

2025 年度
井研县宝五镇卫生院单位决算

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	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.提供基本医疗服务，开展城乡常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗理。

2.贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

3.协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

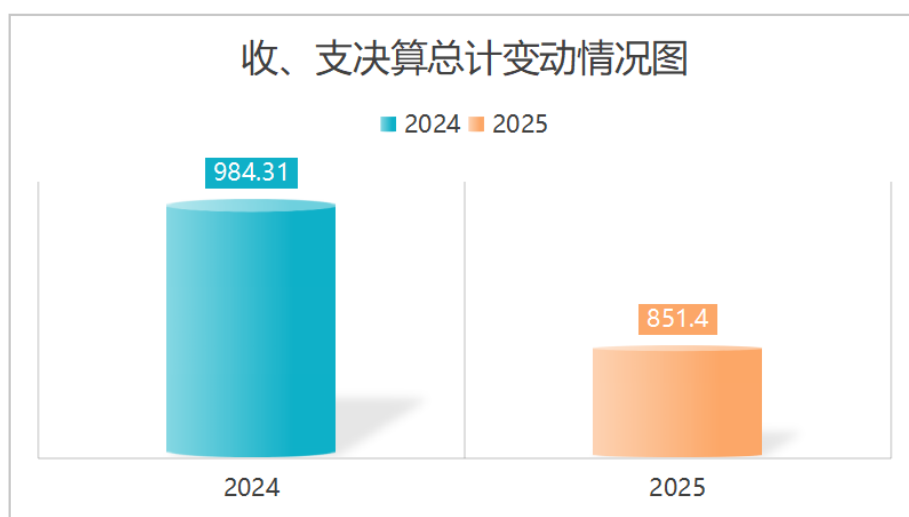
二、机构设置

井研县宝五镇卫生院为独立二级预算单位，无下属单位。

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

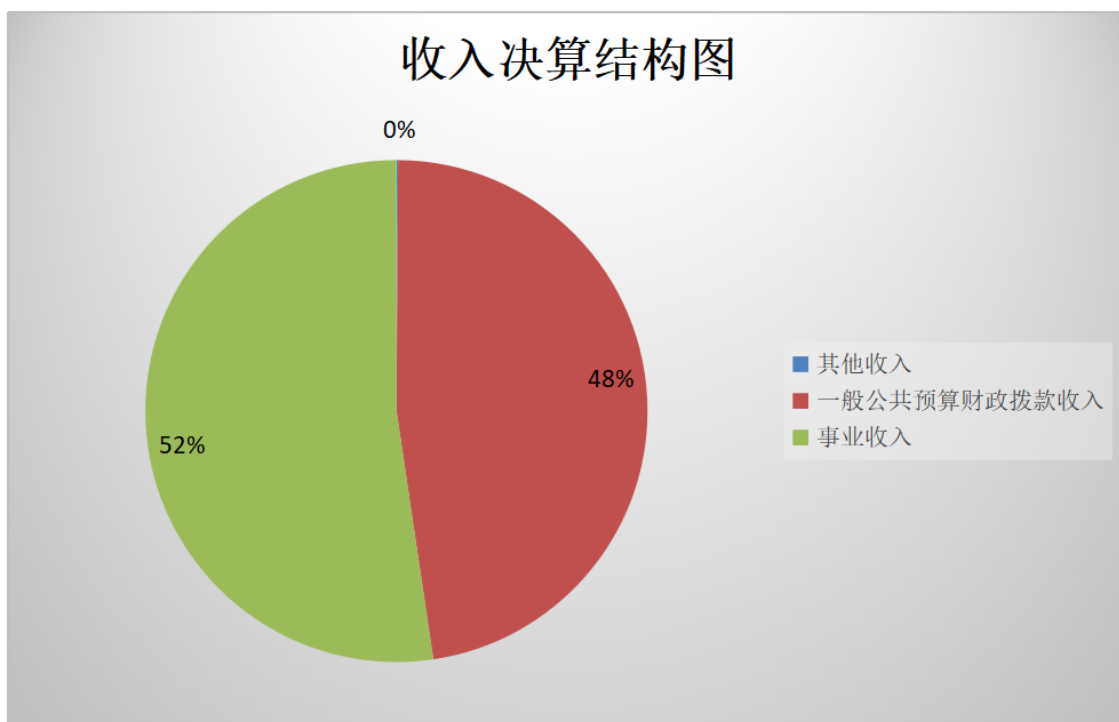
2025 年度收入、支出总计均为 851.4 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 132.91 万元，下降 13.5%。主要变动原因是本年事业收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

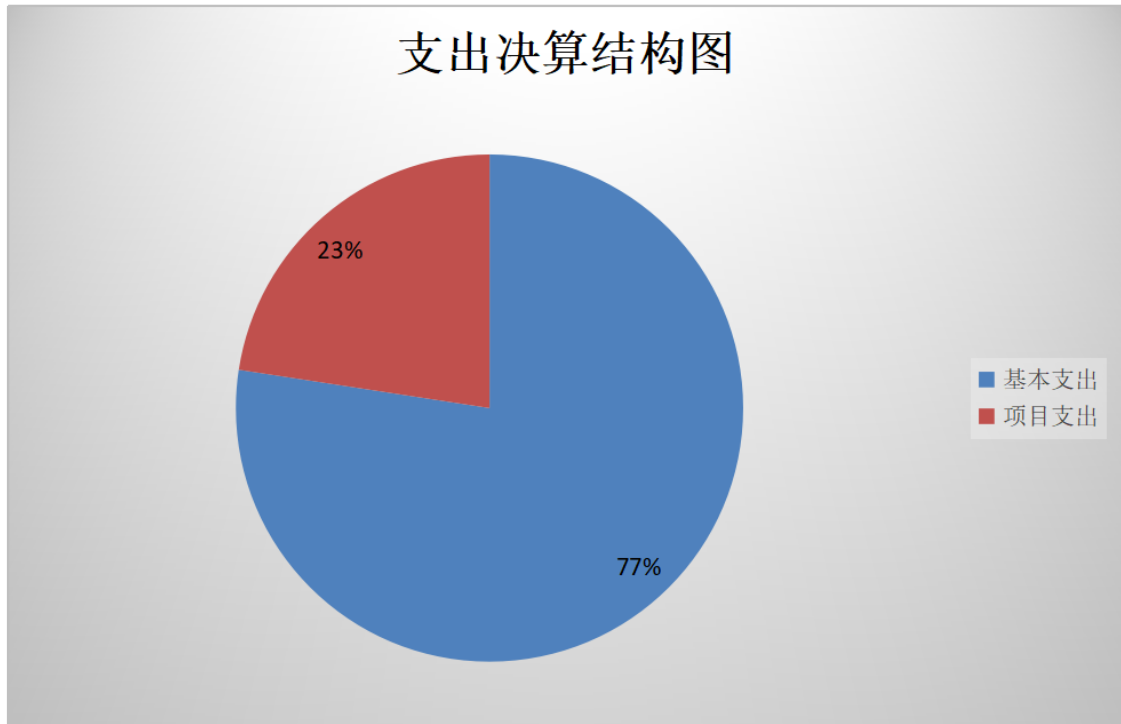
2025 年度本年收入合计 796.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 378.65 万元，占 47.6%；事业收入 416.72 万元，占 52.3%；其他收入 0.79 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

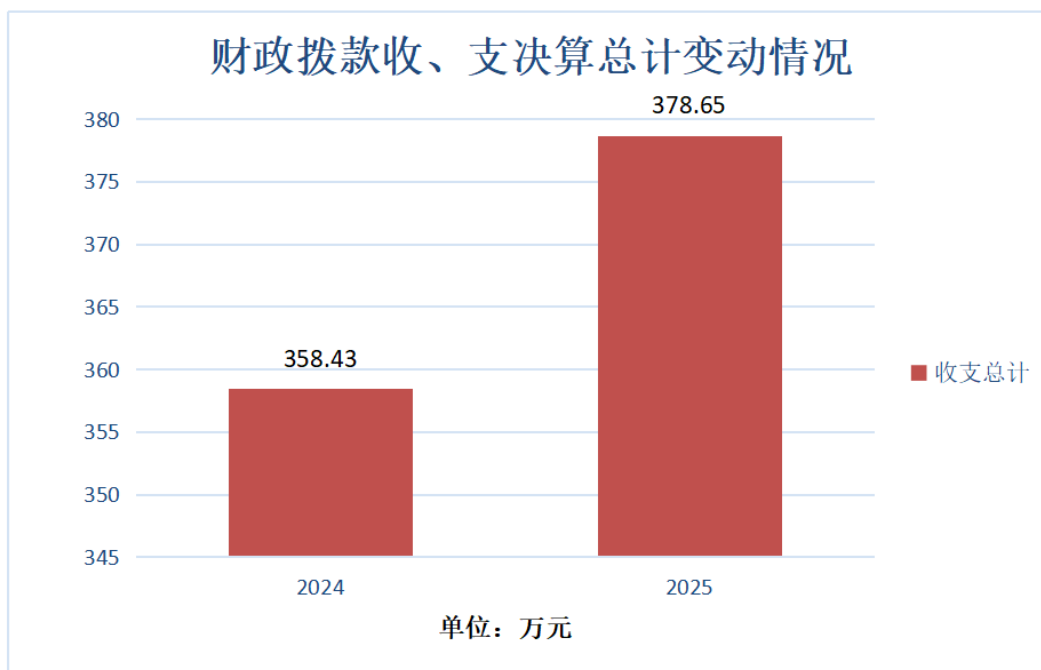
2025 年度本年支出合计 847.94 万元，其中：基本支出 656.41 万元，占 77.4%；项目支出 191.53 万元，占 22.6%。



（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 378.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 20.21 万元，增长 5.6%。主要变动原因是本年基本支出减少。

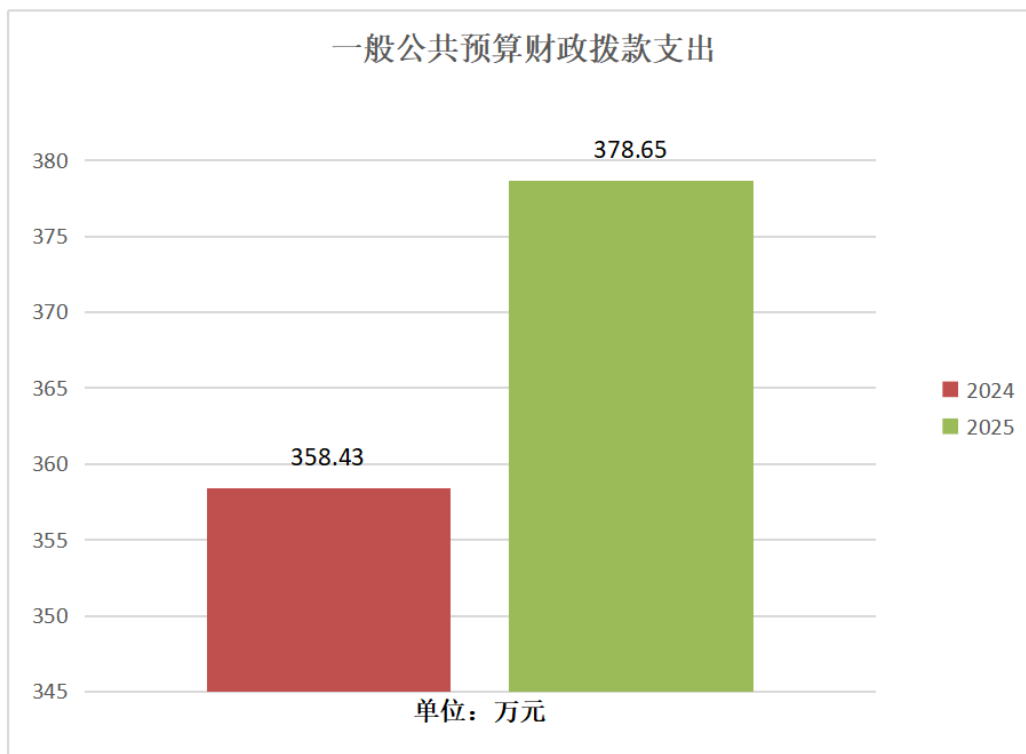


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

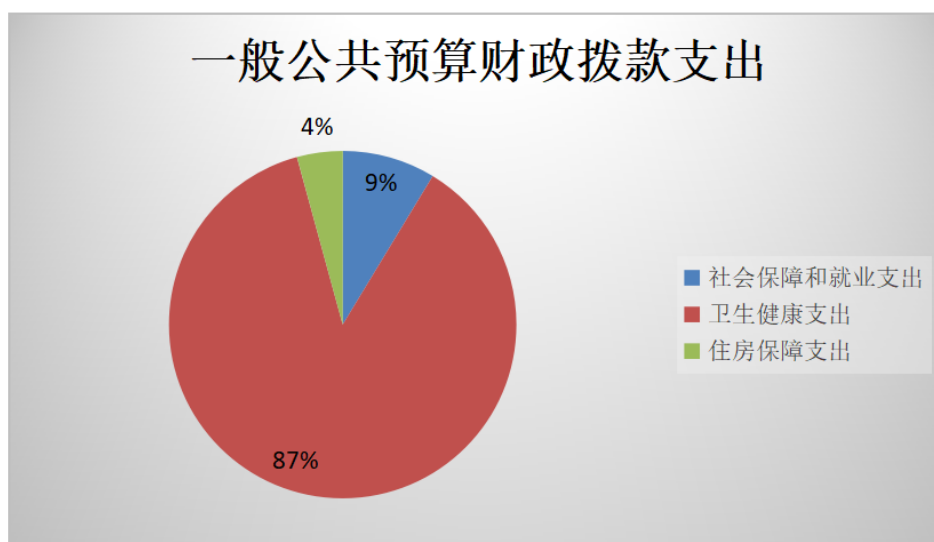
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.65 万元，占本年支出合计的 44.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 20.21 万元，增长 5.6%。主要变动原因是本年基本支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.84 万元，占 8.7%；卫生健康支出 329.76 万元，占 87.1%；住房保障支出 16.05 万元，占 4.2%。



(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 378.65 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 17.87 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 9.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 5.82 万元，完成预算 100%。

4. 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 182.72 万元，完成预算 100%。

5. 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 30.14 万元，完成预算 100%。

6. 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 106.91 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算 8.01 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算 1.98 万元，完成预算

100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 16.05 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 187.11 万元，其中：

人员经费 183.47 万元，主要包括：基本工资 66.6 万元、津贴补贴 7.85 万元、伙食补助费 6 万元、绩效工资 42.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费 9.15 万元、职工基本医疗保险缴费 8.01 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元、住房公积金 16.05 万元、抚恤金 5.82 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 3.65 万元，主要包括：工会经费 1.18 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元、小计 5.84 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（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 0%。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 1 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 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，井研县宝五镇卫生院为事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县宝五镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县宝五镇卫生院共有车辆 1 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 1 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，井研县宝五镇卫生院 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 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		严格落实公卫管理各项规章制度，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。 1、贯彻落实公卫各项规章制度 2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围 3、根据公卫指标，考核合格率 95%			本年度严格落实公卫管理各项规章制度，完成基本公共卫生十四项服务，杜绝公卫事件滋生蔓延，根据公卫指标，考核合格。			
	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	101.17	101.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	101.17	101.17	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	辖区服务人数	=	10580	人	10580	10	10	
			开展项目	=	15	项	15	10	10	
		质量指标	重点人群签约覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
			慢性病患者健康管理率	≥	60	%	60	10	10	
			项目完成率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	村卫生室监督检查率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民知晓率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
	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，保障公卫管理各项规章制度得到贯彻落实，加强了隐患治理，确保公卫工作取得实效，提高了居民的健康知晓率和居民的健康素养，增强了居民体质。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0 3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3起					本年度严格落实基药管理各项规章制度，未发生医疗事故，合规用药，保障群众身心健康。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按拨付进度使用基本药物制度补助，完成基药储备。								
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	3.23	12.08	12.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.23	12.08	12.08			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	医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	10	10	

			药品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务收入提升	≥	3	万元	3	15	15	
		生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	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，保障了基药管理各项规章制度得到贯彻落实，提高了医疗水平，提升了常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		1、管理辖区村卫生室数量 8 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策			本年度完成 8 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	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

(10分)	(万元)									
	总额	3.00	18.05	18.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	18.05	18.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	15	15	
			项目完成时间	<	1	年	1	15	15	
	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	20	20	
	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，保障了村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，药品质量合格率达 100%，医疗废物处置率达 100%，促进了乡村医生基药使用，群众满意率较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：谢晓东	财务负责人：赖朝金
-----------	-----------

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标，药品质量合格率100%			保障职工工资福利待遇、药品储备和资金支付，确保单位正常运转。			
	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及工资发放。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.49	43.49	43.49	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.49	43.49	43.49	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	质量指标	三保支出落实率	=	100	%	100	15	15	
			药品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	5	万元	5	15	15	
		生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	100	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，保障了单位医疗工作顺利开展，完成了药品储备。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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） 井研县宝五镇卫生院
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
		医疗设备维修维护费	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	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。	

	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	2.50	2.50	0.04			1.68%	10	0.17	预算执行率为1.68%，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	2.50	2.50	0.04			1.68%	/	/	
	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	提升常见病、多发病诊疗能力	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	完成时间2022年年底	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	1	15	15	
		可持续发展指标	失业率	≥	90	%	90	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	90.168	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.17 分。通过实施该项目，完成医疗设备维修及维护，确保了医疗工作的正常开展，提升了常见病、多见病诊疗能力，群众满意度较高。	
存在问题	预算执行率较低。	
改进措施	加强预算测算准确性，提高预算编制质量。	
项目负责人：谢晓东		财务负责人：赖朝金

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		网络信息运行及维护费			完成单位网络运行维护，提高了工作效率。			
	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	10.00	10.00	2.10	21.00%	10	2.10	预算执行率 21%，未达到 90%，主要原因是维护系统减少，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	10.00	10.00	2.10	21.00%	/	/	

	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	确保设备 正常使用	定 性	优		优	20	20	
		时效指 标	支付率	≥	90	%	90	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	业务增 长	≥	3	万 元	3	10	10	
		社会效 益指标	提高就医 效率	≥	10	%	10	10	10	
		生态效 益指标	环保节能 率	≥	100	%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	资金使用 率	≥	90	%	21	10	3	
合计								100	85.10	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 85.1 分。通过实施该项目，保障了单位网络正常运行，落实了节能环保要求，提高了就医效率，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：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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） 井研县宝五镇卫生院
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
		严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度	本年度按规定完成医疗设备采购并验收合格。

		2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达 100%								
		3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%								
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	9.79	9.79			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.79	9.79			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	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购时限	<	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增加	≥	2	万元	2	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	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	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	100	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，完成医疗设备采购，保障了医疗工作的正常开展，提高了疾病治疗率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		房屋维修整治				完成房屋维修整治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，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	5.00	5.00	3.76	75.29%	10	7.53	预算执行率为75.29%，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	5.00	5.00	3.76			75.29%	/	/	
	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	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成期限	<	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升诊疗环境	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	高		高	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	
	成本指标	经济成本指标	投入资金使用率	≥	90	%	75.29	10	8	
	合计							100	95.529	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.53 分。通过实施该项目，保障了业务用房零星维修整治，提升了诊疗环境，促进了单位稳步发展。								
	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，合理安排项目预算，提高预算资金使用效益。								
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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） 井研县宝五镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、保障医疗责任险支付 2、为医疗事故赔偿提供资金保障 3、优化预算支出结构，规避相应的风险	本年度按规定购买医疗责任险，为单位医疗工作提供有力保障。

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	按时购买医疗责任险，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。								
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	6.00	6.00	2.44			40.63%	10	4.06	预算执行率39.26%，未达到90%，主要原因是事业收入较预计少。
	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	6.00	6.00	2.44			40.63%	/	/	
	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	保险种类	=	1	种	1	20	20	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众放心就诊	定性	高		高	20	20	
		可持续影响指标	确保医院正常运转	定性	优		优	20	20	
	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	94.0625	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.06 分。通过实施该项目，降低了医院运行中的不可控风险，确保医院正常运转，群众放心就诊。	
存在问题	预算执行率较低。	
改进措施	加强预算测算准确性，提高预算编制质量。	
项目负责人：谢晓东		财务负责人：赖朝金

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		乡镇二类疫苗接种服务费			本年度完成我镇二类疫苗接种服务相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡镇二类疫苗接种情况，按时支付预防接种服务费。						
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	1.80	1.20	1.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.80	1.20	1.20	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	按时支付预防接种服务费	=	100	%	100	15	15	
			用于2023年全年预防接种	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	方便居民按时便捷接种疫苗	≥	50	%	50	10	10	
		可持续发展指标	提高群众满意度	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	18000	元	12020	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，保障了二类疫苗接种服务工作顺利开展，方便了居民按时便捷接种疫苗，资金使用规范，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院

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			
		1、优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境 2、加强废物处置管理，防止院内感染 3、保护生态环境					本年度严格按照医废管理规定进行医废物处置，未发生污染现象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每日收集单位医废物并做记录，按照规定日期运送医废物到指定地点交接。								
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	1.95			77.88%	10	7.79	预算执行率77.88%，未达到90%，主要原因是生活垃圾及医废物处置量较预计少。
	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	2.50	2.50	1.95			77.88%	/	/	
	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	处置规范率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	医废、污水处置	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	院感事件发生	=	0	起	0	15	15	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指	持续优化就医环境	定性	优		优	15	15	

		标								
	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	97.787728	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.79 分。通过实施该项目，保障了单位医疗安全，减少了院感事件发生，持续优化了就医环境，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	加强预算测算准确性，提高预算编制质量。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全 4、院内环境卫生达标，避免院内感染				完成 2025 年度防雷、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	2.20	2.20	1.65	75.18%	10	7.52	预算执行率 75.18%，未达到 90%，主要原因是防雷设备检	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									测费用降低。
	单位资金	2.20	2.20	1.65			75.18%	/	/	
	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	出具检测报告，及时整改问题	定性	好		好	20	20	
		时效指标	完成年限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高		高	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	75.18	10	8	
	合计							100	95.51818182	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.52 分。通过实施该项目，确保单位安全运转，减少了安全隐患、降低了院感风险，促进了单位稳步发展，群众满意度较高。									
存在问题	防雷设备检测费用降低，但未对项目预算进行调整，导致预算执行率不高。									
改进措施	在编制预算前，对项目所需费用进行合理测算，提高预算编制的准确性。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院

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			
		全县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					完成基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务 165 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务相关要求实施。								
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	5.74	5.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.74	5.74			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	=	165	人/户	165	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高职工积极性	≥	15	元	15	20	20	
		社会效益指标	改善老年人就医环境	≥	95	%	95	20	20	

	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，提高了职工积极性，改善了老年人就医环境，资金使用规范，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院		
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			
		1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转 2、验收合格率 100% 3、合理调配资金，确保存量合理				本年度完成药品、卫材采购，确保单位正常运转。			
	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	406.86	406.86	315.97		77.66%	10	7.77	预算执行率 77.66%，未达到 90%，主要原因是药品、卫材
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									采购较预计减少。
	单位资金	406.86	406.86		315.97		77.66%	/	/	
	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	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	≥	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	提升单位医疗能力	定性	高		高	10	10	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
	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	97.76610544	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.77 分。通过实施该项目，确保单位正常运转，提升了单位医疗能力，资金使用规范，群众满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强预算测算准确性，提高预算编制质量。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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）	井研县宝五镇卫生院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	0.50	0.50			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	0.50	0.50			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，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，医务人员满意度较高。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：谢晓东					财务负责人：赖朝金					

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