

2025年度
济宁市疾病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市疾病预防控制中心成立于2005年12月，为市卫生健康委所属正县级公益一类全额财政拨款事业单位，挂济宁市卫生监督所、济宁市预防医学研究院、济宁市公共卫生检测检验中心、济宁市食品安全风险评估中心牌子，内设30个部室，核定编制279名，现有博士5名、硕士88名，首席专家3名、齐鲁卫生与健康杰出青年人才1名、山东省高层次公共卫生人才2名。设有泰山学者工作站和博士工作站各1处，省级公共卫生重点建设专科4个。现为山东大学、山东第一医科大学、华北理工大学、济宁医学院等高等院校的实践教学基地。

二、机构设置

本单位内设30个机构，分别是：综合部、人力资源部、党群工作部、财务部、业务管理部（卫生应急管理部）、法制稽查部、网络信息部、科研教育部、总务部、传染病防制部、免疫规划部、艾滋病防制部、结核病防制部、地方病防制部、慢性非传染性疾病防制部、消毒与病媒生物防制部、健康促进部、学校卫生部、职业卫生部、放射卫生部、公共卫生部、医疗机构监督部、医疗质量监督部、母婴保健监督部、传染病防治监督部、食品安全部、健康管理部、质量管理部、微生物检验部、理化检验部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,560.92	一、一般公共服务支出	32	3.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	999.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	400.26
	9		九、卫生健康支出	40	6,766.75
	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	390.45
	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	999.99
	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	8,560.91	本年支出合计	58	8,560.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,560.91	总计	62	8,560.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	8,560.91	8,560.91					
201	一般公共服务支出	3.46	3.46					
20138	市场监督管理事务	1.31	1.31					
2013899	其他市场监督管理事务	1.31	1.31					
20199	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
2019999	其他一般公共服务支出	2.15	2.15					
208	社会保障和就业支出	400.26	400.26					
20805	行政事业单位养老支出	400.26	400.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.26	400.26					
210	卫生健康支出	6,766.75	6,766.75					
21001	卫生健康管理事务	1.77	1.77					
2100101	行政运行	1.77	1.77					
21004	公共卫生	6,589.87	6,589.87					
2100401	疾病预防控制机构	5,800.50	5,800.50					
2100408	基本公共卫生服务	198.57	198.57					
2100409	重大公共卫生服务	481.87	481.87					
2100499	其他公共卫生支出	108.93	108.93					
21011	行政事业单位医疗	175.11	175.11					
2101102	事业单位医疗	175.11	175.11					
221	住房保障支出	390.45	390.45					

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
22102	住房改革支出	390.45	390.45					
2210201	住房公积金	390.45	390.45					
229	其他支出	999.99	999.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	999.99	999.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	999.99	999.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	8,560.91	6,001.44	2,559.47			
201	一般公共服务支出	3.46		3.46			
20138	市场监督管理事务	1.31		1.31			
2013899	其他市场监督管理事务	1.31		1.31			
20199	其他一般公共服务支出	2.15		2.15			
2019999	其他一般公共服务支出	2.15		2.15			
208	社会保障和就业支出	400.26	400.26				
20805	行政事业单位养老支出	400.26	400.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.26	400.26				
210	卫生健康支出	6,766.75	5,210.73	1,556.02			
21001	卫生健康管理事务	1.77	1.77				
2100101	行政运行	1.77	1.77				
21004	公共卫生	6,589.87	5,033.85	1,556.02			
2100401	疾病预防控制机构	5,800.50	5,033.85	766.65			
2100408	基本公共卫生服务	198.57		198.57			
2100409	重大公共卫生服务	481.87		481.87			
2100499	其他公共卫生支出	108.93		108.93			
21011	行政事业单位医疗	175.11	175.11				
2101102	事业单位医疗	175.11	175.11				

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
221	住房保障支出	390.45	390.45				
22102	住房改革支出	390.45	390.45				
2210201	住房公积金	390.45	390.45				
229	其他支出	999.99		999.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	999.99		999.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	999.99		999.99			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	7,560.92	一、一般公共服务支出	33	3.46	3.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.99	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	400.26	400.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6,766.75	6,766.75		
	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	390.45	390.45		
	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	999.99		999.99	
	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	8,560.91	本年支出合计	59	8,560.91	7,560.92	999.99	
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	8,560.91	总计	64	8,560.91	7,560.92	999.99	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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	7,560.92	6,001.44	1,559.48
201	一般公共服务支出	3.46		3.46
20138	市场监督管理事务	1.31		1.31
2013899	其他市场监督管理事务	1.31		1.31
20199	其他一般公共服务支出	2.15		2.15
2019999	其他一般公共服务支出	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	400.26	400.26	
20805	行政事业单位养老支出	400.26	400.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.26	400.26	
210	卫生健康支出	6,766.75	5,210.73	1,556.02
21001	卫生健康管理事务	1.77	1.77	
2100101	行政运行	1.77	1.77	
21004	公共卫生	6,589.87	5,033.85	1,556.02
2100401	疾病预防控制机构	5,800.50	5,033.85	766.65
2100408	基本公共卫生服务	198.57		198.57
2100409	重大公共卫生服务	481.87		481.87
2100499	其他公共卫生支出	108.93		108.93
21011	行政事业单位医疗	175.11	175.11	
2101102	事业单位医疗	175.11	175.11	

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
221	住房保障支出	390.45	390.45	
22102	住房改革支出	390.45	390.45	
2210201	住房公积金	390.45	390.45	

注：本表反映单位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

单位：济宁市疾病预防控制中心

单位：万元

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	5,225.55	302	商品和服务支出	254.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,359.42	30201	办公费	36.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	568.72	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,213.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	854.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.26	30207	邮电费	16.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.48	30211	差旅费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.45	30213	维修（护）费	6.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	18.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30215	会议费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.80	30216	培训费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.18	30217	公务接待费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.73	30226	劳务费	2.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	44.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	76.24	30231	公务用车运行维护费	7.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.93	30299	其他商品和服务支出	28.52			
人员经费合计		5,747.35	公用经费合计					254.10

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市疾病预防控制中心

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			999.99	999.99		999.99	
229	其他支出		999.99	999.99		999.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		999.99	999.99		999.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		999.99	999.99		999.99	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市疾病预防控制中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市疾病预防控制中心

公开09表
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
17.35		15.52		15.52	1.83	17.35		15.52		15.52	1.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

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、支总计均为8,560.91万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,230.82万元，增长35.24%。主要是因为：一是2025年初预算与原市卫生健康综合执法支队合并编制，二是市财政追加部分政府性基金预算财政拨款收入，三是预算执行中市财政追加人员类、市公共卫生检验检测中心等项目经费。

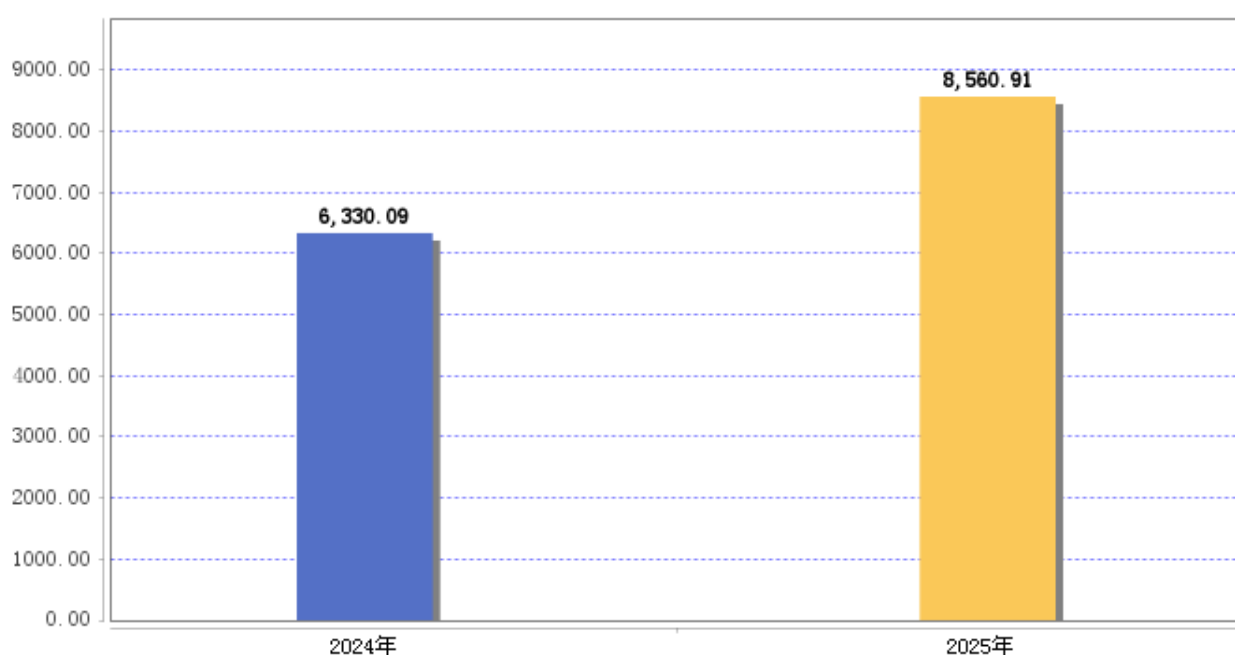
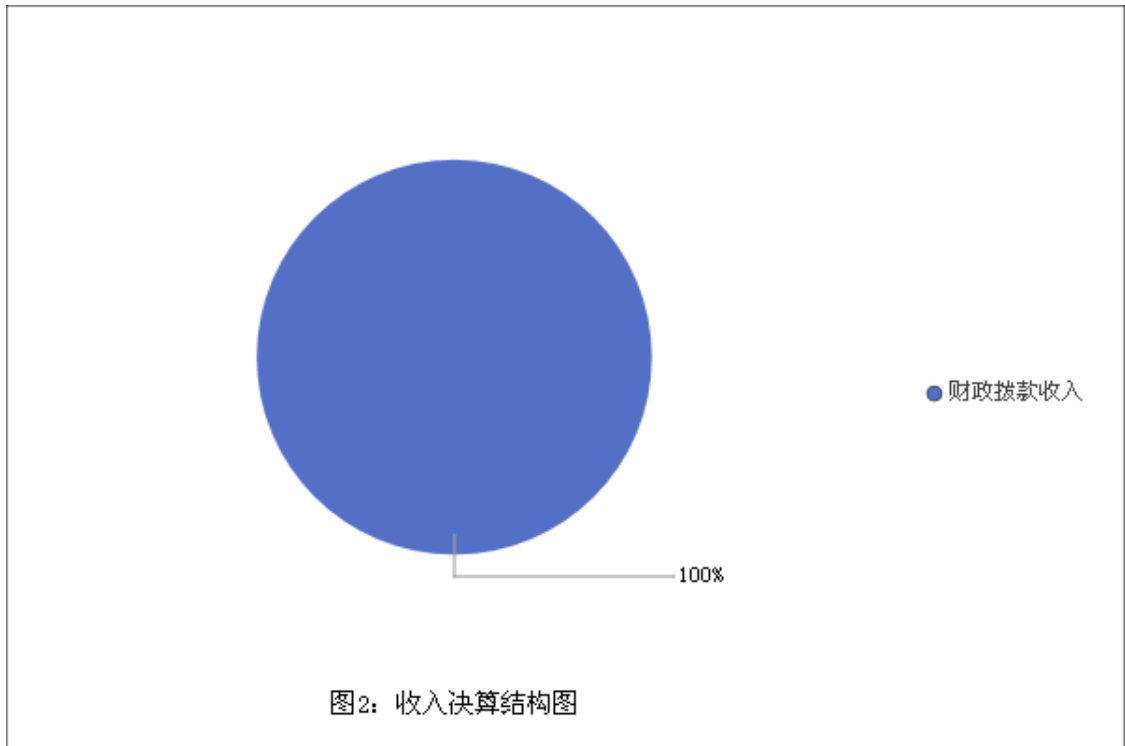


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计8,560.91万元，其中：财政拨款收入8,560.91万元，占100%。



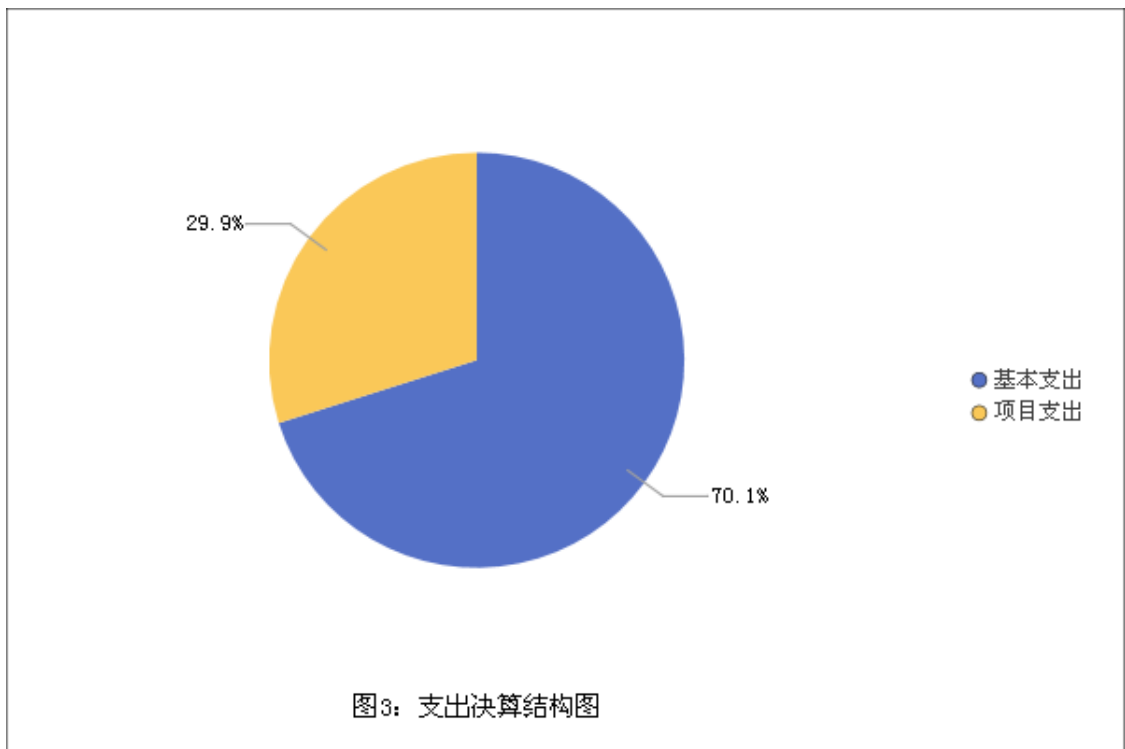
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,560.91万元，与2024年度相比，增加2,230.82万元，增长35.24%。主要因为：一是2025年初预算与原市卫生健康综合执法支队合并编制，二是市财政追加部分政府性基金预算财政拨款收入，三是预算执行中市财政追加人员类、市公共卫生检验检测中心等项目经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计8,560.91万元，其中：基本支出6,001.44万元，占70.1%；项目支出2,559.47万元，占29.9%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出6,001.44万元。与2024年度相比，增加1,731.4万元，增长40.55%。主要是因为：一是2025年初预算与原市卫生健康综合执法支队合并编制，二是预算执行中市财政追加人员类经费。

2. 项目支出2,559.47万元。与2024年度相比，增加499.42万元，增长24.24%。主要是因为：一是2025年初预算与原市卫生健康综合执法支队合并编制，二是市财政追加部分政府性基金预算财政拨款收入，三是预算执行中市财政追加市公共卫生生检验检测中心等项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,560.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,230.82万元，增长35.24%。主要是因为：一是2025年初预算与原市卫生健康综合执法支队合并编制，二是市财政追加部分政府性基金预算财政拨款收入，三是预算执行中市财政追加人员类、市公共

卫生检验检测中心等项目经费。

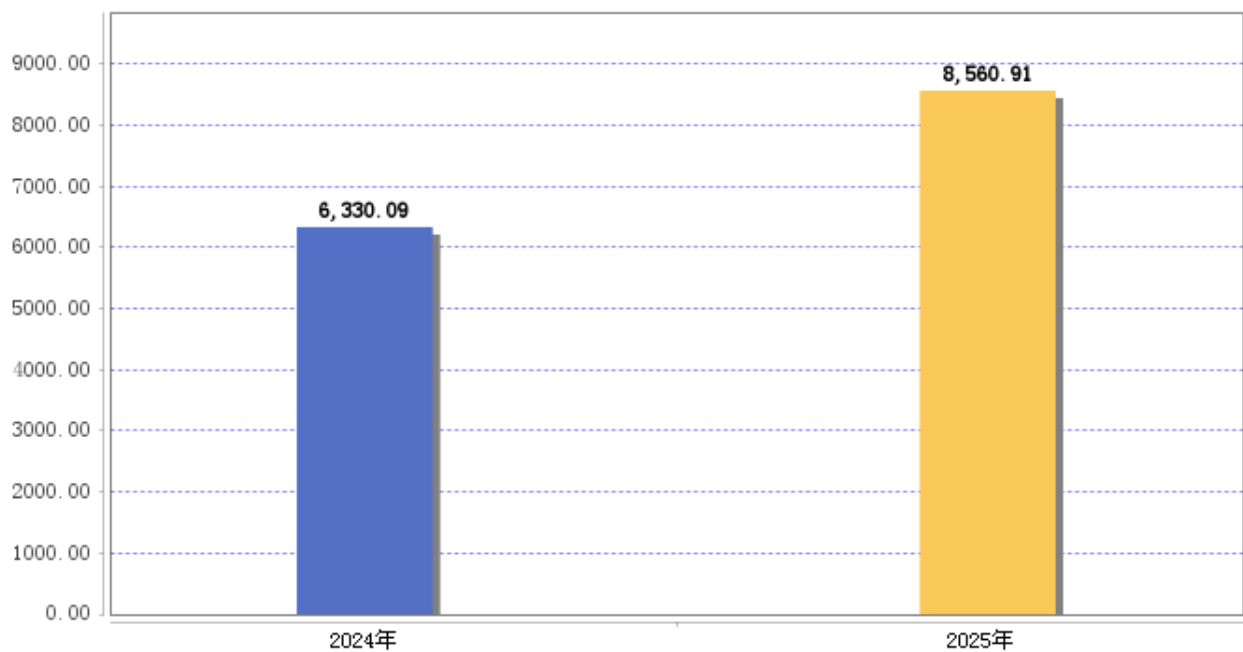


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障传染病防制、免疫预防、突发公卫事件应急处置、实验室检测等重点支出，相关支出体现在对应科目中。按照支出功能分类，主要是疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出等，2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为7560.92万元，具体情况如下：

（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7,560.92万元，占本年支出合计的88.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,230.83万元，增长19.44%。主要是中央级、省级项目资金不纳入年初预算；预算执行中市

财政追加人员类、市公共卫生检验检测中心等项目经费。

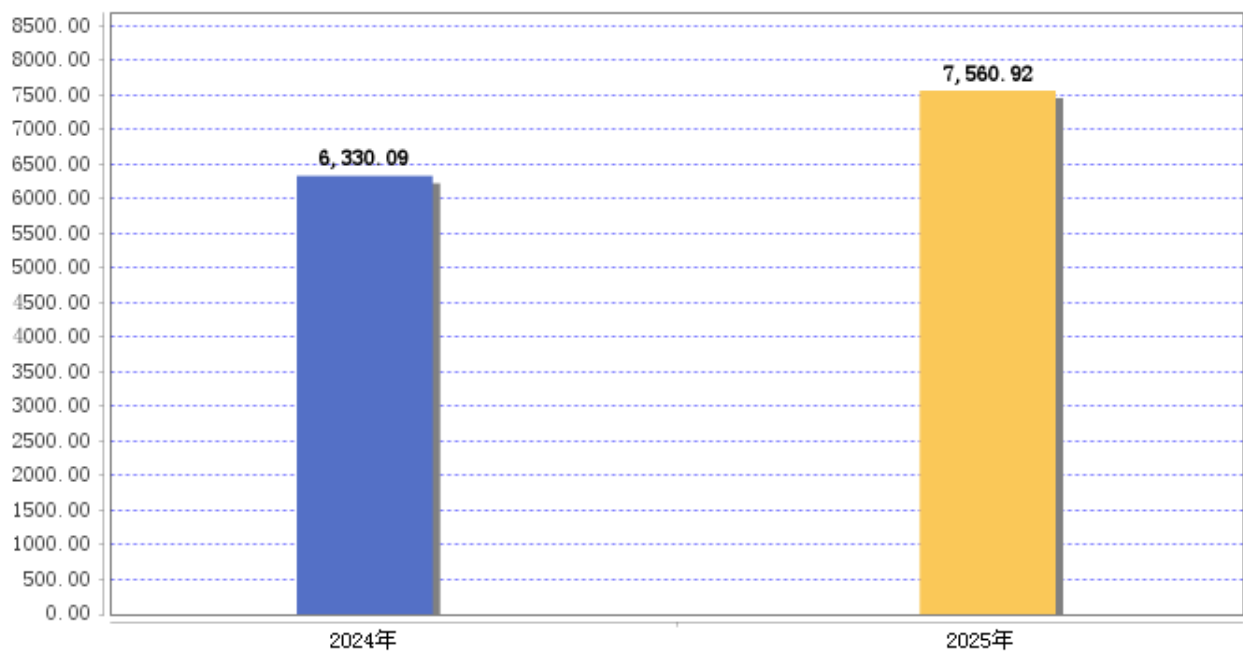
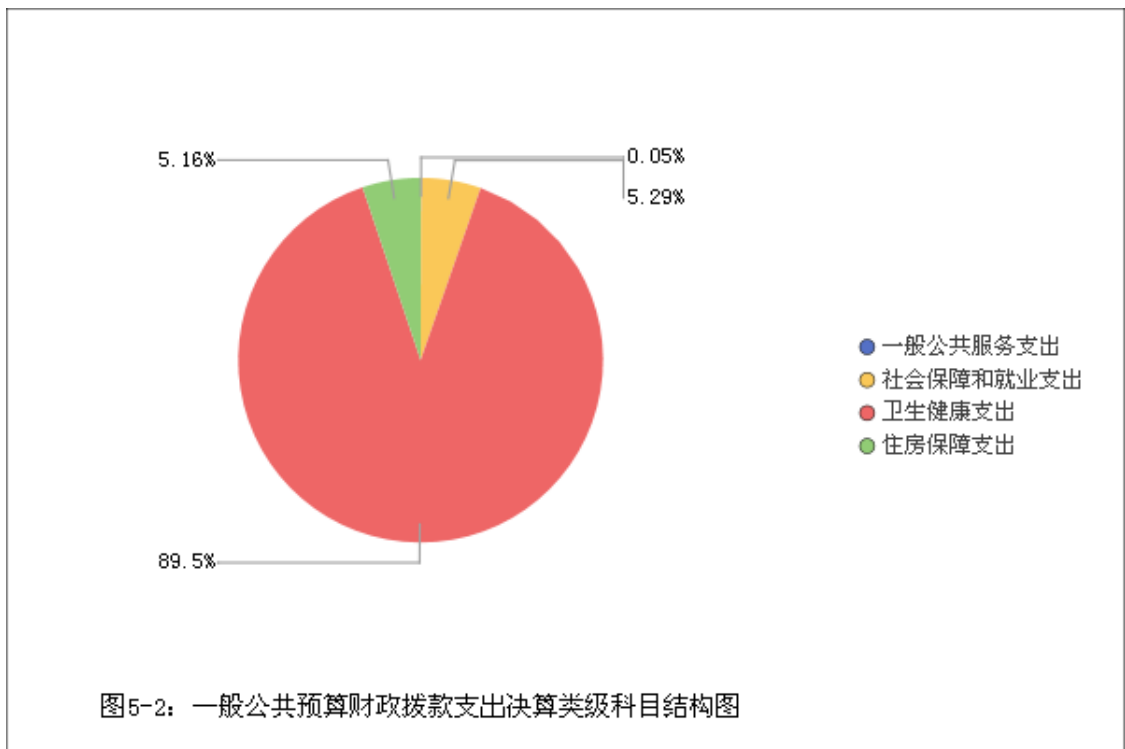


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,560.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.46万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出400.26万元，占5.29%；卫生健康支出（类）支出6,766.75万元，占89.5%；住房保障支出（类）支出390.45万元，占5.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,118.05万元，支出决算为7,560.92万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央级、省级项目资金不纳入年初预算；预算执行中市财政追加人员类、市公共卫生检验检测中心等项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级市场监管资金为省级经费，不纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为退回职工购房款，属于预算执行中追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为400.26万元，支出决算为400.26万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为人员年终一次性奖金，属于预算执行中追加经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为5,152.23万元，支出决算为5,800.5万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中市财政追加人员类、市公共卫生检验检测中心等项目经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为中央级经费，不纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为中央级经费，不纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为中央级经费，不纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为175.11万元，支出决算为175.11万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为390.45万元，支出决算为390.45万元，完成年初预算的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决算6,001.45万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,747.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费254.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入999.99万元，本年支出999.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为999.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为预算执行中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.35万元，支出决算

为17.35万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.83万元，主要用于单位开展公务往来、迎接上级检查调研、业务交流协作等公务活动产生的相关支出，共计接待17批次、132人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额130.75万元，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130.75万元。授予中小企业合同金额130.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.13万元，占授予中小企业合同金额的28.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法用车、一般公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金2559.47万元，占单位预算项目支出总额的29.9%。

组织对“疾控机构能力建设和人才培养补助资金”、“重大传染病防控经费”、“济宁市公共卫生检验检测项目”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2262.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市疾病预防控制中心2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得相应的工作成效，但也存在部分项目资金拨付使用不够及时、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“疾控机构能力建设和人才培养补助资金”、“重大传染病防控经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 卫生健康综合执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.73分。全年预算数为30万元，执行数为22.96万元，完成预算的76.53%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，使用资金22.96万元，保障38人执法人员开展各专业卫生监督执法工作，加大卫生监督

执法力度，解决人民群众难点问题，完成了年度卫生健康综合执法目标工作。完善了卫生健康综合监督执法覆盖率，执法覆盖率达到100%；提升了卫生健康综合监督执法工作质量合格率，全部工作质量合格率达到100%；通过培训增强了执法人员业务素养，实现业务培训结束后，执法业务人员合规率达到100%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中管控力度不足，过程管理有待加强。下一步改进措施：合理统筹工作安排，强化资金使用效能管理。

2. 食品安全抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为5.7万元，执行数为5.55万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：根据年度食品安全风险监测任务要求，使用5.55万元资金抽检食品中污染物及有害因素污染物监测样本数量50份。解决了食品安全抽检工作的相关问题，保障了食品安全抽检工作高效进行。发现的主要问题及原因：项目成效发挥仍有提升空间。下一步改进措施：强化业财协同，提高项目资金绩效效果。

3. 办公大楼运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为360万元，执行数为294.97万元，完成预算的81.94%。项目绩效目标完成情况：根据市疾控中心，市计生协会，市爱国卫生和健康促进中心，市急救中心四家单位搬迁至人才大厦办公的实际需求，原疾控大楼全部改建为实验室后的工作业务要求。使用资金294.97万元，开展两栋大楼全年运行物业管理工作，物业管理面积29000平方米，解决物业管理费109.5万元，电费120万元，维修维护费40万元。开展大楼门窗，幕墙等零星维修工作，达到维护保障人才大厦和疾控实验大楼正常运转。发现的主要问题及原因：受客观条件制约，预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施：加快项目实施进度，优化项目实施流程。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“疾控机构能力建设和人才培养补助资金”项目，绩效评价等级为“优”，“重大传染病防控经费”项目，绩效评价等级为“优”，其他重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），

主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务项目的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省级食品安全风险监测经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	6.31	6.31	5.98	10	94.77%	9.48	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	6.31	6.31	5.98				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成山东省卫生健康委下达的化学污染物和有害因素样本监测，食源性疾病主动监测任务，切实保障食品安全风险监测工作的高质量进行，达到让服务对象满意的工作效果。			完成山东省健康委下达的化学污染物和有害因素监测样本820份，食源性疾病主动监测样本量200份，切实保障了食品安全风险监测工作的高质量进行，达到了让服务对象满意的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.3126万元	5.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	化学污染物和有害因素监测样本量	＝820份	820份	8	8	
			辖区内开展风险监测的覆盖率	100%	100%	8	8	
			食源性疾病主动监测样本量	200份	200份	8	8	
		质量指标	监测数据的准确性，有效性	效果显著	效果显著	8	8	
		时效指标	监测工作完成时效	按规定时间节点完成	按规定时间节点完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报	定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报	15	15	
		可持续影响指标	研判分析食品安全形势	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		(上级2024)基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	99.26	99.26	94	10	94.70%	9.47
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	99.26	99.26	94			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费向居民提供基本公共卫生服务，做好各类重点人群健康管理服务，提升基本公共卫生服务项目管理水平，缩小城乡居民公共卫生差距，提高群众对项目的满意度。			通过免费向居民提供基本公共卫生服务，做好各类重点人群健康管理服务，提升了基本公共卫生服务项目管理水平，缩小了城乡居民公共卫生差距，提高了群众对项目的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤99.25994万元	94	10	10	
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	6	6	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	职业病基层规范管理服务率	≥62%	62%	6	6	
			地方病核心指标监测率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较往年提高	较往年提高	10	10	
总分			99.47					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		疾控机构能力建设和人才培养补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	105.27	105.27	102.36	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	105.27	105.27	102.36			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成完善传染病监测预警与应急指挥信息平台市县两级音频、视频等网络硬件设施的配备。 组织对全市传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。 建设完成市、县(市、区)级基层传染病应急队。对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开 展传染病应急处置培配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力。提升疾控机构能力建设和人才培养能力，有效保护群众身体健康，获得长远社会效益。			建设完成市县（市区）级基层传染病应急队，提升了疾控机构能力建设和人才培养能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本指标	≤105.273708万元	102.36万元	5	5	
			传染病实验室检测质量提升成本指标	≤5万元	5万元	2	2	
			传染病监测预警和应急指挥能力成本	≤90万	90万元	2	2	
			传染病应急专业人才培养成本指标	≤10.273708万元	10.273708万元	1	1	
	产出指标	数量指标	市级动态评估试剂数(病原/项目/参数)	≥11种	11种	7	7	
			采购全自动污水采样设备	1台	1台	7	7	
			传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	7	7	
			新建市、县级基层传染病应急小分队数量	市县全覆盖	市县全覆盖	6	6	

		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	15	15	
		可持续影响指标	应急工作效率提升	有效提升	有效提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急专业人才培养满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	606.87	606.87	441.11	10	72.69%	7.27
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	606.87	606.87	441.11			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于92%。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病 疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和 随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测			完成了以下目标 1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于92%。目标2:有效控制了艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病 疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3:开展了重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展了农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理。目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标			总经济成本	≤606.87115万元	441.11	1	0.73	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			传染病防治项目成本	≤327.98115万元	274.73	1	0.83	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付

	成本指标	经济成本指标	免疫规划项目成本	≤21.35万元	1.2	1	0.06	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			饮用水监测项目成本	≤20.48万元	2.39	1	0.12	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			学校卫生工作项目成本	≤4.15万元	4.15	1	1	
			艾滋病防治项目成本	≤148.55万元	136.28	1	0.92	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			慢性病防治项目成本	≤14.72万元	6	1	0.41	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			结核病防治项目成本	≤6.58万元	6.58	0.5	0.5	
			地方病防治项目成本	≤4.7万元	4.7	0.5	0.5	
			消杀项目成本	≤3.56万元	3.56	0.5	0.5	
			病媒生物项目成本	≤47.4万元	20.47	0.5	0.22	财政收回资金，已形成支出但未完成支付。将积极协调财政加快支付
			食品安全项目成本	≤1.2万元	1.2	0.5	0.5	
			其他项目成本	≤6.2万元	6.2	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	土源性线虫病等其他寄生虫病监测点数量	1个	1个	3	3	
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥5200	5200	3	3	
			流感和新冠监测的哨点医院数	14个	14个	3	3	
			城市污水新冠病毒监测工作城市数量	1个	1个	3	3	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥92%	92%	3	3	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	3	3	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	3	3	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	=100%	100%	3	3	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	85%	3	3	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	3	3	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	3	3	
			污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%	90%	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	0.5	0.5	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	0.5	0.5	

	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			94.06					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		(上级2024)卫生健康省级补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		4.32	4.32	2.92	10	67.59%	6.76
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		4.32	4.32	2.92			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金支持保证计划免疫冷链系统的正常运行和维护，确保全市冷链系统正常运转、冷链设备故障及时修复、疫苗安全性和有效性。			通过资金支持保证了计划免疫冷链系统的正常运行和维护，确保了全市冷链系统正常运转，冷链设备故障及时修复，疫苗安全性和有效性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.316932万元	2.92万元	5	3.38	政府采购资金结余
			县级每服务1万儿童冷链运转维持成本	≤0.35万元	0.35万云	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
			保障冷链系统正常运转基层接种门诊个数	≥205个	205个	10	10	
		质量指标	冷链系统正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	有效较低	有效较低	15	15	

	双直指标	归云双直指标	县级每服务10万儿童冷链运转维持成本	≤1万元	1万元	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退魏新建同志购房款						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2.15	2.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.15	2.15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过房款及时退回，达到安抚群众情绪的目的			通过房款及时退回，达到安抚群众情绪的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退回购房款	≤2.146966万元	2.15万余	5	5	
			退回购房款单位成本	≤270.9元/平方米	270.9元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	住房面积	79.25平方米	79.25平方米	15	15	
		质量指标	退款准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年12月31前	2025年12月31前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定风险降低程度	有效降低	有效降低	15	15	
		可持续影响指标	退款机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省级市场监管资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	37.9	1.31	10	3.46%	0.35
		其中：当年财政拨款	0	37.9	1.31			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务			按要求和任务量完成了省卫生健康委下达的食品安全风险监测任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤37.9万元	1.31	5	0.17	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
			专用材料成本	≤28.3万元	0.35	2.5	0.031	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
			其他业务成本	≤9.6万元	0.96	2.5	0.25	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
	产出指标	数量指标	污染物和有害因素监测样本量	≥475份	475份	10	10	
			辖区内开展风险监测的县（市、区）覆盖率	100%	60%	10	6	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
		质量指标	参加上级组织的盲样考核	考核结果合格	考核结果合格	10	10	
		时效指标	监测工作完成时限	按照《2025年山东省食品安全风险监测方案》规定的时间节点定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报	按照《2025年山东省食品安全风险监测方案》规定的定期会商通报监测情况，重点风险隐患及时通报	10	8	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
	效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥情况	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	编制形成年度食品安全风险监测分析报告	15	10	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
		可持续影响指标	研判分析食品安全形势			15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监管部门满意度	≥95%	72%	10	8	已经形成支出，但未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。
总分		67.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		已经形成支出，但因财政资金紧张未完成支付，将进一步协调财政加快支付进度。						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	122	104.57	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	0	122	104.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.持续加强国家突发急性传染病防控队伍、国家紧急医学救援队（山东）建设，完成国家突发中毒事件卫生应急移动处置中心（山东）年度运维保障工作，建立培训演练长效机制，有效提升快速响应和应急处置能力和技能水平。 2.提升公共卫生职业病监测能力，保障职业病检测的开展。 3.保障地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。 4.开展食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。 5.不断加强基本避孕药具服务体系建设，提高基本避孕药具供应质量和服务可及性，为育龄群众提供安全、有效、适宜地避孕措施，降低非意愿妊娠发生率，提高生殖健康水平，促进生育能力提升。			完了以下目标：1.持续加强了国家突发急性传染病防控队伍、国家紧急医学救援队（山东）建设，完成了国家突发中毒事件卫生应急移动 处置中心（山东）年度运维保障工作，建立了培训演练长效机制，有效提升快速响应和应急处置能力和技能水平。 2.提升了公共卫生职业病监测能力，保障了职业病检测的开展。 3.保障了地方病常规防治、科研、检验检测等工作正常运行。 4.开展了食品安全国家标准、地方标准及备案食品企业标准的宣贯和跟踪评价工作。 5.加强了基本避孕药具服务体系建设，提高了基本避孕药具供应质量和服务可及性，为育龄群众提供安全、有效、适宜地避孕措施，降低非意愿妊娠发生率，提高生殖健康水平，促进生育能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤122万元	104.57	5	4.3	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付。
			职业病防治成本	≤32万元	32	5	5	
	产出指标	数量指标	职业病危害因素实验室检测例数	≥20家	≥20家	7	7	
			举办食品安全标准追踪部署会议	≥1次	≥1次	7	7	
		质量指标	职业病检测合格率	≥90%	≥90%	7	7	
			地方病防治工作实验室检测样品复核合格率	≥80%	≥80%	7	7	
		社会效益指标	职业病监测任务完成率	100%	100%	7	7	

			突发公共卫生事件现场调查处置监测及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职业病危害性	有效降低	有效降低	8	8	
			居民健康素养水平较上年提升	≥2%	≥2%	8	8	
			食品标准跟踪评价有效意见建议	≥5条	≥5条	7	7	
			全省地方病病区群众地方病防治健康知识知晓率	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
年度绩效指标			受监测对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			97.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	(上级) 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）本级						
主管部门	济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	186.6	8	10	4.29%	0.43
	其中：当年财政拨款	0	186.6	8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。 目标3:对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。			完成了以下目标：目标1：通过建立警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进了医防协同，有序推进了医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升了各地传染病实验室检测质量。采用对中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。 目标3:对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4:开展了基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤176.1万元	8	2.5	0.11	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
			传染病实验室检测质量提升	≤166.1万元	7	2.5	0.11	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
			传染病应急专业人才培养	≤6万元	1	2.5	0.42	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
			绩效奖励金	≤4万元	0	2.5	0	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
	产出指标	数量指标	二级及以上医院国家传染病智能监测预警前置软件部署 实施	100%	100%	7	7	
			省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥90%	≥90%	7	7	
			省级动态评估试剂数(病原/项目/参数)	≥12种	12种	7	7	
			传染病应急参训人员的培训合格率	≥95%	70%	7	4	025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	7	7	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	国家传染病应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	15	15	

	双直100%	可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升不显著	15	10	025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			73.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		(上级) 重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	629.99	40.76	10	6.47%	0.65	
	其中：当年财政拨款	0	629.99	40.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3.开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。 4.开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监料、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。			完成了以下目标：1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。2.有效控制了艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3.开展了血吸虫病查灭螺，降低传播风险：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。4.开展了急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监料、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤629.99万元	40.76万元	5	0.32	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付。
			传染病防控成本	≤400.89万元	16.89	2.5	0.11	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付。

			其他防控成本	≤229.1万元	23.87	2.5	0.26	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付。
	产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	95%	2	2	
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注	≥95%	95%	2	2	
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85%	2	2	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	2	2	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	2	2	
			疟疾媒介调查点数量	14个	14个	2	2	
			土源性寄生虫病监测点数量	15个	15个	2	2	
			呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥85%	85%	2	2	
			开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	4个	4个	2	2	
		质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥90%	90%	2	2	
			污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥90%	90%	2	2	
			窝沟封闭留存率	≥85%	85%	2	2	
			死因监测数据规范报告率	≥80%	80%	2	2	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90%	2	2	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	2	2	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%	100%	2	2	
			麻风按规定随访到位率	≥90%	90%	1	1	
			伤害监测漏报率	≤10%	10%	1	1	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	95%	1	1	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	85%	1	1	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	85%	1	1	
			临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%	1	1	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	1	1	

	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	癌症筛查满意度	≥90%	80%	10	8	2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付。提高群众满意度。
总分			79.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2025年结转资金，2026年继续使用。将督促业务科室开展业务工作，积极协调财政加快资金支付进度，提高群众满意度。					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康综合执法专项经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	22.96	10	76.53%	7.65	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家卫生健康委、中央编办、财政部、人力资源社会保障部等部委《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发（2015)91号）；市委编办《关于明确济宁市卫生健康综合执法队伍机构编制事项的通知》（济编办（2019）30号）要求，计划使用资金44万元，通过保障38人执法人员开展各专业卫生监督执法工作，加大卫生监督执法力度，解决人民群众难点问题，完成年度卫生健康综合执法目标工作。完善卫生健康综合监督执法覆盖率，执法覆盖率达到100%；提升卫生健康综合监督执法工作质量合格率，全部工作质量合格率达到100%；通过培训增强执法人员业务素养，实现业务培训结束后，执法业务人员合规率达到100%。			根据工作要求，使用资金30万元，保障38人执法人员开展各专业卫生监督执法工作，加大卫生监督执法力度，解决人民群众难点问题，完成了年度卫生健康综合执法目标工作。完善了卫生健康综合监督执法覆盖率，执法覆盖率达到100%；提升了卫生健康综合监督执法工作质量合格率，全部工作质量合格率达到100%；通过培训增强了执法人员业务素养，实现业务培训结束后，执法业务人员合规率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤30万元	22.96万元	2	1.5	年底调减计划，用于还欠款。
			差旅费	≤4万元	4万元	1	1	
			培训费	≤4万元	2万元	1	0.5	年底调减计划，用于还欠款。
			委托业务费	≤13.836万元	13.836万元	1	1	
			印刷费	≤1.5万元	1.5万元	1	1	
			维修维护费	≤1万元	0.03万元	1	0.03	年底调减计划，用于还欠款。
			其他交通费	≤3万元	≤3万元	1	1	
			执法终端通讯费	≤2.664万元	0.134万元	1	0.05	年底调减计划，用于还欠款。
			培训费成本标准	≤450元/人/天	450元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	全年卫生监督人员培训人次	≥150人次	150人次	7	7	
			双随机抽检单位数量	≥100家	100家	7	7	
		质量指标	卫生健康综合执法工作完成质量合格率	100%	100%	7	7	
			卫生综合执法监督抽检覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	卫生健康综合执法工作完成时限	2025年12月20日	2025年12月20日	7	7	
			年度检查任务完成时限	2025年12月20日	2025年12月20日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构监督执法知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	维护人民群众合法权益	效果显著	效果显著	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		食品安全抽检						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.7	5.7	5.55	10	97.37%	9.74
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据年度食品安全风险监测任务要求，计划使用5.695万元资金抽检食品中污染物及有害因素污染物监测样本数量 50份。解决食品安全抽检工作的相关问题，保障食品安全抽检工作高效进行。			根据年度食品安全风险监测任务要求，使用5.7万元资金抽检食品中污染物及有害因素污染物监测样本数量 50份。解决了食品安全抽检工作的相关问题，保障了食品安全抽检工作高效进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检总支出成本	≤5.695万元	5.55	2.5	2.5	结余资金
			检测试剂成本	≤4.695万元	4.695	2.5	2.5	
			样品采集等成本	≤1万元	0.85	2.5	2.5	结余资金
			样品采集单位成本	=35元/份	35元/份	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	食品中污染物及有害因素污染物监测样本量	=50份	50份	15	15	
		质量指标	工作开展流程符合规范的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展时间	每两周/次	每两周/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检测结果报送卫健委比率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全市重大食品安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	食品安全抽检长效机制健全率	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监测部门对食品安全抽检工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.74					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办公大楼运行维护经费						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	360	360	294.97	10	81.94%	8.19	
	其中：当年财政拨款	360	360	294.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市疾控中心，市计生协会，市爱国卫生和健康促进中心，市急救中心四家单位搬迁至人才大厦办公的实际需求，原疾控大楼全部改建为实验室后的工作业务要求。计划使用资金360万元，开展两栋大楼全年运行物业管理工作，物业管理面积29000平方米，解决物业管理费109.5万元，电费120万元，维修维护费40万元。开展大楼门窗，幕墙等零星维修工作，达到维护保障人才大厦和疾控实验大楼正常运转。			根据市疾控中心，市计生协会，市爱国卫生和健康促进中心，市急救中心四家单位搬迁至人才大厦办公的实际需求，原疾控大楼全部改建为实验室后的工作业务要求。使用资金360万元，开展两栋大楼全年运行物业管理工作，物业管理面积29000平方米，解决物业管理费109.5万元，电费120万元，维修维护费40万元。开展大楼门窗，幕墙等零星维修工作，达到维护保障人才大厦和疾控实验大楼正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤360万元	294.97	2	2	年底调减计划用于还欠款
			电费成本	≤120万元	120万元	2	2	
			物业管理费	≤109.5万元	109.5万元	2	2	
			其他维护费	≤40万元	40万元	2	2	
			电费支出标准	10万元/月	10万元/月	2	2	
	产出指标	数量指标	中心电梯维保次数	≥24次	24次	10	10	
			中心消防维保次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	中心电梯维保合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物业管理工作完成时限	2025年11月	2025年11月	10	10	

	效益指标	经济效益指标	节约开支	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	保障疾控工作有效开展率	= 100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	办公大楼运转保障率	= 100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		济宁市公共卫生检验检测项目						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	85	843.4	843.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	85	843.4	843.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济宁市公共卫生检验检测项目工作要求，人才大厦已经于2022年底完工，2023年主要开展竣工决算工作，2025年计划使用支付工程建设欠款852.45万元，配电扩容工程质保金13.97万元。促进公共卫生检验检测中心检验检测能力的提升和高效运转。			还工程欠款843.39万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程欠款	≤866.42万元	843.39万元	5	5	
			欠款成本	≤744.4265万元	744.4265万元	5	5	
	产出指标	数量指标	根据合同支付欠款笔数	= 1笔	1笔	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按期完成时限	2023年3月	2023年3月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	因拖欠工程款导致的社会稳定性事情发生次数	≤0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生检验检测能力提升	显著提升	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对公共卫生检验检测中心项目的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2号硬气膜核酸实验室尾款						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	10	86.45	86.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	86.45	86.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过硬气膜实验室建设，项目计划完成购置医用冷藏箱数量不少于12个，购置生物安全柜数量不少于24个，购置实时荧光定量PCR仪数量不少于144台，购置医用荧光定量PCR仪数量不少于5台，此项目的开展将进一步加强我市新冠肺炎疾病防控能力和核酸检测能力，具备日检测10万管能力，有效的保护群众的身体健康，促进经济健康发展与社会和谐稳定，将获得长远的社会效益和持续发展的经济效益。2025年需全额支付剩余尾款10万元。			还2号硬气膜核酸实验室尾款			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款	＝89.94万元	89.94	5	5	
			欠款	＝76.449万元	76.449	5	5	
	产出指标	数量指标	购置医用冷藏箱数量	≥12个	12个	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	＝100%	100%	15	15	

		时效指标	经费支付完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	医疗废物污染环境事件发生次数	=0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生疾控项目						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位		济宁市疾病预防控制中心	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	85	85	35.46	10	41.72%	4.17	
	其中：当年财政拨款	85	85	35.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条，国卫疾控发【2017】15号《“十三五”全国地方病防治规划》第四条款第二点，国卫办疾控函（2016）931号《全国消除疟疾工作方案（2016-2020年）》第四条款第二点，《中华人民共和国传染病防治法》第七条，《中华人民共和国传染病防治法》第二十七条，《突发公共卫生事件应急条例》第六条规定通过开展预防接种等工作提高公共卫生工作服务能力等文件，政策要求，计划使用资金 万元开展预防接种，传染病疫情报告监测防控工作，艾滋病防控工作等工作。实现进一步提高济宁市传染病、地方病及卫生健康危害监测防控和应急处置能力，达到有效保障疾控中心各项业务工作及时有效开展。			根据《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条，国卫疾控发【2017】15号《“十三五”全国地方病防治规划》第四条款第二点，国卫办疾控函（2016）931号《全国消除疟疾工作方案（2016-2020年）》第四条款第二点，《中华人民共和国传染病防治法》第七条，《中华人民共和国传染病防治法》第二十七条，《突发公共卫生事件应急条例》第六条规定通过开展预防接种等工作提高公共卫生工作服务能力等文件，政策要求，计划使用资金 万元开展预防接种，传染病疫情报告监测防控工作，艾滋病防控工作等工作。实现进一步提高济宁市传染病、地方病及卫生健康危害监测防控和应急处置能力，达到有效保障疾控中心各项业务工作及时有效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标			项目总成本	≤85万元	35.46	2	0.8	1.2万元专用设备维修形成支出但财政未保障。 2.年底调减计划用于还欠款。

	成本指标	经济成本指标	维修费	≤40万元	38.8	2	1.94	1.2万元专用设备维修形成支出但财政未保障，将积极协调财政完善支出。
			委托业务费	≤31.5万元	31.5	2	2	
			其他费用	≤13.5万元	13.5	2	2	
			委托业务单位成本	2.7万/次	2.7万/次	2	2	
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率	≥ 90%	90%	10	10	
			委托业务次数	≥10次	6次	10	6	资金未得到全部保障。将会根据实际情况完善明年预算。
		质量指标	严格按各疾病监测方案执行，确保工作质量完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作任务完成时限	2025年11月	2025年11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	增强群众健康防病知识	效果显著	效果较显著	15	10	部分完成了指标并有一定的效果，会根据今年实际情况完善效益指标的精细化制定
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			83.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公共卫生监测预警指挥系统及济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费						
主管部门	济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	216.04	216.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	216.04	216.04			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		根据公共卫生工作的实际需求，计划用30万元支付公共卫生监测预警指挥系统部分工程款。达到对济宁市辖区内染病进行实时监控，对重点传染病和地区、时间发生聚集性疫情进行预警，及时采取控制措施，防止扩散蔓延；对辖区内医疗机构接诊的个案信息，进行实时症状监测，空间、时间发生的症状聚集性疫情和不明原因疾病进行预警，及早发现传染病疫情，及早进行调查处置；对学校等重点场所，开展传染病症状监测，及早发现学校聚集性、暴发疫情的目标。			根据公共卫生工作的实际需求，用30万元支付公共卫生监测预警指挥系统部分工程款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤323.4万元	323.4	5	5	
			工程欠款	≤179.1245万元	179.1245	5	5	
	产出指标	数量指标	多点触发预警信息平台数量	=1套	1套	15	15	
		质量指标	传染病实时预测预警率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	重大及暴发疫情及时报告时限	≤24小时	24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	重大传染病暴发流行事件发生次数	≤0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预警信息的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控项目						
主管部门	济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	408.73	208.66	10	51.05%	5.11
	其中：当年财政拨款	200	208.73	208.66			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	200	200	0			

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作任务要求，计划使用400万资金。开展疫情防控相关工作，解决济宁市疫情防控指挥部场地租赁费,平台租车费用，结清其他相关欠款等问题。提高对重大疾病和传染病的监测预警能力和应对能力、宣传沟通能力，提高公众对重大疾病和传染病的认识；提高疫情研判能力的目的。			还疫情防控欠款			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫情防控项目总支出成本	≤408.73万元	208.66	5	2.6	欠款未清，将积极协调财政进一步清还剩余欠款。
			租车单位成本	1.25万/月	1.25万/月	5	5	
	产出指标	数量指标	平台租车次数2次	≥2次/月	2次/月	15	15	
		质量指标	培训工作达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	疫情防控各项工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大疫情防控体制机制完善率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	部分健全	15	10	欠款未清，将积极协调财政进一步清还剩余欠款。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	60%	10	8	欠款未清，将积极协调财政进一步清还剩余欠款。
总分			85.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	(上级) 计划免疫冷链系统运行维护省级补助资金						
主管部门	济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	7.44	2.48	10	33.33%	3.33
	其中：当年财政拨款	0	7.44	2.48			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		1.确保全市冷链系统正常运转2.确保全市冷链设备故障及时修复3.确保疫苗安全性和有效性			1.确保了全市冷链系统正常运转2.确保了全市冷链设备故障及时修复3.确保了疫苗安全性和有效性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级补助成本	≤7.44万元	2.48	5	1.6	业务工作开展，资金支付进度未得到有效保障，结转2026年继续使用。
			市级每服务10万儿童冷链运转维持成本	≤1万元	1	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	80%	10	9	业务工作开展，资金支付进度未得到有效保障，结转2026年继续使用
			保障冷链系统正常运转基层接种门诊个数	≥208个	208个	10	10	
		质量指标	冷链系统正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	无重大疫情爆发	无重大疫情爆发	15	15	
		可持续影响指标	确保全市冷链系统正常运转	有效确保	有效确保	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	业务工作开展，资金支付进度未得到有效保障，结转2026年继续使用
总分			86.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	济宁市传染病多点触发预警信息平台项目经费						
主管部门	济宁市卫生健康委员会			实施单位	济宁市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	40.36	40.35	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	0	40.36	40.35			
	上年结转资金	0	0	0			

		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据公共卫生工作的实际需求，计划用40.3555万元支付公共卫生监测预警指挥系统部分工程欠款。达到对济宁市辖区内染病进行实时监控，对重点传染病和地区、时间发生聚集性疫情进行预警，及时采取控制措施，防止扩散蔓延；对辖区内医疗机构接诊的个案信息，进行实时症状监测，空间、时间发生的症状聚集性疫情和不明原因疾病进行预警，及早发现传染病疫情，及早进行调查处置；对学校等重点场所，开展传染病症状监测，及早发现学校聚集性、暴发疫情的目标。			根据公共卫生工作的实际需求，用40.3555万元支付公共卫生监测预警指挥系统工程欠款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程欠款	≤40.3555万元	40.3555	5	5	
			工程欠款分项成本	≤40.3555万元	40.3555	5	5	
	产出指标	数量指标	多点触发预警信息平台数量	=1套	1套	15	15	
		质量指标	传染病实时预测预警率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重大及暴发疫情及时报告率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病发现及处置率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	重大传染病暴发流行事件发生次数	≤0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预警信息的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								