

2025 年度
四川省阿坝州
九寨沟县人民医院
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	15
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

九寨沟县人民医院(以下简称医院)是九寨沟县域内唯一一家“二级甲等”综合性公立医院，是全县医疗、急救中心和人才培训基地，是医疗保险定点单位和区域医疗卫生中心。医院占地面积约 2.53 公顷（38 亩），建筑面积 22,264.64 平米，现有资产总额 11705.02 万元，编制床位 200 张，实有编制人数 171 人。医院设有急诊科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、传染科、口腔科、眼耳鼻喉科、放射科、检验科、药剂科、B 超室、胃肠镜室、肺功能室、纤支镜室、多功能检查室、手术室、血透室等 30 余个科室。医院为公益二类的财政差额拨款事业单位，编内在岗职工工资全额来源于本级财政补助。

二、机构设置

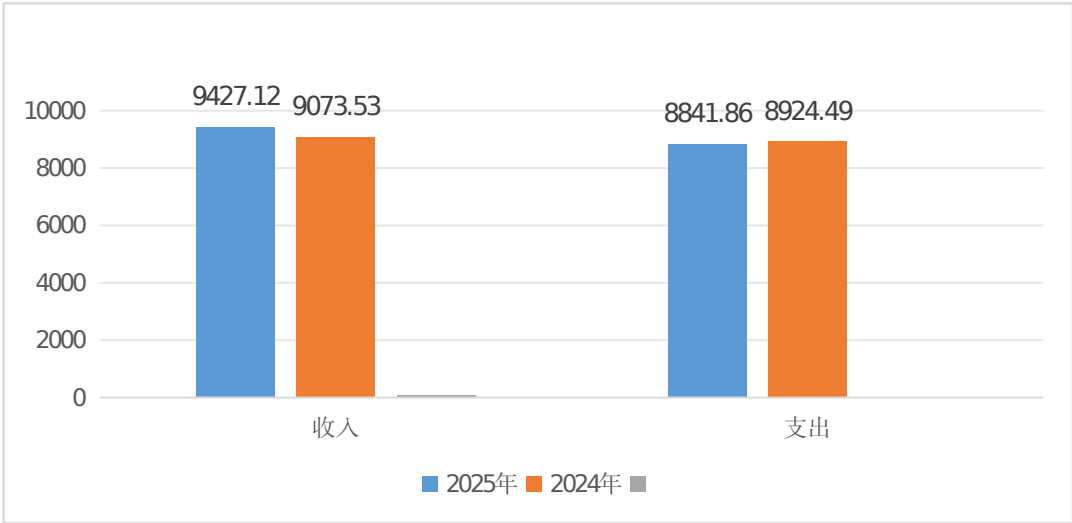
本机构属于公益二类事业单位。是独立编制及独立核算机构，机构数为 1。

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

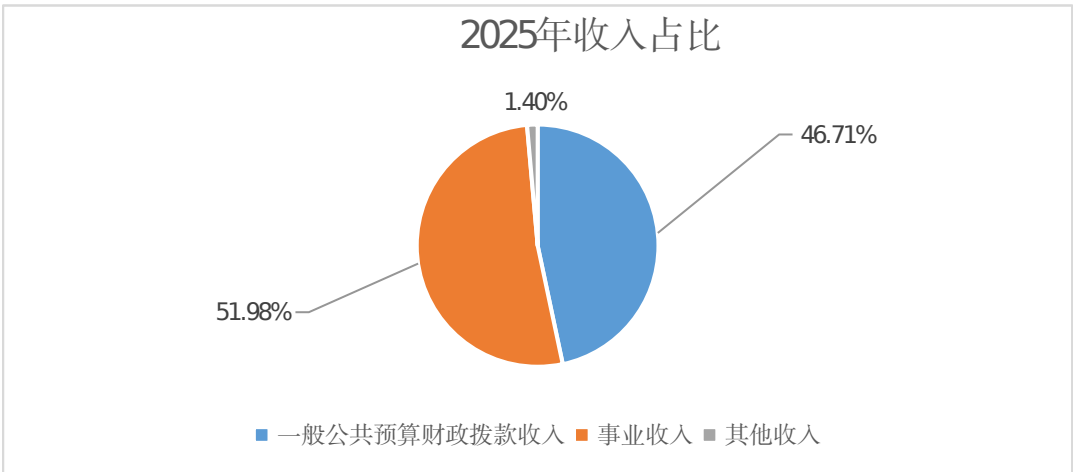
2025 年度收入预算总计 9427.12 万元。支出预算总计 8841.86 万元与 2024 年相比，收入总计各增加 353.59 万元，增长 3.9%。支出总计增加：-82.63 万元，增加-0.93%。主

要收入变动增加原因是因一般公共预算财政拨款增加，支出变动减少原因是：项目支出减少。



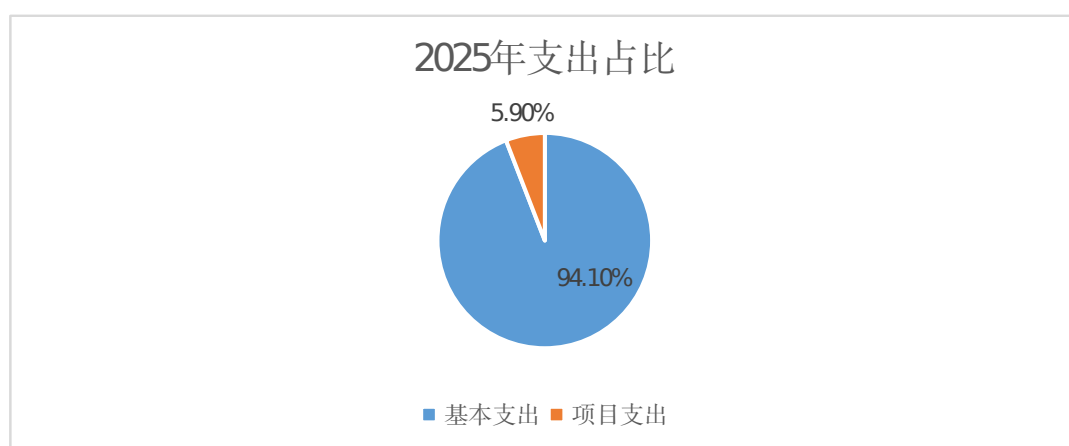
二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 9427.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4403.27 万元，占 46.71%；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 4900.72 万元，占 51.98%；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 123.14 万元，占 1.4%。



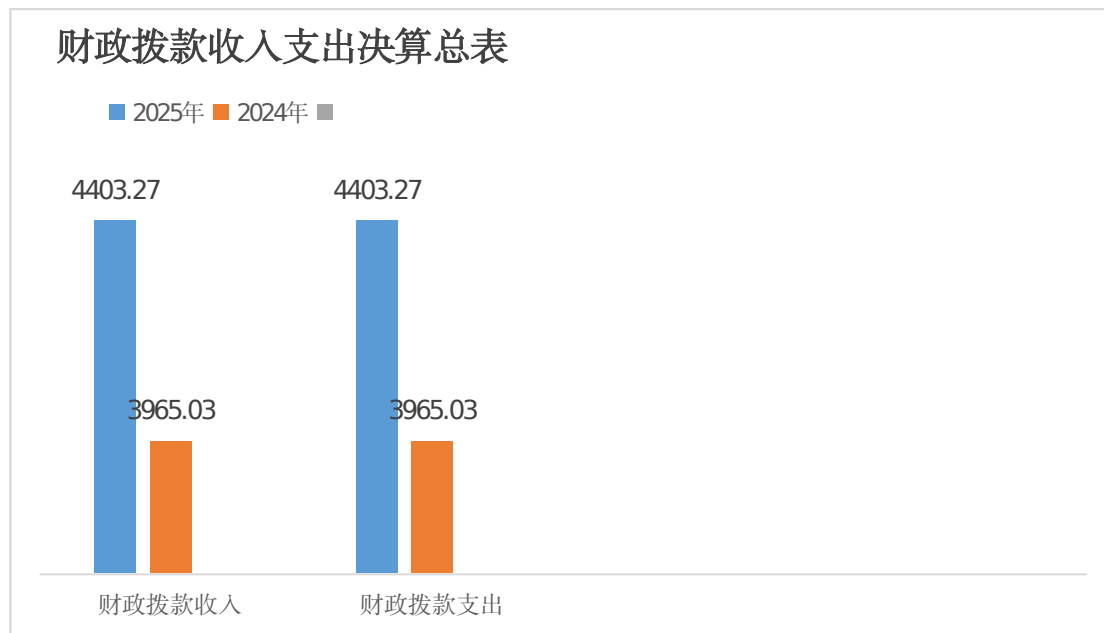
三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 8841.86 万元，其中：基本支出 8320.23 万元，占 94.1%；项目支出 521.64 万元，占 5.9%；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%。



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 4403.27 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 438.24 万元，增长 11.05%。主要收入变动增加原因是一般公共财政收入增加，支出变动增加原因是：社会保险和就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

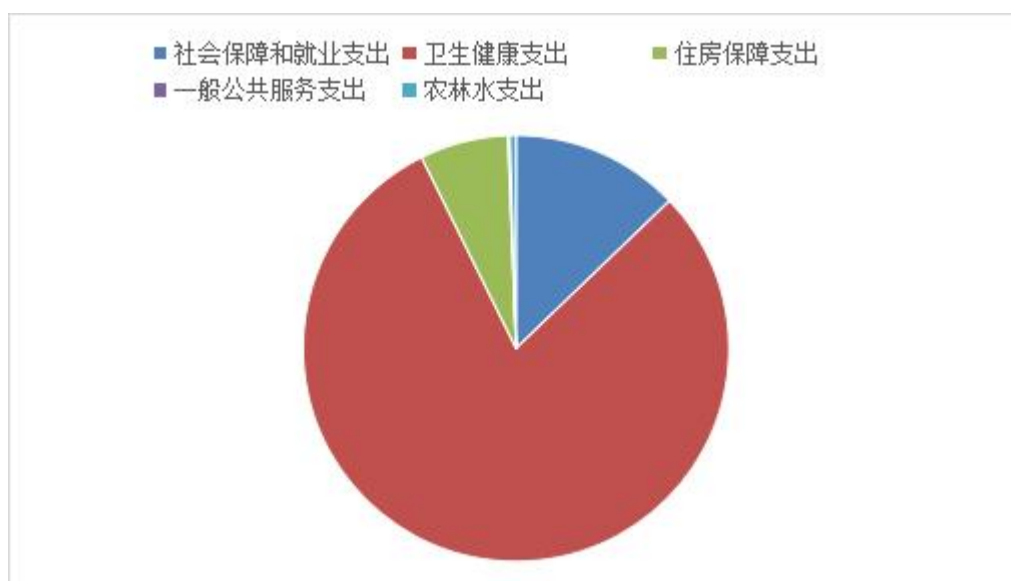
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **4403.27** 万元，占本年支出合计的 **49.8%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **438.24** 万元，增长 **11.05%**。主要变动原因是社会保险和就业支出增加。



（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 4403.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 564.41 万元，占 12.82%；卫生健康支出 3516.96 万元，占 79.87%；住房保障支出 294.81 万元，占 6.7%；农林水支出 20.09 万元，占 0.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 **4403.27**，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共服务 **2013299**：支出决算为 **7** 万元，完成预算 **100%**。

2. 社会保障和就业 **2080506**：支出决算为 **564.41** 万元，完成预算 **100%**。

3. 卫生健康 **2100199**、**2100299**、**2100408**、**2100409**、**2100499**、**2100799**、**2101102**、**2101199**、**2109999**：支出决算为 **8540.82** 万元，完成预算 **100%**。

4. 住房保障支出 **2210201**：支出决算为 **294.81** 万元，完成预算 **100%**。

5. 农林水支出 **2139999**：支出决算为 **7** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3881.63** 万元，其中：

人员经费 **3827.09** 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 **54.54** 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 **369.1** 万元，其中：政

府采购货物支出 **369.1** 万元，主要用于办公设备、医疗设备等购置。授予中小企业合同金额 **369.1** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，九寨沟县人民医院共有车辆 **14** 辆，其中：其他用车 **14** 辆，其他用车主要是用于病人县域内院前急救及转送病人。单价 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**11** 台（套）。

（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，组织对医疗服务与保障能力提升等 **26** 个项目开展了预算事前绩效评估，对 **26** 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 **8** 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机
构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
（99项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支
出。

10.教育（205类）其他教育支出（99款）其他教育支
出（99项）：指其他用于教育支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05
款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05
款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（**208类**）抚恤（**08款**）死亡抚恤（**01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。

12.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：反映行政单位的基本支出；卫生健康支出（**210类**）卫生健康管理事务（**01款**）其他卫生健康管理事务支出（**99项**）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（**210类**）卫生健康管理事务（**01款**）综合医院（**01项**）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）综合医院（**01项**）指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）中医（民族）医院（**02项**）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出；卫生健康支出（**210类**）公立医院（**02款**）其他公立医院支出（**99项**）指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）城市社区卫生机构（**01项**）指城市社区卫生机构支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）乡镇卫生院（**02项**）：反映乡镇卫生院的支出；卫生健康支出（**210类**）基层医疗卫生机构（**03款**）其他基层医疗卫生机构支出（**99项**）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）疾病预防控制机构（**01项**）：反映卫

生和计划生育部门疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）妇幼保健机构（**03项**）：反映卫生和计划生育部门妇幼保健机构的支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）基本公共卫生服务（**08项**）：反映基本公共卫生支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）重大公共卫生专项（**09项**）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（**210类**）公共卫生（**04款**）其他公共卫生支出（**99项**）：反映其他公共卫生方面的支出；卫生健康支出（**210类**）中医药（**06款**）中医（民族医）药专项（**01项**）反映中医药方面的支出；卫生健康支出（**210类**）中医药（**06款**）其他中医药支出（**99项**）指其他中医药方面支出；卫生健康支出（**210类**）计划生育事务（**07款**）计划生育服务（**17项**）指反映计划生育服务支出；卫生健康支出（**210类**）计划生育事务（**07款**）其他计划生育事务支出（**99项**）指其他用于计划生育管理事务方面的支出；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）行政单位医疗（**01项**）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）事业单位医疗（**02项**）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）公务员医疗补助（**03项**）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（**210类**）行政事业单位医疗（**11款**）其他行政事业单位医疗支出（**99项**）指用于其他行

政事业单位医疗支出；卫生健康支出（**210类**）其他卫生健康支出（**99款**）其他卫生健康支出（**01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。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

14.其他支出类：其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。**17.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。

15.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。

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

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

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

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。独立编制、独立核算，机构数为 **1**。

（二）**机构职能**。九寨沟县人民医院为县域唯一二级甲等综合性公立医院，医院内设急诊科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、传染科、口腔科、眼耳鼻喉科、放射科、检验科、药剂科、**B**超室、胃肠镜室、肺功能室、纤支镜室、多功能检查室、手术室、血透室等 **30** 余个临床、医技及职能科室，科室设置齐全，分工明确。

（三）**人员概况**。截至 **2025** 年末，至 **2025** 年末，医院实有编制人数 **171** 人，编内在岗职工工资由本级财政全额补助，人员配置满足县域医疗救治、急诊急救、公共卫生服务、行政管理、人才培养等工作需要。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度年初预算收入 9427.12 万元；决算报表本年收入合计 9427.12 万元，较 2024 年收入增加 353.59 万元，增长 3.9%，收入增加主要因为一般公共预算财政拨款增加。

（二）支出情况。2025 年度年初预算支出 8841.86 万元；决算报表本年支出合计 8841.86 万元，较 2024 年支出减少 82.63 万元，下降 0.93%，支出减少主要因为项目支出减少。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年度，医院严格按照财政资金管理要求管理结转结余资金，财政资金按项目实施进度执行，无长期沉淀闲置资金，结转结余资金规范管理。

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。选取核心职能目标开展绩效分析：一是县域基本医疗服务，作为县域唯一二甲综合医院，开放编制床位 200 张，开设 30 余个临床医技科室，保障县域群众门诊、住院诊疗需求；二是急诊急救职能，承担全县急救中心任务，保障急诊救治通道畅通；三是公共卫生与应急处置，落实传染病筛查、突发公共卫生事件处置；四是县域医疗人才培养，作为县域医疗人才培训基地开展院内及基层人员培训；五是

落实医保定点服务，规范医保诊疗服务。年度各项核心职能目标基本完成，有效履行县域医疗卫生中心公益职责。

2.预算管理。预算编制贴合医院年度业务实际，编制质量总体良好；统筹一般公共预算财政拨款、事业收入等多渠道资金；按照时间节点推进资金执行；规范管理年终结转结余；坚持过紧日子，严控一般性支出。2025年财政拨款预算执行率**95.29%**，预算执行总体较好，受业务项目实施周期影响，项目支出较上年有所下降。

3.财务管理。医院财务内控制度健全，财务岗位按规定设置，落实不相容岗位分离；资金支付、报销审批流程完整，资金使用合规，严格执行政府会计制度。2025年一般公共预算财政拨款支出全部按预算执行，账务核算规范，会计资料完整。

4.资产管理。医院定期开展资产盘点，账实核对；持续监控人均资产变化情况；房屋、医疗设备等资产投入临床业务使用，资产利用率较高；持续推进闲置资产清查盘活，不断提升资产使用效益。

5.采购管理。政府采购项目严格执行政府采购政策，优先支持中小企业发展；采购项目按批复计划组织实施，采购程序合规，采购执行情况良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数**8**个，涉及预算总金额**4104.99**万元，1—12月预算执行总体进度为**69.23%**，其中：预算结余率大于**10%**的项目共计**2**个。

1. 项目决策。项目立项决策程序规范，按要求开展可行性论证；绩效目标设置与项目实施内容匹配；全部项目按预算管理一体化系统要求完成入库申报。

2. 项目资金拨付与项目实施进度基本匹配；确需调整的项目按财政规定履行报批手续；项目实施资料归档留存，项目按计划推进。

3. 目标实现。大部分项目绩效目标按期完成；少数项目存在小幅目标偏离，主要受县域就诊流量、设备采购供货周期等客观因素影响；项目实施后，有效提升医院诊疗能力，保障县域医疗服务供给。

（三）绩效结果应用情况。将本次绩效自评结果应用于下一年度预算编制、项目遴选，对执行偏弱项目落实内部整改；按照财政要求开展绩效信息公开；针对绩效监控、自评发现问题建立整改台账，落实整改反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度部门预算绩效自评综合得分分，绩效评价等级为优良。2025 年九寨沟县人民医院较好完成年度履职任务，充分发挥县域医疗急救中心职能；预算编制、资金管理、资产采购管理总体规范，财政拨款预算执行率 **95.29%**，基本实现年度部门整体绩效目标。

（二）存在问题。

1. 项目支出总量较上年有所下降，部分项目实施周期较长，个别项目执行进度偏慢，存在一定资金结余；

2. 部分项目绩效目标量化指标设置不够精细,绩效指标可衡量性有待提升;

3. 部分老旧医疗设备使用效率下降,资产盘活挖掘空间不足;

4. 绩效运行动态监控预警分析不够及时。

(三) 改进建议。

1. 针对项目执行进度偏慢:提前谋划项目实施节点,建立项目月度跟踪机制,合理安排项目实施时序,加快项目落地,减少资金沉淀,科学编制下年度项目预算;

2. 针对绩效目标精细化不足:项目入库阶段细化量化产出、效益类指标,提升绩效指标可考核性;

3. 针对资产盘活不足:常态化开展资产清查,对闲置、低效老旧医疗设备按程序处置或调拨,进一步提高资产使用效率;

4. 针对绩效监控薄弱:落实常态化绩效监控,及时识别绩效偏差,提前干预纠偏。

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		51322521T000000048740-县级公立医院取消药品加成补助									
主管部门		卫生健康局部门						实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院	
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	6.73	6.73			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（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.73	6.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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		51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等									
主管部门		卫生健康局部门						实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院	
项目基本	1.项目年	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			

情况	度目标完成情况						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. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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		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）	九寨沟县人民医院
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	15.31	15.31			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（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	15.31	15.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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		51322522T000005252296-春节走访慰问金							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院	
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	0.20	0.20			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 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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		51322522T000006030098-县级公立医院取消药品加成州级补助							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院	
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	13.45	13.45		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
	其中：财政资金	0.00	13.45	13.45		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									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
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）		九寨沟县人民医院	
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	2.12	1.33			62.62%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	2.12	1.33			62.62%	/	/	
	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	一级	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)	指标			标 性 质		量 单 位		重	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		51322522T000006030229-医疗服务与保障能力提升									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院			
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	596.12	407.40			68.34%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	596.12	407.40			68.34%	/	/		
	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								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）	九寨沟县人民医院		
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	44.41	26.01			58.58%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	44.41	26.01			58.58%	/	/	
	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								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		51322522T000006600978-艾滋病防治项目（县级）									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
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	3.00	3.00			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（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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（盖章）		九寨沟县人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标	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）				

	标完成情况									
	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	0.00	13.58	13.58			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（追加或调减），应单独说明理由; 3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	13.58	13.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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		51322522T000006811481-事业收入	
主管部门		卫生健康局部门	实施单位（盖章） 九寨沟县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 本次调整金额 40000000 元事业收入用于单位 2025 年度事业支出, 其中人员经费支出预测 10000000 元、商品服务支出 30000000 元	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	4,000.00	2,745.64			68.64%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	4,000.00	2,745.64			68.64%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析	
	产出 指标	数量指标	服务门诊 及住院患 者数	≥	124400	人 次		30			
		时效指标	完成时间 2025 年 2 月-2024 年 12 月	=	10	月		20			
	效益 指标	可持续发 展指标	提升县医 疗服务可 持续发展	≥	90	%		20			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	门急诊及 住院患者 满意度	≥	90	%		8			
	成本 指标	经济成本 指标	医疗服务 成本	≤	40000000	元		12			
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		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) 九寨沟县人民医院
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)	

	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	0.00	0.30	0.30			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（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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）	九寨沟县人民医院
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			

	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
预算 执行 情况 (10 分)	总额	1,110.69	1,097.12	1,097.12			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	1,110.69	1,097.12	1,097.12			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	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）	九寨沟县人民医院		
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	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	1,645.40	1,652.65	1,652.65	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	1,645.40	1,652.65	1,652.65	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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		51322523T000008373796-乡村人才振兴五年行动专项资金						
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院	
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	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/	

	财政资金									算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ; 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) , 应单独说明理由 ; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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		51322523T000009574635-卫生组团式帮扶项目							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院		
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	24.00	23.79		99.12%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.79		99.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									由; 3.其他资金
	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		51322524R000009976175-其他人员支出								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院		
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	37.72	37.72			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（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	37.72	37.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

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）		九寨沟县人民医院	
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	31.33	31.33			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	31.33	31.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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	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）										

措施	
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		51322525R000012400304-年度考核奖									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院		
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	228.65	227.85			99.65%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	228.65	227.85			99.65%	/	/		
	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								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）		九寨沟县人民医院		

							章)				
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	199.50	199.50			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%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	199.50	199.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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		51322525T000013171468-从业人员预防性健康体检	
主管部门		卫生健康局部门	实施单位(盖章) 九寨沟县人民医院
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	8.18	8.18			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（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	8.18	8.18			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
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		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）		九寨沟县人民医院	
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	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	14.40	14.40			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(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	14.40	14.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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		51322525T000013688237-重大公共卫生服务							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院		
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	0.27	0.27		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
	其中：财政	0.00	0.27	0.27		100.00%	/	/	

	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.
	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								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		51322525T000014035721-其他收入							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县人民医院		
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			
		其他收入资金购置救护车一辆				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	62.58	54.20		86.61%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	62.58	54.20		86.61%	/	/	

	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	购置救护车	=	1	辆		20		
		质量指标	购置设备质量	定性	优			20		
		时效指标	2025年7-12月完成项目	=	6	月		10		
	效益指标	可持续发展指标	提高医院救治工作效率	≥	90	%		20		
	成本指标	经济成本指标	购置救护车成本	≤	625761.42	元		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		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）	九寨沟县人民医院		
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	8.90	7.22	7.22		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
	其中：财政资金	8.90	7.22	7.22		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金								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	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		51322525R000012772749-基础绩效奖							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县人民医院	
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	616.40	611.73	611.73	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（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金	
	其中：财政资金	616.40	611.73	611.73	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	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：						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为持续提升九寨沟县县域医疗救治能力，改善就医条件，保障高原地区群众急诊急救、基本医疗服务需求，立项实施本专项项目。项目立项、资金申报依据财政专项资金管理办法及医院中长期发展规划。主管部门负责项目业务指导、资金监管。

（二）实施目的及支持方向。项目资金严格执行专项资金管理办法。实施目的：补齐县域医疗短板，提升医院诊疗、急救服务能力，保障九寨沟县群众就近获得安全、有效的医疗服务。资金支持方向：医疗设备购置、业务能力提升、医疗服务保障等。

（三）预算安排及分配管理。项目年度预算安排及资金分配坚持保障重点、注重绩效原则，结合医院业务需求测算资金规模，资金全部用于本单位项目实施。

（四）项目绩效目标设置。项目设置总体绩效目标，细化产出、效益、满意度等绩效指标；医院已按财政要求组织开展本项目绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。核查专项资金投入、支出、管理及项目产出效益，客观评价绩效目标完成情况，查找管理短板，规范专项资金管理，提升财政资金使用效益，为后续年度预算安排提供支撑。

（二）预设问题及评价重点。照绩效评价指标体系，对项目资金拨付、支出使用、项目实施全过程综合评价，重点核查项目决策合规性、资金执行、产出完成、社会效益、群众满意度。

（三）评价选点。本项目资金仅用于九寨沟县人民医院院内实施，无向下市县资金分配，实地踏勘点位为本单位。

（四）评价方法。综合采用实地考察法、座谈调研法、问卷调查法开展绩效评价，查阅项目档案资料，现场核查项目实施成果，收集患者满意度。

（五）评价组织。成立绩效评价工作组，由分管院领导任组长，财务科、医务科、项目实施科室人员组成，明确分工，负责资料收集、指标打分、报告撰写。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：项目立项决策程序规范，开展可行性论证，资金投向符合医疗卫生专项资金支持范围。

2. 项目管理：落实专项资金管理制度，资金分配管理规范，开展绩效运行监控。

3. 项目实施：预算执行按项目计划推进，资金专款专用，资金使用合规。

4. 项目结果：项目产出目标基本按期完成，项目实施时效总体可控。

（二）专用指标绩效分析。项目属于民生保障类项目。项目服务对象精准，促进县域医疗资源均衡供给，医疗服务标准合规，患者满意度较高，有效提升九寨沟县区域医疗服务保障能力。

1. 产业发展：本项目不属于产业发展类范畴，不涉及相关指标评价。

2. 民生保障：一是区域均衡性，项目资金全部用于提升九寨沟县县域公立综合医疗服务能力，有效补齐山区县域医疗资源薄弱短板，缩小区域医疗服务差距，促进县域基本医疗卫生服务均衡发展。二是对象精准性，项目服务对象为全县常住居民、急诊急救患者及参保群众，服务覆盖面广、受益对象精准，无资金错配、服务对象偏离情况。三是标准合理性，项目实施严格按照医疗卫生行业规范、诊疗技术标准、

医保政策要求开展，服务流程、收费标准、诊疗行为合规规范。四是群众满意度，通过持续优化就医流程、完善诊疗设备、提升医疗服务质量，患者就医体验持续改善，整体群众满意度较高，切实保障县域群众就近享有安全、便捷、有效的基本医疗服务。

3. 基础设施：本项目不属基础设施建设类项目，不涉及工程建设、工程进度及后续管护相关评价内容。

4. 行政运转：本项目资金专项用于医疗卫生民生保障领域，不属于单位日常行政运转经费范畴，不涉及行政运转合规性评价。

（三）个性指标绩效分析。结合我院县域二级甲等综合医院功能定位及本次民生保障项目实施实际，自行设定医疗服务能力提升、医疗质量安全、基本医疗覆盖度三项个性指标，具体完成情况如下：

一是医疗服务能力提升指标。通过本年度财政资金投入保障，医院各临床、医技科室业务运转持续稳定，诊疗设备正常投入使用，科室诊疗范围持续拓宽，能够有效满足县域常见病、多发病诊疗及急诊急救工作需要，整体医疗服务供给能力稳步提升。

二是医疗质量安全指标。项目实施期间，医院严格落实医疗核心制度，持续加强院内感染控制、病历质量管理、诊疗规范执行，全年未发生重大医疗质量安全事故，医疗服务规范性、安全性得到有效保障。

三是县域医疗服务覆盖指标。作为全县唯一综合性公立

医院，项目资金有效保障了辖区群众基本就医、急诊救治、公共卫生服务等民生需求，有效提升偏远山区县域基本医疗服务可及性，充分发挥区域医疗卫生中心兜底保障作用，个性指标整体完成良好。

四、评价结论

项目按立项内容组织实施，资金使用基本规范，项目产出基本达成预期目标，项目实施有效提升九寨沟县人民医院医疗服务能力，取得良好社会效益，绩效总体良好。

五、存在主要问题

1. 部分项目实施受外部条件影响，实施进度存在滞后，阶段性资金执行偏慢；
2. 部分绩效指标量化程度不足，项目佐证资料归集及时性有待提升；
3. 项目建成后的设备常态化管护机制仍需细化。

六、改进建议

1. 针对项目实施进度滞后：制定项目实施时间表，建立月度调度机制，加快项目实施，提高资金执行效率；
2. 针对绩效资料归集不足：项目实施全过程同步收集绩效佐证材料，完善绩效档案，进一步细化量化绩效指标；
3. 针对后期管护机制不完善：建立医疗设备常态化管护制度，明确管护责任，保障项目长期发挥效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表