

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县疾病预防控制中心
预算代码：364

二〇二六年十月

涞源县疾病预防控制中心 2025 年度部门决算公开文 本

涞源县疾病预防控制中心
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

根据《涑源县疾控中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县疾控中心的主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

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	涪源县疾病预防控制中心 (本级)	财政补助事业 单位	差额拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县疾病预防控制中心 2025 年度部门决算即涞源县疾病预防控制中心本级 2025 年度单位决算。

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）：涪源县疾病预防控制中心0

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	602.84	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	281.26	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	218.27	八、社会保障和就业支出	39	76.46
	9		九、卫生健康支出	40	995.40
	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	

	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	1,102.38	本年支出合计	58	1,071.86
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	245.37	年末结转和结余	60	275.89
	30			61	
总计	31	1,347.75	总计	62	1,347.75

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县疾病预防控制中心(

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		1,102.38	602.84		281.26			218.27
208	社会保障和就业支 出	76.46	76.46					
20805	行政事业单位养老 支出	76.46	76.46					
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.83	30.83					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.29	15.29					
210	卫生健康支出	1,025.92	526.38		281.26			218.27
21004	公共卫生	1,025.92	526.38		281.26			218.27
2100401	疾病预防控制机构	931.31	522.38		281.26			127.66
2100408	基本公共卫生服务	23.70	4.00					19.70
2100409	重大公共卫生服务	70.91						70.91

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）：涑源县疾病预防控制中心

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		1,071.86	662.23	409.63			
208	社会保障和就业支出	76.46	76.46				
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46				
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
210	卫生健康支出	995.40	585.77	409.63			
21004	公共卫生	995.40	585.77	409.63			
2100401	疾病预防控制机构	943.35	585.77	357.58			
2100408	基本公共卫生服务	23.70		23.70			
2100409	重大公共卫生服务	28.35		28.35			

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）：涑源县疾病预防控制中心)

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	602.84	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	76.46	76.46		
	9		九、卫生健康支出	41	527.37	527.37		
	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				
	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	602.84	本年支出合计	59	603.83	603.83		
年初财政拨款结转和结余	28	5.29	年末财政拨款结转和结余	60	4.30	4.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.29		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	608.13	总计	64	608.13	608.13		

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）：涑源县疾病预防控制中心(

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		603.83	380.33	223.50
208	社会保障和就业支出	76.46	76.46	
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
210	卫生健康支出	527.37	303.87	223.50
21004	公共卫生	527.37	303.87	223.50
2100401	疾病预防控制机构	523.37	303.87	219.50
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门（单位）：涞源县疾病预防控制中心

2025 年度

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	312.76	302	商品和服务支出	34.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.22	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.75	30206	电费	2.61	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	1.23
30109	职业年金缴费	23.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	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	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.66	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	31.14	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	30.34	30218	专用材料费	1.09	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	0.80	30226	劳务费	14.31	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	公务用车运行维护费	5.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.57	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		343.90	公用经费合计					36.44

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）：涑源县疾病预防控制中心(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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

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）：涑源县疾病预防控制中心(

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县疾病预防控制中心(

2025 年度

金额单位：万元

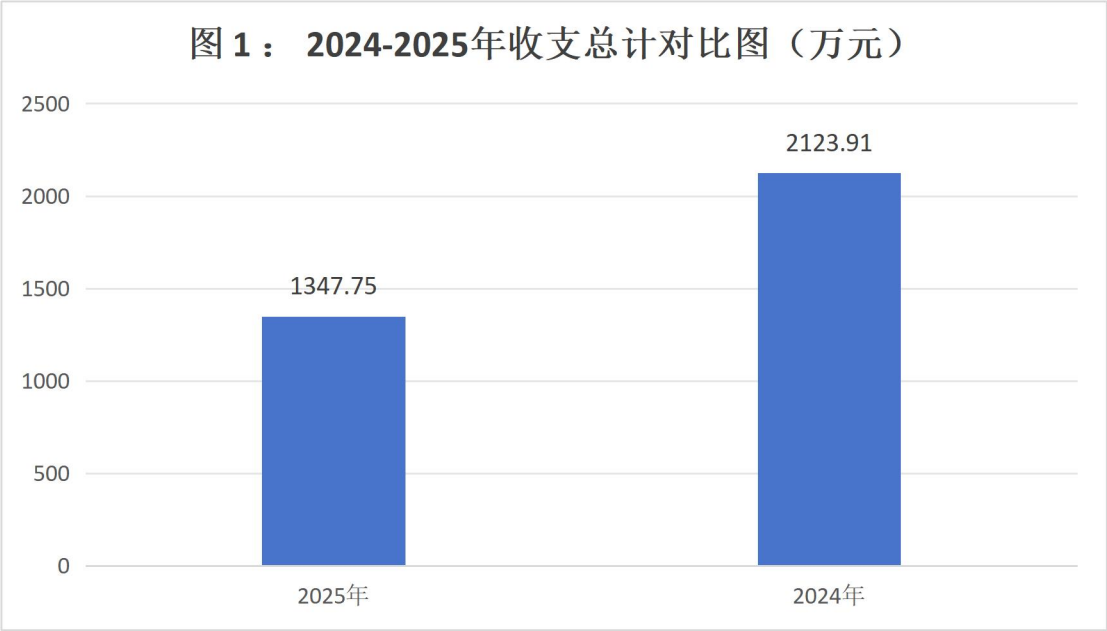
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.00		6.00	0.50	5.70		5.70		5.70	

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

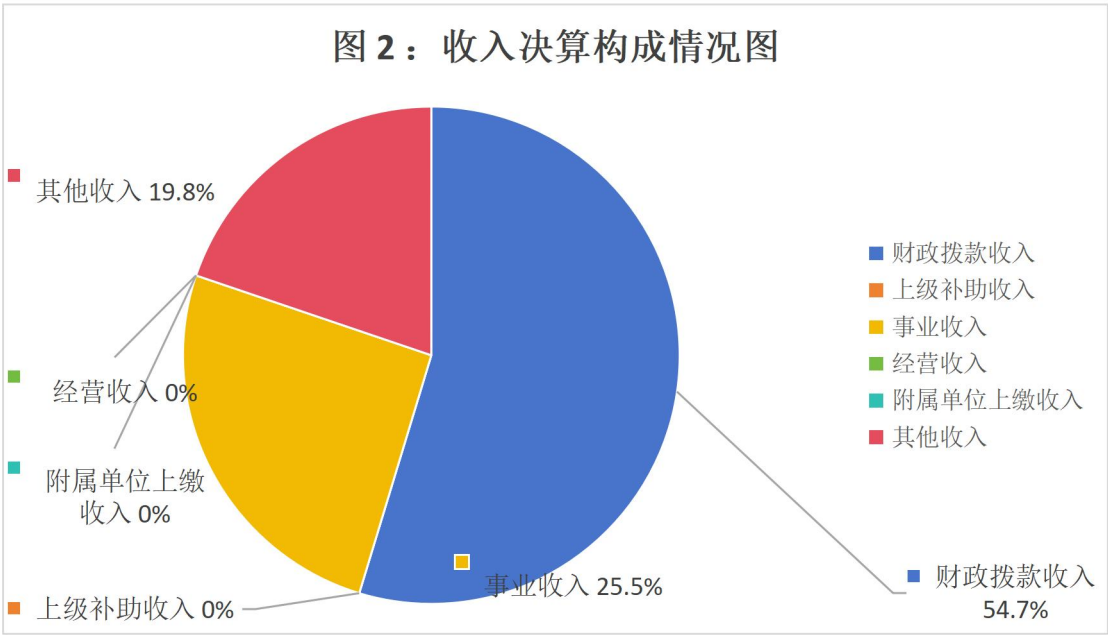
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,347.75 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 776.15 万元，下降 36.5%，主要原因一是疾控中心能力提升项目拨款减少；二是本年疫苗事业收入减少。



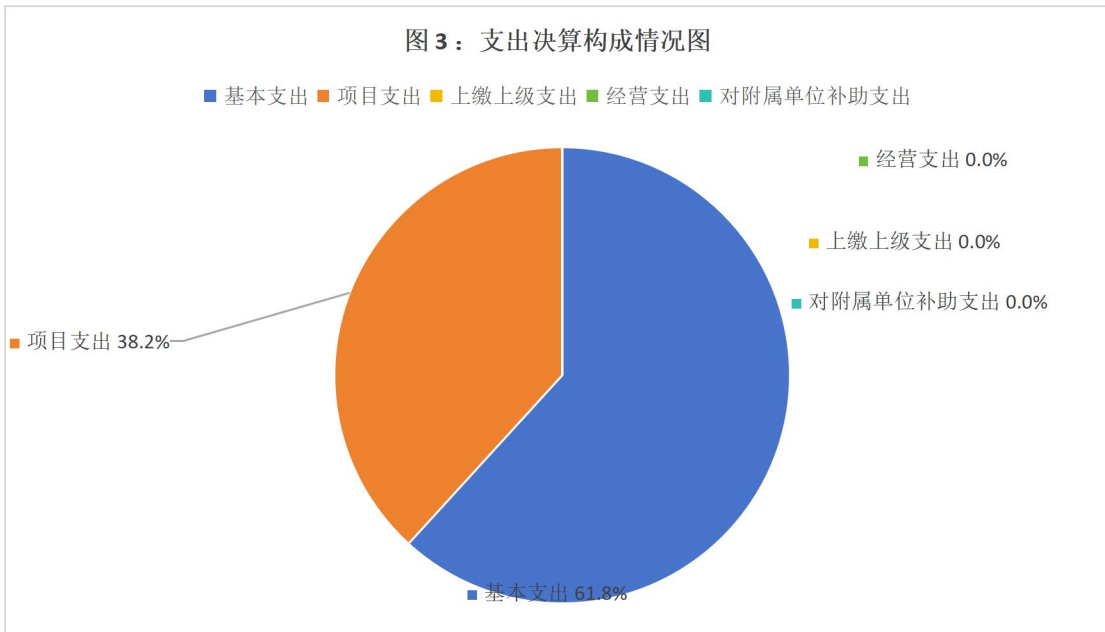
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,102.38 万元，其中：财政拨款收入 602.84 万元，占 54.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 281.26 万元，占 25.5%；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 218.27 万元，占 19.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,071.86 万元,其中：基本支出 662.23 万元，占 61.8%；项目支出 409.63 万元，占 38.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

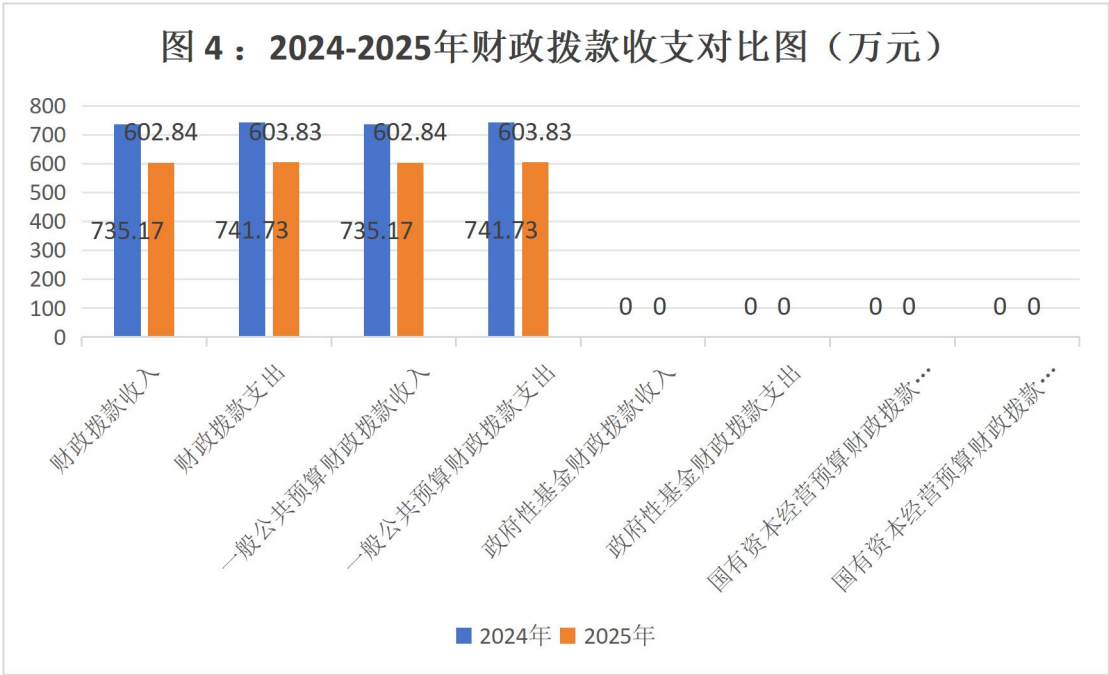
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 608.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 138.89 万元，降低 18.6%，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 602.84 万元,比上年减少 132.33 万元，降低 18%，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款减少；本年支出 603.83 万元，比上年减少 137.9 万元，降低 18.6%，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 602.84 万元,比上年减少 132.33 万元，降低 18%，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款减少；本年支出 603.83 万元，比上年减少 137.90 万元，降低 18.6%，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；



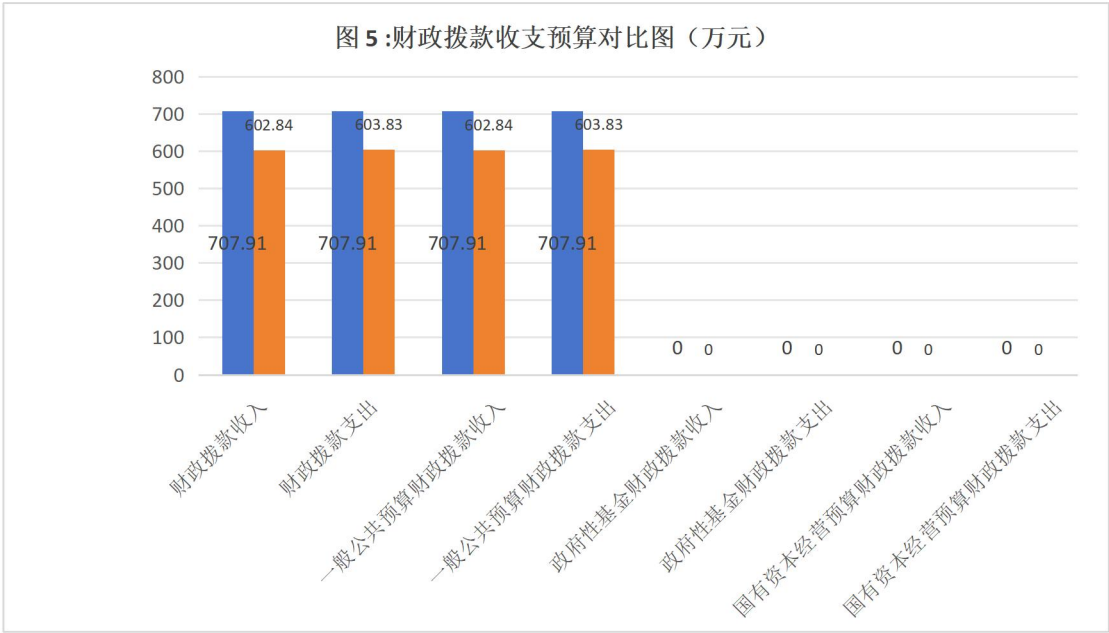
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 602.84 万元，完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 105.07 万元，决算数小于预算数主要原因是疾控中心能力提升项目拨款预算执行数减少；本年支出 603.83 万元，完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 104.08 万元，决算数小于预算数主要原因是疾控中心能力提升项目拨款预算执行数减少。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 85.2%，比年初预算减少 105.07 万元，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款预算执行数减少；支出完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 104.08 万元，主要原因是疾控中心能力提升项目拨款预算执行数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 603.83 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 76.46 万元，占 12.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休费等支出；卫生健康（类）支出 527.37 万元，占 87.3%，主要用于人员经费、日常公用和项目等支出；

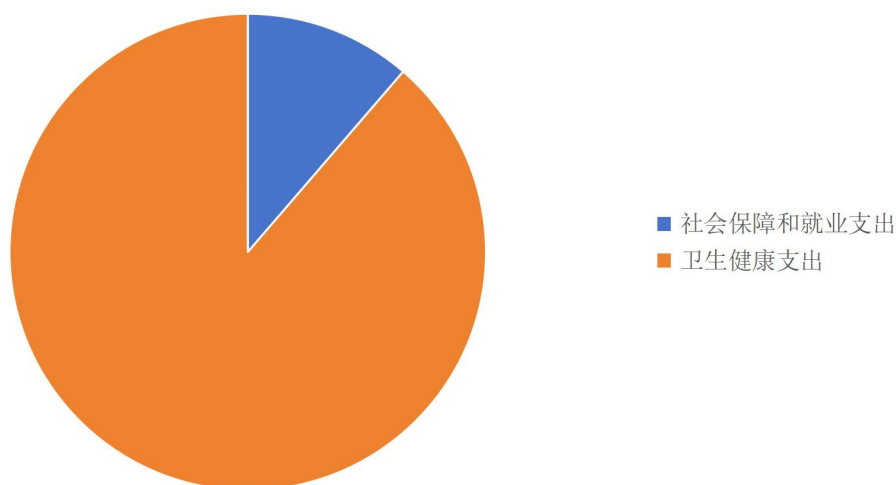
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 380.33 万元，其中：人员经费 343.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 36.44 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、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 87.7%，较预算减少 0.8 万元，降低 12.3%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉

行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较 2024 年度决算增加 0.7 万元，增长 14.%，主要原因是 2025 年度工作任务增多，督导检查，业务培训，导致三公经费同比增长。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是无因公出国安排；与上年决算持平，主要原因是近两年无因公出国安排。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年增加 0.7 万元，增长 14%，主要原因是 2025 年度工作任务增多，督导检查，业务培训，导致公车费用同比增长。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务

用车购置费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。主要原因是未发生“公务用车购置”事项。

公务用车运行维护费支出 5.7 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 5.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年增加 0.7 万元，增长 14%，主要原因是 2025 年度工作任务增多，督导检查，业务培训，导致公车费用同比增长。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是 2025 年度我单位没有公务接待事务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，没有支出，无法进行幅度比较。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 2 辆，主要是 2025 年度报废 2 辆车。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 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于病媒生物防控、环境消杀、防疫处置、装载消杀药剂，喷雾设备，开展大范围喷雾消杀用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年一致。

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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 223.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 223.5

万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.1%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映艾滋病防治、布病防治、儿童预防免费接种、慢性病防治及综合防控示范区、结核病防治、全县学校卫生及饮水监测、卫生检测费及预防性体检补助、学生营养餐监测、应急物资储备、黑热病防控经费、P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测维修经费、门卫、保洁工资、冀财社【2024】176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金等个项目绩效自评结果。

1.艾滋病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目艾滋病防治绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年艾滋病防治经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县疾控中心本级		金额单位	万元	
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	7.8	到位数	7.8		执行数	7.8	100			
	其中:财政资金	7.8	其中:财政资金	7.8		其中:财政资金	7.8				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	为切实加强艾滋病防治工作，有效防止艾滋病疫情的发生和蔓延。				艾滋病规范管理人数 98 人，自愿咨询检测 1758 人，哨点监测 400 份，完成率 100%					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	艾滋病抗病毒感染者管理人数	20.00	=	98	98 人	20	完成	20
	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人	艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	艾滋病各项任务完成及时率	10.00	≥	100	%	10	完成	10

	产出指标	成本指标	项目预算控制额	项目实际支出金额与预算金额的比例	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过艾滋病患者管理，社会效益指标水平逐步提高	30.00	文字描述		不断提升	25	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：				联系电话：							

2.布病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目布病防治绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2025 年布病防治经费	项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涿源县疾控中心本级	金额单位	万元	

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	4.8	到位数	4.8	执行数	4.8			100		
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)	
	为预测布病流行趋势、制定防治对策、措施提高科学依据。				2024 年布病监测数量为 400 人，各项工作任务坤已完成。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	检测数量	布病防治监测检测数量	20.00	=	400	400 人	20	完成	20
		质量指标	年度任务完成率	完成年度疾控中心下达任务完成率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	按期完成率	布病各项工作完成及时率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对布病防治检测管理，提升社会稳定水平	30.00	文字描述		不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报				联系电话:							

人:			
----	--	--	--

3.儿童预防免费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.35 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目儿童预防免费接种绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年儿童预防免费接种经费		项目级次	本级	实施主管单位			364001 - 涞源县疾控中心本级		金额单位	万元
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	24.35	到位数	24.35		执行数		24.35		100		
	其中:财政资金	24.35	其中:财政资金	24.35		其中:财政资金		24.35				
	其他	0	其他	0		其他		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(%)			
	免疫规划工作重点以预防为主，遏制传染病的发生。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 29216，接种率 92.07%。				90.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	20.00	=	16666	人	20	完成	20
		质量指标	纳入国家免疫规划的疫苗接种率	纳入国家免疫规划的疫苗接种率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	本年度任务目标人群完成及时率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	100	%	10	完成	10
		效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提升	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						9.4
	自评总分	85									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：				联系电话：							

4.慢性病防治及综合防控示范区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.18

万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目慢性病防治及综合防控示范区绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年疾控中心慢性病防治及综合防控示范区经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县疾控中心本级			金额单位	万元
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	10.18	到位数	10.18		执行数	10.18			100	
	其中:财政资金	10.18	其中:财政资金	10.18		其中:财政资金	10.18				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	开展慢病防治宣传活动，严抓慢性病防治工作，充分调动全科的工作积极性和主动性，取得了较好的效果。				2024 年常住居民慢性病规范管理 26079 人，高血压、糖尿病规范管理率均为 65.11%、65.44%。均完成年度工作任务。					90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	35 岁及以上常住居民慢性病患者	常住居民慢性病患者管理数量	20.00	=	29490	人	20	完成	20
	产出指标	质量指标	慢性病监测点覆盖率	规范管理慢性病患者占常住居民慢性病患者的比例	10.00	≥	62	%	10	完成	10
	产出指标	时效指标	任务完成及时	当年慢性病患者规范管理任务完	10.00	≥	90	%	10	完成	10

			率	成及时率							
	产出指标	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：				联系电话：							

5.结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目结核病防治绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年结核病防治 5 万元		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县疾控中心本级		金额单位	万元
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	4.8	到位数	4.8		执行数	4.8		100	
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8		其中:财政资金	4.8			
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	规范结核病防治措施，进一步提高防治工作质量，按时完成上级下达的结核病防治工作任务。				结核病管理人数 140 人，管理率 100%，各项工作任务均完成。				90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	总人数	结核病管理随访检测人数	20.00	=	人	20	完成	20
		质量指标	年度任务完成率	完成年度市疾控中心下达任务完成率	10.00	≥	%	10	完成	10
		时效指标	按期完成率	结核病各项工作按期完成率	10.00	≥	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对布病防治检测管理，提升社会稳定水平	30.00	文字描述	不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	85								
五、存在问题原因及整改措施	加强防控体系建设，优化患者管理，强化宣传教育，消除社会歧视，提高公众认知水平。									

填报人:		联系电话:	
------	--	-------	--

6.全县学校卫生及饮水监测项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.8 万元, 执行数为 4.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 经过对绩效目标支出进度的监控, 资金绩效已全部释放, 未发现问题。

2025 年度预算项目全县学校卫生及饮水监测绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年全县学校卫生及饮水监测经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县疾控中心本级			金额单位	万元
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	4.8	到位数	4.8		执行数	4.8			100	
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8		其中:财政资金	4.8				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	保障全县人民饮用水安全。提高居民生活水平。				辖区内本年水质监测完成数量 57 个，抽检水质合格率 100%，从而提高居民生活水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	水质监测站站点数量(**处)	辖区内本年水质监测点	20.00	=	57	个	20	完成

				数量							
		质量指标	抽检水质合格率	饮用水抽检水质合格率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	按时完成率	生活饮用水水质监测按时完成率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障全县人民饮用水安全。提高居民生活水平。	30.00	文字描述		不断提高	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	开展水质科普宣传，鼓励社区、志愿者参与监督。										
填报人：				联系电话：							

7.卫生检测费及预防性体检补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后），全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目卫生检测费及预防性体检补助绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年卫生检测费及预防性体检补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		364001 - 涞源县疾控中心本级		金额单位	万元
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	138	到位数	138		执行数		138		100	
	其中:财政资金	138	其中:财政资金	138		其中:财政资金		138			
	其他	0	其他	0		其他		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(%)	
	提高从业人员健康执证率, 接受健康体检从业人员的满意程度。				2024 年从业人员健康体检检测数量 12811 人, 从而提高从业人员执证率。					90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	检测数量	从业人员健康体检检测数量	20.00	=	11521	人	20	完成	20
		质量指标	体检质量达标率	从业人员健康体检达标人数占应检人数的比率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	报告完成时间	出具检查报告时间不大于 7 日	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	10.00	≥	90	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	85.49		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人：		联系电话：		

8.学生营养餐监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目学生营养餐监测绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年学生营养餐监测经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县疾控中心本级		金额单位	万元	
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	5.85	到位数	5.85		执行数	5.85		100		
	其中:财政资金	5.85	其中:财政资金	5.85		其中:财政资金	5.85				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	对重点监测学校，常规监测学校开展健康知识宣教，提高重点监测学校满意程度，提高广大师生健康知识知晓率。				2024 年度学生营养餐监测 1503 人，工作任务已全部完成。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划惠	农村义务教育学生营养改善计划惠及检测人数	20.0 0	=	150 0	人	20	完成	20
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	营养改善计划食品安全达标率（%）	10.0 0	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	当年 11 月底完成检测任务	10.0 0	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.0 0	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.0 0	文字描述		不断提升	20	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	90	%	5	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85									
五、存在问题原因及整改措施	通过校园广播、宣传栏等多种形式宣传，提高学生的营养健康意识。										
填报人：				联系电话：							

9.应急物资储备绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度预算项目应急物资储备绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年应急物资储备经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涞源县 疾控中心本级		金额单位	万元	
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	4.8	到位数	4.8		执行数	4.8		100		
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8		其中:财政资金	4.8				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	突发公共卫生物资储备、应急演练。				本年度完成 4 次应急演练，应急物资质量全部合格。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	突发公共卫生物资储备到位率	突发公共卫生物资储备到位率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	储备物资合格率	储备物资合格率	10.00	≥	100	%	20	完成	10
		时效指标	完成全部物资采购项目时间	完成全部物资采购及时率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100	%	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提升	8	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	应急物资储备单位满意度	10.00	≥	100	%	10	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	85										
五、存	加强对应急物资储备管理专业人才的培养，提高工作的质量和效率，从而提升公共服务水平。										

在问题原因及整改措施			
填报人：		联系电话：	

10.黑热病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度黑热病防控经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年重大疫情防控经费-黑热病防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	364001 - 涑源县 疾控中心本级		金额单位	万元
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	3.8	到位数	3.8		执行数	5.000000		100	
	其中：财政资金	3.8	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金	5.000000			
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	制定黑热病防控措施，提高居民黑热病防治意识。				开展白蛉监测、技术指导 12 次，重点防控 5-9 月工作任务全部完成。				90.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标完成	自评得分

指标完成情况									实际完成值	情况	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	20.00	≥	100	百分比	20	完成	20
		质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	10.00	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	≥	100	百分比	10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	文字描述		不断提升	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85									
	五、存在问题原因及整改措施	创新宣传方式、动员社会力量，引导公众参与病犬监督和疫情报告，形成群防群控合力。									
填报人：				联系电话：							

11.P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测

维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度 P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测维修
经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年 P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测维修经费 5 万元			项目级次	本级	实施主管单位	364001-涞源县疾控中心本级		金额单位	万元
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		4.8	到位数		4.8	执行数		4.8		
	其中：一般公共预算资金		4.8	其中：一般公共预算资金		4.8	其中：一般公共预算资金		4.8		
	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0		
	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0		
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0	单位资金		0	单位资金		0		
三、目标	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
完成情况	P2 实验室、新冠实验室、水质实验室设备年度检测、维修、维护、提高检验检测能力					90 台设备已校准完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备校准数量	设备校准数量	20.00	=	90	台	20	完成	20
		质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	按项目提交申请时间完成检测工作	按项目提交申请时间完成检测工作	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.00	≤	100	%	10	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障检验设备正常运转，实验室检验能力提升情况	30.00	文字描述		不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：				联系电话：							

12、门卫、保洁工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度门卫、保洁工资预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年门卫、保洁工资 5.52 万元		项目级次	本级	实施主管单位		364001-滦源县疾控中心本级		金额单位	万元
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		5.52	到位数	5.52	执行数		5.52	100.00		
	其中：一般公共预算资金		5.52	其中：一般公共预算资金	5.52	其中：一般公共预算资金		5.52			

	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0						
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0						
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0						
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0						
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成情况	保障工资足额发放，提高工作单位的整洁性、安全性。				各项工作均已完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值			
	产出指标	数量指标	总人数	发放门卫、保洁总人数	20.00	=	2	人	20	完成	20	
		质量指标	资金发放率	工资实际发放数占应发放的比率	10.00	≥	100	%	10	完成	10	
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00	≥	100	%	10	完成	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	10.00	≤	100	%	10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障服务能力	使工作单位的整洁性、安全性提高，保障服务能力	30.00	文字描述			不断提升	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：				联系电话：								

13、门卫、保洁工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过对绩效目标支出进度的监控，资金绩效已全部释放，未发现问题。

2025 年度冀财社【2024】176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	364001-涞源县疾控中心本级		金额单位	万元	
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		4	到位数		4	执行数		4	100.00	
	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4		
	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0		
	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0		
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0	单位资金		0	单位资金		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(%)		
	免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展，提升免疫规划疫苗预防接种服务能力。				各项工作均已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	监测任务完成率	冷链系统监测任务完成率	20	≥	100	百分比	20	完成	20
		质量指标	系统正常运行率	冷链系统正常运行率	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	监测时间	及时完成冷链系统疫苗储存监测及时率	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率	10	≤	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位监测覆盖率	30	≥	100	百分比	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	预防接种工作人员满意度	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：				联系电话：							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度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）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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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。