

附件 3

大连市西岗区疾病预防控制中心
(大连市西岗区卫生监督所)

2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规、方针政策及有关疾病预防控制体系改革的最新要求。

（二）参与拟订全区重大疾病预防控制、重点公共卫生服务、卫生监督工作计划和实施方案。

（三）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等的预防与控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置及重大活动卫生保障工作；承担疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担疾病监测工作，负责收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）承担健康危害因素监测与干预，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，提出干预策略与措施；对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价；开展病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（五）承担健康教育与健康促进工作；承担疾病预防控制技术指导、技术培训、技术支持和技术服务。

（六）受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，开展卫生健康监督执法工作。

（七）承担卫生健康法律法规宣传教育和培训，负责卫生监督执法队伍、卫生监督协管员队伍建设及能力提升工作。

（八）承担卫生健康领域违法行为的投诉举报受理等工作。

（九）承担区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）无下属行政事业单位。大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）内设机构 7 个，包括：综合部、传染病与免疫规划部、慢病与健康教育部、检验部、监测与质量管理部、环境卫生监督部、医疗市场综合监督部。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度收入总计 1566.40 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 637.54 万元，增长 68.64%。主要原因：机构整合，区疾控中心与区卫生监督中心整合，人员增加 20 人。2025 年度支出总计 1566.40 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 637.54 万元，增长 68.64%。主要原因：机构整合，区疾控中心与区卫生监督中心整合。

2025 年度年末无结转和结余资金。与 2024 年度相同。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1566.40 万元，其中：财政拨款收入 1566.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1566.40 万元，其中：基本支出 1449.54 万元，占 92.54%；项目支出 116.86 万元，占 7.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度财政拨款收入总计 1566.40 万元，财政拨款支出总计

1566.40 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 637.54 万元，增长 68.64%。主要原因：机构整合，区疾控中心与区卫生监督中心整合，人员增加 20 人。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 637.54 万元，增长 68.64%。主要原因：机构整合，区疾控中心与区卫生监督中心整合。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年新入职 3 人，工资福利支出相应增加。

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

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.40 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 637.54 万元，增长 68.64%。主要原因：机构整合，区疾控中心与区卫生监督中心整合。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1566.40 万元，占 100%；教育支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1512.73 万元，支出决算为 1566.40 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年 10 月，增加 3 人，人员经费增加。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员工资、补贴。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数大于预算数，主要原因为新增退休改办 1 人，从 2025 年 1 月执行。

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）主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 102.18 万元，支出决算为 103.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职 3 人，从 2025 年 10 月执行。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）主要用于：疾病控制机构基本支出，公共卫生服务。年初预算数为 991.02 万元，支出决算数为 1139.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职 3 人，从 2025 年 10 月执行。

4. 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：事业人员医疗保险支出。年初预算数 75.03 万元，支出决算数为 75.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职 3 人，从 2025 年 10 月执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算数为 154.60 万元，支出决算数为 176.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职 3 人，从 2025 年 10 月执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1449.54 万元，其中：人员经费 1392.06 万元，公用经费 57.48 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1343.18 万元，主要用于：基本工资 324.43 万元、津贴补贴 265.43 万元、绩效工资 319.08 万元，机关事业单位基本养老保险 103.47 万元，医疗保险缴费 75.14 万元，其他保险缴费 13.58 万元，住房公积金 176.45 万元，退休职业年金 10.78 万元。

2. 商品和服务支出 57.48 万元，主要用于：办公费 4.67 万元、电费 9.67 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 1.54 万元，维修费 2.44 万元，租赁费 5.26 万元，专用材料费 0.03 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 5.18 万元，公务车运行 2.04 万元，其他交通费 6.98 万元，其他商品服务支出 15.28 万元。

3. 对个人和家庭的补助 48.88 万元，主要用于：退休费 11.83 万元，抚恤金 8.47 万元，独子费 0.17 万元，其他对个人和家庭的补助 28.42 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.04 万元，完成年初预算的 15.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费用未进行结算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.04 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 元，占“三公”经费支出的 0%，无年初预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，无年初预算。

3. 公务用车购置及运行费 2.04 万元，占“三公”经费支出的 100%，完成年初预算的 15.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费用未进行结算。比上年减少 1.54 万元，下降 43.02%，主要原因是未进行结算公车维修费用。其中：公务用车购置费 0 万元，当年无购置公务用车；公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于公务用车燃油费等。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 30.68 万元，本年支出 30.68 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他地方自行试点项目收益专项支出（项）本年支出 30.68 万元。主要用于：结算以前年度款项。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于结算以前年度款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 116.86 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，涉及资金 116.86 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 1 个，共涉及资金 30.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映重大传染病防控补助、国家基本公共卫生服务项目经费、办公区域取暖费、2021 年重大传染病防控补助资金、疾病防控及实验室运行业务经费等 5 个项目自评结果。

（1）重大传染病防控补助项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算调整数为 57.26 万元，执行数为 57.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标 - 预算管理-预算执行率 100%完成。二是产出指标 - 数量指标 - 传染病和突发事件报告率-100%完成；三是产出指标 - 质量指标-艾滋病哨点监测-100%完成。四是产出指标 - 质量指标 - 死因规范报告率-100%完成。五是效益指标 - 社会效益指标 - 食源性疾病爆发事件及时上报率-100%完成。六是效益指标 - 社会效益指标 - 居民健康素养水平提升-100%完成。七是效益指标 - 可持续影响指标 - 基本公共卫生服务水平 - 稳步提高。八是满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 群众满意度-100%满意。

（2）国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评情况：自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标 - 预算管理-预算执行率-100%完成。二是产出指标 - 数量指标-8-10 岁儿童尿碘监测数量 200 人—100%完成；三是产出指标 - 数量指标 - 孕产妇碘盐监测 100 人—100%完成。四是产出指标 - 时效指标 - 监测任务 4 月底完成-100%完成。五是效益指标 - 社会效益指标 - 地发病防治的宣传及健康教育覆盖率-100%完成。六是效益指标 - 可持续影响指标 - 基本公共卫生服务水平

- 稳步提升。七是满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 公共卫生服务满意度-100%满意。

(3) 办公区域取暖费项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标 - 预算管理-预算执行率-100%完成；二是产出指标 - 数量指标 - 收益人群-100%收益；三是产出指标 - 数量指标 - 供暖面积-100%供暖；四是产出指标 - 时效指标 - 资金执行时间 11 月前-100%完成。五是效益指标 - 社会效益指标 - 工作积极性的提升率-100%完成；六是效益指标 - 可持续性影响指标 - 营造良好的工作环境-100%完成。七是满意指标 - 服务对象满意度指标 - 业务相关单位人员满意度-100%完成；满意度指标 - 服务对象满意度指标 - 职工满意度-100%满意。

(4) 2021 年重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 12.74 万元，执行数为 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标 - 预算管理-预算执行率 100%完成。二是产出指标 - 数量指标 - 传染病和突发事件报告率-100%完成；三是产出指标 - 质量指标-艾滋病哨点监测-100%完成。四是产出指标 - 质量指标 - 死

因规范报告率-100%完成。五是效益指标 - 社会效益指标 - 食源性
疾病爆发事件及时上报率-100%完成。六是效益指标 - 社会效益指
标 - 居民健康素养水平提升-100%完成。七是效益指标 - 可持续影
响指标 - 基本公共卫生服务水平 - 稳步提高。八是满意度指标 -
服务对象满意度指标 - 群众满意度-100%满意。

(5) 疾病防控及实验室运行业务经费项目绩效自评情况：一
般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效
自评得分为 100 分。项目全年预算调整数为 6.88 万元，执行数为
6.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性
指标 - 预算管理-预算执行率 100%完成。二是产出指标 - 数量指标
- 传染病和突发事件报告率-100%完成；三是产出指标 - 数量指标
- 实验室检测工作完成率-100%完成。四是产出指标 - 质量指标 -
实验室仪器检定率-100%完成。五是产出指标 - 时效指标 - 应急时
间上报及处理-100%完成；六是效益指标 - 社会效益指标 - 各宣传
日健康教育宣传影响率-100%完成。七是效益指标 - 社会效益指标
- 居民健康素养水平提升-100%满意。八是效益指标 - 可持续影响
指标 - 基本公共卫生服务水平 - 稳步提高。九是满意度指标 - 服
务对象满意度指标 - 群众满意度-100%满意。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

主管部门西岗区卫生健康局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、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（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

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

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度决算表

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	重大传染病防控补助								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心 （大连市西岗区卫生监督所）			
资金投入 （万元）	年初预算数				271.03				
	全年预算数				57.26				
	预算执行数				57.26				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	重大传染病防控补助资金				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%完成	20	20	
	质量指标	艾滋病哨点监测	≥	95	%	100%完成	15	15	
		死因规范报告率	≥	95	%	100%完成	15	15	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时上报率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		居民健康素养水平提升	定性	提升	%	100%完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	提升	%	100%完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%完成	10	10	
总计							100	100	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心 （大连市西岗区卫生监督所）			
资金投入 （万元）	年初预算数				0				
	全年预算数				2.50				
	预算执行数				2.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	了解儿童、孕妇的盐碘、尿碘含量、儿童甲状腺肿大率及患病情况、孕妇甲状腺功能以评估我区重点人群的碘营养水平，为采取针对性措施提供依据				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	8-10 岁儿童尿碘监测数量	=	200	人	100%完成	20	20	
		孕产妇碘盐监测人数	=	100	人	100%完成	20	20	
	质量指标								
	时效指标	监测任务 4 月底完成	≤	4	月	100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	地方病防治的宣传及健康教育覆盖率	≥	90	%	100%完成	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	提升	%	100%完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	100%完成	10	10	
总计							100	100	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心 （大连市西岗区卫生监督所）			
资金投入 （万元）	年初预算数				8.77				
	全年预算数				6.82				
	预算执行数				6.82				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域取暖费				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	收益人群	≥	85	人	100%完成	20	20	
		供暖面积	≥	2200	平米	100%完成	20	20	
	质量指标								
	时效指标	资金执行时间	≤	90	%	100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作积极性的提升率	≥	90	%	100%完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	营造良好的工作环境	=	100	%	100%完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关单位人员满意度	=	100	%	100%完成	10	10	
		职工满意度	=	100	%	100%完成	10	10	
总计							100	100	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	2021 年重大传染病防控补助资金								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局					实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）		
资金投入（万元）	年初预算数					0			
	全年预算数					12.74			
	预算执行数					12.74			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021 年重大传染病防控补助资金					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%完成	20	20	
	质量指标	艾滋病哨点监测率	≥	95	%	100%完成	15	15	
		死因规范报告率	≥	95	%	100%完成	15	15	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时上报率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		居民健康素养水平提升	定性	提升		100%完成	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	提升		100%完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100%完成	10	10	
总计							100	100	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	疾病防控及实验室运行业务经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局					实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）		
资金投入 （万元）	年初预算数					50			
	全年预算数					6.88			
	预算执行数					6.88			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	疾病防控及实验室运行业务经费；包括疾控传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫的疾病控制，食品安全，水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒，手足口病监测的实验室试剂耗材、实验仪器的校准、仪器的鉴定、仪器的维修保养维护，疫苗冷库的维护及疫苗储运等所需的日常经费。					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		实验室检测工作完成率	≥	95	%	100%完成	10	10	
	质量指标	实验室仪器检定率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	100%完成	10	10	
	时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	各宣传日健康教育宣传影响	≥	80	%	100%完成	15	15	
		居民健康素养水平提升	定性	满意		100%完成	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意		100%完成	10	10	
总计							100	100	

