

2025 年度  
四川省阿坝州  
九寨沟县黑河乡卫生院  
部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>                 | <b>3</b>  |
| 一、单位职能                           | 3         |
| 二、机构设置                           | 13        |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算情况说明</b>      | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                   | 14        |
| 二、收入决算情况说明                       | 15        |
| 三、支出决算情况说明                       | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明               | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           | 19        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明             | 20        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明                | 20        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明               | 20        |
| 十、其他重要事项的情况说明                    | 20        |
| <b>第三部分 名词解释</b>                 | <b>21</b> |
| <b>第四部分 附件</b>                   | <b>22</b> |
| <b>第五部分附表</b>                    | <b>63</b> |
| 一、收入支出决算总表                       | 63        |
| 二、收入决算表                          | 63        |
| 三、支出决算表                          | 63        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                   | 63        |
| 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(此表无数据)      | 64        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)      | 64        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)      | 64        |
| 十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据) | 64        |
| 十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表        | 52        |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职能

### （一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、院前急救、护理、巡回医疗；计划生育指导、服务；恢复期病人康复治疗与护理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理,疫情防控工作等。

### （二）主要工作

2025 年即将度过，我院在上级部门的正确领导下，上下同心，团结一致，自我加压，勇于超越，紧紧围绕年初制定的工作目标，层层分解落实责任，着重抓重点工作，各项工作均有有条不紊进行，现将 2025 年工作总结如下：

一、做好财务分析，加强财政收支管理：

二、认清新形势，大力开展新项目，努力拓展增收面。

随着人民群众生活水平提高，我院医疗工作将受到越来越大的冲击，并且在今年上半年工作中已经初步显现出来，为此，我院在继续保证工作开展好的同时，审时度势，努力提高服务水平，提高我院医疗条件。

三、持续开展精准扶贫工作

1、住院自付费用全部控制在6%以内；

2、上半年对辖区内慢病患者全部进行了**5**次随访，入户宣讲扶贫政策，覆盖片区所有贫困人口。

#### 四、有效开展安全生产工作

今年以来我院狠抓安全生产工作，制定安全生产工作方案，针对消防、汛期、医疗安全等重点工作，对存在的安全隐患及时发现、及时处理。

#### 五、基本公共卫生，持续推进。

1、基本情况：辖区**10**个行政村，户籍总户数**1510**户，人口**4782**人，其中少数民族人口**940**人。常住人口**3828**人。

2、成立基本公共卫生服务领导小组，制定了**2024**年的基本公共卫生服务管理制度，做到了工作有分工，责任落实到人。

3、我院现有职工**14**人，负责基本公共卫生服务工作专职**10**人；乡村医生**7**人，各负责本村的基本公共卫生服务工作。

4、按时上报各类报表。

①基本公共卫生服务项目：月报表**12**份，季报表**4**份，年报表**1**份；

②计划免疫：月报表**12**份，季报表**4**份，年报表**1**份；

③儿童健康管理：月报表**12**份，季报表**4**份，年报表**1**份；

④孕产妇健康管理：月报表**12**份，季报表**4**份，年报表

表1份；

⑤其他基本公共卫生服务项目：月报表**12**份，季报表**4**份，年报表**1**份。

## 六、城乡居民健康档案管理

健康档案建档数据统计共建档**3828**人，完善建档数**3828**人，其中：男性**1897**人，女性**1931**人，35周岁以上建立了个人健康档案**1120**人。

## 七、健康教育

1、利用多种形式开展健康教育咨询活动**13**次，参加活动**1220**人次。其中：音像资料播放**144**次，发放宣传资料**1930**份、宣传折页**340**册、健康手册**889**本。宣传品**1744**个。

2、举办健康知识讲座**8**期，参加培训 **1825**人次。

3、更换健康教育宣传栏**4**期，**48**版。

4、进行个人健康教育咨询**288**人次。

## 八、预防接种

1、制定健全的组织机构，设立专门的公共卫生科；医院由**2**名专/兼职人员从事免疫规划工作。

2、开展常规免疫接种**222**人次。

3、辖区年内出生儿童**13**人，及时进行规范填写管理建卡证**13**人。儿童建卡证率达**100.00%**。

3、辖区一类疫苗应种**213**人、实种**213**人、接种率达

100%。

(1)乙肝疫苗应种**24**人、实种**24**人、接种率达**100%**。

(2)卡介苗应种**4**人、实种**4**人、接种率达**100%**。

(3)脊灰疫苗应种**29**人、实种**29**人、接种率达**100%**。

(4)百白破应种**40**人、实种**40**人、接种率达**100%**。

(5)麻风疫苗应种**0**人、实种人**0**人、接种率达**0%**。

(6)麻腮风疫苗应种**39**人、实种**39**人、接种率达**100%**。

(7)白破二联疫苗应种**5**人、实种**5**人、接种率达**100%**。

(8)流脑 A 群疫苗应种**25**人、实种**25**人、接种率达**100%**。

(9)流脑 A+C 群应种**11**人、实种**11**人、接种率达**100%**。

(10)乙脑疫苗应种**26**人、实种**26**人、接种率达**100%**。

(11)甲肝疫苗应种**12**人、实种**12**人、接种率达**100%**。

4、并按要求开展了脊灰疫苗强化免疫，应种**27**人，实种**26**人，接种率达**99%**。

5、开展入托入学儿童预防接种证查验工作，查验**6**人（证），查验率达**100%**；补种**1**人，补种率达**100%**；补证**0**人，补证率达**100%**；及时掌握辖区内流动儿童数量并给予建卡及补种。

6、按要求开展 AEFI 监测工作，发现 AEFI 后**48**小时报告率达**100%**。

7、疫苗出入库完整，疫苗库存与台账相符。及时清理过期疫苗并登记，失效疫苗<计划量的**3%**；每天对冰箱

温度进行2次记录；每月制定Ⅰ、Ⅱ类疫苗采购计划；并做好注射器的管理、储存及销毁工作。

8、每月召开计免工作例会，全年共召开计免工作例会并有登记记录6次。

9、我院开展了4.25及7.28宣传活动，接受咨询98人，发放宣传资料99份。

10、每月按时上报Ⅰ、Ⅱ类疫苗接种率报表，报表及时完整，无逻辑错误。

#### 九、0~6岁儿童健康管理

1、新生儿健康管理：本年度本辖区新增新生儿15人，建立《0~6岁儿童保健手册》133人，建册率100%；产后访视15人，产后访视率100%。

2、婴幼儿健康管理：0~3岁儿童78人，开展0~3岁儿童系统管理78人，儿童系统管理率100%，0~3岁儿童健康档案录入系统78人，录入率100%。

3、学龄前儿童健康管理：4~6岁儿童35人，开展4~6岁儿童系统管理35人，儿童系统管理率100%。4~6岁儿童健康档案录入系统35人，录入率100%。

4、0~6岁儿童转出0人，转出率100%。

#### 十、孕产妇健康管理

1、本年度本辖区孕产妇18人，建立《孕产妇保健手册》18人，建册率100%；进行第1次产前随访15人。随访

率83.3%。

2、住院分娩15人，住院分娩率100%。

3、产后访视15人，产后访视率83.3%。

4、产后42天检查15人，检查率100%。

5、孕产妇健康档案录入系统18人，录入率100%。

## 十一、老年人健康管理

1、全乡65岁以上的老年人建档328人，开展健康体检130人，生活方式和健康状况评估130人，规范管理率30.67%。

2、以上工作及时录入系统进行系统管理。

## 十二、慢性病患者健康管理

### （一）高血压患者健康管理

1、本年度筛查人数321人，新发现患者人数23人。

2、高血压患者建档200人，进行随访管理166人、管理率86%，随访326/人次，随访率100%，进行了高血压健康教育咨询指导。

3、开展健康体检166人，体检率86%。规范管理率86%。

4、以上工作及时录入系统进行系统管理。

### （二）2型糖尿病患者健康管理

1、本年度筛查人数130人，新发现患者人数0人。

2、糖尿病患者建档36人，进行随访管理31人、管理率86.00%，随访62人次，随访率100%，进行了糖尿病健

康教育咨询指导。

3、开展健康体检**33**人，体检率**100%**。规范管理率**100%**。

4、以上工作及时录入系统进行系统管理。

### 十三、重性精神疾病患者健康管理

重性精神疾病患者建档**7**人，进行随访管理**7**人，管理**100.00%**、随访**14/**人次，随访率**100.00%**；开展健康体检**7**人，体检率**100%**。规范管理率**100%**，并与监护人及个别病人进行重性精神病健康教育咨询指导，以上工作及时录入系统进行系统管理。

### 十四、结核病患者健康管理

本年度可疑者推介转诊**5**人，新发现患者人数**0**人，进行随访管理**5**人，管理率**100.00%**，随访**10/**人次，随访率**100%**，进行了结核病健康教育咨询指导，以上工作及时录入系统进行系统管理。

### 十五、中医药健康管理

1、老年人中医体质辨识，中医药健康管理工作开展，进行**65**岁以上老年人中医体质辨识和中医药健康保健指导**130**人，中医药健康管理率**100%**。

2、儿童中医调养。进行**0~3**岁儿童中医药健康指导**000**人，中医药健康管理率**000%**。

### 十六、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

1、建立健全疫情报告组织管理机构由梁芳负责分管，

具体管理并定期召开会议解决困难。

2、制定符合本院情况的传染病与突发公共卫生事件报告流程及传染病自查制定，每月对本院传染病工作进行自查，并将自查情况进行通报。

3、我院传染病无漏报、迟报现象；全乡共报告传染病**0种0例**（传染病名称），传染病报告率达**100%**，及时报告率达**100%**，传染病报告卡填写完整率**100%**，准确率达**100%**。

4、（如有突发公共卫生事件发生）我院及时报告县疾控中心并协助处理某时某地某种突发公共卫生事件。

（如无突发公共卫生事件发生）全年无突发公共卫生事件发生。

5、今年对我院新进人员进行传染病防治相关知识培训**4**次。定期对本单位职工进行传染病防治知识、技能等培训**1**次；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

6、艾滋病筛查**201**人次。

## 十七、卫生监督协管

1、要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

2、协助卫生监督部门开展食品安全信息报告**8**次，

非法行医和非法采供血信息报告8次，饮用水卫生安全巡查3次，学校卫生8次，职业卫生咨询指导4次。

## 十八、健康体检

开展重点人群体检340人次。

辖区基本公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从督导、检查和考核情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，归纳起来，主要有以下几个方面：

1、组织功能发挥不到位。特别是个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够，在一定程度上影响了工作质量。

2、措施不够扎实。各村在卫生室虽然都积极地开展了基本公共卫生服务工作，但督导发现个别村卫生室的工作流于形式，在档案建立、儿保管理、妇保管理、慢性病随访等方面没有进行入户，部分信息自己编造，缺乏真实性、逻辑性。

3、健康教育工作有待加强。个别村卫生室宣传栏更新达不到标准要求；健康教育宣传栏柜宣传资料混乱、不全，质量较差。

4、慢性病管理和老年人健康管理工作尚需规范。慢性病人管理有的随访不及时；有的在随访的同时未做随机血糖监测；有的未对辖区慢性病患者的健康问题进行

分析及实施干预措施和效果评价，老年人辅助检查没有条件开展。

5、妇幼工作中存在的不足：一是个别村级妇幼专干不能及时发现服叶酸人员、致使个别服叶酸人员发放不及时；二是个别专干不能及时随访辖区叶酸人员的叶酸服用情况，影响了叶酸服用的依从率；三是部分专干对我乡0—6岁儿童系统管理工作重视不够，体检内容不全面，管理质量不高；四是辖区部分孕妇的流动性较大，对管理工作带来不便。

6、基本公共卫生信息上报不及时。部分村卫生室不能按规定及时上报基本公共卫生服务信息。

#### 十九、下一步工作计划

1、进一步提高认识，加强党风廉政的建设，做到全院上下一心，团结一致，推动医院发展。

2、进一步加强业务学习，提高医疗服务水平。

3、加强安全生产工作的推进，继续完善安全生产自查制度，加强对医疗安全的把控，事事做到心中有数，杜绝安全事故的发生；完善各项管理制度。

4、做好民族团结的各项工作。

5、继续做好健康扶贫、基本公卫各项工作，重点加强对贫困人口的体检、政策宣讲的力度。

6、我院认真对照督导检查中发现的问题，紧密结合上

级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，力争在明年内完成各项公共卫生服务指标。

7、健全工作机制，强化工作职责。切实加强对村卫生室公共服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

8、积极与县卫健局、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县卫生监督所等业务部门沟通，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作。

9、加大宣传力度，提高健康意识。各村卫生室要利用慢性病随访、发放健康教育宣传资料等入户机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识。

## 二、机构设置

九寨沟县黑河乡卫生院无下属二级预算单位。 纳入九寨沟县黑河乡卫生院 2025 年度部门决算编制范围的单位为本级。

九寨沟县黑河乡中心卫生院内设机构为：全科门诊，

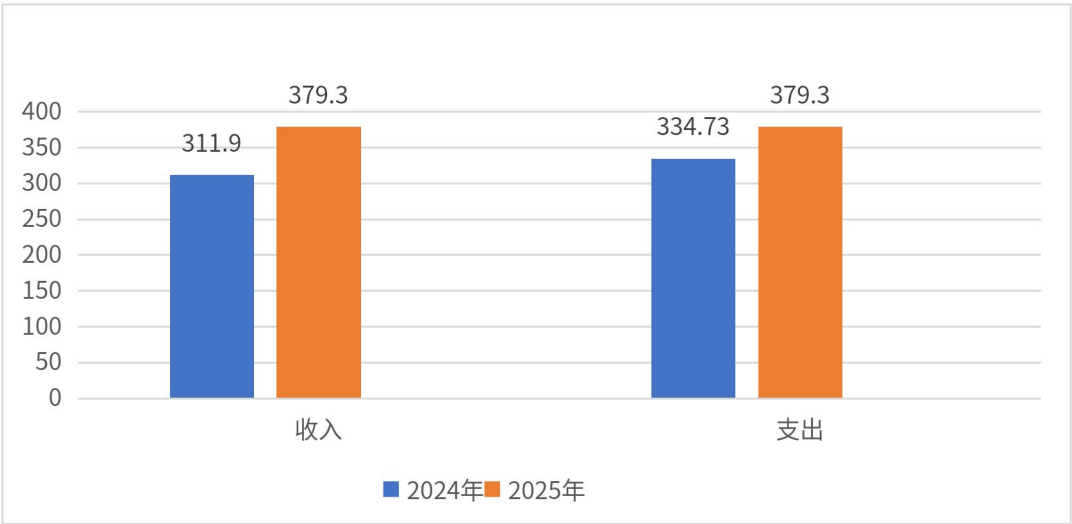
公共卫生室，计划免疫室，妇幼室，儿保室，心电图室，B超室。

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 379.30 万元。与上年度（2024 年收入 311.90 万元、支出 334.74 万元）相比：收入总计增加 67.40 万元，增长 21.61%；支出总计增加 44.56 万元，增长 13.31%。

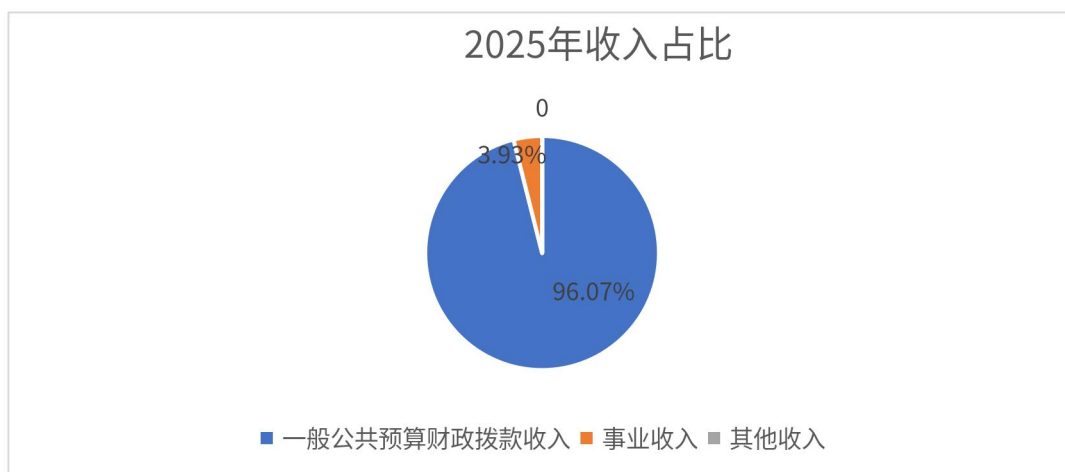
主要变动原因：一是财政安排人员经费、基本公共卫生服务等补助资金较上年有所增加，保障本院人员待遇落实及辖区基本医疗、基本公共卫生服务开展；二是事业收入较上年有所增长，医疗业务服务量增加；三是项目资金保障力度加大，用于基层医疗卫生服务、基本药物制度补助等项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

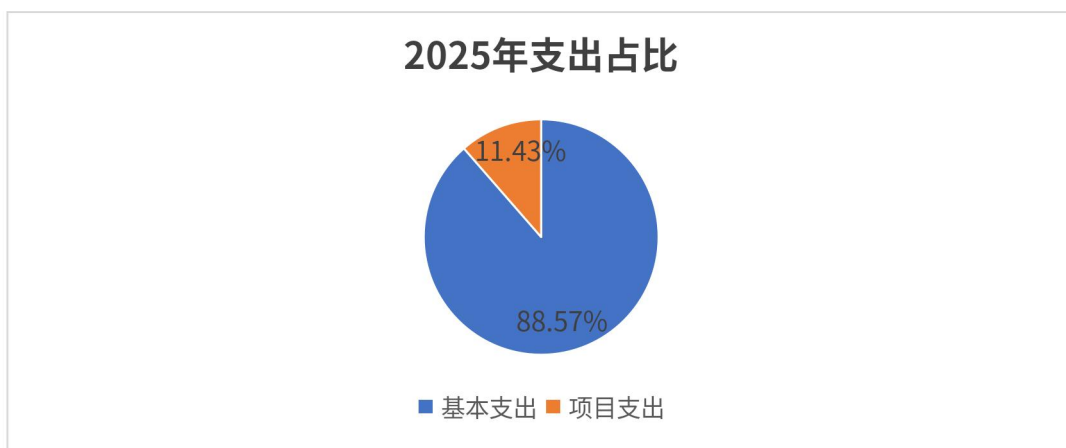
2025 年度本年收入合计 379.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 364.39 万元，占 96.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14.90 万元，占 3.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 379.30 万元，其中：基本支出 335.94 万元，占 88.57%；项目支出 43.36 万元，占 11.43%；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，占 0%。

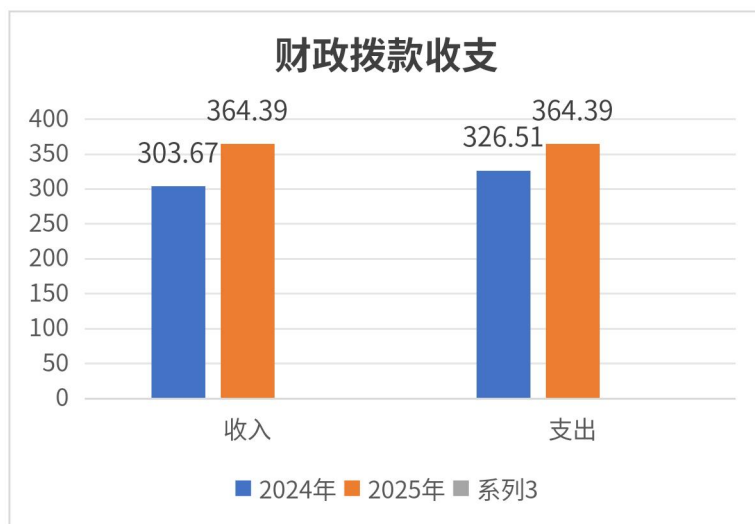


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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 364.39 万元。与上年度（2024 年财政拨款收入 303.67 万元，财政拨款支出 326.51 万元）相比：财政拨款收入总计增加 60.72 万元，增长 20.00%；财政拨款支出总计增加 37.88 万元，增长 11.60%。

主要变动原因：财政加大对基层卫生院保障力度，人员经费预算增加，基本公共卫生服务、基本药物制度改革等专项补助资金增加，财政拨款规模相应上升。

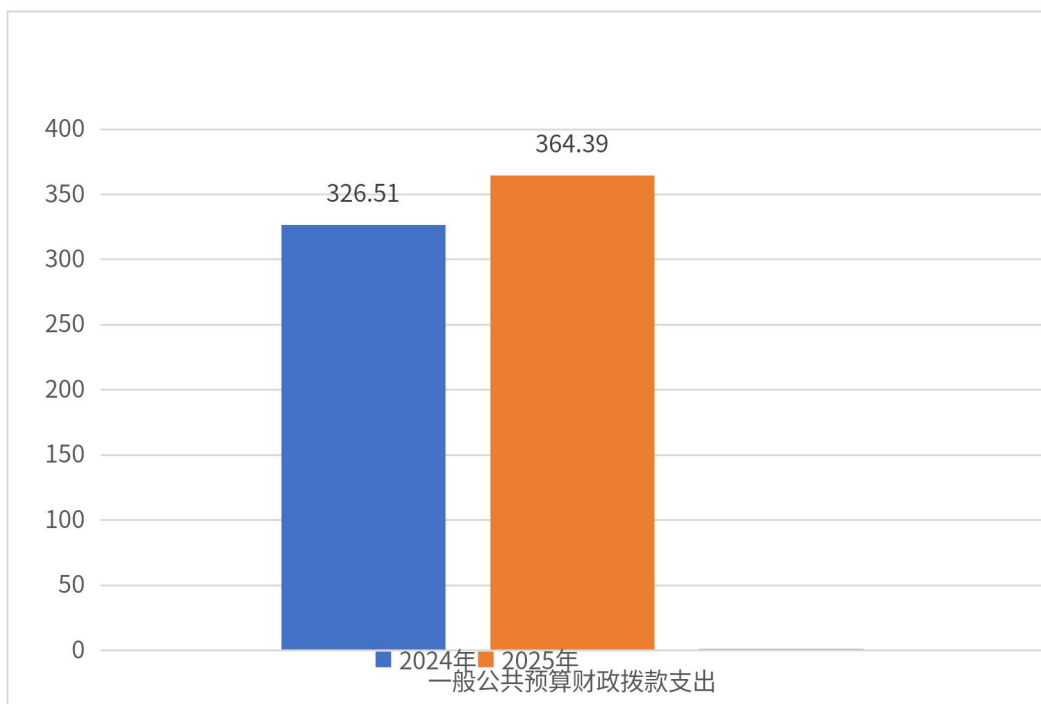


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

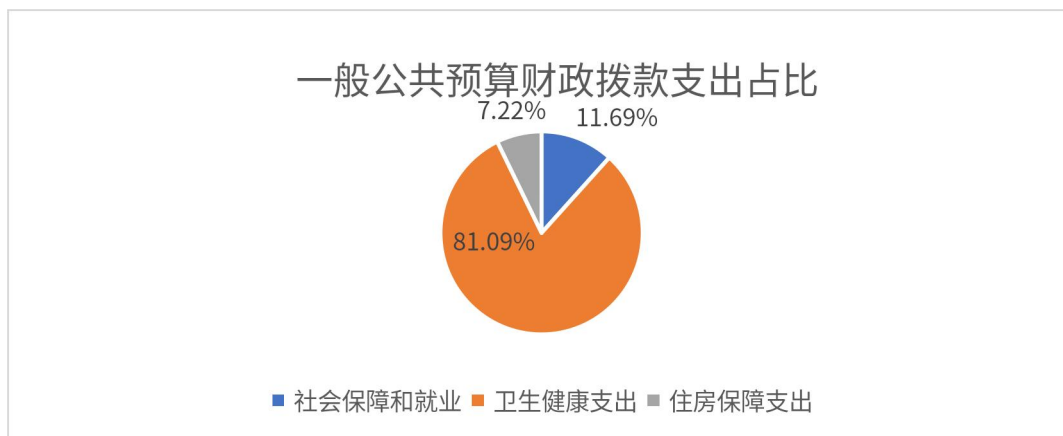
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 364.39 万元，占本年支出合计的 96.07%。与上年度（2024 年 326.51 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.88 万元，增长 11.60%。主要变动原因：人员工资社保等基本支出保障标准提高，基本公共卫生服务、基层医疗卫生专项补助资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图））

### （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 364.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 42.60 万元，占 11.69%；卫生健康支出（210 类）支出 295.49 万元，占 81.09%；住房保障支出（221 类）支出 26.30 万元，占 7.22%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 326.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210102 项）：支出决算为 26.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：支出决算为 28.40 万元，完成预算 100%。机关事业单位职业年金支出（2080506 项）支出决算为 14.2 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（21003 款）乡镇卫生院（2100302 项）：支出决算为 250.43 万元，完成预算 100%，基层医疗卫生机构（21003 款）支出决算数 256.57 万元，完成预算 100%。其他基层医疗卫生机构支出（2100399

项)：支出决算数为**6.14**万元，完成预算**100%**。公共卫生(21004款)基本公共卫生服务(2100408项)：支出决算数据为**30.63**万元，完成预算**100%**。公共卫生(21004款)重大公共卫生服务(2100409项)：支出决算数为**2.3**万元，完成预算**100%**。行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)支出决算数为**13.01**万元，完成预算**100%**。行政事业单位医疗(21011款)其他行政事业单位医疗支出(2101199项)支出决算数为**3.01**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年一般公共预算财政拨款基本支出**321.03**万元，其中：

人员经费**313.03**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费**8.00**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）无国有资产占有使用情况

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.使用非财政拨款结余：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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505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及丧葬补助费等。

9.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）重大公共服务（2100409项）行政事业单位医

疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）其他行政事业单位支出（2101199项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201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。

11.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。

12.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项目类支出。

## 第四部分 附件

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。九寨沟县黑河乡卫生院为本级独立核算基层事业单位，无下属二级预算单位。院内设置全科门诊、公共卫生室、计划免疫室、妇幼室、儿保室、心电图室、B超室。全院实有职工 14 人，其中专职从事基本公共卫生服务工作人员 10 人，辖区配备乡村医生 7 人，承担辖区 10 个行政村医疗卫生服务工作。

**（二）机构职能。**为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；开展常见病、多发病诊治、院前急救、护理、巡回医疗；开展计划生育指导服务、恢复期病人康复治疗与护理；落实初级卫生保健规划实施，做好卫生监督协管、卫生信息管理、疫情防控等工作。

**（三）人员概况。**截至 2025 年末，本单位事业编制 14 名，年末实有在职人员 14 人，无离休、退休人员。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**2025 年度年初预算收入 362.10 万元；2025 年度决算本年收入合计 379.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 364.39 万元，事业收入 14.90 万元。

**（二）支出情况。**2025 年度本年支出合计 379.30 万元。其中基本支出 335.94 万元，主要用于人员工资福利、社保缴费、住房公积金及日常公用运转；项目支出 43.36 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度补助、村医补助、重大传染病防控、艾滋病防治等专项业务开展。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2025 年末严格执行财政资金管理规定，加快资金执行进度，，年末无财政拨款结转结余，无结余分配。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管

理、采购管理等情况。

1.履职效能。2025 年紧紧围绕基层医疗卫生核心职能开展工作。一是基本医疗有序开展，做好常见病多发病诊疗，保障辖区群众就近就医需求；二是扎实推进基本公共卫生服务，规范开展居民健康档案管理、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康体检、慢性病及重精患者随访管理、中医药健康管理、传染病报告处置、卫生监督协管等全部公卫服务项目；三是落实家庭医生签约、健康宣教、健康扶贫政策宣传，完成重点人群健康服务。辖区群众就医可及性不断提升，基本公卫各项任务指标基本完成。

2.预算管理。严格按照财政部门预算管理要求编制年度预算，强化收入统筹管理。全年预算执行进度良好，财政资金做到及时拨付、及时执行；严控一般性支出，厉行节约，压减非必要开支；年末无大额沉淀结余资金。存在部分公用经济科目预算编制精细化程度有待进一步提升的问题。

3.财务管理。建立健全单位财务管理制度，财务岗位设置完整，严格执行政府会计制度。所有资金严格按照预算用途使用，审批流程完整规范，原始凭证审核到位；严格执行国库集中支付制度，资金支付手续完备，账务处理及时规范。

4.资产管理。落实固定资产台账登记管理，对医疗设备、办公设备建立资产卡片，做到账实相符；定期开展资产盘点，资产整体利用率较高；持续做好闲置资产梳理盘活，无资产流失。

5.采购管理。本年度未发生政府采购业务。后续如发生

采购，将严格执行政府采购相关政策，优先扶持中小微企业。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

2025 年实施常年性项目主要包括：基本公共卫生服务补助资金、实施基本药物制度补助资金、村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治项目、工会福利费、水电费、差旅费、会议培训费、工资性支出、单位缴费、目标绩效奖、体检费等。

项目决策：全部项目均按照卫健部门业务要求及财政预算入库流程申报立项，项目设置贴合乡镇卫生院履职实际，绩效目标设置完整，与年度业务工作匹配。

项目执行：项目资金全部按预算用途执行，年中少量预算调整均按财政审批流程办理；专项资金专款专用，没有挤占挪用，全部项目执行完毕。

目标实现：各项目基本完成预设产出、效益指标，保障基本公卫、村医待遇、基本药物制度落地，辖区群众获得均等化基本医疗卫生服务。个别项目服务质量还有提升空间。

**（三）绩效结果应用情况。**内部应用：将绩效自评结果用于下一年度预算编制参考，对完成效果好的项目优先保障，对薄弱项目优化绩效目标。信息公开：按照决算公开要求，将整体绩效、项目绩效随同部门决算对外公开。整改反馈：针对自评发现短板，落实内部整改，强化业务科室与财务协同。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2025 年度部门整体支出绩效自评得分 92 分。本年度财政及事业收入保障到位，预算执行率高，较好完成基本医疗、基本公共卫生服务各项工作任务，保障卫生院正常运转，辖区群众医疗卫生服务得到有效保障。

**（二）存在问题。**1. 部分项目绩效指标设置还不够细化量化，部分社会效益指标偏定性，定量指标偏少。

2. 村卫生室业务水平参差不齐，部分随访、档案资料质量有待提高，个别公卫服务工作存在重数量轻质量现象。

3. 预算编制精细化有待加强，部分公用经费科目年初预估与实际执行存在一定偏差。

4. 绩效监控过程记录资料留存不够完整，绩效业务档案整理还需完善。

**（三）改进建议。**1. 优化绩效目标编制，进一步细化、量化项目绩效指标，提高指标可考核性。

2. 加大对村医业务培训、督导考核力度，常态化开展村卫生室督导，提高基本公共卫生服务档案、随访工作质量。

3. 提升预算编制精细化水平，结合上年度实际支出，科学测算各经济科目预算，减少预算调整。

4. 完善绩效过程监控资料归档，做到绩效监控、自评佐证材料完整留存，加强财务与业务岗位联动。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） |                  |                                    |          |       |                               |        |            |                                               |
|------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|
| 项目名称                   |                  | 51322521T000000048741-基本公共卫生服务补助资金 |          |       |                               |        |            |                                               |
| 主管部门                   |                  | 卫生健康局部门                            |          |       | 实施单位<br>(盖章)                  |        | 九寨沟县黑河乡卫生院 |                                               |
| 项目基本情况                 | 1<br>项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                             |          |       | 年度目标完成情况                      |        |            |                                               |
|                        |                  |                                    |          |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |        |            |                                               |
|                        | 2<br>项目实施内容及过程概述 |                                    |          |       |                               |        |            |                                               |
| 预算执行情况(10 分)           | 年度预算数<br>(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               | 0.0<br>0                           | 2.5<br>0 | 2.50  | 100.00%                       | 1<br>0 |            | 1<br>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(10 |
|                        | 其中:财政资金          | 0.0<br>0                           | 2.5<br>0 | 2.50  | 100.00%                       | /      | /          |                                               |
|                        | 财政专户管理资金         | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0 | 0.00  | 0.00%                         | /      | /          |                                               |
|                        | 单位资金             | 0.0<br>0                           | 0.0<br>0 | 0.00  | 0.00%                         | /      | /          |                                               |
|                        | 其他资金             |                                    |          |       |                               | /      | /          |                                               |

|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        | 0字以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款. |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 一<br>级指<br>标                               | 二<br>级指标 | 三<br>级指标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析                                                                                                                        |
|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                            |
| 合计                    |                                            |          |          |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                                                                                                                                            |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |          |          |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                            |
| 存<br>在问<br>题          | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |          |          |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                            |
| 改<br>进措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |          |          |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                            |
| 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        |                   | 51322521T000000048747-实施基本药物制度补助资金 |        |       |                              |    |            |                                                      |
| 主管部门        |                   | 卫生健康局部门                            |        |       | 实施单位<br>(盖章)                 |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |                                                      |
| 项目基本情况      | 1<br>.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                             |        |       | 年度目标完成情况                     |    |            |                                                      |
|             |                   |                                    |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |            |                                                      |
|             | 2<br>.项目实施内容及过程概述 |                                    |        |       |                              |    |            |                                                      |
| 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                | 0.00                               | 4.09   | 4.09  | 100.00%                      | 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 |
|             | 其中：财政资金           | 0.00                               | 4.09   | 4.09  | 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              |                                    |        |       |                              | /  | /          |                                                      |

|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|--------|------|-----|-----|----|--------------------------------------------------|
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    | 发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;<br>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                                          |
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |                                                  |
| 合计        |                                            |      |      |      |        |      |     | 100 |    |                                                  |
| 评价结论      | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |      |      |        |      |     |     |    |                                                  |
| 存在问题      | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |      |        |      |     |     |    |                                                  |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |      |      |        |      |     |     |    |                                                  |
| 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                  | 51322522T000006029505-村医生活补助 |              |            |
| 主管部门                  | 卫生健康局部门                      | 实施单位<br>(盖章) | 九寨沟县黑河乡卫生院 |
| 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       |      |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |    |                                                               |
|             | 2<br>.项目实施内容及过程概述 |      |        |       |                              |    |    |                                                               |
| 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                | 0.00 | 0.43   | 0.43  | 100.00%                      | 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 |
|             | 其中:财政资金           | 0.00 | 0.43   | 0.43  | 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              |      |        |       |                              | /  | /  |                                                               |

|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |                                         |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|--------|------|-----|-----|----|-----------------------------------------|
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    | 加或调减),应单独说明理由;<br>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                                 |
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |                                         |
| 合计        |                                            |      |      |      |        |      |     | 100 |    |                                         |
| 评价结论      | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |      |      |      |        |      |     |     |    |                                         |
| 存在问题      | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |      |      |        |      |     |     |    |                                         |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |      |      |        |      |     |     |    |                                         |
| 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                  | 51322522T000006030111-基本公共卫生服务 |          |                              |  |
| 主管部门                  | 卫生健康局部门                        | 实施单位(盖章) | 九寨沟县黑河乡卫生院                   |  |
| 项目基本情况                | 1.项目年度目标完成                     | 项目年度目标   | 年度目标完成情况                     |  |
|                       |                                |          | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |  |

|                                     |                                       |          |                |           |           |        |        |                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 情况                                    |          |                |           |           |        |        |                                                                                                     |
|                                     | 2<br>.项目<br>实施<br>内容<br>及过<br>程概<br>述 |          |                |           |           |        |        |                                                                                                     |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况(10<br>分) | 年<br>度预<br>算数<br>(万<br>元)             | 年<br>初预算 | 调<br>整后预<br>算数 | 预算执行<br>数 | 预算执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原<br>因                                                                                              |
|                                     | 总<br>额                                | 0.0<br>0 | 25.<br>14      | 25.13     | 100.00%   | 1<br>0 |        | 1<br>.预算<br>执行<br>率=                                                                                |
|                                     | 其<br>中:财<br>政资<br>金                   | 0.0<br>0 | 25.<br>14      | 25.13     | 100.00%   | /      | /      | 预算<br>执行<br>数/调<br>整后                                                                               |
|                                     | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金              | 0.0<br>0 | 0.0<br>0       | 0.00      | 0.00%     | /      | /      | 预算<br>数,预<br>算执<br>行率                                                                               |
|                                     | 单<br>位资<br>金                          | 0.0<br>0 | 0.0<br>0       | 0.00      | 0.00%     | /      | /      | 未达<br>到                                                                                             |
|                                     | 其<br>他资<br>金                          |          |                |           |           | /      | /      | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单 |

|                           |                                            |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        |                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                            |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        | 独<br>说<br>明<br>理<br>由;<br><b>3.其<br/>他<br/>资<br/>金<br/>包<br/>括:社<br/>会<br/>投<br/>入<br/>资<br/>金、银<br/>行<br/>贷<br/>款.</b> |
| 绩<br>效<br>指<br>标(90<br>分) | 一<br>级<br>指<br>标                           | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析                                                                                         |
|                           |                                            |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        |                                                                                                                         |
| 合 计                       |                                            |                  |                  |                  |             |                  |             | 1<br>00 |        |                                                                                                                         |
| 评<br>价<br>结<br>论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        |                                                                                                                         |
| 存<br>在<br>问<br>题          | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        |                                                                                                                         |
| 改<br>进<br>措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |                  |                  |                  |             |                  |             |         |        |                                                                                                                         |
| 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                       |                             | 51322522T000006226864-重大传染病防控 |              |                                  |
| 主管部门                       |                             | 卫生健康局部门                       | 实施单位<br>(盖章) | 九寨沟县黑河乡卫<br>生院                   |
| 项<br>目<br>基<br>本<br>情<br>况 | 1                           | 项目年度目标                        |              | 年度目标完成情况                         |
|                            | .项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况 |                               |              | 对照年度目标,说明相关任务目标的<br>完成情况(100字以内) |
|                            | 2                           |                               |              |                                  |
|                            | .项目                         |                               |              |                                  |

|                                     |                           |          |                |           |           |        |        |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 实施<br>内容<br>及过<br>程概<br>述 |          |                |           |           |        |        |                                                                                                                                         |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况(10<br>分) | 年<br>度预<br>算数<br>(万<br>元) | 年<br>初预算 | 调<br>整后预<br>算数 | 预算执行<br>数 | 预算执行<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原<br>因                                                                                                                                  |
|                                     | 总<br>额                    | 0.0<br>0 | 2.6<br>5       | 2.30      | 86.79%    | 1<br>0 |        | 1.预算                                                                                                                                    |
|                                     | 其<br>中:财<br>政资<br>金       | 0.0<br>0 | 2.6<br>5       | 2.30      | 86.79%    | /      | /      | 执行<br>率=                                                                                                                                |
|                                     | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0       | 0.00      | 0.00%     | /      | /      | 预算<br>执行<br>数/调<br>整后                                                                                                                   |
|                                     | 单<br>位资<br>金              | 0.0<br>0 | 0.0<br>0       | 0.00      | 0.00%     | /      | /      | 预算<br>数,预<br>算执<br>行率                                                                                                                   |
|                                     | 其<br>他资<br>金              |          |                |           |           | /      | /      | 未达<br>到<br>90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其 |

|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        | 他资<br>金包<br>括：社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款。 |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 一<br>级指<br>标                               | 二<br>级指<br>标 | 三<br>级指<br>标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析                            |
|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                |
| 合计                    |                                            |              |              |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                                                |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                |
| 存<br>在问<br>题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                |
| 改<br>进措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                |
| 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                       | 51322522T000006243793-基本药物制度改革补助- |              |                                  |
| 主管部门                       | 卫生健康局部门                           | 实施单位<br>(盖章) | 九寨沟县黑河乡卫<br>生院                   |
| 项<br>目<br>基<br>本<br>情<br>况 | 1<br>.项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况  | 项目年度目标       | 年度目标完成情况                         |
|                            |                                   |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的<br>完成情况（100字以内） |
|                            | 2<br>.项目<br>实施<br>内容<br>及过<br>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 | 6.46   | 5.38  | 83.30% | 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 |
|             | 其中:财政资金   | 0.00 | 6.46   | 5.38  | 83.30% | /  | /  |                                                                                       |
|             | 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      |      |        |       |        | /  | /  |                                                                                       |

|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |             |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|--------|------|-----|-----|----|-------------|
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    | 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     |
|           |                                            |      |      |      |        |      |     |     |    |             |
| 合计        |                                            |      |      |      |        |      |     | 100 |    |             |
| 评价结论      | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |      |      |      |        |      |     |     |    |             |
| 存在问题      | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |      |      |      |        |      |     |     |    |             |
| 改进措施      | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |      |      |      |        |      |     |     |    |             |
| 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                   |             | 51322522T000006604698-十年行动计划 |       |       |       |                               |    |            |  |
| 主管部门                   |             | 卫生健康局部门                      |       |       |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |  |
| 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 |                              |       |       |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |  |
|                        | 2           | .项目实施内容及过程概述                 |       |       |       |                               |    |            |  |
| 预算执行                   | 年度预算        | 年初预算                         | 调整后预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重                            | 得分 | 原因         |  |

|                  |                          |          |          |      |         |        |   |                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|----------|----------|------|---------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行情<br>况(10<br>分) | 算数<br>(万<br>元)           |          | 算数       |      |         |        |   |                                                                                                                       |
|                  | 总<br>额                   | 0.0<br>0 | 1.9<br>2 | 1.92 | 100.00% | 1<br>0 |   | 1<br>.预算<br>执行<br>率=                                                                                                  |
|                  | 其<br>中:财<br>政资<br>金      | 0.0<br>0 | 1.9<br>2 | 1.92 | 100.00% | /      | / | 预算<br>执行<br>数/调<br>整后<br>预算<br>数,预<br>算执<br>行率                                                                        |
|                  | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00%   | /      | / | 未达<br>到                                                                                                               |
|                  | 单<br>位资<br>金             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00%   | /      | / | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2                                                                       |
|                  | 其<br>他资<br>金             |          |          |      |         | /      | / | .年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷 |

|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|---------------------|
|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        | 款.                  |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 一<br>级指<br>标                               | 二<br>级指标 | 三<br>级指标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析 |
|                       |                                            |          |          |              |         |              |         |         |        |                     |
| 合计                    |                                            |          |          |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                     |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |          |          |              |         |              |         |         |        |                     |
| 存<br>在问<br>题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |          |          |              |         |              |         |         |        |                     |
| 改<br>进措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |          |          |              |         |              |         |         |        |                     |
| 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                   |             | 51322522T000007324367-邛崃对口帮扶项目 |        |       |                               |    |            |    |
| 主管部门                   |             | 卫生健康局部门                        |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |    |
| 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 |                                |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |    |
|                        | 2           | .项目实施内容及过程概述                   |        |       |                               |    |            |    |
| 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           | 0.0                            | 0.4    | 0.40  | 100.00%                       | 1  |            | 1  |

|            |                      |          |          |         |         |         |    |   |   |                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 额                    | 0        | 0        |         |         |         |    | 0 |   | .预算                                                                                                                                                                            |
|            | 其中:财政资<br>金          | 0.0<br>0 | 0.4<br>0 | 0.40    | 100.00% | /       | /  |   |   | 执行<br>率=                                                                                                                                                                       |
|            | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00    | 0.00%   | /       | /  |   |   | 预算<br>执行<br>数/调<br>整后<br>预算<br>数,预<br>算执<br>行率                                                                                                                                 |
|            | 单位资<br>金             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00    | 0.00%   | /       | /  |   |   | 未达<br>到                                                                                                                                                                        |
|            | 其他资<br>金             |          |          |         |         | /       | /  |   |   | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款. |
| 绩          | 一                    | 二        | 三        | 指       | 指       | 度       | 完  | 权 | 得 | 未                                                                                                                                                                              |
| 效指<br>标(90 | 级指<br>标              | 级指<br>标  | 级指<br>标  | 标性<br>质 | 标值      | 量单<br>位 | 成值 | 重 | 分 | 完成<br>原因                                                                                                                                                                       |

|        |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|---------|--|----|
| 分)     |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  | 分析 |
|        |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 合计     |                                            |  |  |  |        |  |  | 1<br>00 |  |    |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 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                   |                   | 51322523R000009910090-单位缴费                      |        |       |                               |    |            |      |
| 主管部门                   |                   | 卫生健康局部门                                         |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |      |
| 项目基本情况                 | 1<br>.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                          |        |       | 年度目标完成情况                      |    |            |      |
|                        |                   | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |      |
|                        | 2<br>.项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |       |                               |    |            |      |
| 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                | 87.92                                           | 84.95  | 84.95 | 100.00%                       | 10 |            | 1.预算 |
|                        | 其中：财              | 87.92                                           | 84.95  | 84.95 | 100.00%                       | /  | /          | 执行率= |

|           |          |          |          |      |       |      |     |    |    |                                                                                          |
|-----------|----------|----------|----------|------|-------|------|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 政资金      |          |          |      |       |      |     |    |    | 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. |
|           | 财政专户管理资金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00% | /    | /   |    |    |                                                                                          |
|           | 单位资金     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 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     | 发放(缴)    | =    | 100   | %    |     | 60 |    |                                                                                          |

|              |                                            |                |                        |   |         |   |  |         |  |  |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------|---|---------|---|--|---------|--|--|
|              | 标                                          |                | 纳)覆盖<br>率              |   |         |   |  |         |  |  |
|              | 效<br>益指<br>标                               | 社<br>会效益<br>指标 | 足<br>额保障<br>率(参保<br>率) | = | 1<br>00 | % |  | 3<br>0  |  |  |
| 合计           |                                            |                |                        |   |         |   |  | 1<br>00 |  |  |
| 评<br>价结<br>论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |                |                        |   |         |   |  |         |  |  |
| 存<br>在问<br>题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |                |                        |   |         |   |  |         |  |  |
| 改<br>进措<br>施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |                |                        |   |         |   |  |         |  |  |
| 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                                    |                             | 51322523R000009925326-工资性支出                             |           |           |                                   |   |                |   |
| 主管部门                                    |                             | 卫生健康局部门                                                 |           |           | 实施单位<br>(盖章)                      |   | 九寨沟县黑河乡卫<br>生院 |   |
| 项目<br>基<br>本<br>情<br>况                  | 1                           | 项目年度目标                                                  |           |           | 年度目标完成情况                          |   |                |   |
|                                         | .项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况 | 严格执行相关政策，保障工资及<br>时、足额发放或社保及时、足额缴纳，<br>预算编制科学合理，减少结余资金。 |           |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的<br>完成情况（100 字以内） |   |                |   |
|                                         | 2                           | .项目<br>实施<br>内容<br>及过<br>程概<br>述                        |           |           |                                   |   |                |   |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>(10<br>分) | 年                           | 年                                                       | 调         | 预算执行<br>数 | 预算执行<br>率                         | 权 | 得              | 原 |
|                                         | 度预<br>算数<br>(万<br>元)        | 初预<br>算                                                 | 整后预<br>算数 |           |                                   |   |                |   |
|                                         | 总                           | 130                                                     | 129       | 129.73    | 100.00%                           | 1 |                | 1 |

|                 |                          |              |              |              |         |              |         |        |        |                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 额                        | .82          | .73          |              |         |              |         | 0      |        | .预算                                                                                                                   |
|                 | 其中：财<br>政资<br>金          | 130<br>.82   | 129<br>.73   | 129.73       | 100.00% | /            | /       |        |        | 执行<br>率=<br>预算<br>执行<br>数/调<br>整后<br>预算<br>数,预<br>算执<br>行率<br>未达<br>到                                                 |
|                 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.00         | 0.00%   | /            | /       |        |        | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由; |
|                 | 单<br>位资<br>金             | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.00         | 0.00%   | /            | /       |        |        | 3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款.                                                                 |
|                 | 其<br>他资<br>金             |              |              |              |         | /            | /       |        |        |                                                                                                                       |
| 绩<br>效指<br>标(90 | 一<br>级指<br>标             | 二<br>级指<br>标 | 三<br>级指<br>标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因                                                                                                         |

|        |                                            |        |            |   |        |   |  |     |  |    |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------|---|--------|---|--|-----|--|----|
| 分)     |                                            |        |            |   |        |   |  |     |  | 分析 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | = | 100    | % |  | 60  |  |    |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100    | % |  | 30  |  |    |
| 合计     |                                            |        |            |   |        |   |  | 100 |  |    |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |   |        |   |  |     |  |    |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |   |        |   |  |     |  |    |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |   |        |   |  |     |  |    |
| 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                   |             | 51322524R000011819772-体检费 |      |       |                               |       |            |    |    |
| 主管部门                   |             | 卫生健康局部门                   |      |       | 实施单位<br>(盖章)                  |       | 九寨沟县黑河乡卫生院 |    |    |
| 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 |                           |      |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |       |            |    |    |
|                        | 2           |                           |      |       |                               |       |            |    |    |
|                        | 预算执行        | 年度预算                      | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行数                         | 预算执行率 | 权重         | 得分 | 原因 |

|                  |                          |          |          |      |         |        |   |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------|----------|----------|------|---------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行情<br>况(10<br>分) | 算数<br>(万<br>元)           |          | 算数       |      |         |        |   |                                                                                                                                                                          |
|                  | 总<br>额                   | 0.0<br>0 | 1.5<br>0 | 1.50 | 100.00% | 1<br>0 |   | 1<br>.预算<br>执行<br>率=<br>预算<br>执行<br>数/调<br>整后<br>预算<br>数,预<br>算执<br>行率<br>未达<br>到                                                                                        |
|                  | 其<br>中:财<br>政资<br>金      | 0.0<br>0 | 1.5<br>0 | 1.50 | 100.00% | /      | / |                                                                                                                                                                          |
|                  | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00%   | /      | / |                                                                                                                                                                          |
|                  | 单<br>位资<br>金             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00%   | /      | / |                                                                                                                                                                          |
|                  | 其<br>他资<br>金             |          |          |      |         | /      | / | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷 |

|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|---------------------|
|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        | 款.                  |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 一<br>级指<br>标                               | 二<br>级指<br>标 | 三<br>级指<br>标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析 |
|                       |                                            |              |              |              |         |              |         |         |        |                     |
| 合计                    |                                            |              |              |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                     |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |              |              |              |         |              |         |         |        |                     |
| 存<br>在问<br>题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |              |              |              |         |              |         |         |        |                     |
| 改<br>进措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |              |              |              |         |              |         |         |        |                     |
| 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                   |                                       | 51322525R000012400304-年度考核奖 |        |       |                               |    |            |    |
| 主管部门                   |                                       | 卫生健康局部门                     |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |    |
| 项目基本情况                 | 1<br>.项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况      | 项目年度目标                      |        |       | 年度目标完成情况                      |    |            |    |
|                        |                                       |                             |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |    |
|                        | 2<br>.项目<br>实施<br>内容<br>及过<br>程概<br>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                                     | 0.0                         | 19.    | 19.57 | 100.00%                       | 1  |            | 1  |

|            |                      |          |           |         |         |         |    |   |   |                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 额                    | 0        | 57        |         |         |         |    | 0 |   | .预算                                                                                                                                                                            |
|            | 其中：财政资<br>金          | 0.0<br>0 | 19.<br>57 | 19.57   | 100.00% |         |    | / | / | 执行<br>率=<br>预算<br>执行                                                                                                                                                           |
|            | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0  | 0.00    | 0.00%   |         |    | / | / | 数/调<br>整后<br>预算<br>数,预<br>算执<br>行率                                                                                                                                             |
|            | 单位资<br>金             | 0.0<br>0 | 0.0<br>0  | 0.00    | 0.00%   |         |    | / | / | 未达<br>到                                                                                                                                                                        |
|            | 其他资<br>金             |          |           |         |         |         |    | / | / | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整<br>的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款. |
| 绩          | 一                    | 二        | 三         | 指       | 指       | 度       | 完  | 权 | 得 | 未                                                                                                                                                                              |
| 效指<br>标(90 | 级指<br>标              | 级指<br>标  | 级指<br>标   | 标性<br>质 | 标值      | 量单<br>位 | 成值 | 重 | 分 | 完成<br>原因                                                                                                                                                                       |

|        |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|---------|--|----|
| 分)     |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  | 分析 |
|        |                                            |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 合计     |                                            |  |  |  |        |  |  | 1<br>00 |  |    |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |         |  |    |
| 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                   |                   | 51322525R000012843345-追加人员经费（二） |        |       |                               |    |            |      |
| 主管部门                   |                   | 卫生健康局部门                         |        |       | 实施单位<br>（盖章）                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |      |
| 项目基本情况                 | 1<br>.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                          |        |       | 年度目标完成情况                      |    |            |      |
|                        |                   |                                 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |      |
|                        | 2<br>.项目实施内容及过程概述 |                                 |        |       |                               |    |            |      |
| 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                | 0.00                            | 27.79  | 27.79 | 100.00%                       | 10 |            | 1.预算 |
|                        | 其中：财              | 0.00                            | 27.79  | 27.79 | 100.00%                       | /  | /          | 执行率= |

|           |          |          |          |      |       |      |     |    |    |                                                                                          |
|-----------|----------|----------|----------|------|-------|------|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 政资金      |          |          |      |       |      |     |    |    | 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. |
|           | 财政专户管理资金 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00% | /    | /   |    |    |                                                                                          |
|           | 单位资金     | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 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                                                                                  |
|           |          |          |          |      |       |      |     |    |    |                                                                                          |
| 合计        |          |          |          |      |       |      |     | 1  |    |                                                                                          |

|        |                                            |        |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--|--|
|        |                                            | 00     |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |  |  |
| 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                   |                                           | 51322525T000013222080- 医疗卫生事业发展大会激励对象激励金 |              |                    |                                   |           |                |                                                   |
| 主管部门                   |                                           | 卫生健康局部门                                  |              |                    | 实施单位<br>( 盖章 )                    |           | 九寨沟县黑河乡卫<br>生院 |                                                   |
| 项目<br>基本情<br>况         | 1<br>.<br>项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况      | 项目年度目标                                   |              |                    | 年度目标完成情况                          |           |                |                                                   |
|                        |                                           |                                          |              |                    | 对照年度目标，说明相关任务目标的<br>完成情况（100 字以内） |           |                |                                                   |
|                        | 2<br>.<br>项目<br>实施<br>内容<br>及过<br>程概<br>述 |                                          |              |                    |                                   |           |                |                                                   |
|                        | 预算<br>执行<br>情况(10<br>分)                   | 年<br>度预<br>算数<br>( 万<br>元 )              | 年<br>初预<br>算 | 调<br>整后<br>预<br>算数 | 预算执行<br>数                         | 预算执行<br>率 | 权<br>重         | 得<br>分                                            |
| 总<br>额                 |                                           | 0.0<br>0                                 | 1.2<br>0     | 1.20               | 100.00%                           | 1<br>0    |                | 1<br>.<br>预算<br>执行<br>率=<br>预算<br>执行<br>数/调<br>整后 |
| 其<br>中：财<br>政资<br>金    |                                           | 0.0<br>0                                 | 1.2<br>0     | 1.20               | 100.00%                           | /         | /              |                                                   |
| 财<br>政专                |                                           | 0.0<br>0                                 | 0.0<br>0     | 0.00               | 0.00%                             | /         | /              |                                                   |

|                       |                                         |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 户管<br>理资<br>金                           |              |              |              |         |              |         |         |        | 预算<br>数,预<br>算执<br>行率<br>未达<br>到                                                                                                                                           |
|                       | 单<br>位资<br>金                            | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.00         | 0.00%   | /            | /       |         |        | 90%<br>的需<br>说明<br>原因<br>(10<br>0字<br>以<br>内);2<br>.年中<br>发生<br>预算<br>调整的(追<br>加或<br>调减),<br>应单<br>独说<br>明理<br>由;<br>3.其<br>他资<br>金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款. |
|                       | 其<br>他资<br>金                            |              |              |              |         |              |         | /       | /      |                                                                                                                                                                            |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 一<br>级指<br>标                            | 二<br>级指<br>标 | 三<br>级指<br>标 | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析                                                                                                                                                        |
|                       |                                         |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                                                            |
| 合计                    |                                         |              |              |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                                                                                                                                                                            |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |              |              |              |         |              |         |         |        |                                                                                                                                                                            |

|                  |                                             |        |
|------------------|---------------------------------------------|--------|
| 存<br>在<br>问<br>题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |        |
| 改<br>进<br>措<br>施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |        |
| 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                   |             | 51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟) |        |       |                               |    |            |                 |
| 主管部门                   |             | 卫生健康局部门                           |        |       | 实施单位<br>(盖章)                  |    | 九寨沟县黑河乡卫生院 |                 |
| 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 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。         |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |            |                 |
|                        | 2           | .项目实施内容及过程概述                      |        |       |                               |    |            |                 |
| 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          | 18.18                             | 18.18  | 8.01  | 44.05%                        | 10 |            | 1.预算            |
|                        | 其中：财政资金     | 18.18                             | 18.18  | 8.01  | 44.05%                        | /  | /          | .预算执行率=预算执行数/调整 |
|                        | 财政专户管理资金    | 0.00                              | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /  | /          | 后预算数,预算执行率      |
|                        | 单           | 0.0                               | 0.0    | 0.00  | 0.00%                         | /  | /          |                 |

|           |      |      |                         |      |     |      |     |    |    |                                                                    |
|-----------|------|------|-------------------------|------|-----|------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------|
|           | 位资金  | 0    | 0                       |      |     |      |     |    |    | 未达到                                                                |
|           | 其他资金 |      |                         |      |     |      |     | /  | /  | 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. |
|           | 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 | 科目调整次数                  | ≤    | 5   | 次    |     | 20 |    |                                                                    |
|           |      | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算 | ≤    | 5   | %    |     | 30 |    |                                                                    |

|        |                                            |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|--------|---|--|-----|--|--|
|        |                                            |        | 数)/预算数 )                                |   |        |   |  |     |  |  |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100    | % |  | 20  |  |  |
| 合计     |                                            |        |                                         |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 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                   |              | 51322525R000012772749-基础绩效奖                     |                              |
| 主管部门                   |              | 卫生健康局部门                                         | 实施单位<br>(盖章) 九寨沟县黑河乡卫生院      |
| 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                     |
|                        |              | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|                        | 2.项目实施       |                                                 |                              |

|             |           |       |        |       |         |    |    |                                                                                  |
|-------------|-----------|-------|--------|-------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | 内容及过程概述   |       |        |       |         |    |    |                                                                                  |
| 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        | 50.27 | 49.49  | 49.49 | 100.00% | 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 |
|             | 其中:财政资金   | 50.27 | 49.49  | 49.49 | 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      |       |        |       |         | /  | /  |                                                                                  |

|                       |                                            |                    |                            |              |         |              |         |         |        |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------------------|
|                       |                                            |                    |                            |              |         |              |         |         |        | 金包<br>括:社<br>会投<br>入资<br>金、银<br>行贷<br>款。 |
|                       | 一<br>级指<br>标                               | 二<br>级指<br>标       | 三<br>级指<br>标               | 指<br>标性<br>质 | 指<br>标值 | 度<br>量单<br>位 | 完<br>成值 | 权<br>重  | 得<br>分 | 未<br>完成<br>原因<br>分析                      |
| 绩<br>效指<br>标(90<br>分) | 产<br>出指<br>标                               | 数<br>量指<br>标       | 发<br>放(缴<br>纳)覆<br>盖率      | =            | 1<br>00 | %            |         | 6<br>0  |        |                                          |
|                       | 效<br>益指<br>标                               | 社<br>会效<br>益指<br>标 | 足<br>额保<br>障率<br>(参保<br>率) | =            | 1<br>00 | %            |         | 3<br>0  |        |                                          |
| 合计                    |                                            |                    |                            |              |         |              |         | 1<br>00 |        |                                          |
| 评<br>价结<br>论          | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |                    |                            |              |         |              |         |         |        |                                          |
| 存<br>在问<br>题          | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |                    |                            |              |         |              |         |         |        |                                          |
| 改<br>进措<br>施          | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |                    |                            |              |         |              |         |         |        |                                          |
| 项目负责人:                |                                            |                    |                            |              | 财务负责人:  |              |         |         |        |                                          |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本

## 一、项目概况

2025 年实施常年性项目包含：基本公共卫生服务补助资金、实施基本药物制度补助资金、村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治项目、工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷和接待费、差旅费、目标绩效奖、退休人员生活补助、十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、水电费、单位缴费、工资性支出、乡村人才振兴五年行动专项资金、体检费、年度考核奖。

项目一：基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告

**（一）设立背景及基本情况。**落实国家基本公共卫生服务项目，保障基层开展免费基本公共卫生服务，财政下达专项补助资金，用于开展辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等 12 类基本公共卫生服务。实施单位：九寨沟县保华乡卫生院。

**（二）实施目的及支持方向。**面向保华乡常住居民免费提供基本公共卫生服务，提升辖区居民健康水平，降低重点人群疾病风险，推进基本公共卫生服务均等化。资金用于业务劳务、耗材购置、健康宣教、下乡随访等公卫业务支出。

**（三）预算安排及分配管理。**资金严格执行专项管理，专款专用，全部用于基本公共卫生业务，无挤占、截留、挪用。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

产出目标：完成居民健康档案动态更新维护；开展多场次健康教育宣传活动；规范开展老年人、慢性病、妇幼、重性精神疾病人群随访管理；按时完成各类公卫业务报表上报。

效益目标：提升辖区居民健康知识知晓率，提高重点人群规范管理水平，提高群众对基本公共卫生服务满意度。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**评价专项资金产出效益，检验年度基本公共卫生工作完成成效，梳理项目存在短板，为下年度项目实施和预算安排提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**重点核查资金使用合规性、业务任务完成数量与质量、服务对象实际满意度。

**（三）评价选点。**对全乡各村开展业务督导，抽样查阅居民健康档案、随访台账、健康教育资料。

**（四）评价方法。**案卷查阅、实地督导、台账资料核查、村医访谈。

**（五）评价组织。**成立由院负责人、公卫负责人、财务人员组成自评小组开展项目自评工作。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。项目符合国家基本公共卫生政策，立项程序规范，绩效目标设置合理，贴合辖区工作实际。

2.项目管理。建立项目业务台账,资金审批流程完整,常态化开展村级业务督导。

3.项目实施。预算执行率 100%, 资金全部用于基本公共卫生业务。

4.项目结果。完成居民健康档案动态管理;开展健康教育讲座与咨询活动;老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、妇幼等重点人群按规范开展随访;预防接种工作规范开展,按时报送业务报表,辖区群众享受免费均等化公共卫生服务。存在个别村医随访记录填写不够规范,档案动态更新质量不均衡,健康教育形式较为传统的问题。

#### **四、评价结论**

本项目自评得分 92。项目资金管理规范,圆满完成年度基本公共卫生服务主要工作任务,达到项目设立预期目标,辖区群众公共卫生服务获得感得到提升。

#### **五、存在主要问题**

个别村卫生室随访记录填写不够规范;居民健康档案动态更新质量不均衡;健康教育宣传载体较为传统,宣传形式有待丰富。

#### **六、改进建议**

持续强化村医业务培训,加大现场督导考核力度;持续做好居民健康档案动态管理;丰富健康教育宣传载体,进一步提高群众健康知识知晓水平。

其余运转类及专项项目汇总说明

村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治项目、

退休人员生活补助、十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷接待费、差旅费、目标绩效奖、单位缴费、工资性支出、乡村人才振兴五年行动专项资金、体检费、年度考核奖等项目，2025年均严格按照财政下达预算执行，预算执行率 100%。

1. 村医生活补助：按时足额发放补助，稳定村级医务队伍，保障村级医疗卫生服务正常开展。

2. 重大传染病防控、艾滋病防治项目：落实传染病健康宣教、筛查、报告与处置工作，完成年度防控工作任务。

3. 工资性支出、单位缴费、目标绩效奖、退休人员生活补助、体检费：按时足额发放职工工资、绩效，足额缴纳各项社保公积金，落实职工体检，保障人员队伍稳定。

4. 工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷接待费、差旅费、水电费：保障卫生院日常业务运转，严格落实厉行节约相关规定，从严管控一般性支出。

5. 十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、乡村人才振兴五年行动专项资金：按政策落实业务提升、人才培养相关工作任务。

## 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(此表无数据)

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)

十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)