# 辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）
# 2025年度部门决算

# 目　　录

**第一部分　单位概况**

一、主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　2025 年度部门决算表**

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

**第五部分　附件**

# 第一部分　单位概况

## 一、主要职责

朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）是不以营利为目的的公益性事业单位，承担着全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理的健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导工作。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）2025年部门决算编制范围的预算单位包括:**

朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）

# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1,531.42万元，包括：**

1.财政拨款收入928.89万元，占收入总计的60.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入928.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入65.65万元，占收入总计的4.29%。主要是非财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余536.88万元，占收入总计的35.06%。主要是非财政拨款等收入。

与上年相比，今年收入总计增加969.07万元，增长172.33%。主要原因：2025年朝阳市双塔区卫生监督所并入我单位。

**（二）支出总计963.58万元，包括：**

1.基本支出896.47万元，占支出总计的93.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出845.38万元；商品和服务支出22.51万元；对个人和家庭的补助20.64万元；资本性支出7.94万元。

2.项目支出67.11万元，占支出总计的6.96%。主要包括办公

费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 401.23 万元，增长 71.35%。主要原因：2025 年朝阳市双塔区卫生监督所并入我单位。

**（三）年末结转和结余 567.84 万元。**

主要是非财政拨款结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 567.84 万元，上年无此项支出。主要原因：2025 年新增非财政拨款收支结转结余填报。

**二、财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 928.89 万元，其中：基本支出 896.47 万元，项目支出 32.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 366.54 万元，增长 65.18%，主要原因：2025 年朝阳市双塔区卫生监督所并入我单位。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.23%，其中：基本支出完成年初预算的 104.68%，项目支出完成年初预算的 27.24%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 928.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 110.85 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）19.56 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 155.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休费年初预算数以 2024 年 10 月退休人数为依据进行申报，2025 年 2 月我单位新增 1 名退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.62 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.12 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，后期追加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.55 万元，主要是其他社会保障和就业等支出。完成年初预算的 96.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2.卫生健康支出 755.08 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）680.23 万元，主要是基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、办公设备购置等支出。完成年初预算的 110.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）23.49 万元，主要是维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生服务项目为中央转移支出项目，未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.35 万元，主要是城镇职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 88.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.01 万元，主要是其他行政事业单位医疗等支出。完成年初预算的 80.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3.住房保障支出 62.97 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.97 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.26 万元，完成预算的 43.83%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出费用。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.26 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费 5.26 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 43.83%，决算数小于预算数的主要原因是实际费用。比上年增加 2.25 万元，增长 74.75%，主要是 2025 年朝阳市双塔区卫生监督所并入我单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.26 万元，主要用于公务用车加油、车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.47 万元，其中：人员经费 866.02 万元，主要包括基本工资、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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费30.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2025年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2025年政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是公务业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度部门预算基本支出及项目支出开展绩效自评。基本支出为人员经费及公用经费项目，项目下达金额为 941.9 万元，执行金额为 896.47 万元，执行率为 95.18%，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

项目支出为卫生监督业务经费项目、水质监测项目、重大传染病防控项目，其中卫生监督业务经费项目预算金额为 6 万元，全年执行数为 5.94 万元，执行率为 98.92%；水质监测项目预算金额为 3 万元，全年执行数为 2.99 万元，执行率为 99.82%；重大传染病防控项目预算金额为 23.22 万元，全年执行数 7.08 万元，执行率为 30.5%；《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

# 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 928.89 | 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 | 65.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 789.77 |
| | 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 | 62.97 |
| | 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 | 994.54 | **本年支出合计** | 58 | 963.58 |
| 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 | 536.88 | 年末结转和结余 | 60 | 567.84 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,531.42 | **总计** | 62 | 1,531.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 994.54 | 928.89 | | | | | 65.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 110.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.30 | 109.30 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 820.73 | 755.08 | | | | | 65.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 769.37 | 703.72 | | | | | 65.65 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.23 | 680.23 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.15 | | | | | | 9.15 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.99 | 23.49 | | | | | 53.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.97 | 62.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.97 | 62.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.97 | 62.97 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **963.58** | **896.47** | **67.11** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 110.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.30 | 109.30 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 789.77 | 722.66 | 67.11 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 738.41 | 671.30 | 67.11 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.23 | 671.30 | 8.93 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.95 | | 30.95 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.69 | | 24.69 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.54 | | 2.54 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.97 | 62.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.97 | 62.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.97 | 62.97 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　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 | 928.89 | 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 | 110.84 | 110.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 755.07 | 755.07 | | |
| | 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 | 62.97 | 62.97 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 928.89 | 本年支出合计 | 59 | 928.89 | 928.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 928.89 | 总计 | 64 | 928.89 | 928.89 | | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **928.89** | **896.47** | **32.42** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 110.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.30 | 109.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 755.08 | 722.66 | 32.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 703.72 | 671.30 | 32.42 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.23 | 671.30 | 8.93 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.49 | | 23.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.97 | 62.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.97 | 62.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.97 | 62.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 845.38 | 302 | 商品和服务支出 | 22.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 364.03 | 30201 | 办公费 | 5.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30203 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | 7.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 254.08 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.62 | 30207 | 邮电费 | 2.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.12 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.35 | 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 | 1.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.97 | 30213 | 维修（护）费 | 3.50 | 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 | 21.66 | 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 | 20.64 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 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 | 19.56 | 30218 | 专用材料费 | 0.15 | 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 | 1.09 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.76 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.76 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.26 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 866.02 | 公用经费合计 | | | | | 30.45 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）　　单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 12.00 | 5.26 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 12.00 | 5.26 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.00 | 5.26 |
| （2）公务用车购置费 | | |

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | 301003 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）-211302000 | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | 856.4 | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | 856.4 | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 1.09 | 1.09 | 99.63% | 13.3 | 13.25 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 46.29 | 30.45 | 65.77% | 13.3 | 8.74 |
| | 基本支出人员经费(保工资) | 894.52 | 864.94 | 96.69% | 13.4 | 12.95 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | | | | |
| | 继续做好传染病预防与控制及卫生应急等工作，保障日常工作正常运转。 | 按时做好传染病预防与控制及卫生应急等工作，保障日常工作正常运转。 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 87.36 | 0.87 | 1.6 | 1.392 | | | | | 预算编制与单位实际业务有出入，测算偏保守。执行过程中缺乏动态监控，导致预算执行率未达指标值。 | 其他:科学编制单位预算，结合以前年度数据与年度计划合理测算，加快项目实施与资金支付进度。 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 设备利用率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 经济效益 | 采购成本节支率 | >= | 10 | ‰ | 10 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 社会效应 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 被接种群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 健康大讲堂活动保健对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 逐步完善 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 内控要求规范整合 | | 规范整合 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 94.73 | | | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 卫生监督业务经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 朝阳市双塔区卫生健康局- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 6 | 全年执行数（万元） | 5.94 | 执行率 | 98.92% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 1、执法检查完成率目标值：达到95%以上。 指标解释：实际完成的执法检查次数占计划执法检查次数的比例。通过定期统计和对比实际与计划检查次数，确保对各类卫生相关场所和行为实现高覆盖的监督检查，及时发现潜在卫生问题和违法违规行为。2、案件查处准确率目标值：确保98%及以上的准确率。 指标解释：准确查处的案件数占总查处案件数的比例。要求在案件办理过程中，严格遵循法律法规和执法程序，确保对违法事实认定准确、法律适用正确，提高执法的公正性和权威性，避免冤假错案，维护法律尊严和当事人合法权益。3、投诉举报处理及时率目标值：达到100%。指标解释：在规定时间内处理完成的投诉举报件数占总投诉举报件数的比例。建立高效的投诉举报处理机制，对公众反映的卫生问题迅速响应、及时调查处理并反馈，增强公众对卫生监督工作的信任和满意度，保障公众的参与权和监督权。4、执法人员培训覆盖率目标值：实现100%覆盖。指标解释：参加培训的执法人员人数占总执法人员人数的比例。定期组织各类执法培训活动，包括法律法规、业务技能、职业道德等方面的培训，全面提升执法人员的综合素质和执法水平，确保执法队伍具备适应不断变化的执法环境和要求的能力。5、公众满意度 目标值：提升至90%以上。 指标解释：通过问卷调查或其他方式收集的公众对卫生监督行政执法工作满意的人数占调查总人数的比例。以公众需求为导向，加强执法宣传和沟通互动，提高执法工作的透明度和公信力，努力为公众创造良好的卫生环境，提升公众对卫生监督行政执法工作的认可度和支持度。 | 我中心保质保量已完成卫生监督业务工作指标 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展卫生监督培训次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 卫生监督协管各专业每年巡察（访）2次完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 监督检查执行度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 监督举报或投诉上访案件结案率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为主管部门的监督管理提供有力支撑 | | 准确数据 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高卫生人才队伍建设水平 | | 规范建设 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生机构工作人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.89 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 99.89 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 水质监测 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 朝阳市双塔区卫生健康局- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数（万元） | 2.99 | 执行率 | 99.82% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 在监测覆盖范围方面，监测覆盖100%乡镇。监测数据准确性要达到95%以上，通过严格的质量控制和专业检测技术保障数据可靠。按季度在政府网站上公开辖区内农村生活饮用水末梢水水质信息。提升公众对饮用水水质的满意度，通过信息公开和宣传教育，使公众满意度达到85%以上。同时，加强与相关部门的协作，提高监测工作的协同效率，为保障饮用水安全提供有力支撑。 | 按季度在政府网站上公开辖区内水质检测指标，通过信息公开和宣传教育，提升公众满意度 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水质巡测检测频次 | >= | 4 | 个、次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 农村饮水安全水质检测 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 水质抽检通过率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 水质抽检完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善区域水质 | | 不断提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水质量 | | 不断提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.98 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 重大传染病防控1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 朝阳市双塔区卫生健康局- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 23.22 | 全年执行数（万元） | 7.08 | 执行率 | 30.5% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 重大公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以特定人群为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 | 我单位保质保量完成免疫规划及艾滋病等重大公共卫生服务任务。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >= | 90 | % | 97.11 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 适龄儿童免疫规划脊灰疫苗接种率 | >= | 90 | % | 94.34 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗率 | >= | 90 | % | 97.34 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例 | >= | 95 | % | 99.47 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全意识提升 | | 逐步提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生安全意识 | | 逐步提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.05 | 减分项 | 34.05 | 绩效自评总得分 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 卫生健康事务管理经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 朝阳市双塔区卫生健康局- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 实验室资质认证项目实施期绩效目标：认证进度目标：在规定时间内完成实验室资质认证的申请、文件审核、现场评审等各个环节，确保认证流程按时推进，不出现延误。合规性目标：严格遵守认证相关的法律法规和标准规范，确保实验室的管理体系、人员资质、设备条件、检测方法等方面完全符合认证要求，一次性通过认证审核，无严重不符合项。能力提升目标：通过认证准备过程，提升实验室人员的专业技能和质量管理意识，使实验室的整体检测能力和管理水平得到显著提高，能够准确、可靠地开展各项检测工作。设备检定项目实施期绩效目标：检定完成率目标：在规定时间内，确保仪器设备按时完成检定工作，不影响实验室正常业务的开展。对于关键设备和高风险设备，优先安排检定，确保其检定工作及时完成。准确性目标：保证检定后的仪器设备测量数据准确可靠，误差控制在规定范围内。通过对检定结果的分析和评估，及时发现设备潜在的问题，并采取有效的措施进行调整或维修，使设备的准确性和稳定性得到有效保障。 成本控制目标：合理安排设备检定项目的预算，在保证检定质量的前提下，尽量降低检定成本。通过优化检定计划、选择合适的检定机构和方法等措施，控制设备检定费用在具体预算金额以内，避免不必要的浪费和支出。 | 因单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备配备率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 其他:因本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 | 其他:因本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 50.0% | 20 | 10 | | | | | √ | 其他:本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 | 其他:本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 50.0% | 20 | 10 | | | | | √ | 其他:本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 | 其他:本单位缺乏实验室设备，未开展资质认证工作，导致未使用实验室资质认证及设备检定资金。 |
| 指标自评得分小计 | | | 57.5 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | 减分项 | | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 57.5 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 疾控专项经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 朝阳市双塔区卫生健康局- | | | | |
| 实施单位 | 朝阳市双塔区疾病预防控制中心（朝阳市双塔区卫生监督所）- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 100 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 本项目符合区域环境空气和声环境质量基本要求；对于项目建设所带来的环境空气、水、声环境及生态等一些不利影响，只要建设单位认真执行建设项目“三同时”制度，落实环评报告提出的各项污染防治对策和措施，就能做到污染物达标排放，将其各种影响降至最低限度。本工程从环境保护角度来看是可行的，选址基本合理。 | 此项目为发改委项目中的地方配套项目，因2025年发改委项目未获批准，此配套资金无法使用，绩效目标未完成。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备配备率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | | | | | √ | 其他:疾控专项经费为发改委项目中的地方配套项目，因在2025年发改项目未获批准，此配套资金无法使用，导致绩效指标未完成。 | 其他:疾控专项经费为发改委项目中的地方配套项目，因在2025年发改项目未获批准，此配套资金无法使用。2026年不再申请此项目。 |
| | | | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 实验室仪器设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 实验室设备运行安全率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| **绩效指标** | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备的完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 77.5 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 18.5 | **绩效自评总得分** | | | 59 |