贵德县卫生健康局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县卫生健康局为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院，省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：(一)贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县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，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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。(四)组织拟订并协调落实应对全县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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。(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。(七)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。(九)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）负责保健对象的医疗保障工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常工作。(十三)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县卫生健康局本级。

内设机构2个，具体为：贵德县疾病预防控制中心、贵德县妇幼保健和计划生育服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	5,346.27	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	503.42	八、社会保障和就业支出	39	559.33
	9		九、卫生健康支出	40	5,206.46
	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	66.98
	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	5,849.69	**本年支出合计**	58	5,832.77
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	343.56	年末结转和结余	60	360.48
	30			61	
总计	31	6,193.25	**总计**	62	6,193.25

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,849.69	5,346.27					503.42
208	社会保障和就业支出	559.33	559.33					
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26					
2080501	行政单位离退休	217.96	217.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	7.97					
20810	社会福利	226.07	226.07					
2081001	儿童福利	226.07	226.07					
210	卫生健康支出	5,223.38	4,719.96					503.42
21001	卫生健康管理事务	209.71	208.71					1.00
2100101	行政运行	166.68	166.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.03	42.03					1.00
21002	公立医院	9.00	9.00					
2100202	中医（民族）医院	9.00	9.00					
21003	基层医疗卫生机构	945.69	945.69					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	945.69	945.69					
21004	公共卫生	1,705.58	1,203.16					502.42
2100401	疾病预防控制机构	145.95	16.80					129.15
2100402	卫生监督机构	21.00	21.00					
2100403	妇幼保健机构	378.78	5.50					373.28
2100408	基本公共卫生服务	184.97	184.97					
2100409	重大公共卫生服务	165.78	165.78					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	804.10	804.10					
21007	计划生育事务	515.62	515.62					
2100717	计划生育服务	515.62	515.62					
21011	行政事业单位医疗	664.21	664.21					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73					
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.12	499.12					
21017	中医药事务	0.50	0.50					
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
21019	托育服务	962.43	962.43					
2101999	其他托育服务支出	962.43	962.43					
21099	其他卫生健康支出	210.64	210.64					
2109999	其他卫生健康支出	210.64	210.64					
221	住房保障支出	66.98	66.98					
22102	住房改革支出	66.98	66.98					
2210201	住房公积金	66.98	66.98					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,832.77	1,759.89	4,072.87			
208	社会保障和就业支出	559.33	333.26	226.07			
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26				
2080501	行政单位离退休	217.96	217.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
20810	社会福利	226.07		226.07			
2081001	儿童福利	226.07		226.07			
210	卫生健康支出	5,206.46	1,359.65	3,846.81			
21001	卫生健康管理事务	208.79	167.98	40.81			
2100101	行政运行	166.68	166.68				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.11	1.30	40.81			
21002	公立医院	9.00		9.00			
2100202	中医（民族）医院	9.00		9.00			
21003	基层医疗卫生机构	945.69		945.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	945.69		945.69			
21004	公共卫生	1,689.58	1,026.59	662.99			
2100401	疾病预防控制机构	203.78	186.98	16.80			
2100402	卫生监督机构	21.00		21.00			
2100403	妇幼保健机构	304.94	299.44	5.50			
2100408	基本公共卫生服务	184.97		184.97			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	165.78		165.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	804.10	540.17	263.93			
21007	计划生育事务	515.62		515.62			
2100717	计划生育服务	515.62		515.62			
21011	行政事业单位医疗	664.21	165.08	499.12			
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73				
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.12		499.12			
21017	中医药事务	0.50		0.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			
21019	托育服务	962.43		962.43			
2101999	其他托育服务支出	962.43		962.43			
21099	其他卫生健康支出	210.64		210.64			
2109999	其他卫生健康支出	210.64		210.64			
221	住房保障支出	66.98	66.98				
22102	住房改革支出	66.98	66.98				
2210201	住房公积金	66.98	66.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,346.27	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	559.33	559.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4,719.96	4,719.96		
	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	66.98	66.98		
	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	5,346.27	**本年支出合计**	59	5,346.27	5,346.27		
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	5,346.27	**总计**	64	5,346.27	5,346.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,346.27	1,273.39	4,072.87
208	社会保障和就业支出	559.33	333.26	226.07
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	
2080501	行政单位离退休	217.96	217.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
20810	社会福利	226.07		226.07
2081001	儿童福利	226.07		226.07
210	卫生健康支出	4,719.96	873.15	3,846.81
21001	卫生健康管理事务	208.71	167.90	40.81
2100101	行政运行	166.68	166.68	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.03	1.22	40.81
21002	公立医院	9.00		9.00
2100202	中医（民族）医院	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	945.69		945.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	945.69		945.69
21004	公共卫生	1,203.16	540.17	662.99
2100401	疾病预防控制机构	16.80		16.80
2100402	卫生监督机构	21.00		21.00
2100403	妇幼保健机构	5.50		5.50
2100408	基本公共卫生服务	184.97		184.97
2100409	重大公共卫生服务	165.78		165.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	804.10	540.17	263.93
21007	计划生育事务	515.62		515.62
2100717	计划生育服务	515.62		515.62
21011	行政事业单位医疗	664.21	165.08	499.12
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
2101103	公务员医疗补助	122.17	122.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.12		499.12
21017	中医药事务	0.50		0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50		0.50
21019	托育服务	962.43		962.43
2101999	其他托育服务支出	962.43		962.43
21099	其他卫生健康支出	210.64		210.64
2109999	其他卫生健康支出	210.64		210.64
221	住房保障支出	66.98	66.98	
22102	住房改革支出	66.98	66.98	
2210201	住房公积金	66.98	66.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	914.82	302	商品和服务支出	80.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.90	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.22	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.43	30206	电费	5.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	30207	邮电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.09	30208	取暖费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.48	30211	差旅费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.98	30213	维修（护）费	5.30	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.61	30216	培训费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.96	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	7.97	30226	劳务费	4.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.69	30228	工会经费	10.18	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	公务用车运行维护费	18.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.92	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支出		30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		1,192.43	公用经费合计					80.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
18.75		18.03		18.03	0.72	18.75		18.03		18.03	0.72

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	56

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		80.97
302	商品和服务支出	80.97
30201	办公费	6.61
30202	印刷费	1.75
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	5.46
30207	邮电费	3.19
30208	取暖费	5.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.30
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.79
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.83
30227	委托业务费	1.52
30228	工会经费	10.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.03
30239	其他交通费用	4.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.68
1．政府采购货物支出	2	0.68
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.68
其中：授予小微企业合同金额	6	0.68

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

2025年度收入、支出总计6,193.25万元，比上年收入、支出总计各增加2,384.14万元，增长62.59%，主要原因是2025年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程减少项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,849.69万元，其中：财政拨款收入5,346.27万元，占91.39%；其他收入503.42万元，占8.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,832.77万元，其中：基本支出1,759.89万元，占30.17%；项目支出4,072.87万元，占69.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计5,346.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,223.60万元，增长71.21%，主要原因是2025年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程减少项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,346.27万元，占本年支出合计的91.66%，比上年增加2,223.60万元，增长71.21%，主要原因是2025年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程减少项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）559.33万元，占10.46%；卫生健康支出

（类）4,719.96万元，占88.29%；住房保障支出（类）66.98万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,920.71万元，支出决算为5,346.27万元，完成年初预算的183.05%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程减少项目。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为211.61万元，支出决算为217.96万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是2025年养老金基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.81万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是2025年养老金基数调整及退休1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.90万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是2025年职业年金基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是2025退休1人。

（5）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年

新增育儿补贴项目。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.17万元，支出决算为166.68万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是2025年县委组织部、县财政局绩效奖励金6万元。

（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为35.60万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（3）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（4）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为945.69万元，完成年初预算的4728.45%。决算数大于预算数的主要原因是2025年调整项目类款项。

（5）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。

（6）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

（7）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

（8）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为98.06万元，支出决算为184.97万元，完成年初预算的188.63%。决算数大于预算数的主要原因是2025年9月上级下达第二批基本公

共卫生项目。

（9）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为139.35万元，支出决算为165.78万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是2025年9月上级下达第二批重大公共卫生项目。

（10）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（11）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为777.38万元，支出决算为804.10万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整公共卫生类款项。

（12）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为368.57万元，支出决算为515.62万元，完成年初预算的139.90%。决算数大于预算数的主要原因是下达第二批育儿补贴。

（13）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的147.04%。决算数大于预算数的主要原因是2025年调整医疗保险基数。

（14）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.49万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的124.48%。决算数大于预算数的主要原因是2025年调整医疗保险基数。

（15）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为113.90万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因是2025年调整公务员医疗保险基数。

（16）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为665.07万元，支出决算为499.12万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因是2025年底调整事业单位医疗保险类款项。

（17）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年新增中藏医项目。

（18）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为962.43万元，决算数大于预算数的主要原因是新增托育项目。

（19）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的468.09%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.58万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是2025年调整基数、人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,273.39万元，其中：人员经费1,192.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费80.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18.03万元，支出决算为18.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.03万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.72万元，占3.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.03万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待56人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.70万元，增长69.68%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.62万元，增长73.20%，主要原因是下属部门（疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心）车辆增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长12.50%，主要原因是2025年疾病预防控制中心上级检查增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出80.97万元，比上年增加3.96万元，增长5.14%，主要原因是2025年增加绩效考核资金。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县卫生健康局对2025年度34项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8687.76万元，占部门项目支出预算总额的97.6%。绩效目标完成情况：36个项目。

组织对36个项目开展了部门评价，涉及资金8687.76万元。从评价情况来看，卫生健康局所实施项目整体运行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生健康局在2025年度部门决算中反映“退休干部健康体检项目”、“干部健康管理项目”、“中藏医传承创新发展补助资金”等36个项目绩效自评结果。

1、退休干部健康体检项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240.76万元，实际支出233.03万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效落实了《贵德县关心关爱机关事业单位干部职工身心健康的十二项措施（试行）》。具体表现为：一是资金使用规范，实际支出控制在预算范围内，且管理流程严格；二是效益显著，离退休老干部满意度达到92%。存在问题：针对部分居住在省外的离退休老干部，体检资金及时发放不到位。下一步将针对该问题，对居住在省外的离退休老干部进行及时跟进，与本单位健康联络员及时沟通，确保体检资金发放到位。

2、干部健康管理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为375.5万元，实际支出233.04万元，结转0万元，完成年度预算的62.06%。项目绩效目标完成情况：县处级以上干部体检人数450人，实际完成450人；科级干部

体检人数1500人，实际完成1500人；科级以下干部体检人数800人，实际完成800人；在职干部免费疫苗接种率≥30%，实际完成30%；在职干部体检率≥80%，实际完成80%。

3、中藏医传承创新发展补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少村级中藏医阁3所，实际完成3所；中藏医培训次数2次，实际完成2次；中藏医培训合格率≥80%，实际完成指标值为≥80%。

4、精神卫生防治资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低精神障碍患者肇事肇祸案件风险，精神卫生工作持续稳定推进。

5、公共卫生服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生健康管理人数≥8000人，实际完成8000人；基本公共卫生人员管理电子健康档案建档率≥80%，实际完成80%；基本公共卫生管理合格率≥80%，实际完成80%；老年人中医药健康管理率≥55%，实际完成58%；65岁以上健康管理人数≥8000人，实际完成9866人；肺结核患者健康管理率≥90%，实际完成90%；高血压患者规范管理率≥64%，实际完成78%。居民健康档案2024年全年全县常住人口数105340，新建居民健康档案2135份，建立居民健

康档案101428份，健康档案建档率为96.28%；健康档案动态使用率77.22%。

6、乡村医生能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训参会人次≥200人次，实际完成296人次；培训班次2次，实际完成2次；培训课程数量≥6种，实际完场12种；培训人员合格率≥90%，实际完成95%；培训人员满意度≥80%，实际完成80%。

7、计划生育转移支付资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.75万元，实际支出142.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了独生子女及双女户家庭一定程度上的生活压力，彰显了政府的人文关怀认真落实了“两项制度”政策。二是奖扶人数目标完成率为100%，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数≥2320，农村部分计划生育家庭奖励扶助户平均费用≥960，奖励人数目标完成率≥95%，符合条件申报覆盖率为100%，社会稳定水平逐步提高，社会发展能力逐步提高，群众对计划生育工作满意度≥80%，计划生育基金对计划生育协会工作的支持经费5≤，奖励扶助家庭补助对象人均补助≤1160，独生子女家庭死亡补助≤8000，独生子女家庭伤残补助≤6000。

8、疾病预防控制项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类疾病预防检测率≥80%，实际完成80%；开展各类宣传活动6次，实际完成7次；开展各类项目培训2次，实际完成3次；项目覆盖乡镇7个，实际完成7个；居民健康保健意识和健康知识知晓率≥80%，实际完成85%。

9、政府医药物资储备项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急物资储备管理办法1个，实际完成1个；轮换物资种类4种，实际完成6种；应急物资储备合格率100%，实际完成100%；医疗物资供给、轮换保障率≥90%，实际完成90%。

10、鼠疫防治监测及应急物资储备资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测鼠疫染疫动物个数≥200只，实际完成200只；灭獭覆盖面积≥500公顷，实际完成500公顷；灭獭密度≤0.1，实际完成0.08；完成鼠疫监测时间6个月。

11、疫苗运输管理绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫苗管理种数≥5种，实际完成6种；疫苗冷链运输次数≥120次，实际完成130次；疫苗运送覆盖率≥90%，实际完成100%；疫苗运送及

时率≥90%，实际完成90%；疫苗针对传染病控制有所提升。

12、妇幼重大和基本公共卫生服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是婚检省定任务指标≥70%，全县结婚登记696对，其中完成婚检490对，全县婚检率70.40%。二是省定任务指标≥80%，完成孕前检查680对，电子录入680对，完成率82.12%。三是艾梅乙检测省定任务数851人，产妇973人，早期检测900人，检测率92.49%，其中梅毒阳性14人，规范治疗14人，阳性产妇所生新生儿给予了预防性治疗；乙肝表面抗原阳性39人，阳性产妇所生新生儿12小时内注射高效免疫球蛋白39人。四是儿童营养包，6-24月龄儿童2123人，6-24月龄儿服用2007人，6-24月龄儿童服用率94.53%。省级6-24月龄儿童任务数1600人，完成率129.37%。五是避孕药具服务：为育龄妇女提供免费计划生育技术服务1426例，发放口服避孕药895盒，发放外用避孕药365盒，发放避孕套52000只，其中药具不良反应网络直报上报76例。

13、计划生育协会工作资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.04万元，实际支出5.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划生育宣传指标值为2，计划生育下乡督导检查指标值为2，计划生育建档合格率≥85%。提高群众科学生育意识中等，群众满意度≥85%，其中对计划生育家庭开展慰问活动的经费≥2，计划生育协会工作资金≤5。

14、爱委会工作资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制红十字宣传材料指标值为1，实际完成指标值为1；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动指标值为2，实际完成指标值为2；相关人员参加培训覆盖率指标值为≥80%，实际完成指标值为90%；捐赠物资发放率指标值为≥90%，实际完成指标值为100%；预算执行率指标值为100%，实际完成指标值为100%；建立红十字应急救援体系指标值为中，实际完成指标值为有效开展了红十字应急救援体系建设工作；社会公众满意度指标值为≥85%，实际完成指标值为90%；红十字会工作资金指标值为5.3，实际完成指标值为1.8。

15、委托审计项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方机构完成了对县医院财务报告审计工作。绩效指标完成情况：被审计单位1个，实际完成1个；审计质量≥95%，实际完成100%；审计时间≤20天，实际完成15天；第三方的审计有效提高医院的公信率。

16、红十字会工作资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制

红十字宣传材料1批，实际完成印制宣传材料1批；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动2次，实际完成人道主义服务活动2次；相关人员参加培训覆盖率≥80%，实际完成90%；捐赠物资发放率≥90%，实际完成100%；有效开展了红十字应急救援体系建设工作。

17、健康县及慢性病示范区项目资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县设立自助式健康检测点150余个，自助式健康检测村/社区覆盖率100%，医疗卫生机构覆盖率100%。健康支持性环境总数达到5个以上，截至目前我县共建设健康单位7个（2024年新增7家）、健康学校5个、健康医院9家，健康餐厅5个、健康食堂5个，健康主题公园1个，健康步道2条，健康街区1个，健康广场4个，健康小屋7个，健康社区4个、健康家庭近100家（其中2024年新增2000户）。全县建成文化体育健身广场4个，新建健康步道800米，累计达3.4公里。全县各类体育场地达到了70个，其中县城周围达到40个，其余乡镇达到20个，少数民族农牧民聚集地和边远地区达到10个，全县90个寺院器材实现全覆盖，全县体育设施路径覆盖率达到100%，农村覆盖面达到了100%，人均占有体育场地面积达3.31平方米，实现了社区15分钟健身圈全覆盖。2024年我县开展3场健康指导员培训，贵德县现有培训合格的208名健康指导员，要求指导员在社区、家庭及单位中开展健康宣教。2024年在原有的基础上增加15名健康指导员，健康教育与健康促进，2024年开展全方位多层次的理论培训，提升各行各业的健康知识水平和技

能。对全县9家乡镇卫生院及社区医务人员组织开展重大传染病、慢性病、地方病、健康教育与健康宣传等相关专业理论知识开展1次大型业务知识培训，共200余名医务人员参加。对辖区内各卫生院慢性病专干、兼职人员、主管领导开展1次职业人群三减三建、合理膳食与慢性病防治等相关内容的健康教育。开展“戒烟限酒”专项干预活动，倡导7家健康单位、4家健康社区、5家健康餐厅及健康企业、汽车站等公共场所、公共交通工具全面禁烟，所有场所均有明显的禁烟标识，由爱卫办发文倡导全县开展烟头不落地活动，更新张贴禁烟标识100余份、并发放健康宣传资料5000余册，配发健康知识资料展架12个。

18、鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通检疫检查人次1500人次，实际完成1700人次；交通检疫站检查车辆700辆，实际完成750辆。鼠疫疫情发生率≤5%，实际完成≤5%；交通检疫时限3个月，实际完成3个月；有效防治鼠疫在人口密集的城市传播。

19、双随机项目资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗、学校、公共卫生、水质、职业病等监督检查20次，实际完成20次；传染病防治监督率≥90%，实际完成90%；监督检查质量90%，实际完成90%；及时有效监督疾病预防，规范行业规范。

20、医疗服务与保障能力提升补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出51.65万元，结转2.3万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：卫生监督执法覆盖乡镇7所，实际完成7所；开展各类基本预防监测率≥80%，实际完成≥80%；开展中藏医实际技术≥7中，实际完成7种；有效提升中藏医药服务水平。

21、重大传染病防控资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.85万元，实际支出133.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：重大慢性病、严重精神障碍筛查任务完成率≥90%，实际完成96%；艾滋病、结核病等疾病监测率≥80%，实际完成80%；死因监测、病媒生物报告率≥80%，实际完成80%；疾病筛查合格率≥85%，实际完成85%。居民健康水平有所提高。

22、基本公共卫生补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.06万元，实际支出60.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业健康检查服务覆盖率≥90%，实际完成90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，实际完成95%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥90%，实际完成90%。居民健康素养水平有所提高。

23、地方公共卫生服务补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为288.37万元，实际支出288.37

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职干部体检人数≥2400人次，实际完成2400人次；在职干部免费疫苗接种人次≥800人次，实际完成800人次；在职干部体检率≥80%，实际完成80%；建立健全干部职工档案。碘缺乏病防治完成200名学生甲状腺容积测量，完成率100%；200名学生和100名孕妇尿碘、盐碘检测完成率100%；II度甲状腺肿大患者管理率100%；饮水型氟中毒病防治项目：24个监测村水氟检测完成率100%，水氟合格率100%；8-12周岁儿童氟斑牙检查率达到95%以上；饮水型砷中毒病防治项目：11个监测村水砷检测完成率100%，水砷合格率100%；11个监测村的砷中毒患者管理率达到100%。

24、计划生育转移支付资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154.74万元，实际支出154.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥了计划生育协会的工作职能，为优化生育政策宣传落实提供了保障。符合条件申报率100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助每户平均费用≥960元，奖扶人数目标完成率≥95%。项目资金使用时限≥90%，预算执行率100%，受益群众生活幸福感逐步提高，群众对计划生育工作满意度逐步提高，计划生育转移支付资金154.74万元。

25、运转专项项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀领导

班子1个，实际1个；合理分配和使用资金率≥95%，实际完成≥95%；群众对卫生健康工作进一步认可，持续保障卫生健康事业顺利发展。

26、护士节慰问补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问护士人护士≥150人，实际完成≥150人；慰问部门3个，实际完成3个；合理分配和使用资金率≥95%，实际完成≥95%；有效提高护士工作积极性。

27、目标考核项目资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀领导班子1个，实际1个；合理分配和使用资金率≥95%，实际完成≥95%；群众对卫生健康工作进一步认可，持续保障卫生健康事业顺利发展。

28、目标考核项目资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀领导班子1个，实际1个；合理分配和使用资金率≥95%，实际完成≥95%；群众对卫生健康工作进一步认可，持续保障卫生健康事业顺利发展。

29、基本公共卫生补助资金（第二批）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.44万元，实际支出57.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：孕产妇管理率≥90%，实际完成90%；新生儿视访率≥90%，实际完成90%；卫生监督协管巡查2次，实际完成2次；职业健康检查覆盖率≥90%，实际完成90%。

30、计划生育转移支付资金（第二批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.52万元，实际支出207.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划生育特别扶助人数≥55人，实际完成≥55人；为优化生育政策宣传落实提供了保障。符合条件申报率100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助每户平均费用≥960元，奖扶人数目标完成率≥95%。项目资金使用时限≥90%，预算执行率100%，受益群众生活幸福感逐步提高，群众对计划生育工作满意度逐步提高。

31、医疗服务能力提升（中医药传承与发展）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展中藏医适宜技术7种，实际完成7种；中藏医人才培训合格率≥90%，实际完成≥90%；有效提升中藏医药服务水平。

32、重大传染病防控资金（第二批）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.93万元，实际支出25.93万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严重精神障碍患者筛查任务完成率≥100%，实际完成≥100%；慢性病筛查任务完成率≥100%，实际完成≥100%；项目实施范围覆盖乡镇7所，实际完成7所；开展预防教育活动次数2次，实际完成4次；开展疾病防治率≥80%，实际完成80%；结核、艾滋、慢性病等监测覆盖率≥85%，实际完成85%；群众对重大传染病知晓率≥80%，实际完成80%；疾病传播在当地控制率≥80%，实际完成90%。

33、人才发展专项资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：住房补贴1人，实际完成1人；直接引进选调生1人，实际完成1人；提高高学历人才队伍建设。

34、育儿补贴补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为963.4万元，实际支出963.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的申领人育儿补贴实际发放率≥90%，实际完成≥90%；育儿补贴发放合格率≥90%，实际完成≥90%；持续促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会。

35、青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际支出925.7万

元，结转0万元，完成年度预算的19%。项目绩效目标完成情况：购置设备114台（套），实际完成114台（套）；建筑面积14610平米，实际完成14610平米；提升县域医疗服务能力水平。

36、海南州贵德县歇春园社区公办托育服务机构建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出226.07万元，结转0万元，完成年度预算的30%。项目绩效目标完成情况：建筑面积1740平米，实际完成1740平米；建设托位145个，实际完成145个；进一步改善养老、托育服务基础设施条件，逐步构建居家社区机构相协调、医养相结合服务体系。

存在的主要问题及原因：

一是绩效管理闭环不完善，绩效指标设置不够精细，部分指标量化程度不高，绩效运行监控存在补资料现象，动态预警纠偏不够及时，绩效评价结果运用不足，业务工作和绩效管理存在“两张皮”问题。二是项目预算执行不均衡，部分公共卫生、基层医疗机构能力提升项目前期谋划不充分，实施进度偏慢，存在前松后紧、年末集中支付情况；个别项目受场地、人员、配套条件制约，资金效益没有充分发挥。三是我局及下属单位人才引留难度大，队伍力量薄弱；基本公共卫生服务规范性有待加强，家庭医生履约、慢病随访、老年人健康体检、健康档案管理质量参差不齐，医防融合落地不够深入。四是项目过程管理不够规范，部分项目佐证资料收集归档不及时、不完整，内控监管、业务数据质控和信息化支撑水平有待提升。思想认识存在差距，重业务推进、轻绩效管理，全过程预算绩效理念树得不牢；项目前期实

地调研论证不充分，对乡镇、村级实施条件预判不足；绩效专职力量不足，业务股室、基层医疗机构绩效相关培训偏少；基层岗位激励保障机制不够健全，人员紧缺、流动性大；协同联动、整改销号刚性约束不足，绩效结果与资金分配、考核评优挂钩不够紧密。

下一步改进措施：

一是压实绩效管理责任，健全工作机制。落实各业务部门、下属单位绩效主体责任，提前谋划下一年度绩效目标，优化指标设置，做到可量化、可考核、可核验；按季度开展绩效运行监控，发现偏差及时纠偏；强化绩效结果运用，将评价结果作为下年度预算安排、考核评优的重要依据。二是统筹项目调度，加快预算执行。建立县级卫健项目储备库，做实项目前期调研论证，逐项制定项目进度台账，按月调度执行进度；对滞后项目逐项梳理堵点难点，分类推进；严格项目验收管理，规范佐证资料归集归档，切实提高财政资金使用效益。三是持续落实基层卫健人才培养、引进、激励政策，稳定乡镇、村医队伍；常态化开展基本公卫服务质控督导，紧盯慢病管理、签约履约、老年人体检等重点工作；依托县域医共体，持续推动县级优质医疗资源下沉，不断提升基本公共卫生服务质量。四是抓实公共卫生防控，完善应急体系。健全地方病、传染病监测预警机制，落实多部门联防联控；持续推进爱国卫生、健康村镇建设，做好健康宣教，巩固健康贵德建设成效。五是强化内控管理，提升信息化支撑。规范政府采购、固定资产、项目档案管理，常态化开展内部自查自纠；规范健康数据采集、质控，用好县域卫健信息化平台，以信息化赋能绩效监管和业务质量管控。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退休干部健康体检						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240.76	240.76	233.03	10	97%	7
	其中：当年财政拨款	240.76	240.76	233.03	--	97%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。 2：完善退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为97%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金中：制作体检金额	≤2800元	2800元	20	20	
	产出指标	数量指标	纳入离退休干部职工体检金额1300元人数	≥1062人	1062人	5	5	
			纳入离退休干部职工体检金额1600元人数	≥414人	414人	5	5	
			纳入离退休干部职工体检金额1000元人数	≥349人	349人	10	10	
		质量指标	离退休干部职工完整体检项目	≥90%	90%	10	10	
			离退休干部职工体检率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善退休干部职工关爱机制	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在职干部健康体检							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		375.5	375.5	233.04	10	62%	2
	其中：当年财政拨款		375.5	375.5	233.04	--	62%	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为97%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金中：制作体检金额	≤2800元	2800元	20	20	
	产出指标	数量指标	县处级及以上干部体检人数	≥450人	450人	5	5	
			科级干部体检人数	≥1500人	1500人	5	5	
			科级以下干部免费接种疫苗人数	≥800人	800人	5	5	
			在职干部免费接种人次	≥1000人	1000人	5	5	
			干部健康教育、重大活动医疗保障次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	年内在职干部体检率	0.8	0.8	5	5	
			年内在职干部体检率	0.4	0.4	5	5	
		时效指标	年内项目完成时间	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障在职干部身体健康	良	良	5	5	
			职工对传染病的防治率逐年提高	良	良	5	5	
		可持续影响指标	夯实干部担当实干基层基础	中	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中藏医传承创新发展补助资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13		13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13		13	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实中藏医药发展创新资金，用于中藏医培训、建设村级中藏医阁3个。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中藏医传承创新发展补助资金	≤13	13	20	20	
	产出指标	数量指标	建设村级中藏医阁	≥3所	3所	10	10	
			中藏医药培训次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	中藏医药培训合格率	≥80%	0.8	10	10	
		时效指标	项目资金使用年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升中医药服务水平	良	良	10	10	
		可持续影响指标	持续推进中医药发展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	精神卫生防治资金							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实财政专项预算资金，用于精神卫生工作专项经费，主要用于部门间协调沟通方面的支出，补充新增严重精神障碍患者的免费药物。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总经费	1	1	20	20	
	产出指标	数量指标	部门联席会议次数	1	1	10	10	
			精神卫生人员管理率	≥90%	0.9	10	10	
		质量指标	精神卫生人员管理合格率	≥90%	0.9	10	10	
		时效指标	项目执行时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效降低精神障碍患者肇事肇祸案件风险	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	精神卫生工作持续推进	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍家庭成员满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共卫生服务项目（县级）							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38	38		38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38	38		38	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：落实财政专项预算资金，用于精神卫生工作专项经费，主要用于部门间协调沟通方面的支出，补充新增严重精神障碍患者的免费药物。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金（县级）	≤38万元	38万元	20	20	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生健康管理人数	≥8000	8000	10	10	
			基本公共卫生人员管理电子健康档案建档率	≥80%	0.8	10	10	
		质量指标	基本公共卫生管理合格率	≥80%	0.8	10	10	
		时效指标	基本公共卫生服务完成时限	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护公共卫生安全	良	良	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生事件逐年减少	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村医生能力提升项目(县级）							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		0	--
	其他资金	0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加大乡村医生教育力度，对按规定参加学历教育并取得医学相应学历的在岗乡村医生给予不低于70%的学费补助，加强乡村医生培训力度。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村医生能力提升项目资金	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1次	5	5	
			培训课程数量	≥5	5	5	5	
			培训参会人次	≥200人次	200人次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	0.9	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生服务水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育专项资金(县级)						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207.75	207.75	142.76	10	69%	2
	其中：当年财政拨款	207.75	207.75	142.76	--	69%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：根据《关于印发海南州进一步鼓励计划生育若干规定的通知》（南政办（2010）52号）），丰富和完善激励扶助和少生快富两项制度，州县建立人口和计划生育奖励扶助专项资金，为独生子女和双女户家庭的父母缴纳医疗保险补助。根据特别扶助州县提高标准的要求，提高独生子女伤残、死亡家庭夫妻的补助标准。主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面，、独生子女家庭和双女户家庭医疗保险金个人部分由县政府在计生专项基金中支出380元/人及失独家庭体检费和国家省级州级补助县级配套。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育专项资金	≤207.75万元	207.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥95%	95%	5	5	
			计划生育奖励辅助平均费用	≥960元/人	960元/人	5	5	
			计划生育奖励辅助人数	≥2320	2320	10	10	
		质量指标	符合条件申报覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			社会发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	疾病预防控制项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金为12万元，用于1、在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。2、组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。3、慢性病防治项目宣传、监测、干预等支出。4、地方病防治工作。5、每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目总资金	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展各类疾病预防检测	≥80%	80%	5	5	
			开展各类宣传活动	≥2次	2次	5	5	
			开展各类项目培训	≥2次	2次	5	5	
			项目开展覆盖乡镇	≥7个	7个	5	5	
		质量指标	疾病监测率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	年内完成各类疾病监测年报	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	疾病预防控制及监测工作不断提高	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府医药物资储备							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5		5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5		5	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据贵德县财政局、贵德县发展改革局贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等；全面提升县级应对突发重大公共卫生事件的应急能力，保障县域内人民财产安全。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府医药物资储备	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	储备物资定期清点检查率	≥90%	≥90%	10	10	
			轮换物资种类	≥5种	≥5种	10	10	
		质量指标	应急储备医药物资合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保发生突发公共卫生事件时医药物资及时供应	良	良	10	10	
		可持续影响指标	突发公共卫生事件应急处置能力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鼠疫防治监测及应急物资储备资金							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金5.5万元，用于鼠疫防治检测经费5万元，鼠疫应急物资储备5万元。有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的爆发和流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失，保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鼠疫防治监测及应急物资储备资金	≤5.5万元	5.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监测鼠疫染疫动物个数	≥200只	200只	5	5	
			灭獭覆盖面积	≥500公顷	500公顷	5	5	
			鼠疫防治监测点	1个	1个	10	10	
		质量指标	灭獭密度	≤0.1每公顷	0.1每公顷	10	10	
		时效指标	项目资金使用年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防止发生鼠疫	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	维护草场生态环境	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼠疫防治知晓率	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	疫苗运输管理							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金4.8万元，用于进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗运输管理项目资金	≤4.8万元	4.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	疫苗管理种数	≥5	5	10	10	
			年度疫苗冷链运输次数	≥120	120	10	10	
		质量指标	疫苗运送覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目资金使用年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇群众及时接种疫苗	良	良	10	10	
		可持续影响指标	疫苗对传染病的有效控制	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众接种疫苗满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	妇幼重大和基本公共卫生服务项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--		100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		0	--
	其他资金	0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金为5.5万元，用于1、维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健和生育能力，保障母婴健康。2、目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。3、孕产妇及新生儿提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇幼重大和基本公共卫生服务项目资金	≤5.5万元	5.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免费检查对数	≥532人	532人	10	10	
			项目实施覆盖乡镇	7个	7个	5	5	
			开展宣传教育活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	检查完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低群众看病负担	良	良	10	10	
		社会效益指标	有效提升县域疾病阳性发现率	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育协会工作资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.04	5.04		5.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.04	5.04		5.04	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据《关于印发海南州计划生育协会改革方案的通知》（南政办（2019）46号）“州、县级财政部门对计生协会经费列入财政预算，每年县级5万元”用于日常计划生育办公、宣传等工作。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助对象体检资金	≤4	4	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育宣传	≥2次	2次	10	10	
			计划生育下乡督导检查	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	计划生育建档合格率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过计划生育工作开展，提高群众科学生育意识	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">爱卫会工作资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵德县卫生健康局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：2025年安排资金1.8万元，完成国家卫生县城复审工作。根据县委办、政府办《关于贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发（2021）24号）文件，贵德县卫生健康局承担爱国卫生运动委员会的日常工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。</td><td colspan="4">2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>爱卫会工作资金</td><td>≤1.8万元</td><td>1.8万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>爱委会工作完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>爱委会工作验收通过率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内爱委会工作巩固率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>国家卫生县城巩固效果</td><td>有效巩固</td><td>有效巩固</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>居民对环境卫生满意度</td><td>≤1.8万元</td><td>1.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	委托审计项目							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政部《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社（2015）263号）“对于下半年的财务报告，委托会计师事务所进行审计。各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算”。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托审计项目资金	≤2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	审计单位	≥1	1	20	20	
		质量指标	审计质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	审计时间	≤60天	60天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高医院的公信率	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	红十字会工作资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.8	1.8		1.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8		1.8	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年预算资金1.8万元，用于1.开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；3.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等其他支出。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红十字会工作经费	≤1.8	1.8	20	20	
	产出指标	数量指标	协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动	≥2次	2次	10	10	
			印制红十字宣传材料	≥1批	1批	10	10	
		质量指标	相关人员参加培训覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	捐赠物资发放率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立红十字应急救援体系	中	中	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	健康县及慢性病示范区项目资金						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年预算资金12万元，用于贵德县创建健康县及慢性病综合防控示范区工作实施，落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海行动（2002-2030》实施方案，推进全省健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力健康青海建设。全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，践行“以人民中心”的发展思想深入落实省十四次党代会精神，坚持“政府主导、部门协作、动员社会，全民参与”的慢性病综合防控工作机制。推进疾病治疗向健康管理转变，促进县域均衡发展，提升我县慢性病综合防控管理水平。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	健康县及慢性病示范区项目资金	≤12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	健康主题宣传活动	≥3次	3次	10	10	
			健康教育覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	居民健康素养水平	≥23%	23%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康教育知晓率	≥85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康建设满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金11万元，用于目标1：切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播。 目标2：确保不发生人间鼠疫疫情，保障人群生命健康安全。 目标3：对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。 目标4：对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。 目标5：需要采取的其他交通卫生检疫措施。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鼠疫检疫及卫生监督协管项目资金	≤11万元	11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	交通检疫站检查人次	≥1500人次	1500人次	5	5	
			交通检疫站	1处	1处	5	5	
			交通检疫站检查车辆	≥700辆	700辆	10	10	
		质量指标	鼠疫疫情传播率	≤5%	5%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防治鼠疫在人口密集的城市的传播	良	良	10	10	
		生态效益指标	有效切断鼠疫传播途	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	双随机项目资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年预算资金10万元，用于公共卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、医疗美容专项执法等其他事物工作。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双随机项目资金	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医疗、学校、公共卫生、承质、职业病等监督检查	≥20次	20次	10	10	
			传染病防治监督率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	医疗卫生、公共卫生、学校等监督检查质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	公共卫生、医疗卫生监督监管	长期	长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时有效监督疾病预防，规范行业行为	有效预防	有效预防	10	10	
		可持续影响指标	降低传染病大规模事件发生	有效预防	有效预防	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	51.65	10	96%	8	
	其中：当年财政拨款	54	54	51.65	--	96%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《海南州财政局关于提前下达2025年医疗服务与能力提升补助资金预算的通知》南财社字【2024】706号文，用于进一步健全中藏医药服务体系，提升中藏医疗机构服务水平，重点科室建设、人才培养。加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力，实现实时有效分析。改善卫生监督机制执法条件，提高卫生监督执法和应急处置能力。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	≤54万元	54万元	20	20	
	产出指标	数量指标	卫生监督执法覆盖乡镇	7所	7所	10	10	
			开展各类疾病预防监测	≥80%	80%	5	5	
			开展中藏医适宜技术	≥7种	7种	5	5	
		质量指标	设备采购到位率	≥90%	90%	5	5	
			老年人中藏医服务率	≥60%	60%	5	5	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制人规模疾病发生率	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大传染病防控资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	133.85	133.85		133.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	133.85	133.85		133.85	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年预算资金113.85万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目、结核病项目、包虫病防治项目、精神卫生和慢性非传染性疾病房子、重点传染病及健康危害因素监测等。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目资金	≤133.85	133.85	20	20	
	产出指标	数量指标	重大慢性病、严重精神障碍患者完成率	≥90%	0.9	10	10	
			艾滋病、结核病等疾病监测率	≥80%	0.8	10	10	
		质量指标	死因监测、病媒生物报告率	≥80%	0.8	5	5	
			疾病筛查合格率	≥85%	0.85	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、结核病等疾病知晓率	≥80%	0.8	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生补助资金						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.06	60.06	60.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60.06	60.06	60.06	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：《海南州财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》南财社字【2023】866号，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	≤60.06万元	≤60.06万元	20	20	
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥90%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	优	优	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方公共卫生补助资金								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288.37	288.37	288.37	288.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	288.37	288.37	288.37	288.37	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：2025年预算资金288.37万元，用于省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面，根据《关于下达2023年地方公共卫生补助资金的通知》贵财社字【2023】66号文，县卫健局免费婚前医学检查、随机监督检查、公共卫生服务项目等。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤288.37	≤288.37	20	20		
	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	0.85	0.85	10	10		
			65岁及以上老年人健康管理率	0.8	0.8	10	10		
		质量指标	登记合格率	0.85	0.85	10	10		
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构对人民群众身体健康服务	优	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	0.85	0.85	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育转移支付资金							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.74	154.74	154.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154.74	154.74	154.74	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面。主要用于支持2025年农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助资金154.74万元，落实计划生育“三项制度”，对独生子女伤残家庭补助6000元/人/年*4人，独生子女死亡家庭补助不低于8000元/人/年*43人，计划生育奖励扶助1917人*1160元/人/年。计划生育家庭对项目的满意度达到80%以上，落实好国家计划生育政策，引导全社会帮扶关怀计划生育特殊家庭。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育转移支付资金	≤154.74万元	154.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	资金中养老缴费补助金额	100	100	10	10	
			计划生育奖励扶助人数	≥2320	2320	5	5	
			奖励人数目标完成率	≥95%	0.95	5	5	
		质量指标	符合条件申报覆盖率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	≥90%	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	不断提高	不断提高	10	10	
			社会发展能力	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	运转专项							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据县委、县政府及县财政局2025年工作计划安排对我单位拨付（贵德县卫生健康局）2025年运转专项资金2万元，用于本单位日常工作经费。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转专项资金	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优秀领导班子	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	合理分配和使用资金率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康工作进一步认可	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保障卫生健康事业顺利发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	护士节慰问补助							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	0.5	--	100%	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据《医师法》、《护士条例》加强队伍建设促进医疗卫生事业发展。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问补助资金	≤0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问护士人数	≥150人	150人	10	10	
			慰问部门	3个	3个	10	10	
		质量指标	合理分配和使用资金率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高护士工作积极性	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">目标考核</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵德县卫生健康局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：根据县委、县政府及县财政局2025年工作计划安排对我单位拨付（贵德县卫生健康局）2025年目标考核资金3万元，用于本单位日常工作经费。</td><td colspan="4">2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运转专项资金</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优秀领导班子</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合理分配和使用资金率</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金使用时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众对卫生健康工作进一步认可</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障卫生健康事业顺利发展</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>0.9</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合绩效考核						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：根据县委、县政府及县财政局2025年工作计划安排对我单位拨付（贵德县卫生健康局）2025年综合绩效考核资金3万元，用于本单位日常工作经费。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转专项资金	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优秀领导班子	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	合理分配和使用资金率	≥95%	0.95	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对卫生健康工作进一步认可	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	持续保障卫生健康事业顺利发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生补助资金（第二批）							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.44	57.44	57.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.44	57.44	57.44	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《海南州财政局关于下达2025年基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（南财社字[2025]225号）文件要求，本次下达补助资金57.44万元，主要用于疾控中心卫生监督协管、鼠疫防治、健康素养促进和监测项目；妇计中心两癌筛查、免费孕前优生健康检查项目、免费基本避孕手术项目、免费婚前检查、重点地方病项目等项目。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金（第二批）	≤57.44万元	≤57.44万元	20	20	
	产出指标	数量指标	孕产妇管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			新生儿视访率	≥90%	≥90%	5	5	
			卫生监督协管巡查2次完成	≥90%	≥90%	5	5	
			职业健康检查覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生报告	≥95%	≥95%	5	5	
			电子健康档案使用率	≥60%	≥60%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断减少	不断减少	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	计划生育转移支付资金（第二批）							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207.52	207.52		198.51	10	96%	8
	其中：当年财政拨款	207.52	207.52		198.51	--	96%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据《海南州财政局关于下达2025年计划生育转移支付资金（第二批）的通知》（南财社字[2025]245号）文件、《关于下达2025年计划生育转移支付资金（第二批）的通知》（贵财社字[2025]44号）文件下达计划生育转移支付资金170.89万元，其中中央97万元、省级73.89万元，主要用于发放国家两项制度及省级若干政策补助资金。州级资金36.63万元。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育转移支付资金（第二批）	≤207.52万元	207.52万元	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	≥55人	55人	10	10	
			计划生育家庭奖励扶助人数	≥2350人	2350人	10	10	
		质量指标	符合条件申报覆盖率	≥90%	0.9	5	5	
			扶助资金发放及时率	1年	1年	5	5	
		时效指标	项目资金使用时限	≥90%	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会发展能力	不断提高	不断提高	10	10	
			收益群众生活幸福感	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--		100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		0	--
	其他资金	0	0	0	--		0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《海南州财政局关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金（第二批）的通知》（南财社字[2025]221号）、《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金（第二批）的通知》（贵财社字[2025]36号）文件，下达中医药传承与发展补助资金0.5万元，主要用于中藏医药经费。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展中藏医适宜技术	7	7	20	20	
		质量指标	中藏医人才培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升中藏医药服务水平	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大传染病防控资金（第二批）						
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.93	25.93	25.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.93	25.93	25.93	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：根据《海南州财政局关于下达2025年重大公共卫生补助资金预算（第二批）的通知》南财社字【2025】446号文、《关于下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算（第二批）的通知》贵财社字【2025】53号文，下达资金55.18万元，其中卫生健康局25.93万元，县医院29.25万元。卫生健康局25.93万元主要用于疾控中心重大公共卫生服务事项支出25.7万元，妇计中心0.23万元用于艾乙梅预防等。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目资金	≤25.93	25.93	20	20	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访服务完成率	1	1	10	10	
			慢性病筛查任务完成率	1	1	10	10	
			现场指引和随访检查的肺结核患者密接者筛查完成率	≥85%	0.85	5	5	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥93%	0.93	5	5	
			孕产妇艾乙梅检测率	≥99%	0.99	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中小学生包虫病防治知识知晓率	良	良	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才发展专项资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11	11	11	--	100%	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--
	其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据《关于拨付2024年度人才发展专项资金的通知》南人才办【2025】2号文，经州委人才工作领导小区会议审议通过，决定通过评审和公示2024年度人才项目进行资金奖补。贵德县卫生健康局四级主任科员岗格卓玛为直接引进选调生考录补助8万元，硕士研究生引进人才住房补贴3万元。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才发展专项资金	≤11万元	≤11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	住房补贴	1人	1人	10	10	
			直接引进选调生考录	1人	1人	10	10	
		质量指标	聘用人员考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高学历人才队伍建设	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	育儿补贴补助资金							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	963.4	963.4	963.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	963.4	963.4	963.4	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《海南州财政局关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知》南财社字【2025】491号文件，下达中央补助资金961.6万元，省级补助资金38.6万元，用于2025年育儿补贴发放。州级下达1.8万元			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴资金	≤963.4	963.4	20	20	
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	0.9	15	15	
		质量指标	育儿补贴发放合格率	≥90%	0.9	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	≥90%	0.9	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	0.8	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海省海南州贵德县医疗卫生强基工程建设项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	925.7	10	19%	5	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	925.7	--	19%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《青海省财政厅关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第二批中央基建投资预算的通知》青财建【2025】108号文件，《关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第二批中央基建投资预算的通知》贵财建字【2025】27号文，下达资金5000万元用于改扩建县级医院1个，建筑面积5260平方米；乡镇卫生院3个，建筑面积9350平方米，购置相关设备113台（套）、多功能巡回医疗车1台；实施信息化工程，完善附属设施。			2025年度项目进度已实施完成，结转资金4074.3万元至下年安按工程进度支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	强基工程资金	≤5000万元	5000万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备	114台（套）	114台（套）	10	10	
			建筑面积	14610平米	14610平米	10	10	
		质量指标	工程建设、购置设备合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时限	3个月内	3个月内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升县域医疗服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	建立更加公平可及、多层次、系统连续的医疗卫生服务体系	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	海南州贵德县歇春园社区公办托育服务机构建设项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	226.07	10	30%	5	
	其中：当年财政拨款	750	750	226.07	--	30%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据《贵德县发展改革和工业商务信息化局关于下达海南州养老托育专项2025年中央预算内投资计划的通知》贵政发改投资【2025】53号文、《海南州发展和改革委员会关于海南州贵德县歇春园社区公办托育服务机构建设项目可行性研究报告的批复》南发改投资【2024】221号文件，下达中央预算内资金750万元，用于建设托位145个，1740平米。			2025年度项目进度已实施完成，结转资金523.93万元至下年安按工程进度支付				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	托育资金	≤750万元	≤750万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建筑面积	1740平米	1740平米	10	10	
			建设托位个数	145个	145个	10	10	
		质量指标	工程建设合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目开工时限	年内正常开工	年内正常开工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善养老、托育服务基础设施条件	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	逐步构建居家社区机构相协调、医养相结合服务体系	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						**100**	**95**	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。