

2025 年度
攀枝花市仁和区疾病预防
控制中心单位决算公开编
制说明

**2025 年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
中心单位决算**

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心职责是开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。承担卫生健康行政部门委托的公共卫生监督执法相关技术支撑工作，包括卫生监测、采样检验、违法案件取证等；完成上级交办的其他疾病预防控制和公共卫生工作任务。

二、机构设置

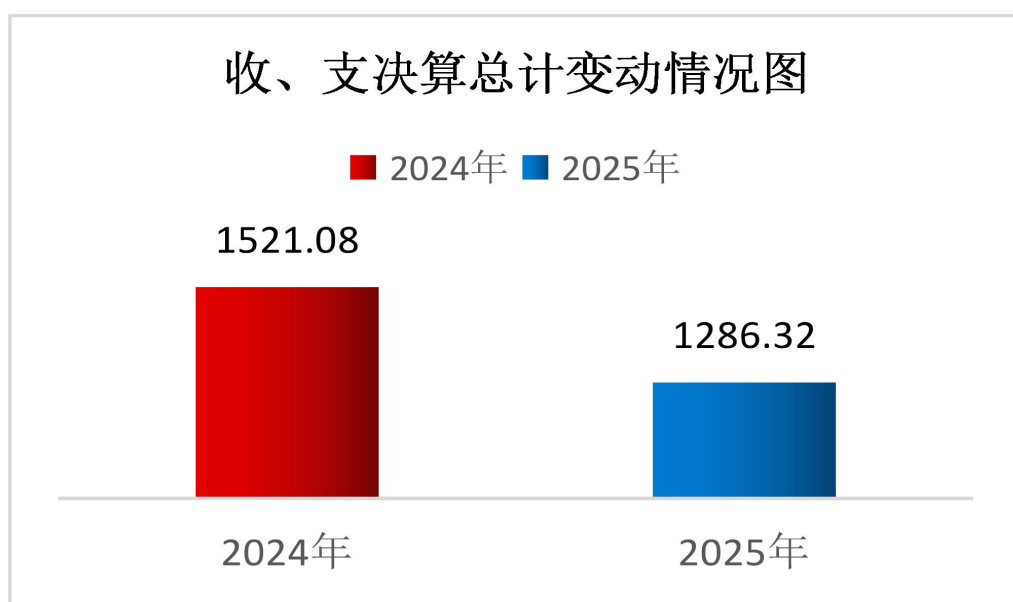
攀枝花市仁和区疾病预防控制中心为财政全额拨款、独立核算的公益一类事业单位，执行政府会计制度。依据攀仁编〔2025〕5号文件，2025年中心与原卫生监督大队完成职能整合。目前中心内设综合管理办公室、传染病防控股、免疫规划股、健康教育与慢性病防控股、公共卫生监测股、检验股、重大传染病防控股、质量控制管理股、卫生监督股共9个内设机构。

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

2025 年度收入、支出总计均为 1286.32 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 234.76 万元，下降 15.4%。主要变动原因是本年度财政专项资金收入支出减少。

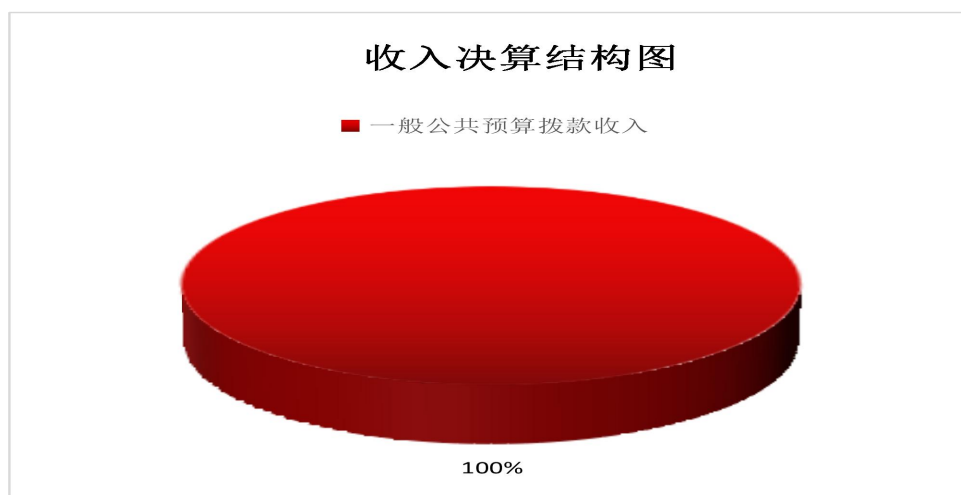
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1285.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.75 万元，占 100%。

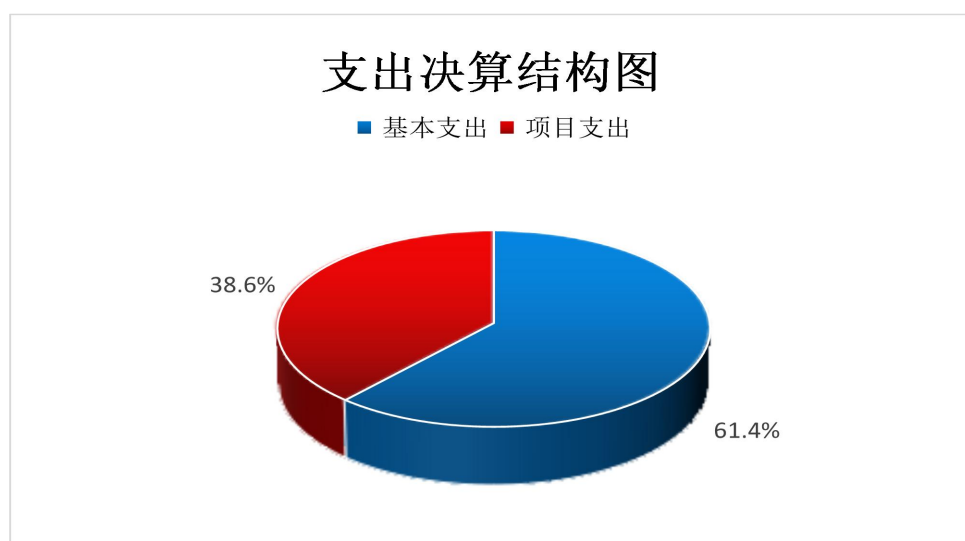
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1285.75 万元，其中：基本支出 789.85 万元，占 61.4%；项目支出 495.89 万元，占 38.6%。

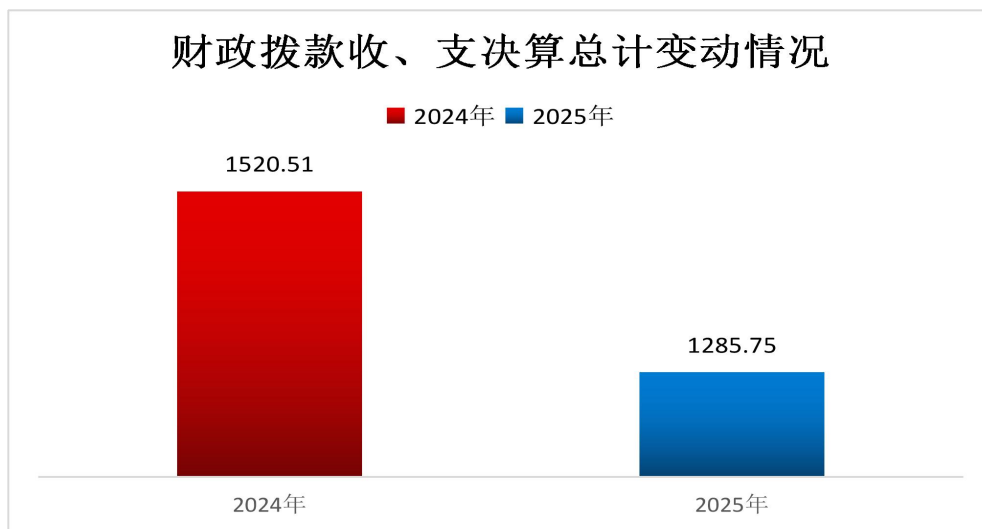
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1285.75 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 234.76 万元，下降 15.4%。主要变动原因是本年度财政专项资金收入支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

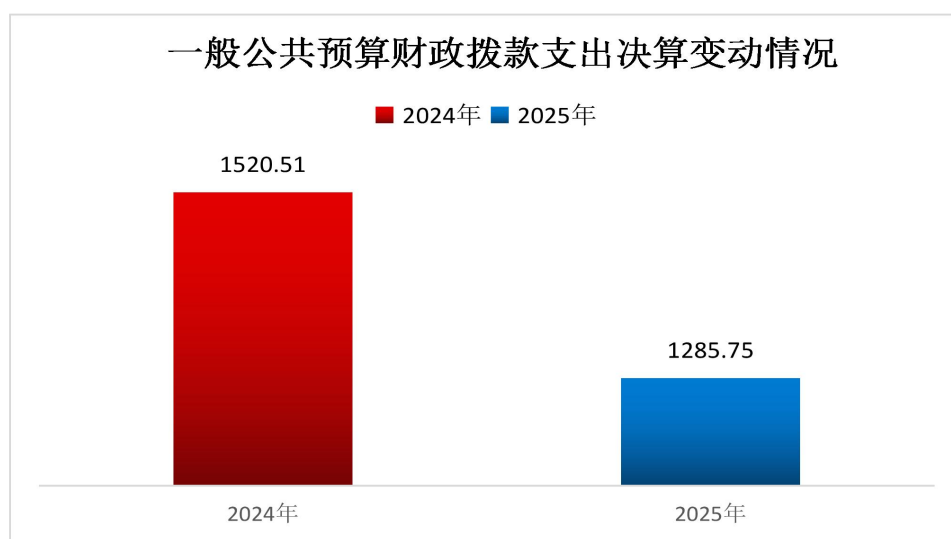


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.76 万元，下降 15.4%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政专项资金拨款支出减少。

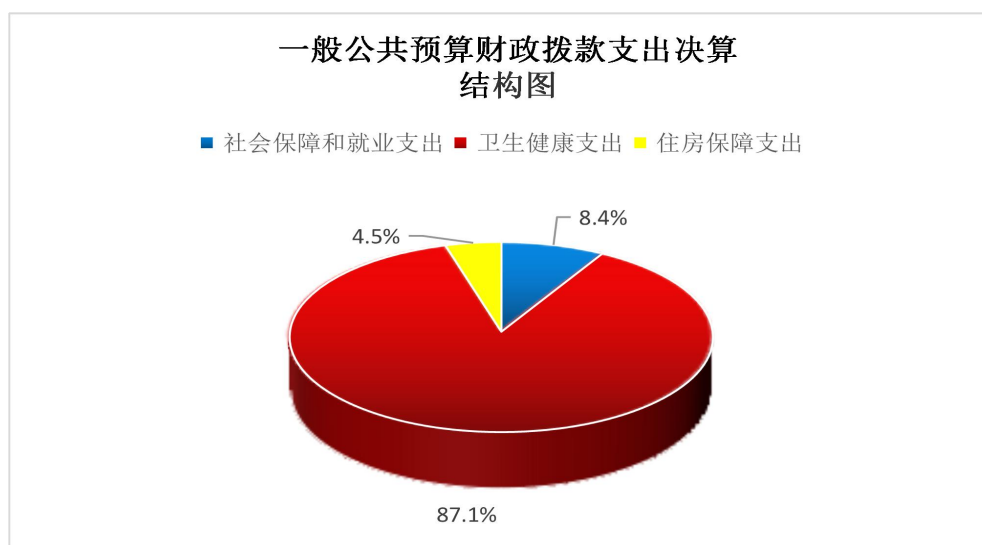
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.56 万元，占 8.4%；卫生健康支出 1120.4 万元，占 87.1%；住房保障支出 57.79 万元，占 4.5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1285.75 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 36.59 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 70.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）：支出决算为 552.19 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 80.87 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 108.76 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 289.41 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 37.22 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 30.65 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.79 万元，完成预算 100%。

六、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 789.85 万元，其中：

人员经费 754.69 万元，主要包括：基本工资 202.3 万元、津贴补贴 55.91 万元、奖金 3.16 万元、绩效工资 256.26

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.97 万元、职工基本医疗保险缴费 37.22 万元、公务员医疗补助缴费 7.45 万元、其他社会保障缴费 4.12 万元、住房公积金 57.79 万元、医疗费 17.72 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、生活补助 30.11 万元、医疗费补助 7.49 万元。

公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、水费 1.05 万元、电费 3 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 1.09 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 1.33 万元、公务接待费 0.75 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 7.94 万元、福利费 1.69 万元、公务用车运行维护费 7.11 万元、其他交通费 4.23 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

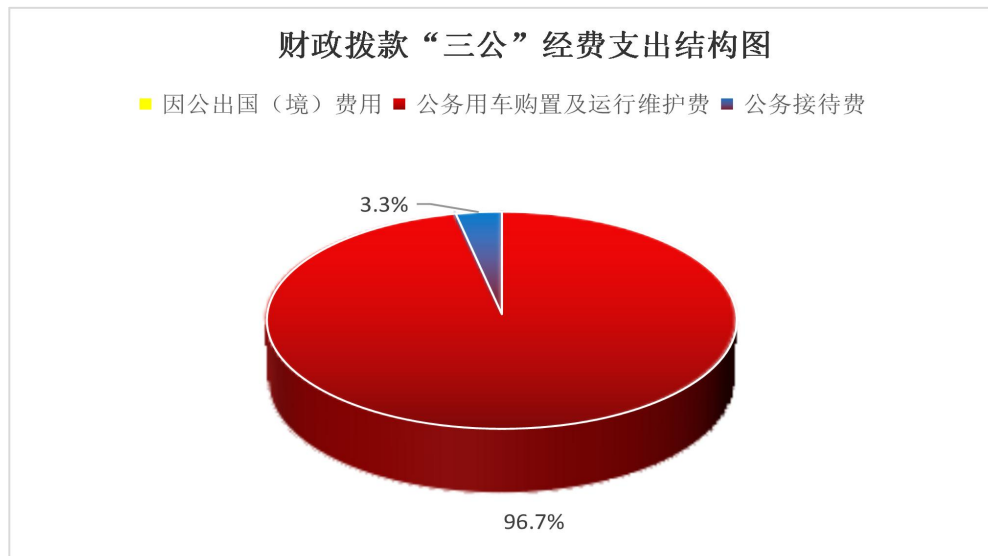
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 22.57 万元，完成预算 100%，较上年度增加 16.2 万元，增长 254.3%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.82 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 3.3%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.82 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 16.08 万元，增长 280.1%。主要原因是 2026 年按规定购置公务用车 1 辆所产生的公务用车购置费及中心与原卫监大队机构合并后增加 2 辆公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 14.71 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 14.71 万元，主要用于开展卫生监督工作。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 7.11 万元。主要用于卫生监督、疫情防控、二类疫苗按月配送、开展重大疾病预防督导

下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.12 万元，增长 19%。主要原因是上级督导专项业务工作增加，相应接待费用支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于上级主管单位对我区进行麻风病、艾滋病等重大项目进行督导等开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包括：（1）支付接待市疾控中心对我区开展麻风病防治督导和技术指导费用 0.1 万元；（2）支付接待省麻风防治办对我区开展麻风病基本消除达标验收工作费用 0.15 万元；（3）支付接待省麻风防治办、市疾控中心对我区基本消除麻风达标验收指导费用 0.08 万元；（4）支付接待省、市疾控中心对我区艾滋病、丙肝防治数据质量评估费用 0.13 万元；（5）支付接待省疾控中心对仁和疾控中心进行机构等级评审费用 0.15 万元；（6）支付接待米易县疾控中心工作交流学习费用 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.83 万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心共有车辆 6 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

中心在 2025 年度组织对 1 个（区级艾滋病慢病综合防控）项目涉及金额 55 万元开展了事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、结转结余资金全面开展绩效自评，形成单位整体（含预算项目）绩效自评报告。攀枝花市仁和区疾病预防控制中心预算（含预算项目）绩效自评得分为 85.6 分，绩效自评综述：2025 年中心在预算绩效管理工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，对照各项工作指标，认真开展自评工作，做到应评尽评，真实、客观地反映了财政资金绩效情况。2025 年单位整体支出绩效结果良好，全年基本支出保证了单位正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。《攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 2025 年度预算绩效自评报告》详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指事业单位开支的离退休人员经费。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

2025 年度预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心为财政全额拨款、独立核算的公益一类事业单位，执行政府会计制度。2025 年中心设立综合管理办公室、传染病防控股、免疫规划股、健康教育与慢性病防控股、公共卫生监测股、检验股、重大传染病防控股、质量控制管理股、卫生监督股共 9 个内设机构。

（二）机构职能。

1. 疾病监测与防控管理。负责全区传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病监测预警、流行病学调查、风险评估和综合防控工作；承担疫情信息的收集、整理、分析和报告，指导基层落实防控措施；组织开展重点疾病的筛查、干预和管理，推进专病防控工作常态化、精准化。

2. 免疫规划实施与管理。组织实施国家免疫规划，负责疫苗的储存、运输、分发和冷链管理；指导和规范预防接种门诊建设和接种服务，开展预防接种人员培训和技术指导；

监测、调查和处置疑似预防接种异常反应，保障免疫规划工作安全有序开展。

3. 突发公共卫生事件应急处置。承担全区突发公共卫生事件（包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒、职业中毒、环境污染健康危害事件等）的监测预警、信息报告、现场调查、应急处置和效果评估工作；参与制定突发公共卫生事件应急预案，组织开展应急演练和技术培训；负责救灾防病工作的技术指导和现场支援，降低突发公共卫生事件的危害。

4. 健康危害因素监测与干预。开展食品卫生、职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等健康危害因素的监测、评估和干预工作；承担健康危害因素检测检验、危害预评价、控制效果评价等技术服务；开展居民营养与健康状况监测，提供膳食营养指导和营养干预方案。

5. 实验室检测与质量控制。负责全区疾病预防控制相关的实验室检测（包括病原微生物检测鉴定、常见健康影响因素、中毒事件毒物检测等）和病原学鉴定；参加实验室网络和质量控制体系建设，开展实验室能力验证和比对实验；加强实验室安全防护和管理；为卫生监督执法、疾病防控和应急处置提供准确的实验室检测数据支撑。

6. 信息管理与科研推广。负责全区疾病预防控制信息系统的建设、维护和管理，开展疾病监测、公共卫生信息的收集、整理、分析和利用；组织开展公共卫生应用研究和技术

推广，参与科研项目申报和实施，开展学术交流与合作；推动新技术、新方法在疾病预防控制工作中的应用。

7. 健康教育与技术指导。组织开展全民健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识和健康生活方式；指导、检查和评估基层卫生服务机构健康教育和健康促进工作；承担基层医疗卫生机构疾病预防控制业务培训、技术指导和督导考核工作。

8. 卫生监督。承担法律法规规定和主管部门委托的卫生健康领域行政监督执法相关工作，负责本辖区内传染病防治、生活饮用水、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品、医疗机构的卫生监督检查工作，承担医疗机构设置审批、执业登记校验、公共场所卫生、饮用水卫生等行政许可现场审查工作。

（三）人员概况。

2025 年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心核定编制 42 人，年末实有人数 52 人，其中在编人员 38 人，劳务派遣人员 8 人，医疗辅助岗人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 2025 年年初预算收入 692.63 万元，调整后预算收入 1545.09 万元，其中项目资金收入 755.23 万元（运转类项目 1.06 万元，特定目标类项目 754.17 万元）。

(二) 支出情况。

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 2025 年年初安排预算支出 692.63 万元，决算报表支出 1285.75 万元，其中其中基本支出 789.86 万元（人员经费支出 754.69 万元，公用经费支出 35.17 万元），项目支出 495.91 万元（其中运转类项目支出 1.06 万元，专项项目支出 494.85 万元）。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2025 年决算报表结转结余金额 5691.57 元。2025 年专项项目资金结转 2026 年继续使用金额 259.32 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

中心围绕健康中国战略部署和年度重点工作任务，坚持“预防为主、防治结合”的方针，以创“二级甲等”疾控机构为契机，统筹推进各项防控措施落地落实，突出党建引领业务融合，保持卫生监督执法成效，狠抓突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务项目和重点传染病、慢性非传染性疾病综合防治，全面落实各项措施，圆满地完成了上级下达的各项目标任务。

一是成功创建“二级甲等”疾病预防控制机构。2025 年初，省级评审专家组严格依照<<四川省疾病预防控制机构等级评审细则(2023 年版)>>的要求，通过听取汇报、查阅资料、现场核查、人员访谈等方式，对我中心的组织管理、业务工

作、人才队伍、设施设备、信息化建设等方面进行了全面、细致、深入的考核评估。通过现场综合评议、省级公示，2025年11月四川省疾病预防控制中心正式确明确达到“二级甲等”疾病预防控制中心标准。

二是持续巩固重大传染性疾病预防工作成效，积极推进传染病监测与综合防治。深入开展“五进”防艾宣传活动。强化监测检测，完成了暗娼、吸毒人员2类重点人群共400人的国家级艾滋病哨点监测工作。结核病防治工作坚决贯彻执行“三位一体”服务模式，对辖区54所学校和幼托机构开展了两轮次督导检查，为2025年新生入学结核病筛查工作提供了技术支持，进一步提高了全区学校结核病防治工作质量。积极开展鼠疫、霍乱、麻疹、手足口病、百日咳、人禽流感、新型冠状病毒感染等急性传染病专项监测。

三是强化卫生监督执法力度，规范医疗机构执业行为，2025年对辖区公共场所经营单位监督840余户次、医疗机构450余户次、农村生活饮用水集中供水单位16户次、用人单位职业卫生检查51户次、放射卫生监督检查20户次。

2.预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，力争预算编制的科学性和准确性。1至6月支付完成数占年度预算数64.24%、1至10月支付完成数占预算数63.12%，年终支付完成数占预算数83.21%。严控“三公”经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费。

3.财务管理。

单位制定了较完善的财务管理制度，规范了内部控制及流程制度，强化对主要业务领域及关键岗位的监督和管理。严格按照财务管理制度规范各项资金的审批和使用，保障各项工作的有序开展。

4.资产管理。

按照单位资产管理制度开展资产的日常管理、登记、使用及划转工作。按照工作需要合理配置资产，2025 单位人均资产变化率较 2024 年无变化，人均资产增长率小于同期市级财政收入增长率。办公家具及办公设备超最低使用年限资产利用率较 2024 年无变化。本年度无新增闲置资产。

5.采购管理。

严格执行政府采购管理办法，促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 706.67 万元，1—12 月预算执行总体进度为 63.3 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 10 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 48.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

预算项目按财政部门的要求履行评估论证和申报程序，绩效目标严格按照上级下达的计划期内的任务量、预算安排的资金量进行分解细化、落实到业务科室，在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。

按照上级主管部门下发制定的项目实施方案组织开展各项项目工作，按照工作计划序时推进各项工作，并按照项目资金管理要求规范使用项目资金。

3.目标实现。

按照项目资金实施方案下达的计划期内的任务量，积极开展重大传染病防治、慢性病监测、免疫规划管理、地方病防治、职业病防治、重点疾病与健康危害因素监测等各项业务工作，绩效目标数量及质量指标均达到上级考核要求。

（四）绩效结果应用情况。

2025 年绩效评价工作按照财政要求完成一体化系统定期填报，在年中开展了 1 次项目事中运行监控分析评价。认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况，对项目执行中存在的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效自评得分 85.60 分，对照各项工作指标，中心圆满完成年度各项目标任务，绩效目标数量及质量指标达到上级部门的考核要求。

（二）存在问题。

部分专项项目已发生的支出在 2025 年未能全部支付，部分专项预算项目资金执行进度未达到要求，项目资金执行进度与项目完成进度不匹配。

（三）改进建议。

将绩效自评纳入考核体系，细化考核指标。业务科室加强与财务部门的沟通，积极推进项目经费执行进度，力争项目工作和项目经费执行进度匹配。

附表：2025 年度攀枝花市仁和区疾病预防控制中心部门
预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表