

部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025 年度 枣庄市市中区疾病预防 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

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导辖区内医疗机构及时报送疾病监测信息，健全制度机制，加强协同联动。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导相关医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生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。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众

健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

（九）受区卫生健康局委托，负责全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生和传染病防控等工作的监督执法。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：（一）办公室。承担文电、会务、机要、保密、档案、信访、值班、安全生产等中心日常工作的综合协调和相关管理服务工作；承担业务工作的管理、协调与评价；负责中心综合性业务文稿的起草；承担中心的网络安全与信息化运行维护保障。承担意识形态、党风廉政建设、党员教育培训、干部职工政治思想教育、文明单位创建、文化建设等工作；承担党总支、离退休支部、纪检监察、工会、共青团、女工委、统战等日常工作。（二）人事室。承担中心机构编制、岗位管理、干部考录、人才引进、人才招聘与调配、职称评聘、人员考核、奖惩、工资薪酬、继续教育、医师考核、出国（境）管理、离退休人员的管理等工作；承担社团组织的兼职推荐和备案管理等工作。（三）财务室。承担中心预算、决算等财务相关工作；负责财务管理、会计核算、专项资金管理；承担中心内部审计工作；承担中心固定资产的管理。（四）总务药械室。负责仪器设备、试剂耗材的采购管理；负责仪器设备的管理、计量检定、维修、报废等；负责仓库物资管理、冷链设备维修等。（五）

传染病防制室（挂应急管理办公室牌子）。负责拟定传染病预防控制规划、方案，组织开展传染病暴发调查处理和报告；牵头开展突发公共卫生事件应急处置；负责传染病及不明原因疾病监测和预防控制；收集、分析和报告传染病监测信息；预测传染病的发生、流行趋势；管理辖区内疫情及传染病防控工作信息。（六）慢性病防制室。负责全区恶性肿瘤、高血压、糖尿病、心脑血管病、住院伤害等发病、死亡情况监测与报告；负责心脑血管病、恶性肿瘤等慢病综合防控；承担重点慢病防控项目。（七）计划免疫室。负责全区免疫规划工作计划的制定；负责免疫针对疾病监测与免疫预防；指导与参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理；免疫效果评价和免疫接种率监测；预防接种门诊规范化管理和预防接种信息管理。（八）精神卫生室。负责全区严重精神障碍患者服务管理工作。（九）生物制品室。负责全区疫苗、冷链设备管理。（十）艾滋病防制室。负责拟定全区艾滋病防制对策和工作计划，组织开展艾滋病的监测与控制工作；负责全区艾滋病感染者和病人管理；负责全区艾滋病疫情报告、自愿咨询检测门诊、病例随访管理的业务指导；开展行为干预的技术指导。（十一）地方病防制室。负责地方病监测，制订相应的控制对策和措施；（十二）病媒生物防制室。承担全区病媒生物防制和消毒业务工作计划和技术方案，并组织实施、评价；负责病媒生物监测与控制技术指导；病媒生物对常用杀虫剂的抗药性监测；指导参与传染病流行暴发的现场消杀灭处置。（十三）结核病防制室。负责全区结核病防制和管理工作的，向全区群众提供结核病防

制健康教育。（十四）职业卫生室。承担职业病危害因素监测与健康风险评估、职业病危害因素的卫生学评价、职业中毒因素的干预与控制、急性职业中毒现场检测与处置；承担放射工作场所防护监测、医用射线装置的防护和性能质量监测、放射工作人员个人剂量监测。（十五）检验室。承担中心检验检测机构资质认定；负责编制、审核、签发检测报告；承担食品化学污染物和有害理化因素的检测；承担疾病预防控制有关的各类微生物、血清学和病原学检测；承担健康相关产品的卫生微生物检测检验；承担各种突发公共卫生事件相关检测任务。（十六）卫生监测室。承担工作场所、公共场所及生活居住场所空气质量及有害物质的检测；负责食品中化学污染物及有害因素监测、食源性疾病的监测；参与食源性疾病暴发事件流行病学调查处置；负责食品与营养调查、监测及评价等工作；负责环境卫生监测评价、技术指导；开展生活饮用水水质监测、公共场所健康危害因素监测；环境污染健康危害事故调查与处置；承担组织开展学生常见病和健康相关因素监测、干预和防控等工作，开展影响学生健康相关因素监测工作。（十七）健康教育室。负责拟定全区健康促进与健康教育工作规划；开展健康促进场所健康技术指导和评估；开展健康素养监测、烟草流行状态监测和烟草危害科普；组织开展健康科普和健康传播活动，提高公众健康素养水平；负责中心对外宣传工作；负责中心公众号管理工作。（十八）法制稽查室。负责全区卫生健康领域监督执法的业务协调工作；负责投诉举报案件的受理、督办；负责协助业务科室有关案件的移交、移送；负责卫生

监督稽查工作；负责全区监督信息报告管理工作。（十九）医政监督室。负责全区医疗卫生机构及医务人员依法执业情况的监督执法；打击非法行医行为；负责采供血机构（单采血浆站）的监督执法；负责母婴保健技术服务机构的监督执法；承担人类辅助生殖技术和人类精子库的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

（二十）传染病监督室。负责全区医疗卫生机构传染病防治的监督执法；负责消毒服务机构的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

（二十一）职业卫生监督室。负责全区用人单位、职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构、职业病诊断及鉴定机构的监督执法；负责医疗机构放射诊疗工作的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十二）生活饮用水卫生监督室（挂学校卫生监督室牌子）。负责全区生活饮用水卫生监督执法；负责涉水产品生产经营单位的监督执法；负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监督执法；负责学校教学及生活环境、传染病防控的监督执法；负责学校内的公共场所、内设医疗机构和保健室的监督执法；负责对托幼机构传染病防控等工作进行监督检查；负责消毒产品生产、经营、使用单位的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

（二十三）公共场所卫生监督一室。负责全区理发店、美容店等公共场所卫生监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任

务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十四）公共场所卫生监督二室。负责全区宾馆、旅店、招待所、公共浴室、影剧院、音乐厅、游泳场（馆）、商场（店）、书店、候车（机、船）室等公共场所卫生监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十五）卫生监督协管室。负责全区卫生监督协管工作的业务指导；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

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：枣庄市市中区疾病预防控制中心
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	2,140.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,798.85
	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	108.53
	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	2,140.03	本年支出合计	58	2,140.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,140.03	总计	62	2,140.03

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：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,140.03	2,140.03					
208	社会保障和就业支出	232.66	232.66					
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26					
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35					
20807	就业补助	26.18	26.18					
2080705	公益性岗位补贴	26.18	26.18					
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	1,798.85	1,798.85					
21004	公共卫生	1,713.68	1,713.68					
2100401	疾病预防控制机构	1,040.13	1,040.13					
2100409	重大公共卫生服务	646.97	646.97					
2100499	其他公共卫生支出	26.58	26.58					
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17					
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84					
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33					
221	住房保障支出	108.53	108.53					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	108.53	108.53					
2210201	住房公积金	108.53	108.53					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,140.03	1,363.39	776.64			
208	社会保障和就业支出	232.66	206.47	26.18			
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26				
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35				
20807	就业补助	26.18		26.18			
2080705	公益性岗位补贴	26.18		26.18			
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	1,798.85	1,048.39	750.46			
21004	公共卫生	1,713.68	963.22	750.46			
2100401	疾病预防控制机构	1,040.13	963.22	76.91			
2100409	重大公共卫生服务	646.97		646.97			
2100499	其他公共卫生支出	26.58		26.58			
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17				
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84				
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33				
221	住房保障支出	108.53	108.53				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	108.53	108.53				
2210201	住房公积金	108.53	108.53				

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	2,140.03	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	232.66	232.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,798.85	1,798.85		
	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				

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
	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	108.53	108.53		
	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	2,140.03	本年支出合计	59	2,140.03	2,140.03		
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	2,140.03	总计	64	2,140.03	2,140.03		

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,140.03	1,363.39	776.64
208	社会保障和就业支出	232.66	206.47	26.18
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26	
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.76	126.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	
20807	就业补助	26.18		26.18
2080705	公益性岗位补贴	26.18		26.18
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	1,798.85	1,048.39	750.46
21004	公共卫生	1,713.68	963.22	750.46
2100401	疾病预防控制机构	1,040.13	963.22	76.91
2100409	重大公共卫生服务	646.97		646.97
2100499	其他公共卫生支出	26.58		26.58
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	
2101102	事业单位医疗	57.84	57.84	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
221	住房保障支出	108.53	108.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	108.53	108.53	
2210201	住房公积金	108.53	108.53	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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	1,289.76	302	商品和服务支出	34.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.00	30201	办公费	21.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	319.38	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	135.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.54	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.42	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		1,329.30	公用经费合计					34.10

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.37		4.13		4.13	0.24	4.37		4.13		4.13	0.24

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。

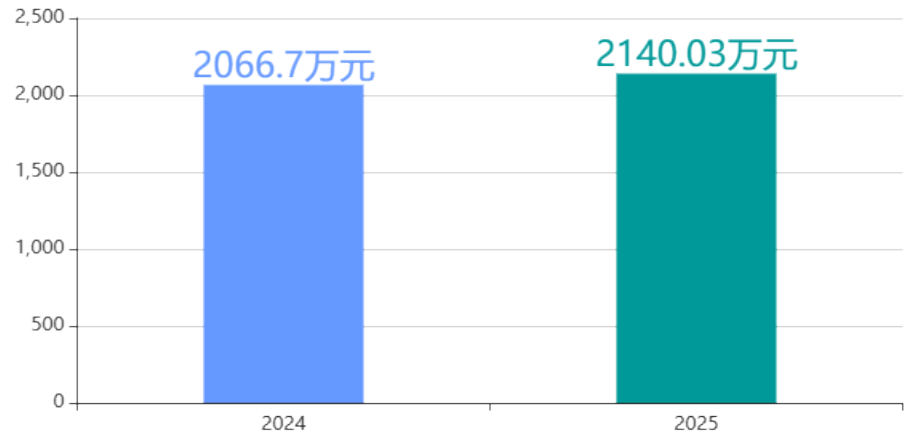
第三部分

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 2,140.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 73.33 万元，增长 3.55%。主要是政策性人员工资调整、基本支出调整。

收、支决算总计变动情况图



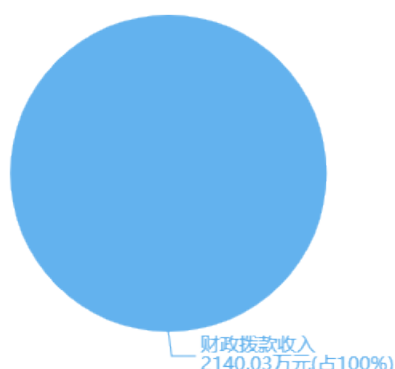
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,140.03 万元，其中：财政拨款收入 2,140.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,140.03 万元。与 2024 年度相比，增加 73.33 万元，增长 3.55%。主要是政策性人员工资调整、基本支出调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

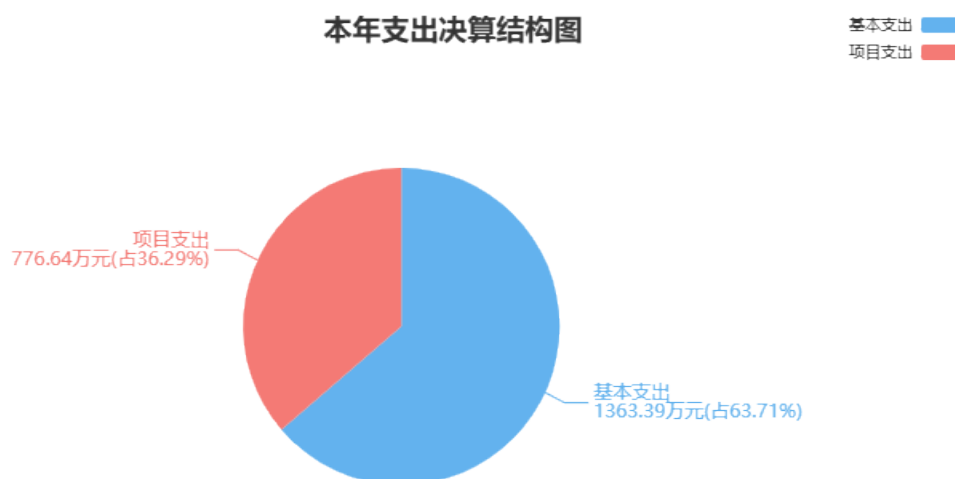
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,140.03 万元，其中：基本支出 1,363.39 万元，占 63.71%；项目支出 776.64 万元，占 36.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,363.39 万元。与 2024 年度相比,增加 290.37 万元,增长 27.06%。主要是政策性人员工资调整、基本支出调整。

2、项目支出 776.64 万元。与 2024 年度相比,减少 217.04 万元,下降 21.84%。主要是特定目标项目压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

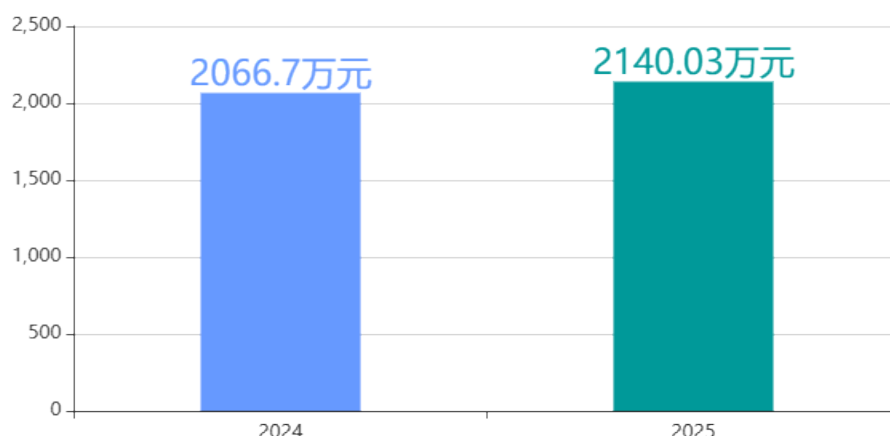
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,140.03 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 73.33 万元,增长 3.55%。主要是政策性人员工资调整、基本支出调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

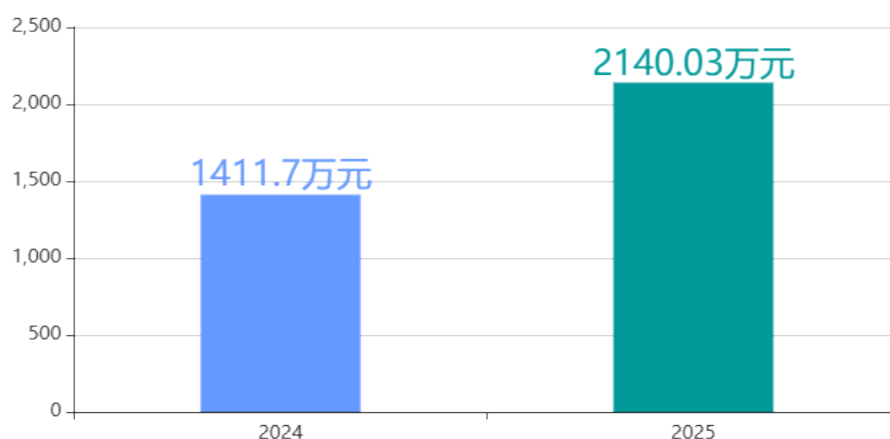


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,140.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 728.33 万元，增长 51.59%。主要是政策性人员工资调整、基本支出调整。

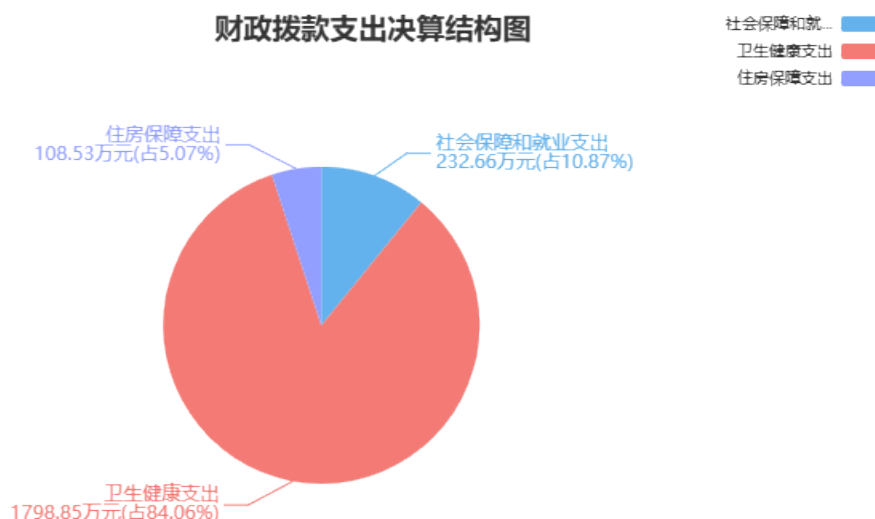
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,140.03 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 232.66 万元,占10.87%;卫生健康(类)支出 1,798.85 万元,占 84.06%;住房保障(类)支出 108.53 万元,占 5.07%。



(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 2,131.03 万元,支出决算为 2,140.03 万元,完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.78 万元,支出决算为 8.15 万元,完成年初预算的 45.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.18 万元,支出决算为 126.76 万元,完成年初预算的 116.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 54.59 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 70.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

6、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 1,016.06 万元，支出决算为 1,040.13 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

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 700 万元，支出决算为 646.97 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

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 24.66 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

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 49.82 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

11、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 92.89 万元，支出决算为 108.53 万元，完成年初预算的 116.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行调整。

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 1,363.4 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 1,329.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 34.1 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（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为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保养维修费、保险费、年检费等费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于为了完成工作任务而对上

级来访人员产生的餐饮费，共计接待 5 批次、40 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 2.22 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 2.22 万元。授予中小企业合同金额 2.22 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 2.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 55 个，涉及预算资金 21,781.81

万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 55 个项目中，30 个项目自评等级为“优”，25 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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基本药物制度补助、爱卫会经费、基本公共卫生服务补助资金、计生专职工资、计划生育服务、备案托育机构补助等 55 个项目的绩效自评表。

1. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

2. 离退休干部党组织个人及单位工作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 95.45 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况：离退休干部党组织书记补助及时发放。

3. 基本公共卫生服务工作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 90 分。全年预算数为 10 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成基本公卫年度考核，提高机构基本公卫服务水平，更好为全区居民提供更优质的服务。

4. 计生宣传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 80 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展“5.15 国际家庭日”“5.29 会员日”“7.11 世界人口日”以及春节、元旦等重大节日宣传活动，倡导科学文明、健康的婚育观念，推动计划生育工作健康、科学发展。

5. 组织实施公开招聘工作人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：根据用编进入计划，完成 2025 年度卫健系统招聘。

6. 爱卫会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 87 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：有效开展病媒生物防治活动，“四害”密度得到有效控制，保障全区人民身体健康。

7. 卫生信息系统运行和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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我区卫生信息系统的正常运行和使用，以及日常的软硬件维护及更换。

8. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 96.37 分。全年预算数为 5,062.94 万元，执行数为 3,223.33 万元，完成预算的 63.67%。项目绩效目标完成情况：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

9. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,896.76 万元，执行数为 2,896.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

10. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,965.35 万元，执行数为 1,965.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

11. 镇、街卫生院工资及其他工资福利支出项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.76 分。全年预算数为 3,288.01 万元，执行数为 249.8 万元，完成预算的 7.6%。项目绩效目标完成情况：推动全区医疗卫生服务能力提升，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，进一步增强群众获得感、幸福感和安全感。

12. 创建卫生健康城项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：辅助完成健康社区、健康家庭、健康医院等“健康细胞”建设工作，通过市级综合评审验收。

13. 智能随访设备及平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提升公共卫生服务项目的可及性和医疗服务的便捷性，心电一张网成效显著，已远程诊断 4149 人次。

14. 标准化村卫生室日常运行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 87 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：标准化卫生室服务能力水平全面提升，建设 32 家样板村卫生室，114 家村卫生室实现“五有三提升”。

15. 生育关怀专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：爱救助

的贫困计划生育家庭数为 189 户，全部为经济困难的计划生育家庭。救助的对象全部为经济困难的计划生育家庭，救助准确率 100%。全部按照要求于春节前发放完毕，发放及时率 100%。

16. 计生专职工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障计生专职人员工资，全面完成人口监测各项工作。

17. 计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.15 分。全年预算数为 861.81 万元，执行数为 271.7 万元，完成预算的 31.53%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

18. 全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 718.66 万元，执行数为 509.9 万元，完成预算的 70.95%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

19. 计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 282.98 万元，执行数为 180.98 万元，完成预算的 63.96%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

20. 计划生育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 88.24 分。全年预算数为 190.33 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 2.42%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育各项奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

21. 单位退休独生子女父母奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.19 分。全年预算数为 53.52 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 11.88%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放计划生育奖励扶助金，提高家庭发展能力和社会稳定水平。

22. 备案托育机构补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：扶持普惠托育机构持续健康发展，满足家庭对婴幼儿照护服务需求。

23. 普惠托育机构市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对托育机构进行补助，不断提高普惠托育机构服务水平。

24. 综合性医疗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 96.51 分。全年预算数为 184.05 万元，执行数为 175.12 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：保障在编人员工资及保险费用，按时完成区政府安排的各项工作任务。

25. 2025 年托育补贴市级补助资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标,项目自评得分为 85 分。全年预算数为 0.97 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:为进一步完善积极生育支持政策,提高家长对托育服务的参与度,减轻家庭育儿负担,加快构建生育友好型社会,通过实施托育补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。

26. 育儿补贴补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.63 分。全年预算数为 2,931 万元,执行数为 2,821.47 万元,完成预算的 96.26%。项目绩效目标完成情况:完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放,合计发放 2821.47 万元,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。

27. 2025 年育儿补贴市级补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 104 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:完成前三季度申请并审核通过的育儿补贴发放,推动完善生育支持政策体系,促进人口高质量发展。

28. 区卫健局劳务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 98.13 分。全年预算数为 39.36 万元,执行数为 32.01 万元,完成预算的 81.33%。项目绩效目标完成情况:通过辅助用工,使单位的服务和管理工作更加精细化,有效的推动各项工作的有序开展。

29. 安全生产网格员薪酬项目绩效自评综述:根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。全年预算数为 35.73 万元，执行数为 30.57 万元，完成预算的 85.56%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府安排的各项工作，有效的推动各项工作的有序开展。

30. 2025 年度公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：公立医院改革补助。

31. 千医培训补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7.72 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：二是：千医培训补助资金。

32. 公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

33. 重大公共卫生补助（妇幼）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 82 分。全年预算数为 81.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

34. 婚前健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

35. 预防性健康体检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 80 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

36. 差额编制人员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 91 分。全年预算数为 51.84 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

37. 重大公共卫生服务（疾控）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 90 分。全年预算数为 44.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，二是规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。

38. 2024 年重大传染病防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.39 分。全年预算数为 126.78 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 3.93%。项目绩效目标完成情况：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区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，二是切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

39. 2024 年省级市场监管资金(疾控系统食品安全风险监测)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 85 分。全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：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。

40. 计划免疫冷链运行运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.21 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 24.82 万元，完成预算的 62.05%。项目绩效目标完成情况：保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。

41. 实验室维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成实验室维护维修任务。

42. 慢性病综合防控示范区工作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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢病示范区。

43. 实验室试剂购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成各项实验室任务。

44. 第三方年度抽检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 81 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成国家“双随机”抽检检测任务，完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作，保障人民群众健康安全。

45. 普法宣传、罚没药品器械处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。

46. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：打造“智慧卫监”的信息化建设。

47. 卫生监督制服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高卫生监督工作质量和影响力。

48. 医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.41 分。全年预算数为 25.1 万元，执行数为 18.61 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况：一是技术升级和业务保障能力提升，二是卫生监督队伍综合执法能力。

49. 医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7.97 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升智慧监测预警和风险评估能力水平，二是升级传染病疫情报告网络安全防护条件。

50. 重大公共卫生服务（疾控）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 85.03 分。全年预算数为 841.87 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 0.26%。项目绩效目标完成情况：完成水质监测任务。

51. 适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 49.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照知情、自愿、属地管理原则，持续推进辖区适龄女孩 HPV 二价疫苗免费接种工作。

52. 疫情防控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 96 分。全年预算数为 639.84 万元，执行数为 639.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置，促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。

53. 2025 年省级市场监管资金（食品安全风险监测）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 81 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。

54. 公益岗人员工资及社会保障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 96 分。全年预算数为 26.18 万元，执行数为 26.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省退役士兵安置和权益保障工作，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

55. 劳务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 95 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的金额。

八、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。

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，结转到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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

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

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的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)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大公共卫生服务（疾控）	枣庄市市中区疾病预防控制中心	90	优
2	2024 年重大传染病防控资金	枣庄市市中区疾病预防控制中心	90.39	优
3	2024 年省级市场监管资金（疾控系统食品安全风险监测）	枣庄市市中区疾病预防控制中心	85	良
4	计划免疫冷链运行运转	枣庄市市中区疾病预防控制中心	96.21	优
5	实验室维修改造	枣庄市市中区疾病预防控制中心	90	优
6	慢性病综合防控示范区工作经费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	90	优
7	实验室试剂购置	枣庄市市中区疾病预防控制中心	81	良
8	第三方年度抽检费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	81	良
9	普法宣传、罚没药品器械处置	枣庄市市中区疾病预防控制中心	85	良
10	信息化建设	枣庄市市中区疾病预防控制中心	82	良
11	卫生监督制服	枣庄市市中区疾病预防控制中心	85	良
12	医疗卫生机构能力建设	枣庄市市中区疾病预防控制中心	97.41	优

13	医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养	枣庄市市中区疾病预防控制中心	95	优
14	重大公共卫生服务（疾控）	枣庄市市中区疾病预防控制中心	85.03	良
15	适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目	枣庄市市中区疾病预防控制中心	81	良
16	疫情防控经费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	96	优
17	2025 年省级市场监管资金（食品安全风险监测）	枣庄市市中区疾病预防控制中心	81	良
18	公益岗人员工资及社会保障费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	96	优
19	劳务费	枣庄市市中区疾病预防控制中心	95	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		2024年省级市场监管资金（疾控系统食品安全风险监测）						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算 执行情况 (10分)		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	0.82	0.82	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.82	0.82	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			完成工作任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.82万元	≤0万元	50	50	
	产出指标	数量指标	食源性疾病预防监测机构	1个	1个	40	35	资金支出进度缓慢，积极向上级请示汇报，争取资金及时拨
总分			85.00					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、60-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		重大公共卫生服务（疾控）						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 （10分）		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	44.14	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	44.14	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、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作 2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。			资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤800万元	≤0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助率	100%	100%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	严重精神障碍患者救治救助覆盖率	100%	100%	5	5	
			肺结核患者规则服药率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众结核病核心防治知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
			严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管	不断缩小	不断缩小	10	10	
		可持续发展影响指标	结核病防治服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
			严重精神障碍患者适应社会	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称	第三方年度抽检费							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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				
	完成国家“双随机”抽检检测任务，完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作，保障人民群众健康安全。			加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	通过政府购买服务	≤20万	≤0万	10	10	
	产出指标	数量指标	抽检任务	≤100家	≤100家	10	10	
		质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准	检测公司有相关资质符合标准	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2025年10月前完成抽检任务	2025年10月前完成抽检任务	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	通过抽检检测，保障人民群众健康安全。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	20	11	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
总分		81.00						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		2024年重大传染病防控资金						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	126.78	4.98	10	3.93%	0.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	126.78	4.98				
	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			
		目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区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。目标2：健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控制示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。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			完成工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目年度总支出	≤150万元	≤4.98万元	5	5	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	95%	5	5	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	85%	5	5	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	10	10	
			艾滋病高危人群监测比例	100%	100%	10	10	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分				90.39			
	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：							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称	公益岗人员工资及社会保障费							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	26.18	26.18	26.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.18	26.18	26.18				
	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				
	好全省退役士兵安置和权益保障工作，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			完成目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	≤26.184万元	≤26.184万元	15	15	
		产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	≥5人	≥5人	15	15
	产出指标	质量指标	公益岗考勤	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	≥5人	≥5人	10	10
	效益指标	可持续影响指标	公益岗人员工作能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	≥95%	15	11
总分			96.00					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17	17	17				
	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			
		通过辅助用工，使单位的服务和管理工作更加精细化，有效的推动各项工作的有序开展。			完成目标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤17万元	≤17万元	15	15	
	产出指标	数量指标	区疾控中心编外人员	6人	6人	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		时效指标	工资发放及各项保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	6人	6人	10	10	
		可持续影响指标	长聘人员工作积极性	提高	提高	15	13	长聘工作人员积极性较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	≥95%	15	12	长聘工作人员满意度较高
总分		95.00						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称		计划免疫冷链运行运转						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	40	40	24.82	10	62.05%	6.21	
	其中：当年财政拨款	40	40	24.82				
	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			
		为保障全区适龄人群，安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗，我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。			完成目标工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	经费支出不超总体预算	20	20	
	产出指标	数量指标	疫苗配送完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质控考核合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	疫苗配送及时率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	国家免疫规划能力提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分		96.21						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称	普法宣传、罚没药品器械处置							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级				实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	4	4	0				
	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			
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理,维护人民群众健康安全。 处置过期药品、器械,消除安全隐患,保障就医安全。				资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报,争取资金及时拨付,提高资金支出效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印制相关普法宣传材料费用	≤3万元	≤0万元	5	5	
			药品、器械销毁所需费用	≤1万元	≤0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准	实际内容、种类、数量为准	5	5	
			需处置的药品、器械重量	1吨	1吨	5	5	
		质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传	依据相关法律法规普法宣传	10	10	
			罚没药品器械执行标准	按照国家规定的标准执行	按照国家规定的标准执行	10	10	
		时效指标	普法时间	长期普法宣传	长期普法宣传	5	5	
			药品器械销毁时间	2025年10月前	2025年10月前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	药品、器械销毁效果	保障就医安全	保障就医安全	10	10	
			普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	5	5	
		可持续影响指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	5	5	
			药品、器械销毁效果	保障就医安全	保障就医安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	加强目标宣导与沟通,确保内外相关人员对目标达成共识。
	总分				85.00			
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称		实验室维修改造						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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 将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求，枣庄市疾控中心占地4800平方，建筑面积5700平方，业务和实验室用房2200平方，其中实验室（理化，微生物，艾滋病）1500平方，生物安全2级，具备核酸检测能力。			目标实际完成情况 加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	经费支出不超总体预算	10	10	
		数量指标	单位完成整体搬迁	单位完成整体搬迁	单位完成整体搬迁	10	10	
	产出指标	质量指标	搬迁物品完整率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	搬迁工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作正常开展率	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	搬迁过程安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	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				
	创新慢性病防控机制，推动和落实保障性和支持性政策，创建和维护健康的社会环境，培育适合本地区特点的慢性病综合防控模式，提高人民群众健康水平，落实创建慢性病示范区。			加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金超支率	资金支出不超项目预算金额	资金支出不超项目预算金额	5	5	
	产出指标	数量指标	辖区开展健康主题日大型宣传活动	≥4次	≥4次	5	5	
			利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥60%	≥60%	10	10	
			18岁以上高血压知晓率	≥60%	≥60%	10	10	
			18岁以上糖尿病知晓率	≥50%	≥50%	10	10	
	时效指标	开展一次慢性病防控社会因素调查	2025年底	2025年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10		
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称	信息化建设							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	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				
	购置26部手持执法终端（使用期3年）；购置“医疗废弃监管平台存储”“医疗美容远程智慧监管系统存储”			资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧监管设备	≤10万元	≤0万元	10	10	
			数量指标	智慧监管设备数量	≥2套	≥2套	10	10
	产出指标	数量指标	手持执法终端数量	≤26部	≤26部	10	10	
			质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准	采购设备质量符合标准	10	10
		时效指标	采购时间	2025年3月前	2025年3月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法	用于行政执法	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设	打造“智慧卫监”的信息化建设	打造“智慧卫监”的信息化建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	≥90%	20	12	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
	总分		82.00					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



单位：万元

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	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			
		为满足职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预，开展疾病源生物检测、检定和物理、化学因子检测、评价等工作需要。			加强资金拨付计划与项目进度匹配，建立动态调整机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超出总体预算	经费支出不超总体预算	经费支出不超总体预算	10	10	
	产出指标	数量指标	实验检测完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	检验项目达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按规定时间组织	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实验完成率和准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实验室检验能力	稳步提升	稳步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度	≥95%	≥95%	20	11	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
总分		81.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称	卫生监督制服								
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心				
项目预算执行情况 (10分)		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	1	1	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1	1	0					
	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					
	依据单位监督员卫生监督服换发需求，换发统一制式卫生监督服。			资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	定制制服费用	≤1万	≤0万	10	10		
		产出指标	数量指标	制服数量	26套	26套	20	20	
			质量指标	制服标准	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂	10	10	
	效益指标	时效指标	制服定制时间	2025年7月前	2025年7月前	10	10		
		社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	服务能力不断提升	不断提升	不断提升	10	10		
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	20	15	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。	
	总分		85.00						
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：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		适龄女孩HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	24.66	49.76	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	24.66	49.76	0				
	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			
		按照知情、自愿、属地管理原则，持续推进辖区适龄女孩HPV二价疫苗免费接种工作			资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目年度总支出	≤24.66万元	≤0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	自愿接种人数	第一针预估5163人次；第二针2543人次	第一针预估5163人次；第二针2543人次	10	10	
		质量指标	HPV疫苗接种合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年底前	2025年底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)增加	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种HPV疫苗免费接种的对象满意度	≥85%	≥85%	30	21	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
总分			81.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		医疗卫生机构能力建设						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	25.1	18.61	10	74.14%	7.41	
	其中：当年财政拨款	0	25.1	18.61				
	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《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医院事业传承与发展、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算指标的通知》实施卫生监督机构能力建设			基本完成目标工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤25.1万元	≤18.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
		质量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督队伍综合执法能力	逐步增强	逐步增强	20	20	
		可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97.41						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称	医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	7.97	7.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.97	7.97				
	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				
	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。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。组织市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，提升传染病实验室检测质量。建设完成区			完成目标工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	25万元	7.97万元	5	5	
			项目支出金额	≤25万元	≤7.97万元	5	5	
	产出指标	数量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
			区级基层传染病应急小分队数量	成立应急小分队	成立应急小分队	5	5	
		质量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			采购全自动污水采样设备	1台	1台	5	5	
			传染病应急参训人员的培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级	10	10	
			卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	逐步增强	10	10	
		可持续影响指标	提升智慧监测预警和风险评估能力水平	有效提升	有效提升	10	10	
			卫生监督工作效率提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	5	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
	总分			95.00				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



项目名称		疫情防控经费						
主管部门		枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	639.84	639.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	639.84	639.84				
	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			
		进一步做好突发公共卫生事件应急物资储备、高效有序开展处置，促进全区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。			完成目标工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费年度总支出	≤6307.74万元	≤639.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情防控部门	1个	1个	10	10	
		质量指标	保证疫情防控工作正常开展	正常开展	正常开展	20	20	
		时效指标	付款及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置率	≥99%	≥99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	公众满意度≥85%得满分	公众满意度≥85%得满分	10	6	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。
总分		96.00						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称	重大公共卫生服务（疾控）								
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心				
项目预算执行情况（10分）		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	700	841.87	2.15	10	0.26%	0.03		
	其中：当年财政拨款	700	841.87	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					
	1、进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作。 2、规范治疗肺结核患者，全面结核病防治任务。 3、做好适龄女生HPV疫苗免费接种项目工作。			资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付，提高资金支出效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤700万元	≤700万元	5	5		
			明细金额	≤10.5万元	≤10.5万元	5	5		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助率	100%	100%	5	5		
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5		
		质量指标	严重精神障碍患者救治救助覆盖率	100%	100%	5	5		
			肺结核患者规则服药率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	公众结核病核心防治知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
	严重精神障碍患者应治尽治、应管尽管			不断缩小	不断缩小	10	10		
	可持续影响指标		结核病防治服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
			严重精神障碍患者适应社会	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	5	加强目标宣导与沟通，确保内外相关人员对目标达成共识。	
	总分		85.03						
	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)



单位：万元

项目名称	2025年省级市场监管资金（食品安全风险监测）							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况（10分）		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	0.8	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款数	0	0.8	0				
	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			完成工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.8万元	≤0万元	10	10	
		数量指标	食源性疾病主动监测机构	1个	1个	10	10	
	产出指标	质量指标	监测数据的准确性、有效性	符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》	符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》	10	10	
		时效指标	监测工作完成时限	符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》	符合《2025年山东省食品安全风险监测方案》	20	20	
	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	10	10	
		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	10	10	
	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%	20	11	资金支出进度缓慢。积极向上级请示汇报，争取资金及时拨付。
	总分			81.00				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。