

2025 年度
井研县周坡镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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	15
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入决算表	44

三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县周坡镇中心卫生院为公益一类基层医疗卫生事业单位，以维护辖区群众健康为中心，主要职责：一是提供基本医疗服务，开展常见病多发病诊疗、急救处置、双向转诊、康复护理、中医药适宜技术、家庭医生签约等服务；二是落实国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务；三是对辖区村卫生室开展业务管理、技术指导和乡村医生培训，做好卫生信息统计上报；四是完成上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

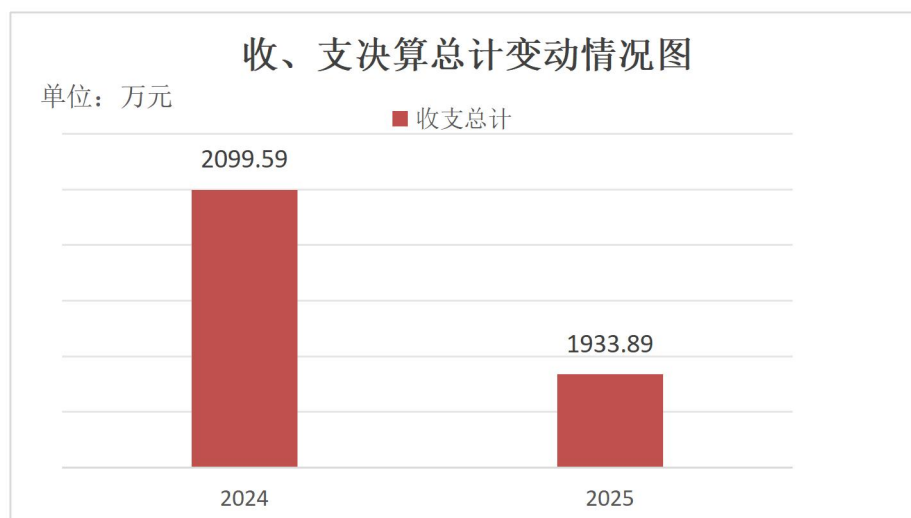
二、机构设置

井研县周坡镇中心卫生院为井研县卫生健康局主管的基层医疗卫生机构，属于财政二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

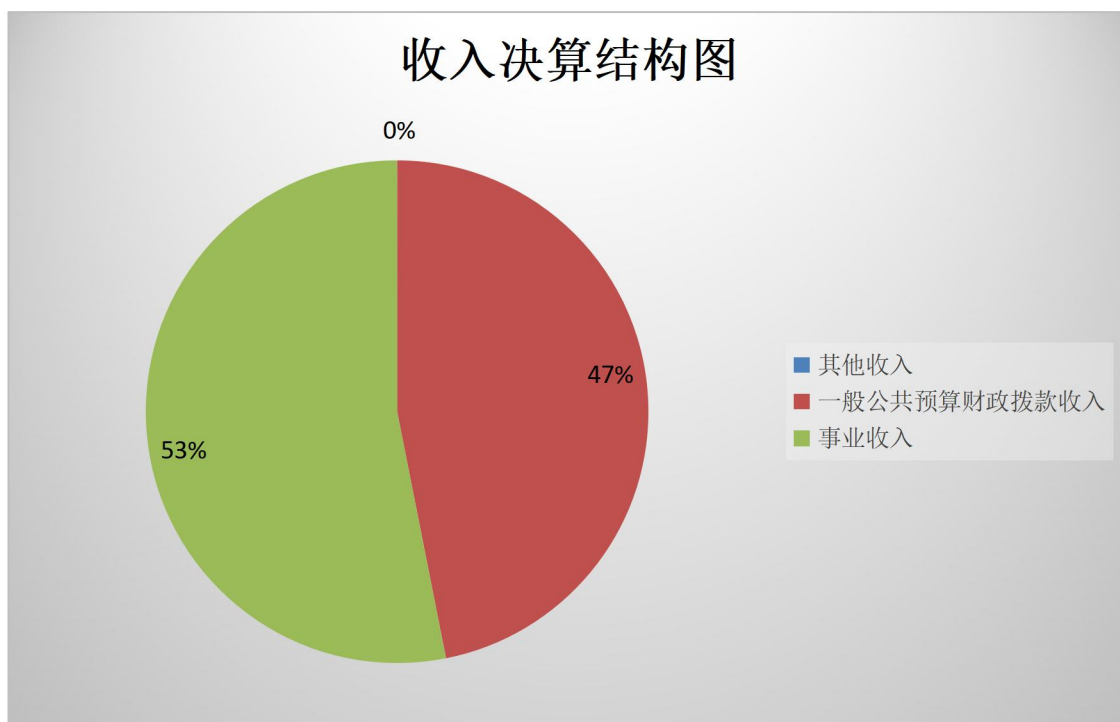
2025 年度收入、支出总计均为 1,933.89 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 165.7 万元，下降 7.9%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

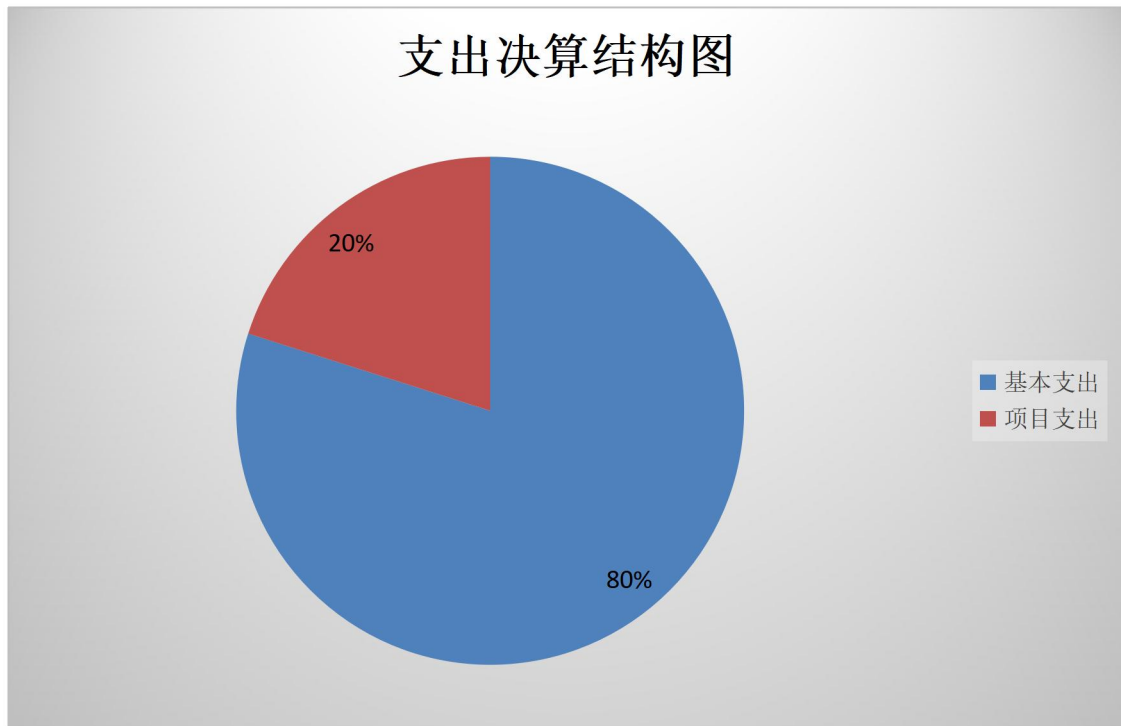
2025 年度本年收入合计 1,932.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 906.03 万元，占 47%；事业收入 1,026.22 万元，占 53%；其他收入 0.08 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

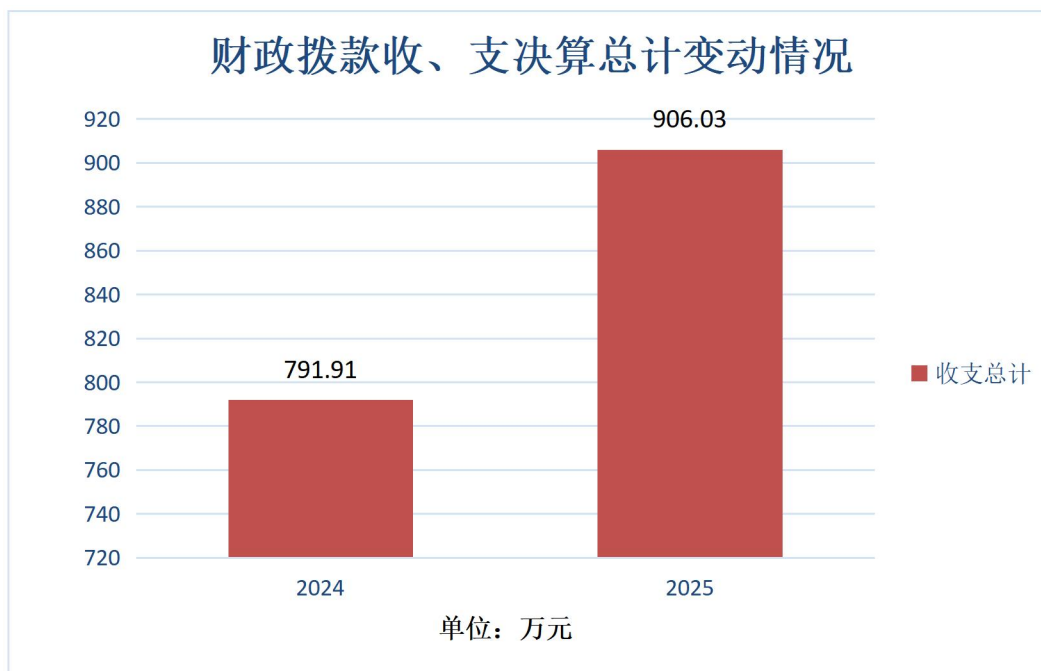
2025 年度本年支出合计 1,891.31 万元，其中：基本支出 1,511.39 万元，占 80%；项目支出 379.92 万元，占 20%。



（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 906.03 万元。
与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 114.13 万元，增长 14.4%。

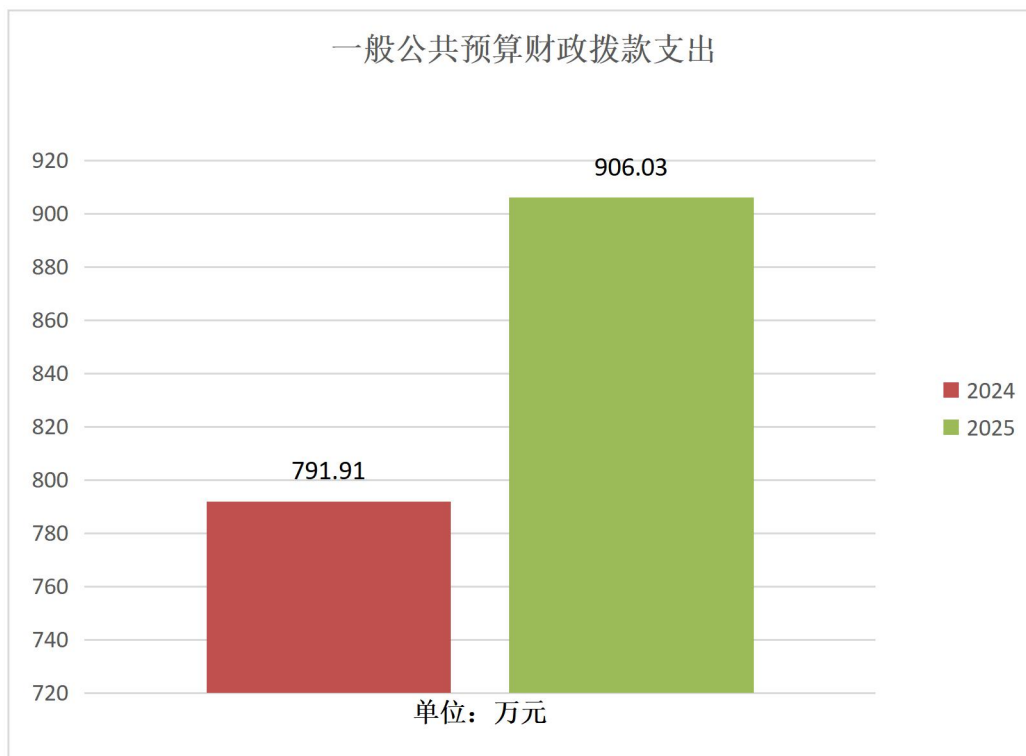


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

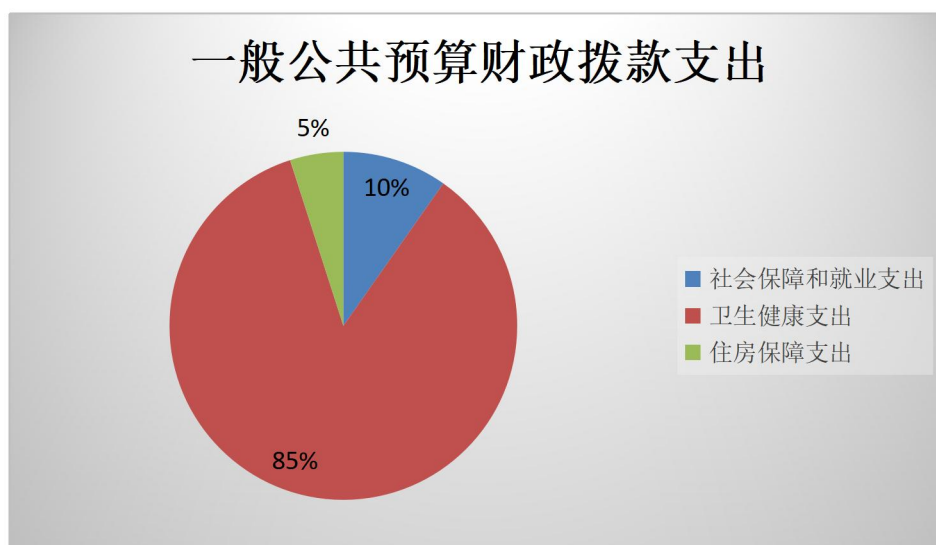
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 906.03 万元，占本年支出合计的 47.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 114.13 万元，增长 14.4%。



(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 906.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.35 万元，占 10%；卫生健康支出 772.84 万元，占 85%；住房保障支出 44.85 万元，占 5%。



(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 906.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 49.68 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(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 24.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算 5.78 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 8.03 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算 480.5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算 69.71 万元，完成预算 100%。

7. 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 195.3 万元，完成预算 100%。

8. 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 22.89 万元，完成预算 100%。

9. 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 4.44 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 44.85 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 526.11 万元，其中：

人员经费 515.95 万元，主要包括：基本工资 182.77 万元、津贴补贴 32.7 万元、伙食补助费 12.1 万元、绩效工资 122.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.68 万元、职业年金缴费 24.86 万元、职工基本医疗保险缴费 22.89 万元、其他社会保障缴费 7.93 万元、住房公积金 44.85 万元、其他工资福利支出 5.1 万元、抚恤金 8.03 万元、生活补助 2.73 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 10.17 万元，主要包括：工会经费 3.33 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款预算 0 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 100%，无三公经费发生。较上年度增加 0

万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，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%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 2 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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。 其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 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，井研县周坡镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县周坡镇中心卫生院政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.02 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 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县周坡镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县周坡镇中心卫生院 2025 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 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. 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的金
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. 社会保障和就业支出（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费支出。

10. 社会保障和就业支出（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实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16. 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。

17. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000000252209-基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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			
		实施基本公共卫生服务项目，对辖区内居民提供健康教育、健康宣传、孕保、儿保、预防接种、老年人健康体检、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、老人中医管理等十二项服务。					严格落实公卫管理各项规章制度，完成对辖区内居民提供健康教育、健康宣传、孕保、儿保、预防接种、老年人健康体检、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、老人中医管理等十二项服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实公卫管理各项规章制度，按计划进村入户，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。								
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	189.03	189.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	189.03	189.03			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	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	常住人口数	=	19369	人	19369	20	20	
		质量指标	常住人口数补助标准	=	8.9	元	8.9	15	15	
		时效指标	2025	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高居民的健康知晓率	≥	75	%	75	15	15	
		可持续影响指标	提高居民的健康素养，增强体质	≥	75	%	75	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障公卫管理各项规章制度得到贯彻落实，提高居民的健康知晓率，提高居民的健康素养，增强体质。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000252214-基层医疗卫生机构基本药物制度补助	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 井研县周坡镇中心卫生院
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 2024 年常住人口 19556 人，每人 3 元，核算 2025 年中西药全年采购差价补助金额 58668 元。	严格落实基药管理各项规章制度，合规用药，保障群众身心健康。
	2. 项目实施内	按拨付进度使用基本药物制度补助，完成基药储备。	

	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	5.87	22.12	22.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.87	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	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	2025 年常住人口	=	19369	人	19369	20	20	
		质量指标	每人年补助标准	=	3	元	3	15	15	
		时效指标	完成时限	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低病人年就医成本	≤	15	%	15	15	15	
		可持续影响指标	减轻就医患者医疗费用	≥	5	%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，严格落实了基药管理各项规章制度，减轻就医患者医疗费用，降低病人年就医成本，确保了医疗工作稳步发展。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000252215-村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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 2024 年村卫生室个数 35 个，基药政策性补助标准为县 2500 元/年，核算 2025 年村基本药物补助 87500 元。			严格落实基药管理各项规章制度，完成 35 个管理辖区村卫生室基药补助政策。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级文件及对村卫生室基药采购考核发放村卫生室基药补助。						
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	8.75	47.59	47.59	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.75	47.59	47.59	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	35个卫生室 39人	≥	35	个	35	15	15	
		质量指标	每个卫生室补助可控指标	=	2500	元	2500	20	20	
		时效指标	预期完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证签字群众	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	提高乡村医生积极性	≥	98	%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	99	%	99	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，增加了村卫生室药品投入，满足了百姓药品使用，提升了村卫生室医疗服务质量，提升了常见病多发病的治愈能力，提高乡村医生积极性，确保了村卫生室各项工作稳步发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000352421-经常性收支差口补助	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 井研县周坡镇中心卫生院
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
		用于专用材料：中药、西药、医疗卫生耗材采购。	用于专用材料：中药、西药、医疗卫生耗材采购。

	2. 项目实施内容及过程概述	按资金拨付进度使用补助，完成中西药药品及医疗卫生耗材购买。								
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	99.89	99.89	99.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	99.89	99.89	99.89			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	医疗卫生耗材类别	≥	3	类	3	15	15	
		质量指标	网上集中采购	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目采购完成期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为就医人员降低人均均次医疗费用	≤	20	%	20	15	15	
		可持续影响指标	减轻慢性病人长期医疗费用	≥	20	%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，药品储备率、医废处置率达 100%，确保了职工工资薪酬稳定，减轻慢性病人长期医疗费用，就诊病人满意度较高。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000352430-医疗设备维修维护费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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			
		由于医疗设备使用年限长，在使用过程中可能会出现医疗设备故障的问题，为确保医疗的工作的正常开展，需对医疗设备进行相应的维修及维护.			完成本年度医疗设备维修维护，确保单位医疗工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	业务部门根据医疗设备具体情况提出相应的维修及维护申请，医疗设备管理部门联系相关供应商进行维修维护，验收合格，财务管理部门根据资金支付申请进行资金拨付。						
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	5.00	5.00	1.59	31.86%	10	3.19	预算执行率为 31.86%，未达到 90%，主要原因是医疗设备维修维护发生比预计少。
	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	5.00	5.00	1.59	31.86%	/	/	

	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	医疗设备维修及维护	=	2	类	2	20	20		
		质量指标	由于医疗设备使用年限长，在使用过程中可能会出现医疗设备故障的问题，为确保医疗的工作的正常开展，需对医疗设备进行相应的维修及维护	≥	100	类	100	15	15		
		时效指标	2025	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	为及时诊断病人病情提供医疗保障	≥	10	%	10	15	15		
		可持续影响指标	提高群众就诊率	≥	10	%	10	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	93.186		
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.19 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常使用，为及时诊断病人病情提供医疗保障，病人满意度较高。									
	存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	此后预算前多关注医疗设备的剩余使用年限，对于新购或者剩余使用年限较长的医疗设备，维修费预算相应减少，加强预算测算准确性，提高预算编制质量。										

项目负责人：肖代新	财务负责人：徐铃凤
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000352438-网络信息运行及维护费									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院			
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 2025 年网络运行及维护费，按 2024 年网络运行及维护费预算，包含党政内外网、基层医疗系统、云视讯、金财网、医废系统等					完成医院网络运行维护，保障了基本医疗和公共卫生服务工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按网络信息运行及维护合同相关条款支付资金。									
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	7.00	6.00	2.12			35.27%	10	3.53	预算执行率 35.27%，未达到 90%，主要原因是维护系统比预计减少，导致维护费减少。	
	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	7.00	6.00	2.12			35.27%	/	/		
	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	电信及移动网络运维商	≥	2	家	2	15	15	
		质量指标	确保网络正常运转	≥	2	家	2	20	20	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	网络运行正常，可减少病人往返医院结算的次数	≤	10	%	10	15	15	
		可持续发展指标	保障医院的正常运转	定性	优良中低差	级	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	93.52683333	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.53 分。通过实施该项目，保障了网络专线和工作系统正常使用，提高了就医效率和就诊速度，群众满意度较高。									
存在问题	因维护系统减少，导致维护费减少，但未根据变化后的项目实施内容进行预算和绩效目标的调整。									
改进措施	加强预算和绩效管理，当项目实施内容预期有较大变动时，及时进行调整或调剂，提高预算执行进度和资金使用效益。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

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） 井研县周坡镇中心卫生院
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
		原有的专用设备接近报废年限，且无法满足当前院前急救需求，为适应新形势下的医院发展规划，购买新的医疗设备。	按规定完成医疗设备采购。
	2. 项目实施内	根据采购相关规定开展采购，验收合格后按照合同约定进行资金支付。	

	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	8.30	8.30	8.16			98.34%	10	10	
	其 中： 财政 资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	3.30	3.30	3.16			95.82%	/	/	
	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	医疗设备	=	3	台	3	15	15	
		质量指 标	参照政府 采购办法 执行	定 性	优良 中低 差	级	优	20	20	
		时效指 标	项目完成 时限	=	2025	年	2025	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	提高病人 就诊准确 率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续 发展指 标	提高病人 就诊人数	≥	10	%	10	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众 满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，完成医疗设备购置更新，提高了医疗检查水平，提高病人就诊准确率，医疗服务质量得到了提升，群众满意度较高。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000352498-办公设备购置资金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县周坡镇中心卫生院	
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			
		原办公设备已达到使用年限，部分设备无法正常使用，为了卫生院业务正常运转，需新增办公设备			完成办公设备购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购相关规定采购办公设备，验收合格后，根据合同约定进行资金支付。						
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	9.15	9.15	7.02	76.75%	10	7.68	预算执行率76.75%，未达到90%，主要原因是人员减少，原计划的办公桌椅未购买了。
	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	9.15	9.15	7.02	76.75%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	办公设备购置金额	≤	9.15	万元	7.02	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	%	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	≥	1	%	1	15	15	
		社会效益指标	满足人民群众对医疗的需求及分诊	≥	95	%	95	15	15	
	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	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	97.67530055	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.68 分。通过实施该项目，满足人民群众对医疗的需求及分诊，提高了工作效率，提升了广大人民群众的就医的满意度。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力及现有办公设备情况，合理安排项目预算，减少非必要的办公设备预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000352508-业务用房维修整治资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	用于 2025 年业务用房维修维护等，预计 100000 元	完成业务用房维修维护。	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	单位组织人员对医疗房屋进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
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	10.00	10.00	5.13			51.27%	10	5.13	预算执行 率为 51.27%， 未达到 90%，主要 原因是实 际维修比 预计少。
	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	10.00	10.00	5.13			51.27%	/	/	
	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	业务用房 零星维修 整治	=	1	类	1	20	20	
		质量指 标	验收合格 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	2025 年	=	1	年	1	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	提升就医 环境，避 免经济损 失	定 性	优良 中低 差	级	优	15	15	
		可持续 影响指	提高职工 居住环	≥	90	%	90	15	15	

		标	境、带动 职工							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工及就 诊患者满 意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95.1269	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.13 分。通过实施该项目，提升就医环境，避免经济损失，提高职工居住环境、带动职工工作积极性，职工及就诊患者满意度较高。									
存在 问题	预算执行率不高。									
改进 措施	加强对业务用房现有状况的评估，从而加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000389333-医疗风险基金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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 2025 年医疗责任床位险，按 2024 年预算事业收入 1%提取。			按照事业收入计提医疗责任风险基金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 2025 年医疗责任床位险，按 2024 年预算事业收入 1%提取。						
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	5.00	5.00	3.75	74.96%	10	7.50	预算执行率为 74.96%，未达到 90%，主要
	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%	/	/	原因是业务收入减少，医疗责任险资金减少，从而医疗风险基金使用减少。		
	单位资金	5.00	5.00	3.75	74.96%	/	/			
	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	医疗责任床位险	=	1	类	1	20	20	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	缓解医患关系	≥	10	%	10	15	15	
		可持续发展指标	降低医院运行中的不可控风险	≤	10	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员及就诊人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	97.496	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.5 分。通过实施该项目，降低了医院运行中的不可控风险，缓解了医患关系，医务人员及就诊人群满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	合理评估医疗收入情况从而预算医疗风险基金，加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000438039-乡镇二类疫苗接种服务费（收入对口安排，结算性项目）		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院

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			
		贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展疫苗接种调查和组织工作。					贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展疫苗接种调查和组织工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展疫苗接种调查和组织工作。								
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	3.56	3.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	3.56	3.56			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	3000	=	3000	人数	3000	15	15	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	提高居民及儿童接种率	≥	95	%	95	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提高居民及儿童接种率，群众满意度较高。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000004709163-生活垃圾及医废物处置费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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 2025 年生活垃圾及医废物处置费，预计 24000 元			完成生活垃圾及医疗废物处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	规范各项生活垃圾及医废物处置，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。						
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	2.40	2.40	1.01	42.13%	10	4.21	预算执行率为 42.13%，未达到 90%，主要原因是业务量下滑，产生的医疗垃圾少，从而生活垃圾少，从而

	其他资金							/	/	级及医废物处置费减少。
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	项目类别	=	2	类	2	20	20	
		质量指标	分类处置率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	2025	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	改善环境	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	减少感染风险	≤	20	%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就诊人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	94.21295833	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.21 分。通过实施该项目，改善环境，减少感染风险，职工及就诊人群满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	根据业务收入及其增减变化趋势，合理预算生活垃圾及医废物处置费，加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000004709212-防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 井研县周坡镇中心卫生院
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 2025 年防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费用，预计 64000 元	完成医院防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测工作。

	2. 项目实施内容及过程概述	聘请专业机构对各项目进行检测并出具检测报告，根据检测合同进行资金支付。								
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	6.40	6.40	3.66			57.17%	10	5.72	预算执行率为57.17%，未达到90%，主要原因是业务量下滑，医疗收入减少，污水清理工作未能按计划展开。
	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	6.40	6.40	3.66			57.17%	/	/	
	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	检测项目	=	4	类	4	15	15	
		质量指标	检测合格率	=	95	%	95	20	20	
		时效指标	2025	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	改善医院环境	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	减少安全隐患、降低院感风险	≥	30	%	30	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	95.7171875	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.72 分。通过实施该项目，改善医院环境，减少安全隐患、降低院感风险，职工及患者满意度较高。	
存在问题	预算执行率不高。	
改进措施	根据单位实际发展情况，加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。	
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000005912217-老年健康与医养结合服务管理						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心卫生院		
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			
		基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理专项资金			基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理专项资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理专项资金						
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	6.26	6.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.26	6.26	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							/	/	
	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
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量指 标	人数	=	188	人	188	20	20	
		质量指 标	每人补助 标准	=	358	元	358	10	10	
		时效指 标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	保障群众 正常就医	≥	95	%	95	20	20	
		可持续 发展指 标	提高职工 积极性	≥	90	%	90	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障群众正常就医，提高职工积极性，群众满意度较高。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
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）	井研县周坡镇中心卫生院
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
		贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担对村卫生室和村医生的业务管理的指导		贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担对村卫生室和村医生的业务管理的指导

	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担对村卫生室和村医生的业务管理的指导。									
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	0.68	0.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.68	0.68			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	乡村医生培训参会率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	≥	90	%	90	25	25		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	可控制数	=	6840	元	6840	15	15		
合计								100	100		
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，贯彻落实中央、省、市、县卫生健康部门卫生健康工作方针；承担区域内基本公共卫生服务工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担对村卫生室和村医生的业务管理的指导，乡村医生培训参会率 100%。										

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：肖代新		财务负责人：徐铃凤	

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）	井研县周坡镇中心卫生院		
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			
		按照《关于进一步做好 2025 年公共卫生特别服务岗招募工作的通知》文件要求和《关于印发<乐山市 2025 年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》，医疗卫生岗(含应急岗)主要从事协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。			按省市要求，完成兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇 1 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《关于进一步做好 2025 年公共卫生特别服务岗招募工作的通知》文件要求和《关于印发<乐山市 2025 年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》，医疗卫生岗(含应急岗)主要从事协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、流行病学调查、传染病防治监督、公共卫生服务保障等工作。						
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	8.50	5.78	5.78	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.50	5.78	5.78	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	1	=	1	人数	1	5	5	
		时效指标	2025 年	定性	1	年	1	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	提高人民群众防疫知晓率	≥	75	%	75	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提高人民群众防疫知晓率，保障了公共卫生特殊岗位人员待遇，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

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） 井研县周坡镇中心卫生院
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 2025 年中西药品、卫生材料及低值易耗品的采购、存储、调配。	完成本年度中西药品、卫生材料及低值易耗品的采购、存储、调配。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据采购相关规定进行药品、卫材采购，库房人员验收入库，财务人员按时支付资金。	

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	725.43	725.43	436.46			60.17%	10	6.02	预算执行率为60.17%，未达到90%，主要原因是业务收入下滑厉害，从而药品、耗材、试剂消耗都减少。
	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	725.43	725.43	436.46			60.17%	/	/	
	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	产品合格率	≥	100	%	100	20	20	
			项目类别	≥	3	类	3	10	10	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	中药药品加成收入增长	≥	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	降低患者就诊费用	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	96.0165862	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 96.02 分。通过实施该项目，完成药品、卫生材料采购，确保了医疗业务工作的正常开展，提高了就诊率，降低患者就诊费用，就诊人群满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	根据医疗收入情况以及医院发展情况，合理预计医疗收入，从而估计医院专用材料费用，加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									

项目负责人：肖代新	财务负责人：徐铃凤
-----------	-----------

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）	井研县周坡镇中心卫生院			
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				
		基本工资调标后追加。					基本工资调标后追加。				
	2. 项目实施内容及过程概述	基本工资调标后追加。									
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	0.85	0.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85			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	人数	=	43	人数	43	30	30	
		时效指标	2025 年	=	2025	年	2025	30	30	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障人员工资足额发放，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

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）	井研县周坡镇中心卫生院
项目基本情况	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。		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），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。
	项目实施内容及	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），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。		

	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	1.00	1.00			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	0.00	1.00	1.00			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	时效指标	2025年7-12月	=	6	月	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分100分。通过实施该项目，深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升了基层医疗卫生服务质量，医务人员满意较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖代新					财务负责人：徐铃凤					

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