

2025 年度
四川省阿坝州
九寨沟县永和乡卫生
院
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	3
一、单位职能	3
二、机构设置	8
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61
三、支出决算表	61
四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）	61

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，九寨沟县永和乡卫生院职能是提供国家基本公共卫生服务、基本医疗保障和辖区卫生行政管理等工作。

（二）2025 年重点工作完成情况

2025 年我院在上级卫生行政部门的领导和支持下，圆满完成了各项工作任务。认真总结过去，一年工作中的不足之处，以便更好地开展新的一年的工作。现将向上级各级领导作出如下总结。

一、疫情防控工作

继续展开疫情防疫工作，防治疫情卷土重来。

二、健康教育工作

我院在上级相关部门的协助和指导下，继续宣传健康教育知识，落实各项惠农政策，完成了我乡健康教育的各项工作。

1.认真开展健康教育工作，配合乡党委政府落实对贫困

户对接帮扶任务，在健康教育work期间，我院职工所帮扶的77户贫困户未出现任何问题。

2.继续严格落实“十免四补助”政策，对贫困户看病就医实行了一站式服务，免收押金，免收挂号费，一般诊疗费，认真落实了上级关于健康教育方面的相关政策，确保了贫困患者住院费用全额报销，贫困患者住院自付费用控制在6%以内。

3.继续对建档立卡贫困户完成家庭医生签约服务152户、486人。

三、卫生院管理工作

1.全院职工认真学习国家的各项政策法规及各项卫生行政法规，认真钻研业务知识，严格执行《医务人员医德规范》。

2.根据上级的要求，我院认真完成了年初有计划、年终有总结。

3.各项卫生工作落实到人头，制定了奖惩制度。

4.严格组织纪律，做到职工有事请销假制度，严格考勤制度。

5.认真完成上级下达给我院的各项卫生工作任务和临时交办任务。

四、医疗卫生工作

1.全院职工严格上下班制度，坚持24小时应诊制，方便了群众就医，坚守工作岗位。并做到危重病人的转诊转院工

作。

2.1-12 月份，门急诊人次 3999 人。

3.巡回医疗 1-12 月完成 16 天。

4.巡诊义诊病人完成约 149 多人次。

5.住院病人完成 36 人次。

6.全体职工认真学习、钻研业务，全年未发生医疗事故及责任事故。

7.做好公共卫生突发事件的应急工作，使我乡人民群众的安全得到了保障。

五、基本公卫工作

1、传染病管理

我院全体职工认真学习了传染病防治法，并在全乡大力宣传传染防治法。传管工作由专人管理。做到年初有计划，年终有总结。定期到七个自然村宣传流行传染病的传播途径和防治工作，并按时到学校开展对传染病的自查工作。在上级领导的重视下，举办了培训，提高了传染病防治的业务知识水平。

2、计划免疫

我院计划免疫工作做到了每月 22 接种，及时报表，实行卡、证、册接种制度，接种报表按时上报疾控中心，无迟报、漏报现象。

完成 0-6 岁儿童基础免疫及扩大免疫接种工作。全年完

成了 10 次接种工作。共接种约 112 余人次。。积极配合县疾控中心临时性的各项工作，其中麻疹与脊灰强化免疫近 23 人次。

3、健康教育

一年来我卫生院继续设立健康教育宣传栏，刊出 10 期健康教育内容，积极开展健康教育活动，发放健康教育宣传单 4800 余张，画报 86 余张。大大提高了我乡百姓对健康的知识认知率。

4、慢病管理

今年我院共管理高血压患者 10 人，糖尿病患者 22 人，重精患者 7 人，肺结核患者 1 人，均按时随访。

六、卫生监督工作

加强了《食品卫生法》的宣传力度，全年对学校食堂、乡镇府食堂卫生进行了 3 次检查，有效控制了食源疾病和食物中毒发生。严格药品质量管理，坚持正规渠道购药，每月自查过期药品 1 次，保障了人民群众用药安全有效。

七、妇幼儿保工作

我院妇幼儿保工作由专人管理、登记、报表。作好了全乡育龄妇女数、全乡人口数、新生儿出生人数、新婚夫妇数、孕产妇登记工作。加强了“降消”项目的宣传力度，鼓励和倡导孕产妇做产前检查，动员住院分娩，以确保母婴安全。全乡育龄妇女 人，全年孕产妇 人，新法接生 人，无一例

新生儿死亡。

八、城乡医保管理工作

加强城乡医保宣传工作，严格执行相关文件精神，切实为参合城乡居民谋利益，今年完成城乡居民医保参合率达**96%**以上。切实解决了老百姓看病贵的问题。

九、村医管理工作

1.全年到村卫生室不定期进行药品抽查**4**次，培训业务知识**4**次。

2.与村医签订管理协议，要求各村卫生室积极协助，乡卫生院对妇幼保健及计划免疫各项材料的收集，以及对各类传染病的报告。

3.卫生室的医务人员加强对家庭医生签约、健康教育的宣传。

4.加强业务知识学习，提高业务技术水平，避免医疗事故及医疗纠纷发生。

十、计划生育工作

我院积极配合县计生局下我乡开展的各项工作，并协同乡人民政府做好计划生育宣传工作。

十一、财务管理工作

业务收支严格执行财务管理制度，实行财务日清月结。全年无乱收费现象发生，严禁职工私自挪用。为本院增收节支周转金的正常运行提供了良好的条件。

总之，我院的卫生工作在今年取得了一定的成绩，但远远达不到上级领导的要求和人民群众的需要。我院全体职工有决心、有信心努力工作，在新的一年里取得更好的成绩，为本乡人民群众的健康、团结、社会稳定、共建和谐作出应有的贡献。

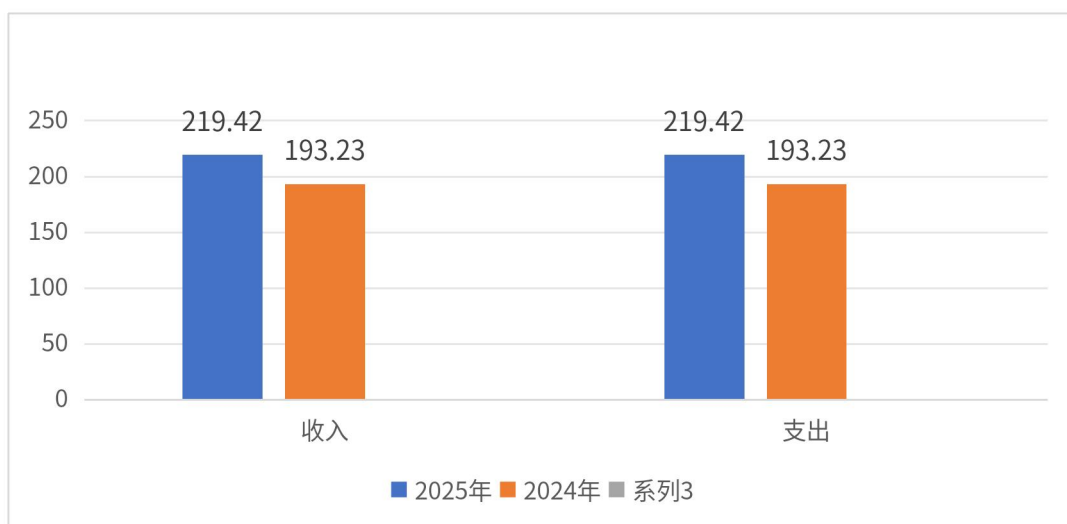
二、机构设置

九寨沟永和乡卫生院属于卫生健康局二级单位。

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、支总计 219.42 万元。与 2024 年相比，收、支总计各增加 26.19 万元，增长 13.55%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。



（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 年本年收入合计 219.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.51 万元，占 89.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 23.88 万元，占 10.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

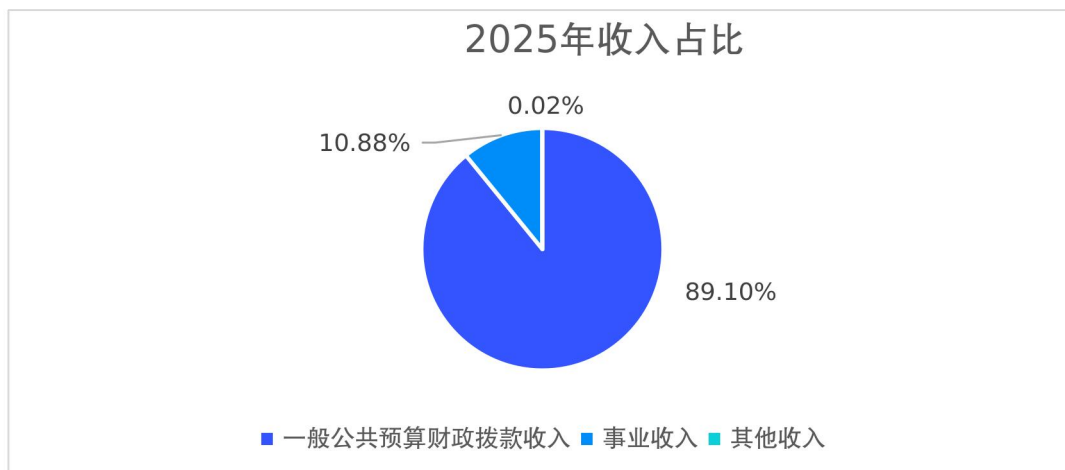
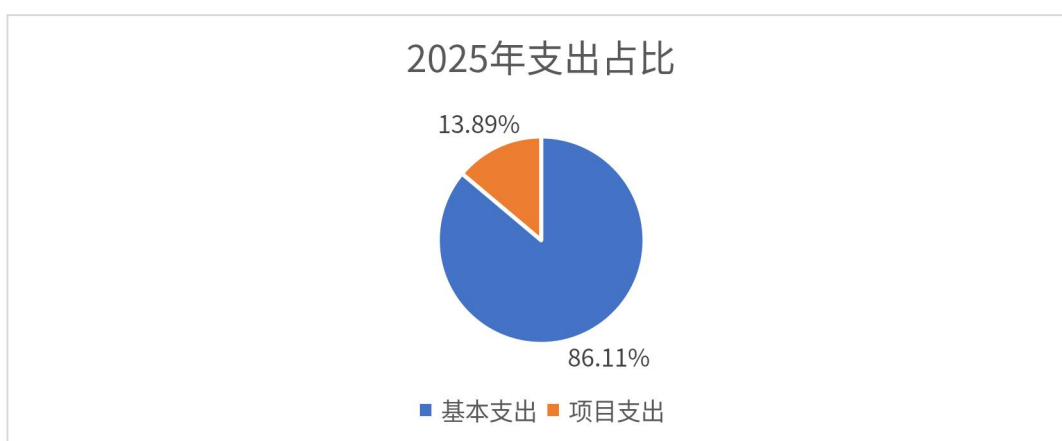


图 2：（收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

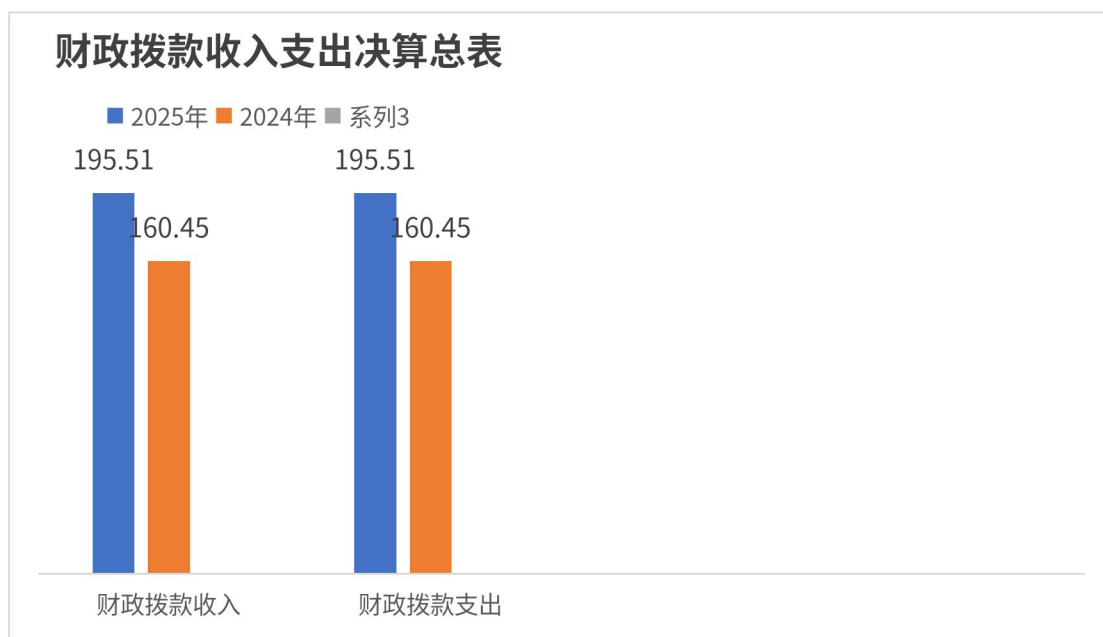
2025 年本年支出合计 **219.42 万元**，其中：基本支出 **188.95 万元**，占 **86.11%**；项目支出 **30.47 万元**，占 **13.89%**；上缴上级支出 **0.00 万元**，占 **0.00%**；经营支出 **0.00 万元**，占经营支出 **0.00 万元**，占 **0.00%**；对附属单位补助支出 **0.00 万元**，占 **0.00%**。



（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 年财政拨款收、支总计 195.51 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.06 万元，增加 21.85%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。

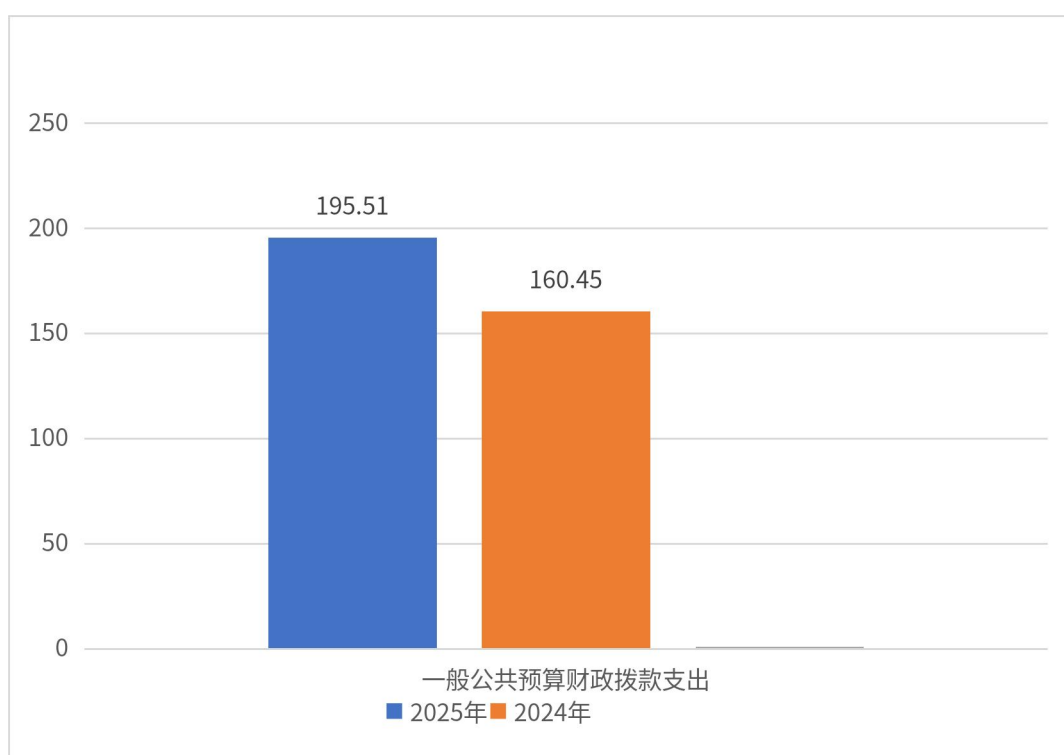


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

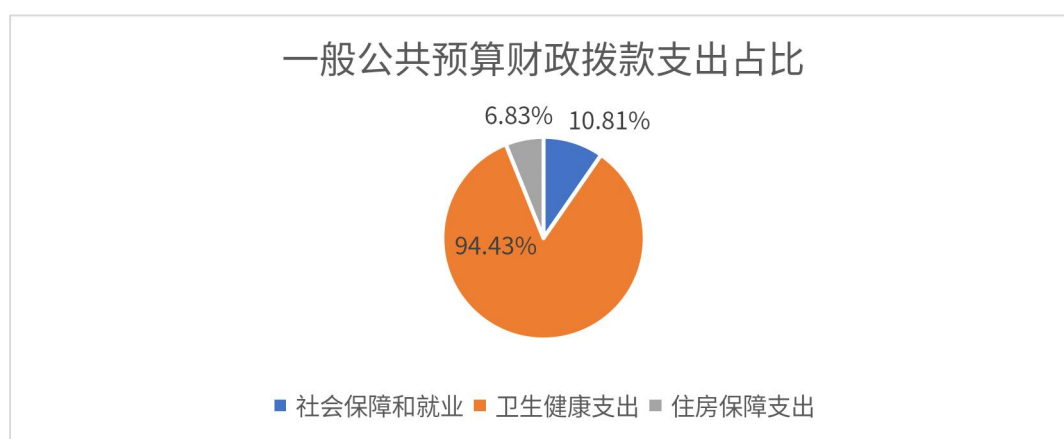
2025 年一般公共预算财政拨款支出 195.51 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.02 万元，增长 21.85%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 195.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（208 类）支出 21.13 元，占 10.81%；卫生健康支出（210 类）184.62 万元，占 94.43%；住房保障支出（221 类）13.35 万元，占 6.83%。



（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 195.51 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（2210201 项）：支出决算为 13.35 万元，完成预算 100%。

2. 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缴费支出(2080505 项):支出决算为 13.47 万元,完成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项):支出决算为 7.67 万元,完成预算 100%。

6.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 145.54 万元,完成预算 100%,基层医疗卫生机构(2100303 款)其他基层医疗卫生机构支出(2100399 项):支出决算数为 5.45 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 13.47 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 0.04 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 7 万元,完成预算 100%。其他卫生健康支出(21099 款)其他卫生健康支出(2109999 项)支出决算数为 1.69 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 188.95 万元,其中:

人员经费 160.54 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。

公用经费 **28.41** 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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）国有资产占有使用情况

无

（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 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 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 to 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）公务员医疗补助（2101103项）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
					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	0.00	1.37	1.37	100.00%	10		1 .预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资金	0.00	1.37	1.37	100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	理资金									数, 预算执行率未达到
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			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.
	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								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)									

题		
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		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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
					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	0.00	3.08	3.08	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
	其中：财政资金	0.00	3.08	3.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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 (10 0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.
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								10 0		
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)									

施		
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		51322522R000007404043-退休人员生活补助						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
					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	0.00	0.01	0.01	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%
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.01	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					/	/	

	他资金									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.
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（盖 章）	九寨沟县永和乡卫生 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			
					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	0.0 0	0.2 9	0.29	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 说明 原因 （10
	其 中：财 政资 金	0.0 0	0.2 9	0.29	100. 00%	/	/	
	财 政专 户管 理资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	单 位资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	其 他资 金					/	/	

										0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.
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:					

<div> <div>部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)</div> </div>	
项目名称	51322522T000006030065-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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
					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	0.00	7.26	4.68	64.50%	10		1.预算执行率=
	其中：财政资金	0.00	7.26	4.68	64.50%	/	/	预算执行数/调
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数，预
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达
	其他资金					/	/	到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中

										发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
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)	九寨沟县永和乡卫生院
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. 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	9.99	9.99	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 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	9.99	9.99	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; 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		51322522T000006226864- 重大传染病防控		
主管部门		卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	九寨沟县永和乡卫生院
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 .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	0.0 0	0.7 5	0.42	56.0 0%	10		1 .预算 执行 率= 预算 执行 数/调 整后 预算 数, 预 算执 行率 未达 到 90% 的需 说明 原因 （10 0字 以 内）;2 .年中 发生 预算 调整 的（追 加或 调减）, 应单
	其中：财 政资金	0.0 0	0.7 5	0.42	56.0 0%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	单位资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	其他资 金					/	/	

										独说 明理 由；3. 其他 资金 包括： 社会 投入 资金、 银行 贷款。
绩 效指 标（90 分）	一 级指 标	二 级指标	三 级指标	指 标性 质	指 标值	度 量单 位	完成 值	权 重	得 分	未 完成 原因 分析
合计								10 0		
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（盖 章）	九寨沟县永和乡卫 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 额	0.0 0	1.2 4	1.20	97.1 8%	10		1.预算
	其 中: 财 政资 金	0.0 0	1.2 4	1.20	97.1 8%	/	/	执行 率=
	财 政专 户管 理资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	预算 执行 数/调 整后 预算 数, 预
	单 位资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	算执 行率 未达 到
	其 他资 金					/	/	90% 的需 说明 原因 (10 0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。
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								10 0		
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		51322522T000007324367-邛崃对口帮扶项目	
主管部门		卫生健康局部门	实施 单位（盖 章） 九寨沟县永和乡卫 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
			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	0.00	0.40	0.32	78.75%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会
	其中:财政资金	0.00	0.40	0.32	78.75%	/	/	
	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					/	/	

										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								10 0		
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		51322523R000008016123-公共卫生服务岗人员经费							
主管部门		卫生健康局部门				实施 单位（盖 章）	九寨沟县永和乡卫 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	年 初 预 算	调 整 后 预	预算执行数		预算 执行率	权 重	得 分	原 因

行情 况(10 分)	算数 (万 元)		算数					
	总 额	0.0 0	9.6 9	7.92	81.7 2%	10		1
	其中:财 政资金	0.0 0	9.6 9	7.92	81.7 2%	/	/	.预算 执行 率=
	财政专 户管理 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	预算 执行 数/调 整后 预算 数,预 算执 行率
	单位资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	未达 到
	其他资 金					/	/	90% 的需 说明 原因 (10 0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.

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		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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	38.	41.	41.00		100.	10		1

	额	94	00				00%			.预算
	其中：财政资金	38.94	41.00	41.00			100.00%	/	/	执行率=
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行数/调整后
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算数，预算执行率未达到
	其他资金							/	/	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。
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		51322523R000009925326-工资性支出							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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	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								
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

况(10分)	(万元)									
	总额	57.28	57.28	57.28			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.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	57.28	57.28	57.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩	一	二	三	指	指	度	完成	权	得	未

效指标(90分)	级指标	级指标	级指标	标性质	标值	量单位	值	重	分	完成原因分析
	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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院
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
	总额	0.00	1.50	1.50	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.其他资金包括:社会投入资金、
	其中:财政资金	0.00	1.50	1.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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		51322525R000012400304-年度考核奖							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

分)	元)									
	总 额	0.0 0	8.5 1	8.51	100. 00%	10				1 .预算 执行 率=
	其中:财 政资金	0.0 0	8.5 1	8.51	100. 00%	/	/			预算 执行 数/调 整后
	财政专 户管理 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/			预算 数,预 算执 行率
	单 位资金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/			未达 到
	其他资 金					/	/			90% 的需 说明 原因 (10 0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.
绩效指	一级指	二 级指标	三 级指标	指 标性	指 标值	度 量单	完成 值	权 重	得 分	未 完成

标(90分)	标			质		位				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		51322525R000012843345-追加人员经费（二）							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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
	总额	0.00	29.69	29.69		100.00%	10		1.预算

	其中：财政资金	0.00	29.69	29.69			100.00%	/	/	执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		10 0		
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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
						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	0.00	1.20	1.20		100.00%	10		1 .预算
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20		100.00%	/	/	执行率=预算执行

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	数/调整后预算数, 预算执行率未达到
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
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								100		
评价结果	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)									

论	
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）
<div>项目负责人：</div> <div>财务负责人：</div>	

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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院		
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			
		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	7.95	7.95	4.50	56.59%	10		1 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资金	7.95	7.95	4.50	56.59%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	理资金									数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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:	≤	5	%		30		

			(执行数-预算数)/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		51322526R000014775560-追加人员经费 (三)		
主管部门		卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	九寨沟县永和乡卫生院
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
		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	0.0 0	0.6 0	0.60	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 说明 原因 （10 0字 以 内）;2 .年中 发生 预算 调整 的（追 加或 调减）, 应单 独说 明理
	其 中:财 政资 金	0.0 0	0.6 0	0.60	100. 00%	/	/	
	财 政专 户管 理资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	单 位资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/	
	其 他资 金					/	/	

										由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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（盖章）	九寨沟县永和乡卫生院
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	21.95	21.95	21.95	100.00%	10		1.预算执行率=
	其中:财政资金	21.95	21.95	21.95	100.00%	/	/	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
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	执行率未达到
	其他资金					/	/	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。
	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	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:					

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

九寨沟县永和乡卫生院为独立核算基层公益类事业单位,无下属二级预算单位。纳入决算编制范围为本院本级。

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。

（二）机构职能。

为辖区群众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，承担卫生监督协管、卫生信息统计上报、疫情防控处置等工作。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，本单位事业编制按机构核定配置，实有在职人员按实际在岗填报，无离休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度年初预算收入 219.42 万元；2025 年度决算本年收入合计 219.42 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 195.51 万元，事业收入 23.88 万元。

（二）支出情况。

2025 年度本年支出合计 219.42 万元。其中基本支出 188.95 万元，主要用于职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金及单位日常公用运转；项目支出 30.47 万元，主要用于基本公共卫生服务补助、实施基本药物制度补助、村医生活补助、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 年严格执行财政资金管理规定，加快预算执行进度，财政拨款资金应支尽支，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。

1.履职效能。2025 年，在县卫生健康局领导下，我院扎实落实基层医疗卫生各项职能。一是做好基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，落实危重病人转诊，保障辖区群众就近就医需求。二是规范实施基本公共卫生服务，有序开展居民健康档案动态管理、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、严重精神障碍患者随访管理、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。三是推进家庭医生签约、健康宣教，落实重点人群健康管理，辖区群众就医可及性持续提升，年度主要业务指标基本完成。同时存在村卫生室服务质量不均衡，部分档案、随访资料质量有待提升的问题。

2.预算管理。严格按照财政部门要求开展年度预算编制，统筹各项收入，强化预算执行管控。全年预算执行进度良好，严控一般性支出，厉行节约，压减非必要开支，年末无大额资金沉淀。部分公用经济科目预算编制精细化程度仍有提升空间。

3.财务管理。建立完善本单位财务内控制度，财务岗位设置齐全，严格执行政府会计制度。全部资金按照预算规定用途使用，审批流程完整，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。落实固定资产台账管理，医疗设备、办公设备建立资产卡片，做到账实相符。坚持定期开展资产盘点，

资产整体使用效率较高，持续梳理盘活闲置资产，不存在国有资产流失情况。

5.采购管理。本年度未发生政府采购业务。后续如开展采购业务，将严格执行政府采购政策，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。常年项目合计 19 个，项目预算总金额 30.47 万元，1-12 月预算执行总体进度 100%，无结余率大于 10% 的项目；本单位无阶段性一次性项目。

1.项目决策。全部项目按照卫健部门业务要求及财政预算入库流程申报立项，项目设置贴合基层卫生院履职实际，绩效目标完整，匹配年度业务工作。

2.项目执行。项目资金严格按预算用途执行，年度内发生的预算调整均履行财政审批手续；专项资金专款专用，不存在挤占挪用，全部项目执行完毕。

3.目标实现。各项目基本完成产出、效益绩效目标，保障基本公共卫生、村医待遇、基本药物制度落地落实，辖区群众享受均等化基本医疗卫生服务，个别项目服务质量仍存在提升空间。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用：将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制重要参考，对实施成效较好的项目优先予以保障，对薄弱项目优化绩效指标设置。

信息公开：按照部门决算公开工作要求，部门整体绩效、项目绩效随同部门决算对外公开。

整改反馈：针对绩效自评查找的短板，落实内部整改，加强业务科室与财务岗位协同联动。

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 93 分。本年度财政及事业收入保障到位，预算执行率 100%，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不够细化量化，部分社会效益指标偏向定性描述，定量指标偏少。

2. 村卫生室业务能力参差不齐，部分随访、居民健康档案资料质量有待提高，少数公卫工作存在重数量、轻质量现象。

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

4. 绩效监控过程佐证资料归集归档不够完整,绩效档案管理需要进一步完善。

(三) 改进建议。

1. 优化绩效目标编制工作,进一步细化、量化项目绩效指标,提升指标可考核性。

2. 加大对村医的业务培训与常态化督导考核,持续提升基本公共卫生随访、档案管理工作质量。

3. 提高预算编制精细化程度,结合上年度实际支出情况科学测算各经济科目预算,减少年度预算调整。

4. 健全绩效过程资料收集归档机制,完整留存绩效监控、自评佐证材料,强化财务与业务岗位协同。

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收入支出决算表（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、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）