海南藏族自治州疾病预防控制中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海南州疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是：1.在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；2.开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；3.承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检定；4.开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：计划免疫科、慢病与精神卫生科、公共卫生科、党建办、传染科、健康教育科、地方病科、检验科、综合办。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	2,174.13	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	262.98
	9		九、卫生健康支出	40	1,847.93
	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	65.38
	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	2,174.13	**本年支出合计**	58	2,176.29
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	2.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,176.29	**总计**	62	2,176.29

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,174.13	2,174.13					
208	社会保障和就业支出	262.98	262.98					
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03					
2080502	事业单位离退休	123.86	123.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	29.94	29.94					
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94					
210	卫生健康支出	1,845.77	1,845.77					
21004	公共卫生	1,499.60	1,499.60					
2100401	疾病预防控制机构	718.29	718.29					
2100408	基本公共卫生服务	56.64	56.64					
2100409	重大公共卫生服务	295.32	295.32					
2100499	其他公共卫生支出	429.35	429.35					
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57					
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43					
2101103	公务员医疗补助	87.14	87.14					
21099	其他卫生健康支出	222.61	222.61					
2109999	其他卫生健康支出	222.61	222.61					
221	住房保障支出	65.38	65.38					
22102	住房改革支出	65.38	65.38					
2210201	住房公积金	65.38	65.38					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,176.29	1,110.83	1,065.46			
208	社会保障和就业支出	262.98	262.98				
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03				
2080502	事业单位离退休	123.86	123.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	29.94	29.94				
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94				
210	卫生健康支出	1,847.93	782.47	1,065.46			
21004	公共卫生	1,501.76	658.91	842.85			
2100401	疾病预防控制机构	720.45	658.91	61.55			
2100408	基本公共卫生服务	56.64		56.64			
2100409	重大公共卫生服务	295.32		295.32			
2100499	其他公共卫生支出	429.35		429.35			
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57				
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43				
2101103	公务员医疗补助	87.14	87.14				
21099	其他卫生健康支出	222.61		222.61			
2109999	其他卫生健康支出	222.61		222.61			
221	住房保障支出	65.38	65.38				
22102	住房改革支出	65.38	65.38				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	65.38	65.38				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,174.13	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	262.98	262.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,845.77	1,845.77		
	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	65.38	65.38		
	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	2,174.13	**本年支出合计**	59	2,174.13	2,174.13		
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	2,174.13	**总计**	64	2,174.13	2,174.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,174.13	1,110.83	1,063.30
208	社会保障和就业支出	262.98	262.98	
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03	
2080502	事业单位离退休	123.86	123.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	29.94	29.94	
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94	
210	卫生健康支出	1,845.77	782.47	1,063.30
21004	公共卫生	1,499.60	658.91	840.69
2100401	疾病预防控制机构	718.29	658.91	59.39
2100408	基本公共卫生服务	56.64		56.64
2100409	重大公共卫生服务	295.32		295.32
2100499	其他公共卫生支出	429.35		429.35
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57	
2101102	事业单位医疗	36.43	36.43	
2101103	公务员医疗补助	87.14	87.14	
21099	其他卫生健康支出	222.61		222.61
2109999	其他卫生健康支出	222.61		222.61
221	住房保障支出	65.38	65.38	
22102	住房改革支出	65.38	65.38	
2210201	住房公积金	65.38	65.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867.37	302	商品和服务支出	45.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.18	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.81	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.84	30208	取暖费	10.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	30211	差旅费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.38	30213	维修（护）费		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	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.78	30216	培训费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.86	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	29.94	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	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	42.31	30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	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		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支出		30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		1,065.15	公用经费合计					45.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.06					0.06	0.06					0.06

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	528.06
1．政府采购货物支出	2	528.06
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	114.97
其中：授予小微企业合同金额	6	114.97

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年度收入、支出总计2,176.29万元，比上年收入、支出总计各增加469.38万元，增长27.50%，主要原因是本年度增加医疗服务与保障能力提升补助项目、理化实验室升级改造项目、购置基因测序仪设备项目、建设项目用地征地补偿项目及2024年结转重大传染病、基本公共卫生项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,174.13万元，其中：财政拨款收入2,174.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,176.29万元，其中：基本支出1,110.83万元，占51.04%；项目支出1,065.46万元，占48.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,174.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加471.48万元，增长27.69%，主要原因是本年度增加医疗服务与保障能力提升补助项目、理化实验室升级改造项目、购置基因测序仪设备项目、建设项目用地征地补偿项目及2024年结转重大传染病、基本公共卫生项目。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,174.13万元，占本年支出合计的99.90%，比上年增加471.48万元，增长27.69%，主要

原因是本年度增加医疗服务与保障能力提升补助项目、理化实验室升级改造项目、购置基因测序仪设备项目、建设项目用地征地补偿项目及2024年结转重大传染病、基本公共卫生项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）262.98万元，占12.10%；卫生健康支出（类）1,845.77万元，占84.90%；住房保障支出（类）65.38万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,480.04万元，支出决算为2,174.13万元，完成年初预算的146.90%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有2024年第一批、第二批重大公共卫生扩大免疫规划项目、艾滋病项目（检测监测宣传干预治疗）、结核病项目、包虫病等项目、2025年新增医疗服务与保障能力提升补助项目、理化实验室升级改造项目、购置基因测序仪设备项目、建设项目用地征地补偿资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为121.34万元，支出决算为123.86万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

（2）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77.27万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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39.69万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我中心退休人员减少，因此导致决算数小于预算数。

（4）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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度我中心新增去世退休人员2人。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为658.93万元，支出决算为718.29万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员变动、工资标准调整，实际发放工资较年初预算有所增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的163.89%。决算数大于预算数的主要原因是结转2024年基本公共卫生职业病、健康素养促进、放射卫生项目等支付。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为277.39万元，支出决算为295.32万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是结转2024年度第一批、第二批重大公共卫生扩大免疫规划、结核病、包虫病、艾滋病、慢性病等项目支付。

（4）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429.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度新增理化实验室升级改造项目、购置基因测序仪设备项目、建设项目用地征地补偿项目资金支付。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及缴费基数变动。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82.07万元，支出决算为87.14万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及缴费基数变动。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为83.2万元，支出决算为222.61万元，完成年初预算的267.56%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康健康人才培养补助资金）四大症候群监测项目。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.49万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及缴费基数变动。

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1,110.83万元，其中：人员经费1,065.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费

45.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降50%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降50%，主要原因是上级部门业务检查、调研及督导等工作减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额528.06万元，其中：政府采购货物支出528.06万元、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114.97万元，占政府采购支出总额的21.77%，其中：授予小微企业合同金额114.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州疾病预防控制中心对2025年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1161.35万元，占单位项目支出预算总额的91.74%。绩效目标完成

情况：较好完成既定绩效目标，项目各项任务有序落实，达到预期成效。

组织对重大疾病与地方病项目、公共场所运行费项目、公共场所运行维护费项目、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目开展了部门评价，涉及资金272.44万元，从评价情况来看，取得了较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州疾病预防控制中心在2025年度单位决算中反映“重大疾病与地方病项目”、“公共场所运行费项目”、“公共场所运行维护费项目”、“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)”、“基本公共卫生服务项目”、“重大公共卫生服务项目”等6个项目绩效自评结果。

1.重大疾病与地方病项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，(1)．结核病项目：主要用于制作宣传费用。(2)．慢性病项目：主要用于制作宣传费（宣传心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病）及培训出差费。(3)．艾滋病项目：主要用于制作宣传费（艾滋病的健康宣传，预防控制艾滋病的发生与流行）。(4)．鼠疫项目：开展鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查及野外鼠疫监测点灭獭、捕獭等工作。(5)．地方病项目：主要用于制作宣传费（宣传预防和控制地方病，保障群众身体健康与生命安全。

2.公共场所运行维护费项目绩效自评：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.97万元，完成年度预算的99.93%。结转0万元，结余资金0.03万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，电梯维护费0.6万元，保证了我中心实验楼电梯正常运转；新实验室和移动方舱实验室设备维护费34.97万元，核酸检测采样车、PCR移动方舱车、冷链运输车维保费4.4万元，保障我中心实验室正常开展传染病、地方病、职业病、环境卫生等有毒有害物质检测和应急处置、疫苗运送等工作。存在的问题:年初预算编制不够精准，对公共场所运行维护相关工作研判不足，预算安排与实际工作需求匹配度不高，造成公共场所运行维护费项目资金未能完成支付。下一步工作打算加强项目前期调研，结合实际工作科学测算经费，提升预算编制精准度，强化预算执行管理，确保资金规范有效落实。

3.公共场所运行费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.21万元，实际支出19.42万元，完成年度预算的87.44%。结转0万元，结余资金2.79万元财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水费0.48万元、电费6.12万元、取暖费12.82万元，保障海南州应急物资储备库（城北新区）库房及我中心新实验楼等公共场所设施设备的正常运行。存在的主要问题:1.年初编制预算时对水电费预估过高，使得实际支出未达到预算额度。2.设备使用频率低：应急库房的一些设备，如冷藏设备、通风设备、空调等，未处于满负荷运行状态，现库房内物资储备量未达到设计容量，物资存储条件相对宽

松，设备的运行时间减少，从而使水电费消耗低于预期。下一步改进措施：按照财政资金绩效管理要求，年初编制预算时及时做好与相关科室的沟通衔接，制定资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

4.医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。结转0万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多菜道监测预督机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2.建设完成州、县级基层传染病应急队。3.开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。

5.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.25万元，实际支出9.51万元，完成年度预算的84.53%。结转1.74万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测。存在的问题：本年度基本公共卫生服务职业病及放射卫生项目整体推进顺利，绩效目标完成良

好。因职业病监测、职业健康检查、放射卫生检测评价等工作分批次、分时段开展，阶段性工作尚未全部办结，未达到统一结算支付标准，导致部分项目资金暂未支付完毕。下一步工作打算持续推进职业病防治、放射卫生监测各项工作，加快项目收尾，及时完善检测资料、台账档案及结算手续。严格按照工作进度规范办理资金拨付，加快资金执行进度，确保项目任务落地、资金合规足额使用。

6.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为195.45万元，实际支出173.54万元，完成年度预算的88.79%。结转21.94万元，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.扩大免疫规划项目冷链验证维护、督导、常规疫苗配送等；2.开展结核病防治业务督导、培训等；3.开展慢性病防治业务培训、督导、宣传、考核等；4.开展艾滋病业务宣传、督导、培训等；5.开展包虫病督导考核、疟疾及其他寄生虫监测、督导，宣传等。6.开展健康教育督导等；7.开展鼠疫监测点两轮灭獭工人劳务费、业务督导等。8.开展重点传染病及健康危害因素监测等。本年度重大公共卫生服务项目稳步推进，整体绩效完成良好。存在的问题：因部分项目实施分阶段开展，暂未达到结算支付条件，致使当期资金未全部支付完毕。下一步工作打算，持续加快项目实施进度，完善相关资料手续，严格按规定及时办理资金结算拨付，全力提升资金执行进度和使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共场所维护费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南藏族自治州疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40		39.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40		39.97	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：公共场所运转经费实验楼一部电梯维护费；目标3：新实验室和移动方舱实验室设备维护费；目标4：核酸检测采样车、PCR移动方舱车、冷链运输车维保费；				完成年初绩效目标任务指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	新实验楼及移动方舱实验室设备及核酸采样车、冷链运输车、移动方舱车维保费	≤40万元	万元	10	10	不存在原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验楼电梯维护	≥1部	1部	10	10	
			新实验楼及移动方舱实验室设备维护	≥172台	172台	10	10	
			核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车维保	≥3辆	3辆	10	10	
		质量指标	电梯安全使用	≥90%	90%	5	5	
			设备正常运转	≥85%	85%	5	5	
		时效指标	完成时间	≥1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证了移动实验室设备正常运转	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">公共场所运行费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南藏族自治州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">22.21</td><td colspan="2">22.21</td><td>19.42</td><td>10</td><td>87%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">22.21</td><td colspan="2">22.21</td><td>19.42</td><td>--</td><td>87%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：公共场所运行取暖费 目标4：应急物资储备库（城北新区）库房及新实验楼（中心院内）水电费;一楼：共7间，综合办公室1间、艾滋病检测室1间、鼠疫实验室6间。二楼：细菌室共8间（包括：食品风险检测、生活饮用水检测室、卫生指标菌检测、食源性致病菌、细菌性食物中毒样品检测、炭疽等样本鉴定室、药敏实验、质控室）；三楼：病毒室共9间实验室（包括结核、新冠、手足口病、艾滋、流感核酸检测、禽流感、诺如病毒、麻疹、风疹、水痘、质控室等）
四楼：理化室共9间（水质监测、食品风险监测、土壤监测等）。</td><td colspan="4">完成部分年初绩效目标任务指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">缴纳卫生应急物资储备城北新区） 库房及中心院内新实验楼水电暖费</td><td>≤22.21万元</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="11">偏差原因是年初编制预算时对水电费预估过高，使得实际支出未达到预算额度。下一步改进措施：按照财政资金绩效管理要求，编制年初预算时及时做好与相关科室的沟通衔接，制定资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">业务办公楼用于水电暖房间数</td><td>≥116间</td><td>116间</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生应急物资储备城北新区）库房及中心院内新实验楼水电</td><td>≥4000平方米</td><td>4000平方米</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务办公楼取暖费供暖楼数</td><td>≥4座（处）</td><td>4座（处）</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖面积</td><td>≥5593平方米</td><td>5593平方米</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缴纳水电暖的及时性</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">供暖时间</td><td>≥6个月</td><td>6个月</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">供水电时间</td><td>≥1-12月</td><td>1-12月</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证办公的正常运转</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">重大传染病和基本公卫专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南藏族自治州疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>17</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。 2.慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。 3.为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。 4.各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。 5.为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防</td><td colspan="4">完成年初绩效目标任务指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">制作重大染病防控宣传品费及下乡督导费</td><td>≤17万元</td><td>16.99万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制作重大传染病防控宣传品（项目4项）</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全州鼠疫监测点灭獭、捕獭工作一项</td><td>≥6个月</td><td>6个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重大传染病宣传品发放率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成重大传染病防空及督导宣传</td><td>≥1-12月</td><td>1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人民对预防传染病意识有所提升</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南藏族自治州疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13		13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13		13	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，健全多渠道监测预督机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2：建设完成州、县级基层传染病应急队。 目标3：开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。				监测预警人才培养。培训要求60人，时间要求7天，培训任务按要求完成，指标完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	完成职业病监测各项目监测，督导、质控、宣传、培训、设备采购、维护、鉴定费等	≤13万元	≤13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数	60人	60人	40	40	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训天数	7天	7天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生应急应对突发事件能力	≥90%	90%	10	10	
			提升卫生应急应对突发事件能力	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南藏族自治州卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">11.25</td><td colspan="2">11.25</td><td colspan="2">9.51</td><td>10</td><td>85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.25</td><td colspan="2">11.25</td><td colspan="2">9.51</td><td>--</td><td>85%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">主要用于重点 职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测。</td><td colspan="4">部分完成：主要用于重点 职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">完成职业病监测各项目监测，督导、质控、宣传、培训、设备采购、维护、鉴定费等</td><td>≤11.25万元</td><td>9.51万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="9">本年度基本公共卫生服务职业病及放射卫生项目整体推进顺利，绩效目标完成良好。因职业病监测、职业健康检查、放射卫生检测评价等工作分批次、分时段开展，阶段性工作尚未全部办结，未达到统一结算支付标准，导致部分项目资金暂未支付完毕。下一步工作打算持续推进职业病防治、放射卫生监测各项工作，加快项目收尾，及时完善检测资料、台账档案及结算手续。严格按照工作进度规范办理资金拨付，加快资金执行进度，确保项目任务落地、资金合规足额使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测培训2次）</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展重点人群职业健康素养监测宣传与干预8次</td><td>≥8次</td><td>≥8次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测业务督导2次</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测业务指导3次</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测设备采购、维护、鉴定各1次</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场验证、质量控制1次</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成职业病监测各项目的方案中任务数</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测，督导、质控、宣传、培训、设备采购、维护、鉴定等</td><td>≥12个月</td><td>≥12个月</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">扩大职业病防治服务对象、提高医疗及非医疗机构对放射卫生的防护意识</td><td>定性</td><td>定性</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">从事放射设备人员及劳动者的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大公共卫生服务项目						
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南藏族自治州疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	195.45	195.45	173.54	10	89%	10
	其中：当年财政拨款	195.45	195.45	173.54	--	89%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.扩大免疫规划项目冷链验证维护、督导、常规疫苗配送等；2.开展结核病防治业务督导、培训等；3.开展慢性病防治业务培训、督导、宣传、考核等；4.开展艾滋病业务宣传、督导、培训等；5.开展包虫病督导考核、疟疾及其他寄生虫监测、督导，宣传等。6.开展健康教育督导等；7.开展鼠疫监测点两轮灭獭工人劳务费、业务督导等。8..开展重点传染病及健康危害因素监测等。			部分项目未完成绩效目标任务指标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	完成重大传染病防控监测费、督导费、考核费、宣传费、培训费	≤195.45万元	173.54万元	5	5	本年度重大公共卫生服务项目稳步推进，整体绩效完成良好。因部分项目实施分阶段开展，暂未达到结算支付条件，致使当期资金未全部支付完毕。下一步工作打算持续加快项目实施进度，完善相关资料手续，严格按规定及时办理资金结算拨付，全力提升资金执行进度和使用效益。
	产出指标	数量指标	开展精神卫生和慢性病防治业务督导30次	≥30次	≥30次	3	3	
			开展健康教育督导2次	≥2次	≥2次	2	2	
			开展包虫病项目业务督导4次、疟疾及其他寄生虫防治项目督导4次	≥4次	≥4次	2	2	
			扩大免疫规划项目冷链验证维护1次	≥2次	≥2次	2	2	
			开展精神卫生和慢性病防治业务培训2次	≥2次	≥2次	4	4	
			艾滋病业务宣传10次、培训1次	≥1次	≥1次	2	2	
			结核病防治业务督导1次、培训1次、宣传1次	≥1次	≥1次	5	5	
			鼠疫监测点两轮灭獭工人劳务费、业务督导4次	≥4次	≥4次	5	5	
			重点传染病监测，采购试剂、督导2次	≥2次	≥2次	5	5	
			扩大免疫规划宣传、督导2次	≥2次	≥2次	5	5	
			扩大免疫规划常规疫苗配送4次	≥4次	≥4次	5	5	
			扩大免疫规划常规疫苗配送4次	≥4次	≥4次	5	5	
			开展精神卫生和慢性病防治业务考核3次	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	年内完成培训、宣传、督导、监测、冷链验证维护、常规疫苗配送等任务	95≥%	95≥%	5	5	
		时效指标	完成重大传染病防控监测、督导考核、培训等	90≥%	90≥%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人民对预防传染病意识有所提升	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥%	95≥%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。