2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心

预算代码：361003

二〇二六年八月

石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心

(加盖公章）

二〇二六年八月

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

疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导；公共卫生、医疗卫生等监督执法。

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	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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	547.80	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	68.51	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	67.11
	9		九、卫生健康支出	40	456.12
	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	24.57
	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	68.51
	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	616.32	**本年支出合计**	58	616.32
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	616.32	**总计**	62	616.32

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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		616.32	616.32					
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11					
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32					
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	456.12	456.12					
21004	公共卫生	440.25	440.25					
2100401	疾病预防控制机构	303.17	303.17					
2100408	基本公共卫生服务	33.66	33.66					
2100409	重大公共卫生服务	13.96	13.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99	69.99					

2100499	其他公共卫生支出	19.47	19.47					
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					
221	住房保障支出	24.57	24.57					
22102	住房改革支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积金	24.57	24.57					
229	其他支出	68.51	68.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.51	68.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.51	68.51					

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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		616.32	358.56	257.75			
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11				
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32				
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	456.12	266.88	189.24			
21004	公共卫生	440.25	251.01	189.24			
2100401	疾病预防控制机构	303.17	251.01	52.16			
2100408	基本公共卫生服务	33.66		33.66			
2100409	重大公共卫生服务	13.96		13.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99		69.99			

2100499	其他公共卫生支出	19.47		19.47			
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
221	住房保障支出	24.57	24.57				
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	24.57	24.57				
229	其他支出	68.51		68.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.51		68.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.51		68.51			

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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	547.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.51	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	67.11	67.11		
	9		九、卫生健康支出	41	456.12	456.12		
	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	24.57	24.57		
	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	68.51		68.51	
	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	616.32	**本年支出合计**	59	616.32	547.80	68.51	
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	616.32	**总计**	64	616.32	547.80	68.51	

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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		547.80	358.56	189.24
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11	
20805	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	456.12	266.88	189.24
21004	公共卫生	440.25	251.01	189.24
2100401	疾病预防控制机构	303.17	251.01	52.16
2100408	基本公共卫生服务	33.66		33.66
2100409	重大公共卫生服务	13.96		13.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99		69.99
2100499	其他公共卫生支出	19.47		19.47
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	

2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

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

部门（单位）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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	308.73	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.02	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	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.02	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	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	35.43	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	34.88	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	0.52	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	0.03	30231	公务用	10.00	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	0.60	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		344.16	公用经费合计					14.40

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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			68.51	68.51		68.51	
229	其他支出		68.51	68.51		68.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68.51	68.51		68.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		68.51	68.51		68.51	

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。

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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　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）：石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

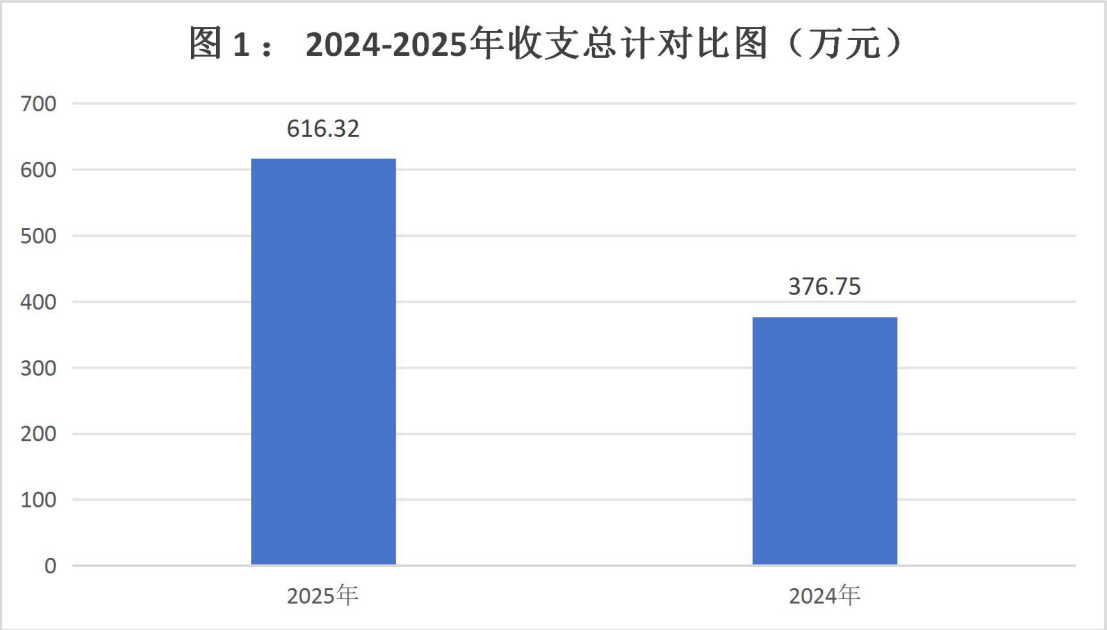
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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

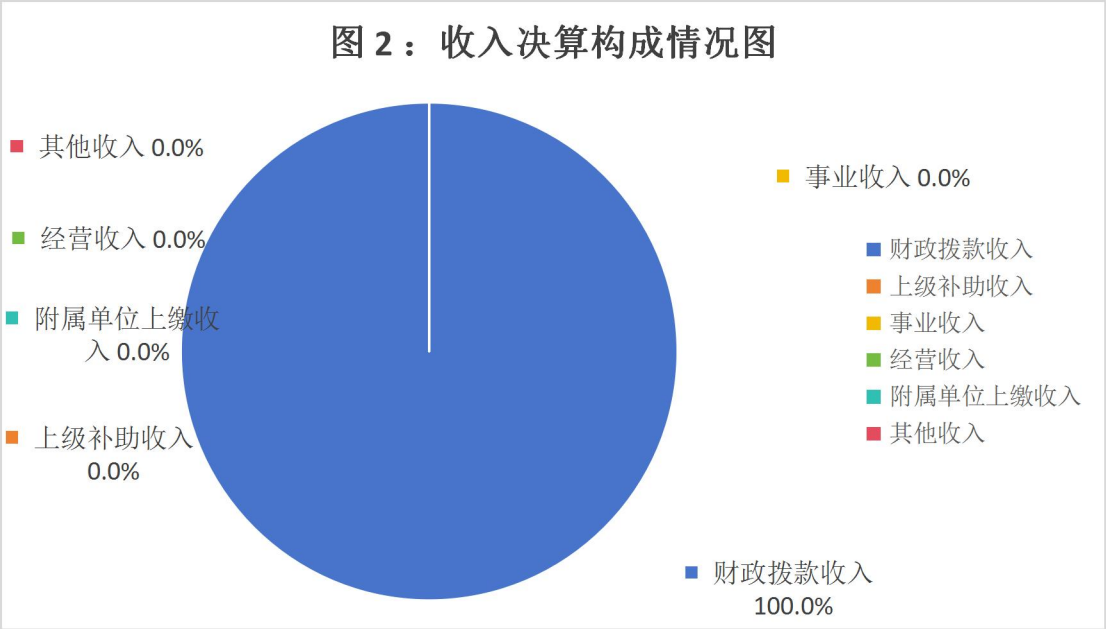
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 616.32 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 239.57 万元，增长 63.6%，主要原因是财政拨付项目资金增加，支付新冠疫情欠款、监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加。



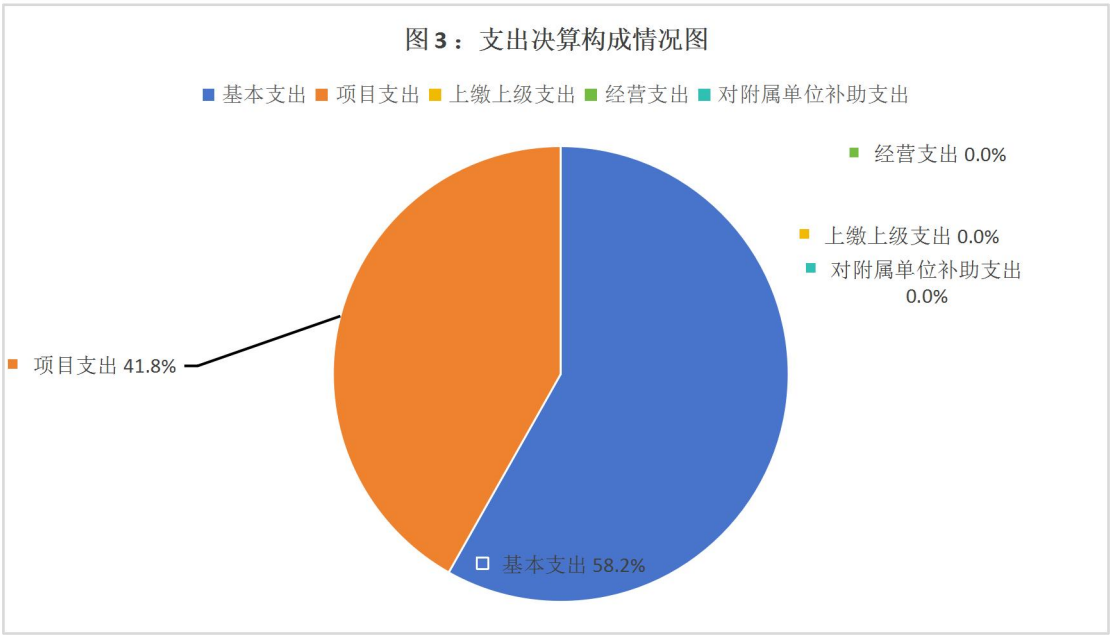
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 616.32 万元，其中：财政拨款收入 616.32 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 616.32 万元，其中：基本支出 358.56 万元，占 58.2%；项目支出 257.75 万元，占 41.8%；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

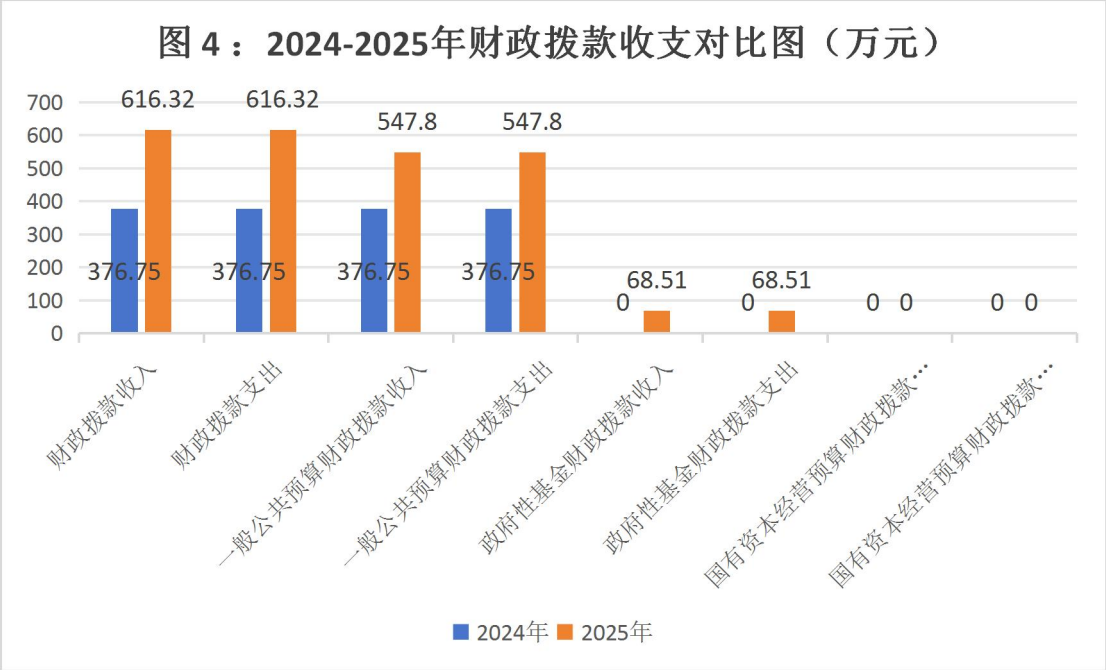
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 616.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 239.57 万元，增长 63.6%，主要原因是财政拨付项目资金增加，支付新冠疫情欠款、监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 616.32 万元,比上年增加 239.57 万元，增长 63.6%，主要原因是财政拨付项目资金增加，支付新冠疫情欠款、监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加；本年支出 616.32 万元，比上年增加 239.57 万元，增长 63.6%，主要原因是支付新冠疫情欠款、监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 547.80 万元,比上年增加 171.05 万元，增长 45.4%，主要原因是支付新冠疫情欠款，监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加；本年支出 547.80 万元，比上年增加 171.05 万元，增长 45.4%，主要原因是支付新冠疫情欠款，监督、疾控合并人员经费增加、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68.51 万元，比上年增加 68.51 万元，增长 100.00%，主要原因是支付新冠疫情欠款；本年支出 68.51 万元，比上年增加 68.51 万元，增长 100.00%，主要原因是支付新冠疫情欠款。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



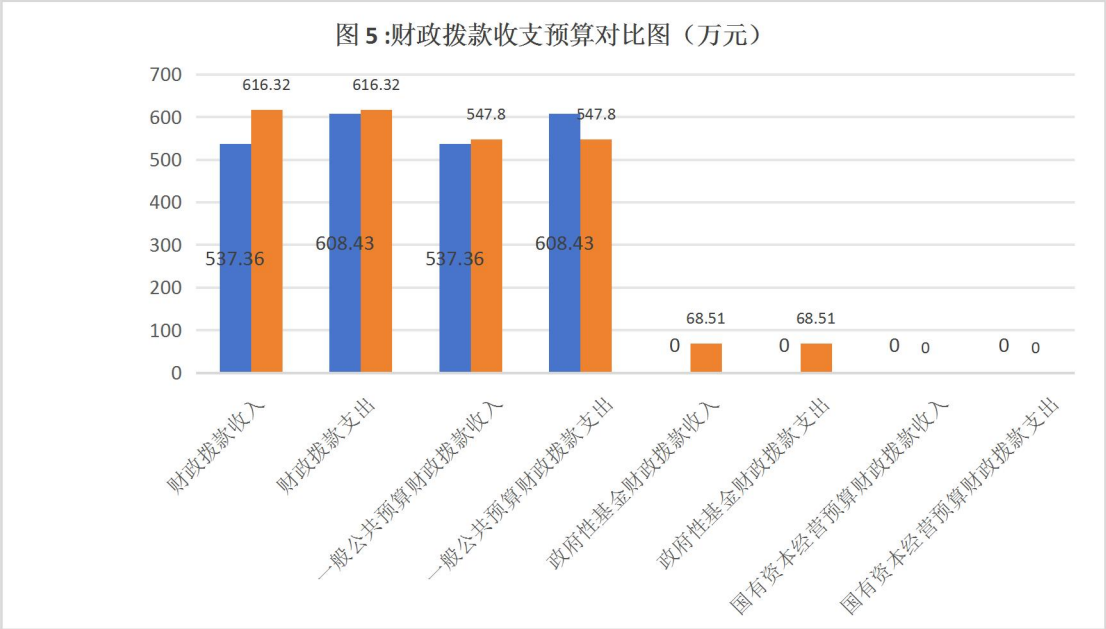
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 616.32 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 78.96 万元，决算数大于预算数主要原因是支付新冠疫情欠款、人员死亡抚恤金；本年支出 616.32 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 7.89 万元，决算数大于预算数主要原因是支付新冠疫情欠款、人员死亡抚恤金。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 101.9%，比年初预算增加 10.44 万元，主要原因是人员死亡抚恤金；支出完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 60.63 万元，主要原因是新冠疫情欠款。

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 68.51 万元，主要原因是支付新冠疫情欠款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 68.51 万元，主要原因是支付新冠疫情欠款。

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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 616.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 67.11 万元，占 10.9%，主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 456.12 万元，占 74.0%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 24.57 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 68.51 万元，占 11.1%，主要用于新冠疫情欠款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 358.56 万元，其中：

人员经费 344.16 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 14.40 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、、维修（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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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；较 2024 年度决算增加 7.00 万元，增长 233.3%，主要原因是支付以前年度欠款。

（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%,主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生。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）团组未发生个、共未发生人/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 10.00 万元,支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 7.00 万元，增长 233.3%,主要原因是支付以前年度欠款。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%,主要原因是未发生‘公

务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 7.00 万元，增长 233.3%，主要原因是支付以前年度欠款。

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%,主要原因是未发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生。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。

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 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆编制数为 5 辆，主要是车辆编制数为 5 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 257.75 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 189.24 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 6 个，涉及资金 68.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对基本运转经费等10个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出35.41万元，政府性基金预算支出68.51万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，绩效指标执行无偏差。

（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基本运转经费、劳务派遣经费、新冠肺炎疫情防控专项资金等10个项目绩效自评结果。

基本运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本运转经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.472万元，执行数为3.059万元，完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况：一是用于单位运转经费，保障单位运行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.173196万元，执行数为18.173196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付劳务派遣人员工资，保障单位运转，提高工作积极性。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

2025 年基本公共卫生服务区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年基本公共卫生服务区级配套资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金（石财社[2022]109 号）专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金（石财社[2022]109 号）专项资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.67085 万元，执行数为 9.67085 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以各学校为单位实现全覆盖。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

红星老年公寓等隔离点改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红星老年公寓等隔离点改造工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。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：一是用于支付红星老年公寓等隔离点改造工程款。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

疾控中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.77 万元，执行数为 34.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是疾控中心 2025 年第五批政府新增政府债券项目。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差。

红星老年公寓隔离点排污管道及化粪池工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红星老年公寓隔离点排污管道及化粪池工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.824 万元，执行数为 5.824 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是红星老年公寓隔离点排污管道及化粪池工程项目。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差

疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差

疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.92万元，执行数为5.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差

疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疾控中心2025年第五批政府新增政府债券

项目。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基本运转经费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心		
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：	5.472	到位数：	3.059	执行数：	3.059	55.90%
	其中：财政资金	5.472	其中：财政资金	3.059	其中：财政资金	3.059	
	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
	用于单位运转经费，保障单位运行			单位正常运行			100%
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（40）	数量指标	单位运转数量		1 个	1 个	10
		质量指标	单位正常运转率		≥90%	100%	10
		时效指标	单位支付款项及时率		≥90%	95%	10
		成本指标	项目总成本		≤5.472 万元	3.059 万元	10

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行	≤5.472 万元	3.059 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位运转，提高单位人员的工作积极性	有所提高	有所提高	38
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>18.173196</td><td>到位数：</td><td>18.173196</td><td>执行数：</td><td>18.173196</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>18.173196</td><td>其中：
财政资金</td><td>18.173196</td><td>其中：
财政资金</td><td>18.173196</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付劳务派遣人员工资，保障单位运转，提高工作积极性</td><td colspan="3">按时支付完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>劳务派遣人数</td><td>13 人</td><td>13 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>劳务派遣人员工资及保险发放率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>按时发放劳务派遣人员工资及保险</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>劳务派遣费用</td><td>≤18.173196 万元</td><td>18.173196万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行	≤18.173196 万元	18.173196 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作积极性	进一步提高	进一步提高	37
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年基本公共卫生服务区级配套资金		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心		
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：	4.51	到位数：	4.51	执行数：	4.51	100%
	其中：财政资金	4.51	其中：财政资金	4.51	其中：财政资金	4.51	
	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
	保持重点地方病防治措施全面落实 一级指标			工作已完成 二级指标			100% 三级指标
	产出指标（40）	数量指标	地方病防治工作任务完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	地方病核心指标监测率		≥90%	100%	10
		时效指标	地方病防治工作完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目总预算		≤4.51万元	4.51万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行		≤4.51万元	4.51万元	10
	效益指标	经济效益					

	（40）	指标				
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	较上年缩小	36
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意率	≥90%	92%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关于提前下达2023年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金(石财社[2022]109号）专项资金		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心		
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：	9.67085	到位数：	9.67085	执行数：	9.67082	100%
	其中：财政资金	9.67085	其中：财政资金	9.67085	其中：财政资金	9.67085	
	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
	进行14周岁女孩HPV疫苗免费接种工作，以各学校为单位实现全覆盖。			工作已完成			100%
	一级指标			二级指标			三级指标
	产出指标（40）	数量指标	在校14周岁女孩疫苗接种覆盖率		≥90%	99%	10
		质量指标	国产2价疫苗选择及采购满足《疫苗管理法》及省级有关规定		按要求完成	按要求完成	10
		时效指标	按时接种率		≥90%	99%	10
		成本指标	350元/人/2剂次		≤350元	350元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行		≤350元	350元	10

	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐年递增	逐年递增	33
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受接种人群对所提供服务满意度	≥90%	92%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">红星老年公寓等隔离点改造工程</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付红星老年公寓等隔离点改造工程款</td><td colspan="3">工作已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付欠款企业</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>按要求支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	34
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>34.77</td><td>到位数：</td><td>34.77</td><td>执行数：</td><td>34.77</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>34.77</td><td>其中：
财政资金</td><td>34.77</td><td>其中：
财政资金</td><td>34.77</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付卫生应急物资采购款
一级指标</td><td colspan="3">工作已完成
二级指标</td><td>100%
三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付欠款企业</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>按要求支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤34.77 万元</td><td>34.77 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行</td><td>≤34.77 万元</td><td>34.77 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（40）	指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	34
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	92%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	红星老年公寓隔离点排污管道及化粪池工程		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心		
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：	5.824	到位数：	5.824	执行数：	5.824	100%
	其中：财政资金	5.824	其中：财政资金	5.824	其中：财政资金	5.824	
	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
	用于支付红星老年公寓隔离点排污管道及化粪池工程款			工作已完成			100%
	一级指标			二级指标			三级指标
	产出指标（40）	数量指标	支付欠款企业		1 家	1 家	10
		质量指标	按要求支付率		≥90%	100%	10
		时效指标	支付及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤5.824 万元	5.824 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行		≤5.824 万元	5.824 万元	10
	效益指标	经济效益					

	（40）	指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	35
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.5</td><td>到位数：</td><td>7.5</td><td>执行数：</td><td>7.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>7.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>7.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付石家庄市井陉矿区疾控中心 PCR 室安装工程款</td><td colspan="3">工作已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">一级指标</td><td colspan="3">二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付欠款企业</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>按要求支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥ 90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤7.5 万元</td><td>7.5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行</td><td>≤7.5 万元</td><td>7.5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（40）	指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	36
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	93%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.92</td><td>到位数：</td><td>5.92</td><td>执行数：</td><td>5.92</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.92</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.92</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.92</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付隔离点征用费用
一级指标</td><td colspan="3">工作已完成
二级指标</td><td>100%
三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支付欠款企业</td><td>1 家</td><td>1 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>按要求支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤5.92 万元</td><td>5.92 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行</td><td>≤5.92 万元</td><td>5.92 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（40）	指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	35
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	疾控中心2025年第五批政府新增政府债券项目		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心		
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：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	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
	用于卫生场所职业危害因素监测费 一级指标			工作已完成 二级指标			100% 三级指标
	产出指标（40）	数量指标	支付欠款企业		1 家	1 家	10
		质量指标	按要求支付率		≥90%	100%	10
		时效指标	支付及时率		≥ 90%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤4.5 万元	4.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行		≤4.5 万元	4.5 万元	10
	效益指标	经济效益					

	（40）	指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	进一步降低	37
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

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。