

天门市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 天门市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

天门市疾病预防控制中心（以下简称中心）于 2002 年 12 月在原天门市卫生防疫站基础上组建,是天门市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生管理的公益性事业单位，是全市突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制、卫生监测检验与评价、卫生技术服务、健康教育、预防医学科研与技术培训指导中心。主要职责是：

- 1、承担全市突发公共卫生事件和重大疫情的调查处理。
- 2、疾病预防控制信息的收集整理及分析运用。
- 3、组织实施各类疫苗的接种工作。
- 4、开展疾病防治相关技术的科研应用和公众健康促进。
- 5、基本公共卫生服务均等化的组织实施和检查考核。
- 6、组织实施重大公共卫生服务项目。
- 7、负责公共场所卫生学监测评价和从业人员健康体检。
- 8、负责突发事件的现场卫生学调查和采样检测工作。
- 9、全面开展重大传染病防治工作。
- 10、开展消毒效果和病媒生物监测工作。
- 11、开展慢性病、地方病防治工作。
- 12、开展卫生检测与质量控制工作。
- 13、开展健康管理及犬伤诊治工作
- 14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市疾病预防控制中心（本级）部门决算由实行独立核算的天门市疾病预防控制中心（本级）决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市疾病预防控制中心 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1	2,195.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,291.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	120.55
	9		九、卫生健康支出	39	3,289.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	3,489.75	本年支出合计	57	3,489.75
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,489.75	总计	60	3,489.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,489.7	2,195.32		1,291.75			2.68
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55					
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.78	89.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.77	30.77					
210	卫生健康支出	3,289.2	1,994.77		1,291.75			2.68
21001	卫生健康管理事务	80.00	80.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00					
21004	公共卫生	3,206.0	1,911.60		1,291.75			2.68
2100401	疾病预防控制机构	2,943.0	1,648.58		1,291.75			2.68
2100408	基本公共卫生服务	31.09	31.09					
2100409	重大公共卫生服务	231.93	231.93					
21018	疾病预防控制事务	3.17	3.17					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.17	3.17					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,489.75	3,146.73	343.02			
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55				
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77				
210	卫生健康支出	3,289.20	2,946.18	343.02			
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00			
21004	公共卫生	3,206.03	2,943.01	263.02			
2100401	疾病预防控制机构	2,943.01	2,943.01				
2100408	基本公共卫生服务	31.09		31.09			
2100409	重大公共卫生服务	231.93		231.93			
21018	疾病预防控制事务	3.17	3.17				
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.17	3.17				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	1	2,195.3	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	120.55	120.55		
	9		九、卫生健康支出	4	1,994.7	1,994.7		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	80.00	80.00		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	2,195.3	本年支出合计	5	2,195.3	2,195.3		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	2,195.3	总计	6	2,195.3	2,195.3		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,195.32	1,852.30	343.02
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	
20805	行政事业单位养老支出	120.55	120.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	
210	卫生健康支出	1,994.77	1,651.75	343.02
21001	卫生健康管理事务	80.00		80.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00		80.00
21004	公共卫生	1,911.60	1,648.58	263.02
2100401	疾病预防控制机构	1,648.58	1,648.58	
2100408	基本公共卫生服务	31.09		31.09
2100409	重大公共卫生服务	231.93		231.93
21018	疾病预防控制事务	3.17	3.17	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.17	3.17	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,758.2	302	商品和服务支	52.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,104.2	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	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	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.09	30206	电费	12.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	133.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	95.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴	3.45	30212	因公出国		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.75	30213	维修（护）	0.44	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	44.61	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	41.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.70	30218	专用材料费	2.56	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	13.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.33	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30239	其他交通费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	3.17	30299	其他商品和 服务支出	12.97			
人员经费合计		1,800.2	公用经费合计					52.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市疾病预防控制中心

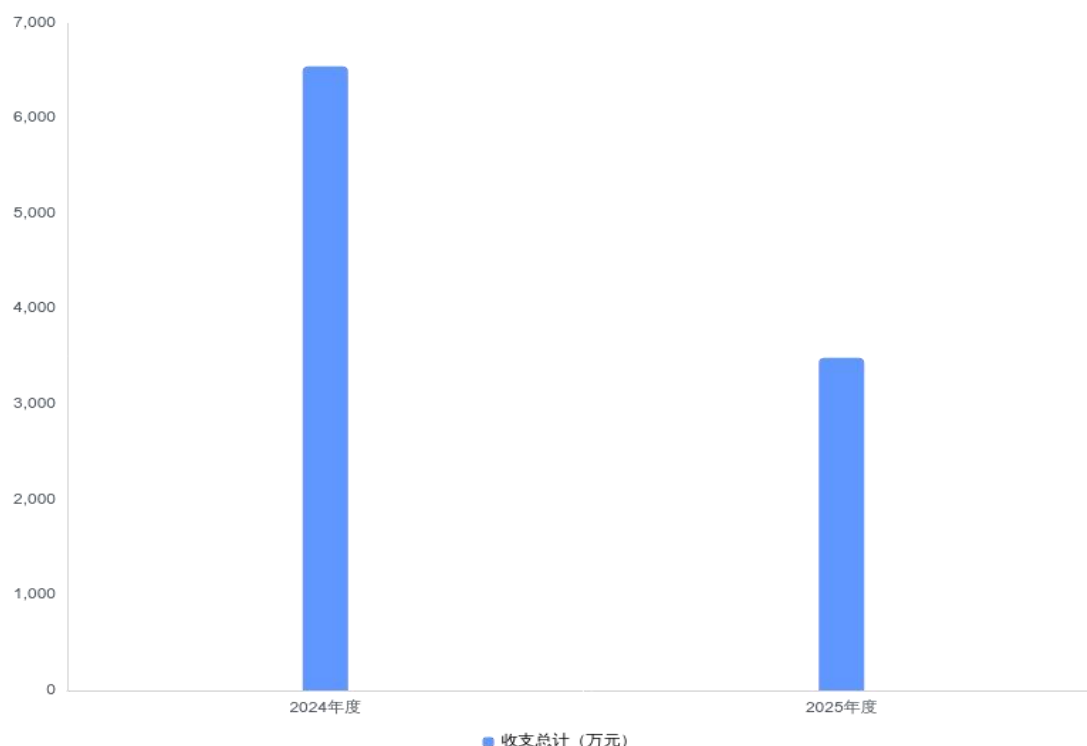
2025 年度

金额单位：万元

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

注：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。

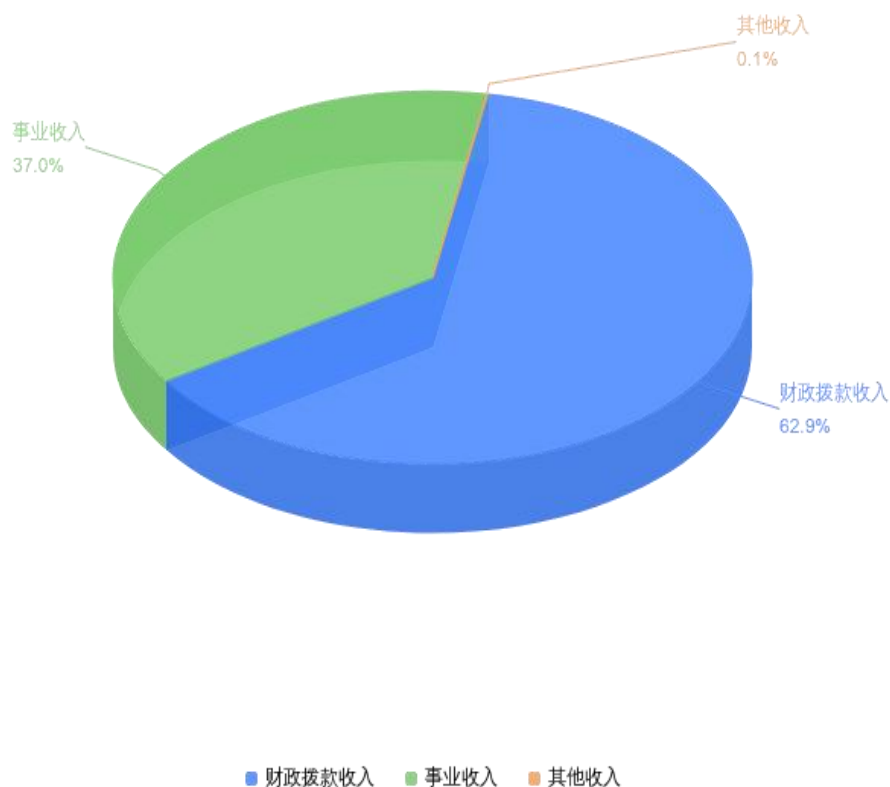
本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3489.75 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 3058.45 万元，下降 46.7%。其中：财政拨款收入 2195.32 万元，占本年收入 62.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1291.75 万元，占本年收入 37%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.68 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

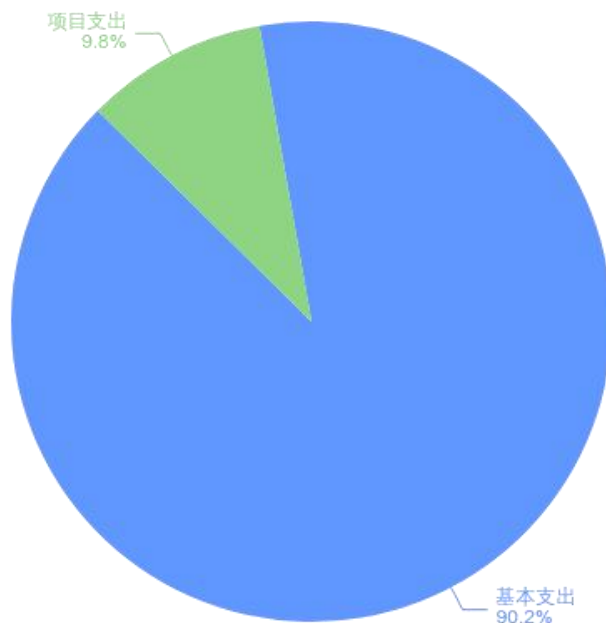


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3489.75 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 3058.45 万元，下降 46.7%。其中：基本支出 3146.73 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 343.02 万元，占本年支出 9.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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 2195.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.02 万元，下降 13%。主要原因：项目资金未在当年到位。

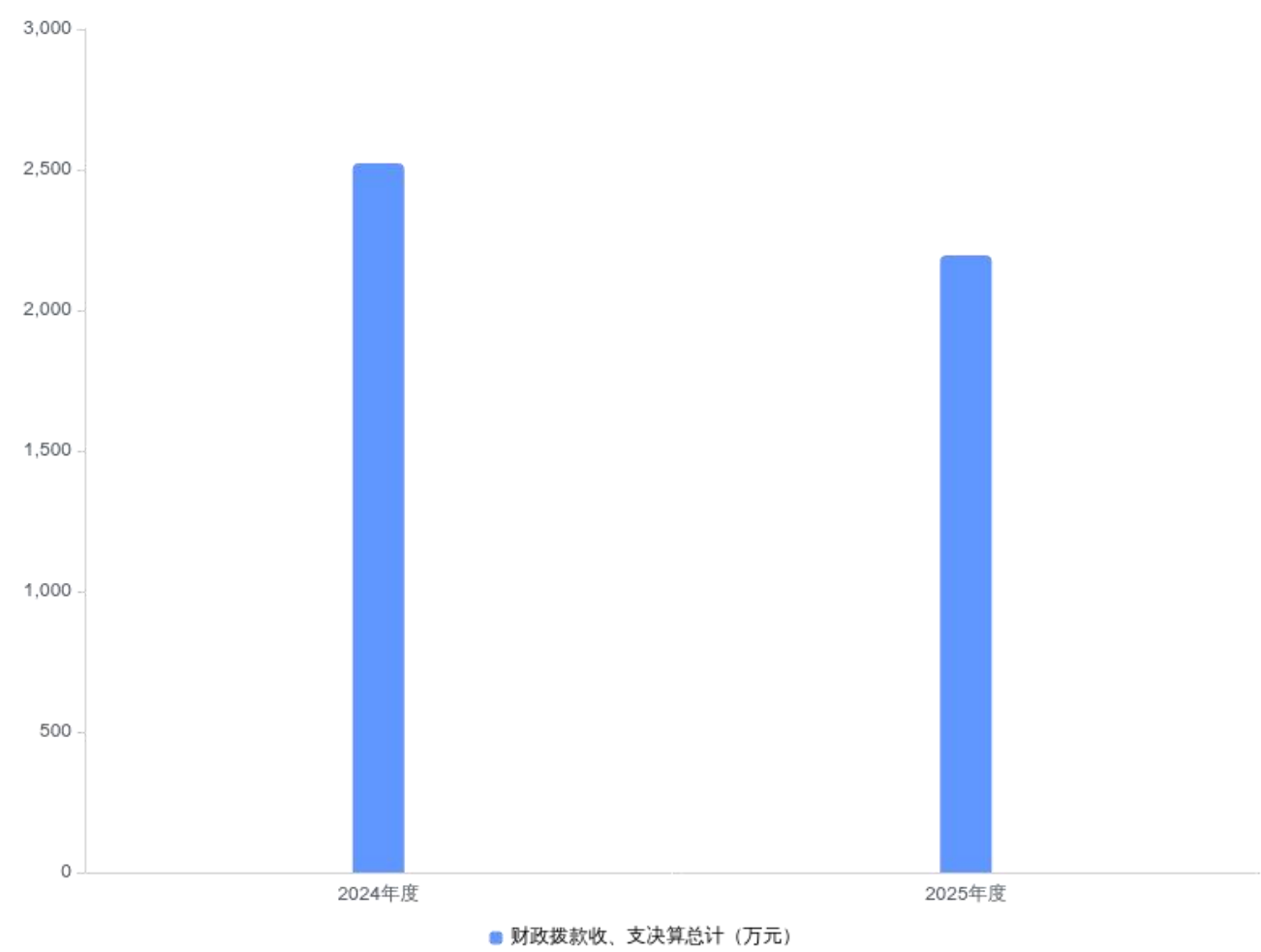
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2195.32 万元，比 2024 年度决算数减少 327.02 万元。减少主要原因：项目资金未在当年到位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类,卫生健康支出方面的支出规模较大,主要是:基本支出,2025 年度决算数为 1994.77 万元,占财政拨款支出总额的 90.9%,主要用于基本支出方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障保基本民生、

保工资、保运转等重点支出，体现在卫生健康支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 2195.32 万元，占本年支出合计的 62.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.02 万元，下降 13%。主要原因：项目资金未在当年到位。

（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 2195.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 120.55 万元，占 5.49%。主要是用于职工基本养老保险缴费和退休职工职业年金记实。

2. 卫生健康支出类支出 1994.77 万元，占 90.86%。主要是用于疾病预防控制和重大公共卫生服务。

3. 住房保障支出类支出 80.00 万元，占 3.64%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（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 1705.50 万元，支出决算为 2195.32 万元，完成年初预算的 128.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 112.2%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：追加职工基本养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 30.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员职业年金。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 0 万元，支出决算为 80 万元，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：追加应急大楼工程款。

(2) 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 1545.5 万元，支出决算为 1648.58 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

(3) 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 0 万元，支出决算为 31.09 万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

(4) 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 0 万元，支出决算为 231.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级安排项目资金。

(5) 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加遗属补助。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 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 1852.29 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1800.22 万元。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 52.07 万元。主要包括：印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 45.30 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 7 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 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,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目一个,共涉及资金 231.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 67.6%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

重大公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数为 231.93 万元,执行数为 231.93 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:

一是结核防治精准施策,防控能级实现跃升。全市初诊筛查疑似肺结核患者 4569 例,发现和治疗活动性结核患者 424 例,全年无学校结核病聚集性疫情事件报告;结合基本公共卫生服务,对 175223 名老年人和 32483 名糖尿病患者进行了结核病主动筛查。

二是性艾丙肝综合防治,省布目标圆满完成。通过统筹推进检测、管理与治疗,我市全面落实性病、艾滋病和丙肝综合防治措施。在全省艾滋病、丙肝工作考核通报中,我市性病防治、艾滋病随访管理和扩大治疗、扩大检测等工作指标名列前茅。

三是免疫规划高位续航,免疫根基更加牢固。全年接种国家免疫规划疫苗 100348 人次,适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上;全年共报告 AEFI 339 例,均为一般反应,报告覆盖全市所有预防接种单位,实现规范监测处置。

四是血防消除成果巩固,科学干预稳步达标。全市调查钉

螺面积 2006.3 万平方米，查出钉螺面积 706.8 万平方米，未发现阳性钉螺，实施药物灭螺 611.6 万平方米；全市开展人群查病询检 81323 人，血检 28072 人，粪检 126 人；治疗及扩大化疗 2731 人次，病人管理 357 人，完成全年任务计划的 100%。在册晚血救治对象 15 人，全部得到免费救治。

（三）绩效评价结果应用情况

一是构建绩效管理与预算编制深度融合机制。进一步健全“绩效引领预算”的机制：在预算编制初始阶段，即把绩效目标作为预算申报的硬性门槛，要求申报单位同步提交可量化、可考核、可验证的绩效指标（如项目任务完成率、资金拨付及时率、服务对象满意度等）；预算评审环节，将绩效目标合理性、匹配性作为核心评审内容，对绩效目标不清晰、与资金规模不匹配的项目“暂缓立项”，从源头实现“预算跟着绩效走”，让每一笔资金的分配都有明确目标。

二是强化管控，以动态绩效管理保障资金使用。将绩效评价的关注点从“事后评判”延伸至“事中监管”，通过建立“月度跟踪、季度分析、半年评估”的动态管理机制，全面掌握项目进展节奏、资金拨付使用进度、阶段性任务完成情况及综合效益产出。

对发现的资金拨付滞后、项目推进缓慢等问题及时预警、靶向沟通，对高效的执行流程、精准的资金分配方式实时总结推广，既确保项目执行不偏离绩效目标，又通过过程优化提升

管理效率，最终实现项目资金使用的规范性、安全性、有效性

三是抓整改落实，让绩效评价结果转化为管理提升实效。

建立“评价—反馈—整改—回头看”的闭环管理体系，要求各职能科室对照绩效评价报告中的问题清单、整改建议，制定“任务可量化、责任可明确、时限可追溯”的整改计划。

整改中，通过修订完善项目资金分配办法、优化内部管理制度，堵塞管理漏洞；通过将总体绩效目标拆解为岗位子目标、明确责任人与考核标准，压实执行责任。同时，建立整改成效复核机制，对整改不到位、成效不明显的情况持续督促，确保评价发现的问题真解决、整改措施真落地，切实将绩效评价结果转化为提升项目管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基

金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要为利息收入。

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

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)
2. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
3. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

4. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）

5. 卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市疾病预防控制中心整体绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无整体绩效评价报告。

二、2025 年度重大传染病防控项目绩效评价自评表

项目绩效自评表
(2025 年)

专项 (项目)名称	重大传染病防控项目				
主管 部门	天门卫生健康委员会		实施单位	天门市疾病预防控制中心	得分
预算执行 情况 (万元) 20 分		全年预算数	到位资金数	执行率	
	年度资金 总额:	231.93	231.93	100%	20
	其中:中央 补助	231.93	231.93	100%	

	地方补助					
	其他资金 （包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标）			全年实际完成情况		
	控制发病规模，隔断传染源，切断传播途径，最大限度减少疾病危害			控制传染源，阻断传播途径，管好易感人群		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标（30分）	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.5%	30
			儿童健康管理率	≥85%	95.9%	
			结核病患者追综率	≥90%	96.5%	
			HIV 感染者检测率	≥90%	100.0%	
			钉螺调查面积	2010 万平方米	2051 万平方米	
			营养水平监测率	≥90%	100.0%	
		质量指标（30分）	HIV 抗病毒治疗率	≧90%	95.5%	30
			肺结核患者成功治疗率	≧90%	100.0%	
			血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	103.5%	
	效益指标	可持续影响指标（5分）	重大公共卫生服务水平	不断提高	较上年提高	5
		社会效益指标（10分）	防病知晓率	不断提高	较上年提高	10
			居民健康素养水平	不断提高	较上年提高	
		满意度指标（5分）	服务对象满意率	≥80%	88.5%	5
自评得分合计						100