2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

预算代码：361003

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心
2025年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

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

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，负责对医疗机构传染病防控工作的巡查监督，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

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	石家庄市鹿泉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）：石家庄市鹿泉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	2,172.96	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	54.88	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	406.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,642.98
	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	123.64
	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	54.88
	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	2,227.84	**本年支出合计**	58	2,227.84
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	2,227.84	**总计**	62	2,227.84

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）：石家庄市鹿泉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		2,227.84	2,227.84					
208	社会保障和就业支出	406.34	406.34					
20805	行政事业单位养老支出	406.34	406.34					
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28					
210	卫生健康支出	1,642.98	1,642.98					
21004	公共卫生	1,571.71	1,571.71					
2100401	疾病预防控制机构	1,369.80	1,369.80					
2100408	基本公共卫生服务	78.69	78.69					
2100409	重大公共卫生服务	117.18	117.18					
2100499	其他公共卫生支出	6.05	6.05					
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27					
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27					
221	住房保障支出	123.64	123.64					

22102	住房改革支出	123.64	123.64					
2210201	住房公积金	123.64	123.64					
229	其他支出	54.88	54.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.88	54.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.88	54.88					

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）：石家庄市鹿泉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		2,227.84	1,913.26	314.58			
208	社会保障和就业支出	406.34	406.34				
20805	行政事业单位养老支出	406.34	406.34				
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28				
210	卫生健康支出	1,642.98	1,383.28	259.70			
21004	公共卫生	1,571.71	1,312.01	259.70			
2100401	疾病预防控制机构	1,369.80	1,312.01	57.79			
2100408	基本公共卫生服务	78.69		78.69			
2100409	重大公共卫生服务	117.18		117.18			
2100499	其他公共卫生支出	6.05		6.05			
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27				
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27				
221	住房保障支出	123.64	123.64				
22102	住房改革	123.64	123.64				

	支出						
2210201	住房公积金	123.64	123.64				
229	其他支出	54.88		54.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.88		54.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.88		54.88			

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）：石家庄市鹿泉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	2,172.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.88	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	406.34	406.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,642.98	1,642.98		
	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	123.64	123.64		
	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	54.88		54.88	
	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	2,227.84	**本年支出合计**	59	2,227.84	2,172.96	54.88	
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	2,227.84	**总计**	64	2,227.84	2,172.96	54.88	

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）：石家庄市鹿泉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		2,172.96	1,913.26	259.70
208	社会保障和就业支出	406.34	406.34	
20805	行政事业单位养老支出	406.34	406.34	
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.28	139.28	
210	卫生健康支出	1,642.98	1,383.28	259.70
21004	公共卫生	1,571.71	1,312.01	259.70
2100401	疾病预防控制机构	1,369.80	1,312.01	57.79
2100408	基本公共卫生服务	78.69		78.69
2100409	重大公共卫生服务	117.18		117.18
2100499	其他公共卫生支出	6.05		6.05
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	
221	住房保障支出	123.64	123.64	
22102	住房改革支出	123.64	123.64	

2210201	住房公积金	123.64	123.64	

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）：石家庄市鹿泉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	1,461.88	302	商品和服务支出	189.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.11	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.17	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	624.64	30206	电费	4.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.28	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30209	物业管理费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	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	7.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.64	30213	维修（护）费	8.38	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	261.73	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	261.73	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	86.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.15	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	2.16	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	31.81			
人员经费合计		1,723.61	公用经费合计					189.65

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）：石家庄市鹿泉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			54.88	54.88		54.88	
229	其他支出		54.88	54.88		54.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54.88	54.88		54.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54.88	54.88		54.88	

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）：石家庄市鹿泉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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，则空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

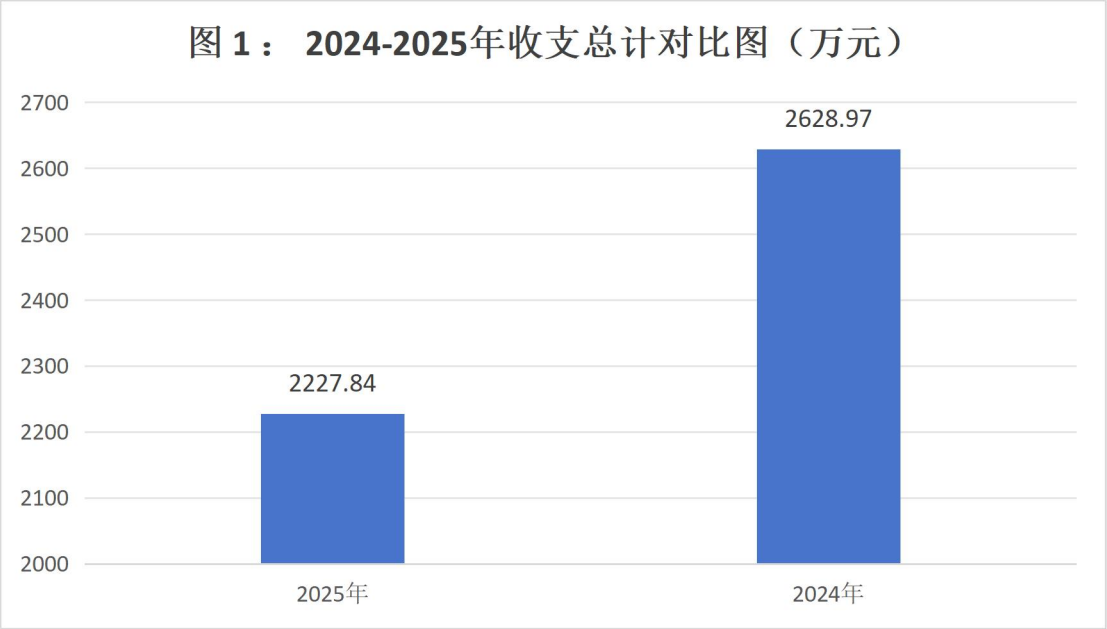
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

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

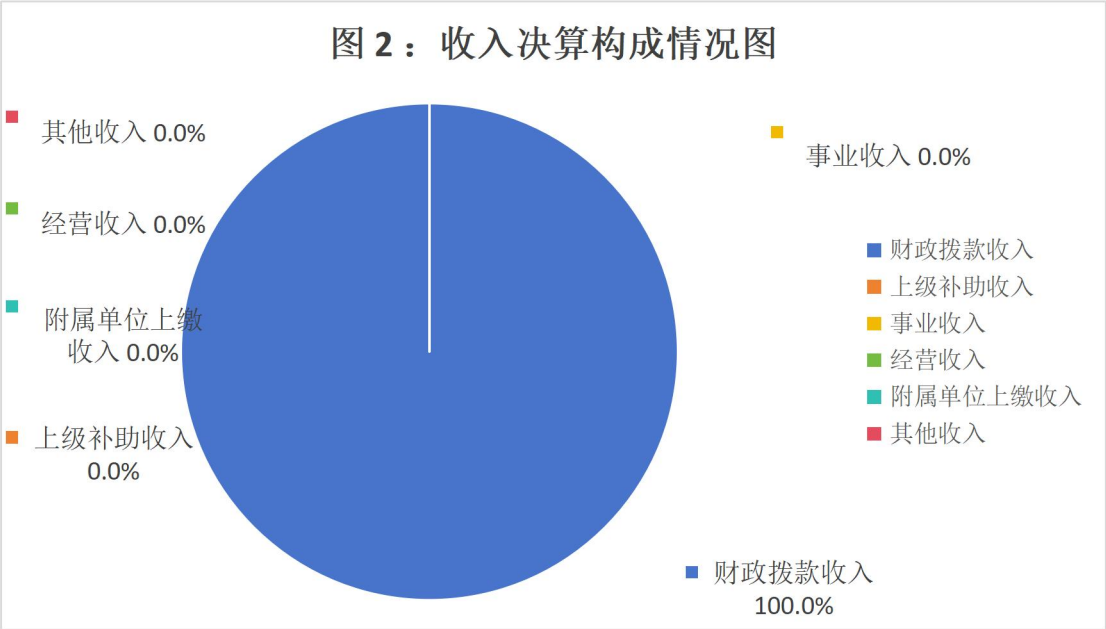
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,227.84 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 401.14 万元，下降 15.3%，主要原因是项目经费收支减少。



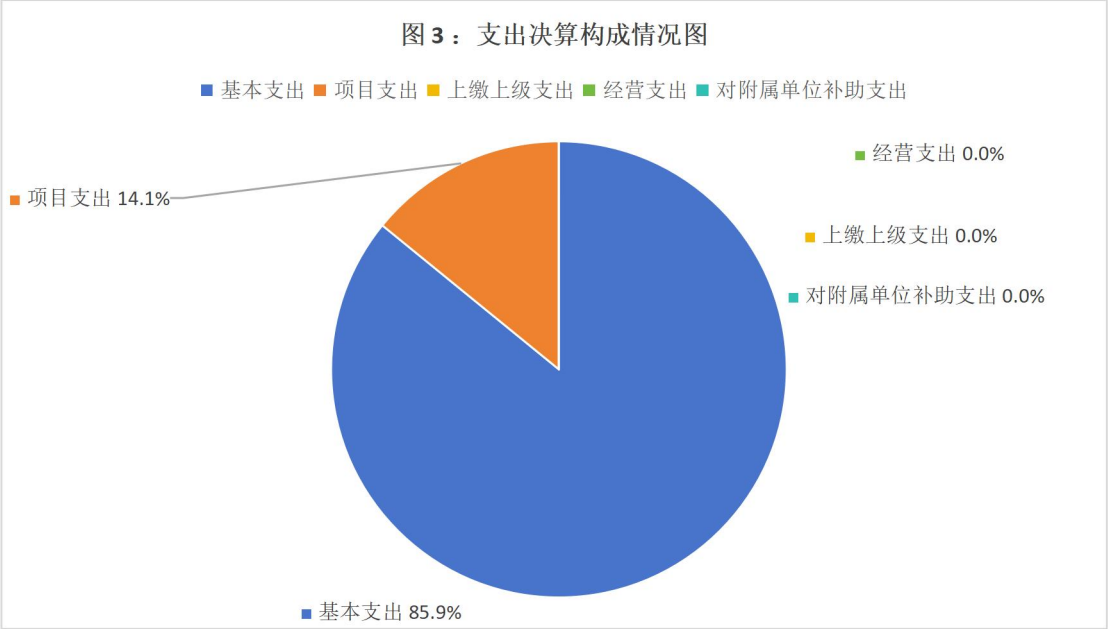
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,227.84 万元，其中：财政拨款收入 2,227.84 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 2,227.84 万元，其中：基本支出 1,913.26 万元，占 85.9%；项目支出 314.58 万元，占 14.1%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,227.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 401.14 万元，降低 15.3%，主要原因是项目经费收支减少。

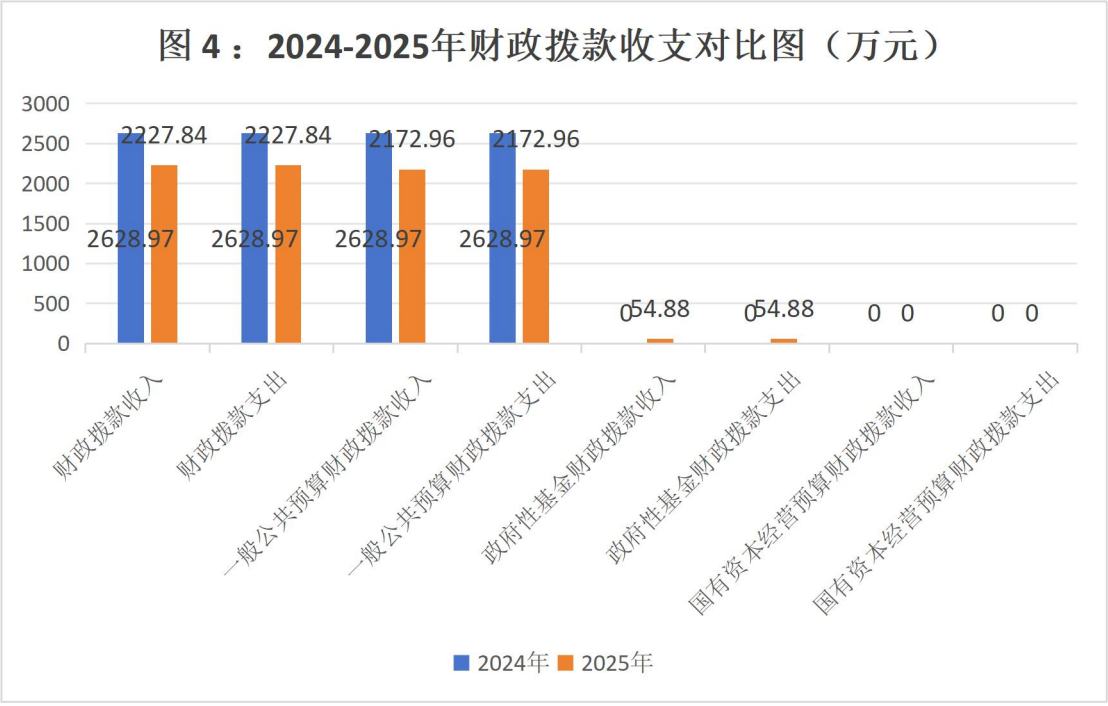
本单位2025年度财政拨款本年收入2,227.84万元,比上年减少401.14万元，降低15.3%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出2,227.84万元，比上年减少401.14万元，降低15.3%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,172.96万元,比上年减少456.01万元，降低17.3%，主要原因是项目经费收入减少；本年支

出 2,172.96 万元，比上年减少 456.01 万元，降低 17.3%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 54.88 万元，比上年增加 54.88 万元，增长 100%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；本年支出 54.88 万元，比上年增加 54.88 万元，增长 100%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



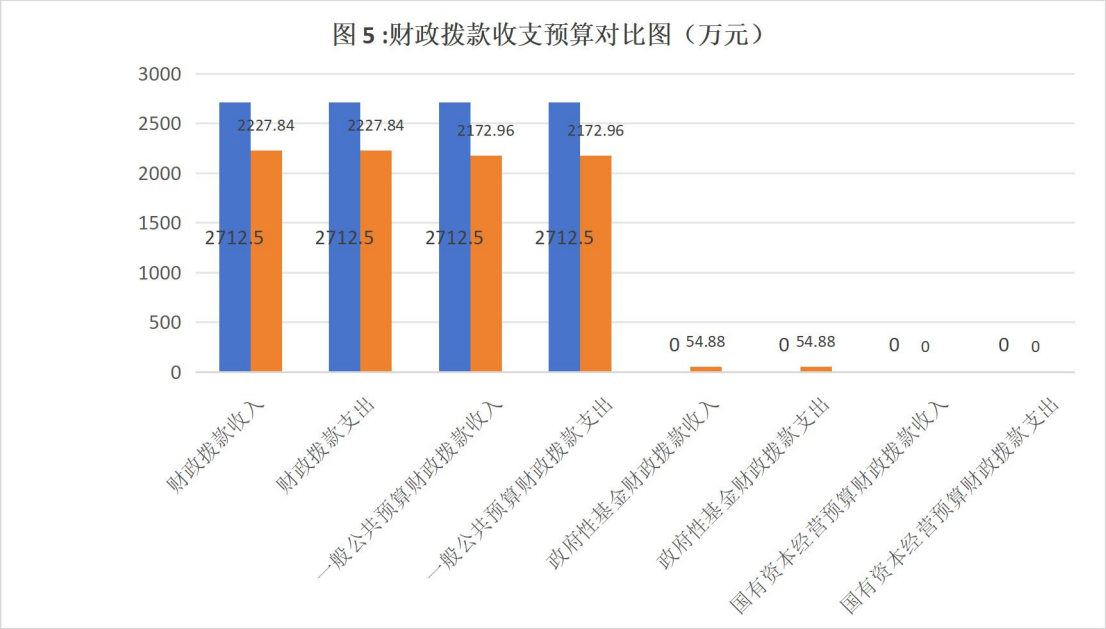
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入2,227.84万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少484.66万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出2,227.84万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少484.66万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的80.1%，比年初预算减少539.54万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算的80.1%，比年初预算减少539.54万元，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加54.88万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加54.88万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,227.84 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 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 406.34 万元，占 18.2%，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等支出；卫生健康（类）支出 1,642.98 万元，占 73.7%，主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 123.64 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 54.88 万元，占 2.5%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,913.26 万元，其中：

人员经费 1,723.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 189.65 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费支出2.16万元；较2024年度决算减少3.24万元，降低60%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是不涉及因公出国（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2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费支出2.16万元;较上年减少3.24万元,降低60%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.16 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.16 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费支出 2.16 万元；较上年减少 3.24 万元，降低 60%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及公务接待费支出。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 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额19.16万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.85万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%。

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7辆，比上年增加0辆，主要是本年不涉及新增车辆。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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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314.58万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目19个，涉及资金259.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资

金 54.88 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 2025 农村饮水安全工程水质检测费等 20 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 259.7 万元，政府性基金预算支出 54.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，自评得分九十分以上的 19 个，九十分以下且八十分以上的 1 个。

（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 2025 农村饮水安全工程水质检测费等 20 个项目绩效自评结果。

1.2025 农村饮水安全工程水质检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 农村饮水安全工程水质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 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，生活饮用水检测项目的数量达到 39 项，确保全区人民饮用合格的生活用水；及时处理全区生活饮用水疑似污染事件，防止事件蔓延等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿　　金额单位：万

泉区疾病预防控制中心　　元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 农村饮水安全工程水质检测费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉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>2.098375</td><td>到位数：</td><td>2.098375</td><td>执行数：</td><td>2.098375</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.098375</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.098375</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.098375</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">对全区生活饮用水水井开展检测盒巡查，生活饮用水检测项目的数量达到 39 项,确保全区人民饮用合格的生活用水；及时处理全区生活饮用水疑似污染事件，防止事件蔓延。</td><td colspan="3">生活饮用水检测项目的数量达到 39 项，确保全区人民饮用合格的生活用水；及时处理全区生活饮用水疑似污染事件，防止事件蔓延。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">生活饮用水检测项目的数量</td><td>39 项</td><td>39 项</td><td rowspan="8">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活饮用水检测项目比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活饮用水检测覆盖乡镇个数</td><td>13 个</td><td>13 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活饮用水监测点个数</td><td>50 个</td><td>50 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活饮用水检测份数</td><td>112 个</td><td>112 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">生活饮用水疑似污染事件处置率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">采样、保存、检验质控的标准</td><td>按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023)</td><td>按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采样、检验时间</td><td>应急采样接到举报 24 小时完成，检验收样后 10 个工作日完成</td><td>应急采样接到举报 24 小时完成，检验收样后 10 个工作日完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采样、检验成本</td><td>≤15 万元</td><td>≤15 万元</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">活饮水疑似污染事件处置及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">居民生活饮用水水质合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">疑似污染事件调查处理群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2.2025 慢病示范区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 慢病示范区项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，6 月 30 日前已将复审所需工作报告、社会因素报告、中转付报告上传至复审平台，等待国家审核；万步有约已于 4 月 29 日在海山公园举行启动仪式，并制定方案，本年度共组织 344 人于 5 月 11 日正式开赛；健康小屋覆盖率已达 100%，目前新建健康社区 2 个，健康小屋 2 个，心脑血管事件报告 3052 例等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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">2025 慢病示范区</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉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>0.4469</td><td>到位数：</td><td>0.4469</td><td>执行数：</td><td>0.4469</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.4469</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.4469</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.4469</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">2012 年我区创建成为国家慢性病综合防控示范区。</td><td colspan="3">6 月 30 日前已将复审所需工作报告、社会因素报告、</td><td>100%</td></tr>
</table>

	按照国家慢性病综合防控示范区管理办法，每五年进行一次示范区复审。为积极响应健康中国行动号召，落实《健康中国 2030 规划纲要》关于全民健身和慢性病防控相关工作，按照省市要求参加全国“万步有约”健走激励大赛，制定活动方案，为队员配备比赛必要装备及设备，举办启动仪式及建立激励机制，掀起日行万步全民健身的良好氛围。为巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果，按照国家慢性病综合防控示范区建设标准，规范开展各项工作，一是开展健康小屋、健康社区创建工作，便于居民自主检测。二是开展肿瘤随访登记，心血管事件等慢性病监测，提高监测质量，达到国家规定目标。三是开展慢性病相关的健康教育、健康促进宣传和培训活动及三减三健专项行动，提升全民健康素养水平。	中转付报告上传至复审平台，等待国家审核。万步有约已于 4 月 29 日在海山公园举行启动仪式，并制定方案，本年度共组织 344 人于 5 月 11 日正式开赛。健康小屋覆盖率已达 100%，目前新建健康社区 2 个，健康小屋 2 个，心脑血管事件报告 3052 例；肿瘤随访登记报告发病 1243 例，死亡 810 例。全年开展健康讲座 16 次、宣传活动 30 余次，发放各类宣传品 3800 份、宣传材料 5000 余份。	

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	肿瘤随访登记发病率	≥0.2%	271.86/10 万	10
			心脑血管事件发病率	≥0.3%	心脑血管事件报告 3052 例	
			慢性病乡村医生培训人数	≥230 人	230 人	
			慢性病乡村医生培训次数	≥4 次	4	
			高血压、糖尿病规范管理率	≥70%	>70%	
			健康生活方式主题日宣传的次数	≥6 次	30	
			新建健康小屋数量	≥1 个	2	
			新建健康社区数量	≥2 个	2	
			新建健康单位数量	≥2 个	0	
			全国万步有约激励大赛	1 次	1 次	
			慢病示范区工作会议	≥2 次	2 次	
			开展三减三健日常宣传的次数	≥6 次	6	
		质量指标	慢性病乡村医生培训知晓率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作任务完成时间	2025 年年底前	2025 年底前完成示范区复审各项项目指标	10
		成本指标	完成工作所需资金	≤45 万元	0.4469 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	慢性病防治管理水平提升	达到国家标准	逐步提高	20

		可持续影响指标	示范区建设，支持性环境长期使用	逐步提高	达到国家标准	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	83.71%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

3.2025 卫生监督执法业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 卫生监督执法业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成监督检查 355 家，处理群众举报投诉职责范围内的查处回复率达到 100%，立案 21 起，结案 21 起，保障人民群众有良好的公共卫生环境等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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 卫生监督执法业务费		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉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：	0.5327	到位数：	0.5327	执行数：	0.5327	100%
	其中：财政资金	0.5327	其中：财政资金	0.5327	其中：财政资金	0.5327	
	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
	为了保证 20 名执法人员监督检查工作的开展，使违			完成监督检查 355 家，处理群众举报投诉职责范围内			90%

	法行为的立案处罚率、上级督办、交办、群众举报投诉职责范围内的查处回复率达到100%，保障人民群众有良好的公共卫生环境。		的查处回复率达到100%，立案21起，结案21起，保障人民群众有良好的公共卫生环境。			
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	辖区内被监管单位数量	≥771家	355家	4
		质量指标	违法行为的立案处罚率	100%	100%	8
			辖区内违法行为的查处回复率	100%	100%	8
		时效指标	监督检查完成及时率	≥95%	100%	8
		成本指标	监督检查的成本	≤20万元	0.5327	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障人民群众卫生权益，减少社会矛盾发生率	≥85%	100	20
		可持续影响指标	保障良好的公共卫生环境，不发生重大公共卫生污染事件	保障	保障良好的公共卫生环境	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	95%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	为优化营商环境，减少企业负担，按照相关文件减少了对监管单位的检查。为了保障良好的公共卫生环境，不发生重大公共卫生污染事件加强了对监管单位的技术指导和服务次数。					

4.2025卫生应急物资储备（疾控中心）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，2025卫生应急物资储备（疾控中心）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据国家卫生应急示范县物资储备标准购置10种卫生应急物资，物资购置合格率达到95%以上，为突发卫生公共事件提供物资保障，有效应对突发卫生公共事件，

控制传染病的扩散和蔓延，保障人民群众健康和生命安全等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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">2025 卫生应急物资储备(疾控中心)</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉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>1.248214</td><td>到位数：</td><td>1.248214</td><td>执行数：</td><td>1.248214</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.248214</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.248214</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.248214</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">根据国家卫生应急示范县物资储备标准购置 10 种卫生应急物资，物资购置合格率达到 95%以上，为突发卫生公共事件提供物资保障，有效应对突发卫生公共事件，控制传染病的扩散和蔓延，保障人民群众健康和生命安全。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置应急物资的品种</td><td>≥10 种</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">制作与发放外宣品的数量（份）</td><td>≥5000 份</td><td>10000 份</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">卫生应急物资购置合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">突发公共卫生事件报告率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">突发公共卫生事件评估率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">突发公共卫生事件报告及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置卫生应急物资的成本</td><td>≤10 万元</td><td>1.248214 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">突发公共卫生事件传染病处置水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

5.2025 预防接种费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 预防接种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 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，疫苗配送人员劳务费及冷链车交通费；免疫规划信息化系统维护费；保证工作正常运转。辖区内预防接种人员培训率达到 95%以上，提高接种质量，杜绝差错事故；全区适龄儿童建证、建卡率达到 95%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；巩固扩大国家免疫规划工作的成果，有效控制疫苗针对传染病的发生，保障全区适龄儿童的身体健康等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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">2025 预防接种费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>9.776499</td><td>到位数：</td><td>9.776499</td><td>执行数：</td><td>9.776499</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9.776499</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.776499</td><td>其中：
财政资金</td><td>9.776499</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">疫苗配送人员劳务费及冷链车交通费；免疫规划信息化系统维护费；保证工作正常运转。辖区内预防接种人员培训率达到 95%以上，提高接种质量，杜绝差错事故；全区适龄儿童建证、建卡率达到 95%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；巩固扩大国家免疫规划工作的成果，有效控制疫苗针对传染病的发生，保障全</td><td colspan="3">疫苗配送人员劳务费及冷链车交通费；免疫规划信息化系统维护费；保证工作正常运转。辖区内预防接种人员培训率达到 95%以上，提高接种质量，杜绝差错事故；全区适龄儿童建证、建卡率达到 95%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；巩固扩大国家免疫规划工作的成果，有效控制疫苗针对传染病的发生，保障全区适龄儿童的身体健康。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

	区适龄儿童的身体健康。					
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	儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	94.64%	40
			儿童建证、建卡率	≥95%	100%	
			预防接种工作人员培训人数	≥160 人次	256 人	
			预防接种相关负责人培训次数	≥3 次	11 次	
			疫苗冷链配送费发放及时率	≥95%	100%	
			免疫规划信息化系统正常运行率	100%	100%	
		质量指标	预防接种人员培训率	≥95%	100%	
		时效指标	接种工作人员上岗培训完成时间	2025 年 6 月底	2025.6.22	
		成本指标	完成工作需要费用成本	≤27 万元	9.776499	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	可持续影响指标	儿童疫苗针对传染病发病率	国家标准以下	国家标准以下	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	适龄儿童家长满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

6.2025 预防性体检及检测业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 预防性体检及检测业务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 12.56 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，公共场所卫生检测率达到 80%以上，生活饮用水检测通过一年检测四次市政水厂集中供水，检测项目共计 42 项，为全区人民群众提供健康保障。规范开展公共场所从业人员预防性体检，公共场所从业人员预防性体检的人数达到 5857 人，确保从业人员持证上岗等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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">2025 预防性体检及检测业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉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>12.55729</td><td>到位数：</td><td>12.55729</td><td>执行数：</td><td>12.55729</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.55729</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.55729</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.55729</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">公共场所卫生检测率达到 80%以上，生活饮用水检测通过一年检测四次市政水厂集中供水，检测项目共计 42 项，为全区人民群众提供健康保障。规范开展公共场所从业人员预防性体检，公共场所从业人员预防性体检的人数达到 4500 人以上，确保从业人员持证上岗。</td><td colspan="3">公共场所卫生检测率达到 80%以上，生活饮用水检测通过一年检测四次市政水厂集中供水，检测项目共计 42 项，为全区人民群众提供健康保障。规范开展公共场所从业人员预防性体检，公共场所从业人员预防性体检的人数达到 5857 人，确保从业人员持证上岗。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40）</td><td rowspan="10">数量指标</td><td colspan="2">公共场所从业人员预防性体检的人数</td><td>≥4500 人</td><td>公共场所从业人员预防性体检的人数 5857 人</td><td rowspan="13">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测公共场所的数量</td><td>7 家</td><td>7 家</td></tr>
<tr><td colspan="2">监测公共场所次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共场所卫生检测率</td><td>≥80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市政水厂集中供水检测次数</td><td>每个季度检测 1 次</td><td>每个季度检测 1 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">市政水厂集中供水检测数量</td><td>3 家</td><td>3 家</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测项数</td><td>42 项</td><td>42 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本情况调查次数</td><td>1 次</td><td>每个季度检测 1 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">健康危害因素监测次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">从业人员健康调查次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成上级下达卫生检测指标</td><td>体检检测项目达到国家规定要求</td><td>体检检测项目达到国家规定要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目实际成本</td><td>≤60 万元</td><td>12.55729</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">生活饮用水检测及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共场所卫生检测及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	≥95%	**≥95%**	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	公共场所从业人员健康体检满意度	≥90%	公共场所从业人员健康体检满意度≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

7.2025 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗区级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.97 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为全区 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗全覆盖，降低适龄女性受高危型 HPV 感染率等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗区级资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉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：	26.9681	到位数：	26.9681	执行数：	**26.9681**	100%
	其中：财政资金	26.9681	其中：财政资金	26.9681	其中：财政资金	26.9681	
	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
	为全区 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗全覆盖，降低适龄女性受高危型 HPV 感染率			为全区 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗全覆盖，降低适龄女性受高危型 HPV 感染率			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置疫苗数量		≤6536 支	4523 支	10
		质量指标	疫苗接种率		≥90%	77%	10
		时效指标	完成接种时间		2025 年 12 月	2025.12.31	10

				31 日内完成		
		成本指标	购置疫苗及接种成本	≤76.48 万元	26.9681	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	受益总人数	≤6536 人	4523 人	20
		可持续影响指标	保障适龄女性免受 HPV 感染保护率	≥85%	90%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受众满意度	≥95%	99%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

8.《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》（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，该项目绩效自评得分为 90.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.81 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 0.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现并治疗管理肺结核患者数 100%，完成重点传染病及健康危害因素监测，加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	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		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉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：	15.81	到位数：	15.81	执行数：	0.07	0.44%
	其中：	15.81	其中：	15.81	其中：	0.07	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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
	加大艾滋病重点人群宣传和高危人群干预，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情中长期保持低流行水平等。完成重点传染病及健康危害因素监测，加强传染病疫情监测，食源性疾病数据规范报告率达到95%以上，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。用于扩大国家免疫规划，适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于90%等。进一步减少结核感染、患病和死亡，发现并治疗管理肺结核患者数不低于90%。开展重大慢性病早期筛查干预项目，任务完成率达到100%；重大慢性病数据收集工作完成率达到100%。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到94.64%。发现并治疗管理肺结核患者数100%。完成重点传染病及健康危害因素监测，加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害等。			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	居民艾滋病防治知识知晓率		≥90%	98.06%	40
			经诊断发现的感染者接受抗病毒治疗比例		≥95%	94.74%	
			接受抗病毒治疗的感染者病毒抑制比例		≥95%	97.18%	
			发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的比率		≥90%	100%	
			食源性疾病数据规范报告率		≥95%	100%	
			重大慢性病数据收集工作完成率		100%	100%	
			儿童免疫规划疫苗接种率		≥90%	94.64%	
			儿童建证、建卡率		≥95%	100%	
			疫苗冷链配送费发放及时率		≥95%	100%	
			免疫规划信息化系统正常运行率		100%	100%	
		质量指标	公共场所危害因素监测项目完成率		100%	100%	
			学生常见病检测项目完成率		100%	100%	
			饮用水监测完成率		100%	100%	
			检测试剂合格率		100%	100%	
			重大慢性病任务完成率		100%	100%	
		时效指标	各种任务完成及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	成本		≤15.81 万元	0.07 万元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					0.04
	效益指标（40）	经济效益指标	公共卫生均等化水平		逐步提高	逐步提高	40
		可持续影响指标	居民健康水平		逐步提高	逐步提高	

	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					90.04
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

9.《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》（石财社【2025】22 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.46 万元，执行数为 44.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，免费向城乡居民及重点人群提供基本公共卫生服务，做好健康素养、地方病防治、职业病防治、卫生健康项目监管工作，完成上级下达的各项工作任务指标等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	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		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉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：	44.46	到位数：	44.46	执行数：	44.46	100%
	其中： 财政资金	44.46	其中： 财政资金	44.46	其中： 财政资金	44.46	
	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
	免费向城乡居民及重点人群提供基本公共卫生服务，做好健康素养、地方病防治、职业病防治、卫生健康项目监管工作，完成上级下达的各项工作任务指标。			免费向城乡居民及重点人群提供基本公共卫生服务，做好健康素养、地方病防治、职业病防治、卫生健康项目监管工作，完成上级下达的各项工作任务指标。			100%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	工作场所职业病危害因素监测的个数	≥30 家	30 家	37.75
			职业病随访率	100%	100%	
			购买全自动游离二氧化硅前处理仪的数量	1 台	1 台	
			开展对基层健康教育人员业务技能培训次数	≥2 次	2 次	
			开展对基层健康教育人员业务技能培训人数覆盖率	≥90%	99%	
			围绕“健康素养 66 条”及其释义宣传推广次数	≥19 次	19	
			健康教育宣传栏更换次数	≥4 次	4 次	
			开展居民健康素养监测完成有效问卷数量	≥300 份	451	
			开展居民健康素养监测工作技能培训次数	≥2 次	3	
			开展国家基本公共卫生服务项目日常指导和技术支持次数	≥4 次	4 次	
			购置开展健康教育工作（健康教育讲座、咨询等活动）必要设备器材数量	2 个	1	
			对 8-10 岁儿童及孕妇尿碘、盐碘含量监测数量	310 份	检测尿碘、盐碘各 310 人份	
			生活饮用水水碘含量调查的数量	208 份	208 份	
			开展地方病现症病人规范管理、随访的病例数量	根据上报数量开展	2 人	
			开展 515 碘缺乏病日宣传活动次数	1 次	1 次	
			针对二度以上甲状腺肿大病人家庭开展面对面宣传活动次数	1 次	1 次	
			针对孕妇等缺碘危害最严重人群，在妇幼院开展“妈妈宣传课堂”活动次数	4 次	4 次	
			在本政府网站或公众号发布碘缺乏病防治知识次数	≥12 次	12 次	
			开展重点地方病健康教育宣传活动的中小学学校数量	5 所	5 所	
			设有 2 处及以上固定宣传内容的乡	14 个	14 个	

			镇数			
			开展碘缺乏病技术培训次数	2 次	2 次	
			针对不同病种，编制发布地方病防治核心信息和宣传材料，出版地方病防治科普读物数量	≥1000 本	1000 本	
			购买不间断电源的数量	1 台	0	
			国家基本公共卫生服务工作督导考核的次数	4 次	完成	
		质量指标	开展对基层健康教育人员业务技能培训合格率	100%	100%	
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	2025 年年底前完成	完成	
		成本指标	辖区职业健康检查机构体检个案卡上报补助预拨付金额	≤4800 元	4800 元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	提高	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥70%	≥70%	10
	总分					97.75
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

10.《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2023】158 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 86.1%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。加强传染病疫情监测，监测工作完成率达到 100%，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置逐步降低重点传染病的危害等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2026 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉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="3">石财社【2023】158 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉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</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>4.306694</td><td rowspan="3">86.13%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>5</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.306694</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">免费向城乡居民及重点人群提供公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，加强传染病疫情监测，监测工作完成率达到 100%，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置逐步降低重点传染病的危害，完成上级下达的各项工作任务指标，使各项任务完成及时率达到 90%。</td><td colspan="3">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。加强传染病疫情监测，监测工作完成率达到 100%，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置逐步降低重点传染病的危害。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40）</td><td>数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>94.64%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>传染病监测工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向城乡居民提供公共卫生服务的质量</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤5 万元</td><td>4.306694 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40）</td><td>经济效益指标</td><td>城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>不断缩小</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公共卫生服务均等化</td><td>进一步推进服务均等化</td><td>进一步推进服务均等化</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>接受公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供的满意程度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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。