

辽宁省沈阳市康平县卫生健康局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县卫生健康局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）康平县卫生健康局负责本行政区域内医疗卫生工作及职业病防治的监督管理工作。康平县 15 个乡镇卫生院和公立中医院是以预防及治疗的非营利性医疗机构，财务隶属于康平县卫生健康局。

（二）康平县卫生健康局是财政全额补助机关单位，执行机关单位财务制度。15 个乡镇卫生院和公立中医院是财政差额补助事业单位，执行事业单位财务制度。

（三）康平县各乡镇卫生院财政资金规模较小，人员配备不足。以往预算工作由康平县卫生健康局负责，按照今年县财政实行财政一体化工作要求，各乡镇卫生院应单独建户，实行独立核算，为减轻乡镇卫生院运转及人员压力，已申请政府同意康平县卫生健康局继续管理各乡镇卫生院预算工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县卫生健康局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县卫生健康局 2025 年部门决算编制范围内设机构共 3 个，包括：

（一）行政综合办公室。主要工作职责：

（1）负责文电、会务、机要、档案、督查、自动化办公等机关日常运转工作。承担政务公开、信息、保密、诉求办理、网站建设等工作。协助局领导组织综合性政策调研，拟定卫生工作重大决策，负责综合协调相关政务工作。负责机关后勤工作。负责卫生系统基建项目。负责全县医疗卫生机构离退休人员管理与服务工作。

（2）在县突发公共卫生事件应急指挥部的领导、指挥下，具体负责组织、协调、实施全县突发公共卫生事件应急处理工作。

（3）负责与安全生产管理部门的日常联系；监督基层医疗卫生单位贯彻落实上级有关部门关于安全生产工作的有关决定、部署情况。

（4）负责局属预算管理单位的预算、决算、财务资产管理和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作。制定全县卫生事业发展的经济政策和卫生财会规章制度；会同有关部门监督管理医疗卫生服务价格；管理县直单位会计事务；管理局机关财务收支；管理全县卫生统计信息工作，对卫生效益进行综合评价。

（5）负责局机关、直属单位的机构编制、人员招聘调配、劳动工资审批、干部考核，协调全县卫生系统人力资源的配置。负责全县卫生技术人员的职称晋升、聘任工作。负责卫生科教培训、继续教育，住院医师规范化培训制度的实施及全科医生队伍建设，组织实施卫生健康系统内技术人员岗位培训工作。负责卫生健康系统档案管理及全县医疗卫生机构离退休人员工资及档案。

（6）负责卫生健康系统工会工作。

（二）组织宣传室。主要工作职责：

宣传和执行党的路线、方针、政策，落实上级党组织和机关党委的决议；实行对党员的管理和监督；推进卫生系统精神文明建设；处理日常党务，起草有关文件和报告。负责落实市县卫生健康工作绩效考评及目标责任书，参与县政府健康工作目标责任书的制定和考核工作。负责人大、政协提案的办理工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。负责所属单位的党风廉政建设、反腐纠风、效能建设、干部考核及纪检监察工作；接待群众来信来访及案件处理；负责领导交办的其他工作。

（三）业务综合室（疾病预防控制室）。主要工作职责：

（1）负责贯彻落实国家关于传染病预防控制和公共卫生监督的法律、法规、规划、标准，负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，负责全县传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置工作，拟定应急预案并组织开展演练。负责组织拟定全县重大疾病防治规划、国家免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延。负责组织开展全县重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作。

负责公共卫生服务项目居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病管理、中医药健康管理服务等 14 项工作。负责制定全县疾病控制工作的防治规划和工作规范，完善疾病预防控制体系，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延，负

负责全县重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作，组织开展环境卫生、学校卫生检测等工作。组织实施省市有关部门指定的食品安全风险监测方案。组织开展食源性疾病、食品污染食品中的有害因素检测以及食品安全风险评估、交流，负责开展食品安全企业标准备案等工作。负责全县防保站及村卫生室的监督管理等工作。统计医疗机构相关信息工作。

负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合监督工作。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理。组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查。整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。组织全县卫生执法稽查。负责消毒产品、医疗服务、采供血的监督。负责从业人员健康检查机构监督管理。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。贯彻实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病的检测、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作，承担职业卫生技术服务机构监督检查工作，组织指导监督职业病危害项目申报工作，组织对工作场所职业病危害因素情况进行现场调查。监督指导所属单位职业健康工作。负责组织协调卫生健康方面地方性法规、规章制度的执行，负责卫生健康地方标准工作，承办局机关规范性文件的合法性审查和依法报备工作。承担本部门有关行政复议、行政诉讼和听证工作。对全县不符合法定条件多生育子女的案件处罚、立案及社会抚养费征收。符合再生育条件进行指标特批的人员认定及手续办理。

(2) 负责全县医政管理工作，维护医疗秩序。负责全县医疗事故及医疗纠纷的处理；负责农村基层卫生组织管理；承担卫生工作者协会职责；负责全县农村卫生室的各项管理工作；协助卫生行政部门加强对农村卫生管理人员和卫生技术人员的培训。指导医院药事管理工作。承担推进护理发展工作。推动无偿献血工作。开展医疗机构评审评价。负责重大突发事件应急救援中的医疗救援工作。制定本地区中医发展规划和实施计划；贯彻执行中医工作的法律法规和方针政策；管理中医事业及中医医疗、预防、保健、康复、科研等工作；按照有关规定，负责所辖区域内中医医疗机构的设置规划、审批和监督管理；组织实施国家和省、市制定的中医机构建设、技术标准；组织中医行业专业人员的技术培训、考试、考核工作；负责中医医疗广告的审查；指导中医行业的行风建设和职业道德教育。贯彻实施妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等。贯彻实施省市基层卫生健康政策。指导基层卫生服务体系统建设和乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生政策、标准和规范的落实。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，加强老年医学和医养结合人才培养，建立和完善老年健康服务体系。

(3) 编制全县人口中长期规划和年度计划；负责全县人口计划生育各种数据的统计及报表；负责全县人口信息化建设与管理工作。负责计划生育生殖健康、优生优育家庭项目规划，落实技术服务综合管理工作；负责病残儿医学鉴定材料审核、上报、鉴定结论的落实工作；负责计划生育手术并发症组织鉴定、管理工

作。负责组织实施国家有关流动人口计划生育管理方面的政策、法律、法规；指导、监督、检查各乡（镇）开展流动人口计划生育管理工作；努力推行流动人口计划生育信息化管理。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导和督促基层加强家庭发展基础管理和服务工作，建立和完善计划生育特殊家庭扶住制度。计划生育特别扶助人员的认定及特别扶助金发放；独生子女父母退休补助费人员认定。

（4）负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。负责制定和完善本部门行政审批等项目的工作规范及相关制度。

（5）承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。负责对各医疗单位采购管理；负责基层医疗机构药品统一采购；促进国家基本药物制度的实施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警，落实国家、省市药品价格政策。牵头负责健康扶贫工作。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,926.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,926.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,926.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,050.27 万元，下降 11.70%。主要原因：一是本年计生专项补助资金有所压减。二是人员变动。

(二) 支出总计 7,926.19 万元，包括：

1. 基本支出 1,782.43 万元，占支出总计的 22.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,695.32 万元；商品和服务支出 14.56 万元；对个人和家庭的补助 71.60 万元；资本性支出 0.95 万元。

2. 项目支出 6,143.76 万元，占支出总计的 77.51%。主要包括基本公共卫生服务，计划生育两项制度，医疗服务与保障能力提

升等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,050.27 万元，下降 11.70%。主要原因：一是本年计生专项补助资金有所压减。二是人员变动。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 7,926.19 万元，其中：基本支出 1,782.43 万元，项目支出 6,143.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,050.27 万元，下降 11.70%，主要原因：一是本年计生专项补助资金有所压减。二是人员变动。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.46%，其中：基本支出完成年初预算的 66.71%，项目支出完成年初预算的 82.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,926.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 291.65 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.63 万元，主要是行政单位退休人员等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.92 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.10 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 7,620.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）161.03 万元，主要是人员工资及办公经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）94.19 万元，主要是村医养老等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）691.47 万元，主要是公立中医院人员经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）12.00 万元，主要是公立医院改人才培养等支出。完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）869.01 万元，主要是卫生院工资等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）234.13 万元，主要是卫生院工资等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,341.43 万元，主要是基本公共卫生服务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）1.18 万元，主要是疫情期间增发绩效等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,516.71 万元，主要是计划生育服务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.97 万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出。

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（11）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）100.00 万元，主要是中医药专项等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（12）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）1,588.35 万元，主要是其他托育服务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 14.08 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.08 万元，主要是行政事业单位公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局不涉及“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局 2025 年无因公出国。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我局 2025 年无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局无公共接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是我局无公共接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局无公务用车购置。与上年持平，主要是我局无公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,782.43 万元，其中：人员经费 1,766.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 15.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 15.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.20 万元，下降 12.42%，主要原因是由于人员变动，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常工作用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2671.89 万元，自评平均分 93.49 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6143.77 万元（其中：一般公共预算资金 6143.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.49 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充工作类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数为 434.83 万元，执行数为 434.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“补充工作类经费”全年执行数为 434.83 万元，二是“补充办公经费”全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“补充办公经费”项目经费拨付工作。

（2）“卫生进修学校建设项目”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“卫生进修学校建设项目”项目全年执行数为 0.86 万元；二是“卫生进修学校建设项目”全年执行率完成 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“卫生进修学校建设项目”项目经费拨付工作。

（3）“村医医生养老待遇补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70.13 万元，执行数为 70.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“村医补助”项目全年执行数为 70.13 万元。二是“村医补助”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“村医补助”项目经费拨付工作。

（4）“2025 年育儿补贴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.94 分。项目全年预算数为 1659.84 万元，执行数为 1659.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“2025 年育儿补贴补助资金”项目全年执行数为 1659.84 万元。二是“2025 年育儿补贴补助资金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“2025 年育儿补贴补助资金”项目经费拨付工作。

（5）“基本公共卫生服务资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数为 2341.43

万元，执行数为 2341.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“基本公共卫生服务资金”项目全年执行数为 2341.43 万元；二是“基本公共卫生服务资金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“基本公共卫生服务资金”项目经费拨付工作。

（6）“计划生育补助支出（全国计划生育特别扶助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 146.5 万元，执行数 146.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“计划生育特殊家庭补助资金”项目全年执行数为 146.5 万元；二是“计划生育特殊家庭补助资金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“计划生育特殊家庭补助资金”项目经费拨付工作。

（7）“公共地段病媒防制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“公共地段病媒防制经费”项目全年执行数为 9.98 万元；二是“公共地段病媒防制经费”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“公共地段病媒防制经费”项目经费拨付工作。

（8）“计划生育一次性紧急慰藉金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18

万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“计划生育一次性紧急慰藉金”项目全年执行数为 18 万元；二是“计划生育一次性紧急慰藉金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“计划生育一次性紧急慰藉金”项目经费拨付工作。

（9）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.12 分。项目全年预算数为 56.24 万元，执行数为 56.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“临时工工作经费”项目全年执行数为 56.24 万元；二是“临时工工作经费”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“临时工工作经费”项目经费拨付工作。

（10）“卫生专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1293.96 万元，执行数为 1293.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“卫生专项资金”项目全年执行数为 1293.96 万元；二是“卫生专项资金”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“卫生专项资金”项目经费拨付工作。

（11）“医疗服务与保障能力提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 112

万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是“医疗服务与保障能力提升”项目全年执行数为 112 万元；二是“医疗服务与保障能力提升”项目全年执行率为 100%。下一步改进措施：一是主动与财政部门沟通，积极争取财政资金；二是继续做好“医疗服务与保障能力提升”项目经费拨付工作。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）；反映行政单位离退休经费等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老等支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助等支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）；反映行政单位的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面等支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）；反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院等支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）；反映公立医院等支出。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）；反映用于乡镇卫生院的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）；反映基本公共卫生服务项目等支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）；反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）；反映计划生育方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出。

29. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）；反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的中医药专项的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政单位公积金等支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,926.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.65
	9		九、卫生健康支出	40	7,620.46
	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	14.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,926.19	本年支出合计	58	7,926.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,926.19	总计	62	7,926.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 926. 19	7, 926. 19					
208	社会保障和就业支出	291. 65	291. 65					
20805	行政事业单位养老支出	291. 65	291. 65					
2080501	行政单位离退休	5. 63	5. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 92	19. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266. 10	266. 10					
210	卫生健康支出	7, 620. 47	7, 620. 47					
21001	卫生健康管理事务	255. 22	255. 22					
2100101	行政运行	161. 03	161. 03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94. 19	94. 19					
21002	公立医院	703. 47	703. 47					
2100202	中医（民族）医院	691. 47	691. 47					
2100299	其他公立医院支出	12. 00	12. 00					
21003	基层医疗卫生机构	1, 103. 14	1, 103. 14					
2100302	乡镇卫生院	869. 01	869. 01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234. 13	234. 13					
21004	公共卫生	2, 342. 61	2, 342. 61					
2100408	基本公共卫生服务	2, 341. 43	2, 341. 43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 18	1. 18					
21007	计划生育事务	1, 516. 71	1, 516. 71					
2100717	计划生育服务	1, 516. 71	1, 516. 71					
21011	行政事业单位医疗	10. 97	10. 97					
2101101	行政单位医疗	10. 97	10. 97					
21017	中医药事务	100. 00	100. 00					
2101704	中医（民族医）药专项	100. 00	100. 00					
21019	托育服务	1, 588. 35	1, 588. 35					
2101999	其他托育服务支出	1, 588. 35	1, 588. 35					

221	住房保障支出	14.08	14.08					
22102	住房改革支出	14.08	14.08					
2210201	住房公积金	14.08	14.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,926.19	1,782.43	6,143.76			
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65				
20805	行政事业单位养老支出	291.65	291.65				
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.10	266.10				
210	卫生健康支出	7,620.47	1,476.71	6,143.77			
21001	卫生健康管理事务	255.22	161.03	94.19			
2100101	行政运行	161.03	161.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.19		94.19			
21002	公立医院	703.47	291.70	411.78			
2100202	中医（民族）医院	691.47	291.70	399.78			
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,103.14	1,013.01	90.13			
2100302	乡镇卫生院	869.01	849.01	20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234.13	164.00	70.13			
21004	公共卫生	2,342.61		2,342.61			
2100408	基本公共卫生服务	2,341.43		2,341.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.18		1.18			
21007	计划生育事务	1,516.71		1,516.71			
2100717	计划生育服务	1,516.71		1,516.71			
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
21017	中医药事务	100.00		100.00			
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00			
21019	托育服务	1,588.35		1,588.35			
2101999	其他托育服务支出	1,588.35		1,588.35			
221	住房保障支出	14.08	14.08				

22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

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	7,926.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	291.65	291.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7,620.46	7,620.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.08	14.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,926.19	本年支出合计	59	7,926.19	7,926.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,926.19	总计	64	7,926.19	7,926.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 926. 19	1, 782. 43	6, 143. 76
208	社会保障和就业支出	291. 65	291. 65	
20805	行政事业单位养老支出	291. 65	291. 65	
2080501	行政单位离退休	5. 63	5. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 92	19. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266. 10	266. 10	
210	卫生健康支出	7, 620. 47	1, 476. 71	6, 143. 77
21001	卫生健康管理事务	255. 22	161. 03	94. 19
2100101	行政运行	161. 03	161. 03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94. 19		94. 19
21002	公立医院	703. 47	291. 70	411. 78
2100202	中医（民族）医院	691. 47	291. 70	399. 78
2100299	其他公立医院支出	12. 00		12. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 103. 14	1, 013. 01	90. 13
2100302	乡镇卫生院	869. 01	849. 01	20. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234. 13	164. 00	70. 13
21004	公共卫生	2, 342. 61		2, 342. 61
2100408	基本公共卫生服务	2, 341. 43		2, 341. 43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1. 18		1. 18
21007	计划生育事务	1, 516. 71		1, 516. 71
2100717	计划生育服务	1, 516. 71		1, 516. 71
21011	行政事业单位医疗	10. 97	10. 97	
2101101	行政单位医疗	10. 97	10. 97	
21017	中医药事务	100. 00		100. 00
2101704	中医（民族医）药专项	100. 00		100. 00

21019	托育服务	1,588.35		1,588.35
2101999	其他托育服务支出	1,588.35		1,588.35
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.32	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.65	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.28	30203	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.72	30204	手续费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30207	邮电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	266.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.08	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	0.22	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	71.60	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	5.63	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	64.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		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		1,766.92	公用经费合计					15.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康局

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		096001 康平县卫生健康局（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		2671.89				
部门年初预算支出金额		2671.89				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)	1339.93	1339.93	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	257.90	257.9	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	4.40	4.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	180.20	180.2	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	以提升卫生服务水平为核心，全面考核卫健局在政策落实、服务能力、服务质量、运行效率、群众满意度等方面的表现，为卫生事业发展提供有力保障。	2025 年各项绩效目标有序推进落实，预算执行平稳合规，各项工作任务按期完成，整体绩效目标完成情况良好。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算执行效率		预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.8	0.09					财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付, 资金拨付后立即发放
			结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.6	0					财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付, 资金拨付后立即发放
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	100	0	0.7	0				财政资金未 拨付	其他:积极 争取资金 拨付, 资 金拨付后 立即发放
	运行 成本	成本 控制 成效	"三公"经 费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0				财政资金未 拨付	其他:积极 争取资金 拨付, 资 金拨付后 立即发放
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会 效应	社会 效益	安全生产 培训达标 率	>=	80	%	100	1	6.8	6.8					

绩效指标	社会 效应	生态 效益	开展生态 环保宣传 工作次数	>=	3	次	100	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	参保人员 满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	内控要求 规范整合		建立 内控		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		建立 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分									93.49						

(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充工作类经费													
主管部门				康平县卫生健康局-													
实施单位				康平县卫生健康局（本级）-													
项目预算金额（万元）				434.83		全年执行数		434.83		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		申请补充办公经费									财政资金未拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	引进人才数	>=	1	人	1	100%	5.5	5.5							
			抽排涝水台时数	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			捐献造血干细胞数量	=	1	人	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5							
			故障响应及时率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
			读者满意率	>=	85	%	100	100%	6	6							
		时效指标	监督抽检及时率	>=	96	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	创建卫生城奖励标准	<=	85	元	100	85.0%	5.5	4.675					√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
			拟维修项目完全损毁重建成本	<=	4	万元	100	4.0%	5.5	0.22					√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	1	%	1	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	服务企业场次	>=	2	次	2	100%	6.6	6.6							

	双基指标	生态效益指标	海洋生态系统健康状况提升	>=	1	%	1	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	85	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			83.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.9	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。					
			规范财政资金管理								√							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√		进一步规范预算管理，合理处置预算资金。					
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用					

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			卫生进修学校建设项目															
主管部门			康平县卫生健康局-															
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			0.86		全年执行数			0.86			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	建设一个5000平方米的卫生进修学校。										已完成进修任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	乡村卫生服务中心门诊次均费用	<=	5	元	100	5.0%	7.1	0.355						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工程合格率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目实际完成率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	100	95.0%	7.1	6.745						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
			经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双血指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.9
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡村医生养老待遇补助														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			70.13			全年执行数			70.13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2025年末完成村医养老发放工作										财政资金未拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	161	个	161	100%	8.3	8.3							
			每千人配备乡村医生数量	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			管护人员工作记录填报质量（1分）		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	养老金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	10	%	10	100%	8	8							
		社会效益指标	促进农村医疗环节改善		医疗环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		保障利益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																

财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年育儿补贴补助资金															
主管部门			康平县卫生健康局-															
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			1659.84			全年执行数			1659.84			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025年完成									财政资金未拨付								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基层卫生计生人才培养基层医疗业务骨干进修学员完成率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
			基层卫生计生人才培养项目每年为每个受援医院培训骨干医师或其他医学专业技术人员完成数	>=	1	名/医院	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	基层医疗卫生机构建设达到建设标准		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1					√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付，资金拨付后立即发放	
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	82	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	1	月	100	1.0%	7.1	0.071					√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付，资金拨付后立即发放	
		成本指标																
		社会效益指标																

绩效指标		时效指标	卫生城市省评审时限	<=	1	月	100	1.0%	7.1	0.071						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放		
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	1	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	>=	1	万元	1	100%	5.7	5.7										
		社会效益指标	基层医疗卫生机构一体化管理		提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7										
			基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	>=	80	%	80	100%	5.8	5.8										
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		合格		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7										
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7										
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	85	%	100	100%	5.7	5.7									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	健康促进县居民满意度	>=	86	%	100	100%	5.7	5.7										
指标自评得分小计			75.94			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85.94			
			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。							

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范预算管理，合理处置预算资金。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			基本公共卫生服务资金															
主管部门			康平县卫生健康局-															
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			2341.43			全年执行数			2341.43			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025年末完成。									财政资金未拨付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	>=	15	人次	15	100%	8.3	8.3								
			开展重大公共卫生项目技术培训人次	>=	15	人次	15	100%	8.3	8.3								
		质量指标	劳动保护与安全卫生		很好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			卫生健康人才培训通过率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	卫生健康人才培训完成时限	<=	12	月	100	12.0%	8.3	0.996						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
		成本指标	卫生健康人才培训成本	<=	100000	元	100000	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理能力		通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			82.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			92.7
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门应按要求			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。							

主管部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			计划生育补助支出（全国计划生育特别扶助）														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			146.5			全年执行数			146.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2024年末完成。									财政资金未到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障响应及时率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	剧目创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			公共地段病媒防制经费														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			9.98			全年执行数			9.98			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年末完成工作任务									财政资金未拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培养专业公共卫生人才数量	>=	15	人	15	100%	8.3	8.3							
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	12	次	12	100%	8.3	8.3							
			卫生乡镇评审通过率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	有害生物防治当期任务完成及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	100	90.0%	8.3	7.47						其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付，资金拨付后立即发放
	社会效益指标	重点传染病有效控制	疾病控制			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双血指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.17
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			计划生育一次性紧急慰藉金														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2024年末完成。									财政资金未拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	剧目创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	社会效益指标	开展群众性文化活动		开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			临时工工作经费															
主管部门			康平县卫生健康局-															
实施单位			康平县卫生健康局(本级)-															
项目预算金额(万元)			56.24			全年执行数			56.24			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025年末完成。									财政资金未拨付								
	2025年末完成。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			录入工资统发系统人数	=	16	人	16	100%	7.1	7.1								
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工资变动审核完成及时性	<=	15	日期	100	15.0%	7.1	1.065						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
			人员工资按期拨付率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	100	1.0%	7.1	0.071						√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放
		经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	10	%	10	100%	5.7	5.7								
		社会效益指标	全省农村自来水普及率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

	效益指标	生态效益指标	空气优良天数	>=	300	天	100	33.0%	5.7	1.881					√	其他:财政资金未拨付	其他:积极争取资金拨付,资金拨付后立即发放		
		可持续影响指标	非遗传承可持续影响度		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
			家庭医生服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			73.12			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		83.12		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			卫生专项资金															
主管部门			康平县卫生健康局-															
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			1293.96			全年执行数			1293.96			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025年末完成。 2025年末完成。									财政资金未拨付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			政策执行到位率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	社会效益指标	提升群众满意度	群众满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升														
主管部门			康平县卫生健康局-														
实施单位			康平县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			112			全年执行数			112			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2023年末完成。									财政资金未拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			组织开展本省年度突发公共卫生事件风险评估次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	剧目创作及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		生态效益指标	改善草原生态功能		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
社会效益指标	提升群众满意度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√ 强化绩效自评结果运用，严格规范财政资金使用，监管与核算，提升资金使用效益和合规性。							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 进一步规范预算管理，合理处置预算资金。							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		