2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心

预算代码：361006

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区矿市街道
社区卫生服务中心

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

（一）社区卫生服务中心是城区设立的一种机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和卫生行政兼医疗预防工作的综合性会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务。

（二）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（三）深入推进城区卫生服务一体化管理，对下属单位实行一体化管理，负责指导培训下属单位培训等工作。

（四）社区卫生服务中心提供预防、保健等基本公共卫生服务，承担本城区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有力于维护和增进健康的行为方式，提供并组织实施本城区预防接种，落实国家免疫规划，及时发现、登记并报告本城区内发现的传染病病例和疑似病例，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行定期检查及营养、心理等健康指导.

（五）对本城区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行定期体检及对高血压、糖尿病等慢性病高危现人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随

访和健康指导；对本城区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责本城区内突发公共卫生时间的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫卫生服务。

（六）落实流动人口计划生育服务管理制度，实行流动人口享受与常住人口同等的管理待遇。

（七）制定卫生和计划生育人才发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，制定医学继续教育规划，加强在职人员培训，培养卫生专业技术人才，推动卫生科技工作发展。

区政府及上级部门交办的其他事项。

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	石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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	498.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.30
	9		九、卫生健康支出	40	425.96
	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	24.81
	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	498.06	**本年支出合计**	58	498.06
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	498.06	**总计**	62	498.06

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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		498.06	498.06					
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30					
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	425.96	425.96					
21001	卫生健康管理事务	4.66	4.66					
2100102	一般行政管理事务	4.66	4.66					
21003	基层医疗卫生机构	185.64	185.64					
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.61					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.03	12.03					
21004	公共卫生	224.87	224.87					
2100408	基本公共卫生服务	223.28	223.28					
2100499	其他公共卫生支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79					
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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		498.06	255.95	242.12			
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30				
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	425.96	183.84	242.12			
21001	卫生健康管理事务	4.66		4.66			
2100102	一般行政管理事务	4.66		4.66			
21003	基层医疗卫生机构	185.64	173.05	12.59			
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.05	0.56			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.03		12.03			
21004	公共卫生	224.87		224.87			
2100408	基本公共卫生服务	223.28		223.28			
2100499	其他公共卫生支出	1.59		1.59			
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79				
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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	498.06	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	47.30	47.30		
	9		九、卫生健康支出	41	425.96	425.96		
	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	24.81	24.81		
	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	498.06	**本年支出合计**	59	498.06	498.06		
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	498.06	**总计**	64	498.06	498.06		

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

2025年　　金额单位：万

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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		498.06	255.95	242.12
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	425.96	183.84	242.12
21001	卫生健康管理事务	4.66		4.66
2100102	一般行政管理事务	4.66		4.66
21003	基层医疗卫生机构	185.64	173.05	12.59
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.05	0.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.03		12.03
21004	公共卫生	224.87		224.87
2100408	基本公共卫生服务	223.28		223.28

2100499	其他公共卫生支出	1.59		1.59
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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	251.74	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.02	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.35	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	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.47	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.81	30213	维修（护）费	0.50	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	0.03	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	0.03	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		251.77	公用经费合计					4.18

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。

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

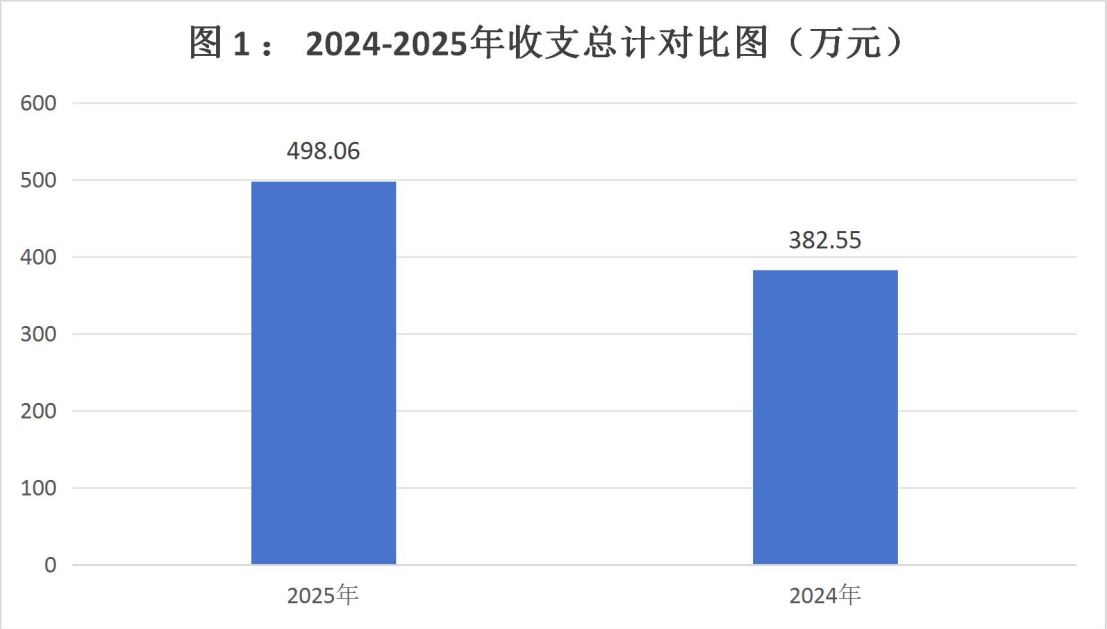
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

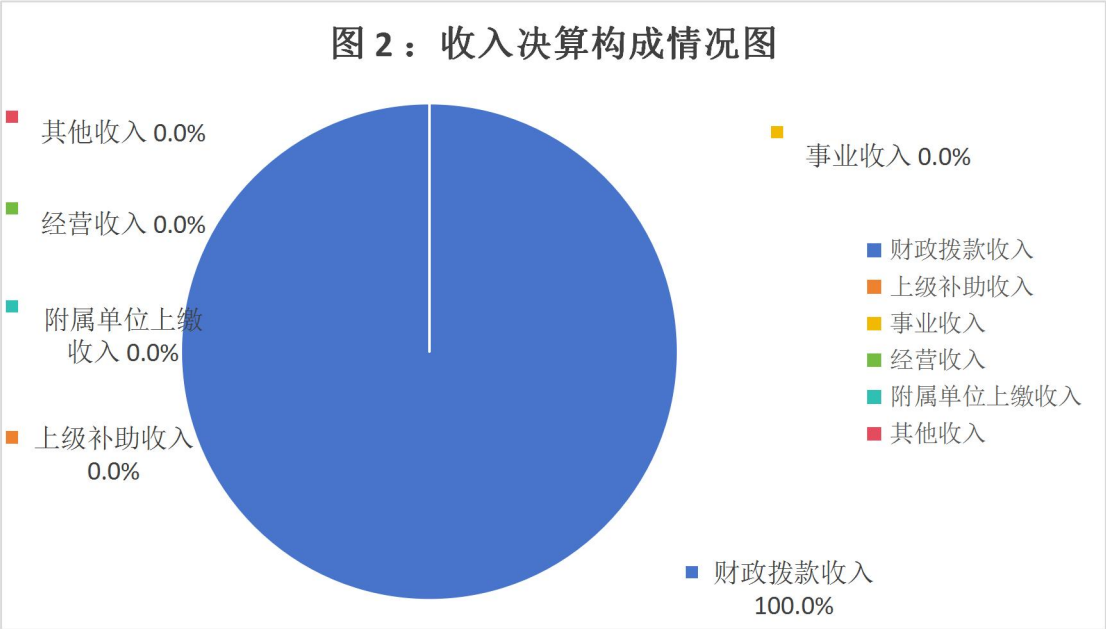
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 498.06 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是人员待遇调整人员经费增加；公用经费同比压缩，公用经费中劳务派遣项目列支至项目经费；专项任务增加导致项目经费相应增长所致。



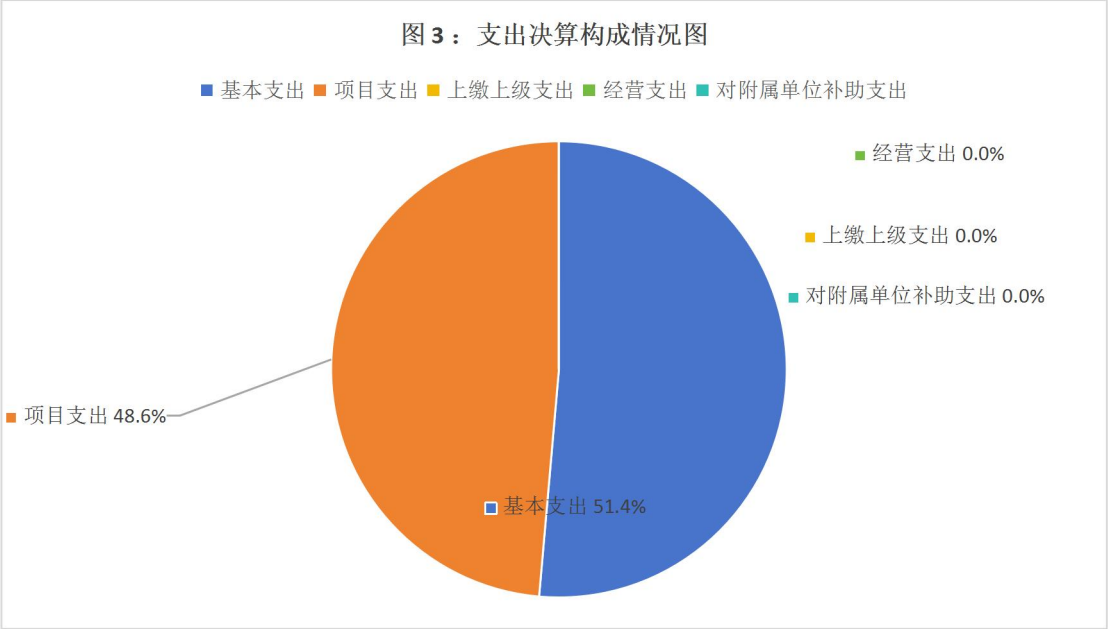
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 498.06 万元，其中：财政拨款收入 498.06 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 498.06 万元，其中：基本支出 255.95 万元，占 51.4%；项目支出 242.12 万元，占 48.6%；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 498.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是人员待遇调整人员经费增加；公用经费同比压缩，公用经费中劳务派遣项目列支至项目经费；专项任务增加导致项目经费相应增长所致。

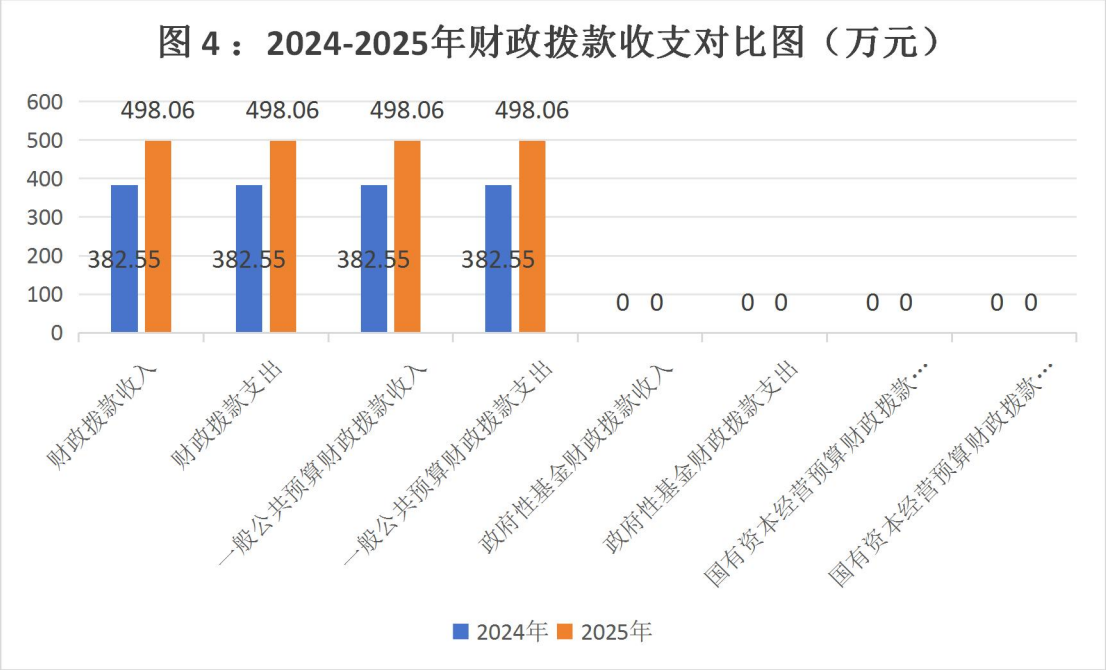
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 498.06 万元,比上年增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是；本年支出 498.06 万元，比上年增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是人员待遇调整人员经费增加；公用经费同比压缩，公用经费中劳务派遣项目列

支至项目经费；专项任务增加导致项目经费相应增长所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 498.06 万元,比上年增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是；本年支出 498.06 万元，比上年增加 115.51 万元，增长 30.2%，主要原因是人员待遇调整人员经费增加 67.74 万元；公用经费同比压缩，公用经费中劳务派遣项目列支至项目经费，减少 3.80 万元；专项任务增加导致项目经费相应增长所致，增加 51.57 万元。

2. 政府性基金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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

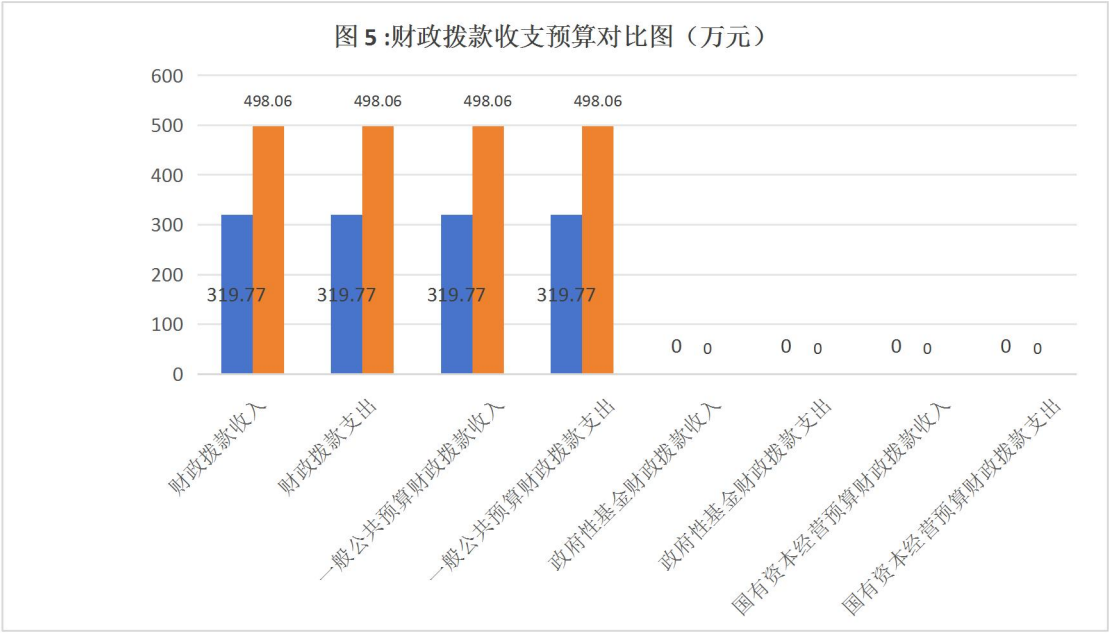
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 498.06 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 178.29 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 498.06 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 178.29 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加下达中央、市级基本公共卫生专项补助经费，该类资金年初未纳入部门预算造成决算收入较年初预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 178.29 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 178.29 万元，主要原因是年中追加下达

中央、市级基本公共卫生专项补助经费，该类资金年初未纳入部门预算造成决算收入较年初预算增加。。

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 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 498.06 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%，主要用于社会保障和就业 （类）支出 47.30 万元，占 9.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 425.96 万元，占 85.5%，住房保障（类）支出 24.81 万元，占 5.0%。

（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 255.95 万元，其中：

人员经费 251.77 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因本单位是无因公出国（境）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；本单位无公务购置及运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无公务购置及运行维护费支出。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无公务用车支出。

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%,主要原因是是本单位无公务额用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务额用车运行维护费。

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%,主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无公务接待费支出。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

本单位无机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度无政府采购。

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。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498.06万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金242.12万元，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%。

组织对基本公共卫生服务项目、基本药物服务项目、14周岁女孩免费接种HPV等8个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出万元，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,所有项目的绩效自评均涉及合理、明晰、可考核的关键性产出指标，确保年度按时完成项目绩效目标。

（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等个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为498.06万元，执行数

为 498.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、 根据年初设定的绩效目标，中央基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 95 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 165.35 万元，执行数为 164.4365 万元，完成预算的 99.45%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、建立规范电子健康档案工作、高血压、糖尿病、0-3 岁儿童的健康管理率等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。

2、 根据年初设定的绩效目标，市级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 96 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、建立规范电子健康档案工作、高血压、糖尿病、0-3 岁儿童的健康管理率等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。

3、 根据年初设定的绩效目标，区级基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 93 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 36.890384

万元，执行数为 36.440384 万元，完成预算的 98.76%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民基本公共卫生服务均等化、建立规范电子健康档案工作、高血压、糖尿病、0-3 岁儿童的健康管理率等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了基本公共卫生服务项目指标。

4、 根据年初设定的绩效目标，基本药物服务项目绩效自评得分为 88 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 12.02 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，实行零差率差价销售药品为基本要求，积极推动我区基本药物制度的实施和管理，部分资金未下达，改进措施：积极与上级财政和卫健部门对接，配合完成绩效评价工作，争取结算资金及时下达。

5、 根据年初设定的绩效目标，省级公共卫生服务项目绩效自评得分为 88 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 0.0117 万元，执行数为 0.0117 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的各项绩效目标，完成了城区居民肺癌筛查工作。改进措施：积极与上级财政和卫健部门对接，配合完成绩效评价工作。

6、 根据年初设定的绩效目标，14 周岁女孩免费接种 HPV 市级项目绩效自评得分为 93 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 0.79465 万元，执行数为 0.79465 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：项目完成 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，接种覆盖率、按时接种率等产出指标全部达标，适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率逐年提升。下一步将加大宫颈癌防治科普宣传，多渠道收集群众意见，进一步提升服务对象满意度。

7、 根据年初设定的绩效目标，14 周岁女孩免费接种 HPV 区级项目绩效自评得分为 93 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 0.79715 万元，执行数为 0.79715 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：项目完成 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种，接种覆盖率、按时接种率等产出指标全部达标，适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率逐年提升。下一步将加大宫颈癌防治科普宣传，多渠道收集群众意见，进一步提升服务对象满意度。

8、根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为 98 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 5.216368 万元，执行数为 5.216368 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年初设定的绩效目标，专项资金用于劳务派遣人员经费支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

社区 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	165.35	到位数：	164.4365	执行数：	164.4365	99.45%
	其中：财政资金	165.35	其中：财政资金	164.4365	其中：财政资金	164.4365	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	推进中心和本辖区服务站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，提高重点人群健康管理			根据年初预期指标，对基本公共卫生服务均等化覆盖率；城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率等项目实施绩效考核，均完成预期指标。			98.18%
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>=90%	100.00%	5
			高血压患者管理人数		2508 人	100.00%	5
		质量指标	国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率		>=90%	100.00%	5
			高血压患者规范管理率		>=60%	100.00%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限		年度内完成	100.00%	10
		成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本		控制在预	100.00%	10

				算内		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		99.65%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	高血压患者血压控制率	≥45%	100.00%	20
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐年递增	90.00%	9
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	90.00%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本单位中央资金涉及到戒烟项目资金，已结转至 2026 年					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 2

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：　　石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>22.4</td><td>到位数：</td><td>22.4</td><td>执行数：</td><td>22.4</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>22.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>22.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>22.4</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">推进中心和本辖区服务站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，提高重点人群健康管理</td><td colspan="3">根据年初预期指标，对基本公共卫生服务均等化覆盖率；城乡居民健康档案、电子档案建档率辖区覆盖率等项目实施绩效考核，均完成预期指标。</td><td>98.18%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="13">产出指标（40）</td><td rowspan="3">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>100.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>2508 人</td><td>100.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率</td><td>>=90%</td><td>100.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者规范管理率</td><td>>=60%</td><td>100.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务工作完成时限</td><td>年度内完成</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">12 类基本公共卫生服务项目成本</td><td>控制在预算内</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		99.65%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	高血压患者血压控制率	≥45%	100.00%	20
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐年递增	90.00%	9
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	90.00%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 3

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 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</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</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>36.890384</td><td>到位数：</td><td>36.440384</td><td>执行数：</td><td>36.440384</td><td rowspan="3">98.78%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>36.890384</td><td>其中：
财政资金</td><td>36.440384</td><td>其中：
财政资金</td><td>36.440384</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">提高辖区严重精神障碍患者筛查发现率、管理率和规范随访率，降低风险，减轻家庭和社会负担，促进患者康复与社会和谐稳定</td><td colspan="3">患者信息录入完整率、信息更新及时率均达100%，超额完成年度产出指标，有效提升患者规范管理水平，降低安全风险，实现年度预期目标。</td><td>97.14%</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="14">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">疑似患者筛查人数</td><td>79 人</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">患者信息录入全面性</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">信息更新时效</td><td>录入完成</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">资金使用计划完成度</td><td>≥95%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td></td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10 分）					
	效益指标（40）	经济效益指标	肇事肇祸经济损失降幅	≥10%	100.00%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			专业人员技能水平	持续完善	100.00%	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 4

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算		实施(主管）单位			石家庄市井陉矿区卫生健康局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.02	到位数：	12.02	执行数：	12.02	100.00%
	其中：财政资金	12.02	其中：财政资金	12.02	其中：财政资金	12.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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，积极推动我区基本药物制度的实施和一体化管理			基本药物项目根据年初预期指标，实施并完成预期指标。			98.00%
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	基层医卫机构基本药物制度覆盖率		>=100%	100.00%	5
			服务站基本药物制度覆盖率		>=100%	100.00%	5
		质量指标	资金到位率		>=100%	100.00%	10
		时效指标	及时性		>=90%	100.00%	10
		成本指标	项目资金支付率		>=100%	100.00%	10
	预算执行率指	预算执行率	预算执行率			100.00%	10

	标（10 分）					
	效益指标（40）	经济效益指标				
			资金的使用率	>=100%	100.00%	10
		社会效益指标				
			社会影响力	>=90%	90.00%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
			可持续性服务	>=95%	95.00%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
			服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 5

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算		实施(主管）单位			石家庄市井陉矿区卫生健康局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.0117	到位数：	0.0117	执行数：	0.0117	100.00%
	其中：财政资金	0.0117	其中：财政资金	0.0117	其中：财政资金	0.0117	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于肺癌重点人群筛查			根据年初预期目标，监控实施项目完成达标			97.50%
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	肺癌重点人群筛查人数		115 人	100.00%	10
		质量指标	参与风险评估率		>=95%	100.00%	10
		时效指标	及时性		>=95%	100.00%	10
		成本指标	项目预算控制数		>=117 元	100.00%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率			100.00%	10

	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用率	>=100%	0.00%	20
		社会效益指标				
			提升公共服务水平	不断提升	100.00%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
			服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　韩娜　　联系电话：　87510160

社区 6

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	14 周岁女孩免费接种 HPV 市级补助资金		实施(主管）单位			石家庄市井陉矿区卫生健康局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.79465	到位数：	0.79465	执行数：	0.79465	100.00%
	其中：财政资金	0.79465	其中：财政资金	0.79465	其中：财政资金	0.79465	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以个学校为单位实现全覆盖			按方案有序开展 HPV 免费接种，圆满完成年度既定接种工作任务，各项绩效指标落地达标			97.14%
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	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率		>=90%	100.00%	10
		质量指标	国产 2 价疫苗选择及采购《疫苗管理法及省级有关规定		已达标	100.00%	10
		时效指标	按时接种率		>=90%	100.00%	10
		成本指标	接种服务费每剂次 21 元		4250.50 元	100.00%	10
	预算执行率指	预算执行率	预算执行率			100.00%	10

	标（10 分）					
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐年递增	90.00%	35
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
			服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 7

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗区级补助资金		实施(主管）单位			石家庄市井陉矿区卫生健康局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.79715	到位数：	0.79715	执行数：	0.79715	100.00%
	其中：财政资金	0.79715	其中：财政资金	0.79715	其中：财政资金	0.79715	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进行 14 周岁女孩 HPV 疫苗免费接种工作，以个学校为单位实现全覆盖			按方案有序开展 HPV 免费接种，圆满完成年度既定接种工作任务，各项绩效指标落地达标			97.14%
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	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率		>=90%	100.00%	10
		质量指标	国产 2 价疫苗选择及采购《疫苗管理法及省级有关规定		已达标	100.00%	10
		时效指标	按时接种率		>=90%	100.00%	10
		成本指标	接种服务费每剂次 21 元		4275.5 元	100.00%	10
	预算执	预算执行	预算执行率			100.00%	10

	行率指标（10 分）	率				
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			适龄女孩宫颈癌防治知识知晓率	逐年递增	100.00%	35
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
			服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

社区 8

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣经费(专项资金)</td><td colspan="3">实施(主管）单位</td><td>石家庄市井陉矿区卫生健康局</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>5.216368</td><td>到位数：</td><td>5.216368</td><td>执行数：</td><td>5.216368</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.216368</td><td>其中：财政资金</td><td>5.216368</td><td>其中：财政资金</td><td>5.216368</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><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">按月发放人员工资，保证社区卫生服务中心正常运行。</td><td colspan="3">确保预算专项资金用于劳务派遣人员经费支出</td><td>97.14%</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="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员数量</td><td>>=2 人</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>已及时发放</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>按照工资表发放</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
			工作完成率	≦	100.00%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
			服务对象满意度	>=95%	80.00%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　韩娜　　联系电话：　　87510160

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度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。