

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心
(卫生监督所)
预算代码: 326005

二〇二六年八月

石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心
(卫生监督所)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心(卫生监督所)

(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

石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心是高新技术产业开发区社会发展局下属事业单位。主要职责为：负责疾病预防、控制等相关业务工作，负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置与疫情监测报告等工作，负责健康危害因素监测与干预及相关因素信息管理工作，负责全区职业卫生和职业病防治工作，负责健康教育与健康促进工作，负责区级卫生实验室检测分析与评价、疾病防控相关技术管理与应用研究指导工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化疫情防控和卫生监督执法职责，负责饮用水及公共场所卫生安全监督检查等相关工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。依法依规承担区社会发展局交办的其他工作。

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	石家庄高新技术产业开发区	财政补助事业单	全额

	区疾病预防控制中心(卫生监督所)	位	
--	------------------	---	--

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）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	1,232.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,031.03
	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	101.56
	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	1,232.43	本年支出合计	58	1,232.43
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	1,232.43	总计	62	1,232.43

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）：石家庄高新技术产业
开发区疾病预防控制中心（卫生
监督所）

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		1,232.43	1,232.43					
208	社会保障 和就业支 出	99.84	99.84					
20805	行政事业 单位养老 支出	99.84	99.84					
2080502	事业单位 离退休	39.95	39.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.72	51.72					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.17	8.17					
210	卫生健康 支出	1,031.03	1,031.03					
21004	公共卫生	1,001.94	1,001.94					
2100401	疾病预防 控制机构	978.28	978.28					
2100402	卫生监督 机构	18.99	18.99					
2100409	重大公共 卫生服务	4.67	4.67					
21011	行政事业 单位医疗	29.08	29.08					
2101102	事业单位 医疗	29.08	29.08					

221	住房保障支出	101.56	101.56					
22102	住房改革支出	101.56	101.56					
2210201	住房公积金	101.56	101.56					

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）：石家庄高新技术产业
开发区疾病预防控制中心（卫生监督
所）

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		1,232.43	1,141.45	90.98			
208	社会保障 和就业支 出	99.84	99.84				
20805	行政事业 单位养老 支出	99.84	99.84				
2080502	事业单位 离退休	39.95	39.95				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.72	51.72				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.17	8.17				
210	卫生健康 支出	1,031.03	940.05	90.98			
21004	公共卫生	1,001.94	910.96	90.98			
2100401	疾病预防 控制机构	978.28	910.96	67.32			
2100402	卫生监督 机构	18.99		18.99			
2100409	重大公共 卫生服务	4.67		4.67			
21011	行政事业 单位医疗	29.08	29.08				
2101102	事业单位 医疗	29.08	29.08				

221	住房保障支出	101.56	101.56				
22102	住房改革支出	101.56	101.56				
2210201	住房公积金	101.56	101.56				

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）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心
（卫生监督所）

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	1,232.43	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	99.84	99.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,031.03	1,031.03		
	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	101.56	101.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	1,232.43	本年支出合计	59	1,232.43	1,232.43		
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	1,232.43	总计	64	1,232.43	1,232.43		

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）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）

金额单位：万

2025 年度

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		1,232.43	1,141.45	90.98
208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	
2080502	事业单位离退休	39.95	39.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	1,031.03	940.05	90.98
21004	公共卫生	1,001.94	910.96	90.98
2100401	疾病预防控制机构	978.28	910.96	67.32
2100402	卫生监督机构	18.99		18.99
2100409	重大公共卫生服务	4.67		4.67
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	
221	住房保障支出	101.56	101.56	
22102	住房改革支出	101.56	101.56	

2210201	住房公积金	101.56	101.56	
---------	-------	--------	--------	--

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）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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	1,084.42	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.99	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.09	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	601.74	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.56	30213	维修（护）费	0.11	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	62.14	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	39.95	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	39.95	30218	专用材料费	0.08	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	7.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.40	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	3.45	39909	经常性赠与	
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	0.34			
人员经费合计		1,124.37	公用经费合计					17.09

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）：石家庄高新技术产业开发区
疾病预防控制中心（卫生监督所）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）

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）：石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心

制中心（卫生监督所）

2025 年度

金额单位：万元

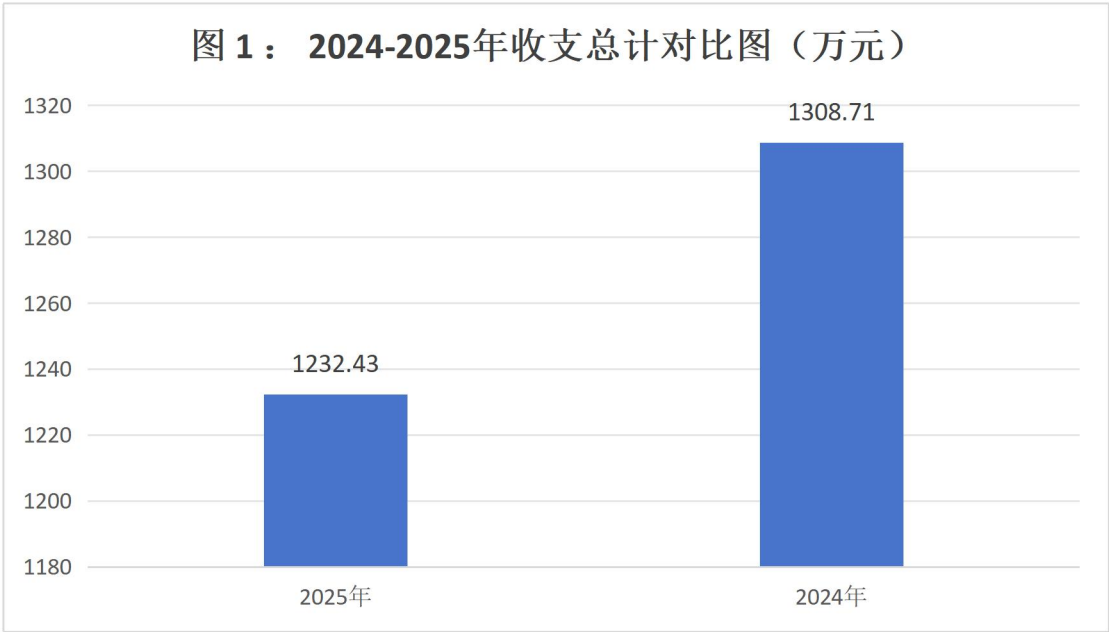
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		8.80		8.80	2.00	3.45		3.45		3.45	

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

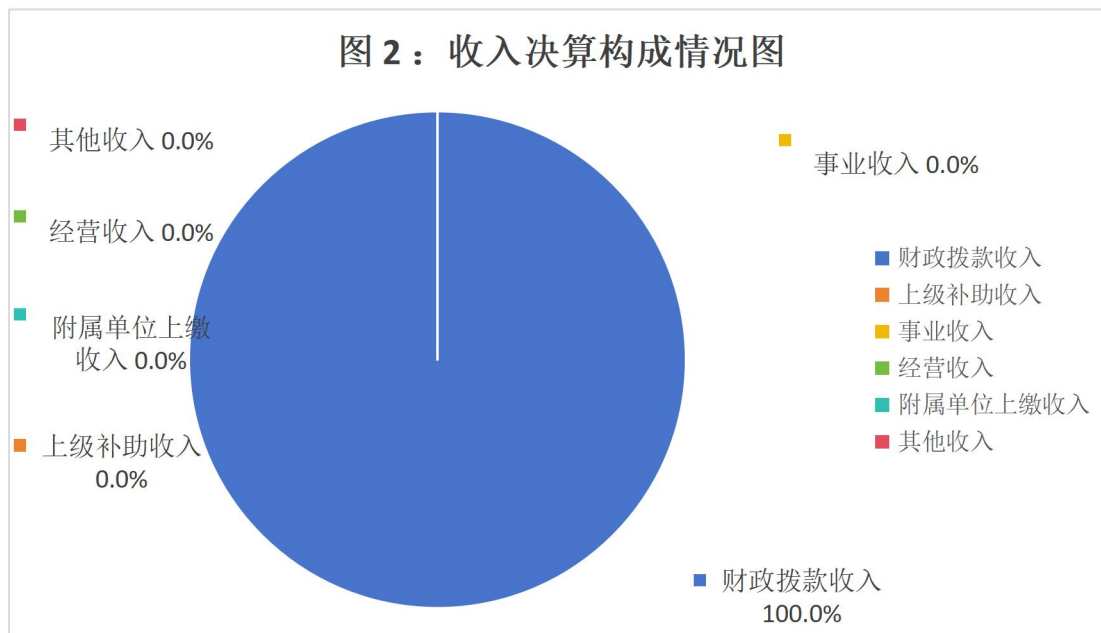
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,232.43 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 76.28 万元，下降 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少。



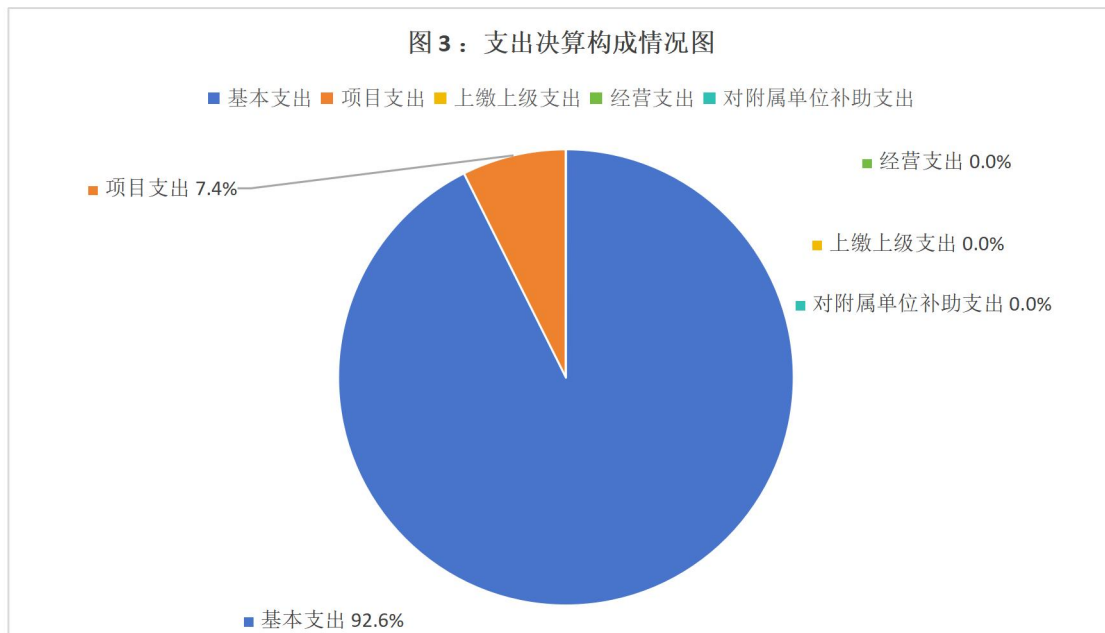
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,232.43 万元，其中：财政拨款收入 1,232.43 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 1,232.43 万元，其中：基本支出 1,141.45 万元，占 92.6%；项目支出 90.98 万元，占 7.4%；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 1,232.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 76.28 万元，降低 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少。

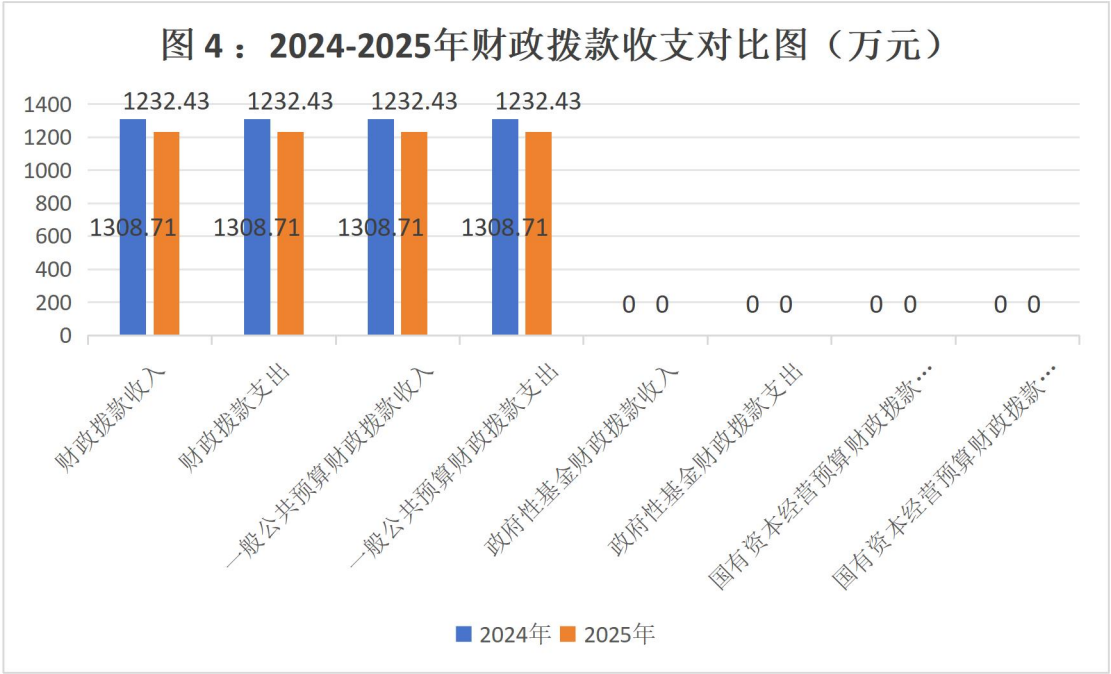
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,232.43 万元,比上年减少 76.28 万元，降低 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少；本年支出 1,232.43 万元，比上年减少 76.28 万元，降低 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,232.43 万元,比上年减少 76.28 万元，降低 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少；

本年支出 1,232.43 万元，比上年减少 76.28 万元，降低 5.8%，主要原因是一名职工退休，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及政府性基金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及政府性基金。

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%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位不涉及国有资本经营。



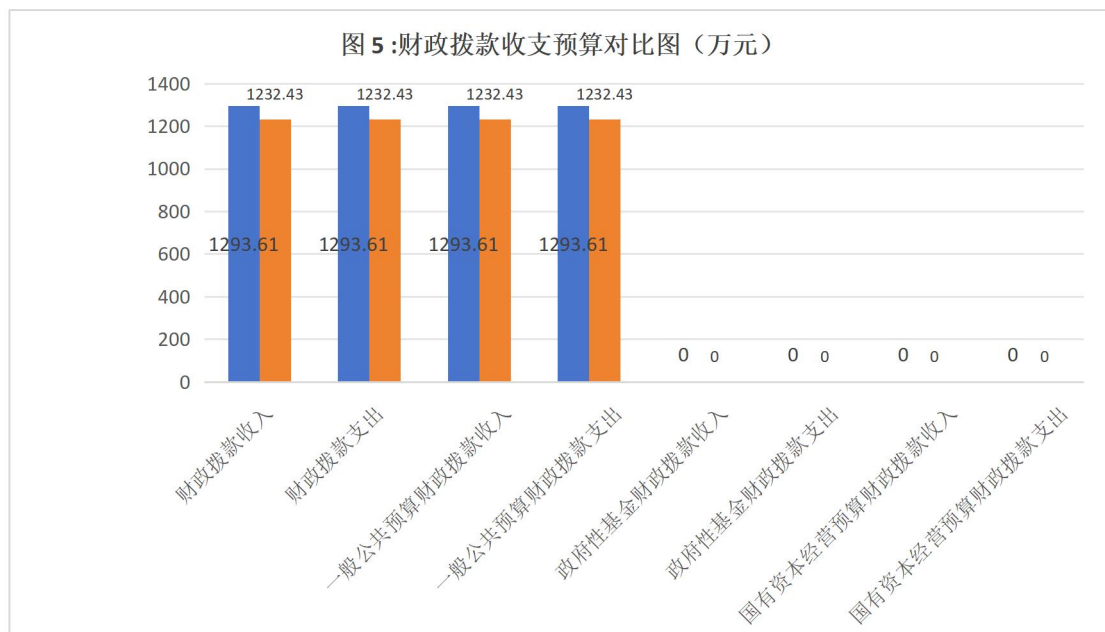
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,232.43 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 61.18 万元，决算数小于预算数主要原因是一名职工退休，项目支出减少，厉行节约；本年支出 1,232.43 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 61.18 万元，决算数小于预算数主要原因是一名职工退休，项目支出减少，厉行节约。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 95.3%，比年初预算减少 61.18 万元，主要原因是一名职工退休，项目支出减少，厉行节约；支出完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 61.18 万元，主要原因是一名职工退休，项目支出减少，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不涉及政府性基金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不涉及政府性基金。

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，主要原因我单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因我单位不涉及国有资本经营。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,232.43 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 99.84 万元，占 8.1%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；

卫生健康（类）支出 1,031.03 万元，占 83.7%，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、重大公共卫生服务、事业单位医疗等支出；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 101.56 万元，占 8.2%，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 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 0.00%，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 1,141.45 万元，其中：

人员经费 1,124.37 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.80 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 31.9%，较预算减少 7.35 万元，降低 68.1%，主要原因是厉行节约，落实财政政策过紧日子减少开支；较 2024 年度决算减少 0.80 万元，降低 19.0%，主要原因是厉行节约，落实财政政策过紧日子减少开支。

（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

是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.80 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 39.2%，较预算减少 5.35 万元，降低 60.8%，主要原因是厉行节约，落实财政政策过紧日子减少开支；较上年减少 0.80 万元，降低 19.0%，主要原因是厉行节约，落实财政政策过紧日子减少开支。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%，主要原因是我单位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%，主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.45 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.35 万元，降低 60.8%，主要原因是落实财政

政策过紧日子减少开支；较上年减少 0.80 万元，降低 19.0%，主要原因是落实财政政策过紧日子减少开支。

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 2.00 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减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出。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%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.21 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 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2025 年度未发生车辆报废及新增。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 90.9796 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 90.9796 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 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，。

（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办公场所房租、办公场所取暖费、办公场所物业费、疫苗储存、运输费等 9 个项目绩效自评结果。

办公场所房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场所房租项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.5231 万元，执行数为 48.5231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，租赁面积=1299 平米，办公正常运转，总成本 48.5231 万元，达到预期指标值；二是效益指标，保障办公人数 37 人，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	办公场所房租		项目级次			实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）		
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	48.523100		到位数	48.523100		执行数	48.523100		100%
	其中：财政资金	48.523100		其中：财政资金	48.523100		其中：财政资金	48.523100		
	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
	目标内容1支付办公场所房租，保障办公环境正常运转				于2025年12月31日前完成支出					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租赁面积	10	=	1299	平米	1299平米	完成	10
		质量指标	正常使用情况	20	文字描述		正常运转	办公正常运转	完成	20
		时效指标	合同约定时限	10	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	总成本	10	=	48.6	万元	48.5231万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	30	≥	37	人	37人	完成	30
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
无										

办公场所取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场所取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，租赁面积=1100 平米，保证采暖期正常运转，合同约定前完成供暖和支出，财政投入 3.41 万元，达到预期指标值；二是效益指标，保障办公人数 37 人，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表											
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心						金额单位：万元			
一、基本情况		项目名称	办公场所取暖费		项目级次			实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）		
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	3.410000		到位数	3.410000		执行数	3.410000		100%	
	其中：财政资金	3.410000		其中：财政资金	3.410000		其中：财政资金	3.410000			
	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	
	目标内容1用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				保障办公正常运转，于2025年12月31日前完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	租赁面积	10	=	1100	平米	1100平米	完成	10	
		质量指标	采暖正常运转情况	20	文字描述		保证采暖期内正	正常采暖	完成	20	
			时效指标	合同约定时限	10	文字描述		合同约定时限	合同约定前完成	完成	10
			成本指标	财政投入	10	=	3.75	万元	3.41万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	30	=	37	人	37	完成	30	
	满意度指标		满意度指标	满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10							10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
无											

办公场所物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场所物业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，租赁面积=1100 平米，正常使用率 100%，合同约定时限为 1 年，单位面积办公用房年度物业费 3.5 平米/元，达到预期指标值；二是效益指标，保障办公人数 37 人，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	办公场所物业费		项目级次		实施（主管）单位		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）		
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	4.620000		到位数	4.620000		执行数	4.620000		100%
	其中：财政资金	4.620000		其中：财政资金	4.620000		其中：财政资金	4.620000		
	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
	目标内容1用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				保障办公正常运转，2025年12月31日前完成支出。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	租赁面积	10	=	1100	平米	1100平米	完成	10
		质量指标	正常使用率	20	>	90	%	100%	完成	20
		时效指标	合同约定时限	10	=	1	年	1年	完成	10
		成本指标	单位面积办公用房年度物业费	10	=	3.5	平米/元	3.5平米/元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	30	=	33	人	37人	完成	30
	满意度指标	满意度指标	满意率	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										

各类卫生监督所知识、疾病防治知识、疫苗接种等宣传及印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各类卫生监督所知识、疾病防治知识、疫苗接种等宣传及印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4681 万元，执行数为 0.4681 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，举办宣传活动数 10 次，制作宣传品数量 > 3000 份，宣传、活动完成时间于 2025 年 12 月 31 日前完成，财政投入 0.4681 万元，达到预期指标值；二是效益指标，宣传工作完成率 100%，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	各类卫生监督知识、疾病防治知识、疫苗接种等的宣传及印制费用			项目级次	实施（主管）单位		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）		
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	0.468100			到位数	0.468100		执行数	0.468100	
	其中：财政资金	0.468100			其中：财政资金	0.468100		其中：财政资金	0.468100	
	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	
	目标内容1需印制各种宣传条幅、展牌、明白纸，提高辖区居民相关知识知晓率				2025年12月31日前完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	举办宣传活动数（次）	10	=	10	次	10次	完成	10
		质量指标	制作宣传品数量（份）	20	=	3000	份	大于3000份	完成	20
		时效指标	宣传、活动完成时间	10	文字描述		时限一年	2025年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	财政投入	10	=	1	万元	0.4681万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传工作完成率	30	≥	85	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	80	%	85%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										

生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，采集样品数量 130 份，验收合格率 $\geq 90\%$ ，及时率 $\geq 90\%$ ，财政投入 10.3 万元，达到预期指标值；二是效益指标，合格率 $\geq 90\%$ ，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表												
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心								金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测费		项目级次			实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）			
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		10.300000		到位数		10.300000		执行数		10.300000	100%
	其中：财政资金		10.300000		其中：财政资金		10.300000		其中：财政资金		10.300000	
	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	
	对生活饮用水、公共场所、托幼机构等检验检测，保障辖区公共卫生安全。全年性工作预计十一月底完成。				2025年十一月底前完成						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	采集样品数量	10	≥	130	份	130	完成	10		
		质量指标	验收合格率	20	≥	90	%	90%	完成	20		
		时效指标	及时率	10	≥	90	%	90%	完成	10		
		成本指标	财政投入	10	=	11	万元	10.3万元	完成	10		
	效益指标（30）	社会效益指标	合格率	30	≥	90	%	≥90%	完成	30		
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10		
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
	自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无										

提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养)补助资金 石财社(2024)106 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养)补助资金 石财社(2024)106 号项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，未完成；二是效益指标，未完成。发现的主要问题及原因是：此项目采用统招分签的方式由省疾控局统一组织招标采购，2025 年未收到相关通知，此资金无法支出。下一步改进措施：该结转至 2026 年，收到相关通知后支出。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养)补助资金 石财社(2024)106号			项目级次			实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心(卫生监督所)	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	25.000000			到位数	25.000000		执行数	0	
	其中：财政资金	25.000000			其中：财政资金	25.000000		其中：财政资金	0	
	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	
	根据石财社（2024）106号文《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》要求，分配资金25万元用于卫生监督机构能力建设。				未完成				0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	接收专款数量	10	=	1	项	未完成	未完成	0
		质量指标	专款指标分配时间	20	文字描述		2025年12月31日前	未完成	未完成	0
		时效指标	完成时限	10	文字描述		2025年12月31日前	未完成	未完成	0
		成本指标	总成本	10	=	25	万元	未完成	未完成	0
	效益指标（30）	社会效益指标	成本利用率	30	≥	90	%	未完成	未完成	0
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	≥	85	%	未完成	未完成	0
	预算执行率（10）	预算执行率		10						0
	自评总分									0
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
此项目采用统招分签的方式由省疾控统一组织招标采购，2025年末收到相关通知，此资金无法支出，结转至2026年。										

2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（石财社【2025】35 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（石财社【2025】35 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，任务完成率 100%，居民健康监测数据合格率 100%，2025 年 12 月 31 日前完成，资金成本 4.67 万元，达到预期指标值；二是效益指标，居民健康素养水平较去年提高，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发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年中央财政重大公共卫生服务补助资金（石财社【2025】35号）		项目级次		实施（主管）单位		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）		
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	4.670000		到位数	4.670000		执行数	4.670000		
	其中：财政资金	4.670000		其中：财政资金	4.670000		其中：财政资金	4.670000		
	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	
	开展结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，为传染病防控提供依据。				开展结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，于2025年12月31日前完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	任务完成率（%）	10	≥	95	%	100%	完成	10
		质量指标	居民健康监测数据	20	≥	90	%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时限	10	文字描述	2025年12月31日		2025年12月31日	完成	10
		成本指标	资金成本（万元）	10	=	4.72	万元	4.67	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	居民健康素养水平	30	文字描述	较上年提高		居民健康素养水平较去年提高	完成	30
	满意度指标	满意度指标	参与单位满意度	10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										

卫生监督服制作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督服制作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.2984 万元，执行数为 10.2984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，财政投入 10.2984 万元，采购监督服装 28 人，合格率 100%，按期完成率 100%，达到预期指标值；二是效益指标，总成本费用 10.2984 万元，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	卫生监督服制作		项目级次		实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）			
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	10.298400		到位数	10.298400	执行数	10.298400		100%	
	其中：财政资金	10.298400		其中：财政资金	10.298400	其中：财政资金	10.298400			
	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	
	根据《卫生监督员着装规范》要求，监督员在执行公务依法对辖区被监管单位进行监督检查、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时需按规定着装统一卫生监督服。				于2025年完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	财政投入	10	≤	10.36	万元	10.2984万元	完成	10
		质量指标	采购监督服装	20	=	28	人	28人	完成	20
		时效指标	合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	按期完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	总成本费用	30	≤	10.36	万元	10.2984万元	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
无										

疫苗储存、运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫苗储存、运输费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.69 万元，执行数为 8.69 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，租用数量 2 辆，疫苗运输过程中温度合格率 100%，运送及时率 100%，财政投入 8.69 万元，达到预期指标值；二是效益指标，租赁期限 1 年，达到预期指标值。没有发现问题。

2025年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	疫苗储存、运输费		项目级次		实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心（卫生监督所）			
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	8.690000		到位数	8.690000	执行数	8.690000		100%	
	其中：财政资金	8.690000		其中：财政资金	8.690000	其中：财政资金	8.690000			
	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	
	保障疫苗全程冷藏运输，符合《中华人民共和国疫苗管理法》的要求。				于2025年年底完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	租用数量	10	≥	1	辆	2辆	完成	10
		质量指标	疫苗运输过程中温度合格率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	运送及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	财政投入	10	≤	8.7	万元	8.69	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	租赁期限	30	=	1	年	1年	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施					无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。