

2025 年度米易县疾病预防控制中心决算公 开说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-10-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15

第四部分 附件

第五部分 附表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款公益性事业单位。负责全县的疾病预防控制和公共卫生技术管理各项工作，对乡村防保工作进行业务指导，具体承担全县各类传染病、地方病、慢性非传染病的防治工作及突发公共卫生事件应急处置职能，以及健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术指导与应用研究、疫情及健康相关因素信息管理为卫生行政执法提供科学依据。

二、机构设置

米易县疾病预防控制中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县疾病预防控制中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

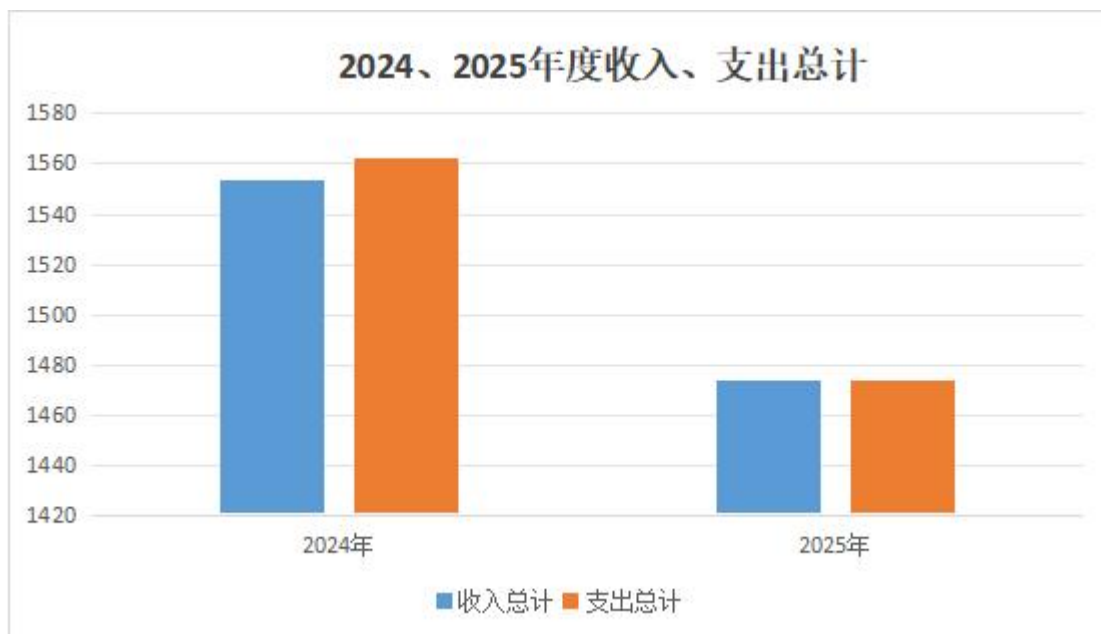
1. 米易县疾病预防控制中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 1473.84 万元，支出总计为 1473.84 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 59.42 万元，下降 3.88%，支出总计减少 88.72 万元，下降 5.68%。主要变动原因是项目收入支出减少。

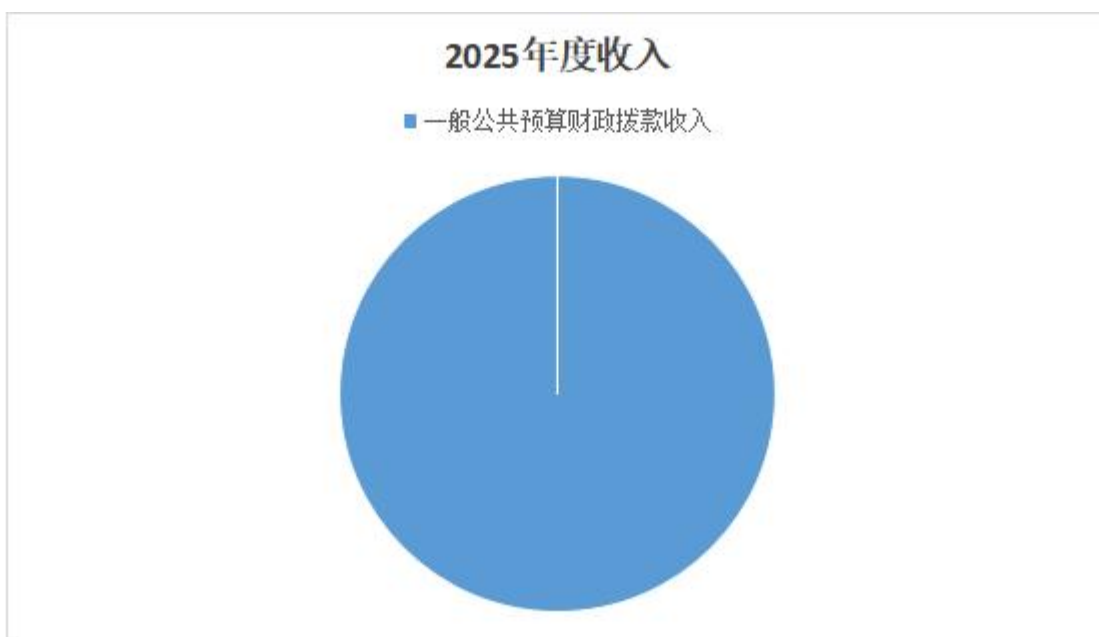
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1473.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1473.84 万元，占 100.00%。

（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1473.84 万元，其中：基本支出 1136.35 万元，占 77.1%；项目支出 337.49 万元，占 22.9%。

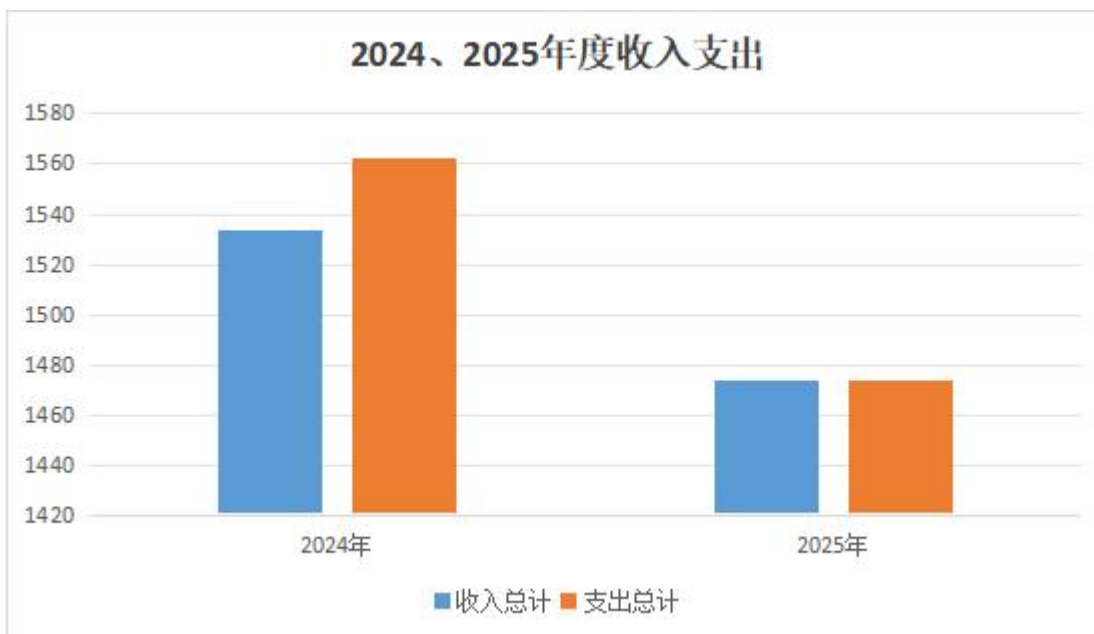
（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政收入总计为 1473.84 万元，财政支出总计为 1473.84 万元。与 2024 年度相比，财政收入总计减少 59.42 万元，下降 3.88%，财政支出总计减少 88.72 万元，下降 5.68%。主要变动原因是项目收入支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

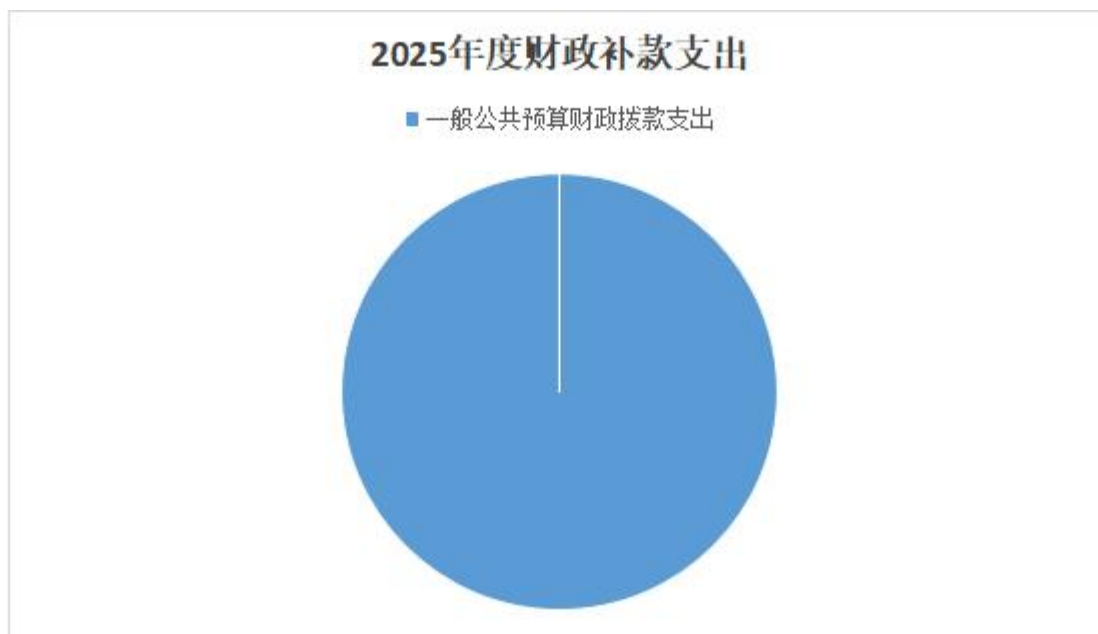


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1473.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.72 万元，下降 5.68%。主要变动原因是项目支出减少。

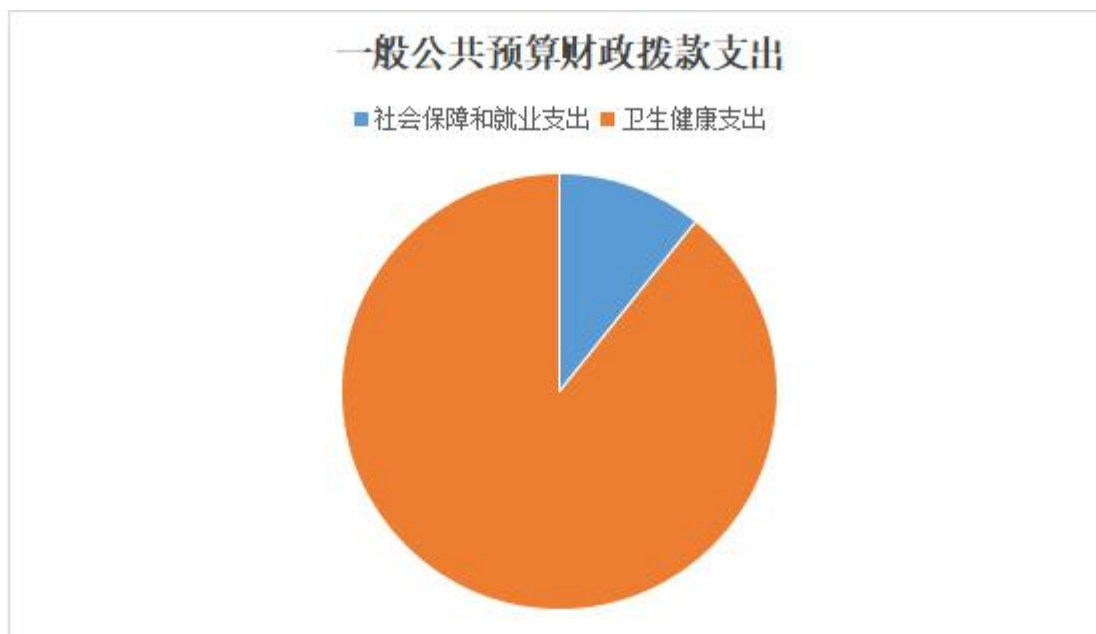
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



（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 1473.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 158.57 万元，占 10.76%；卫生健康支出 1315.27 万元，占 89.24%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1473.84 万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为 59.5 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 95.92 万元，完成预算 100%；
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）支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%；
4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

支出决算为 1020.7 万元，完成预算 100%；

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):
支出决算为 29.44 万元，完成预算 100%；

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):
支出决算为 68.52 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 51.74 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 33.76 万元，完成预算 100%；

9. 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 111.1 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 1136.35 万元，其中：

人员经费 1066.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、

其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

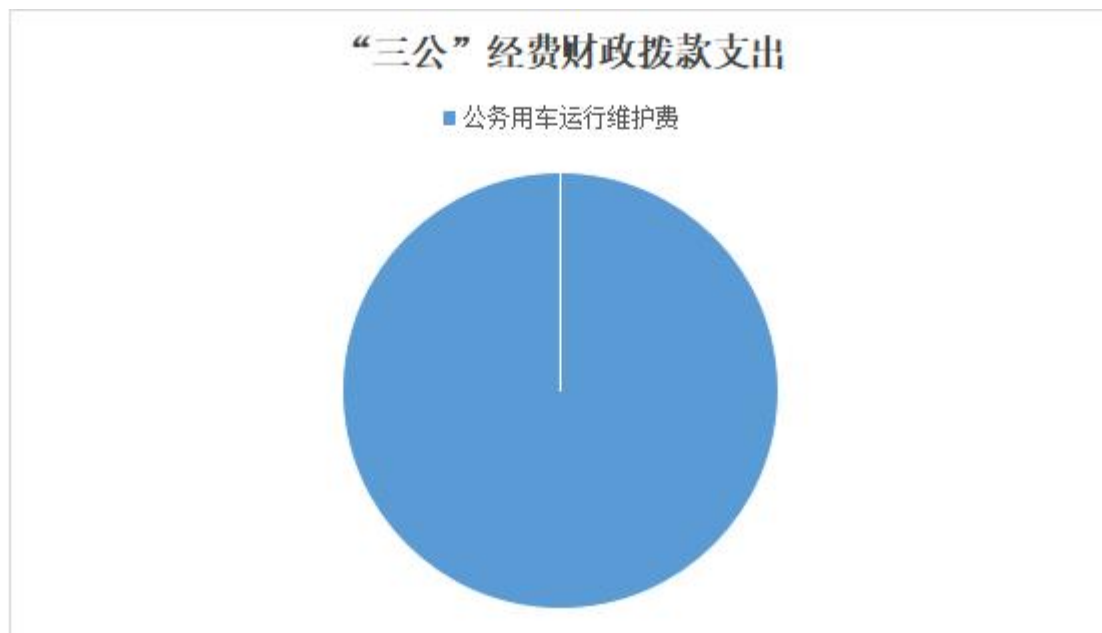
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，较上年度下降 24.2 万元，下降 69.11%。主要原因是 2025 年无新购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 10.62 万元，占比 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1.公务用车购置费支出决算 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置费较上年减少 27.20 万元，主要原因 2025 年无新购置公务用车一台。

2.公务用车运行维护费支出决算 10.62 万元，完成预算 100%。公务用车运行维护费较上年增加 2.86 万元，主要原因是单位新增公务用车一辆，运行维护费上涨。

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，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，米易县疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县疾病预防控制中心政府采购支出总额 266.9 万元，其中：政府采购货物支出 259.74 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 265.57 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 263.38 万元，占政府采购支出总额的 98.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县疾病预防控制中心在 2025 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）等 69 个项目开展了预算事前绩效评估，对 58 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染病防控等预算项目绩效自评报告，其中，米易县疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：米易县疾病预防控制中心在编制部门整体预算的同时编制了部门整体

绩效目标，绩效目标均已完成。通过财政投入，很好地完成了绩效目标。部门整体支出情况良好，从预算到执行以及收入、支出、资产管理、信息公开，都严格按相关制度要求执行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，总体上推进了疾病预防控制工作；重大传染病防控专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述米易县疾病预防控制中心对专项项目均严格按照项目实施方案开展，保证项目资金专款专用，很好地完成了项目绩效目标。项目重点包括基本公共卫生服务、重大公共卫生项目等。严格执行项目资金管理制度，财务管理各项规章制度和内部控制制度初步建立，会计核算规范，项目资金使用符合规定。在项目实施前，先制定实施方案和申报目标绩效；在实施过程中，对项目实施情况进行监督监控，确保项目实施规范；在实施完毕后，对项目实施情况进行项目绩效评价，让项目实施产生经济效益和社会效益。通过项目实施，逐步增加了硬件设施设备，提升了干部职工业务素质，提高了服务工作水平，增强了服务能力绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务、事业运行：指用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

6. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指主要用于反映出化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。米易县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，单位内设科室 9 个。分别为：

- （1）办公室
- （2）检验科
- （3）疾控科
- （4）质控科
- （5）慢病科
- （6）财务科
- （7）免规科

(8) 卫生科

(9) 健教科

(二) 机构职能。米易县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病控制与公共卫生技术管理和服务的全额拨款公益性事业单位。负责全县的疾病预防控制和公共卫生技术管理各项工作，对乡村防保工作进行业务指导，具体承担全县各类传染病、地方病、慢性非传染病的防治工作及突发公共卫生事件应急处置职能，以及健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术指导与应用研究、疫情及健康相关因素信息管理为卫生行政执法提供科学依据。

(三) 人员概况。截至 2025 年末，米易县疾病预防控制中心及下属单位编制人数 53 人，其中事业人员 53 人，年末实有人数 49 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。米易县疾病预防控制中心 2025 年年初预算收入 1751.91 万元、决算报表收入 1473.84 万元。

(二) 支出情况。米易县疾病预防控制中心 2025 年年初预算支出 1751.91 万元、决算报表支出 1473.84 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。米易县疾病预防控制中心 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。米易县疾病预防控制中心在编制部门整体预算的同时编制了部门整体绩效目标，绩效目标均已完成。通过财政投入，很好地完成了绩效目标。部门整体支出情况良好，从预算到执行以及收入、支出、资产管理、信息公开，都严格按相关制度要求执行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，总体上推进了疾病预防控制工作。

米易县疾病预防控制中心对专项项目均严格按照项目实施

方案开展，保证项目资金专款专用，很好地完成了项目绩效目标。项目重点包括基本公共卫生服务、重大公共卫生项目等。严格执行项目资金管理制度，财务管理各项规章制度和内部控制制度初步建立，会计核算规范，项目资金使用符合规定。在项目实施前，先制定实施方案和申报目标绩效；在实施过程中，对项目实施情况进行监督监控，确保项目实施规范；在实施完毕后，对项目实施情况进行项目绩效评价，让项目实施产生经济效益和社会效益。通过项目实施，逐步增加了硬件设施设备，提升了干部职工业务素质，提高了服务工作水平，增强了疾病预防机构能力，深化了医药卫生体制改革，进一步推动疾病预防控制工作。

（三）绩效结果应用情况。2025 年米易县疾病预防控制中心按照相关要求，对 2025 年预算在米易县政府网站上进行了预算信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出情况良好，从预算到执行以及收入、支出、资产管理、信息公开，都严格按相关制度要求执行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，总体上得到了人民群众的认可。

（二）存在问题。部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

（三）改进建议。米易县疾病预防控制中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关财务行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0017zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时、足额发放预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据时间节点保障每月工资发放，做到及时、足额。									
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	392.38	445.97		445.97		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	392.38	445.97		445.97		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	2025 年度米易县疾病预防控制中心工资发放及时、足额，项目运转良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文海						财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据时间节点保障每月缴纳社保，做到及时、足额。									
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	99.81	95.92	95.92			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	99.81	95.92	95.92			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	社保及时、足额缴纳，项目运作良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据时间节点保障每月缴纳社保，做到及时、足额。									
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	99.81	95.92		95.92		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	99.81	95.92		95.92		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	社保及时、足额缴纳，项目运作良好。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据时间节点保障每月缴纳医疗保险，做到及时、足额。									
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	52.38	51.74	51.74			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	52.38	51.74	51.74			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	63		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	医疗保险及时、足额缴纳，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格根据时间节点保障每月缴纳社保，做到及时、足额。									
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	5.44	5.23	5.23			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	5.44	5.23	5.23			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	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	社保及时、足额缴纳,项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格根据时间节点保障每月公积金，做到及时、足额。							
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	81.85	80.62	80.62	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	81.85	80.62	80.62	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	公积金及时、足额缴纳，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042121R0000000091446-公务员医疗补助（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				公务员医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格根据时间节点保障每月公务员医疗补助，做到及时、足额。							
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	6.00	5.95	5.95	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	6.00	5.95	5.95	100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金									
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	公务员医疗补助及时、足额缴纳,项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042121R000000091453-职业年金（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				按时、足额缴纳职业年金。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据机保中心记实单据追加指标后转给机保中心用于辞职员工年金做实。							
预算 执行 情况	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

(10分)	总额	0.00	3.15	3.15			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	3.15	3.15			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	职业年金及时、足额缴纳，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县疾病预防控制中心
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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		住房补贴及时、足额缴纳。
	2. 项目实施内容及过	根据年初预算批复足额、及时缴纳住房补贴。		

	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	1.26	1.26	1.26			100.00%	10	10	已完成
	其中：财 政资金	1.26	1.26	1.26			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	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	住房补贴及时、足额缴纳，项目运作良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042121R000000091555-独生子女费		
主管部门		米易县卫生健康局部门		实施单位 (盖章) 米易县疾病预防控制中心
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					独生子女费及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策标准对符合条件的职工发放独生子女费。								
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	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	独生子女费及时、足额发放，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091556-遗属补助									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					遗属补助及时、足额发放，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	遗属补助发放及时、足额，保障了机构运转。									
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	2.85	2.85	2.85			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	2.85	2.85	2.85			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	遗属补助及时、足额发放，项目运作良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格按照相关政策规定足额、及时发放带薪年假。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策要求，结合实际考勤，据实计算年休假报酬，发放年休维修假报酬。									
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	26.00	26.00		26.00		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	26.00	26.00		26.00		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							/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	年休假及时、足额发放，项目运作良好。										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					根据政策及时、足额发放驻村工作队员乡镇工作补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策、文件，据实根据驻村工作队员考勤发放乡镇工作补贴。									
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	1.06	0.88	0.88			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	1.06	0.88	0.88			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		

合计						100	100	
评价结论	乡镇工作补贴及时、足额发放，项目运作良好。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51042121Y0000000091585--一类基本公用支出（事业）										
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照预算编制，执行基本公用经费支出。					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照基本公用支出使用范围支付相关工作经费，严格审核、报账程序。										
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	59.49	53.41	53.41			100.00%	10	10	已完成		
	其中：财 政资金	59.49	53.41	53.41			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	公用经费支出合理、合规, 项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾文海					财务负责人: 刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				严格按照预算编制，执行离退休公用经 费支出。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照离退休公用经费使用范围支付相关工作经费，严格审核、报账程序。							
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	2.61	1.80	1.80		100.00%	10	10	已完成
	其中：财	2.61	1.80	1.80		100.00%	/	/	

	政资金										
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	离退休公用经费支出合理、合规,项目运作良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏						

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)			
项目名称	51042121Y000000226273--一类党建经费(事业)		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					严格按照预算编制，执行一类党建经费支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照一类党建经费使用范围支付相关工作经费，严格审核、报账程序。								
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	0.30	0.30			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	3.00	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	一类党建经费支出合理、合规，项目运作良好。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾文海	
财务负责人：刘兆敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额缴纳离退休医疗补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照人员身份、标准按月及时、足额缴纳离退休医疗补助									
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	3.60	3.65		3.65		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	3.60	3.65		3.65		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效益	足额保障率（参保		=	100	%	100	30	30	

	标	指标	率)						
合计								100	100
评价结论	及时、足额缴纳离退休医疗补助，项目运作良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照人员身份、标准按月及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充									
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	27.21	27.81	27.81			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	27.21	27.81	27.81			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				及时、足缴纳退休公务员医保个人账户补充			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照人员身份、标准按月及时、足额缴纳退休公务员医保个人账户补充							
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	11.50	11.50	11.50	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	11.50	11.50	11.50	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时、足额缴纳退休公务员医保个人账户补充，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042122T000006917587-米易县疾控检验检测中心建设项目							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心		
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			
		新建检验检测中心大楼一栋，面积约 3000 m²，包括从业人员预防性健康体检中心、微生物实验室、理化实验室、病媒生物实验室及配套设施等。带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和传染病防控能力。				检验检测中心已完成施工并通入使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照合同约定，根据工程进度支付工程款。							
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	111.10	111.10		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	111.10	111.10		100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	户管理资金									
	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	微生物实验室及病媒生物实验室	=	1560	平方米	1560	20	20	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程按时投入运营	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	95	%	98.67	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入中央资金	=	1111000	元	1110100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	米易县疾控检验检测职工薪建设项目开展良好，资金支付符合合同约定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51042123R000008370913-年度考核奖（事业）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县疾病预防控制中心

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额发放年度考核奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策及分配方案计算年度考核奖，及时、足额发放年度考核奖								
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	56.50	63.48	63.48			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	56.50	63.48	63.48			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							/	/	
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时、足额发放年度考核奖，项目运作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					每月及时、足额发放基础性绩效奖				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月根据相关政策、文件标准及时、足额发放基础性绩效奖									
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	160.29	161.07	161.07			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	160.29	161.07	161.07			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	及时、足额发放基础性绩效奖，项目运作良好。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					事业一类预留绩效 30%及发放及时、足额			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据奖励性绩效二次分配方案分配事业一类预留绩效 30%，发放及时、足额。								
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	55.18	20.58	20.58			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	55.18	20.58	20.58			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	及时、足额发放事业一类预留绩效 30%，项目运作良好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					退休人员生活补助发放及时、足额				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人眼身份标准，及时、足额发放推许人员生活补助。									
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	27.56	27.00	27.00			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	27.56	27.00	27.00			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							/	/		
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	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	100	60	60		

	标		率							
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	准许人员生活补助发放及时、足额，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		米易县疾病预防控制中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					艰苦边远地区津贴发放及时、足额。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照标准每月及时、足额发放艰苦边远地区津贴									
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	15.96	15.85		15.85		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	15.96	15.85		15.85		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	一级指	二级指标	三级指标		指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)	标			标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指 标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指 标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	艰苦边远地区津贴发放及时、足额,项目运转良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				退休人员一次性退休补贴发放及时、足额			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照 政策规定，根据退休人员个人薪资标准申报退休人员一次性退休补贴，根据审批后的金额及时发放。							
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	15.54	15.54	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	0.00	15.54	15.54	100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	退休人员一次性退休补贴发放及时、足额,项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042124T000011887526-重大传染病防控-艾滋病							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		做好全县艾滋病防治工作，完成上级部门及县级相关部门 艾滋病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指 标，有效提升米易县艾滋病防治职能。				艾滋病防治工作推进良好，各项工作指 标完成良好。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年艾滋病防治工 作及资金支付。							
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	0.82	0.69	84.21%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	0.00	0.82	0.69	84.21%	/	/		

	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	支出种类	≥	3	类	<i>3</i>	10	10	
		质量指标	各项工作指标达到相关部门要求	=	100	%	<i>100</i>	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	<i>1</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障。各项工作指标达标率 100%。	=	100	%	<i>100</i>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	<i>97.42</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≥	9194.25	元	<i>6900</i>	20	16	
合计								100	86	
评价结论	艾滋病防治工作良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51042124Y000010774304-福利费（事业一类）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位	米易县疾病预防控制中心

							(盖章)			
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					福利费支出良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策、文件要求，严格支出福利费。								
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	6.65	6.61	6.61			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	6.65	6.61	6.61			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	

评价结论	福利费支出合理、合规，项目运转良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042124Y000010939143-工会经费（事业一类）									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					工会经费支出良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策、文件要求，严格支出工会经费费。									
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	8.16	8.16	8.16			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	8.16	8.16	8.16			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		

	标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	工会经费支出合理、合规, 项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾文海					财务负责人: 刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125T000012849504-2024 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标 通过实施项目建设，合理配置医疗服务与保障能力提升 现场快速检测设备、执法设备，满足现代化科学执法工作 需要。				年度目标完成情况 采购执法用车一辆			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照政府采购流程，采购专业执法用车。							
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	4.47	4.47		100.00%	10	10	已完成
	其中：财 政资金	0.00	4.47	4.47		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	购买特种专用车辆	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	设备采购质量、程序达到相关要求	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	44791	元	44791	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51042125T000013183212-重大传染病防控（第二批）-艾滋病防治		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	做好全县艾滋病防治工作，完成上级部门及县级相关部门艾滋病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县艾滋病防治职能。					艾滋病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年艾滋病防治工作及资金支付。								
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	8.70	8.70			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	8.70	8.70			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	差旅费人次	≥	180	人次	200	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标100%。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96.34	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政资金	=	87000	元	87000	20	20		

合计						100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042125T000013603850-重大公共卫生服务（中央）-扩大国家免疫规划									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		做好全县扩大国家免疫规划工作，完成上级部门及县级相关部门扩大国家免疫规划工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县扩大国家免疫规划职能。					全县扩大免疫规划工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年扩大国家免疫规划工作及资金支付。									
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	12.11	8.86			73.20%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	12.11	8.86			73.20%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	差旅费人次	≥	320	人次	350	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96.76	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	88648.98	元	88648.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51042125T000013603853-重大公共卫生服务（中央）-艾滋病防治	
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 米易县疾病预防控制中心
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
		做好全县艾滋病防治工作，完成上级部门及县级相关部门艾滋病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县艾滋病防治职能。	艾滋病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年艾滋病防治工作及资金支付。	

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	16.57	11.05			66.70%	10	10	已完成
	其中:财政资金	0.00	16.57	11.05			66.70%	/	/	
	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	差旅费人次	≥	275	人次	302	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能,维护社会稳定,为全县人民健康生活提供保障,工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	110527.61	元	110527.61	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	资金使用规范合理,项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042125T000013603870-重大公共卫生服务（中央）-结核病防治									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		做好全县结核病防治工作，完成上级部门及县级相关部门结核病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县结核病防治职能。					结核病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年结核病防治工作及资金支付。									
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	2.70		1.17		43.27%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	2.70		1.17		43.27%	/	/		
	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	差旅费人次		≥	102	人次	121	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间		≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人		=	100	%	100	20	20	

			民健康生活提供保障，工作指标达标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96.54	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	11683.42	元	11683.42	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125T000013603876-重大公共卫生服务（中央）-血吸虫病防治							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全县血吸虫病防治工作，完成上级部门及县级相关部门血吸虫病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县血吸虫病防治职能。				年度目标完成情况 血吸虫病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年血吸虫病防治工作及资金支付。							
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	5.85	5.38	91.88%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	5.85	5.38	91.88%	/	/		
	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	试剂耗材数量	≥	360	份	420	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	53750	元	53750	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042125T000013603883-重大公共卫生服务（中央）-重点传染病及健康危害因素监测		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心
项目 基本 情况	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况
	年度目 标完成	做好全县重点传染病及健康危害因素监测工作，完成上级部门及县级相关部门重点传染病及健康危害因素监测工		重点传染病及健康危害因素监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。

	情况	作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县重点传染病及健康危害因素监测职能。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年重点传染病及健康危害因素监测工作及资金支付。								
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	22.37	19.74			88.25%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	22.37	19.74			88.25%	/	/	
	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	差旅费人次	≥	432	人次	500	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.53	%	98.72	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	197404.74	元	197404.74	20	20	
合计								100	100	

评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042125T000013603899-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全县慢性病防治工作，完成上级部门及县级相关部门慢性病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县慢性病防治职能。					年度目标完成情况 慢性病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年慢性病防治工作及资金支付。									
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	13.01	12.93			99.44%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	13.01	12.93			99.44%	/	/		
	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	数量指标	差旅费人次	≥	435	人	450	10	10		

	标					次				
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民生活健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.74	%	97.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	129322	元	129322	20	20	
合计							100	100		
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125T000013698303-2025 年疾病预防控制省级补助资金							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
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			
		提升米易县疾控中心疾控机构实验室检验检测能力，完成疾控中心“三乙”创建工作仪器设备达标率达标工作。				采购工作未完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	设备本来已经完成采购工作，但由于投标方对设备参数产生质疑，解答后只能从 2026 年重新开始采购工作。							
预算执行情况	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

(10分)	总额	0.00	250.00	0.00			0.00%	10	0	未完成，设备本来已经完成采购工作，但由于投标方对设备参数产生质疑，解答后只能从2026年重新开始采购工作
	其中：财政资金	0.00	250.00	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							/	/	
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	采购仪器设备数量	≥	0	台	0	10	0	
		质量指标	“三乙”创建工作仪器设备达标率	≥	70	%	0	20	0	
		时效指标	项目实施年度	≥	2	年	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标率。	=	100	%	0	20	0	
	满意度指标	满意度指标	采购满意度	≥	0	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	0	
评价结论	设备采购未完成，明年重新开始采购工作									
存在问题	投标方对设备参数产生质疑									
改进措施	2026年重新开始采购工作									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013790210-基本公共卫生服务-职业病防治									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全县职业病防治工作，完成上级部门及县级相关部门职业病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县地方病防治职能。					年度目标完成情况 职业病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年职业病防治工作及资金支付。									
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	1.14	1.14			100.00%	10		已完成	
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14			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	支出种类	=	2	类	2	10	10		
		质量指标	各项工作指标达到相关部门要求	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，各项工作指标达标率。	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95.32	%	97.43	10	10		

		标								
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	11420	元	11420	20	20	
合计								100		
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125T000013790242-基本公共卫生服务-地方病防治-克山病监测							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		米易县疾病预防控制中心	
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			
		做好全县地方病防治-克山病监测工作，完成上级部门及县级相关部门地方病防治-克山病监测工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县地方病防治职能。				克山病监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年克山病监测工作及资金支付。							
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	0.00	0.00	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	支出种类	=	1	类	1	10	10	
		质量指标	各项工作指标达到相关部门要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，各项工作达标率。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.41	%	97.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	17.25	元	17.25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042125T000013790932-基本公共卫生服务（新并入）-地方病防治		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县疾病预防控制中心
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
		做好全县地方病防治工作，完成上级部门及县级相关部门地方病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县地方病防治职能。		地方病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。
	2. 项目实施内	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年地方病防治工作及资金支付。		

	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	7.30	7.30			100.00%	10		已完成
	其中:财政资金	0.00	7.30	7.30			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
	产出指标	数量指标	差旅费人次	≥	92	人次	103	10	10	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能,维护社会稳定,为全县人民健康生活提供保障,工作指标达标。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97.23	%	78.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	73000	元	73000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理,项目运转良好。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：曾文海		财务负责人：刘兆敏

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042125T000013791005-基本公共卫生服务（新并入）-职业病防治									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全县职业病防治工作，完成上级部门及县级相关部门职业病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县职业病防治职能					年度目标完成情况 职业病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年职业病防治工作及资金支付。									
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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							/	/		
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	差旅费人次	≥	692	人 / 次	700	10	10		
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20		

	时效指标	项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.37	%	97.12	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	150000	元	150000	20	20
合计								100	100
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125T000013791058-基本公共卫生服务（新并入）-健康促进与健康传播							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
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			
		做好全县健康促进与健康传播工作，完成上级部门及县级相关部门健康促进与健康传播工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县健康促进与健康传播职能。				健康促进与健康传播工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年健康促进与健康传播工作及资金支付。							
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	6.00	6.00	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/		

	财政资金									
	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	差旅费人次	≥	15	人次	50	10	10	
		质量指标	工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97.53	%	97.63	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51042125T000014036657-传染病信息报告管理工作经费

主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心		
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			
		做好全县传染病信息报告管理工作，完成上级部门及县级相关部门传染病信息报告管理工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县传染病信息报告管理职能。					传染病信息报告管理工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年传染病信息报告管理工作及资金支付。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	采购仪器设备数量	=	3	套	3	20	20	
		质量指标	传染病信息报告管理工作达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	96.57	%	97.32	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	29974	元	29974	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125Y000013133331-BW 卫计执法大队协管员报酬							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		米易县疾病预防控制中心	
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			
		保障卫生监管能力及卫生监督工作覆盖面，确保各项卫生监督工作的顺利开展。				卫计执法大队协管员报酬发放到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策文件每月及时、足额发放卫计执法大队协管员报酬并缴纳相关五险一金。							
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	27.11	23.52	23.52	100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	27.11	23.52	23.52	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	招聘协管员人数	=	5	人	5	10	10	
		质量指标	劳动报酬发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目预算年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项工作指标合格率达标，保障机构正常运转。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=	235181.14	元	235181.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042125Y000013133354-BW 临聘人员经费							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		更好地提升疾病预防机构职能，良好地维持疾病预防控制中心正常运转，维护社会稳定，为全县人民创造良好的生活环境。				临聘人员报酬发放到位。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据相关政策文件每月及时、足额发放临聘人员报酬。							
预算	年度预	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	算数(万元)						率	重	分	
	总额	14.35	10.25	10.25			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	14.35	10.25	10.25			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	招聘临聘人员数量	=	5	人	5	10	10	
		质量指标	劳动报酬发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目预算年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项工作指标合格率达标，保障机构正常运转。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目财政资金	=	102480	元	102480	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013133377-GM 美沙酮门诊保安经费								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 减少吸毒人员对毒品的依赖性，维护美沙酮延伸治疗点的良好秩序，推动艾滋病防控工作，维护社会稳定，为全县人民创造良好的生活环境。					年度目标完成情况 美沙酮门诊保安报酬发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策文件每月及时、足额发放美沙酮门诊保安报酬。								
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	12.10	12.10	12.10			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	12.10	12.10	12.10			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	招聘保安人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	劳动报酬发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目预算年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	服药患者及时服药率达到要求，保障社会稳定。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96.73	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=	120960	元	120960	20	20	

合计						100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042125Y000013258362-BW 公共卫生特别服务岗人员经费									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心			
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				
		做好全县艾滋病防治、重大传染病防控等工作，完成上级部门及县级相关部门工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县疾病预防控制中心职能。					公共卫生特别服务岗人员报酬发放到位。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据相关政策文件每月及时、足额发放公共卫生特别服务岗人员报酬并缴纳相关五险一金。									
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	87.65	64.08		64.08		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财 政资金	87.65	64.08		64.08		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	做好全县艾滋病防治、重大传染病防控工作，完成上级部门及县级相关部门工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县疾病预防控制中心职能。	=	12	人	11	10	10	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项工作指标合格率达到标，保障日常工作正常开展。	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98.37	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	640812.34	元	640812.34	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042125Y000013283827-驻村工作队员生活补助		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心
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
		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务，充分发挥选派力量最大效能。		驻村工作队员乡镇工作补贴发放到位。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策、文件要求及时、足额驻村工作队员生活补助。								
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	1.58	1.33	1.33			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	1.58	1.33	1.33			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	保障驻村工作队员生活补助人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项工作指标合格率达标，保障驻村工作正常开展。	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金（1年）	=	13260	元	13260	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：曾文海	财务负责人：刘兆敏
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51042126T000015332810-重大公共卫生服务（中央）-麻风病防治								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全县麻风病防治工作，完成上级部门及县级相关部门麻风病防治工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县麻风病防治职能。					年度目标完成情况 麻风病防治工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年麻风病防治工作。								
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	1.11	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付
	其中：财政资金	0.00	1.11	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							/	/	
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	印制宣传资料份数	≥	100	份	0	20	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人	=	100	%	100	20	20	

			民健康生活提供保障，工作指标达标率达标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.73	%	98.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	50	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在问题	资金使用进度滞后									
改进措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042126T000015336182-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治-心血管病高危人群早期筛查及干预							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
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			
		做好心血管病高危人群早期筛查与干预工作，完成上级部门及县级相关部门心血管病高危人群早期筛查与干预工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县心血管病高危人群早期筛查与干预职能。				心血管病高危人群早期筛查及干预工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年心血管病高危人群早期筛查及干预工作。							
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	3.59	0.00	0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付	
	其中：财政资金	0.00	3.59	0.00	0.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金										
	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	差旅费次数	≥	210	人次	0	10	0		
			各项工作指标达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97.32	%	98.43	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0		
合计								100	60		
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。										
存在问题	资金使用进度滞后										
改进措施	2026 年加强子基金支付进度										
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）			
项目名称	51042126T000015336203-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治-死因监测		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县疾病预防控制中心

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			
		做好全县死因监测工作，完成上级部门及县级相关部门死因监测工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县艾死因监测职能。					死因监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年死因监测工作。								
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	1.00	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付
	其中：财政资金	0.00	1.00	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							/	/	
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	差旅费人次	≥	235	人次	0	10	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97.32	%	97.43	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	

合计						100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。							
存在问题	资金使用进度滞后							
改进措施	2026 年加强子基金支付进度							
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51042126T000015336206-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治-心脑血管疾病发病监测										
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心				
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					
		做好全县心脑血管疾病发病监测工作，完成上级部门及县级相关部门心脑血管疾病发病监测工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县心脑血管疾病发病监测职能。					心脑血管疾病发病监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年心脑血管疾病发病监测工作。										
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	0.38	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付		
	其中：财政资金	0.00	0.38	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							/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	600	份	0	10	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	86.32	%	93.25	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在问题	资金使用进度滞后									
改进措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042126T000015336215-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治-肿瘤随访登记							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
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			
		做好全县肿瘤随访登记项工作，完成上级部门及县级相关部门肿瘤随访登记工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县肿瘤随访登记职能。				肿瘤随访登记工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年肿瘤随访登记工作。							
预算 执行	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

情况 (10分)	元)									
	总额	0.00	0.17	0.00	0.00%	10	0	由于项目资金 下达过晚，导 致资金未支付		
	其中：财 政资金	0.00	0.17	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					/	/			
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	印制宣传资料份数	≥	120	份	0	20	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升疾病预防控制 机构职能，维护社 会稳定，为全县人 民健康生活提供保 障，工作指标达标 100%。	=	100	%	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	97.42	%	97.63	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	50	
评价 结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在 问题	资金使用进度滞后									
改进 措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51042126T000015336228-重大公共卫生服务（中央）-慢性病防治-儿童口腔疾病综合干预								
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	米易县疾病预防控制中心		
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			
		做好儿童口腔疾病综合干预项目工作，完成上级部门及县级相关部门儿童口腔疾病综合干预项目工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县儿童口腔疾病综合干预项目职能。					儿童口腔疾病综合干预工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年儿童口腔疾病综合干预工作。								
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	0.68	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付
	其中：财政资金	0.00	0.68	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							/	/	
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	支出种类	=	0	类	0	10	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保	=	100	%	100	20	20	

			障，工作指标达标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.23	%	96.75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在问题	资金使用进度滞后									
改进措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海						财务负责人：刘兆敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51042126T000015336234-重大公共卫生服务（中央）-重点传染病及健康危害因素监测-伤害监测							
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心	
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			
		做好全县伤害监测工作，完成上级部门及县级相关部门伤害监测工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县伤害监测职能。				重点传染病及健康危害因素监测-伤害监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年重点传染病及健康危害因素监测-伤害监测工作。							
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	0.00	0.00%	10	0	由于项目资金 下达过晚，导 致资金未支付	
	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							/	/	
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	差旅费人次	≥	320	人次	0	10	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96.27	%	97.36	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
	合计							100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在问题	资金使用进度滞后									
改进措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042126T000015336250-重大公共卫生服务（中央）-重点传染病及健康危害因素监测-城乡饮用水水质监测		
主管部门		米易县卫生健康局部门		实施单位 (盖章) 米易县疾病预防控制中心
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	做好全县城乡饮用水水质监测工作，完成上级部门及县级相关部门城乡饮用水水质监测工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县城乡饮用水水质监测职能。					重点传染病及健康危害因素监测-城乡饮用水水质监测工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年重点传染病及健康危害因素监测-城乡饮用水水质监测工作。									
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	2.76	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付	
	其中：财政资金	0.00	2.76	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							/	/		
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	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20		
			差旅费人次	≥	520	人次	0	10	0		
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98.23	%	98.35	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0		

合计						100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。							
存在问题	资金使用进度滞后							
改进措施	2026 年加强子基金支付进度							
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51042126T000015336275-重大公共卫生服务（中央）-重点传染病及健康危害因素监测-学生近视及其他重点常见病健康影响因素监测与干预									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		米易县疾病预防控制中心		
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				
		做好全县学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作，完成上级部门及县级相关部门学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预工作部署，严格按照相关要求完成相关工作指标，有效提升米易县学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预职能。					重点传染病及健康危害因素监测-学生近视及其他重点常见病健康影响因素监测与干预工作推进良好，各项工作指标完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策文件及财务制度，严格审批程序，完善支付流程，圆满完成了本年重点传染病及健康危害因素监测-学生近视及其他重点常见病健康影响因素监测与干预工作。									
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	3.28	0.00			0.00%	10	0	由于项目资金下达过晚，导致资金未支付	
	其中：财政资金	0.00	3.28	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							/	/		
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90分)	标			标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	1500	份	0	10	0	
		质量指标	各项工作指标达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能，维护社会稳定，为全县人民健康生活提供保障，工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97.43	%	98.32	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	=	0	元	0	20	0	
合计								100	60	
评价结论	资金使用进度滞后，项目运转良好。									
存在问题	资金使用进度滞后									
改进措施	2026 年加强子基金支付进度									
项目负责人：曾文海					财务负责人：刘兆敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51042126Y000015268776-医疗卫生辅助岗人员经费		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	米易县疾病预防控制中心
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
		更好落实上级相关部门医疗卫生辅助岗文件指示精神，全面有效开展全县医疗卫生辅助工作。		医疗卫生辅助岗人员报酬发放到位。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策文件每月及时、足额发放医疗卫生辅助岗人员报酬并缴纳相关五险一金。		

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	9.68	9.68			100.00%	10	10	已完成
	其中:财政资金	0.00	9.68	9.68			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	招聘人数	=	10	人	10	10	10	
		质量指标	做好全县医疗卫生辅助工作,工作达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目年度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制机构职能,维护社会稳定,为全县人民健康生活提供保障,工作指标达标	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对辅助岗人员工作满意度	≥	97.42	%	98.41	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年9-12月经费	=	96813.52	元	96813.52	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理,项目运转良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾文海					财务负责人:刘兆敏					

四、评价结论

通过通过对各乡镇卫生院业务知识和技能培训，切实提高了全县重大传染病防控能力，促进了重大传染病防控水平和工作效率的提高；有效做到了对居民健康的科学管理，有效控制了重大传染病的危害，提高了居民健康水平。

五、存在主要问题

1. 意识不够重视。在一些地区或个体中，对传染病的认识和了解不够深入，缺乏对传染病防治工作的重视。一方面是由于科普宣传不到位，公众对于传染病的认识仍停留在传统观念中，缺乏与时俱进的防治知识；另一方面是由于一些机构和个人没有形成良好的防疫习惯和生活方式，对于个人防护和环境卫生缺乏重视。

2. 监管不到位。在传染病防治工作中，各级政府和卫生部门的监管力度不够强大，导致一些防疫工作不能得到有效落实。监管部门的缺乏和工作不到位，使得一些相关机构或个人对于防疫措施缺乏切实的执行力度，进而带来防疫工作的被动性和不彻底性。

六、改进建议

一是提高传染病宣传力度，改变公众固有的陋习，建立个人良好的防疫习惯和生活方式；二是积极主动监管部门积极履

行监管职责，疾控接受相关部门监管并督导乡镇医疗部门积极开展传染病工作。

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