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	206001-长治市上党区疾病预防控制中心											
		目标申报数	预算编制数																		
		资金总额	18.04	18.04	18.04	16.473	1.567	91.32	9.13												
		中央财政资金	18.04	18.04	18.04	16.473	1.567	91.32	9.13	艾滋病防治工作已开展完毕，因票据不完善未能及时支付，次年支付相关费用。											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况															
	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可免费受益。此资金为基本公共卫生项目中央资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方预防1672400元，预防防治15000元，职业预防63000元，健康素养30000元。					已按要求完成地方预防、市预防、职业预防、健康素养等各项重大公共卫生服务工作任务。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	各提传染病防治受益人数	>人	>1000人	>1000人		20	20												
		质量指标	各提疾病考核合格率	>%	>90%	>90%		10	10												
		时效指标	各提报表及时率	>%	>90%	>90%		10	10												
		成本指标	各提传染病防治总经费	=元	=180400元	=164734元		10	8	艾滋病防治工作已开展完毕，因票据不完善未能及时支付，次年支付相关费用。											
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标	已完成	10	10												
		社会效益	防治数据被采纳率	>%	>40%	>40%		10	10												
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。		不断提高	达成预期指标	已完成	10	10												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>85%	>85%		10	10												
	总分								97.13	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		2025年项目年初预算金额80400.00元，全年预算金额180400.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出164734.00元，预算执行率91.32%，资金结余15666.00元。																	
		产出情况及分析		各提传染病防治受益人数超过000人，各项重大公共卫生服务工作任务均已按时完成																	
		效益情况及分析		有效提升区域公共卫生防控能力，保障群众健康，相关防治数据得到有效应用，公共卫生服务均等化水平持续提升																	
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到85%。																	
	主要经验做法		成立项目领导小组，严格资金与任务管理，规范推进各项公共卫生服务工作落地执行																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作因票据不完善导致资金支付滞后，项目执行与资料归档协同性有待加强																		
	下一步改进措施及管理建议		完善票据与资料管理流程，强化项目全流程管控，提升资金执行与任务推进的同步性与规范性																		

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”相比数。

长财社[2024]202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		长财社[2024]202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金								
主管部门及代码		904-社保单位			预算单位	206001-长治市上党区疾病预防控制中心				
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	35.582	35.582	35.582	28.137	7.445	79.08	7.91		
	中央财政资金	35.582	35.582	35.582	28.137	7.445	79.08	7.91	艾滋病防治、严重精神障碍、食品安全保障工作已开展完毕，因票据不完善未能及时支付，次年支付相关费用。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是强化医药卫生体制改革的重要工作，开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生服务项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中艾滋病防治44000元，手足口2000元，但感染生虫4000元，城区饮用水17000元，城市饮用水37000元，学生常见病监测89700元，食品安全保障10000元，严重精神障碍38920元，肿瘤随访登记2300元。				已按要求完成艾滋病、手足口病、但感染生虫防治，城区及城市饮用水监测，学生常见病监测、食品安全保障、严重精神障碍管理、肿瘤随访登记等各项重大公共卫生服务工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类传染病防治受益人数	>人	>5000人	>5000人		20	20	
		质量指标	各类传染病考核合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	各类报表及时率	>%	>95%	>95%		10	10	
		成本指标	各类传染病防治总经费	≠元	≠355820元	≠281374元		10	5	艾滋病防治、严重精神障碍、食品安全保障工作已开展完毕，因票据不完善未能及时支付，次年支付相关费用。
	效益指标	社会效益	防治数据被采纳率	≥%	≥50%	≥50%		15	15	
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控机制，提升早发现、早报告、早处置能力。		不断提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>85%	>85%		10	10	
	总分								92.91	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		2025年项目年初预算金额355820.00元，全年预算金额355820.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出281374.00元，预算执行率79.08%，资金结余74446.00元。						
		产出情况及分析		传染病防治、饮用水监测、学生健康监测等公共卫生服务任务均按标准完成，服务数量、质量与时效均达到既定指标要求。						
		效益情况及分析		有效提升区域公共卫生防控能力，保障群众健康，相关防治数据得到有效应用，公共卫生服务均等化水平持续提高。						
		满意度情况及分析		项目服务覆盖广泛，保障到位，服务对象与相关部门对公共卫生服务实施效果整体满意。						
	项目绩效分析	主要经验做法		成立项目领导小组，严格资金与任务管理，规范推进各项公共卫生服务工作落地执行。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		部分工作因票据不完善导致资金支付滞后，项目执行与资料归档协同性有待加强。						
		下一步改进措施及管理建议		完善票据与资料管理流程，强化项目全流程管控，提升资金执行与任务推进的同步性与规范性。						

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。