2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县疾病预防控制中心

预算代码：361003

二〇二六年九月

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

根据《曲阳县机构编制委员会》批复文件， 曲阳县疾病预防控制中心的主要职责是:

（1）负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。

（2）提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。

（3）调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，本提供预防控制措施。同事为卫生监督执法提供技术支持。

（4）开展预防医学研究工作。

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	曲阳县疾病预防控制中心	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

单位：曲阳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	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	929.66	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	22.00	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	130.47
	9		九、卫生健康支出	40	758.62
	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	40.72
	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	22.00
	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	951.66	**本年支出合计**	58	951.82
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	3.56	年末结转和结余	60	3.41
	30			61	
总计	31	955.23	**总计**	62	955.23

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：曲阳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		951.66	951.66					
208	社会保障和就业支出	130.47	130.47					
20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47					
2080502	事业单位离退休	42.03	42.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64					
210	卫生健康支出	758.47	758.47					
21004	公共卫生	709.92	709.92					
2100401	疾病预防控制机构	550.35	550.35					
2100402	卫生监督机构	11.37	11.37					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	129.20	129.20					
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00					

21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55					
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
221	住房保障支出	40.72	40.72					
22102	住房改革支出	40.72	40.72					
2210201	住房公积金	40.72	40.72					
229	其他支出	22.00	22.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.00	22.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22.00	22.00					

注：本表反单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：曲阳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		951.82	755.22	196.60			
208	社会保障和就业支出	130.47	130.47				
20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47				
2080502	事业单位离退休	42.03	42.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64				
210	卫生健康支出	758.62	584.02	174.60			
21004	公共卫生	710.07	535.47	174.60			
2100401	疾病预防控制机构	550.35	535.47	14.88			
2100402	卫生监督机构	11.37		11.37			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	129.35		129.35			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55				
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
221	住房保障支出	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	40.72	40.72				
229	其他支出	22.00		22.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.00		22.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22.00		22.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：曲阳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	929.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	130.47	130.47		
	9		九、卫生健康支出	41	758.47	758.47		
	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	45				

			通运输支出					
	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	40.72	40.72		
	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	22.00		22.00	
	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、	58				

			抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	951.66	**本年支出合计**	59	951.66	929.66	22.00	
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	951.66	**总计**	64	951.66	929.66	22.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：曲阳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		929.66	755.22	174.44
208	社会保障和就业支出	130.47	130.47	
20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47	
2080502	事业单位离退休	42.03	42.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
210	卫生健康支出	758.47	584.02	174.44
21004	公共卫生	709.92	535.47	174.44
2100401	疾病预防控制机构	550.35	535.47	14.88
2100402	卫生监督机构	11.37		11.37
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	129.20		129.20
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	

2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
221	住房保障支出	40.72	40.72	
22102	住房改革支出	40.72	40.72	
2210201	住房公积金	40.72	40.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：曲阳县疾病预防控制中心　　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	687.26	302	商品和服务支出	25.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.76	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.02	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.87	30206	电费	4.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.64	30208	取暖费	8.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.72	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	42.03	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	42.03	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		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	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.91	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	0.80	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				
人员经费合计		729.29	公用经费合计					25.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：曲阳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			22.00	22.00		22.00	
229	其他支出		22.00	22.00		22.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：曲阳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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：曲阳县疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

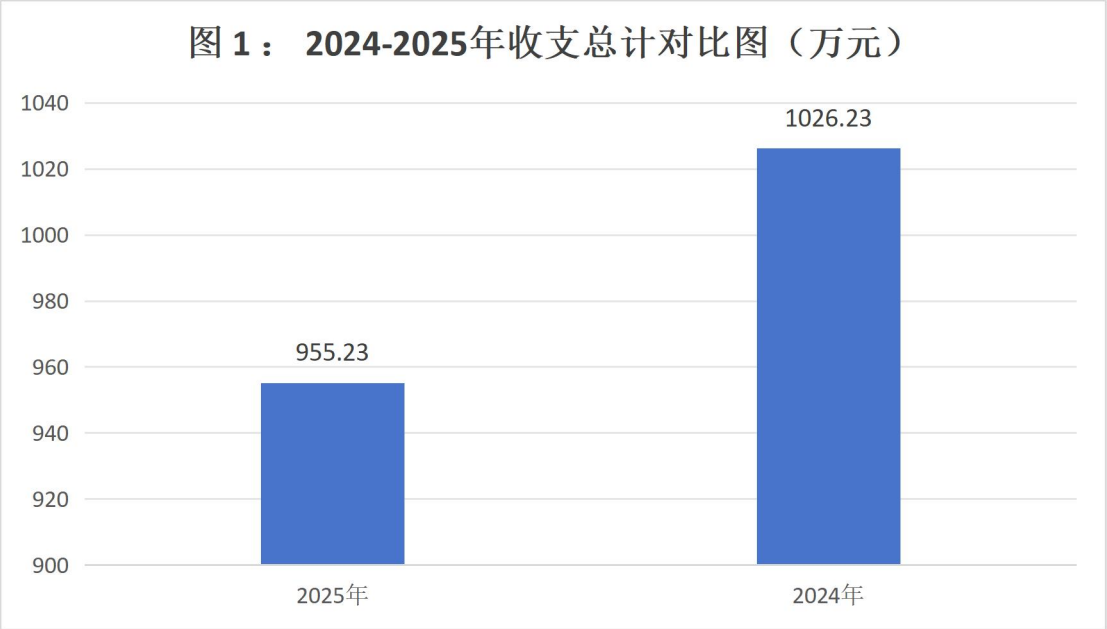
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30		6.30		6.30		4.60		4.60		4.60	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

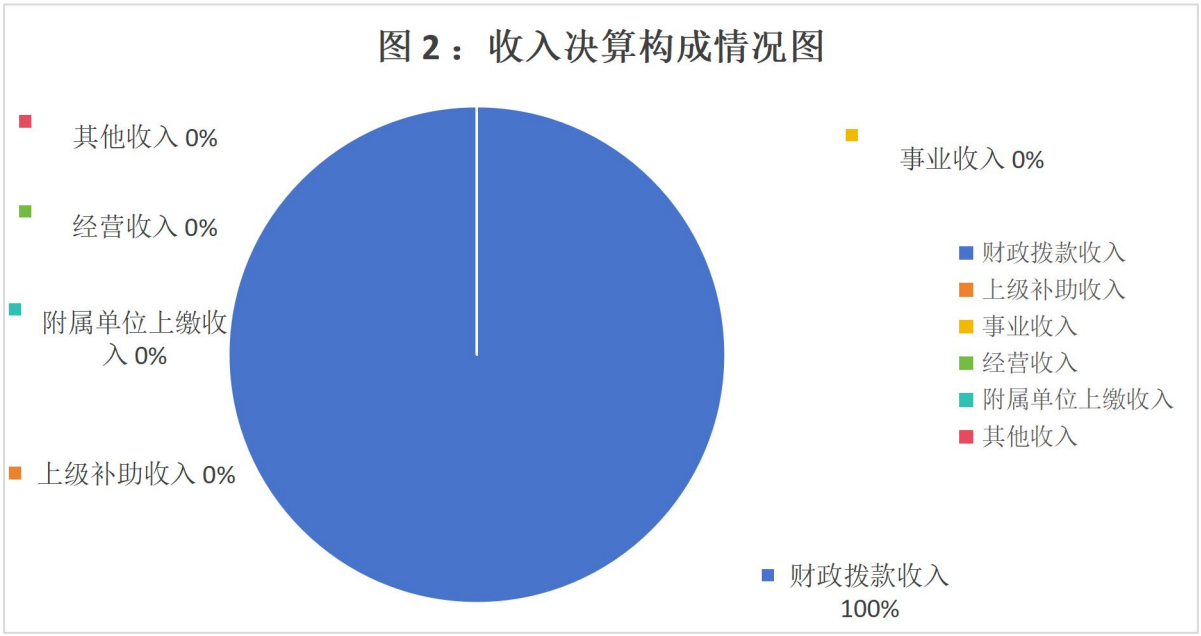
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 955.2 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 71 万元，降低 6.9%，主要原因是项目拨款减少。



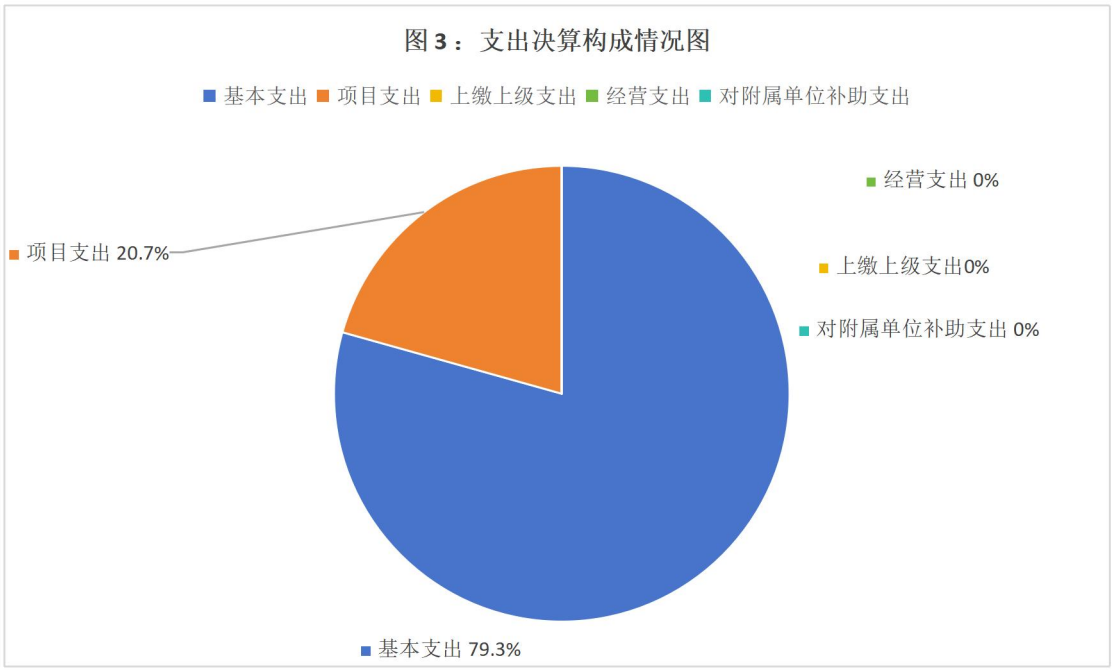
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 951.7 万元，其中：财政拨款收入 951.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 951.8 万元，其中：基本支出 755.2 万元，占 79.3%；项目支出 196.6 万元，占 20.7%；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

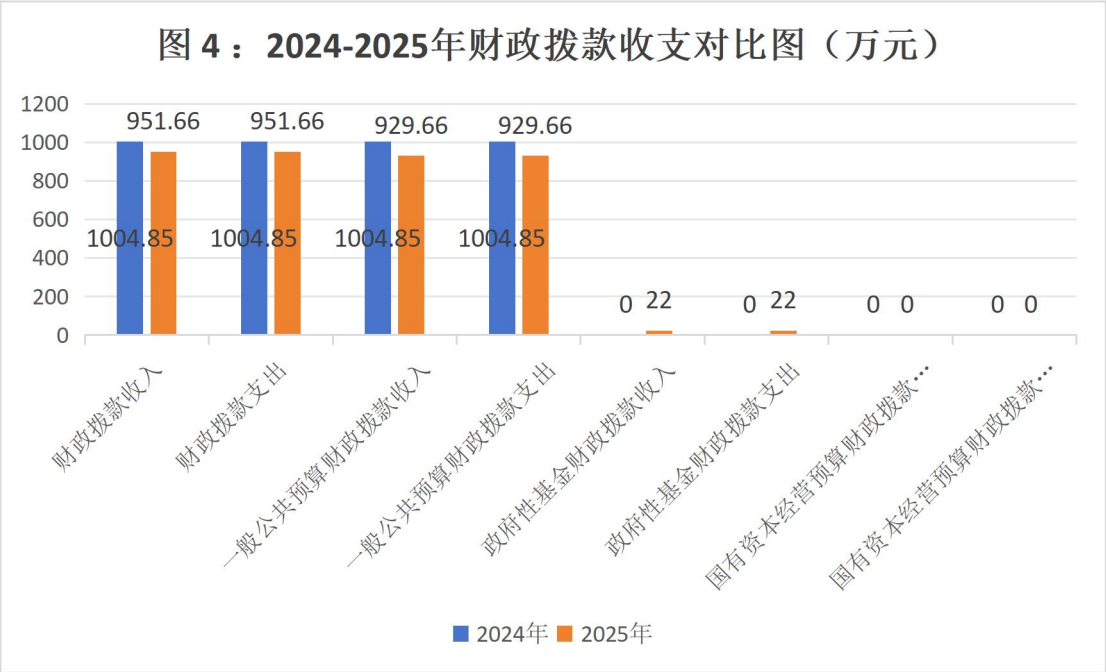
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为951.7万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少67.2万元，降低6.6%，主要原因是项目拨款减少。

本单位2025年度财政拨款本年收入951.7万元,比上年减少53.2万元，降低5.3%，主要原因是项目拨款减少；本年支出951.7万元，比上年减少53.2万元，降低5.3%，主要原因是项目拨款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入929.7万元,比上年减少75.2万元，降低7.5%，主要原因是项目拨款减少；本年支出929.7万元，比上年减少75.2万元，降低7.5%，主要原因是项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22万元，比上年增加22万元，增长100%，主要原因是本年度增加政府性基金收入；本年支出22万元，比上年增加22万元，增长100%，主要原因是增加政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

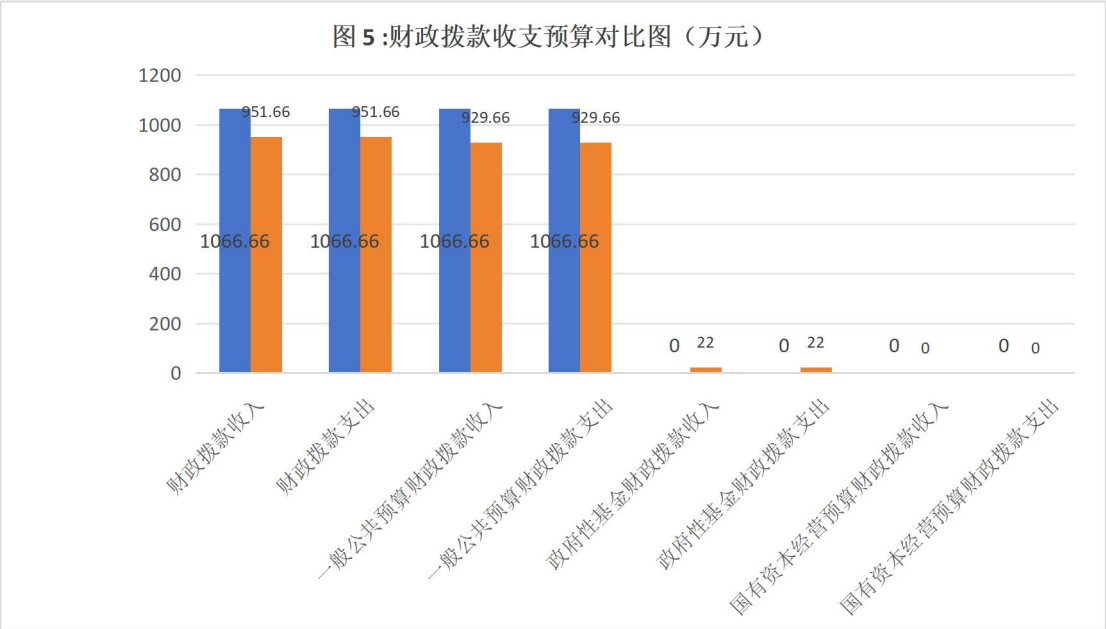
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 951.7 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 115 万元，决算数小于预算数主要原因是项目拨款减少；本年支出 951.7 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 115 万元，决算数小于预算数主要原因是项目拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 137 万元，主要原因是项目拨款减少；支出完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 137 万元，主要原因是项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加 22 万元，主要原因是政府性基金收入未列入年初预算，是年中追加；支出完成年初预算的百分比

无法计算，比年初预算增加 22 万元，主要原因是政府性基金收入未列入年初预算，是年中追加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 951.7 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 130.5 万元，占 13.7%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 758.5 万元，占 79.7%，主要用于人员、公用、项目经费等支出；住房保障（类）支出 40.7 万元，占 4.3%，主要用于人员经费等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 22.00 万元，占 2.3%，主要用于专项债务等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 755.2 万元，其中：

人员经费 729.3 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 25.9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 6.3 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 73%，较预算减少 1.7 万元，降低 27%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较 2024 年度决算增加 4.15 万元，增长 922.2%，主要原因是因机构合并，车辆增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平;较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

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 6.3 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 73%，较预算减少 1.7 万元，降低 27%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 4.2 万元，增长 922.2%，主要原因是因机构合并，车辆增加，公务用车运行维护费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.7 万元，降低 27%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 4.2 万元，增长 922.2%，主要原因是因机构合并，车辆增加，公务用车运行维护费支出增加。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

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元，较2024年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。主要原因是我单位为事业单位，无2024年度和2025年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位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100%，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%。

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10辆，比上年增加2辆，主要是因机构合并增加车辆。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于消杀

流调应急处理。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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金174.4万元，占一般公共预算项目支出总额的18.3%。政府性基金预算项目1个，涉及资金22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;

按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管主任专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

本单位2025年开展绩效评价项目10个，资金总额196.4万元,开展绩效评价的10个项目基本实现了2025年度的总体目标,并按照进度要求执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映重大传染病防控项目及基本公共卫生服务项目等10个项目绩效自评结果。

重大传染病防控项目绩效自评情况：（1）根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为129.2万元，执行数为129.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免疫规划疫苗接种率大于90%。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续低流行水平，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。推广癌症、脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素检测网络，加强慢性病重精神障碍患者筛查、登记社会心理服务体系建设试患者筛查登记和随访管理，开展传染病监测、病毒性传病监测、病媒生物监测、新病学调查;开展鼠疫、人禽流主疾及其他寄生虫、饮用水、伤害监测，完成居民健康素测、成人烟草监测和食品安全风险监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

（二）、基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数

为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县地方病饮水型氟中毒监测和碘缺乏病监测顺利开展，进一步加强地方病防治工作。下一步改进措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2025 年度较好的完成了整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疾控中心2025年第一批拖欠企业账款项目资金		项目级次	01-本级	实施主管单位	361003-曲阳县疾病预防控制中心	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		22	到位数	22	执行数	22	100	
	其中：政府性基金预算资金		22	其中：政府性基金预算资金	22	其中：政府性基金预算资金	22		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	通过项目实施，改善县域内营商环境状况，保障卫生健康事业健康发展，妥善解决第一批拖欠企业账款，			通过项目实施，改善县域内营商环境状况，保障卫生健康事业健康发展，妥善解决第一批拖欠企业账款.				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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	清偿拖欠账款企业数量	清偿拖欠账款企业数量	12	=	1	所	1	完成	12
		质量指标	企业账款清偿完成率	企业账款清偿完成率	12	≥	85	%	85	完成	12
		时效指标	项目资金支付时限	项目资金支付时限	12	≤	10	天	10	完成	12
		成本指标	清偿资金总体控制额	清偿资金总体控制额	14	≤	22	万元	22	完成	14
	效益指标	社会效益指标	县域内营商环境改善情况	县域内营商环境改善情况	30	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	相关企业满意度	相关企业满意度	10	≥	95	%	95	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	项目执行良好，无偏差。										
填报人：	王玲			联系电话：	13331228608						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金		项目级次	01-本级	实施主管单位	361003-曲阳县疾病预防控制中心	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	到位数	10	执行数	10	100	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	加强全县地方病防治能力建设和体系建设，开展地方病监测和现症患者随访，动员社会力量广泛开展地方病健康宣传。			加强全县地方病防治能力建设和体系建设，开展地方病监测和现症患者随访，动员社会力量广泛开展地方病健康宣传。				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
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	质量指标	地方病防控工作验收合格率	地方病防控工作验收合格率	12	≥	95	%	95	完成	12
		数量指标	氟中毒水氟检测、氟斑牙筛	氟中毒水氟检测、氟斑牙筛查数量	12	≥	949	人/次	949	完成	12
		时效指标	地方病检测工作完成时限	地方病检测工作完成时限	12	文字描述		11月底前	11月底前	完成	12
		成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方氟斑牙监测所需要成本	14	≤	2.86	万元/次	2.86	完成	14
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	30	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	10	≥	95	%	95	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	项目执行良好，无偏差。										
填报人：	王玲			联系电话：	13331228608						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重大传染病防控中央补助资金[第二批]	项目级次	01-本级	实施主管单位	361003-曲阳县疾病预防控制中心	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	32	到位数	32	执行数	32	100	
	其中：一般公共预算资金	32	其中：一般公共预算资金	32	其中：一般公共预算资金	32		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高患者治疗率。				通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提		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	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	重大传染病筛查次数	重大传染病筛查次数	12	≥	15	次	15	完成	12
		质量指标	重大传染病筛查结果合格率	重大传染病筛查结果合格率	12	≥	95	%	95	完成	12
		时效指标	重大传染病筛查结果出具时间	重大传染病筛查结果出具时间	12	≤	2	天	2	完成	12
		成本指标	重大传染病平均每次筛查成本	重大传染病平均每次筛查成本	14	≤	5.7	万元	5.7	完成	14
	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播能力情况	降低传染病传播能力情况	30	文字描述		有效减少	有效减少	完成	30
	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	≥	95	%	95	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	项目执行良好无偏差										
填报人：	王玲			联系电话：	13331228608						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重大传染病防控中央补助资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	361003-曲阳县疾病预防控制中心	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	97.2	到位数	97.2	执行数	97.2	100	
	其中：一般公共预算资金	97.2	其中：一般公共预算资金	97.2	其中：一般公共预算资金	97.2		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高患者治疗率。				通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高患者治疗率。		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重大传染病筛查次数	重大传染病筛查次数	12	≥	15	次	15	完成	12
		质量指标	重大传染病筛查结果合格率	重大传染病筛查结果合格率	12	≥	95	%	95	完成	12
		时效指标	重大传染病筛查结果出	重大传染病筛查结果出具时间	12	≤	2	天	2	完成	12
		成本指标	重大传染病平均每次筛	重大传染病平均每次筛查成本	14	≤	5.7	万元	5.7	完成	14
	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播能力情	降低传染病传播能力情况	30	文字描述		有效减少	有效减少	完成	30
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他公共卫生服务补助		项目级次	01-本级	实施主管单位	361003-曲阳县疾病预防控制中心	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		9	到位数	9	执行数	9	100	
	其中：一般公共预算资金		9	其中：一般公共预算资金	9	其中：一般公共预算资金	9		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	〃通过疫苗储存运输工作，确保疫苗储存、运输环节质量安全，保障疫苗接种的安全性和有效性，进一步推进疫苗规范管理工作。〃			〃通过疫苗储存运输工作，确保疫苗储存、运输环节质量安全，保障疫苗接种的安全性和有效性，进一步推进疫苗规范管理工作。〃				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	疫苗储存运输数量	疫苗储存运输数量	12	≥	130000	次/针	130000	完成	12
		质量指标	纳入国家规划的疫苗接种覆盖率	纳入国家规划的疫苗接种覆盖率	12	≥	95	%	95	完成	12
		时效指标	疫苗配送及接种工作完成时	疫苗配送及接种工作完成时限	12	≤	3	天	3	完成	12
		成本指标	专项经费平均每月支出成本	专项经费平均每月支出成本	14	≤	3.5	万元	3.5	完成	14
	效益指标	社会效益指标	居民疫苗安全快速接种保障情况	居民疫苗安全快速接种保障情况	30	文字描述		持续保障	持续保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	接种人群满意度	10	≥	95	%	95	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	项目执行良好，无偏差。										

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。