

2025 年度
井研县竹园镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34

三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、单位职责

乡镇卫生院是乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的非营利性基层医疗卫生机构，其职责承担辖区医疗卫生综合管理服务工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；开展计划生育服务等。

一、公共卫生服务：负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

二、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

三、指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医生进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

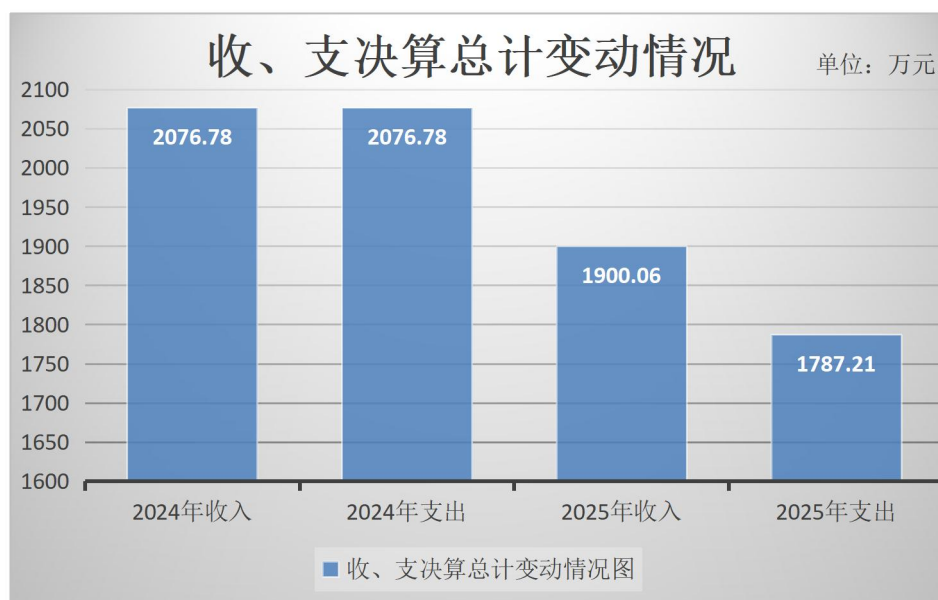
二、机构设置

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

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1900.06 万元、支出总计为 1787.21 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 176.72 万元，降低 8.5%，支出总计减少 289.57 万元，降低 13.94%。主要变动原因是业务收入下降，成本支出下降。

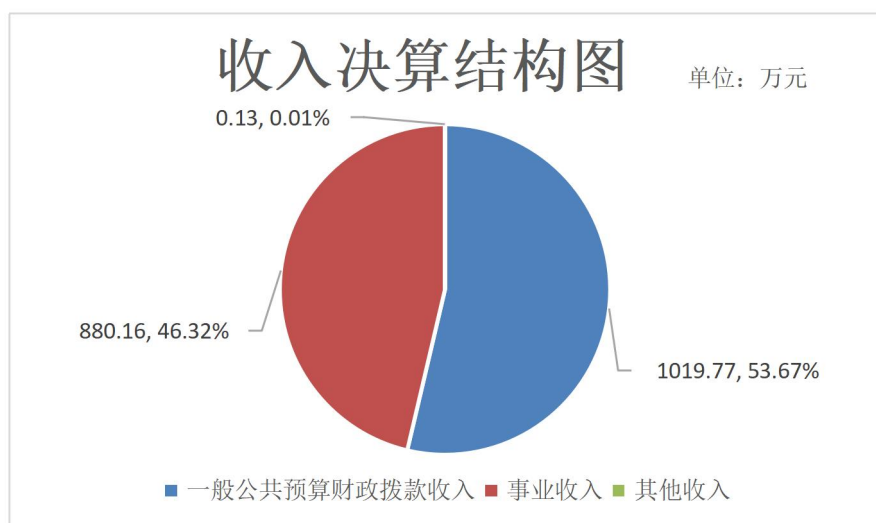


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1900.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1019.77 万元，占 53.67%；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 880.16 万元，占 46.32%；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

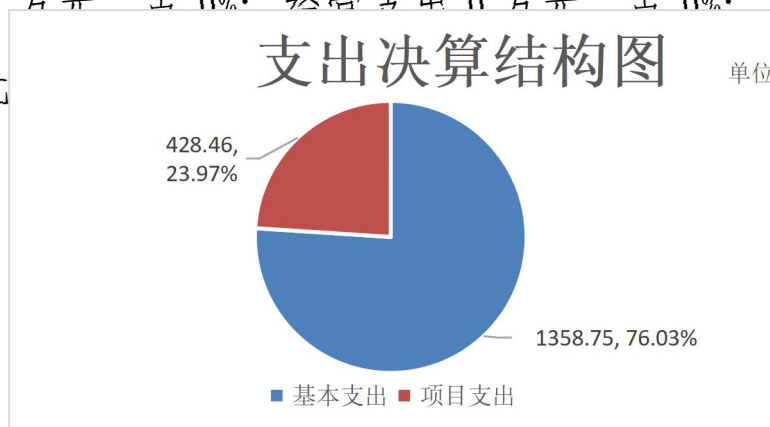
0.13 万元，占 0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

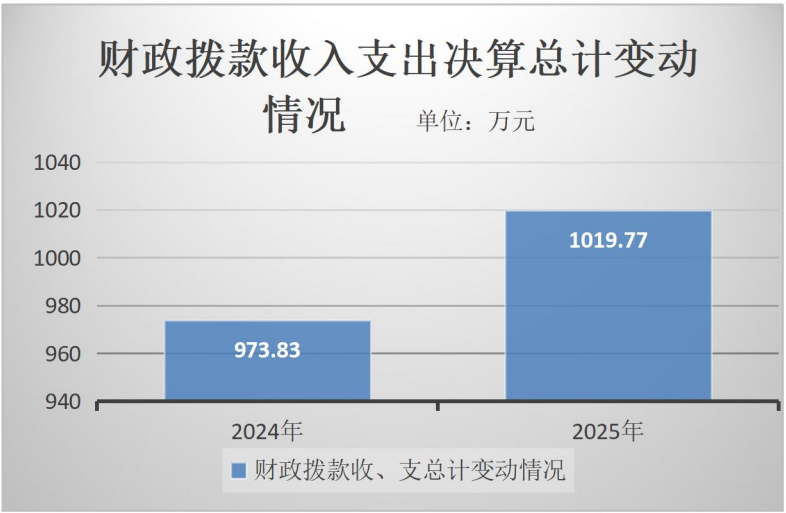
2025 年度本年支出合计 1787.21 万元，其中：基本支出 1358.75 万元，占 76.03%；项目支出 428.46 万元，占 23.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元。



(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 1019.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 45.94 万元，上升 4.72%。主要变动原因是 2025 年人员变动，新增 5 人，离退休人员一次性丧葬抚恤金增加。

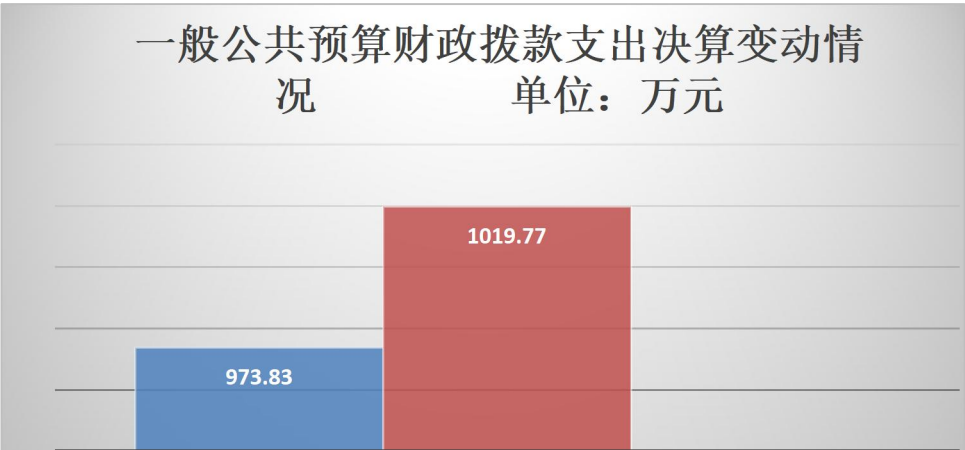


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

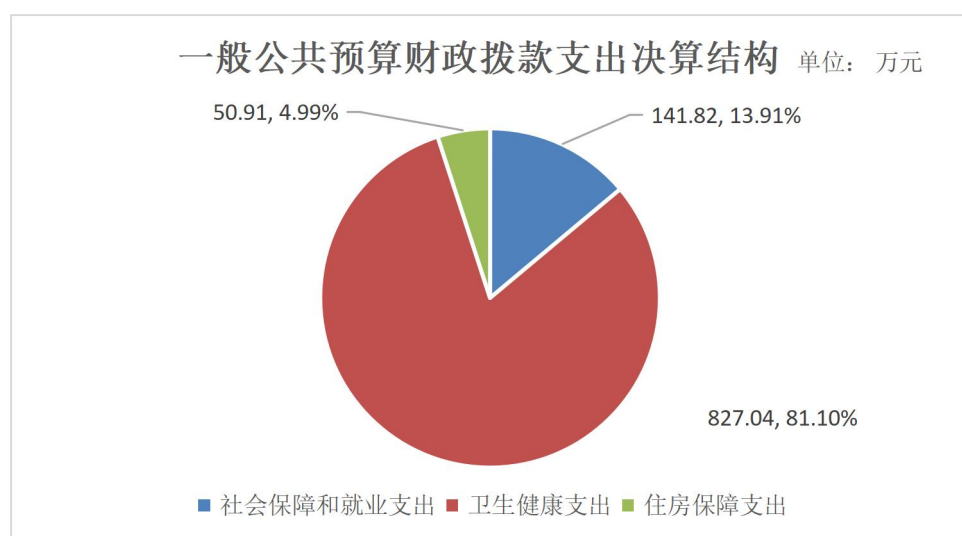
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.77 万元，占本年支出合计的 57.06%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 45.94 万元，上升 4.72%。主要变动原因是 2025 年人员变动，新增 5 人，离退休人员一次性丧葬抚恤金增加。



（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 1019.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 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 141.82 万元，占 13.91%；卫生健康支出 827.04 万元，占 81.1%；住房保障支出 50.91 万元，占 4.99%。



（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 1019.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算 0.42 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

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 57.3 万元，完成预算 100%。

3. 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 28.65 万元，完成预算 100%。

4. 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 15.3 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 40.15 万元，完成预算 100%。

6. 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 532.52 万元，完成预算 100%。

7. 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 57.12 万元，完成预算 100%。

8. 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 206.7 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 24.86 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 4.5 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算 0.61 万元，完成预算 100%。

12. 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 0.72 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 50.91 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 591.31 万元，其中：

人员经费 587.49 万元，主要包括：基本工资 216.17 万元、津贴补贴 29.02 万元、伙食补助费 18 万元、绩效工资 135.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.3 万元、职业年金缴费 28.65 万元、职工基本医疗保险缴费 24.86 万元、公务员医疗补助缴费 4.5 万元、其他社会保障缴费 10 万元、住房公积金 50.91 万元、其它工资福利支出 1 万元、离休费 0.42 万元、抚恤金 6.67 万元、生活补助 4.54 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 3.82 万元，主要包括：工会经费 3.82 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 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。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。

外事接待支出 0 万元。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，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，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，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，井研县竹园镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县竹园镇中心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，井研县竹园镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）1

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,井研县竹园镇中心卫生院在 2025 年度预算编制阶段,组织对 51112422T000000252215-村卫生室基本药物制度补助等 14 个项目开展了预算事前绩效评估,对 21 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 21 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

11. 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。

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. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项):无文字说明。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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%，工程验收合格率 100%					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%，工程验收合格率 100%			
	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，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%，工程验收合格								
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	200.43	200.43			100.00%	10	10	年初预算为本级资金，调整后追加中央、省级资金
	其中：财政资金	0.00	200.43	200.43			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	辖区村卫生室	=	15	个	15	4	4	
			辖区服务人口数	=	20886	人	20887	4	4	
			开展项目	≥	12	项	12	4	4	
			辖区社区居委会	=	1	个	1	4	4	
		质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥	60	%	65	4	4	
			重点人群签约覆盖率	≥	60	%	95	4	4	
			新生儿访视、儿童健康管理率	≥	80	%	100	4	4	
			严重精神障碍规范管理率	≥	65	%	97	4	4	
			产后建册和访视率	≥	80	%	100	4	4	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	78	4	4	
			免疫规划接种率	≥	85	%	96	4	4	
			慢性病患者健康管理率	≥	60	%	75	4	4	
			老年人儿童中医药健康管理率	≥	50	%	88	4	4	
			突发事件及时处理、报告率	≥	90	%	100	4	4	
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	4	4		

	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	5	万元	5	4	4	
		社会效益指标	提高居民公卫项目知晓率	≥	5	%	7	4	4	
		生态效益指标	开展项目医废处置率	≥	100	%	100	4	4	
		可持续影响指标	提升居民健康素养	≥	10	%	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	92	4	4	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	187.97	万元	200.43	4	4	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工基本公共卫生服务补助资金，提高服务对象满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		整体目标，一方面显著降低了群众的用药负担，使基本药物能以较为低廉的价格提供给患者；另一方面有力促进了基层医疗卫生机构的规范用药，提升了用药的合理性与安全性，增强了基层医疗卫生机构的公益性与服务能力，推动分级诊疗格局的逐步形成，让基层在医疗卫生服务体系中更好地发挥“守门人”作用，使更多患者愿意选择在基层就诊就医，提高了基层医疗卫生资源的利用效率，对优化整个医疗卫生服务体系的资源配置有着极为关键的作用。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	6.32	24.39	24.39			100.00%	10	10	年初预算为本级资金，调整后追加中央、省级资金
	其中：财政资金	6.32	24.39	24.39			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	药品质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	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	≥	3	万元	3	9	9	
		社会效益	药品储备率	≥	100	%	100	9	9	

		指标								
		生态效益指标	医废处置率	≥	100	%	100	9	9	
		可持续影响指标	资金使用规范率	≥	100	%	100	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.3222	万元	24.39	9	9	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位职工基层医疗卫生机构基本药物制度补助足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	6.75	32.73	32.73			100.00%	10	10	年初预算为本级资金，调整后追加中央、省级资金
	其中：财政资金	6.75	32.73	32.73			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	村卫生室个数	=	27	个	27	8	8	
			药品购买种类	≥	1	类	1	8	8	
		质量指标	药品合格率	≥	100	%	100	8	8	
			基药使用检查审核问题	≤	3	起	0	10	10	
		时效指标	支付完成率	≥	100	%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	3	万元	3	8	8	
		社会效益指标	满足患者药品使用需求	≥	90	%	93	8	8	
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥	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	患者满意度	≥	90	%	92	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.75	万元	32.73	8	8	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单村卫生室基本药物制度补助足额按时支付，提高村卫生室医疗能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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%					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%			
	2. 项目实施内容及过程概述	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%								
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	77.06	77.06	77.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.06	77.06	77.06			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	招聘人员数	≥	34	人	34	10	10	
			药品品种	≥	1	类	1	10	10	
		质量指标	药品合格率	≥	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	业务上升	≥	5	万元	5	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	5	5	
		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	患者满意度	≥	95	%	96	5	5	

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	77.0616	万元	77.0616	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位经常性收支缺口补助及时支付，提高职工满意度。，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）		井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		医院医疗设备维修维护，确保医院各项设备正常运行，更好服务群众				医院医疗设备维修维护，确保医院各项设备正常运行，更好服务群众				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院医疗设备维修维护，确保医院各项设备正常运行，更好服务群众								
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	2.12		42.50%	10	5	单位医疗设备维护较好，未出现较大设备维修	
	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	2.12		42.50%	/	/		
	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	设备维修次数	≥	1	次	1	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	医院医疗设备维修维护	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分 95 分，项目实施确保单位医疗设备正常运行，提高医疗工作效率和质量。提高辖区居民满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1. 加快信息化建设 2. 降低患者就诊时间		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。					3. 提高患者信息准确度，费用结算准确度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	3.96			26.38%	10	3	网络信息运行及维护费未支付完成，存在结余
	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	15.00	15.00	3.96			26.38%	/	/	
	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	系统个数	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	系统运行故障率	≤	10	%	10	10	10	
		时效指标	费用时间	≤	1	年	1	10	10	
	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	提升就医效率	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高就诊、结算准确度	≥	10	%	10	5	5	
	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	成本控制	≤	15	万元	3.96	10	10	
合计								100	93	
评价结论	项目自评得分 93 分，项目实施确保单位网络信息运行及维护费足额按时支付，网络信息运行及维护费未支付完成，存在结余									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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，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%

	2. 项目实施内容及过程概述	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%								
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	137.00	136.70	14.70		10.75%	10	1	因单位业务下降，使用单位资金采购的医疗设备消减	
	其中: 财政资金	15.00	14.70	14.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	122.00	122.00	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	购置设备数量	≤	10	项	2	20	20	
		质量指标	安装验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	3	%	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	业务收入上升	≥	5	万元	5	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	环保绿	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	8	5	5	
			门诊住院人次持续增长	≥	1	%	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	93	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	137	万元	14.7	5	5	
合计								100	91	
评价结论	项目自评得分 91 分，项目实施确保单位医疗设备升级，提高医疗工作效率和质量。提高辖区居民满意度，强化预算管理，结合单位资金情况完成项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
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	通过维修整治，恢复或提升业务用房的使用功能，改善室内外环境，确保其能满足业务运营的空间、设施等各项需求，保障业务活动高效、安全、舒适的进行				通过维修整治，恢复或提升业务用房的使用功能，改善室内外环境，确保其能满足业务运营的空间、设施等各项需求，保障业务活动高效、安全、舒适的进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过维修整治，恢复或提升业务用房的使用功能，改善室内外环境，确保其能满足业务运营的空间、设施等各项需求，保障业务活动高效、安全、舒适的进行							
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
	总额	40.00	40.00	5.14		12.85%	10	1	业务下降，部分

(10分)	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	维修项目未实施
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	40.00	40.00	5.14			12.85%	/	/	
	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	项目数量	=	8	项	8	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时效	≤	1	年	1	10	1	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	5	万元	5	5	5	
		社会效益指标	排除地质灾害隐患, 提升患者就医环境	定性	好坏		好	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	长期改善医院就医环境, 排除地质灾害隐患	定性	好坏		好	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	≤	40	万元	5.14	10	10	
合计								100	91	
评价结论	项目自评得分 91 分 , 项目实施维修整治, 恢复或提升业务用房的使用功能, 改善室内外环境, 确保其能满足业务运营的空间、设施等各项需求, 保障业务活动高效、安全、舒适的进行, 但因业务下降, 导致部分维修项目未实施完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000352530-医疗次中心建设项目							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1. 提升医院竞争力。 2. 提升医院综合服务水平。 3. 提升医疗基础设施建设 4. 提高患者就医便利性。 5 提升患者就医满意度。				1. 提升医院竞争力。 2. 提升医院综合服务水平。 3. 提升医疗基础设施建设 4. 提高患者就医便利性。 5 提升患者就医满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提升医院竞争力 2. 提升医院综合服务水平 3. 提升医疗基础设施建设 4. 提高患者就医便利性 5. 提升患者就医满意度。							
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	
	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	项目批次	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备、工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	5	万元	5	10	10	
		社会效益指标	改善医院就医环境, 提升检验准确度	定性	好坏		好	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	全面提升医院综合服务水平	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 项目实施提升医院竞争力, 提升医院综合服务水平, 提升医疗基础设施建设, 提高患者就医便利性, 提升患者就医满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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，规避相应风险					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，规避相应风险			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	10.00	9.00	3.37			37.40%	10	4	单位医疗风险基金支出金额较少，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	10.00	9.00	3.37			37.40%	/	/	
	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	10	10	
		质量指标	有效规避资金风险	≥	60	%	70	10	10	
		时效指标	保险时效性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保单位资产稳定	定性	好坏		好	10	10	

		社会效益指标	群众放心就诊	定性	好坏		好	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障单位长期发展安全	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	3.37	5	5	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分 94 分，单位医疗风险基金支出金额较少，预算执行率低									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		疫苗预防接种耗材及冻库运转费					疫苗预防接种耗材及冻库运转费			
	2. 项目实施内容及过程概述	疫苗预防接种耗材及冻库运转费								
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	6.00	2.77	2.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	2.77	2.77			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	服务人员	≥	2400	人	1385	20	12	接种人次减少
		时效指标	项目实施年限	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分 92 分，项目实施完成辖区儿童及成年人二类疫苗接种工作。提高辖区居民就诊群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		1. 提升患者就医体验。 2. 医院更加整洁卫生。 3、医疗废物及时处置。					1. 提升患者就医体验。 2. 医院更加整洁卫生。 3、医疗废物及时处置。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提升患者就医体验。 2. 医院更加整洁卫生。 3、医疗废物及时处置。										
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	4.00	4.00	0.00			0.00%	10	0	垃圾处置费及时开票支付		
	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	4.00	4.00	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	服务项目数	=	2	项	2	20	20			
		质量指标	生活垃圾及医废物及时安全处置	定性	好坏		好	10	10			
		时效指标	服务时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	业务提升	≥	3	万元	3	10	10			
		社会效益指标	患者就医体验不断提高	定性	好坏		好	10	10			
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	持续提高职工及患者环保率	≥	10	%	10	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	90	5	5			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	0	10	10			
合计								100	90			
评价结论	项目自评得分 90 分，项目实施确保生活垃圾及医废物处置，防止院内感染，为患者提供良就诊环境，提高患者和职工满意度，督促及时开票支付。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰							

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）	井研县竹园镇中心卫生院
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目标完成情况	1. 确保医院设备使用安全。 2. 确保医院设备检测准确度。 3. 确保医院环保，及医疗废水处置。					1. 确保医院设备使用安全。 2. 确保医院设备检测准确度。 3. 确保医院环保，及医疗废水处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 确保医院设备使用安全。 2. 确保医院设备检测准确度。 3. 确保医院环保，及医疗废水处置。								
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	6.50	6.50	0.62			9.54%	10	1	防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费未使用完，存在结余资金
	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	6.50	6.50	0.62			9.54%	/	/	
	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	检测项目	=	4	项	4	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	检测时效性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保医院资产安全	定性	好坏		好	10	10	
		社会效益指标	确保患者检查结果准确性	定性	好坏		好	5	5	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提高医院资产安全，设备检查准确	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.5	万元	0.62	5	5	
合计								100	91	
评价结论	项目自评得分 91 分，项目实施确保防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测，医疗计量设备功能完好，确保医疗安全，提高职工满意度。资金结余，未使用完									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为全镇提出申请的 65 岁及以上是能老年人提供免费上门健康服务，维持失能老年人的功能，改善失能老人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱				为全镇提出申请的 65 岁及以上是能老年人提供免费上门健康服务，维持失能老年人的功能，改善失能老人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱			
	2. 项目实施内容及过程概述	为全镇提出申请的 65 岁及以上是能老年人提供免费上门健康服务，维持失能老年人的功能，改善失能老人生活质量，让失能老人感受到党和政府的关心关爱							
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
	总额	0.00	6.26	6.26		100.00%	10	10	

(10分)	其中:财政资金	0.00	6.26	6.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	服务人数	≥	180	人	180	20	20	
		质量指标	全年免费上门健康服务指导次数	=	3	次	3	10	10	
		时效指标	服务时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了失能老人健康状况及健康素养	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	环保及医废物规范处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续改善失能老人身体健康状况	≥	90	%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	7	万元	6.26	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分， 为全镇提出申请的 65 岁及以上是能老年人提供免费上门健康服务， 维持失能老年人的功能， 改善失能老人生活质量， 让失能老人感受到党和政府的关心关爱									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学文					财务负责人: 谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		我院将加辖区村医能力提升，严格落实基层能力提升经费管理办法，进一步提高资金使用率，增强村医能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富培训形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进工作顺利开展。				我院将加辖区村医能力提升，严格落实基层能力提升经费管理办法，进一步提高资金使用率，增强村医能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富培训形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我院将加辖区村医能力提升，严格落实基层能力提升经费管理办法，进一步提高资金使用率，增强村医能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富培训形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进工作顺利开展。							
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	0.00	0.72	0.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72		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	村医生培训人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升参加培训人员专业技术能力	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	10	10	
		可持续影响指标	参培人员专业能力	定性	显著提升		显著提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	定性	显著提升		显著提升	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本核算	≤	0.72	万元	0.72	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，该项目 增强村医生能力；加强内部监督，杜绝不合理支出；丰富培训活动形式，提升项目内涵，确保年度目标的实现，推进工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇					按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇			
	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	26.50	15.30	15.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.50	15.30	15.30			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	3	=	3	人	3	20	20	
		时效指标	发放年限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高人员收入	≥	3	万元	3	20	20	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按核定工资发放	≤	265000	元	15.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保公共卫生特别服务岗人员工资足额按时缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格落实办公设备政府采购管理各项规章制度，提高医疗服务水平，提升办事效率，杜绝疫情蔓延，降低患者等待时间。 1、贯彻落实政府采购各项规章制度 2、加强工作人员办事效率。 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，提高医疗服务水平，提升办事效率，杜绝疫情蔓延，降低患者等待时间。 1、贯彻落实政府采购各项规章制度 2、加强工作人员办事效率。 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	严格落实办公设备政府采购管理各项规章制度，提高医疗服务水平，提升办事效率，杜绝疫情蔓延，降低患者等待时间。 1、贯彻落实政府采购各项规章制度 2、加强工作人员办事效率。 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%								
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	15.40	15.40	0.00		0.00%	10	0	因业务下降，导致单位资金紧张，购置设备数量减少，购置支付减少	
	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	15.40	15.40	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	采购种类	=	7	类	0	20	0	因业务下降，导致单位资金紧张，购置设备数量减少，购置支付减少
		质量指标	安装验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	采购时间	≤	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	5	5	
		社会效益指标	降低患者办事效率	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	设备环保率	≥	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	持续提高工作效率	≥	5	%	5	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	93	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	0	10	10	
合计								100	70	
评价结论	项目自评得分 70 分，项目实施提高单位医疗设施设备的使用率，设备购置数量减少导致预算支付未完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010456784-创建全国基层中医药工作示范县经费									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提升村卫生室中医能力提升等，争创全国基层中医药工作示范县					提升村卫生室中医能力提升等，争创全国基层中医药工作示范县				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升村卫生室中医能力提升等，争创全国基层中医药工作示范县									
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	0.61	0.61			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.61			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	村卫生室个数	=	27	个	27	40	40		
	效益指标	经济效益指标	提升村卫生室业务收入	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	0.7	万元	0.7	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确提升村卫生室中医能力提升等，争创全国基层中医药工作示范县										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰						

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）	井研县竹园镇中心卫生院		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 严把质量关，药品材料合格率达到 100%。 2. 促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3. 持续提升就诊人次。 4. 严格控制成本。					1. 严把质量关，药品材料合格率达到 100%。 2. 促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3. 持续提升就诊人次。 4. 严格控制成本。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 严把质量关，药品材料合格率达到 100%。 2. 促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3. 持续提升就诊人次。 4. 严格控制成本。								
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	550.00	550.00	333.70			60.67%	10	6	因业务下降，导致药品采购下降
	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	550.00	550.00	333.70			60.67%	/	/	
	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	项目种类	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	10	万元	10	5	5	
		社会效益指标	满足患者用药品种、检查项目	定性	好坏		好	5	5	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提高就诊人次	≥	2	%	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	550	万元	333.7	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，项目实施确保完成药品、卫材采购，确保单位正常运转，材料费用存在结余因业务下降，导致药品采购下降。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112424T000011502439-职工死亡丧葬抚恤金		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县竹园镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		根据人社局相关文件保障刘永兴同志家属丧葬费及一次性抚恤金	根据人社局相关文件保障刘永兴同志家属丧葬费及一次性抚恤金	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人社局相关文件保障刘永兴同志家属丧葬费及一次性抚恤金		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.48	33.48			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	33.48	33.48			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	补助人数	=	1	人	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按文件批复支付	=	334792	元	334792	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目实施确保单位离休人员及时足额享受丧葬费及一次性抚恤金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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）	井研县竹园镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进紧密型县域医共体卫生健康发展，规范资金使用					推进紧密型县域医共体卫生健康发展，规范资金使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进紧密型县域医共体卫生健康发展，规范资金使用								
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	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
		时效指标	项目实施年限	=	1	年	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目实施推进紧密型县域医共体卫生健康发展，规范资金使用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：廖学文					财务负责人：谭杰					

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