2025 年度

# 马边彝族自治县疾病控制中心

# 单位决算

# 目 录

公开时间：2026 年 11 月 3 日


**第一部分 单位概况** ..... 4

一、主要职责 ..... 4

二、机构设置 ..... 5

**第二部分 2025 年度单位决算情况说明** ..... 6

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 6

二、收入决算情况说明 ..... 6

三、支出决算情况说明 ..... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 14

十、其他重要事项的情况说明 ..... 14

**第三部分 名词解释** ..... 16

**第四部分 附件** ..... 19

**第五部分 附表** ..... 27

一、收入支出决算总表 ..... 27

二、收入决算表 ..... 27

三、支出决算表 ..... 27

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 27

五、财政拨款支出决算明细表.....27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

马边彝族自治县疾病控制中心的主要职能是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2025年度重点工作完成情况。

1．肺结核防治扎实推进。全县肺结核报告发病率179.74/10万，报告死亡率0.53/10万与去年同期持平；应管理患者222例、实际管理206例，管理率92.79%。

2．学校结核病防控有力。报告学校结核病患者84例（本地学校73例、外地学校11例）；开展学校密切接触者筛查应筛1970人、实筛1946人，确诊21人，发现潜伏感染者248人，符合预防性治疗228人，已开展预防性服药202人。

3．重点人群筛查积极推进。截至12月31日，全县重点人群筛查19748人，其中感染筛查238人、胸部影像学检查19740人、

分子检测364人，确诊肺结核患者31人并全部纳入治疗，筛查发现患者率0.16%。

4．核心指标管控到位。9个核心指标中肺结核患者密切接触者结核病检查率、肺结核患者中的病原学阳性率、患者规范管理率、利福平敏感肺结核患者固定复合制剂使用率等4个指标达标；常规指标中总体到位率、到位无结果率、病原学阳性患者治愈率、利福平耐药纳入治疗率达标。

## 二、机构设置

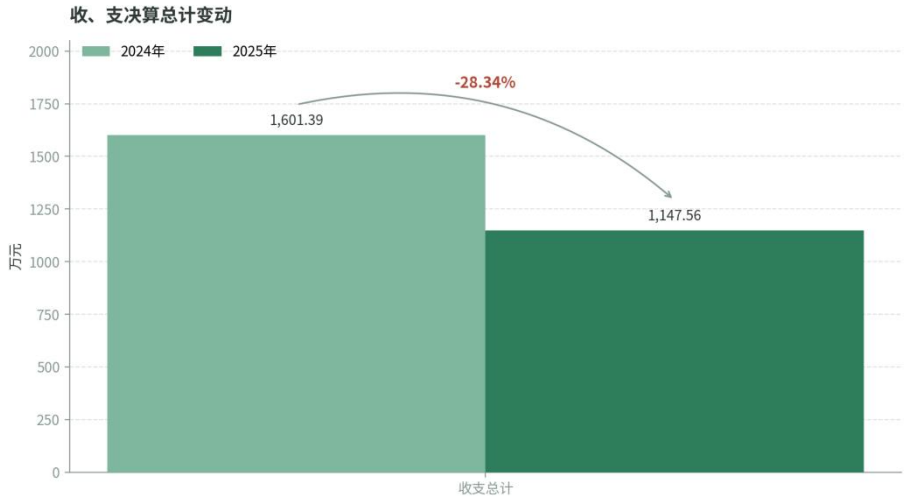
1．机构情况。马边彝族自治县疾病控制中心为公益一类事业单位，年末有独立编制机构1个。

2．人员情况。马边彝族自治县疾病控制中心2025年末编制内实有人数33名，其中财政拨款开支人员33名、经费自理人员0名，编制外其他人员6名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员33名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年人员无变动。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

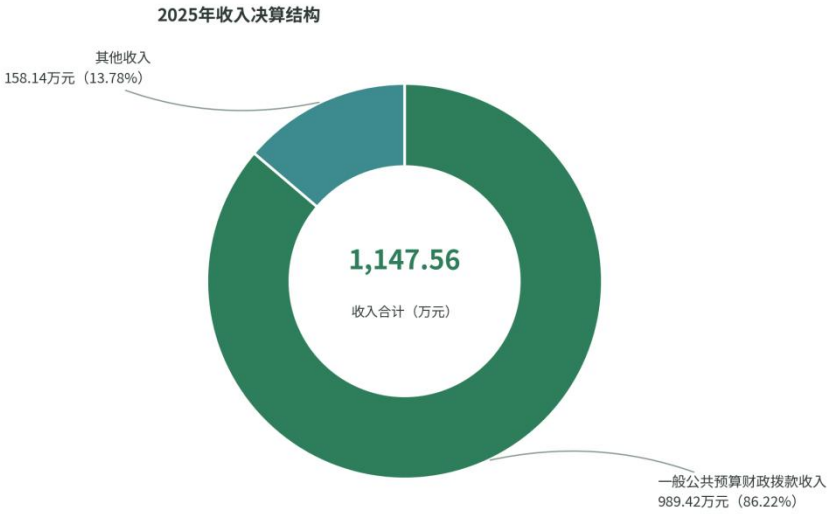
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1147.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 453.83 万元，下降 28.34%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。



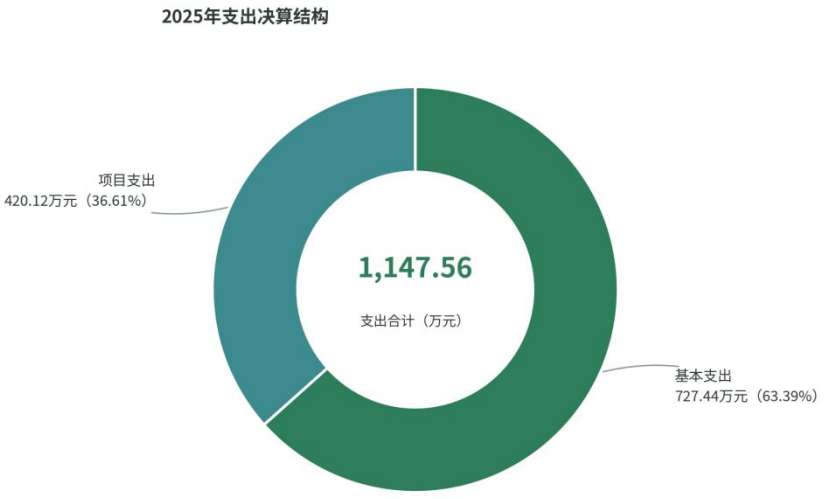

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1147.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 989.42 万元，占 86.22%；其他收入 158.14 万元，占 13.78%。




## 三、支出决算情况说明

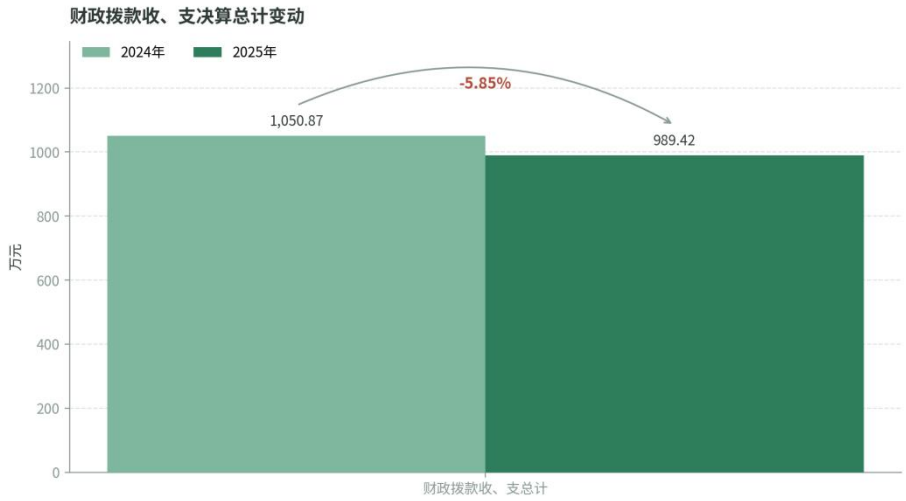
2025 年度本年支出合计 1147.56 万元，其中：基本支出 727.44 万元，占 63.39%；项目支出 420.12 万元，占 36.61%。




## 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 989.42 万元。与 2024 年

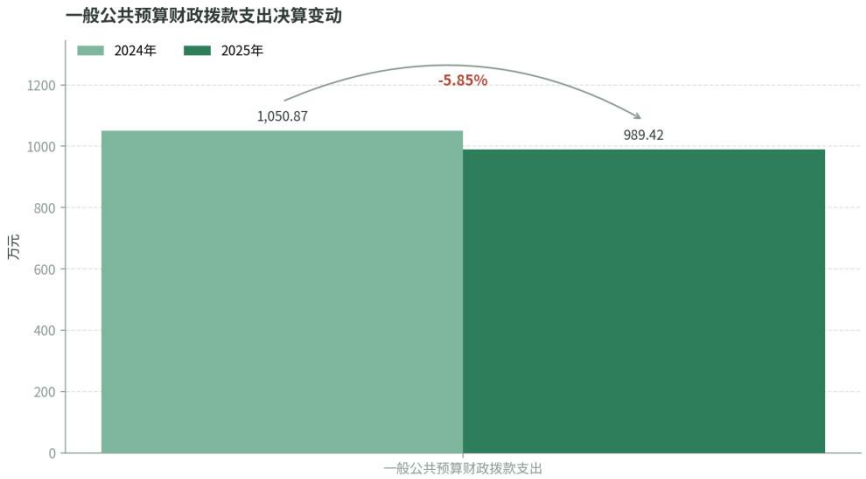
度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.45 万元，下降 5.85%。主要变动原因是部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

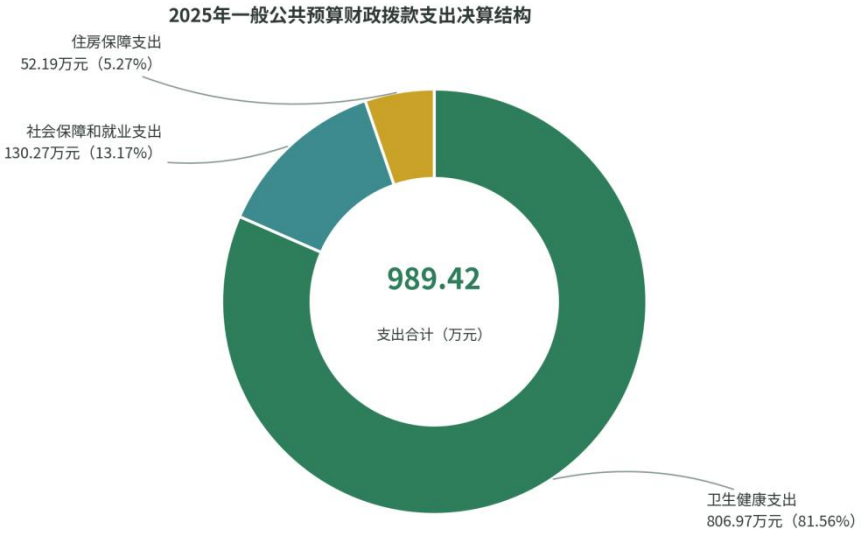
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 989.42 万元，占本年支出合计的 86.22%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.45 万元，下降 5.85%。主要变动原因是部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。




## （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989.42万元，主要用于以下方面：卫生健康支出806.97万元，占81.56%；社会保障和就业支出130.27万元，占13.17%；住房保障支出52.19万元，占5.27%。




## （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决算数为989.42万元，全年预算数为989.42万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下：

1．社会保障和就业（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）：支出决算为62.3万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（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）：支出决算为56.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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）：支出决算为11.04万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为11.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为539.23万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为29.85万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为190.03万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为13.83万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.67万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.43万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.19万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

## 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727.44万元，其中：

人员经费671万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，与全年预算数 0.34 万元持平；比 2024 年度决算数减少 1.57 万元，下降 82.20%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出，公务用车运行费支出明显减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.3 万元，占 88.24%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 11.76%。具体情况如下：

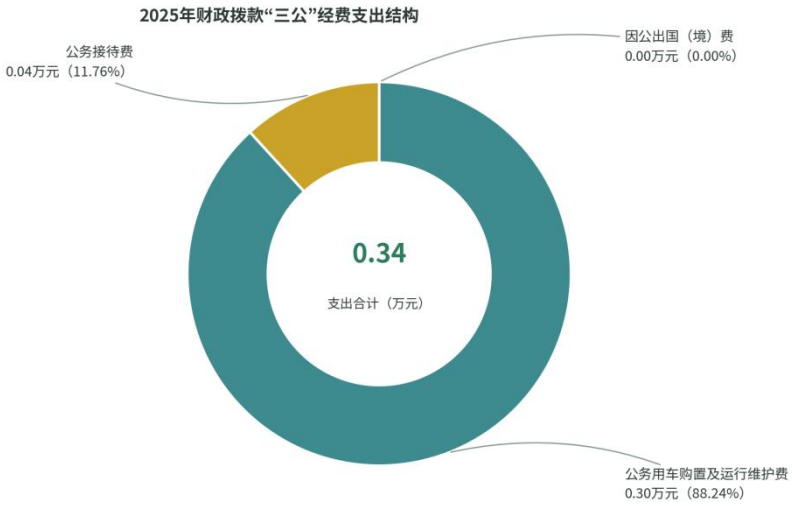



图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.3 万元，与预算数持平。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 1.38 万元，下降 82.14%。主要原因是本单位厉行节约，逐年压缩公务用车运行费用支出。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 5 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.3 万元。**主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 1.68 万元相比，减少 1.38 万元。

**3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比上年度减少 0.19 万元，下降 82.61%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年，马边彝族自治县疾病控制中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对实验室仪器检定、检测项目、病媒生物监测、传染病报告

管理项目、免疫规划管理项目、艾滋病防治地方配套经费、慢性非传染病疾病预防控制项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．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。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（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）：指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。

10．社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社

会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指财政部门安排的基本公共卫生服务支出。

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

16．卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

18．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

21．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。

22．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。

23．“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含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。

# 第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件3

## 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 实验室仪器检定、检测项目 | | 年度： | 2025 年 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一、我中心实验室每年需开展实验室仪器检定项目，检定项目包括原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、生物安全柜、移液器、温度计、电子天平等大小型仪器设备共计 56 台，检定费用根据仪器大小以及型号为 30 元/台到 1200 元/不等，检定费用共计 20000 元。二、用于马边彝族自治县疾病预防控制中心在 2026 年开展二级甲等等级创建微生物检验项目方法确认 40 项。 | | | 一、2025 年完成实验室 56 台仪器检定校准。二、2025 年完成微生物检验项目方法确认 40 项。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 80 | 0 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中心 56 台实验室仪器检定 | 56 台 | 56 台 | 10 | | |
| | 质量指标 | 仪器损坏率 | ≤5% | 0% | 10 | | |
| | 数量指标 | 检定合格率 | ≥95% | 100% | 10 | | |
| | 时效指标 | 仪器使用年限 | 2 年 | 2 年 | 10 | | |
| | 成本指标 | 仪器检定费用不超过 2 万 | ≤2 万 | 1.4 万 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 仪器检定合格后持续使用率 | ≥98% | 100% | 10 | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对仪器检定满意 | ≥95% | 100% | 10 | | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 病媒生物监测 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 1.35 | 1.35 | 1.00 |
| 其中：财政拨款 | 1.35 | 1.35 | 1.00 |
| 其他资金 | | | 0 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按照 2025 年乐山市疾病预防控制中心工作方案的通知乐市疾控【2025】12 号精神，年度开展每月 1 次病媒监测(蚊.蝇.鼠.障)工作，劳务费 1.2 万元，监测耗材 0.35 万元。 | 支付劳务费 1.2 万元，购买耗材 0.345 万元，完成率 99% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | 80 | 0 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 9.96 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测 12 次 | 12 次 | 12 次 | 10 | | |
| | 质量指标 | 监测数据上报率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 时效指标 | 监测数据及时上报率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 95% | 95% | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 掌握病媒消涨数据，为防控提供科学依据 | 好、差 | 好 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 对病媒传播疾病的发生、控制提供科学依据 | 好 、差 | 好 | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提供病媒传播疾病预警和防控 | 好 、差 | 好 | 10 | | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| 项目名称： | 传染病报告管理项目 | 年度： | 2025 年 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 13 | 11.03 | 0.85 |
| 其中：财政拨款 | 13 | 11.03 | 0.85 |
| 其他资金 | | | 0 |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 1.学校结核病人密切接触者筛查，标准 163 元/支（1 支注射 7 人）共计 200 支，计 4 万元；2.疫点处置，标准 50 元/人共计 200 人次，计 1 万元；3.宣传印刷宣传材料计 3 万元；4.应急演练、急性传染病疫情处置，100 元/人，计 300 人次，3 万元；5.传染病报告管理及信息安全维护费计 2 万元。 | 1.2025 年全年应开展学校肺结核患者密切接触者感染筛查 1970，实筛查 1932 人。<br>2.2025 年全年共处置本地学校散发疫情 46 起，2 例以上关联病例 2 起，聚集性疫情 2 起。<br>3.在 3 月、3 月的第四周、3 月 24 日分别开展主题为“全面行动 全力投入 全民参与 终结结核”系列宣传活动，共发放宣传折页 5000 份，宣传材料/礼品共 8000 份，进校园宣传 18 所，养老院宣传 1 次。<br>4.开展输入性疟疾疫情应急处置演练 1 次。<br>5.对各级医疗机构开展 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 督导、考核全覆盖 2 次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 80 | 0 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 8.48 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 散发/聚集性疫情调查处置率 | 定量 | 100 | 10 | | |
| | 数量指标 | 医疗机构传染病报告率 | 100% | 100 | 10 | | |
| | 数量指标 | 医疗机构传染病报告及时率 | 100% | 99.95 | 10 | | |
| | 质量指标指标 | 学校肺结核患者密切接触者筛查率 | ≥80% | 98.07 | 10 | | |
| | 时效指标 | 学校肺结核患者疫情处置及时率 | ≥90% | 100 | 10 | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 不断提高结核病防治知识知晓率 | 优良中低差 | 良 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意度提升 | 好坏 | 好 | 10 | | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 免疫规划管理项目 | 年度： | 2025 年 |
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 2 | 0.48 | 0.24 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 0.48 | 0.24 |
| 其他资金 | | | 0 |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度总体目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 90 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | 2.4 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种量达到 6 万剂次 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于 90% | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 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射率 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 提高疫苗接种率,有效针对疫苗可预防疾病发生。 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效针对疫苗可预防疾病发生 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 有效针对疫苗可预防疾病发生,保障儿童身体健康 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，适龄儿童免疫规划疫苗接种率不低于 90%,有效针对疫苗可预防疾病发生。 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 100% | 10 | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

# 县级项目支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 艾滋病防治地方配套经费 | 年度： | 2025 年 |
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度资金总额 | | 52 | | 26.6 | | 51.14% | |
| 其中：财政拨款 | | 52 | | 26.6 | | 51.14% | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 我县艾滋病病毒感染者和艾滋病病人困难补助费，补助发放标准每人每月50元，预计2025年发放485人；艾滋病的疫情得到了有效控制：1 艾滋病疫情报告质量考核：40分（满分40分）；2 艾滋病病毒感染者/病人CD4检测率：≥96%；3 艾滋病病毒感染者/病人结核检测率：≥96% 4 配偶/固定性伴的HIV抗体检测率：≥96%；5 艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率：≥96%；6 抗病毒治疗病人检测率：≥96%；7 抗病毒治疗病人治疗成功率：≥96%； 8 专项打击商业性传播开展专项打击次（36次）挡获卖淫嫖娼人员检测比例（100%）。 | | | 2025年全年发放艾滋病病毒感染者和艾滋病病人困难补助费390人，23.4万元；主要指标完成情况：1.艾滋病抗体筛查覆盖率：65.08%；2 艾滋病病毒感染者/病人CD4检测率：98.16%；3 艾滋病病毒感染者/病人结核检测率：98.78%；4 配偶/固定性伴的HIV抗体检测率：99.25%；5 艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率：98.16%；6 抗病毒治疗病人检测率：96.31%；7 抗病毒治疗病人治疗成功率：97.97%； 8 专项打击商业性传播开展专项打击次（60次）挡获卖淫嫖娼人员检测比例（100%）。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 10 | 0 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 5.114 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人CD4检测率 | ≥96% | 98.16% | | | |
| | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人结核检测率 | ≥96% | 98.78% | | | |
| | 数量指标 | 配偶/固定性伴的HIV抗体检测率 | ≥96% | 99.25% | | | |
| | 数量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗覆盖率 | ≥96% | 98.16% | | | |
| | 质量指标 | 抗病毒治疗病人检测率 | ≥96% | 96.31% | | | |
| | 时效指标 | 抗病毒治疗病人治疗成功率 | ≥96% | 97.97% | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 我县艾滋病疫情得到了有效控制 | 优良中低差 | 良 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意度提升 | 好坏 | 好 | | | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

# 县级政策（项目）支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 慢性非传染病疾病预防控制项目 | 年度： | 2025 年 |
| 主管部门： | 马边彝族自治县卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 6 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 6 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | | 0 |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 慢病危险因素监测：慢病危险因素监测指在 18 岁及以上常住居民中开展慢性病及危险因素调查，至少每五年开展一次，每次现场调查不低于国家监测点基本人数（600 人）主要包括问卷调查（吸烟。饮酒、身体活动、膳食）、身体测量、实验室检测三大部分。 | 该监测项目为二级等级创建工作需要，因市级没有此专项工作，无指导人员和资料支持，所以无法开展工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　　分 | | | | | 0 | 0 | |
| 预算执行率（10 分） | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表