

2025 年度赤峰市松山区哈拉道口中心卫生
院
公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院主要职责是开展基本公共卫生服务，开展全科医疗卫生服务，防治传染病，搞好预防接种；开展妇幼保健工作，搞好计划生育指导工作；认真执行《食品卫生法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括防保站、财务室、医务科、办公室、中医科、妇产科、疼痛科、外科、化验室、X光室、心电B超室、CT室、护办室等。本单位无下属单位包括。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1. 加强基础设施建设，医疗服务环境持续改善。

2. 加强基本公共卫生工作，推进公共卫生服务均等化。
3. 计划免疫工作有效开展
4. 重大传染病防治工作扎实推进
5. 妇幼保健工作不断深化
6. 加强医疗安全和医疗质量管理，提高医疗服务质量和服务水平。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度收入、支出决算总计均为 2954.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2107.20 万元，增长 248.77%，变动原因：本年度事业收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 860.38 万元，增长 41.09%。其中：

（一）收入决算总计 2954.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2954.25 万元。与上年决算相比，增加 860.38 万元，增长 41.09%，变动原因：我单位本年度事业收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

（二）支出决算总计 2954.25 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2545.02 万元。与上年决算相比，增长 668.09 万元，增长 35.59%，变动原因：人员经费增加及新建住院楼项目。

2.结余分配 409.23 万元。结余分配事项：非财政拨款结转结余。与上年决算相比，增加 409.23 万元，增长 0%，变动原因：本年收入较上年大幅度增加。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 216.94 万元，减少 100.00%，变动原因：上年度结转了公共卫生及基本药物补助经费，本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度本年收入决算合计 2954.25 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 810.13 万元，占 27.42%；

政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，占 16.92%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 1643.53 万元，占 55.63%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入0.60万元，占0.02%。

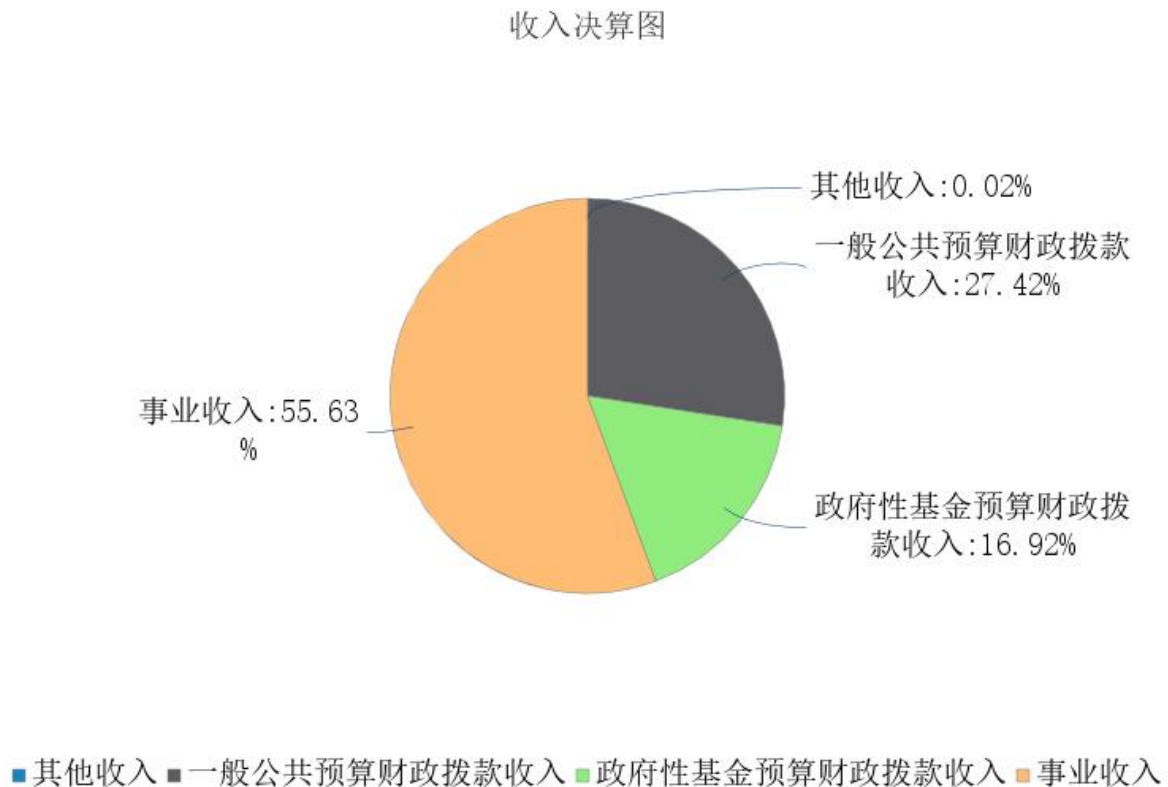


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度本年支出决算合计 2545.02 万元，其中：

基本支出 446.55 万元，占 17.55%；

项目支出 2098.47 万元，占 82.45%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图

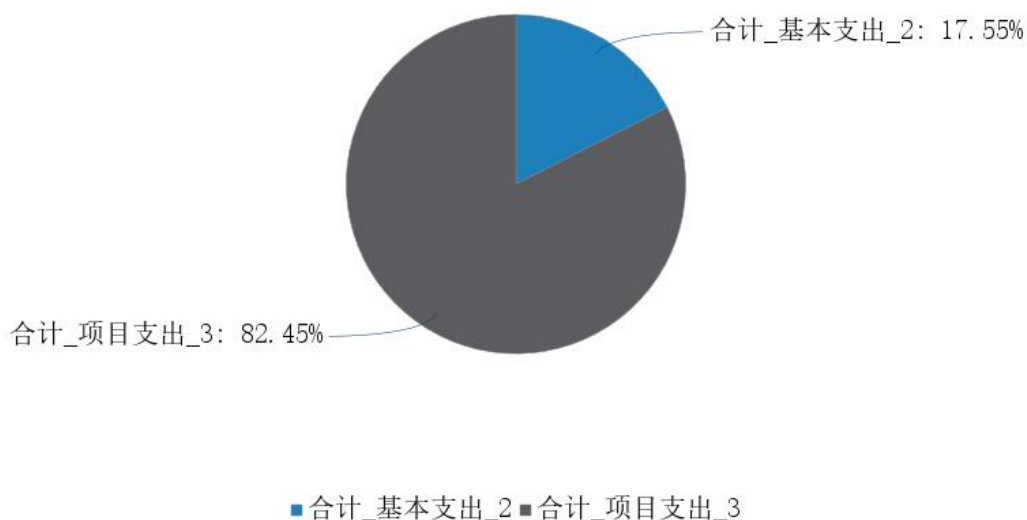


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1310.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 463.07 万元，增长 54.67%，变动原因：财政拨款收入较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 670.39 万元，增长 104.79%，变动原因：本年度新增建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 810.13 万元。与年初预算 847.06 万元相比，完成年初预算的 95.64%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。我单位不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。我单位不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为38.14万元，与年初预算相比减少41.02万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因本单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

3. 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）。年初预算79.16万元，支出决算38.14万元，完成年初预算的48.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员 and 人员调动。

4. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 736.40 万元，与年初预算相比增加 5.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数 730.92 万元，支出决算数 736.4 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度新招录职工。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为35.59万元，与年初预算相比减少1.39万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.98万元，支出决算35.59万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算424.93万元，其中：

（一）人员经费424.93万元。主要包括：基本工资 166.26 万元、津贴补贴 75.52 万元、奖金 9.25 万元、绩效工资 78.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.55 万元、职工基本医疗保险缴费 21.38 万元、其他社会保险缴费 1.59 万元、住房公积金 35.59 万元等。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算385.20万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出350.04万元。主要包括：办公费 1.21 万元、取暖费 30 万元、专用材料费 130.01 万元、劳务费 188.82 万元等。

(三) 资本性支出 0 万元。

(四) 对个人和家庭的补助 35.16 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 35.16 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，我单位无此项内容。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，我单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位无此项内容。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算500.00万元。与上年决算相比，增加500.00万元，增长0%，变动原因：发改局批复扩建项目。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）支出500万元，主要用于发改局批复扩建项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度公用经费支出决算0万元，与上年决算相比，减少 1198.89 万元，下降 100.00%，变动原因：我单位本年度无大项目支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，我单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度政府采购支出总额500.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额500.00万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额500.00万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆2辆，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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 385.20 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 1 个，共涉及资金 500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“基本药物制度补助资金”、“基本公共卫生补助资金”、“基本公共卫生服务项目补助”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 385.2 万元，政府性基金支出 500 万元。其中，对“基本药物制度补助资金”、“基本公共卫生补助资金”、“基本公共卫生服务项目补助”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达成预定目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区哈拉道口中心卫生院 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.2024 年中央财政基本公共卫生项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 57.45 万元，执行数为 57.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：覆盖哈拉道口镇中心卫生院 22510 常住人口。持续扩大基本

公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、有效提升基本公共卫生均等化，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受，强化基层防疫。下一步改进措施：积极跟进资金拨付进度。

2.赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院住院楼建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院院内新建住院楼一栋，框架结构，地上 5 层。建筑面积 4000 平方米。

3.2025 年村卫生室基本药物补助制度自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。全年预算数为 5.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照上级规定完成基本药物制度补助，通过实施一体化管理村卫生室补助，强化基本药物“突出基本，防止必须，保障供应，优先使用，保证质量，降低负担”等功能要求，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效，价格合理，供应充分，缓解“看病贵”问题，推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革，同时保障乡村医生合理收入。下一步改进措施：积极跟进资金拨付进度。

4.基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.33 分。全年预算数为 255.55 万元，执行数为 187.24 万元，完成预算的 73.27%。项目绩效目标完成情况：已按照相关要求完成年初既定目标，完成基本公共卫生服务项目如：老年人体检、孕产妇管理、高血压患者管理、二型糖尿病患者管理等共 12 项内容，覆盖辖区内常住人口；；持续扩大基本公共卫生服务覆盖面和优化服务内涵，有效提升了基本公共卫生服务均等化；提高了居民对基本公共卫生服务项

目的知晓率和满意度，强化基层乡镇卫生院的基本公共卫生服务。下一步改进措施：积极跟进资金拨付进度。

5.2025 年疫苗运输及预防接种服务支出（非税）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。全年预算数为 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申请预算资金 74880 元，开展卫生健康工作，做好疫苗预算接种服务工作，建立健全社会保障制度，预防群众传染病爆发。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		2024 年中央财政基本公共卫生项目										
主管部门		赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）				实施单位		赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	143.62	57.45	57.45			10	100		10		
	其中：财政拨款	143.62	57.45	57.45			——	100		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0	0			——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于基本公共卫生服务项目共 13 项内容，覆盖哈拉道口镇中心卫生院 22510 常住人口。持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、有效提升基本公共卫生均等化，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受，强化基层防疫。					覆盖哈拉道口镇中心卫生院 22510 常住人口。持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、有效提升基本公共卫生均等化，提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受，强化基层防疫。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目数量	正向	等于	13	13	项	7	7		
			覆盖松山区哈拉道口镇常住人口数	正向	大于等于	22510	22510	人	8	8		
		质量指标	居民规范化电子健康档案电子覆盖率	正向	大于等于	60	60	%	7	7		
			资金使用有效率	正向	等于	100	100	%	8	8		
		时效指标	基本公共卫生服务时间	正向	等于	365	365	天	5	5		
			资金支付时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	基本公共卫生服务总成本	反向	小于等于	1436221	1436221	元	5	5		
			基本公共卫生服务项目人均成本	反向	小于等于	85	85	元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益	提升基本公共卫生服务均等化	定性		提高	提高		10	10		
			提高居民对基本公共卫生服务满意度	定性		提高	提高		10	10		
		可持续影响	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面	定性		持续	持续		10	10		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		

	指标										
总分									100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称	赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院住院楼建设项目										
主管部门	赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）				实施单位		赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	0	500	500		10	100		10		
	其中：财政拨款	0	500	500		——	100		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院住院楼建设项目是于赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院院内新建住院楼一栋，框架结构，地上 5 层。建筑面积 4000 平方米.					已于赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院院内新建住院楼一栋，框架结构，地上 5 层。建筑面积 4000 平方米.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程项目数	正向	等于	1	1	项	8	8	
			建设工程项目面积	正向	等于	4000	4000	平米	7	7	
		质量指标	建设工程项目验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			建设工程项目完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	建设工程项目及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			建设工程项目完成时效	定性		及时完成	及时完成		5	5	
		成本指标	建设项目总成本	反向	小于等于	1961	1961	万元	5	5	
			本次支付土建工程成本	反向	小于等于	500	500	万元	5	5	
效	社会效	完善硬件设	定		保障	保障		15	15		

	益指标	益	施保障全镇人民身体健康	性							
		可持续影响	长期保障卫生院工作顺利进行	定性		保障	保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称	2025 年村卫生室基本药物补助制度										
主管部门	赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）					实施单位		赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	5.63	5.63	0		10	0		0		
	其中：财政拨款	5.63	5.63	0		——	0		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的嘎查村卫生室给予补助，政府支持的嘎查村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%，乡村医生收入稳定，支持国家基本药物制度在嘎查村卫生室顺利进行					已按照上级规定完成基本药物制度补助，通过实施一体化管理村卫生室补助，强化基本药物“突出基本，防止必须，保障供应，优先使用，保证质量，降低负担”等功能要求，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效，价格合理，供应充分，缓解“看病贵”问题，推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革，同时保障乡村医生合理收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖基层医疗机构数量	正向	等于	1	1	个	7	7	
			嘎查村卫生室实施国家基本药物卫生室数	正向	等于	9	9	个	8	8	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	基本药物补助发放时间	反向	小于等于	12	13	月	5	0	资金未及时全额拨付，导致预算项目与执行有偏差
			资金拨付及时率	正向	等于	100	0	%	5	0	资金未及时全额拨付，导致预算项目

											与执行有偏差
		成本指标	项目投入总成本	反向	小于等于	56292	56292	元	5	5	
			按照卫生室服务人口数量补助标准	反向	小于等于	2.4	2.4	元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高基层医疗卫生机构服务能力	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	长期支持国家基药补制度推广	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	80.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目										
主管部门	赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）					实施单位	赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	7.7	255.55	187.24		10	73.27		7.33		
	其中：财政拨款	7.7	255.55	187.24		——	73.27		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2025 年基本公共卫生服务项目共 12 项内容，覆盖辖区 22510 人常住人口；资金拨付及时，全额到位；持续扩大基本公共卫生服务覆盖面和优化服务内涵，有效提升基本公共卫生服务均等化；提供居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度，强化基层卫生服务。					已按照相关要求完成年初既定目标，完成基本公共卫生服务项目如：老年人体检、孕产妇管理、高血压患者管理、二型糖尿病患者管理等共 12 项内容，覆盖辖区内常住人口；；持续扩大基本公共卫生服务覆盖面和优化服务内涵，有效提升了基本公共卫生服务均等化；提高了居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，强化基层乡镇卫生院的基本公共卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	正向	大于等于	500	510	人	4	4	
			肺结核患者管理人数	正向	大于	10	11	人	4	4	

					等于						
			糖尿病患者 管理人数	正向	大于等于	200	202	人	4	4	
			孕产妇系统 管理人数	正向	大于等于	10	15	人	3	3	
		质量指 标	居民规范化 电子健康档 案电子覆盖 率	正向	大于等于	90	92	%	3	3	
			传染病和突 发公共卫生 事件报告率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			孕产妇管理 率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			糖尿病患者 管理率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			高血压患者 基层服务管 理率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		时效指 标	项目完成时 间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			辖区基本公 共卫生项目 服务时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指 标	项目投入资 金	反向	小于等于	46191	46191	元	5	5	
			村卫生室项 目投入资金	反向	小于等于	30794	30794	元	5	5	
	效益指 标	社会效 益	提高居民健 康素养水平	定性		提高	提高		10	10	
			缩小城乡居 民公共卫生 差距	定性		缩小	缩小		10	10	
		可持续 影响	长期提高基 本公共卫生 服务水平	定性		提高	提高		10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	辖区居民对 基本公共卫 生服务满意 度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	

总分							100	97.33			
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		2025 年疫苗运输及预防接种服务支出（非税）									
主管部门		赤峰市松山区卫生健康委员会（部门）			实施单位		赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	7.49		7.49		10	100		10
		其中：财政拨款	0	7.49		7.49		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 申请预算资金 74880 元，开展卫生健康工作，做好疫苗预算接种服务工作，建立健全社会保障制度，预防群众传染病爆发。					申请预算资金 74880 元，开展卫生健康工作，做好疫苗预算接种服务工作，建立健全社会保障制度，预防群众传染病爆发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及卫生机构个数	正向	等于	1	1	个	7	7	
			接种疫苗数量	正向	大于等于	1000	1000	支	8	8	
		质量指标	疫苗验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			资金使用合规率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	疫苗接种时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			资金拨付时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	疫苗接种服务费总成本	反向	小于等于	74880	74880	元	5	5	
			疫苗接种服务费标准	反向	小于等于	20	20	元/针	5	5	
	效益指标	社会效益	有效预防传染病爆发	定性		有效	有效		10	10	
			保障疫苗预防接种服务	定性		保障	保障		10	10	

			满足群众需求								
		可持续影响	长期提高群众健康水平	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以基本公共卫生服务补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.33 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。通过绩效自评，可以提高财政资金透明度，接受公众的监督，保障财政资金使用的公信力，通过合理科学的指标体系，从产出、效益和满意度的等维度构建全面反映项目完成情况的评价指标，以绩效指标为导向，强化绩效指标在预算体系的重要作用，保证项目支出执行情况与经费执行情况同步部署，反映出项目实际支出产生出的效益，建立标准的绩效考核体系。严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，加强资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处；按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展资金检查，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本年度，我单位严格按照财政预算绩效管理工作总体部署，全面推进预算绩效管理制度体系规范化、指标体系标准化、绩效管理常态化建设，持续构建

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，制度建设与指标体系建设工作有序落地、落实落细。

1.健全完善预算绩效管理制度体系。结合单位职能及年度预算管理实际，持续梳理、细化预算绩效管理工作流程，严格执行预算绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评、绩效结果应用等各项财政管理制度。进一步明确财务部门、业务科室在绩效管理中的职责分工，压实业务科室项目绩效管理主体责任，形成“业务科室牵头编报绩效、财务部门统筹审核、单位整体统筹推进”的工作格局。严格落实事前绩效评估、绩效目标审核、事中动态监控、事后绩效自评闭环管理要求，确保所有纳入预算管理的项目全部纳入绩效管理范围，实现预算绩效管控全覆盖、无死角。

2.扎实推进核心绩效指标标准体系建设。我单位根据预算一体化系统，严格对照财政统一绩效指标框架，持续完善本单位核心绩效指标标准体系。围绕数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等维度，对各专项类项目绩效指标进行细化、规范、统一。在绩效目标编制过程中，严格做到指标可量化、可考核、可对比、可评价，杜绝空泛化、模糊化指标设置。同步建立本单位项目绩效指标常态化更新机制，根据年度工作任务、政策调整及财政指标更新要求，动态优化指标内容、指标值及考核标准，逐步形成适配本单位履职特点、科学规范、统一标准的绩效指标库。

3.强化绩效管理落地执行与结果应用。全面依托预算一体化系统开展绩效目标填报、年度绩效运行双监控、年终绩效自评等工作，做到所有项目应评尽评、数据真实完整、评价客观规范。针对绩效监控及自评发现的问题，及时梳

理短板弱项，建立问题台账，逐项制定整改措施，将绩效评价结果有效应用于下一年度预算编制、项目安排、资金分配及日常管理，切实发挥绩效管理对资金使用的约束、引导和提质增效作用。

4.加强业务培训与能力建设。常态化组织财务及业务经办人员学习预算绩效管理政策及一体化系统操作规范，熟练掌握绩效目标编制、指标设置、过程监控、自评填报等业务技能，不断提升全员绩效管理意识和专业化工作水平，保障本单位预算绩效管理工作规范、高效、有序开展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的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各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘利敏

联系电话：0476-8980558

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。