2025 年度
单位决算公开文本

涞源县卫生健康局（本级）
预算代码：361001

二〇二六年十月

涞源县卫生健康局（本级）
2025年度单位决算公开文本

涞源县卫生健康局（本级）
二〇二六年十月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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、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　单位概况

一、单位职责

1、拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，知道区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并

监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口和计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难

家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关

干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县卫生健康局（本级）	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　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	5,448.67	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	237.79	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	141.52
	9		九、卫生健康支出	40	4,757.11
	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	83.40
	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	13.18
	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	457.58
	23		二十三、其他支出	54	237.79
	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	5,686.45	**本年支出合计**	58	5,690.59
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	31.46	年末结转和结余	60	27.32
	30			61	
总计	31	5,717.91	**总计**	62	5,717.91

注：1.本表反映单位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

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　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		5,686.45	5,686.45					
208	社会保障和就业支出	144.08	144.08					
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08					
2080502	事业单位离退休	86.77	86.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	4,750.42	4,750.42					
21001	卫生健康管理事务	240.32	240.32					
2100101	行政运行	235.32	235.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21002	公立医院	77.81	77.81					
2100202	中医（民族）医院	21.20	21.20					
2100206	妇幼保健医院	56.61	56.61					
21003	基层医疗	606.37	606.37					

	卫生机构							
2100302	乡镇卫生院	125.76	125.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	480.61	480.61					
21004	公共卫生	995.31	995.31					
2100408	基本公共卫生服务	41.00	41.00					
2100409	重大公共卫生服务	920.02	920.02					
2100499	其他公共卫生支出	34.29	34.29					
21007	计划生育事务	1,309.13	1,309.13					
2100716	计划生育机构	91.95	91.95					
2100717	计划生育服务	1,142.65	1,142.65					
2100799	其他计划生育事务支出	74.52	74.52					
21013	医疗救助	2.00	2.00					
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00					
21019	托育服务	1,415.88	1,415.88					
2101999	其他托育服务支出	1,415.88	1,415.88					
21099	其他卫生健康支出	103.60	103.60					
2109999	其他卫生健康支出	103.60	103.60					
213	农林水支出	83.40	83.40					
21307	农村综合改革	83.40	83.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40	83.40					
221	住房保障支出	13.18	13.18					

22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					
224	灾害防治及应急管理支出	457.58	457.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	457.58	457.58					
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.98	80.98					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	376.61	376.61					
229	其他支出	237.79	237.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237.79	237.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	237.79	237.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　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		5,690.59	460.75	5,229.84			
208	社会保障和就业支出	141.52	134.73	6.79			
20805	行政事业单位养老支出	141.52	134.73	6.79			
2080502	事业单位离退休	86.77	86.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	33.78	6.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	4,757.11	312.84	4,444.28			
21001	卫生健康管理事务	244.74	239.74	5.00			
2100101	行政运行	239.74	239.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002	公立医院	73.09	73.09				
2100202	中医（民族）医院	19.60	19.60				
2100206	妇幼保健医院	53.49	53.49				
21003	基层医疗卫生机构	613.36		613.36			

2100302	乡镇卫生院	125.76		125.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487.60		487.60			
21004	公共卫生	995.31		995.31			
2100408	基本公共卫生服务	41.00		41.00			
2100409	重大公共卫生服务	920.02		920.02			
2100499	其他公共卫生支出	34.29		34.29			
21007	计划生育事务	1,309.13		1,309.13			
2100716	计划生育机构	91.95		91.95			
2100717	计划生育服务	1,142.65		1,142.65			
2100799	其他计划生育事务支出	74.52		74.52			
21013	医疗救助	2.00		2.00			
2101399	其他医疗救助支出	2.00		2.00			
21019	托育服务	1,415.88		1,415.88			
2101999	其他托育服务支出	1,415.88		1,415.88			
21099	其他卫生健康支出	103.60		103.60			
2109999	其他卫生健康支出	103.60		103.60			
213	农林水支出	83.40		83.40			
21307	农村综合改革	83.40		83.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40		83.40			
221	住房保障支出	13.18	13.18				
22102	住房改革	13.18	13.18				

	支出						
2210201	住房公积金	13.18	13.18				
224	灾害防治及应急管理支出	457.58		457.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	457.58		457.58			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.98		80.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	376.61		376.61			
229	其他支出	237.79		237.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237.79		237.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	237.79		237.79			

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：涞源县卫生健康局（本级）　　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	5,448.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.79	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	141.52	141.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4,752.87	4,752.87		
	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	83.40	83.40		
	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	13.18	13.18		
	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	457.58	457.58		
	23		二十三、其他支出	55	237.79		237.79	
	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	5,686.45	**本年支出合计**	59	5,686.34	5,448.56	237.79	
年初财政拨款结转和结余	28	26.51	年末财政拨款结转和结余	60	26.62	20.62	6.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	20.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,712.96	**总计**	64	5,712.96	5,469.18	243.79	

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：涞源县卫生健康局（本级）　　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		5,448.56	456.50	4,992.05
208	社会保障和就业支出	141.52	134.73	6.79
20805	行政事业单位养老支出	141.52	134.73	6.79
2080502	事业单位离退休	86.77	86.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	33.78	6.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	4,752.87	308.59	4,444.28
21001	卫生健康管理事务	240.49	235.49	5.00
2100101	行政运行	235.49	235.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002	公立医院	73.09	73.09	
2100202	中医（民族）医院	19.60	19.60	
2100206	妇幼保健医院	53.49	53.49	
21003	基层医疗卫生机构	613.36		613.36
2100302	乡镇卫生院	125.76		125.76

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	487.60		487.60
21004	公共卫生	995.31		995.31
2100408	基本公共卫生服务	41.00		41.00
2100409	重大公共卫生服务	920.02		920.02
2100499	其他公共卫生支出	34.29		34.29
21007	计划生育事务	1,309.13		1,309.13
2100716	计划生育机构	91.95		91.95
2100717	计划生育服务	1,142.65		1,142.65
2100799	其他计划生育事务支出	74.52		74.52
21013	医疗救助	2.00		2.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00		2.00
21019	托育服务	1,415.88		1,415.88
2101999	其他托育服务支出	1,415.88		1,415.88
21099	其他卫生健康支出	103.60		103.60
2109999	其他卫生健康支出	103.60		103.60
213	农林水支出	83.40		83.40
21307	农村综合改革	83.40		83.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40		83.40
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	

2210201	住房公积金	13.18	13.18	
224	灾害防治及应急管理支出	457.58		457.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	457.58		457.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.98		80.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	376.61		376.61

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：涞源县卫生健康局（本级）　　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	330.46	302	商品和服务支出	35.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.12	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.02	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.96	30206	电费	5.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30213	维修（护）费		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	90.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.77	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.04	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.24	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				
人员经费合计		420.58	公用经费合计					35.92

注：本表反映单位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

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　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		6.00	237.79	237.79		237.79	6.00
229	其他支出	6.00	237.79	237.79		237.79	6.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	237.79	237.79		237.79	6.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.00	237.79	237.79		237.79	6.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况、按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

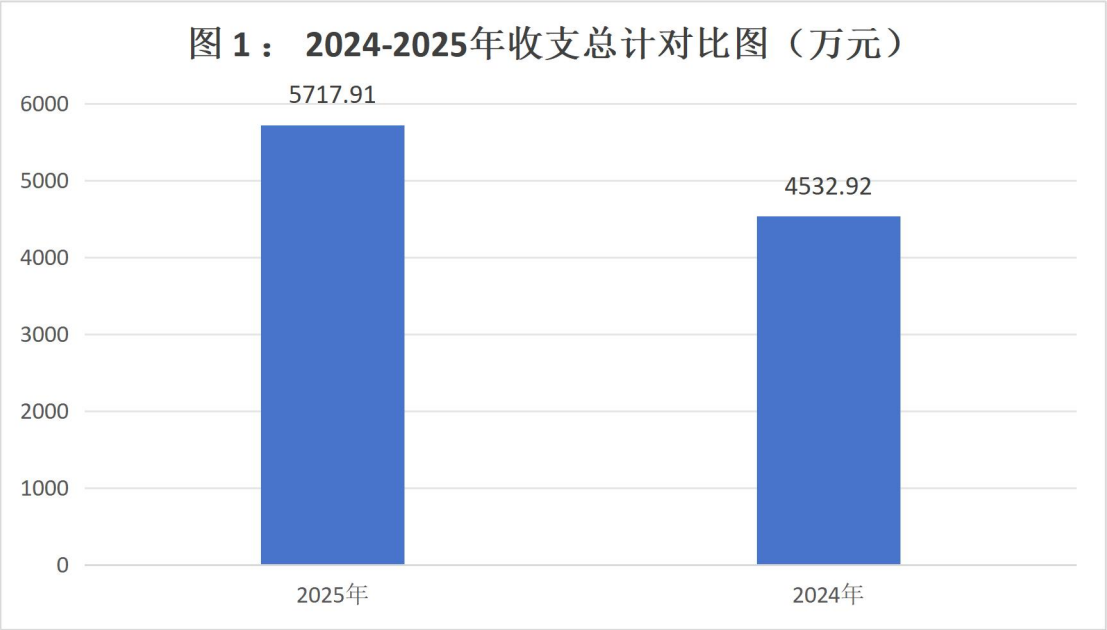
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.50		6.50	1.00	2.04		2.04		2.04	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

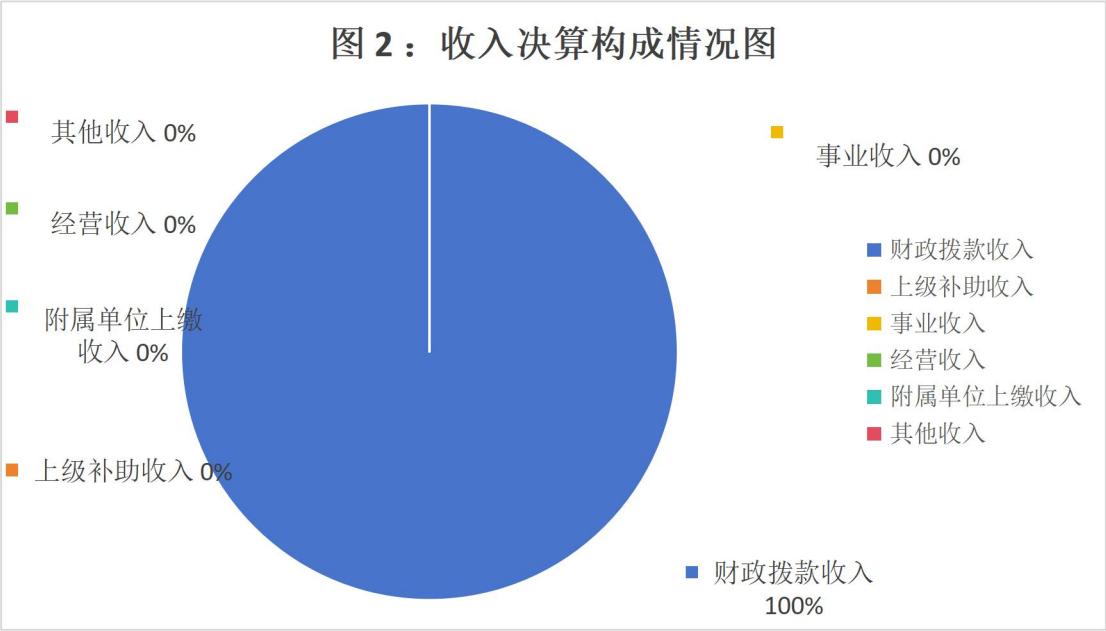
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,717.91 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,184.99 万元，增长 26.1%，主要原因是育儿补贴资金增加、涞源县上庄中心卫生院能力提升项目资金增加。



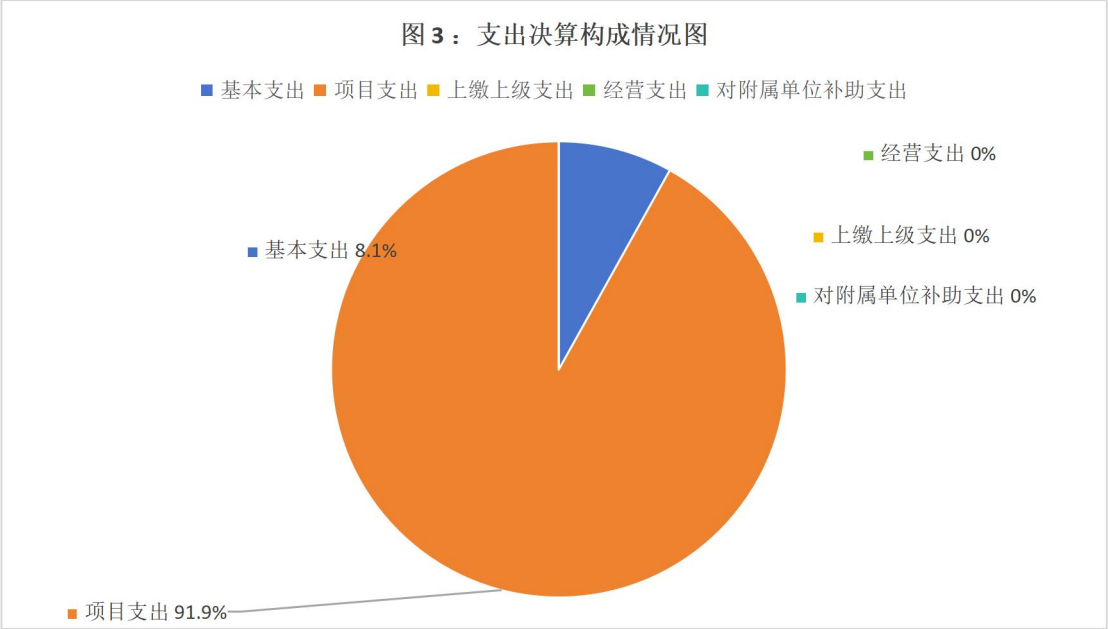
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,686.45 万元，其中：财政拨款收入 5,686.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,690.59 万元，其中：基本支出 460.75 万元，占 8.1%；项目支出 5,229.84 万元，占 91.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,712.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,259.68 万元，增长 28.3%，主要原因是育儿补贴资金增加。

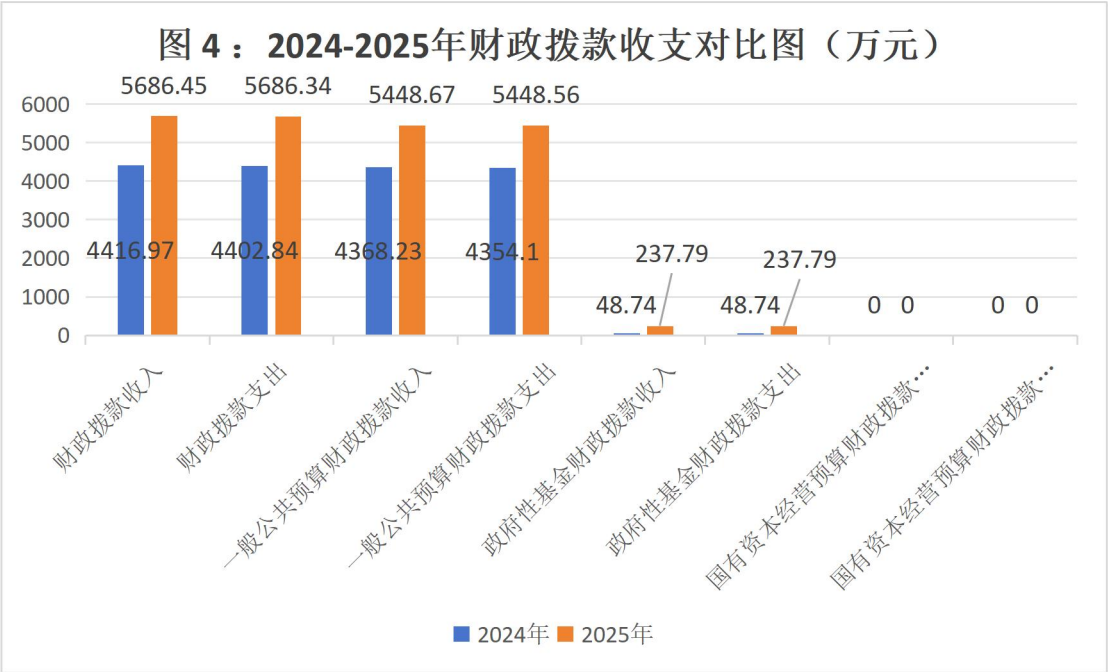
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 5,686.45 万元,比上年增加 1,269.49 万元，增长 28.7%，主要原因是育儿补贴资金收入增加；本年支出 5,686.34 万元，比上年增加 1,283.51 万元，增长 29.2%，主要原因是育儿补贴资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,448.67 万元,比上年增加 1,080.44 万元，增长 24.7%，主要原因是；本年支出 5,448.56 万元，

比上年增加 1,094.46 万元，增长 25.1%，主要原因是育儿补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 237.79 万元，比上年增加 189.05 万元，增长 387.9%，主要原因是涞源县上庄中心卫生院能力提升项目资金收入增加；本年支出 237.79 万元，比上年增加 189.05 万元，增长 387.9%，主要原因是涞源县上庄中心卫生院能力提升项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

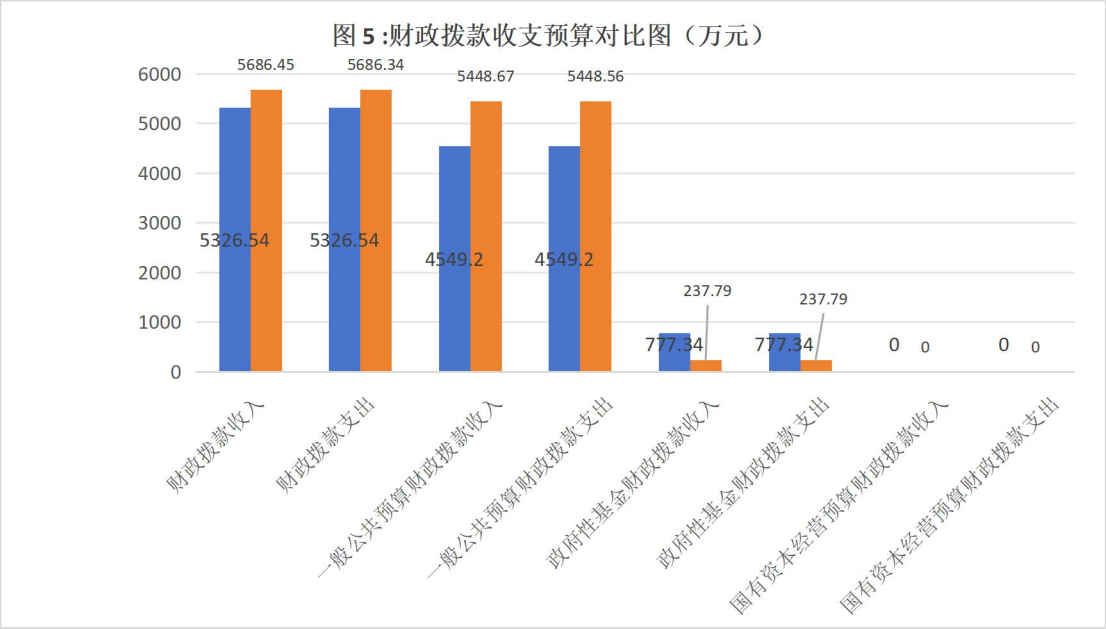
本单位2025年度财政拨款本年收入5,686.45万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加359.91万元，决算数大于预算数主要原因是解决50万元以下欠款、育儿补贴年初无预算；本年支出5,686.34万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加359.80万元，决算数大于预算数主要原因是解决50万元以下欠款、育儿补贴年初无预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的119.8%，比年初预算增加899.47万元，主要原因是解决50万元以下欠款、育儿补贴年初未做预算；支出完成年初预算的119.8%，比年初预算增加899.36万元，主要原因是解决50万元以下欠款、育儿补贴年初未做预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的30.6%，比年初预算减少539.55万元，主要原因是县安排财力不足，未拨付；支出完成年初预算的30.6%，比年初预算减少539.55万元，主要原因是县安排财力不足，未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年

收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,686.34 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 141.52 万元，占 2.5%，主要用于人员保险离退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 4,752.87 万元，占 83.6%，主要用于医疗能力提升、赤脚医生养老补助、计划生育服务补助、育儿补贴等支出；农林水（类）支出 83.40 万元，占 1.5%，主要用于小组长、村专干、协管员项目等支出；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；

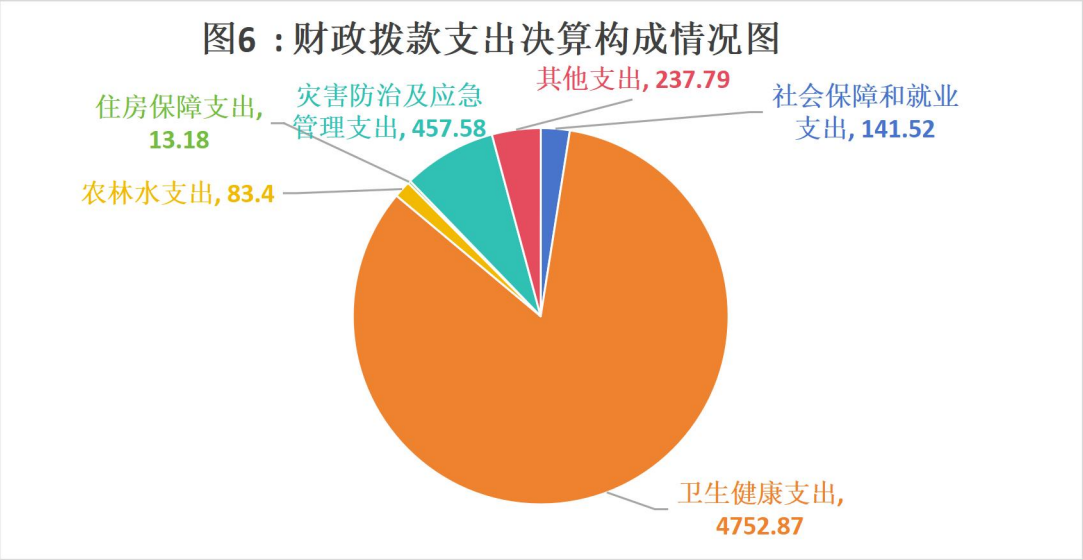
灾害防治及应急管理（类）支出 457.58 万元，占 8.0%，主要用于乡镇卫生院及村卫生室灾后重建项目等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 237.79 万元，占 4.2%，主要用于上庄卫生院能力提升专项债券等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 456.50 万元，其中：

人员经费 420.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、生活补助。

公用经费 35.92 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 27.2%，较预算减少 5.46 万元，降低 72.8%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较 2024 年度决算减少 2.43 万元，降低 54.4%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.50 万元，支出决算 2.04 万元，

完成预算的 31.4%,较预算减少 4.46 万元，降低 68.6%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年减少 2.43 万元，降低 54.4%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.46 万元，降低 68.6%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较上年减少 2.43 万元，降低 54.4%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%,主要原因是没有公务接待事务；与 2024 年度决算持平，主要原因是没有公务接待事务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额39万元，从采购类型来看，政府采购货物支出39万元、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39万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额39万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年减少1辆，主要是我单位本年度车辆处置1辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务运行下乡用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），比上年增加1套，主要是上庄中心卫生院能力提升项目彩超一套，用于临床医学超声检查。

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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金万元5222.85万元。其中，一般公共预算项目43个，涉及资金4985.06万元，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

237.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”“农村部分计划生育特别扶助项目”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1544.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”农村部分计划生育家庭奖励扶助 6810 人，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放，农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 960 元/人/年，项目资金预算执行率 100%；“计划生育家庭特别扶助项目”符合条件独生子女伤残家庭人数 43 人，发放标准 8880 元/人/年；符合条件独生子女死亡家庭人数 115 人，发放标准 11400 元/人/年、符合条件计划生育手术并发症一级 0 人、二级 8 人、三级 185 人、发放标准三级：3120 元/人/年；二级：4680 元/人/年；符合条件申报对象审核覆盖率 100%，年度内完成符合条件扶助对象发放；项目资金预算执行率 100%；“2025 年原【赤脚医生】养老补助”项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；冀财社（2024）172 号提前下达 2025 年脱贫地区原【赤脚医生】养老省级补助”项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2025 年四术员工资及养老保险项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成

符合条件扶助对象资金发放；2025 年贫困农村独生子女参加新农保补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2025 年 18 周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2025 年计生小组长工资项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2025 年村计生办主任补贴项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放；2025 年计生协管员工资项目，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在今年单位决算公开中反映农村部分计划生育家庭奖励扶助项目及计划生育家庭特别扶助项目等 16 个项目绩效自评结果（剩余 33 个项目另附附件公开）。

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 650.83 万元，执行数为 650.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促使社会发展。受助家庭满意度达 95%以上,执行中未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财社（2024）140号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标（中央奖扶）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>343.97</td><td>到位数</td><td>343.97</td><td>执行数</td><td>343.97</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>343.97</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>343.97</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>343.97</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高计划生育家庭家庭发展能力</td><td colspan="4">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>奖励扶助发放人数</td><td>20</td><td>≤</td><td>6800</td><td>≤6800人</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td>按照标准足额发放率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>1</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025年12月底前	10	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	文字描述		按照预算资金完成	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述		一定程度提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											

填报人:	孙林	联系电话:	7328598

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）187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标（省级奖扶）	项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局本级	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	120.81	到位数	120.81	执行数	120.81	100
	其中：一般公共预算资金	120.81	其中：一般公共预算资金	120.81	其中：一般公共预算资金	120.81	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	提高计划生育家庭家庭发展能力	资金已拨付，工作已完成。	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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	奖励扶助发放人数	20	≤	6800	≤6800人	20	完成	20
		质量指标	足额发放率	按照标准足额发放率	10	=	100	1	10	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025年12月底前	10	完成	10
		成本指标	控制在预	控制在预算内	10	文字描述		按照预算资金	10	完成	10

			算内					完成			
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述		一定程度提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

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]34 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算的通知奖励扶助		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001-涞源县卫生健康局本级	**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		46.25	**到位数**	46.25	**执行数**	46.25	100	
	其中：一般公共预算资金		46.25	**其中：一般公共预算资金**	46.25	**其中：一般公共预算资金**	46.25		
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	提高计划生育奖扶家庭发展能力				资金已拨付，工作已完成。			100	
四、年度绩	**一级指**	**二级指**	**三级指标**	**指标说**	**指标分值**	**预期指标值**	**单项指标**	**单项指**	**自评得分**

效 指标完成情况	标	标		明			实际完成值		标 完成情况		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	奖励扶助发放人数	20	≤	6800	≤6800人	20	完成	20
		质量指标	足额发放率	按照标准足额发放率	10	≤	100	1	10	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025年12月底前	10	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	文字描述		按照预算资金完成	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	20	文字描述		一定程度提高	20	完成	20
		社会效益指标	监管覆盖率	监管覆盖率	10	文字描述		全面覆盖	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											
填报人:	孙林			联系电话:	7328598						

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年计划生育奖扶县级配套资金</td><td>项目级次</td><td colspan="2">本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>139.8</td><td>到位数</td><td>139.8</td><td>执行数</td><td>139.8</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>139.8</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>139.8</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>139.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高计划生育家庭家庭发展能力</td><td colspan="4">资金已支付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>奖励扶助发放人数</td><td>20</td><td>≤</td><td>6800</td><td>≤6800人</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td>按照标准足额发放率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>1</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时完成发放工作</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025年12月底前</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按照预算资金完成</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述		一定程度提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											

填报人： 孙林 **联系电话：** 7328598

（2）计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 229.16 万元，执行数为 229.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。受助家庭满意度达 90%以上,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财社(2024)140号关于提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标(中央特扶)</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算数</td><td>87.98</td><td>到位数</td><td>87.98</td><td>执行数</td><td>87.98</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>87.98</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>87.98</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>87.98</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高计划生育家庭家庭发展能力</td><td colspan="3">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td colspan="2" rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>奖励扶助发放人数</td><td>20</td><td>≤</td><td>348</td><td>≤348人</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率</td><td>按照标准足额发放率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>1</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时完成发放工作</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025年12月底前</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>控制在预算内</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按照预算资金</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

								完成			
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述		一定程度提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

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）187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标（省级特扶）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001-涞源县卫生健康局本级	**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	42.48	**到位数**	42.48	**执行数**	42.48	100	
	其中：一般公共预算资金	42.48	**其中：一般公共预算资金**	42.48	**其中：一般公共预算资金**	42.48		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	提高计划生育家庭家庭发展能力			资金已拨付，工作已完成。			100	

	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
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	奖励扶助发放人数	20	≤	348	≤348 人	20	完成	20
		质量指标	足额发放率	按照标准足额发放率	10	=	100	1	10	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025 年 12 月底前	10	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	文字描述		按照预算资金完成	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述		一定程度提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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			
填报人:	孙林	联系电话:	7328598

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]34号关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算的通知特别扶助	项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局本级	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	11.99	到位数	11.99	执行数	11.99	100	
	其中：一般公共预算资金	11.99	其中：一般公共预算资金	11.99	其中：一般公共预算资金	11.99		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高计划生育特扶家庭发展能力		资金已拨付，工作已完成。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	奖励扶助发放人数	20	≤	348	≤348人	20	完成	20
		质量指标	足额发放率	按照标准足额发放率	10	≤	100	1	10	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025年12月底前	10	完成	10
		成本指标	控制在	控制在预算	10	文字描述		按照	10	完成	10

			预算内	内				预算资金完成			
	效益指标	经济效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	20	文字描述		一定程度提高	20	完成	20
		社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%	10	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											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2025年计划生育特扶县级配套资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001-涞源县卫生健康局本级	**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	86.71	**到位数**	86.71	**执行数**	86.71	100	
	其中：一般公共预算资金	86.71	**其中：一般公共预算资金**	86.71	**其中：一般公共预算资金**	86.71		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	提高计划生育家庭家庭发展能力	资金已支付，工作已完成。	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	发放人数	奖励扶助发放人数	20	≤	348	≤348 人		20	完成	20
		质量指标	足额发放率	按照标准足额发放率	10	=	100	1		10	完成	10
		时效指标	按时完成	按时完成发放工作	10	文字描述		2025 年 12 月底前		10	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	文字描述		按照预算资金完成		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高计划生育家庭家庭发展能力	30	文字描述	一定程度提高			20	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务计划生育家庭满意度	10	≥	95	≥95%		10	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			
填报人:	孙林	联系电话:	7328598

（3）2025 年原【赤脚医生】养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025 年原【赤脚医生】养老补助项目绩效自评得分 98.86 分。全年预算数为 334.88 万元，执行数为 296.6 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：提高赤脚医生家庭发展能力，按照补助人数已全部发放到位。受助家庭满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	赤脚医生补助		项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局本级	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		334.88	到位数	296.6	执行数	296.6	88.6	
	其中：一般公共预算资金		334.88	其中：一般公共预算资金	296.6	其中：一般公共预算资金	296.6		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障赤脚医生养老待遇，维护社会稳定				按照年度工作计划已完成			100	
四、年度	一级	二级指	三级指	指标说明	指标分	预期指标值	单	单	自

绩效指标完成情况	指标	标	标		值	符号	值	单位（文字描述）	项指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	补助全县赤脚医生人数	20	=	835	835 人	20	完成	20
		质量指标	足额补助率	本年度足额补助赤脚医生	10	=	100		10	完成	10
		时效指标	按时完成	本年按时支出赤脚医生补助	10	文字描述		按照年度工作计划支出	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持稳定	保持赤脚医生人群稳定	30	文字描述		持续保持	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	受补助赤脚医生满意度	10	≥	90	满意度调查	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.86
	自评总分	98.86									
五、存在问题原因及整改措施	按照工作实际完成情况支出资金，未 100%支出。										

填报人：孙林　　联系电　7328598

话：

（4）冀财社（2024）172 号提前下达 2025 年脱贫地区原【赤脚医生】养老省级补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数为 29.56 万元，执行数为 29.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高赤脚医生家庭发展能力，按照补助人数已全部发放到位。受助家庭满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财社【2024】172 号关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>29.56</td><td>到位数</td><td>29.56</td><td>执行数</td><td>29.56</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>29.56</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>29.56</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>29.56</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于发放“赤脚医生”养老补助</td><td colspan="4">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	养老补助发放率	养老补助及时发放	20	文字描述		及时发放	20	完成	20
		质量指标	原“赤脚医生”认定覆盖率	原“赤脚医生”认定	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		时效指标	每月养老补助到位及时率	养老补助及时发放	10	文字描述		按时完成	10	完成	10
		成本指标	养老补助发放标准	按标准发放	10	文字描述		按标准发放	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		社会效益指标	提升原″赤脚医生″基本养老保障	提升原“赤脚医生”基本养老保障	10	文字描述		不断提升	10	完成	10
		可持续影响指标	社会影响力	提高社会影响力	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	文字描述		不断提升	10	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											
填报人:	孙林			联系电话:	7328598						

（5）2025 年四术员工资及养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 99.3 分。全年预算数为 98.85 万元，执行数为 91.95 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完

成情况：提高四术员工作积极性，按照补助人数已全部发放到位。受益群体满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">卫健局四术员工资及养老保险</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>98.85</td><td>到位数</td><td>91.95</td><td>执行数</td><td colspan="2">91.95</td><td colspan="2" rowspan="2">93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>98.85</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>91.95</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">91.95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">不断提高计划生育服务水平</td><td colspan="4">按照年度资金实际需求已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>补助全县四术员人数</td><td>20</td><td>=</td><td>28</td><td></td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准足额发放率</td><td>按标准足额发放四术员工资</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期发放率</td><td>按时限要求完成四术员工资</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

				发放							
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务能力	提升卫生健康服务能力	30	≥	100	不断提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	抽查收益职工满意度	10	≥	95		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.3
	自评总分	99.3									
五、存在问题原因及整改措施	按照当年工作实际需求已完成										
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

（6）2025 年贫困农村独生子女参加新农保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98 分。全年预算数为 136.67 万元，执行数为 136.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高计划生育发展，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	2025 年贫困农村独生子女参加新农保补贴	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 涞源县卫生健康局本级	**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	136.67	到位数	136.67	执行数	136.67	100
	其中：财政资金	136.67	其中：财政资金	136.67	其中：财政资金	136.67	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	提高计划生育家庭发展能力	工作已完成	100.00

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≤	6582		6475	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10.00	=	100		100	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10.00	文字描述		9月底完成	2024年9月	完成	8
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≤	100		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影	5.00	文字描述		无破坏	无破坏	完成	5

				响的程度							
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	文字描述		持续发挥	持续发挥	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

（7）2025 年 18 周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 98.58 分。全年预算数 30.6 万元，执行数为 26.24 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：提高家庭发展能力，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫健局18周岁以下农村独生子女新农合补贴	项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局本级	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	30.6	到位数	26.24	执行数	26.24	85.8	
	其中：一般公共预算资金	30.6	其中：一般公共预算资金	26.24	其中：一般公共预算资金	26.24		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	不断提高18周岁以下农村独生子女家庭发展能力			2025年完成729户每户360元发放			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴人数	补贴农村独生子女家庭参加新型合作医疗	20	≤	852		729户	完成	20
		质量指标	按标完成率	按照标准足额发放	10	=	100		100	完成	10
		时效指标	按时完成	9月底完成发放工作	10	=	100		2025年12月底	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	10	≤	100		预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	幸福指数	提高个人家庭发展水平	30	文字描述		不断提高	不断提高	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	抽查满意度	10	≤	95		不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.58
	自评总分	98.58									
五、存在问题原因及整改措施	按照当年实际需求发放已完成										
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

（8）2025 年计生小组长工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数 40.44 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	小组长工资（小组长 337 人*100 元*12 个月=40.44 万元）		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001-涞源县卫生健康局本级	**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		40.44	**到位数**	40.44	**执行数**	40.44	100
	其中：一般公共预算资金		40.44	**其中：一般公共预算资金**	40.44	**其中：一般公共预算资金**	40.44	

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升基层计划生育服务质量</td><td colspan="4">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放覆盖率</td><td>发放覆盖全县计划生育小组长数量</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td></td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标完成率</td><td>按照标准足额发放</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按要求及时发放</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>实际支出数比预算数</td><td>10</td><td>≤</td><td>100</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>计划生育服务水平</td><td>提升基层计划生育服务水平</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>不断提高</td><td>30</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益群众满意率</td><td>抽查满意度</td><td>10</td><td>≤</td><td>95</td><td></td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">孙林</td><td>联系电话:</td><td colspan="6">7328598</td></tr>
</table>

（9）2025 年村计生办主任补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村计生办主任补贴（285 人*100 元*12 月=34.2 万）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-涞源县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>34.2</td><td>到位数</td><td>34.2</td><td>执行数</td><td>34.2</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>34.2</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>34.2</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>34.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升基层计划生育服务水平</td><td colspan="4">资金已支出，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放人数	发放全县村计生办主任人数	20	=	285		20	完成	20
		质量指标	按标完成率	按照标准足额发放	10	=	100		10	完成	10
		时效指标	按时完成	按要求及时发放	10	=	100		10	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计划生育服务水平	提升基层计划生育服务水平	30	文字描述		不断提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	抽查满意度	10	≤	95		10	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											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

（10）2025 年计生协管员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分。全年预算数 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层计划生育服务水平，按照补助人数已全部发放到位。受益群众满意度达 100%,执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	协管员工资（冀办发【2011】58 号 73 人*100 元*12 个月）	项目级次	本级	实施主管单位	361001-涞源县卫生健康局本级	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	8.76	到位数	8.76	执行数	8.76	100	
	其中：一般公共预算资金	8.76	其中：一般公共预算资金	8.76	其中：一般公共预算资金	8.76		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	提升基层计划生育服务水平			资金已拨付，工作已完成。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放覆盖全县计划生育协管员数量	20	=	100		20	完成	20
		质量指标	按标完成率	按照标准足额发放	10	=	100		10	完成	10
		时效指标	按时完成	按要求及时发放	10	=	100		10	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出数比预算数	10	≤	100		10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计划生育服务水平	提升基层计划生育服务水平	30	文字描述		不断提高	30	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	抽查满意度	10	≤	95		10	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											
填报人:	孙林			**联系电话:**	7328598						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度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。