2025 年度
单位决算公开文本

石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院
预算代码：361031

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院
2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院

二〇二六年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

为人民健康提供基本医疗与基本公共卫生服务。（1）基本医疗服务：常见病、多发病诊治与护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，卫生技术人员培训，村卫生室管理，卫生监督与信息管理。（2）基本公共 卫生服务：居民健康档案管理、老年人健康管理、传染 病及突发公共卫生事件报告与处置、高血压管理、糖尿 病管理、结核病管理、预防接种管理、健康教育管理、中医药健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、重 性精神病管理。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院	财政补助事业单位	差额

第二部分2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.43	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	8.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收 入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.75
	9		九、卫生健康支出	40	228.34
	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	
	1		十六、金融支出	4	
	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	12.35
	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	8.64
	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	322.07	**本年支出合计**	58	322.07
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	322.07	**总计**	62	322.07

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

横涧乡卫生院　　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		322.07	322.07					
208	社会保障 和就业支	72.75	72.75					
20805	行政事业 单位养老	71.76	71.76					
2080502	事业单位 离退	48.64	48.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保	15.41	15.41					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴	7.71	7.71					
20899	其他社会 保障和就	0.99	0.99					
2089999	其他社会 保障和就	0.99	0.99					
210	卫生健康 支出	228.34	228.34					
21003	基层医疗 卫生	111.86	111.86					
2100302	乡镇卫生 院	99.33	99.33					
2100399	其他基层 医疗	12.53	12.53					

	机构支出							
21004	公共卫生	111.1	111.1					
2100408	基本公共卫生	111.12	111.12					
2100499	其他公共卫生	0.01	0.01					
21011	行政事业单位	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
221	住房保障支出	12.35	12.35					
22102	住房改革支出	12.35	12.35					
2210201	住房公积金	12.35	12.35					
229	其他支出	8.64	8.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	8.64	8.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益	8.64	8.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　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		322.07	177.01	145.06			
208	社会保障和就业支	72.75	72.75				
20805	行政事业单位养老	71.76	71.76				
2080502	事业单位离退	48.64	48.64				
2080505	机关事业单位基本养老保	15.41	15.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	228.34	91.92	136.42			
21003	基层医疗卫生	111.86	86.57	25.29			
2100302	乡镇卫生院	99.33	86.57	12.76			
2100399	其他基层医疗	12.53		12.53			

	机构支出						
2100	公共卫生	111.13		111.13			
2100408	基本公共卫生	111.12		111.12			
2100499	其他公共卫生	0.01		0.01			
21011	行政事业单位	5.35	5.35				
21011102	事业单位医疗	5.35	5.35				
221	住房保障支出	12.35	12.35				
22102	住房改革支出	12.35	12.35				
2210201	住房公积金	12.35	12.35				
229	其他支出	8.64		8.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	8.64		8.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	8.64		8.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　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	313.43	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	8.64	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	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	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	72.75	72.75		
	9		九、卫生健康支出	4	228.34	228.34		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支	4				
	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				
	1		十九、住房保障支	5	12.35	12.35		
	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				
	2		二十三、其他支出	5	8.64		8.64	
	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	2	322.07	本年支出合计	5	322.07	313.43	8.64	
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	322.07	总计	64	322.07	313.43	8.64	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

金额单位：

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　2025 年度　　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		313.43	177.[illegible]	136.42
208	社会保障和就业支出	72.75	72.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	
2080502	事业单位离退休	48.64	48.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15.41	15.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	228.34	91.92	136.42
21003	基层医疗卫生机构	111.86	86.57	25.29
2100302	乡镇卫生院	99.33	86.57	12.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.53		12.53
21004	公共卫生	111.13		111.13
2100408	基本公共卫生服务	111.12		111.12
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01

21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30	工资福利支出	126.37	30	商品和服务	1.99	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	20.13	30	办公费	0.99	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	5.03	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金		30	手续费		3	资本性支出	
30	伙食补助		30	水费	0.05	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	59.40	30	电费	0.53	31	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.41	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30	职业年金缴	7.71	30	取暖费		31	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.35	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.15	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境		31008	物资储备	
3011	住房公积金	12.35	3021	维修（护）		3100	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	48.65	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	37.32	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		39	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
30309	助学金		30229	福利费		39909	对民间非营利组织和群众性自治组	

30308	奖励金	0.01	30231	公务用		39908	经常性赠与	
3031	个人农业生产 补贴		3023	其他交 通		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及		3999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	11.32	30299	其他商				
人员经费合计		175.02	公用经费合计					1.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　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			8.64	8.64		8.64	
229	其他支出		8.64	8.64		8.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		8.64	8.64		8.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		8.64	8.64		8.64	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	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				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

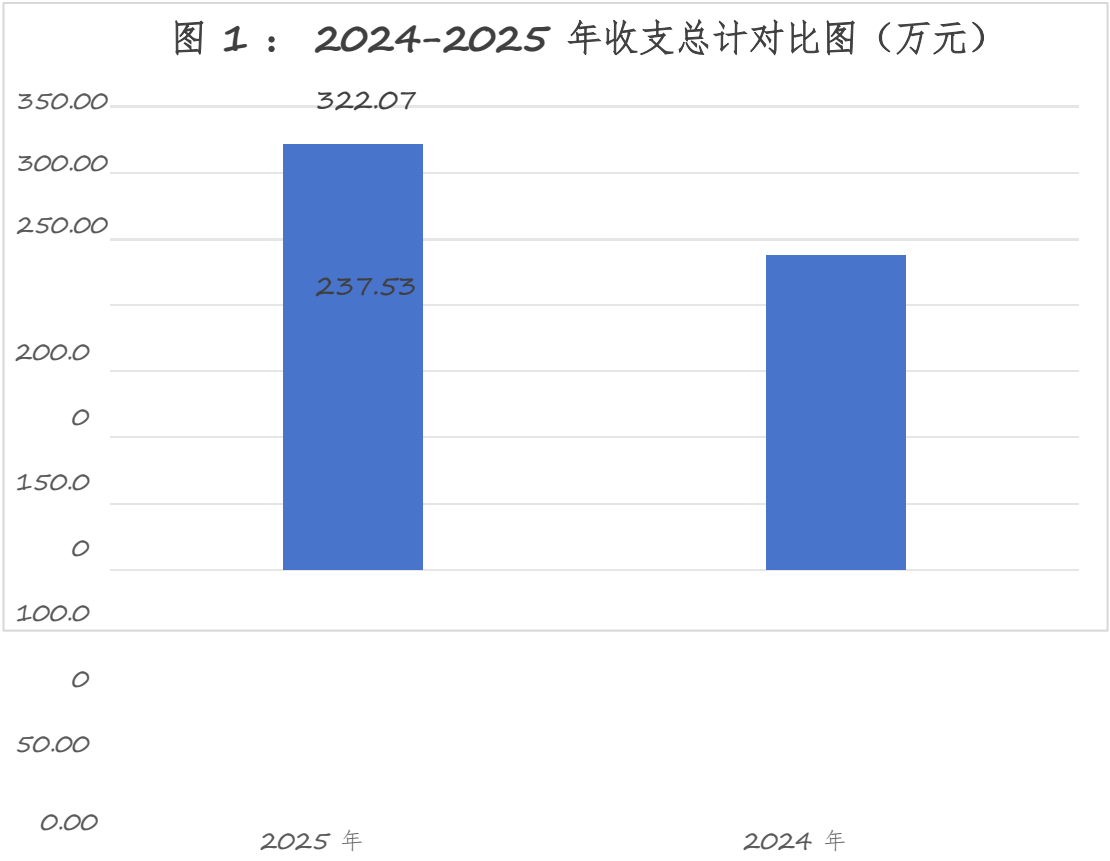
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列支。

第三部分2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为322.07 万 元。与2024 年度决算相比，收支各增加84.54 万元，增长35.6%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及专项项目增加、上年度经费在本年度收入并支出，收入增加，相应支出也增加。

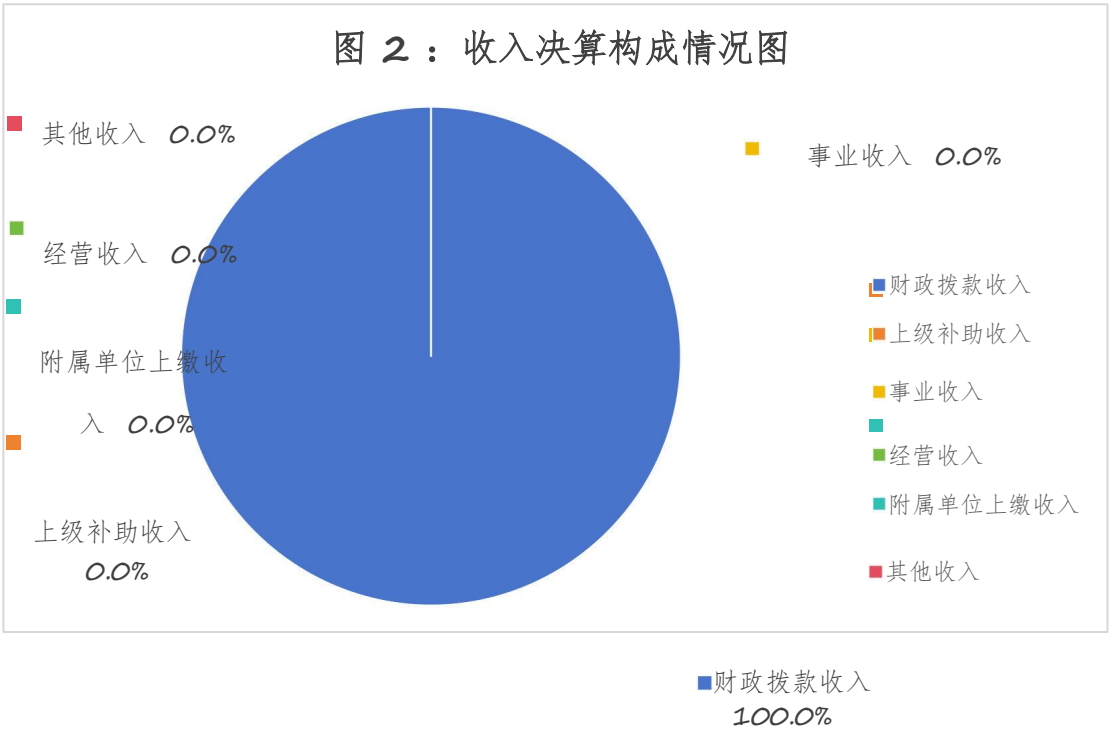
图 1： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

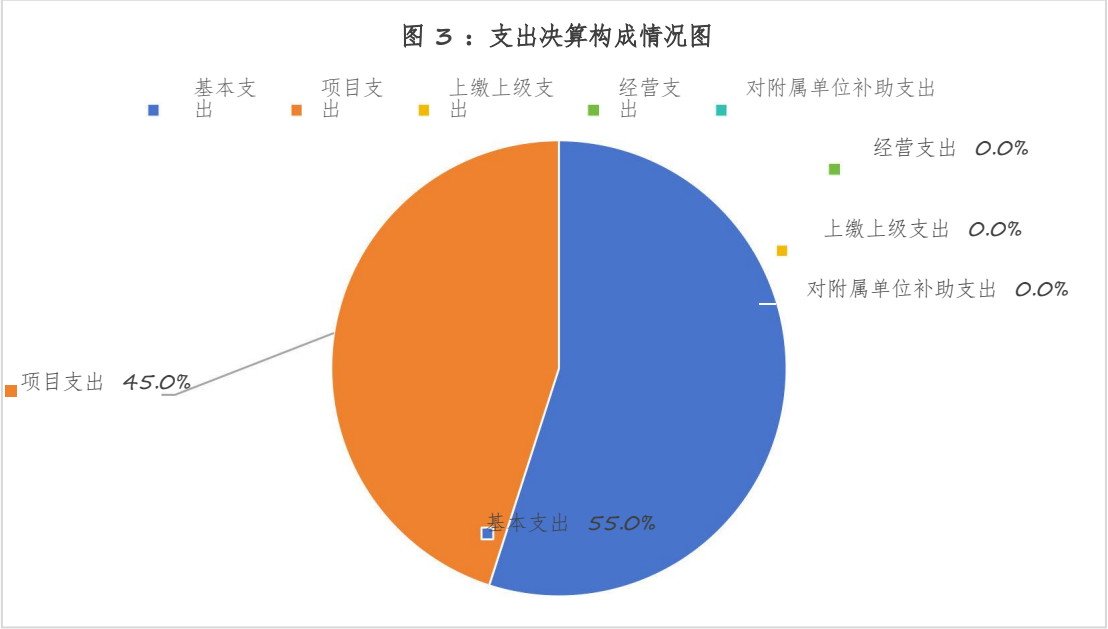
本单位2025 年度本年收入合计322.07 万元，其中：财政拨款 收入322.07 万元，占100.0%；上级补助收入0.00 万元，占0.0%；事业收入0.00 万元，占0.0%；经营收入0.00 万

元，占0.0%；附 属单位上缴收入0.00 万元，占0.0%；其他收入0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025 年度本年支出合计322.07 万元，其中：基本支出177.01 万元，占55.0%；项目支出145.06 万元，占45.0%；经营支出0.00 万元，占0.0%；上缴上级支出0.00 万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.0%。



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

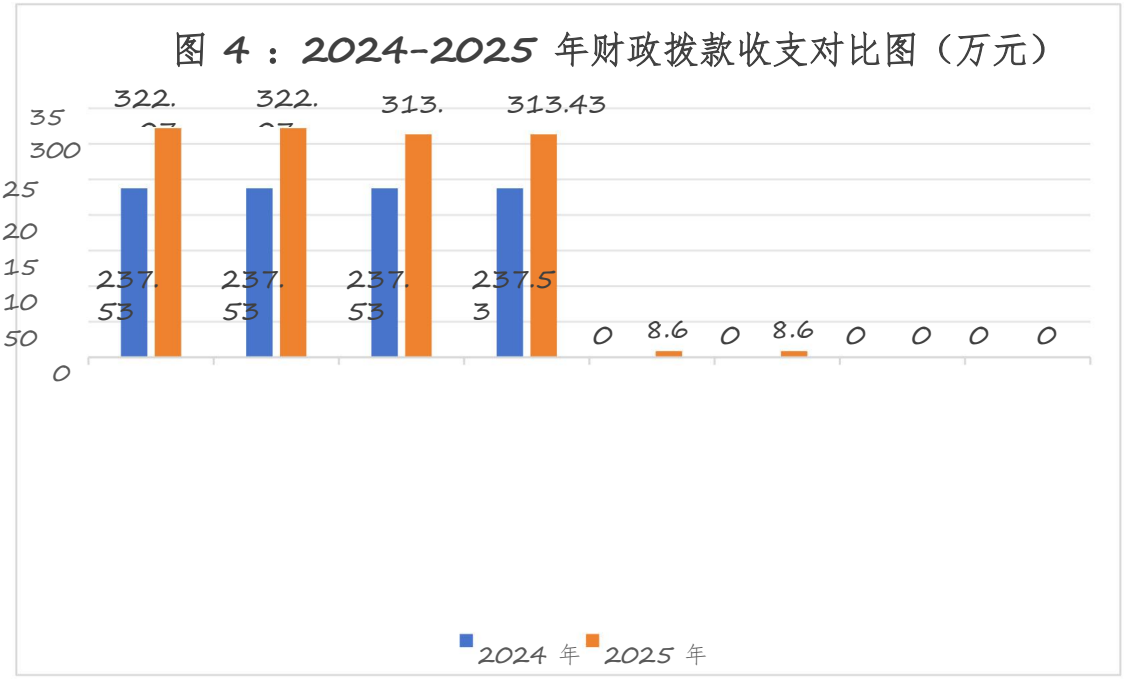
本单位2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为322.07 万元。与2024 年度相比，财政拨款收支各增加84.54 万元，增长35.6%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及 专项项目增加，上年度经费在本年度收入并支出，收入增加，相应支出也增加。

本单位2025 年度财政拨款本年收入322.07 万元,比上年增加 84.54 万元，增长35.6%，主要原因是增加了政府性基金及对应专 项债务收入及专项项目增加、上年度经费在本年度收入；本年支出322.07 万元，比上年增加84.54 万元，增长35.6%，主要原因是 收入增加，相应支出也增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入313.43 万元,比上年增加 75.90 万元，增长32.0%，主要原因是专项项目增加、上年度经费在本年度收入；本年支出313.43 万元，比上年增加 75.90 万元，增长32.0%，主要原因是收入增加，相应支出也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8.64 万元，比上年增加 8.64 万元，增长100.00%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入；本年支出8.64 万元，比上年增加8.64 万元，增长 100.00%，主要原因是收入增加，相应支出也增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00 万元，比上年增 加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是未发生此项收入；本年支 出0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是未发生此项费用。



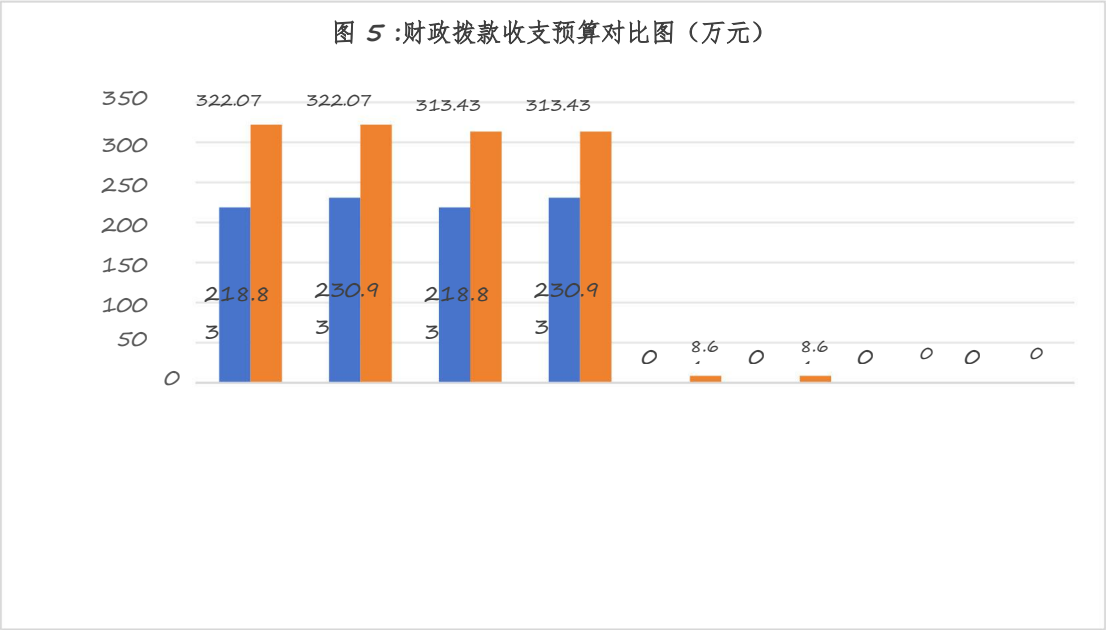
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025 年度财政拨款本年收入322.07 万元，完成年初预算的147.2%，比年初预算增加103.24 万元，决算数大于预算数主 要原因是上级专款未列入年初预算；本年支出322.07 万元，完成年初预算的139.5%，比年初预算增加91.14 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的143.2%，比年初预算增加94.60 万元，主要原因是上级专款未列入年初预 算；支出完成年初预算的135.7%，比年初预算增加82.50 万元，主要原因是上级专款未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加8.64 万元，主要原因是未列入年初预算；支出完 成年初预算的0.0%，比年初预算增加8.64 万元，主要原因是未列 入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0.00 万元，主要原因是未发生此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00 万元，主要原因 是未发生此项费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出322.07 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0.00 万元，占0.0%，主要用于一般 公共服务类等支出；外交（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于外交类等支出；国防（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于 国防类等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要 用于公共安全类等支出；教育（类）支出0.00 万元，占0.0%，主 要用于教育类等支出；科学技术（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支 出；社会保障和就业（类）支出72.75 万元，占22.6%，主要用 于职工各类保险等支出；卫生健康（类）支出228.34 万元，占 70.9%，主要用于医疗卫生等支出；节能环保（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运 输（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于交通运输（类）等支 出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于资 源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区

（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于援助其他地区（类）等 支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要 用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出12.35 万元，占3.8%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资 储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于国 有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00 万 元，占0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务 付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于债务付息（类）等 支出；抗疫特别国债安排的支出0.00 万元，占0.0%，主要用于抗 疫特别国债等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于一般 公共服务（类）等支出；外交（类）支出0.00 万元，占0.0%，主 要用于外交（类）等支出；国防（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出0.00

万元，占0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅 游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于文化旅游 体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能 环保（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于节能环保（类）等 支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于城乡社 区（类）等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于商业服务 业等（类）等支出；金融（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象 等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用 于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，

占0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于灾 害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出8.64 万元，占 2.7%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出0.00 万 元，占0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫 特别国债安排的支出0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国 债安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于一般 公共服务（类）等支出；外交（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主 要用于外交（类）等支出；国防（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出0.00 万 元，占0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游 体育与传媒（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体 育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出0.00 万元，

占0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能 环保（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于节能环保（类）等 支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于城乡社 区（类）等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于商业服务 业等（类）等支出；金融（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象 等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用 于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预 算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于灾 害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出0.00 万元，占

0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出0.00 万 元，占0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫 特别国债安排的支出0.00 万元，占0.0%，主要用于抗疫特别国债 安排等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出177.01 万元，其中：

人员经费175.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.99 万元，主要包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费。

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0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00 万元，增长0.0%，主要原因是；较2024 年度决算增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。

（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0.00 万元,支出决算0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00 万元，增长0.0%，主要原因是；较上年增加0.00 万元，增长0.00%,主要原因是本单位未发生三公经费支出。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）团组个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00 万元，增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0.00 万元，增长0.00%,主要原因是。其中：

公务用车购置费支出0.00 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0.00 万元。公务用车购 置费支出较预算增加0.00 万元，增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增 加0.00 万元，增长0.00%,主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出0.00 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0.00 万元。公车运行维 护费支出较预算增加0.00 万元，增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增 加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.0%。公务接待 费支出较预算增加0.00 万元，增长0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增 加0.00 万元，增长0.00%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出。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0.00 万元，较2024 年度 增加0.00 万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025 年度政府采购支出总额0.00 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、

政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00 万 元，占政府采购支出总额的0.0%。

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。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，其他用车主要是本单位无车辆。单位价值100 万元（含）以上设 备（不含车辆）0 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153.48万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目14个，涉及资金144.84万元，占一般公共预算项目支出总额的94%；政府性基金预算项目1个，涉及资金8.64万元，占政府性基金 预算项目支出总额的6%；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100%。

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（石财社【2024】94号》、《横涧乡卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目》等2个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出62.17万元，政府性基金预算支出8.64万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看。

（二）**单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】94号》”等15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（石财社【2024】94号）》绩效项目自评情况：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（石财社【2024】94号）》项目绩效自评得分99分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.17万元，资金执行数62.17万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：截至到 2025年12月31日止，辖区常住人口11706人，全乡共建立电子健康档案11454份，电子健康档案建档率达到97.8%，规范电子档案10355份，健康档案规范管理率88.46%，绩效目标执行无偏差，未发现问题。

《关于提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金（石财社【2024】97号）》绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金预算（石财社【2024】97号）》项目绩效自评得分99分（绩效

自评表附后）。全年预算数为26.55万元，资金执行数26.55万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：截至到 2025年12月31日止，辖区常住人口11706人，全乡共建立电子健康档案11454份，电子健康档案建档率达到97.8%，规范电子档案10355份，健康档案规范管理率88.46%，绩效目标执行无偏差，未发现问题。

《2025年基本公共卫生服务区级配套资金》绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2025年基本公共卫生服务区级配套资金》项目绩效自评得分99分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.94万元，资金执行数21.94万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：截至到 2025年12月31日止，辖区常住人口11706人，全乡共建立电子健康档案11454份，电子健康档案建档率达到97.8%，规范电子档案10355份，健康档案规范管理率88.46%，绩效目标执行无偏差，未发现问题。

《2024 年区级基本公共卫生服务经费》绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2024 年区级基本公共卫生服务经费》项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.459572 万元，资金执行数 0.459572 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：截至到 2024 年 12 月 31 日止，辖区常住人口 11552 人，全乡共建立电子健康档案 11566 份，电子健康档案建档率达到 100.12%，规范电子档案 10770 份，健康档案规范管理率 93.1%，绩效目标执行无偏差，未发现问题。

《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算

（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（石财社【2024】115号）》项目绩效自评得分为99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.0104万元，执行数为0.0104 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担，绩效目标执行无偏差，未发现问题 。

《关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（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（石财社【2024】115号）》项目绩效自评得分为99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平，绩效目标执行无偏差，未发现问题 。

《横涧乡卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目》项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，《横涧乡卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目》项目绩效自评得分为99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.636万元，执行数为8.636 万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还了智慧门诊项目经费款，绩效目标执行无偏差，未发现问题 。

《乡村一体化运行经费（村卫生室）》项目绩效自评情况：根据年初设定的 绩效目标，《乡村一体化运行经费（村卫生室）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.36208万元，执行数为10.36208 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳企业养老保险，稳定乡村医生队伍，绩效目标执行无偏差，未发现问题 。

《王文文死亡抚恤金及丧葬费》项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，《王文文死亡抚恤金及丧葬费》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.396万元，执行数为2.396 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了退休职工王文文死亡人员一次性抚恤金及丧葬费足额发放，绩效目标执行无偏差，未发现问题 。

《关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138号）》绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138号）》项目绩效自评得分99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.89万元，资金执行数8.89万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：实现了以实行药品零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负

担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平，绩效目标执行无偏差，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：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】94 号）专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>62.17</td><td>到位数：</td><td>62.17</td><td>执行数：</td><td>62.17</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.17</td><td>其中：财政资金</td><td>62.17</td><td>其中：财政资金</td><td>62.17</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">推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群管理</td><td colspan="3">截至到 2025 年 12 月 31 日止，辖区常住人口 11706 人，全乡共建立电子健康档案 11454 份，电子健康档案建档率达到 97.8%，规范电子档案 10355 份，健康档案规范管理率 88.46%</td><td>93.56%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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="2">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>1690</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">国家免疫规划程序对儿童进行</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>74.50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务工作完成时</td><td>年底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">12 类基本公共卫生服务项目成本</td><td>预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">高血压患者血压控制率</td><td>≥45%</td><td>99.64%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务水平</td><td>不断提高</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务市级补助资金（石财社【2024】97 号）（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>26.55</td><td>到位数：</td><td>26.55</td><td>执行数：</td><td>26.55</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.55</td><td>其中：财政资金</td><td>26.55</td><td>其中：财政资金</td><td>26.55</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">推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群管理</td><td colspan="3">截至到 2025 年 12 月 31 日止，辖区常住人口 11706 人，全乡共建立电子健康档案 11454 份，电子健康档案建档率达到 97.8%，规范电子档案 10355 份，健康档案规范管理率 88.46%</td><td>93.56%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>1690</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>国家免疫规划程序对儿童进行</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>74.50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本公共卫生服务工作完成时</td><td>年底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>12 类基本公共卫生服务项目成本</td><td>预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>高血压患者血压控制率</td><td>≥45%</td><td>99.64%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>基本公共卫生服务水平</td><td>不断提高</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="6">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年基本公共卫生服务区级配套资金
（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>21.94</td><td>到位数：</td><td>21.94</td><td>执行数：</td><td>21.94</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.94</td><td>其中：财政资金</td><td>21.94</td><td>其中：财政资金</td><td>21.94</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">推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群管理</td><td colspan="3">截至到 2025 年 12 月 31 日止，辖区常住人口 11706 人，全乡共建立电子健康档案 11454 份，电子健康档案建档率达到 97.8%，规范电子档案 10355 份，健康档案规范管理率 88.46%</td><td>93.56%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标
(40)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>1690</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>国家免疫规划程序对儿童进行</td><td>≥90%</td><td>95.02%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>74.50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>基本公共卫生服务工作完成时</td><td>年底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>12 类基本公共卫生服务项目成本</td><td>预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(40)</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>高血压患者血压控制率</td><td>≥45%</td><td>99.64%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>基本公共卫生服务水平</td><td>不断提高</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年区级基本公共卫生服务经费（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>0.459572</td><td>到位数：</td><td>0.459572</td><td>执行数：</td><td>0.459572</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.459572</td><td>其中：财政资金</td><td>0.459572</td><td>其中：财政资金</td><td>0.459572</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">推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群管理</td><td colspan="3">截至到 2024 年 12 月 31 日止，辖区常住人口 11552 人，全乡共建立电子健康档案 11566 份，电子健康档案建档率达到 100.12%，规范电子档案 10770 份，健康档案规范管理率 93.1%。</td><td>95.63%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标
(40)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辖区内严重精神障碍患者管理人数</td><td>97</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>1506</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>严重精神障碍患者规范管理率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>高血压患者规范管理率</td><td>≥60%</td><td>86.9%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>基本公共卫生服务工作完成时</td><td>年底</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>12 类基本公共卫生服务项目成本</td><td>预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(40)</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>健康体检完成实现</td><td>年度</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>基本公共卫生服务水平</td><td>不断提高</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115 号） （专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>0.0104</td><td>到位数：</td><td>0.0104</td><td>执行数：</td><td>0.0104</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.0104</td><td>其中：财政资金</td><td>0.0104</td><td>其中：财政资金</td><td>0.0104</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">开展免费重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担</td><td colspan="3">完成了重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担</td><td>98.57%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>数量指标</td><td colspan="2">肺癌重点人群筛查人数</td><td>=104</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>=104</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>=104</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会影响度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115 号（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>0.43</td><td>到位数：</td><td>0.43</td><td>执行数：</td><td>0.43</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.43</td><td>其中：财政资金</td><td>0.43</td><td>其中：财政资金</td><td>0.43</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">以实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平</td><td colspan="3">实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平</td><td>98.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="5">产出指标
(40)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基层医卫机构国家基本药物制度覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">村卫生室实施国家基本药物</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(40)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性服务</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>不断提高</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">横涧乡卫生院 2025 年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>8.636</td><td>到位数：</td><td>8.636</td><td>执行数：</td><td>8.636</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.636</td><td>其中：财政资金</td><td>8.636</td><td>其中：财政资金</td><td>8.636</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">偿还智慧门诊项目经费款</td><td colspan="3">偿还了智慧门诊项目经费款</td><td>99.29%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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="2">数量指标</td><td colspan="2">完成欠款企业</td><td>1 家</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按要求支付率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤8.64</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标
(40)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">违约风险</td><td>进一步降</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡村一体化运经费（村卫生室）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>10.36208</td><td>到位数：</td><td>10.36208</td><td>执行数：</td><td>10.36208</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.36208</td><td>其中：财政资金</td><td>10.36208</td><td>其中：财政资金</td><td>10.36208</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">为村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳企业养老保险，稳定乡村医生队伍</td><td colspan="3">实现了村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳企业养老保险，稳定乡村医生队伍</td><td>98.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人员数量</td><td>=8</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村卫生室数量</td><td>=11</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放完成率%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>每村 1000</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>持续保障业务开展</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>业务保障能力提升比率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护村医队伍稳定，减少村医</td><td>保障村医稳定队伍</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>乡村满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">王文文死亡抚恤金及丧葬费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>2.396</td><td>到位数：</td><td>2.396</td><td>执行数：</td><td>2.396</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.396</td><td>其中：财政资金</td><td>2.396</td><td>其中：财政资金</td><td>2.396</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">退休职工王文文死亡人员一次性抚恤金及丧葬费足额发放</td><td colspan="3">完成了退休职工王文文死亡人员一次性抚恤金及丧葬费足额发放</td><td>99.38%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">产出指标
(40)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受人数</td><td>=1</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>23960 元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(40)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保障人员待遇</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138 号）（上年结转专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院</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>8.89</td><td>到位数：</td><td>8.89</td><td>执行数：</td><td>8.89</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.89</td><td>其中：财政资金</td><td>8.89</td><td>其中：财政资金</td><td>8.89</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">以实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平</td><td colspan="3">实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平</td><td>98.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基层医卫机构国家基本药物制度覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村卫生室实施国家基本药物</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益</td><td>资金的使用效率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会影响力</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性服务</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>不断提高</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下</td><td colspan="7">绩效目标执行无偏差</td></tr>
</table>

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

九、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08 表）、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。