

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区疾病预防控制中心
预算代码：364

二〇二六年九月

石家庄市桥西区疾病
预防控制中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市桥西区疾病预防控制中心
二〇二六年九月

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

1、按照国家有关要求，加大人才配备及硬件建设，基本达到县级疾控机构建设标准。

2、组建突发公共卫生事件应急专业队伍，加强人员培训和装备，提升突发公共卫生事件防控工作能力，完善、规范各项应急预案，科学有效处置各类突发公共卫生事件。

3、建立健全政府领导、多部门配合和全社会参与的艾滋病防控体系。健全艾滋病实验室和艾滋病疫情监测网络，落实“四免一关怀”政策，加大预防知识宣传教育力度，有针对性地推行预防干预措施，艾滋病控制在低流行水平。

4、认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，有效实施疾病预防控制措施，积极做好我区重点传染病、地方病防治工作，使我区的传染病发病率维持在低水平。

5、国家扩大免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，儿童建卡率、建证率达到 100%，疫苗针对传染病发病率控制在较低水平。

6、巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果。完善覆盖全区的慢性病和严重精神障碍患者报告网络监测系统，探索慢性非传染性疾病防治策略和干预措施，加强危险因素干预，深入开展慢性病筛查，重点开展高血压、糖尿病的人群防治工作，普及慢性非传染性疾病防治知识。

7、增加健康教育工作投入，大力开展健康教育与健康促进工作，增强全民的自我保健意识，倡导健康科学的生活方式和良好的生活、行为习惯。

8、开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、职业卫生、饮水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，加强实验室能力建设，提高健康危害因素监测评价能力，提出科学依据和防治对策，降低危险因素。

9.开展学校及托幼机构传染病防治、对辖区内二次供水、现制现售、自备井生活饮用水水质、医疗机构、消毒产品监督检测。

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	石家庄市桥西区疾病预防控制中心	财政补助事业 单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区疾病预防控制中心 2025 年度部门决算即石家庄市桥西区疾病预防控制中心本级 2025 年度决算。

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）：石家庄市桥西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	2,390.04	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	281.61	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	419.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,832.48
	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	138.01
	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	281.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,671.65	本年支出合计	58	2,671.65
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	2,671.65	总计	62	2,671.65

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）：石家庄市桥西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		2,671.65	2,671.65					
208	社会保障 和就业支 出	419.55	419.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	419.55	419.55					
2080502	事业单位 离退休	236.11	236.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	159.07	159.07					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.37	24.37					
210	卫生健康 支出	1,832.48	1,832.48					
21004	公共卫生	1,745.08	1,745.08					
2100401	疾病预防 控制机构	1,614.73	1,614.73					
2100408	基本公共 卫生服务	41.15	41.15					
2100409	重大公共 卫生服务	77.97	77.97					
2100499	其他公共 卫生支出	11.23	11.23					
21011	行政事业 单位医疗	82.40	82.40					

2101102	事业单位 医疗	82.40	82.40					
21017	中医药事 务	5.00	5.00					
2101704	中医(民族 医)药专项	5.00	5.00					
221	住房保障 支出	138.01	138.01					
22102	住房改革 支出	138.01	138.01					
2210201	住房公积 金	138.01	138.01					
229	其他支出	281.61	281.61					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	281.61	281.61					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	281.61	281.61					

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）：石家庄市桥西区疾病
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		2,671.65	2,108.43	563.22			
208	社会保障 和就业支 出	419.55	419.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	419.55	419.55				
2080502	事业单位 离退休	236.11	236.11				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	159.07	159.07				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.37	24.37				
210	卫生健康 支出	1,832.48	1,550.87	281.61			
21004	公共卫生	1,745.08	1,468.47	276.61			
2100401	疾病预防 控制机构	1,614.73	1,468.47	146.26			
2100408	基本公共 卫生服务	41.15		41.15			
2100409	重大公共 卫生服务	77.97		77.97			
2100499	其他公共 卫生支出	11.23		11.23			
21011	行政事业 单位医疗	82.40	82.40				
2101102	事业单位	82.40	82.40				

	医疗						
21017	中医药事务	5.00		5.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
221	住房保障支出	138.01	138.01				
22102	住房改革支出	138.01	138.01				
2210201	住房公积金	138.01	138.01				
229	其他支出	281.61		281.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	281.61		281.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	281.61		281.61			

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）：石家庄市桥西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	2,390.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.61	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	419.55	419.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,832.48	1,832.48		
	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	138.01	138.01		
	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	281.61		281.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,671.65	本年支出合计	59	2,671.65	2,390.04	281.61	
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	2,671.65	总计	64	2,671.65	2,390.04	281.61	

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）：石家庄市桥西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		2,390.04	2,108.43	281.61
208	社会保障和就业支出	419.55	419.55	
20805	行政事业单位养老支出	419.55	419.55	
2080502	事业单位离退休	236.11	236.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	1,832.48	1,550.87	281.61
21004	公共卫生	1,745.08	1,468.47	276.61
2100401	疾病预防控制机构	1,614.73	1,468.47	146.26
2100408	基本公共卫生服务	41.15		41.15
2100409	重大公共卫生服务	77.97		77.97
2100499	其他公共卫生支出	11.23		11.23
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	
2101102	事业单位医疗	82.40	82.40	
21017	中医药事务	5.00		5.00

2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
221	住房保障支出	138.01	138.01	
22102	住房改革支出	138.01	138.01	
2210201	住房公积金	138.01	138.01	

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）：石家庄市桥西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	1,773.55	302	商品和服务支出	96.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.26	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.65	30202	印刷费	0.83	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	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	576.51	30206	电费	6.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.07	30207	邮电费	7.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.37	30208	取暖费	16.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.40	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.01	30213	维修（护）费	2.85	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	195.49	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	238.16	30216	培训费	0.30	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	171.85	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	14.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.95	30231	公务用	8.81	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	62.35	30299	其他商 品和服 务支出	19.35			
人员经费合计		2,011.70	公用经费合计					96.73

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）：石家庄市桥西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			281.61	281.61		281.61	
229	其他支出		281.61	281.61		281.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		281.61	281.61		281.61	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		281.61	281.61		281.61	

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）：石家庄市桥西区疾病预防
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）：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

2025 年度

金额单位：万元

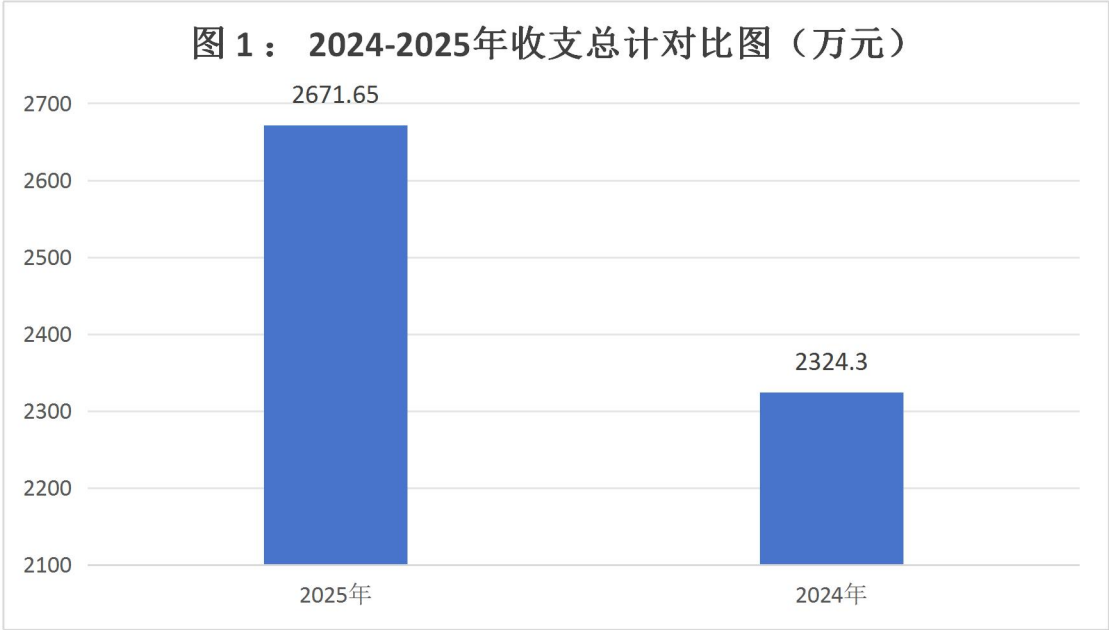
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.70		20.50		20.50	0.20	8.81		8.81		8.81	

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

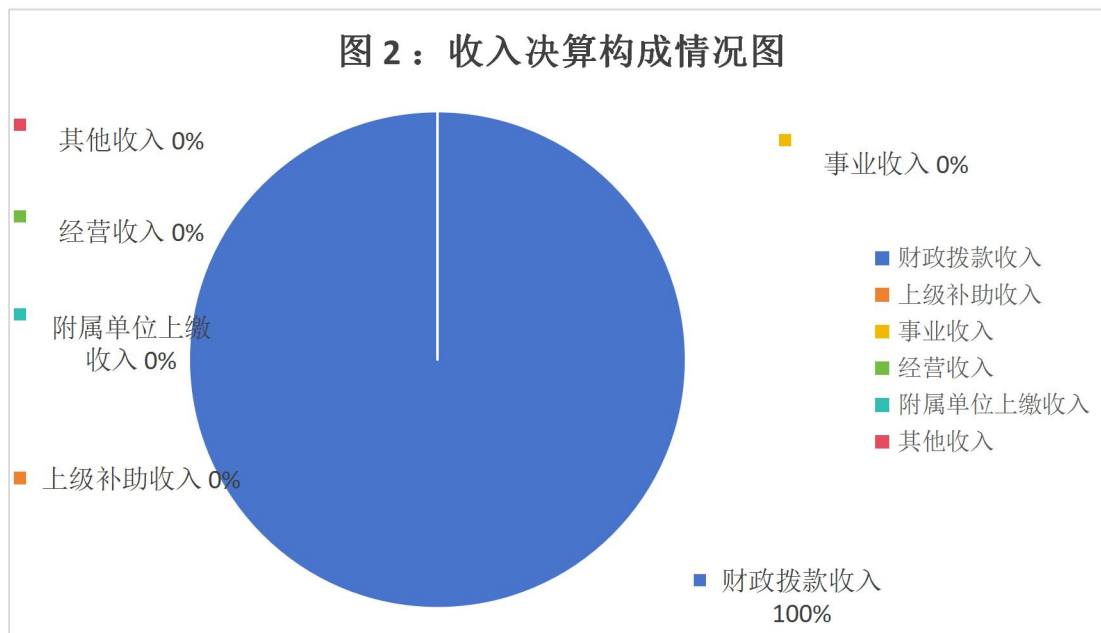
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,671.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 347.35 万元，增长 14.9%，主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加。



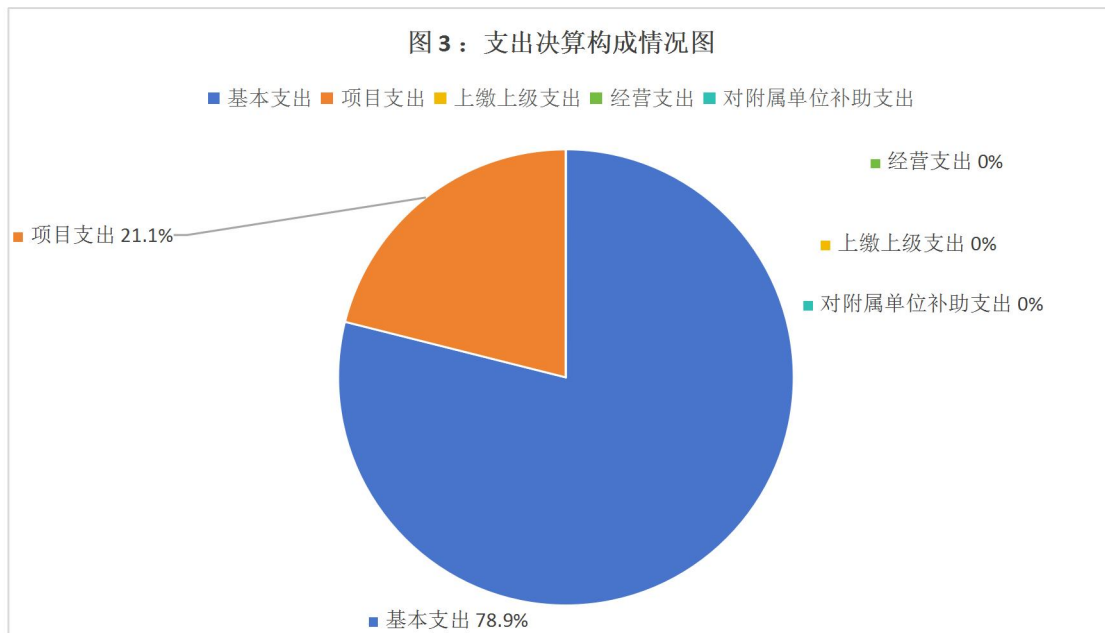
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,671.65 万元，其中：财政拨款收入 2,671.65 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

本部门 2025 年度本年支出合计 2,671.65 万元，其中：基本支出 2,108.43 万元，占 78.9%；项目支出 563.22 万元，占 21.1%；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%。



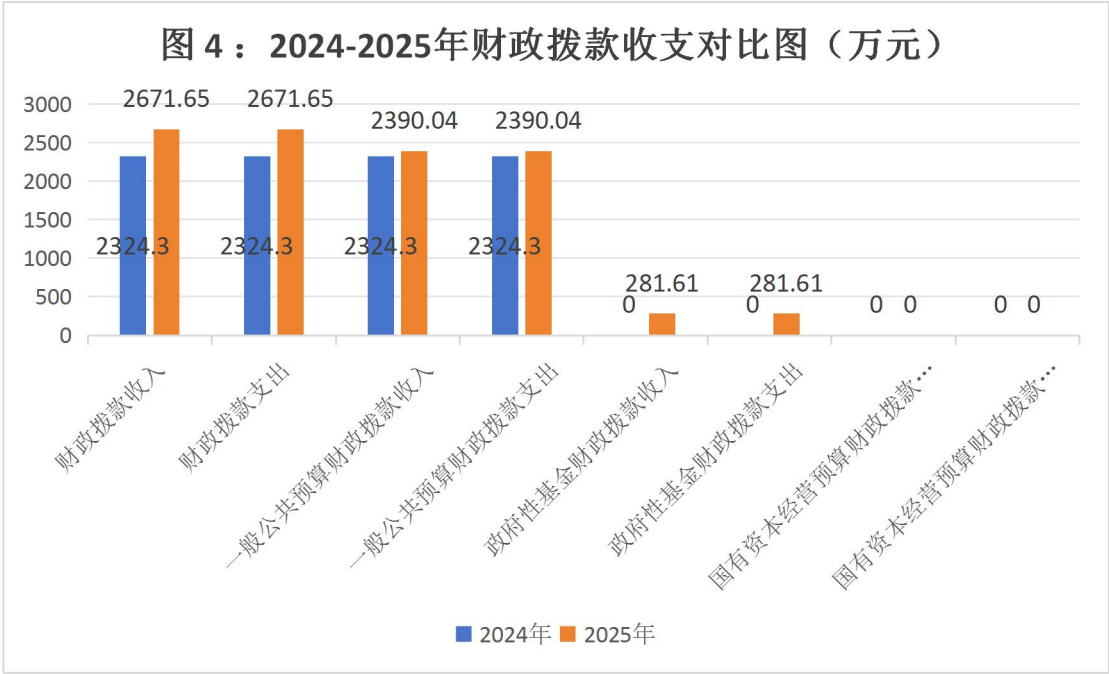
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 2,671.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 347.35 万元，增长 14.9%，主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,671.65 万元,比上年增加 347.35 万元，增长 14.9%，主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加；本年支出 2,671.65 万元，比上年增加 347.35 万元，增长 14.9%，主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,390.04 万元,比上年增长 65.74 万元,增长 2.8%,主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加;本年支出 2,390.04 万元,比上年增长 65.74 万元,增长 2.8%,主要原因是本年收到的特殊项目财政拨款较去年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 281.61 万元,比上年增长 281.61 万元,增长 100%,主要原因是偿还以前年度桥西区拖欠的账款;本年支出 281.61 万元,比上年增长 281.61 万元,增长 100%,主要原因是偿还以前年度桥西区拖欠的账款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%。



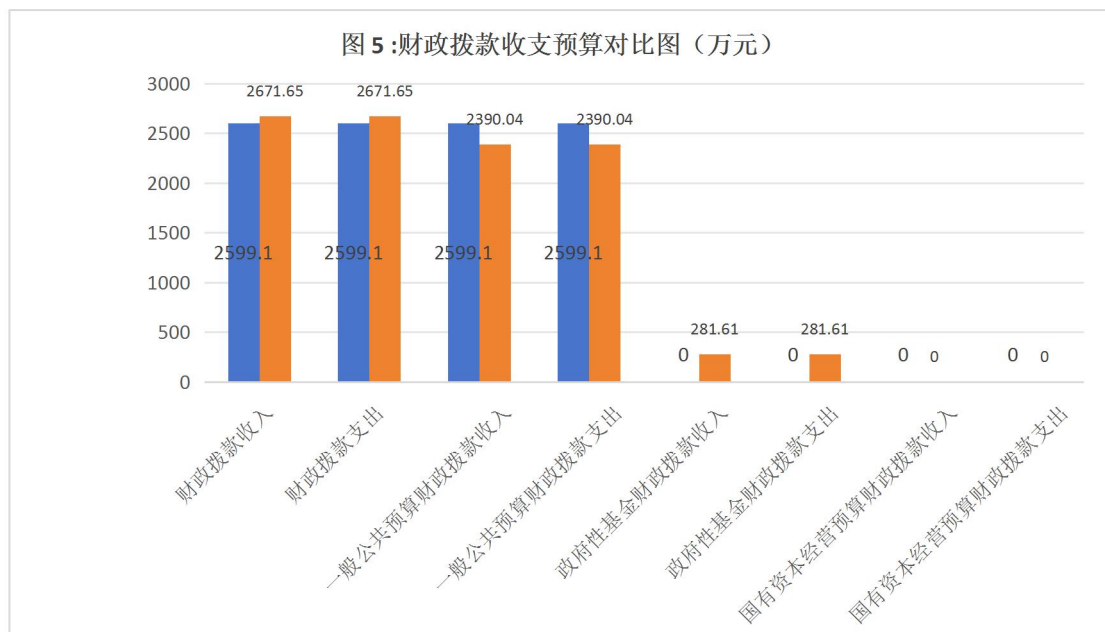
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,671.65 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 72.55 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，年度内向财政部门审批追加相关经费；本年支出 2,671.65 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 72.55 万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，年度内向财政部门审批追加相关经费。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92%，比年初预算减少209.06万元，主要原因是厉行节俭，严格将费用控制在计划内；支出完成年初预算的92%，比年初预算减少209.06万元，主要原因是厉行节俭，严格将费用控制在计划内。

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 281.61 万元，主要原因是偿还以前年度桥西区拖欠的账款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 281.61 万元，主要原因是偿还以前年度桥西区拖欠的账款。

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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,671.65 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 419.55 万元，占 15.7%，主要用于社会保险缴纳和离退休人员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 1,832.48 万元，占 68.6%，主要用于人员工资、保险、日常公用经费、特殊项目专用材料和专用设备购置等支出；住房保障（类）支出 138.01 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 281.61 万元，占 10.5%，主要用于偿还以前年度桥西区拖欠的账款等支出。

（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 2,108.43 万元，其中：

人员经费 2,011.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.73 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.7 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 42.6%，较预算减少 11.89 万元，降低 57.4%，主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内；较 2024 年度决算减少 11.6 万元，降低 56.8%，主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，

增长 0%。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）团组个、共人/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 20.5 万元，支出决算 8.81 万元，完成预算的 43%,较预算减少 11.69 万元，降低 57%,主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内；较上年减少 11.6 万元，降低 56.8%,主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内。其中：

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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 8.81 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 8.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.69 万元，降低 57%,主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内；较上年减少 11.6 万元，降低 56.8%，主要原因是本部门厉行节俭，严格将费用控制在计划内。

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 0.2 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 0.2 万元，降低 100%,主要原因是本部门厉行节俭，

严格将费用控制在计划内；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.3 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%。

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 17 辆，比上年增加 0 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 719.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 438.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.33%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 281.61 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 0%。

组织对 0 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，14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗补助资金评价总分为 90 分；采样检测费评价总分为 98 分；法律保障经费评价总分为 98 分；购执法文书经费评价总分为 90 分；临聘人员解除劳动关系相关费用评价总分为 100 分；慢性病综防示范区建设经费评价总分为 100 分；上级疾控部门拨付经费评价总分为 92 分；石财社【2025】22 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知评价总分为 89 分；石财社〔2024〕84 号《石家庄市财政局关于提前下达 2025 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》评价总分为 98 分；石财社

〔2024〕96号石家庄市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金评价总分为100分；石财社〔2024〕119号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知评价总分为100分；石财社〔2025〕29号石家庄市财政局关于下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金的通知评价总分为93分；石财社〔2025〕35号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知评价总分为78分；实验室相关耗材经费评价总分为94分；突发公共卫生事件应急处理及演练评价总分为60分；万步有约健步走激励大赛经费评价总分为99分；万步有约健走激励大赛经费评价总分为100分；卫生监督执法人员服装经费评价总分为95分；物业管理费评价总分为89分；疫苗储运费评价总分为95分。

（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采样检测费等10个项目绩效自评结果。

采样检测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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行采样检测，保证样品监督抽检覆盖率和抽检质量。发现

的主要问题及原因是效益指标中辖区单位卫生合格率未能达标，究其原因，个别被监管单位存在侥幸心理未严格执行卫生标准。下一步改进措施：加大执法力度，提升辖区被监管单位抽检合格率。

法律保障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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘任法律顾问，保证执法质量。发现的主要问题及原因是法律顾问参与度不足，事前风险防控薄弱，多事后补救，究其原因，是因为执法人员在普通案件中主动咨询意识较弱。下一步改进措施：提高执法人员正确认识法律顾问的作用，加大顾问律师的参与度。

购执法文书项目绩效自评情况：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 0.5 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：购买执法文书，保证行政处罚案卷文书合法规范。发现的主要问题及原因是执法文书中书写出错、未按预算执行进度完成，究其原因，是因为执法人员对执法文书的高质量书写不够重视和经费不足。下一步改进措施：增加培训力度，增强执法人员对执

法文书质量重要性的认识，提高执法文书制作水平和积极争取资金完成指标。

慢性病综合防控示范区建设项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求。发现的主要问题及原因是资金不足，打造健康支持性环境、慢性病综合防控示范区复审需要成本和物料，究其原因，在于制定预算采购还不太精准。下一步改进措施：加强资金使用预算及进度把控，细化预算细则，做到专款专用，并同时完成任务。

上级疾控部门拨付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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.58 万元，执行数为 33.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级部门下发的消毒、公共场所检测、艾滋病防治等业务工作，提升辖区基本公共卫生建设水平。发现的主要问题及原因是上级单位拨款资金没有立项，究其原因，在于过往流程不够规范，要求不够形式。下一步改进措施：积极与上级单位沟通，严格按照流程与形式执行。

实验室相关耗材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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：维持实验室检测能力，完成上级下达检测任务量。发现的主要问题及原因是实验室经费与预算金额存在偏差，究其原因，仪器设备故障不可预见，维修费用无法精确报价，导致实际金额与预算金额产生偏差。下一步改进措施：在今后的年度预算计划中，尽量将资金预算做精细，对设备的维修价格进行初步预判。

万步有约健走激励大赛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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展 2025 万步有约健步走激励大赛。发现的主要问题及原因是拓展赛人员招募过程困难，究其原因，在于要求人数过多，大家对于万步有约大赛的了解程度及参与度有待加强。下一步改进措施：提前谋划，通过多种途径扩大宣传面，让更多的人参与进来。

卫生监督执法人员服装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 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护执法队伍着装统一性和严肃性，树立卫生监督规范执法形象。发现的主要问题及原因是存在未按规范着制服的问题，究其原因，是因为思想认识不到位，对制服着装规范重视不足。下一步改进措施：加强纪律教育，强化规范着装意识；严格日常监督检查，发现问题立即整改。

物业管理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 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.03 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 74.92%。项目绩效目标完成情况：单位有财力缴纳物业管理费，工作能够正常开展。发现的主要问题及原因是存在资金支出不足的问题，究其原因，在于政府财力紧张，下达项目配套资金不足。下一步改进措施：积极向财政申请资金，确保经费及时到位并进行支付。

疫苗储运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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成疫苗储存运输工作。发现的主要问题及原因是存在前期预算执行进度与目标实现程度有偏差的问题，究其原因，在于项

目资金下达过晚，影响项目前期开展。下一步改进措施：资金到位后及时使用资金，确保绩效目标实现。

绩效自评表如下：

采样检测费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名 称	采样检测 费（专项 资金）	实 施 （主 管） 单 位	石家庄市桥西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	到 位 数：	5	执行 数：	5	100%
	其中： 财政资 金	5	其 中： 财 政 资 金	5	其中： 财 政 资 金	5	
	其他		其 他		其他		
	三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成 率
预防和控制传染病 传播		预防和控制传染病传 播			100%		

		保障公共场所卫生安全		保障公共场所卫生安全		
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	监督抽检率	=100%	=100%	10
		质量指标	抽检质量保证率	=100%	=100%	10
		时效指标	抽样检测及时性	=100%	=100%	10
		成本指标	单项样品检测成本	≤0.37万元/家	≤0.37万元/家	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	检测结果合格率	≥90%	≥90%	18
			突发情况处置率	≤24小时	≤24小时	20

	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	辖区单位满 意度	≥90%	≥90%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	在采样检测费项目中，存在效益指标中辖区单位卫生合格率未能达标问题；究其原因，是因为个别被监管单位存在侥幸心理未严格执行卫生标准；其整改措施是：加大执法力度，提升辖区被监管单位抽检合格率。					

法律保障经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	法律保障 经费（专 项资金）	实 施 （主 管） 单 位	石家庄市桥西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：	1. 6	到 位 数：	1.6	执行 数：	1.6	100%
	其中： 财政 资金	1. 6	其 中： 财 政 资 金	1.6	其中： 财政 资金	1.6	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成		

						率
	加强行政执法队伍的依法执法能力，保障行政处罚案卷质量。			加强行政执法队伍的依法执法能力，保障行政处罚案卷质量。		100%
	为执法监督工作提供法律保障。			为执法监督工作提供法律保障。		
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	法律顾问	≥1 名	≥1 名	10
		质量指标	执法质量保证率	≥90%	≥90%	4
			行政案卷质量保证率	≥90%	≥90%	4
		时效指标	提供法律服务及时性	≥90%	≥90%	10
		成本指标	法律服务费用标准	=1.6 万元	=1.6 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	=100 %	=100 %	10
	效益指标（40）	经济效益	保障监督执法审核工作开展	≥90%	≥90%	40

		指 标				
	满意 度指 标 （10 分）	满 意 度指 标	群众满意 度	≥90%	≥90%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	在法律保障经费项目中，存在法律顾问参与度不足，事前风险防控薄弱，多事后补救的问题；究其原因，是因为执法人员在普通案件中主动咨询意识较弱；其整改措施是提高执法人员正确认识法律顾问的作用，加大顾问律师的参与度。					

购执法文书经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	购执法文书经费 (专项资金)	实施 (主管) 单位	石家庄市桥西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：	0.5	到位数：	0.3	执行数：	0.3	60%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。		保障行政处罚案卷质量, 加强行政执法队伍的依法执法能力。			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	数量统计	≥10类	<10类	5	
		质量指标	保证行政处罚案卷文书合法规范	=100%	=100%	10	
		时效指标	交货及时率	=100%	=100%	10	
		成本指标	执法文书购买成本	≤8.5元/本	>8.5元/本	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益	文书规范率	≥90%	≥90%	20	
			案卷质量优秀数量	≥90%	≥90%	20	

	指标				
满意度指标（10分）	满意度指标	使用人满意度	=100%	=100%	10
总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在购执法文书项目中，存在执法文书中书写出错、未按预算执行进度完成的问题；究其原因，是因为执法人员对执法文书的高质量书写不够重视和经费不足；其整改措施是：增加培训力度，增强执法人员对执法文书质量重要性的认识，提高执法文书制作水平和积极争取资金完成指标。				

慢性病综防示范区建设经费项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	慢性病综合示范区建设经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市桥西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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求			慢性病综合防控示范区建设，达到示范区指标要求		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	建设健康支持环境类别	≥3类	3类	10	

		指标				
		质量指标	示范区建设指标要求	≥80百分比	≥80百分比	10
		时效指标	工作进展按时报告	≥80百分比	≥80百分比	10
		成本指标	示范区建设专项工作物料成本	≤2000元/个	≤2000元/个	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	=100百分比	=100百分比	10
	效益指标（40）	经济效益指标	降低慢性病患病率	≥80百分比	≥80百分比	10
		社会效益指标	控制慢性病增长	≥80百分比	≥80百分比	10
		生态效益指标	创维健康环境	≥80百分比	≥80百分比	10
		可持续影响指标	居民慢病知晓率	≥70百分比	≥70百分比	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	居民综合满意程度	≥80百分比	≥80百分比	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	在慢性病综合防控示范区建设项目中，存在资金不足，打造健康支持性环境、慢性病综合防控示范区复审需要成本和物料的问题。究其原因，在于制定预算采购还不太精准。针对这种情况，我单位的整改措施是，加强资金使用预算及进度把控，细化预算细则，做到专款专用，并同时完成任务。	

上级疾控部门拨付经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	上级疾控部门 拨付经费（专 项资金）	实施 （主管） 单位	石家庄市桥西区疾病预防 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：	33.579 75	到 位 数：	33.579 75	执 行 数：	33.579 75	100%
	其中： 财政 资金	33.579 75	其中： 财 政 资 金	33.579 75	其中： 财 政 资 金	33.579 75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	完成上级部门下发的 消毒、公共场所检测、 艾滋病防治等业务工 作，提升辖区基本公共 卫生建设水平。			完成上级部门下发的消 毒、公共场所检测、艾 滋病防治等业务工作，提升 辖区基本公共卫生建设 水平。			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	执行工作项目 数量		11个	11个	10
		质量指 标	本单位相关工 作正常开展		保 障 工 作	保障工 作运行	10

				运行		
		时效指标	季度支出及时率	≥ 90 百分比	≥ 90 百分比	10
		成本指标	支出控制性	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100 %	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障各类业务工作正常运行	保障单位的职能正常发挥	保障单位的职能正常发挥	18
		社会效益指标	基本公卫服务能力	提升辖区基本公共卫生服务能力	提升辖区基本公共卫生服务能力	16
	满意度指标（10	满意度指标	基层机构和群众满意率	≥ 95 百分比	≥ 95 百分比	8

	分)					
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在上级疾控部门拨付经费项目中，存在上级单位拨款资金没有立项的问题。究其原因，在于过往流程不够规范，要求不够形式。针对这种情况，我单位的整改措施是，积极与上级单位沟通，严格按照流程与形式执行。					

实验室相关耗材经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	实验室相 关耗材经 费（专项 资金）		实 施 （主 管） 单 位	石家庄市桥西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：	1 8	到 位 数：	18	执行 数：	8.2794	46%
	其中： 财政 资金	1 8	其 中： 财 政 资 金	18	其 中： 财 政 资 金	8.279 4	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	完成消毒灭菌效果 检测处置传染病疫 情、食物中毒、饮 用水污染等突发公 共卫生事件			完成消毒灭菌效果检 测处置传染病疫情、 食物中毒、饮用水污 染等突发公共卫生事 件		100%	
	完成饮用水、食品、 公共场所、职业病、			完成饮用水、食品、 公共场所、职业病、			

	地方病等健康危害因素监测工作			地方病等健康危害因素监测工作		
	为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断提供技术支撑			为突发公共卫生事件的应急处置、 传染性疾病的诊断提供技术支撑		
	维持实验室正常检测能力			维持实验室正常检测能力		
	开展常规微生物和寄生虫检测检验			开展常规微生物和寄生虫检测检验		
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	样品检测率	≥1046份	≥1046份	10
		质量指标	样品质检合格率	=100百分比	=100百分比	10
		时效指标	实验按时完成率	=100百分比	=100百分比	9
		成本指标	实验购置物品成本	≤2万元/项	≤2万元/项	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	46%	5
	效益	经	样品数值指	=100	=100	10

	指标 (40)	经济效益指标	标数值	百分比	百分比	
		社会效益指标	为社会提供检测服务	≥80 百分比	≥80 百分比	10
		生态效益指标	废弃物无害化处理率	=100 百分比	=100 百分比	10
		可持续影响指标	按标准维持检测能力	=100 百分比	=100 百分比	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	检测对象对检验结果和提供检测服务满意	≥90 百分比	≥90 百分比	10
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		在实验室相关耗材经费项目中,存在着实验室经费与预算金额存在偏差的问题; 究其原因,在于 1. 财政配套资金不足; 2. 实验室运行过程中,存在增加检测项目的试剂耗材需求; 3. 仪器设备故障不可预见,维修费用无法精确报价,导致实际金额与预算金额产生偏差; 针对这种情况,我单位采取的整改措施是, 1. 在今后的年度预算计划中,尽量将资金预算做精细; 2. 对设备的维修				

	价格进行初步预判；3. 尽量做出临时任务的资金预算余量，确保申请经费相对稳定，力求申请资金项目准确、及时到位。
--	---

万步有约健走激励大赛经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	万步有约 健走激励 大赛经费 （专项资 金）		实 施 （主 管） 单 位	石家庄市桥西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：	3	到 位 数：	3	执行 数：	3	100%
	其中： 财政 资金	3	其 中： 财 政 资 金	3	其中： 财政 资金	3	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过开展万步有约 健走激励大赛，促 进全民健康			通过开展万步有约健 走激励大赛，促进全 民健康			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指	三级指标		预期 指标 值	实际 完成 值	自评得分

		标				
	产出 指标 (40)	数量 指 标	指标 1 精 英赛参赛人 数	≥ 300 人	510 人	5
			指标 2 拓 展赛参赛人 数	≥ 1000 人	2258 人	5
		质 量 指 标	全员万步率	≥ 70%	100%	10
		时 效 指 标	参赛天数	= 100 天	= 100 天	10
		成 本 指 标	大赛启动物 料及视频拍 摄成本	≤ 2500 0 元	≤ 2500 0 元	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	通过健走运 动，降低慢 性病发生。	≥ 80%	≥ 80%	10
		社 会 效 益 指 标	推广全民健 康生活方 式，促进身 体健康，提 高群众健康 意识。	≥ 80%	≥ 80%	10
		生	创造和维护	≥ 80%	≥ 80%	10

	态 效 益 指 标	健康的社 会环境。			
	可 持 续 影 响 指 标	养成良好生 活方式，促 进全民健 康，增强群 众免疫力。	≥ 80%	≥ 80%	10
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 设立各个奖 项，激发群 众积极参加 万步有约， 增强群众免 疫力，减脂。	≥ 80%	≥ 80%	10
	总分				100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		在万步有约健走激励大赛经费项目中，存在拓展赛人员招募过程困难的问题。究其原因，在于要求人数过多，大家对于万步有约大赛的了解程度及参与度有待加强；针对这种情况，我单位的整改措施是提前谋划，通过多中途径扩大宣传面，让更多的人参与进来。			

卫生监督执法人员服装经费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	卫生监督 执法人员 服装经费 (专项资金)	实 施 (主 管) 单 位	石家庄市桥西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	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		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
	维护执法队伍着装统一性和严肃性			维护执法队伍着装统一性和严肃性			95%
	树立卫生监督规范执法形象			树立卫生监督规范执法形象			
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	购置数量		=22 套	22 套	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	交货及时率		=100 %	=100 %	10
		成本指标	成本节约率		符合报价明细	符合报价明细	10

	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	=100 %	=100 %	10
	效益 指标 (40 分)	社 会 效 益 指 标	社会效益形 象率	≥90%	≥90%	35
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		在卫生监督执法人员服装经费项目中,存在未按规范着制服的问题;究其原因,是因为思想认识不到位,对制服着装规范重视不足;其整改措施是加强纪律教育,强化规范着装意识;严格日常监督检查,发现问题立即整改。				

物业管理费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位: 万元

一、 基本情况	项目 名称	物业管理费 (专项资金)	实施 (主 管)单 位	石家庄市桥西区疾病预防 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:	11.02 8	到 位 数:	11.02 8	执行 数: 8.262	74.92%

	其中： 财政资金	11.02 8	其中： 财政资金	11.02 8	其中： 财政资金	8.262	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过物业提供的服务，提高行政效能。			通过物业提供的服务，提高行政效能。			74.92%
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	物业管理费供应保障面积率		≥100 百分比	≥100 百分比	10
		质量指标	本单位相关工作正常开展		≥90 百分比	≥90 百分比	10
		时效指标	季度支出及时率		≥90 百分比	≥90 百分比	7
		成本指标	物业收费标准		3元/ m²	3元/ m²	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100 %	74.92 %	7
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障公共设施基本运行		≥90 百分比	≥90 百分比	20
		社会效益指标	工作效率		≥90 百分比	≥90 百分比	15

	满意度指标 (10分)	满意度指标	对物业公司满意率	≥95百分比	≥95百分比	10
	总分					89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在物业管理费项目中，存在着资金支出不足的问题；究其原因，在于政府财力紧张，下达项目配套资金不足；针对这种情况，我单位采取的整改措施是，积极向财政申请资金，确保经费及时到位并进行支付。					

疫苗储运费项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区疾病预防控制中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫苗储运费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市桥西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:	8	到位数:	8	执行数:	8
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	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
	完成疫苗储存运输工作		完成疫苗储存运输工作			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量	配送次数	≥1次/月	≥1次/月	10

	指标				
	质量指标	冷链储运	=100 百分比	=100 百分比	10
	时效指标	及时配送	=100 百分比	=100 百分比	10
	成本指标	项目资金使用成本	≤100 百分比	≤100 百分比	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	=100 百分比	=100 百分比	9
	效益指标(40)	经济效益指标 减少损耗	≤0.05 百分比	≤0.05 百分比	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标 服务对象满意度	≥80 百分比	≥80 百分比	9
	总分				95
	在疫苗储运费项目中，存在前期预算执行进度与目标实现程度有偏差的问题。究其原因，在于项目资金下达过晚，影响项目前期开展。针对这种情况，我单位的整改措施是：于资金到位后及时使用资金，确保绩效目标实现。				
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施				

（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.本部门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。