

2025 年度
烟台市疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

二、机构设置

本单位内设 36 个职能科室，分别是：办公室、人事科、党建办公室、财务科（挂审计科牌子）、设备与物资管理科（挂生物制品管理科牌子）、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科（挂应急管理办公室牌子）、传染病防制科（挂中医药防病科牌子）、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科（挂烟台市健康教育所牌子）、慢性非传染病防制、地方病（寄生虫病）防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病

媒生物防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、学校卫生科（挂预防保健科牌子）、理化检验科、病毒性疾病检验科、细菌性疾病检验科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科、监督八科、监督九科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,219.16	一、一般公共服务支出	32	5.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.37	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	133.27	八、社会保障和就业支出	39	1,245.18
	9		九、卫生健康支出	40	7,533.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	546.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,359.80	本年支出合计	58	9,340.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.48	年末结转和结余	60	103.82
	30			61	
总计	31	9,444.28	总计	62	9,444.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,359.80	9,226.53					133.27
201	一般公共服务支出	5.76	5.76					
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76					
2013899	其他市场监督管理事务	5.76	5.76					
208	社会保障和就业支出	1,245.18	1,245.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,179.89	1,179.89					
2080502	事业单位离退休	585.00	585.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.15	515.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
20808	抚恤	65.28	65.28					
2080801	死亡抚恤	65.28	65.28					
210	卫生健康支出	7,552.54	7,419.27					133.27

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	7,157.14	7,023.87					133.27
2100401	疾病预防控制机构	6,558.70	6,425.43					133.27
2100408	基本公共卫生服务	127.05	127.05					
2100409	重大公共卫生服务	453.26	453.26					
2100499	其他公共卫生支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	355.40	355.40					
2101102	事业单位医疗	229.60	229.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.80	125.80					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21505	工业和信息产业	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	546.96	546.96					
22102	住房改革支出	546.96	546.96					
2210201	住房公积金	546.96	546.96					
223	国有资本经营预算支出	7.37	7.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37	7.37					
2230107	国有企业改革成本支出	7.37	7.37					

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：烟台市疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,340.46	7,896.50	1,443.96			
201	一般公共服务支出	5.76		5.76			
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76			
2013899	其他市场监督管理事务	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	1,245.18	1,245.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,179.89	1,179.89				
2080502	事业单位离退休	585.00	585.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.15	515.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
20808	抚恤	65.28	65.28				
2080801	死亡抚恤	65.28	65.28				
210	卫生健康支出	7,533.20	6,104.36	1,428.84			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	7,137.80	5,748.96	1,388.84			
2100401	疾病预防控制机构	6,539.37	5,748.96	790.40			
2100408	基本公共卫生服务	127.05		127.05			
2100409	重大公共卫生服务	453.26		453.26			
2100499	其他公共卫生支出	18.12		18.12			
21011	行政事业单位医疗	355.40	355.40				
2101102	事业单位医疗	229.60	229.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.80	125.80				
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21505	工业和信息产业	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	546.96	546.96				
22102	住房改革支出	546.96	546.96				
2210201	住房公积金	546.96	546.96				
223	国有资本经营预算支出	7.37		7.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37		7.37			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230107	国有企业改革成本支出	7.37		7.37			

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：烟台市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,219.16	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.37	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	1,245.18	1,245.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7,419.27	7,419.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	546.96	546.96		
	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	7.37			7.37
	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	9,226.53	本年支出合计	59	9,226.53	9,219.16		7.37
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	9,226.53	总计	64	9,226.53	9,219.16		7.37

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：烟台市疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9, 219. 16	7, 884. 51	1, 334. 65
201	一般公共服务支出	5. 76		5. 76
20138	市场监督管理事务	5. 76		5. 76
2013899	其他市场监督管理事务	5. 76		5. 76
208	社会保障和就业支出	1, 245. 18	1, 245. 18	
20805	行政事业单位养老支出	1, 179. 89	1, 179. 89	
2080502	事业单位离退休	585. 00	585. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515. 15	515. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 87	76. 87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 88	2. 88	
20808	抚恤	65. 28	65. 28	
2080801	死亡抚恤	65. 28	65. 28	
210	卫生健康支出	7, 419. 27	6, 092. 37	1, 326. 90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	7,023.87	5,736.97	1,286.90
2100401	疾病预防控制机构	6,425.43	5,736.97	688.46
2100408	基本公共卫生服务	127.05		127.05
2100409	重大公共卫生服务	453.26		453.26
2100499	其他公共卫生支出	18.12		18.12
21011	行政事业单位医疗	355.40	355.40	
2101102	事业单位医疗	229.60	229.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.80	125.80	
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21505	工业和信息产业	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	546.96	546.96	
22102	住房改革支出	546.96	546.96	
2210201	住房公积金	546.96	546.96	

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：烟台市疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	6,861.13	302	商品和服务支出	366.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,589.56	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,344.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.80	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	72.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	546.96	30213	维修（护）费	3.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	656.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.93	30217	公务接待费	1.71	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	459.82	30218	专用材料费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30226	劳务费	56.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	82.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.25	30228	工会经费	94.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30299	其他商品和服务支出	85.56			
	人员经费合计	7,517.74	公用经费合计					366.77

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：烟台市疾病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7.37		7.37
223	国有资本经营预算支出	7.37		7.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.37		7.37
2230107	国有企业改革成本支出	7.37		7.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.21		1.50		1.50	1.71	3.21		1.50		1.50	1.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9,444.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 278.75 万元，增长 3.04%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

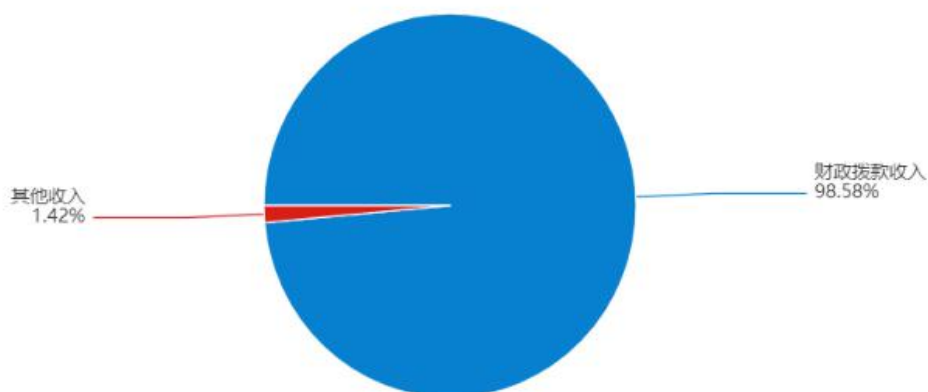


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,359.8 万元，其中：财政拨款收入 9,226.53 万元，占 98.58%；其他收入 133.27 万元，占 1.42%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,226.53 万元。与 2024 年度相比，增加 199.45 万元，增长 2.21%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 57.99 万元，下降 100%。主要是本年度上级补助收入减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

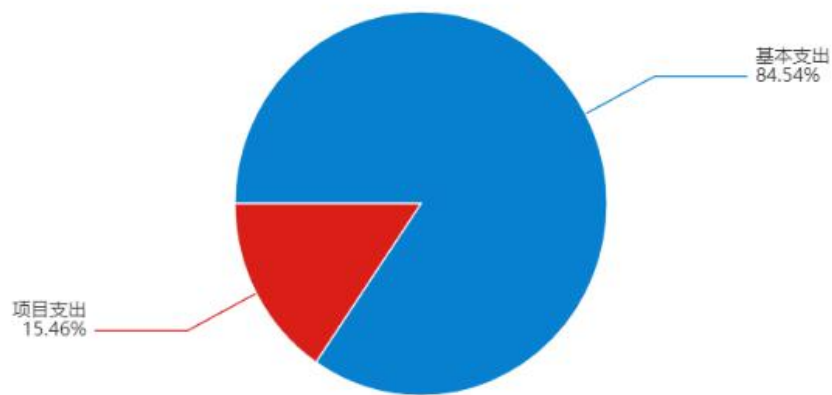
6、其他收入 133.27 万元。与 2024 年度相比，增加 123.69 万元，增长 1,291.13%。主要是山东省疾病预防控制中心、中华预防医学会委托业务费（非财政资金），个税退付手续费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 9,340.46 万元，其中：基本支出 7,896.5 万元，占 84.54%；项目支出 1,443.96 万元，占 15.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,896.5 万元。与 2024 年度相比，增加 297 万元，增长 3.91%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费加。

2、项目支出 1,443.96 万元。与 2024 年度相比，减少 33.71 万元，下降 2.28%。主要是相关项目预算减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

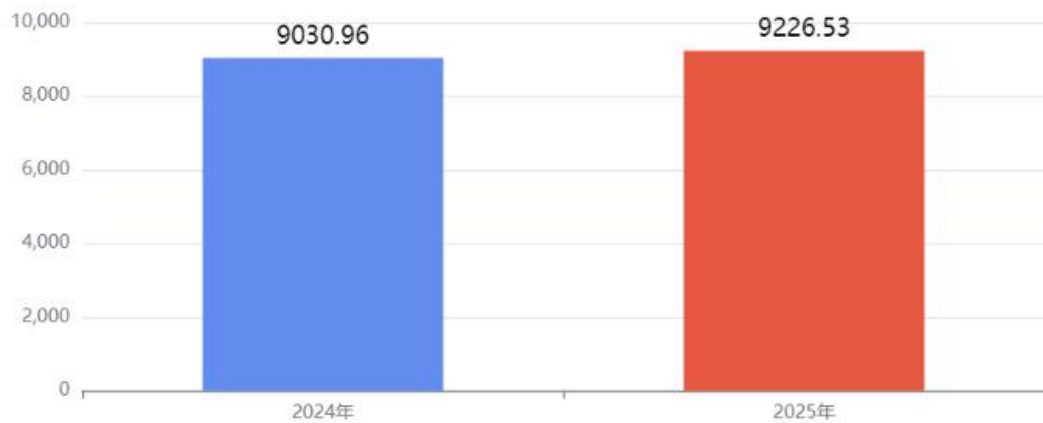
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,226.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.57 万元，增长 2.17%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费加。

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 9,219.16 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.08 万元，增长 2.13%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加。

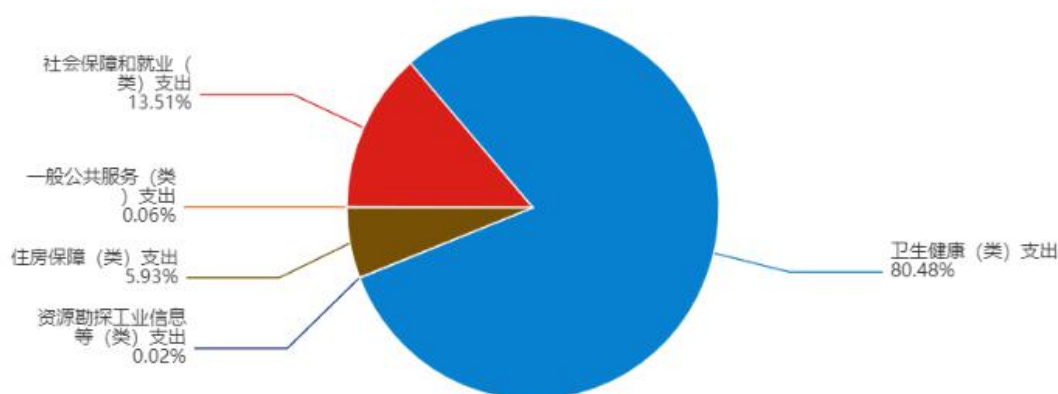
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,219.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.76 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1,245.18 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 7,419.27 万元，占 80.48%；资源勘探工业信息等（类）支出 2 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 546.96 万元，占 5.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 11,970.29 万元，支出决算为 9,219.16 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心新大楼未交付，无法进行配套采购。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全风险监测增加。

2、社会保障和就业支出（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 602.62 万元，支出决算为 585 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 年度离退休人员去世。

3、社会保障和就业支出(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482.89万元，支出决算为515.15万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，所以退休费用增加。

4、社会保障和就业支出(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98.41万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的78.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职职工25年延迟退休。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为65.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有去世人员，所以增加抚恤金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 9,569.04 万元，支出决算为 6,425.43 万元，完成年初预算的 67.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心新大楼未交付，无法进行配套采购。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 127.05 万元，完成年初预算的 254.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 428.56 万元，支出决算为 453.26 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大公共卫生服务经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加能力建设和卫生健康人才培养。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 220.32 万元，支出决算为 229.6 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加随之事业单位医疗增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 120.72 万元，支出决算为 125.8 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加随之事业单位医疗增加。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增加等保测评经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 399.85 万元，支出决算为 546.96 万元，完成年初预算的 136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加随之住房公积金增加。

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决算 7,884.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,517.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 366.77 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 7.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管司勤人员经济补偿。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管司勤人员经济补偿。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆用油、车辆保险、车辆过路桥费及车辆维修费等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.71 万元，主要用于国家、省级部门业务检查督导，共计接待 20 批次、160 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 585.52 万元，其中：政府采购货物支出 547.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.51 万元。授予中小企业合同金额 584.72 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 573.17 万元，占授予中小企业合同金额的 98.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 5,393 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对疾病预防控制专项经费、防疫津贴、物业管理及中央空调运行费、新大楼运行及搬迁费、检验设备购置、实施公车统管费用、公共卫生综合实验基地项目等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,393 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市疾病预防控制中心 2025 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，监测预警智慧升级高效推进传染病监测预警和应急指挥系统市级平台 2.0 部署，推动呼吸道传染病“监测-预警-响应”全闭环管理，构建“医疗机构+重点场所”一体化监测网络，形成 3 所国家级、1 家省级多层次哨点布局；构建跨部门协同监测网络，健全人畜共患传染病“双向互通”机制，与动物疾病防控中心相互通报信息 48 次；完善“日监测-周分析-月评估”监测机制，国家网络直报系统报告质量评价综合率、突发公共卫生事件报告及时率均达到 100%。实验室能力跨越提升规范有序开展环境、食品、病媒生物、消毒与放射等日常监测，完成各类样本实验室检测 14000 余份，获取有效数据 6 万余项；顺利通过国家“放射性核素 γ 能谱分析能力比对”和“个人剂量监测能力比对”两项实验室能力验证；依托公共卫生检验检测质控中心，开展全市公卫实验室质量控制，40 余项检测结果在区域医疗卫生机构实现互认共享。传染病防控精准有力完善传染病“单病例预警”“一共享三联合”“防-筛-管-治”闭环管理机制，建立发热伴防控“家门-院门-家门”全周期全链条的“三门”病例管理模式，传染病聚集疫情个案调查率、处置及时率均达 100%，发热伴、出血热

与布病发病率同比分别下降 56.02%、54.55%和 17.09%；获批山东省唯一的全国首批无结核社区建设创新试点；大中专院校艾滋病防制联盟工作经验被中国性艾基金会、中艾协等公众号平台转发推广。免疫预防服务优质高效推进“预防接种服务提质行动”，全市累计建成智慧化预防接种门诊 157 处，覆盖率达 96.91%；全市适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率达 97.67%，继续位居全省前列，麻腮风、首针乙肝等多项疫苗及时接种率及新生儿建卡建档率位居全省第一；作为全国首批电子预防接种证试点，累计发放超 100 万张，各年龄段申领率全省领先。慢病与地方病防控扎实推进深化“一评二控三减四健”专项行动，落实国家体重管理年行动，举办“万步有约”健走大赛、“减重一百吨”全民减重大赛等活动，联合北京大学推进体重管理国家科技创新重大项目，莱山区黄海社区卫生服务中心获评体重管理全国示范基地；地方病与寄生虫病防控巩固提升，饮水型氟中毒、碘缺乏病达到消除和控制标准。公共卫生监测扩面提质完成城乡饮用水、市政供水等各类水样监测 1594 份，创新开展“现制现售水专项监测”，为人大立法提供数据支撑；完成 14 区市 121 所学校 3.4 万余名学生常见病监测与干预，开展“护眼”“减重”等干预活动；设立病媒生物国家、省、市三级监测点 80 个，监测点数量居全省前列，首次实现 14 区市蚊、蝇、鼠、蟑、蜚 5

种病媒生态学监测全覆盖；完成用人单位职业病危害因素监测 450 家次，岗位合格率达 85%，上报职业健康检查个案卡 31 万余张，成功获批山东省职业健康实训分基地、烟台市职业病危害工程防护技术中心和山东省职业健康培训试点；完成全市放射卫生国家监测项目及核电站周边食品、生活饮用水放射性监测，创新启动核电站运行前本底辐射水平监测。健康教育全域覆盖建立全天候、全生命周期宣传模式，形成了“报、刊、台、网、微、屏”立体化传播矩阵，举办科普讲座、直播课堂、进校园社区等活动 50 余场，在各媒体平台发稿 2300 余篇，原创科普视频累计播放量超 70 万次，推出“一分钟说健康”“疾控专家话节气”及 IP 形象“乐小卫”等科普品牌，获山东省疾控科普讲解大赛一等奖、新时代健康科普作品一等奖 4 项。卫生监督执法规范高效推行“三个一”“先普法后执法”等柔性执法模式，加强服务指导，优化营商环境；聚焦医疗美容、非法行医、非法代孕等群众关切问题，深入开展卫生监督“蓝盾行动”；高质量完成 1976 项国家“双随机、一公开”抽查任务，有效规范行业秩序，保障公众健康安全。重点人群服务精准面向孕妇等重点人群开展“六个一”科学补碘服务；与市老年福利服务中心开展“疾控赋能·银龄康养”项目；推进“医院-社区-家庭”营养健康服务试点，打造 15 分钟营养健康圈，惠及居民 2 万余人。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及疾病预防控制专项经费、防疫津贴、物业管理及中央空调运行费、新大楼运行及搬迁费、检验设备购置、实施公车统管费用、公共卫生综合实验基地项目等 7 个项目的绩效自评表。

1、疾病预防控制专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.29 分。全年预算数为 474 万元，执行数为 345.31 万元，完成预算的 72.85%。项目绩效目标完成情况：完成各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。

2、防疫津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 81.48 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成在职人员的防疫津贴发放。

3、物业管理及中央空调运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.19 分。全年预算

数为 70 万元，执行数为 60.45 万元，完成预算的 86.36%。

项目绩效目标完成情况：完成维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。

4、新大楼运行及搬迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：疾控中心搬迁至烟台市公共卫生综合实验基地后维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。目前新大楼未交付。

5、检验设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要是根据《烟台市基层医疗卫生补短板强网底提服务三年行动方案（2022-2025）》（烟政字〔2022〕65号）、《山东省市级疾病预防控制中心 人员配备与建设标准（试行）》（鲁卫疾控字[2020]19号）要求，借鉴其他地市先进经验，加快推进各级疾控中心基础设施建设。实验室 A 类（常规工作所需设备）、B 类（基本功能必须装备），采购相关检验设备。新大楼未交付，无法采购。

6、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，

执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2024 年开展业务工作用车频次、距离、费用预计 2025 年用于业务工作开展中车辆租用情况测算费用约 40 万元。完成公车运行。

7、公共卫生综合试验基地项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：需成市公共卫生综合实验基地项目设备配套工作。新大楼未交付。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

物业管理及中央空调运行费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防

控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共

卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共

卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	疾病预防控制专项经费	烟台市疾病预防控制中心	97.29	优
2	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	99.7	优
3	物业管理及中央空调运行费	烟台市疾病预防控制中心	99.19	优
4	新大楼运行及搬迁费	烟台市疾病预防控制中心	0	差
5	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	0	差
6	实施公车统管费用	烟台市疾病预防控制中心	100	优
7	公共卫生综合试验基地项目	烟台市疾病预防控制中心	0	差
...				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾病预防控制专项经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	474	474	345.31	10	72.85%	7.29	
	其中：当年财政拨款	474	474	345.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤474万元	≤474万元	20	20	
	产出指标	数量指标	流感及病毒性腹泻病例标本采集	≥1748份	≥1748份	5	5	
			日常监督户次数	≥200次	≥200次	5	5	
			饮用水及食品安全监测样本采集	≥1024份	≥1024份	5	5	
			艾滋病哨点监测人数	= 400人	= 400人	5	5	
		质量指标	传染病规范处置率	= 100%	= 100%	5	5	
			日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	= 100%	= 100%	5	5	
			传染病网络直报率	= 100%	= 100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各类传染病防治知识人群知晓水平	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行	低流行	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分			97.29					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫津贴						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	84	84	81.48	10	97.00%	9.7
		其中：当年财政拨款	84	84	81.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成中心在职职工防疫津贴的发放			完成中心在职职工防疫津贴的发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫津贴总金额	≤84万元	≤84万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=159人	=159人	20	20	
		质量指标	发放人数及金额准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	加强防疫人员工作中被感染风险意识	有效提高	有效提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			99.70					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理及中央空调运行费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	64.35	10	91.93%	9.19
		其中：当年财政拨款	70	70	64.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。			维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤70万元	≤70万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务天数	＝365天	＝365天	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	＝100%	＝100%	10	10	
			空调运行保障率	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	项目执行完成率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升服务环境	提升	提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.19					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新大楼运行及搬迁费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	375	375	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	375	375	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		疾控中心搬迁至烟台市公共卫生综合实验基地后维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。			新大楼尚未交付，无法搬迁			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤375万元	0	20	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
	产出指标	数量指标	物业服务天数	=120天	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
		质量指标	物业服务合格率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
			空调运行保障率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
		时效指标	项目执行完成率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境舒适度	提升	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
		可持续影响指标	提升办公环境舒适度	提升	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0	10	0	新大楼尚未交付，无法搬迁
总分			0.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		检验设备购置						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	350	350	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家疾控局 2023年12月15日发布的《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》（WS/T 10001—2023）要求配置市疾控机构仪器设备的品目和数量。			新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检验设备购置费	≤350万元	0	20	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=75台/套/件	0	20	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
		质量指标	设备质量合格率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
		可持续影响指标	设备使用年限	10年以上	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备待交付后采购
总分		0.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年实施公车统管费用			2025年实施公车统管费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤40万元	≤40万元	20	20	
		社会成本指标	成本情况	降低	降低	20	20	
	产出指标	数量指标	公车统管使用车次	≥1000次	≥1000次	10	10	
		质量指标	单位运转	正常	正常	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省公车整体费用	公车费用下降	公车费用下降	10	10	
		可持续影响指标	卫生检测监督水平	提升	提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共卫生综合实验基地项目						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4000	4000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4000	4000	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市公共卫生综合实验基地项目设备配套工作			新大楼尚未交付，相关设备无法采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤4000万元	0	20	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
	产出指标	数量指标	完成综合实验基地设备采购	=1宗	0	20	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
		质量指标	设备验收合格率	100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
		时效指标	设备配套进度及时性	100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
		可持续影响指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	0	10	0	新大楼尚未交付，相关设备无法采购
总分			0.00					

2025 年度烟台市疾病预防控制中心项目 绩效评价报告

一、项目情况

1、项目名称：物业管理及中央空调运行费

2、项目资金情况

（1）资金预算及来源：本项目年初预算资金为70万元，资金来源主要为财政拨款。

（2）资金使用情况：项目资金主要用于开展：维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。实际支出64.35万元，支出进度为91.93%。

3、项目绩效目标完成情况

（1）总体目标完成情况：维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转。

（2）具体绩效指标完成情况

①产出指标

数量指标：物业服务天数达到365天，实际完成天数达到365天。

质量指标：空调运行保障率达到100%，实际完成达标率100%；物业服务合格率达到100%，实际完成达标率100%。

时效指标：项目执行完成率达100%，实际完成率为100%。

成本指标：项目预算成本为70万元，实际成本为64.35万元，控制在预算范围内。

②效益指标

社会效益：提升办公环境舒适度。

可持续影响指标：提升服务环境。

③满意度指标

通过问卷调查、访谈等方式，了解职工对项目实施的满意度。计划满意度达到95%，实际满意度为95%。

二、项目实施过程中的主要做法和经验

加强组织领导，明确责任分工。成立项目领导小组，制定详细的项目实施方案，明确各部门和人员的职责，确保项目顺利实施。

严格资金管理，确保专款专用。建立健全项目资金管理制度，加强对资金使用的监督和审计，确保资金安全、规范使用。

强化项目管理，提高实施质量。严格按照项目建设程序 and 标准进行施工，加强对项目实施过程的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目质量。

注重沟通协调，形成工作合力。加强与相关部门和单位的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题，形成工作合力，共同推进项目实施。

三、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

资金使用效益有待进一步提高。部分资金使用存在浪费现象，资金使用效益不高。

2、改进措施

提高资金使用效益。加强对项目资金的预算管理和成本控制，严格按照资金使用计划和审批程序使用资金，避免资金浪费。同时，加强对资金使用的绩效评价，提高资金使用效益。

四、结论

烟台疾控中心的项目在实施过程中，严格按照项目实施方案和预算要求进行管理和实施，项目绩效目标基本实现。通过项目的实施，在各方面取得了显著成效。同时，项目实施过程中也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。