2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院

预算代码：361014

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院

2025年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

成立时的职责（鹿政【2010】38号文）：1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理。 3.开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。 4.实施全民健康促进工程，建立健全居民健康档案，推进数字化医院和健康档案区域卫生信息平台建设，实现健康档案动态管理。开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作。 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集和报告。 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务 8.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导， 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。10.协助做好新型农村合作医疗工作。 11.在抓好基本工作职能的基础上，利用自身优势，着力在人才培养、医疗设备上加大力度，提高医疗水平，弥补市级医院覆盖的不足。

鹿泉编【2016】54号，关于优化整合乡镇卫生和计划生育机构及设立乡镇综合文化站等事项的通知，增加职责：1、负责辖区妇女保健、围产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作。2、负责计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关工作。3、落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等工作。4、负责对村级卫生计生服务人员提供业务指导培训。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院	事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.87	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	2,894.83	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	
	9		九、卫生健康支出	40	3,379.7
	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	
	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	3,379.7	**本年支出合计**	58	3,379.7
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	3,379.7	**总计**	62	3,379.7

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,379.7	484.87		2,894.83			
210	卫生健康支出	3,379.7	484.87		2,894.83			
21003	基层医疗卫生机构	2,937.03	42.19		2,894.83			
2100302	乡镇卫生院	2,894.83			2,894.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.19	42.19					
21004	公共卫生	442.68	442.68					
2100408	基本公共卫生服务	382.55	382.55					
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13					
2100499	其他公共卫生支出	60	60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,379.7	859.79	2,519.92			
210	卫生健康支出	3,379.7	859.79	2,519.92			
21003	基层医疗卫生机构	2,937.03	859.79	2,077.24			
2100302	乡镇卫生院	2,894.83	859.79	2,035.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.19		42.19			
21004	公共卫生	442.68		442.68			
2100408	基本公共卫生服务	382.55		382.55			
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13			
2100499	其他公共卫生支出	60		60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	484.87	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				
	9		九、卫生健康支出	41	484.87	484.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	484.87	**本年支出合计**	59	484.87	484.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	484.87	**总计**	64	484.87	484.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.87		484.87
210	卫生健康支出	484.87		484.87
21003	基层医疗卫生机构	42.19		42.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.19		42.19
21004	公共卫生	442.68		442.68
2100408	基本公共卫生服务	382.55		382.55
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13
2100499	其他公共卫生支出	60		60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

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

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

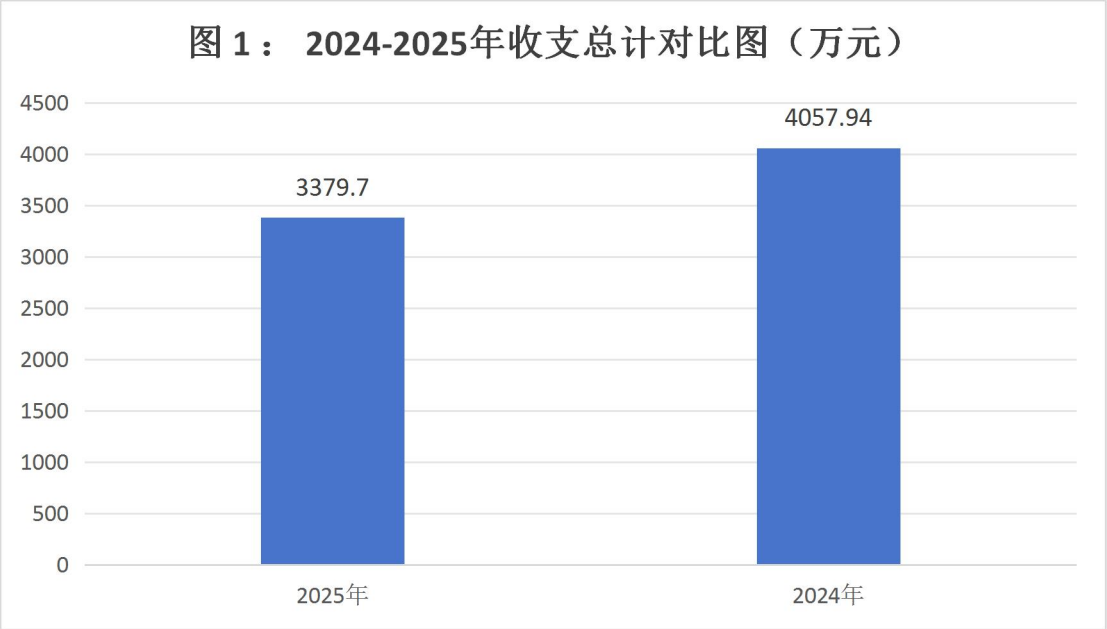
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“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。我单位无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

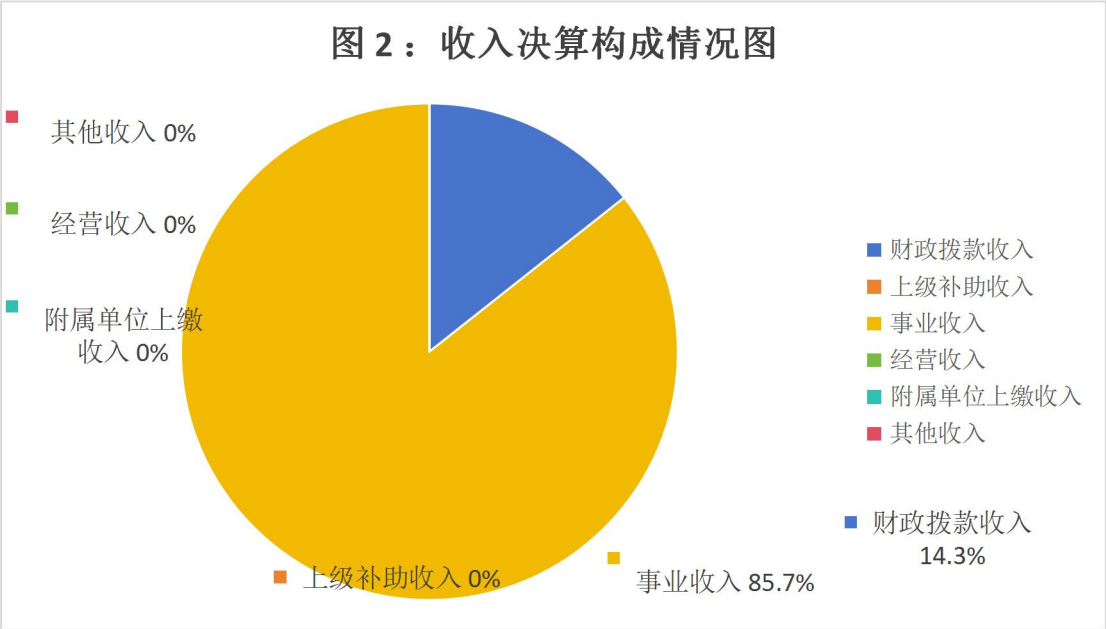
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,379.7 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 678.24 万元，下降 16.7%，主要原因是医保政策影响，检查费用降低，业务量萎缩，住院业务量下滑，导致全院收入减少，相应药品耗材采购量下降，单位减少非必要运行支出，导致总支出同步降低。



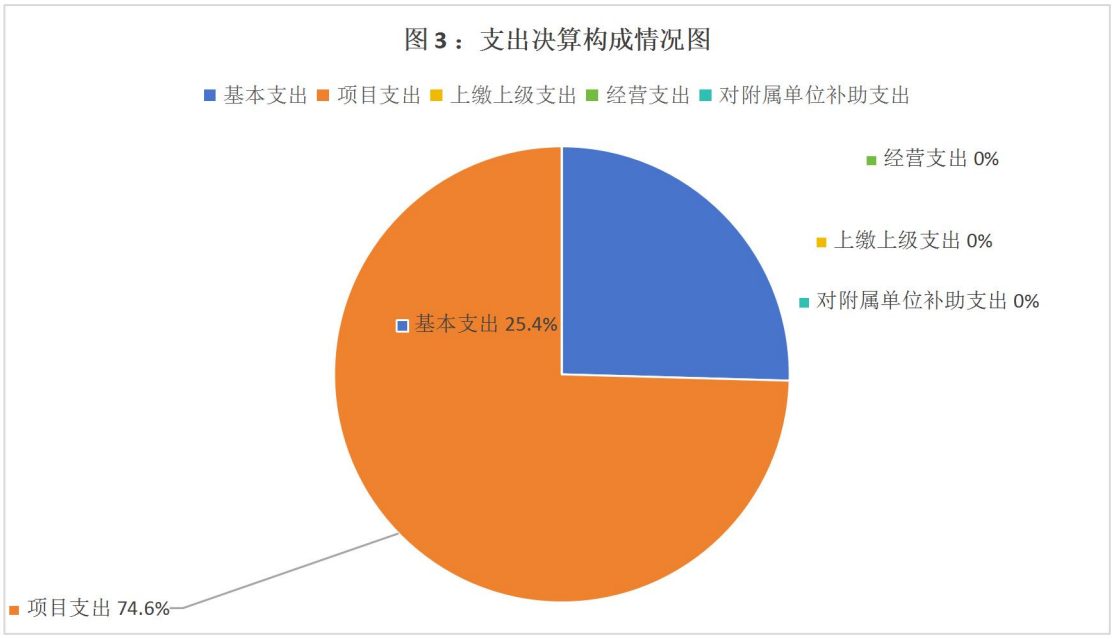
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,379.7 万元，其中：财政拨款收入 484.87 万元，占 14.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,894.83 万元，占 85.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,379.7 万元，其中：基本支出 859.79 万元，占 25.4%；项目支出 2,519.92 万元，占 74.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

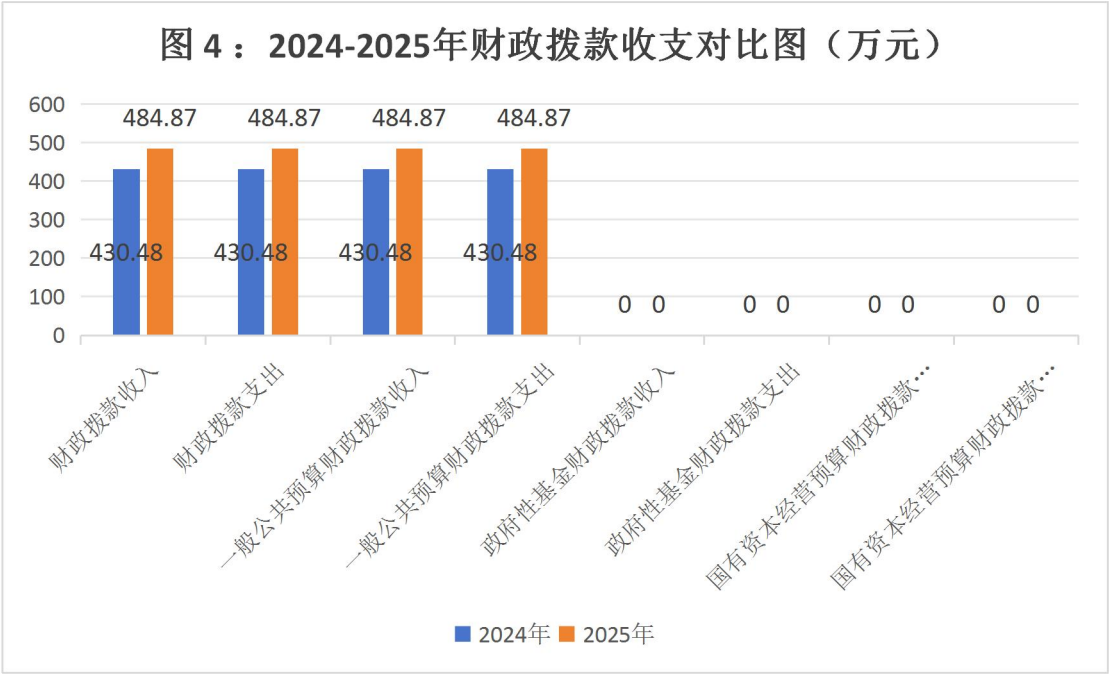
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 484.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 54.39 万元，增长 12.6%，主要原因是基本公卫项目补助标准较上年度提高。本单位 2025 年度财政拨款本年收入 484.87 万元,比上年增加 54.39 万元，增长 12.6%，主要原因是基本公卫项目补助标准较上年度提高；本年支出 484.87 万元，比上年增加 54.39 万元，增长 12.6%，主要原因是基本公卫项目补助标准较上年度提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 484.87 万元,比上年增加 54.39 万元，增长 12.6%，主要原因是基本公卫项目补助标准较上

年度提高；本年支出 484.87 万元，比上年增加 54.39 万元，增长 12.6%，主要原因基本公卫项目补助标准较上年度提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



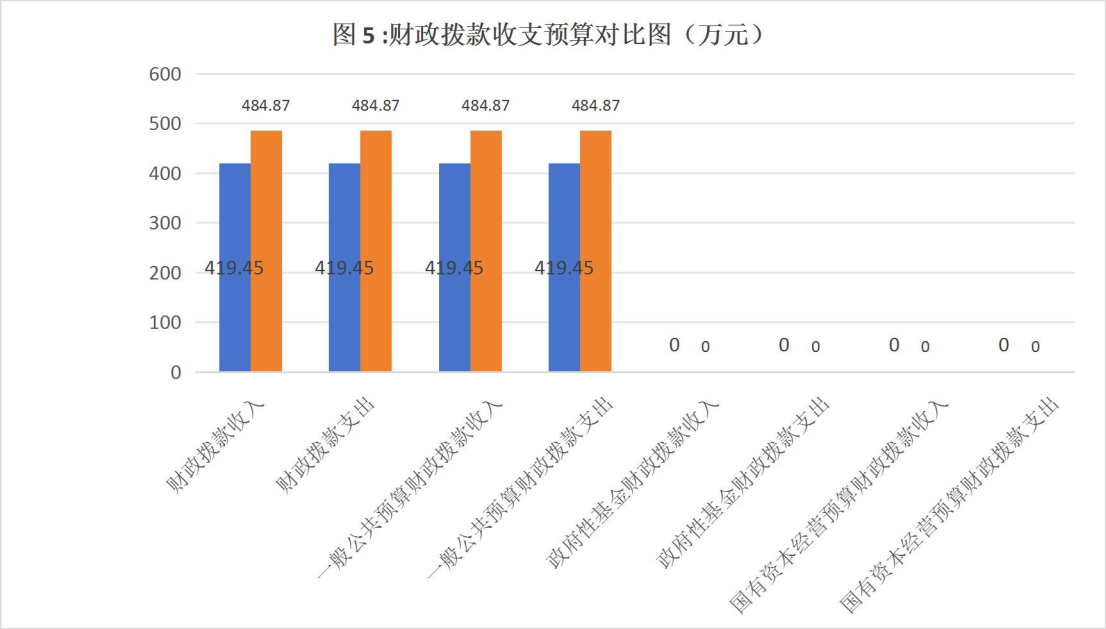
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入484.87万元，完成年初预算的115.6%，比年初预算增加65.42万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达了基本公卫项目资金；本年支出484.87万元，完成年初预算的115.6%，比年初预算增加65.42万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达了基本公卫项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的115.6%，比年初预算增加65.42万元，主要原因是年中下达了基本公卫项目资金；支出完成年初预算的115.6%，比年初预算增加65.42万元，主要原因是年中下达了基本公卫项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 484.87 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康（类）支出 484.87 万元，占 100%，主要用于基本公共卫生资金 382.55 万元，重大公卫 0.13 万元，其他公共卫生支出项目 60 万，卫生院正常运转基本药物支出 42.19 万元等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）

支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）

支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%，国防（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，金融（类）支出 0 万元，占 0%，援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，住房保障（类）支

出 0 万元，占 0%，粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他（类）支出 0 万元，占 0%，债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中:

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2025年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位不涉及此项目

支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不涉及此项目支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额75万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位不涉及此项目支出。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0辆，其他用车主要是我单位不涉及此项目支出。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金484.87万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金484.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）、《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）、《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】115号）、《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2025】18号）、《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）、《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）、《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（石财社【2024】42号）7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出484.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从

评价情况来看，各项目均能严格按照预算绩效管理要求推进。在资金使用方面，做到了专款专用，资金拨付及时、规范，有效保障了项目的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）、《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）、《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】115号）、《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2025】18号）、《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）、《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）、《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（石财社【2024】42号）7个项目绩效自评结果。

《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）项目绩效自评得

分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况 1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院， 2.项目主要实施内容和范围：促进卫生院与16个村卫生室更好地落实国家基本公共卫生服务项目，充分发挥资金使用效益，提高服务质量，总结经验，发现问题，改进工作，促进基本公共卫生服务均等化，保证群众受益。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，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、患者和公众的健康权益，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、卫生应急等工作。 3.项目资金投入情况：需要资金380万元，全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况：（1）数量指标（20分）适龄儿童国家免费规划疫苗接种率90%、0-6岁儿童健康管理率96%、孕产妇系统管理率94.24%；高血压、2型糖尿病、慢阻肺等重点人群实际管理人数均超额完成预期目标；儿童中医药健康管理、老年人中医药健康管理、严重精神障碍患者管理等各项人群管理指标全部达标；卫生监督协管年度巡查（访）按时完成，各项指标均达到预期，得20分。（2）质量指标（16分）居民规范

化健康档案覆盖率 90.47%；高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 68.9%、68.68%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 66.57%；传染病和突发公共卫生事件报告达标，整体服务质量符合工作要求，得 16 分。（3）时效指标（2 分）基本公共卫生服务资金按时拨付，拨付率 100%，各项公共卫生工作按时序进度推进，得 2 分。（4）成本指标（2 分）项目资金严格控制在 380 万元，无超支浪费，资金使用高效，得 2 分。本项合计得分 40 分。（5）项目效益 社会效益指标（20 分）通过常态化开展基本公共卫生服务，辖区重点人群健康管理持续强化，基层医疗服务能力不断提升，城乡居民公共卫生差距较上一年度逐步缩小，群众就医获得感增强，得 20 分。（6）可持续影响指标（20 分）基层公共卫生服务体系持续完善，健康宣教、慢性病防控、妇幼保健等工作长效推进，辖区基本公共卫生服务水平较上一年度稳步提高，为辖区群众提供长期稳定的健康保障，得 20 分。本项合计得分 40 分。（7）满意度 通过入户随访、线上问卷、门诊回访等方式开展居民满意度调查，服务对象满意度达 90%，高于预期≥70%的目标，得 10 分。二是自评的方法和过程：通过查看当年工作计划、公卫系统数据、考核结果、督导记录、调查报告等情况完成自评。

建立绩效评价指标体系：在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。

发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

下一步改进措施：一是继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行；二是进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】94 号 关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>380</td><td>到位数：</td><td>380</td><td>执行数：</td><td>380</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>380</td><td>其中：
财政资金</td><td>380</td><td>其中：
财政资金</td><td>380</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展职业病检测，保护患者和公众健康权益，推进妇幼卫生工作，服务辖区内老百姓提供优质的医疗服务。</td><td colspan="2">国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展职业病检测，保护患者和公众健康权益，推进妇幼卫生工</td><td>100%</td></tr>
</table>

			作，服务辖区内老百姓提供优质的医疗服务。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免费规划疫苗接种率	≥ 90 %	90%	2
			0-6 岁以下儿童健康管理率	≥ 90 %	96%	2
			0-6 岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥ 90 %	93.00%	2
			孕产妇系统管理率	≥ 90 %	94.24%	2
			3 岁以下儿童系统管理	≥ 85%	85.00%	2
			高血压患者管理人数	= 5392 人	5858 人	2
			2 型糖尿病患者管理人数	= 2503 人	2519 人	2
			肺结核患者管理率	≥ 90 %	90%	2
			社区在册居民严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80 %	80%	2
			儿童中医药健康管理率	≥ 84 %	88.57%	2
			老年人中医药健康管理率	≥ 74 %	81.19%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥ 90 %	90%	2
			慢阻肺患者管理人数	=53 人	158 人	2
		质量指标	居民规范化健康档案覆盖率	≥ 64 %	90.47%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥ 64 %	68.90%	2
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 64 %	68.68%	2
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥ 64 %	66.57%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95 %	95%	2
		时效指标	按时拨付资金	100%	100%	2

		成本指标	基本公共卫生服务资金	380 万元	380 万元	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	文字描述 逐步缩小	较上年降低	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述 不断提高	较上年提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 70 %	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张蓓　　联系电话：　82226205

《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.32万元，执行数为39.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况1.项目实施单位及立项情况：本项目由石家庄市鹿泉区卫生健康局作为实施（主管）单位，依据《石财社〔2024〕93号 关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》立项实施，旨在落实国家基本药物制度相关政策要求，保障基层医疗机构药品供应与服务能力。2. 项目主要实施内容和范围：项目核心实施内

容为保障全区所有政府办基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，推动药品零差率销售、规范用药管理，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度落地。实施范围覆盖全区1家卫生院及16个村卫生室。3.项目资金投入情况：项目预算安排资金39.32万元，全部为财政资金，资金到位率100%，无其他资金来源渠道，资金使用严格按照财政专项资金管理要求执行。4.项目目标及执行情况：（1）数量指标（10分）：实施国家基本药物制度的卫生院1个、村卫生室16个，实际完成值与预期目标完全一致，自评得分10分。（2）质量指标（10分）：卫生院实施基本药物制度完成率100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构服务规范性进一步增强，自评得分10分。（3）时效指标（10分）：国家基本药物制度在2025年度按计划顺利实施，政策执行无延误，自评得分10分。（4）成本指标（10分）：基层医疗机构补助28.62万元、村卫生室补助10.7万元均按预算足额执行，成本控制精准，未超预算，自评得分10分。（5）社会效益指标（20分）：乡村医生收入保持稳定，基层医疗机构药品供应保障能力、服务质量持续提升，群众在基层就医的便利性和获得感明显增强，自评得分20分。（6）可持续影响指标（20分）：国家基本药物制度在基层医疗机构和辖区

内发挥中长期积极作用，推动基层卫生事业可持续发展，自评得分20分。效益指标合计得分：40分。（7）满意度指标（10分）：本项目服务对象满意度数据获取难度较大，根据管理办法规定，将满意度指标的10分调入效益考核事项，已在项目效益部分进行综合评价，满意度指标得分10分。二是自评的方法和过程：通过查看当年工作计划、考核结果、督导记录、调查报告等情况完成自评。建立绩效评价指标体系：在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。

发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

下一步改进措施：一是继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行；二是进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石财社【2024】93号 关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区卫生健康局

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>39.32</td><td>到位数：</td><td>39.32</td><td>执行数：</td><td>39.32</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>39.32</td><td>其中：
财政资金</td><td>39.32</td><td>其中：
财政资金</td><td>39.32</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推行综合医改顺利进行，2.对实施基本药物制度的16个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度。</td><td colspan="3">1.保障所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推行综合医改顺利进行，2.对实施基本药物制度的16个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实施国家基本药物制度卫生院</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施国家基本药物制度村卫生室</td><td>16个</td><td>16个</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">卫生院实施基本药物制度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">国家基本药物制度实施</td><td>文字描述2025</td><td>2025年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">基层医疗机构实施国家基本药物制度</td><td>28.62万元</td><td>28.62万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">村卫生室实施国家基本药物制度</td><td>10.7万元</td><td>10.7万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末支付情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）分</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">乡村医生收入</td><td>文字描述 保持稳定</td><td>文字描述保持稳定</td><td>20</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层医疗机构和辖区内的作用	文字描述 中长期	文字描述 中长期	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张蓓　　联系电话：82226205

《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】115号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】115号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况1.本项目实施单位为石家庄市鹿泉区卫生健康局，依据石财社〔2024〕115号《关于提前下达 2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》（专项资金）立项实施，纳入2025年度区级财政项目管理。2.项目主要实施内容和范围：本项目主要内容为购置 1台全自动生化分析仪，用于开展肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶、淀粉酶、同型半胱氨酸等医疗检测项目，服务范围覆盖辖区内日常门诊、住院诊疗、居民健康体检等医疗服务工作。3.

项目资金投入情况本项目年初预算资金60万元，全部为财政专项资金，资金足额到位，实际执行金额60万元，预算执行进度100%，资金专款专用、使用规范。4.项目目标及执行情况：（1）数量指标：完成购置全自动生化分析仪1台，达到预期目标，得10分；（2）质量指标：有效提升医疗服务质量，服务质量达标率≥80%，完成预期目标，得10分；（3）时效指标：财政资金按时拨付，拨付率100%，得10分；（4）成本指标：设备购置资金严格控制在60万元，无超支，得10分。（5）经济效益指标：配备全自动生化分析仪，有效吸引辖区及周边患者就诊，诊疗业务量保持稳定，得10分；（6）社会效益指标：完善检验诊疗硬件配置，提升辖区整体医疗服务水平，居民就医便利性显著增强，社会效益不断提高，得10分；（7）可持续影响指标：设备投入使用后持续开展检验服务，设备使用率≥100%，长期为辖区群众提供常态化健康检测服务，可持续成效突出，得20分。（8）满意度指标：通过日常回访、问卷调查等方式开展患者满意度调查，患者对生化检验项目满意度≥95%，达到预期目标，得10分。（9）本项目年初预算60万元，资金全额到位，实际执行60万元，预算执行率100%，资金拨付及时、使用合规，无挤占、挪用、滞留资金情况，对照评分标准，本项得10分。二是自评的方法和过程：通过

查看当年工作计划、考核结果、督导记录、调查报告等情况完成自评。建立绩效评价指标体系：在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。

发现的主要问题及原因是：经全面核查，本项目资金管理规范、设备运行良好、绩效目标全部完成，无突出问题。

下一步改进措施：一是继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行；二是进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】115 号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>60</td><td>到位数：</td><td>60</td><td>执行数：</td><td>60</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>60</td><td>其中：财政资金</td><td>60</td><td>其中：财政资金</td><td>60</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">全自动生化分析仪可开展肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶、淀粉酶、同型半胱氨酸等项目的检查，检测项目在日常门诊、住院、居民健康体检等医疗服务中起到重要作用。2023年全自动生化检测项目检查量为37929人次；2024年检查量为45303人次，2025年检测量呈上升趋势。</td><td colspan="2">全自动生化分析仪可开展肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶、淀粉酶、同型半胱氨酸等项目的检查，检测项目在日常门诊、住院、居民健康体检等医疗服务中起到重要作用。2023年全自动生化检测项目检查量为37929人次；2024年检查量为45303人次，2025年检测量呈上升趋势。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>设备数量</td><td>=1台</td><td>=1台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高医疗服务质量</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时拨付资金</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备部分资金</td><td>=60万元</td><td>=60万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>年末支付情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>配备全自动生化分析仪，能够吸引更多患者</td><td>文字描述</td><td>保持稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升医院医疗服务质量</td><td>文字描述</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备使用率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>患者对该项检查的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

填报人：张蓓　　联系电话：82226205

《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社〔2025〕18号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社〔2025〕18号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位及项目立项等基本情况；本项目由石家庄市鹿泉区卫生健康局作为实施（主管）单位，石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院为具体执行单位，依据《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社〔2025〕18号）立项实施，旨在落实国家基本药物制度相关政策要求。2.项目主要实施内容和范围；项目核心实施内容为保障基层医疗卫生机构按要求全面实施基本药物制度，推动药品零差率销售、规范用药管理、提升基层服务能力。实施范围覆盖全区1家卫生院及16个村卫生室。3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）项目预算安排资金2.87万元，全部为财政资金，资金到位率100%，无其他资金来源渠道，资金使用严格按照财政专项资金管理要求执行。4.项目执行及绩效实现情况：项目产出方面：（1）数量指标（10分）：卫生院实施基本药物制度完成率100%，1家卫生院、16个村卫生室全部按要求实施国家基本药物制度，实际完成值与预期目标完全一致，自评得分10分。（2）质量指标（10分）：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构“优

质服务基层行”活动达到基本标准以上比例较上年度有提升，服务规范性进一步增强，自评得分10分。（3）时效指标（10分）：国家基本药物制度在2025年度按计划顺利实施,政策执行无延误，自评得分10分。（4）成本指标（10分）：基层医疗机构补助2.74万元、村卫生室补助0.1346万元均按预算足额执行，成本控制精准，未超预算，自评得分10分。产出指标合计得分：40分。（5）项目效益方面（40分）：项目实施取得显著社会效益，乡村医生收入保持稳定，基层医疗机构药品供应保障能力、服务质量持续提升，群众在基层就医的便利性和获得感明显增强，有效推动了基层卫生事业的可持续发展，符合项目预期效益目标，自评得分40分（含调入的满意度指标分值）。（6）满意度指标（10分）：本项目服务对象满意度数据获取难度较大，根据管理办法规定，将满意度指标的10分调入效益考核事项，已在项目效益部分进行综合评价。二是自评的方法和过程：本次自评采用目标比较法、数据分析法、资料核查法相结合的方式，通过对比项目预期目标与实际完成情况，对预算执行、项目产出、实施效益等维度开展全面评价，确保评价结果客观反映项目实施成效。

发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】18号 关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.8746</td><td>到位数：</td><td>2.8746</td><td>执行数：</td><td>2.8746</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.8746</td><td>其中：财政资金</td><td>2.8746</td><td>其中：财政资金</td><td>2.8746</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，2.并且基本药物在村卫生室顺利进行，3.基层医疗机构服务质量进一步提高 4.促使紧密型县域医共体等基层卫生综合改革稳步推进，更好的为周边患者提供优质服务</td><td colspan="3">1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，2.并且基本药物在村卫生室顺利进行，3.基层医疗机构服务质量进一步提高 4.促使紧密型县域医共体等基层卫生综合改革稳步推进，更好的为周边患者提供优质服务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">卫生院实施基本药物制度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施国家基本药物制度卫生院</td><td>1个</td><td>1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施国家基本药物制度村卫生室</td><td>16</td><td>16个</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以上比例</td><td>文字描述2025</td><td>较上年度有提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">国家基本药物制度实施</td><td>文字描述2025</td><td>2025年度</td><td>5</td></tr>
</table>

		成本指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	2.74 万元	2.74 万元	5
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	0.1346 万元	0.1346 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40）分	社会效益指标	乡村医生收入	文字描述 保持稳定	文字描述保持稳定	20
		可持续影响指标	医共体建设符合“紧密型”“促分工”“同质化”“控费用”“保健康”发展	文字描述 中长期	文字描述稳步发展	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张蓓　　联系电话：82226205

《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位及项目立项等基本情况；本项目由石家庄市鹿泉区卫生健康局作为实施（主管）单位，石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院

为具体执行单位，依据《石财社〔2025〕22号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》立项实施，旨在落实国家基本公共卫生服务相关政策要求。 2.项目主要实施内容和范围；项目核心实施内容为向辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、重点人群慢性病管理、严重精神障碍患者健康管理、老年人中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、地方病防治、职业病健康检查、居民健康素养促进等。实施范围覆盖上庄镇辖区内全体城乡居民。3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。项目预算安排资金2万元，全部为财政资金，资金到位率100%，无其他资金来源渠道，资金使用严格按照财政专项资金管理要求执行。4.项目执行及绩效实现情况：项目产出方面：（1）数量指标（22分）：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%；0-6岁儿童健康管理率96%； 0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率93.00%;孕产妇系统管理率94.24%;3岁以下儿童系统管理率85.00%；高血压患者管理人数5858人；2型糖尿病患者管理人数2519人；肺结核患者管理率90%；社区在居民严重精神障碍患者健康管理率80%;儿童中医药健康管理率88.57%；老年人中医药健康管理率81.19%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率90%；职业健康检查服务覆盖率90%；地方病防治工作任务完成率90%；宫颈癌/乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年度提高；脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率

100%；慢阻肺患者管理人数158人；各项指标均达到预期，数量指标合计得分22分。（2）质量指标（8分）：居民规范化健康档案覆盖率90.47%；高血压患者基层规范管理服务率68.90%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率68.68%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率66.57%；传染病和突发公共卫生事件报告率95%；质量指标合计得分8分。（3）时效指标（2分）：各项工作均在2025年度按时完成，无延误，得分2分。（4）成本指标（2分）：资金使用严格控制在预算范围内，合规高效，得分2分。产出指标合计得分：34分。项目效益方面：（5）社会效益指标（20分）：居民健康素养水平较上年度提高，辖区重点人群健康状况持续改善，慢性病规范管理、传染病防控等工作成效显著，群众健康获得感不断增强，得分20分。（6）可持续影响指标（10分）：基本公共卫生服务水平不断提升，服务体系持续完善，为辖区居民提供了长期稳定的健康保障，得分10分。效益指标合计得分：30分。（7）满意度指标：服务对象满意度达到90%，远超预期目标≥70%，自评得分10分。二是自评的方法和过程：本次自评采用目标比较法、数据分析法、现场核查法相结合的方式，通过对比项目预期目标与实际完成情况，对预算执行、项目产出、实施效益等维度开展全面评价，确保评价结果客观反映项目实施成效。

发现的主要问题及原因是：部分重点人群管理未达预期目标，高血压、2型糖尿病、慢阻肺患者管理人数未完全达到计划数，主

要原因是慢性病精细化随访、入户管理频次不足，部分患者行动不便、参与率低。 部分服务质量指标仍有提升空间，慢性病规范管理服务率等指标虽达标，但仍需进一步提升服务深度和质量。

下一步改进措施：强化慢性病精细化管理：细化慢性病患者台账，增加重点人群随访频次，对行动不便患者开展上门随访服务，提高患者参与率和管理覆盖率。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位:石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2025】22 号 关于下达2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">免费向城乡居民提供基本卫生服务，保持重点地方病预防措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益，推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等工作。</td><td colspan="3">免费向城乡居民提供基本卫生服务，保持重点地方病预防措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益，推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等工作。</td><td>100%</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免费规划疫苗接种率	≥ 90 %	90%	2
			0-6 岁以下儿童健康管理率	≥ 90 %	96%	2
			0-6 岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥ 90 %	93.00%	2
			孕产妇系统管理率	≥ 90 %	94.24%	2
			3 岁以下儿童系统管理	≥ 85%	85.00%	2
			高血压患者管理率	= 5940 人	5858 人	1
			2 型糖尿病患者管理人数	= 2623 人	2519 人	1
			肺结核患者管理率	≥ 90 %	90%	2
			社区在册居民严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80 %	80%	2
			儿童中医药健康管理率	≥ 85 %	88.57%	2
			老年人中医药健康管理率	≥ 75 %	81.19%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥ 90 %	90%	2
			职业健康检查服务覆盖率	≥ 90 %	90%	1
			地方病防治工作任务完成率	≥ 90 %	90%	1
			宫颈癌‘乳腺癌筛查目标人群覆盖率’	文字描述	较上年提高	1
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥ 100 %	≥ 100 %	1
			慢阻肺患者管理人数	=162 人	158 人	1
		质量指标	居民规范化健康档案覆盖率	≥ 65 %	90.47%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥ 65 %	68.90%	1
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 65 %	68.68%	1
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥ 65 %	66.57%	1
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95 %	95%	2
		时效指标	按时完成年底	=2025 年	=2025 年	2

		成本指标	基本公共卫生服务资金	2 万元	2 万元	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	居民健康素养水平	文字描述 不断提高	较上年提高	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述 不断提高	较上年提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 70 %	90%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：高血压、2 型糖尿病、慢阻肺患者管理人未达标。原因：慢性病精细化随访、入户管理频次不足，部分患者行动不便，参与率低。整改措施：细化慢性病患者台账，增加重点人群随访频次，对行动不便患者开展上门随访服务。					

填报人：张蓓　　联系电话：82226205

《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社〔2025〕22号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社〔2025〕22号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：1.项目实施单位及项目立项等基本情况；本项目由石家庄市鹿泉区卫生健康局作为实施（主管）单位，石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院为具体执行单位，依据《石财社〔2025〕22号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》立项实施，旨在

落实国家基本公共卫生服务相关政策要求。2.项目主要实施内容和范围；项目核心实施内容为向辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、重点人群慢性病管理、严重精神障碍患者健康管理、老年人中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、地方病防治、职业病健康检查、居民健康素养促进等。实施范围覆盖上庄镇辖区内全体城乡居民。3.项目资金投入情况(资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。项目预算安排资金0.55万元，全部为财政资金，资金到位率100%，无其他资金来源渠道，资金使用严格按照财政专项资金管理要求执行。项目执行及绩效实现情况：项目产出方面（1）数量指标（22分）：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%；0-6岁儿童健康管理率96%；0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率93.00%；孕产妇系统管理率94.24%；3岁以下儿童系统管理率85.00%；高血压患者管理人数5858人；2型糖尿病患者管理人数2519人；肺结核患者管理率90%；社区在居民严重精神障碍患者健康管理率80%;儿童中医药健康管理率88.57%；老年人中医药健康管理率81.19%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率90%；职业健康检查服务覆盖率90%；地方病防治工作任务完成率90%；宫颈癌/乳腺癌筛查目标人群覆

盖率较上年度提高；脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率100%；慢阻肺患者管理人数158人；各项指标均达到预期，得分22分。(2)质量指标(8分):居民规范化健康档案覆盖率90.47%;高血压患者基层规范管理服务率68.90%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率68.68%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率66.57%；传染病和突发公共卫生事件报告率95%；各项指标均达到预期，合计得分8分。（3）时效指标（2分）：各项工作均在2025年度按时完成，无延误，得分2分。（4）成本指标（2分）：资金使用严格控制在预算范围内，合规高效，得分2分。产出指标合计得分:34分。项目效益方面:(5)社会效益指标(20分）居民健康素养水平较上年度提高，辖区重点人群健康状况持续改善，慢性病规范管理、传染病防控等工作成效显著，群众健康获得感不断增强，得分20分。（6）可持续影响指标（10分）：基本公共卫生服务水平不断提升，服务体系持续完善，为辖区居民提供了长期稳定的健康保障，得分10分。效益指标合计得分:30分。（7）满意度指标:服务对象满意度达到90%，远超预期目标≥70%，自评得分10分。二是自评的方法和过程:本次自评采用目标比较法、数据分析法、现场核查法相结合的方式，通过对比项目预期目标与实际完成情况，对预算执行、项目产出、实施

效益等维度开展全面评价，确保评价结果客观反映项目实施成效。

发现的主要问题及原因是：部分重点人群管理未达预期目标，高血压、2 型糖尿病、慢阻肺患者管理人数未完全达到计划数，主要原因是慢性病精细化随访、入户管理频次不足，部分患者行动不便、参与率低。 部分服务质量指标仍有提升空间，慢性病规范管理服务率等指标虽达标，但仍需进一步提升服务深度和质量。

下一步改进措施：强化慢性病精细化管理，细化慢性病患者台账，增加重点人群随访频次，对行动不便患者开展上门随访服务，提高患者参与率和管理覆盖率。 提升服务质量与规范水平，加强医务人员业务培训，严格落实基本公共卫生服务规范要求，优化服务流程，提升慢性病管理、老年人健康管理等服务的规范性和有效性。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】22 号 关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.5464</td><td>到位数：</td><td>0.5464</td><td>执行数：</td><td>0.5464</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.5464</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.5464</td><td>其中：
财政资</td><td>0.5464</td></tr>
</table>

					金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免费向城乡居民提供基本卫生服务，保持重点地方病预防措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益，推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等工作。			免费向城乡居民提供基本卫生服务，保持重点地方病预防措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益，推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等工作。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免费规划疫苗接种率		≥ 90 %	90%	2
			0-6 岁以下儿童健康管理率		≥ 90 %	96%	2
			0-6 岁儿童保健和视力检查覆盖率		≥ 90 %	93.00%	2
			孕产妇系统管理率		≥ 90 %	94.24%	2
			3 岁以下儿童系统管理		≥ 85%	85.00%	2
			高血压患者管理人数		= 5940 人	5858 人	1
			2 型糖尿病患者管理人数		= 2623 人	2519 人	1
			肺结核患者管理率		≥ 90 %	90%	2
			社区在册居民严重精神障碍患者健康管理率		≥ 80 %	80%	2
			儿童中医药健康管理率		≥ 85 %	88.57%	2
			老年人中医药健康管理率		≥ 75 %	81.19%	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率		≥ 90 %	90%	2
			职业健康检查服务覆盖率		≥ 90 %	90%	1
			地方病防治工作任务完成率		≥ 90 %	90%	1
			宫颈癌‘乳腺癌筛查目标人群覆盖率’		文字描述	较上年提高	1
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率		≥ 100 %	≥ 100 %	1
			慢阻肺患者管理人数		=162 人	158 人	1

		质量指标	居民规范化健康档案覆盖率	≥ 65 %	90.47%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥ 65 %	68.90%	1
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥ 65 %	68.68%	1
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥ 65 %	66.57%	1
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95 %	95%	2
		时效指标	按时完成年底	=2025 年	=2025 年	2
		成本指标	基本公共卫生服务资金	2 万元	2 万元	2
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	居民健康素养水平	文字描述 不断提高	较上年提高	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述 不断提高	较上年提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 70 %	90%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：高血压、2 型糖尿病、慢阻肺患者管理人未达标。原因：慢性病精细化随访、入户管理频次不足，部分患者行动不便，参与率低。整改措施：细化慢性病患者台账，增加重点人群随访频次，对行动不便患者开展上门随访服务。					

填报人： 张蓓 联系电话：82226205

《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》（石财社【2024】42 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》（石财社【2024】42 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况1.项目实施单位及立项情况：1.项目实施单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院，2.项目主要实施内容和范围：用于加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点工作。3.项目资金投入情况:需要资金0.13万元,全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况：（1）数量指标（25分）：严重精神障碍患者在册管理人数334人，已完成指标值334人。严重精神障碍患者家庭护理教育人数104人，已完成指标值104人；在册严重精神障碍患者规范管理率≥90%，已完成指标值100%；在册严重精神障碍患者服药率≥95%，已完成指标值100%。在册严重精神障碍面访率≥90%，已完成指标值100%。各项指标已完成，数量指标合计得分25分，（2）质量指标（5分）：严重精神病患者健康体检率≥95%，已完成指标值100%，得分5分。（3）时效指标（5分）:项目按时完成率100%，已完成指标值100%。得分5分。（4）成本指标（5分）：本年度在册规范管理严重精神障碍资金0.13万元，资金已落实到位，实际完成值0.13万元。得分5分。（5）预算执行率（10分）：年末支付情况100%，已完成指标值100%。得分10分。（6）可持续影响指标（40分）：保障辖区严重精神障碍患者中长期处于稳定健康状态，已完成指标值。得分40分。（7）满意度指标（10分）：辖区在册严重精神障碍患者满意度调查满意度≥90%，已完成指标值100%，得分10分。二是自评的方法和过程：通过查看当年工作计划、公卫系统数据、考核结果、

督导记录、调查报告等情况完成自评。建立绩效评价指标体系：在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。

发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

下一步改进措施：一是将继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行；二是进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">石财社【2024】42 号 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.13</td><td>到位数：</td><td>0.13</td><td>执行数：</td><td>0.13</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.13</td><td>其中：财政资金</td><td>0.13</td><td>其中：财政资金</td><td>0.13</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建</td><td colspan="3">用于加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务，开展</td><td>100%</td></tr>
</table>

	设工作。2024 年我院严重精神障碍患者在册管理 334 人，资金 2857 元，家庭护理教育 104 人，严重精神障碍项目规范管理率达到 80%，严重精神障碍项目面访率达到 90%，严重精神患者服药率达 95%		社会心理服务体系建设工作。2024 年我院严重精神障碍患者在册管理 334 人，资金 2857 元，家庭护理教育 104 人，严重精神障碍项目规范管理率达到 80%，严重精神障碍项目面访率达到 90%，严重精神患者服药率达 95%			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	严重精神障碍患者家庭护理教育人数	= 104 人	104	5
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90 %	100%	5
			在册严重精神障碍面访率	≥ 90 %	100%	5
			在册严重精神障碍患者服药率	≥ 95 %	100%	5
			严重精神患者在册管理人数	= 334 人	334	5
		质量指标	严重精神病患者健康体检	≥ 95 %	100%	5
		时效指标	辖区在册严重精神障碍人员指标完成时效	= 2024 年	= 100 %	5
		成本指标	本年度在册规范管理严重精神障碍资金	0.13 万元	0.13 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100.00%	10
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	保障辖区严重精神障碍患者处于稳定状态	文字描述 中长期	稳定状态	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	辖区在册严重精神障碍患者满意度	≥ 98 %	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：封建芬　　联系电话：82226205

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。