

辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫
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

主要负责疾病预防控制，健康相关因素监测与评价，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，实验室检验与评价，健康教育与健康促进等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）

2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）

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 4,044.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,044.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,044.77 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,181.22 万元，下降 22.60%。主要原因：在建工程已完工，2025 年没有工程项目。

(二) 支出总计 4,044.77 万元，包括：

1. 基本支出 2,344.15 万元，占支出总计的 57.96%。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 2,080.53 万元；商品和服务支出 173.10 万元；对个人和家庭的补助 90.52 万元。

2. 项目支出 1,700.61 万元，占支出总计的 42.04%。主要包括本级-朝财指社【2025】409-中央重大传染病防控经费项目、朝财

指社【2025】88号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病防控专项经费等业务支出。

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，今年支出减少 1,181.22 万元，下降 22.60%。主要原因：在建工程已完工，2025 年没有工程项目。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结余。

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 4,044.77 万元，其中：基本支出 2,344.15 万元，项目支出 1,700.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,181.22 万元，下降 22.60%，主要原因：在建工程已完工，2025 年没有工程项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.87%，其中：基本支出完成年初预算的 95.88%，项目支出完成年初预算的 669.53%。

（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 4,044.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 353.78 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）48.38 万元，主要是退休人员离退休费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是严格按照预算执行。

（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）209.33万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（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）54.59万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.48万元，主要是抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员无法预测，年初无预算。。

2. 卫生健康支出 3,526.44 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）1,957.29万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）247.92万元，主要是基本公共卫生健康促进，职业病，地方病等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1,151.54万元，主要是重大公卫等支出。完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）43.95 万元，主要是其他公共卫生等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.39 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.35 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

3. 住房保障支出 164.55 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）164.55 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（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 13.24 万元，完

成预算的 78.76%，决算数小于预算数的主要原因是实行公车集中调度，减少非必要出车。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 13.24 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我单位没有因公出境情况。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，主要原因是我单位没有因公出境情况等。

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我单位没有公务接待情况。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，主要是我单位没有公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.76%，决算数小于预算数的主要原因是实行公车集中调度，减少非必要出车。比上年减少 1.00 万元，下降 7.02%，主要是实行公车集中调度，减少非必要出车等原因。

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 13.24 万元，主要用于公务用车维护等，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 13 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 2,344.15 万元，其中：人员经费 2,171.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；等；公用经费 173.10 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、

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，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 00.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4044.77 万元（其中：一般公共预算资金 4044.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 96.86 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2444.79 万元，自评平均分为 96.86 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映本级朝财指社【2025】88 号--重大公共卫生项目、2024 年结余资金-重大公共卫生项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 本级朝财指社【2025】88 号--重大公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 770.69 万元，全年执行数为 454.41 万元，完成预算的 58.96 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 此项任务任重而道远，非一朝一夕能完成，我单位今年已经大力宣传，后续会持续推进这项工作 。下一步改进措施：：一是持续推进对检测发现的抗体阳性者进行核酸检测。二是完善定点医疗机构和疾控机构协同参与的转诊工作机制。三是推进丙肝病例从检测发现、追踪转介、抗病毒治疗到临床治愈的全流程管理。四是严格按照国家诊断标准规范报告丙肝病例，认真梳理新报告丙肝病例，加强随访追踪，落实“应检尽检”、“应治尽治”策略。 。

(2) 办公楼运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 我单位开展办公楼运行维护项目工作，具体负责公共卫生服务综合楼的整体运营，包括取暖、物业运营、电梯维保、消防维保、水电费、电梯维护等，保证必要的运营经费。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无

(3) 中央财政重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 36.04 分。项目全年预算数为 45.51

万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照朝财指社{2025}895号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知要求，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。保证专款专用。发现的主要问题及原因：中央财政重大传染病防控项目指标于2025年末下达，由于时间较晚，此项目还未执行就抽回。故执行为0。下一步改进措施：我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保中央财政重大传染病防控项目能顺利进行。

（4）2024年结余资金-重大公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。项目全年预算数为817.13万元，全年执行数为697.13万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要。坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。本单位会专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（5）2025年年初预算（结核病筛查）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.6万元，全年执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据本单位工作计划要求，2025开展了结核病筛查工作，进一步做好学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，

提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。具体负责通过工作的开展，提高办公效率。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无

（6）2025 年年初预算（卡介苗）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2025 年我单位开展卡介苗项目工作，完成全年绩效目标任务。2025 年朝阳市辖区卡介苗接种率完成值 99.99%，十二周阳转率完成率 98.61%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（7）2025 年年初预算（双随机抽检）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作，对市场的主体进行监督，减少公共环境污染，为朝阳市人民群众身体健康保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（8）2025 年省财政基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要。坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（9）2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.02 分。项目全年预算数为 86.98 万元，全年执行数为 0.22 万元，完成预算的 0.25%。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要，坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发现的主要问题及原因：经费保障：2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目指标于 2025 年末下达，由于时间较晚，此项目还未执行就抽回。故执行率为 0。下一步改进措施：我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目顺利进行。

（10）偿还世界银行贷款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.35 万元，全年执行数为 22.35 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2025 年信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.2 万元，全年执行数为 3.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：确保网络正常，信息及时上报。依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(12) 2024 年结余资金-基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 242.7 万元，全年执行数为 242.7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证群众健康权益的需要. 坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式，坚持预防为主、防治结合的方针，逐步实现全民健康素养大幅提升，健康生活方式全面普及，人民健康水平持续提升， 对公众进行健康指导和不良健康行为干预。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施： 无

(13) 中央财政医疗服务与保障能力提升资金（机构能力建设、卫生健康人才培养）-本级单位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.1 分。项目全年预算数为 129.1 万元，全年执行数为 43.95 万元，完成预算的 34.05%。项目绩效目标完成情况：我单位认真完成项目要求，保质保量按时完成工作目标。继续开展多种形式的全民健康知识宣传普及活动，加强重点人群职业健康政策的宣传，提高群众健康理念和基本知识知晓率、健康生活方式与行为形成率、基本技能掌握率，降低职业病、传染病等疾病发病率，实现健康宣传普及化，健康教育均等化，健康素养全民化的目标，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。发现的主要问题及原因：由于 2025 年预算计划调整， 微生物质谱鉴定仪器需求减少，且资金不充裕，设备未配置。下一步改进措施： 我单位会在后期的预算中做调整，继续争取财政支持，做好仪器与设备的配置，确保专款专用。

《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。

本单位全额事业单位没有机关运行经费。

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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	4,044.77	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	353.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,526.44
	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	164.55
	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	4,044.77	本年支出合计	58	4,044.77
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	4,044.77	总计	62	4,044.77

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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		4,044.77	4,044.77					
208	社会保障和就业支出	353.78	353.78					
20805	行政事业单位养老支出	312.30	312.30					
2080502	事业单位离退休	48.38	48.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.33	209.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59					
20808	抚恤	41.48	41.48					
2080801	死亡抚恤	41.48	41.48					
210	卫生健康支出	3,526.44	3,526.44					
21004	公共卫生	3,400.70	3,400.70					
2100401	疾病预防控制机构	1,957.29	1,957.29					
2100408	基本公共卫生服务	247.92	247.92					
2100409	重大公共卫生服务	1,151.54	1,151.54					
2100499	其他公共卫生支出	43.95	43.95					
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74					
2101102	事业单位医疗	91.39	91.39					
2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35					
221	住房保障支出	164.55	164.55					
22102	住房改革支出	164.55	164.55					
2210201	住房公积金	164.55	164.55					

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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		4, 044. 77	2, 344. 15	1, 700. 61			
208	社会保障和就业支出	353. 78	353. 78				
20805	行政事业单位养老支出	312. 30	312. 30				
2080502	事业单位离退休	48. 38	48. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 33	209. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 59	54. 59				
20808	抚恤	41. 48	41. 48				
2080801	死亡抚恤	41. 48	41. 48				
210	卫生健康支出	3, 526. 44	1, 825. 83	1, 700. 61			
21004	公共卫生	3, 400. 70	1, 700. 09	1, 700. 61			
2100401	疾病预防控制机构	1, 957. 29	1, 700. 09	257. 20			
2100408	基本公共卫生服务	247. 92		247. 92			
2100409	重大公共卫生服务	1, 151. 54		1, 151. 54			
2100499	其他公共卫生支出	43. 95		43. 95			
21011	行政事业单位医疗	125. 74	125. 74				
2101102	事业单位医疗	91. 39	91. 39				
2101103	公务员医疗补助	34. 35	34. 35				
221	住房保障支出	164. 55	164. 55				
22102	住房改革支出	164. 55	164. 55				
2210201	住房公积金	164. 55	164. 55				

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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	4,044.77	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	353.78	353.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3,526.44	3,526.44		
	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	164.55	164.55		
	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	4,044.77	本年支出合计	59	4,044.77	4,044.77		
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	4,044.77	总计	64	4,044.77	4,044.77		

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支出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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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		4, 044. 77	2, 344. 15	1, 700. 61
208	社会保障和就业支出	353. 78	353. 78	
20805	行政事业单位养老支出	312. 30	312. 30	
2080502	事业单位离退休	48. 38	48. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 33	209. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 59	54. 59	
20808	抚恤	41. 48	41. 48	
2080801	死亡抚恤	41. 48	41. 48	
210	卫生健康支出	3, 526. 44	1, 825. 83	1, 700. 61
21004	公共卫生	3, 400. 70	1, 700. 09	1, 700. 61
2100401	疾病预防控制机构	1, 957. 29	1, 700. 09	257. 20
2100408	基本公共卫生服务	247. 92		247. 92
2100409	重大公共卫生服务	1, 151. 54		1, 151. 54
2100499	其他公共卫生支出	43. 95		43. 95
21011	行政事业单位医疗	125. 74	125. 74	
2101102	事业单位医疗	91. 39	91. 39	
2101103	公务员医疗补助	34. 35	34. 35	
221	住房保障支出	164. 55	164. 55	
22102	住房改革支出	164. 55	164. 55	
2210201	住房公积金	164. 55	164. 55	

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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	2,080.53	302	商品和服务支出	173.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.42	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.96	30203	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	553.10	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	209.33	30207	邮电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.35	30211	差旅费	8.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.55	30213	维修(护)费	3.57	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	0.06	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	90.52	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.70	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.84	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	41.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30226	劳务费	52.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	13.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.73	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	64.86	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		2,171.05	公用经费合计					173.10

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

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:辽宁省朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.81	13.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.81	13.24
其中：（1）公务用车运行维护费	16.81	13.24
（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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		2024年助学金-基本公共卫生															
主管部门		朝阳市卫生健康委员会															
实施单位		朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）															
项目实施金额（万元）		242.7		全年执行数				242.7 <th colspan="4">执行情况</th> <td colspan="2">100%</td>		执行情况				100%			
年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		保证群众健康权益的需要，坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式。坚持预防为主、防治结合的方针，落实国家重大决策部署和市委、市政府重点工作任务；开展健康教育与健康促进工作，提高居民健康素养水平。								保证群众健康权益的需要，坚持以人的健康为本，倡导全民健康的生活方式。坚持预防为主、防治结合方针，落实国家重大决策部署和市委、市政府重点工作任务。							
年度具体指标		年度主要数据						完成或预期完成率									
一级指标	二级指标	三级指标	填报序号	内容	度量单位	年初计划值	实现程度	分值	得分	制度保障	经费保障	人员保障	软件条件支撑	其他	原因说明	改进措施	
财政支出类	产出指标	数量指标	1	全市健康素养提升工作任务完成率	%	=90	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	2	重点职业人群健康筛查覆盖率高于用人单位人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5						
		成本效益指标	3	职业病诊断机构预防控制合作率	%	=90	%	99	100%	12.5	12.5						
			社会效益指标	4	食品抽检的完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5					
管理类	效果指标	社会公益影响	5	促进学生身心健康			逐步提高										
	效果指标	社会效益影响	6	公众对健康关注度	>=	90	%	90	100%	20	20						
整体自评得分小计			90		预算执行率得分				10		绩效评价得分		100				
结果应用建议内容																	
结论及应用建设意见																	
结果应用建议	推进预决算项目管理（按用途使用方式）																
	按照《政府采购法》等法律法规制定采购管理制度设计，确保资金使用规范性																
	预算管理，建立定期清算工作机制公共事务领域																
	不合规的事项减少或不发生法律																
	结构完整，反映财务状况																
主管部门审查意见	安排一次检查、资金安全度评估																
	完善资金管理，健全安全度评估机制																
	落实财政部门审核																
	落实财政部的安排，按期报送下一年度预算金额																
	加强项目管理与监督																
财政部门审查意见	严格落实财务管理，确保专款专用，在组织预算执行中，对照规范																
	严格执行绩效管理																
	严格按照规定程序办理																
	依法依规进行决策审批																
	按规定公开财务信息																
预算部门结果意见	强化财政资金监管，确保专款专用，在项目预算执行中，对照规范监控，确保资金更好发挥效益。																

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称		2025年年初预算(双随机抽检)																
主管部门		桐庐县卫生健康委员会																
实施环境		桐庐市疾病预防控制中心(桐庐市卫生监督所)																
项目预算金额(万元)		5		全年执行数				5				执行率				100%		
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		通过采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作,对市场的主体进行监督,减少公共环境污染,采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的工作,对市场的主体进行监督,减少公共环境污染,为桐庐市人民群众身体健康保驾护航。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标内容	年度目标单位	全年完成数	完成程度	得分	得分	得分	得分	年度自评得分分析			其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	卫生监督所(中心)抽组数	>=	1	个	1	100%	10	10								
			监督执法人员完成数	>=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效果指标	社会效益指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
			监督覆盖率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
			可持续发展影响指标		健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标(100%-80%)(含)	100%	13.3	13.3						
			服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
	绩效自评得分小计		90		年度执行率得分				10	得分项		0	绩效自评总分			100		
结果应用建议意见																		
结果应用建议	该预算项目(政策)绩效自评(或自评)和方式)																	
	规范财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
主管部门意见建议	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
财政部门意见建议	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
	加强财务管理,严格执行预算																	
财政部门总体意见		规范财务管理,在预算执行过程中,对照绩效目标做好绩效监控,确保目标如期实现,更好的发挥财政资金效益。																

预算项目(政策)绩效自评表 (2025 年度)																					
项目(政策)名称		2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金																			
主管部门		朝阳区卫生健康委员会																			
实施单位		朝阳区疾病预防控制中心(朝阳区卫生健康局)																			
项目预算金额(万元)		86.98		全年执行率				0.22				执行率				0.25%					
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
		保障群众健康权益的需要,坚持以人的健康为本,倡导全民健康的生活方式,坚持预防为主、防治结合的方针,逐步实现全民健康水平大幅提升,健康生活方式全面普及,人民群众基本公共卫生服务获得感、参与感、知晓率持续提升,群众健康水平持续提升,群众健康水平持续提升								保障群众健康权益的需要,坚持以人的健康为本,倡导全民健康的生活方式,坚持预防为主、防治结合的方针,逐步实现全民健康水平大幅提升,健康生活方式全面普及,人民群众基本公共卫生服务获得感、参与感、知晓率持续提升,群众健康水平持续提升,群众健康水平持续提升											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标内容	年度目标值	实际完成值	得分	权重	评价标准	数据来源	评价方法	评价结果	未完成原因	改进措施						
	产出指标	数量指标	健康检测完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
			饮用水监测任务完成率	=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
		质量指标	健康科普作品内容制作准确率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
			食品安全抽检任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	90	%	0	0.0%	20	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
			提升基本公共卫生项目普及能力		逐步提升		未达成预期指标且效果较差 60%-80%	0.0%	20	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
	绩效指标	效益指标	提升基本公共卫生项目普及能力		逐步提升		未达成预期指标且效果较差 60%-80%	0.0%	20	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
			提升基本公共卫生项目普及能力		逐步提升		未达成预期指标且效果较差 60%-80%	0.0%	20	0	√			经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目指标于 2025 年未下达,由公共卫生服务补助资金项目能顺利执行。	经费保障:2025 年中央财政拨款基本公共卫生服务项目补助资金项目能顺利执行。						
	绩效自评得分小计		0		绩效执行率得分				0.02				扣分项				0		绩效自评总分		0.02
结果应用建议	结果应用建议事项																				
	加强项目资金管理(建设流程和方式)															√	我单位将继续争取财政支持,严格按照财政要求,确保 2025 年				
	加强项目资金管理																				
	加强项目资金管理,建议进行绩效管理																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
	加强项目资金管理,建议重新完善																				
主管部门指导建议	结果应用建议事项																				
	加强项目资金管理															√	建议全额安排资金。				
	加强项目资金管理																				
	加强项目资金管理																				
	加强项目资金管理																				
	加强项目资金管理																				

财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续保留安排		
	建议提前安排，防止提前下一年度预算金额		
	该预算项目有来源	✓	改进预算项目管理，加快预算执行进度，预算执行过程中，对照
	预算批复资金用途		
	执行进度说明		
	预算编制说明		
	预算编制说明		
财政部门总体意见	改进预算项目管理，加快预算执行进度，预算执行过程中，对照绩效目标，做好绩效监控，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称				507009 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-211300000													
部门年初预算收入金额				2444.79													
部门年初预算支出金额				2444.79													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									99.78	99.67	99.89%	10	9.98			
	基本支出人员经费(保工资)									2208.375322	1919.48	86.91%	10	8.69			
	基本支出公用经费（刚性）									52.24	52.24	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									315.856559	272.75	86.35%	10	8.63			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、完成全年绩效目标任务。									2025 年，我单位完成以下任务：							
绩效指标	二、1、通过预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执									一、完成全年绩效目标任务。							
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
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% (个)	1	4	4							

		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					年初预算编制测算不精准，2025年度人员死亡人数无法预测，故而导致预算执行率有偏差。	其他:我单位会继续争取财政支持，认真严谨测算年初预算，人员信息，公用经费以及人员经费。保证单位正常运转，
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

		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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	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	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预警信息 社会公众 覆盖率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	受益对象 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	当地群众 对卫生系 统工作的 满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	建立财务 内部控制 制度	=	1	项	1	1	2.5	2.5						

			建立 辽宁省 结核病 防治 体系	=	100	%	95	0.95	2.5	2.375	各地学校 学生和教 职工结核 病体检经 费拨付不 足，影响 入学体检 和疫情处 置工作开 展。个别 高中及中 专院校还 存在以 X 线胸片筛 查代替结 核菌素皮 肤试验筛 查的不规 范情况。					经费保障:我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保结核病防控项目能顺利进行。建立辽宁省结核病防治体系。
总评价得分											96.855					
结果应用建议选项											具体建议内容					
结果应用建议	建议进一步规范预算管理										我单位会继续争取财政支持，严格按照财政要求，确保项目能顺利进行。中心将加快推进					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															

主管部门审核意见	建议继续全额安排		按单位实际情况安排资金，确保单位工作有序、高效开展。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续全额安排资金。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理，强化预算执行，切实提高资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，强化预算执行，切实提高资金使用效益。		

	预算公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	强化财政资金监管，加快预算执行进度。在预算执行过程中，对照绩效目标做好绩效监控，确保目标如期实现，更好的发挥财政资金效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																					
项目(政策)名称		中央财政重大传染病防控																			
主管部门		朝阳区卫生健康委员会																			
实施单位		朝阳区疾病预防控制中心(朝阳区卫生监督所)																			
项目预算金额(万元)		45.51					全年执行数					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		我单位严格按照财预社(2025)895号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知要求,用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与老年痴呆疾病防治、重点传染病防治、传染病防治、结核病防治、艾滋病防治、结核病防治、																			

	接收融资文件，按照预算下一年度预算金额		
	决定预算项目管理		
	按照预算资金管理		
	执行预算管理		
	决定预算项目发布		
	按照公共事务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	接收融资文件，按照预算下一年度预算金额		
	决定预算项目管理	✓	连续预算项目管理，加快预算执行速度，预算执行过程中，对照
	按照预算资金管理		
	执行预算管理		
	决定预算项目发布		
财政部门总体意见	按照公共事务标准		
	其他意见		
公共事务项目管理，加快预算执行速度，预算执行过程中，对照预算目标，做好预算监控，提高资金使用效益。			

