

附件 4

2025 年度四川省乐山市井研县中医医院
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	65
一、收入支出决算总表	65
二、收入决算表	65
三、支出决算表	65

四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

二、机构设置

井研县中医医院医院床位编制 310 张，实际开放床位 310 张。开设的临床科室有：急诊科、门诊部、老年病科、肺病科、神经内分泌科、针灸科、康复科、肛肠科、妇产科、外科、五官科、麻醉科、检验科、影像科、功能科，其中针灸科为省级重点专科，肛肠科、康复科、老年病科、骨伤科为市级重点专科。医院配置有东软 1.49T 超导型核磁共振一台、东芝全身螺旋 CT、数字化 X 线摄影系统（DR）、韩国 SA-8000 彩超等大中型先进医疗设备数十台/套。

门诊综合楼建设项目规划建筑面积 19000m²，含地下停车场共 10 层，总投资 6300 万元，将新增 2 个外科：肝胆外科、泌尿外科；6 个内科：脑血管科、心血管科、内分泌科、

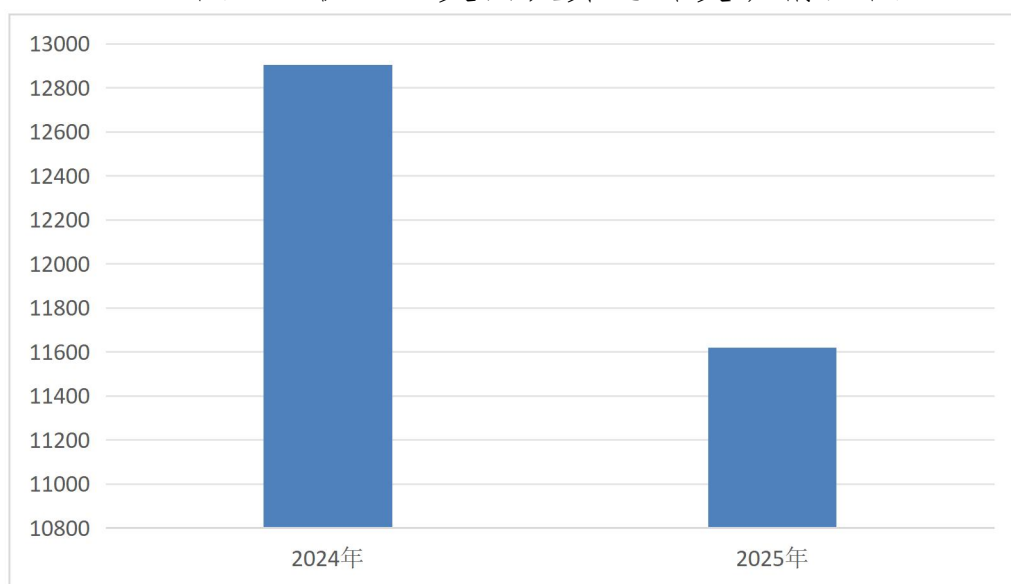
肿瘤科、呼吸与危重症科（PCCM 标准化建设）、介入中心。
编制床位达到 400 张，实际可开放床位达到 700 张。

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

2025 年度收入、支出总计均为 11620.74 万元。与上年度相比，收入、支出总计减少 1284.4 万元，下降 9.95%。主要变动原因是财政项目拨款收入/支出下降。

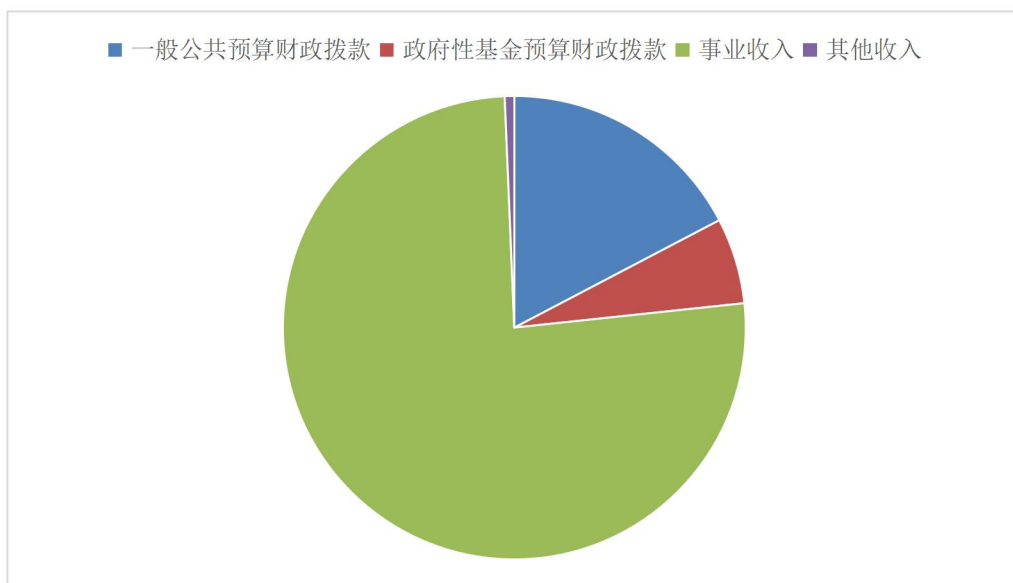
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 10863.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1882.22 万元，占 17.32%；政府性基金预算财政拨款收入 650.84 万元，占 5.99%；事业收入 8258.7 万元，占 76.02%；其他收入 72.08 万元，占 0.66%。

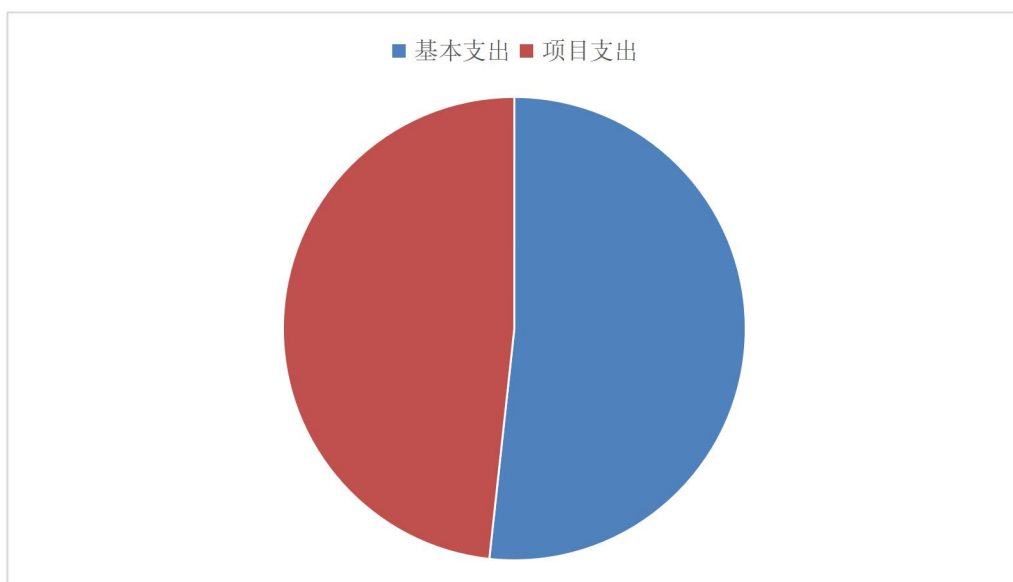
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10701.57 万元，其中：基本支出 5535.42 万元，占 51.72%；项目支出 5166.15 万元，占 48.27%。

（图 3：支出决算结构图）

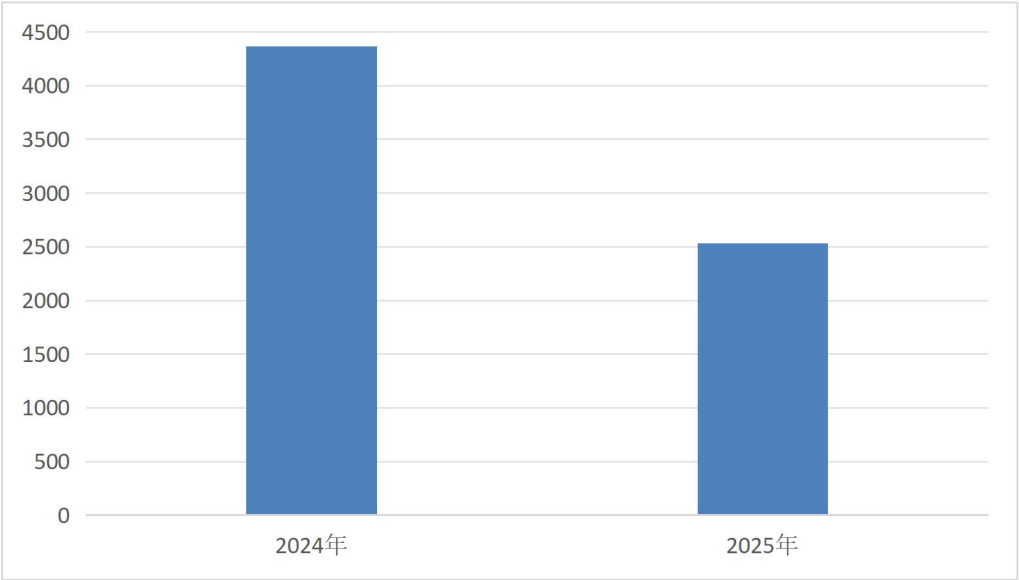


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2533.06 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 1833.03 万元，

下降 41.98%。主要变动原因是财政项目拨款收入、支出下降。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

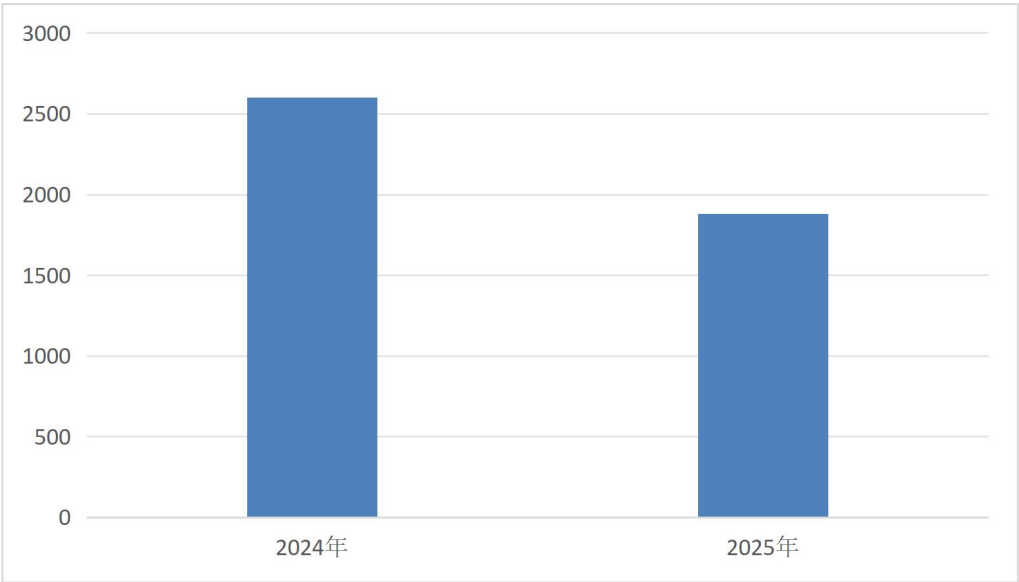


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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支出 1882.22 万元，占本年支出合计的 17.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 719.46 万元，下降 27.65%。主要变动原因是门诊综合楼建设项目财政拨款支出减少。

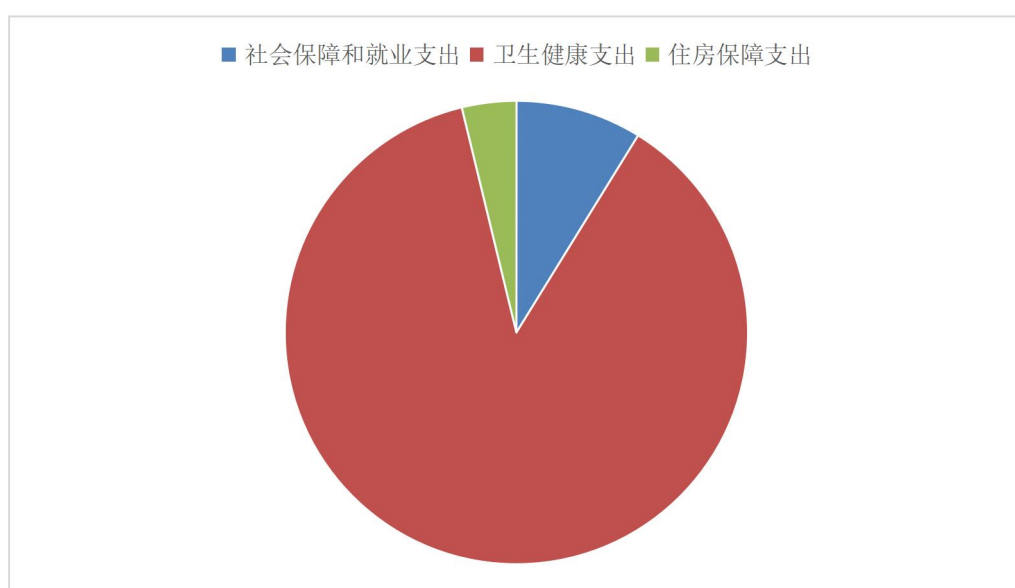
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1882.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.78 万元，占 8.81%；卫生健康支出 1645.11 万元，占 87.4%；住房保障支出 71.32 万元，占 3.79%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1882.22，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 81.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 40.7 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 36.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 838.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 159.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 33.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 83.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 524.43 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 71.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、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 683.89 万元，其中：

人员经费 651.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.11 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 650.84 万元，占本年支出合计的 6.08%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1113.57 万元，下降 63.11%。主要变动原

因是周坡、马踏分院建设项目拨款减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县中医医院机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县中医医院政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县中医医院共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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）23 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2025 年度，组织对设备购置（医疗机构非专用设备购置支出）等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（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支出。

10. 社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R0000000262279-工资性支出-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	335.53	375.69		375.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	335.53	375.69		375.69		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000262451-其他社会保障缴费-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.33	4.68	4.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.33	4.68	4.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000262999-招聘人员费用									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院		

							章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资、保险、公积金的及时、足额发放及缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资、保险、公积金的及时、足额发放及缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,877.85	2,877.85	1,709.63			59.41%	10	10	因该预算项目中的保险、公积金是三方自动扣款，未通过预算一体化平台中支出，预算执行数未取到数。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	2,877.85	2,877.85	1,709.63			59.41%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资、保险、公积金的及时、足额发放及缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.97			99.50%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	6.00	6.00	5.97			99.50%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000252216-公立医院综合改革							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年度内完成资金安排				本年度内已组织实施公立医院改革资金，并完成支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内已组织实施公立医院改革资金，并完成支付。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	136.82	114.00		83.32%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	136.82	114.00		83.32%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革	=	1	项	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	为医院创收	≥	3	万	3	10	10	
		社会效益指标	为群众就医提供便利，提供优质服务	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	为医院更好的可持续发展	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高群众就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度内已组织实施公立医院改革资金，并已完成支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄斐					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000352489-医疗设备购置资金							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本年度内完成医疗设备购置预算目标，提高医疗质量，更好的服务于辖区群众，为医院创收，稳定社会经济				本年度完成银医合作设备、医用内窥镜等设备款的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成银医合作设备、医用内窥镜等设备款的支付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	700.00	573.45	62.19	10.84%	10	1	本年度由于有追加的专项资金及自有资金压力，压缩了医疗设备采	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									购的频率。
	单位资金	700.00	573.45	62.19			10.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成医疗设备采购	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	10.81	10	1	
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收并且稳定社会经济	≥	5	万	5	10	10	
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	进一步明确诊断,提高医疗质量,改善医院环境	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	促使医院可持续发展,更好的为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	82	
评价结论	本项目执行率未达预期目标,存在未能按计划完成采购及安装验收,整体绩效目标实现度较低。									
存在问题	部分设备需求调研不充分、技术参数论证周期过长,审批流程冗长复杂等。									
改进措施	强化项目前期管理,优化内部流程与协同并加强供应商管理与合同履行监督。									
项目负责人:黄斐					财务负责人:熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000000352518-取消药品加成补助（县级补助）		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		本年度内完成药品零加成补助资金支出		本年度已完成药品零加成补助资金支出

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成药品零加成补助资金支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.23	27.81	27.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.23	27.81	27.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本年度预算 39.7 万元	=	29.23	万	27.81	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	促使医院可持续发展，更好地为人民服务	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众对医疗的需求及诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度已完成药品零加成补助资金支出									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏敏杰					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000000384046-科研经费		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		旨在通过科学研究，提高疾病的诊断准确率与治疗效果，降低患者病痛，提升医院科研实力与社会影响力。	本年度未完成科研项目支出	

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度未完成科研项目支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.95			1.90%	10	1	部分课题因实验周期长、数据收集困难、人员变动等原因导致研究进展缓慢
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	50.00	0.95			1.90%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本年度预算 50 万	=	50	万	0.95	50	1	部分课题因实验周期长、数据收集困难、人员变动等原因导致研究进展缓慢
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	>	5	万	5	10	10	
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	促使医院可持续发展，更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医的满意度，提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	42	
评价结论	整体执行率仅有 1%，项目进度滞后，未能有效实现预期科研产出目标。									
存在问题	预算执行缓慢、科研进度延迟、绩效意识薄弱等。									
改进措施	强化过程管控，优化资源配置，对进展滞后项目及时调整预算或终止支持。									
项目负责人：梁勇					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000385541-信息化建设		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖	井研县中医医院

							章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本年度内完成信息化建设的预算目标，建设“智慧医院”，提高医院服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。					本年度已完成信息化建设的预算目标，通过信息系统升级改造、DRG 数据分析服务、云集成服务等提高了医院的服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成信息化建设的预算目标，通过信息系统升级改造、DRG 数据分析服务、云集成服务等提高了医院的服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	498.00	498.00		69.40		13.94%	10	1	流程管控薄弱，招标采购流程冗长等。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	498.00	498.00		69.40		13.94%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备一整套信息化设备		=	1	套	1	20	20	
		质量指标	系统软硬件正常运行率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	各项系统日常运行维护		定性	网络无间断正常运转	%	网络无间断正常运转	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众看病不拥挤，方便快捷		≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	减少纸质票据的利用，节约纸张，生态环保		≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	信息化系统稳定性		定性	强化风险意识，确保信息安全，保障全年网络无间断正常运转	%	强化风险意识，确保信息安全，保障全年网络无间断正常运转	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的就医的满意度，提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	91	
评价结论	信息化建设项目执行率仅 25.24%，较目标值差距显著，存在项目滞后等问题。									
存在问题	流程管控薄弱，招标采购流程冗长等。									
改进措施	强化全流程管控，优化资金管理。									
项目负责人：李勤					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000438884-重点学科建设补助资金									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本年度内完成重点学科建设补助资金支出目标					本年度内完成重点学科建设补助资金支出目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度内完成重点学科建设补助资金支出目标									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.10	30.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.10	30.10			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	本年度预算 20 万	=	30.1	万	30.1	50	50		
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	>	5	万	5	10	10		
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10		

		可持续影响指标	促使医院可持续发展，更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的就医的满意度，提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度内完成重点学科建设补助资金支出目标									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：黄斐					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000005184908-门诊综合楼建设项目									
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		井发改审【2019】52 号批复项目规划建筑面积 19000 平方米，含地下停车场共 10 层，地下停车场 2 层（建筑面积约 3800 平方米）。建设地点：井研县研城镇锦添路 6 号。				已完成门诊综合楼建设项目工程款等的支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成门诊综合楼建设项目工程款等的支付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	507.60		507.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	507.60		507.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门诊综合楼建设项目		=	1	个	1	20	20	
		质量指标	质量达标率		=	100	%	100	20	20	

	效益指标	经济效益指标	能够为医院带来创收	>	50	万	50	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平，满足群众对医疗的需求	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	促使医院可持续发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成门诊综合楼建设项目工程款等的支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈贤清					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000005866650-医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完善推广 14 种中医治未病干预方案;进一步宣传普及中医药健康知识，积极推广中医药适宜技术； 组建中医药监督执法专家智库目标,完成中医药监督执法案例评析，完成办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。				完善推广 14 种中医治未病干预方案；进一步宣传普及中医药健康知识，积极推广中医药适宜技术； 组建中医药监督执法专家智库目标，完成中医药监督执法案例评析，完成办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完善推广 14 种中医治未病干预方案；进一步宣传普及中医药健康知识，积极推广中医药适宜技术； 组建中医药监督执法专家智库目标，完成中医药监督执法案例评析，完成办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	114.97	14.97		13.02%	10	1	流程管控薄弱，招标采购流程冗长等。
	其中：财政资金	0.00	114.97	14.97		13.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成 2 个中医特色专科（优先急诊科）和 1 个技术推广中心的硬件建设及技术培训覆盖县域基层医疗机构	≥	90	%	90	15	15		
		质量指标	适宜技术推广合格率	≥	85	%	85	15	15		
			专科诊疗技术达标率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过技术推广降低基层医疗成本，药占比（除中药饮片）	≤	30	%	30	20	20		
		社会效益指标	县域内中医药服务覆盖率提升	=	80	%	80	10	10		
		可持续影响指标	为医院更好的可持续发展	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员对技术培训满意度	≥	85	%	85	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	完善推广 14 种中医治未病干预方案；进一步宣传普及中医药健康知识，积极推广中医药适宜技术； 组建中医药监督执法专家智库目标，完成中医药监督执法案例评析，完成办案能手选拔工作，推选中医药典型案例，完成中医药监督知识与技能实训。									
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：黄斐					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000007428962-手术显微镜采购项目		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成手术显微镜采购项目		完成手术显微镜采购项目

	2. 项目实施内容及过程概述	完成手术显微镜采购项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	68.18	68.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	68.18	68.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	手术显微镜采购	=	1	台/套	1	20	20	
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收	≥	5	万	5	10	10	
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	促使医院可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成手术显微镜采购项目									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：黄斐					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000007624790-公共卫生特殊岗位人员待遇		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	完成情况	完成公共卫生特殊岗位人员待遇发放					完成公共卫生特殊岗位人员待遇发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成公共卫生特殊岗位人员待遇发放								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.37	36.73	36.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.37	36.73	36.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成公共卫生特殊岗位人员待遇发放	=	36.73	万	36.73	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院可持续发展	≥	95	%	95	40	40	
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成公共卫生特殊岗位人员待遇发放									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李静					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000007750039-设备购置（医疗机构非专用设备购置支出）		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		本年度完成设备购置	本年度已组织实施该项目，由于未达到支付条件，故未支付。	
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已组织实施该项目，由于未达到支付条件，故未支付。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	34.00	11.31			33.27%	10	3	本年度已组织实施该项目，由于未达到支付条件，故未支付。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	34.00	11.31			33.27%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成设备购置（医疗机构非专用设备购置支出）	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院可持续发展	≥	95	%	95	40	40	
	满意度指标	满意度指标	提升广大人民群众就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	93	
评价结论	本年度已组织实施该项目，由于未达到支付条件，故未支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龚延春					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112423T000008073238-中医药康复大楼专项债券								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为促进全县中医药事业发展，提升县级中医医院医疗服务和急诊急救水平，打造集医、教、研于一体的现代化中医医院，在各级各部门的大力支持下，2022 年省级财政下达卫生健康领域专项债券资金 4000 万元用于我院添置医疗设备和诊疗用品。				该预算项目已全部实施，并已达到支付条件，本年度内已支付中央空调、医用 X 线诊断设备、医用超声波设备、体外循环设备等部分款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该预算项目已全部实施，并已达到支付条件，本年度内已支付中央空调、医用 X 线诊断设备、医用超声波设备、体外循环设备等部分款项。								
预算	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分	
	总额	1,466.48	365.48	365.48	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,466.48	365.48	365.48	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	此项目完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院可持续发展	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	尽可能的节约成本	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目执行率未达预期目标，存在未能按计划完成采购及安装验收，整体绩效目标实现度较低。									
存在问题	部分设备需求调研不充分、技术参数论证周期过长，审批流程冗长复杂等。									
改进措施	强化项目前期管理，优化内部流程与协同并加强供应商管理与合同履约监督。									
项目负责人：沈贤清					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009442922-现代医院管理体系建设							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		充分发挥我院现有设备、人才的作用，努力提高医院管理水平，建立现代化、科学化、精细化医院管理体系。				本年度未完成现代医院管理体系建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度未完成现代医院管理体系建设。							
预算	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分	
	总额	80.00	80.00	0.00	0.00%	10	0			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	80.00	80.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成现代医院管理体系建设	=	1	项	0	40	0	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院可持续发展	≥	95	%	0	40	0	
	满意度指标	满意度指标	提升人民群众的就医满意度	≥	95	%	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	项目整体执行率为 0%，进度严重滞后，导致管理效能未达预期，制约医院高质量发展进程。									
存在问题	缺乏项目节点动态跟踪体系。									
改进措施	对于严重滞后项目应在中期及时进行调整或调剂，确保项目执行率。									
项目负责人：梁勇					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009784527-井研县中医医院周坡分院建设项目专项债券							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成周坡分院建设项目			本年度已完成工程款、勘察设计费、跟审费等的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成工程款、勘察设计费、跟审费等的支付。							
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,590.32	135.31	135.31		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5,590.32	135.31	135.31		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	周坡分院建设项目	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平，满足群众对医疗的需求	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	促使医院可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	由于该项目建设周期较长，本年度整体执行率偏低。									
存在问题	资金拨付与进度不匹配，支付申请及支付流程未能完全适应工程实际进度需求。									
改进措施	加强全过程协调与监管，健全风险预警与应对机制。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009855790-重症医学能力建设及设备购置经费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成重症医学能力建设及设备购置项目				本年度支付重症医学科工程款及设备的部分款项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度支付重症医学科工程款及设备的部分款项。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	127.96	127.96		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	125.41	125.41		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.55	2.55			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	重症医学能力建设及设备购置	=	450	万	450	20	20	
		质量指标	重症医学能力建设及设备购置质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	加强医院重症学科建设	≥	95	%	95	20	20	
		社会效益指标	提升医疗服务水平	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本年度支付重症医学科工程款及设备的部分款项。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：沈贤清					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009863793-井研县中医医院马踏分院建设项目专项债券							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		规划占地面积约 30 亩，总建筑面积 12000 平方米，其中门诊住院综合大楼 9500 平方米，公共卫生业务用房 500 平方米，辅助用房 2000 平方米及附属配套设施、设备，规划床位 120 张。建设工期：24 个月。建设地点：井研县马踏镇石泉村 6 组。				本年度已完成工程款、勘察设计费、跟审费等的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成工程款、勘察设计费、跟审费等的支付。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	5,722.05	150.05	150.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5,722.05	150.05	150.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	马踏分院建设项目	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平，满足群众对医疗的需求	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	促使医院可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大人民群众的就医满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度已完成工程款、勘察设计费、跟审费等的支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：沈贤清					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423Y000007581636-非定额公用经费--井研医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				本年度严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 （10分）	总额	5.38	5.38	5.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.38	5.38	5.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李平					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424R000010832622-医务人员考核待遇		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	本年度已按照相关政策执行，保障了医务人员的待遇的及时、足额缴纳。	
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了医务人员的待遇的及时、足额缴纳。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	414.40	414.40	414.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	414.40	414.40	414.40			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了医务人员的待遇的及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李平					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000010257220-运行补助							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障医院的社会公益属性、减轻患者医疗费用负担、促进公立医院健康发展、提升医疗服务质量和效率以及应对市场化改革的挑战。				本年度已完成运行补助的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成运行补助的支付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	395.00	200.00	200.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	395.00	200.00	200.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金拨付	=	200	万元	200	20	20	
		时效指标	资金拨付完成情况	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	资产负债率	定性	较上年降低		较上年降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出合规性	定性	按照经费标准执行		按照经费标准执行	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度已完成运行补助的支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：夏敏杰					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000010501906-医院专用材料（新）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成本年度药品材料支出预算				本年度通过支付药品、耗材等费用，保障医院正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度通过支付药品、耗材等费用，保障医院正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,200.88	4,200.88	2,139.34		50.93%	10	5	与供应商存在付款周期
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									
	单位资金	4,200.88	4,200.88	2,139.34			50.93%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	药品材料质量达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度内完成预算指标	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	能够为医院创收稳定社会经济	≥	5	万	5	10	10	
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊疗就近就医	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	进一步明确诊断,提高医疗质量,改善医院环境	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	促使医院可持续发展,更好地为人民服务	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众的就医的满意度,提高身体健康指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	该项目预算执行率显著低于预期。									
存在问题	与供应商存在付款周期									
改进措施	优化供应链协同,合理缩短付款周期									
项目负责人: 夏敏杰					财务负责人: 熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000011760873-重症急救中心建设项目		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	完成情况	完成重症急救中心建设项目。					本年度完成设计费、项目概算清单编、勘察设计费的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度完成设计费、项目概算清单编、勘察设计费的支付								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.83	16.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.83	16.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重症急救中心建设项目	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	重症急救中心建设项目质量达标率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院可持续发展	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展工作	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度完成设计费、项目概算清单编、勘察设计费的支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：沈贤清					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012220603-机关事业单位人员丧葬费和抚恤金		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	完成情况	做好职工丧葬抚恤金发放工作，确保补助范围、及人员精确无误。					本年度已完成职工丧葬抚恤金发放工作，确保补助范围、及人员精确无误。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已完成职工丧葬抚恤金发放工作，确保补助范围、及人员精确无误。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.95		6.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.95		6.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	100	
评价结论	本年度已完成职工丧葬抚恤金发放工作，确保补助范围、及人员精确无误。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李静					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012520313-机关事业单位基本养老保险缴费-医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.31	81.41	81.41		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	75.31	81.41	81.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012520335-职业年金缴费-医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.66	40.70	40.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.66	40.70	40.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012520769-职工基本医疗保险缴费-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.82	33.14		33.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.82	33.14		33.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保		=	100	%	100	30	30	

			率)						
合计								100	100
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012520808-医疗补助-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了保险的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.19	6.19		6.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.19	6.19		6.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了保险的及时、足额缴纳。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012520895-住房公积金-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	66.75	71.32		71.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.75	71.32		71.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012520949-独生子女父母奖励金-医院									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.03	0.03	0.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012534802-其他社会保障缴费-医院招聘人员									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院		

							章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.13	2.13		2.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.13	2.13		2.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012547207-伙食补助费-医院		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		本年度已按照相关政策执行，保障了职工伙食补助。

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工伙食补助。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.48	112.48	112.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.12	22.12	22.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	90.36	90.36	90.36			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工伙食补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度保障退休人员按时、足额领取一次性退休补贴，提高退休人员生活水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度保障退休人员按时、足额领取一次性退休补贴，提高退休人员生活水平。							
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.53	6.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.53	6.53		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度保障退休人员按时、足额领取一次性退休补贴，提高退休人员生活水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李静					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012672058-工资性支出-医院（单位资金）									
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	435.60	435.60		369.67		84.86%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	435.60	435.60		369.67		84.86%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012672102-机关事业单位基本养老保险缴费-医院（单位资金）									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	236.51	236.51		216.96		91.73%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	236.51	236.51		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计								100			

评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工养老保险的及时、足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012672124-职业年金缴费-医院（单位资金）										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	25.10	25.10		25.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	25.10	25.10		25.10		100.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工职业年金的及时、足额缴纳。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：杨霞	财务负责人：熊芥一
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012672146-职工基本医疗保险缴费-医院（单位资金）										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	96.23	96.23		96.23		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	96.23	96.23		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工医疗保险的及时、足额缴纳。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012672168-医疗补助-医院（单位资金）									

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.60	13.60	10.40			76.47%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	13.60	13.60	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工失业、工伤保险的及时、足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425R000012672212-住房公积金-医院（单位资金）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。							
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	219.33	219.33	193.44		88.20%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	219.33	219.33	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	本年度已按照相关政策执行,保障了职工住房公积金的及时、足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨霞					财务负责人: 熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012672234-独生子女父母奖励金-医院（单位资金）									
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02		0.02		83.33%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.02	0.02		0.02		83.33%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了独生子女父母奖励金的及时发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013133098-井研县中医医院紧密型医共体建设项目									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		目标 1：进行项目施工、设备安装调试等工程。 目标 2：2026 年 04 月底工程全部竣工。 目标 3：项目符合井研县卫生事业发展规划，基建部分为井研县医共体检验、影像、心电中心改造 6500 平方米，其中牵头医院井研县中医医院改造面积 3500 平方米，基层医疗机构 4 个改造小计 3000 平方米；设备购置 50 台，其中牵头医院井研县中医医院购置 2 台，各相关基层医疗机构 9 个购置彩超、DR 等 48 台。满足医院发展的需要，项目建成后社会效益、环境效益和经济效益良好。					本年度已支付设计预算编制费及工程款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已支付设计预算编制费及工程款。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4,980.43		56.70		1.14%	10	1	由于该项目建设周期较长，本年度整体执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	4,980.43		56.70		1.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	医共体检验、影像、 心电中心改造	=	6500	平方 米	6500	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标 率	≥	92	%	0	10	0	
			项目设计方案变更 率	≤	5	%	0	10	0	
		时效指标	工程按时开工	定 性	按时开工		按时开 工	10	10	
			按时取得项目开工 许可证	定 性	按时取得		按时取 得	10	10	
		效益指标	经济效益指标	住院收入	≤	46995.47	万 元	0	5	0
	门诊收入			≤	10935.56	万 元	0	10	0	
	项目总收入			≤	57931.03	万 元	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	区域辐射人群满意 度	≥	90	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成 本	≤	6250	万 元	6250	5	5	
			项目运营成本	≤	43807.37	万 元	0	5	5	
合计								100	51	
评价 结论	由于该项目建设周期较长，本年度整体执行率偏低。									
存在 问题	资金拨付与进度不匹配，支付申请及支付流程未能完全适应工程实际进度需求。									
改进 措施	加强全过程协调与监管，健全风险预警与应对机制。									
项目负责人：沈贤清				财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425T000013635658-基本工资调标		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。

	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.91	0.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.91	0.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了职工工资的及时发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。							
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.95	11.95	11.95		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.95	11.95	11.95		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012549697-残疾人就业保障金-医院招聘人员							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.74	14.77	14.77		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	17.74	14.77	14.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度已按照相关政策执行，保障了残疾人就业保险金的及时、足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨霞					财务负责人：熊芥一					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425Y000012684342-非定额公用经费-医院（单位资金）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				本年度严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分	预算编制精准性不足， 动态监控机制不够完善。	
	总额	2,096.97	2,096.97	1,055.37			50.33%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	2,096.97	2,096.97	1,055.37			50.33%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	95		
评价结论	项目整体执行率未达预期，资金使用效率偏低。										
存在问题	预算编制精准性不足，动态监控机制不够完善。										
改进措施	强化预算精准管控，构建智能监控体系。										
项目负责人：熊芥一					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112426T000014221089-紧密型县域医共体卫生健康发展资金池		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力，依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），以及国家、省、市关于紧密型县域医共体建设的指导意见，结合实际，设立井研县县域紧密型医共体卫生健康	本年度未完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池的支付	

		事业发展资金池。资金来源：1. 按照一定比例提取成员单位医疗收入、2. 县级财政定额补助。使用范围 1. 医疗服务能力建设、2. 人才培养与引进、3. 医疗服务质量提升、4. 学科建设与技术推广、5. 优质医疗资源下沉支持等。									
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度未完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池的支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00		0.00		0.00%	10	0	由于该项目未中期调整后的项目，运行模式还不成熟，本年度暂未进行支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	40.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	0		
评价结论	由于该项目未中期调整后的项目，运行模式还不成熟，本年度暂未进行支付。										
存在问题	项目整体执行率为 0%，进度严重滞后，导致管理效能未达预期，制约医院高质量发展进程。										
改进措施	对于严重滞后项目应在中期及时进行调整或调剂，确保项目执行率。										
项目负责人：熊芥一					财务负责人：熊芥一						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112426T000014231984-“渝州正骨”专家工作站		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县中医医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		通过重庆中医药学院、井研县中医医院、重庆市中医骨科医院三方合作，建立长效协作机制，提升临床服务能力、科研水平与人才培养质量，推动“渝州正骨诊疗术”的传承与创新，实现区域中医药服务能力整体提升。	本年度未完成“渝州正骨”专家工作站的支付	
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度未完成“渝州正骨”专家工作站的支付		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10	0	由于该项目未中期调整后的项目，本年度暂未进行支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	100.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	0	
评价结论	由于该项目未中期调整后的项目，本年度暂未进行支付									
存在问题	项目整体执行率为 0%，进度严重滞后，导致管理效能未达预期，制约医院高质量发展进程。									
改进措施	对于严重滞后项目应在中期及时进行调整或调剂，确保项目执行率。									
项目负责人：梁勇					财务负责人：熊芥一					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表