

2025 年度
井研县马踏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	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	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47

三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，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、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务。

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。

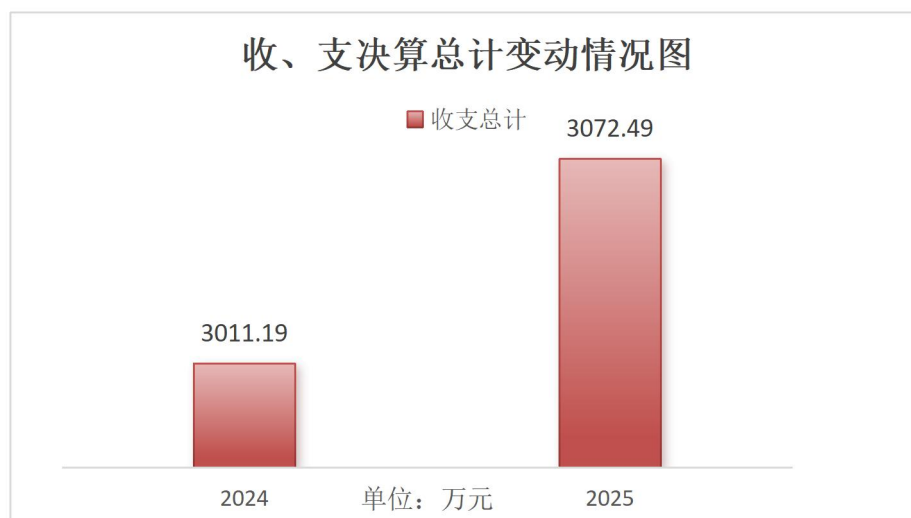
二、机构设置

井研县马踏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

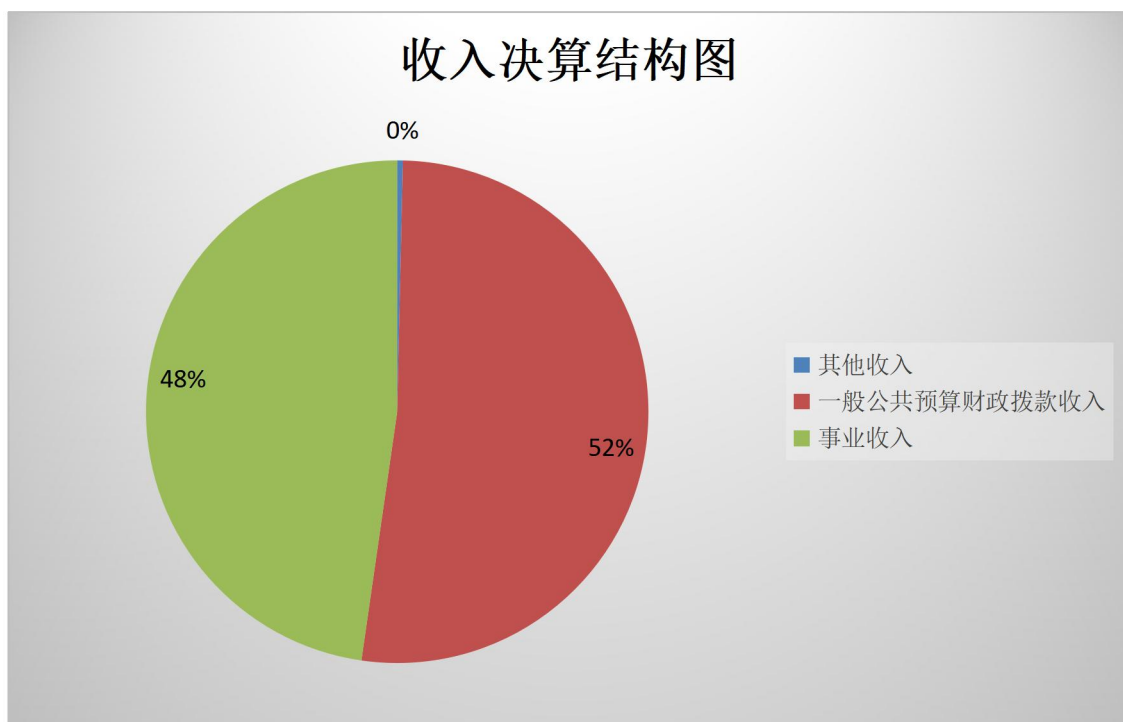
2025 年度收入、支出总计均为 3,072.49 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 61.3 万元，增长 2%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

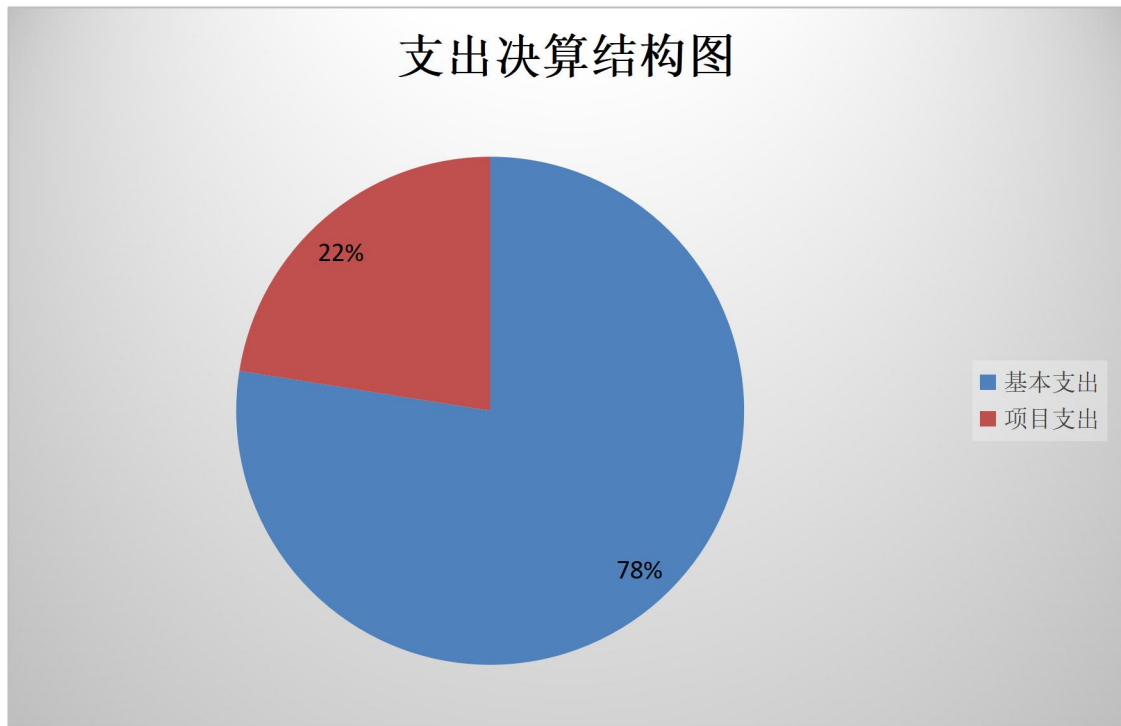
2025 年度本年收入合计 2,815.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,461.61 万元，占 51.9%；事业收入 1,343.82 万元，占 47.7%；其他收入 10.23 万元，占 0.4%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

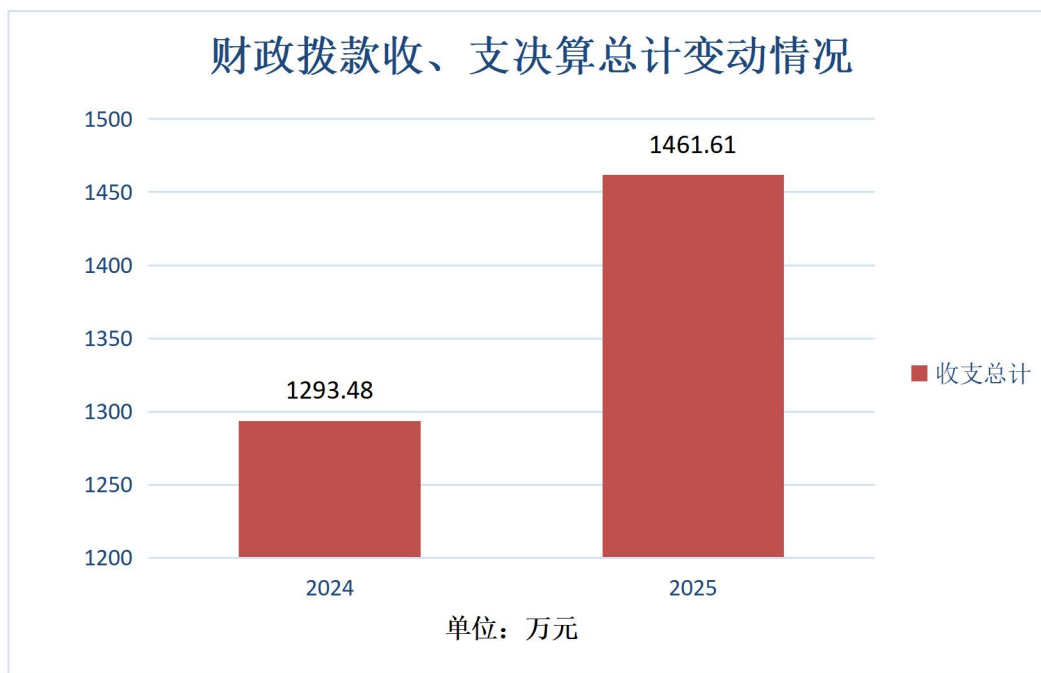
2025 年度本年支出合计 2,677.12 万元,其中:基本支出 2,075.09 万元,占 77.5%;项目支出 602.03 万元,占 22.5%。



（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 1,461.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 168.13 万元，增长 13%。

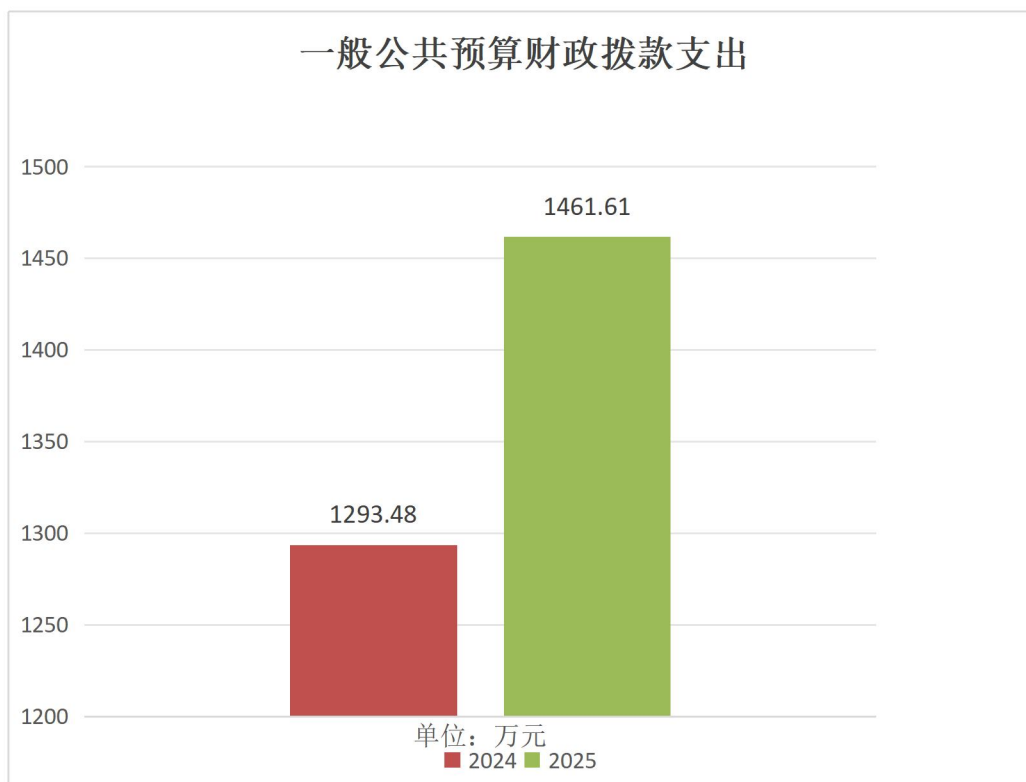


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

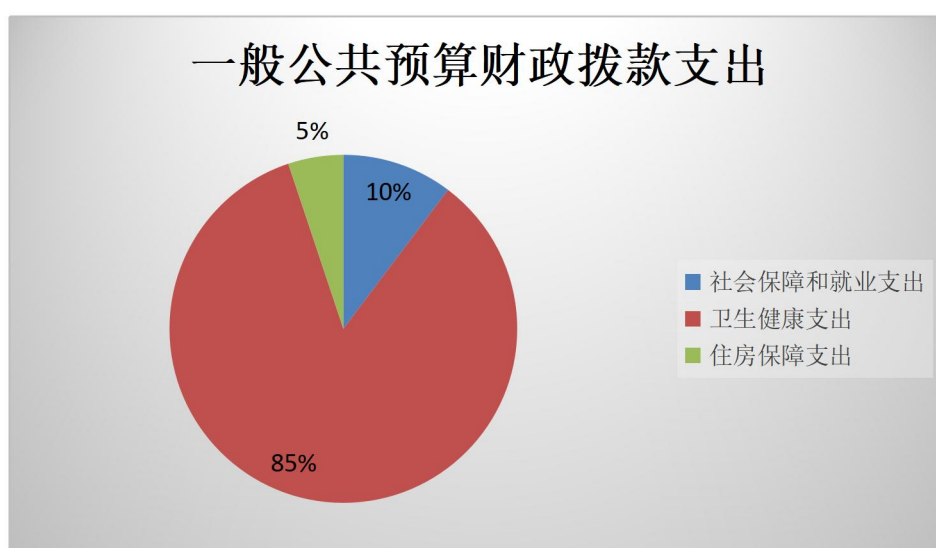
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,461.61 万元，占本年支出合计的 54.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 168.13 万元，增长 13%。



（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 1,461.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.34 万元，占 10.3%；卫生健康支出 1,236.4 万元，占 84.6%；住房保障支出 74.87 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 1,461.61 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 84.54 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 44.99 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 20.8 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 742.37 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 113.13 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 286.75 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 35.97 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 7.5 万元，完成预算

100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算 50 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 0.68 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 74.87 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 859.58 万元，其中：

人员经费 842.97 万元，主要包括：基本工资 321.09 万元、津贴补贴 41.26 万元、伙食补助费 21 万元、绩效工资 197.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.54 万元、职业年金缴费 44.99 万元、职工基本医疗保险缴费 35.97 万元、其他社会保障缴费 13.06 万元、住房公积金 74.87 万元、其他工资福利支出 5 万元、生活补助 1.09 万元、奖励金 2.1 万元。

公用经费 16.61 万元，主要包括：工会经费 5.62 万元、其他商品和服务支出 10.99 万元、小计 3.2 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 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 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，井研县马踏镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县马踏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，井研县马踏镇中心卫生院共有车辆 3 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 1 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）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县马踏镇中心卫生院 2025 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 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. 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）中医（民族医）药专项（项）：无文字说明。

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）	井研县马踏镇中心卫生院	
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，加强防范治理，消公卫事件隐患，确保公共卫生工作取得实效。 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%				完成 28 个管理辖区 29286 人涉及的 14 项基本公共卫生服务项目。		
	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	280.48	280.48	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	280.48	280.48	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					/	/	

	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	辖区村 卫生室 个数	=	28	个 (套)	28	2	2	
			开展项 目	=	12	个/套	12	3	3	
			辖区服 务人口	=	29286	人数	29286	5	5	
			辖区 社区居 委会	=	1	个 (台、 套、 件、 辆)	1	4	4	
		质量指 标	产后建 册和访 视率	≥	90	%	90	4	4	
			新生儿 访视、 儿童健 康管理 率	≥	90	%	90	3	3	
			重点人 群签约 覆盖率	≥	80	%	80	5	5	
			老年人 儿童中 医药健 康管理 率	≥	80	%	80	5	5	
			65岁 以上老 年人健 康管理 率	≥	65	%	65	4	4	
			慢性病 患者健 康管理 率	≥	65	%	65	2	2	
			严重精 神障碍	≥	80	%	80	3	3	

			规范管理率							
			免疫规划接种率	≥	90	%	90	5	5	
			家庭医生签约覆盖率	≥	50	%	50	5	5	
			突发事件及时处理、报告率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	3	3	
			村卫生室监督检查	≥	90	%	90	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	=	5	万元	5	8	8	
		社会效益指标	提高居民公共卫生项目知晓率	≥	5	%	5	7	7	
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥	100	%	100	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	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，提高了居民公共卫生项目知晓率，增强了居民体质。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112422T0000000252214-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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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，杜绝医疗事故的发生，确保医疗事故工作稳步发展。 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小于等于 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	8.79	33.98	33.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.79	33.98	33.98			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（西药）	=	1	种	1	12	12	

		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	16	16	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	3	万元	3	8	8	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	8	8	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	6	6	
		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	≥	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，保障了基药管理各项规章制度得到贯彻落实，进一步提高了药物储备量，提高了医疗水平，提升了常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故的发生，确保医疗事故工作稳步发展。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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） 井研县马踏镇中心卫生院
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	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、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小于等于 3 起								
	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	7.00	79.16	79.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	79.16	79.16			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（西药品）	=	1	种	1	15	15	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	16	16	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	14	14	

		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	6	6	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	7	7	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	3	3	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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，进一步提高药物储备量，提升村卫生室医疗服务质量，提升常见病多发病的治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保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：胡伟					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） 井研县马踏镇中心卫生院
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，增加医疗业务收入，节约支出，确保职工工资薪金稳定。 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，增加医疗业务收入，节约支出，确保职工工资薪金稳定。 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	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。	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.39	113.39	113.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	113.39	113.39	113.39			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	招聘人员数	=	36	人	36	10	10	
			采购药品品种 (西药品)	=	1	种	1	15	15	
		质量指标	三保支出落实率	=	100	%	100	15	15	
			药品质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	支出完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	3	万元	3	2	2	
		社会效益指标	药品储存率	=	100	%	100	8	8	

	生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
		职工满意度	≥	90	%	90	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，完成了药品储备，提升了医务人员专业技能，增加了医疗业务收入，确保职工工资薪金稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：代月琼					

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）		井研县马踏镇中心卫生院	
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			
		医疗设备维修维护，有的医疗专用设备使用多年，或因业务量增大，使用过程中出现故障等问题				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	30.00	30.00	1.93		6.43%	10	0.64	预算执行率6.43%，未达到90%，主
	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%	/	/	要原因是实际维修维护比预计少。
	单位资金	30.00	30.00	1.93			6.43%	/	/	
	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	医疗检查准确率	≥	90	%	90	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	本镇及周边群众来院就诊率提高	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度提高	≥	5	%	5	10	10	
合计								100	90.64326667	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.64 分。通过实施该项目，保障医院医疗设备持续使用，提升了常见病、多发病诊疗能力，本镇及周边群众来院就诊率提高，就医群众满意度较高。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强单位资金项目预算测算准确性，提高预算编制质量。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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）	井研县马踏镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	称：网络信息运行及维护费	完成医院网络运行维护，提升医院工作效率。	

	成情况									
	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	35.00	35.00	6.74			19.26%	10	1.93	预算执行率 19.26%，未达到90%，主要原因是维护系统减少，导致维护费减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	35.00	35.00	6.74			19.26%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高网络运行效率	≥	10	%	10	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高服务工作效率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度提高	≥	5	%	5	10	10	
合计								100	91.92565714	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.93 分。通过实施该项目，保障了系统运行及医院运转，提高了服务工作效率，就医群众满意度较高。									

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：胡伟		财务负责人：代月琼

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）	井研县马踏镇中心卫生院	
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		
		救护车、C 球馆、DR 球馆、心电监护仪、等医疗服务专用设施设备，为更好为本镇及周边群众提供好基本医疗服务				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	280.70	279.12	12.16	4.36%	10	0.44	预算执行率 4.36%，未达到 90%，主要原因是单位资金预算执行率较低。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	270.70	269.12	2.16	0.80%	/	/	
	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	品种	=	12	种	12	45	45	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	≥	5	%	5	15	15	
		可持续发展指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	90.43580864	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.44 分。通过实施该项目，完成医疗设备采购，完善了医院硬件设施建设，提高了医疗服务质量，就医群众满意度较高。									
存在问题	本项目单位资金预算执行率较低。									
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，提高预算资金使用效益。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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） 井研县马踏镇中心卫生院
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
		电脑、办公用档案柜、桌椅、打印机、投影仪等办公设施设备，保障业务顺利开展	完成电脑、办公用档案柜、桌椅、打印机、投影仪等办公设施设备购置。
	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	5.02	5.02	0.00			0.00%	10	0	暂未支付资金。
	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	5.02	5.02	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	品种	=	5	种	5	35	35	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高就医群众服务率	≥	10	%	10	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就医群众服满意度	≥	5	%	5	10	10	
合计								100	90	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90 分。通过实施该项目，确保单位正常运转，提升了办公效率。									
存在问题	资金暂未支付。									
改进措施	根据办公用品采购合同相关规定，及时进行资金支付。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		业务用房及职工公租房维修维护整治					完成业务用房及职工公租房维修维护整治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	2.97			9.89%	10	0.99	预算执行率为9.89%，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	30.00	30.00	2.97			9.89%	/	/	
	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	维修维护整治合格率	≥	96	%	96	40	40	

	时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	93	%	93	10	10	
合计							100	90.98903333	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.99 分。通过实施该项目，完成业务用房及职工公租房维修维护整治，提高医院持续发展能力，职工及就医群众满意度较高。								
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，提高预算资金使用效益。								
项目负责人：胡伟				财务负责人：代月琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000360081-基层医疗机构片区业务管理经费							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县马踏镇中心卫生院		
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				
		基层医疗机构片区业务指导管理经费，加大片区管理力度，严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力。确保片区管理工作有序开展。 1、贯彻落实片区业务管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，确保提升片区卫生院业务能力提升≥8% 3、根据考核指标，片区信息，报告合格率 100%			严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升片区相关人员专业技能，增强片区凝聚力，确保片区管理工作有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	基层医疗机构片区业务指导管理经费，加大片区管理力度，严格落实片区业务管理各项规章制度，提高资金使用规范性。							
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	0.00	1.50	1.50	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	1.50	1.50	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	卫生院 数量	=	3	个	3	15	15	
		质量指 标	提升辖 区卫生 院业务 能力	≥	8	%	8	20	20	
		时效指 标	支付完 成率	=	100	%	100	15	15	
	效益 指标	经济效 益指标	提升业 务效率	≥	8	%	8	10	10	
		社会效 益指标	提升辖 区卫生 院凝聚 力	≥	5	%	5	6	6	
		生态效 益指标	环保率	=	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	辖区卫 生院满 意度	≥	95	%	95	9	9	
	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，提升了辖区卫生院业务能力，提高了业务效率，辖区卫生院满意度较高。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：胡伟		财务负责人：代月琼

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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		对医疗服务出现风险提取专用准备金			按规定提取医疗风险金，保障医院安全有效运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时购买医疗责任险，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.50	16.50	0.00	0.00%	10	0	资金暂未支付。
	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	17.50	16.50	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	医疗风险专用金	=	175000	元	0	60	0	
	效益指标	可持续发展指标	提高医院抗风险能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
合计								100	30	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 30 分。通过实施该项目，保障了单位医疗安全，提高医院抗风险能力，职工群众满意度较高。									
存在问题	资金暂未支付。									
改进措施	按规定及时提取医疗风险金，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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） 井研县马踏镇中心卫生院
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
		提供好二类疫苗服务，提高辖区群众健康水平。	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	12.00	5.77	5.77			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	12.00	5.77	5.77			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	年服务 二类疫 苗针次	≤	6000	人次	6000	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	提高群 众健康 水平	≥	5	%	5	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群 众满意 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，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：胡伟					财务负责人：代月琼					

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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		生活垃圾及医废物处置费、院感环境监测					科学有效处置生活垃圾及医废物，完成院感环境监测工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每日收集单位医废物并做记录，按照规定日期运送医废物到指定地点交接。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	2.39			39.76%	10	3.98	预算执行率为39.76%，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	6.00	6.00	2.39			39.76%	/	/	
	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	降低院内交叉感染率	≤	10	%	10	55	55	
	效益指标	生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	25	25	
	满意度指	服务对象满意	患者就医满意	≥	92	%	92	10	10	

	标	度指标	度						
合计							100	93.97550667	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.98 分。通过实施该项目，科学有效处置了生活垃圾及医废物，进一步改善了群众就医环境，患者就医满意度较高。								
存在问题	预算执行率较低。								
改进措施	根据 2025 年度生活垃圾及医废物处置情况，及时进行资金支付。								
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼				

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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		放射设施设备检测、污水检测、防雷避雷设施设备、院感设施设备及环境监测、医疗废物及生活垃圾处置				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	5.50	5.50	1.63	29.59%	10	2.96	预算执行率2.96%，未达到90%，主要原因是防雷设备检测费用降低。	
	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	5.50	5.50	1.63			29.59%	/	/	
	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	预防院内感染率	≤	10	%	10	45	45	
	效益指标	社会效益指标	医疗安全率提高	≥	5	%	5	15	15	
		生态效益指标	生态环境、安全、医疗服务检测效果	≥	92	%	92	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	
合计								100	92.95909091	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.96 分。通过实施该项目，降低因打雷、水污染、设备、卫生引起的损失，改善了医院就医环境，群众及职工满意度较高。									
存在问题	防雷设备检测费用降低，但未对项目预算进行调整，导致预算执行率不高。									
改进措施	在编制预算前，对项目所需费用进行合理测算，提高预算编制的准确性。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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） 井研县马踏镇中心卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	为 65 岁以上失能老人提供免费上门健康服务，提高失能老人生活质量，感受党和政府的关心关爱。	年度目标完成情况 完成 180 名 65 岁以上失能老人提供免费上门健康服务，提高失能老人生活质量，感受党和政府的关心关爱。	

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	为 65 岁以上失能老人提供免费上门健康服务，提高失能老人生活质量，感受党和政府的关心关爱。								
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	6.26	6.26			100.00%	10	10	
	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	目标任 务 180 人	=	180	人	180	50	50	
		时效指 标	按期完 成	=	100	%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提高失 能老人 生活质 量	>	5	%	5	20	20	
	满意 度指 标	帮扶对 象满意 度指标	失能老 人满意 度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提高失能老人生活质量，体现党和政府的关心关爱，失能老人满意度较高。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：胡伟		财务负责人：代月琼

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）		井研县马踏镇中心卫生院	
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			
		提高村医生基本公共卫生服务和基层医疗服务能力，为辖区广大人民群众提供好健康服务。			完成 25 名乡村医生基本公共卫生服务和基层医疗服务能力相关培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据培训计划参加基本公共卫生服务和基层医疗服务能力相关培训，完成培训后及时支付资金。						
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	0.00	0.68	0.68	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.68	0.68	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	4 名村 医生	=	25	名	25	25	25	
		时效指 标	年底之 前完成	=	20	%	20	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	提升村 医生基 公和基 层医疗 服务能 力	=	35	%	35	35	35	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度 达 90% 以上	≥	10	%	10	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提升村医生基公和基层医疗服务能力，为辖区广大人民群众提供好健康服务。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：胡伟					财务负责人：代月琼					

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） 井研县马踏镇中心卫生院
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
		为更好的服务公共卫生服务和医疗服务，保障公共卫生特岗人员工资社会保障等费用开支。	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	按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。	

	容及 过程 概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后 预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得分	原因
	总额	34.80	20.80	20.80			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	34.80	20.80	20.80			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	提高医 疗服务 效率	≥	1	%	1	20	20	
			公共卫 生特殊 岗位人 员	=	4	人	4	20	20	
		时效指 标	2025 年12 月前	=	12	月	12	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	提高医 疗服务 和基公 服务效 率	≥	0.5	%	0.5	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	就医群 众及基 公服务	≥	92	%	92	10	10	

			群众满意度						
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，完成兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇，提高了医疗服务和基公服务效率，就医群众及基公服务群众满意度较高。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：胡伟				财务负责人：代月琼					

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）	井研县马踏镇中心卫生院		
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			
		提供基本医疗、基本公共卫生服务及其他指令性任务服务过程中耗用药品、卫生材料及低耗品成本支出。				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	855.34	855.34	588.13	68.76%	10	6.88	预算执行率为68.76%，未达到90%，主要原因是本年度药品、卫材	
	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	855.34	855.34	588.13			68.76%	/	/	采购较预计少。
	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	服务群众	≥	65000	人次	65000	45	45	
	效益指标	社会效益指标	专用材料合格率	=	100	%	100	25	25	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	96.87591975	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 96.88 分。通过实施该项目，确保单位正常运转，提升了单位医疗能力，降低了患者就诊费用，就医群众满意度较高。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金项目预算测算准确性，提高预算编制质量。									
项目负责人：胡伟				财务负责人：代月琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425T000013834243-县域中医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） 井研县马踏镇中心卫生院
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
		提高中医医疗服务能力和水平，形成县域中医医疗次中心，努力改善我院就医环境，提升中医医疗医疗能力和服务水平，为患者提供更好的服务。	完成县域中医医疗次中心设施设备采购工作。
	2. 项目实施内容及	根据政府采购及医疗设备相关规定，进行县域中医医疗次中心设施设备采购工作，验收合格后，及时进行资金支付。	

	过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.58	50.00			96.95%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1.58	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	患者就医便捷率提高	≥	5	%	5	30	30	
		质量指标	设施设备合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	成本控制（完成时间2025年）	=	50	万元	50	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	资金使用规范率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者来院就医满意度提高	≥	5	%	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，提高了中医医疗服务能力和水平，形成县域中医医疗次中心，改善了我院就医环境，患者来院就医满意度得到了提高。	
存在 问题	无。	
改进 措施	无。	
项目负责人：胡伟		财务负责人：代月琼

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