

2025 年度

井研县门坎镇卫生院单位决算

目 录

公开时间：2026-09-17

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	11
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	16
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位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，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。

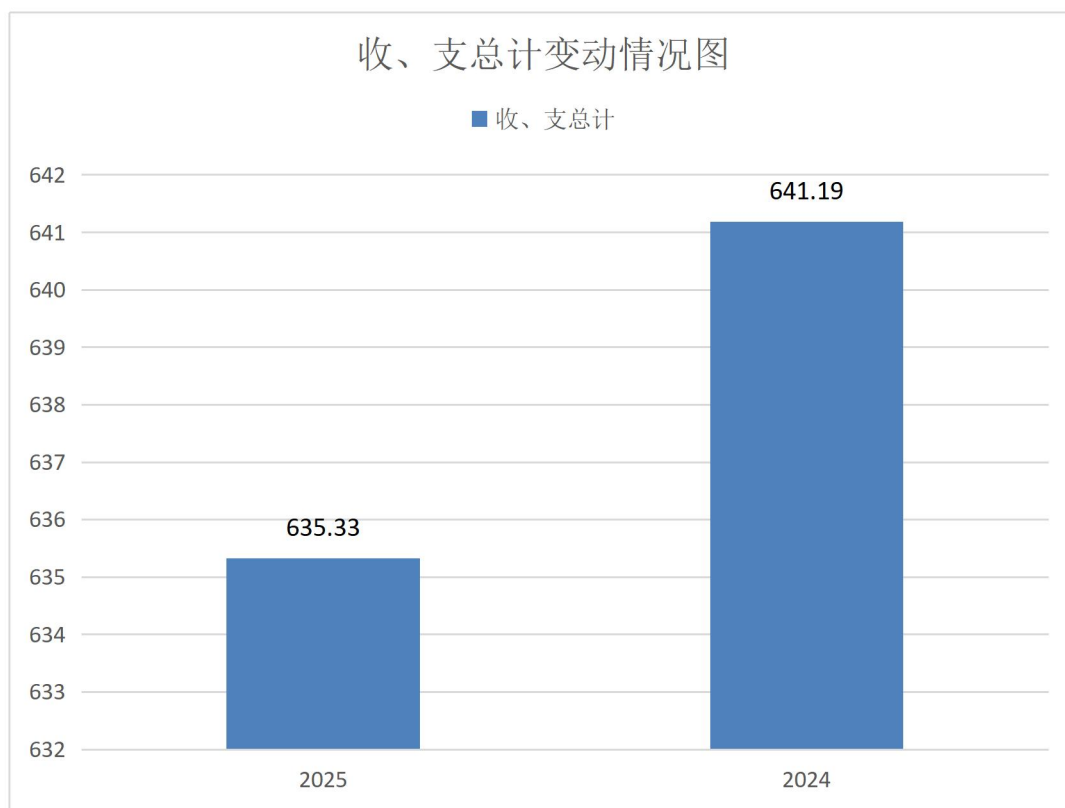
二、机构设置

井研县门坎镇卫生院为井研县卫健局主管的基层医疗卫生机构，属于独立二级预算单位。

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

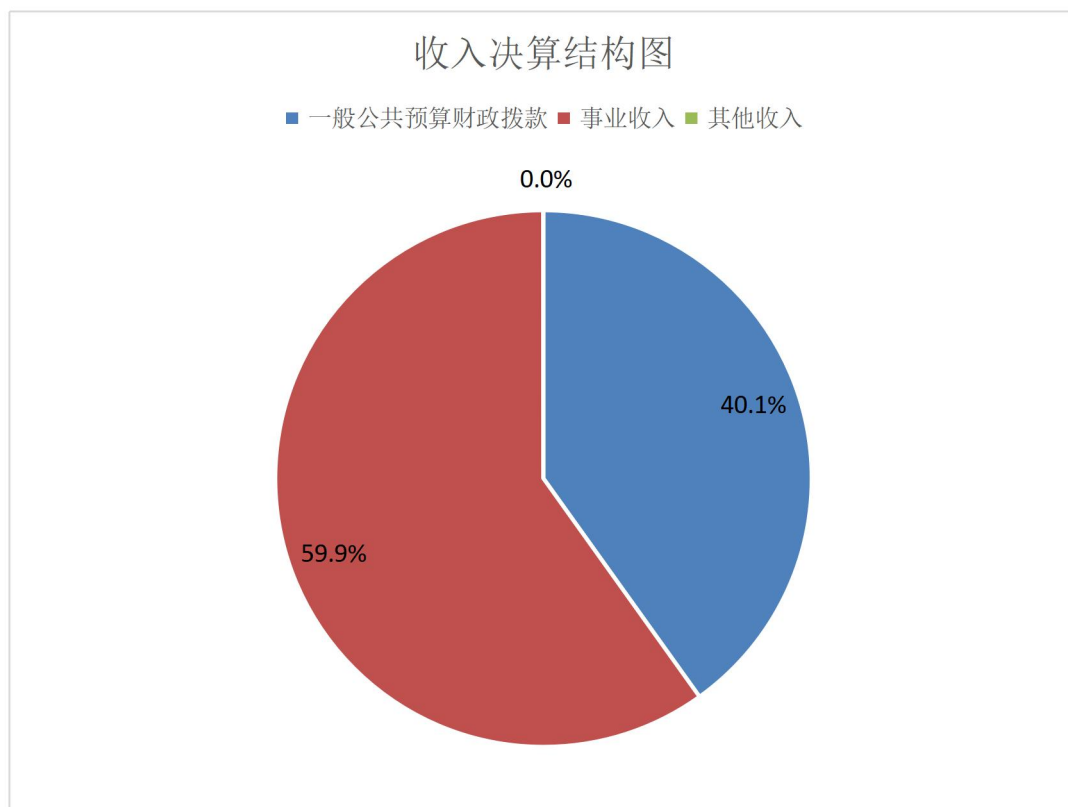
2025 年度收、支总计均为 635.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5.86 万元，下降 0.9%。主要变动原因是厉行节俭，经费缩减。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

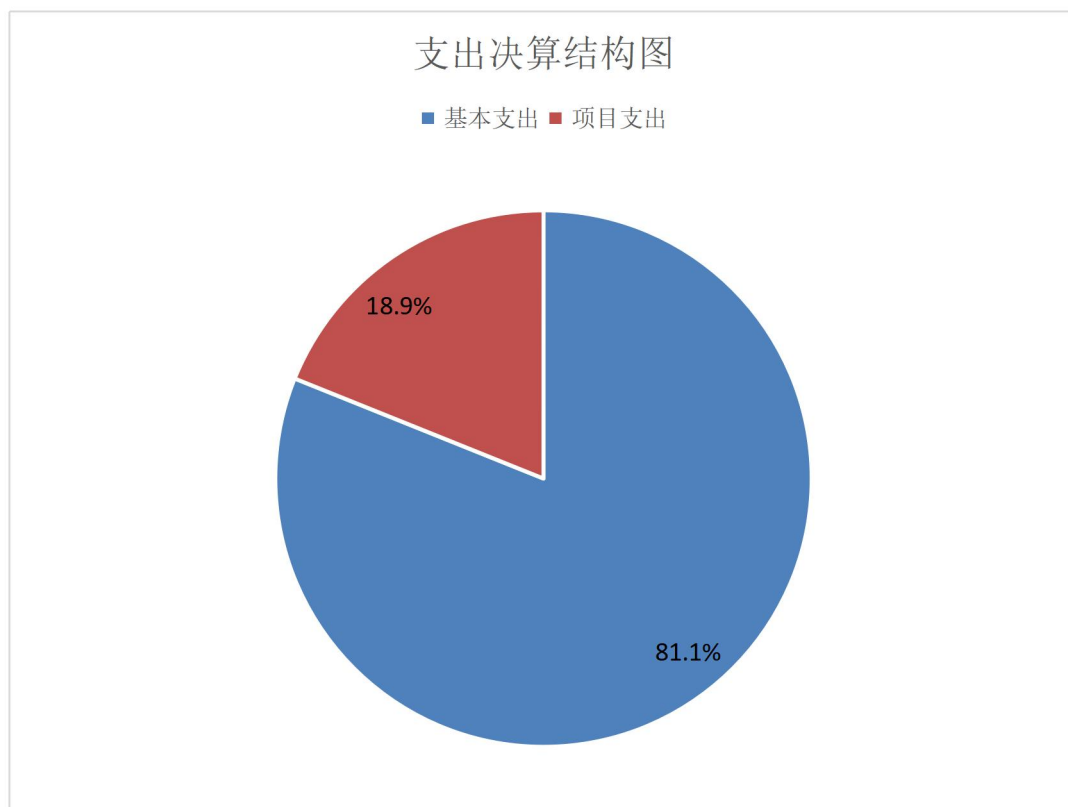
2025 年度本年收入合计 616.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 247.37 万元，占 40.1%，事业收入 369.23 万元，占 59.9%，其他收入 0.04 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

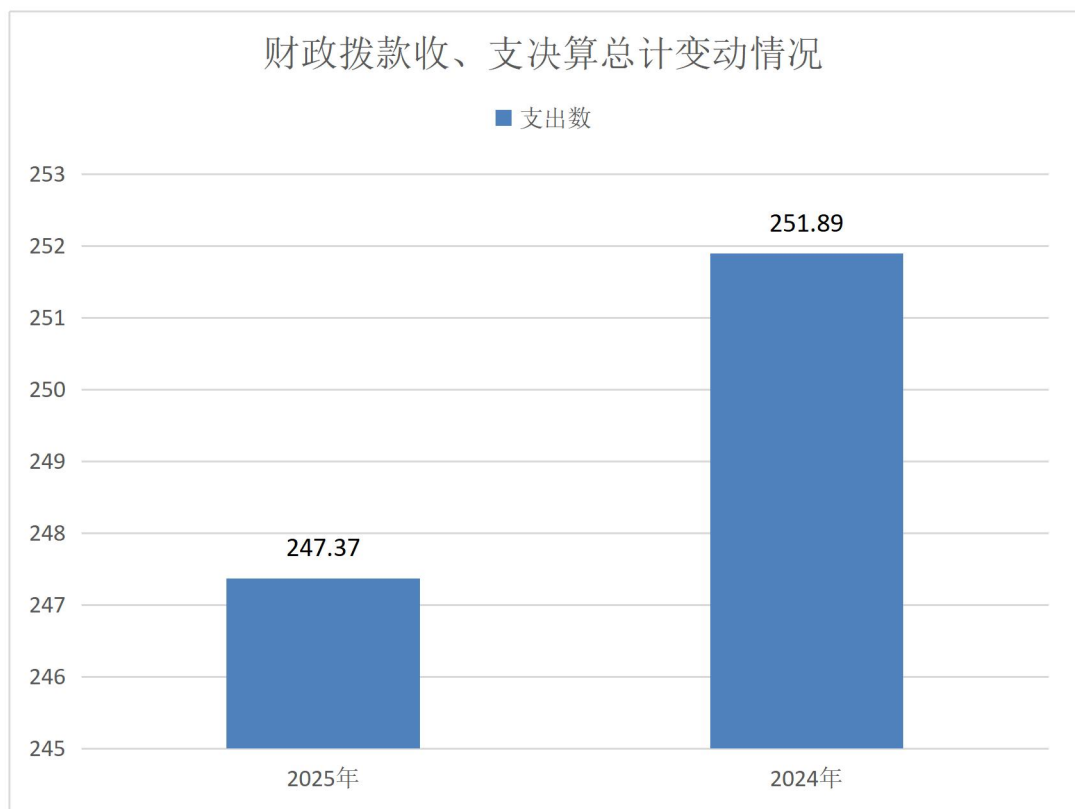
2025 年度本年支出合计 545.28 万元，其中：基本支出 442.13 万元，占 81.1%；项目支出 103.16 万元，占 18.9%。



（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、支总计均为 247.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.52 万元，下降 1.8%。主要变动原因是厉行节俭，经费缩减。

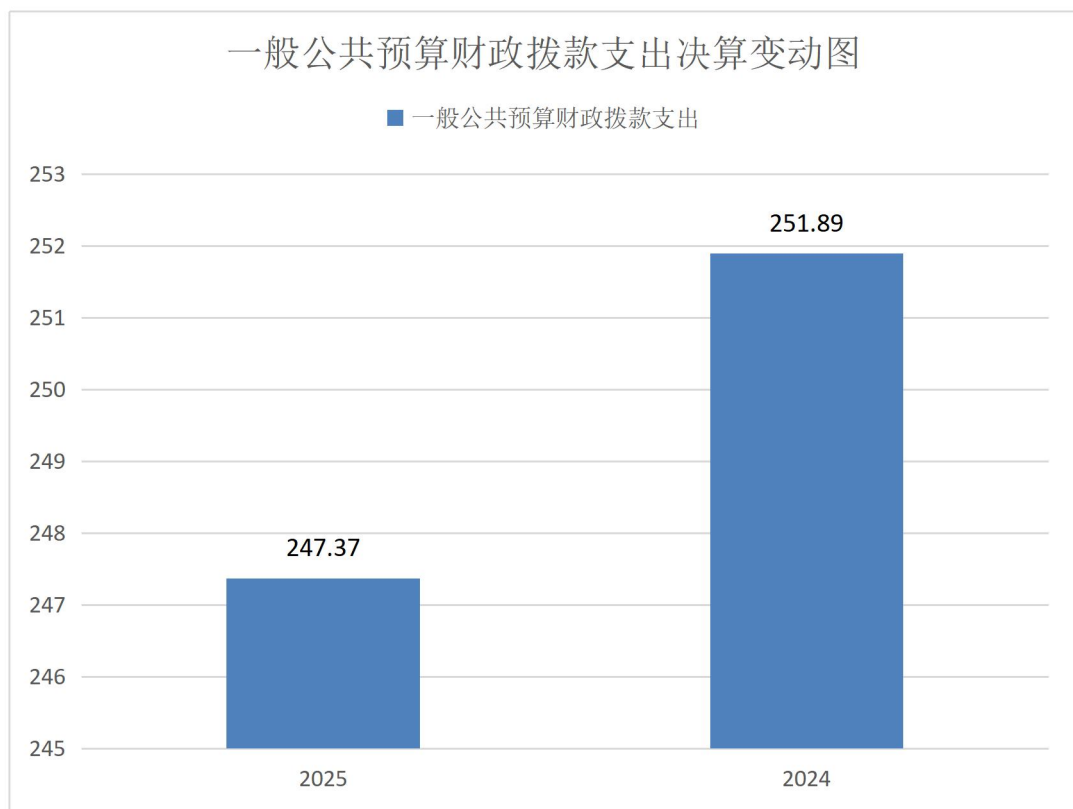


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

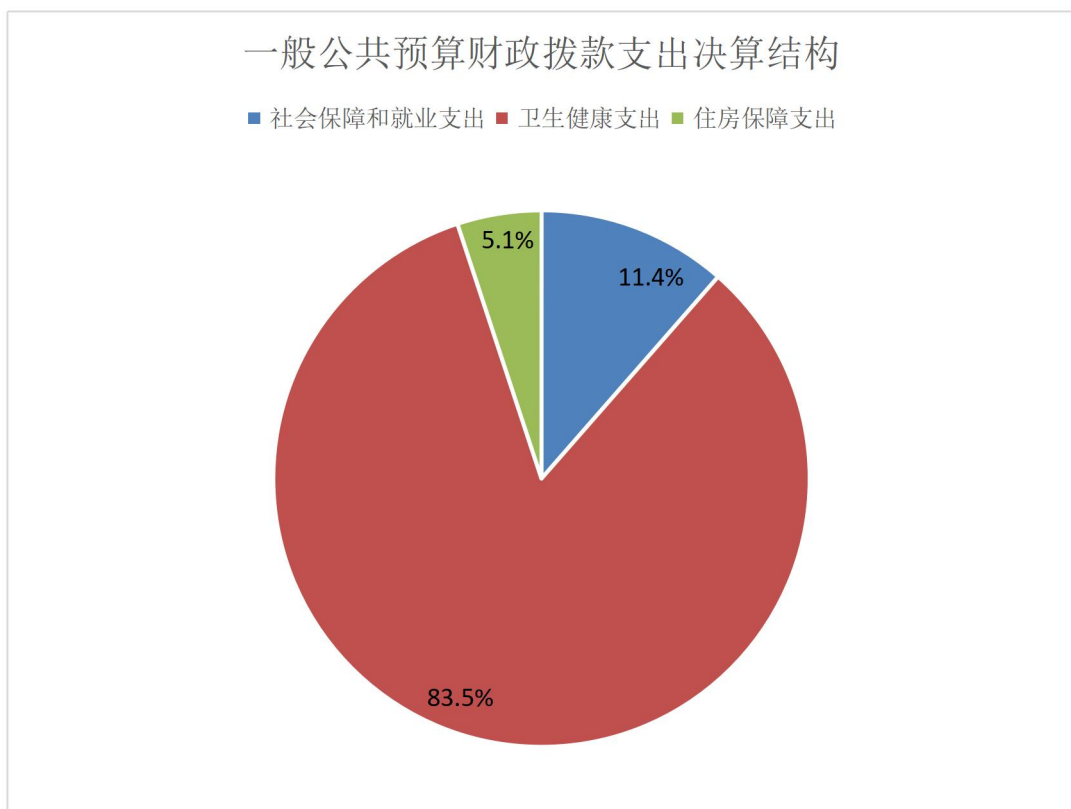
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 247.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 4.52 万元，下降 1.8%。主要变动原因是厉行节俭，经费缩减。



（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 247.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.31 万元，占 11.4%；卫生健康支出 206.5 万元，占 83.5%；住房保障支出 12.55 万元，占 5.1%。



（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 247.37 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）：支出决算为 13.91 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）：支出决算为 8.73 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）：支出决算为 5.67 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）：支出决算为 138.29 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）：支出决算为 14.28 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）：支出决算为 46.28 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）：支出决算为 6.33 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）：支出决算为 1.32 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）：支出决算为 12.55 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 144.21 万元，其中：

人员经费 141.48 万元，主要包括：基本工资 50.56 万元、津贴补贴 6.33 万元、伙食补助费 4.8 万元、绩效工资

34.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 万元、职业年金缴费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 12.55 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、生活补助 46.97 万元。

公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、工会经费 0.93 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%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年持平。

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 年度持平。

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 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待。本年外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 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，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 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，井研县门坎镇卫生院在 2025 年度，组织对基本公共卫生服务补助资金等 16 个项目开展了事

前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

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）：反映财政用于就业方面的补助支出。

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）：反映公共卫生支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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)		井研县门坎镇卫生院	
项目 基本 情况	项目年度目标	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	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，完成开展基本公共卫生服务项目 14 项、管理服务辖区 5152 人。			
	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	46.28	46.28	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	46.28	46.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指 标	指 标 性 质	指标 值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≥	742	人数	742	5	5	
			辖区服务人口数	≥	5125	人数	5125	10	10	
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	400	人数	400	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	100	%	100	5	5	
			服务对象综合知晓率	≥	98	%	98	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥	95	%	95	10	10	
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	7000	份	7000	10	10	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	96	%	96	10	10	
			宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	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，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：		财务负责人：	

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）	井研县门坎镇卫生院	
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	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，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	1.57	5.90	5.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	1.57	5.90	5.90	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					/	/	

										理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	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	≥	50	%	50	50	50	
	效益指标	社会效益指标	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	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水	≥	15720	元/年	15720	10	10	

			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。						
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，确保了医疗工作稳步发展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

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）	井研县门坎镇卫生院		
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			
		村卫生室基药补助，增加村卫生室药品投入，满足百姓药品使用				严格落实基药管理各项规章制度，完成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	1.25	8.38	8.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，	
	其中：财政资金	1.25	8.38	8.38	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	=	5	所	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	≥	5	所	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室基药补助,增加村卫生室药品投入,满足百姓药品使用	≥	5	所	5	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，增加了村卫生室药品投入，满足了百姓药品使用，提升了村卫生室医疗服务质量，提升了常见病多发病的治愈能力，确保了村卫生室各项工作稳步发展。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

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)	井研县门坎镇卫生院		
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	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，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	31.40	31.40	31.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应
	其中：财政资金	31.40	31.40	31.40	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					/	/	

										单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	药品采购	≥	36	种	36	5	5	
			招聘人员工资	=	11	人数	11	5	5	
		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	业务收入上升	≥	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	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	≥	98	%	98	5	5	
职工满意度			≥	95	%	95	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，药品储备率、医废处置率达 100%，提升了医务人员专业技能，增加了医院业务收入，确保了职工工资薪酬稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

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)	井研县门坎镇卫生院		
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			
		医院医疗设备维修维护，取保医院各项设备正常运行，更好服务群众					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	2.00	2.00	0.62			31.00%	10	3.1	预算执行率为31%，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	2.00	2.00	0.62			31.00%	/	/	
	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	医院医疗设备维修维护，取保医院各项设备正常运行	≥	10	批次	10	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	医院医疗设备维修维护，取保医院各项设备正常运行，更好服务群众	≥	95	%	95	40	40	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医院医疗设备维修维护，取保医院各项设备正常运行，更好服务群众	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	93.1	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.1 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常运行，更好服务群众。									
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：					财务负责人：					

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）	井研县门坎镇卫生院		
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			
		单位基本医疗和公共卫生服务工作开展，确保各项网络系统正常运行				完成医院网络运行维护，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	13.00	13.00	10.37	79.78%	10	7.98	预算执行率79.78%，未达到90%，主要原因是维护系统	
	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									比预计减少，导致维护费减少。
	单位资金	13.00	13.00	10.37	79.78%	/	/			
	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	电信网络和运营网络、软件运行	=	5	类	5	10	10	
		质量指标	保障网络、系统运行正常	=	5	类	5	20	20	
		时效指标	2025	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院运行正常，减少就诊人群往返	≤	10	%	10	20	20	
		可持续发展指标	系统运行正常，保障医院运转	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	95	10	10	
	合计							100	97.97769231	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.98 分。通过实施该项目，保障了网络专线和工作系统正常使用，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：				财务负责人：						

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）	井研县门坎镇卫生院
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	单位医疗设备购置，更新换代确保医疗检查准确性和医疗质量，增添电解质分析仪提高医疗检查水平。					本年度按规定完成医疗设备采购。			
	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	5.00	4.89	4.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	4.89	4.89			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	医疗设备购置更新	=	1	批	1	25	25	
				≥	1	台	1	25	25	
	效益指标	经济效益指标	增加医疗业务收入	≥	1	万元	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			医疗服务质量提升	>	5	%	5	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，完成医疗设备购置更新，提高了医疗检查水平，医疗服务质量得到了提升，群众满意度较高。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：		财务负责人：		

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）		井研县门坎镇卫生院		
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				
		医疗房屋零星维修预计支出 12 万元，避免因房屋年久失修等问题造成人员及财产损失。					完成医疗房屋零星维修，保障了人员安全，避免了财产损失。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对医疗房屋进行检查，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	12.00	12.00	5.64			46.96%	10	4.70	预算执行率为 46.96%，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	12.00	12.00	5.64			46.96%	/	/		
	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	医疗房屋零星维修预计支出10万元，避免因房屋年久失修等问题造成人员及财产损失。	=	1	类	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境，避免经济损失	定性	优良中低差	级	优	20	20	
		可持续发展指标	避免房屋失修导致人员及经济损失	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	94.69619167	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分94.7分。通过实施该项目，提升了医疗房屋安全，提升了就医环境，避免了经济损失，群众及职工满意度较高。								
	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：					财务负责人：					

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）	井研县门坎镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标完成情况		
	医疗风险金，在医疗业务开展中不可预计的医疗差错，取保医院医疗业务正常运行	完成医疗风险基金缴纳，确保医院医疗业务正常运行。		

	2. 项目实施内容及过程概述	按规定完成医疗风险基金缴纳，确保医院医疗业务正常运行。								
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	4.20	3.70	1.77			47.79%	10	4.78	预算执行率为47.79%，未达到90%，主要原因是业务收入较预计减少。
	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	4.20	3.70	1.77			47.79%	/	/	
	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	医疗风险金，在医疗业务开展中不可预计的医疗差错，取保医院医疗业务正常运行	≥	1	项	1	20	20	
		时效指标	医疗风险金，在医疗业务开展中不可预计的医疗差错，取保医院医疗业务正常运行	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	取保医院医疗	≥	95	%	95	40	40	

			业务正常运行							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗风险金，在医疗业务开展中不可预计的医疗差错，取保医院医疗业务正常运行	$\geq$	96	%	96	10	10	
合计								100	94.77851351	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.78 分。通过实施该项目，确保了医院医疗业务正常运行。									
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：					财务负责人：					

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）	井研县门坎镇卫生院		
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				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	1.50	0.65	0.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数	
	其中：	1.50	0.65	0.65	100.00%	/	/		

	财政资金									/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因 (100字 以 内);2. 年中发生 预算调整 的(追加 或调 减),应 单独说明 理由;3. 其他资金 包括:社 会投入资 金、银行 贷款.
	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	质量控 制	≥	95	%	95	40	40	
	效益 指标	经济效益指标	接种服 务费收 入	定 性	20	元/ 人·次	20	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满 意	≥	85	%	85	10	10	
	成本 指标	生态环境成本 指标	满意度	≥	85	%	85	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, 提高了辖区二类疫苗接种率, 接种者满意度较高。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:				财务负责人:						

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)	井研县门坎镇卫生院

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			
		生活垃圾及医废物处置，规范各项垃圾处理，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。					完成生活垃圾及医废物处置，规范各项垃圾处理，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。			
	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	2.00	2.00	0.73			36.67%	10	3.67	预算执行率为36.67%，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	2.00	2.00	0.73			36.67%	/	/	
	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	生活垃圾及医废物处置，规范各项垃圾处理，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。	=	2	项	2	40	40	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾及医废物处置，规范各项	≥	95	%	95	20	20	

			垃圾处理，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高环保意识，提升满意度	≥	65	%	65	10	10	
	成本指标	社会成本指标	生活垃圾及医废物处置，规范各项垃圾处理，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。	≥	80	%	80	20	20	
合计								100	93.66732	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.67 分。通过实施该项目，规范了各项垃圾处理，提升了环保意识，保障了人民群众身体健康，提升了生态环境。									
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：					财务负责人：					

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）	井研县门坎镇卫生院
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
		防雷、污水、医疗设备、消毒卫生等检测，取保单位工作正常开展，保障人民群众生命安全，提升群众健康及社会环境		完成医院防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测工作，确保医院正常运行。

	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	3.00	3.00	2.92			97.22%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	3.00	3.00	2.92			97.22%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费	≥	1	批	1	40	40		
		质量指标	防雷、污水、医疗设备、消毒卫生等检测	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	各项检测保障职工及	≥	98	%	98	20	20		

			群众生命 安全							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	各项检 测保障 职工及 群众生 命安全	≥	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，确保单位防雷设施完好有效、污水水质达标、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全，保障了职工及群众生命安全。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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）	井研县门坎镇卫生院		
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			
		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 1 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	8.50	5.67	5.67	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）	
	其中：财政资金	8.50	5.67	5.67	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							/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
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	哨点监测完成率	≥	80	%	80	40	40	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	特殊岗人员经费支出	=	85000	元/年	56718.52	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,保障了公共卫生特殊岗位人员待遇,加强了对项目人员的关心关爱。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

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)	井研县门坎镇卫生院
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
		医疗机构购置电脑、空调、打印机购置医疗服务办公用品		完成电脑、空调、打印机等办公设备购置。

	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购有关规定进行电脑、空调、打印机等办公设备采购，验收合格后根据合同约定及时支付资金。									
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	5.85	5.85	5.16			88.29%	10	8.83	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	5.85	5.85	5.16			88.29%	/	/		
	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	数量指标	办公设备购置	≤	16	台	16	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	办公设备购置更新	≥	85	%	85	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备购置更新	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	98.82871795		
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.83 分。通过实施该项目，完成电脑、空调、打印机等办公设备购置，确保了卫生院正常运转，提高了工作效率，职工满意度较高。										

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

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）	井研县门坎镇卫生院		
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				
		为保障医院业务工作的正常开展，预计年采购中西药、疫苗及医疗耗材				完成本年度药品、卫材采购，确保卫生院正常运转。				
	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	240.00	240.00	175.89			73.29%	10	7.33	预算执行率为73.29%，未达到90%，主要原因是本年度药品、卫材采购较预计减少。
	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	240.00	240.00	175.89			73.29%	/	/	
	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	数量指标	为保障医院业务工作的正常开展，	≥	6	类	6	10	10	

			预计 2022 年采购 中西 药、疫 苗及医 疗耗材							
		质量指标	网上集 中采购	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	2025	=	1	年	1	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	降低就 诊病人 的看病 费用	≤	15	%	15	20	20	
		可持续影响指 标	确保医 疗业务 工作的 正常开 展，缓 解病人 就医难 的问题， 提高就 诊率	≥	90	%	90	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97.32872442	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.33 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，缓解病人就医难的问题，提高了就诊率，降低了就诊病人的看病费用，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：					财务负责人：					

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)	井研县门坎镇卫生院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	数量指标	医院门诊住院收入	≥	2	类	2	20	20	
		时效指标	项目执行时间	=	1	年	1	20	20	

	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	$\geq$	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	辖区内就诊率上升	$\geq$	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本核算门诊、住院收入	$\leq$	0.5	万元	0.5	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，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：					财务负责人：					

第五部分 附表

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