

2025 年度 部门决算公开文本

隆尧县卫生健康局
预算代码：361

二〇二六年十月

隆尧县卫生健康局
2025 年度部门决算公开文本

隆尧县卫生健康局
二〇二六年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省、全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调

医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 19 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县卫生健康局（本级）	行政单位	全额
2	隆尧县卫生计生综合执法大队	财政补助事业单位	全额
3	隆尧县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额
4	隆尧县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	全额
5	隆尧县社区卫生服务中心	财政补助事业单位	全额

6	隆尧县医院	财政补助事业单位	差额
7	隆尧县中西医结合医院	财政补助事业单位	差额
8	隆尧县隆尧镇卫生院	财政补助事业单位	差额
9	隆尧县魏家庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
10	隆尧县北楼乡卫生院	财政补助事业单位	差额
11	隆尧县东良镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
12	隆尧县双碑乡卫生院	财政补助事业单位	差额
13	隆尧县山口镇卫生院	财政补助事业单位	差额
14	隆尧县尹村镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
15	隆尧县固城镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额
16	隆尧县大张家庄乡卫生院	财政补助事业单位	差额
17	隆尧县千户营乡中心卫生院	财政补助事业单位	差额
18	隆尧县牛家桥乡中心卫生院	财政补助事业单位	差额
19	隆尧县莲子镇镇卫生院	财政补助事业单位	差额

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：隆尧县卫生健康局

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	15,697.63	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	2,313.87	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	40,137.62	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	671.95	八、社会保障和就业支出	39	206.22
	9		九、卫生健康支出	40	56,792.20
	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	282.80
	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	96.23

	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	2,313.87
	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	58,821.07	本年支出合计	58	59,691.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	870.26	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	59,691.33	总计	62	59,691.33

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：隆尧县卫生健康局

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		58,821.07	18,011.50		40,137.62			671.95
208	社会保障和就业支出	206.22	206.22					
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66					
20807	就业补助	3.71	3.71					
2080705	公益性岗位补贴	3.71	3.71					
20808	抚恤	74.84	74.84					
2080801	死亡抚恤	74.84	74.84					
210	卫生健康支出	55,921.94	15,112.38		40,137.62			671.95
21001	卫生健康管理事务	814.89	814.89					
2100101	行政运行	599.87	599.87					
2100102	一般行政管理事务	46.06	46.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.96	168.96					
21002	公立医院	30,353.30	896.82		28,784.53			671.95
2100202	中医（民族）医院	2,979.23	96.22		2,883.01			
2100299	其他公立医院支出	27,374.07	800.59		25,901.52			671.95
21003	基层医疗卫生机构	14,746.68	3,482.51		11,264.16			
2100301	城市社区卫生机构	143.65	143.65					
2100302	乡镇卫生院	13,242.74	1,978.58		11,264.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,360.29	1,360.29					
21004	公共卫生	5,712.96	5,624.04		88.92			
2100401	疾病预防控制机构	460.55	460.55					
2100402	卫生监督机构	54.57	54.57					
2100403	妇幼保健机构	328.51	328.51					
2100408	基本公共卫生服务	4,583.85	4,494.92		88.92			
2100409	重大公共卫生服务	157.81	157.81					

2100499	其他公共卫生支出	127.68	127.68					
21007	计划生育事务	490.63	490.63					
2100717	计划生育服务	481.28	481.28					
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87					
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59					
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28					
21015	医疗保障管理事务	3.50	3.50					
2101504	信息化建设	3.50	3.50					
21017	中医药事务	160.00	160.00					
2101704	中医（民族医）药专项	160.00	160.00					
21019	托育服务	3,582.11	3,582.11					
2101999	其他托育服务支出	3,582.11	3,582.11					
213	农林水支出	282.80	282.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.80	282.80					
2130504	农村基础设施建设	282.80	282.80					
221	住房保障支出	96.23	96.23					
22102	住房改革支出	96.23	96.23					
2210201	住房公积金	96.23	96.23					
229	其他支出	2,313.87	2,313.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,198.08	2,198.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,198.08	2,198.08					
22960	彩票公益金安排的支出	115.79	115.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.79	115.79					

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：隆尧县卫生健康局

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		59,691.33	43,854.56	15,836.76			
208	社会保障和就业支出	206.22	133.71	72.51			
20805	行政事业单位养老支 出	127.66	127.66				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.66	127.66				
20807	就业补助	3.71		3.71			
2080705	公益性岗位补贴	3.71		3.71			
20808	抚恤	74.84	6.05	68.80			
2080801	死亡抚恤	74.84	6.05	68.80			
210	卫生健康支出	56,792.20	43,624.62	13,167.58			
21001	卫生健康管理事务	814.89	595.87	219.02			
2100101	行政运行	599.87	595.87	4.00			
2100102	一般行政管理事务	46.06		46.06			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	168.96		168.96			
21002	公立医院	31,223.56	26,368.81	4,854.75			
2100202	中医（民族）医院	2,979.23	2,883.01	96.22			
2100299	其他公立医院支出	28,244.33	23,485.80	4,758.52			
21003	基层医疗卫生机构	14,746.68	12,666.04	2,080.64			
2100301	城市社区卫生机构	143.65	143.65				
2100302	乡镇卫生院	13,242.74	11,477.50	1,765.24			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1,360.29	1,044.89	315.40			
21004	公共卫生	5,712.96	3,936.03	1,776.94			
2100401	疾病预防控制机构	460.55	261.74	198.81			
2100402	卫生监督机构	54.57	42.13	12.44			
2100403	妇幼保健机构	328.51	308.51	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,583.85	3,323.65	1,260.20			
2100409	重大公共卫生服务	157.81		157.81			
2100499	其他公共卫生支出	127.68		127.68			

21007	计划生育事务	490.63		490.63			
2100717	计划生育服务	481.28		481.28			
2100799	其他计划生育事务支出	9.35		9.35			
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87				
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59				
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28				
21015	医疗保障管理事务	3.50		3.50			
2101504	信息化建设	3.50		3.50			
21017	中医药事务	160.00		160.00			
2101704	中医（民族医）药专项	160.00		160.00			
21019	托育服务	3,582.11		3,582.11			
2101999	其他托育服务支出	3,582.11		3,582.11			
213	农林水支出	282.80		282.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.80		282.80			
2130504	农村基础设施建设	282.80		282.80			
221	住房保障支出	96.23	96.23				
22102	住房改革支出	96.23	96.23				
2210201	住房公积金	96.23	96.23				
229	其他支出	2,313.87		2,313.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,198.08		2,198.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,198.08		2,198.08			
22960	彩票公益金安排的支出	115.79		115.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.79		115.79			

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：隆尧县卫生健康局

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	15,697.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	2,313.87	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	206.22	206.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15,112.38	15,112.38		
	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	282.80	282.80		
	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	50				

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	96.23	96.23		
	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	2,313.87		2,313.87	
	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	18,011.50	本年支出合计	59	18,011.50	15,697.63	2,313.87	
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	18,011.50	总计	64	18,011.50	15,697.63	2,313.87	

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：隆尧县卫生健康局

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		15,697.63	7,387.95	8,309.68
208	社会保障和就业支出	206.22	133.71	72.51
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66	
20807	就业补助	3.71		3.71
2080705	公益性岗位补贴	3.71		3.71
20808	抚恤	74.84	6.05	68.80
2080801	死亡抚恤	74.84	6.05	68.80
210	卫生健康支出	15,112.38	7,158.01	7,954.37
21001	卫生健康管理事务	814.89	595.87	219.02
2100101	行政运行	599.87	595.87	4.00
2100102	一般行政管理事务	46.06		46.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.96		168.96
21002	公立医院	896.82	751.87	144.95
2100202	中医（民族）医院	96.22		96.22

2100299	其他公立医院支出	800.59	751.87	48.73
21003	基层医疗卫生机构	3,482.51	1,905.30	1,577.22
2100301	城市社区卫生机构	143.65	143.65	
2100302	乡镇卫生院	1,978.58	716.75	1,261.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,360.29	1,044.89	315.40
21004	公共卫生	5,624.04	3,847.10	1,776.94
2100401	疾病预防控制机构	460.55	261.74	198.81
2100402	卫生监督机构	54.57	42.13	12.44
2100403	妇幼保健机构	328.51	308.51	20.00
2100408	基本公共卫生服务	4,494.92	3,234.72	1,260.20
2100409	重大公共卫生服务	157.81		157.81
2100499	其他公共卫生支出	127.68		127.68
21007	计划生育事务	490.63		490.63
2100717	计划生育服务	481.28		481.28
2100799	其他计划生育事务支出	9.35		9.35
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28	
21015	医疗保障管理事务	3.50		3.50
2101504	信息化建设	3.50		3.50

21017	中医药事务	160.00		160.00
2101704	中医（民族医）药专项	160.00		160.00
21019	托育服务	3,582.11		3,582.11
2101999	其他托育服务支出	3,582.11		3,582.11
213	农林水支出	282.80		282.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.80		282.80
2130504	农村基础设施建设	282.80		282.80
221	住房保障支出	96.23	96.23	
22102	住房改革支出	96.23	96.23	
2210201	住房公积金	96.23	96.23	

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：隆尧县卫生健康局

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	7,085.84	302	商品和服务支出	72.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,700.55	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.81	30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,259.33	30206	电费	11.40	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.83	30207	邮电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.96	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.28	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	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	334.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.23	30213	维修（护）费	1.50	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		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	229.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.78	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	6.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.44	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	1.75	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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.09	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	1.25			
人员经费合计		7,315.10	公用经费合计					72.85

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：隆尧县卫生健康局

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			2,313.87	2,313.87		2,313.87	
229	其他支出		2,313.87	2,313.87		2,313.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,198.08	2,198.08		2,198.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,198.08	2,198.08		2,198.08	
22960	彩票公益金安排的支出		115.79	115.79		115.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		115.79	115.79		115.79	

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：隆尧县卫生健康局

2025 年度

金额单位：万元

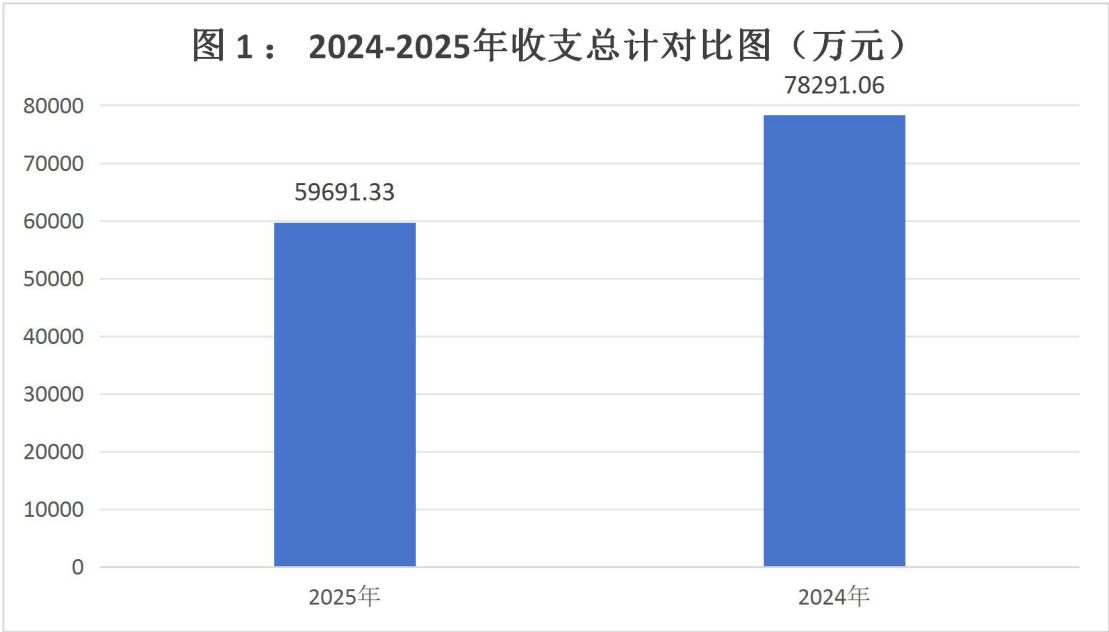
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

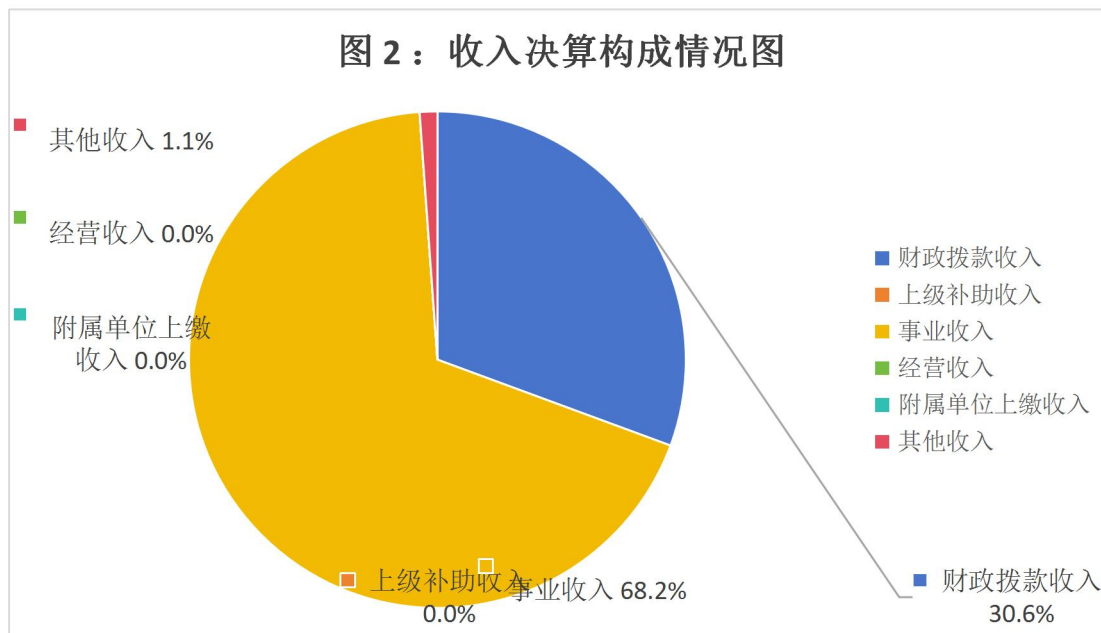
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 59,691.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18,599.74 万元，下降 23.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



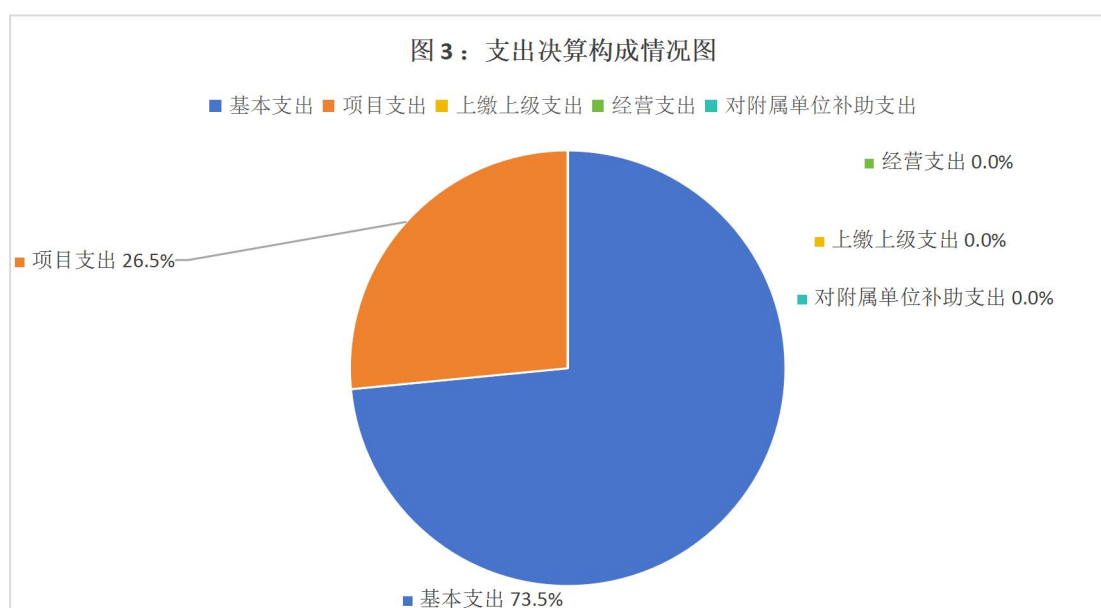
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 58,821.07 万元，其中：财政拨款收入 18,011.5 万元，占 30.6%；无上级补助收入；事业收入 40,137.62 万元，占 68.2%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 671.95 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 59,691.33 万元，其中：基本支出 43,854.56 万元，占 73.5%；项目支出 15,836.76 万元，占 26.5%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



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

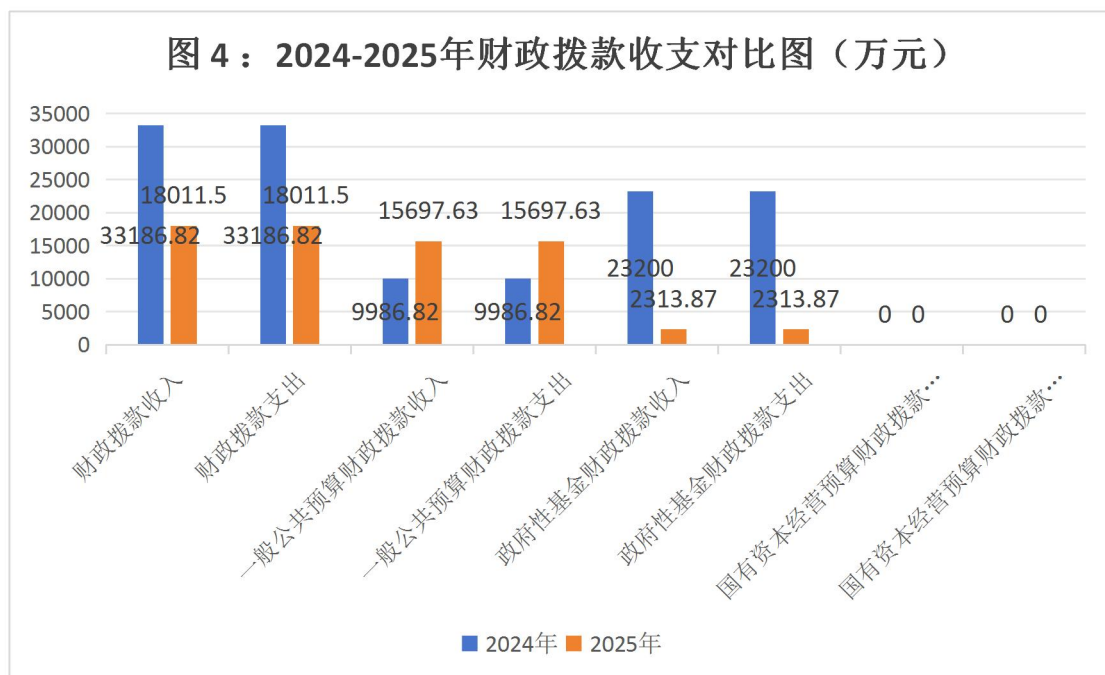
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 18,011.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 15,175.32 万元，降低 45.7%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 18,011.5 万元,比上年减少 15,175.32 万元，降低 45.7%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少；本年支出 18,011.5 万元，比上年减少 15,175.32 万元，降低 45.7%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,697.63 万元,比上年增加 5,710.81 万元，增长 57.2%，主要原因是人员经费及项目资金较上年度增加；本年支出 15,697.63 万元，比上年增加 5,710.81 万元，增长 57.2%，主要原因是人员经费及项目资金较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,313.87 万元，比上年减少 20,886.13 万元，降低 90%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 2,313.87 万元，比上年减少 20,886.13 万元，降低 90%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。



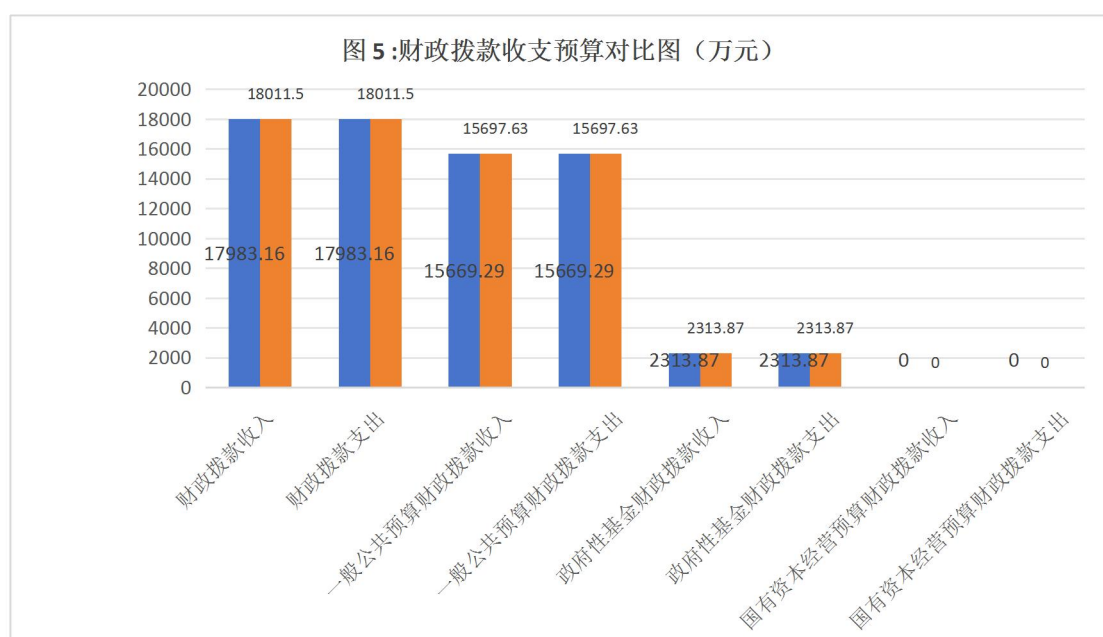
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 18,011.5 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 28.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目预算资金；本年支出 18,011.5 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 28.34 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算资金。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 100.2%，比年初预算增加 28.34 万元，主要原因是追加项目预算资金；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 28.34 万元，主要原因是追加项目预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算；支出完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格执行年初预算。本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 18,011.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 206.22 万元，占 1.1%，主要用于退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、公益性岗位补贴、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 15,112.38 万元，占 83.9%，主要用于购买医疗设备、人员经费、行政运行、一般行政管理事

务、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、行政单位医疗、其他计划生育事务等支出；住房保障（类）支出 96.23 万元，占 0.5%，主要用于职工住房公积金人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 2,313.87 万元，占 12.8%，主要用于育儿补贴、中西医结合医院新建病房楼建设项目等支出。

（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 7,387.95 万元，其中：

人员经费 7,315.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 72.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是严格执行年初预算；较 2024 年度决算增加 4.57 万元，增长 70.3%，主要原因是业务量增加。

（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。本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是严格执行年初预算；较上年增加 5 万元，增长 90.9%，主要原因是业务量增加。其中：

无公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 10.50 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 10.5 万元。公车运行

维护费支出较预算持平,主要原因是严格执行年初预算;较上年增加 5 万元,增长 90.9%,主要原因是业务量增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元,支出决算 0.57 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是严格执行年初预算;较上年度减少 0.43 万元,降低 43%,主要原因是业务量增加。本年度共发生公务接待 10 批次、56 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 45.25 万元,较 2024 年度增加 17.46 万元,增长 62.8%。主要原因是机关运行性支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,904.25 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,382.83 万元、政府采购服务支出 521.42 万元。授予中小企业合同金额 1,904.05 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 447.25 万元,占政府采购支出总额的 23.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 66 辆,比上年减少 2 辆,主要是。其中,应急保障用车 4 辆,执法执勤用车 6 辆,

特种专业技术用车 45 辆，其他用车 11 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）69 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，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10623.55 万元。其中，一般公共预算项目 304 个，涉及资金 8309.68 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 2 个，涉及资金 2313.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织自评的 330 个预算项目中，自评得分 100 分的 306 个，90 分以上的 23 个，0 分以下的 1 个（年终预算数调减为 0），平均得分 99.25 分。本部门在今年决算公开中反映基本公共卫生服务补助项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、国家基本公共卫生服务项目补助资金县级项目项目绩效自评情况：本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 205.79 万元，执行数为 205.79 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

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、肺结核患者管理、老年人中医药健康管理等工作。未发现问题。

2、冀财预[2024]54号/提前下达/革命老区/尹村镇中心卫生院（医院尹村分院）门诊医技综合楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为52万元，执行数为52万元，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，完成新建隆尧县尹村镇中心卫生院门诊医技综合楼建设项目。未发现问题。

3、冀财社[2024]186号中央提前下达2025年医疗服务能力与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位161万元，为促进科室业务发展，该资金用于购买连续性血液净化装置2台，血液透析滤过机2台，彩色多普勒超声诊断仪3台。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保财政资金使用规范、安全、有效，未发现问题。

4、隆尧县医院 2025 年药品零差率项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县医院 2024 年药品零差率项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.85 万元，执行数为 207.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位 207.85 万元，该资金全部用于我院职工基本工资支出。未发现问题。

5、隆尧县医院人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县医院人员经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 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位 230 万元，该资金全部用于我院职工基本工资的支出。未发现问题。

6、隆尧县中西医结合医院新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县中西医结合医院新建项目绩效自评得分为 90.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12,600 万元，执行数为 2,094 万元，完成预算的 16.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效目标部分完成；二是建设门诊楼病房楼。发现的主要问题及原因是：一是预算执行率低；二是支付进度慢。下一步改进措施：一是加快预算执行；二是加快支付进度。

7、210 号中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县中西医结合医院新建项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，未发现问题。

8、171 号省级提前下达 2025 年县级中医医院量质齐升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县中西医结合医院新建项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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，未发现问题。

9、冀财社【2024】77 号/中央/2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.35 万元，执行数为 39.32 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；二是开展疟疾、饮用水、环境卫生与学校卫生监测，完成食品安

全风险监测工作；三是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。下一步扩大干预范围，增大宣传多样性。

10、冀财社[2025]48号/中央/2025年地方病防治补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持重点地方病防治措施全面落实。未发现问题。

附绩效自评表如下：

国家基本公共卫生服务项目补助资金/县级

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金/县级		项目级次	本级	实施主管单位	361001-隆尧县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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		205.785000	到位数		205.785000	执行数		205.785000	100	
	其中：一般公共预算资金		205.785000	其中：一般公共预算资金		205.785000	其中：一般公共预算资金		205.785000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	基本公共卫生考核，基本公共卫生人员培训，基本公共卫生项目宣传				已完成				100		
	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目督导检查				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务的机构数	开展基本公共卫生服务的机构数	20	=	15	个	15	完成	20
		质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	按绩效评价拨付奖励金及时率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	205.78	万元	205.78	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	对进行家庭医生签约率督导的次数	15	=	4	次	4	完成	15
		社会效益指标	基本公共卫生考核率	对辖区内实施公共卫生服务的医疗机构进行考核比列	15	=	100	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李玉山			联系电话：	6699029						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

冀财预[2024]54号/提前下达/革命老区/尹村镇中心卫生院(医院尹村分院)门诊医技综合楼建设项目

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财预[2024]54号/提前下达/革命老区/尹村		项目级次	本级	实施主管单位	361001-隆尧县卫生健康局本级		金额单位	万元	
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	52.000000		到位数	52.000000	执行数	52.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	52.000000		其中：一般公共预算资金	52.000000	其中：一般公共预算资金	52.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照计划完成门诊医技楼项目建设				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	门诊楼数量	新建门诊医技综合楼个数	20	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	门诊质量合格率	建设项目符合国家相关标准率	10	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按合同完成率	按合同项目建设完成率	10	≥	98	98%以上	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	52	万元	52	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我县基层医疗诊疗水平的提升情况	30	文字描述	逐步提高		逐步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	10	≥	95	95%以上	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	李玉山			联系电话：	6699029						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

冀财社[2024]186 号中央提前下达 2025 年医疗服务能力与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]186号/中央/提前下达2025年医疗服务			项目级次	本级	实施主管单位	361007-隆尧县医院		金额单位	万元	
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	161.000000			到位数	161.000000			执行数	161.000000		
	其中：一般公共预算资金	161.000000			其中：一般公共预算资金	161.000000			其中：一般公共预算资金	161.000000		
	政府性基金预算资金	0.000000			政府性基金预算资金	0.000000			政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000			单位资金	0.000000			单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	医疗服务与保障能力提升，促进公立医院高质量发展					购买连续性血液净化装置2台，血液透析滤过机2台，彩色多普勒超声诊断仪3台				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新增专业设备	新增专业设备	15	=	7	台	购买连续性血液净化装置2台，血液透析滤过机2台，彩色多普勒超声诊断仪3台	完成	15	
		质量指标	设备合格率	设备合格率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	10	=	161	万元	161万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	30	文字描述			相关的能力建设满足社会发展需求，具有良性影响	得到改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	武金鸣			联系电话：	0319-6515288							
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>											

隆尧县医院 2025 年药品零差率项目

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	隆尧县医院2025年药品零差率项目		项目级次	本级	实施主管单位	361007-隆尧县医院		金额单位	万元	
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	207.850000		到位数	207.850000		执行数	207.850000			
	其中：一般公共预算资金	207.850000		其中：一般公共预算资金	207.850000		其中：一般公共预算资金	207.850000			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	财政通过适当补贴来维持医院正常运行，鼓励医院积极提升医疗服务能力				资金全部用于支付在职人员经费				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费	15	=	216	万元	207.85万元	完成	15
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	经费使用及时率(%)	经费使用及时率(%)	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10	文字描述		提升运行效率，降低医疗成本，争取成本减少5%。	207.85万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	30	文字描述		有利于医院良性发展	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	武金鸣			联系电话：	0319-6515288						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

隆尧县医院人员经费项目

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	隆尧县医院人员经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	361007-隆尧县医院		金额单位	万元	
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			230.000000		执行数			230.000000		
	其中：一般公共预算资金			230.000000		其中：一般公共预算资金			230.000000		
	政府性基金预算资金			0.000000		政府性基金预算资金			0.000000		
	国有资本经营预算资金			0.000000		国有资本经营预算资金			0.000000		
	财政专户管理资金			0.000000		财政专户管理资金			0.000000		
	单位资金			0.000000		单位资金			0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	财政通过适当补贴保障医护人员基本工资收入，引导医疗机构提供更为优质的服务。				资金全部用于支付在职人员经费。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	培养专业公共卫生人才数量	15	文字描述		减轻医院经济负担，有助于更好地推广医疗服务，培养人才	100%	完成	15
		质量指标	机构的综合实力、人才的专业水平	机构的综合实力、人才的专业水平	15	文字描述		提升医护人员专业素质及业务能力，加强基层医疗人才队伍建设	100%	完成	15
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10	文字描述		提高运行效率，降低医疗成本	230万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	30	文字描述		满足当地人民群众的就医需求	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	武金鸣			联系电话：	0319-6515288						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

隆尧县中西医结合医院新建项目

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	隆尧县中西医结合医院新建项目			项目级次	本级		实施主管单位	361008-隆尧县中西医结合医院		金额单位	万元
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	12600.000000			到位数	12600.000000			执行数	2094.000000		
	其中：一般公共预算资金	0.000000			其中：一般公共预算资金	0.000000			其中：一般公共预算资金	0.000000		
	政府性基金预算资金	12600.000000			政府性基金预算资金	12600.000000			政府性基金预算资金	2094.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000			单位资金	0.000000			单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	建设新中西医结合医院，改善我院就医环境和医疗条件，提高中医院服务能力。					正在建设项目					50	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建建筑面积	15	文字描述		建设门诊楼1栋，病房楼1栋及其它附属配套设施，建筑面积75000平方米	门诊楼1栋病房楼1栋	完成	15	
		质量指标	新建建筑验收合格率(%)	新建建筑验收合格率(%)	15	=	100	质量达到验收标准	100	完成	15	
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10	≤	3	年	3	完成	10	
		成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值	10	≤	12600	万元	2094	未完成	9	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	业务收入	10	文字描述		计划项目建成后门诊和住院病人增加，满足还本付息要求	增加病人	完成	10	
		社会效益指标	满足群众医疗需求	成效明显	10	文字描述		成效明显	成效明显	完成	10	
		生态效益指标	增加局部植被面积	成效明显	5	文字描述		成效明显	成效明显明显	完成	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续发展	5	文字描述		大于22年	长期发展	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	群众对医疗服务满意度	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						1.66	
	自评总分											90.66
	五、存在问题原因及整改措施	加快工程进度，按期完工										
	填报人：	杜鸿伟			联系电话：	15175985818						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>											

冀财社[2023]210号中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]210号/中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目			项目级次	本级	实施主管单位	361008-隆尧县中西医结合医院		金额单位	万元
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	100.000000			到位数	100.000000			执行数	100.000000	
	其中：一般公共预算资金	100.000000			其中：一般公共预算资金	100.000000			其中：一般公共预算资金	100.000000	
	政府性基金预算资金	0.000000			政府性基金预算资金	0.000000			政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000			单位资金	0.000000			单位资金	0.000000	
	100										
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	中医药事业传承与发展				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备数量	按时完成采购数量	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	设备质量	设备质量合格	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升值%	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10	≥	95	%	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5	≥	95	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	病人满意度	10	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	提高服务加强患者满意度									
填报人：	杜鸿伟			联系电话：	15175985818						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为1.0分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*1.0。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

冀财社[2024]171 号省级提前下达 2025 年县级中医医院量质齐升项目

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社[2024]171号/省级/提前下达2025年县级中医			项目级次	本级	实施主管单位	361008-隆尧县中西医结合医院		金额单位 万元	
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	60.0000000	到位数	60.0000000	执行数	60.0000000	100				
	其中：一般公共预算资金	60.0000000	其中：一般公共预算资金	60.0000000	其中：一般公共预算资金	60.0000000					
	政府性基金预算资金	0.0000000	政府性基金预算资金	0.0000000	政府性基金预算资金	0.0000000					
	国有资本经营预算资金	0.0000000	国有资本经营预算资金	0.0000000	国有资本经营预算资金	0.0000000					
	财政专户管理资金	0.0000000	财政专户管理资金	0.0000000	财政专户管理资金	0.0000000					
	单位资金	0.0000000	单位资金	0.0000000	单位资金	0.0000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于县级中医院加强康复科、治未病科等中医特色科室建设，强化人才培养。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	县级中医院中医特色科室建设数量	科室建设数量	15 =	1	个	1	完成	15	
		质量指标	县级中医院中医特色科室或中医优势专科重点培养人员	重点培养技术人员	15 =	2	人	2	完成	15	
		时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	10 =	60	万元	60	完成	10	
		成本指标	县级中医院中医特色科室建设成本	控制建设成本	10 =	60	万元	60	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	业务收入	10 文字描述	业务收入增加		增加业务收入	完成	10	
		社会效益指标	县级中医院中医特色科室诊疗人次	提高诊疗人次	10 文字描述	病人增加		增加病人	完成	10	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5 =	100		100	完成	5	
		可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	5 =	100		100	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10 ≤	95		100	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	提高服务质量加强患者满意度									
填报人：	杜鸿伟			联系电话：	15175985818						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标60分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

冀财社【2024】77号/中央/2024年重大公共卫生服务补助资金

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】77号/中央/2024年重大公共			项目级次		实施主管单位	361004- 隆尧县疾病预防控制中心		金额单位	万元
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	39.3519			到位数	39.3519			39.3179		
	其中：一般公共预算资金	39.3519			其中：一般公共预算资金	39.3519			其中：一般公共预算资金		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				完成				100		
	开展疟疾、饮用水、环境卫生与学校卫生监测，完成食品安全风险监测工作。				完成						
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成情况	10	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	呼吸道传染病综合监测任务完成率	呼吸道传染病综合监测任务完成情况	10	≥	85	%	90	完成	10
		时效指标	任务完成率	任务完成率	10	≥	96	%	98	完成	10
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	10	≥	90	%	95	完成	10
		质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成情况	5	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	5	=	56.52	万元	39.3179	完成	5
	效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	15	文字描述		患者生存质量较上年度改善	有所改善	完成	15
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	15	文字描述		中长期	中长期	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意情况	10	≥	70	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王会霞			联系电话：	0319-6692429						
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>										

冀财社[2025]48 号/中央/2025 年地方病防治补助资金

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财社[2025]48号/中央/2025年地方病防治补助资金			项目级次		实施主管单位	361004-隆尧县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
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		9.4	到位数		9.4	执行数		9.4	100		
	其中：一般公共预算资金		9.4	其中：一般公共预算资金		9.4	其中：一般公共预算资金		9.4			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保持重点地方病防治措施全面落实。					完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	地方病防治完成情况	10	≥	95	百分比	100	完成	10	
		质量指标	合格碘盐食用率（%）	合格碘盐食用量占总食用量的比率		10	≥	90	百分比	95	完成	10
		质量指标	氟斑牙患病率	患氟斑牙人数的比率		10	≤	30	百分比	6.08	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		10	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	资金到位率（%）		10	≥	98	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	现症病人随访率（%）	随访现症病人情况		30	≥	95	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		10	文字描述	满意	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	檀立宁			联系电话：	0319-6692429							
说明：	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。</div> <div>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。</div>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.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。