

2025 年度
井研县疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	85
一、收入支出决算总表	85
二、收入决算表	85

三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	85
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	85

第一部分 单位概况

一、主要职责

疾病预防与控制，卫生监督与检测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。中心根据工作需要，设置有行政后勤科、疾病控制科、性病艾滋病科、慢病科、卫生监测科、检验科、财务科。

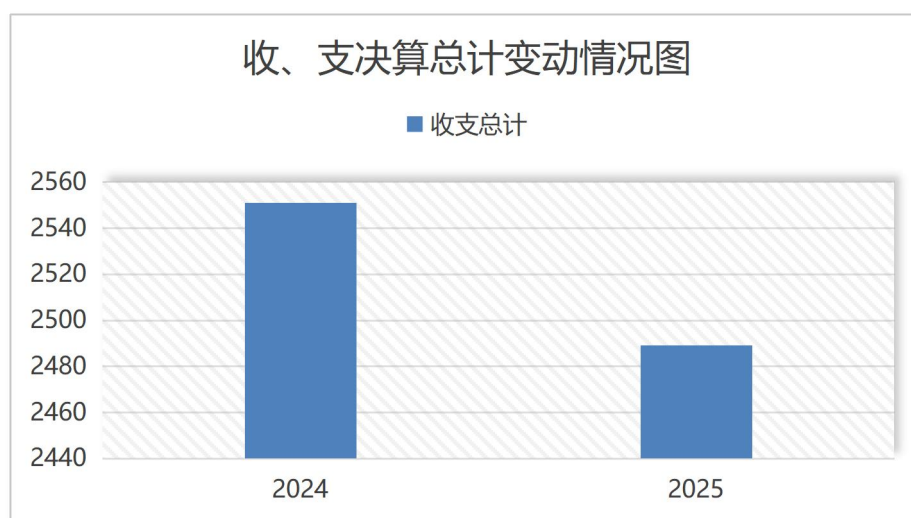
二、机构设置

井研县疾病预防控制中心为独立二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

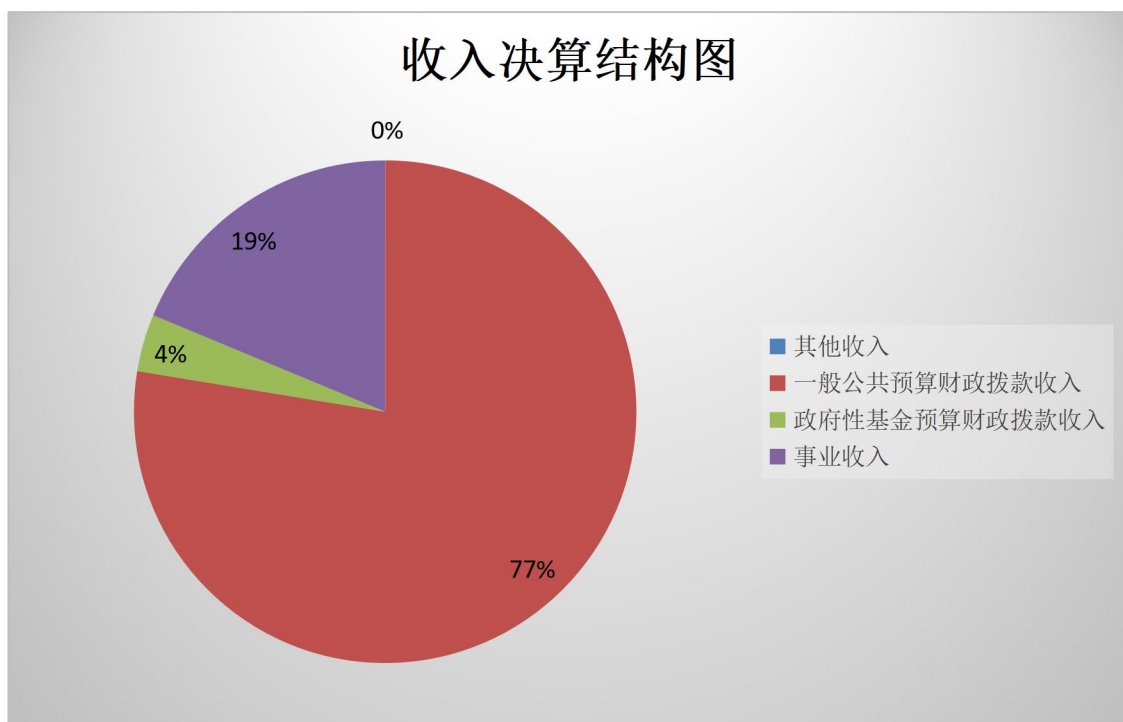
2025 年度收入、支出总计均为 2,489.07 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 62.1 万元，下降 2.4%。主要变动原因是本年项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

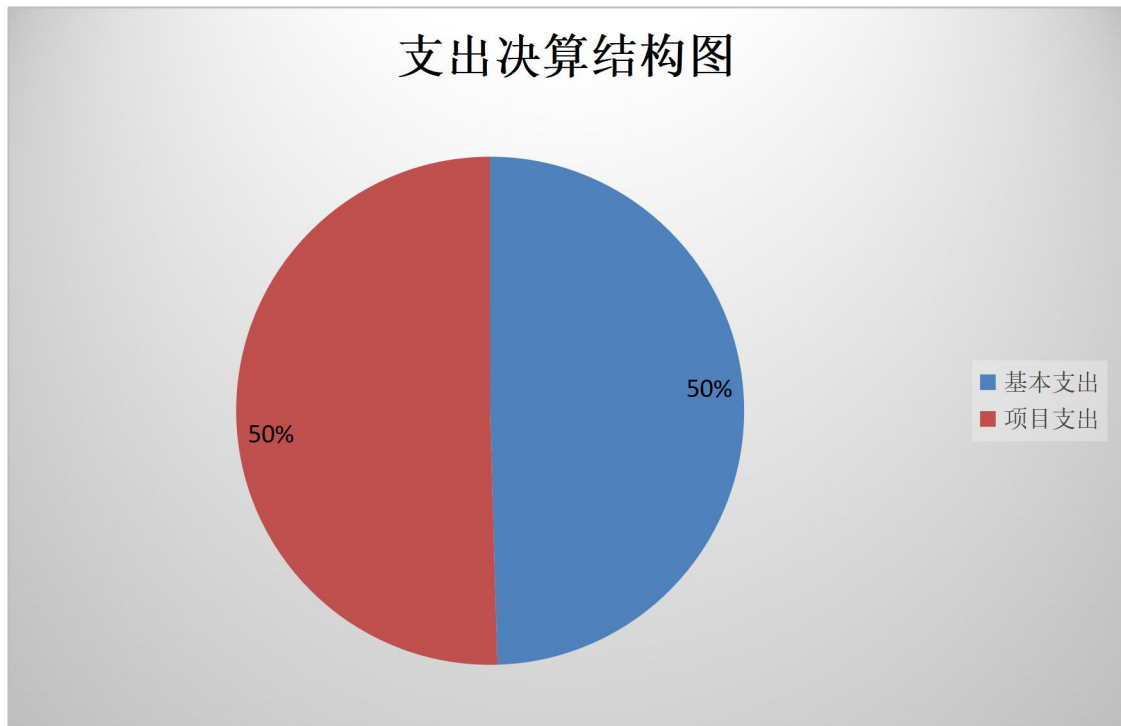
2025 年度本年收入合计 2,111.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,638.32 万元，占 77.6%；政府性基金预算财政拨款收入 77.74 万元，占 3.7%；事业收入 395.55 万元，占 18.7%；其他收入 0.29 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

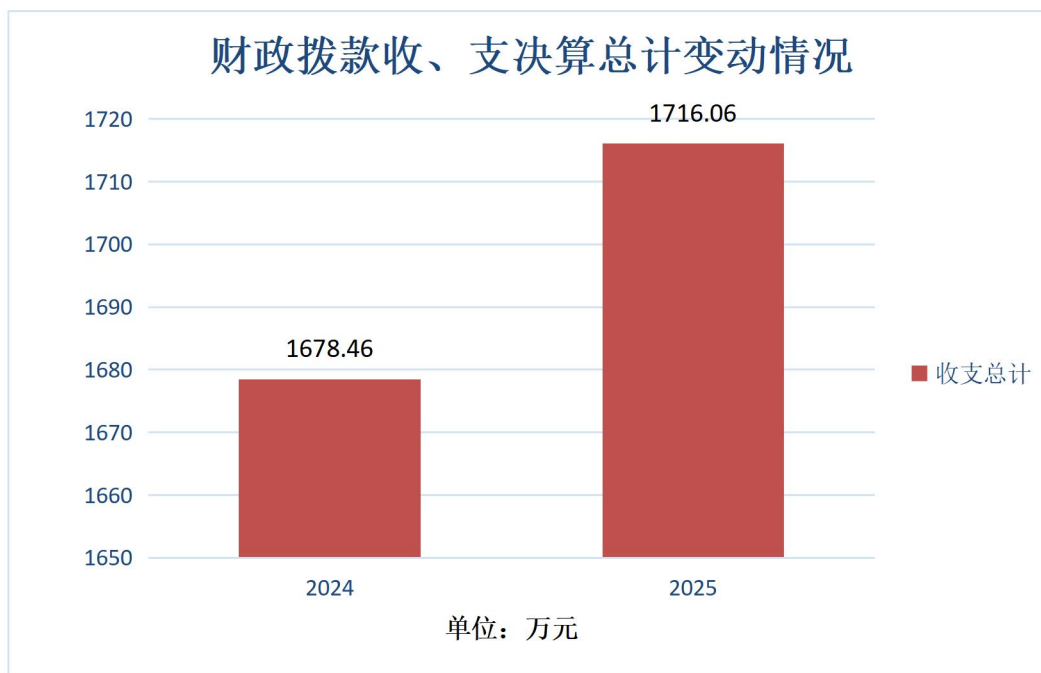
2025 年度本年支出合计 2,074.81 万元，其中：基本支出 1,028.08 万元，占 49.6%；项目支出 1,046.73 万元，占 50.5%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 1,716.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 37.6 万元，增长 2.2%。主要变动原因是本年项目减少。

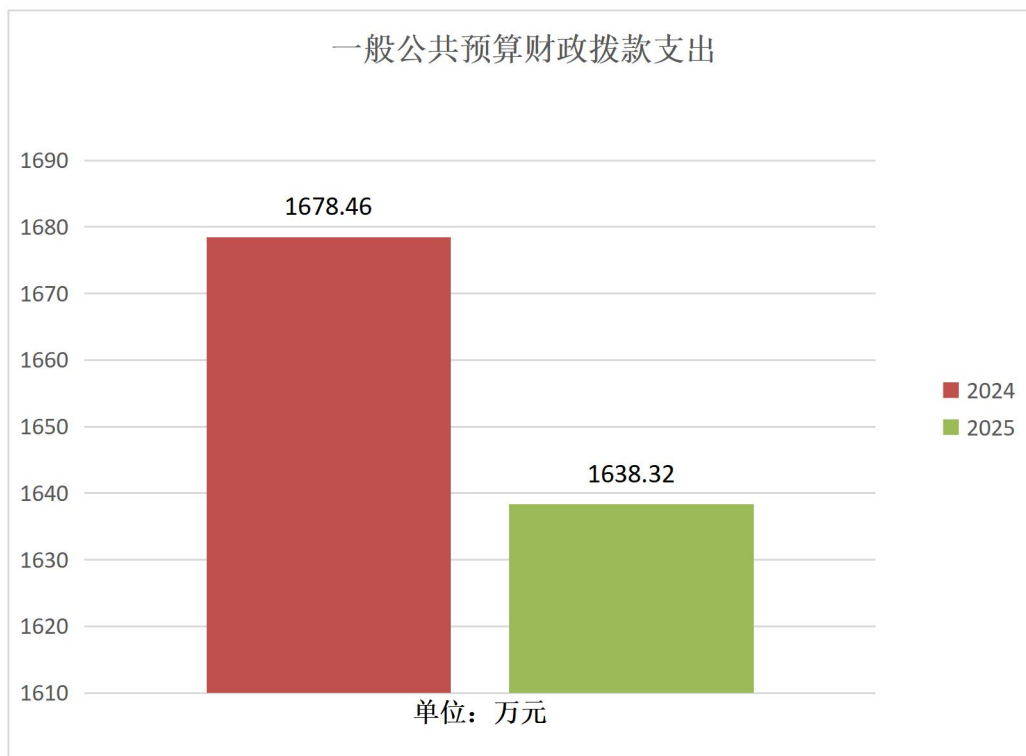


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

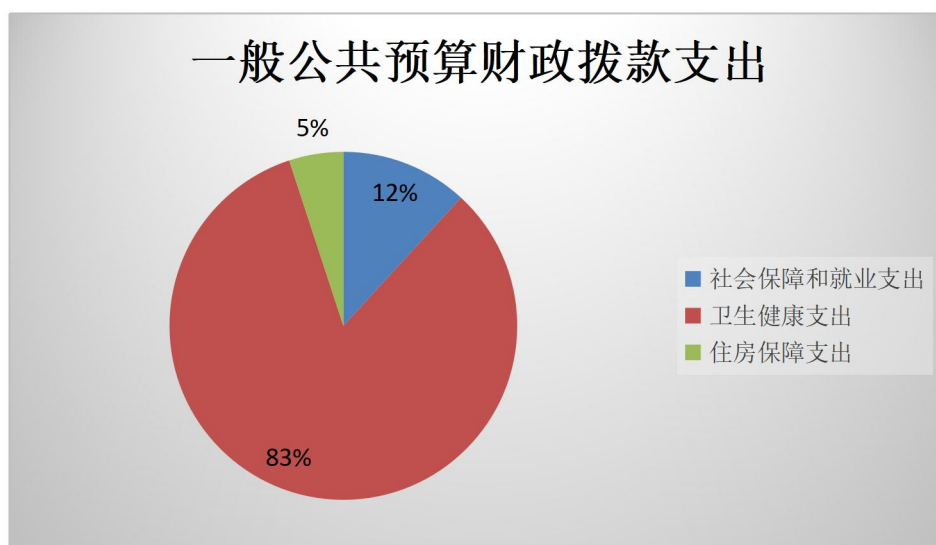
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.32 万元，占本年支出合计的 79%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 40.14 万元，下降 2.4%。主要变动原因是本年项目减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1,638.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 193.83 万元，占 11.8%；卫生健康支出 1,361.97 万元，占 83.1%；住房保障支出 82.52 万元，占 5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1,638.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算 98.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算 63.28 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算 31.19 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算 0.79 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算 677.15 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：支出决算 99.31 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算 17.02 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算 114.66 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 2.74 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 29.81 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 0.54 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 4.8 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算 415.94 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 82.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,027.66 万元，其中：

人员经费 950.29 万元，主要包括：基本工资 289.44 万元、津贴补贴 41.36 万元、奖金 163 万元、伙食补助费 17.66 万元、绩效工资 138.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.58 万元、职业年金缴费 63.28 万元、职工基本医疗保险缴费 32.55 万元、公务员医疗补助缴费 0.54 万元、其他社会保障缴费 9.44 万元、住房公积金 82.52 万元、其他工

资福利支出 8.19 万元、生活补助 5.19 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 77.37 万元，主要包括：办公费 9.72 万元、印刷费 0.61 万元、水费 1.13 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.89 万元、差旅费 11.52 万元、维修（护）费 7.8 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 12.26 万元、工会经费 5.33 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.93 万元、其他商品和服务支出 13.89 万元、小计 5.26 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

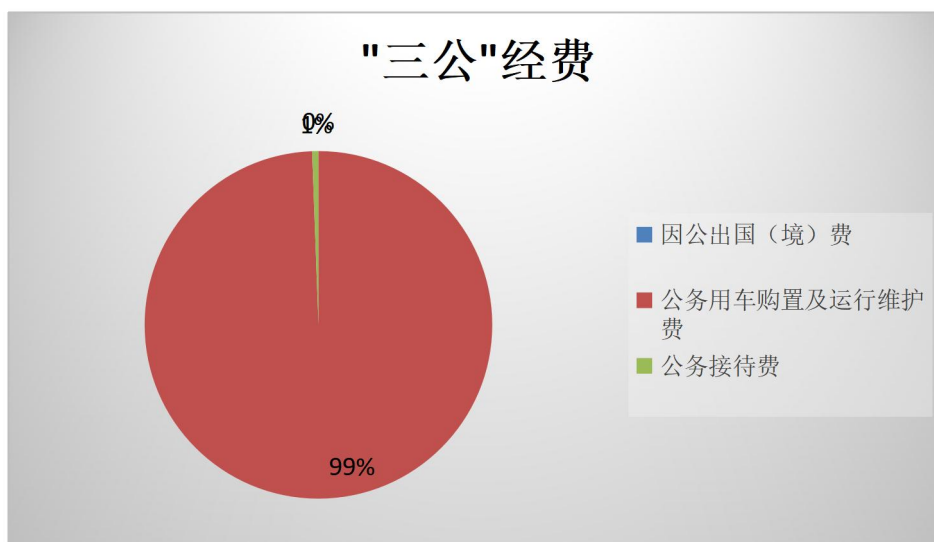
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.68 万元，下降 7.3%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出 8.65 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.6 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.73 万元，下降 7.9%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.6 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2024 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是本年新增接待业务。 其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：血吸虫开展 24 年市疾控监测质量控制 24.11.21。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算拨款支出 77.74 万元，占本年支出合计的 3.7%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 77.74 万元，增长 100%。主要变动原因是本年基金项目收入新增。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县疾病预防控制中心机关运行经费支出 77.37 万元，比 2024 年增加 77.37 万元，增长 100%。主要原因是执法队合并到本单位，机关运行经费发生变动。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县疾病预防控制中心 2025 年度预算编制阶段，组织对免疫规划工作经费等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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支出。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障在编人员医疗保险及时足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	23.86	29.07	29.07			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	23.86	29.07	29.07			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析	

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施单位确保单位职工工资足额按时发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.93	4.35	4.35		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.93	4.35	4.35		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工 基本医疗保险 足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000357710-实验室仪器鉴定、维护及运转、医疗废物处理、化学废弃试剂储存、收集、转运，医疗污水处理等							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1. 根据实验室资质认定要求，通过仪器的鉴定维护，保证仪器有效正常运转。 2. 保证实验室产生的有毒有害废水废液以及医疗废弃物能及时处理。			1. 通过仪器的鉴定维护，保证仪器有效正常运转。 2. 保证实验室产生的有毒有害废水废液以及医疗废弃物能及时处理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成饮用水、艾滋病、结核病、碘缺乏病、血吸虫病检测等工作任务，其中水样采集 170 个，其中城市供水公示水样监测供水 62 个，合格 62 个，农村饮用水 108 个，合格 99 个；痰培养 65 例；							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	22.00	5.89	5.89	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	22.00	5.89	5.89	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	检定校准高压灭 菌器	≥	5	台	5	15	15	
			检定校准计量玻 璃器具 5 类 50 支	≥	27	支	27	15	15	
			检定校准设备 36 类 92 台	≥	81	台	81	15	15	
		质量指标	保证设备正常有 效运行	定 性	优良中 低差		优	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	检验工作正常有 序开展	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		生态效益 指标	符合环保标准	定 性	优良中 低差		优	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	过紧日子成本控 制	≤	20	万 元	5.89	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	项目实施确保单位实验室仪器鉴定、维护及运转、医疗废物处理、化学废弃试剂储存、收集、转运，医疗污水处理等工作正常运行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张乐					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000438067-饮用水监测、生活饮用水监测、公共场所监测、新冠肺炎消毒、除四害、职业病卫生监测、学校卫生监测经费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成全县所有乡镇和城市供水系统出厂水和末梢水水质监测，每年监测两次分枯水期和丰水期。2、协助市疾控完成公共场所的消毒监测。3、每月对我县监测点进行病媒生物监测，并按时上报数据和分析材料。4、根据省市要求对我县 22 家企业进行职业病危害因素监测，对全县医疗机构放射设备及防护进行调查和检测，通过职业病网报系统审核体检机构报送的信息。协助市疾控完成各种监测任务。5、完成国家指定的学校监测任务，学生体检，学生行为调查及对学校卫生工作干预。				1、完成全县所有乡镇和城市供水系统出厂水和末梢水水质监测，每年监测两次分枯水期和丰水期。2、协助市疾控完成公共场所的消毒监测。3、每月对我县监测点进行病媒生物监测，并按时上报数据和分析材料。4、根据省市要求对我县企业进行职业病危害因素监测，对全县医疗机构放射设备及防护进行调查和检测，通过职业病网报系统审核体检机构报送的信息。协助市疾控完成各种监测任务。5、完成国家指定的学校监测任务，学生体检，学生行为调查及对学校卫生工作干预。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成全县所有乡镇和城市供水系统出厂水和末梢水水质监测，每年监测两次分枯水期和丰水期。2、协助市疾控完成公共场所的消毒监测。3、每月对我县监测点进行病媒生物监测，并按时上报数据和分析材料。4、根据省市要求对我县企业进行职业病危害因素监测，对全县医疗机构放射设备及防护进行调查和检测，通过职业病网报系统审核体检机构报送的信息。协助市疾控完成各种监测任务。5、完成国家指定的学校监测任务，学生体检，学生行为调查及对学校卫生工作干预。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.60	3.24	3.24	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.60	3.24	3.24	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	水质监测	=	2	次	2	15	15	
			职业病危害因素监测	≥	16	家/年	16	15	15	
		质量指标	水质监测合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	2025	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	减少生活饮用水污染事件的发生	定性	优良有中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	保障城乡居民饮用水安全	定性	优良有中低差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	过紧日子成本控制	≤	9	万元	3.24	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保饮用水监测、生活饮用水监测、公共场所监测、新冠肺炎消毒、除四害、职业病卫生监测、学校卫生监测等工作正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张乐					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000438092-特种车辆运行费	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障全县疫苗冷链运转和运输。	保障全县疫苗冷链运转和运输。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障全县疫苗冷链运转和运输。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆数量	=	2	台	2	30	30	
		质量指标	全县疫苗冷链运转和运输	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障全县疫苗运输	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位冷链疫苗运输和运转，提高接种人群满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周昭	财务负责人：邹键
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000004679053-艾滋病防治经费（结算性项目）										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据省、市下达检测指标任务数，各乡镇 HIV 监测点开展艾滋病快速检测，标任务数为常住人口的 30%（政府签定目标责任），落实完成艾滋病各项任务目标防治工作。					根据省、市下达检测指标任务数，各乡镇 HIV 监测点开展艾滋病快速检测，标任务数为常住人口的 30%（政府签定目标责任），落实完成艾滋病各项任务目标防治工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省、市下达检测指标任务数，各乡镇 HIV 监测点开展艾滋病快速检测，标任务数为常住人口的 30%（政府签定目标责任），落实完成艾滋病各项任务目标防治工作。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	76.00	43.56		43.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	76.00	43.56		43.56		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出 指标	数量指标	艾滋病快速检测	≥	10	万人	14.49	20	20	
		质量指标	治疗覆盖率	≥	90	%	97.09%	20	20	
		时效指标	2025	=	1	年	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提高知晓率、提高感染者/病人发现率、抗病毒治疗率	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	艾滋病呈低流行态势	定性	优良中低差		优	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	过紧日子成本控制	≤	90	%		15	15	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保全县艾滋病防治工作顺利进行，提高群众满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000004782404-二类疫苗成本费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为逐步提高除国家免费疫苗以外的疫苗的接种率。				为逐步提高除国家免费疫苗以外的疫苗的接种率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为逐步提高除国家免费疫苗以外的疫苗的接种率。							
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

	总额	1,000.00	1,000.00	358.33			35.83%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,000.00	1,000.00	358.33			35.83%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗（二类）接种率	≥	25000	次	56713	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高免疫水平	定性	优良中低差		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保全县二类疫苗接种工作顺利进行，提高接种群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张鹏					财务负责人：邹健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000005199841-井研县疾病预防控制中心检验大楼建设项目		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		新建检验大楼建筑面积 3500 平方米及配套基础设施建设。		该项目为 2021 年发改立项项目，总投入 1250 万元，其中中央投资 1000 万元，地方配套 250 万元。项目建筑面积约 3500 平方米，层数 4 层，于 2023 年 12 月 18 日竣工验收。

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为 2021 年发改立项项目，总投入 1250 万元，其中中央投资 1000 万元，地方配套 250 万元。项目建筑面积约 3500 平方米，层数 4 层，于 2023 年 12 月 18 日竣工验收。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	290.35	290.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	290.35	290.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建面积	=	3500	平方米	3500	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	提升疾控中心检测能力	定性	不断提升		不断提升	30	30	
	成本指标	经济成本指标	总投资	<	1250	万元	1030	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保井研县疾病预防控制中心检验大楼建设项目顺利完工。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000005749507-免疫规划									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 保持高水平国家免疫规划疫苗接种率；2，开展急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹、风疹、流脑、乙脑病例监测，监测指标达到国家监测方案要求；3. 做好国家级省及乙肝哨点监测工作，及时发现、诊断、报告急性乙肝；4. 加强疑似预防接种异常反应（AEFI）监测，监测指标达到国家监测方案。					保障全县疫苗冷链运转，免疫规划管理、信息化建设、异常反应补偿等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保持高水平国家免疫规划疫苗接种率；2，开展急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹、风疹、流脑、乙脑病例监测，监测指标达到国家监测方案要求；3. 做好国家级省及乙肝哨点监测工作，及时发现、诊断、报告急性乙肝；4. 加强疑似预防接种异常反应（AEFI）监测，监测指标达到国家监测方案。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.66	8.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.66	8.66			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	保障全县疫苗冷链运转	=	100	%	100	40	40		

	效益指标	社会效益指标	提高免疫规划疫苗接种水平	定性	不断提升		不断提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划疫苗接种人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保免疫规划工作顺利进行，提高接种群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000005842313-结核病						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。				开展可疑筛查、治疗随访检查、密切接触者检查、肺结核患者的报告和管理、追踪等		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展可疑筛查、治疗随访检查、密切接触者检查、肺结核患者的报告和管理、追踪等						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.04	6.28	62.51%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.04	6.28	62.51%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	结核病患者成功治疗率	≥	90	%	90.50%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	可疑者结核病检查率	≥	90	%	92.59%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保结核病防治工作进行顺利，提高群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000005842329-学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，掌握儿童青少年近视、肥胖等重点常见病和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施。	开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，掌握儿童青少年近视、肥胖等重点常见病和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施。
	2. 项目实施内容及	开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，掌握儿童青少年近视、肥胖等重点常见病和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施。	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.49	6.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.49	6.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测学校干预覆盖率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障和促进儿童青少年健康	定性	不断提升		不断提升	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预工作进行，提高学生满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张乐					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000005842358-饮用水水质卫生监测									
主管部门		县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展监测点丰水期和枯水期水质卫生监测，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持					开展监测点丰水期和枯水期水质卫生监测，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展监测点丰水期和枯水期水质卫生监测，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.40	7.12			84.72%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.40	7.12			84.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	城市饮用水监测和农村饮用水监测乡镇覆盖率	=	100	%	100	30	30		
			监测水样数完成率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	生态效益指标	加强饮用水安全管理	定性	优		优	30	30		

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保饮用水监测工作顺利进行，提高居民群众满意度。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：张乐		财务负责人：邹键		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000005842374-疟疾等其他寄生虫病						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		做好全县疟疾等其他寄生虫病监测工作。			开展疟疾宣传活动，提高全县人民知晓率，开展疟原虫镜检工作，并规范处置病例。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展疟疾宣传活动，提高全县人民知晓率，开展疟原虫镜检工作，并规范处置病例。						
预算执行情况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.73	1.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.73	1.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫点处置率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保疟疾等其他寄生虫病工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000005842415-重点地方病防治							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实				开展重点地方病宣传活动，提高全县人民知晓率；全县 5 个镇开展重点监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展重点地方病宣传活动，提高全县人民知晓率；全县 5 个镇开展重点监测工作。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	5.25	5.25	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.25	5.25	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥	95	%	95.8	40	40	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	90	%	91.2	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保重点地方病工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112422T000005880189-麻风病			
主管部门	县卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测，在流行地区开展疫点调查，强化病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害。					开展急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹、风疹、流脑、乙脑病例监测，监测指标达到国家监测方案要求			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展急性弛缓性麻痹（AFP）、麻疹、风疹、流脑、乙脑病例监测，监测指标达到国家监测方案要求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.80	0.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	麻风病按规定随访到位率	≥	90	%	100%	30	30	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	100%	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保麻风病工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000006486575-慢病管理									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					开展慢性病宣传、随访、健康管理员培训及危害因素监测工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展慢性病宣传、随访、健康管理员培训及危害因素监测工作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.43		1.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.43		1.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	重大慢性病筛查完成率	=	100	%	100	30	30	
			死因监测规范报告率	>	80	%	80	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保慢病工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000006486592-精神卫生							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。				加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	12.69	9.07		71.48%	10	10	
	其中： 财政 资金	0.00	12.69	9.07		71.48%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥	60	%	80	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保精神病防治工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000006486654-血吸虫病	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		加强血吸虫病监测，及时采取干预措施，持续巩固血吸虫病消除成果。	按省市相关文件要求，完成血吸虫病监测、上报等工作任务
	2. 项目实施内容及	按省市相关文件要求，完成血吸虫病监测、上报等工作任务	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.31	5.11		54.87%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.31	5.11		54.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查任务完成率	≥	90	%	90	30	30	
		质量指标	灭螺任务完成率	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保血吸虫病工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112422T000006499377-艾滋病

主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。					按照省市相关文件要求，开展艾滋病抗病毒治疗，艾滋病随访工作，监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市相关文件要求，开展艾滋病抗病毒治疗，艾滋病随访工作，监测工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.89	22.10			26.66%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	82.89	22.10			26.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	保持低流行水平			30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保艾滋病防治工作顺利进行，提高人民群众满意度。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张煜		财务负责人：邹键

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000007122566-疾病预防控制机构能力建设							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强我县疾控机构能力建设				加强我县疾控机构能力建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强我县疾控机构能力建设							
预算执行情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	基本检验能力交上年提升比例	≥	10	%	10	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	疾控机构服务能力提升	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	200	万元	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张煜					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.20	40.19	40.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.20	40.19	40.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%)	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张鹏	财务负责人：邹键
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.67	6.67		6.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.67	6.67		6.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90分）	一级 指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析

	产出 指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20		
		质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预 算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30		
	效益 指标	经济效益 指标	“三公”经费控 制率[计算方法 为：（“三公” 经费实际支出数 /预算安排 数]×100%）	≤	100	%	0	20		
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20		
	合计								100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作进行顺利，提高人民群众满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张鹏					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	

预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	4.56	4.62	4.62			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	4.56	4.62	4.62			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000007624790-公共卫生特殊岗位人员待遇		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇					兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.49	31.19	31.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.49	31.19	31.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	6	人	6	20	20	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	≥	6	人	6	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公卫特殊岗位人员满意	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政补助	≤	484911	元	311900	20	20		
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周昭		财务负责人：邹键

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.70	72.13	72.13	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.70	72.13	72.13	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

	总额	41.35	48.87	48.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.35	48.87	48.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作进行顺利，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.70	86.91	86.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	82.70	86.91	86.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计								100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010276155-免疫规划工作经费									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保持高水平免疫接种率，规范预防工作，提升服务质量，保持国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率，进一步加强免疫规划信息化建设工作，推动免疫规划工作全面、规范、科学、可持续发展。					保持高水平免疫接种率，规范预防工作，提升服务质量，保持国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率，进一步加强免疫规划信息化建设工作，推动免疫规划工作全面、规范、科学、可持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保持高水平免疫接种率，规范预防工作，提升服务质量，保持国家免疫规划疫苗针对传染病较低发病率，进一步加强免疫规划信息化建设工作，推动免疫规划工作全面、规范、科学、可持续发展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.72	0.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	0.72	0.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	疑似预防接种异常反应（AEFI）	=	100	%	100	10	10		

			国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	
			麻疹风疹、AFP监测完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	预防接种门诊督导覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			冷链覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			预防接种人员培训合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童免疫规划疫苗接种率维持高水平	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000010276178-传染病防治经费		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		提高全县传染病网络直报质量，强化传染病监测、分析能力，提高突发公共卫生事件、聚集性疫情、散发疫情处理能力，做到早发现、早处置和，控制传染病的扩散、蔓延，确保全传染病发病率维持在较低水平。		提高全县传染病网络直报质量，强化传染病监测、分析能力，提高突发公共卫生事件、聚集性疫情、散发疫情处理能力，做到早发现、早处置和，控制传染病的扩散、蔓延，确保全传染病发病率维持在较低水平。
	2. 项目实施内容及	提高全县传染病网络直报质量，强化传染病监测、分析能力，提高突发公共卫生事件、聚集性疫情、散发疫情处理能力，做到早发现、早处置和，控制传染病的扩散、蔓延，确保全传染病发病率维持在较低水平。		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	0.23	0.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	0.23	0.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情及时规范处置率	=	100	%	100	15	15	
			年、月传染病监测分析率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	霍乱监测指标完成率	=	100	%	100	15	15	
			医疗机构法定传染病报告率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率维持较低水平	定性	逐年降低			20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高			10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：周昭	财务负责人：邹键

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424T000010276260-血吸虫病、碘缺乏病、结核病、严重精神障碍、慢性病等重大公共卫生防治						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据《全国疾病预防控制机构工作规范》、《疾病预防控制工作绩效考核操作手册》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省防治慢性病中长期规划(2017-2025 年)的通知》、 <严重精神障碍管理治疗工作规范>>（2018 版）等开展血吸虫病、疟疾、碘缺乏病、麻风病，结核病，严重精神障碍、慢性病等重大公共卫生防治。			根据《全国疾病预防控制机构工作规范》、《疾病预防控制工作绩效考核操作手册》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省防治慢性病中长期规划(2017-2025 年)的通知》、 <严重精神障碍管理治疗工作规范>>（2018 版）等开展血吸虫病、疟疾、碘缺乏病、麻风病，结核病，严重精神障碍、慢性病等重大公共卫生防治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《全国疾病预防控制机构工作规范》、《疾病预防控制工作绩效考核操作手册》、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省防治慢性病中长期规划(2017-2025 年)的通知》、 <严重精神障碍管理治疗工作规范>>（2018 版）等开展血吸虫病、疟疾、碘缺乏病、麻风病，结核病，严重精神障碍、慢性病等重大公共卫生防治。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	2.27	2.27	100.00%	10	10	项目优先使用上级专项资金，上级资金不足时
	其中：财政资金	5.00	2.27	2.27	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									再使用 地方资金
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	血吸虫病监测点	=	2	个	2	10	10	
			疟疾发热病人监测	≥	0.05	%	0.05	10	10	
			麻风病随访到位率	≥	95	%	95	5	5	
		质量指标	合格碘盐覆盖率	=	100	%	12	10	10	
			死因监测粗死亡率	≥	0.65	%	100	10	10	
			严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	0.65	5	5	
			肿瘤发病死亡率	≥	12	%	90	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民健康生 活水平	定 性	优良不 低差			20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	定 性	不断提 升			10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位工作正常运行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112424T000011669590-致病菌识别网监测			
主管部门	县卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	开展细菌性传染病病原监督，及时发现和规范治疗患者，提高群众健康水平				开展细菌性传染病病原监督，及时发现和规范治疗患者，提高群众健康水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展细菌性传染病病原监督，及时发现和规范治疗患者，提高群众健康水平								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥	90	%	90	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染病传播	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	3000	元/年	2000	20	20	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位工作正常运行。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：周昭		财务负责人：邹键		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011918285-医疗服务与保障能力的提升							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		开展县级疾控机构检验检测能力提升工作，通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测等能力水平。			开展县级疾控机构检验检测能力提升工作，通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测等能力水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展县级疾控机构检验检测能力提升工作，通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测等能力水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.80	19.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.80	19.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	项目覆盖疾控机 构配置仪器数量	≥	3	台	5	30	30	
		质量指标	项目覆盖疾控机 构基本检验能力	定 性	不断提 升			20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	项目覆盖疾控机 构服务能力	定 性	不断提 升			20	20	
		可持续影 响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位工作正常运行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	383.27	417.90	417.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	383.27	417.90	417.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计								100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.05	0.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助									
主管部门		县卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.02	1.99		1.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.02	1.99		1.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周昭		财务负责人：邹键

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	133.58	135.10		135.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	133.58	135.10		135.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质		单位				析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.72	15.29	15.29	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.72	15.29	15.29	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425R000012547306-编外人员经费（直接聘用）	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	

预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	7.82	8.19	8.19			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	7.82	8.19	8.19			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.06	8.46	8.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.06	8.46	8.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周昭	财务负责人：邹键
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.19	3.19			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		

	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工机关事业单位养老保险足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013208614-病媒生物防制专项经费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成全年病媒生物防制工作，确保能够顺利通过国家卫生县城荣誉称号复检				完成全年病媒生物防制工作，确保能够顺利通过国家卫生县城荣誉称号复检			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年病媒生物防制工作，确保能够顺利通过国家卫生县城荣誉称号复检							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消杀服务次数	≥	2	次/年	2	20	20	
		质量指标	全年达到C级要求	=	100	%	100	20	20	
			通过市、县两级疾控检查要求	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城市形象	定性	高中低			10	10	
		生态效益指标	城市环境卫生	定性	优良中低差			10	10	
		可持续发展指标	群众爱国卫生参与度	定性	高中低			10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施保障工作正常实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张乐					邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425T000013674402-职业病防治（中央）		
主管部门		县卫生健康局部门		实施单位 (盖章) 井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益		开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益

	2. 项目实施内容及过程概述	开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.07	5.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.07	5.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测县（区）覆盖率	≥	95	%	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	职业病危害因素监测	=	14	家	14	20	20	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提升			10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施保障工作正常实施。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：张乐		邹健

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013825110-重点传染病及健康危害因素监测									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展呼吸道传染病综合监测、感染性腹泻、手足口监测、登革热监测、狂犬病监测、人禽流感、SARS 防控监测等，保持我市传染病报告发病率处于低位水平。					开展呼吸道传染病综合监测、感染性腹泻、手足口监测、登革热监测、狂犬病监测、人禽流感、SARS 防控监测等，保持我市传染病报告发病率处于低位水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展呼吸道传染病综合监测、感染性腹泻、手足口监测、登革热监测、狂犬病监测、人禽流感、SARS 防控监测等，保持我市传染病报告发病率处于低位水平。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.28	1.69			18.23%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.28	1.69			18.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	质量指标	传染病报告率	=	100	%	100	20	20	
			疫情处置率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标		完成时效	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	阻止疫情传播和扩散	定性	不断提升			20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≥	75900	元/年		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高接种群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	6.13	5.52	5.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.13	5.52	5.52	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： (“三公”经费实际支出数 / 预算安排数) × 100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高接种群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.76	3.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.76	3.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工职业年金足额按时缴纳，提高职工满意度。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：周昭		财务负责人：邹健		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426R000014368586-2018 年目标奖单位部分住房公积金							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.40	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工住房公积金足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112426T000014133928-传染病监测预警与应急指挥能力提升								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于输入病例后疫点、疫区媒介控制，使用卫生杀虫剂快速杀灭成蚊和清除媒介伊蚊孳生地等综合防治					用于输入病例后疫点、疫区媒介控制，使用卫生杀虫剂快速杀灭成蚊和清除媒介伊蚊孳生地等综合防治			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于输入病例后疫点、疫区媒介控制，使用卫生杀虫剂快速杀灭成蚊和清除媒介伊蚊孳生地等综合防治								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.44	0.44			100.00%	10	10	
	其中：	0.00	0.44	0.44			100.00%	/	/	

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	登革热疫情调查率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	白纹伊蚊媒介调查及控制完成率	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	不断提升			10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112426T000014179631-疾控中心检验室改造		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		疾控中心检验室改造项目资金 1000 万元专项债券，多出部分县级财政补助		疾控中心检验室改造项目资金 1000 万元专项债券，多出部分县级财政补助

	2. 项目实施内容及过程概述	疾控中心检验室改造项目资金 1000 万元专项债券，多出部分县级财政补助								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,019.80	83.53			8.19%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,019.80	83.53			8.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疾控中心检验室改造项目资金	=	1000	万元		50	50	
	效益指标	社会效益指标	检测检验	≥	90	%		20	20	
	成本指标	经济成本指标	疾控中心检验室改造项目资金	≤	1000	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426T000014185072-重点地方病									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加强防治基础设施建设，为地方病防控工作配备必须的仪器设备 & 耗材等，健全实验室检测网络、监测直报体系，开展人员培训、分析研讨，提升机构防治能力					加强防治基础设施建设，为地方病防控工作配备必须的仪器设备 & 耗材等，健全实验室检测网络、监测直报体系，开展人员培训、分析研讨，提升机构防治能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强防治基础设施建设，为地方病防控工作配备必须的仪器设备 & 耗材等，健全实验室检测网络、监测直报体系，开展人员培训、分析研讨，提升机构防治能力									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.69	6.69			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.69	6.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	核心指标监测率	≥	90	%	90	40	40		

	效益指标	社会效益指标	提升地方病防治监测能力	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	66900	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保工作顺利进行，提高人民群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹键					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112426T000014808461-医疗辅助岗人员待遇							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按省市县要求，兑付招募医疗辅助岗位人员待遇				按省市县要求，兑付招募医疗辅助岗位人员待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	按省市县要求，兑付招募医疗辅助岗位人员待遇							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.83	4.83		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.83	4.83		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	岗位人员满意	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保人员待遇按时足额支付，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：邹健					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表