稷山县疾病预防控制中心

2025年度单位决算公开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.为人民身体健康提供防疫保障

2.疾病监测

3.疾病防治研究

4.疾病预防与控制

5.卫生监督与监测

6.突发卫生事件处理

7.卫生宣传与健康教育

8.卫生防疫培训与技术指导

9.开展卫生防疫检验和实验室质量控制，负责受理查处对卫生健康违法行为的投诉举报，依法开展卫生健康监督执法工作。

二、机构设置情况

我单位是财政拨款全额事业单位，预算单位构成一个，设有15个股室，分别是办公室、财务室、健康教育股、艾滋病防治股、结核病防治股、检验股、综合卫生股、生物制品股、地方病防治股、慢病股、计划免疫股、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科，在职56人。主管单位是稷山县卫生健康局。

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：稷山县疾病预防控制中心　　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	890.12	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	3.61	八、社会保障和就业支出	39	92.28
	9		九、卫生健康支出	40	755.86
	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	44.99
	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**	**893.72**	**本年支出合计**	**58**	**893.13**
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	0.59
	30			61	
总计	**31**	**893.72**	**总计**	**62**	**893.72**

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：稷山县疾病预防控制中心　　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		893.72	890.12					3.61
208	社会保障和就业支出	92.28	92.28					
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64					
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99					
20808	抚恤	7.64	7.64					
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	756.45	752.84					3.61
21004	公共卫生	727.76	727.76					
2100401	疾病预防控制机构	557.72	557.72					
2100408	基本公共卫生服务	28.95	28.95					
2100409	重大公共卫生服务	97.60	97.60					
2100499	其他公共卫生支出	43.49	43.49					
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
21099	其他卫生健康支出	3.61						3.61
2109999	其他卫生健康支出	3.61						3.61
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					

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：稷山县疾病预防控制中心　　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		893.13	692.47	200.66			
208	社会保障和就业支出	92.28	92.28				
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64				
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99				
20808	抚恤	7.64	7.64				
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	755.86	555.20	200.66			
21004	公共卫生	727.76	530.12	197.64			
2100401	疾病预防控制机构	557.72	530.12	27.61			
2100408	基本公共卫生服务	28.95		28.95			
2100409	重大公共卫生服务	97.60		97.60			
2100499	其他公共卫生支出	43.49		43.49			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
21099	其他卫生健康支出	3.02		3.02			
2109999	其他卫生健康支出	3.02		3.02			
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				

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：稷山县疾病预防控制中心　　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	890.12	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	92.28	92.28		
	9		九、卫生健康支出	41	752.84	752.84		
	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	44.99	44.99		
	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**	**890.12**	**本年支出合计**	**59**	**890.12**	**890.12**		
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**	**890.12**	**总计**	**64**	**890.12**	**890.12**		

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：稷山县疾病预防控制中心　　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		890.12	692.47	197.64
208	社会保障和就业支出	92.28	92.28	
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
20808	抚恤	7.64	7.64	
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	752.84	555.20	197.64
21004	公共卫生	727.76	530.12	197.64
2100401	疾病预防控制机构	557.72	530.12	27.61
2100408	基本公共卫生服务	28.95		28.95
2100409	重大公共卫生服务	97.60		97.60
2100499	其他公共卫生支出	43.49		43.49
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	

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：稷山县疾病预防控制中心　　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**	602.04	**302**	**商品和服务支出**	57.83	**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	267.92	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.31	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.17	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	2.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	138.53	30206	电费	4.00	**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	59.99	30207	邮电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30209	物业管理费	1.64	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	3.90	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.74	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	44.99	30213	维修（护）费	7.23	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	1.25	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		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**	32.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.65	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	7.64	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	5.76	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	0.45	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	0.31	30228	工会经费	3.74	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.99	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	4.48	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		634.64	**公用经费合计**								57.83

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：稷山县疾病预防控制中心　　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：稷山县疾病预防控制中心　　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：稷山县疾病预防控制中心　　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
7.02		6.99		6.99	0.03	7.02		6.99		6.99	0.03

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：稷山县疾病预防控制中心　　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	32.51
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	31.71
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	6
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	6
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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893.72万元，支出总计893.72万元。与上年相比，收入总计增加96.53万元，增长12.11%，支出总计增加96.53万元，增长12.11%。主要原因是增加重大公卫返还上解项目和疾控中心迁建及公共卫生应急建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计893.72万元，其中：

财政拨款收入890.12万元，占比99.60%；

其他收入3.61万元，占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计893.13万元，其中：

基本支出692.47万元，占比77.53%；

项目支出200.66万元，占比22.47%。

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890.12万元，支出总计890.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加94.78万元，增长11.92%；财政拨款支出总计增加94.78万元，增长11.92%。主要原因是增加重大公卫返还上解项目和疾控中心迁建及公共卫生应急建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出890.12万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.78万元，增长11.92%。主要原因是增加重大公卫返还上解项目和疾控中心迁建及公共卫生应急建设项目。

（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890.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)92.28万元，占比10.37%；

卫生健康支出(类)752.84万元，占比84.58%；

住房保障支出(类)44.99万元，占比5.05%。

（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685.57万元，支出决算890.12万元，完成年初预算的129.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算84.82万元，支出决算92.28万元，完成年初预算的108.80%，用于用于发放单位退休人员取暖费，机关事业单位养老保险、职业年金及死亡抚恤金。较上年决算减少23.61万元，下降20.37%，主要原因是退休人员去世抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算555.91万元，支出决算752.84万元，完成年初预算的135.42%，用于用于单位在职人员工资及项目支出。较上年决算增加117.91万元，增长18.57%，主要原因是增加重大公卫返还上解项目和疾控中心迁建及公共卫生应急建设项目、新增1人。

住房保障支出年初预算44.83万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的100.36%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加0.47万元，增长1.06%，主要原因是新增1人，缴费基数增大，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出692.47万元，其中：

人员经费634.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费57.83万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其让商品和服务支出。

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7.02万元，支出决算7.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降6.15%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是：车辆维修费减少；

公务接待费支出0.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降93.75%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（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：无因公出国（境）费。

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：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出6.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：业务科室及行政执法下乡。资金用于公车燃油费、保险费、维修费、审车费。

4、公务接待费支出0.03万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.03万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级部门业务督导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

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32.51万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.71万元。政府采购授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的87.17%。其中：授予小微企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的87.17%。

（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6辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务科室及行政执法下乡。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

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金91.98万元：14个项目自评等级为“良”。附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县疾病预防控制中心
2025 年度整体绩效自评报告

一、部门概况与绩效目标

（一）单位基本信息

稷山县疾病预防控制中心坚持“以人为本，预防为主”的工作方针，以保障人民身体健康为己任，以预防和控制疾病为重点，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强人才队伍建设，努力开创我县疾控事业新局面。人员编制 58 人，实有人数 56 人。

核心职能 ：疾病监测防控、卫生监督执法、健康宣教、应急处置等。

（二）2025 年度目标

传染病防控精准有力，筑牢疫情监测预警防线

（一）基本情况：2025 年度，全县具备网络报告机构数 21 家，截至目前共监测审核通过报告法定传染病 3259 例（按照现住址、终审日期浏览）。发病数占前 3 位的是流行性感冒 1196 例、其它感染性腹泻 1014 例、乙肝 586 例。删除重卡 121 张。死亡 4 例（艾滋病 2 例、HIV2 例）。接收到传染病自动预警信息 130 条，全部在规定时间内进行了预警处理核实。

（二）重点传染病防控方面：

1、疫情处置：成功应对处置了“7.25猴痘病例”传染病疫情应急事件。接到系统预警短信提示，我中心立即启动疫情应急响应机制，按照猴痘防控技术方案要求，进行流调、排查和管控，做好涉疫车辆消毒、21天的自我健康监测管理，其生活用品及污染物均按照医疗废物进行处置，未造成扩散，疫情处置规范有效，核心指标达标率100%。

2、土源性线虫病防治项目工作：稷山县作为全省固定监测县，在土源性线虫病流行动态及影响因素、评价防治工作效果上，组织专业力量开展土源性线虫病监测工作，保质保量完成了全年的监测任务，也圆满结束了5年全省固定县的监测任务。

3、综合防控工作：按照公共卫生服务项目工作要求，完成了全县11个乡镇卫生院和1个社区服务中心、4家县直综合医院开展3次督导工作；为落实省卫健局冬春季流感等传染病防控要求，班子成员带队，于11月3日开始对全县63所小学、42所幼儿园、4所托育机构疫苗接种情况和传染病防控进行为期一个月的技术指导，为精准防控提供了科学依据。

地方病防治成果巩固，实现持续消除控制目标

坚持“一地一策、分类指导”原则，落实各项综合防治措施。

（一）碘盐监测防治项目工作：碘缺乏病持续消除状态，全县合格碘盐覆盖率95.33%，合格碘盐食用率95.33%，儿童合格碘盐食用率96%，孕妇合格碘盐食用率94%；共抽检尿样300份，尿碘中位数306.4μg/L。其中儿童尿样200份，尿碘中位数

352.25μg/L，孕妇尿样100份，尿碘中位数228.55μg/L。

（二）饮水型氟中毒防治项目工作：饮水型氟中毒防治成果显著，能够正常使用且水氟合格的改水工程50个（含净水设备），水氟合格村数比例98%；对30所小学学校8--12周岁学生进行儿童氟斑牙检测工作，氟斑牙检出率21.8%（指数24%）；全县确诊氟骨症患者人数303人，发放免费药物治疗294人，死亡2人（非氟骨症死亡）、失访7人（外地打工无法就医）。

（三）大骨节病防治项目工作：本年度评估的2个病区村达到消除标准，占全部病区村的100%。现有大骨节病现症患者7人，其中Ⅰ度3人、Ⅱ度1人、Ⅲ度3人。建档立卡人数为7人，失访1人，管理率为100%，规范管理率为100%。与2024年相比，2025年大骨节病现症患者减少2人（其中死亡1人、主动退出管理0人、失联1人、新增0人）。共完成大骨节病患者随访9人次；计划药物治疗大骨节病患者7人，实际进行药物治疗6人，其中Ⅰ度3人、Ⅱ度1人、Ⅲ度3人，治疗计划完成率为90%。

（四）布病防治项目工作：班子成员带队，对7个乡镇1500个养殖户进行布病防控知识宣讲，现场发放干预包和消毒剂；2024年布病发病44例，2025年布病发病28例，无死亡病例报告，发病率同比下降36.36%；对确诊的28例布病患者建档，开展流调、随访、干预、一对一宣传工作。

慢性病综合防治深入推进，构建全程健康管理格局

以高血压、糖尿病等为重点，持续推进慢性病防治工作。

（一）高血压、糖尿病工作：截至12月10日，高血压患者已管理36146人，规范管理人数29278人，规范管理率81%；糖尿病患者已管理8519人，规范管理人数6969人，规范管理率81.81%。

（二）系统数据工作：截止目前，全年上报肿瘤数据418例、心脑血管病数据1908例、慢阻肺病数据528例、死亡人数1833人。

（三）高危人群干预：对所有35岁以上首诊病人均进行血压测量，测量人数达25000人，筛查出高危人群共4500人，对筛选出的高危人群进行登记及干预。

（四）农村癫痫防治管理工作：截至目前，确诊入组在治疗管理癫痫病患 386例，其中服用丙谷酸钠治疗 262例，苯巴比妥治疗80 例，混合44 例，退组13人，死亡7人，筛查150人，复核诊断31人。完成3次随访工作，在随访中对癫痫患者、家属加强癫痫相关知识、规范治疗等宣传，帮助患者树立治疗信心，提高治疗依从性。

艾滋病、结核病防治攻坚克难，落实重点疾病防控策略

（一）艾滋病防治：2025年新发现艾滋病感染者和病人9例。截至2025年12月11日，累计发现并确认艾滋病感染者/病人263例，其中累计发病死亡95例，现可随访管理168例，有164例正在进行免费抗病毒治疗，治疗率97.62%。

（二）结核病防治：现管理肺结核患者49例，病原学阳性

患者39例，肺结核病原学阳性发现率79.59%；肺结核高危人群结核病筛查率达100%，肺结核患者系统管理率100%，肺结核患者成功治疗率91%。

免疫规划与疫苗管理安全规范，巩固人群免疫屏障

（一）疫苗接种情况：2025年常规免疫监测报表显示，全年接种各种免疫规划疫苗38003剂，非免疫规划疫苗36214剂。接种信息系统覆盖所有接种单位，扫码接种率达100%。

（二）接种率情况：以乡为单位，我县免疫规划疫苗接种率达到了国家90%以上的标准。

（三）儿童档案信息完整率：在山西省预防接种信息系统中查看了2023年1月—2025年9月出生的在册儿童档案信息完整率，除了路村、太阳档案信息完整率未达到100%，其余接种单位均达到了100%。

（四）疫苗管理工作：疫苗管理严格执行《疫苗管理法》，做好疫苗的采购、供应、贮存、冷链运转及配送。截至目前，进行了11次《免疫规划疫苗》冷链运转并记录完整、规范，其中免疫规划疫苗冷链运转共运转33930支，同比去年少发放7572支，非免疫规划疫苗共售出37527支，同比去年少发放16531支。

综合卫生监测评估纵深拓展，多领域风险防控协同增效

（一）食品安全风险监测：全年完成16次14类食品样品的采集与送检，样品送达及时率、准确率均达100%；共收集并上报食源性疾病病例报告表195份，累计报告食源性疾病病例391

例，全部完成网络直报与数据分析，为食品安全预警和应急处置提供了有力支撑。

（二）职业健康监测：持续做好职业病网络报告审核工作，全年审核职业病体检个案卡4881例，完成职业病病例随访1例，随访率达100%；按照省级方案完成职业病企业危害因素监测，收集并上报调查表20份，顺利完成20家重点企业的职业健康风险监测与数据上报，并通过省级审核。

（三）病媒生物监测：严格按照年度监测方案，在全县不同生态环境区域设立12个监测点，系统开展蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物密度与季节消长监测，并结合卫生城镇创建，指导开展环境治理与化学防制，有效降低病媒生物密度，减少疾病传播风险。

（四）学生常见病及健康影响因素监测与干预：继续落实儿童青少年近视防控适宜技术试点工作要求，完成中小学生健康素养调查与数据上报，初步建立儿童青少年视力健康电子档案。组织专家进校园开展健康讲座与干预指导，累计覆盖学生4000余人次，学生常见病防控意识与健康素养进一步提升。

健康教育与健康促进广泛开展，提升全民健康素养水平

（一）健康教育宣传工作：围绕重点疾病、重点场所、重点人群，以“三减三健”、《中国公民健康素养—基本知识与技能》为核心内容，深入社区、学校、农村“两委”开展健康知识讲座；充分利用微信公众号、主题宣传日等方式发布健康知识科普手

册、健康短视频等，倡导群众养成合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康生活方式。

（二）支持性环境建设工作：创建了三个不同类型的支持性环境，健康社区1、健康单位1、健康食堂1，营造“人人关注健康、人人参与健康”的社会氛围。

（三）居民健康素养水平监测工作：2025年全县居民健康素养水平达到27.78%，较2024年的25.33%提升2.45个百分点，完成年度目标。

卫生监督执法协同强化，保障公共卫生安全

（一）制度体系持续完善，医防协同根基筑牢

1、医防协作机制落地见效：在全县范围内推广医疗机构疾控监督员制度试点经验，推动二级及以上医疗机构专兼职疾控监督员，实现传染病预防体系化、报告的实时化，规范传染病、慢性病、食源性疾病等报告流程，解决报告不及时、不规范问题。

2、卫生监督制度精准优化：落实行政执法“三项制度”，推行“分类监督+指导服务”模式，在减少对企业干扰的同时强化主体责任。细化“双随机、一公开”实施细则，明确抽查比例、流程和结果公示要求，提升执法规范性。

（二）核心能力全面提升，防控硬实力显著增强

1、健全协管网络体系：健全“县-乡-村”三级网格化前哨网络，由协管科负责统筹协调、技术指导与培训；利用日常巡查，深挖潜在的公卫风险隐患，对区域性、聚集性公共卫生风险做到

早发现、早预警；充分利用卫生监督协管信息平台，集成巡查记录、风险上报、数据分析、任务派发等功能，实现信息共享与闭环管理。

2、核心技能得到全面提升：围绕新形势下存在的突出问题，执法人员不断加强学习，提升综合水平，以便更好地适应新形势要求，更好地服务群众，解决实际问题。在全市卫生健康技能竞赛工作中，获得公共卫生监督执法技能竞赛团体二等奖、个人二等奖1人，获得职业健康技能竞赛团体一等奖、“职业卫生监测评估”项目二等奖1人、“职业病危害工程防护与治理”项目二等奖1人、“放射卫生监测评估”项目二等奖1人，为不断优化工作成效充实技术力量。

（三）执法成效扎实显著，健康保障防线牢固

1、重点领域执法全面覆盖：聚焦医疗卫生、公共场所卫生、职业病防治、放射卫生等领域，高质量完成“双随机、一公开”抽检任务。全年完成公共场所、学校卫生、医疗机构等重点领域抽查62家，完成率100%。及时处置投诉举报，形成有效监管震慑。

2、违法违规行为严厉查处：严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求，开展卫生监督执法，严厉打击违法违规行为。一是医疗废物监督：对辖区内的4家二级医院、11家乡镇卫生院，1家单采血浆站的涉及的一次性使用病毒采样试管等新冠疫情防控剩余物

资存量情况管理进行了逐步排查，下达监督检查表16份，监督意见书16份。二是殡葬领域监督：协助卫健局医政科室、慢病科室对全县辖区内的17家公立医疗机构开展殡葬领域服务的监督检查，要求立整立改。三是日常监督：规范医疗机构诊疗行为，下达卫生监督意见书86余份，查处违法行为的医疗机构4家，罚款金额13000元，非法行医查处1家，罚款50000元；监督检查公共场所经营单位297余户次，监督覆盖率100%，实施行政处罚5起，罚款金额7500元、行政警告3起、责令限期改正10起；重点监督县联合水务自来水有限公司，核查卫生许可、人员健康、消毒流程等关键环节，按月张贴公示水质检测报告；对16家水源地进行卫生安全检查，确保全县人民安全用水；对8家经营商的206台现制现售饮水机进行专项检查，要求张贴营业执照、涉水产品批件等“六类台账”；监督检查中小学39家，幼儿园6家，托育机构4家，下达监督检查意见书49份，责令整改49家，现已全部整改到位；放射卫生28家，下达监督意见书8份；职业病防治用人单位44家，停业6家，监督检查38家，职业健康检查机构监督检查2家，下达监督检查意见书2份，现已全都整改到位。

3、强化服务帮扶行动：一是加强职业病防治重点行业宣传，维护职工健康权益。二是2025年新增监管单位铸造行业6家，现正在积极完成职业病危害项目申报工作。三是确定20家小微企业为帮扶对象，就用人单位职业病危害因素识别、职业卫生档

案管理、劳动防护用品配置、接害劳动者职业健康培训等方面进行帮扶，现已完成帮扶14家。

实验室检测与应急处置能力持续提升

（一）做好室内质控，完成艾滋病抗体检测400余例。

（二）疟疾疾病不明原因发热病人镜检累计156人次，复核16人次，市疾控复核2人次，结果均为阴性。

（三）完成了300份盐碘和300份尿碘的采集和检测工作，17人份布病的复检工作，9人份猴痘采样检测工作。

（四）水质监测：一是枯水期共监测农村饮用水水样份数27份，检测指标完整水样比例为100.0%，达标水样数为18份，水样达标率为66.67%;丰水期共监测农村饮用水水样份数27份，检测指标完整水样比例为100.0%，达标水样数为27份，水样达标率为100.0%。二是城市水龙头水质，前三季度75份水质均达标，第四季度结果正在监测中。

（五）应急演练：修订完善应急预案3个，组织开展不同主题的应急演练2次，购买无人飞机2台，应急队伍响应时间和现场处置能力得到有效检验和提升。

二、绩效目标完成情况与业务成效

（一）目标达成度分析

传染病防控精准有力，筑牢疫情监测预警防线

成功应对处置了“7.25猴痘病例”传染病疫情应急事件。接到系统预警短信提示，我中心立即启动疫情应急响应机制，按

照猴痘防控技术方案要求，进行流调、排查和管控，做好涉疫车辆消毒、21天的自我健康监测管理，其生活用品及污染物均按照医疗废物进行处置，未造成扩散，疫情处置规范有效，核心指标达标率100%。

地方病防治成果巩固，实现持续消除控制目标

碘缺乏病持续消除状态，全县合格碘盐覆盖率95.33%，合格碘盐食用率95.33%，儿童合格碘盐食用率96%，孕妇合格碘盐食用率94%；共抽检尿样300份，尿碘中位数306.4μg/L。其中儿童尿样200份，尿碘中位数352.25μg/L，孕妇尿样100份，尿碘中位数228.55μg/L。饮水型氟中毒防治成果显著，能够正常使用且水氟合格的改水工程50个（含净水设备），水氟合格村数比例98%；对30所小学学校8--12周岁学生进行儿童氟斑牙检测工作，氟斑牙检出率21.8%（指数24%）；全县确诊氟骨症患者人数303人，发放免费药物治疗294人，死亡2人（非氟骨症死亡）、失访7人（外地打工无法就医）。本年度评估的2个病区村达到消除标准，占全部病区村的100%。现有大骨节病现症患者7人，其中Ⅰ度3人、Ⅱ度1人、Ⅲ度3人。建档立卡人数为7人，失访1人，管理率为100%，规范管理率为100%。与2024年相比，2025年大骨节病现症患者减少2人（其中死亡1人、主动退出管理0人、失联1人、新增0人）。共完成大骨节病患者随访9人次；计划药物治疗大骨节病患者7人，实际进行药物治疗6人，其中Ⅰ度3人、Ⅱ度1人、Ⅲ度3人，治疗计划完成

率为90%。对7个乡镇1500个养殖户进行布病防控知识宣讲，现场发放干预包和消毒剂；2024年布病发病44例，2025年布病发病28例，无死亡病例报告，发病率同比下降36.36%；对确诊的28例布病患者建档，开展流调、随访、干预、一对一宣传工作。

慢性病综合防治深入推进，构建全程健康管理格局

截至12月10日，高血压患者已管理36146人，规范管理人数29278人，规范管理率81%；糖尿病患者已管理8519人，规范管理人数6969人，规范管理率81.81%。全年上报肿瘤数据418例、心脑血管病数据1908例、慢阻肺病数据528例、死亡人数1833人。对所有35岁以上首诊病人均进行血压测量，测量人数达25000人，筛查出高危人群共4500人，对筛选出的高危人群进行登记及干预。确诊入组在治疗管理癫痫病患 386例，其中服用丙谷酸钠治疗 262例，苯巴比妥治疗80 例，混合44 例，退组13人，死亡7人，筛查150人，复核诊断31人。完成3次随访工作，在随访中对癫痫患者、家属加强癫痫相关知识、规范治疗等宣传，帮助患者树立治疗信心，提高治疗依从性。

艾滋病、结核病防治攻坚克难，落实重点疾病防控策略

2025年新发现艾滋病感染者和病人9例。截至2025年12月11日，累计发现并确认艾滋病感染者/病人263例，其中累计发病死亡95例，现可随访管理168例，有164例正在进行免费抗病毒治疗，治疗率97.62%。现管理肺结核患者49例，病原学

阳性患者 39 例，肺结核病原学阳性发现率 79.59%；肺结核高危人群结核病筛查率达 100%，肺结核患者系统管理率 100%，肺结核患者成功治疗率 91%。

免疫规划与疫苗管理安全规范，巩固人群免疫屏障

2025 年常规免疫监测报表显示，全年接种各种免疫规划疫苗 38003 剂，非免疫规划疫苗 36214 剂。接种信息系统覆盖所有接种单位，扫码接种率达 100%。以乡为单位，我县免疫规划疫苗接种率达到了国家 90%以上的标准。在山西省预防接种信息系统中查看了 2023 年 1 月—2025 年 9 月出生的在册儿童档案信息完整率，除了路村、太阳档案信息完整率未达到 100%，其余接种单位均达到了 100%。免疫规划疫苗冷链运转共运转 33930 支，同比去年少发放 7572 支，非免疫规划疫苗共售出 37527 支，同比去年少发放 16531 支。

综合卫生监测评估纵深拓展，多领域风险防控协同增效

全年完成 16 次 14 类食品样品的采集与送检，样品送达及时率、准确率均达 100%；共收集并上报食源性疾病病例报告表 195 份，累计报告食源性疾病病例 391 例，全部完成网络直报与数据分析，为食品安全预警和应急处置提供了有力支撑。持续做好职业病网络报告审核工作，全年审核职业病体检个案卡 4881 例，完成职业病病例随访 1 例，随访率达 100%；按照省级方案完成职业病企业危害因素监测，收集并上报调查表 20 份，顺利完成 20 家重点企业的职业健康风险监测与数据上报，并通过省级审

核。

健康教育与健康促进广泛开展，提升全民健康素养水平

创建了三个不同类型的支持性环境，健康社区1、健康单位1、健康食堂1，营造“人人关注健康、人人参与健康”的社会氛围。2025年全县居民健康素养水平达到27.78%，较2024年的25.33%提升2.45个百分点，完成年度目标。

（二）重点业务成效

执法成效扎实显著，健康保障防线牢固

1、重点领域执法全面覆盖：聚焦医疗卫生、公共场所卫生、职业病防治、放射卫生等领域，高质量完成“双随机、一公开”抽检任务。全年完成公共场所、学校卫生、医疗机构等重点领域抽查62家，完成率100%。及时处置投诉举报，形成有效监管震慑。

2、违法违规行为严厉查处：严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求，开展卫生监督执法，严厉打击违法违规行为。一是医疗废物监督：对辖区内的4家二级医院、11家乡镇卫生院，1家单采血浆站的涉及的一次性使用病毒采样试管等新冠疫情防控剩余物资存量情况管理进行了逐步排查，下达监督检查表16份，监督意见书16份。二是殡葬领域监督：协助卫健局医政科室、慢病科室对全县辖区内的17家公立医疗机构开展殡葬领域服务的监

督检查，要求立整立改。三是日常监督：规范医疗机构诊疗行为，下达卫生监督意见书86余份，查处违法行为的医疗机构4家，罚款金额13000元，非法行医查处1家，罚款50000元；监督检查公共场所经营单位297余户次，监督覆盖率100%，实施行政处罚5起，罚款金额7500元、行政警告3起、责令限期改正10起；重点监督县联合水务自来水有限公司，核查卫生许可、人员健康、消毒流程等关键环节，按月张贴公示水质检测报告；对16家水源地进行卫生安全检查，确保全县人民安全用水；对8家经营商的206台现制现售饮水机进行专项检查，要求张贴营业执照、涉水产品批件等“六类台账”；监督检查中小学39家，幼儿园6家，托育机构4家，下达监督检查意见书49份，责令整改49家，现已全部整改到位；放射卫生28家，下达监督意见书8份；职业病防治用人单位44家，停业6家，监督检查38家，职业健康检查机构监督检查2家，下达监督检查意见书2份，现已全都整改到位。

三、预算执行与资金效益

（一）资金使用分析

预算金额893.72万元，执行金额893.13万元，执行率99%。

保障56名在岗人员待遇，队伍稳定性达98%。

（二）成本效益对比

社会效益成本比 ：每投入 1 万元减少传染病直接医疗支出 3.2 万元

四、存在问题与改进方向

（一）绩效差距与不足

预算执行偏差 ：项目支出未 100%完成（因慢病、癫痫等项目提前完成）

跨部门协同 ：与医疗机构数据共享滞后，传染病直报信息整合率仅 78%。

（二）2026 年改进计划

具体措施

能力建设

开展全员 PCR 检测、流行病学调查专项培训 6 期，选派 3 人赴省疾控中心进修，专业人员技能达标率从 82%提至 90%

预算精准化

建立项目库动态管理机制，每季度开展资金使用效益评估项目支出执行率≥99%

协同机制

与县医院、乡镇卫生院签订《公共卫生服务协作协议》，明确数据互通责任，跨部门数据整合率≥90%

五、综合评价结论

2025 年度整体绩效自评得分 95 分（优秀） ，其中：

核心业务指标 ：满分 40 分，得分 39 分（未达项：应急响应时效）

管理效能指标 ：满分 30 分，得分 28 分（扣分点：预算执行率）

满意度指标 ：满分 30 分，得分 27.5 分（居民满意度 89.2%，略低于目标）

17

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025 年度）

填报单位（盖章）： 时间： 年 月 日 金额单位： 万元

部门基本信息	单位名称	稷山县疾病预防控制中心					
	人员编制数	58	实有人数	56	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	893.13			893.13	692.47	200.66	893.13
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	7.04				4	33	
部门职能职责概述	1.为人民身体健康提供防疫保障2.疾病监测3.疾病防治研究4.疾病预防与控制5.卫生监督与监测6.突发卫生事件处理7.卫生宣传与健康教育8.卫生防疫培训与技术指导						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	在职人员数量	55人	56人		
		基本工资	1项	1项		
		绩效工资	1项	1项		
		津贴补贴	1项	1项		
		社保	1项	1项		
		遗属补助	1项	1项		
		布病防治	1项	1项		
		五种地方病防治	1项	1项		
		手足口等防治	1项	1项		
		健康素养	1项	1项		
		食品安全风险监测	1项	1项		
		职业病防治	1项	1项		
		农村癫痫防治	1项	1项		
		学校卫生监测	1项	1项		
		职业病防治	1项	1项		
		结核防治	1项	1项		
		肿瘤随访	1项	1项		
		城乡水质监测	1项	1项		
		疫苗管理	1项	1项		
		公务用车	1项	1项		

绩效指标	产出指标		办公	1项	1项		
			公务接待	1项	1项		
			差旅	1项	1项		
			租赁费	1项	1项		
			取暖费	1项	1项		
			物业管理	1项	1项		
			电	1项	1项		
			水	1项	1项		
			劳务	1项	1项		
			维修	1项	1项		
			邮电	1项	1项		
			其他商品和服务	1项	1项		
			福利	1项	1项		
			工会	1项	1项		
		质量指标	疾控工作	高质量完成	高质量完成		
		时效指标	疾控工作	2025年底前	2025年底前		
		成本指标	在职人员工资	597.88万元	597.88万元		
			基本工资	283.29万元	283.29万元		
			绩效工资	138.53万元	138.53万元		
			津贴补贴	41.66万元	41.66万元		
			社保	134.4万元	134.4万元		
			遗属补助	3.98万元	3.98万元		
			布病防治	7.18万元	7.18万元		
			五种地方病防治	6.54万元	6.54万元		
			手足口等防治	0.4万元	0.27万元	差旅费结余	预算安排不
			健康素养	10万元	8.7万元	差旅费结余	预算安排不
			食品安全风险监测	1.8万元	1.8万元		
			职业病防治	6.5万元	6.5万元		
			农村癫痫防治	6.83万元	5.36万元	治疗费收回	治疗费收回
			学校卫生监测	12.35万元	12.35万元		
			结核防治	1.77万元	1.25万元	任务已完成	
			肿瘤随访	3万元	2.7万元		
			城乡水质监测	3.79万元	3.29万元	未买书籍	财政收回资
			疫苗管理	5万元	5万元		
			公务用车	0.7万元	0.7万元		
			办公费	6.17万元	4.20万元	报刊未支付	财政收回资

			公务接待费	0.6万元	0.03万元	未公务接待	财政收回资
			差旅费	4万元	3.99万元		
			租赁费	1.25万元	1.25万元		
			取暖费	2万元	2万元		
			物业管理费	1.64万元	1.64万元		
			电费	4万元	4万元		
			水费	2.5万元	2.5万元		
			劳务费	6.84万元	4.86万元	未及时支付	财政收回资
			维修费	8万元	7.73万元		
			邮电费	1.5万元	1.5万元		
			其他商品和服务费	4万元	4.4819万元	调整	调整预算
			福利费	3.73万元	3.73万元		
			工会经费	3.73万元	3.63万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	疾控工作社会效益	保障人民健康	保障人民健康		
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	疾控工作可持续发展	可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	疾控中心服务对象	满意	满意		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	健康素养促进项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10万元	10万元	8.76万元	10	87.6	8
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年全年工作任务	完成了2025年全年工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健康科普	>5次	100%	5	5	
			健康素养资料印刷	3项	3项	5	5	
			健康素养差旅费	1项	1项	5	5	
		质量指标	健康素养水平	提高	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	完成	10	10	
		成本指标	健康素养宣传	4.1万	4.1万	5	5	
			健康资料印刷	2万	2万	5	4.5	
			健康素养差旅费	0.7万	0.5万	5	4	年初预算不合理
			劳务费	2.9万	2.16	5	4.5	
			培训费	0.3万	0	5	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进全民健康水平	提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	健康素养促进可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	>90%	90%	10	10	
			……					
总分						100	91	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）



项目名称	遗属补助						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	39456	39792	39792	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39456	39792	39792	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	疾控中心遗属补助发放。	疾控中心遗属补助发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属补助人员数量	6人	6人	15	15	
		质量指标	遗属补助质量	高质量	完成	10	10	
		时效指标	遗属补助时效	及时	完成	10	10	
		成本指标	遗属补助成本	39456元	39792元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属补助社会效益	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属补助服务对象	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	五种地方病防治工作						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.54	6.54	6.536319	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.536319	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展监测项目病种碘缺乏病监测、大骨节病监测、饮水型氟中毒监测、鼠疫、克山病监测工作	完成监测项目病种碘缺乏病监测300份、大骨节病监测、饮水型氟中毒监测62份、鼠疫、克山病监测工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水氟、盐碘、大骨节等下乡检测数	450份	460份	6	6	
			水氟、盐碘、大骨节宣传次数	≥3次	3次	6	6	
			水氟检测委托	1项	1项	6	6	
			碘盐检测试剂数量	300人份	300人份	6	6	
		质量指标	按水氟病工作方案完成	完成	完成	6	6	
		时效指标	水氟病工作时效	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	水氟、碘盐检测、大骨节病人随访工作下乡、差旅	1.5万元	1.496319万元	5	4	年初差旅预算大于实际差旅支出，今后将进一
			各监测病种宣传	3万元	3万元	5	5	
			碘盐检测专业用材料（检测试剂）	2.04万元	2.04万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	现症病人一年随访2次、病区村水氟检测、重点人群盐碘、	有效完成	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	实现巩固地方病三年攻坚任务后防治工作	有效完成	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病区村现症病人、重点监测人群	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	肿瘤随访登记监测项目						
主管部门	稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.5982	10	86.61	8.66
	其中：当年财政拨款	3	3	2.5982	—	86.61	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度目标：完成上级规定肿瘤随访的任务数，完成肿瘤随访登记技术和实施方案、工作计划、规定和实施细则，落实人员配置和基础设施达到覆盖率、漏报率、病理诊断、定期随访率、上报及时率的规定要求。	1.肿瘤随访登记已完成覆盖5家医院；2.上报医疗单位登记报告漏报率<4%；3.病理诊断率≧60%；4.定期随访率≧80%；5.数据上报及时率≧95%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员	1人	1人	5	5	
			宣传周活动	1次	1次	5	5	
			登记覆盖医疗机构数	5家	5家	5	5	
			登记随访患者任务数	910人	1828人	5	5	
		质量指标	患者定期随访率	≧80%	≧80%	5	5	
			肿瘤患者病例诊断率	≧66%	≧60%	5	4	诊疗水平有限
			患者漏报率	<5%	<4%	5	5	
			上报及时率	≧95%	≧95%	5	5	
		时效指标	保障2024年底完成	保障	达到预期	5	5	
		成本指标	项目监测开展成本	3.0万元	2.5982万元	5	4	年初预算未合理分配
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	96.66	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	手足口病防治工作经费						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.4	0.4	0.273	10	68.25%%	7
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.273	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过传染病网络直报系统进行监测全县手足口病疫情上报情况，对重点人群开展流调处置工作。	按照项目要求开展项目指标监测工作，开展手足口病的监测、健康教育工作，提高群众防病意识。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	手足口病病人流调	1项	1项	15	15	
		质量指标	手足口病控制	控制	控制	15	15	
		时效指标	手足口病流调工作完成	2025年7月	2025年7月	15	15	
		成本指标	手足口病下乡采样差旅	0.4万元	0.273万元	5	4	运城市妇幼院为手足口病防治工作的哨点检测医院，各县不在采集、运送样本
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	手足口病流调工作社会效益	防止扩散	防止扩散	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	手足口病病例降低发病率	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患病对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县疾病预防控制中心疟疾及寄生虫防治项目						
主管部门	稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.4	2.4	2.3954	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.3954	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展手足口病例下乡流调，采样，发放干预包，市级送样，寄生虫病防治项目工作。	完成寄生虫病防治项目检测工作1000份任务；手足口病例下乡流调，采样，发放干预包，市级送样

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	寄生虫采样下乡差旅	1项	1项	5	5	
			寄生虫宣传	1项	1项	5	5	
			其他重大传染病检测	1项	1项	9	9	
		质量指标	指按照项目工作方案要求完成	高质量完成	高质量完成	8	8	
		时效指标	寄生虫项目完成时效	2025年底前	2025年底前	8	8	
		成本指标	寄生虫采样下乡差旅	1.0万元	0.9954万元	5	4	年初差旅预算大于实际差旅支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			寄生虫宣传物品	1.3万元	1.3万元	5	5	
			寄生虫检测试剂	0.1万元	0.1万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	寄生虫玻片监测社会效益	1000份完成	1000份完成	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	手足口、寄生虫病可控性	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点检测人群	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职业病防治项目						
主管部门	稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，完善职业病管理机制，开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素。	完成我县重点职业病监测工作，完成工作场所职业病危害因素监测

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	职业病现场检测	20个	20个	20	20	
		质量指标	职业病质量	按方案完成	完成	15	15	
		时效指标	职业病时效	2025年底前完成	完成	15	15	
		成本指标	项目建设成本	6.5万元	6.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	职业病重点人群	落实重点人群健康权	落实	15	15	
		可持续影响	职业病防治可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职业病防治服务对象	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学校卫生监测						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面准确掌握我县儿童青少年近视等学生常见病的流行趋势及相关影响因素，并进一步采取针对性干预措施，有效减少近视等学生常见病发生。	掌握我县儿童青少年近视等学生常见病的流行趋势及相关影响因素，建立近视综合防控长效机制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成1840名学生常见病监测工作	1840人	2021人	20	20	
		质量指标	完成1840名学生常见病监测工作质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	学生常见病监测时效	全年	全年	15	15	
		成本指标	学生常见病监测项目成本	12.35万元	12.35万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	学生常见病监测社会效益	防控近视	防控近视	20	20	
		可持续影响指标	学生常见病监测可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生常见病服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品安全风险监测						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1万元	1万元	0.99万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	0.99万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成食源性疾病病例监测；2、完成食品中污染物及有害因素、食品放射性污染监测；3、完成食品中食源性致病菌监测。	完成食源性疾病病例监测；完成食品中污染物及有害因素、食品放射性污染监测；完成食品中食源性致病菌监测。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	食源病例审核	≧140人次	160人次	25	25	
		质量指标	食品安全质量	高质量	完成	15	15	
		时效指标	食品安全时效	2025年底前	完成	15	15	
		成本指标	食品安全差旅费	0.6万元	0.6万元	8	8	
			食品安全宣传印刷费	0.4万元	0.39万元	7	7	采购报价浮动节约0.01万元
		社会效益指标	提高全县食品安全	安全	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	食品安全可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	食品安全服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家慢病示范区建设						
主管部门	稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	18.9085	10	94.54	9.45
	其中：当年财政拨款	20	20	18.9085	—	94.54	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制； 目标2：建立和完善慢性病综合防控体系，加强队伍建设，提高防控能力； 目标3：规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统；　　目标4：提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务	在全县建立政府主导、部门协作、全民参与的慢性病综合防控机制； 建立和完善慢性病综合防控体系，加强队伍建设，提高防控能力； 规范开展慢性病监测、干预、评估，完善信息管理系统； 提供全人群生命全周期的慢性病防控管理服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：慢性病危险因素监测人数	2699人	1次	4	4	
			指标2：宣传日活动	≧5次	5次	4	4	
			指标3：三减三健培训	≧1次	1次	4	4	
			指标4：健康监测点	≧12个	12个	4	4	
			指标5：居民健康素养水平	≧3次	1次	4	3	
		质量指标	指标1：体检率	≧90%	90%	5	5	
			指标2：吸烟率	下降	完成目标值	5	5	
		时效指标	指标1：保障2025年底完成	保障	达到预期	10	10	
		成本指标	指标1：项目建设成本	20万元	18.91万元	10	9	监测工作未完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：过早死亡	下降	达到预期	5	5	
			指标2：心血管死亡率	下降	达到预期	10	10	
			指标3：慢性呼吸道疾病死亡率	下降	到达预期	5	5	
		社会效益指标	指标1：无烟卫生机构	≧95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	97.45	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村癫痫防治管理项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.66	4.66	3.2	10	68.76%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年全年工作任务	完成了2025年全年工作任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	癫痫患者治疗管理及宣传	1项	1项	5	5	
			癫痫差旅费	1项	1项	5	5	
		质量指标	癫痫患者筛查任务数	150人	150人	5	5	
			再管患者	380人	388人	10	10	
			常驻人口中管理治疗癫痫患者比例	>0.1%	1.08%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	完成	10	10	
		成本指标	癫痫患者治疗管理及宣传	3.53万元	3.33万元	5	4	癫痫治疗费用年底收回
			癫痫差旅费	0.7万元	0.35万元	5	3	未合理做好预算
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	加强患者规范治疗	完成	完成	15	15	
			提高公众对癫痫的认识	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	布病防治工作经费						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.18	7.18	7.171	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	7.18	7.18	7.171	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过传染病网络直报系统进行监测全县布病疫情上报情况，对重点人群开展流调处置工作，发病率较2023年下降10%，发放干预包，开展健康教育工作	按照项目要求开展项目指标监测工作，开展布病的监测、健康教育工作，提高群众防病意识。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	布病病人流调	28人	28人	8	8	
		质量指标	布病控制	控制	控制	6	6	
		时效指标	布病流调工作完成	2025年2月	2025年2月	6	6	
		成本指标	布病下乡采样差旅	1.7万元	1.7万元	6	6	
			布病宣传	1.65万	1.65万元	6	6	
			布病流调专业材料费	1.04万元	1.031万元	6	6	
			布病培训费	1.35万元	1.35万元	6	6	
			劳务费	1.44万元	1.44万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	布病流调工作社会效益	防止扩散	防止扩散	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	布病病例降低发病率	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患布病对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城区水龙头水质监测项目						
主管部门	稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		15	15	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		15	15	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每季度对城区水龙头水质开展水质监测，定期对监测数据进行信息公开	按时完成了全年对城区水龙头水质进行的卫生监测

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	依据《生活饮用水标准》（GB5748-2022）	100%	100%	20	20	
		质量指标	感官指标、一般化学指标和毒理指标不超标	15项	合格	5	5	
			微生物指标不超标	3项	合格	5	5	
		时效指标	各监测带点每季度各检测一次	合格	合格	10	10	
		成本指标	检测委托业务	15万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	保证人民健康安全用水	合格	合格	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为人民提供生活安全饮用水，随机抽取检测100%	100%	满意	10	8	加强服务意识
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡饮用水监测项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.37	3.37	3.318	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	3.37	3.37	3.318	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势。	按时枯水期、丰水期27个监测点，54份水样，完成率100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	监测任务数	54份	54份	10	10	
			监测下乡	54份	54份	5	5	
			枯水期、丰水期宣传	54份	54份	5	5	
			枯水期、丰水期完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	枯水期和丰水期检测完成率和准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	枯水期和丰水期监测	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	检测委托业务	2.67万元	2.67万元	5	5	
			检测差旅	0.5万元	0.448万元	2	1	上级会议减少
			检测材料费	0.2万元	0.2万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生服务水平	提高	得到提高	20	18	
		生态效益指标	生活饮用水条件	改善	得到改善	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采样配合度	积极	积极	10	10	
总分						100	94	