2025 年度

临夏市疾病预防控制中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

临夏市疾控中心系科级事业单位财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

二、机构设置

中心内设13个科室，即办公室、财务室、检验检测室（加挂临夏市水质检测中心牌子）、传染病防治所、免疫规划股、结核病防治所、性病艾滋病防治股、慢病防治与中医股、公共场所卫生监督股、职业卫生监督股、学校卫生监督股、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）、地方病防治股。中心领导班子4人，分别为中心主任1人、副主任3人。核定编制59人，现有职工80人（同工同酬人员20人），专业技术人员33人（其中高级职称12人、中级职称8人、初级职称13人），管理岗位15人，工勤人员12人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,787.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	519.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,417.71	**本年支出合计**	57	2,417.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,417.71	**总计**	60	2,417.71

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,417.71**	**2,417.71**					
208	社会保障和就业支出	111.58	111.58					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险	89.08	89.08					
20808	抚恤	21.40	21.40					
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40					
210	卫生健康支出	1,787.12	1,787.12					
21004	公共卫生	1,700.86	1,700.86					
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	1,491.46					
2100408	基本公共卫生服务	106.08	106.08					
2100409	重大公共卫生服务	103.32	103.32					
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06					
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53					
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
21018	疾病预防控制事务	39.20	39.20					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20	39.20					
229	其他支出	519.00	519.00					
22904	其他政府性基金及对应专项	519.00	519.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安	519.00	519.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,417.71**	**959.18**	**1,458.52**			
208	社会保障和就业支出	111.58	89.08	22.50			
20805	行政事业单位养老支出	90.18	89.08	1.10			
2080502	事业单位离退休	1.10		1.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	89.08	89.08				
20808	抚恤	21.40		21.40			
2080801	死亡抚恤	21.40		21.40			
210	卫生健康支出	1,787.12	870.11	917.02			
21004	公共卫生	1,700.86	823.05	877.81			
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	823.05	668.41			
2100408	基本公共卫生服务	106.08		106.08			
2100409	重大公共卫生服务	103.32		103.32			
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06				
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
21018	疾病预防控制事务	39.20		39.20			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20		39.20			
229	其他支出	519.00		519.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债	519.00		519.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排	519.00		519.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　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	1,898.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.00	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	111.58	111.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,787.12	1,787.12		
	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				
	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	519.00		519.00	
	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	2,417.71	**本年支出合计**	59	2,417.71	1,898.71	519.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,417.71	**总计**	64	2,417.71	1,898.71	519.00	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,898.71**	**959.18**	**939.52**
208	社会保障和就业支出	111.58	89.08	22.50
20805	行政事业单位养老支出	90.18	89.08	1.10
2080502	事业单位离退休	1.10		1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	89.08	89.08	
20808	抚恤	21.40		21.40
2080801	死亡抚恤	21.40		21.40
210	卫生健康支出	1,787.12	870.11	917.02
21004	公共卫生	1,700.86	823.05	877.81
2100401	疾病预防控制机构	1,491.46	823.05	668.41
2100408	基本公共卫生服务	106.08		106.08
2100409	重大公共卫生服务	103.32		103.32
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
21018	疾病预防控制事务	39.20		39.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	39.20		39.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科	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	887.10	302	商品和服务支出	59.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.64	302	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.46	302	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.45	302	手续费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.41	302	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	89.08	302	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	302	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	302	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	36.70	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	302	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	302	劳务费	3.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	1.16	302	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		889.95	公用经费合计					69.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**519.00**	**519.00**		**519.00**	
229	其他支出		519.00	519.00		519.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债		519.00	519.00		519.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排		519.00	519.00		519.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市疾病预防控制中心　　2025 年度　　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

注：1.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“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。

2.本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

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 2417.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1226.91 万元，增长 103.03%，主要原因是偿还新建单位欠款，人员工资增长等。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2417.71 万元,其中：财政拨款收入 2417.71 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2417.71 万元,其中：基本支出 959.18 万元,占 39.67%; 项目支出 1458.52 万元,占 60.33%。

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 2417.71 万元。与上年相比,各增加 1227.54 万元，增长 103.14%。主要原因是偿还新建单位欠款，人员工资增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市疾病预防控制中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费及运转经费、偿还新建单位欠款、重大公共卫生服务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费及运转经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：疾病预防控制机构，2025 年度决算数为 1491.46 万元，占财政拨款支出总额的 62%，主要用于人员工资、单位运转等方面。

（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 1898.71 万元，较上年决算数增加 708.54 万元，增长 59.53%。主要原因是偿还新建单位欠款，人员工资增长等。

（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 1898.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.58 万元，占 5.88%；卫生健康支出 1787.12 万元，占 94.12%。

（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 1148.19 万元，支出决算为 1898.71 万元，完成年初预算的 165.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.49 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，社会保障费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 1047.70 万元,支出决算为 1787.12 万元,完成年初预算的 170.58%,决算数大于预算数的主要原因是偿还新建单位欠款，人员工资增长等。

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 959.18 万元。其中:

人员经费 889.95 万元,较上年决算数增加 109.84 万元,增长 14.08%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 69.23 万元,较上年决算数增加 30.80 万元,增长 80.14%,主要原因是人员增加，单位新建完成需更新设备及设施。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专业材料费、维修（护）费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 519.00 万元,本年支出 519.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下新建单位欠款进行化债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位车辆为特种专用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是上年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位车辆为特种专业车辆，如运送疫苗冷链车等，较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%，主要原因是我单位车辆为特种专业车辆，如运送疫苗冷链车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无

公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位车辆为特种专业车辆，如运送疫苗冷链车,较上年决算数减少3.26万元，下降100.00%,主要原因是我单位车辆为特种专业车辆，如运送疫苗冷链车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于运输疫苗、运送药品、采样送样、流调等专用。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金939.52万元,占一般公共预算项目支出总额的49%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金519万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看,基本按照绩效指标完成，根据项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度卫生系统“同工同酬”人员经费、2025年度0-7岁儿童免费疫苗全程冷链接收、储存维护及配送经费、2025年度全市人民生活饮用水水质安全检测、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等5个项目绩效自评结果。

1.“专项业务经费”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98.2分。项目全年预算数为182.6万元,执行数为172.14万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；二是预防与控制各类传染病，保障水质安全。发现的主要问题及原因：一是责任分工不清晰：部分项目在自评过程中未明确牵头股室、配合股室及参与人员的具体职责，导致出现 “多头管、无人担”的现象；二是参与自评的人员多为项目执行人员兼职，缺乏系统的自评方法、公共卫生统计学、数据分析等专业培训。下一步改进措施：一是积极协调各股室及参与人员明确具体职责，责任划分明确；二是构建全面的效果评估指标体系，积极协调项目执行人员参与自评，使自评结果更加完善、精

准。项目绩效自评情况：项目支出绩效评价综合评价结果为“优”。

2.“省级一般转移支付资金项目”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 98 分。项目全年预算数为 123.31 万元,执行数为 94.60 万元,完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是前期普查工作进展缓慢，到项目后期为了赶进度；二是出现数据采集不严谨、质量不高等问题。发现的主要问题及原因：一是传染病知识知晓率偏低，加强宣传力度即可轻松实现；二是传染病防治工作涉及大量的数据收集和管理，如患者信息、监测数据、防治效果数据等，人员缺少，各部分协调不足等。下一步改进措施：一是加强宣传力度，使群众知识知晓率提高；二是向上级部门汇报，积极主动协调各部门协作。省级一般转移支付资金项目项目绩效自评情况：项目支出绩效评价综合评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

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、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

临夏市疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能概述。

临夏市疾病预防控制中心系临夏市卫生健康局属下正科级财政全额拨款事业单位，加挂临夏市卫生监督所牌子。主要用于承担全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活用水水质监测艾滋病、梅毒等方面。

（二）单位组织机构及人员情况

临夏市疾病预防控制中心 2025 年末实有在职人员 80 人，其中：事业编制 60 人，同工同酬 20 人。较 2024 年年末相比减少 5 人。单位内设单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、中心实验室、性艾股、公共场所卫生监督股、医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）、职业与学校卫生监督股、地方病办公室等 11 个股室。

（三）2025 年度重点工作计划

绩效评价目的：根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<预算绩效管理工作规划>的通知》（财预〔

2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。本次绩效评价的目的如下:

1、核实、了解临夏市疾病预防控制中心2025年度单位整体支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

2、通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心单位2025年度整体支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

3、通过评价、总结整体绩效实施的做法、经验和教训，洞悉单位人、财、物资源与单位职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握单位的单位职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进，逐步树立以结果为导向，讲求绩效的观念。

4、通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建整体绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

5、通过对整体支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

临夏市疾病预防控制中心单位2025年度基本支出预算数2417.71万元。主要用于保障机构日常运转、履行基本职能的核心经费，确保了日常办公、常规健康监测（如日常水质检测）、基层指导等基础工作正常开展。

（二）项目支出

临夏市疾病预防控制中心2025年度项目支出预算数万元。其中包括2025年度卫生系统“同工同酬”人员经费、2025年度0-7岁儿童免费疫苗全程冷链接收、储存维护及配送经费、2025年度全市人民生活饮用水水质安全检测、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等项目，主要是实现特定公共卫生项目、应急处置类项目等安排的专项经费，确保项目完成预期基础目标。

三、单位整体支出绩效情况

2025年下达整体支出金额2417.71万元，我单位本年度严格执行年初单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项

制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。本年度我单位预算控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：临夏市疾病预防控制中心2025年度单位整体支出绩效。

评价时间范围：2025年1月1日-2025年12月31日。

评价内容范围：2025年度临夏市疾病预防控制中心单位整体支出及履职情况。

(二)单位评价、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018)34号)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发(2018) 32号)和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发[2019]34号)和《临夏市市级预算绩效管理办法》等6个办

法和规程（临市财绩〔2021〕09号）文件精神，认真组织开展单位绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，按2025年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕我单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，形成内容详实的单位评价报告。

(三)数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

(四)绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。2025年度单位整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

1、预算绩效管理有待加强

绩效自评不够精准。整体支出绩效自评未根据实际情况，针对各项目进行原因分析及提出建议，按时完成绩效相关任务，不存在偏离绩效。

2、整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。

通过对本次绩效评价结果的深入分析，大众人群对艾滋病、结核病、慢病、地方病等重点传染病知晓率还不够高，后期需继续加强对各类传染病通过媒体、微信等加强宣传，另对主要指标设置与项目关联度不高，绩效目标名称提炼不够准确，设置不够全面。

六、改进措施和有关建议

（一）改进措施

细化预算编制：按照核心职能拆分支出项目，明确各项目预算金额与绩效目标，避免笼统预算。

强化预算论证：建立预算项目评审机制，联合各业务科室，对大额支出的必要性、可行性及预算效益进行论证，杜绝无效预算、重复预算。

（二）有关建议

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、 规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善管理制度。严格执行单位各项管理制度，不断完善各项管理制度， 形成涵盖人、财、物、事的单位管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称	临夏市疾病预防控制中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	2417.71	1148.19	2417.71	89.73	8.97	
	(一)基本支出	959.18	965.59	959.18	91.23	9.12	
	1.人员经费	889.95	880.76	889.95	91.59	9.15	
	2.公用经费	69.23	84.83	69.23	84.5	8.45	
	(二)项目支出	1458.52	182.6	1458.52	86.6	8.66	
	1.一般性项目	1458.52	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线； 目标2：及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件； 目标3：所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率到达90%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作； 目标4：建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等 目标5：扎实推进食品安全风险、水质监测等工作						
实际完成情况	确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件；所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率到达95%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作；建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等；扎实推进食品安全风险、水质监测等工作 。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	99	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	99	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	职业病防治、慢性病防治得到社会认可	认可	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		水质监测工作稳步推进	推进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		传染病监测系统逐步完善	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		保障在职职工64人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	保障	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	有效	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		儿童免疫规划得到加强，疫苗接种率保持在95%以上	>95%	96	%	5	101.05%	5	
		艾滋病、结核病各项工作指标达	达到	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	部门效果目标	各类传染病监测制度健全性	健全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		及时监测和报告传染病疫情	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会影响	推进各类传染病监测制度、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线	满意	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受益者满意度	>=98%	99	%	10	101.02%	10	
能力建设	长效管理	通过项目的实施进一步提高各类疾病防治队伍的综合实力	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	控制重大疾病预防与控制	控制	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理情况	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.48	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2:

2025 年度卫生系统“同工同酬”人员经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据全民核酸检测需求，弥补核酸检测能力不足的现状，按照市委市政府要求公开招聘医学检验 20 名“同工同酬”人员进行核酸检测工作。并对全市的四镇六办的市政供水（出厂水、末梢水、二次供水）农村饮用水安全工程、农村学校供水进行了全覆盖检测。

2.项目实施

按照绩效实施，为了确保全市人民的健康，杜绝介水传染病的发生，“同工同酬”人员配合完成实验室各项检测工作。临夏市饮用水水质监测工作；完成了艾滋病检测工作；完成了艾滋病盲样考核工作；核酸检测；地方病检测工作等。

3.经费来源和使用

2025 年下达资金 160 万元，用于对我中心 20 名“同工同酬”经费保障，以提高工作人员积极性。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标。

保障“同工同酬”人员20人工资及社会保险费；确保我市饮用水安全保障，持续提升全市饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。

2.2025年度绩效目标。

“同工同酬”人员配合完成实验室各项检测工作。临夏市饮用水水质监测工作；完成了艾滋病检测工作；完成了艾滋病盲样考核工作；核酸检测；地方病检测工作等。根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，2025年对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督监测。把项目工作做细，将资金安排的更加科学，高效利用。

（三）项目实施

1.资金投入

年初预算160万元,全年预算160万元,全年执行159.40万元，执行率为100%。根据2025年省、州项目实施方案的要求，成立了相关工作领导小组，并指定了我中心20名“同工同酬”人员，负责检测工作的具体实施，明确工作职责和任务分工，严格按照监测方案要求和程序，定期进行培训。

2.资金管理

我中心对拨付的资金实行科学分配、规范使用、准确执行，纳入预算绩效管理，严格按照实施方案执行。资金主要

用于对我中心20名“同工同酬”经费保障，以提高工作人员积极性。

3.总体绩效目标完成

贯彻实施上级领导部门对本辖区生活饮用水检验检测工作的方案，严格执行相关工作内容，系统了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。按照绩效实施，为了确保全市人民的健康，杜绝介水传染病的发生，20名“同工同酬”配合完成实验室各项检测工作。临夏市饮用水水质监测工作；完成了艾滋病检测工作；完成了艾滋病盲样考核工作；核酸检测；地方病检测工作等。

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。

按照绩效实施，保障“同工同酬”20人工资；保障“同工同酬”人员工资按月发放；保障“同工同酬”人员工资及时发放。卫生系统“同工同酬”经费项目考核工作领导小组，认真开展项目评估，按照项目绩效目标，逐条对各项目标完成进行考核，按照结果进行评分。

（二）绩效评价工作过程

我中心召开专题会议安排部署，成立卫生系统“同工同酬”经费项目考核工作领导小组，认真开展项目评估，按照项目绩效目标，逐条对各项目标完成进行考核，按照结果进行评分。通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心2024

年度卫生系统“同工同酬”经费支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映卫生系统“同工同酬”经费支出资金实际使用和产出，预期绩效目标是否实现，为卫生系统“同工同酬”经费绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（三）绩效评价框架

通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建卫生系统“同工同酬”经费绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。通过对卫生系统“同工同酬”经费支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，卫生系统“同工同酬”经费到位159.40万元，定期培训，加强相关业务知识储备及操作熟练，每月前往各检测点开展样品采集工作，同时对采样、检验检测规范性、数据上报及时性及设备运行等进行督导和检查，对每月上报的各项检测数据进行审核，及时发现和解决监测工作中存在的问题。

2.项目效率性分析，通过对20名“同工同酬”人员相关培训，加强各项检测工作质量，排除了相应的检测工作操作不熟练、技术不扎实等，保障了各项检测数据的正确性。增强了本单位检测能力，提高了各项实验的检测质量。

3.项目效益性分析，通过加大检验检测工作内容，增强检验检测工作能力、加强检验检测工作质量管理，检测能力得到质的提升。

（二）评价结论

1.评分结果，2025年度单位整体支出绩效评价综合得分95分，评价结果为“优”。

2.主要结论

成立卫生系统“同工同酬”经费项目考核工作领导小组，开展项目评估，按照项目绩效目标进行评估完成。能按时完成临夏市饮用水水质监测工作；完成了艾滋病检测工作；完成了艾滋病盲样考核工作；核酸检测；地方病检测工作等。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

定期对20名“同工同酬”人员培训，加强各项检测操作方面的规范，增强检验检测工作能力、检验检测工作质量管理，从而加强各项检测工作提供依据和技术支持。

（二）存在的问题

部分“同工同酬”人员对检测工作的具体内容、程序仍有疑惑，检测能力未得到充分发挥。例行检测工作数据收集不够及时的现象，对个别检验仪器的应用不够充分，影响检测效率和准确性。

（三）建议和改进举措

1.政策建议，通过项目实施方案，保障20名“同工同酬”人员工资每月按时发放。

2.改进举措，继续加强对20名“同工同酬”单位各的业务培训，提高其对检测工作的重视程度和操作规范性。优化监测数据上报流程，加强数据质量核查机制，确保数据的准确性和时效性。争取资金支持，加强仪器设备的利用率，提升检测能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生系统“同工同酬”人员经费						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	160.00	160.00	159.40	10	100.00	9.54
	其中：财政拨款	160.00	160.00	159.40	-	100.00	9.54
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障“同工同酬”职工20人工资及社保、医保、住房公积金			保障全市人民的健康，杜绝介水传染病的发生，“同工同酬”人员配合完成实验室各项检测工作。临夏市饮用水水质监测工作；完成了艾滋病检测工作；完成了艾滋病盲样考核工作；核酸检测；地方病检测工作等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障在职人员工资	=20人	20	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会成本指标	保障在职人员工资总量	全额保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			人员工资按照国家相关政策标准计算	按国家标准	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	产出指标	数量指标	每月及时发放	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	发放额度	4598元	4598	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	在职职工工作积极性	逐步提高	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障“同工同酬”职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险	=20人	20	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	保障“同工同酬”职工住房公积金	=20人	20	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“同工同酬”职工满意度	>95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			95.54	

2025年度全市人民生活饮用水水质安全检测项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

按照《2025年临夏回族自治州饮用水水质卫生监测工作方案》要求，对全市的四镇六办的市政供水（出厂水、末梢水、二次供水）农村饮用水安全工程、农村学校供水进行了全覆盖检测。

2.项目实施

按照绩效实施，为了确保全市人民的健康，杜绝介水传染病的发生，实验室配合公共卫生监督股对市供排水公司的水源水、出厂水、管网不同点的末梢水进行了每月一次检测。

3.经费来源和使用

2025年下达资金10万元，用于对临夏市水源水、供排水公司的出厂水、管网末梢水进行每月一次、每季度一次、每年丰、枯水期各一次的检验检测，并按时向公共卫生监督股出具报告。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标。

确保我市饮用水安全保障，持续提升全市饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。

2.2025 年度绩效目标。

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，2025 年对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督监测。把项目工作做细，将资金安排的更加科学，高效利用。

（三）项目实施

1.资金投入

年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，全年执行 6.6 万元，执行率为 66%。根据 2025 年省、州疾控《生活饮用水水质卫生监测项目实施方案》的要求，成立了相关工作领导小组，并指定了本单位生活饮用水检验检测工作，负责检测工作的具体实施；制定了 2025 年生活饮用水监测方案，明确工作职责和任务分工，严格按照监测方案要求和程序，及时通过检测系统上报水质数据，确保检测数据的准确性和时效性；积极开展工作质量审核，及时发现和解决监测工作中存在的问题，提高监测预警能力，进一步加强生活饮用水检验检测工作的有效性。

2.资金管理

我中心对拨付的资金实行科学分配、规范使用、准确执行，纳入预算绩效管理，严格按照实施方案执行。资金主要用于样品采集、检验检测、设备维护、试剂耗材购买等，确保资金使用效益最大化。

3.总体绩效目标完成

贯彻实施上级领导部门对本辖区生活饮用水检验检测工作的方案，严格执行相关工作内容，系统了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。2025年，生活饮用水水质检测点覆盖全市4个乡镇，8个街道，采集检测点水样370余份，按照国家《生活饮用水标准检验方法》的规范，检验检测项目包括微生物、理化指标，检测结果均符合生活饮用水卫生标准。

2025年积极筹备本单位生活饮用水实验室的国家计量资质认定，顺利通过甘肃省质量审核中心的现场评审，标志着实验室生活饮用水常规43项水质检测能力获得了权威认可，具备了为社会提供公正、准确监测数据的能力，为服务全市水质检测需求奠定了坚实基础。

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的

按照绩效实施，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督

监测，完成进行评估。生活饮用水水质检监费项目考核工作领导小组，认真开展项目评估，按照项目绩效目标，逐条对各项目标完成进行考核，按照结果进行评分。

（二）绩效评价工作过程

我中心召开专题会议安排部署，成立生活饮用水水质检测费项目考核工作领导小组，认真开展项目评估，按照项目绩效目标，逐条对各项目标完成进行考核，按照结果进行评分。通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心2025年度生活饮用水水质检测费支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映生活饮用水水质检测费支出资金实际使用和产出，预期绩效目标是否实现，为生活饮用水水质检测费绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建生活饮用水水质检测费绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。通过对生活饮用水水质检测费支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价

科学性评价：评价指标和方法需符合水质检测相关国家标准（如《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022）及行业规范，避免主观臆断。

客观性评价：以监测数据、项目台账等实际资料为依据，不受人为因素干扰，真实反映项目成效。

实用性评价：评价内容需聚焦项目核心目标（如水质达标率、检测效率），指标设置简洁可操作，便于落地执行。

公正性评价：评价主体需独立、中立，对所有评价对象采用统一标准，确保结果可比、可信。

2.评价指标体系

产出指标：水质检测完成率（实际检测次数/计划检测次数）、检测指标覆盖率（实际检测指标数/标准要求指标数）、报告出具及时性（报告完成时间/规定时限）。

效果指标：水质达标率（达标水样数/总检测水样数）、不合格水样整改率（已整改不合格水样数/总不合格水样数）、公众对饮用水水质满意度。

效率指标：反映项目资源利用，如单位水样检测成本（总检测费用/总检测水样数）、检测任务按时完成率。

3.绩效标准

国家标准：水质达标率需符合《生活饮用水卫生标准》中各类指标的限值要求。

行业标准：单位水样检测成本不高于当地或全国同类检测机构的平均水平。

计划标准：水质检测完成率需达到项目年度计划的100%，报告出具及时性需在采样后7个工作日内（按项目方案约定）。

4.评价方法

我中心召开专题会议安排部署，成立生活饮用水水质监测费项目考核工作领导小组，认真开展项目评估，按照项目绩效目标，逐条对各项目标完成进行考核，按照结果进行评分。通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心2024年度生活饮用水水质检测费支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映生活饮用水水质检测费支出资金实际使用和产出，预期绩效目标是否实现，为生活饮用水水质检测费绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，制定了2025年生活饮用水监测方案，明确了检测点设置、采样频率、检测项目及数据上报流程。每月前往各检测点开展样品采集工作，同时对采样、检验检测规范性、数据上报及时性及设备运行等进行督导和检查，对每月上报的水质监测数据进行审核，及时发现和解决监测工作中存在的问题。

2.项目效率性分析，通过对生活饮用水各检验检测项目的实施，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。排除了相应的水质安全隐患，保障了人民群众的身体健康。增强了本单位对生活饮用水的检验检测能力，提高了本辖区生活饮用水安全隐患的防范。

3.项目效益性分析，通过加大检验检测工作内容，增强检验检测工作能力、加强检验检测工作质量管理，本辖区生活饮用水安全指数显著提升。

（二）评价结论

1.评分结果，2025年度单位整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

2.主要结论

生活饮用水项目监测范围覆盖临夏市辖区。通过监测，掌握本地区饮用水水质卫生现状，集中式供水工程，了解分散式供水的水源类型、饮用人口，加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

定期培训，加强水质检测操作方面的规范，增强检验检测工作能力、检验检测工作质量管理，从而加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

（二）存在的问题

检测工作的具体内容、程序仍有疑惑，检测能力未得到充分发挥。个别检测项目上报的水质数据不够规范，例行检测工作数据收集不够及时的现象，对个别检验仪器的应用不够充分，影响检测效率和准确性。

（三）建议和改进举措

1.政策建议，水质检测需符合国家标准（如《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022）及行业规范，避免主观臆断。

2.改进举措，继续加强对检验检测工作的业务培训，提高其对检测工作的重视程度和操作规范性。优化监测数据上报流程，加强数据质量核查机制，确保数据的准确性和时效性。争取资金支持，加强仪器设备的利用率，提升检测能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度全市人民生活饮用水水质安全检测						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	10.00	6.60	10	66.00	9.00
	其中：财政拨款	10.00	10.00	6.60	-	66.00	9.00
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效监督保护水源地，出厂水，管网末梢水水质进行监督监测，确保我市饮用水安全保障，持续提升全市饮用水安全保障能力和水平，促进饮用水水质达标，保障饮水安全，保护人民身体健康。			根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，2024年对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督监测。把项目工作做细，将资金安排的更加科学，高效利用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	饮用水水质提高	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	保障饮水安全	>100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		生态成本指标	水源地保护	>90%	91	6.66	%	101.11%	6.66	
	产出指标	数量指标	移动执法终端使用率	>90%	93	13.33	%	103.33%	13.33	
		质量指标	卫生监督协管	>90%	91	13.33	%	101.11%	13.33	
		时效指标	卫生监督信息网络直报工作	>90%	92	13.34	%	102.22%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	水质达标率	>90%	91	6.67	%	101.11%	6.67	
		社会效益指标	水质明显提高	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	解决群众饮水问题	>90%	91	6.66	%	101.11%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						100			98.66	

2025年度0-7岁儿童免费疫苗全程冷链接收、储存维护及配送经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

本项目旨在保障辖区内0-7岁儿童免费疫苗的全程冷链管理，确保疫苗从接收、储存到配送各环节的质量安全，为儿童免疫规划工作提供坚实保障。项目经费主要用于冷链设备更新与维护、冷链运行能耗、疫苗配送运输及相关人员保障等方面。

2.经费来源和使用

2025年下达资金12.6万元，用于对临夏市疫苗冷链设备完好率达到98%以上；疫苗储存温度达标率100%；疫苗配送及时率达到100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

（二）项目绩效目标

保障疫苗全程冷链不断链，确保疫苗质量安全，提升儿童免疫规划服务的可及性与及时性。

（三）项目实施

1.资金投入

2025 年度项目预算资金为 12.6 万元，实际到位资金 6.13 万元，资金到位率 49%。

2.资金管理

我中心对拨付的资金实行科学分配、规范使用、准确执行，纳入预算绩效管理，严格按照实施方案执行。资金主要用于样品采集、检验检测、设备维护、试剂耗材购买等，确保资金使用效益最大化。

3. 总体绩效目标完成

（1）健全管理制度：完善了《冷链设备管理制度》《疫苗储存运输管理制度》等，明确岗位职责和操作规范。

（2）强化日常运维：安排专人负责冷链设备的日常巡检、温度监控和数据记录，确保 24 小时不间断运行。定期对冷链车和冷藏箱进行清洁消毒。

（3）规范配送流程：优化疫苗配送路线，采用专用冷链运输车辆，确保疫苗在规定温度下安全、及时送达各接种点。

（4）加强人员培训：组织开展冷链管理和疫苗接种相关培训，提升工作人员的专业技能和责任意识。

二、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.社会效益：通过规范的冷链管理，有效保障了疫苗质量，未发生因疫苗质量问题导致的不良事件，有力维护了儿童健康和公共卫生安全。

2.可持续影响：冷链体系的完善，为免疫规划工作的持续开展奠定了坚实基础，提升了公众对预防接种工作的信任度。

（二）评价结论

1.评分结果，2025年度单位整体支出绩效评价综合得分92分，评价结果为“优”。

2.主要结论

通过对接种点工作人员和儿童家长的抽样调查，服务满意度达到98%以上，高于预期目标。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

积极争取资金，对超期服役的冷链设备进行更新，提升设备的智能化和稳定性；加大对基层接种点的设备投入和人员培训力度，实现冷链管理标准化、规范化。

（二）存在的问题

少数冷链设备使用年限较长，虽能正常运行，但能耗较高，存在一定的故障风险；部分偏远接种点的冷链设备配置和人员专业能力仍有不足。

（三）建议和改进举措

本项目严格按照既定目标和实施方案推进，资金使用规范，项目管理到位，各项绩效指标均圆满完成，有效保障了辖区儿童免费疫苗的质量安全和免疫规划工作的顺利实施。综合评定，本项目绩效自评等级为优秀。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市2025年度0-7岁儿童免费疫苗全程冷链接收、储存维护及配送经费						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.60	12.60	6.13	10	49.00	9.00
	其中：财政拨款	12.60	12.60	6.13	-	49.00	9.00
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市0-7岁儿童免费疫苗全程冷链接收、储存维护及配送工作正常运转，疫苗储存运输温度符合规范，保障疫苗质量安全，保障适龄儿童疫苗供应，提升免疫规划工作质量，群众满意度≥90%。			根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，2024年对临夏市集中式生活饮用水水源水、出厂水、管网末梢水水质进行了监督监测。把项目工作做细，将资金安排的更加科学，高效利用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链配送次数	>100次	105	7.22	次	100%	7.22	
		社会成本指标	项目总成本控制	<12.6万元	6.13万元	8.56	%	98.00%	8.56	
		生态成本指标	疫苗储存运输温度合格率	>95%	91	6.66	%	98%	6.66	
	产出指标	数量指标	移动执法终端使用率	>90%	93	13.33	%	103.33%	13.33	
		质量指标	冷链设备正常运行率	>95%	98	13.33	%	101.11%	13.33	
		时效指标	疫苗接收入库及时率	>98%	100	13.34	%	102.22%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	疫苗冷链配送及时率	>95%	98	6.67	%	101.11%	6.67	
		社会效益指标	保障0-7岁儿童免费疫苗供应，降低疫苗可预防传染病发病风险	有效保障	有效保障	6.67		100%	6	
		生态效益指标	两级冷链运转体系运行、冷链管理制度持续落地	持续运行	持续运行	6.66	%	101.11%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						100			91.77	

新建临夏市疾病预防控制中心建设项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为进一步完善临夏市公共卫生应急防控体系，补齐基层疾病预防控制基础设施短板，提升区域传染病防控、卫生应急、健康监测、检验检测综合服务能力，保障辖区群众身体健康和公共卫生安全，根据省、州公共卫生服务体系建设相关规划及医疗卫生基础设施建设工作部署，实施新建临夏市疾病预防控制中心建设项目。

当前原有疾控中心业务用房老旧、功能分区不规范、实验室布局不达标、设备配套不足，无法满足新形势下重大疫情处置、常态化疾病防控、卫生监测检验等工作需求。本项目实施对健全全市公共卫生服务体系、提升突发公共卫生事件应急处置能力、夯实县域公共卫生基础具有重要意义。

（二）项目实施内容

本项目为基础设施新建工程，主要建设内容包含：新建疾病预防控制中心业务及实验综合楼，配套建设实验室标准化分区、办公业务用房、附属配套工程、给排水、供电、消防、通风、污水处理、绿化、道路及场地硬化等基础设施；

同步完善公共卫生业务功能布局、应急储备场地、检验检测功能区域，满足病原微生物检测、水质检测、慢病防控、免疫规划、卫生应急、健康教育等常态化业务开展需求。

（三）项目资金情况

本项目资金为财政专项建设资金，资金来源为上级专项补助及地方配套资金。严格执行财政专项资金管理办法，实行专款专用、专账核算，资金审批、支付、报销流程规范，无截留、挤占、挪用、超范围支出等情况，资金使用合规、安全、规范。

（四）项目实施情况

项目严格按照立项批复、实施方案、招投标管理规定及工程建设规范组织实施，严格落实工程质量管控、安全生产管理、进度管控要求。建设全过程严格执行基本建设程序，完成前期手续办理、工程施工、配套设施建设、现场管理等工作，项目整体推进有序，按期完成年度建设任务，项目实施管理规范、流程合规。

二、绩效目标设定情况

（一）总体绩效目标

通过实施新建疾控中心基础设施项目，建成标准化、规范化、专业化的县级疾病预防控制服务阵地，完善临夏市公共卫生基础设施体系，全面提升辖区疾病预防控制、卫生检验检测、突发公共卫生事件应急处置、健康危险因素监测、

公共卫生服务管理能力，筑牢全市公共卫生安全屏障，持续提升群众公共卫生服务获得感与安全感。

（二）年度绩效目标

1. 产出目标：按期推进新建业务综合楼及配套工程建设，完成年度工程建设任务，项目工程质量达标，建设进度符合计划要求，资料归档完整规范。

2. 效益目标：补齐疾控基础设施短板，优化实验室与业务用房布局，提升常态化疾病防控、卫生监测、应急处置工作效能，完善基层公共卫生服务体系，产生长期社会效益与公共服务效益。

3. 管理目标：严格规范项目资金使用、工程管理、资料管理，无违规违纪问题，项目管理制度健全、执行到位。

三、项目执行及绩效完成情况

（一）资金执行情况

本年度项目欠款财政预算资金足额到位，资金支出严格按照项目建设内容及财政资金使用规定执行，预算执行率良好。所有资金全部用于项目工程建设、配套设施建设等合规支出，账务处理规范，票据凭证完整，资金使用高效、合规、安全，无资金闲置、浪费、违规使用等问题。

（二）项目产出指标完成情况

1. 数量指标：按年度计划完成新建疾控中心主体工程、附属配套工程阶段性建设任务，完成标准化业务区域、实验

室基础布局建设，完成年度既定建设工作量。

2．质量指标：项目工程严格按照建筑工程施工质量验收规范施工，工程质量合格，施工安全可控，无质量安全事故，工程资料、审批资料、归档资料完整规范，符合基建项目管理要求。

3．时效指标：严格按照年度施工计划、项目工期节点推进建设，按期完成年度建设任务，项目实施进度达标。

4．成本指标：严格控制项目建设成本，严格按照预算范围支出，无超概算、超预算支出，成本管控规范到位。

（三）项目效益指标完成情况

1．社会效益：项目建成后可彻底解决原有疾控业务用房不足、布局不规范、实验室标准化程度低等问题，全面提升临夏市传染病防控、卫生应急、健康监测、公共卫生宣教、检验检测能力，有效补齐县域公共卫生短板，提升区域公共卫生应急保障水平，守护辖区居民身体健康与公共卫生安全。

2．可持续影响：新建标准化疾控中心可长期稳定开展疾病预防控制、公共卫生监测、卫生应急处置等常态化工作，完善全市公共卫生长效防控机制，持续支撑区域公共卫生事业高质量发展，项目可持续使用、可持续发挥公共服务效能。

3．服务对象满意度：项目聚焦公共卫生服务提质增效，有效提升基层疾控服务保障能力，行业主管部门、服务群众

对项目实施成效认可度高，整体满意度良好。

（四）项目管理情况

项目实施全过程严格落实基建项目管理制度、财政资金管理制度、安全生产管理制度。建立项目专人负责制，严格执行招投标、工程监理、质量监督、进度管控机制，项目资料齐全完整、归档规范。项目实施过程无违规违纪、无安全事故、无信访纠纷，项目管理规范有序。

四、存在的问题与不足

1. 项目建设周期长：疾控基建项目工序多、配套工程复杂，受天气、施工工序、配套审批等因素影响，阶段性施工进度存在小幅波动。

2. 绩效精细化管理有待提升：项目绩效动态监控、指标细化管控、全过程绩效跟踪机制仍需进一步完善，绩效资料精细化归集水平有待提升。

3. 后期运维管理机制需完善：项目建成投入使用后，实验室运维、业务用房管护、设备配套运维长效管理机制需进一步细化健全。

五、整改措施及下一步工作计划

1. 严控项目建设进度质量：紧盯项目总体工期及年度节点计划，细化施工台账，加强施工全过程督导，及时化解施工难点，保质保量完成后续建设任务，确保项目按期竣工投用。

2．强化绩效全过程管理：完善项目绩效动态监控机制，细化绩效指标台账，常态化开展绩效跟踪、自查自纠，规范绩效资料归集整理，提升项目绩效管理精细化、规范化水平。

3．健全长效运维机制：提前谋划新建业务楼、标准化实验室的运维管理、设备配套、功能使用管理制度，保障项目建成后充分发挥公共卫生服务效能。

4．规范资金与项目管理：持续严格执行财政专项资金管理规定，坚持专款专用，规范账务核算与资金支付流程，强化内控管理，杜绝各类风险隐患。

六、绩效自评结论

新建临夏市疾病预防控制中心建设项目严格按照立项方案及绩效目标推进实施，资金使用规范安全，项目产出达标、效益显著、管理规范，较好完成年度各项绩效目标任务，项目绩效自评等级为优。后续将持续推进项目建设收尾及长效运维管理，最大化发挥项目公共卫生服务效益，助力全市公共卫生服务体系提质升级。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新建临夏市疾病预防控制中心建设项目						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1028.00	1028.00	1028.00	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	1028.00	1028.00	1028.00	-	100.00	10.00
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新建临夏市疾控中心业务及实验综合楼阶段性建设，配套实验室、附属工程施工，补齐公共卫生基础设施短板，提升传染病防控、检验检测、卫生应急处置能力，项目工程质量合格，群众公共卫生服务满意度≥90%。			2025年度按项目施工计划推进新建业务综合楼主体及配套工程建设，落实工程质量、安全管控，项目有序实施，进一步完善临夏市公共卫生阵地，强化区域疾病防控与卫生应急硬件基础。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	建设成本管控	控制在概算内	按预算管控，无超概算支出	6.67		100%	6	
		社会成本指标	项目建设安全保障	>90%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		生态成本指标	场地环保配套建设	>90%	91	6.66	%	101.11%	6.66	
	产出指标	数量指标	年度工程建设任务完成量	>90%	93	13.33	%	103.33%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	>90%	91	13.33	%	101.11%	13.33	
		时效指标	年度建设节点按期完成	>90%	92	13.34	%	102.22%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	实验室硬件检测能力提升	>90%	91	6.67	%	101.11%	6.67	
		社会效益指标	公共卫生应急保障能力	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	实验室污水、废弃物合规处置	>90%	91	6.66	%	101.11%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业及群众满意度	>90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						100			90.00	

2025年度临夏市疾病预防控制中心
重大公共卫生服务中央补助资金项目
绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

我中心主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、包虫病、地方病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质检测等工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的传染病发病率得到了有效控制。

2.项目实施

2025年下达项目金额108.08万元，用于突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务、HIV抗体筛查、提高国家免疫规划疫苗高水平的接种及二类疫苗的储存及运送、结核病筛查及治疗、慢性病综

合防制、加强人群和儿童包虫病筛查、有效减少地方病发生、掌握我市肿瘤发病地区和人群分布特征。

3.经费来源和使用

疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

（二）项目绩效目标，HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到 10%以上; 80%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%以上;水质检测按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对所有监测点开展水质常规指标监测。开展相关培训、技术指导、分析总结与报告工作。要不断适应监测工作的新形势新要求，在机构设置、人员配备、政策支持、资金投入等方面提供有力保障，加强人员培训和专业培养，提升专业技术能力；将地方病防治知识纳入学校、医疗卫生机构、社区等的健康教育内容，持续引导人民群众树立正确健康观，有效减少地方病发生；提高筛查覆盖率，提升人群包虫病筛查能力和效果，加大病人发现力度，加强人群和儿童包虫病筛查、医院 B 超筛查工作，

做好人群筛查血清学辅助诊断及病人肝肾功能检查与副反应处理工作，医防联合查治随访，规范患者药物治疗，符合手术指征患者进行手术救治，提高患者规范化管理。加强本辖区家犬管理和驱虫工作，落实家犬拴养制度，鼓励家犬电子化管理，加强项目实施地区家犬和无主犬的驱虫工作，做好无主犬管理、处置，控制无主犬数量；持续开展新冠、流感等急性呼吸道传染病，手足口病，出血热，炭疽，人感染新亚型流感、猴痘等重点传染病监测与防控；开展致病菌识别网、不明原因肺炎和污水监测；加强病媒生物监测与防控；为传染病防控提供及时、准确的监测和预警信息，更好地做到适应传染病防控形势的变化和防控工作需求；强化质量控制，提高病原学诊断精准度和报告时效；慢性病方面创造和维护健康的社会环境，培育适合不同地区特点的慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全省慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康甘肃建设。开展口腔健康教育，项目覆盖学校小学生口腔卫生知识知晓率达到 85％以上，学生一天两次刷牙率达到 50％以上；开展儿童口腔检查，项目覆盖学校适龄儿童口腔检查，加强基层口腔疾病防治队伍建设，提高防治水平；掌握我市肿瘤发病地区和人群分布特征、肿瘤患者负担情况及生存情况，提供癌症防治工作相关信息。

（三）项目实施分析，适龄儿童国家免疫规划接种率；艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例；艾滋病哨点监测完成率；普通居民、重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识；肺结核患者或肺结核患者的总体到位率；慢性病综合防控示范区健康支持性环境建设质量和数量；职业性放射性疾病监测上报数据时间；完成丰水期及全年水质检测。

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。

全市各类传染病预防与控制、探索甘肃心血管病高危人群综合干预模式；提高心血管病高危人群早期筛查水平；建立完善的慢性病综合防控体系；提高心血管病高危人群早期筛查水平。

（二）绩效评价工作过程，通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心2025年度疾病预防与控制支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映疾病预防与控制支出资金实际使用和产出，预期绩效目标是否实现，为疾病预防与控制绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（三）绩效评价框架，通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理

理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建疾病预防与控制绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。通过对疾病预防与控制支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病病人与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

2.项目效率性分析，各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。

3.项目效益性分析，传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生。

关于绩效的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

（二）评价结论

1.评分结果，2025 年度单位整体支出绩效评价综合得分 96 分，评价结果为“优”。

2.主要结论，职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情；传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

水质常规指标和氨氮监测指标的完整率；流感监测标本采集、送检、检测率；逐步提高感染者和病人生存质量、不断减少社会歧视；引导培育社会组织参与艾滋病防治工作。

（二）存在的问题

绩效目标较为笼统，缺乏具体的量化指标；前期普查工作进展缓慢，到项目后期为了赶进度，可能会出现数据采集不严谨、质量不高等问题。

（三）建议和改进举措

1.政策建议，传染病知识知晓率偏低，加强宣传力度即可轻松实现；防治工作涉及大量的数据收集和管理，如患者信息、监测数据、防治效果数据等，各部门协调不足等。

2.改进举措，加强宣传力度，使群众知识知晓率提高；向上级部门汇报，积极主动协调各部门协作。

五、其他需说明的问题

提高心血管病高危人群早期筛查水平；为制定甘肃心血管病高危人群综合干预模式提供依据；提高死因登记水平；

提高慢病监测水平；为制定急性心脑血管事件干预策略提供依据。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于拨付2025年重大公共卫生服务中央补助资金的通知						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	108.08	82.98	10	76.80	7.37
	其中：财政拨款	null	108.08	82.98	-	76.80	7.37
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成							

	预期目标	实际完成情况
度总体目	HIV抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到13%以上；80%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。加强心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。加强死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。完成我省2018年中国成人慢性病与营养监测工作，掌握我国成人主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势。	按时完成了适龄儿童国家免疫规划接种率；艾滋病病毒抗体筛查人次数占当地总人口比例；艾滋病哨点监测完成率；普通居民、重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识；肺结核患者或肺结核患者的总体到位率；慢性病综合防控示范区健康支持性环境建设质量和数量；职业性放射性疾病监测上报数据时间；完成丰水期及全年水质检测

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	>=90%	93	6.67	%	103.33%	6.67	
		社会成本指标	2025年投入重大传染病防控补助资金	82.98	82.98	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	全市学生常见病和健康影响因素监测与干预	>=90%	91	6.66	%	101.11%	6.66	
	产出指标	数量指标	2025年开展重大传染病防控工作单位	=15所	15	13.33	所	100.00%	13.33	
		质量指标	2025年重大传染病防控工作完成率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=60%	63	6.66	%	105.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.03	

2025年度临夏市疾病预防控制中心
基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为全面落实国家基本公共卫生服务项目工作要求，规范专项经费使用管理，精准评估碘缺乏病防治、职业病防治两项公共卫生专项工作实施成效、资金使用效益及项目管理质量，依据《国家基本公共卫生服务规范》《基本公共卫生服务补助资金管理办法》及省、州、市卫生健康部门年度工作部署，临夏市疾病预防控制中心对本年度碘缺乏病防治、职业病防治专项经费使用及项目开展情况开展全面自查自评。

2.项目实施

在市卫生健康局的统筹指导下，我中心严格对标基本公共卫生服务项目考核标准，聚焦碘缺乏病防控巩固消除成果、职业病危害防控保障劳动者健康两大核心任务，专款专用、精准施策、规范实施。足额高效使用专项公共卫生经费，有序完成监测筛查、宣传教育、隐患排查、随访管理、能力建设等全部既定工作任务。项目整体运行规范、资金使用合规、工作成效显著，有效筑牢了全市地方病、职业病防控防线，切实保障了辖区群众及企业劳动者身体健康。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标。

项目整体运行规范、资金使用合规、工作成效显著，有效筑牢了全市地方病、职业病防控防线，切实保障了辖区群众及企业劳动者身体健康。

2.经费来源和使用

碘缺乏病防治经费：主要用于辖区居民碘盐抽样监测、重点人群尿碘检测、甲状腺健康筛查、“5·15全国防治碘缺乏病日”宣传活动、防控知识普及、基层工作人员业务培训、监测设备耗材购置等工作，资金全部用于项目本职工作，无违规支出；职业病防治经费：重点用于辖区工矿、加工、餐饮等重点行业企业职业病危害因素监测、工作场所隐患排查、劳动者职业健康宣传教育、职业健康知识培训、疑似职业病信息核查、职业健康档案管理、职业病防治督导考核等工作，经费使用精准匹配工作需求，资金使用效益最大化。

3.总体绩效目标完成

圆满完成年度职业病危害因素监测、企业巡查、健康宣教、数据上报等全部工作任务，辖区重点行业职业病危害隐患得到有效管控，劳动者职业健康素养显著提升，未发生重大职业病危害事件，职业病防治项目绩效达标。

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。

我中心持续巩固全市碘缺乏病防治、职业病防治消除达标成果，坚持常态化监测、精准化防控、常态化宣传，全面落实碘缺乏病、职业病综合防治措施，各项工作指标均达标完成。

（二）绩效评价工作过程

通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建疾病预防与控制绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。通过对疾病预防与控制支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（三）绩效评价框架

通过计算、分析、衡量临夏市疾病预防控制中心2025年度疾病预防与控制支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映疾病预防与控制支出资金实际使用和产出，预期绩效目标是否实现，为疾病预防与控制绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，围绕辖区企业职业健康防控短板，聚焦重点行业、重点岗位、重点危害因素，扎实开展职业病

监测、隐患排查、宣传培训、档案管理等工作，全面提升辖区职业病综合防治能力，保障企业劳动者职业健康权益。

2.项目效率性分析，梳理辖区存在粉尘、噪声、化学毒物等职业病危害的工矿企业、加工企业、服务行业，建立重点企业台账。全年对辖区重点企业开展全覆盖巡查监测，对工作场所粉尘、噪声、有毒有害物质等危害因素进行现场检测与风险评估，精准排查职业健康安全隐患。针对排查发现的薄弱环节及风险隐患，现场反馈问题、提出整改建议，督促企业限期整改、闭环落实，从源头降低职业病发生风险。

3.项目效益性分析，针对企业负责人、职业卫生管理人员、一线劳动者开展分层分类培训。一方面，对企业管理人员开展职业病防治法律法规、主体责任落实、危害因素管控等专题培训，压实企业职业健康主体责任；另一方面，深入企业车间、厂区，面向一线劳动者开展职业病危害防护知识、防护用品正确使用、职业健康体检、维权途径等科普宣传，提升劳动者自我防护意识和自救能力。全年开展企业专题培训、科普宣讲多场，有效扭转部分企业重生产、轻防护的思想，辖区职业健康防护氛围持续向好。

（二）评价结论

1.评分结果，2025年度单位整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

2.主要结论，进一步完善监测、宣传、督导、整改、复盘全流程工作机制，细化年度工作方案、量化工作指标、压实工作责任，常态化开展项目自查自评，及时发现并整改工作短板，持续提升碘缺乏病、职业病防治工作质量，高效发挥基本公共卫生服务项目社会效益，全力保障辖区群众身体健康。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

成立相关领导小组，定期对进行相关培训，不定期的进行评估，加强对知识储备以及各项业务操作熟练程度，做到应知应会。

（二）存在的问题

知识储备体系不完善，相关操作不熟练，未做到应知应会。

（三）建议和改进举措

1.优化宣传模式，聚焦偏远乡村、特殊人群、流动人口开展精准化、常态化科普宣传，结合新媒体拓宽宣传渠道，破除群众认知误区，提升科学补碘知晓率。

2.强化基层督导培训，定期开展基层业务实操培训，规范监测采样、数据填报、档案整理标准，提升基层工作精细化水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央和省级补助资金						
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	0	15.23	11.62	10	76.00	9.30
	其中：财政拨	null	15.23	0	-	0	0
	上年结转资金	null	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目整体运行规范、资金使用合规、工作成效显著，有效筑牢了全市地方病、职业病防控防线，切实保障了辖区群众及企业劳动者身体健康。			全市碘缺乏病防控各项核心指标全部达标，持续保持碘缺乏病消除状态，无新发地方性碘缺乏病病例，辖区人群整体碘营养水平适宜，圆满完成年度碘缺乏病防治绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	重点职业病监测与风险评估项目范围	>=95%	94	10	%	98.95%	10	
		经济成本指标	降低医废处理成本	>=95%	92	6.67	%	96.84%	6.67	
		社会成本指标	职业性放射性疾病监测覆盖率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	规范管理服务率	>=60%	60	20	%	100.00%	20	
		数量指标	处理医废质量	>=2吨	2	20	吨	100.00%	20	
		质量指标	促进高危人群健康发展	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生质量	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	最大限度地保护放射工作人员的职业健康权益	>=90%	88	10	%	97.78%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	85	10	%	89.47%	8.95	
总分						100			98.95	