

辽宁省丹东市疾病预防控制中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作。

（四）负责开展食源性、职业性、放射性、环境性等健康危害因素监测评价工作，提出干预策略和措施；对全市免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测等工作。

（六）负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等工作。

（七）负责疾病预防控制技术管理、相关科研、技术应用及推广、业务培训与指导等工作。

（八）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市疾病预防控制中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东市疾病预防控制中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,973.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,903.17 万元，占收入总计的 98.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,903.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 70.00 万元，占收入总计的 1.41%。主要是医疗服务等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 307.76 万元，下降 5.83%。主要原因：财政拨款收入项目支出减少。

(二) 支出总计 4,973.17 万元，包括：

1. 基本支出 2,975.97 万元，占支出总计的 59.84%。主要是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，其中：工资福利支出 2,647.06 万元；商品和服务支出 201.13 万元；对个人和家庭的补助 127.66 万元；资本性支出 0.12 万元。

2. 项目支出 1,997.20 万元，占支出总计的 40.16%。主要包括重点传染病防治、重大公共卫生防治、物业及维保费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 307.76 万元，下降 5.83%。主要原因：专项经费拨款支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度严格统筹资金使用，年末无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,903.17 万元，其中：基本支出 2,905.97 万元，项目支出 1,997.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 315.76 万元，下降 6.05%，主要原因：本年中央转移支付项目支出拨款额度有所减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 194.51%，其中：基本支出完成年初预算的 119.70%，项目支出完成年初预算的 2145.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,903.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 364.72 万元，具体包括：

（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）17.07 万元，主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)258.08万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的101.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(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)54.27万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.82万元,主要是死亡抚恤支出等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)8.48万元,主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的125.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上调伤残抚恤预算。

2. 卫生健康支出 4,306.45 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2,941.69万元,主要是用于人员经费、日常公用经费、防病工作、实验室改造工程建设等支出。完成年初预算的142.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年追加人员经费和项目经费。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项) 24.90 万元, 主要是开展地方病防治工作、职业放射防治工作、食品卫生防治工作等支出。完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出无年初预算。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 1,328.59 万元, 主要是开展传染病防治工作、艾滋病防治工作、计划免疫接种工作、慢性病防治工作等支出。完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出无年初预算。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 11.27 万元, 主要是专用材料费等支出。完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出无年初预算。。

3. 住房保障支出 232.00 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 232.00 万元, 主要是在职职工公积金等支出。完成年初预算的 121.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.09 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.09 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算标准管控车辆运维开支，全年实际支出与预算额度一致。比上年增加 5.33 万元，增长 31.80%，主要是本年业务工作增加导致车辆运行维护成本有所增长等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.09 万元，主要用于中心公务用车运行维护支出等，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 13 辆。

四、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 2,905.97 万元,其中: 人员经费 2,774.72 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等; 公用经费 131.25 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 773.84 万元,其中: 政府采购货物支出 598.46 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元, 政府采购服务支出 175.37 万元。授予中小企业合同金额 650.81 万元, 占政府采购支出总额的 84.10%, 其中: 授予小微企业合同金额 607.58 万

元，占中小企业采购支出总额的 93.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.84%；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 29.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待上缴车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3087.61 万元（其中：一般公共预算资金 3087.61 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.69 分。

组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 2555.22 万元，自评平均分 98.31 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“中央基建投资（市本级）”、“医疗服务与

保障能力提升补助资金”、“卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项”、“基本公卫九元（疾控）”、“机构能力建设中央（疾控中心）”、“物业费及日常维保费”、“疫情防控资金（疾控中心）”、“疾控中心实验室检测能力提升项目”、“突发疫情专项防治经费”、“重大传染病防控（疾控）”、“重大公共卫生（疾控中心）”11个项目开展了部门评价，涉及资金3087.61万元（其中：一般公共预算资金3087.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，2025年，中心结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，绩效目标完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2025年度市直部门决算中反映“中央基建投资（市本级）”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项”、“基本公卫九元（疾控）”、“机构能力建设中央（疾控中心）”、“物业费及日常维保费”、“疫情防控资金（疾控中心）”、“疾控中心实验室检测能力提升项目”、“突发疫情专项防治经费”、“重大传染病防控（疾控）”、“重大公共卫生（疾控中心）”11个项目绩效自评结果。

（1）“中央基建投资（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：该项目正处于立项申报阶段，暂无财政批复得项目预算指标，因此无自评得分。下一步改进措施：2026年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展

工作。

（2）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 140.55 万元，执行数为 0 万元，未下达预算数。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2026 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

（3）“卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金有限，无法保证项目防治工作全面开展。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2026 年持续有效开展该项工作。

（4）“基本公卫九元（疾控）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.9 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2026 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

（5）“机构能力建设中央（疾控中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 17.13 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 65.81%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无

（6）“物业费及日常维保费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 87.05 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金有限，无法大幅度提高后勤保障服务能力。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2026 年持续有效开展该项工作。

（7）“疫情防控资金（疾控中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 58.48 万元，执行数为 58.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（8）“疾控中心实验室检测能力提升项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 74.25 万元，完成预算的 18.56%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（9）“突发疫情专项防治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金有限，无法保证项目工作全面开展。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2026 年持续有效开展该项工作。

（10）“重大传染病防控（疾控）”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 1531.71 万元，执行数为 1328.59 万元，完成预算的 86.74%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能完全满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2026 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

（11）“重大公共卫生（疾控中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 821.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2026 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 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。

6. 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。

7. 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）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

15. 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。

16. 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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	4,903.17	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	70.00	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	364.72
	9		九、卫生健康支出	40	4,376.45
	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	232.00
	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	4,973.17	本年支出合计	58	4,973.17
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	4,973.17	总计	62	4,973.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省丹东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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 973. 17	4, 903. 17		70. 00			
208	社会保障和就业支出	364. 72	364. 72					
20805	行政事业单位养老支出	329. 42	329. 42					
2080502	事业单位离退休	17. 07	17. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 08	258. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 27	54. 27					
20808	抚恤	35. 30	35. 30					
2080801	死亡抚恤	26. 82	26. 82					
2080802	伤残抚恤	8. 48	8. 48					
210	卫生健康支出	4, 376. 45	4, 306. 45		70. 00			
21004	公共卫生	4, 376. 45	4, 306. 45		70. 00			
2100401	疾病预防控制机构	3, 011. 69	2, 941. 69		70. 00			
2100408	基本公共卫生服务	24. 90	24. 90					
2100409	重大公共卫生服务	1, 328. 59	1, 328. 59					
2100499	其他公共卫生支出	11. 27	11. 27					
221	住房保障支出	232. 00	232. 00					
22102	住房改革支出	232. 00	232. 00					
2210201	住房公积金	232. 00	232. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,973.17	2,975.97	1,997.20			
208	社会保障和就业支出	364.72	364.72				
20805	行政事业单位养老支出	329.42	329.42				
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.08	258.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27				
20808	抚恤	35.30	35.30				
2080801	死亡抚恤	26.82	26.82				
2080802	伤残抚恤	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	4,376.45	2,379.25	1,997.20			
21004	公共卫生	4,376.45	2,379.25	1,997.20			
2100401	疾病预防控制机构	3,011.69	2,379.25	632.44			
2100408	基本公共卫生服务	24.90		24.90			
2100409	重大公共卫生服务	1,328.59		1,328.59			
2100499	其他公共卫生支出	11.27		11.27			
221	住房保障支出	232.00	232.00				
22102	住房改革支出	232.00	232.00				
2210201	住房公积金	232.00	232.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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	4,903.17	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	364.72	364.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4,306.45	4,306.45		
	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	232.00	232.00		
	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	4,903.17	本年支出合计	59	4,903.17	4,903.17		
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	4,903.17	总计	64	4,903.17	4,903.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 903. 17	2, 905. 97	1, 997. 20
208	社会保障和就业支出	364. 72	364. 72	
20805	行政事业单位养老支出	329. 42	329. 42	
2080502	事业单位离退休	17. 07	17. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 08	258. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 27	54. 27	
20808	抚恤	35. 30	35. 30	
2080801	死亡抚恤	26. 82	26. 82	
2080802	伤残抚恤	8. 48	8. 48	
210	卫生健康支出	4, 306. 45	2, 309. 25	1, 997. 20
21004	公共卫生	4, 306. 45	2, 309. 25	1, 997. 20
2100401	疾病预防控制机构	2, 941. 69	2, 309. 25	632. 44
2100408	基本公共卫生服务	24. 90		24. 90
2100409	重大公共卫生服务	1, 328. 59		1, 328. 59
2100499	其他公共卫生支出	11. 27		11. 27
221	住房保障支出	232. 00	232. 00	
22102	住房改革支出	232. 00	232. 00	
2210201	住房公积金	232. 00	232. 00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,647.06	302	商品和服务支出	131.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.84	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.21	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	627.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.19	30206	电费	22.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.08	30207	邮电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.27	30208	取暖费	29.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.00	30213	维修（护）费	9.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.65	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.72	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.77	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	35.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	30226	劳务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.68	30228	工会经费	24.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	22.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,774.72	公用经费合计					131.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省丹东市疾病预防控制中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.09	22.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.09	22.09
其中：（1）公务用车运行维护费	22.09	22.09
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	050013 丹东市疾病预防控制中心-210600000					
部门年初预算收入金额	2555.22					
部门年初预算支出金额	2555.22					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	555.40	551.63	99.32%	5.7	5.66
	基本支出公用经费（其他）	61.35	61.31	99.93%	5.7	5.69
	基本支出人员经费（保工资）	164.95	164.95	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（保运转）	10.35	9.27	89.56%	5.7	5.1
	基本支出人员经费（其他）	2072.60	2048.87	98.85%	5.7	5.63
	基本支出公用经费（其他）	62.41	51.8	82.99%	5.7	4.73
	基本支出公用经费（保运转）	18.15	18.15	100.00%	5.8	5.8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	目标 1：针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及应对突发公共卫生事件，需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。 目标 2：加强管理，统合人力资源，减少后勤压力，提高后勤服务，保障中心正常运转，特集中采购物业管理服务。 目标 3：以健康中国行、市民业务学习大讲堂为重要载体，大力开展健康素养知识普及活动。	2025 年，我市振兴区创建成为国家级慢性病综合防控示范区；免疫规划疫苗安全性观察项目圆满完成，获得省疾控中心高度评价；积极与国家疾控中心环境所和联合国儿童基金会合作，计划尽快促成中国儿童环境与健康综合信息平台项目（试点）在我市的落地。实验室能力提升项目的完成，切实提升中心新冠病毒等监测能力，提高多种传染病等监测分析能力；此外理化检测中，农药残留、兽药残、食品添加剂、生物毒素、重金属等检测元素增加六十余种，实验室检测能力得到质的飞跃。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	10	‰	10	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		制度规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		制度规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.31							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				机构能力建设中央（疾控中心）													
主管部门				丹东市卫生健康委员会-													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				17.13			全年执行数（万元）			11.27			执行率			65.81%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		加强机构建设，继续把重大传染病的防控任务放在首位，从基础设施、队伍建设、经费保障上实现规范化，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对突发公共卫生事件的处置能力。										疾控中心机构能力建设中央项目基本完成，机构服务、应急处置及综合保障能力显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点职业病危害项目申报数	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.58		减分项		17.581		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基本公卫九元（疾控）														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			24.9			全年执行数（万元）			24.9			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作，负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析疾病与健康危害因素公共卫生信息。										开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			疾控业务专业指导评价率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				疾控中心实验室检测能力提升项目													
主管部门				丹东市卫生健康委员会-													
实施单位				丹东市疾病预防控制中心-													
项目预算金额(万元)				400			全年执行数(万元)			74.25			执行率			18.56%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		依据国家疾控、省疾控战线计划、工作要求以及疾控中心建设标准，目前市疾控微生物实验室部分设备陈旧老化，急需更新换代，另外为提升实验室自动化能力，匹配实验室信息化能力建设，需配备一批快速检测和自动化检测设备和增加基础设施建设经费。										本年度疾控中心检测能力提升项目严格按照计划实施，设备配置、检测范围、技术水平全面达标，圆满完成各项绩效目标，显著提升了实验室综合检测与应急检验能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实验室内部质量控制完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			实验室设备配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			实验室设备运行安全率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.86		减分项	32.856		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			突发疫情专项防治经费														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			1.99			执行率			99.39%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及确保一旦有突发公共卫生事件出现,中心能迅速开展各项防控工作,需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。保证现有疫情报告用户网络安全及VPN设备新办等。									绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	储备物资必须达到《卫生应急队伍参考目录》	=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			准备物资合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	应急队伍突发公共卫生事件反应率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	突发卫生事件应急储备物资成本	<=	16	万元	16	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	双基指标	可持续影响指标	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	提高社会公众满意度	=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			4.1			全年执行数(万元)			4.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		市疾控中心承担的指令性职能任务保证停征项目顺利开展，巩固国家卫生城市成果，保证对全市公共场所、生活饮用水、放射性诊疗机构、消毒产品生产企业开展检测等相关工作。同时完成省战线计划任务量要求。										绩效目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			卫生检测单位	=	600	户	600	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全市公共场所、生活饮用水、放射诊疗机构、消毒产品生产企业检测完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			确保对停征样品检测完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	卫生检测、病媒生物防治时效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	卫生检测、病媒生物防治成本	=	65	万元	65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障停征项目继续开展		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	减轻免征企业经济压力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	免征企业满意率	=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			物业费及日常维保费														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			87.05			全年执行数(万元)			87			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	用于进一步加强管理，整合人力资源，减少后期压力，提高后勤服务，保障中心日常工作正常运转。										绩效目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高后勤服务能力。	=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			中心后勤环境、卫生达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高物业服务质量		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			140.55			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	加强机构建设,继续把重大传染病的防控任务放在首位,从基础设施、队伍建设、经费保障上实现规范化,开展应急培训和实战演练,进一步提高应对突发公共卫生事件的处置能力。										专款专用、管理规范,各项绩效目标均圆满完成,有效提升了中心疾病预防、应急处置与医疗保障服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点职业病危害项目申报数	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			储备物资合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控资金（疾控中心）														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			58.48			全年执行数（万元）			58.48			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		该项目主要目的是通过对传染病等项目监测有效控制疫情发生，达到防病效果，确保我市完成省市政府目标责任状、“重强抓”项目和上级部署疾病防控工作任务，保证全市居民健康生活质量。										绩效目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全面监测适龄儿童疫苗接种率维持在较高水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病病毒感染者及病人接受抗病毒治疗覆盖率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	持续保持地方病防治成果，达到消除和控制目标		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续加强慢性病综合防控示范区建设		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央基建投资（市本级）														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	一、请根据预算指标对应投资计划安排使用省下达的基建资金，并根据相应文件明确的绩效目标，对资金实施全过程预算绩效管理，做好绩效运行监控、评价等工作，切实提高资金使用效益。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖地区	>=	5	个	0	0.0%	8.3	0							
			服务功能数量	>=	5	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	预算成本控制	<=	50000	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	社会秩序		稳定			0.0%	10	0							
		可持续影响指标	持续维护本地区社会稳定		稳定			0.0%	10	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			重大传染病防控（疾控）														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			1531.71			全年执行数（万元）			1328.59			执行率			86.74%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		加强机构建设，继续把重大传染病的防控任务放在首位，从基础设施、队伍建设、经费保障上实现规范化，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对突发公共卫生事件的处置能力。										减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，我市艾滋病疫情继续控制在低流水平；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；开展重点区域病媒生物监测。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.67		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			重大公共卫生（疾控中心）																
主管部门			丹东市卫生健康委员会-																
实施单位			丹东市疾病预防控制中心-																
项目预算金额（万元）			821.69			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		加强机构建设，继续把重大公共卫生的防控任务放在首位，从基础设施、队伍建设、经费保障上实现规范化，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对突发公共卫生事件的处置能力。										减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，我市艾滋病疫情继续控制在低流水平；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；开展重点区域病媒生物监测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	