

2025 年度

四川省井研县妇幼保健院单位决算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

从事妇女、儿童保健管理与服务的同时，为妇女、儿童身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、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妇女、儿童保健和医疗技术的推广工作，开展预防保健科、妇产科、计划生育专业、医学检验科等。

全年按 2025 年实际我院完成总收入 2329.13 万元，比去年下降 20.58%，其中财政预算收入 1210.97 万元，事业收入 1116.71 万元，其它收入 1.44 万元。总门诊人次 50559 人次，门诊总收入 712.23 万元；总住院人次 1852 人次，住院总收入 404.48 万元。全年完成婚前医学检查 788 对，孕前优生健康检查 844 对，农村适龄妇女两癌筛查 3944 人，发放叶酸 1493 人，完成母婴阻断下发的工作任务；2025 年申报妇产科县级重点专科。参加联盟单位举办的学术交流会议 2 次，参加人次 4 人，进修人员派出 3 人，护理部派出 9 人到省妇幼保健院进行轮训、参观学习，并多次邀请上级医院专家到我中心对进行业务及手术指导，方便病员群众就医问题。

二、机构设置

包括当年变动情况及原因。井研县妇幼保健院始建于 1951 年，1996 年创建爱婴医院，连续 3 年通过市级爱婴医院复核。2015 年与县计划生育站合并成立了井研县妇幼保健

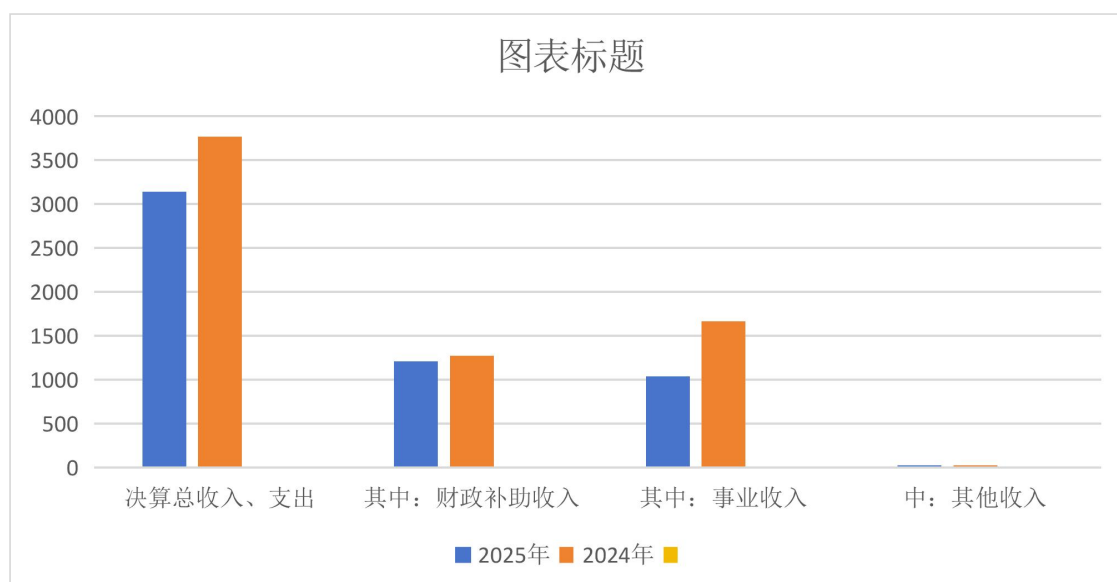
计划生育服务中心，2020 年获得“二级乙等”妇幼保健院称号，2024 年更名为“井研县妇幼保健院”，2025 年完成了四川省妇幼保健机构评审办对“二乙”的现场复评工作。医院暂使用井研县人民医院老院区建筑面积 13137.51 平方米，业务用房面积 7890.67 平方米，编制床位 41 张，实际开放床位 50 张。开设临床、医技科室有妇产科、儿科（含新生儿科）、中医科、儿保科、保健科、婚检科、门急诊办、检验科、医学影像科、手术麻醉科、药剂科、医院感染管理科、医务科、护理部、财务科、后勤保障部、设备科、采购办、党办、行办、工会、妇委会、团支部等科室。2025 年参加专科联盟单位学术交流会 2 次，参加人次 3 人，派出 17 人到省妇幼、市妇幼，市人民医院参加各类培训班及参观学习，进修人员派出 3 人，多次邀请上级医院专家到我院进行业务及手术指导。

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 3137.15 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 631.14 万元，下降 16.75%。主要变动原因是事业收入下降引起的总收入、支出下降。

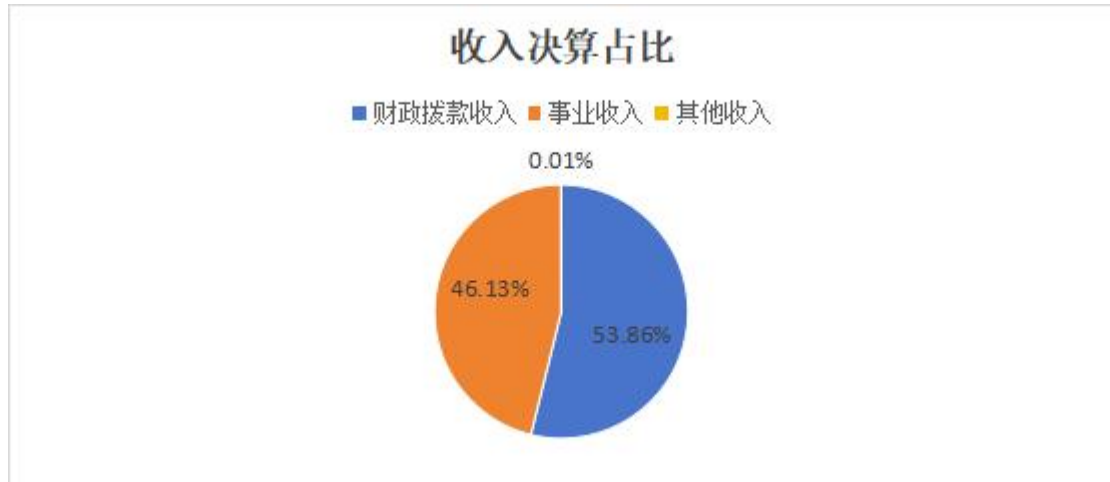
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2248.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.97 万元，占 53.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 1037.14 万元，占 46.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.01%。

图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2383.25 万元，其中：基本支出 1719.31 万元，占 72.14%；项目支出 663.94 万元，占 27.86%；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

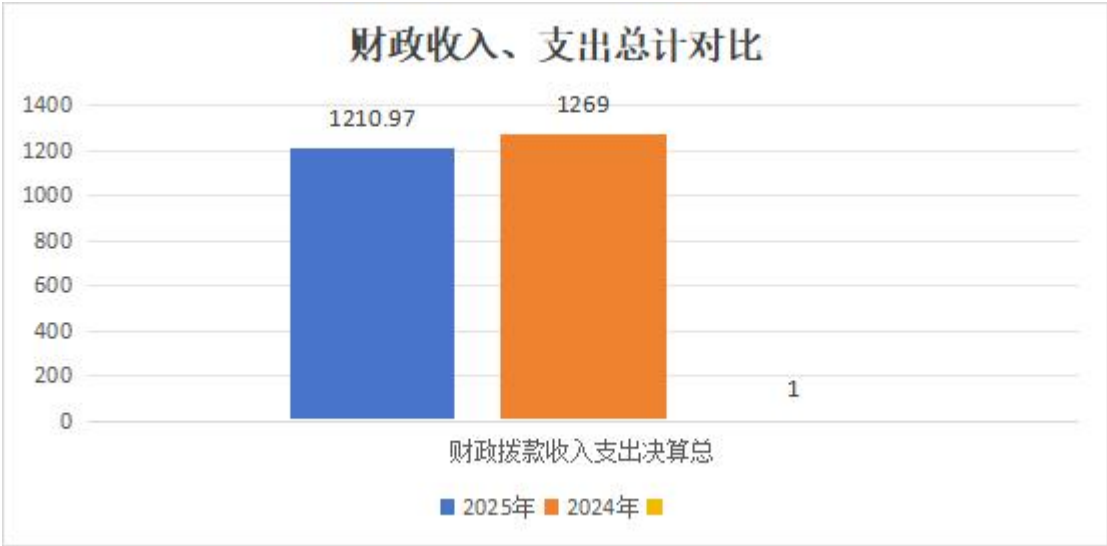


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1210.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 58.03

万元，下降 4.57%。主要变动原因一是退休人员增加，形成的工资和各项保险，二是本年托育项目资金比去年支出减少形成的下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

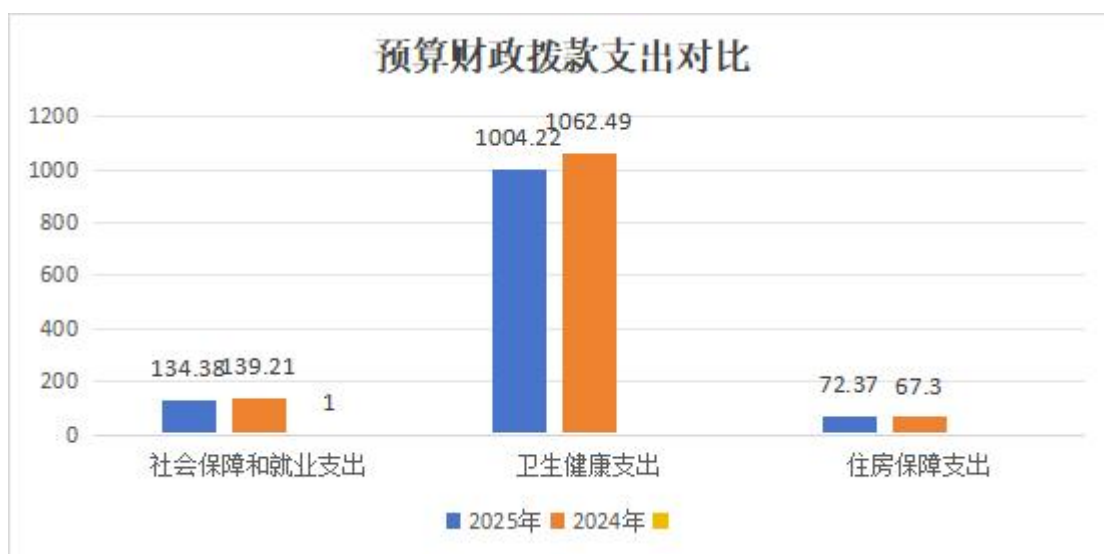


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1210.97 万元，占本年支出合计的 38.60%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 58.03 万元，下降 4.93%。主要变动受社会环境影响，公共卫生项目服务人次下降严重造成公共卫生项目资金减少，二是医院发展项目资金比去年支出减少形成的下降。

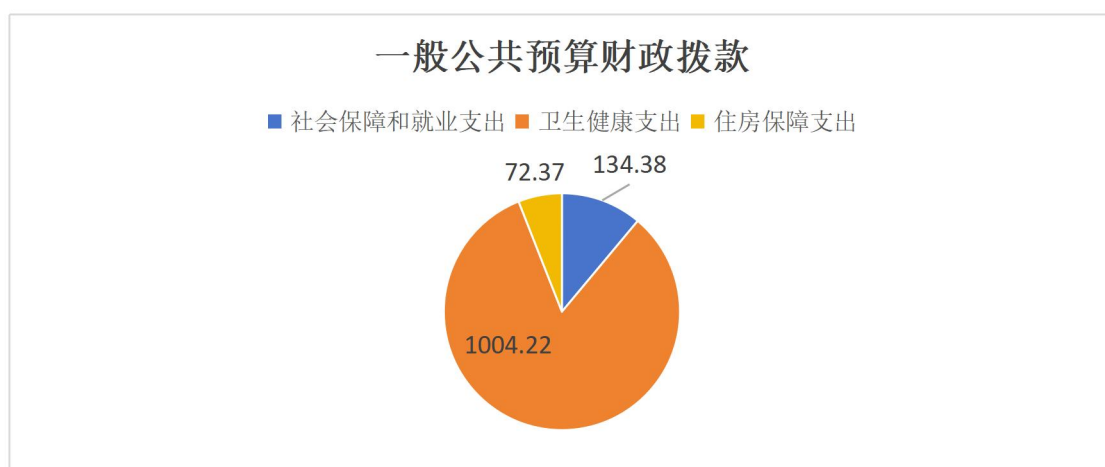
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1210.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 134.38 万元，占 11.10%；卫生健康支出 1004.22 万元，占 82.93%；住房保障支出 72.37 万元，占 5.97%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1210.97 万元，完成预算 64.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

5. 社会保障和就业（类）208（款）2（项）：支出决算为 134.38 万元，完成预算 100%。其中 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.62 万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.76 万元。

6. 卫生健康（类）210（款）3（项）：支出决算为 1004.22 万元，完成预算 57.75%。其中 2100403-妇幼保健机构 863.95 万元、2100408-基本公共卫生服务 93.21 万元、2100409-重大公共卫生服务 7.61 万元、2101102-事业单位医疗 33.5 万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出 5.7 万元、2109999-

其他卫生健康支出 0.25 万元。2100403-妇幼保健机构决算数小于预算数的主要原因托育项目房屋建筑工程进度正常推进，按实际工程进度付款；其次疫苗接种服务项目受社会环境的影响生育率下降、经济收入下降接种人次减少造成预算执行力偏低为 54.28%。2100408-基本公共卫生服务决算数小于预算数的主要原因是因本院按项目实际开展进度申请资金，于 12 月完成的部分项目需来年才能申请资金形成的预算执行力为 93.21%。

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 813.72 万元，其中：

人员经费 797.25 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、生活补助、住房公积金。

公用经费 16.47 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

其中：国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项目）。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 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/减少 0 万元，增长/下降 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财政拨款支出 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/减少 0 万元，增长/下降 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，中国共产党井研县委员会办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2024 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国共产党井研县委员会办公室政府采购支出总额 53.50 万元，其中：政府采购货物支出 53.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于一是国家传染智能监测预警前置服务器 6.958 万元；二

是 2025 年医疗设备一批 44.6 万元；三是不断间电源（UPS）1.9443 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 53.5 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，特种专业技术用车共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于医疗性用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，组织对基本公共卫生、医院发展、重大公共卫生服务等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，形成单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生、医院发展、重大公共卫生服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.75 分，绩效自评报告详见附件。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10. 外交（类）……（款）……（项）：指……

11. 公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12. 教育（类）……（款）……（项）：指……
13. 科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14. 文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
15. 社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16. 卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17. 节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18. 城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19. 农林水（类）……（款）……（项）：指……
20. 交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21. 资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
22. 商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23. 金融（类）……（款）……（项）：指……
24. 自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
25. 住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26. 粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
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		51112421T000000081448-免费孕前优生健康检查									
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院			
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					
		全年开展完成免费孕前优级生健康检查工作 800 对。				已 100%完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年开展完成免费孕前优级生健康检查工作 800 对。									
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	2.50	2.50		2.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.50	2.50		2.50		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	全年完成任务数	≥	800	对	800	10	10	
		时效指标	完成任务时间	≤	12	月	12	40	40	
	效益指标	经济效益指标	通过开展项目工作，提升医院群众知晓率来拓展医疗业务发展。	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	免费孕前优生检查知晓率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年开展完成免费孕前优生健康检查工作 800 对，预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422R000000262279-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）	井研县妇幼保健院		
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。				已 100%完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时进行足额工资发放、社保及时足额缴纳。							
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	560.90	599.21	567.03		94.63%	10	9	1. 预算执行率99%，存在职工

	其中：财政资金	478.30	516.61	516.61	100.00%	/	/	退休支付率降低，因整合搬院等原因全年医疗业务下降，正编人员工作量下降，绩效工资随之下降，造成预算执行率未完成；2. 工资普调，进行预算数调整。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	82.60	82.60	50.42	61.05%	/	/			
	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	完成任务时间	≤	12	月	12	40	40	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	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	99	
评价结论	自评得分 99 分									
存在问题	工资性支出中绩效工资执行率不到位									
改进措施	改善医疗环境，提高医疗水平，拓展医疗服务领域，提高正编人员工资待遇，提高预算执行率									
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院
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	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。					100%完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	4.40	4.75		4.75		100.00%	10	10	2. 因工资普调，保险基数变化	
	其中：财政资金	4.40	4.75		4.75		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	时效指标	完成任务时间		≤	12	月	12	30	30	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	30	30	
	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	全年自评得分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益						

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）	井研县妇幼保健院			
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和社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					100%完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放和社保及时足额缴纳。									
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	463.89	463.89		334.50		72.11%	10	7	1. 招聘人员工伤保险缴存基数下降，造成预算执行率降低。	
	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	463.89	463.89		334.50		72.11%	/	/		
	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	完成任务时间		≤	12	月	12	30	30	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	30	30	
	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	97		
评价结论	全年自评得分 97 分										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨洋		财务负责人：钟益

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）		井研县妇幼保健院		
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				
		为提高医疗技术水平，促进医院综合发展，预算计划购买专用设备 91 台。					100%完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为提高医疗技术水平，促进医院综合发展，购买专用设备 91 台。									
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	25.68	25.68		0.00		0.00%	10	0	1. 因采购完成是时间是 12 月份，主要财政资金困难暂时支付不到位，预算执行率为 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	25.68	25.68		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	购入专用设备台数	≥	14	台 / 套	14	30	30	
		时效指标	完成预算任务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务水平	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	提高医疗技术水平，提高医疗收入	≥	10	%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量病员群众要求	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年自评得分 90 分									
存在问题	采购进程迟缓，完成采购时间到年底。									
改进措施	加强采购进度，才能确保采购支付的进度。									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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			
		预算完成门诊 74200 人次，预算住院 2800 次，达到事业性收入 21962895 元，完成药品支出销售总量 7741002 元				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	实际完成门诊 50559 人次，住院 1852 次，全年根据医疗业务情况完成取消药品加成补助支出。							
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	16.77	12.44	12.44		100.00%	10	10	2. 因医院搬迁整合，医疗停

	其中：财政资金	16.77	12.44	12.44	100.00%	/	/	诊，医疗收入下降，引起取消药品加成补助资金下降，造成预算数的调整变化。		
	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	全年完成药品支出	≥	5317926.4	元/年	2924000	40	22	2 因医院搬迁整合，医疗停诊，医疗收入下降，药品支出下降。
		时效指标	完成任务时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻病员群众的药品支付占比	定性	不断下降		不断下降	10	10	
		可持续发展指标	降低病员群众的经济压力	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员群众满意	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	82	
评价结论	自评得分 82 分									
存在问题	医疗业务停诊，医疗药品需求下降。									
改进措施	整合完成后，改善医疗环境，提升医疗收入，恢复正常业务。									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000377382-医院能力提升发展资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院

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				
		2025 年将整体迁建到老县人民医院，为进一步提升医院妇科和产科技术能力和就医环境，需打造特色县级重点产科，则科室内部环境按妇幼机构的要求进行维修改造，门诊、妇科住院部和产科住院部改造面积约 2000 平方米*300 元/平方米。					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年整体迁建到老县人民医院，为进一步提升医院妇科和产科技术能力和就医环境，需打造特色县级重点产科，则科室内部环境按妇幼机构的要求进行维修改造，门诊、妇科住院部和产科住院部改造面积约 2000 平方米*300 元/平方米。									
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	60.00	11.31		11.31		100.00%	10	10	1. 项目还在进行中，内科大楼改造仍在进行中，造成年初预算调整。	
	其中：财政资金	60.00	11.31		11.31		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	改善医院发展科室环境的面积		≥	2000	元 / 平方米	2000	30	30	
		时效指标	完成项目工作时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就诊住院人次		≥	500	人 / 年	500	30	30	
		社会效益指标	改善就医环境，提高医院的知晓度		定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员群众满意率		≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100	

评价结论	全年自评得分 100 分	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：邱容		财务负责人：钟益

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）	井研县妇幼保健院			
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				
		疫苗预防接种消耗人力、耗材、办公用品、水电及冻库运转费等					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年已完成疫苗接种服务的相关工作。									
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	10.00	2.28		2.28		100.00%	10	10	2. 因受社会环境影响，接种疫苗人数严重下降，造成预算数调整变化。	
	其中：财政资金	10.00	2.28		2.28		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	接种人次	≥	5000	人次	1185	35	8	受社会环境影响，接种疫苗人数严重下降，造成预算数调整变化。
		时效指标	完成任务时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻两癌发病率，提高妇女的身体素质	定性	不断提高		不断提高	25	25	
		可持续发展指标	通过降低两癌的发病率，减少群众的生活经济压力	定性	不断下降		不断下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	73	
评价结论	全年自评得分 73 分									
存在问题	预算编制考虑不够全面									
改进措施	在进行预算编制时，应充分考虑外界环境因素变化，确保预算精准性，同时加强疫苗接种的宣传力度，提升群众对宫颈癌的认知度和重视度。									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000005875399-农村妇女两癌检查							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院	
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			
		开展农村妇女两癌检查工作，提高妇女健康水平，提高家庭生活质量。				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成开展两癌筛查工作，全年完成宫颈癌筛查 4051 人，乳腺癌筛查 4087 人							
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

(10分)	总额	11.52	30.48	30.48	100.00%	10	10	2.中央和省级资金拨付到位，造成预算数调整。		
	其中：财政资金	11.52	30.48	30.48	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	数量指标	完成开展农村妇女两癌检查工作	≥	900	人数	4051	40	40	
		时效指标	完成任务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让妇女群众受益	≥	500	人数	4051	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112422T000006499377-艾滋病			
主管部门	县卫生健康局部门		实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院
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	1. 艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率达 95%。 2. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 99%，孕期检测率达 95%，孕早期检测率达 85%。 3. 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达 98%，孕早期用药率达 90%。 4. 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率达 98%，满 3 月龄儿童早期诊断率达 95%，满 6 月龄儿童 3 次早期诊断检测率达 90%，满 18 月龄儿童艾滋病抗体检测率达 95%。 5. 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达 95%，所生儿童预防性治疗率达 95%，所生儿童 1 年全程随访率 90%。 6. 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 99%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达 99%。 7. 艾滋病母婴传播率下降至 3%。 8. 先天梅毒报告发病率下降至 15/10 万活产以下。 9. 乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至 1%以下。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	实际完成任务孕产妇咨询 1052 人次，艾滋病感染孕产妇管理 2 人，梅毒感染孕产妇管理 5 人，乙肝表面抗原阳性孕产妇和儿童管理各 21 人。								
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	7.61	7.61			100.00%	10	10	2. 开展艾滋病相关工作，中央资金补助到位，造成的预算数调整变化。
	其中：财政资金	0.00	7.61	7.61			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	艾滋病防治	≥	300	人数		60	60	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制艾滋病疫情	定性	降低	人 / 户	降低	20	20	

	满意度 指标	帮扶对象满 意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	全年自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000006509653-免费婚前医学检查									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县妇幼保健院		
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				
		开展免费婚前医学检查工作，全年完成婚检率大于 85%					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年全年开展免费婚前医学健康检查 697.5 对，完成婚检率 97.01%									
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	12.60	18.90		18.90		100.00%	10		2. 开展免费婚前医学检查工作，中央、省级资金补助到位，造成的预算数调整变化。	
	其中：财政资金	12.60	18.90		18.90		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	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	婚前医学检查人数	≥	1280	对	697.5	35	19	受社会大环境的影响，结婚人数大幅下降造成预算执行率降低。
		时效指标	完成工作月份	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成一对成本数	=	120	元 / 人	120	10	10	
		生态效益指标	减少新遗传性疾病的发生	定性	逐步下降	%	逐步下降	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众感意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	84	
评价结论	全年自评得分 84 分									
存在问题	预算编制未结合社会环境，考虑不够全面。									
改进措施	应结合社会环境等实际情况，做好预算编制。									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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			
		公共卫生岗位人员从事公共卫生工作				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成对公共卫生岗位人员工资发放和各种保险的缴纳。							
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

(10分)	总额	18.40	15.88	15.88	100.00%	10	10	2. 公共卫生特殊岗位人员预算的整年的资金, 实际 11 月合同到期服务期满离职。		
	其中: 财政资金	18.40	15.88	15.88	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	从事公共卫生工作人数	≥	2	人数	2	40	40	
		时效指标	从事从共卫生工作服务时效	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高公共卫生工作服务质量	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	减少公共卫生事件的发生	定性	不断下降		不断降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不提服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院
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	医疗运转通用设备和办公用设备				完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成设备购置并投入使用。								
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	37.26	37.26	1.94			5.22%	10	0.5	1. 医疗停诊, 资金困难, 单位资金预算的设备未无资金采购, 造成预算执行率低。
	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	37.26	37.26	1.94			5.22%	/	/	
	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	采购通用设备和办公设备台数	≥	89	台	13	20	30	医疗停诊, 资金困难, 单位资金预算的设备未采购。
		时效指标	预算完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务工作效率	≥	10	%	10	20	20	
		社会效益指标	提高医疗服务水平, 提升群众对医院认识度	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	定性	不断提高	%	10	10	10	
	合计								100	90.5
评价结论	全年自评得分 90.5 分									

存在问题	因资金等问题，医疗设备采购效率较低		
改进措施	搬迁整合后，恢复业务，提升医疗水平，改善医疗环境，根据业务需要及时采购医疗设备。		
项目负责人：邱容		财务负责人：钟益	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000008615037-农村妇女增补叶酸经费									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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				
		免费发放妇女增补叶酸并进行发放人员信息、随访管理工作。					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年对农村妇女增补叶酸发放 1522 人，并完成随访管理等工作。									
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	4.80	3.58		3.58		100.00%	10	10	2. 医疗停诊，此外生育意愿下降，备孕人数降低，叶酸发放人数降低。	
	其中：财政资金	4.80	3.58		3.58		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	发放率达 95%		≥	2000	人数	1522	30	23	医疗停诊，此外生育意愿下降，备孕人数降低，叶酸发放人数降低。

		时效指标	完成工作时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	减少神经管缺陷性疾病	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	提高家庭的幸福指数	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	93	
评价结论	全年自评得分 93 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000009187642-医疗卫生机构能力建设							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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			
		结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年完成 2024 年信息化建设资金的支付工作。							
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	0.00	2.57	2.57	100.00%	10	10	2. 使用的 2024 年信息化建设预算指标，并追加拨付到位，形成的年初预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	2.57	2.57	100.00%	/	/		
	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	提高医疗业务水平， 增加医疗收入	≥	2.57	万元	2.57	50	50	
	效益指标	可持续发展 指标	提高信息化水平	≥	85	%	85	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高病员群众满意 度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	全年自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112423T000009222513-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）	井研县妇幼保健院
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
		用于医院环境改造，提升病人就医环境。		未完成任务
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	进行医院环境改造，提升病人就医环境。		

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	49.00	6.96			14.20%	10	1	1. 项目正在运行中, 还未改造完成, 造成预算执行率低; 2. 因托育项目的开展, 需进行内科大楼改造, 追加预算指标, 造成年初预算调整。
	其中: 财政资金	0.00	49.00	6.96			14.20%	/	/	
	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	改善医疗业务环境	≥	80	%	80	50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗业务环境	≥	80	%	80	30	30	
	成本指标	生态环境成本指标	改善医疗业务环境	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	91	
评价结论	全年自评得分 91 分									
存在问题	改造进度较慢									
改进措施	加快改造进度, 完善就医改造, 提升病人就医环境									
项目负责人: 廖志兵					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保障医院工会经费支付，确保职工福利待遇								
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	9.17	9.17	9.17			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.47	5.47	5.47			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3.70	3.70	3.70			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	科目调整次数	≤	5	次	3	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	%	3	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423Y000007581728-非定额公用经费-单位资金-井研医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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。				完成预算执行率 48.92%			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成支付非定额公用经费--单位资金的支出，保障医疗业务正常开展的需求。							
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	6.50	3.18	48.92%	10	5	1. 因医院整合搬迁，医疗停诊，医疗收入严重下降，引起医疗成本性支出下降，造成预算执行率偏低。	
	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	6.50	3.18	48.92%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	3	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	全年自评得分 95 分									
存在问题	预算执行率偏低									
改进措施	整合完成后, 改善医疗环境, 提升医疗收入, 加强医院宣传, 提高服务质量, 减少社会环境对医疗市场的冲击。									
项目负责人: 廖志兵					财务负责人: 钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院		
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。				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳职工职业年金。							
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

(10分)	总额	0.00	10.45	10.45	100.00%	10	10	2.因本年有职工办理退休手续,形成职业年金调整变化。		
	其中:财政资金	0.00	10.45	10.45	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	50	50	
	效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	40	40	
合计								100	1000	
评价结论	全年自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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)	井研县妇幼保健院
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	产科生育率下降严重和医保 DRG 付费模式影响，导致妇产科的收入下降，同时也影响儿科就诊量和收入下降引起的医疗收支差口大，运行阻力较大，地方财政确保妇女和儿童的健康发展给予医疗运行补助。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障医疗运行的相关工作。								
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	50.00	59.55	59.55			100.00%	10	10	2. 因医院搬迁整合，产生的搬家费用，用运行补助项目支出。
	其中：财政资金	50.00	59.55	59.55			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	确保妇女、儿科的就医人数	≥	35000	人次	35000	40	40	
		质量指标	医院为妇女、儿科提供更好的服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
		时效指标	完成该项目的时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对妇幼保健工作的认可度	≥	20	%	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保健院的满意度	定性	不断提高		不断提高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：廖志兵	财务负责人：钟益
-----------	----------

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）	井研县妇幼保健院			

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
		开展新生儿先天性心脏病免费筛查工作	完成任务
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	全年完成新生儿先天性心脏病免费筛查 151 人	

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	0.25	0.25			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25			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	新生儿先天性心脏病免费筛查	≥	150	人数	151	50	50	
	效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病早发现、早诊断	≥	100	%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	全年自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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			
		医院专用药品耗材支出				完成预算执行率 35.56%			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成医院专用材料的采购和支付工作。							
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	759.03	744.53	264.75	35.56%	10	4	1. 医疗停诊， 医疗耗材采购下降造成预算执行率偏低。	
	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	759.03	744.53	264.75	35.56%	/	/		

	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	完成医疗活动人次	>	73930	人 / 次	50559	40	27	医疗停诊，医疗耗材采购下降造成预算执行率偏低。
		时效指标	完成预算任务时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗业务收入水平	定性	1805	万元	434.51	20	5	医疗停诊，医疗耗材采购下降造成预算执行率偏低。
		社会效益指标	严格控制药品占比，降低群众的经济压力，提高医疗服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员群众满意	>	85	%		10	10	
合计								100	66	
评价结论	全年自评得分 66 分									
存在问题	医疗停诊，药品耗材等使用量降低，预算执行率低。									
改进措施	恢复业务，提升医疗技术水平、加强医院宣传，提高服务质量，减少社会环境对医疗市场的冲击。									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院
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。	完成任务	

	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险。								
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	76.59	82.62	82.62			100.00%	10	10	2. 普调工资,造成机关事业单位基本养老保险基数变化,引起预算数调整变化。
	其中:财政资金	76.59	82.62	82.62			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	全年自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳职工职业年金。								
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	38.30	41.31	41.31			100.00%	10	10	2. 普调工资，造成职业年金基数变化，引起预算数调整变化。
	其中：财政资金	38.30	41.31	41.31			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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按时足额缴纳职工基本医疗保险缴费。								
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	31.20	33.50	33.50			100.00%	10	10	2. 普调工资，造成职工基本医疗保险基数变化，引起预算数调整变化。
	其中：财政资金	31.20	33.50	33.50			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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益					

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）		井研县妇幼保健院	
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。				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳医疗补助。							
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	8.27	8.27	7.56	91.45%	10	9	1、因人员变化造成没有用完该指标，形成的预算执行力率降低。	
	其中：财政资金	5.70	5.70	5.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	2.57	2.57	1.86			72.47%	/	/	
	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	99	
评价结论	全年自评得分 99 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院
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。		完成任务
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳职工住房公积金。		

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	67.85	72.37	72.37			100.00%	10	10	2. 普调工资,造成职工基本住房公积金基数变化,引起预算数调整变化。
	其中:财政资金	67.85	72.37	72.37			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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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	井研县妇幼保健院

							位（盖章）			
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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时足额发放或社保及时足额缴纳								
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	0.99	0.90	0.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.99	0.90	0.90			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	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨洋	财务负责人：钟益
----------	----------

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）	井研县妇幼保健院			
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。					完成任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成伙食费的支付，做好职工的后期保障工作									
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	23.60	23.60		23.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.60	23.60		23.60		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	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洋					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院	
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。				完成任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	去年保障及时足额发放退休职工生活补助。						
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	0.00	5.44	5.44	100.00%	10	10	因本年有职工办理退休，形成退休生活补助，产生预算
	其中：财政资金	0.00	5.44	5.44	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	数调整变化。
	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：钟益					

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）	井研县妇幼保健院
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。		完成任务
	2. 项目实施内	按时足额缴纳职工养老保险。		

	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	49.27	49.27	0.00			0.00%	10	10	1. 保险代扣代缴, 实际足额缴纳, 无法直接使用指标, 形成的无预算执行率。
	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	49.27	49.27	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工基本医疗保险缴费。								
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	25.45	25.45	0.00			0.00%	10	10	11. 保险代扣代缴，实际足额缴纳，无法直接使用指标，形成的无预算执行率。
	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	25.45	25.45	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	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：杨洋		财务负责人：钟益

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）		井研县妇幼保健院			
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。				完成任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年及时足额缴纳职工住房公积金。									
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	36.95	36.95		0.00		0.00%	10	10	1. 住房公积金代扣代缴，实际足额缴纳，无法直接使用指标，形成的无预算执行率。	
	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	36.95	36.95		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		

评价结论	全年自评得分 100 分	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨洋		财务负责人：钟益

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425T000012187417-井研县综合性托育服务中心建设项目						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院	
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		
		用于井研县综合性托育服务中心建设项目的建筑安装工程和设备及工器具。				完成任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成托育项目基础设施改造、建设托位 100 个。						
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	800.00	877.92	185.19	21.09%	10	2	1. 托育项目仍在建设中，造成预算指标执行率偏低。
	其中：财政资金	800.00	877.92	185.19	21.09%	/	/	
	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	改建托位	=	100	张	100	20	20	
			改善婴幼儿活动用房、管理房、附属用房和室外活动场地改造	=	3000	平方米	3000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为家庭提供了便利，为社会提供就业机会	=	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	资源共享，节约社会资源。	定性	不断下降	%	不断下降	20	20	
合计								100	92	
评价结论	全年自评得分 92 分									
存在问题	托育项目进度较慢									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000013776405-农村妇女两癌检查（中央或省级）	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章） 井研县妇幼保健院
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
		本年预算数应完成指标任务数 4000 人。	完成任务
	2. 项目实施内容及过	全年完成开展两癌筛查工作，全年完成宫颈癌筛查 4051 人，乳腺癌筛查 4087 人	

	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	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			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	完成开展农村妇女两癌检查工作	≥	4000	人	4051	30	30	
		时效指标	指标完成任务时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过筛查, 拓展医疗业务收入	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	让妇女群众受益	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务群从众满意	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	全年自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邱容	财务负责人：钟益
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425T000013780697-免费孕前优生健康检查（中央或省级）									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县妇幼保健院			
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				
		开展免费孕前优生健康检查					完成预算执行率 87.2%				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年开展免费婚前医学健康检查 697.5 对，完成婚检率 97.01%									
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	17.75		17.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	17.75		17.75		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	按文件要求完成任务指标数		≥	800	对	697.5	30	26	受社会环境影响，孕前优生人数严重下降，造成完成数量指标不足。

	时效指标	完成任务的时间	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高优生率,减轻群众经济负担	≤	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	每免费体检一对费用	≥	240	元	240	10	10
合计							100	96	
评价结论	全年自评得分 96 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邱容					财务负责人：钟益				

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）	井研县妇幼保健院		
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。				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳残疾人就业保障金。							
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	7.29	6.57	6.57	100.00%	10	10	政策因素，实际使用支付中优惠 10%。	
	其中：财政资金	7.29	6.57	6.57	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	2	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	%	1	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	全年自评得分 100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院

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。					完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳残疾人就业保障金。								
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	4.93	4.43	4.43			100.00%	10	10	由于政策因素，实际使用支付中优惠10%。
	其中：财政资金	4.93	4.43	4.43			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	科目调整次数	≤	5	次	2	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	%	2	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	全年自评得分 100分									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨洋		财务负责人：钟益	

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）	井研县妇幼保健院			
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。					预算执行率 41.97%				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成非定额公用经费支付，确保医疗业务的顺利开展。									
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	318.82	318.82		133.80		41.97%	10	4	严控非定额公用经费列支，降低成本，本年医院整合搬迁停诊半年，非定额公用经费列支大幅降低，造成预算指标执行率低。	
	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	318.82	318.82		133.80		41.97%	/	/		
	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	4	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	%	2	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	94	
评价结论	全年自评得分 94 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 钟益					

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）	井研县妇幼保健院		
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。				完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	全力推进医共体建设。							
预算执行	年度预算数（万	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)	元)									
	总额	0.00	8.00	0.00	0.00%	10	0	因停诊资金困难，暂通过往来支付1万元，造成预算执行率为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	0.00	8.00	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	事业收入	≥	2000	万元	2000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童的治疗服务水平	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	减轻病员群众经济负担	定性	不断下降			20	20	
合计								100	90	
评价结论	全年自评得分 90 分									
存在问题	因资金等问题，支付医共体资金效率较低									
改进措施	尽快恢复医疗业务，确保足额上缴医共体资金。									
项目负责人：廖志兵					财务负责人：钟益					

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