

六安市疾病预防控制中心
2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 六安市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市疾病预防控制中心 2025 年度单位决算表

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

第三部分 六安市疾病预防控制中心 2025 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

六安市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理服务的公益性事业单位，依法承担疾病预防与控制、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、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等公共职能。

二、单位决算构成

六安市疾病预防控制中心 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市疾病预防控制中心 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：

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	2951.14	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.4	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	216.58

	9		九、卫生健康支出	43	2621.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	111.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	2.08
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2951.54	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2951.54	总计	65	2951.54

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

		合计	2,951.54	2,951.14		0.40				
208		社会保障和就业支出	216.58	216.58						
20805		行政事业单位养老支出	216.58	216.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.51	73.51						
210		卫生健康支出	2,621.59	2,621.19		0.40				
21004		公共卫生	2,516.22	2,515.82		0.40				
2100401		疾病预防控制机构	1,862.41	1,862.01		0.40				
2100408		基本公共卫生服务	89.63	89.63						
2100409		重大公共卫生服务	561.01	561.01						
2100499		其他公共卫生支出	3.17	3.17						
21015		医疗保障管理事务	99.38	99.38						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	99.38	99.38						
21099		其他卫生健康支出	5.99	5.99						
2109999		其他卫生健康支出	5.99	5.99						
221		住房保障支出	111.29	111.29						
22102		住房改革支出	111.29	111.29						
2210201		住房公积金	111.29	111.29						
232		债务付息支出	2.08	2.08						
23203		地方政府一般债务付息支出	2.08	2.08						
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出	2.08	2.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 六安市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,951.54	2,149.83	801.71			
208			社会保障和就业支出	216.58	216.58				
20805			行政事业单位养老支出	216.58	216.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.51	73.51				
210			卫生健康支出	2,621.59	1,821.96	799.63			
21004			公共卫生	2,516.22	1,821.96	694.26			
2100401			疾病预防控制机构	1,862.41	1,821.96	40.45			
2100408			基本公共卫生服务	89.63		89.63			
2100409			重大公共卫生服务	561.01		561.01			
2100499			其他公共卫生支出	3.17		3.17			
21015			医疗保障管理事务	99.38		99.38			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	99.38		99.38			
21099			其他卫生健康支出	5.99		5.99			
2109999			其他卫生健康支出	5.99		5.99			
221			住房保障支出	111.29	111.29				
22102			住房改革支出	111.29	111.29				
2210201			住房公积金	111.29	111.29				
232			债务付息支出	2.08		2.08			
23203			地方政府一般债务付息支出	2.08		2.08			
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	2.08		2.08			

注: 本表反映单位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

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,951.14	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	216.58	216.58		
	9		九、卫生健康支出	40	2,621.19	2,621.19		
	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	111.29	111.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经	52				

			营预算支出					
	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	2.08	2.08		
本年收入合计	26	2,951.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,951.14	2,951.14		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,951.14	总计	62	2,951.14	2,951.14		

注：本表反映单位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

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,951.14	2,149.83	801.31
208			社会保障和就业支出	216.58	216.58	
20805			行政事业单位养老支出	216.58	216.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	
2080506			机关事业单位职业	73.51	73.51	

	年金缴费支出			
210	卫生健康支出	2,621.19	1,821.96	799.23
21004	公共卫生	2,515.82	1,821.96	693.86
2100401	疾病预防控制机构	1,862.01	1,821.96	40.05
2100408	基本公共卫生服务	89.63		89.63
2100409	重大公共卫生服务	561.01		561.01
2100499	其他公共卫生支出	3.17		3.17
21015	医疗保障管理事务	99.38		99.38
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	99.38		99.38
21099	其他卫生健康支出	5.99		5.99
2109999	其他卫生健康支出	5.99		5.99
221	住房保障支出	111.29	111.29	
22102	住房改革支出	111.29	111.29	
2210201	住房公积金	111.29	111.29	
232	债务付息支出	2.08		2.08
23203	地方政府一般债务 付息支出	2.08		2.08
2320303	地方政府向国际组 织借款付息支出	2.08		2.08

注：本表反映单位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

单位：六安市疾病预防控制中心

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	1,820.98	302	商品和服务支出	185.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.79	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.37	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.84	30205	水费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	244.53	30206	电费	29.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位	222.24	30207	邮电费	17.00	31001	房屋建筑物购建	

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	117.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30209	物业管理费	35.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.07	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	316.14	30213	维修(护)费	15.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.49	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.73	30216	培训费	2.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	139.83	30218	专用材料费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.59	30226	劳务费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30299	其他商品和服务支出	4.74	31205	利息补贴	
						31206	其他资本性补助	
						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		1,964.71	公用经费合计					185.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
说明：六安市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：六安市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市疾病预防控制中心 2025 年度单位决算情况
说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2951.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2951.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 41.06 万元，下降 1.4%，主要原因：一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2951.54 万元，其中：财政拨款收入 2951.14 万元，占 99.99%；事业收入 0.4 万元，占 0.01%；经营

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

2025 年度支出合计 2951.54 万元，其中：基本支出 2149.83 万元，占 72.8%；项目支出 801.71 万元，占 27.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2951.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2951.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.46 万元，下降 1.4%，主要原因：一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

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 2951.14 万元，占本年支出的 99.99%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.46 万元，下降 1.4%。主要原因一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

（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 2951.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.58 万元，占 7.3%；

住房保障（类）支出 111.29 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）支出 2621.19，占 88.8%；债务付息支出（类）支出 2.08 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2549.36 万元，支出决算为 2951.14 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初预算不含 2024 年中央转移支付和省级项目经费；二是新增临时业务、上级指令性项目等，需额外安排支出。其中：基本支出 2149.83 万元，占 72.8%；项目支出 801.31 万元，占 27.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为 139.92 万元，支出决算为 143.07 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排零星增资补缴社保。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 69.96 万元，支出决算为 73.51 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是未安排零星增资补缴职业年金。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.08 万元，支出决算为 111.29 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是未安排零星增资补缴公积金及工资调整公积金。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 11.6%，决算数小于预算数的主要原因是决算数不含借款本金支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1570.15 万元，支出决算为 1862.01 万元。完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含零星增资等支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 89.63 万元。完成年初预算的 531%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2025 年度中央省拨资金的投入。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 611.98 万元，支出决算为 561.01 万元。完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数主要原因是部分采购类项目工期优化，部分业务环节压缩，相关费用据实结算，实际支出较预算有所减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元。完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数主要原因是项目整体执行基本持平，实际支出和预算存在合理弹性，各项工作任务均已完成。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出(项)。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 99.38 万元。完成年初预算的 699.9%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2025 年度中央省拨资金的投入。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2025 年度其他卫生健康项目的投入。

六、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 2149.83 万元，其中：人员经费 1964.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，六安市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，六安市疾病预防控制中心政府采购支出总额 380.83 万元，其中：政府采购货物支出 380.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 380.83 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市六安市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 23 台，单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）6 台。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 87.19 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心完成年度整体支出绩效自评，财政资金使用合规安全，保障疾病预防控制、检验检测、公共卫生服务等履职需要，各项绩效目标基本实现，预算执行总体基本持平。但考评中发现部分绩效目标设置不够细化等问题，下一步细化、量化绩效目标，持续优化预算编制，提升资金使用绩效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“六安市疾控中心单位运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

六安市疾控中心单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.46 分。全年预算数为 11.1 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位生物安全实验室正常运转；二是做好

冷库及冷链车维修维护。发现的主要问题及原因：一是成本管控方面：项目运转经费实际支出较预算存在结余，预算测算精准度不足，编制时对部分耗材、维修支出预估偏保守，未能完全贴合实际业务消耗水平；二是绩效指标体系精细化有待提升：部分效益类指标设置通用性强，没有结合实验室冷链设备维护的业务特点设置针对性考核指标。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，结合往年实际耗材、设备维修支出数据测算预算，减少预算与实际执行偏差；二是强化项目执行过程监控，做好资金执行动态跟踪，进一步提升财政资金使用效益。

市疾控中心单位运转经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		六安市疾控中心单位运转经费						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076002-六安市疾病预防控制中心			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.10	11.10	9.39	10	84.64%	8.46
		其中：本年财政拨款	11.10	11.10	9.39	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	保障单位生物安全实验室正常运转，做好冷库及冷链车维修维护。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查项目数量	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	生物安全实验室正常运转，冷库及冷链车正常维修维护	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运转经费	≤ 11100 0 元	93945.3 元	20	15	剩余资金为购买试剂结余款
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	成功处置新发传染病疫情	= 100%	100%	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.46	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

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所取得的收入。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

预算的 73.6%，较上年减少 1.35 万元，下降 13.3%。严格公务接待费管理办法和车辆的使用和管理，进一步压减控制单位公务接待费与公务用车运行维护费相关支出。决算数较上年减少的主要原因是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出。