

**2025 年度
峯城区疾病预防控制中心
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

1、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

2、开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害

风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种染病溯源和流行病学

调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。开展疾病和传

染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

4、负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

5、承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6、开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

7、承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、财务股、传染病防治股加挂病媒生物防治股、艾滋病防治股、慢性病防制股加挂精神疾病防治股、卫生监测股加挂职业病防治股、计划免疫股、检验股、健康教育股、狂犬病暴露处置门诊室、结核病防治股。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区疾病预防控制中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,312.38	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	30.81	八、社会保障和就业支出	39	148.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,120.73
	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	79.60
	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	1,343.19	本年支出合计	58	1,348.86
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	5.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,348.86	总计	62	1,348.86

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

公开 02 表

单位：峰城区疾病预防控制中心

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		1,343.19	1,312.38					30.81
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53					
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51					
210	卫生健康支出	1,115.06	1,084.24					30.81
21004	公共卫生	1,099.88	1,069.06					30.81
2100401	疾病预防控制机构	1,057.42	1,057.42					
2100408	基本公共卫生服务	0.44						0.44
2100409	重大公共卫生服务	10.37						10.37
2100499	其他公共卫生支出	31.64	11.64					20.00
21018	疾病预防控制事务	15.18	15.18					
2101801	行政运行	5.18	5.18					
2101802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	79.60	79.60					
22102	住房改革支出	79.60	79.60					
2210201	住房公积金	79.60	79.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：峰城区疾病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,348.86	1,217.14	131.72			
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53				
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51				
210	卫生健康支出	1,120.73	989.01	131.72			
21004	公共卫生	1,105.55	983.83	121.72			
2100401	疾病预防控制机构	1,063.09	983.83	79.27			
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44			
2100409	重大公共卫生服务	10.37		10.37			
2100499	其他公共卫生支出	31.64		31.64			
21018	疾病预防控制事务	15.18	5.18	10.00			
2101801	行政运行	5.18	5.18				
2101802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	79.60	79.60				
22102	住房改革支出	79.60	79.60				
2210201	住房公积金	79.60	79.60				

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：峰城区疾病预防控制中心

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	1,312.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,089.91	1,089.91		
	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				

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
	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	79.60	79.60		
	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	1,312.38	本年支出合计	59	1,318.05	1,318.05		
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.67		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	1,318.05	总计	64	1,318.05	1,318.05		

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：峰城区疾病预防控制中心

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		1,318.05	1,217.14	100.91
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.02	99.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51	
210	卫生健康支出	1,089.91	989.01	100.91
21004	公共卫生	1,074.73	983.83	90.91
2100401	疾病预防控制机构	1,063.09	983.83	79.27
2100499	其他公共卫生支出	11.64		11.64
21018	疾病预防控制事务	15.18	5.18	10.00
2101801	行政运行	5.18	5.18	
2101802	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	79.60	79.60	
22102	住房改革支出	79.60	79.60	
2210201	住房公积金	79.60	79.60	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区疾病预防控制中心

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	1,180.84	302	商品和服务支出	29.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.68	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.28	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.84	30206	电费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	30207	邮电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.50	30213	维修（护）费	2.73	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	7.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.55	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	7.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,187.84	公用经费合计					29.30

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：峰城区疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：峰城区疾病预防控制中心

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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：峰城区疾病预防控制中心

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
8.43		7.09		7.09	1.34	8.43		7.09		7.09	1.34

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。

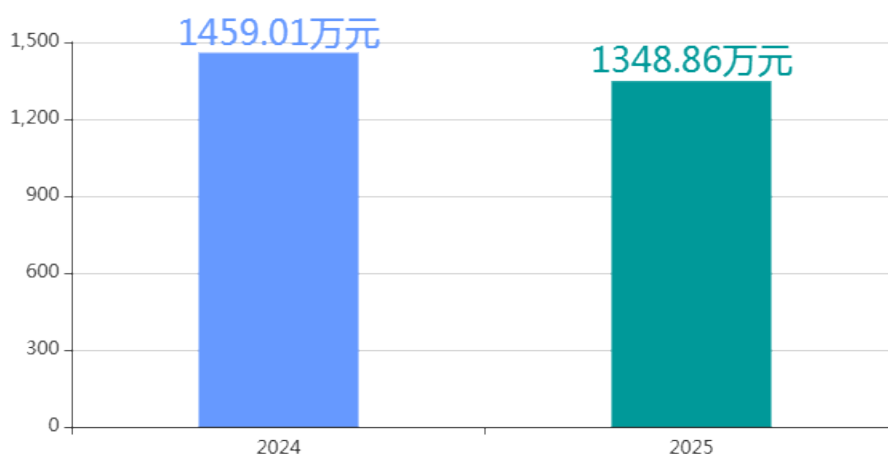
第三部分

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 1,348.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 110.15 万元，下降 7.55%。主要是本年度没有收到上级的重大公卫、基本公卫的项目资金致收支均有下降。

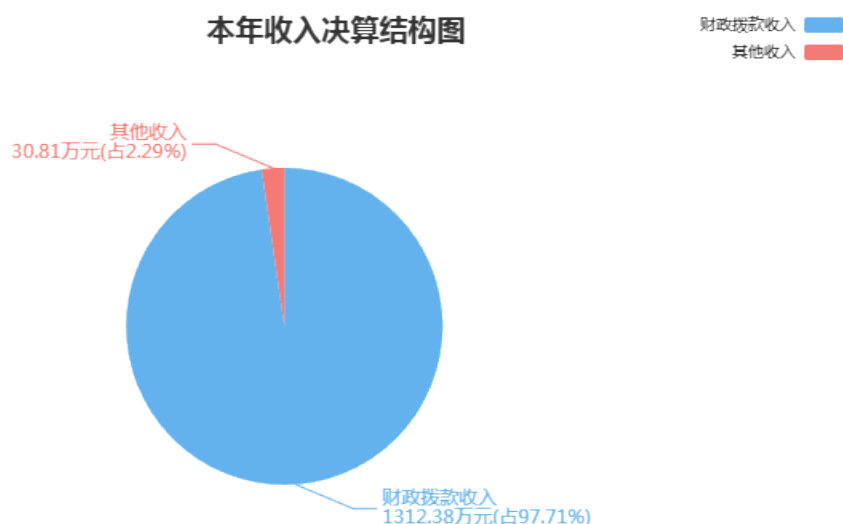
收、支决算总计变动情况图



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 1,343.19 万元，其中：财政拨款收入 1,312.38 万元，占 97.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.81 万元，占 2.29%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,312.38 万元。与 2024 年度相比，增加 196.91 万元，增长 17.65%。主要是人员薪资正常增加，社保、医保、职业年金、住房公积金相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

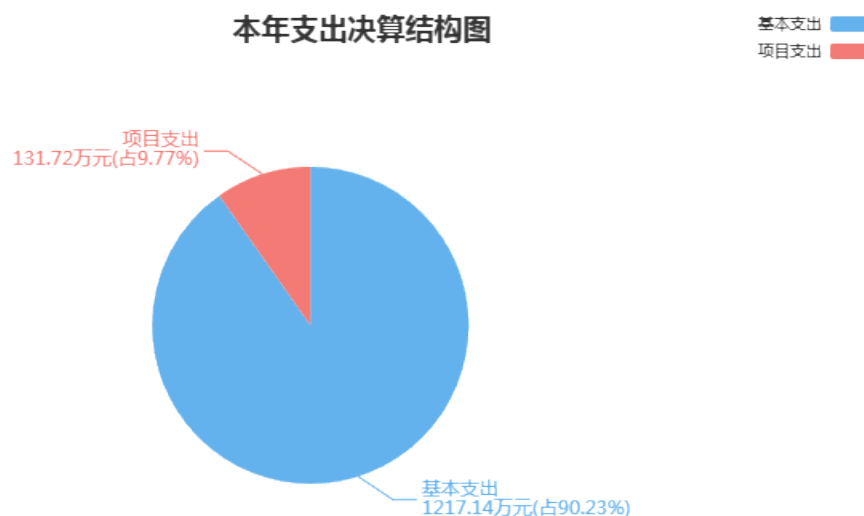
6、其他收入 30.81 万元。与 2024 年度相比，减少 312.73 万元，下降 91.03%。主要是本年度没有收到上级的重大公卫、基本公卫的项目资金致其他收入下降。

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 1,348.86 万元，其中：基本支出 1,217.14 万元，占 90.23%；项目支出 131.72 万元，占 9.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,217.14 万元。与 2024 年度相比，增加 194.48 万元，增长 19.02%。主要是人员薪资正常增加，社保、医保、职业年金、住房公积金相应增加。

2、项目支出 131.72 万元。与 2024 年度相比，减少 298.96 万元，下降 69.42%。主要是本年度没有收到上级的重大公卫、基本公卫的项目资金致项目支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

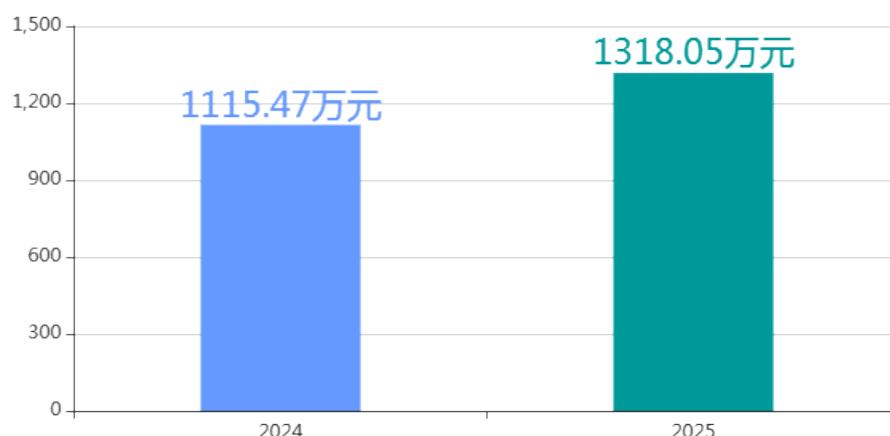
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,318.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.58 万元，增长 18.16%。主要是人员薪资正常增加，社保、医保、职业年金、住房公积金相应增加，发放 13 月工资。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

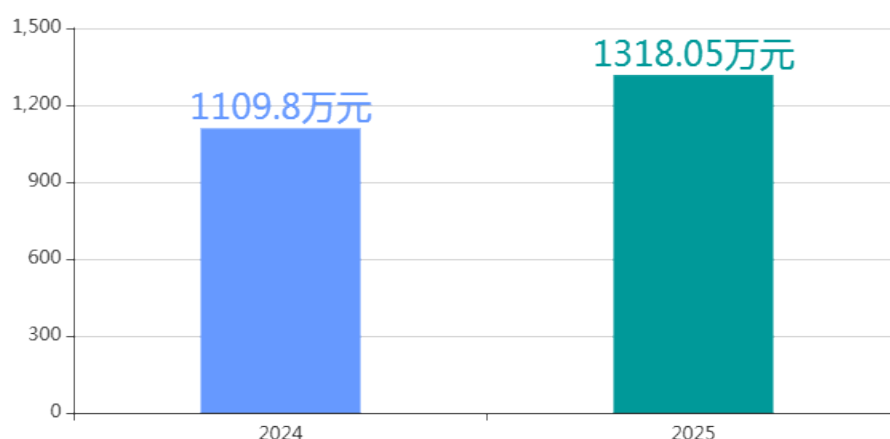


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

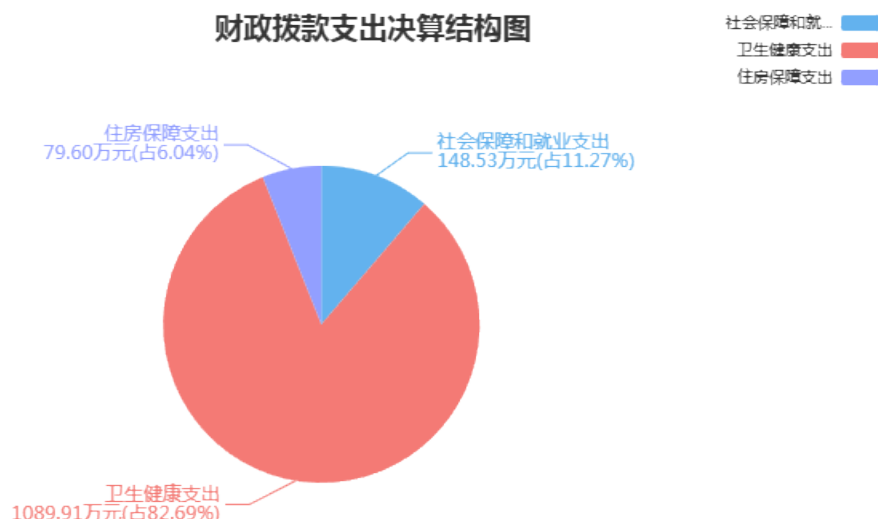
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,318.05 万元，占本年支出合计的 97.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.25 万元，增长 18.76%。主要是人员薪资正常增加，社保、医保、职业年金、住房公积金相应增加，又发放 13 月工资。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,318.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 148.53 万元，占11.27%；卫生健康（类）支出 1,089.91 万元，占 82.69%；住房保障（类）支出 79.6 万元，占 6.04%。



（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 1,218.01 万元，支出决算为 1,318.05 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中增加基本公卫项目预算并支出，以及人员薪资增加造成支出决算数大于年初预算数。其中：

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 99.02 万元，支出决算为 99.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 49.51 万元，

支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 972.66 万元，支出决算为 1,063.09 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加造成支出决算数大于年初预算数。

4、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 11.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中增加基本公卫项目预算并实施执行。

5、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

6、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中增加的预算项目。

7、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 83.82 万元，支出决算为 79.6 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员退休，住房公积金缴纳金额相应下降。

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 1,217.14 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 1,187.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 29.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

本单位没有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 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，与 2025 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。

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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，与 2025 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 年峰城区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 7.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、年审费、维修保养费、加油费、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，峰城区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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.34 万元，主要用于上级主管部门督导检查接待，共计接待 20 批次、196 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 134.91 万元，占单位预算项目支出总额的 96.37%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区疾病预防控制中心 2025 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善，今后要加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2025 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目、人员劳务费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种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 98.07 分。全年预算数为 14.42 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 80.72%。项目绩效目标完成情况：一是适龄女生 HPV 疫苗免费接种率 90% 以上，二是 HPV 疫苗接种 100% 符合预防免疫相关规范，三是按时完成 HPV 疫苗接种服务，四是提高适龄女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率，提高女性健康水平，五是适龄女生对接种疫苗服务的满意度 90% 以上。

2. 电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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收到已足额及时缴纳 10 万元；二是维持良好的办公环境及疫苗存储环境；三是提高职工及客户认可度；四是职工及客户很满意。

3. 公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督等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 90 分。全年预算数为 5 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：一是对 400 家公共场所完成监测及出具检测报告，二是自申请之日 15 个工作日内完成检测、20 个工作日内出具报告，三是公共场所经营者卫生环境意识不断提高，公共场所卫生环境持续提升，公共场所环境卫生不断改善，疾病传播途径有效控制，四达到公共场所经营者满意。

4. 门诊收费系统使用费、物业费等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 90 分。全年预算数

为 8.33 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：一是及时足额支付费用，二是日常工作正常运行状况良好，三改善职工工作环境，提高工作积极性，提高工作效率四是达到职工及客户满意。

5. 人员劳务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 97.82 分。全年预算数为 94.16 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 78.16%。项目绩效目标完成情况：一是已及时足额发放临时工工资、上缴社会保险费，工会会费，合计 73.6 万元；二是提高了职工工作积极性，提高职工归属感；三是稳定职工队伍，有序开展工作，四是达到临时人员满意。

6. 执法终端运行更新维护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 90 分。全年预算数为 3 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：一是符合执法终端规定的质量要求，按月缴纳服务费维护费；二是提升卫生执法检查效率；三是规范执法流程和文书书写；四是达到服务对象满意。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目	峰城区疾病预防控制中心	98.07	优
2	电费	峰城区疾病预防控制中心	100	优
3	公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督等费用	峰城区疾病预防控制中心	90	优
4	门诊收费系统使用费、物业费等费用	峰城区疾病预防控制中心	90	优
5	人员劳务费	峰城区疾病预防控制中心	97.82	优
6	执法终端运行更新维护费	峰城区疾病预防控制中心	90	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年适龄女生HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位		峰城区疾病预防控制中心	
项目预算执行情况（10分）			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	0	14.42	11.64	10	80.72%	8.07
		其中：当年财政拨款	0	14.42	11.64			
		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			
		为适龄女生HPV疫苗免费接种，保障女性健康，降低我省女性宫颈癌发病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。			完成了适龄女生HPV疫苗免费接种			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.42万元	11.64万元	10	10	财政资金未足额拨付，及时与财政对接
	产出指标	数量指标	适龄女生HPV疫苗免费接种率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	HPV疫苗接种100%符合预防免疫相关规范	符合	符合	15	15	
		时效指标	按时完成HPV疫苗接种服务	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高适龄女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高女性健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄女生对接种疫苗服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		电费						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	峰城区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）			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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		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			
		及时缴纳电费，保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转			完成了电费缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	耗电度数	15万度	15万度	10	10	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按月及时支付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维持良好的办公环境及疫苗存储环境	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	提高职工及客户认可度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户的满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		执法终端运行更新维护费						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	峰城区疾病预防控制中心		
项目预算 执行情况 (10分)		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	3	3	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	3	3	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			
		按照《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》要求，扎实推进“智慧卫监”建设，实现卫生监督业务应用系统和手持执法终端的全覆盖应用，以及业务交互系统与国家卫生监督报告系统的信息交互，达到规范执法流程和文书书写、提高工作效率、强化科学管理、提升执法形象。			项目资金未拨款，但项目已实施，使用其他项目资金垫付执法终端运行更新维护费，完成了执法终端通讯费缴纳。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	执法终端服务费维护费	3万元	0万元	10	10	财政资金未拨付，持 续对接财政部门
	产出指标	数量指标	手持执法终端	10台	10台	10	10	
		质量指标	符合执法终端规定的质 量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按月缴纳服务费维护费	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生执法检查效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	规范执法流程和文书书 写	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	15	15	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		门诊收费系统使用费、物业费等费用						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	峰城区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	8.33	8.33	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	8.33	8.33	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			
		门诊收费系统使用费、物业费等费用，保障日常工作正常运行			项目资金未拨款，但项目已实施，使用其他项目资金垫付本年度物业费，完成既定区域物业服务；门诊收费系统经费未拨款，存在欠款，但已完成了门诊收费系统工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用金额	8.3284万元	0万元	10	10	财政资金未拨付，及时对接财政部门
	产出指标	数量指标	费用年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	费用支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运行状况	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	改善职工工作环境，提高工作积极性，提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户满意度	满意	满意	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人员劳务费						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	峰城区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	94.16	94.16	73.6	10	78.16%	7.82	
	其中：当年财政拨款	94.16	94.16	73.6				
	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			
		维护临时人员合法权益，稳定职工队伍，工作有序开展			完成了临时工工资及时发放及社保费缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资社保、会计代理费	94.1585万元	73.6万元	10	10	财政资金未足额拨付，持续主动对接财政部门
	产出指标	数量指标	临时人员数量	13人	13人	10	10	
		质量指标	工资及社保标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	发放及时	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	提高职工归属感	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	满意	满意	10	10	
总分		97.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		公共场所监测、生活饮用水抽检、国家随机监督等费用						
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局			实施单位	峰城区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）			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	5	5	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5	5	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			
		1、国家卫生城复审任务2、全区公共场所日常监测3、公共场所环境卫生不断改善，疾病传播途径有效控制			项目资金未拨付，但项目已实施，使用其他项目资金垫付公共场所监测费用，完成了全区公共场所日常监测工作；生活引用水抽检经费未拨款，存在欠款，但已完成生活饮用水抽检工作；国家随机监督经费未拨款，存在欠款，但已完成国家随机监督工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共场所卫生监测费用、购买监测试剂及仪器设备等5万	5万元	0万元	10	10	财政未拨付资金，及时与财政对接
	产出指标	数量指标	400家公共场所	95%	95%	10	10	
		质量指标	完成监测及出具检测报告	98%	98%	15	15	
		时效指标	至申请之日15个工作日内完成检测、20个工作日出具报告	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公共场所经营者卫生环境意识不断提高	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	公共场所卫生环境持续提升，公共场所环境卫生不断改善，疾病传	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所经营者满意	满意	满意	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。