

2025 年度

四川省九寨沟县医共体管
理中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二 收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
十三、财政拨款 “三公”经费支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）统筹推进紧密型医共体“八统一”管理统筹落实医共体内编制、岗位、人员、管理、财务、经费、药物、信息八统一运行管理，推动县人民医院、县中藏医院、县妇幼保健院、县第二人民医院及各乡镇卫生院一体化运营，构建责任、管理、服务、利益共同体，落实政事分开、管办分开。

二、医疗质量与业务管理 1.完善医共体医疗质量监督，定期开展医疗质控，落实医疗安全、院感管理；

（二）统筹医共体内医学影像、心电、检验、消毒供应、病理等资源共享中心建设，推进检查检验结果互认；

（三）推动双向转诊、分级诊疗、急诊急救一体化，提升县乡医疗机构服务能力；

（四）统筹医共体成员单位业务协同、人才培养、对口帮扶等工作。三、药械统一管理牵头建设医共体中心药房，实施医共体内药品、医用耗材集中采购、统一目录、统一供应管理，签订购销合同，保障基层药品供应，落实药事管理相关制度。四、财务、医保与绩效考核管理

（五）统筹医共体财务、经费一体化管理；

（六）对接医保部门，做好医共体医保打包资金的监管、

使用协调；

（七）建立医共体内部绩效考核体系，对医共体各成员单位开展考核、督查督办；

（八）统筹医疗废物集中处置等后勤保障协同工作。五、综合协调、改革推进与其他任务

（九）落实县域医共体各项改革方案，协调医共体内部、医共体与卫健、医保、财政等部门之间工作；

（十）推进慢病管理、家庭医生签约、公共卫生服务协同等医共体配套改革；

（十一）完成县委、县政府、县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

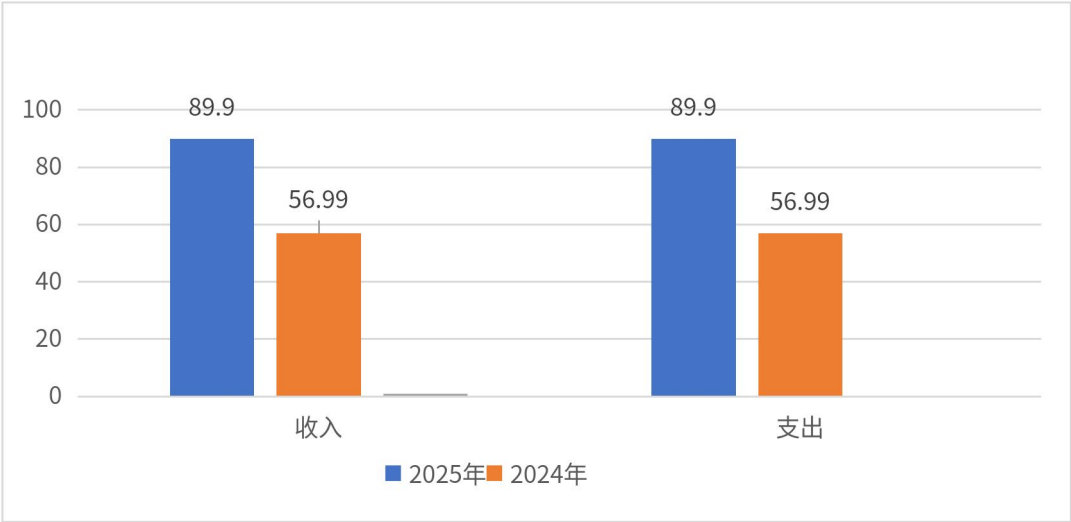
九寨沟县医共体管理中心无下属二级预算单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 89.9 万元。与上年度相比，收入总计增加 32.91 万元、增长 36.61%，支出总计增加 32.91 万元、增长 36.61%。主要变动原因是财政拨款收入和

事业收入增加，人员经费支出相应增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二 收入决算情况说明

2025 年度本年收出合计 89.9 万元，其中：基本收出 55.45 万元，占 61.68%；项目收出 34.45 万元，占 38.32%；上缴上级收出 0 万元，占 0%；经营收出 0 万元，占 0%；对附属单位补助收出 0 万元，占 0%。

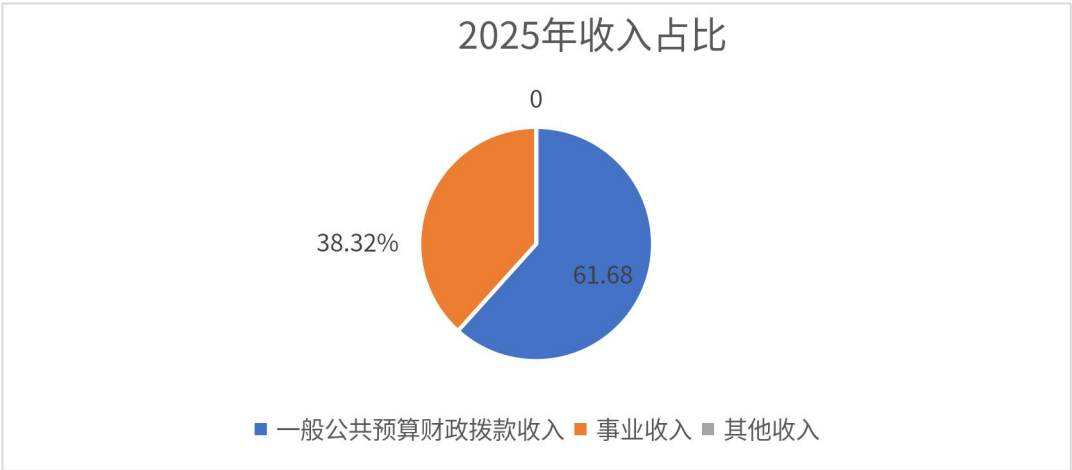
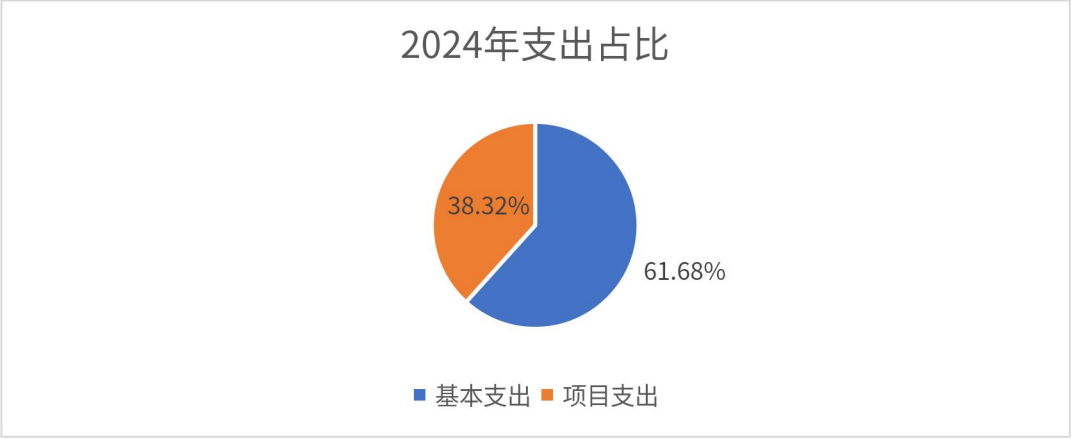


图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

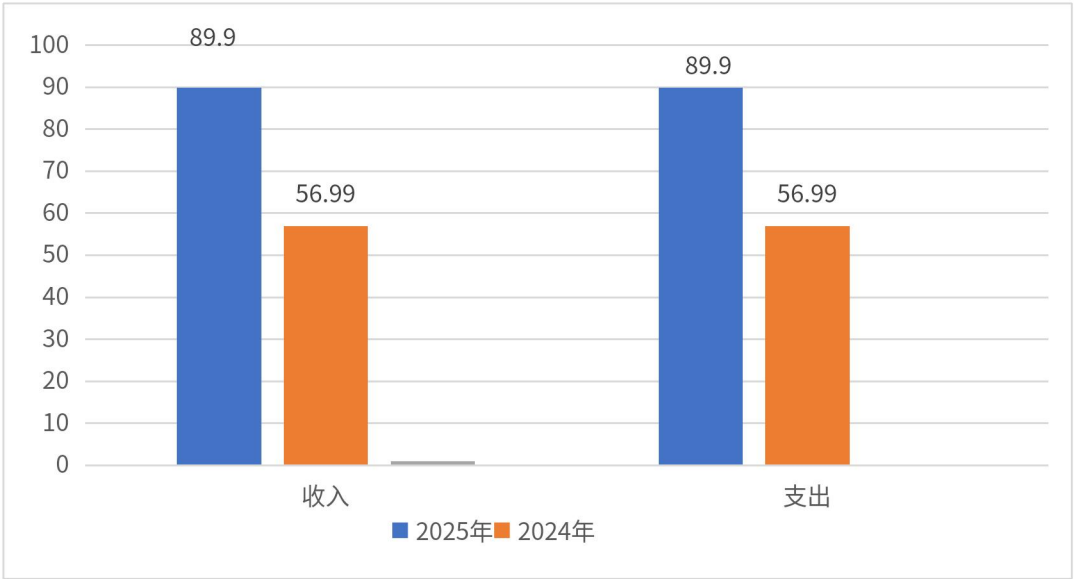
2025 年本年支出合计 **89.9** 万元,其中:基本支出 **55.45** 万元, 占 **61.68%**; 项目支出 **34.45** 万元, 占 **38.32%**.



（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 **89.9** 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 **32.91** 万元、增长 **36.61%**，支出总计增加 **32.91** 万元、增长 **36.61%**。主要变动原因是财政拨款收入增加，人员经费支出相应增加。

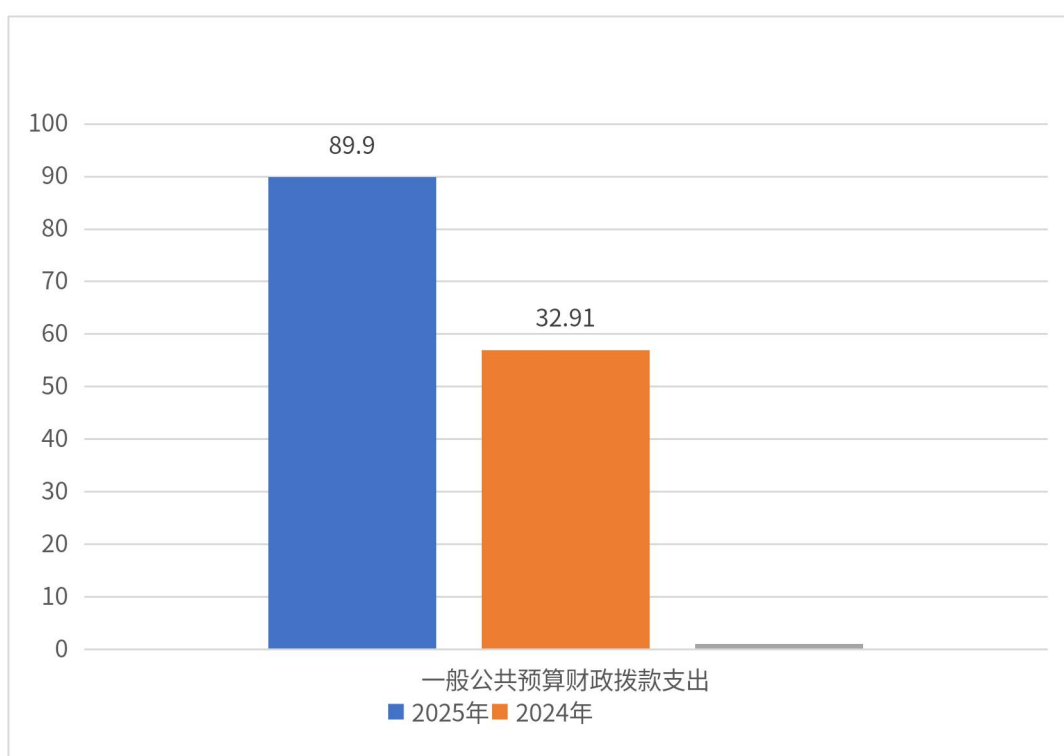


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **89.9** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **32.91** 万元，增长 **36.61%**。主要变动原因是人员经费支出增加，项目支出减少。

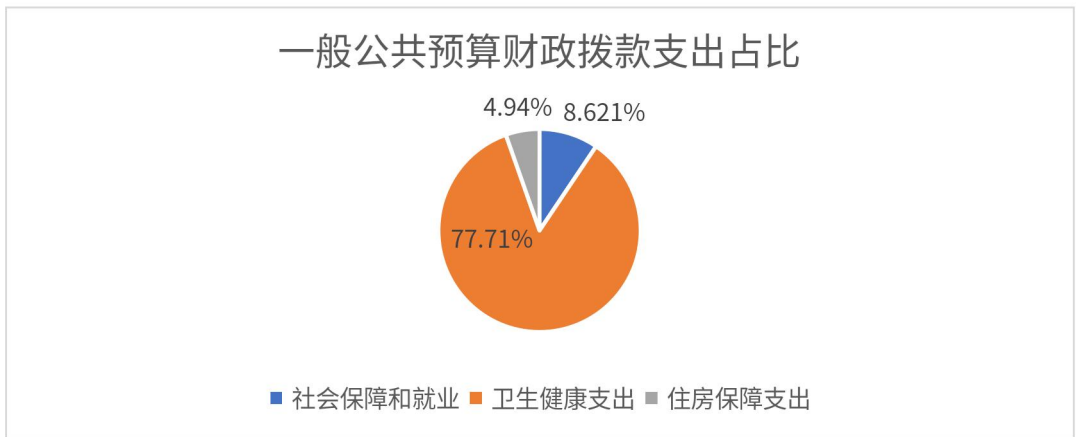


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **89.9** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（**208** 类）支出 **7.75** 万元，占

8.62%；卫生健康支出（210 类）77.71 万元，占 86.44%；住房保障支出（221 类）4.44 万元，占 4.94%。



（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 55.45 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 4.44 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 5.1 万元，完成预算 100%。（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（21003 款）乡镇卫生院（2100302 项）：支出决算为 0.01 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 34.45 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 2.21 万元，完成预算 100%。行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）支出决算数为 0.54 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 40.5 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 55.45 万元，其中：

人员经费 52.99 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 2.46 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

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

2025 年度，九寨沟县医共体管理中心机关运行经费支出 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）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县医共体管理中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县医共体管理中心共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，本部门在 2025 年度，组织对基本公共卫生服务补助资金（项目名称）等 8 个项目涉及金额 89.9 万元开展了事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 8 部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、专项预算项目绩效自评报告，其中，2025 年度部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080205项）：机关事业单位职业年金支出（2080506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）中医药（2100406款）其他中医药支出（2100499项）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）其他行政事业单位支出（2101199项）其他卫生健康支出（2101199款）其他卫生健

康支出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

附件 1

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） 医共体管理中心
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	36.08	34.45			95.49%	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	0.00	36.08	34.45			95.49%	/	/	
	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)	医共体管理中心
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
		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)

	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	15.68	15.26	15.26			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	15.68	15.26	15.26			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	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）		医共体管理中心			
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	22.56	22.23	22.23			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	22.56	22.23	22.23			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		51322525R000012400304-年度考核奖							
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）		医共体管理中心		
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	2.65	2.65	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	0.00	2.65	2.65	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
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）	医共体管理中心		
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	2.77	2.77	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	
	其中：财政资金	0.00	2.77	2.77	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金								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		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）		医共体管理中心	
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	3.41	3.36	2.46	73.30%	10		1.预算执行率=预

	其中： 财政资金	3.41	3.36	2.46	73.30%	/	/	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
	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）		医共体管理中心		
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	1.01	1.01		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%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	0.00	1.01	1.01		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		51322525R000012772749-基础绩效奖									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）		医共体管理中心		
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	9.06	9.06	9.06			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	9.06	9.06	9.06			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	社会	足额保障率（参	=	100	%		30			

	指标	效益 指标	保率)							
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：					

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县医共体管理中心为独立核算事业单位，无下属二级预算单位。纳入决算编制范围为本部门本级。

（二）机构职能。

属于卫生健康局下属机构，为本县提供医疗管理服务工
作，对全县医疗机构的业务、人事、财务等进行统筹管理。

（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 89.9 万元；
2025 年度决算本年收入合计 89.9 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 89.9 万元，事业收入 0 万元。

（二）支出情况。

2025 年度本年支出合计 **89.9** 万元。其中基本支出 **89.9** 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 **34.45** 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。

（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，医共体管理中心围绕医共体财务统一管理、预算执行监督、基层能力建设、人员派驻和成员单位运营指导等职责安排预算资金。预算执行率为 **90%**，财政资金支付及时、合规，基本达到预期产出目标。通过统一预算管理、集中核算和运营监管，成员单位财务管理规范化水平有所提高，基层人员培训和特色科室建设稳步推进。

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，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、重大传染病防控、艾滋病防治项目、工会经费和福利费、办公印刷和接待费、差旅费、目标绩效奖、水电费、单位缴费、工资性支出、年度考核奖。常年项目合计 8 个，项目预算总金额 34.45 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%，较好完成了各项工作任务，保障卫生医疗机构正常运转，本县医疗卫生服务能力水平得到了很大提高。

（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. 少数工作存在重数量、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. 加大对医疗机构业务培训与常态化督导考核,持续提升工作质量。

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。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 **20%**、总计不超过 **20** 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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