

2025 年度
井研县研城街道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	64
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64

三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县研城街道社区卫生服务中心以人民健康为中心，以满足群众基本医疗为出发点，以提升医疗服务为主线，完善基层医疗卫生机构医疗、预防、保健、康复、“四位一体”的服务功能，增强群众对社区医院的信任度和获得感。

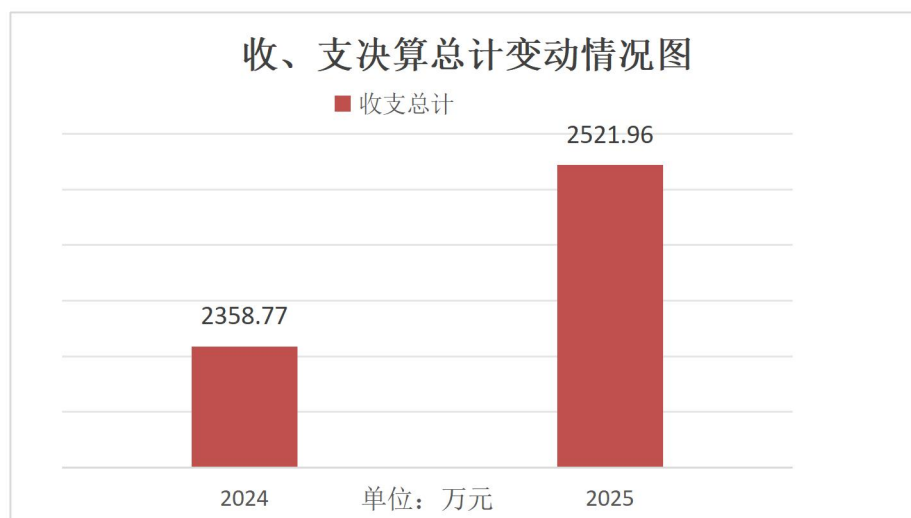
二、机构设置

井研县研城街道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

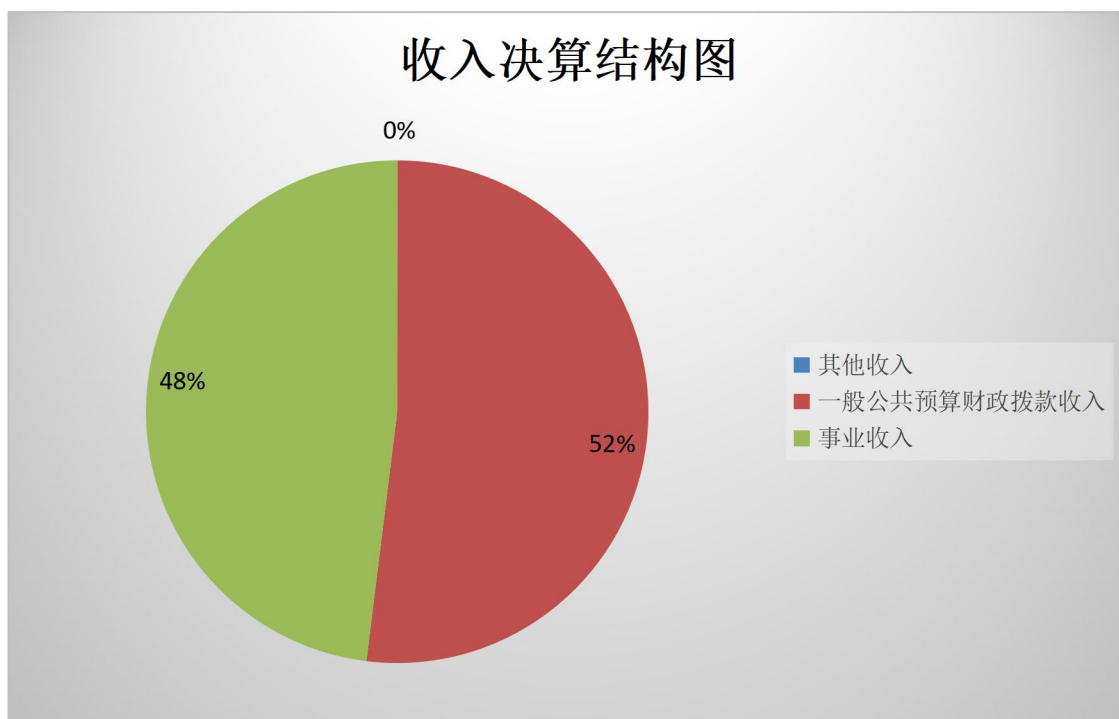
2025 年度收入、支出总计均为 2,521.96 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 163.19 万元，增长 6.9%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

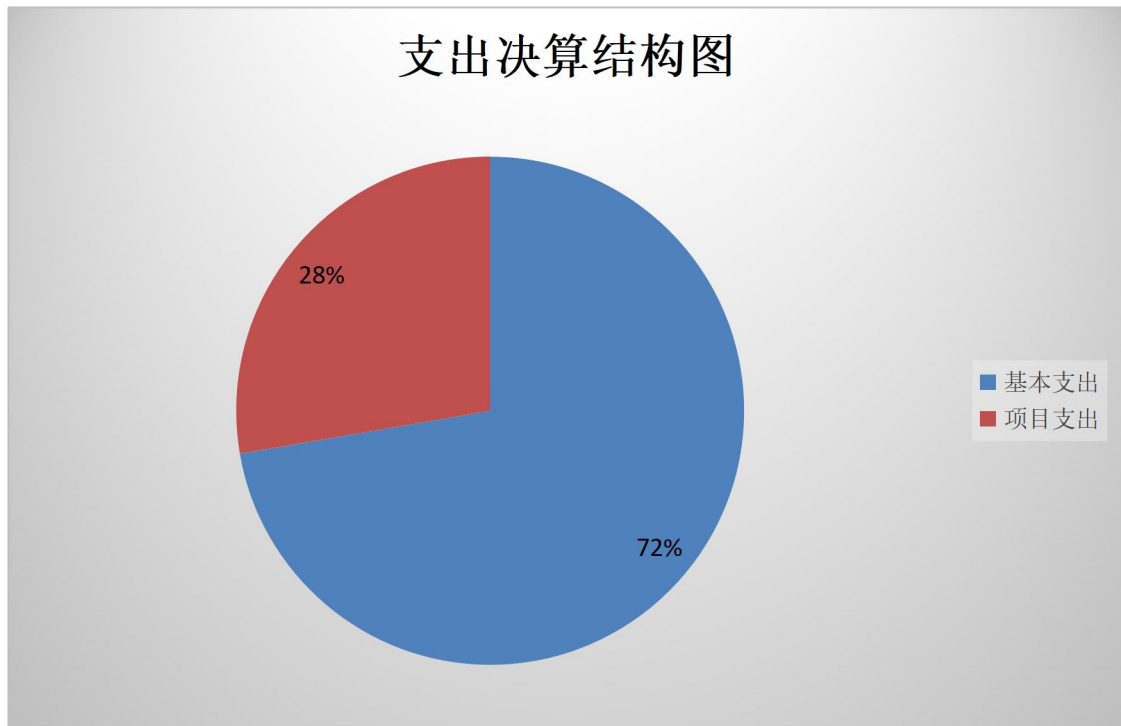
2025 年度本年收入合计 2,105.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,093.54 万元，占 51.9%；事业收入 1,011.58 万元，占 48.1%；其他收入 0.35 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

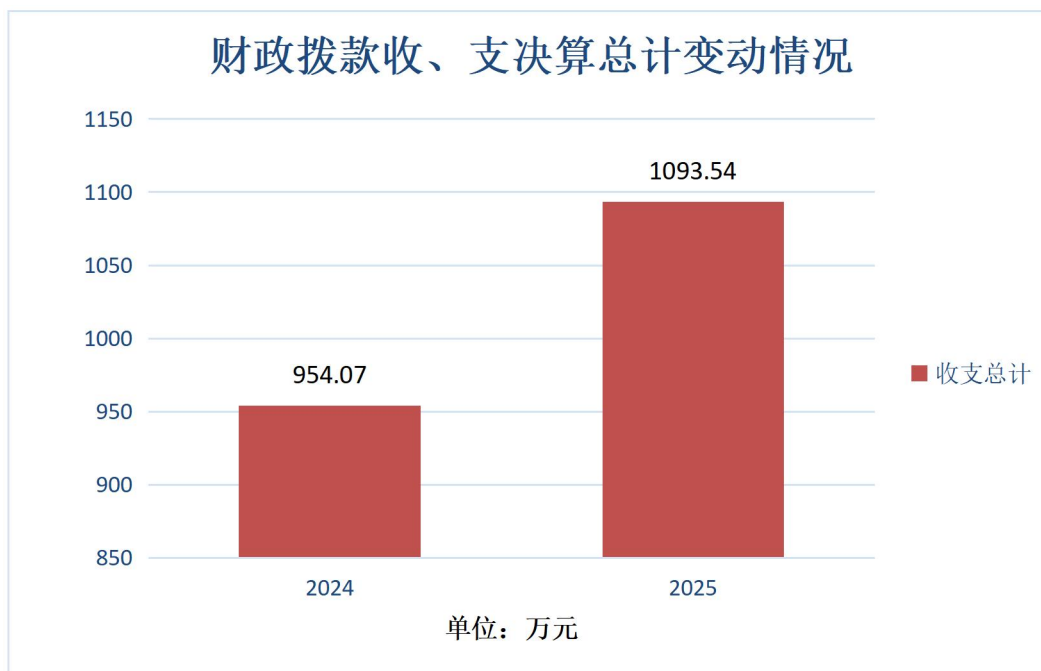
2025 年度本年支出合计 1,912.66 万元，其中：基本支出 1,382.75 万元，占 72.3%；项目支出 529.91 万元，占 27.7%。



（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 1,093.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 139.47 万元，增长 14.6%。主要变动原因是压减公用经费支出、本年基本支出。

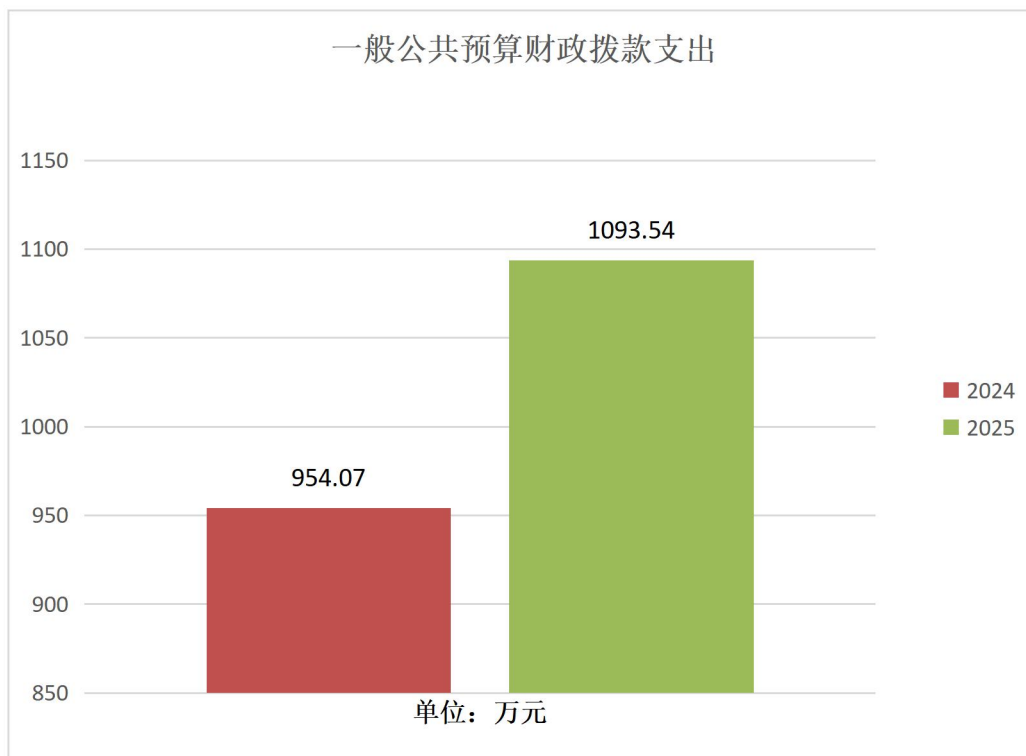


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

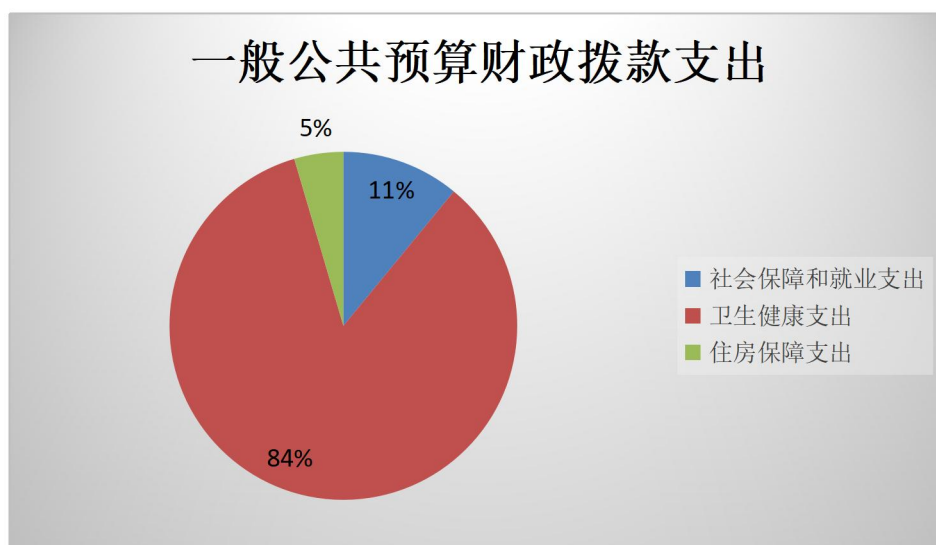
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,093.54 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 139.47 万元，增长 14.6%。主要变动原因是压减公用经费支出、本年基本支出。



(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 1,093.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 119.87 万元，占 11%；卫生健康支出 923.89 万元，占 84.5%；住房保障支出 49.78 万元，占 4.6%。



(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 1,093.54 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 56.73 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 32.64 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 22.42 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 8.09 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 531.45 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 66.28 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 287.35 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算 10.39 万元，完成预算 100%。

9. 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 23.34 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 4.08 万元，完成预算 100%。

11. 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 1 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 49.78 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 563.63 万元，其中：

人员经费 553.41 万元，主要包括：基本工资 220.18 万元、津贴补贴 5.83 万元、伙食补助费 11.3 万元、绩效工资 128.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.73 万元、职业年金缴费 32.64 万元、职工基本医疗保险缴费 23.34 万元、其他社会保障缴费 7.78 万元、住房公积金 49.78 万元、其他工资福利支出 5.1 万元、抚恤金 8.09 万元、生活补助 3.93 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 10.23 万元，主要包括：工会经费 3.75 万元、其他商品和服务支出 6.48 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 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。

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，井研县研城街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 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，井研县研城街道社区卫生服务中心共有车辆 0 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、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 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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)		井研县研城街道社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，根据基本公共卫生服务资金使用管理办法，规范资金使用渠道，提高使用效率，为辖区居民提供健康教育、健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇和儿童管理、卫生监督协管及传染病防治等管理项目，切实做好辖区居民尤其重点人群（老年人，妇女儿童、慢性病、重精、传染病等）保健治疗工作，让公共卫生工作落到实处，全面完成 2022 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			根据基本公共卫生服务资金使用管理办法，完成为辖区居民提供健康教育、健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇和儿童管理、卫生监督协管及传染病防治等管理项目，切实做好辖区居民尤其重点人群（老年人，妇女儿童、慢性病、重精、传染病等）保健治疗工作，让公共卫生工作落到实处，全面完成 2025 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			
	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（1	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

0分)	元)									
	总额	0.00	287.35	287.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	287.35	287.35			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	辖区服务人口数	=	43012	人	43012	15	15	
		质量指标	补助标准	=	8.9	元	8.9	15	15	
		时效指标	项目补助期限2024年	=	1	年	1	15	15	
	效益	经济效益	提高业务	≥	3	%	3	10	10	

	指标	指标	收入							
		社会效益指标	提高居民健康保健意识，健康知识知晓率	$\geq$	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	382807	元	2873542.97	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障公卫管理各项规章制度得到贯彻落实，提高居民的健康知晓率，提高居民的健康素养，增强体质，居民满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	完成药品、材料采购。			完成药品、材料采购。			
	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 （1 0 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	12.94	49.04	49.04	100.00%	10	10	
	其 中 ： 财 政 资 金	12.94	49.04	49.04	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	种类	≥	3	类	3	20	20	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目补助期限2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	2	%	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	129393	元	490441	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，严格落实了基药管理各项规章制度，提高了业务收入，减轻就医患者医疗费用，患者满意度较高。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：曾频		财务负责人：陈莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T0000000252215-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）	井研县研城街道社区卫生服务 中心		
项目 基 本 情 况	1.	项目年度目标			年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	完成村卫生室药品采购。			严格落实基药管理各项规章制度，完成村卫生室药品采购。			
	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

况 (10分)	(万元)									
	总额	4.00	17.24	17.24	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	4.00	17.24	17.24	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	项目 补助 期限 2025 年	=	1	年	1	20	20	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高 村医 待遇	≥	10	%	10	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	40000	元	172356	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，提高村医待遇，提升了村卫生室医疗服务质量，村医满意率较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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
		完成医院招聘人员工资及药品材料采购差口补助。	完成医院招聘人员工资及药品材料采购差口补助。
	2. 项	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。	

	目 实 施 内 容 及 过 程 概 述							
预 算 执 行 情 况 （1 0 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	70.90	70.90	70.90	100.00%	10	10	
	其 中 ： 财 政 资 金	70.90	70.90	70.90	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					/	/	

	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	医疗卫生耗材类别	≥	3	类	3	10	10	
		质量指标	网上集中采购	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目补助期限2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务收入	≥	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	降低药品费用	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	709041	元	709041	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，提高医院业务收入，降低药品费用，减轻慢性病人长期医疗费用，患者满意度较高。									
存在问题	无。									
改进	无。									

措施		
项目负责人：曾频		财务负责人：陈莉

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）	井研县研城街道社区卫生服务 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			
		医疗设备日常维修维护。			完成本年度医疗设备日常维修维护。			
	2. 项目 实施 内容 及 过程 概述	业务部门根据医疗设备具体情况提出相应的维修及维护申请，医疗设备管理部门联系相关供应商进行维修维护，验收合格，财务管理部门根据资金支付申请进行资金拨付。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数 （ 万元 ）	年初 预算	调整 后预 算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总 额	5.00	5.00	0.57	11.43%	10	1.14	预算执 行率为

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	11.43%，未达到90%，主要原因是医疗设备维修维护发生比预计少。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5.00	5.00	0.57			11.43%	/	/	
	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	=	95	%	95	30	30	
		时效指标	实施期限2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	5	%	5	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	
	成本	经济成本	成本控制	≤	50000	元	5715	20	20	

	指 标	指标								
合计								10 0	91.143	
评价 结 论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.14 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常使用，为及时诊断病人病情提供医疗保障，提高了就医率，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：曾频					财务负责人：陈莉					

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
		完成网络运行服务及维护费。	完成网络运行服务及维护。
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过	按网络信息运行及维护合同相关条款支付资金。	

	程 概 述									
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	9.00	2.33			25.90%	10	2.59	预算执行率 25.90%，未达到90%，主要原因是维护系统比预计减少，导致维护费减少。
	其 中 ： 财 政 资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单 位 资 金	10.00	9.00	2.33			25.90%	/	/	
	其 他 资 金							/	/	
绩 效 指 标 (9 0)	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	质 量 指 标	合 格 率	=	100	%	100	20	20	

分)	指标	时效指标	实施期限 2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	10	%	10	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	23310	20	20	
合计								100	92.59	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.59 分。通过实施该项目，保障系统运行及医院运转，提高了就医效率和就诊速度，群众满意度较高。									
存在问题	因维护系统减少，导致维护费减少，但未根据变化后的项目实施内容进行预算和绩效目标的调整。									
改进措施	加强预算和绩效管理，当项目实施内容预期有较大变动时，及时进行调整或调剂，提高预算执行进度和资金使用效益。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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) 井研县研城街道社区卫生服务中心
项目基本	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况
		根据需求进行采购，保障医院正常发展，为病人诊断、治疗提供有效措施。	按规定完成医疗设备采购。

情况	目标完成情况							
	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	20.40	18.91	15.83	83.71%	10	8.37	预算执行率83.71%，未达到90%，主要原因是
	其中：财政资金	15.00	13.51	13.51	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	5.40	5.40	2.32			42.96%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备种类	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	提高患者就医准确率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	204000	元	189110	20	20	
	合计							100	98.37131828	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.37 分。通过实施该项目，保障医院正常发展，为病人诊断、治疗提供有效措施，提高患者就医准确率，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：曾频		财务负责人：陈莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000352498-办公设备购置资金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县研城街道社区卫生服务 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%			严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，完成办公设备采购。			
	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	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

况 (10分)	(万元)									
	总额	28.50	28.50	27.30		95.80%	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	28.50	28.50	27.30		95.80%	/	/		
	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	设备种类	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购期限 2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益	经济效益指标	提高业务收入	≥	3	%	3	10	10	

	指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	285000	元	273030	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，提高了办公水平，提升了单位管理能力，杜绝消极怠工，确保了后勤保障工作稳步发展，职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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）	井研县研城街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	完成业务用房日常维修。	完成业务用房日常维修。	

	情况							
	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	38.00	38.00	22.88	60.22%	10	6.02	预算执行率为60.22%，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	38.00	38.00	22.88	60.22%	/	/	

	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	质量指标	合格率	≥	90	%	90	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	10	%	10	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	380000	元	228831	20	20	
合计								100	96.02186842	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 96.02 分。通过实施该项目，提升就医环境和职工居住环境，提高就医率，群众满意度较高。									
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：曾频					财务负责人：陈莉					

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)	井研县研城街道社区卫生服 务中心		
项目 基 本 情 况	1.	项目年度目标			年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	按医疗收入 1%完成医疗风险金提取。			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	12.50	12.50	2.07	16.52%	10	1.65	预算执行率为16.52%，未达到90%，主要原因是
	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	12.50	12.50	2.07			16.52%	/	/	
	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	提取期限2025年	=	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	降低医疗风险	≤	20	%	20	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	125000	元	20655	20	20	
合计								100	91.6524	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.65 分。通过实施该项目，降低了医疗风险，缓解了医患关系，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：曾频		财务负责人：陈莉	

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			
		完成乡镇医院二类疫苗接种服务费。			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	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

况 (10分)	(万元)									
	总额	28.00	13.87	13.87	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	28.00	13.87	13.87	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	项 目 完 成 时 间 2025 年	=	1	年	1	40	40	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提 高 业 务 收 入	≥	10	万 元	10	20	20	
	满 意	满 意 度 指	群 众 满 意	≥	90	%	90	10	10	

	度 指 标	标	度							
	成 本 指 标	经济 成本 指标	成本 控制	≤	28	万 元	13.868	20	20	
合计								10 0	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，群众满意度较高。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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
		完成生活垃圾和医疗废物处置。	完成生活垃圾及医疗废物处置。
	2. 项 目 实	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。	

	施 内 容 及 过 程 概 述										
预 算 执 行 情 况 （1 0 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	1.23			49.06%	10	4.91	预算执行率为49.06%，未达到90%，主要原因是生活垃圾及医疗废物有所降低，所以费用相应减少	
	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	2.50	2.50	1.23			49.06%	/	/		
	其 他 资 金							/	/		
绩 效	一 级	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	

指标 (90分)	指标			性质		单位				析
	产出指标	数量指标	品种	$\geq$	2	类	2	40	40	
	效益指标	生态效益指标	达标率	$\geq$	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$	25000	元	12263.88	20	20	
合计								100	94.905552	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.91 分。通过实施该项目，改善了环境，减少了感染风险，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：曾频					财务负责人：陈莉					

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)	井研县研城街道社区卫生服务中心
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费。	完成防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测工作。

本 情 况	年 度 目 标 完 成 情 况							
	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	7.00	7.00	3.16	45.09%	10	4.51	预算执 行率为 45.09% ，未达 到90%， 主要原 因是
	其 中 ： 财 政 资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财 政 专 户 管 理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	7.00	7.00		3.16		45.09%	/	/	
	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	种类	=	4	类	4	20	20	
		质量指标	合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高就医率	≥	5	%	5	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	70000	元	31560	20	20	
	合计							100	94.50857143	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.51 分。通过实施该项目，减少安全隐患、降低院感风险，群众满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进	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。									

措施			
项目负责人：曾频		财务负责人：陈莉	

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 4 人。			
	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述	按省市要求，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	35.00	22.42	22.42	100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	35.00	22.42	22.42			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	补助人数	=	4	人	4	20	20	
		时效指标	发放年限2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入	≥	8	万元	8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本	经济成本	财政补助	=	35	万元	22.42	20	20	

	指 标	指标	金额							
合计								10 0	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，保障了公共卫生特殊岗位人员待遇，提高了人员收入，职工满意度较高。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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
		完成药品、卫生材料、低值易耗品采购	完成药品、卫生材料、低值易耗品采购。
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过	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。	

	程 概 述									
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	746.6 4	746.6 4	501.53			67.17%	10	6.72	预算执 行率为 67.17% , 未达 到 90%, 主要原 因是
	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	746.6 4	746.6 4	501.53			67.17%	/	/	
	其 他 资 金							/	/	
绩 效 指 标 (9 0)	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	数 量 指 标	种 类	=	4	类	4	10	10	

分)	指 标	质量 指标	网上 采购 合格 率	=	100	%	100	20	20	
		时效 指标	采购 期限 2025 年	=	1	年	1	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高 业务 收入	≥	3	万 元	3	10	10	
		可持 续发 展指 标	提高 患者 就诊 率	≥	10	%	10	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者 满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	成本 控制	=	7466424.9 3	元	5015257.2 6	20	20	
合计								10 0	96.7170798 7	
评 价 结 论	通过对该项目进行自评，自评总得分 96.72 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：曾频					财务负责人：陈莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112425T000012847418-从业人员预防性体检经费

主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县研城街道社区卫生服 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			
		用于解决 2023 年从业人员预防性体检所需经费			完成支付 2023 年从业人员预防性体检所需经费。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	按照相关规定，完成支付 2023 年从业人员预防性体检所需经费。						
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	44.19	44.19	44.19	100.00%	10	10	
	其 中 ： 财 政 资 金	44.19	44.19	44.19	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	体检合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目补助时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	5	万元	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	=	441870	元	441870	20	20	
	合计							100	100	
评价	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提高业务收入，服务对象满意度较高。									

结 论	
存 在 问 题	无。
改 进 措 施	无。
项目负责人：曾频 财务负责人：陈莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425T000013635658-基本工资调标						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）	井研县研城街道社区卫生服务 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			
		追加基本工资调标后增加工资保险等， 提高职工待遇。			追加基本工资调标后增加工资保险等，提高 职工待遇。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	追加基本工资调标后增加工资保险等，提高职工待遇。						
预 算 执 行	年 度 预	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

行 情 况 (1 0 分)	算 数 (万 元)									
	总 额	0.00	0.42	0.42			100.00%	10	10	
	其 中 : 财 政 资 金	0.00	0.42	0.42			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 (9 0 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	补 助 人 数	=	41	人	41	20	20	
		时 效 指 标	发 放 年 限 2025 年	=	1	年	1	20	20	
	效 益	经 济 效 益 指 标	提 高 职 工 待 遇	≥	5	%	5	20	20	

	指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制财政补助金额	=	375684.94	元	4230	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，追加基本工资调标后增加工资保险等，提高职工待遇，职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频				财务负责人：陈莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112426T000014134144-农村定向医学生专科生引进		
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
		2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）省级补助资金	完成 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）省级补助资金支付。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）省级补助资金有关规定使用。						
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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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	补助人数	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	发放年限2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入	=	10000	元	10000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	10000	元	10000	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，提高了卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进人员收入，职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112426T000014143003-预防接种示教基地建设项目						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县研城街道社区卫生服 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			
		在当年建设完成预防接种示教基地建设项目			完成预防接种示教基地建设项目。			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述	在当年建设完成预防接种示教基地建设项目。						
预 算 执 行 情 况 (10分)	年度 预 算 数 (万元)	年初 预 算	调整 后 预 算 数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	10.44	10.39	99.51%	10	10	
	其中： 财政 资 金	0.00	10.44	10.39	99.51%	/	/	

	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	采购期限2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	%	1	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	104400	%	103859	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，完成预防接种示教基地建设项目，提高了业务收入，提高了工作效率，群众满意度较高。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：曾频		财务负责人：陈莉	

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
		在当年完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池项目	完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池项目
	2. 项目实施内容及过程概述	在当年完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池项目	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.14	1.00			24.15%	10	2.42	预算执行率为24.45%，未达到90%，主要原因是
	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	4.14	1.00			24.15%	/	/	
	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	=	2026	年	2026	40	40	
	效益	经济效益	提高工作	≥	1	%	1	20	20	

	指标	指标	人员收入							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	140000	元	140000	20	20	
合计								100	92.42	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.42 分。通过实施该项目，完成紧密型县域医共体卫生健康发展资金池项目，提高工作人员待遇，服务对象满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾频					财务负责人：陈莉					

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