2025 年度
四川省阿坝州九寨沟县第二人民医院单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

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 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

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 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

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 17

第四部分 附件 22

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

县第二人民医院负责贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强卫生健康局的集中统一管理领导。主要职责是：

1.负责组织实施辖区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。实施辖区卫生健康、民族医药发展，指导村级医疗卫生服务室、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。

2.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；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。

3.负责景区内医疗、急救。

4.完成卫生健康局、镇党委、镇政府交办的其他任务。

5.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康九寨”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、夯基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，预防和控

制重大疾病；二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性；三是更加注重提高卫生健康服务水平，促进卫生健康事业高质量发展。

2025 年重点工作完成情况。

一、 强化党建引领，筑牢发展根基

（一）深化理论武装，坚定政治方向。医院始终将政治建设摆在首位，组织全院党员干部深入学习党的创新理论及重要会议精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过中心组学习、专题党课、主题党日等形式，确保理论学习入脑入心，指导实践。

（二）加强组织建设，提升队伍战斗力。 严格落实“三会一课”制度，规范党内政治生活。加强党员教育管理，发展新党员 1 名，为党组织注入新鲜血液。充分发挥党员在医疗、管理等方面的先锋模范作用。

（三）推进廉政建设，营造清风正气。 深入开展党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。加强医德医风教育，签署《廉洁行医承诺书》，完善廉政风险防控机制。严肃查处违规违纪行为，营造了风清气正的执业环境。

（ 四）促进党建与业务融合，服务发展大局。 围绕医院中心工作，找准党建工作与业务工作的结合点，落实“双培养模式”，设立“党员先锋岗”、“党员责任区”，组织开展“党员 自愿者”等主题实践活动，推动党建工作成效转化为医院发展实效。

二、 优化行政管理，提升运行效能

（一）完善制度体系，规范内部管理。修订和完善各项规章制度 5 项，涵盖人事、财务、资产、安全、后勤等方面，逐步形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。

（二）加强人才队伍建设，激发内生动力。通过医共体考调向上级医院输送人才 5 名，完成兄弟单位人员交流培训 10 人次。组织开展多层次、多形式的业务培训和技能竞赛，提升员工综合素质。完善绩效考核与分配方案，调动医务人员积极性。

（三）强化安全生产，筑牢安全防线。严格落实安全生产责任制，严格落实安全生产责任制，开展各类安全隐患排查 18 次，整改完成率 100%。组织应急演练 2 次，全年未发生重大安全责任事故。

（四）推进信息化建设，提升管理效率。完成基层卫生信息化系统方案的前期工作，更换后将大大提升级医院 HIS、PACS、LIS 等系统功能，优化服务流程，提高数据分析和决策支持能力。

三、 精细医保管理，规范医疗行为

（一）**严格执行医保政策，确保基金安全。**组织全院医务人员学习医保法律法规和政策文件，确保准确理解和执行。加强医保基金使用监管，规范诊疗行为和收费项目，严防欺诈骗保行为。

（二）**优化医保服务流程，改善患者体验。**简化医保报销手续，在导医台设立医保政策咨询，为患者提供便捷、高效的医保服务。加强异地就医结算管理，方便游客参保患者。

（三）**加强内部控费管理，促进合理诊疗。**建立医保费用分析预警机制，定期监测各科室医保指标运行情况。推行临床路径管理和合理用药，控制医疗成本不合理增长，减轻患者负担。医保门诊报销支付 5568 人次（去年 5884 人），医疗费用 279369.53 元（去年 279414.34 元）。住院报销 216 人次（去年 216 人），医疗费用 334048.05 元（去年 400332.41 元）。

四、 聚焦医疗业务，突出提升急诊急救能力

（一）医疗业务量稳步增长。

2024 年 11 月 18 日-2025 年 11 月 18 日，业务总收入 5525073.76 元，（去年同期 5783273.92 元，较去年增长-4.46%）。

出院患者 262 人次（去年同期 256 人次，较去年增长 2.34%），住院总天数 1598 天（去年同期 1915 天），平均住院日 6.10 天（去年同期 7.48 天），住院收入 396668.02 元（去年同期 496188.84 元）。

（二）门急诊收入 5230694.47 元（去年同期收入 5287085.08 元），门急诊病人 40924 人次（去年同期 37197 人次），其中普通门诊 24792 人次（去年同期

25766 人次）、急诊病人 16132 人次（去年同期 11431 人次）。

（三）强化学科建设与技术引进。

1. 依托对口帮扶，提升专科能力： 积极利用对口支援政策，通过专科联盟建设，针对性提升薄弱学科和重点专科。本年度，在上级医院帮扶下，急诊急救领域引入 2 新技术（伤口造口护理、血气分析），救治效率显著提升；康复医学科拓展了 1 治疗新项目（小儿推拿）；消化内镜的胃肠镜检查技术与治疗水平取得突破，开展 4 新技术（EMR 术等）。此举快速弥补了技术短板，使群众本地就医获得感进一步增强。

2. 推动内部技术创新： 鼓励自主开展新技术、新项目 7 项（检验科：开展甲功、脂肪酶、D-二聚体、血气分析、HIV 化学发光检测；彩超开展：血管、心脏彩超）。

（四）强化急诊急救体系建设。

1.优化急诊流程，提升应急响应能力。完善应急预案体系，储备应急物资 39 种，联合多部门开展应急演练 5 次，应急处置能力显著提升。

2.提升救治能力：加强急诊科医护人员急救技能培训与考核，熟练掌握心肺复苏、气管插管、深静脉穿刺等关键技术。强化多学科协作（MDT）诊疗模式，提高对急性胸痛、卒中、创伤等急危重症的救治成功率。

3.完善设备配置： 新增和更新补充一批急救设备，如动态心电图、动态血压监测、睡眠呼吸暂停监测仪、除颤仪、监护仪等，保障急救工作顺利开展。

4.加强院前院内衔接： 与 120 急救中心紧密协作，实现患者信息实时共享与无缝对接，缩短抢救时间。出诊 1213 人次（去年同期 848 人次），上转 366 人次（去年同期 327 人次），上转率 30.17%（去年同期 38.56%），留观病人 9725 人次（去年同期 6646 人次）；抢救病人 1032 人次（去年同期 697 人次），心肺复苏 30 人次（去年同期 34 人次）、气管插管 21 人次（去年同期 13 人次），死亡 19 人次（去年同期 12 人）；抢救成功率 98.16%（去年同期 98.27%），较去年基本持平。

（五）加强医疗质量与安全管理。严格落实医疗核心制度，如首诊负责制、三级查房制度、疑难病例讨论制度等。加强病历书写质量管理，处方合格率、病历甲级率均达到目标要求。有效控制院内感染发生率。

五、 落实公卫职责，服务百姓健康

（一）全面履行辖区公卫管理职能。建立居民健康档案 0.8962 万份，重点人群规范管理率达 70%。家庭医生签约服务覆盖率达 100%。65 岁以上老年人累计建档 721 人，老年人体检 470 人；高血压慢病患者建档登记 620 人，已登记管理 610 人，管理率 98%；糖尿病患者建档登记 181

人，已管理 177 人，管理率 97%；重性精神疾病 21 人，已登记管理 21 人，建档 21 人，管理率 95%。肺结核患者 3 人，已登记管理 3 人，建档 3 人，管理率 100%。适龄儿童免疫规划接种率 90%。孕产妇管理辖区内活产 45 人，产妇 43 人；孕产妇系统管理 43 人；发放叶酸 32 瓶；在册育龄妇女共计 2609 人，发放营养包 326 盒。

（二）巩固健康扶贫成果。持续做好脱贫人口健康管理。规范化建设村卫生室，消除村医空白点。落实七类人群先诊疗后付费一站式服务。重点人群慢病规范管理率 100%。建立防止因病返贫监测机制，排查管理重点人群 199 人。

（三）加强传染病防控。规范运行发热门诊、肠道门诊，传染病网络直报及时率 100%。有效应对基孔肯雅热机流感等传染病的防控挑战。

（四）深化健康宣讲服务。举办各类健康讲座 12 场，开展公众健康建议咨询活动 8 期，更新宣传栏 6 期，发放健康教育资料 2800 份。

（五）高质量完成指令性工作任务。积极承担并圆满完成了上级下达的各类医疗保障 10 次；全民健康体检 5491 人；以及文明城市创建工作、民族团结工作及义诊巡诊等各项指令性任务，展现了公立医院的责任与担当。

六、 存在的问题与不足

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足：

1. 党建与业务深度融合的长效机制仍需进一步完善。

2.高职称领军人才和学科带头人相对缺乏。人才引进难，人才留不住仍是当前医院面临的巨大难题。

3.急诊科服务能力与服务需求不匹配。

4.精细化管理水平有待进一步提升，成本控制压力较大。

5.公共卫生服务能力与群众日益增长的健康需求相比仍有提升空间。

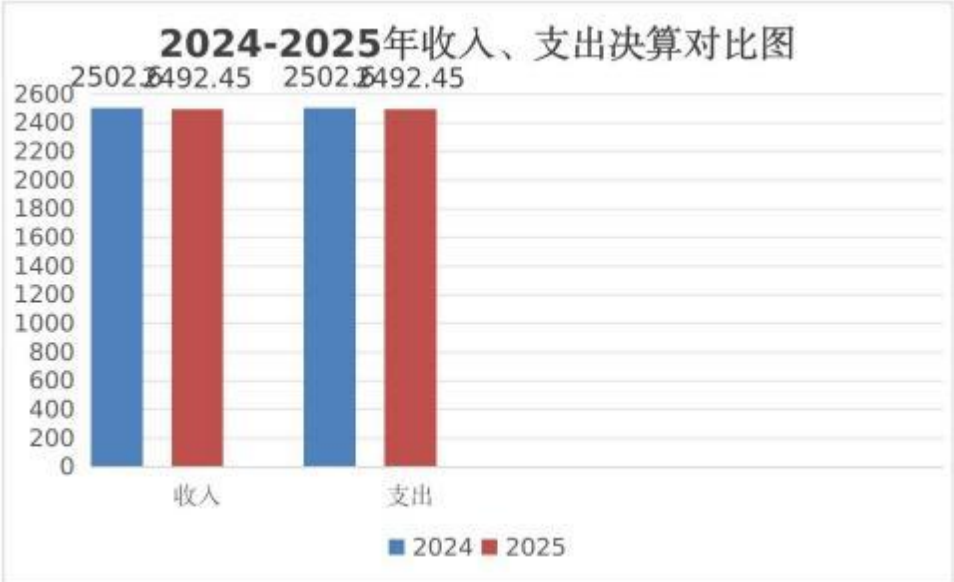
二、机构设置

九寨沟县第二人民医院内设机构 1 个。

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

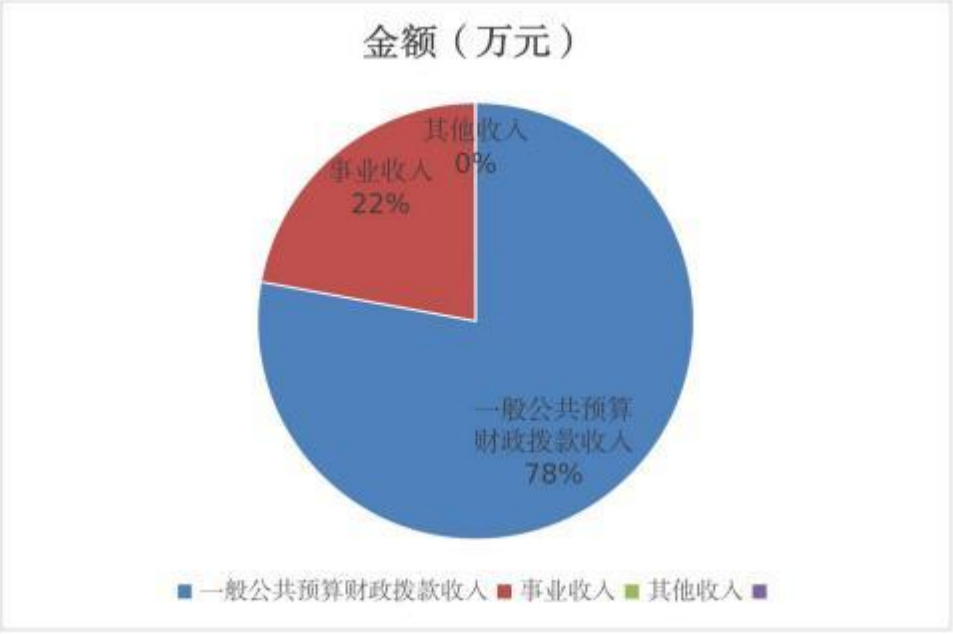
2025 年度收入、支出总计均为 2492.45 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 10.15 万元，下降 1.04%。主要变动原因是人员及项目支出减少。



（图 1：收入、支出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 2492.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1940.96 万元，占 77.87%；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 550.47 万元，占 22.08%；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 1.01 万元，占 0.04%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

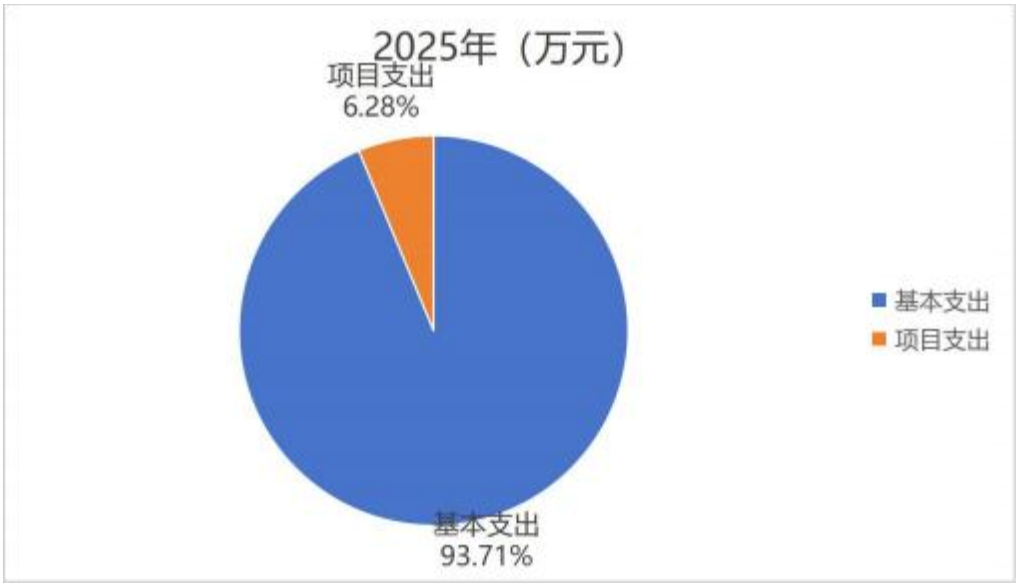


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2421.16 万元，其中：基本支出

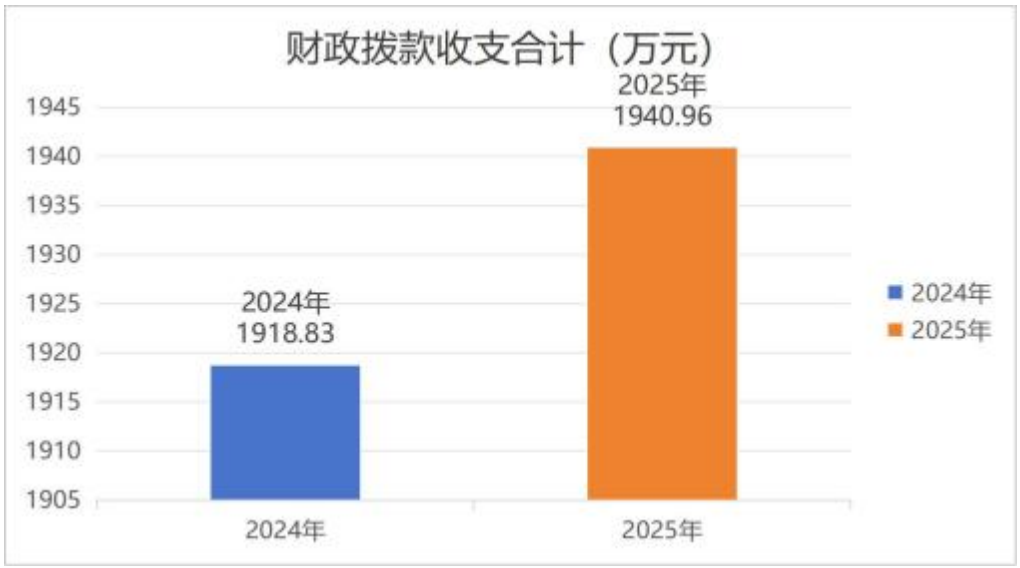
2268.97 万元，占 93.71%；项目支出 152.19 万元，占 6.28%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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 1940.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 22.13 万元，增长 1.16%。



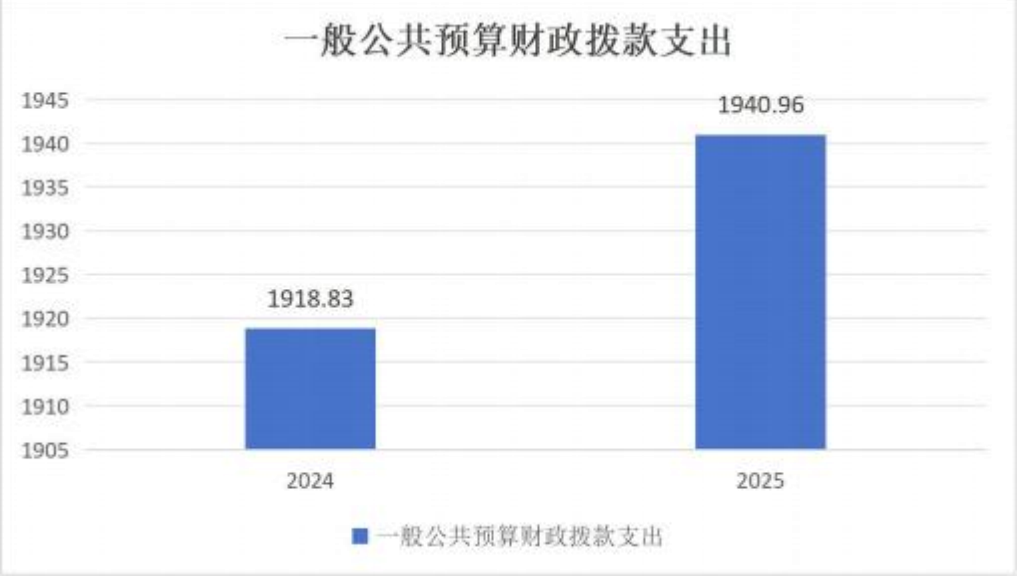
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）(柱状图)

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1940.96万元，占本年支出合计的80.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.13万元，增长1.16%。主要变动原因是……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图)

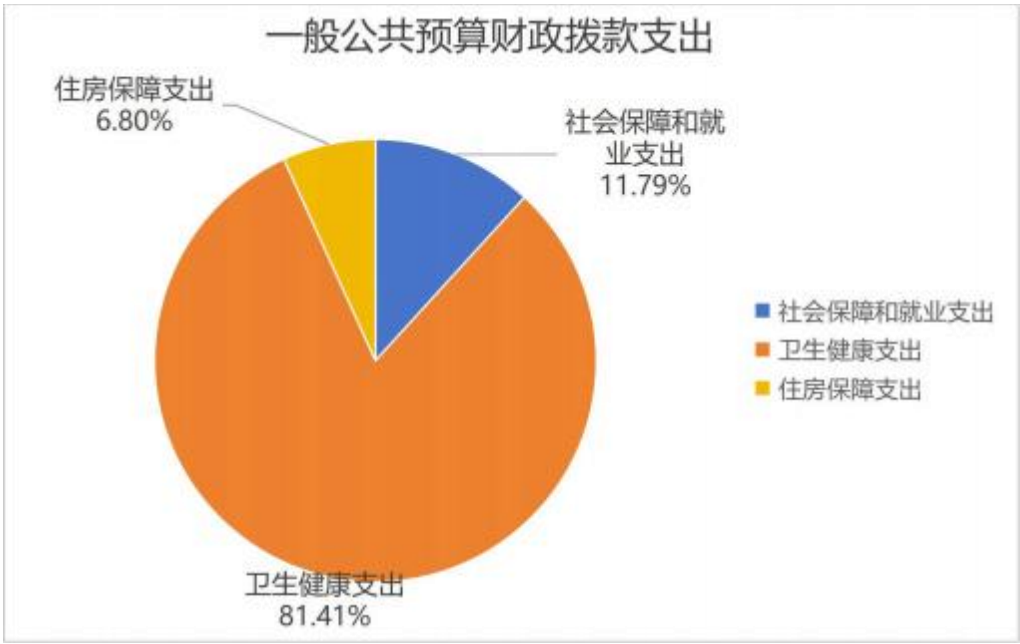


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1940.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支

出 228.88 万元， 占 11.79%；卫生健康支出 1580.07 万元， 占 81.41%；住房保障支出 132.01 万元， 占 6.80%；**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科 目，至类级）**

（ 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 年度一般公共预算支出决算数为 1940 .96，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业 208（ 类）20805（ 款）2080505（ 项）：支出决算为 147.32 万元，完成预算 100%，社会保障和就业 208（ 类）20805（ 款）2080506（ 项）：支出决算为 81.56 万元，完成预算 100%，

2.卫生健康 210（ 类）03（ 款 02（ 项）：支出决算为 1580.7 万元，完成预算 100%，

3.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）支出决算为 132.01 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1788 .78 万元，其中：

人员经费 1697 .81 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 90 .97 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

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

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

外事接待支出 0 万元，主要用于……（具体项 目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县第二人民医院机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。主要原因是……**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县第二人民医院政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县第二人民医院共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于急诊急救。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，九寨沟县第二人民医院在年初预算编制阶段，对国家基本公共卫生服务、医疗服务能力提升、新冠病毒疫情防控项 目、重大传染病防控补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评，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.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0013zp

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51322521T000000048741-基本公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">九寨沟县第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.64</td><td colspan="2">6.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.64</td><td colspan="2">6.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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		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）	九寨沟县第二人民医院			
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	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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）	九寨沟县第二人民医院			
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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	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		51322522T000006029505-村医生活补助							
主管部门		卫生健康局部门				**实施单位（盖章）**	九寨沟县第二人民医院		
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	0.86	0.86		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	0.86	0.86		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
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		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）**	九寨沟县第二人民医院			
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	32.73	31.61	96.58%	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	32.73	31.61	96.58%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
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）**	九寨沟县第二人民医院			
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	69.78	69.78	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	69.78	69.78	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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标（90分）		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）	九寨沟县第二人民医院		
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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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		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）**	九寨沟县第二人民医院		
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	4.88	4.38	89.75%	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*
	其中：财政资金	0.00	4.88	4.38	89.75%	/	/	
	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					/	/	

									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		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）**	九寨沟县第二人民医院		
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	2.50	2.50	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：***
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50	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					/	/	

									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		51322522T000006604698-十年行动计划						
主管部门		卫生健康局部门			**实施单位（盖章）**	九寨沟县第二人民医院		
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	5.07	5.07	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*
	其中：财政资金	0.00	5.07	5.07	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					/	/	

									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	51322522T000006816017-医疗业务收入							
主管部门	卫生健康局部门				**实施单位（盖章）**	九寨沟县第二人民医院		
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**			
		该项目的实施将促进九寨沟县急诊事业发展，提升民族地区医院水平，保障民族地区人民群众、游客的生命安全保障			**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	480.00	448.48	93.43%	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*
	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	480.00	448.48	93.43%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	采购疫苗	≤	13000	支		25		
		质量指标	采购药品合格率	定性	合格	%		25		
	效益指标	可持续发展指标	受益对象	定性	提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度及门诊患者满意度	>	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	医疗成本	=	480	万元		10		
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）**	九寨沟县第二人民医院		
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	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况（10分）	数（万元）	算	数			行率	重	分	
	总额	0.00	0.40		0.40	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	0.40		0.40	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		51322523R000009910090-单位缴费		
主管部门		卫生健康局部门	**实施单位（盖章）**	九寨沟县第二人民医院
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	452.96	444.55	444.55		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	452.96	444.55	444.55		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）**	九寨沟县第二人民医院
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">对照年度目标 ，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>728.26</td><td colspan="2">737.62</td><td colspan="2">737.62</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>728.26</td><td colspan="2">737.62</td><td colspan="2">737.62</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（ 200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">卫生健康局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">九寨沟县第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.15</td><td colspan="3">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51322524R000011819772-体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">九寨沟县第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.05</td><td colspan="3">13.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.05</td><td colspan="3">13.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51322525R000012400304-年度考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">九寨沟县第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>101.66</td><td colspan="2">101.66</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>101.66</td><td colspan="2">101.66</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51322525R000012772749-基础绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">九寨沟县第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>256.72</td><td>259.55</td><td colspan="3">259.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>256.72</td><td>259.55</td><td colspan="3">259.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">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）</td></tr>
</table>

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）	九寨沟县第二人民医院		
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	92.85	92.85	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	92.85	92.85	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）	九寨沟县第二人民医院			
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	15.12	15.12	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	0.00	15.12	15.12	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

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）	九寨沟县第二人民医院			
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	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		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）**	九寨沟县第二人民医院		
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**			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				**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	90.88	90.88	90.88		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	90.88	90.88	90.88		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	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-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30		
	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）**	九寨沟县第二人民医院		
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	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	13.52	13.52	100.00%	10		*1. 预算执行率*

（10分）	其中：财政资金	0.00	13.52	13.52		100.00%	/	/	*=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.*
	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		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）**	九寨沟县第二人民医院		
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	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

情况（10分）	总额	51.82	34.95	34.95		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	51.82	34.95	34.95		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：**					

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