辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

（沈阳市卫生监督所）

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算单位构成

第二部分 2025 年辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）概况

一、主要职责

（一）负责疾病预防控制和卫生健康综合监督执法工作，并依法对卫生健康相关违法行为进行查处，实施行政处罚。负责突发公共卫生事件应急处置和重大活动卫生保障。负责疫情与健康相关因素信息管理，开展疾病预防控制和卫生健康综合监督执法信息化建设。负责健康危害因素监测与控制，开展实验室检测分析与评价。负责国家卫生健康综合监督随机抽查工作，受理、调查市管单位卫生健康相关投诉举报，并依法对违法行为进行查处。负责各区、县（市）疾病预防控制和卫生健康综合监督执法工作的业务指导和稽查工作。负责健康教育与健康促进，开展技术指导与应用研究工作。负责开展卫生健康法律法规宣传教育工作，对落实卫生健康法律法规情况进行执法检查。负责全市疾病预防控制和卫生健康综合监督执法人员培训工作。

（二）参与全市疾病预防控制和卫生健康综合监督体系建设工作，参与拟订相关工作制度、技术规范、工作指南。承担主管部门交办的其他工作。

二、辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）。

第二部分 2025年辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11,630.57万元，包括：

1.财政拨款收入11,584.11万元，占收入总计的99.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,584.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无上级补助等收入。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无相关事业等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无相关经营等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无附属单位等收入。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无其他业务等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是我中心无非财政拨款结余等。

8.上年结转和结余46.45万元，占收入总计的0.40%。主要是基本公共卫生服务资金及重大公共卫生服务资金等。

与上年相比，今年收入总计减少485.61万元，降低4.01%，主要原因：**一是**基本公共卫生服务项目经费减少；**二是**重大公共卫生服务项目经费减少。

（二）支出总计11,584.11万元，包括：

1.基本支出9,728.14万元，占支出总计的83.98%。主要是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，其中：工资福利支出7,673.04万元，对个人和家庭的补助支出1,019.11万元,商品和服务支出1,030.89万元,资本性支出5.10万元。

2.项目支出1,855.97万元，占支出总计的16.02%。主要包括疾病预防控制专项经费、卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估及中央财政重大传染病防控等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括我中心无上缴上级等业务支出。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括我中心无相关经营等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括我中心无对附属单位补助等业务支出。

与上年相比，今年支出减少485.61万元，降低4.02%，主要原因：**一是**基本公共卫生服务项目经费减少；**二是**重大公共卫

生服务项目经费减少。

（三）年末结转和结余46.45万元

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：**一是**当年基本公共卫生服务项目支出未完成；**二是**当年重大公共卫生服务项目当年未完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款支出11,584.11万元，其中：基本支出9,728.14万元，项目支出1,855.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少485.61万元，降低4.02%，主要原因：**一是**基本公共卫生服务项目经费减少；**二是**重大公共卫生服务项目经费减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的99.17%，其中：基本支出完成年初预算的114.81%，项目支出完成年初预算的57.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,584.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1,789.54万元，占15.45%；卫生健康支出8,775.11万元，占75.75%；住房保障支出1,019.47万元，占8.80%。

1.社会保障和就业支出1,789.54万元，具体包括：

（1）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）1,049.60万元，主要是离休费、离休（退

休）绩效及离退休人员体检费等支出，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡调减当年经费。

（2）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）685.15万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职人员及调入人员增加当年经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.50万元，主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员延迟退休调减当年经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.29万元，主要是死亡人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

2.卫生健康支出8,775.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7,442.78万元，主要是工资奖金、购置设备、试剂耗材等支出，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职人员、调入人员及职位晋升增加当年经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,015.58万元，主要是试剂耗材、差旅费等支出，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是当

年调减预算经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）51.89万元，主要是医疗服务与保障能力提升支付设备款等支出，完成年初预算的148.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）264.86万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费不足，当年追加预算。

3.住房保障支出1,019.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）696.39万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职人员及调入人员增加当年经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）323.08万元，主要是职工高比例公积金等支出，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是新入职人员及调入人员增加当年经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出90.14万元，完成预算的290.77%，决算数大于预算数的主要原因是根据沈财指社〔2025〕168号，我中心于2025年为2022年购置的核酸检测方舱车缴纳的车辆购置税。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费90.14万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要是近两年无因公出国（境）费等原因。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要用于无此项预算安排等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要用于无此项预算安排等。2025 年公务接待费比上年减少 0.25 万元，下降 0.00%，主要是当年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 90.14 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 300.47%，决算数大于预算数的主要原因是根据沈财指社〔2025〕168 号，我中心于 2025 年为 2022 年购置的核酸检测方舱车缴纳的车辆购置税。比上年增加 64.63

万元，增长253.35%，主要是当年追加了以前年度车辆购置税经费等原因。

其中：公务用车购置费60.51万元，主要用于当年追加了以前年度车辆购置税经费等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费29.63万元，主要用于当年公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

四、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9,728.14万元，其中：人员经费8,692.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1,035.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费

之和一致），比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 2,709.94 万元，其中：政府采购货物支出 2,275.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 434.33 万元。授予中小企业合同金额 762.58 万元，占政府采购支出总额的 28.14%，其中：授予小微企业合同金额 733.86 万元，占中小企业采购支出总额的 96.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.42%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 8473.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金294.44万元（其中：一般公共预算资金294.44万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）“公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**改善公共卫生设施建设；**二是**不断提高公共卫生管理水平。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（2）“购置仪器设备及卫生应急规范化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为129.32万元,执行数为129.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高实验室工作水平；**二是**提高服务质量。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（3）“疾病预防控制专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升工作水平；**二是**提升科室满意度。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（4）“检测能力建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持；**二是**提升科室满意度。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（5）“实验室仪器设备维修维护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46.35万元，执行数为46.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高整体工作水平；**二是**提升科室满意度。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（6）“市公共卫生服务中心征迁补偿等费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.52万元，执行数为18.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目建成后环境效果良好；**二是**落

实好相应政策。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（7）“卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.24万元，执行数为17.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效改善沈城人民健康，提高生活质量；**二是**提升科室满意度。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（8）“现场检测试剂购置、设备校正维护等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.9万元,执行数为16.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:**一是**提高对公共场所及供水单位卫生管理意识；**二是**确保设备及时校正确保检测结果的准确性。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（9）“新能源汽车租赁经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**规范车辆使用规范性；**二是**提升社会工作服务机构持续运营能力。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施:**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（10）“医疗机构放射工作人员培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是**项目被压减为0万元；**二是**该项目2025年未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（11）“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金2”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分。项目全年预算数为17.89万元，执行数为17.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效提升卫生监督工作效率；**二是**逐步提高指标传染病信息报告及时性和准确性。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

5.其他。

建立并完善了资金管理制度等；严格分级、分解预算指标；建立整体履职效能、预算执行、管理效率等相关指标，按月进行预算执行分析，形成执行率偏差报告，对偏差率大的预算进行预警监督，按季度形成绩效监控管理情况报表。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	545025 沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-210100000
部门年初预算收入金额	8473.43
部门年初预算支出金额	8473.43

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	988.77	988.76	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	5265.55	5265.54	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	486.11	486.1	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	2987.72	2987.72	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、市卫健委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。	认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、市卫健委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7						

						100%-80%（含）									
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众满意度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	6.6	6.6						

							（含）								
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			加大健康教育宣传力度及普及率		加大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	4.98	全年执行数（万元）	4.98	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	完成每年的量化分级管理工作，提高我市人民公共卫生情况，正确引导消费，依法保护广大消费者健康权益不受侵害。完成每年量化分级管理的公示。完成游泳场所游泳池水抽检的公示。		完成每年的量化分级管理工作，提高我市人民公共卫生情况，正确引导消费，依法保护广大消费者健康权益不受侵害。完成每年量化分级管理的公示。完成游泳场所游泳池水抽检的公示。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公示项目数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			制作信誉度等级公示标牌	=	500	个	500	100%	12.5	12.5							

		质量指标	企业公示信息抽查验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			应公示信息公示率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断提高公共卫生管理水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对公共场所卫生满意度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	购置仪器设备及卫生应急规范化建设				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	129.32	全年执行数（万元）	129.32	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	保障各部门及实验室工作顺利开展,完善公共卫生应急培训基地建设,提高全市突发公共卫生应急机动队装备水平，保障全市居民的身体健康和生命安全。		保障各部门及实验室工作顺利开展,完善公共卫生应急培训基地建设，提高全市突发公共卫生应急机动队装备水平，保障全市居民的身体健康和生命安全。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	处理废液率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评估准确性	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			处置安全性	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							

		成本指标	物业管理费成本	<=	108.43	万元	108.43	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	提高实验室工作水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高资产转让效率		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	疾病预防控制专项经费				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	8.5	全年执行数（万元）	8.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、绩效考核、政府目标责任状工作任务等，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、绩效考核、政府目标责任状工作任务等，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	手足口、诺如等病毒性腹泻防治	=	600	份	600	100%	8.3	8.3							

			艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	630	100%	8.3	8.3							
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	死因网络直报及时性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	卫生健康人才培训成本	<=	138000	元	138000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	重大传染病流行	=	0	%	0	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升工作水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	检测能力建设				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	21	全年执行数（万元）	21	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求，进一步提升检验检测能力，2025 年扩展检测项目，开展重要病媒生物监测调查,收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。	根据疾病预防控制中心实验室管理要求，进一步提升检验检测能力，2025 年扩展检测项目，开展重要病媒生物监测调查,收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	增加理化、微生物、寄生虫检测项目	=	64	项	64	100%	8.3	8.3							
			病媒生物监测	=	4	项	4	100%	8.5	8.5							

		质量指标	扩项项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			病媒生物监测率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本	<=	175000	元	175000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	实验室仪器设备维修维护费用				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	46.35	全年执行数（万元）	46.35	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求，部分老旧设备零部件需要更换及维修，仪器设备检定校准。		根据疾病预防控制中心实验室管理要求，部分老旧设备零部件需要更换及维修，仪器设备检定校准。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	350	100%	8.3	8.3							
			仪器设备计划检定校准数	>=	1050	台(套)	1050	100%	8.3	8.3							

		质量指标	设备维修完善率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			仪器设备运行率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备维修成本	<=	48	万元	48	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	市公共卫生服务中心征迁补偿等费用				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	18.52	全年执行数（万元）	18.52	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	保障市公共卫生服务中心项目征收补偿和环评验收评估顺利进行。	保障市公共卫生服务中心项目征收补偿和环评验收评估顺利进行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			完工项目个数	=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指	工程年度费用	<=	359.	万	359.6	100	10	10							

		标			6	元		%									
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升在建工程安全管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	是否落实好相应政策		落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	17.24	全年执行数（万元）	17.24	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	根据随机监督抽查工作方案和辽宁省食品安全风险监测计划要求，组织开展相关监测，保障我市居民健康安全。	根据随机监督抽查工作方案和辽宁省食品安全风险监测计划要求，组织开展相关监测，保障我市居民健康安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	卫生监督抽检项目数	=	30	项	30	100%	8.3	8.3							
			食品安全监督抽样检验数	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			食品风险监测准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效	根据工作需要拨付	<	12	个	12	100%	8.3	8.3							

		指标	资金时间	=		月											
		成本指标	食品安全监督抽样检验成本	<=	1980000	元	1980000	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	有效保障沈城人民健康，提高生活质量		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高整体工作水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	现场检测试剂购置、设备校正维护等经费				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	16.9	全年执行数（万元）	16.9	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	提升现场快检水平，提供执法装备保障，保证快检工作的正常开展。		提升现场快检水平，提供执法装备保障，保证快检工作的正常开展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检测设备进行校验	=	40	台	40	100%	12.5	12.5							
			现场检测试剂购置	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			设备校验率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			设备及时校正确保检测结果的准确性		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对公共场所及饮水卫生投诉举报处置情况满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	新能源汽车租赁经费				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	13.74	全年执行数（万元）	13.74	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等 30 个资金申请事项的办理意见》中，调整 2024 年度市本级行政事业单位公务用车配置更新计划执行方式事宜的相关规定，申请 2025 年度车辆租用费，金额为 13.74 万元。	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等 30 个资金申请事项的办理意见》中，调整 2024 年度市本级行政事业单位公务用车配置更新计划执行方式事宜的相关规定，支付 2025 年度车辆租用费，金额为 13.74 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	租用车辆类型	>=	1	类	1	100%	10	10							
			租用车辆数量	>=	2	辆	2	100%	10	10							

		质量指标	车辆使用规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	医疗机构放射工作人员培训经费				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	建设“沈阳市放射工作人员职业健康培训网络平台”，旨在更好地落实好相关法律法规、规范性文件对放射卫生工作人员培训的具体要求。该平台在移动（手机）和 PC（电脑）端均可实现报名、听课、考试、阅卷、发放合格证明一体化，邀请相关专家录课上传平台，全市放射工作人员可随时、高效地进行培训。从而全面提高放射工作人员对放射安全重要性的认识，增强防护意识，掌握防护技术，最大限度地减少不必要的照射和职业病的发生，避免事故发生，保障工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全，确保电离辐射的医学应用获取最佳效益。	该项目 25 年年中因要求压减 50%以上，我单位压减该项目经费为 0。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	分期培训	>=	2	次	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

			对全市医疗机构放射工作人员进行培训	=	3000	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

			培训内容接受率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障：严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

	效益指标	社会效益指标	确保放射工作人员医疗水平		确保		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

		可持续影响指标	保障放射工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全		保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。 严格执行财政管理制度，加强

																	对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗机构放射诊疗服务满意度		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障:年中财政要求压减50%以上经费，我单位压减该项目经费至0，2025年未展开该项目工作。	经费保障:严格执行财政管理制度，加强对经费的核算和监控，建立相应的审计机构，开展专项审计，对本部门和接受委托的单位的经费管理情况进行定期或不定期的监督检查，及时发现并纠正经费管理中的问题。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 2				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）-				
项目预算金额（万元）	17.89	**全年执行数（万元）**	17.89	**执行率**	100%

年度总体目标	**年初设定目标**	**全年实际完成情况**
年度总体目标	目标 1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标 2：组织辖区内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量，提高市、县（区）结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。 目标 3：改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。	目标 1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标 2：组织辖区内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量，提高市、县（区）结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。 目标 3：改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。

				年度目标值							未完成原因分析						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	=	100	%	100	100%	10	10							
			传染病症候群监测哨点监测任务完成率	>=	85	%	85	100%	10	10							
			卫生监督执法装备购置完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			结核分子生物学耐药检测设备配备率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	网络与数据安全保障能力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	指标传染病信息报告及时性和准确性		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生监督工作效率		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

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.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.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。

17.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。

18.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）。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.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。

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

23.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。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映其他用于疾病预防控制事务方面

的支出。

26.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。

27.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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,584.11	一、一般公共服务支出	32	
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		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		八、社会保障和就业支出	39	1,789.54
	9		九、卫生健康支出	40	8,775.11
	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	
	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	1,019.47
	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	
	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	11,584.11	**本年支出合计**	58	11,584.11
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	46.45	年末结转和结余	60	46.45
	30			61	
总计	31	11,630.57	**总计**	62	11,630.57

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**11,584.11**	**11,584.11**					
208	社会保障和就业支出	1,789.54	1,789.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,788.25	1,788.25					
2080502	事业单位离退休	1,049.60	1,049.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.15	685.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50					
20808	抚恤	1.29	1.29					
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	8,775.11	8,775.11					
21004	公共卫生	8,510.25	8,510.25					
2100401	疾病预防控制机构	7,442.78	7,442.78					
2100409	重大公共卫生服务	1,015.58	1,015.58					
2100499	其他公共卫生支出	51.89	51.89					
21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86					
2101102	事业单位医疗	264.86	264.86					
221	住房保障支出	1,019.47	1,019.47					
22102	住房改革支出	1,019.47	1,019.47					
2210201	住房公积金	696.39	696.39					
2210203	购房补贴	323.08	323.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**11,584.11**	**9,728.14**	**1,855.97**			
208	社会保障和就业支出	1,789.54	1,789.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,788.25	1,788.25				
2080502	事业单位离退休	1,049.60	1,049.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.15	685.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50				
20808	抚恤	1.29	1.29				
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	8,775.11	6,919.14	1,855.97			
21004	公共卫生	8,510.25	6,654.28	1,855.97			
2100401	疾病预防控制机构	7,442.78	6,654.28	788.50			
2100409	重大公共卫生服务	1,015.58		1,015.58			
2100499	其他公共卫生支出	51.89		51.89			
21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86				
2101102	事业单位医疗	264.86	264.86				
221	住房保障支出	1,019.47	1,019.47				
22102	住房改革支出	1,019.47	1,019.47				
2210201	住房公积金	696.39	696.39				
2210203	购房补贴	323.08	323.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,584.11	一、一般公共服务支出	33				
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	1,789.54	1,789.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8,775.11	8,775.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,019.47	1,019.47		
	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	11,584.11	本年支出合计	59	11,584.11	11,584.11		
年初财政拨款结转和结余	28	46.45	年末财政拨款结转和结余	60	46.45	46.45		
一般公共预算财政拨款	29	46.45		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	11,630.57	总计	64	11,630.57	11,630.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**11,584.11**	**9,728.14**	**1,855.97**
208	社会保障和就业支出	1,789.54	1,789.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,788.25	1,788.25	
2080502	事业单位离退休	1,049.60	1,049.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.15	685.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	
20808	抚恤	1.29	1.29	
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	8,775.11	6,919.14	1,855.97
21004	公共卫生	8,510.25	6,654.28	1,855.97
2100401	疾病预防控制机构	7,442.78	6,654.28	788.50
2100409	重大公共卫生服务	1,015.58		1,015.58
2100499	其他公共卫生支出	51.89		51.89
21011	行政事业单位医疗	264.86	264.86	
2101102	事业单位医疗	264.86	264.86	
221	住房保障支出	1,019.47	1,019.47	
22102	住房改革支出	1,019.47	1,019.47	
2210201	住房公积金	696.39	696.39	
2210203	购房补贴	323.08	323.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,673.04	302	商品和服务支出	1,030.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,086.86	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,031.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,668.63	30204	手续费		310	资本性支出	5.10
30106	伙食补助费		30205	水费	7.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,142.56	30206	电费	90.08	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险	685.15	30207	邮电费	267.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.50	30208	取暖费	76.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.65	30209	物业管理费	265.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	1.16
30112	其他社会保障缴费	44.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	696.39	30213	维修（护）费	6.47	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	1,019.11	30216	培训费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.96	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	842.86	30218	专用材料费		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	62.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	1.34
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	52.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.46	30231	公务用车运行维护费	29.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30299	其他商品和服务支出	182.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,692.15	公用经费合计					1,035.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心（沈阳市卫生监督所）　　2025年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	31.00	90.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	30.00	90.14
其中:（1）公务用车运行维护费	30.00	29.63
（2）公务用车购置费	0.00	60.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。