

淮北市疾病预防控制中心

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市疾病预防控制中心2025年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市疾病预防控制中心2025年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

根据淮编〔2020〕34号《关于健全完善我市疾病预防控制体系的通知》文件规定,淮北市疾病预防控制中心主要职责是:

1. 拟定并落实传染病预防控制方案,开展传染病及其流行因素监测和报告,组织传染病疫情流行病学调查和处置,对传染病预防控制效果进行考核评价。

2. 拟定并落实地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等控制方案。指导县区落实地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等预防控制措施,开展地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等流行因素监测和报告。组织县区进行地方病病情和寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病的调查和处置及效果评估。

3. 承担和实施法律法规规定的任务,开展突发公共卫生事件监测与预警,提供应急储备的技术支持,组建市级突发公共卫生事件应急队伍,并对县区开展人员培训、指导县区进行现场演练和技术指导。组织和实施突发公共卫生事件监测、报告。指导县区级开展相关预测预警工作,跟踪监测报告辖区内突发公共卫生事件的发展态势。

4. 实施突发公共卫生事件处置技术方案,指导县区开展突发公共卫生事件调查处理,参加县区发生的较大突发公共卫生事件的现场处置、技术指导及督导工作,对县区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

5. 负责对市辖三区发生的重大突发公共卫生事件(重大疫

情)和在全市范围内较大的突发公共卫生事件应急处置。

6. 落实疾病预防控制信息系统建设要求,推广应用疾病预防控制信息相关应用软件,完善网络直报信息系统。执行信息管理的相关标准、规范和制度,维护疾病预防控制信息系统的运行,及时更新各类数据,报告相关信息,保证信息安全和信息质量。

7. 执行信息分析报告制度,为卫生行政部门决策提供科学依据,为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

8. 组织开展职业放射环境危害因素监测和干预工作,开展、指导职业危害环境污染、职业中毒的处置,参与放射事故等现场处置,参与相关疾病的诊断与鉴定。

9. 执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案。组织开展食源性疾病和食品污染物的监测和报告,开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。执行营养改善规划和方案,组织开展营养监测评价,参与营养相关重大事件的调查与处理。

10. 执行学生常见病预防控制规划及方案,组织开展学生常见病及其影响因素监测工作,实施评价学生常见病预防控制措施。

11. 负责全市免疫规划综合管理,制定并组织实施全市免疫规划有关工作计划和技术方案。负责全市免疫规划工作的业务指导、考核与技术培训。负责预防接种知识的咨询、宣传,开展预防接种健康教育、健康促进;负责疫苗可预防疾病的疫情监测和现场处置;组织开展预防接种服务,接种率监测和资料分析利用。

12. 完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系。指导县区级疾控中心加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，推广应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。负责全市病原微生物实验室生物备案、审查和安全管理的工作。

13. 开展微生物和寄生虫检测检验病原学鉴定，负责市级各类重大突发公共卫生事件微生物和寄生虫病学检测，按规定安全收集、管理重要菌种和毒种。对发生的重大及特殊的健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测，开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定及功能评价。

14. 开展食品、食品添加剂、非法添加物、食品包装材料理化指标的检验研究工作。为食源性疾病的监控及食品污染物监测预警提供技术支持。开展生活饮用水、涉水产品和消毒剂理化指标、卫生指标的检验研究工作；开展作业场所危害因素、职业病健康危害因素、室内健康危害因素及环境危害因素的检验研究工作。为突发公共卫生事件化学毒物监测研究提供技术支持和研究平台。开展食物中毒、职业中毒、环境污染等突发性公共卫生事件的理化项目应急检验工作，为社会提供相关技术服务和指导。

15. 开展新技术、新方法的研究及应用推广工作，负责对县区疾控机构进行检验技术的指导和培训。参与完成质量体系文件的制订及实验室认证工作，负责确认理化检验方法，积极实施室内室间质控，以保证检验质量。

16. 执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。制定实施县区健

康教育、健康促进方案，开展健康教育活动，指导县区健康教育和健康促进活动的开展。依照健康教育规划和方案，督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

17. 负责县区疾病预防控制机构业务工作考核、督导和评价，指导县区开展业务培训，对县区疾病预防控制业务工作提供技术指导。建立市级疾病预防控制专家库，为县区提供技术支撑和咨询服务，开展疾病预防控制的应用性研究，推广适宜技术。

18. 负责市高新技术产业开发区、新型煤化工基地范围内疾病预防控制工作。

19. 承担上级卫生行政部门及业务部门交给的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市疾病预防控制中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市疾病预防控制中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市疾病预防控制中心

金额单位：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	2751.92	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	1014.9	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	424.44
	9		九、卫生健康支出	39	2084.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1014.9
	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	242.92
	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	
	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	3766.82	本年支出合计	57	3766.82
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3766.82	总计	60	3766.82

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

金额单位：万元

单位：淮北市疾病预防控制中心

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						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3766.82	3766.82						
208			社会保障和就业支出	424.44	424.44						
20805			行政事业单位养老支出	415.91	415.91						
2080502			事业单位离退休	200.66	200.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.11	154.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14						
20808			抚恤	3.47	3.47						
2080802			伤残抚恤	3.47	3.47						
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07						
210			卫生健康支出	2084.56	2084.56						
21004			公共卫生	1979.37	1979.37						
2100401			疾病预防控制机构	1677.63	1677.63						
2100409			重大公共卫生服务	301.74	301.74						
21011			行政事业单位医疗	82.29	82.29						
2101102			事业单位医疗	51.25	51.25						
2101103			公务员医疗补助	31.04	31.04						
21099			其他卫生健康支出	22.9	22.9						
2109999			其他卫生健康支出	22.9	22.9						

212	城乡社区支出	1014.9	1014.9						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1014.9	1014.9						
2120802	土地开发支出	1014.9	1014.9						
221	住房保障支出	242.92	242.92						
22102	住房改革支出	242.92	242.92						
2210201	住房公积金	145.62	145.62						
2210202	提租补贴	36.62	36.62						
2210203	购房补贴	60.68	60.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市疾病预防控制中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3766.82	2026.4	1740.42			
208			社会保障和就业支出	424.44	424.44				
20805			行政事业单位养老支出	415.91	415.91				
2080502			事业单位离退休	200.66	200.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.11	154.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14				
20808			抚恤	3.47	3.47				
2080802			伤残抚恤	3.47	3.47				
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
210			卫生健康支出	2084.56	1359.04	725.52			
21004			公共卫生	1979.37	1253.85	725.52			
2100401			疾病预防控制机构	1677.63	1253.85	423.78			
2100409			重大公共卫生服务	301.74		301.74			
21011			行政事业单位医疗	82.29	82.29				
2101102			事业单位医疗	51.25	51.25				
2101103			公务员医疗补助	31.04	31.04				
21099			其他卫生健康支出	22.9	22.9				
2109999			其他卫生健康支出	22.9	22.9				

212	城乡社区支出	1014.9		1014.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1014.9		1014.9			
2120802	土地开发支出	1014.9		1014.9			
221	住房保障支出	242.92	242.92				
22102	住房改革支出	242.92	242.92				
2210201	住房公积金	145.62	145.62				
2210202	提租补贴	36.62	36.62				
2210203	购房补贴	60.68	60.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2751.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1014.9	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	424.44	424.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2084.56	2084.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1014.9		1014.9	
	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	242.92	242.92		
	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	3766.8 2	本年支出合计	59	3766.8 2	2751.9 2	1014. 9	
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	3766.8 2	总计	64	3766.8 2	2751.9 2	1014. 9	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市疾病预防控制中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2751.92	2026.4	725.52
208			社会保障和就业支出	424.44	424.44	
20805			行政事业单位养老支出	415.91	415.91	
2080502			事业单位离退休	200.66	200.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.11	154.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
20808			抚恤	3.47	3.47	
2080802			伤残抚恤	3.47	3.47	
20899			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	2084.56	1359.04	725.52
21004			公共卫生	1979.37	1253.85	725.52
2100401			疾病预防控制机构	1677.63	1253.85	423.78
2100409			重大公共卫生服务	301.74		301.74
21011			行政事业单位医疗	82.29	82.29	
2101102			事业单位医疗	51.25	51.25	
2101103			公务员医疗补助	31.04	31.04	
21099			其他卫生健康支出	22.9	22.9	
2109999			其他卫生健康支出	22.9	22.9	
221			住房保障支出	242.92	242.92	
22102			住房改革支出	242.92	242.92	
2210201			住房公积金	145.62	145.62	
2210202			提租补贴	36.62	36.62	
2210203			购房补贴	60.68	60.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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	1737.01	302	商品和服务支出	91.81	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	441.97	30201	办公费	10.85	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	97.3	30202	印刷费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	147.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	70.41	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	540.95	30206	电费	3	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.11	30207	邮电费	10.26	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	61.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	30211	差旅费	4.2	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	145.62	30213	维修(护)费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	197.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	19.58	30217	公务接待费	1.2	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	160.64	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.16	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助	9.31	30228	工会经费	13.81	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.6	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30299	其他商品和服务支出	27.11	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1934.59	公用经费合计					91.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：淮北市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1014.9		1014.9	1014.9		1014.9				
212			城乡社区支出				1014.9		1014.9	1014.9		1014.9				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1014.9		1014.9	1014.9		1014.9				
2120802			土地开发支出				1014.9		1014.9	1014.9		1014.9				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市疾病预防控制中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市疾病预防控制中心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年度收入总计3766.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3766.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少5843.01万元，下降60.8%，主要原因：本年度代管资金“非免疫规划疫苗成本”为暂收、应付款项，按照往来资金核算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3766.82万元，其中：财政拨款收入3766.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3766.82万元，其中：基本支出2026.4万元，占53.8%；项目支出1740.42万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3766.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3766.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加46.01万元，增长1.2%，主要原因：本年度市级配套“市疾控中心实验楼工程项目”支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2751.92万元，占本年支出的73.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.99万元，下降1.7%。主要原因：本年度项目支出减少。

（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2751.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出424.44万元，占15.4%；卫生健康（类）支出2084.56万元，占75.7%；住房保障（类）支出242.92万元，占8.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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2349.94万元，支出决算为2751.92万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加了中央、省转移支付项目资金。其中：基本支出2026.4万元，占73.6%；项目支出725.52万元，占26.4%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为198.59万元，支出决算为200.66万元，完成年初预算的101%。

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）。年初预算为158.11万元，支出决算为154.11万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

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）。年初预算为79.06万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预

算数的主要原因是本年度在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出时按照文件执行。

5. 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）。年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1544.33万元，支出决算为1677.63万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省转移支付项目资金。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为301.74万元，完成年初预算的1005.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省转移支付项目资金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.15万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.35万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为148.03万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为61.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2026.4万元，其中：人员经费1934.59万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1014.9万元，本年支出1014.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1014.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市疾病预防控制中心政府采购支出总额292.79万元，其中：政府采购货物支出271.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.81万元。授予中小企业合同金额292.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市疾病预防控制中心共有车辆15辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1429.48万元。从评价情况看，上述项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施。评价结果显示此15个项目的实施对提高传染病检测能力、疾病预防控制能力，保障我市食品安全和消费者的身体健康及我市经济发展发挥了积极作用，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度单位整体支出自评为优，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“疾病预防控制类项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疾病预防控制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是通过预防接种，保护了儿童的身体健健康，使这些儿童少患免疫规划相关疾病，免除了儿童患病痛苦，减少了儿童家长看病费用，取得的社会效益和经济效益十分显著；二是市级冷链设备和冷链系统定期维护保养更新，冷库库容能满足免疫规划工作需要，备用电源、冷链配送运转正常，能保证疫苗储存和

运输安全；三是全市继续保持碘缺乏病消除状态，本地感染疟疾病例为0、疟疾病例实验室检测率100%， “4.26” 疟疾防治日、“5.15” 碘缺乏病防治日宣传活动取得满意效果，大众人群地方病防治知识知晓率较大提高；四是及时处置传染病疫情，切实阻断重大传染病疫情传播，有效控制艾滋病、结核病等各类传染病的传播，各类疾病预防控制工作成效显著,达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是基层能力仍有短板，部分基层接种人员数量不足，专业能力参差不齐，应对复杂接种场景、AEFI处置的能力有待提升；二是流动儿童跨区域流动频繁，接种信息衔接、随访提醒存在漏洞，容易出现迟种、漏种情况，部分家长对疫苗接种认知不足，存在“无所谓”态度；三是目前卖淫嫖娼、男男同性恋等行为隐蔽，增加了艾滋病以性传播的几率。部分感染者和病人发现较晚，社会歧视现象依然存在；四是部分结核病患者治疗管理难度大，耐药问题仍需警惕，基层防治力量有待加强，公众防治知识知晓率仍需要提升；五是部分乡镇卫生院及社区卫生服务中心需加快部署传染病监测智能前置软件进度，县区疾控中心应积极参加上级培训并组织开展辖区医疗机构传染病报告培训及检查。下一步改进措施：一是继续加强对基层接种人员的培训和技术指导，对高危行为干预工作人员的培训，增强高危行为干预工作队人员的工作能力和干预力度，及时发现艾滋病感染者；二是进一步加强监测预警能力，及时发现苗头并扑灭疫情；三是提升专业处置人员专业素质，尤其是新入职的工作人员，多实践，学习成熟的疫情处置模式。

疾病预防控制类项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		疾病预防控制类项目							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对各类疾病的预防控制关系到经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，关系到加快发展、富民强市和全面建成小康社会目标的实现。保障计划免疫冷链设备正常运转，确保疫苗安全；控制传染病流行，保障儿童身体健康，节约卫生资源；及时处置传染病疫情，切实阻断重大传染病疫情传播，保障人民身体健康；控制艾滋病、结核病等各类传染病的传播。				已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病、结核病等传染病的预防控制		达到国家要求	达成预期指标	5	5	
			免疫规划接种率		≥90%	97.02%	5	5	
			法定传染病报告率		≥95%	100%	5	5	
			重点传染病个案调查率		=100%	100%	5	5	
			暴发疫情调查处理率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	报告准确率		≥95%	100%	5	5	
			疫苗冷链管理		保证疫苗质量	达成预期指标	5	5	
			疾病监测、报告等		符合国家方案要求	达成预期指标	5	5	

		时效指标	传染病的预防及控制	及时高效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总经费	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益	节省社会资源	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障人民身体健康	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护环境、减少污染	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	减少传染病发生、提高国民素质	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位运行劳务经费	
2	从业人员免费体检项目	
3	设备购置及检定校准维修维护项目	
4	疾病预防控制类项目	
5	日元贷款项目	
6	美沙酮门诊项目	
7	非免疫规划疫苗储存运输等费用	
8	淮北市疾控中心工程项目	
9	医疗服务和保障能力提升资金	
10	重大公共卫生补助资金	
11	省级财政疾控类项目	
12	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	
13	2025-基本公共卫生服务	
14	省财政适龄女生HPV疫苗免费接种项目	
15	淮北市疾控中心实验楼工程项目	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务经费						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障编外人员的工资、社会保障、公积金等人员支出，维护单位的安定团结，弥补公用经费不足，更好地履行单位职责，保障单位职能运行。					已完成绩效目标。			
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障单位正常运转		按实际 发生执 行	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	资金支付合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	资金支付时效性		按序时 进度完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总经费		≤100万 元	100万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	加强疾病预防控制，促进经济发展		较高	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	加强疾病预防控制、传染病报告及处置等		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效	加强疾病控制、减少环境污		较高	达成预	5	5	

		益	染		期指标			
		可持续影响	促进经济发展和社会稳定	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		从业人员免费体检项目							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100.00	100.00	93.22	10	93.22%	9.32	
		其中：本年财政拨款	100	100	93.22	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了广大市民的食品等公共卫生安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	体检人数		≥35000 人次	39121人 次	20	20	
		质量指 标	体检指标		规范管 理、保证 质量	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	体检效率		规定时 间内，高 效完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总经费		≤100万 元	93.22万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障食品生产经营、公共场 所等从业人员身体健康，减 少社会医疗成本		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保障我市食品安全和消费 者的身体健康		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效	保障食品安全，减少环境污		不断提	达成预	5	5	

		益	染	高	期指标			
		可持续影响	切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	9.99	健康检查体检39121人，投诉4人。
总分						100	99.31	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		设备购置及检定校准维修维护项目							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	14.23	10	71.14%	7.11	
		其中：本年财政拨款	20	20	14.23	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于更新老旧办公家具用具、设备并对原设备、仪器的检定校准、日常维修维护费用。				已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公楼、实验楼运转率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	办公家具用具质量		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		2025年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总经费		≤20万元	14.23万元	10	10	
	效益指标	经济效益	疾病控制成本		加强疾病预防控制，促进经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	加强疾病预防		不断提高传染病检测能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境		加强疾病	达成预期	5	5	

		益		病预防 控制，保 护环境	期指标			
		可持续 影响	办公环境	为职工 营造舒 适的办 公环境	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	97.11	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		疾病预防控制类项目							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心				
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	对各类疾病的预防控制关系到经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，关系到加快发展、富民强市和全面建成小康社会目标的实现。保障计划免疫冷链设备正常运转，确保疫苗安全；控制传染病流行，保障儿童身体健康，节约卫生资源；及时处置传染病疫情，切实阻断重大传染病疫情传播，保障人民身体健康；控制艾滋病、结核病等各类传染病的传播。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	艾滋病、结核病等传染病的预防控制		达到国家要求	达成预期指标	5	5	
			免疫规划接种率		≥90%	97.02%	5	5	
			法定传染病报告率		≥95%	100%	5	5	
			重点传染病个案调查率		=100%	100%	5	5	
			暴发疫情调查处理率		=100%	100%	5	5	
		质量指 标	报告准确率		≥95%	100%	5	5	
			疫苗冷链管理		保证疫苗质量	达成预期指标	5	5	
			疾病监测、报告等		符合国家方案要求	达成预期指标	5	5	
		时效指	传染病的预防及控制		及时高	达成预	5	5	

		标		效	期指标			
		成本指标	项目总经费	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益	节省社会资源	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障人民身体健康	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护环境、减少污染	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	减少传染病发生、提高国民素质	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			日元贷款项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	建立完善的疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力及救治能力；完善卫生服务设施，重点加强疾病预防控制监测和信息网络建设。					已完成绩效目标。			
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	偿还次数		=2次	2次	15	15	
		质量指 标	偿还金额完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	偿还时间		按照下 达的通 知单要 求的时 间还款	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	依据省财政厅下达的通知 单要求还款		按照下 达的通 知单要 求的金 额还款	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	促进我市经济发展		不断提 高	达成预 期指标	10	10	

		社会效益	提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	美化我市生态环境	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障我市人民群众身体健康	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			美沙酮门诊项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	16.00	15.82	10	98.88%	9.89
			其中：本年财政拨 款	16	16	15.82	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标是减少艾滋病等血液传染病的传播、萎缩毒品市 场、减少违法犯罪。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	HIV、HCV、梅毒检测率		≥80%	100%	15	15	
		质量指 标	社区美沙酮维持治疗门诊 麻醉药品储存、发放、使用、 管理安全规范		无差错	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	年维持治疗率		≥85%	100%	10	10	
		成本指 标	项目总经费		≤16万 元	15.82万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	减少违法犯罪，促进经济发 展		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	减少毒资、萎缩毒品市场、 减少违法犯罪		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	减少环境污染		不断提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	促进家庭和谐、社会稳定		不断提 高	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	服务对象满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			非免疫规划疫苗储存运输等费用						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	57.40	57.40	46.66	10	81.30%	8.13
			其中：本年财政拨款	57.4	57.4	46.67	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。					已完成绩效目标。			
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	二类疫苗数量		根据二 类疫苗 的市场 需求，尽 力采购	达成预 期指标	15	15	
		质量指 标	二类疫苗质量		国家标 准	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	二类疫苗时效		及时高 效	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总经费		≤57.4 万元	46.67万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	非免疫规划疫苗储存运输费		根据采 购数量	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	保护人民群众身体健康		较高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	建立高水平免疫屏障		较高	达成预 期指标	5	5	
		可持续	提高国民身体素质		较高	达成预	5	5	

		影响			期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.13	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市疾控中心工程项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	118.33	118.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	118.33	118.33	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	逐步改善淮北市医疗卫生机构基础条件，提升公共卫 生防控救治能力，满足人民群众持续增长的健康需求。					已完成绩效目标。			
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	实验室设备		=1台	1台	10	10	
			实验楼工程款		=114.8 万元	114.8万 元	10	10	
		质量指 标	实验室设备质量		合格	达成预 期指标	10	10	
			时效指 标	完成时间		按合同 约定	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	项目经费		= 118.33 万元	118.33 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高疾病预防控制能力，减 少医疗成本		不断提 高	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提高全市公共卫生服务水 平，保障全市市民身体健康		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	加强传染病监测能力，保护 生态环境		不断提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	加强疾病预防控制，保障市 民身体健康		不断提 高	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	设备使用人满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			医疗服务和保障能力提升资金						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	7.25	7.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	7.25	7.25	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。				已完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现场流行病学培训人员总数完成率		≥90%	100%	10	10	
			传染病应急参训人员的培训合格率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	传染病应急队伍发展能力		完成现场流行病学工作要求，传染病应急专业队伍可持续发展能力逐步增强。	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间		2025年	达成预	10	10

		标		底	期指标			
		成本指标	项目总经费	≤7.6万元	7.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高疾控机构应急处置能力，减少疾病控制成本	不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高传染病应急队伍发展能力	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提高传染病疫情早期处置水平，营造良好生态环境	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高重点传染病的监测能力，最大程度减少传染病疫情带来的不良影响，有效提升疾控机构和医疗机构现场流行病学调查能力	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		重大公共卫生补助资金							
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	237.48	237.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨 款	0	237.48	237.48	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过艾滋病防治、结核病防治、扩大国家免疫规划、慢病防治、重点传染病及健康危害因素监测等多个项目，保障人民群众身体健康和卫生健康事业的发展。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	重点传染病个案调查率		=100%	100%	5	5	
			暴发疫情调查处理率		=100%	100%	5	5	
			免疫规划接种率		≥90%	97.02%	5	5	
			艾滋病、结核病等传染病的 预防控制		达到国家要求	达成预期指标	5	5	
		质量指 标	疫苗冷链管理		保证疫苗质量	达成预期指标	10	10	
			疾病监测、报告等		符合国家方案要求	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		2025年底	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总经费		≤415.8 3万元	237.48 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益	重大传染病防治、减少传染病流行、节约医疗成本和社会资源		不断提高	达成预期指标	5	5	

		社会效益	预防控制重大传染病的流行,保障人民群众身体健康	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少传染病流行,减少环境污染,提高城市生态环境	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	不断完善重大传染病防治能力、保障人民群众身体健康	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		省级财政疾控类项目						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	3.43	3.43	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨 款	0	3.43	3.43	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全市地方病实验室参加国家外质控考核合格率＞95%；加强地方病防治能力建设，举办地方病防治业务培训次数＞1次；完成地方病监测工作；全市疟疾病例实验室检测率100%，全市保持消除疟疾状态；土源性寄生虫病监测点检测标本复核一致率达到 95%以上。2、5至10月份开展霍乱监测，国家级霍乱监测点（濉溪县）采集符合要求的水产品标本开展霍乱弧菌检测，及时发现霍乱病例，早期识别暴发疫情，防止疫情扩散；全年开展细菌性痢疾监测，采集不少于300份疑似病例标本开展检测。及时掌握菌痢发病情况，了解菌痢发病的主要特征；做好阳性菌株采集上报，开展病原学监测。				已完成绩效目标。			
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	关于省级举办本级地方病、寄生虫病等培训班的参加率	=100%	100%	5	5	
			本地感染疟疾病例	=0例	0例	5	5	
			每月采集水产品样本进行霍乱弧菌检测，水产品采样数量	≥240份	240份	5	5	
			开展细菌性痢疾哨点监测，	≥300份	558份	5	5	

			菌痢疑似病例标本数量					
		质量指标	市、县地方病实验室参加国家外质控考核合格率	>95%	100%	10	10	
			采集标本质量符合实验室要求	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	地方病、寄生虫病等监测按时完成率	=100%	100%	5	5	
			霍乱水产品监测在5月至10月期间,细菌性痢疾哨点监测2025年全年开展	2025年10月31日前完成霍乱监测采样任务,2025年12月31日前完成细菌性痢疾监测任务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总经费	≤6.3万元	3.43万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高传染病防治能力,减少传染病发生,节约社会成本。	不断提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益	保护人群身体健康,及时发现霍乱、细菌性痢疾病例,早期识别暴发疫情,防止疫情扩散。	持续提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	提高城市生态环境和卫生健康水平	不断提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	加强地方病、寄生虫病防治能力建设	保持疟疾和碘缺乏病消除状态	达成预期指标	6	6	
			提升监测质量,提高全市肠道传染病监测工作水平;提升业务人员和检验人员的理论水平和实际工作能力。	持续提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			传染病监测预警与应急指挥能力提升项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	13.97	13.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	13.97	13.97	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	了解媒介伊蚊及病原学变化，开展登革热媒介伊蚊等蚊媒监测；及时发现确诊登革热输入和本地病例，有效控制疫情扩散，开展病例监测与病例复核诊断；及时发现调查处置疫情，开展应急灭蚊和效果评估；完成人员培训、室间及室内质量保障项目工作；完成省级组织的技术考核并达到相应质量指标。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	完成5类技术人员培训		≥50人 次	65人次	3	3	
			县（区）级疾控中心和市传染病医院参加室间质控盲样数		=5套	5套	3	3	
			市疾控中心开展20种病原检测鉴定室内质控		=20套	23套	3	3	
			疑似病例复核诊断完成率		≥90%	100%	3	3	
			蚊媒监测结果分析报告率		≥85%	100%	3	3	
		质量指 标	市疾控中心实验室开展室内质控通过率		≥90%	100%	4	4	
			县（区）疾控中心、市传染病医院实验室参加室间质控考核通过率		≥85%	100%	4	4	

			县（区）疾控中心和市传染病院参加室间质控覆盖率	=100%	100%	4	4	
			及时进行疫情调查和处置，防止疫情扩散，及时处置率	=100%	100%	4	4	
			开展登革热媒介伊蚊监测，完成国家有关监测技术方案的要求任务	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	中央登革热防控能力提升项目总经费	≤8万元	4.70万元	5	5	
			中央传染病四大症候群监测项目总经费	≤16万元	9.27万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高疾病预防能力，减少疾病控制成本	不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	市 / 县区疾控中心、市传染病医院、哨点医院的四大症候群传染病实验室检测能力	不断提升	达成预期指标	5	5	
			建立健全登革热疫情防控体系，提升登革热防控综合能力	逐步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提高传染病疫情处置水平，营造良好生态环境	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	下一步开展发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群和腹泻四大症候群检测工作	持续提升	达成预期指标	5	5	
			完成年度风险监测分析报告	形成专题报告上报	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构专业技术人员培训满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_基本公共卫生服务						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	103.11	95.96	10	93.07%	9.31
			其中：本年财政拨款	0	103.11	95.96	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点职业病监测、三区65家用人单位工作场所职业病危害因素监测、350名重点人群职业健康素养调查与干预。开展地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合；加强各级地方病防治机构的能力建设，为全市各级地方病防治机构补充开展重点地方病防治仪器设备检测工作，提高地方病防治人员业务保证地方病防治工作的正常运转；全市地方病防治任务工作完成率≥95%。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	地方病防治任务工作完成率		≥95%	100%	4	4	
			重点职业病主动监测		≥650人	1471人	4	4	
			尘肺病患者随访调查		应访尽 访	达成预 期指标	4	4	
			职业健康核心指标常规监测		应报尽 报	达成预 期指标	4	4	
		质量指 标	职业健康指标常规监测县区覆盖率		=100%	100%	4	4	
			现症病人随访率		≥95%	100%	5	5	
			重点人群职业健康素养调查与干预		≥350人	350人	5	5	

			用人单位工作场所职业病危害因素监测	≥65家	65家	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	地方病防治项目经费	≤9万元	5.81万元	5	5	
			职业病防治-职业卫生项目经费	≤97.3万元	90.15万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提升职业卫生项目监测能力,减少职业卫生监测项目成本	不断提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保持碘缺乏病消除状态	持续保持	达成预期指标	5	5	
			通过职业病危害因素监测项目及时发现问题,及时排除职业病危害因素,维护职工职业健康	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	能更好的节约社会资源,促进经济发展和提高生态环境水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目覆盖疾控机构服务能力提升	不断提高	达成预期指标	5	5	
			职业病防治项目保护劳动者身体健康能力	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	重点人群职业健康素养调查对象满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	99.31	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省财政适龄女生HPV疫苗免费接种项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	36.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	36	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	免费为全市1.9万名适龄女生接种国产二价HPV疫苗（以实际接种数为准）。					免费为全市1.7431万名适龄女生接种国产二价HPV疫苗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄女生免费接种人数		≤1.9万名	1.7431万名	10	10	
		质量指标	接种单位和市直学校培训覆盖率		≥90%	100%	10	10	
			疫苗安全性		疫苗和冷链系统正常运转，保障疫苗的安全性和有效性。	达成预期指标	10	10	
			时效指标	疑似预防接种异常反应报告后及时调查率		≥90%	100%	10	10
		成本指标	项目总经费		≤36万元	0万元	10	0	省里新发了项目资金结算补

								充通知 (皖卫 函 (2026) 8号), 项目资 金待清 算
	效益指 标	经济效 益	降低宫颈癌疾病负担	逐步降 低	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	助力消除宫颈癌	助力实 现加速 消除宫 颈癌行 动目标	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	提升健康意识,营造良好生 态环境	逐步提 升	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	提升接种对象健康意识	逐步提 升	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	接种对象满意度	≥80%	97.37%	10	10	
	总分					100	80.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市疾控中心实验楼工程项目						
主管部门			076-淮北市卫生健康委员会		实施单位	076011-淮北市疾病预防控制中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	628.12	628.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	0	628.12	628.12	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步改善淮北市医疗卫生机构基础条件，提升公共卫 生防控救治能力，满足人民群众持续增长的健康需求。				已完成绩效目标。				
绩效指 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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	淮北市疾控中心实验楼		=1栋	1栋	15	15	
		质量指 标	实验楼质量		保证质 量合格	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	完成时间		按序时 进度	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	建设成本		=1.1亿 元	0.71亿 元	15	10	该实验 楼建设 项目实 际投入 0.71亿 元。
	效益指 标	经济效 益	提高淮北市疾病预防控制 能力，减少医疗支出成本。		不断提 高	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提高淮北市公共卫生服务 水平，保障人民群众身体健 康。		不断提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效	加强传染病监测能力，提高		不断加	达成预	5	5	

		益	疾病预防控制，保护生态环境。	强	期指标			
		可持续影响	加强疾病预防控制，保障人民群众享有美好幸福生活。	不断加强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.00	