古县三合镇卫生院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、提供并组织实施本镇辖区内适龄儿童预防接种服务，落实国家免疫规划。

3、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4、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，开展健康指导。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6、对本镇辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，每年进行一般体格检查，开展健康指导。

7、对确诊为高血压、糖尿病等慢性病病例的人群进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、对辖区内肺结核患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、对辖区内地方病患者进行登记管理、治疗随访并按时发放药品。

11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12、做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（二）医疗服务

1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，我单位内设科室14个，分别是药房、检验科、收费室、X光室、B超心电图室、治疗室、公共卫生管理科、财务科、 防疫科、中医科、内科、外科、

儿保科、妇保科。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.12	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	82.88	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	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	209.70
	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	9.63
	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**	**233.00**	**本年支出合计**	**58**	**233.00**
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**	**233.00**	**总计**	**62**	**233.00**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		233.00	150.12		82.88			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	209.70	126.81		82.88			
21003	基层医疗卫生机构	204.81	121.92		82.88			
2100302	乡镇卫生院	204.81	121.92		82.88			
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
221	住房保障支出	9.63	9.63					
22102	住房改革支出	9.63	9.63					
2210201	住房公积金	9.63	9.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.00	133.08	99.92			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	209.70	109.77	99.92			
21003	基层医疗卫生机构	204.81	104.88	99.92			
2100302	乡镇卫生院	204.81	104.88	99.92			
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
221	住房保障支出	9.63	9.63				
22102	住房改革支出	9.63	9.63				
2210201	住房公积金	9.63	9.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.12	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	13.67	13.67		
	9		九、卫生健康支出	41	126.81	126.81		
	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	9.63	9.63		
	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**	**150.12**	**本年支出合计**	**59**	**150.12**	**150.12**		
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**	**150.12**	**总计**	**64**	**150.12**	**150.12**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.12	133.08	17.04
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	126.81	109.77	17.04
21003	基层医疗卫生机构	121.92	104.88	17.04
2100302	乡镇卫生院	121.92	104.88	17.04
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

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

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	112.00	**302**	**商品和服务支出**	18.66	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	42.73	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.18	30206	电费	2.90	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.50	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.63	30213	维修（护）费	2.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	2.41	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.41	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.53	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		114.42					**公用经费合计**				18.66

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

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县三合镇卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	2
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计233.00万元，支出总计233.00万元。与上年相比，收入总计减少12.37万元，下降5.04%，支出总计减少12.37万元，下降5.04%。主要原因是卫生院医疗收入较上年减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计233.00万元，其中：

财政拨款收入150.12万元，占比64.43%；

事业收入82.88万元，占比35.57%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计233.00万元，其中：

基本支出133.08万元，占比57.11%；

项目支出99.92万元，占比42.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计150.12万元，支出总计150.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.64万元，增长26.7%；财政拨款支出总计增加31.64万元，增长26.7%。主要原因是工资标准调整、工会经费，福利费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出150.12万元，占本年支出合计的64.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.64万元，增长26.7%。主要原因是工资标准调整、工会经费，福利费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出150.12万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13.67万元，占比9.11%；

卫生健康支出(类)126.81万元，占比84.47%；

住房保障支出(类)9.63万元，占比6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.55万元，支出决算150.12万元，完成年初预算的97.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算15.11万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的90.47%，用于支出其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。较上年决算增加2.00万元，增长17.14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算128.01万元，支出决算126.81万元，完成年初预算的99.06%，用于支出其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、工会经费、福利费、在职人员一般公用经费。较上年决算增加27.40万元，增长27.56%，主要原因是工资标准调整，工会经费，福利费增加。

住房保障支出年初预算10.43万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的92.33%，用于支出在职人员住房公积金。较上年决算增加2.23万元，增长30.14%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、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133.08万元，其中：

人员经费114.42万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.66万元，主要包括办公费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是救护车辆，用于病人转运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金17.04万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施无。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济科目类级）：反映单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

附1-3

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度遗属补助			项目负责人及电话	贾海峰13099029221		
主管部门	古县卫生健康局			实施单位	古县医疗集团		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.2	1.2		10	100%	
	其中：本年财政拨款	1.2	1.2		-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	2025年遗属补助			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费保障	20	保障	保障	20	
		质量指标	人员经费保障率	20	100%	100%	20	
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	10	发放及时	发放及时	10	
		成本指标	人员支出	10	按标准	按标准	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	15	是	是	15	
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	10	≥98%	≥98%	10	
		……						
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

附1-3

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度劳务派遣工资及保险		项目负责人及电话	贾海峰13099029221		
主管部门	古县卫生健康局		实施单位	古县医疗集团		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15.84	15.84	10	100%	
	其中：本年财政拨款	15.84	15.84	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	2025年度劳务派遣工资及保险	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费保障	20	保障	保障	20	
		质量指标	人员经费保障率	20	100%	100%	20	
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	10	发放及时	发放及时	10	
		成本指标	人员支出	10	按标准	按标准	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	15	逐步提高	逐步提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	15	是	是	15	
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥98%	≥98%	10	
		……						
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

仅供内部审核