

2025年度巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

主要职能：巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

主要职责：

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于公共卫生服务指导、卫生健康行政执法和行政检查、人才队伍建设及自身建设等全过程各方面。

2.承担全市传染病(含结核病、寄生虫病)和地方病、慢性非传染性疾病等预防控制的技术支撑工作。

3.承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

4.承担疫情及健康相关因素信息管理工作，监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5.承担健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6.开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

7.承担健康教育与健康促进宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8.开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作，对旗县区相关机构进行技术指导。

9.承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

10.开展卫生健康专项整治、日常行政执法检查及卫生健康领域各专业综合执法工作。

11.开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

12.开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员执业活动的行政执法检查、查处违法行为工作。

13.开展打击非法行医和非法采供血行为、整顿和规范医疗服务秩序工作。

14.开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

15.开展职业、放射卫生监督检查，查处违法行为。

16.开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

17.对旗县区卫生健康综合行政执法进行业务指导。

18.开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

19.承担食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作。

20.开展卫生健康法律法规宣传卫生健康执法稽查工作。

21.完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控制科、慢性非传染疾病预防控制科、地方病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、职业卫生与辐射防护监测科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息理科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、传染病与消毒卫生监督科、母婴保健与计划生育监督科、中医监督科、法制监督科、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市疾病预防控制中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）党建工作扎实推进，政治引领作用全面彰显。一是严格落实“第一议题”制度。二是构建分层递进学习体系。三是

精准开展分类教育培训。四是扎实开展为民服务实践。五是深化民族政策宣传教育。六是强化典型示范引领。七是凝聚公益奉献力量。八是严把党员发展质量关。九是严格党费收缴管理。十是推进党支部标准化建设。十一从严从实推进党风廉政建设。十二聚焦巡察反馈问题狠抓整改落地见效。十三严格落实中央八项规定及其实施细则精神。十四落实群团工作责任制。

（二）政务管理规范有序，综合服务效能持续提升。一是统筹推进各项政务工作。二是全方位加强人才培养。三是安全信访综治维稳工作。

（三）业务工作精准发力，疾病防控防线牢固筑牢。一是重点传染病精准防控。深化防控体系建设。二是免疫规划提质增效。三是鼠疫防控科学有效。四是布病防治有序开展。五是结核病规范管理。六是地方病防治不断巩固。七是病媒生物检测全部达标。八是公共卫生监测全覆盖。九是食品安全监测高质量完成。十是慢性病防控成效显著。十一职业与放射卫生协同推进。十二卫生监督执法规范。十三健康促进广泛开展。十四实验室检测精准赋能。十五质量管理持续强化。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度收入、支出决

算总计3927.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加311.89万元，增长8.63%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加；与上年决算相比，收、支总计各减少496.86万元，减少11.23%。其中：

（一）收入决算总计3927.18万元。包括：

1.本年收入决算合计3925.22万元。与上年决算相比，增加496.86万元，减少11.23%，变动原因：人员减少、工资减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.96万元。与上年决算相比，减少0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（二）支出决算总计3927.18万元。包括：

1.本年支出决算合计3917.48万元。与上年决算相比，减少504.6万元，减少11.41%，变动原因：人员减少、工资减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余9.7万元。与上年决算相比，增加7.74万元，增长394.89%，变动原因：与市卫生健康综合行政执法会对合并账务。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度本年收入决算合计3925.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3711.8万元，占94.56%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入213.42万元，占5.44%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度本年支出决算合计3917.48万元，其中：

本年基本支出3005.57万元，占76.72%。其中，公用经费191.80万元，比上年决算相比，减少0.03万元，减少0.001%，变动原因：人员减少，工资减少。

本年项目支出911.91万元，占23.28%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为3713.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加398.47万元，增长12.01%，变动原因：新增编制人员增加；与上年决算相比，收、支总计各减少694.17万元，减少15.74%，变动原因：与上年相比人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出决算3711.8万元。与年初预算3315.29万元相比，完成年初预算的111.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为436.59万元，与年初预算相比减少8.07万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算225.1万元，支出决算153.83万元，完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

2. 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）。年初预算207.32万元，支出决算223.78万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.52元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.24万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基

数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3070.86万元，与年初预算相比增加2121.1万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1951.45万元，支出决算2019.62万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数的差异原因：新增编制人员。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算48.9万元，支出决算145.31万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算452.1万元，支出决算602.62万元，完成年初预算的133.29%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算6万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的201.33%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算104.14万元，支出决算104.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算60.7万元，支出决算63.17万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

8. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出

（项）。年初预算45万元，支出决算123.91万元，完成年初预算的275.35%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出支出类决算数为204.35万元，与年初预算相比增加2.021万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.33万元，支出决算204.35万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3711.8万元，其中：

（一）人员经费2608.08万元。主要包括：基本工资772.38万元、津贴补贴662.06万元、奖金8.24万元、绩效工资237.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.78万元、职业年金缴费22.26万元、职工基本医疗保险缴费104.14万元、公务员医疗补助缴费63.17万元、其他社会保障缴费13.20万元、住房公积金204.35万元、其他工资福利支出115.03万元、退休费154.97万元、抚恤金23.52万元、生活补助3.46万元。

（二）公用经费191.8万元。主要包括：办公费14.87万元、印刷费2万元、水费3万元、电费13万元、邮电费2万元、取暖费22万元、物业管理费22.11万元、差旅费4.21万元、维修（护）费6.17万元、培训费1.05万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2.4万元、工会经费31.22万元、福利费6.78万元、公务用车

运行维护费12.5万元、其他交通费用24.72万元、其他商品和服务支出20.03万元、办公设备购置3.24万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算911.91万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。0

（二）商品和服务支出623.31万元。主要包括：办公费20.73万元、印刷费15.30万元、邮电费6.16万元、差旅费40.66万元、维修（护）费45.88万元、培训费34.76万元、专用材料费344.43万元、委托业务费54.74万元、其他交通费用14.59万元、其他商品和服务支出46.07万元。

（三）债务利息及费用支出5.97万元。主要包括：国外债务付息5.97万元。

（四）资本性支出282.63万元。主要包括：办公设备购置18.34万元、专用设备购置235.96万元、信息网络及软件购置更新28.33万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度财政拨款“三公”经费全年预算13万元，支出决算13万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算11万元，支出决算12.5万元，完成预算的113.63%；公务接待费全

年预算2万元，支出决算0.5万元，完成预算的25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度财政拨款“三公”经费支出13万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占96.15%；公务接待费支出0.5万元，占3.85%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出12.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。与上年决算相比，增加2.5万元，增长25%，变动原因：巴彦淖尔市卫生健康综合执法支队合并一辆公务用车。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待10批次，42人次，开支内容：用于公务接待；国（境）

外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度政府采购支出总额558.62万元，其中：政府采购货物支出426.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.87万元。政府采购授予中小企业合同金额526.06万元，占政府采购支出总额的94.17%，其中：授予小微企业合同金额519.15万元，占政府采

购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2025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（第三批）巴财社【2025】571号”项目、“2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（第二批）（巴财社[2024]895号”项目、“2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号”

项目等23个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3713.76万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2025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（第三批）巴财社【2025】571号”项目、“2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（第二批）（巴财社[2024]895号”项目、“2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号”项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2025年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.2025年度2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号）项目绩效自评综述：本项目资金年初预算数**267.51**万元，其中：财政拨款**267.51**万元，其他资金**0**万元。本项目资金年度调整金额**-16.88**万元，其中：财政拨款**-16.88**万元，其他资金**0**万元。本项目资金变动后预算数**250.62**万元，其中：财政拨款**250.62**万元，其他资金**0**万元。本项目资金全年执行数**250.62**万元、执行率为**100%**，其中：财政拨款**250.62**万元，其他资金**0**万元。项目绩效目标完成情况：均已**完成**。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，

在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

2.2025年度2025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（第三批）巴财社【2025】571号项目绩效自评综述：本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。本项目资金年度调整金额79.91万元，其中：财政拨款79.91万元，其他资金0万元。本项目资金变动后预算数79.91万元，其中：财政拨款79.91万元，其他资金0万元。本项目资金全年执行数78.91万元、执行率为98.75%，其中：财政拨款78.91万元，其他资金0万元。项目绩效目标完成情况： 均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账

务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

3.2025年度2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（第二批）（巴财社[2024]895号）项目绩效自评综述：本项目资金年初预算数**67.4**万元，其中：财政拨款**67.4**万元，其他资金**0**万元。本项目资金年度调整金额**-2.9**万元，其中：财政拨款**-2.9**万元，其他资金**0**万元。本项目资金变动后预算数**64.5**万元，其中：财政拨款**64.5**万元，其他资金**0**万元。本项目资金全年执行数**64.5**万元、执行率为**100%**，其中：财政拨款**64.5**万元，其他资金**0**万元。项目绩效目标完成情况：均已**完成**。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

4.2025年度德国政府贷款还本付息项目绩效自评综述：本

项目资金年初预算数**1.18**万元，其中：财政拨款**1.18**万元，其他资金**0**万元。本项目资金年度调整金额**0**万元，其中：财政拨款**0**万元，其他资金**0**万元。本项目资金变动后预算数**1.18**万元，其中：财政拨款**1.18**万元，其他资金**0**万元。本项目资金全年执行数**1.15**万元、执行率为**97.46%**，其中：财政拨款**1.15**万元，其他资金**0**万元。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

5.2025年度人间布鲁氏菌防控资金项目绩效目自评综述：
本项目资金年初预算数**0**万元，其中：财政拨款**0**万元，其他资金**0**万元。本项目资金年度调整金额**20**万元，其中：财政拨款**20**万元，其他资金**0**万元。本项目资金变动后预算数**20**万元，其中：财政拨款**20**万元，其他资金**0**万元。本项目资金全年执行数**20**万元、执行率为**100%**，其中：财政拨款**20**万元，其他资金**0**万元。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问

题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

1.德国政府贷款还本付息

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		德国政府贷款还本付息										
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市疾病预防控制中心				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	1.18	1.18		1.15		10	97.46		9.75	
		其中：财政拨款	1.18	1.18		1.15		——	97.46		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		德国政府贷款还本付息项目资金主要用于开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置专用设备购置，用于德国贷款还本付息。					基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	购置大型精密仪器设备	正向	大于等于	11	11	台	7.5	7.5	
			大型精密仪器设备	正向	大于等于	11	11	台	7.5	7.5	
		质量指标	已安装完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
			已安装完成并投入使用率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成整体工作时限	定性		2025年12月	2025年12月		5	5	
			完成工作时限	定性		2025年12月	2025年12月		5	5	
		成本指标	国外债务付息	正向	大于等于	5900	5700	元	5	4.83	
			国外债务付息二	正向	大于等于	5900	5700	元	5	4.83	
	效益指标	社会效益	圆满完成检测任务	定性		不断加强	不断加强		15	13	
		可持续影响	整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	97.41	

2.2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号）

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号）										
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位			巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	267.51	250.62	250.62			10	100	10			
	其中：财政拨款	267.51	250.62	250.62			——	100	——			
	上年结转资金						——		——			
	其他资金	0	0	0			——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		该项资金主要用于支持开展重大传染病防控项目、饮用水监测工作、做好免疫规划疫苗接种工作、艾滋病麻风病防治工作等。					基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测点数量	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5		
			新冠监测的哨点医院数	正向	等于	2	2	个	7.5	7.5		
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	正向	大于等于	90	100	%	0.8	0.8			
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	正向	大于	90	97.53	%	0.8	0.8			

			包虫病 监测任 务完成 率	正 向	大于 等于	90	100	%	0.8	0.8	
			饮用水 和环境 监测完 成率	正 向	大于 等于	95	100	%	0.8	0.8	
			细菌传 染病监 测任务 完成率	正 向	等于	100	100	%	0.8	0.8	
			病媒生 物监测 结果分 析报告 率	正 向	大于 等于	80	100	%	0.8	0.8	
			麻风病 按规定 随访到 位率	正 向	大于 等于	90	100	%	0.8	0.8	
			艾滋病 高危人 群暗娼 男男同 性性行 为人群 检测比 例	正 向	等于	100	100	%	0.8	0.8	
			艾滋病 免费抗 病毒治 疗任务	正 向	等于	100	100	%	0.8	0.8	
			肺结核 患者治 疗任务 完成率	正 向	大于 等于	85	91.38	%	0.8	0.8	
			肺结核 患者成 功治疗 率	正 向	大于 等于	90	96.11	%	0.8	0.8	
			病原学 阳性肺 结核患 者耐药 筛查率	正 向	大于 等于	90	97.68	%	0.8	0.8	
			鼠防监 测任务 完成率	正 向	等于	100	100	%	0.8	0.8	
			布病患 者规范 治疗率	正 向	大于 等于	90	99.79	%	0.8	0.8	

			布病患者慢性化率	反向	小于等于	10	2.72	%	0.8	0.8	
			心血管病高危人群早期筛查与干预随访工作任务完成率	正向	大于等于	90	98.16	%	0.8	0.8	
			污染物和有害因素的监测样本数的完成率	正向	大于等于	430	624	份	0.8	0.8	
			窝沟封闭存留率	正向	大于	85	100	%	0.8	0.8	
			死因监测和肿瘤登记数据规范报告率	正向	大于	80	100	%	0.6	0.6	
		时效指标	按时完成整体工作时限	定性		2024年12月31日	2024年12月31日		1.8	1.8	
			完成饮用水水质监测项目工作时限	定性		2024年11月30日	2025年11月28日		1.8	1.7	指标为以前年度沿用无法改动即以实际填写
			完成食品安全风险监测任务	定性		2025年1月2日	2026年1月2日		1.8	1.7	指标为以前年度沿用无法改动即以实际填写
			公共场所项目按时完	定性		2024年12月31日	2025年12月4日		1.8	1.7	指标为以前年

			成整体 工作时 限							度延 用无 法改 动即 以实 际填 写	
			消毒监 测与评 价项目 按时完 成整体 工作时 限	定 性		2024年12月31日	2026年1月29日		1.8	1.7	指标 为以 前年 度延 用无 法改 动即 以实 际填 写
			空气环 境健康 影响监 测与防 护完成 整体工 作时限	定 性		2025年3月31日	2026年4月27日		1	1	指标 为以 前年 度延 用无 法改 动即 以实 际填 写
		成本 指标	专用材 料	反 向	小 于 等 于	125.48	108.8	万元	1.2	1.2	
			培训费	反 向	小 于 等 于	5.40	5.2	万元	0.8	0.8	
			其他商 品服务 支出	反 向	小 于 等 于	5.50	5.5	万元	0.8	0.8	
			维修维 护费	反 向	小 于 等 于	34.30	29	万元	0.8	0.8	
			差旅费	反 向	小 于 等 于	20.61	0	万元	0.8	0.8	
			其他交 通费	反 向	小 于 等 于	2.80	0	万元	0.8	0.8	
			印刷费	反 向	小 于 等 于	5.60	5.6	万元	0.8	0.8	

			办公费质控	反向	小于等于	10.65	5.13	万元	0.8	0.8	
			专用设备购置费	反向	小于等于	50	68.14	万元	0.8	0	根据实际情况进行部分调整
			办公设备购置	反向	小于等于	4.85	4.85	万元	0.8	0.8	
			委托业务费	反向	小于等于	6.52	17.3	万元	0.8	0	根据实际情况进行部分调整
			邮电费	反向	小于等于	1.99	1.1	万元	0.8	0.8	
	效益指标	经济效益	基层组织建设	定性		有所加强	有所加强		6	6	
		社会效益	内部服务能力	定性		有所提升	有所提升		6	6	
		可持续影响	重大传染病疫情得到有效控制	定性		年度内无重大传染病疫情暴发流行	年度内无重大传染病疫情暴发流行		6	6	
			疾病预防控制服务能力	定性		有所提升	0		6	0	
			艾滋病疫情处于低流行水平	定性		中长期	中低流行水平		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	疾病监测调查人群满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			医疗卫生机构专业培训和业务指导满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

总分	100	92.00	
----	-----	-------	--

3. 2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（第二批）（巴财社[2024]895号）

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（第二批）（巴财社[2024]895号）									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	67.4	64.5		64.5		10	100		10
		其中：财政拨款	67.4	64.5		64.5		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性病非遗传疾病防治、重点传染病监测等工作。					基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城市癌症筛查项目人群筛查例数	正向	大于等于	3000	2518	例	7.5	7.4	
			人禽流感外环境监测任务数	正向	大于等于	45	61	份	7.5	7.5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	正向	大于	90	97.53	%	3	3	

			包虫病监测任务完成率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			艾滋病高危人群暗娼男男同性性行为人群检测比例	正向	大于	100	100	%	3	3	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	正向	大于	100	100	%	3	3	
			学生常见病和健康有害因素监测及干预任务完成率	正向	大于	100	100	%	3	3	
		时效指标	按时完成整体工作时限	定性		2024年12月	0		5	0	
			学生常见病项目按时完成整体工作时限	定性		2025年2月	2026年1月30日		5	5	
		成本指标	专用材料	反向	小于等于	45.70	42.8	万元	1	1	
			培训费	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	
			其他商品服务支出	反向	小于等于	3	3	万元	1	1	
			维修费	反向	小于等于	2.20	2.2	万元	1	1	
			差旅费	反向	小于等于	2.50	0	万元	1	0	
			其他交通费	反向	小于等于	1	0	万元	1	0	
			印刷费	反向	小于等于	3	3	万元	1	1	

			办公费质控	反向	小于等于	3.18	0	万元	1	0	
			专用设备购置费	反向	小于等于	2.12	2.12	万元	1	1	
			邮电费	反向	小于等于	0.70	0.7	万元	1	1	
	效益指标	经济效益	基层组织建设	定性		有所加强	有所加强		6	6	
		社会效益	内部服务能力	定性		有所提升	有多提升		6	6	
		可持续影响	重大传染病疫情得到有效控制	定性		年度内无重大传染病疫情暴发流行	年度内无重大传染病疫情暴发流行		6	6	
			疾病预防控制服务能力	定性		有所提升	有多提升		6	6	
			艾滋病疫情处于低流行水平	定性		中长期	中长期		6	5	
	满意度指标	服务对象满意度	疾病监测调查人群满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			医疗卫生机构专业培训和业务指导满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
	总分									100	90.90

4. 2025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（第三批）巴财社【2025】571号

项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称		2025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（第三批）巴财社【2025】571号										
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0		79.91		78.91		10	98.75		9.87
		其中：财政拨款	0		79.91		78.91		——	98.75		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0		0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		提升传染病监测预警专业人员知识水平，强化专业素养和技术能力，优化传染病监测预警队伍。目标1：加强结核病现场流行病学培训 目标2：配置微生物质谱鉴定仪，强化实验室检测能力						基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	十一家医疗机构国家传染病智能检测预警前置		正向	大于等于	100	100	百分比	2.5	2.5	
			十五种病原项目参数检测质量考核通过率		正向	大于等于	100	100	百分比	2.5	2.5	
			十种以上检测和处置试剂动态评估达标率		正向	大于等于	90	100	百分比	2.5	2.5	
			检测预警基础专业人员培训数		正向	大于等于	35	64	人	2.5	2.5	
			检测预警骨干培训人数		正向	大于等于	4	6	人	2.5	2.5	
			传染病应急专业人才的培训完成率		正向	大于等于	95	100	百分比	2.5	2.5	
		质量指标	市疾控中心系统网络与数据安全保障能力		定性		逐步提升	逐步提升		7.5	7.5	

			结核病现场流行病学培训完成率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	完成时间一	定性		2025年12月	2025年12月		5	5	
			完成时间二	定性		2025年12月	0		5	0	
		成本指标	专用设备购置费	反向	小于等于	90	78.91	万元	5	5	
			组织全市业务培训班费	反向	小于等于	1	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	传染病信息报告及时性和准确性	定性		逐步增强	逐步增强		15	15	
		可持续影响	传染病疫情早发现早报告早处置能力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	检测预警培训学员满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
	总分								100	94.87	

5.人间布鲁氏菌防控资金

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	人间布鲁氏菌防控资金						
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）			实施单位	巴彦淖尔市疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款	0	20	20	——	100	——
	上年结转资金				——		——

		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		显著提升布病监测预警能力和疫情处置能力；全面推广“三位一体”布病综合防治模式；提高急性期人间布病治愈率，降低慢性化率。					基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市级业务检查及技术指导	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			培训次数	正向	大于等于	1	2	次	3	3	
			布病病原检测	正向	大于等于	50	149	份	3	3	
			布病患者血清筛查	正向	大于等于	2000	10592	人	3	3	
			干预包发放数	正向	大于等于	50	1000	套	3	3	
		质量指标	布病防控能力一	定性		逐步提升	逐步提升		7.5	5	
			布病防控能力二	定性		逐步提升	逐步提升		7.5	5	
		时效指标	人间布鲁氏菌病防治项目工作完成时间一	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		5	5	
			人间布鲁氏菌病防治项目工作完成时间二	定性		2025年12月31日	2025年12月31日		5	5	
		成本指标	专用材料费	反向	小于等于	15	15	万元	4	4	

			其他商品服务支出	反向	小于等于	5	5	万元	3	3	
			业务培训与督导考核	反向	小于等于	4	0	万元	3	3	
	效益指标	社会效益	针对布病防控知晓率	定性		逐步提高	逐步提高		10	8	
		可持续影响	布病疫情早发现早报告早处置能力	定性		有效提升	有效提升		10	10	
			布病疫情处置效率	定性		有效提升	有效提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	布病防控培训学员满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
	总分								100	93.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

以2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金（巴财社[2024]896号）资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项资金主要用于支持开展重大传染病防控项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：该项资金主要用于支持开展重大传染病防控项目、饮用水监测工作、做好免疫规划疫苗接种工作、艾滋

病麻风病防治工作等。

年度绩效目标完成情况： 基本完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评能够夯实财政资金管理基础，梳理问题症结、汇总工作经验，优化项目推进方案，提升资金综合收益，考核项目预设目标完成程度，确保项目可持续发展，升级单位绩效管控水平，辅助预算决策研判。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数**267.51**万元，其中：财政拨款**267.51**万元，其他资金**0**万元。

本项目资金年度调整金额**-16.88**万元，其中：财政拨款**-16.88**万元，其他资金**0**万元。

本项目资金变动后预算数**250.62**万元，其中：财政拨款**250.62**万元，其他资金**0**万元。

本项目资金全年执行数**250.62**万元、执行率为**100%**，其中：财政拨款**250.62**万元，其他资金**0**万元。

（三）项目资金产出情况。

2024年重大公共卫生服务中央财政补助资金共计**267.51**万元，主要用于专用材料**108.8**万元，培训费**5.2**万元，其他商品服务支出**5.5**万元，维修维护费**29**万元，印刷费**5.6**万元，办公费质控**5.13**万元，专用设备购置费**68.14**万元，办公设备购置**4.85**万元，委托业务费**17.3**万元，邮递费**1.1**万元。

（四）项目资金管理情况。

项目资金实行专属用途管理，严禁挤占挪用，使用全程从严审核监管。资金上报需经过各级主管及财政多科室层层审定，内部审批制度落实到位。款项拨付贴合批复用途，完善签章审批步骤，经财政国库核查通过方能支付，多重审核守护资金使用合规性。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）黑热病等其他寄生虫病监测点数量(个)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

2）新冠监测的哨点医院数(个)，目标值2，完成值2，分值7.5，得分7.5。

（2）质量指标

1）麻风病可疑线索报告率(%），目标值90，完成值100，分值0.8，得分0.8。

2）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%），目标值90，完成值97.53，分值0.8，得分0.8。

3）包虫病监测任务完成率(%），目标值90，完成值100，分值0.8，得分0.8。

4）饮用水和环境监测完成率(%），目标值95，完成值100，分值0.8，得分0.8。

5) 细菌传染病监测任务完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

6) 病媒生物监测结果分析报告率(%), 目标值80, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

7) 麻风病按规定随访到位率(%), 目标值90, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

8) 艾滋病高危人群暗娼男男同性性行为人群检测比例(%), 目标值100, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

9) 艾滋病免费抗病毒治疗任务(%), 目标值100, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

10) 肺结核患者治疗任务完成率(%), 目标值85, 完成值91.38, 分值0.8, 得分0.8。

11) 肺结核患者成功治疗率(%), 目标值90, 完成值96.11, 分值0.8, 得分0.8。

12) 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(%), 目标值90, 完成值97.68, 分值0.8, 得分0.8。

13) 鼠防监测任务完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

14) 布病患者规范治疗率(%), 目标值90, 完成值99.79, 分值0.8, 得分0.8。

15) 布病患者慢性化率(%), 目标值10, 完成值2.72, 分值0.8, 得分0.8。

16) 心血管病高危人群早期筛查与干预随访工作任务完成

率(%), 目标值90, 完成值98.16, 分值0.8, 得分0.8。

17) 污染物和有害因素的监测样本数的完成率(份), 目标值430, 完成值624, 分值0.8, 得分0.8。

18) 窝沟封闭存留率(%), 目标值85, 完成值100, 分值0.8, 得分0.8。

19) 死因监测和肿瘤登记数据规范报告率(%), 目标值80, 完成值100, 分值0.6, 得分0.6。

(3) 时效指标

1) 按时完成整体工作时限, 目标值2024年12月31日, 完成值2024年12月31日, 分值1.8, 得分1.8。

2) 完成饮用水水质监测项目工作时限, 目标值2024年11月30日, 完成值2025年11月28日, 分值1.8, 得分1.7。

3) 完成食品安全风险监测任务, 目标值2025年1月2日, 完成值2026年1月2日, 分值1.8, 得分1.7。

4) 公共场所项目按时完成整体工作时限, 目标值2024年12月31日, 完成值2025年12月4日, 分值1.8, 得分1.7。

5) 消毒监测与评价项目按时完成整体工作时限, 目标值2024年12月31日, 完成值2026年1月29日, 分值1.8, 得分1.7。

6) 空气环境健康影响监测与防护完成整体工作时限, 目标值2025年3月31日, 完成值2026年4月27日, 分值1, 得分1。

(4) 成本指标

1) 专用材料(万元), 目标值125.48, 完成值108.8, 分值1.2, 得分1.2。

2) 培训费(万元), 目标值5.40, 完成值5.2, 分值0.8, 得分0.8。

3) 其他商品服务支出(万元), 目标值5.50, 完成值5.5, 分值0.8, 得分0.8。

4) 维修维护费(万元), 目标值34.30, 完成值29, 分值0.8, 得分0.8。

5) 差旅费(万元), 目标值20.61, 完成值0, 分值0.8, 得分0.8。

6) 其他交通费(万元), 目标值2.80, 完成值0, 分值0.8, 得分0.8。

7) 印刷费(万元), 目标值5.60, 完成值5.6, 分值0.8, 得分0.8。

8) 办公费质控(万元), 目标值10.65, 完成值5.13, 分值0.8, 得分0.8。

9) 专用设备购置费(万元), 目标值50, 完成值68.14, 分值0.8, 得分0。

10) 办公设备购置(万元), 目标值4.85, 完成值4.85, 分值0.8, 得分0.8。

11) 委托业务费(万元), 目标值6.52, 完成值17.3, 分值0.8, 得分0。

12) 邮电费(万元), 目标值1.99, 完成值1.1, 分值0.8, 得分0.8。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益

1）基层组织建设，目标值有所加强，完成值有所加强，分值6，得分6。

（6）社会效益

1）内部服务能力，目标值有所提升，完成值有所提升，分值6，得分6。

（7）可持续影响

1）重大传染病疫情得到有效控制，目标值年度内无重大传染病疫情暴发流行，完成值年度内无重大传染病疫情暴发流行，分值6，得分6。

2）疾病预防控制服务能力，目标值有所提升，完成值0，分值6，得分0。

3）艾滋病疫情处于低流行水平，目标值中长期，完成值中低流行水平，分值6，得分6。

3.满意度指标完成情况

（8）服务对象满意度

1）疾病监测调查人群满意度(%），目标值90，完成值90，分值5，得分5。

2）医疗卫生机构专业培训和业务指导满意度(%），目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分92分，等级为优。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

绩效自评结果拟应用和公开情况

自评考核数据依规对内披露，诚恳接受全员监督审核。依托评定内容查找工作差距，补齐能力短板，运用考评作用，助推各项业务扎实推进。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张金存 联系电话：0478-2676105

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。