

2025 年度井研县人民医院
决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

井研县人民医院始建于 1945 年，前身为井研卫生院，1956 年正式更名为井研县人民医院。经过数代医务工作者艰苦创业，逐渐发展壮大和兴盛，医院已成为井研县唯一一所集医疗、急救、康复、健康教育、教学科研、预防保健于一体的三级综合医院。承担着井研全县人民的医疗、健康保健服务和井研区域内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援任务，担负着井研区域内基层医疗机构业务指导、进修学习和学术科研等任务和医学院校学生临床实习与教学工作。

2025 年 9 月 10 日正式投运开诊。新院区占地面积 83.88 亩，建筑面积 109004.93 平方米，规划床位 720 张，编制床位 500 张，规划停车位 440 个。

二、机构设置

我院为卫生健康局下属事业单位。

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 20552.14 万元。与上年度相比增长 3453.46 万元，增幅为 20.19%，主要变动原因是：

- 1.一般公共预算财政拨款收入比上年同期增长 826.21 万元；
2. 政府性基金预算财政拨款收入比上年同期增长 2786.09 万元，
3. 事业收入比上年同期增长 71.85 万元。

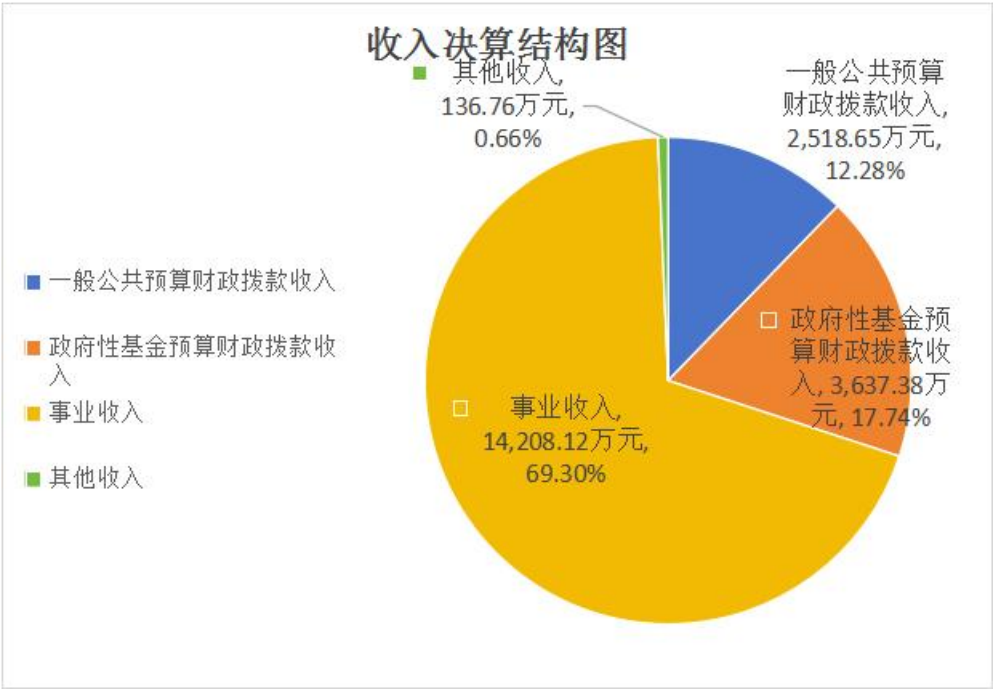


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 20500.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2518.65 万元，占 12.28%；政府性基金预算财政拨款收入 3637.38 万元，占 17.74%；国有资本

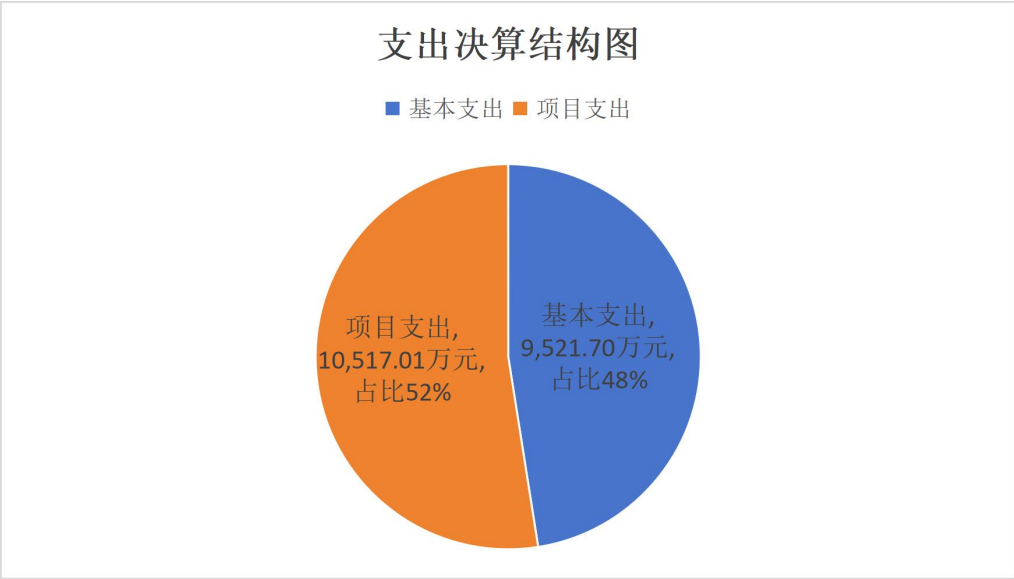
经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14208.12 万元，占 69.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.76 万元，占 0.66%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

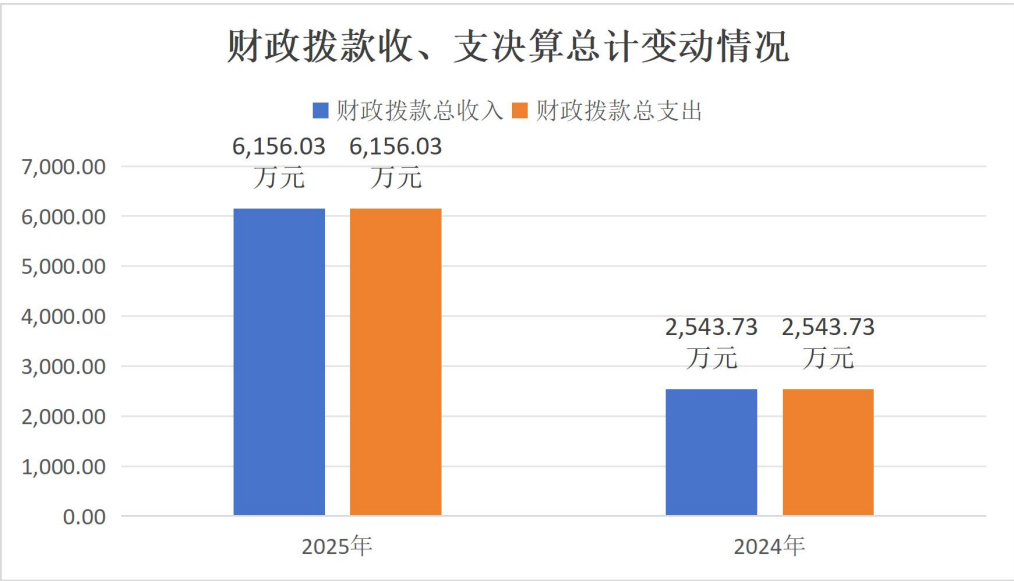
2025 年度本年支出合计 20038.71 万元，其中：基本支出 9521.7 万元，占 47.51%；项目支出 10517.01 万元，占 52.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 6156.03 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3612.30 万元，增长 142.01%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款较上年增长 826.21 万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 2786.09 万元。

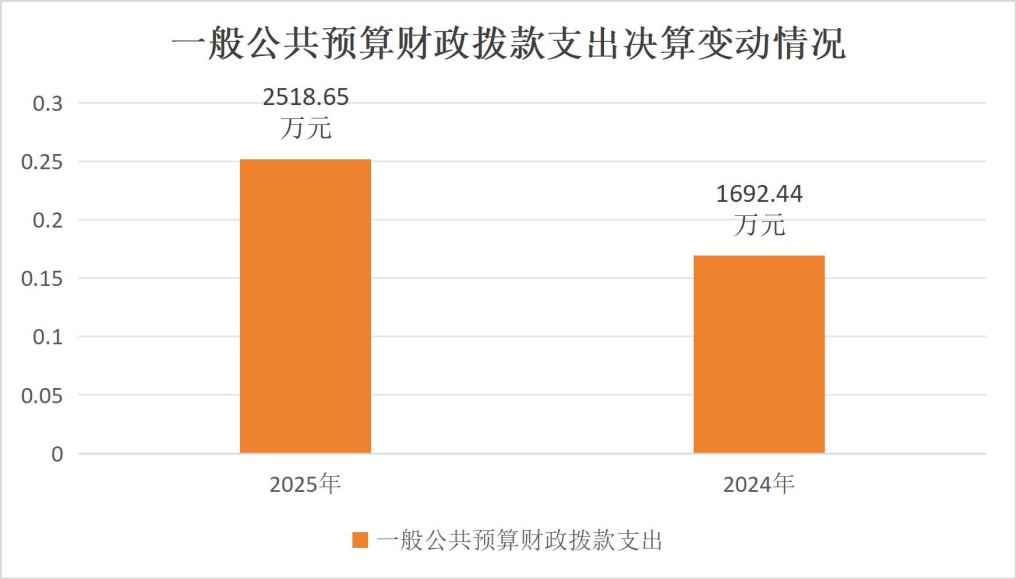


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

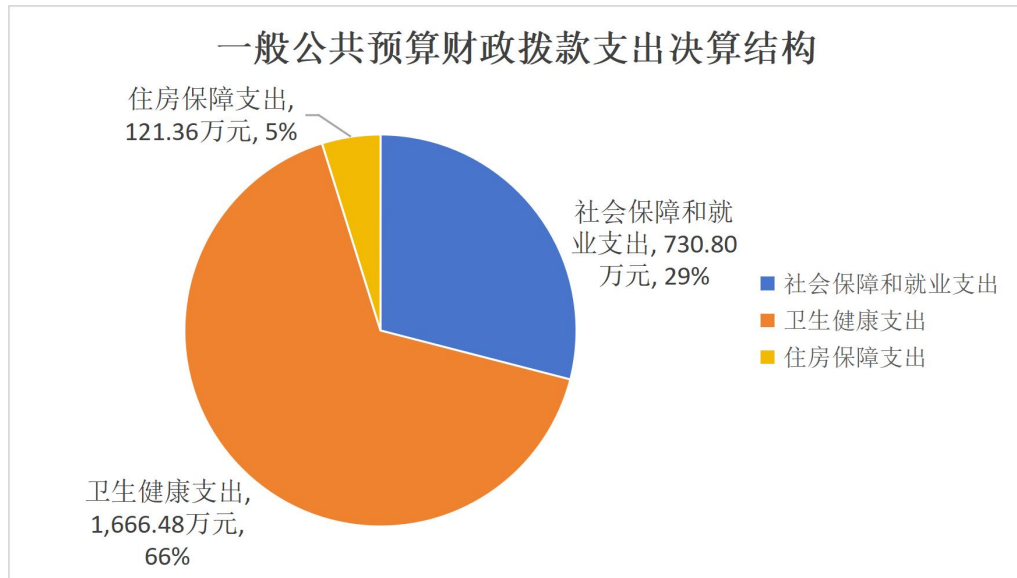
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2518.65 万元，占本年支出合计的 12.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.21 万元，增长 48.82%。主要变动原因是社会保障和就业支出较上年增加 518.82 万元，卫生健康支出较上年增加 302.26 万元，住房保障支出较上年增加 5.13 万元。



（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 2518.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 730.80 万元，占 29.02%；卫生健康支出 1666.48 万元，占 66.17%；住房保障支出 121.36 万元，占 4.82%；



(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 2518.65，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 139.06 万元，完成预算 100%。

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 69.53 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 28.61 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.04 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 486.56 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）：支出决算为 1437.03 万元，完成预算 100%。

7.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 68.37 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：支出决算为 9.70 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：支出决算为 57.65 万元，完成预算 100%。

10.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 55.94 万元，完成预算 100%。

11.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 9.53 万元，完成预算 100%。

12.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 28.25 万元，完成预算 100%。

13.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 121.36 万元，完成预算 100%。

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 1139.67 万元，其中：

人员经费 1079.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 59.99 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，因公出国（境）支出决算与 2024 年相比无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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%。公务接待费支出决算与 2024 年相比无变化。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

4. 国内公务接待支出 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 3637.38 万元，占本年支出合计的 18.15%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2786.09 万元，增长 327.27%。主要变动原因是专项债券资金支出拨款增加。

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。

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，井研县人民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，井研县人民医院政府采购支出总额 15453.51 万元，其中：政府采购货物支出 10682.01 万元、政府采购工程支出 740.57 万元、政府采购服务支出 4030.93 万元。主要用于新院区医疗设备、办公设备及家具。授予中小企业合同金额 10885.29 万元，占政府采购支出总额的 70.43%，其中：授予小微企业合同金额 8363.24 万元，占政府采购支出总额的 54.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县人民医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）41 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对公立医院改革、医疗服务及保障能力提升等 63 个项目开展了预算事前绩效评估，对 63 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 63 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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的金
额。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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）：指单位为职工购买的养老保险支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指单位的职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金支出。

11.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。

12.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T0000000252216-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）	井研县人民医院		
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			
		提高医院医疗诊治、服务能力。					提高医院医疗诊治、服务能力。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	145.92	109.43			74.99%	10	7	预算执行率 为 74.99%， 未达到 90%， 主要原因是一 部分还在 实施中，暂未 达支付条件。
	其中： 财政资 金	0.00	145.92	109.43			74.99%	/	/	
	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	购置 1 台设 备	=	11	台套	11	40	40	
		质量指标	提高设备 使用效率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指	社会效益	提高病人	≥	90	%	90	30	30	

	标	指标	诊疗需求							
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，该项目的实施，提高了公立医院医疗卫生服务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T0000000352518-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）	井研县人民医院		
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			
		通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化就医环境，提升医疗质量。					通过取消药品加成，控制药品费用不合理增长，继续优化了就医环境，提升医疗质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	79.55	245.59	245.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	79.55	245.59	245.59			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	住院服务人次	=	2	万人次	2	10	10	
			门诊服务人次	=	23	万人次	23	10	10	
		质量指标	医疗服务规范率	≥	95	%	95	40	40	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	=	15000	万	13915.27	30	28	
合计									98	
评价结论	项目自评总分 98 分，通过项目的实施，优化就医环境，提升医疗质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟璐					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000438053-疫苗预防接种服务费（结算性项目）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县人民医院	
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			
		疫苗预防接种人力成本、耗材、办公用品、水、电等。				疫苗预防接种人力成本、耗材、办公用品、水、电等。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
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	8.00	8.00	3.31	41.41%	10	5		
	其中： 财政资 金	8.00	8.00	3.31	41.41%	/	/		
	财政专 户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	疫苗接种人次	≥	250	人次	2248	40	40	
	效益指标	经济效益指标	上缴国库金额	≤	80000	元	44960	40	40	
	满意度指标	满意度指标	提高病患满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价 结论	项目自评总分 95 分，通过项目实施，及时完成了年度接种任务，守护了群众身体健康。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：苟璐					财务负责人：苟璐					

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）		井研县人民医院	
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			
		通过购置医疗设备提升医院的综合实力，使医院的医疗设备不断更新增加，进一步提高医院的医疗水平。改善医疗条件，为当地群众提供更好的医疗服务。				通过购置医疗设备提升医院的综合实力，使医院的医疗设备不断更新增加，进一步提高医院的医疗水平。改善医疗条件，为当地群众提供更好的医疗服务。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行	年度预 算数	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)	(万元)									
	总额	0.00	18.86	18.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.86	18.86		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	购置医疗设备	=	1	台	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高诊治能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，提高医院的医疗水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112422T000005842313-结核病			
主管部门	县卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	井研县人民医院
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
		主要用于结核病防治。		提高了结核病防治率。

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.50	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	15.50	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	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	病人数量	≥	70	人	60	50	43	项目实施中，暂未达支付条件
	效益指标	可持续发展指标	病患满意度	≥	90	%	90	40	40	
合计								100	83	
评价结论	项目自评总分 83 分，项目实施中，暂未达支付条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛洪燕					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T0000006499377-艾滋病		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县人民医院

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。					进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	12.82	52.52	33.20			63.22%	10	6	
	其中: 财政资金	12.82	52.52	33.20			63.22%	/	/	
	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	治疗、宣传、干预艾滋病人员	≥	600	人数	750	50	50	项目 在实施中, 暂未达支付条件
			2 台一体机、8 台台式电脑、1 台笔记本电脑、1 台复印机	=	8	元/台	0	10	0	
	效益指标	可持续发展指标	满足艾滋病办公需求	≥	90	%	90	20	20	

	满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	病患满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	86	
评价 结论	项目自评总分 86 分，及时完成治疗、宣传、干预艾滋病人员计划人次。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：范璐					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000006509036-取消药品加成补助								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		解决病人“看病难，看病贵”问题。					解决了病人“看病难，看病贵”问题。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	101.93	85.15			83.54%	10	8	
	其中： 财政资 金	0.00	101.93	85.15			83.54%	/	/	
	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	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权重	得 分	未完成原因 分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	购买药品卫材款	=	343554	元/年	343554	50	50	
	效益指标	社会效益指标	降低病人就医费用	≥	5	%	5	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，减轻了病人药费负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟璐					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000006686418-上级医院对口支援（省级补助）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		提高对口支援专家生活水平			提高对口支援专家生活水平			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述							
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	4.80	2.40	50.00%	10	5	
	其中： 财政资 金	0.00	4.80	2.40	50.00%	/	/	
	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	支付援医专家补助	=	4.8	万元	2.4	60	30	1名对口支援医生支援期限尚未结束
	效益指标	社会效益指标	提高帮扶医院医疗水平	≥	90	%	90	20	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口专家满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	75	
评价结论	项目自评总分 75 分，通过项目实施，保障了对口支援医生补足的及时发放。其中，1 名对口支援医生支援期限尚未结束。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周思源					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000006686681-医疗服务与保障能力提升						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		井研县人民医院	
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			
		提高血液透析能力			提高血液透析能力			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述							
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

分)	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中： 财政资金	0.00	100.00	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	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	采购设备	≥	1	台	0	40	0	该项目正在实 施采购程序， 暂未达到支付 条件。
	效益指 标	社会效益 指标	提高医疗 设备配置 效率	≥	90	%	0	40	0	
	满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	患者满意 度	≥	90	%	0	10	0	
合计								100	0	
评价 结论	项目自评总分 0 分，该项目正在实施采购程序，暂未达到支付条件。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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	51112422T000007013895-全科医生转岗培训		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	卫健系统人才能力提升全科医生转岗培训	提升了全科医生诊治能力。	

	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.87	5.19			47.76%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	10.87	5.19			47.76%	/	/		
	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	按时完成培训任务	≥	95	%	95	60	60	项目在实施中，暂未达支付条件	
	效益指标	社会效益指标	提高本地区全科医生诊治能力	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分 95 分，提高本地区全科医生诊治能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王军					财务负责人：苟璐						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000007013905--骨干人员培训										
主管部门		县卫生健康局部门						实施单位 （盖章）	井研县人民医院			
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					
		卫生健康人才能力提升基层医疗卫生骨干人员人才 培养项目					能力提升基层医疗卫生骨干人员人才 综合业务能力。					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述											
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	4.08	4.08			100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	4.08	4.08			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	按时完成 培训任务	≥	95	%	95	50	50			
	效益指 标	社会效益 指标	提高基层 医务人员 治疗水平	≥	90	%	90	30	30			
	满意度 指标	满意度指 标	患者满意 度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100			
评价 结论	项目自评总分 100 分，提升基层医务人员综合业务能力。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王军		财务负责人：苟璐	

项目名称		51112422T000007013935-乡村医生培训								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县人民医院		
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			
		卫生健康人才能力提升乡村医生培训健康人才培养项目					提升乡村医生专业水平			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	0.72	0.72			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	0.00	0.72	0.72			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	培训人次	>	3	人/次	3	20	20	
		质量指标	按时完成 培训任务	≥	90	%	90	40	40	
	效益指	社会效益	提高基层	≥	90	%	90	30	30	

	标	指标	医生专业水平							
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，提高了基层医生专业水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王军					财务负责人：苟璐					

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）		井研县人民医院		
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				
		按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。					按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	43. 47	43. 47	28. 61			65. 82%	10	6		
	其中：财政资金	43. 47	43. 47	28. 61			65. 82%	/	/		
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质						
	产出指标	数量指标	招募公益岗位人员	=	5	人数	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗质量	≥	90	%	90	40	40	
	成本指标	经济成本指标	发放人员补助	≥	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障公卫岗人员工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周思源					财务负责人：苟璐					

项目名称		51112423T000009102843-传染病区建设项目（总体）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		传染病区建设项目（包括主体工程、设计费、监理费、可行性论证报告、水评、环评等）			传染病区建设项目（包括主体工程、设计费、监理费、可行性论证报告、水评、环评等）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	2,865.37	392.40	292.40	74.52%	10	7	
	其中：财政资金	2,865.37	392.40	292.40	74.52%	/	/	
	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	传染病区	=	1	套	1	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	传染病区 防治能力 加强	≥	90	%	90	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	传染病区 总金额	=	10000000	元/户 (套)	2924000	20	10	
合计								100	87	
评价 结论	项目自评总分 87 分，保障了传染病区项目实施进度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

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）		井研县人民医院	
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			
		由于医院收支缺口，运行压力大，保障医院正常运转。				由于医院收支缺口，运行压力大，保障医院正常运转。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
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	372.00	372.00	258.70	69.54%	10	7		
	其中： 财政资 金	372.00	372.00	258.70	69.54%	/	/		

	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	购置药品、卫生材料	=	3720000	元	3720000	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目的实施，保障运行补足经费及时足额拨付到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苟璐					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000010285348-新生儿先心病筛查							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县人民医院	
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			
		进行新生儿先心病筛查，提高群众健康意识。				进行新生儿先心病筛查，提高群众健康意识。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
预算 执行	年度预 算数	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)	(万元)									
	总额	0.00	0.56	0.33		59.32%	10	6		
	其中： 财政资金	0.00	0.56	0.33		59.32%	/	/		
	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	新生儿先天性病筛查人次	≥	120	人次	159	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高群众防控知识知晓率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分通过项目的实施，提高了我院先心病早期诊疗率，提高群众健康意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵昌学					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000010288433-重大传染病防控经费		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县人民医院
项目	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面。提升治疗成功率，降低死亡率，提高感染者和病人生活质量。					全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面。提升治疗成功率，降低死亡率，提高感染者和病人生活质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8.16	31.70	23.75			74.92%	10	8	预算执行率74.92%，未达到90%，主要原因是项目实施中，暂未达付款条件。
	其中：财政资金	8.16	31.70	23.75			74.92%	/	/	
	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	54	≥	1	套	1	1	1	
			救治病患	≥	70	人/年	70	40	40	
	效益指标	社会效益指标	445	=	1	套	1	1	1	
			病患及时救治率	≥	90	%	90	38	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	24254	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，通过项目实施，提高我院本地区病人诊疗率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：毛洪燕	财务负责人：苟璐
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000010480625-卫生应急处置及队伍运维								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		为切实做好卫生应急工作，加强应急队伍建设，提高紧急医学救援能力，切实保护人民群众生命安全和身体健康。					加强应急队伍建设，提高紧急医学救援能力，切实保护人民群众生命安全和身体健康。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	9.70	9.70			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	0.00	9.70	9.70			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	组建卫生 应急队伍	=	1	支	1	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	提高本地 区紧急医 学救援能 力	≥	90	%	90	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	病人满意 度	>	90	%	90	10	10	

		标								
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，提高了我院本地区紧急医学救援能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王军					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112424T000011782653-整体迁建项目（1 期）专债								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		用于井研县人民医院整体迁建医疗设备款					用于井研县人民医院整体迁建医疗设备 备款			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	302.50	151.00			49.92%	10	5	预算执行率 49.92%，未 达到 90%，主 要原因是项 目实施中，暂 未达付款条 件。
	其中： 财政资 金	0.00	302.50	151.00			49.92%	/	/	
	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	购置医疗设备	=	6	台		40	40	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众就医体验	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，通过项目实施，保障了项目的正常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011971404-医疗救治能力提升项目							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		本项目主要涉及县人民搬迁新院区涉及：智慧医院信息化（含软件硬件）1 套。购置放射科、检验科、ICU、手术室、供应室、儿科、妇产科、功能科、中医康复科、内科系统、外科系统、外科系统等科室医疗设备，提升护理病区，提升护理病区、安装标牌，配套医院所需的其他设施设备。				本项目主要涉及县人民搬迁新院区涉及：智慧医院信息化（含软件硬件）1 套。购置放射科、检验科、ICU、手术室、供应室、儿科、妇产科、功能科、中医康复科、内科系统、外科系统、外科系统等科室医疗设备，提升护理病区，提升护理病区、安装标牌，配套医院所需的其他设施设备。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	6,300.00	12,822.00	3,193.98		24.91%	10	3	预算执行率 24.91%，未达到 90%，主
	其中：财政资	6,300.00	12,822.00	3,193.98		24.91%	/	/	

	金									要原因是项目 实施中, 暂 未达付款条 件。
	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	提升护理 病区	=	1	处	1	30	30	
		质量指标	设备验收 合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	促进居民 治疗水平	≥	95	%	95	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病患满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总投 资成本	=	32000	万元	3193.98	10	2	
合计								100	85	
评价 结论	项目自评总分 85 分, 通过项目实施, 保障了项目的正常进行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 宋和熙					财务负责人: 苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000012847418-从业人员预防性体检经费	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 井研县人民医院
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
		用于解决 2023 年从业人员预防性体检所需经费。	完成了本年度从业人员预防性体检所需经费。

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	22.00	22.00	21.49			97.67%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.49			97.67%	/	/	
	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	病人数量	>	100	人次	2635	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提升国民健康意识的认知率	>	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	>	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障从业人员体检经费足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：莫西					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112425T000012847512-老旧病房改造项目

主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县人民医院		
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			
		改善患者就医体验，提升病房环境美观度。					改善患者就医体验，提升病房环境美观度。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	11.43	11.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.43	11.43			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	改造病房面积	=	4800	平方米	4800	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障了项目的实施进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障了项目的实施进度。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：宋和熙		财务负责人：苟璐	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425T000013527586-紧密型县域医疗共同体设备更新项目可行性研究报告								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	井研县人民医院		
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			
		为提升医院医疗救治能力，改善医疗服务质量。					为提升医院医疗救治能力，改善医疗服务质量。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述									
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	3.90	3.90			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	0.00	3.90	3.90			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	编制可行 性研究报	=	1	套	1	20	20	

			告							
		时效指标	编制时效	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障了项目的实施进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013528006-紧缺人才培养							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县人民医院		
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			
		满足医疗服务需求，保障患者安全。				满足医疗服务需求，保障患者安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	15.93	12.53		78.65%	10	8	预算执行率78.65%，未达到90%，主要原因是项
	其中：财政资金	0.00	15.93	12.53		78.65%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	专户 管理 资金									目实施 中，暂未 达付款条 件。
	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	培训人 次	>	20	人/ 次	60	40	40	
		质量指 标	提高医 生业务 水平	≥	90	%	90	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	提高患 者满意 度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	98	
评价 结论	项目自评总分 98 分，通过项目的实施，保障了项目的正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王军					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112425T000013528012-基层医疗卫生机构骨干人员和乡村医生培训							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县人民医院		
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				
		基层医疗卫生机构骨干人员和乡村医生培训			基层医疗卫生机构骨干人员和乡村医 生培训				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述								
预算	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权重	得	原因

执行情况 (10分)	算数 (万元)		算数				率		分	
	总额	0.00	7.75	7.75			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	7.75	7.75			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	培训人次	>	7	人/次	25	20	20	
		质量指标	按时完成 培训任务	≥	90	%	90	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	提高基层 医院医生 救治能力	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障了项目的实施进度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王军					财务负责人：苟璐					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112425T000013716632-骨干全科医生培训		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县人民医院
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成	项目年度目标	年度目标完成情况
		提升骨干全科医生业务水平	提升骨干全科医生业务水平

	情况									
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1.71	1.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.71	1.71			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	按时完成培训任务	≥	95	%	95	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员业务水平	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目的实施，进一步提升医生业务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112425T000013825110-重点传染病及健康危害因素监测									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		井研县人民医院		
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				
		开展呼吸道传染病综合监测、感染性腹泻等，保持我市传染病报告发病率处于低位水平。					本年度完成了年度目标任务，确保了我市传染病报告发病率处于低位水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.70	0.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			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	患者数量	≥	125	人	125	40	40		
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%	90	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，通过项目的实施，有效提升了群众的防范意识，降低了疾病发生的风险。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：毛洪燕		财务负责人：苟璐	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112426T000014112181-井研县人民医院医养结合服务能力建设项目								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县人民医院		
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			
		在 12 个月的建设工期内，完成约 14682.65 平方米区域的改造与建设，打造包含养老病房、康复综合治疗区、体检中心、营养膳食调理中心、老年康复病区等功能区域，配套改造养老专用电梯、坡道、医养结合连廊、无障碍通道等设施，并建成消防、供电、污水、污物处理及智慧化管理系统等配套设施，最终形成功能完善、设施齐全、适老化特征突出的医养结合场所。					成功完善、设施齐全、适老化特征突出的医养结合场所。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5,796.00	486.56			8.39%	10	1	预算执行率 8.39%，未达到 90%，主要原因是该项目还在实施中，暂未达支付条件。
	其中：财政资金	0.00	5,796.00	486.56			8.39%	/	/	
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	质量指标	提高工程质量	≥	90	%	90	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务满意度	≥	90	%	90	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	5796	万元	5796	10	10	
合计								100	91	
评价结论	项目自评总分 91 分，通过项目实施，保障了医养结合服务能力建设项目实施进度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋和熙					财务负责人：苟璐					

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