2025 年度
单位决算公开文本

南宫市疾病预防控制中心

预算代码：306006

二〇二六年十月

南宫市疾病预防控制中心
2025年度单位决算公开文本

南宫市疾病预防控制中心

(加盖公章）

二〇二六年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

《南宫市卫生健康局职能配置内设机构和人员编制方案》规定，南宫市疾病预防控制中心主要职责是： 1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疫苗使用实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。 2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疫苗使用实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； 4.承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 5.指导辖区内医疗卫生机构 、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫 生防病工作，负责考核和评价，对疾控相 关工作人员进行培训； 6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测 、报告 ，指导乡 、村和有关单位收集报告疫情；7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市疾病预防控制中心		全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南宫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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.84	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	9.97
	9		九、卫生健康支出	40	700.41
	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	7.47
	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	717.84	**本年支出合计**	58	717.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	717.84	**总计**	62	717.84

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宫市疾病预防控制中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		717.84	717.84					
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97					
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	700.41	700.41					
21004	公共卫生	694.65	694.65					
2100401	疾病预防控制机构	597.45	597.45					
2100408	基本公共卫生服务	29.35	29.35					
2100409	重大公共卫生服务	67.85	67.85					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	7.47	7.47					
22102	住房改革支出	7.47	7.47					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫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		717.84	125.81	592.03			
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97				
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	700.41	108.37	592.03			
21004	公共卫生	694.65	102.61	592.03			
2100401	疾病预防控制机构	597.45	102.61	494.83			
2100408	基本公共卫生服务	29.35		29.35			
2100409	重大公共卫生服务	67.85		67.85			
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：南宫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	717.84	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	9.97	9.97		
	9		九、卫生健康支出	41	700.41	700.41		
	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	7.47	7.47		
	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	717.84	**本年支出合计**	59	717.84	717.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	717.84	**总计**	64	717.84	717.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：南宫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		717.84	125.81	592.03
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	700.41	108.37	592.03
21004	公共卫生	694.65	102.61	592.03
2100401	疾病预防控制机构	597.45	102.61	494.83
2100408	基本公共卫生服务	29.35		29.35
2100409	重大公共卫生服务	67.85		67.85
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：南宫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	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	95.49	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.42	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.47	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.59	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.59	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	3.20	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
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	6.85			
人员经费合计		113.08	公用经费合计					12.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：南宫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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南宫市疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

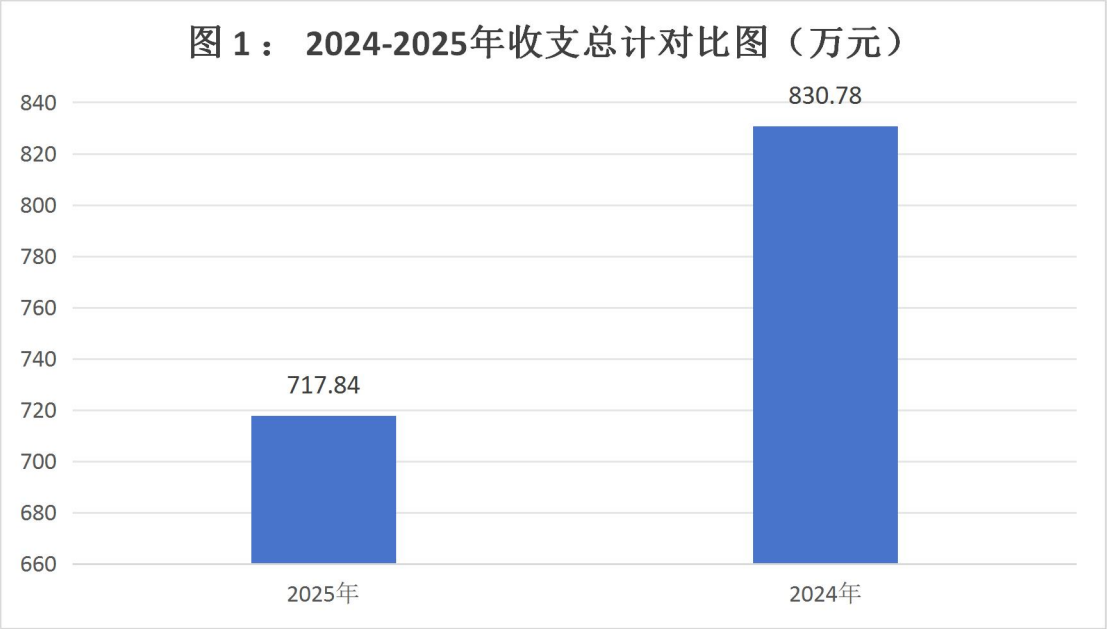
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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“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 年度部门决算情况说明

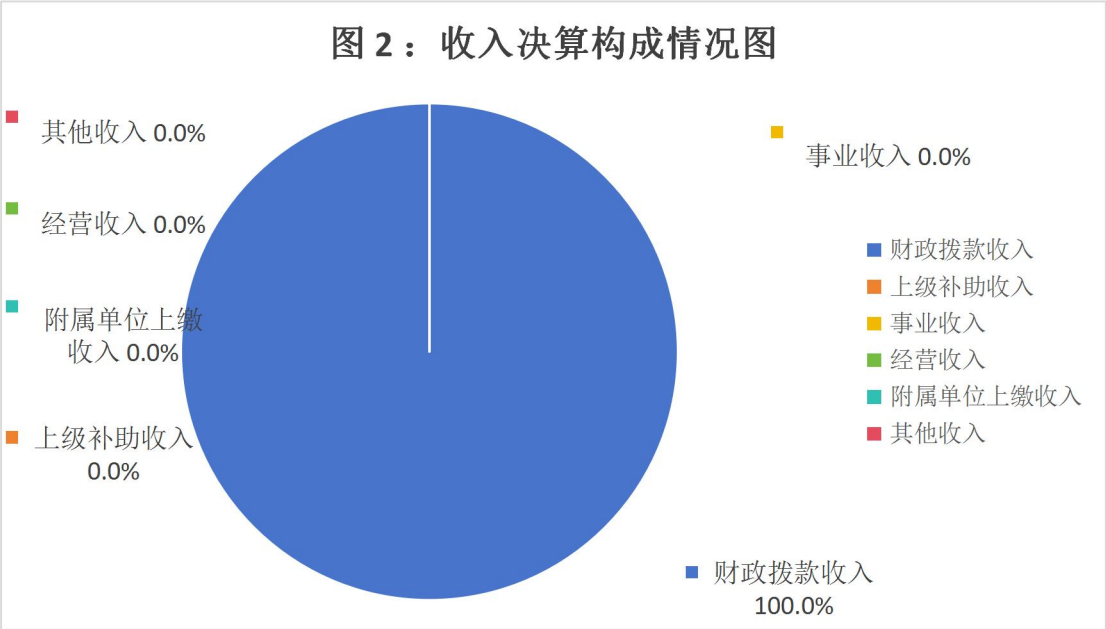
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为717.84万元。与2024年度决算相比，收支各减少112.94万元，下降13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支出减少。



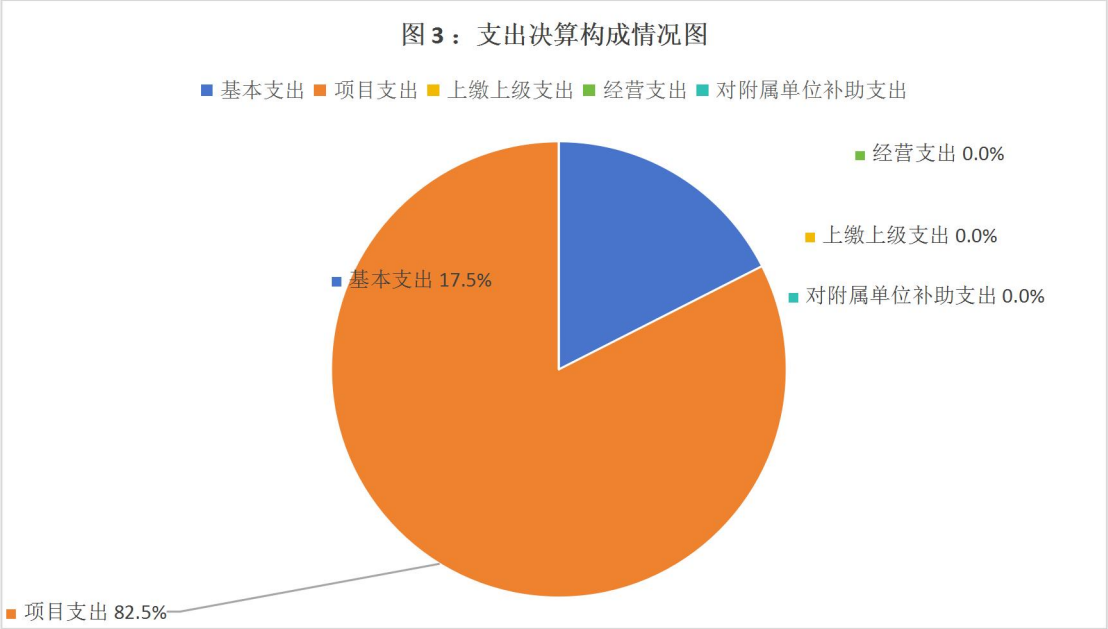
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计717.84万元，其中：财政拨款收入717.84万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 717.84 万元，其中：基本支出 125.81 万元，占 17.5%；项目支出 592.03 万元，占 82.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 717.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 112.94 万元，降低 13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支出减少。

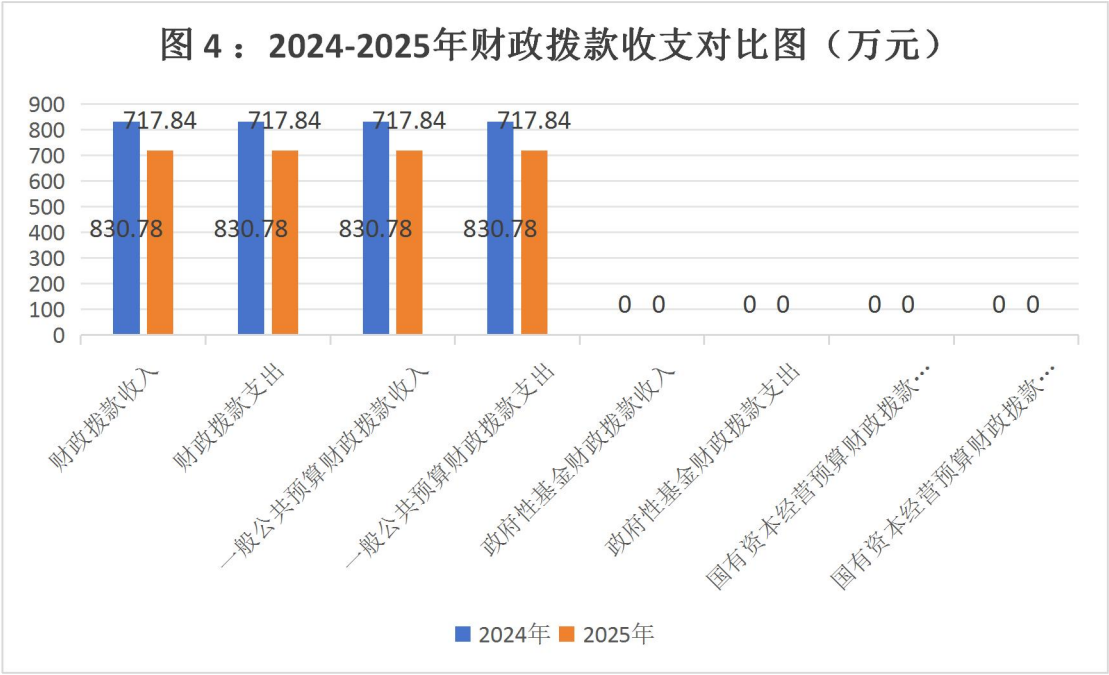
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 717.84 万元,比上年减少 112.94 万元，降低 13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支出减少；本年支出 717.84 万元，比上年减少 112.94 万元，降低 13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 717.84 万元,比上年减少 112.94 万元，降低 13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支

出减少；本年支出 717.84 万元，比上年减少 112.94 万元，降低 13.6%，主要原因是人员经费减少和专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资金经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无国有资金经营预算。



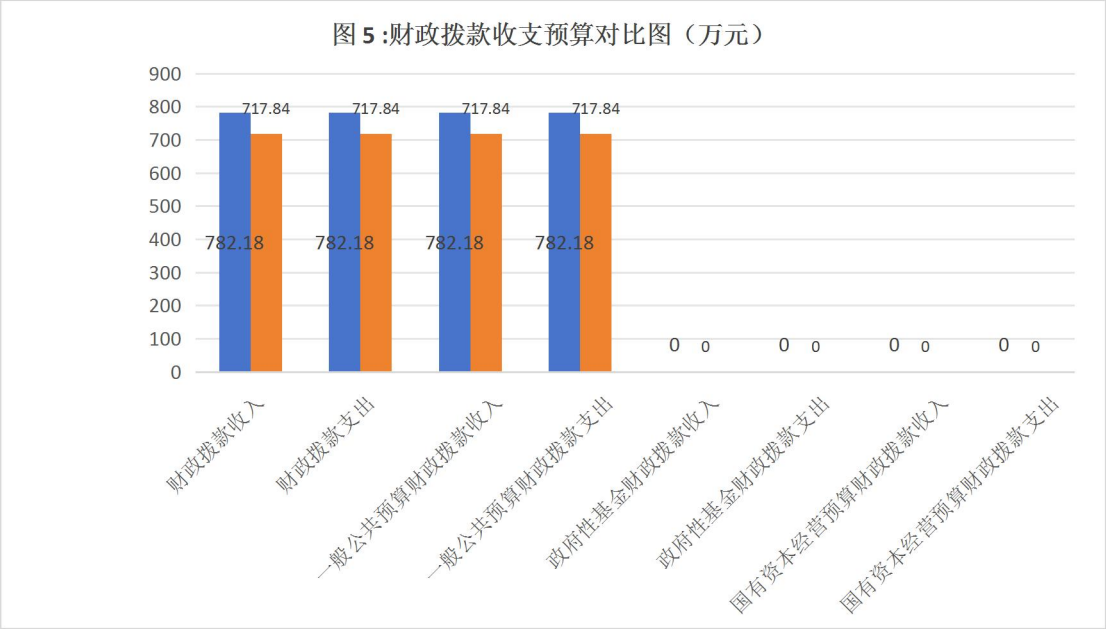
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入717.84万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少64.34万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出717.84万元，完成年初预算的91.8%，比年初预算减少64.34万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的91.8%，比年初预算减少64.34万元，主要原因是人员经费减少；支出完成年初预算的91.8%，比年初预算减少64.34万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，无政府性基金预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 717.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 9.97 万元，占 1.4%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 700.41 万元，占 97.6%，住房保障（类）支出 7.47 万元，占 1.0%.

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 125.81 万元，其中：

人员经费 113.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.73 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、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按预算完成全额支出；较 2024 年度决算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增三公预算。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,无因公出国预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,无因公出国预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,按预算全额支出；较上年增加 3.20 万元，增长 100.00%,主要原因是 2025 年度新增预算。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,无公务用车购置预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,无预算。

公务用车运行维护费支出 3.20 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 3.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按预算全额

支出；较上年增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,无公务接待费预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,无公务接待费预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 592.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 592.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对疾病预防控制中心招聘人员经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 592.03 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，从评价情况来看，项目绩效目标任务完成质量较好，具有时效性，整体支出绩效任务完成效果很好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映疾病预防控制中心招聘人员经费等9个项目绩效自评结果。

疾病预防控制中心招聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制中心招聘人员经费项目绩效自评得分为92.11分（绩效自评表附后）。全年预算数为472.87万元，执行数为430.88万元，完成预算的92.11%。项目绩效目标完成情况：一是按时按标准发放工资与缴纳社保；二是保障办公正常运行。发现的主要问题及原因是：一是年初预算测算与实际有所差距；二是工资发放时间不固定。下一步改进措施：一是科学测算预算；二是按时发放工资鼓励。

附件2

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	疾病预防控制中心招聘人员经费	本级项目	306006-南宫市疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**	**资金执行情况**	**预算执行进度**
	预算数	472.870000	472.870000	430.873759	91.12
	其中：财政资金	472.870000	472.870000	430.873759	
	其他	0.000000	0.000000	0.000000	
三、目标完成情况	**年度预期目标**		**具体完成情况**		**总体完成率**

	通过按时按标准发放工资、缴纳保险等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转疾控业务正常开展。			12 月份工资未发放		92.11
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**	**实际完成值**	**自评得分**
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	60	60 人	15
		质量指标	工资、社会保障缴纳完成率	100	100%	15
		时效指标	工资及社保发放及时率	100	83.3%	8.5
		成本指标	工资发放标准率	472.87	已发放 430.873759 万元	8.5
	效益指标（30）	社会效益指标	保持干部队伍稳定	45	45%	15
		可持续影响指标	长期稳定性		长期	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	90	50%	6
	预算执行率（10）	预算执行率				9.11
	自评总分					**92.11**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2026 年 2 月已发放 2025 年 12 月份工资					

填报人：　　张文宇　　0319-5169236

疾病预防控制中心人员保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制中心人员保障经费项目绩效自评得分为 93.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.58 万元，执行数为 30.81 万元，完成预算的 93.18%。项目绩效目标完成情况：一是按时按标准发放工资与缴纳社保；二是保障办公正

常运行。发现的主要问题及原因是：一是年初预算测算与实际有所差距；二是工资发放时间不固定。下一步改进措施：一是科学测算预算；二是按时发放工资鼓励。

附件
2

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">疾病预防控制中心人员保障经费</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">40.580000</td><td>到位数</td><td>40.580000</td><td>执行数</td><td colspan="2">37.812007</td><td rowspan="3">93.18</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">40.580000</td><td>其中：财政资金</td><td>40.580000</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">37.812007</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2">0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td colspan="2">0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过按时按标准发放工资福利等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。</td><td colspan="4">12 月份工资未发放</td><td>93.32</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障人数</td><td>15</td><td>≥</td><td>7</td><td>人</td><td>7 人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资、社会保障缴纳完成率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		时效指标	工资及社保发放及时率	10	=	100	%	90%	未完成	9
		成本指标	工资发放标准率	10	≤	40.58	万元	已发放37.812007万元	未完成	9
	效益指标（30）	社会效益指标	保持干部队伍稳定	15	≤	5	%	5%	完成	15
		可持续影响指标	长期稳定性	15	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	90	%	50%	未完成	6
	预算执行率（10）	预算执行率		10						9.32
	自评总分									**93.32**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2026年2月已发放2025年12月份工资									
填报人：	张文宇						联系电话：	0319-5169236		

突发公共卫生应急处置及重大疫情防控保障经费（疾控中心）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生应急处置及重大疫情防控保障经费（疾控中心）经费项目绩效自评得分为38.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万

元，执行数为 2 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升。发现的主要问题及原因是：本级财力不足。

附件 2

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">突发公共卫生应急处置及重大疫情防控保障经费（疾控中心）</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>8.000000</td><td>到位数</td><td>8.000000</td><td>执行数</td><td>2.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">25</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>8.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>2.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升</td><td colspan="3">工作进行中</td><td>38.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>突发公共卫生事件妥善处置数量</td><td>5</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1 个</td><td>完成</td><td>3</td></tr>
</table>

		质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	5	=	100	%	100%	完成	3
		时效指标	突发公共事件卫生应急处置及时率	5	=	100	%	100%	完成	3
		成本指标	运行保障成本	35	≤	8	万元	已完成 2 万元	未完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	15	=	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	业务能力增强	15	文字描述		长期	长期	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10	≥	90	%	等于 90%	完成	7
	预算执行率（10）	预算执行率		10						2.5
	自评总分									**38.5**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本级财力不足									

疫苗储运经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫苗储运经费项目绩效自评得分为 57.52 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 9 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 47.22%。项目绩效目标完成情况：通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高：使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升。发现的主要问题及原因是：本级财力不足。

附件 2

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疫苗储运经费</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>9.000000</td><td>到位数</td><td>9.000000</td><td>执行数</td><td>4.25</td><td colspan="2" rowspan="3">47.22</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>9.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>4.250000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高。</td><td colspan="4">工作进行中</td><td>57.72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

	产出指标（50）	数量指标	疫苗接种率	10	≥	90	%	80%	未完成	5
		质量指标	疫苗按需及时完成率	15	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	疫苗配送及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	15	≤	9	万元	4.25 万元	未完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	辖区内适龄儿童疫苗接种覆盖率	15	≥	5	%	2%	未完成	5
		可持续影响指标	疫苗受众对象免疫力	15	文字描述		长期	长期	完成	8
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						4.72
	自评总分									**57.72**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本级财力不足									

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-5169236

疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制中

心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助项目绩效自评得分为49.79分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.5万元，执行数为19.9万元，完成预算的47.97%。项目绩效目标完成情况：提高艾滋病患者生活质量降低经济负担。发现的主要问题及原因是：剩余60人下年结转。

附件2

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>41.500000</td><td>到位数</td><td>41.500000</td><td>执行数</td><td>19.896489</td><td rowspan="3">47.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.500000</td><td>其中：财政资金</td><td>41.500000</td><td>其中：财政资金</td><td>19.896489</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高艾滋病患者生活质量降低经济负担</td><td colspan="4">已完成54人补助</td><td>49.79</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

	产出指标（50）	数量指标	补助艾滋病患者数量	20	≥	114	人	已完成 54 人	未完成	2.5
		质量指标	发放准确率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	发放及时性	5	文字描述		12 月底	12 月底	完成	5
		成本指标	项目费用	20	≤	41.5	万元	已发放 19.896489 万元	未完成	2.5
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响	15	文字描述		持续稳定	持续稳定	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	被补助对象	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						4.79
	自评总分									**49.79**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余 60 人下年结转。									

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-5169236

《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2025】48号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2025】48号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因是：无。

附件2

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2025】48号</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>29.350000</td><td>到位数</td><td>29.350000</td><td>执行数</td><td>29.350000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.350000</td><td>其中：财政资金</td><td>29.350000</td><td>其中：财政资金</td><td>29.350000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.00000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
</table>

				0			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保障重点地方病防治措施全面落实			已完成			**100%**

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	水碘、水氟监测数	10	=	456	个	456 个	完成	10
		数量指标	氟斑牙监测人数	10	≥	12000	人	12000 人	完成	10
		数量指标	氟骨症患者随访、体检人数	10	=	157	人	157 人	完成	10
		质量指标	地方病监测完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	5	=	10	月	10 月	完成	5
		成本指标	项目成本	5	=	29.35	万元	29.35 万元	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	重点地方病发生率	15	=	100	%	100%	完成	15
		可持续	可持续	15	文		长期	长期	完	15

		影响指标	影响		字描述				成	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-51692 36

关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社2024年144号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社2024年144号项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、提加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展辖区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。二、开展SARS、人禽流感、疟疾、猴痘、新冠病毒感染、霍乱、布病、流感等重点传染病、病媒监测、应急处置及流调工作，传染病漏报调查、监测预警等日

常监测及应急处置。三、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因是：无。

附件 2

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144号</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>36.000000</td><td>到位数</td><td>36.000000</td><td>执行数</td><td>36.000000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>36.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>36.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完</td></tr>
</table>

										成率
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展辖区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。				已完成					**100%**
	开展 SARS、人禽流感、疟疾、猴痘、新冠病毒感染、霍乱、布病、流感等重点传染病、病媒监测、应急处置及流调工作，传染病漏报调查、监测预警等日常监测及应急处置。				已完成					
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				已完成					
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	检测比例	10	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	精神病规范管理率	5	≥	80	%	80%	完成	5
		数量指标	癫痫管理人数	5	=	421	人	421 人	完成	5
		质量指标	治疗任务完成率	5	≥	92	%	92%	完成	5
		质量指标	规律服药率	5	≥	50	%	50%	完成	5
		时效指标	项目完成时间	10	=	12	月底	12 月底	完成	10
		成本指标	项目成本	10	=	36	万元	36 万元	完成	10
	效益指标	社会效	降低患	15	文		长期	长期	完	15

	（30）	益指标	者负担提高健康水平		字描述				成	
		可持续影响指标	有效控制传染病流行	15	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-51692 36

河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金疾病预防控制机构预算的通知冀财社2024年176号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金疾病预防控制机构预算的通知冀财社2024年176号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过冷链设备监测、全冷链储运疫苗，

保障免疫规划疫苗接种工作运转，提升免疫规划疫苗预防接种服务能力。发现的主要问题及原因是：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知》 冀财社[2024]176号</td><td>项目级次</td><td>本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">306006-南宫市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>6.000000</td><td>到位数</td><td>6.000000</td><td>执行数</td><td>6.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>6.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>6.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过冷链设备监测、全冷链储运疫苗，保障免疫规划疫苗接种工作运转，提升免疫规划疫苗预防接种服务能力。</td><td colspan="3">已完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>四、年度</td><td>一级指标</td><td>二级指</td><td>三级指</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单</td><td>自</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况		**标**	**标**		**符号**	**值**	**单位（文字描述）**		**项指标完成情况**	**评得分**
	产出指标（50）	数量指标	疫苗储存冰箱温度监测每天上午、下午各一次	10	=	2	次	2 次	完成	10
		质量指标	冷链设备正常运转率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	冷链设备规范监测率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目成本	20	=	6	万元	6 万元	完成	20
	效益指标（30）	社会效益指标	提升免疫规划疫苗预防接种服务能力	15	文字描述		长期	长期	完成	15
		可持续影响指标	疫苗受众对象免疫力	15	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10

	自评总分	**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-5169236

《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】62号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社【2025】62号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.85万元，执行数为25.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。发现的主要问题及原因是：无。

附件2

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宫市疾病预防控制中心 **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	《关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》	**项目级次**	本级项目	**实施（主管）单位**	306006-南宫市疾病预防控制中心

		（冀财社【2025】62 号）				
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	25.850000	到位数	25.850000	执行数	25.850000	100%
	其中：财政资金	25.850000	其中：财政资金	25.850000	其中：财政资金	25.850000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率**
	开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。	已完成	**100%**
	开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测，开展人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。	已完成	
	有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	已完成	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量	检测	5	=	100	%	100%	完	5

	（50）	指标	比例						成	
		数量指标	精神病筛查人数	5	≥	186	人	186 人	完成	5
		数量指标	癫痫管理人数	5	≥	414	人	414 人	完成	5
		质量指标	治疗任务完成率	5	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	可疑者结核病检查率	5	≥	90	%	90%	完成	5
		质量指标	规律服药率	5	≥	50	%	50%	完成	5
		时效指标	项目完成时间	10	=	12	月底	12 月底完成	完成	10
		成本指标	项目成本	10	=	25.85	万元	25.85 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	降低患者负担提高健康水平	15	文字描述		长期	长期	完成	15
		可持续影响指标	艾滋病疫情流行水平	15	文字描述		长期	长期	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象	服务对象	10	≥	90	%	90%	完成	10

		满意度指标	满意度							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 张文宇 联系电话： 0319-5169236

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。