

2025 年度
井研县研城街道城南社区卫生服务中心单
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	9
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	16
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48

三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

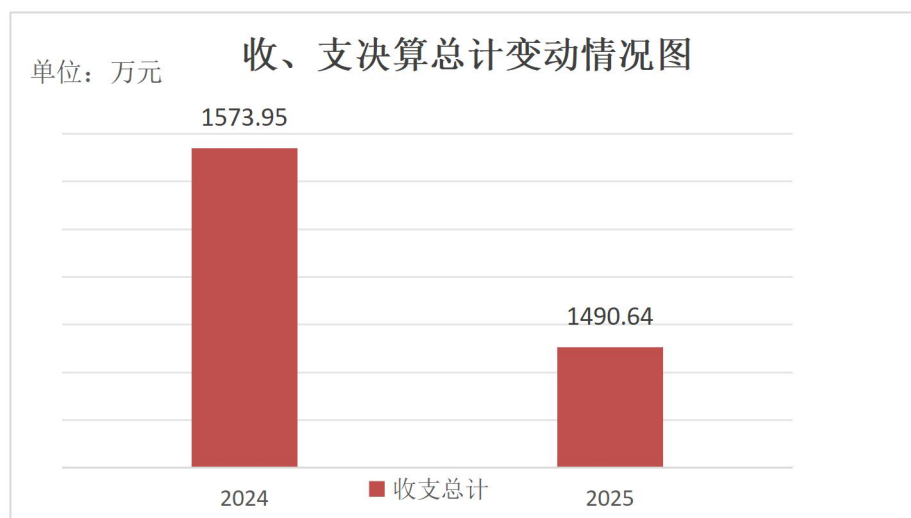
二、机构设置

井研县研城街道城南社区卫生服务中心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

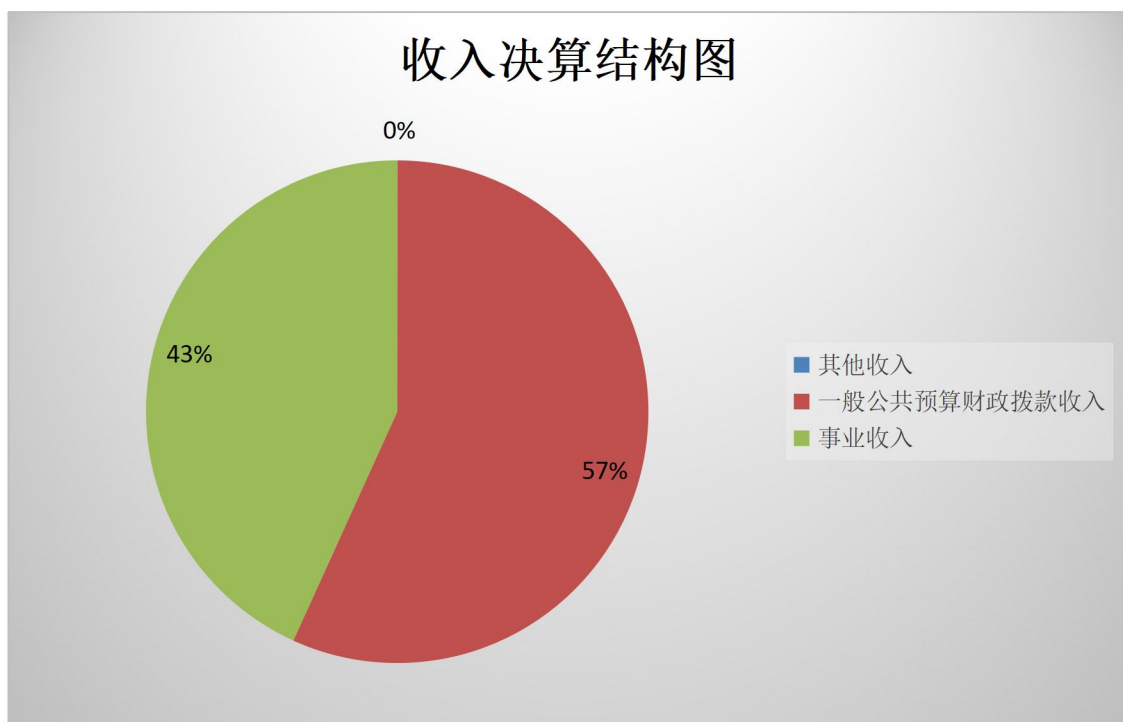
2025 年度收入、支出总计均为 1,490.64 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 83.32 万元，下降 5.3%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

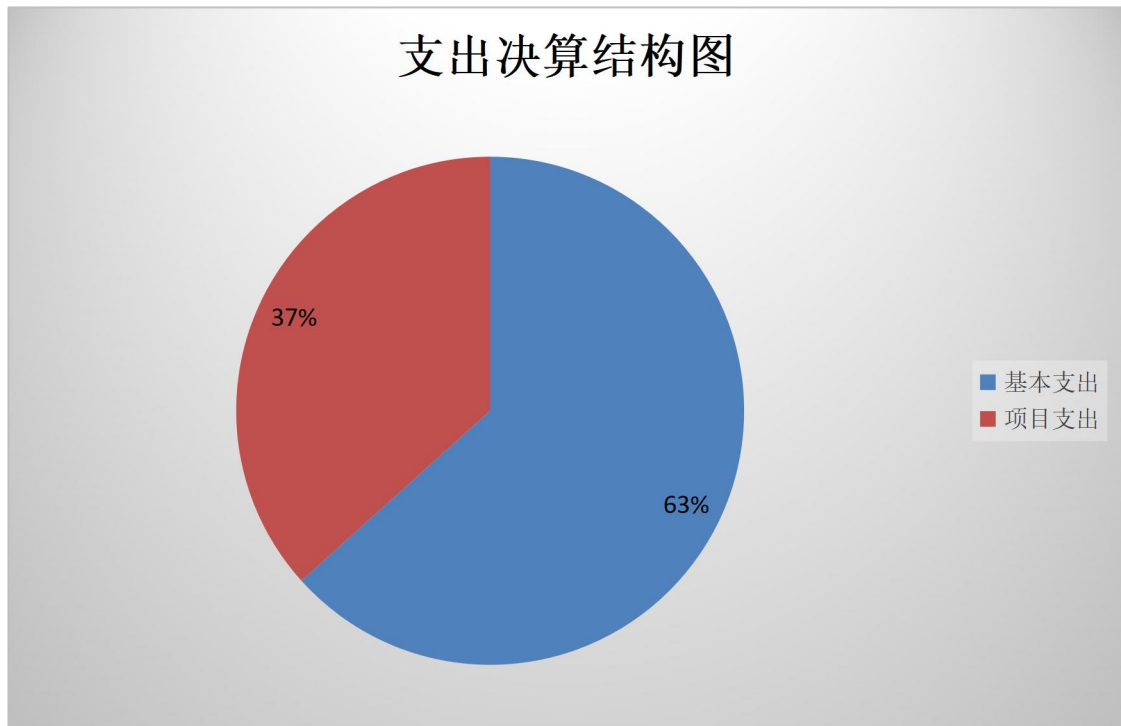
2025 年度本年收入合计 1,429.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 811.32 万元，占 56.8%；事业收入 617.7 万元，占 43.2%；其他收入 0.21 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

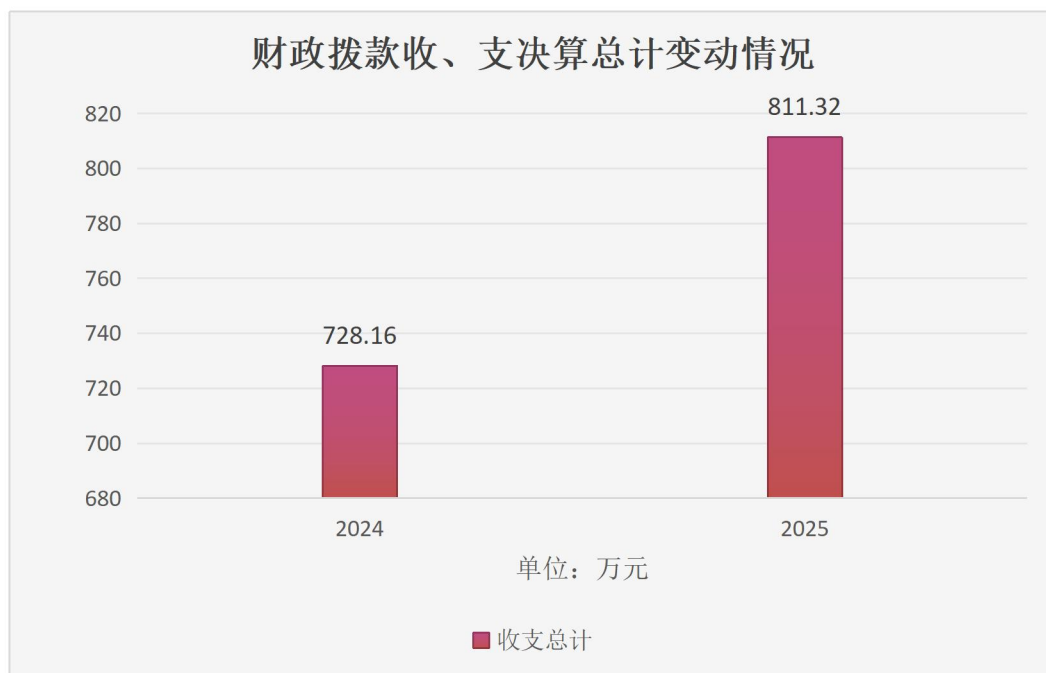
2025 年度本年支出合计 1,335.97 万元，其中：基本支出 846.15 万元，占 63.3%；项目支出 489.82 万元，占 36.7%。



（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 811.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 83.15 万元，增长 11.4%。主要变动原因是本年支出减少。

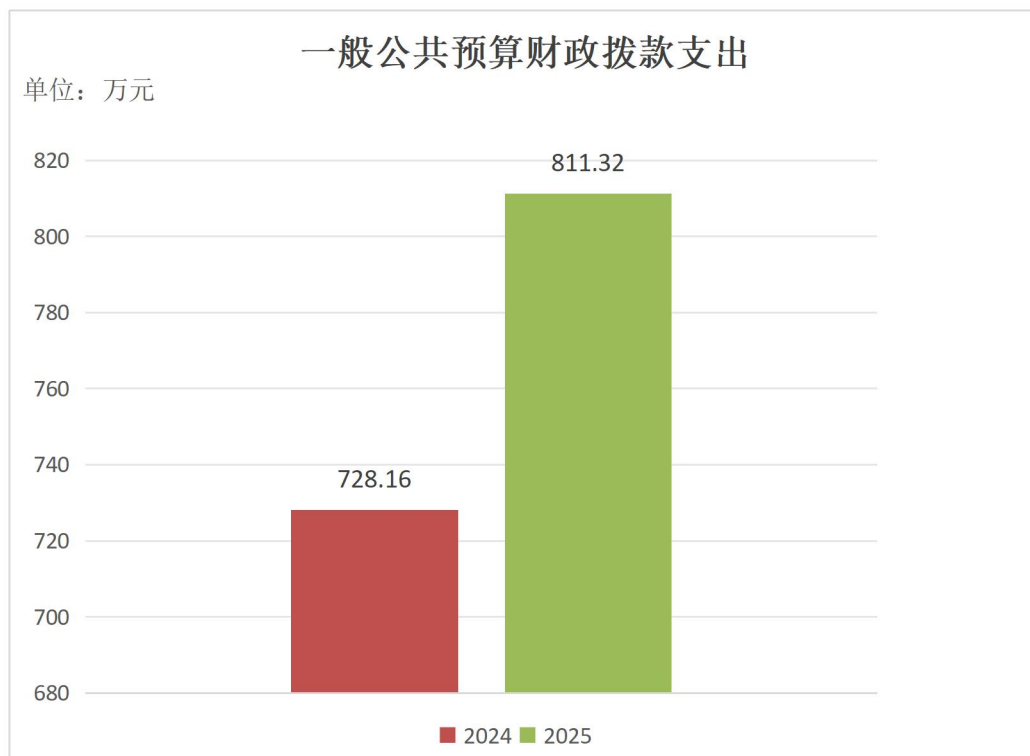


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

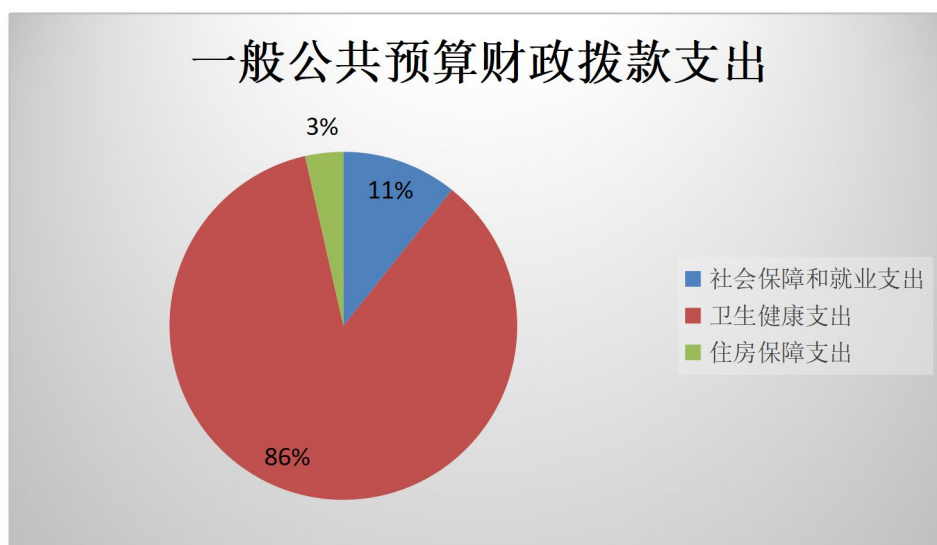
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 811.32 万元，占本年支出合计的 60.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 83.15 万元，增长 11.4%。主要变动原因是本年支出减少。



(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 811.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.1 万元，占 10.7%；卫生健康支出 695.57 万元，占 85.7%；住房保障支出 28.64 万元，占 3.5%。



(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 811.32 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 32.31 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 17.01 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 31.71 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 6.08 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：支出决算 308.07 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 97.36 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 272.38 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 13.88 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 3.18 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算 0.7 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 28.64 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 321.5 万元，其中：

人员经费 314.82 万元，主要包括：基本工资 123.14 万元、津贴补贴 3.48 万元、伙食补助费 10 万元、绩效工资 70.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.31 万元、职业年金缴费 17.01 万元、职工基本医疗保险缴费 13.88 万元、其他社会保障缴费 5.14 万元、住房公积金 28.64 万元、其他工资福利支出 5 万元、抚恤金 6.08 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 6.68 万元，主要包括：工会经费 2.15 万元、福利费 4.53 万元、小计 6.09 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 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，井研县研城街道城南社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县研城街道城南社区卫生服务中心政府采购支出总额 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，井研县研城街道城南社区卫生服务中心共有车辆 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，井研县研城街道城南社区卫生服务中心 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 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 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）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方

面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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%					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%。			
	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	272.38	272.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	272.38	272.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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	辖区社区居委会	=	3	个	3	3	3	
			辖区村卫生室	=	15	个	15	3	3	
			开展项目	=	12	项	12	3	3	
			辖区服务人口数	=	46711	人	46711	3	3	
		质量指标	重点人群签约覆盖率	≥	80	%	80	3	3	
			严重精神障碍规范管理率	≥	80	%	80	3	3	
			新生儿访视、儿童健康管理率	≥	80	%	80	3	3	
			突发事件及时处理、报告率	≥	90	%	90	3	3	
			老年人儿童中医药健康管理率	≥	60	%	60	3	3	
			慢性病患者健康管理率	≥	60	%	60	3	3	
			免疫规划接种率	≥	85	%	85	3	3	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	50	3	3	

			产后建册和访视率	≥	80	%	80	3	3	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥	55	%	55	3	3	
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	3	3	
			村卫生室监督检查率	=	100	%	100	3	3	
		效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	万元	1	8	8
	社会效益指标		提高居民公卫项目知晓率	≥	90	%	90	8	8	
	生态效益指标		开展项目医废处置率	=	100	%	100	8	8	
	可持续影响指标		资金使用规范率	=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤	3970435	元	2723783.09	5	5	
	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，提高居民公卫项目知晓率，提高居民的健康素养，增强体质，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					
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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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					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	14.07	71.70	71.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.07	71.70	71.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购药品品种	=	1	类	1	10	10	
		质量指标	医保基药使用	≤	3	起	0	10	10	

			稽核审核问题							
			药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	2	万元	2	10	10	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	医废处置率	=	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	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，药品储备率和医废处置率达 100%，减轻就医患者医疗费用，群众满意度较高。								
	存在问题	无。								
	改进措施	无。								
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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） 井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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 15 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策	严格落实基药管理各项规章制度，完成 15 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	3.75	25.66	25.66			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	3.75	25.66	25.66			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	10	10		
		时效指 标	项目完 成时间	<	1	年	1	15	15		
	效益 指标	经济效 益指标	提升卫 生室补 助收入	=	3.75	万元	25.66	10	10		
		社会效 益指标	群众就 诊便捷	定性	高		高	10	10		

		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	长期		长期	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，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，提升卫生室补助收入，群众就诊便捷，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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%		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。
	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	72.23	68.65	68.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	72.23	68.65	68.65			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	采购药品品种	=	1	类	1	10	10	
			招聘人员工资	=	19	人	19	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			三保支出落实率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得利润	≥	1	万元	1	5	5	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制支出	≤	722290	元	686505.63	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，药品储备率和医废处置率达 100%，减轻慢性病人长期医疗费用，群众和职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
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、加快信息化建设 2、降低患者就诊时间 3、提高患者信息准确度，费用结算准确度。				完成网络信息运行及维护，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	15.00	15.00	8.44	56.27%	10	5.63	预算执行率	

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	56.27%，未达到90%，主要原因是预算采购医保相关信息化服务未开展。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	15.00	15.00	8.44			56.27%	/	/	
	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	质量指标	确保网络运行顺畅	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	2	万元	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	压缩费用支出	≤	15	万元	8.44	20	20	
合计								100	95.63	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.63 分。通过实施该项目，确保网络运行顺畅，提高了就医效率和就诊速度，就诊患者满意度较高。									
存在问题	预算采购医保相关信息化服务未开展，导致该项目预算执行率不高。									
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：宁知难				财务负责人：吴腾						

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)		井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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 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%					严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，完成部分医疗设备购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政府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	62.60	57.60	7.75			13.45%	10	1.35	预算执行率 13.45%，未达到 90%，主要原因是预算单位搬迁后采购医疗设备，因未搬迁没开展采购。	
	其中：财政资金	5.00	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	57.60	57.60	7.75			13.45%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	7	类	7	10	10		

	质量指标	安装验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		设备故障率	=	0	%	0	10	10	
	时效指标	采购时限	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	≥	0.5	万元	0.5	10	10	
		社会效益指标	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	合计						100	91.35	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.35 分。通过实施该项目，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，使用人员满意度较高。							
存在问题		因未搬迁没开展采购，导致该项目预算执行率较低。							
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：宁知难				财务负责人：吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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	1、解决漏水造成的损失 2、美化院内环境 3、保护国有资产 4、确保安全生产					完成业务用房漏水维修维护，美化了院内环境，保护国有资产，确保安全生产。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对业务用房进行检查，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	60.00	60.00	3.50			5.84%	10	0.58	预算执行率为5.84%，未达到90%，主要原因是预算单位搬迁后进行装修，未搬迁没开展此项目。
	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	60.00	60.00	3.50			5.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修整治面积	≥	2500	平方米	2500	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	<	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低房屋漏水	定性	高		高	10	10	

			损坏							
		社会效益指标	提升单位整体形象	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高房屋使用年限	定性	高		高	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	90.58	
评价结论	通过该项目进行自评，自评总得分 90.58 分。通过实施该项目，降低房屋漏水损坏，提升单位整体形象，提高房屋使用年限，群众满意度较高。									
存在问题	因为本年度未搬迁，所以没开展此项目，导致该项目预算执行率较低。									
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：宁知难					财务负责人：吴腾					

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) 井研县研城街道城南社区卫生服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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	年度目标完成情况 按医疗收入 1%完成医疗风险金提取。
	2. 项目实施内容及过程概述	按医疗收入 1%完成医疗风险金提取。	

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	11.50	10.50	2.18			20.74%	10	2.07	预算执行率为20.74%，未达到90%，主要原因是本年度未发生医疗事故，没有相关支出。
	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	11.50	10.50	2.18			20.74%	/	/	
	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	类	1	10	10	
		质量指标	有效规避资金风险	≥	60	%	60	15	15	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保单位资产稳定	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	群众放心就诊	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	保障单位长期发展	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	
	合计							100	92.07	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.07 分。通过实施该项目，降低了医疗风险，确保单位资产稳定，缓解了医患关系，保障单位长期发展，群众放心就诊，群众满意度较高。	
存在问题	预算执行率较低。	
改进措施	加强单位资金预算测算准确性，提高预算编制质量。	
项目负责人：宁知难		财务负责人：吴腾

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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成辖区儿童及成年人二类疫苗接种工作。			完成辖区儿童及成年人二类疫苗接种工作。			
	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	24.00	17.09	17.09	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	17.09	17.09	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	接种人次	≥	12000	人	12000	40	40	
	效益指标	经济效益指标	接种率	≥	93	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	压缩接种成本	定性	合理节约成本		合理节约成本	20	20	
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, 方便居民按时、便捷接种疫苗, 就诊群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 宁知难					财务负责人: 吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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	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					完成生活垃圾及医疗废物处置，优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境。			
	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	1.00	1.00	0.45			44.56%	10	4.46	预算执行率为44.56%，未达到90%，主要原因是本年度医废产量减少，相应支出减少。
	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	1.00	1.00	0.45			44.56%	/	/	
	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	废品种类	=	2	种	2	15	15	
		质量指标	处置规范率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	院感事件发生率	=	0	起	0	10	10	
		社会效益指标	群众放心就诊	定性	高		高	10	10	

		生态效益指标	环保达标率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续优化就医环境	定性	优		优	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	94.46	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.46 分。通过实施该项目，持续优化就医环境，减少了感染风险，群众放心就诊，群众满意度较高。									
存在问题	因为本年度医废产量减少，相应支出减少，导致预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金预算测算准确性，提高预算编制质量。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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)		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
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	3.60	3.60	3.04		84.49%	10	8.45	预算执行率为84.49%，未达到90%，主要原因是本年消毒卫生检测没及时提供发票，未能支出。	
	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	3.60	3.60	3.04		84.49%	/	/		
	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	检测种类	=	4	种	4	15	15	
		质量指标	出具检测报告，及时整改问题	定性	好		好	15	15	
		时效指标	检测年限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	保障群众健康、安全	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	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	
	合计							100	98.45	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.45 分。通过实施该项目，确保单位安全运转，保障群众健康、安全，促进单位稳步发展，群众满意度较高。	
存在问题	因本年消毒卫生检测没及时提供发票，未能支出，导致预算执行率不高。	
改进措施	加强项目报销管理，督促业务经办人员及时根据合同履行进度办理资金支付。	
项目负责人：宁知难		财务负责人：吴腾

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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
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			
		加强辖区村医能力提升，严格落实基层能力提升经费管理办法，提高资金使用率，增强村医业务能力。加强内部监督，杜绝不合理支出，丰富培训活动的形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现。			严格落实基层能力提升经费管理办法，完成乡村医生培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强辖区村医能力提升，严格落实基层能力提升经费管理办法，提高资金使用率，增强村医业务能力。加强内部监督，杜绝不合理支出，丰富培训活动的形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.70	0.70	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	村医生培训人数	=	3	人数	3	10	10	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升专业技能	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		社会效益指标	对居民服务能力	定性	显著提升		显著提升	10	10	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	应对常见病诊治	定性	显著提升		显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	0.702	万元	0.702	5	5	
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，提升了医生的专业技能，对居民服务能力显著提升，应对常见病诊治显著提升，参训人员满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按省市县要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。					按省市要求，完成兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇 6 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按省市县要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。									
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	51.00	31.71	31.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	51.00	31.71	31.71			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人数	=	6	人	6	20	20		

	时效指标	发放年限 2023 年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障协议人员收入	≥	6	人	6	20	20
	满意度指标	满意度指标	公卫特殊岗人员满意	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政补助	≤	510000	元	317108	20	20
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，保障协议人员收入，公卫特殊岗人员满意度较高。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾				

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）	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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
		严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。 1、贯彻落实办公设备、政府采购各项规章制度 2、加强办公设备管理，最低使用年限达标率 100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%	预算单位搬迁后采购办公设备，因未搬迁，未实施采购。

	2. 项目实施内容及过程概述	预算单位搬迁后采购办公设备，因未搬迁，未实施采购。								
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	4.66	4.66	0.00			0.00%	10	0	预算单位搬迁后采购办公设备，因未搬迁，未实施采购。
	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	4.66	4.66	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购品种	=	3	种	3	15	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	0	
		时效指标	采购时限	=	1	年	1	15	0	
	效益指标	经济效益指标	提升办公、业务效率	≥	10	%	10	10	0	
		社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	10	0	
		生态效益指标	环保率	=	100	%	100	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	0	

	成本 指标	经济成 本指标	控制项 目成本	≤	46600	元	46600	10	0	
合计								100	0	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 0 分。									
存在 问题	预算单位搬迁后采购办公设备，因未搬迁，未实施采购。									
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：宁知难					财务负责人：吴腾					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112423T000008950993-退休人员一次性退休补贴						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障退休人员一次性退休补贴待遇兑现。			完成退休人员一次性退休补贴待遇兑现。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关规定完成退休人员一次性退休补贴待遇兑现。						
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	1.92	1.92	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.92	1.92	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	待遇兑现时限	≤	1	年	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	=	1.9248	万元	1.9248	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥	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，完成退休人员一次性退休补贴待遇兑现，退休职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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)	井研县研城街道城南社区卫生服务中心
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	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					完成药品、卫生材料、低值易耗品采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购有关规定完成药品、卫生材料、低值易耗品采购，根据合同约定支付资金。								
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	665.03	665.03	362.69			54.54%	10	5.45	预算执行率为 54.54%，未达到 90%，主要原因是本年度药品、卫生材料采购较预计减少。
	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	665.03	665.03	362.69			54.54%	/	/	
	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	采购时限	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	采购品种	=	4	类	4	15	15	
		时效指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	≥	20	万元	20	10	10	
		社会效益指标	提升单位知名度	定性	持续提升		持续提升	10	10	

		可持续发展指标	提升单位医疗能力	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购预算控制数	≤	665.03	万元	665.03	10	10	
合计								100	95.45	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.45 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，降低患者就诊费用，提高患者就诊率，提高业务收入，患者满意度较高。									
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，提高资金使用效益。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425T000013070578-医院搬迁物资转运费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位搬迁过程中经费支出				预算单位搬迁费用，因未搬迁，项目未实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算单位搬迁费用，因未搬迁，项目未实施。								
预算执行	年度预算	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)	数 (万元)									
	总额	5.00	5.00	0.00	0.00%	10	0	预算单位搬迁费用，因未搬迁，项目未实施。		
	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	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	搬迁后物资完整性	≥	95	%	0	25	0	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	0	25	0	
	效益指标	社会效益指标	对社会秩序影响	定性	低		低	10	0	
		生态效益指标	对生态环境破坏	定性	低		低	10	0	
	成本指标	经济成本指标	节约搬迁成本	≤	10	万元	0	20	0	
	合计							100	0	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分0分。									
存在问题	预算单位未搬迁，项目未实施。									
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：宁知难					财务负责人：吴腾					

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)		井研县研城街道城南社区卫生服务中心		
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				
		为医共体工作开展提供经费保障。				为医共体工作开展提供经费保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为医共体工作开展提供经费保障。								
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	完成时间	≤	1	年	1	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	开展年度	定性	长期		长期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	医共体满意度	≥	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，为医共体工作开展提供经费保障，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能力，辖区内就诊率上升。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：宁知难					财务负责人：吴腾					

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