
2025 年度
四川省阿坝州九寨沟县疾
病预 防 控 制 中 心 单 位 决 算
公 开 报 告

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
- 2.负责制定组织实施突发公共卫生事件应急预案，开展突发公共卫生事件报告与调查工作，负责突发公共卫生事件预警和跟踪监测及现场紧急处置工作，完善疫情预测预警预报机制；
- 3.负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；
- 4.对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；
- 5.拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案的实施进行质量和效果评估；
- 6.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；
- 7.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；开展健康教育、咨询、普及传染病防治知识；
- 8.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理

和预测预报，为疾病预防控制和决策提供科学依据；

9.开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检验和各类预防性健康检查；

10.指导辖区内医疗卫生机构、城镇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；

11.完成卫生行政部门交付的其他任务。

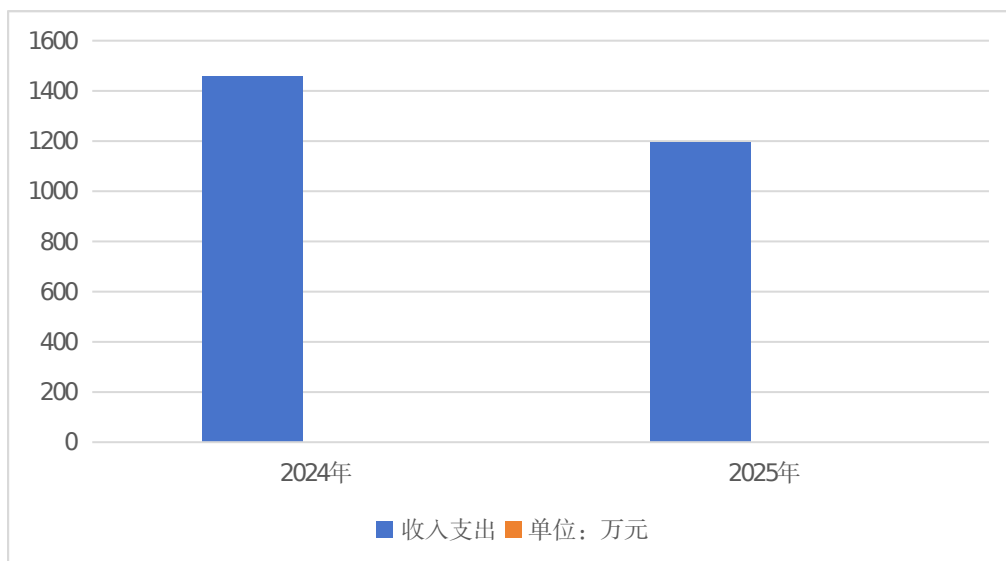
二、机构设置

单位为二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 1 个，独立核算机构数共 1 个。

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

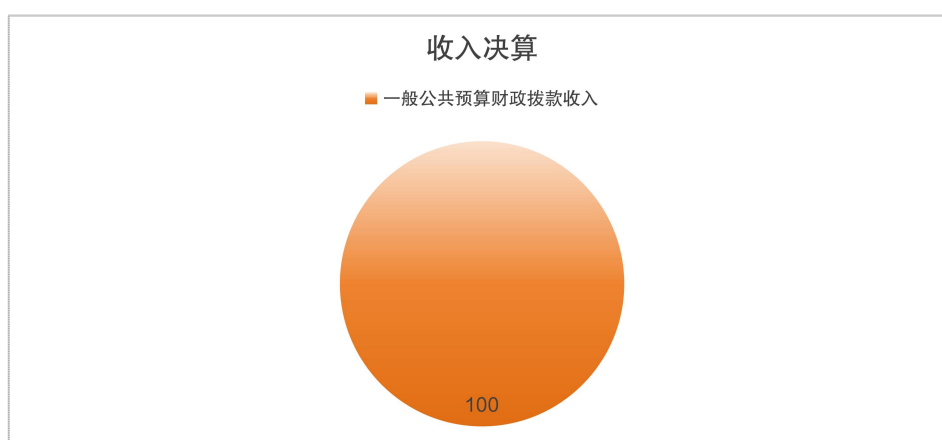
2025 年度收入、支出总计均为 1194.68 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 263.62 万元，下降 18%。主要变动原因是财政拨款收入减少，其他收入减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

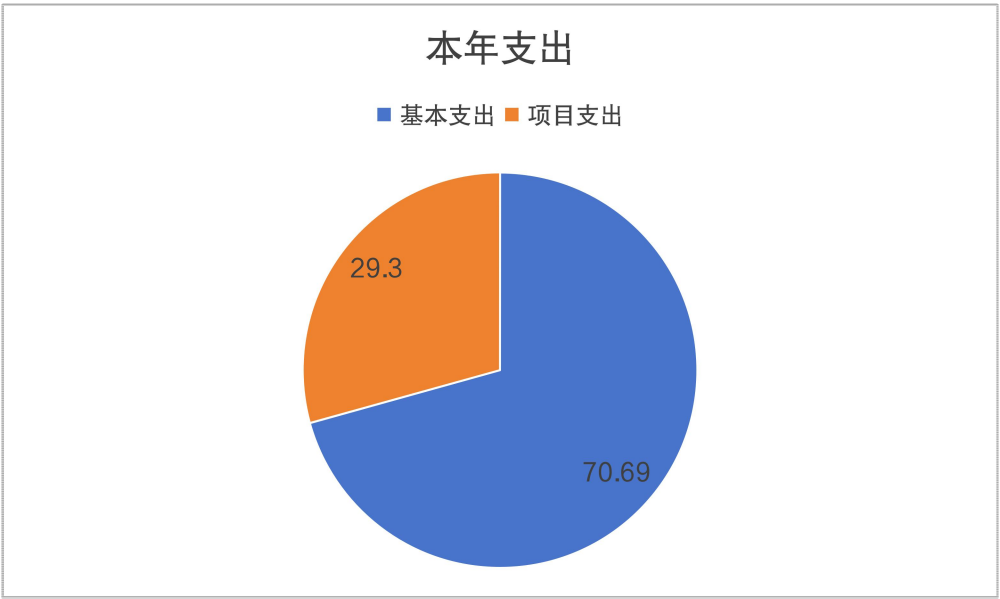
2025 年度本年收入合计 1190.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

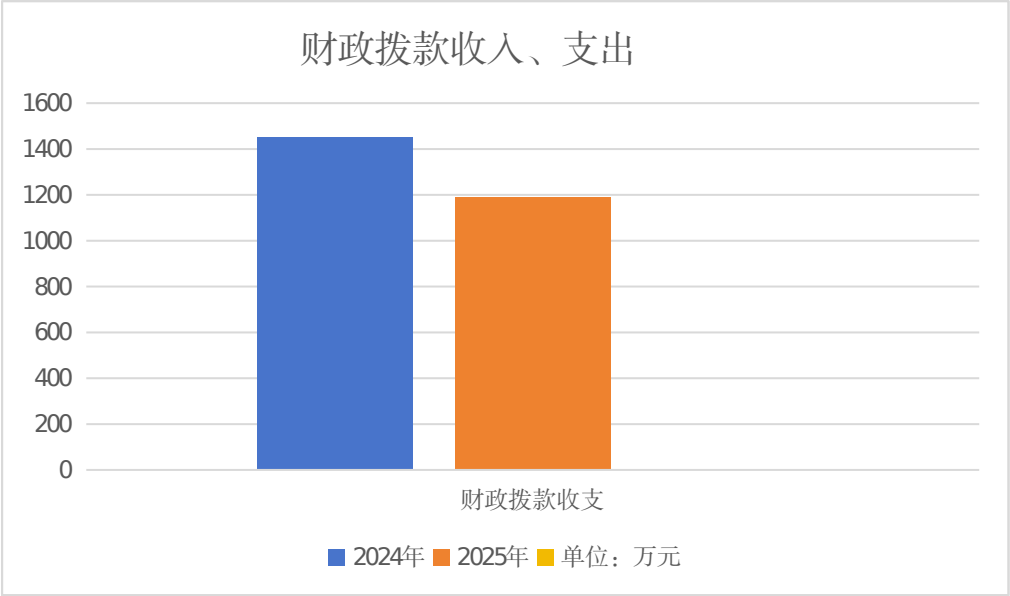
2025 年度本年支出合计 **1194.68** 万元，其中：基本支出 **844.59** 万元，占 **70.69%**；项目支出 **350.08** 万元，占 **29.3%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 **1190.63** 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 **258.56** 万元，下降 **17%**。主要变动原因是本年度项目支出变动，对预算收入进行调整。

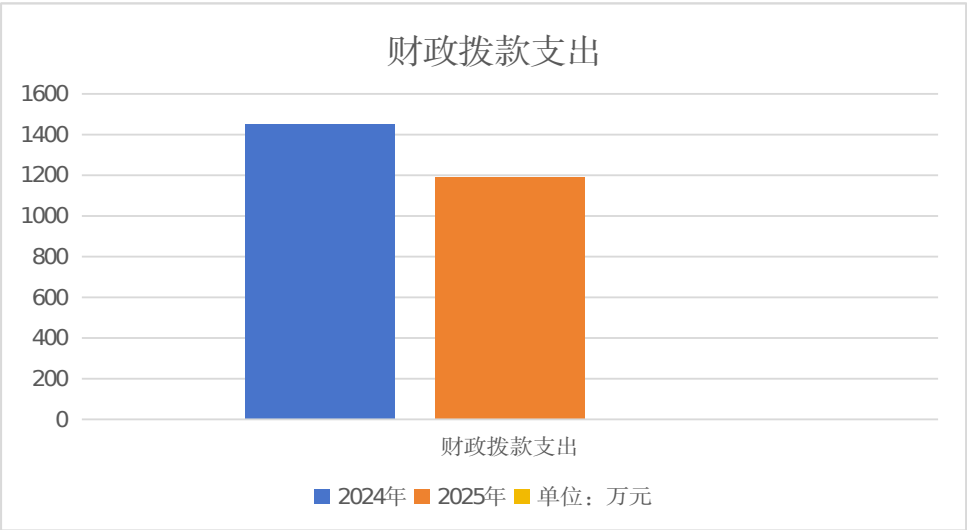


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

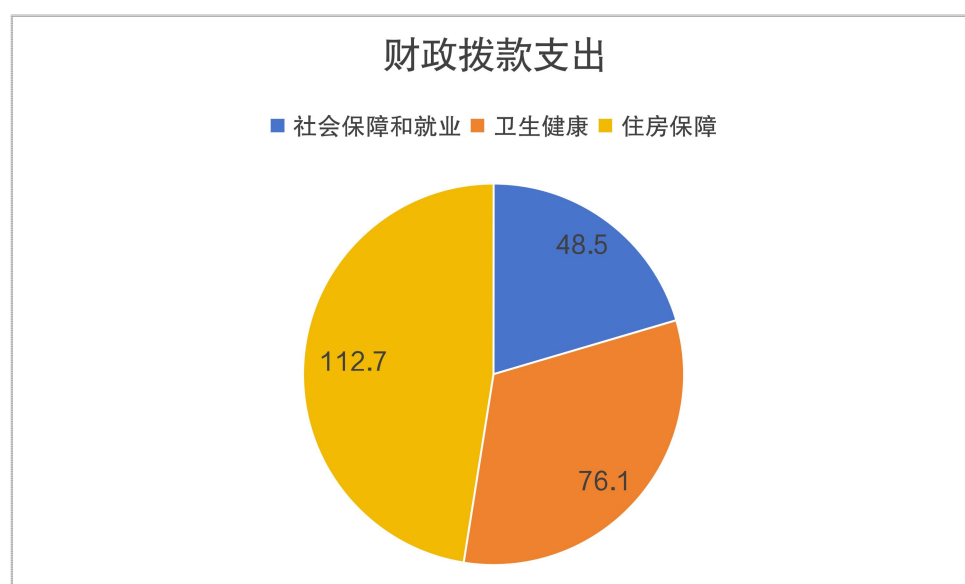
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1190.63 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.56 万元，下降 17%。主要变动原因是本年度项目支出变动，对预算收入进行调整。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1190.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.78 万元，占 9%；卫生健康支出 1012.83 万元，占 85%；住房保障支出 60.72 万元，占 5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1190.63，完成预算 100%。其中：

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

74.34 万元，完成预算 100%。

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 42.44 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 621.14 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 26.77 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 247.12 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 70.44 万元，完成预算 100%。

7.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 36.25 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

9.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 9.7 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.59 万元，其中：

人员经费 801.92 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.68 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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

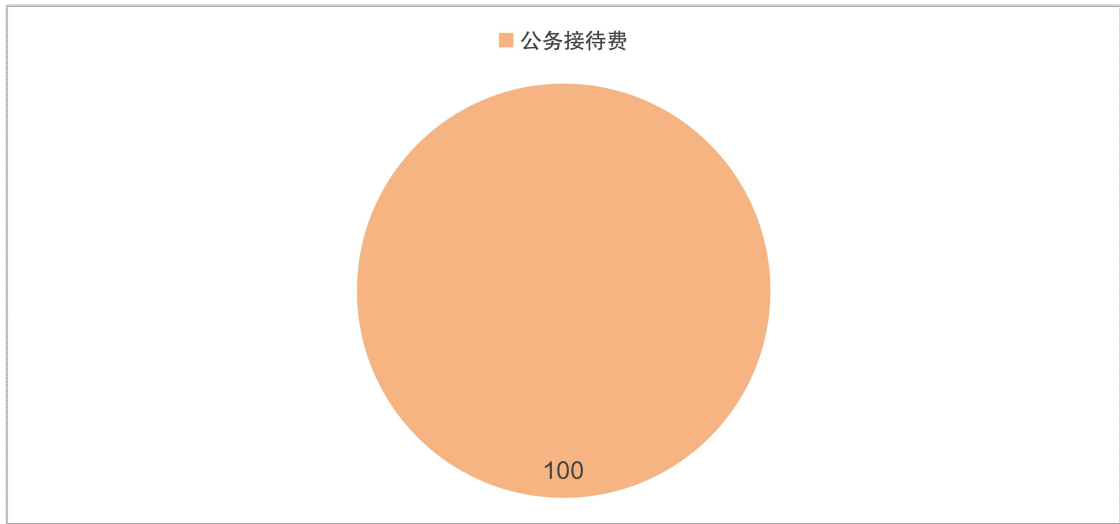
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.28 万元，下降 49%。决算数小于预算数持平的。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支

出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.29 万元，占**%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。公务

接待费支出决算比上年度减少 **0.28** 万元，下降 **49%**。主要原因是。其中：

国内公务接待支出 **0.29** 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 **4** 批次，**18** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.29** 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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县疾病预防控制中心机关运行经费支出 **0** 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县疾病预防控制中心政府采购支出总额 **4.93** 万元，其中：政府采购货物支出 **4.93** 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，九寨沟县疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 51322522T000006226864-重大传染病防控、51322526T00004392588-2025 年 65 周岁及以上老年人免费接种流感疫苗、51322522T0000007324367-邛崃对口帮扶项目、51322522T000006600978- 艾 滋 防 治 项 目（ 县 级 ）、51322521T000000049223- 传 染 病 管 理 、51322525T000012114603-二价宫颈癌疫苗免费接种资金、51322525T000006030229- 医 疗 服 务 与 保 障 能 力 提 升、51322521T000000049217- 全 县 疫 苗 免 费 接 种 工 作 经 费、51322525T000013222080- 医 疗 卫 生 事 业 发 展 大 会 激 励 对 象 激 励 金、51322522T000006030111- 基 本 公 共 卫 生 服 务、51322522T000006029524- 严 重 精 神 障 碍 患 者 监 护 人 以 奖 代 补、51322521T000000048733- 重 精 以 奖 代 补 资 金、51322522T000005252296- 春 节 走 访 慰 问 金 等 13 个 项 目 开 展 了 预 算 事 前 绩 效 评 估，对 13 个 项 目 编 制 了 绩 效 目 标，预 算

执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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.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。

3.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職業年金支出。

4.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。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

6.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。

7.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。

8.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康（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。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51322522T000006226864-重大传染病防控		
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照 2025 年中财重大传染病资金方案全面开展艾滋病、结核病、包虫病等防控及宣传工作，提高各类人群知晓率，提高我县重大传染病防控整体水平，进一步扩大筛查面，及时发现及治疗病人。	目标任务全部完成	

	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.艾滋病防治：严格落实“三线一网底”防控体系，扩大监测检测覆盖面，截至目前完成各类人群检测 29315 人次，新发现感染者 1 例。强化重点人群干预，开展、羁押场所、娱乐场所、流动人口聚集地等重点区域检测 3 次，开展卖淫嫖娼检测艾滋病 3 人次，均无感染。组织防治知识培训 1 场次，健康宣传 6 次，覆盖基层医疗卫生机构、社会组织、社区、学生等人员 5000 人次。</p> <p>2.结核病防治：深入推进现代结核病防控策略，扩大重点人群主动筛查范围，做好密接人员筛查和管理，完成 65 岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群筛查 4516 人次。强化结核病患者的管理，追踪到位率达 100%，病原学阳性率达 92%，治疗成功率达 100%；学校结核病及社会救助中心疫情处置 4 期，疫情处置及时率保持 100%。组织培训 1 期，健康宣传 5 次发放宣传资料（品）4000 余份。</p> <p>3.包虫病病防控：针对寄生虫病、地方病流行特点，开展包虫病 B 超 11112 人次，收集犬粪采集检测 974 份，问卷 300 份，动物内脏监测 300 份；</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	294.03	236.44	80.41%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	294.03	236.44	80.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结核病规范管理率	≥	95	%	100	20		
			艾滋病规范管理率	≥	90	%	95	10		
			包虫病规范管理率	≥	90	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%	91	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	92	10		
合计								100		
评价结论	经全面评价，本年度重大传染病防控专项工作完成情况良好。项目决策科学规范，资金分配合理，预算执行高效，管理措施到位，各项防控任务全面完成，有效降低传染病传播风险，提升基层防控能力，保障群众健康权益，民生保障效果显著，实现预期绩效目标。									
存在问题	一是部分单位资金执行进度偏慢，存在资金短时闲置现象；二是基层防控队伍能力有待提升，专业人员不足、业务水平不均衡影响工作质效；三是部分区域群众防控知识知晓率仍有提升空间，健康宣传针对性与覆盖面需进一步加强；四是项目绩效指标动态优化不足，部分指标与基层实际工作衔接不够紧密。									
改进措施	一是针对预算执行不均衡问题，加强基层指导，加快支付进度，盘活存量资金，提高资金使用效率。 二是针对基层队伍能力不足问题，加大培训力度，开展常态化业务练兵，充实基层专业人员，提升防控队伍专业化水平。 三是针对群众知晓率有待提升问题，优化宣传方式，聚焦重点人群与重点区域，开展精准化、多样化健康宣传，扩大覆盖面、提升知晓率与依从性。 四是针对绩效指标不够优化问题，结合基层实际与防控需求，动态调整完善绩效指标体系，增强指标科学性、可操作性与导向性。									
项目负责人：赵承东 甄树梅 王素虹					财务负责人：					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51322522T000006600978-艾滋病防治项目（县级）		
主管部门	卫生健康局部门	实施单位（盖章）	疾病预防控制中心
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	政策依据：根据《中国遏制与防治艾滋病行动计划》，阿坝州遏制与防治艾滋病行动计划，阿坝州 2018 年艾滋病防治目标考核评分细则，县级财政投入不低于 10 万元，每人 2 元*8.3 万人。 项目实施目标：.全面落实艾滋病各项预防控制措施，加强健康教育，提高检测覆盖面，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。 项目实施计划和进展情况：长期实施过程。 项目内容：长期加强健康教育，全面落实艾滋病各项预防控制措施。提高艾滋病治疗率、艾滋病筛查率和艾滋病防治知识知晓率。					目标任务全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，加强健康宣传工作。落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.20	3.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访及任务完成率	≥	100	%	100	40		
	效益指标	可持续影响指标	群众知晓率	≥	90	%	91	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10		
合计								100		
评价结论	经全面评价，本年度艾滋病专项工作完成情况良好。项目决策科学规范，资金分配合理，预算执行高效，管理措施到位，各项防控任务全面完成，有效降低传染病传播风险，提升基层防控能力，保障群众健康权益，民生保障效果显著，实现预期绩效目标。									
存在问题	一是部分单位资金执行进度偏慢，存在资金短时闲置现象；二是基层防控队伍能力有待提升，专业人员不足、业务水平不均衡影响工作质效；三是部分区域群众防控知识知晓率仍有提升空间，健康宣传针对性与覆盖面需进一步加强；四是项目绩效指标动态优化不足，部分指标与基层实际工作衔接不够紧密。									
改进措施	一是针对预算执行不均衡问题，加强基层指导，加快支付进度，盘活存量资金，提高资金使用效率。 二是针对基层队伍能力不足问题，加大培训力度，开展常态化业务练兵，充实基层专业人员，提升防控队伍专业化水平。 三是针对群众知晓率有待提升问题，优化宣传方式，聚焦重点人群与重点区域，开展精准化、多样化健康宣传，扩大覆盖面、提升知晓率与依从性。 四是针对绩效指标不够优化问题，结合基层实际与防控需求，动态调整完善绩效指标体系，增强指标科学性、可操作性与导向性。									
项目负责人：赵承东 王素虹					财务负责人：					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51322522T000006030111-基本公共卫生服务	
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章） 疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，加强健康宣传工作，提高知晓率，并开展地方病治疗及随访管理工作。	年度目标完成情况 目标任务全部完成

	2.项目实施内容及过程概述	巩固大骨节病、地氟病、碘缺乏病等传统地方病防治成果；大骨病患者范治疗 189 人，健康管理及随访 378 人；地氟病治疗管理 900 人，随访管理地氟病患者 1373 人，儿童问卷 200 余份，大茶采集 50 份；碘缺乏病采集孕妇尿碘、盐碘样 100 份，儿童 尿碘、盐碘样 200 余份。组织培训 1 期，健康宣传 5 次，发放宣传资料（品）5000 余份，覆盖人群达 3000 人次，群众防护意识显著提升；黑热病监测 19 次，采集白蛉 43 只，采集犬血 50 份；土源性寄生虫病及绦囊虫病监测采集样品 1002 份，完成个案表 1500 份，完成问卷 100 余份。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.18	26.77			83.17%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	32.18	26.77			83.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92%	90		

合计		100		
评价结论	经全面评价，本年地方病病防控专项工作完成情况良好。项目决策科学规范，资金分配合理，预算执行高效，管理措施到位，各项防控任务全面完成，有效降低传染病传播风险，提升基层防控能力，保障群众健康权益，民生保障效果显著，实现预期绩效目标。			
存在问题	一是部分单位资金执行进度偏慢，存在资金短时闲置现象；二是基层防控队伍能力有待提升，专业人员不足、业务水平不均衡影响工作质效；三是部分区域群众防控知识知晓率仍有提升空间，健康宣传针对性与覆盖面需进一步加强；四是项目绩效指标动态优化不足，部分指标与基层实际工作衔接不够紧密。			
改进措施	一是针对预算执行不均衡问题，加强基层指导，加快支付进度，盘活存量资金，提高资金使用效率。 二是针对基层队伍能力不足问题，加大培训力度，开展常态化业务练兵，充实基层专业人员，提升防控队伍专业化水平。 三是针对群众知晓率有待提升问题，优化宣传方式，聚焦重点人群与重点区域，开展精准化、多样化健康宣传，扩大覆盖面、提升知晓率与依从性。 四是针对绩效指标不够优化问题，结合基层实际与防控需求，动态调整完善绩效指标体系，增强指标科学性、可操作性与导向性。			
项目负责人：赵承东 张宗义 周公措		财务负责人：		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322526T000014392588-2025 年 65 周岁及以上老年人免费接种流感疫苗						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		下达任务数为 65 岁以上老年人需接种 2100 人			根据阿坝州卫生健康委员会《关于印发<阿坝州 2025 年 65 周岁及以上老年人免费接种流感疫苗实施方案>的通知》要求，下达我县接种任务数为 2100 人，在实际工作中，我县完成 2100 人接种任务			
	2.项目实施内容及过程概述	我县于 4 月制定本县 2025 年 65 周岁及以上老年人免费接种流感疫苗实施方案，并完成摸底，9-12 月集中接种，共完成 2100 人接种。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.18	20.58	92.79%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算数,预
	其中：财政资金	0.00	22.18	20.58	92.79%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 2100 名 65 以上老年人流感疫苗接种项目工作	≥	2100	人	2100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	切实保障老年人身体健康, 有效降低流感对老年人群体的健康威胁, 降低老	≥	70	%	70	20	20	

			年人流感发病率、住院率及并发症风险。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁以上老年人	≥	70	%	70	10	20	
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	20.58	万元	76275	20.58	20	下达我县接种任务数为 2100 人，疫苗费为 128 元/剂(包含 20 元/剂接种服务费，10 元/剂疫苗储运费)，共需资金 268800 元，目前州级配套到位资金有 47000 元，需要资金 221800 元
合计								100		
评价结论	摸底 2300 名老年人，接种 2100 名老年人，完成任务数，并持续推进老年人流感疫苗接种									
存在问题	部分老年人存在存在疫苗犹豫现象，对疫苗缺乏信任									

改进措施	县教育局、县卫健局、县疾控中心将继续加强配合，持续加大流感疫苗防治科普宣传，积极营造出社会人人知晓、共同参与的良好氛围		
项目负责人：		财务负责人：	

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322521T000000049223-传染病管理						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于传染病网络直报管理、信息报告相关技术培训、调查研究及网络直报设备更新维护等。接受省、州业务主管部门指导、督导、考核。			完成疫情月分析、风险评估报告和夏秋季、今冬明春预测预报。处理传染病预警信息 78 条。预警响应率 100%、及时响应率 100%;无突发公共卫生事件。加强传染病网络直报工作、传染病零缺报工作督导指导;举办培训班 2 期，督导 4 次。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时完成疫情月分析、风险评估报告和夏秋季、今冬明春预测预报。处理传染病预警信息 78 条。预警响应率 100%、及时响应率 100%;无突发公共卫生事件。加强传染病网络直报工作、传染病零缺报工作督导指导;举办培训班 2 期，督导 4 次。设备更新维护 1 次。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	到 90% 的需说明原因 (100 字以内) ; 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情监测	≥	4	天/次	4	20	20	
			对下级督导、培训	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	突发公共卫生事件报告数	定性	0	件	0	10	10	
		时效指标	突发公共事件与法定节假日舆情监测报告	≥	2	次		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对传染病管理的知晓率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	50000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	共报告乙、丙类传染病 15 种，1848 例，发病率为 2785.94/10 万，无死亡									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	继续加强医疗机构传染病网络直报工作、传染病零缺报工作督导指导和网络报告质量调查。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322522T000005252296-春节走访慰问金							
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达
	其中:财政资金	0.00	0.20	0.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)				
项目名称	51322525T000012114603-二价宫颈癌疫苗免费接种			
主管部门	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况
		按照州卫健委、州教育局、州财政局、州妇联等 4		我县 9-14 岁女童完成 60 人接种, 15-16

	标完成情况	部门《关于印发<阿坝州 2025 年 9-14 岁、15-16 岁女孩国产二价宫颈癌疫苗免费接种实施方案>的通知（阿州卫健发【2025】22 号）》要求 9-14 岁完成 60 人，15-16 岁完成 110 人					岁完成 110 人接种			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年 4 月在全县各中小学校开展摸底动员工作，于 5 月全面完成摸底动员工作，在前期摸底工作中共计摸底 200 名学生，我县下达任务数 9-14 岁女童 60 人，15-16 岁女童 110 人，在实际接种中 9-14 岁女童完成 60 人次，15-16 岁女童完成 110 人接种								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.67	7.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	7.67	7.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 60 名 9 岁	≥	170	人	170	40	40	

			-14 岁、110 名 15-16 岁女孩 免费接种国产 二价宫颈癌疫苗项目 工作							
	效益指标	社会效益指标	提升我县适龄女性人乳头瘤病毒(宫颈癌)疫苗接种率,有效预防和控制宫颈癌发生,切实保障女性身心健康与生命质量	≥	70	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	9 岁-16 岁女孩及家长	≥	70	%	70	10	20	
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	76700	元	76275	20	20	按照 9-14 岁女孩每人接种 2 剂次、 15-16 岁女孩每人接种 3 剂次计算, 所需疫苗 450 剂, 疫苗单价 339 元/剂(含 10

										元/剂疫苗储运费)，由州、县财政按 3:7 比例分担，因疫苗厂家开展“买一赠一”活动，因此所需疫苗采购资金 76275 元
合计									100	
评价结论	开设 HPV 疫苗接种专场 4 场次共计 12 天，在前期摸底工作中共计摸底 200 学生，在实际接种中共完成 170 人次接种，将继续推进 HPV 疫苗接种工作，得分 100 分。									
存在问题	一是由于九价疫苗的扩龄及供应的充足，部分学生监护人计划改接种九价疫苗；二是部分学生家长存在疫苗犹豫现象，对疫苗缺乏信任。									
改进措施	县教育局、县卫健局、县疾控中心将继续加强配合，持续加大 HPV 防治科普宣传，积极营造出社会人人知晓、共同参与的良好氛围									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 8

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322522T000007324367-邛崃对口帮扶项目							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	元)									
	总额	0.00	0.30	0.30			100.00%	10		1. 预算 执行率= 预算执 行数/调 整后预 算数, 预 算执行 率未达 到 90% 的需说 明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算 调整的 (追加 或调减), 应单独 说明理 由; 3. 其他资 金包括: 社会投 入资金、 银行贷 款.
	其中: 财政资 金	0.00	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效指 标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
合计								100	100	
评价结 论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问 题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 9

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322521T000000049217-全县疫苗免费接种工作经费						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		接受省、州业务主管部门指导、督导、考核；儿童预防接种信息化系统维护、疫苗冷链运转及维护、免疫规划工作督导指导、疫苗接种等相关知识宣传培训、对基层业务人员进行培训等。			对全县 12 个接种点开展培训、督导、接种率调查。以县为单位，疫苗接种覆盖率达 100%，疫苗接种率 93.49%；开展接种率调查和宣传；加强免规人员能力提升；冷链运转每月一次；加强监测，保持疫苗针对传染病呈下降趋势。			
	2.项目实施内容及过程概述	对九寨沟县 12 个疫苗接种点开展了培训、督导、监测接种率调查、疫苗冷链运转工作。以乡为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率达到 100%，疫苗接种率 93.49%；开展儿童疫苗接种率调查和宣传教育，引导群众积极主动接受儿童预防接种，保持免疫规划疫苗针对传染病呈下降趋势；加强乡镇免疫规划人员队伍的能力提升，筑牢基层卫生防疫防线。对全县各接种点冷链运转保证每月一次。确保疫苗质量，加强对疫苗针对传染病监测、防控工作，保持免疫规划疫苗针对传染病呈下降趋势。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.48	4.48	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达
	其中:财政资金	5.00	4.48	4.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥	90	%	93.49	20	20	
			0-6 岁儿童接种率抽样调查	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	冷链运转率	≥	12	次	12	10	10	
			对下级督导、指导	≥	4	次	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防接种宣传群众满意度	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本	完成成本	≤	80000	元		10	10	

	标	本指标	本						
合计								100	100
评价结论	国家免规划疫苗接种 12758 针次，非免规划疫苗接种 10896 针次。全县共报告 20 例 AEFI，均为一般反应。开展儿童预防接种证查验工作，查验率 100.00%，补种率 95.92%。州级对我县开展国家免疫规划疫苗接种率抽样评估，接种率达 90.68%。对接种单位免规人员开展两次能力提升培训；冷链运转每月一次共 12 次；进行 4.25、7.28 宣传。全年对接种单位开展 4 次全覆盖督导。								
存在问题	接种点普遍存在国家免疫规划疫苗接种率不高，疫苗补种率低。疫苗出入库登记表疫苗信息填写不完整，部分接种点问题较多，存在重视度差，管理差，部分乡镇卫生院预防接种人员更换快，新上岗的接种人员不能熟练掌握免疫规划知识及省免疫规划信息系统操作，导致接种工作滞后。								
改进措施	督促各接种点每月导出未种儿童名单，及时通知家长带儿童补种疫苗。利用假期、儿童返乡机会，开展入托入学儿童和返乡儿童预防接种的查漏补种活动，提高疫苗接种率。规范疫苗出入库、报损、报废及相关资料归档管理。各接种点按要求开展宣传及家长课堂宣教并归档相关资料。加强疫苗的计划、使用和内部管理工作，建立健全各项管理制度。贯彻执行疫苗管理法和工作规范的有关规定，做好疫苗管理和冷链系统管理。								
项目负责人：					财务负责人：				

附件 10

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322522T000006029524-严重精神障碍患者监护人以奖代补							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，州、县 3：7 比例配套（基本民生）				在册登记患者 224 人，管理 220 人，管理率为 98.21%；报告患病率为 3.37‰；规范管理 216 人，规范管理率为 98.58%；服药服药人数 199 人，服药率 90.45%。开展 1 次国家基本公共卫生服务项目培训工作，1 次全覆盖督导指导工作，报送国家基本公共卫生服务项目季报 2 期，半年报 1 期，年报 1 期。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.54	12.54		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执
	其中：财政资金	0.00	12.54	12.54		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重精患者登记报告人数	≥	99.52	%	99.52	40	40	
	效益指标	社会效益指标	公众对重精患者的关注度	≥	90	%	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	≥	90	%	95	10	8	
合计								90	88	
评价结论	全县 211 名患者无肇事肇祸行为, 为 211 人监护人兑现以奖代补。									
存在问题	智力发育迟滞导致的精神障碍患者、精神分裂症患者服药情况填写不规范, 个别卫生院体检率低。									

改进措施	主动搜索辖区内可疑患者并且纳入管理，以提高报告患病率，需按要求在规定的时间内对重精患者进行随访并尽快录入系统（病情稳定患者每月完成一次随访，不稳定患者2周一次随访）每半年至少需要完成一次面访、每年需要完成1次体检，提高服药率，规范服药率，且每季度需与民政、公安等相关部门进行信息交换。		
项目负责人：		财务负责人：	

附件 11

部门预算项目支出绩效自评表（ 2025 年度 ）								
项目名称		51322522T000006030229-医疗服务与保障能力提升						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），
	其中：财政资金	0.00	1.50	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51322521T000000048733-重精以奖代补资金		
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章）	疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2.项目实施内容及过	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，州、县 3：7 比例配套（基本民生） 在册登记患者 224 人，管理 220 人，管理率为 98.21%；报告患病率为 3.37‰；规范管理 216 人，规范管理率为 98.58%；服药服药人数 199 人，服药率 90.45%。开展 1 次国家基本公共卫生服务项目培训		

	程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.80	29.66	29.66			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	30.80	29.66	29.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	随访患者	≥	1	月	1	10	10	
		质量指标	服药率	≥	89.9	%	9.45	10	10	
		时效指标	年底完成	定性	100	%		10	10	

	效益指标	社会效益指标	规范化管理率	≥	95	%	98.58	15	15	
		可持续影响指标	完成时间	≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	完成成本	≤	308000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	全县 211 名患者无肇事肇祸行为，为 211 人监护人兑现以奖代补。									
存在问题	智力发育迟滞导致的精神障碍患者、精神分裂症患者服药情况填写不规范，个别卫生院体检率低。									
改进措施	主动搜索辖区内可疑患者并且纳入管理，以提高报告患病率，需按要求在规定的时间内对重精患者进行随访并尽快录入系统（病情稳定患者每月完成一次随访，不稳定患者 2 周一次随访）每半年至少需要完成一次面访、每年需要完成 1 次体检，提高服药率，规范服药率，且每季度需与民政、公安等相关部门进行信息交换。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 13

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322525T000013222080-医疗卫生事业发展大会激励对象激励金						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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