2025 年度
单位决算公开文本

容东片区兴安社区卫生服务中心

预算代码：208201

二〇二六年八月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.提供社区基本公共卫生服务：包括健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等服务，旨在提高社区居民的健康水平，预防疾病的发生和传播。落实城市居民健康档案管理及服务，进行预防接种服务，执行国家免疫规划。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，开展传染病、地方病、寄生虫病预防控制工作。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.提供社区基本医疗服务：为社区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足社区居民的基本医疗需求。提供一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。包括社区现场应急救护，家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

3.开展康复与健康管理服务：提供残疾康复、疾病恢复期康复服务，以及家庭和社区康复训练指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

4.开展健康危害因素监测与干预：对社区内的健康危害因素进行监测，协助开展重点职业病危害监测、专项

调查和职业健康风险评估，及时采取干预措施，保护社区居民的健康。

5.应对突发事件与计划生育服务：承担部分自然灾害和突发公共卫生事件的医疗救治及上报任务。提供计划生育技术指导服务，包括发放避孕药具等。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容东片区兴安社区卫生服务中心	公益一类事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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	1,027.17	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	300.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1,262.21
	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	
	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	1,327.17	**本年支出合计**	58	1,262.21
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	64.96
	30			61	
总计	31	1,327.17	**总计**	62	1,327.17

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

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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		1,327.17	1,027.17		300.00			
210	卫生健康支出	1,327.17	1,027.17		300.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,327.17	1,027.17		300.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,327.17	1,027.17		300.00			

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

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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		1,262.21		1,262.21			
210	卫生健康支出	1,262.21		1,262.21			
21003	基层医疗卫生机构	1,262.21		1,262.21			
2100301	城市社区卫生机构	1,262.21		1,262.21			

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

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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	1,027.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,027.17	1,027.17		
	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				
	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	1,027.17	**本年支出合计**	59	1,027.17	1,027.17		
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	1,027.17	**总计**	64	1,027.17	1,027.17		

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

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,027.17		1,027.17
210	卫生健康支出	1,027.17		1,027.17
21003	基层医疗卫生机构	1,027.17		1,027.17
2100301	城市社区卫生机构	1,027.17		1,027.17

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

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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		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		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			公用经费合计					

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。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　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。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：容东片区兴安社区卫生服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

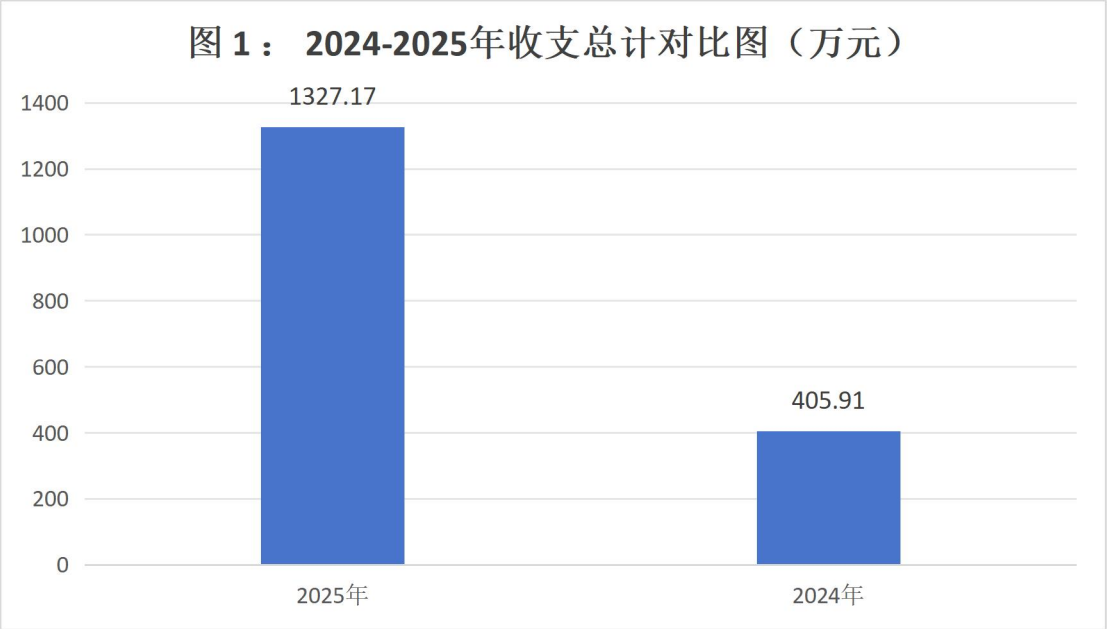
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

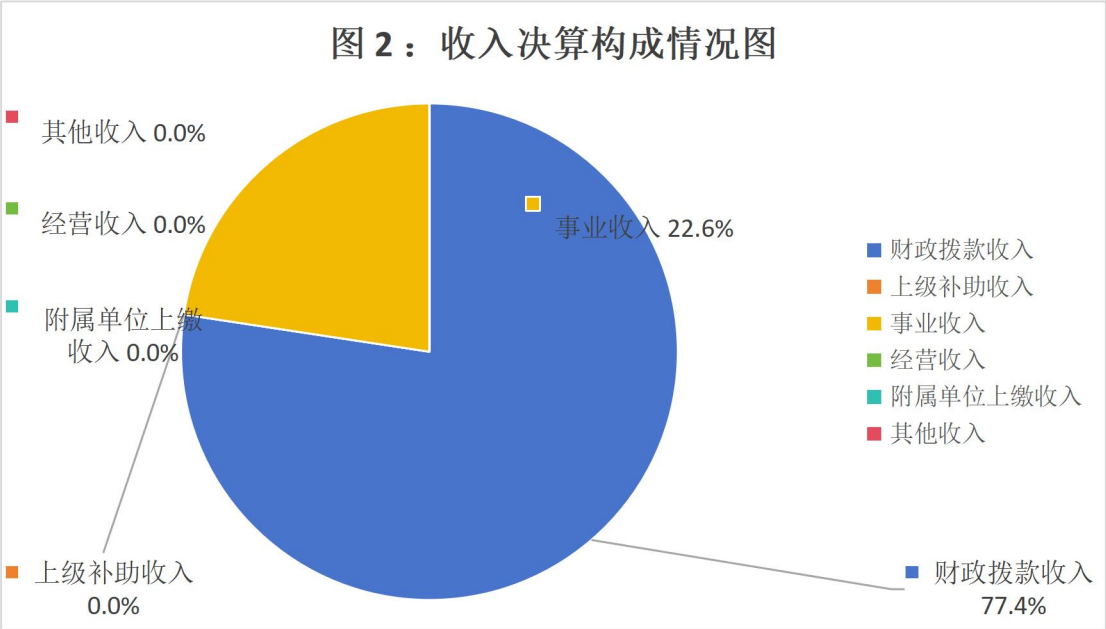
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,327.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 921.26 万元，增长 227%，主要原因是本单位 2025 年 3 月正式开诊运营，医疗业务全面开展，医疗收入、财政补助收入同步增加，配套药品耗材、设备运维、人员经费等运营支出相应增长，收支总额较上年大幅上升。



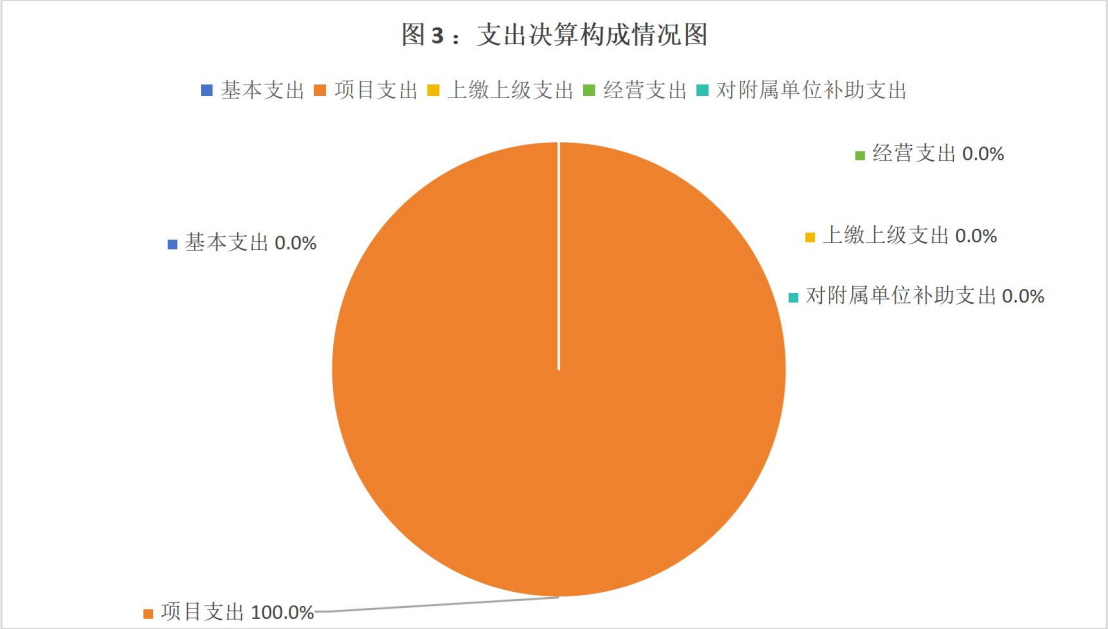
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,327.17 万元，其中：财政拨款收入 1,027.17 万元，占 77.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 300 万元，占 22.6%；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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,262.21 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,262.21 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗卫生服务、医务人员薪酬、诊疗设备购置、药品耗材采购等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：210 卫生健康支出，2025 年度决算数为 1,027.17 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于本单位日常保障运营项目建设（水电费、制冷费、取暖费等）、基础诊疗服务开展、人员薪酬保障、医用药品耗材采购等方面。

（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1,027.17万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加621.26万元，增长153.1%，主要原因是本单位2025年3月正式开诊运营，医疗业务全面开展，医疗收入、财政补助收入同步增加，配套药品耗材、设备运维、人员经费等运营支出相应增长，收支总额较上年大幅上升。

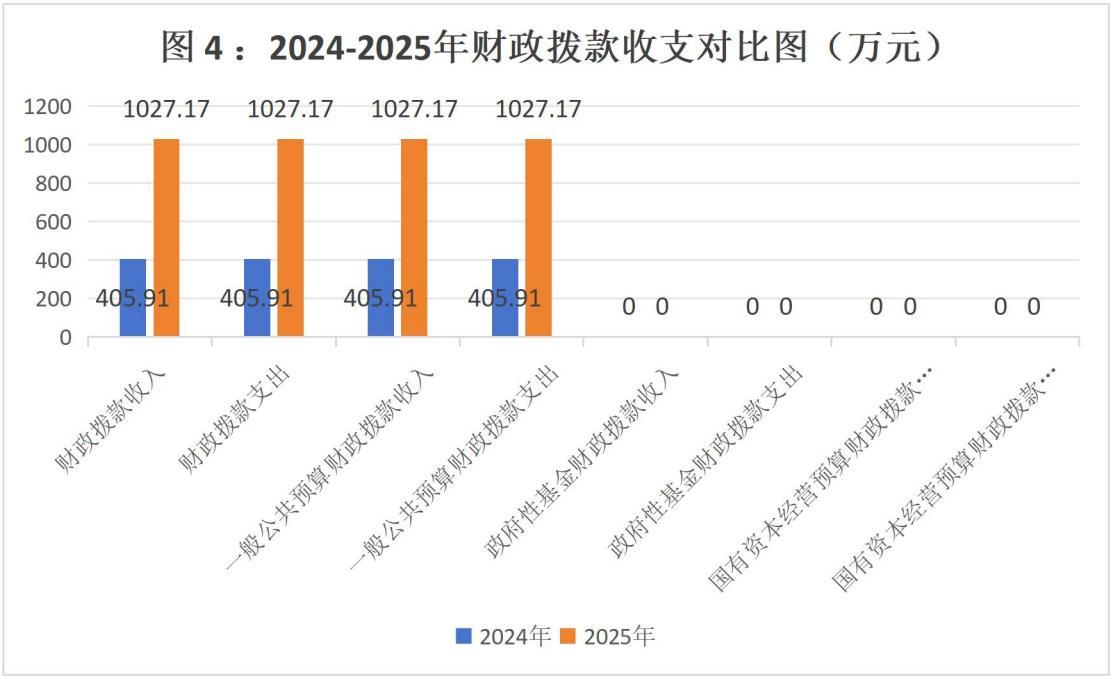
本单位2025年度财政拨款本年收入1,027.17万元,比上年增加621.26万元，增长153.1%，主要原因是本单位2025年3月正式开诊运营，新增人员经费配套补助、业务运营配套拨款，财政拨款收入大幅增加；本年支出1,027.17万元，比上年增加621.26万元，增长153.1%，主要原因是本单位2025年3月正式开诊运营，新增在编人员薪酬社保、第二批劳务派遣人员劳务费、药品耗材采购、诊疗业务运行等运营类支出，全年经费开支规模显著高于上年。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,027.17万元,比上年增加621.26万元，增长153.1%，主要原因是本单位2025年3月正式开诊运营，财政新增第二批人员经费配套补助、医疗业务运营保障拨款，财政拨款收入较上年大幅增加；本年支出1,027.17万元，比上年增加621.26万元，增长153.1%，主要原因是2025年3月

本单位正式开诊运营，新增在编人员薪酬社保、第二批劳务派遣人员劳务费、药品耗材采购、临床诊疗保障等运营支出，全年经费开支规模较上年显著提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

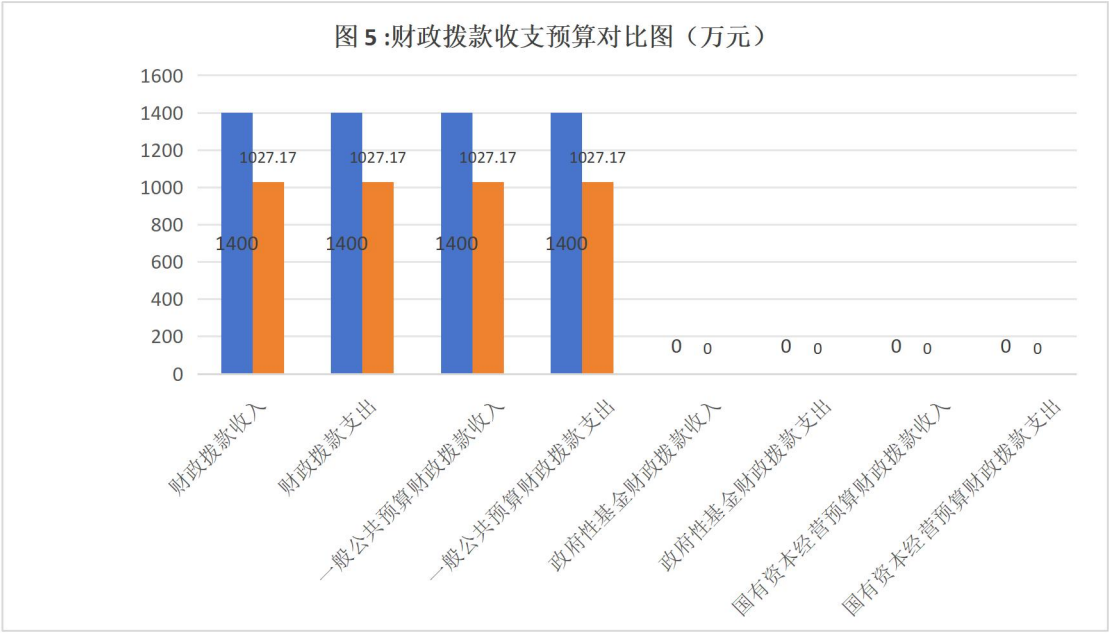
本单位2025年度财政拨款本年收入1,027.17万元，完成年初预算的73.4%，比年初预算减少372.83万元，决算数小于预算数主要原因是本单位于2025年3月正式开诊运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；新招聘的5名编制人员分别于9月1日和10月1日入职,新招录工作人员薪酬项目是第四季度调增项目，资金支出偏少；本年支出1,027.17万元，完成年初预算的73.4%，比年初预算减少372.83万元，决算数小于预算数主要原因是本单位于2025年3月正式开诊运营，开设科室业务不全，专家聘用费未支出；水电、取暖制冷费等日常运维开支未达预算规模，资金支出偏少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的73.4%，比年初预算减少372.83万元,主要原因是本单位2025年3月才正式开诊运营，年度内业务开展进度滞后于年初预算安排，人员招录延迟导致人员配套补助资金、专项业务补助资金拨付延后，全年财政拨款实际到位金额低于年初预算；支出完成年初预算的73.4%，比年初预算减少372.83万元，主要原因是本单位2025年3月才投入运营，前期开设科室业务不全，专家劳务费用未足额发生，水电、取暖制冷等日常运维开支未达预算规模，病房服务交

互系统未展开采购，诊疗配套业务经费整体发生额不足，整体支出执行率偏低。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,027.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康支出 1,027.17 万元，占 100%，主要用于辅助人员劳务费 517.73 万元，工资福利支出 27.23 万元，容东片区兴安社区卫生服务中心事务经费 482.21 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国（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 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国（境）团组。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无“三公”经费预算收入和支出，未发生此类支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。

（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0万元,支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变动,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,严格按预算执行；较上年无增减变动,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。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0个、共0人；无本部门组织的出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与年初预算持平，主要原因是2025年度本单位无公

车购置及运行维护费预算收入，未发生此类支出；较上年无增减变动，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年支出持平，无增减变化。主要是认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度本单位无公车运行维护费预算收入，未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度和 2025 年度本单位均无公车运行维护费预算收入，未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与上年支出持平，无增减变化。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额237.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.89万元。授予中小企业合同金额237.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额237.89万元，占政府采购支出总额的100%。

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。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。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1,262.21万元。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金1,027.17万元，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%。

组织对容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1,027.17万元，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，本单位2025年度整体绩效目标基本实现，保障了社区卫生服务中心的核心运营与服务供给，但在预算执行效率、部分工作的计划与落实方面有待加强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目、容东片区兴安社区卫生服务中心新招录工作人员薪酬项目、容东片区兴安社区卫生服务中心信息化第三方运维项目及兴安社区卫生中心综合保障经费项目（事业收入资金）等4个项目绩效自评结果。

1.容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评得分为 91.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,293.32 万元，执行数为 1,002.46 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目基本完成了确保中心开诊运营、提供优质服务、完善医疗卫生体系的核心目标；二是绝大部分产出与效益指标已完成，如保障了 33 名在职及辅助人员工资社保，完成了食堂设备购置、物业服务委托等。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度为 77.5%，未达预期；二是“聘请坐诊专家数量”及对应成本指标实际完成值为 0，未达到计划目标（≤1000 人次/≤1000 元人次），影响了得分。下一步改进措施：我单位进一步加强支付节点管理，提高资金支付均衡性，加强年度重点工作的计划调度与资源协调，重点工作的计划调度与资源协调，确保绩效目标全面落实。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	208201-容东片区兴安社区卫生服务中心	金额单位	万元
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	1293.320000	到位数	1293.320000	执行数	1002.461599	77.51	
	其中：一般公共预算资金	1293.320000	其中：一般公共预算资金	1293.320000	其中：一般公共预算资金	1002.461599		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保容东片区兴安社区卫生服务中心全年开诊运营。			中心全年开诊稳定运行			100	
	为容东片区居民提供更加优质的医疗服务。			中心为居民提供了优质便捷的医疗服务				
	进一步完善容东片区医疗卫生服务体系，推进医疗卫生中国式现代化雄安场景落地容东。			有效完善了医疗为社工服务体系，稳定推进了医疗卫生中国式现代化雄安场景在容东落地实践				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职及辅助人员工资社保等保障人数	容东片区兴安社区卫生服务中心人数	4	=	33	人	33	完成	4
		数量指标	聘请坐诊专家数量	聘请坐诊专家人次	4	≤	1000	人次	0	完成	2.75
		数量指标	食堂设备购置数量	职工患者食堂设备购置数量	4	≤	162	项	162	完成	4
		数量指标	委托业务数量	物业服务	4	≤	1	项	1	完成	4
		数量指标	基础运转保障项目数量（项）	水电暖冷气网络等运转保障	4	≤	1	项	1	完成	4
		质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	4	≥	90	%	90	完成	3
		质量指标	发放工资准确率	发放工准确率	4	≥	95	%	99	完成	3.95
		时效指标	项目完成时间	按照工作计划推进各项工作	4	文字描述		2025年底	按照工作计划推进基本完成了各项工作	完成	3
		成本指标	人员经费成本	在职及辅助人员年平均工资福利支出	3.6	≤	14.4	万元	14.4	完成	3.6
		成本指标	委托业务成本	物业服务年服务费	3.6	≤	208.41	万元	176.800504	完成	3.6
		成本指标	基础运转保障成本	水电暖冷气电信网络等运转基础保障成本	3.6	≤	337.54	万元	132.01138	完成	3.6
		成本指标	聘请坐诊专家成本	聘请坐诊专家	3.6	≤	1000	元/人次	0	完成	2.75
		成本指标	食堂设备购置成本	职工、住院病人食堂设备购置成本	3.6	≤	32.41	万元	31.135	完成	3.6
	效益指标	社会效益指标	保障容东片区基本公共卫生和医疗服务	保障容东片区基本公共卫生和医疗服务	14	文字描述		有效保障	保障了容东片区基本公共卫生和医疗服务	完成	13
		可持续影响指标	保障卫生中心持续平稳运转	保障兴安社区卫生服务中心各项工作有序进行，确保中心各项工作的正常运转	14	文字描述		长期	保障了兴安社区卫生服务中心各项工作有序进行，确保中心各项工作的正常运转	完成	13
		经济效益指标	无	无	1	文字描述		无	无	完成	1
		生态效益指标	无	无	1	文字描述		无	无	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工和患者满意度	10	≥	90	%	95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						7.75
	自评总分										91.1
五、存在问题原因及整改措施	预算执行进度77.51%未达目标，聘请坐镇专家数量及对应的成本指标未达计划量，影响自评得分，下一步我单位进一步加强支付节点管理，提高资金支付均衡性，加强年度重点工作的计划调度与资源协调，确保绩效目标全面落实。										

2.容东片区兴安社区卫生服务中心新招录工作人员薪酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评得分为 58.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.8 万元，执行数为 18.83 万元，完成预算的 18.7%。项目绩效目标完成情况：为工作人员发放了薪酬。发现的主要问题及原因是：主要问题在于预算执行进度严重滞后，仅为 18.7%。原因是为我单位第二批聘用员工发放工资使用的是容东

片区兴安社区卫生服务中心经费项目中的劳务费科目。同时，“每人到年底的平均成本”指标实际值（1.2 万元）大幅低于预期值（1.9 万元），自评结论为“未完成”。下一步改进措施：我单位填报精准的用款计划和预期值，确保按时支付。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	容东片区兴安社区卫生服务中心新招录工作人员		项目级次	本级	实施主管单位	208201-容东片区兴安社区卫生服务中	金额单位	万元	
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	100.800000	到位数		100.800000	执行数	18.829576	18.68		
	其中：一般公共预算资金	100.800000	其中：一般公共预算资金		100.800000	其中：一般公共预算资金	18.829576			
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000	单位资金		0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）		
	为工作人员按时发放薪酬				为工作人员发放了薪酬			86		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障工资人数	保障工资人数	20	=	53	人	53	完成	12
		质量指标	按时发放率	按时发放的比率	10	=	1	%	90	完成	5
		时效指标	工作任务完成的及时率	工作任务完成的及时率	10	<=	100	%	90	完成	9
		成本指标	每人到年底的平均成本	每人到年底的平均工资	10	=	1.9	万元	1.2	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	对卫生社区发展的影响	对卫生社区发展的影响	15	文字描述		促进卫生社区发展	有效促进了卫生社区的发展	完成	8.03
		可持续影响指标	可持续影响期间	可持续影响期间	15	=	1	年	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员的满意度	保障人员的满意度	10	=	100	%	100	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						1.87
	自评总分										58.4
五、存在问题原因及整改措施	预算执行滞后，绩效指标未全完成。人均成本实际值偏离预期值，原因是人均成本填报不准确。下一步我单位填报精准的用款计划和预期值，确保按时支付。										

3.容东片区兴安社区卫生服务中心信息化第三方运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了保障信息系统稳定运行、对机房设施设备进行巡检维护等所有绩效指标，有效支撑了日常工作。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	容东片区兴安社区卫生服务中心信息化第三方运		项目级次	本级	实施主管单位	208201-容东片区兴安社区卫生服务中		金额单位	万元
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	5.880000		到位数	5.880000	执行数	5.880000		100	
	其中：一般公共预算资金	5.880000		其中：一般公共预算资金	5.880000	其中：一般公共预算资金	5.880000			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障日常工作稳定运行				有效保障日常工作稳定运行				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	预算执行进度	预算执行进度	30	=	1	月	1	完成	30
		数量指标	对机房设施设备进行巡检维护	对机房设施设备进行巡检维护	10	=	6	个	6	完成	10
		成本指标	本年成本	本年成本	10	=	5.88	万元	5.88	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对卫生社区发展的影响	对卫生社区发展的影响	15	文字描述		促进卫生社区发展	有效促进了卫生社区发展	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响期间	可持续影响期间	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

4.兴安社区卫生中心综合保障经费项目（事业收入资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区兴安社区卫生服务中心经费项目项目绩效自评得分为92.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为235.01万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况：项目通过采购药品、耗材等，有效保障了中心医疗物资供应和持续平稳运行，群众满意度达95%。发现的主要问题及原因是：年初的绩效目标中接待患者数量设定过低，导致实际完成值远超目标，这反映目标预测不准，预算执行偏慢。下一步改进措施：将依据实际情况科学设定新目标，并加快支付、优化流程。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	兴安社区卫生中心综合保障经费项目（事业收入	项目级次	本级	实施主管单位	208201-容东片区兴安社区卫生服务中	金额单位	万元	
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	300.000000	到位数	300.000000	执行数	235.013616	78.34		
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000			
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	300.000000	单位资金	300.000000	单位资金	235.013616			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过采购药品、疫苗、一次性医疗器械及耗材等，确保医疗药品满足患者需要，保障卫生中心持续平稳运行。			满足了患者医疗药品的需要，有效保障了卫生中心持续平稳运行			90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人员数量	接待患者数量	20	≥	12000	人	大约36000	完成	19
		质量指标	符合标准	采购的药品耗材符合国家相关标准	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	2025年完成药品采购	10	≥	95	%	91.67	未完成	7
		成本指标	完成工作所需成本	完成该项目的总成本	10	≤	300	万元	235.042216	完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		社会效益指标	业务保障能力	保障居民基本医疗需求	14	>	110000	人	110000	完成	14
		生态效益指标	无	不涉及	1	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
		可持续影响指标	可持续性服务	保障卫生中心持续平稳运转	14	文字描述		通过项目实施，保障药品供应，保障卫生中心持续平稳运转	有效保障了卫生中心持续平稳运转	完成	12.47
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.83
	自评总分										92.3
五、存在问题原因及整改措施	年初的绩效目标中接待患者数量设定过低，导致实际完成值远超目标，这反映目标预测不准，预算执行偏慢。下一步将依据实际情况科学设定新目标，并加快支付、优化流程。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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。