

辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年度部门决算表

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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责全县离休干部、市政府以上劳动模范（退休后）医疗费核销及管理。

（二）负责全县卫生专业技术人员学历提升和本中心人员继续教育及专业技术培训。

（三）负责全县老年人政策待遇及高龄津贴发放工作。

（四）负责为胜利街道居民提供基本公共卫生服务、疾病预防控制工作，负责城镇居民妇幼保健和孕妇检查及儿童保健免疫工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

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

本部门无二级预算单位

纳入康平县卫生健康服务中心 2025 年部门决算编制范围内设机构工 5 个：

（一）综合部。负责组织协调中心日常工作，协助中心领导组织综合性政策调研；负责文电、信息、档案、保密、后勤等工作；负责文字综合工作；负责办公场所运转维护、安全等行政后勤事务管理工作；负责中心基建项目；负责中心的综合治理和安全生产工作。

(二) 党群工作部。负责基层党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想政治、意识形态、精神文明建设等工作；起草有关文件和报告；负责纪检、监察、信访工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(三) 人力资源部。负责机构编制、人员工资、干部考核，协调人力资源的配置；负责专业技术人员的职称晋升申报工作；负责离退休人员工资；负责中心人事档案管理。

(四) 计划生育药具服务部。负责组织、指导全县各级计划生育部门订购、发放计划生育药具。

(五) 公费医疗部。负责全县离休干部、市政府以上劳动模范(退休后)医疗费核销。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 1,213.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,213.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,213.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 205.97 万元，增长 20.44%。主要原因：新增人员工资、普调工资、补充类工作经费，离退休老干部药费较上年有所提升。

#### （二）支出总计 1,213.74 万元，包括：

1. 基本支出 984.38 万元，占支出总计的 81.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 925.78 万元；商品和服务支出 33.27 万元；对个人和家庭的补助 25.33 万元。

2. 项目支出 229.37 万元，占支出总计的 18.90%。主要包括离

退休老干部药费、临时工工作经费、补充类工作经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 205.97 万元，增长 20.44%。主要原因：新增人员工资、普调工资、补充类工作经费，离退休老干部药费较上年有所提升。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

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

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 1,213.74 万元，其中：基本支出 984.38 万元，项目支出 229.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 205.97 万元，增长 20.44%，主要原因：新增人员工资、普调工资、补充类工作经费，离退休老干部药费较上年有所提升。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.66%，其中：基本支出完成年初预算的 106.13%，项目支出完成年初预算的 55.78%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,213.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 129.66 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）12.51 万元，主要是退休人员等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.20 万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.95 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 1,014.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.63 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）962.84 万元，主要是基本工资、津贴补贴、生活补助、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出 69.61 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.61 万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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

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

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

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

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

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.38 万元，其中：人员经费 951.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 33.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

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

支出金额的 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 927.56 万元, 自评平均分 90 分。

附《部门 (单位) 整体绩效自评表》

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 4 个 (其中: 一般公共预算项目 4 个, 政府性基金预算项目 0 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 228.88 万元 (其中: 一般公共预算资金 228.88 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分 98.75 分。

具体评价结果如下:

(1) “临时工相关经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.41 万元, 执行

数为 3.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成度达 100%；二是效益指标完成度达 100%；三是满意度指标完成度达 100%。发现的主要问题及原因：个别月份未及时发放。下一步改进措施：保障工资按时拨付。

(2) “离休老干部药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 197.73 万元，执行数为 197.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成度达 100%；二是效益指标完成度达 100%；三是满意度指标完成度达 100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标编制，推进项目精细化管理。

(3) “临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成度达 100%；二是效益指标完成度达 100%；三是满意度指标完成度达 100%。发现的主要问题及原因：个别月份未及时发放。下一步改进措施：保障工资按时拨付。

(4) “补充工作类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26.36 万元，执行数为 26.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成度达 100%；二是效益指标完成度达 100%；三是满意度指标完成度达 100%。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标编制，推进项目精细化管理。

附《预算项目（政策）整体绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1, 213. 74 | 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 | 129. 66    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 1, 014. 47 |
|                  | 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 | 69. 61     |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1, 213. 74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1, 213. 74 |
| 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 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 1, 213. 74 | <b>总计</b>       | 62 | 1, 213. 74 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1, 213. 74 | 1, 213. 74 |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 129. 66    | 129. 66    |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 129. 66    | 129. 66    |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 12. 51     | 12. 51     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 20     | 94. 20     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 95     | 22. 95     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 1, 014. 47 | 1, 014. 47 |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 51. 63     | 51. 63     |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 51. 63     | 51. 63     |            |      |      |              |      |
| 21099            | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 962. 84    |            |      |      |              |      |
| 2109999          | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 962. 84    |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 69. 61     | 69. 61     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 69. 61     | 69. 61     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 69. 61     | 69. 61     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |         |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1, 213. 74 | 984. 38 | 229. 37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129. 66    | 129. 66 |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129. 66    | 129. 66 |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12. 51     | 12. 51  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 20     | 94. 20  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 95     | 22. 95  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 014. 47 | 785. 10 | 229. 37 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51. 63     | 51. 63  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 51. 63     | 51. 63  |         |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 733. 47 | 229. 37 |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 733. 47 | 229. 37 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 69. 61     | 69. 61  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 69. 61     | 69. 61  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 69. 61     | 69. 61  |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

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  | 1,213.74 | 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 | 129.66   | 129.66     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,014.47 | 1,014.47   |             |              |
|                | 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 | 69.61    | 69.61      |             |              |
|                | 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 | 1,213.74 | 本年支出合计          | 59 | 1,213.74 | 1,213.74   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,213.74 | 总计              | 64 | 1,213.74 | 1,213.74   |             |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 1, 213. 74 | 984. 38 | 229. 37 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129. 66    | 129. 66 |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129. 66    | 129. 66 |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12. 51     | 12. 51  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 20     | 94. 20  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 95     | 22. 95  |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 1, 014. 47 | 785. 10 | 229. 37 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51. 63     | 51. 63  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 51. 63     | 51. 63  |         |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 733. 47 | 229. 37 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 962. 84    | 733. 47 | 229. 37 |
| 221      | 住房保障支出           | 69. 61     | 69. 61  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 69. 61     | 69. 61  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 69. 61     | 69. 61  |         |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 925.78 | 302      | 商品和服务支出   | 33.27 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 424.85 | 30201    | 办公费       | 13.27 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 43.26  | 30203    | 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        | 0.76  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 215.75 | 30206    | 电费        | 2.82  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.20  | 30207    | 邮电费       | 2.23  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.95  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 51.63  | 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       | 3.52   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 69.61  | 30213    | 维修（护）费    | 1.61  | 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      | 25.33  | 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            | 12.51  | 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            | 8.09   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 4.73   | 30226    | 劳务费       | 12.59 | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      |       | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               |       |
|          |                |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 951.11 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 33.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卫生健康服务中心

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                                                                |                                       |        |         |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----|----|
| 部门（单位）名称   |                                                                                | 100001 康平县卫生健康服务中心（本级）-210123000      |        |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                | 927.56                                |        |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                | 927.56                                |        |         |    |    |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                           | 项目下达金额                                | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(保工资)                                                                  | 910.64                                | 910.64 | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                                  | 33.27                                 | 33.27  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费(保其他)                                                                  | 0.00                                  | 0E+1   | 0.00%   | 10 | 0  |
|            | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                  | 40.46                                 | 40.46  | 100.00% | 10 | 10 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                         | 全年完成情况                                |        |         |    |    |
|            | 参照往年收支情况，提高预算编制的准确性，科学合理地编制年度绩效目标；完成履职效能，提高管理效率，控制运行成本，提升社会效应，保持可持续性。完成全年绩效目标。 | 执行总金额 927.56 万元，所有支出及时合理合规完成，保证单位正常运转 |        |         |    |    |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号    | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|------|----------|-----------|---------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |         |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作     | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 综合管理水平    |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %                        | 0    | 1   | 1.6 | 1.6      |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=      | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |         | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |          |                 |                      |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率     | 预算收支管理          | 预算支出管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 财务管理            | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |          | 资产管理            | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      |          | 业务管理            | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本     | 成本控制<br>成效      | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      |          |                 | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应     | 服务对象<br>满意度     | 服务被投诉率               | <= | 95   | % | 95                          | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |
|      |          |                 | 参训人员满意度              | >= | 95   | % | 95                          | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |
|      |          | 社会<br>公众<br>满意度 | 被接种群众满意度             | >= | 95   | % | 95                          | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |
|      |          |                 | 社会公众对卫生健康<br>监督工作满意度 | =  | 95   | % | 95                          | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |
|      |          | 主管<br>部门<br>满意度 | 国家医保系统基金<br>监管综合排名   | >= | 95   | 名 | 95                          | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |
|      | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革  | 建立辽宁省结核病<br>防治体系     | =  | 95   | % | 95                          | 1 | 1   | 1   |  |  |  |  |  |

|       |      |        |               |  |     |  |                          |   |       |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|---------------|--|-----|--|--------------------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革    |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1     | 1 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 建立重点项目督导与监督机制 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1     | 1 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 创新驱动发展 | 创业带动就业        |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1     | 1 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 政策可持续性        |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1     | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |               |  |     |  |                          |   | 90.00 |   |  |  |  |  |  |  |



|          |       |           |           |  |           |                        |      |     |     |  |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------|--|-----------|------------------------|------|-----|-----|--|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升经济效益    |  | 提升经济效益    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 提升社会效益    |  | 提升社会效益    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7   | 7   |  |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 提升生态效益    |  | 提升生态效益    | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 可持续影响     |  | 可持续影响     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 |  | 提升服务对象满意度 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度   |  | 社会公众满意度   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90        |  |           | 预算执行率得分                |      |     | 10  |  | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |



|          |       |           |                  |   |        |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|------------------|---|--------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|----|
| 绩效指标     | 效益指标  | 社会效益指标    | 扩大医疗服务范围         |   | 完成药费审核 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       | 生态效益指标    | 环境质量             |   | 完成药费审核 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 提升社会工作服务机构持续运营能力 |   | 完成药费审核 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度          | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 用人单位满意度          | ≥ | 100    | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85               |   |        | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 95 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |               |         |                  |       |     |           |                        |      |       |     |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|---------------|---------------|---------|------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|-------|-----|----------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|--|
| (2025年度)      |               |         |                  |       |     |           |                        |      |       |     |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |               |         | 补充工作类经费          |       |     |           |                        |      |       |     |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门          |               |         | 康平县卫生健康服务中心-     |       |     |           |                        |      |       |     |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位          |               |         | 康平县卫生健康服务中心(本级)- |       |     |           |                        |      |       |     |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |               |         | 26.36            |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 26.36 |     |                                        | 执行率  |      |        | 100% |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标        |         |                  |       |     |           |                        |      |       |     | 全年实际完成情况                               |      |      |        |      |      |      |  |
| 年度总体目标        | 按照指标完成补充工作类经费 |         |                  |       |     |           |                        |      |       |     | 执行金额26.358641万元,各项支出及时合理合规完成,保证单位正常运转。 |      |      |        |      |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标             | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分  | 未完成原因分析                                |      |      |        |      |      | 改进措施 |  |
|               |               |         |                  | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |       |     | 经费保障                                   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标          | 数量指标    | 专用设备数量           | >=    | 100 | 台         | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               |         | 公共卫生培训人次         | >=    | 10  | 人次        | 10                     | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               |         | 参加展览次数           | >=    | 1   | 次         | 1                      | 100% | 6.6   | 6.6 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 质量指标    | 卫生健康人才培养通过率      | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               |         | 设备验收合格率          | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 时效指标    | 项目完成时间           | <=    | 100 | 天         | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 成本指标    | 设备采购单价           | <=    | 100 | 万元/台      | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               |         | 预算成本控制           | <=    | 100 | 万元        | 100                    | 100% | 6.2   | 6.2 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 效益指标          | 经济效益指标  | 促进经济发展           |       | 好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 社会效益指标  | 提高工作效率           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 生态效益指标  | 健康促进支持性环境        |       | 好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |
|               |               | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升       |       | 好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6 |                                        |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |           |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度   | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90        |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |    |           |       |      |        |     |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|-----------|-------|------|--------|-----|---------|------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |    |           |       |      |        |     |         |                                                            |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 离休老干部药费          |       |    |           |       |      |        |     |         |                                                            |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 康平县卫生健康服务中心-     |       |    |           |       |      |        |     |         |                                                            |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 康平县卫生健康服务中心(本级)- |       |    |           |       |      |        |     |         |                                                            |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197.73           |       |    | 全年执行数(万元) |       |      | 197.73 |     |         | 执行率                                                        |      |        | 100% |      |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |    |           |       |      |        |     |         | 全年实际完成情况                                                   |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        |      | <p>本项目为离休老干部药费,实施期保障资金按时拨付。在期限内完成包括产出,成本,同时还包括经济效益,社会效益,生态效益,可持续影响和对象满意度等绩效指标。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标审核 计算目标与预算同时下达。实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实,有助于促进预算编制科学化和精细化,为相关部门后续审核提供客观 相互理解 相互接受的基础,绩效目标明确,指向精准。</p> <p>本项目为离休老干部药费,实施期保障资金按时拨付。在期限内完成包括产出,成本,同时还包括经济效益,社会效益,生态效益,可持续影响和对象满意度等绩效指标。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标审核 计算目标与预算同时下达。实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实,有助于促进预算编制科学化和精细化,为相关部门后续审核提供客观 相互理解 相互接受的基础,绩效目标明确,指向精准。</p> |                  |       |    |           |       |      |        |     |         | <p>本单位本年度离休老干部药费执行金额197.725061万元,所以经费足额合理合规发放,经费拨付到位及时</p> |      |        |      |      |      |
|               | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标             | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |                                                            |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |        |     | 经费保障    | 制度保障                                                       | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 足额发放率            | =     | 95 | %         | 95    | 100% | 7.1    | 7.1 |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经费足额发放率          | >=    | 70 | %         | 70    | 100% | 7.4    | 7.4 |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费支出合规率          | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 7.1    | 7.1 |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目合格率            | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 7.1    | 7.1 |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经费拨付及时率          | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 7.1    | 7.1 |         |                                                            |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经费拨付到位及时率        | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 7.1    | 7.1 |         |                                                            |      |        |      |      |      |

|          |       |           |              |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|--------------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     |       | 成本指标      | 经费支出规范性      |    | 规范   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用效益       |    | 合理   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会效益指标    | 项目效果持续性      |    | 可持续  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 提升社会民众生态文明建设 |    | 持续保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 项目实施可持续性     |    | 可持续  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度      | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益居民满意度      | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90           |    |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10  |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |