

2025 年度
九寨沟县妇幼保健院单位
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	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	17
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

1、 贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》 和《母婴保健法实施办法》， 严格执行和宣传国家计划生育政策。

2、 为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、 儿童保健、 围产保健等妇幼系统保健服务， 承担妇女常见病防治、 助产技术服务、 出生缺陷综合防治、 儿科及新生儿科疾病等诊疗服务。

3、 承担计划生育技术服务、 优生指导、 药具发放、 信息咨询、 随访服务、 生殖保健、 人员培训等任务。

4、 开展婚前医学检查、 孕前优生健康检查等工作。

5、 承担辖区内提供妇幼保健服务的各级各类医疗卫生机构的妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、 项目管理、 培训、 技术支持、 质量控制和监督评价工作， 重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。

6、 承办县委、 政府和县卫计局交办的其他事项。

二、机构设置

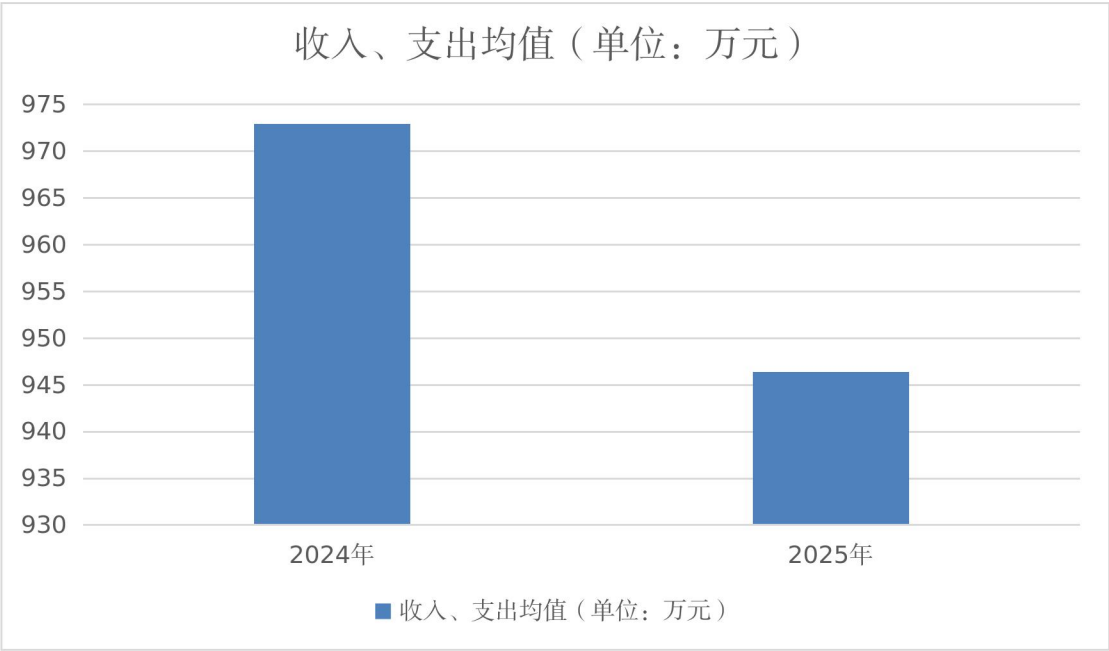
九寨沟县妇幼保健院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 946.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 26.5 万元，下降 2.7%。主要变动原因是年初结转结余减少。

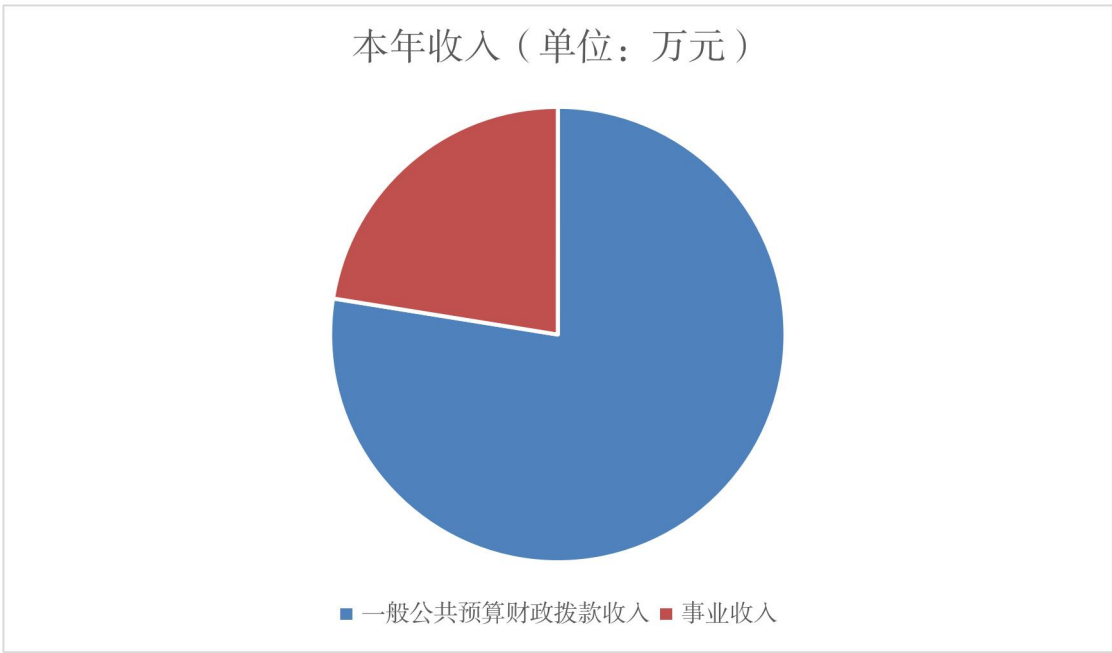
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 946.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.8 万元，占 77.53%；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 212.61 万元，占 22.47%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

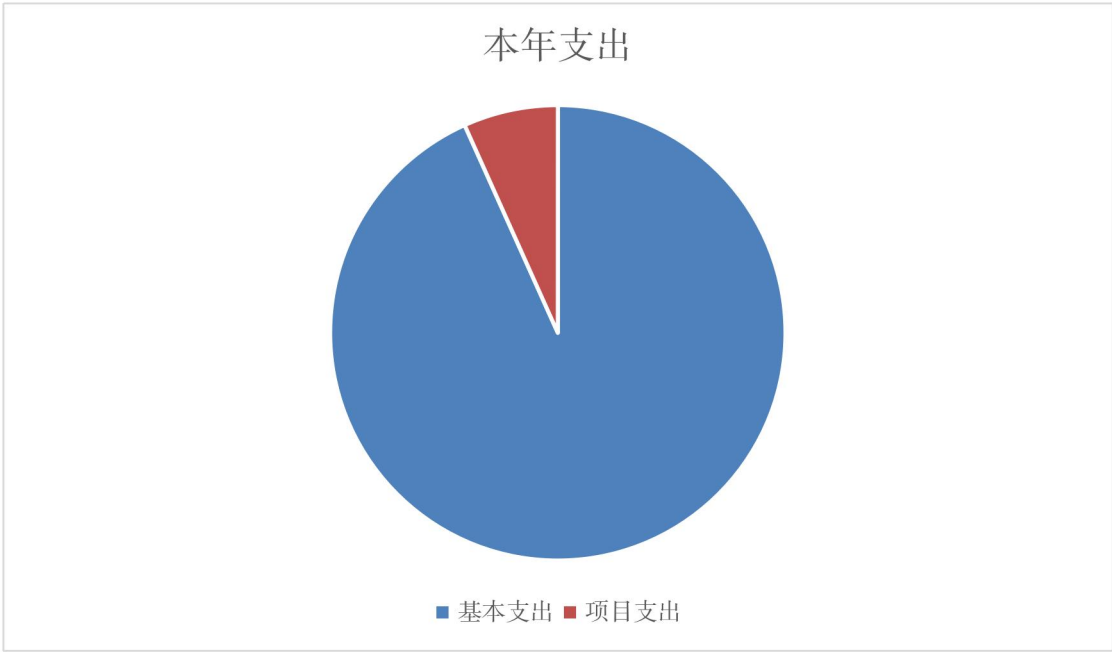


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 946.41 万元，其中：基本支出 882.87 万元，占 93.28%；项目支出 63.53 万元，占 6.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

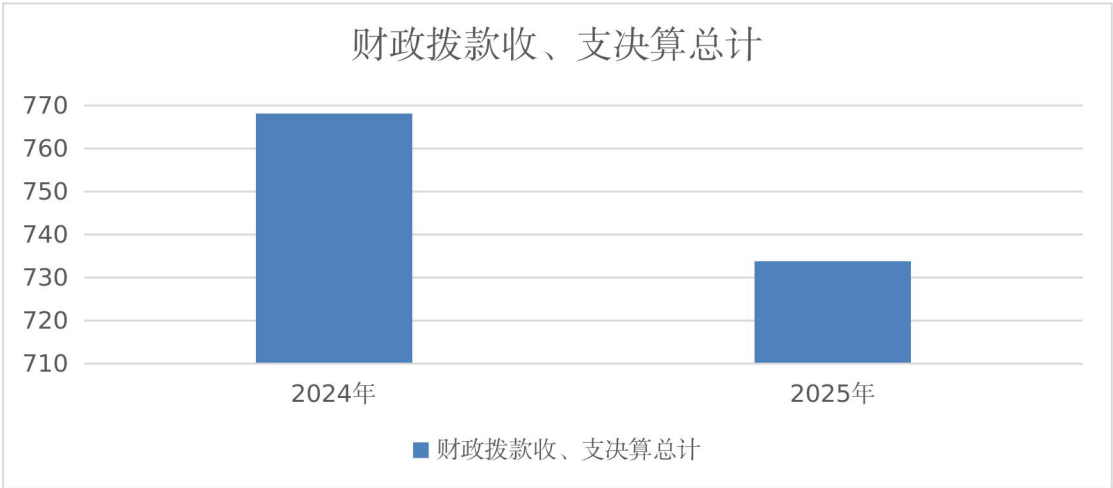
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 733.8 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增减少 34.34 万元，下降 4.47%。主要变动原因是年初结转结余减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

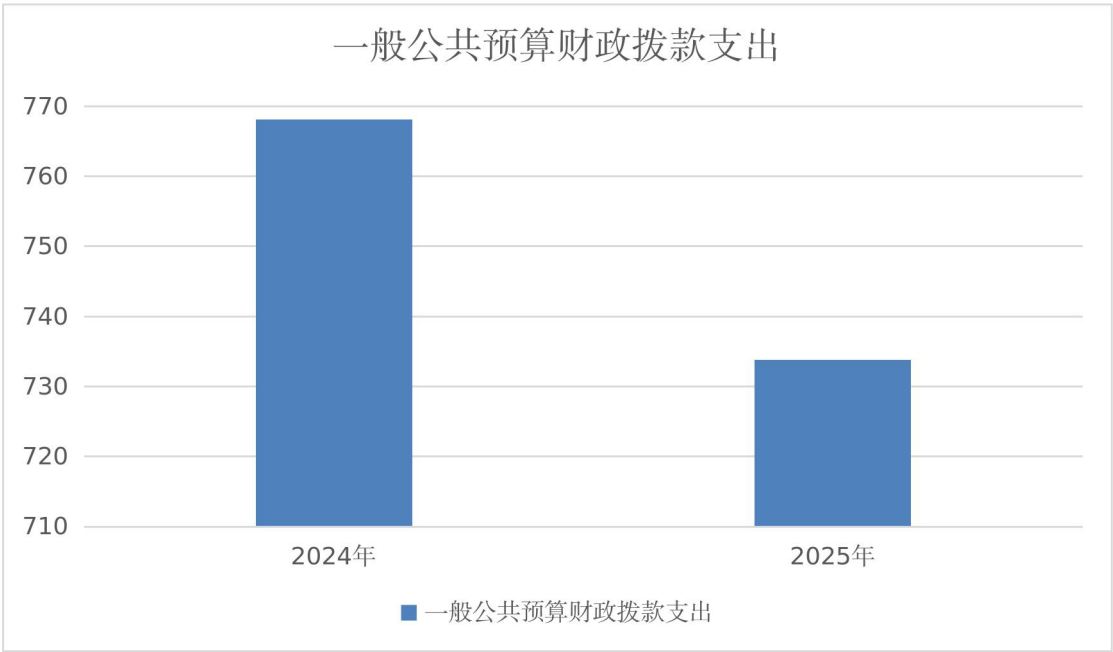


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **733.8** 万元，占本年支出合计的 **77.53%**。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **34.34** 万元，下降 **4.68%**。主要变动原因是基本支出与项目支出减少

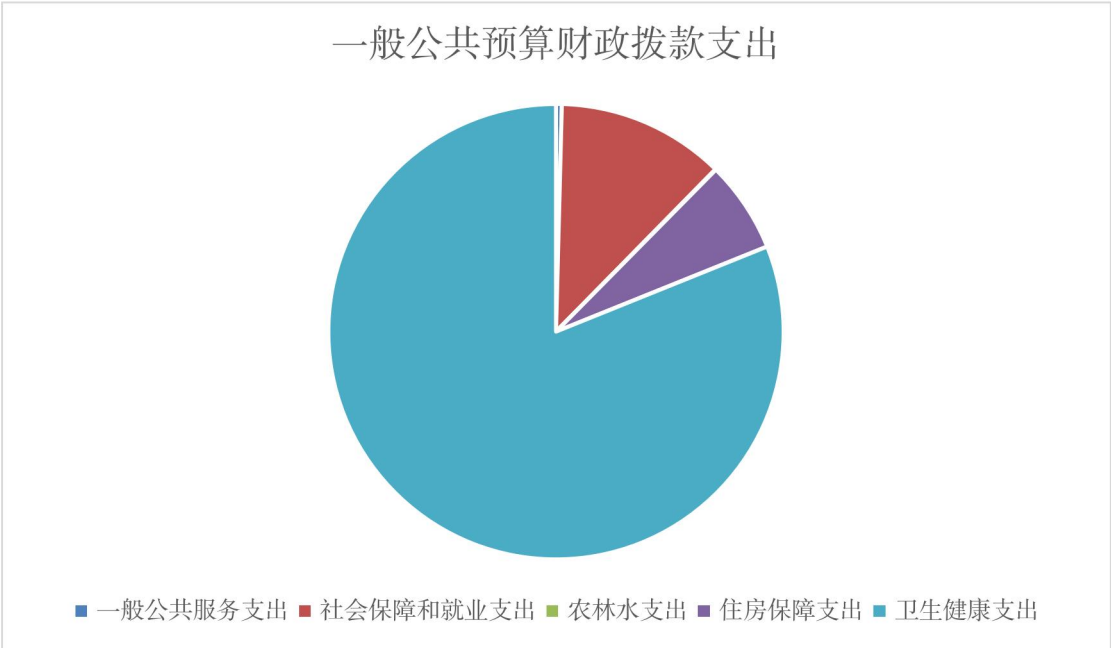
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **733.8** 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.4%；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 87.67 万元，占 11.95%；农林水支出 0.3 万元，占 0.05%，卫生健康支出 595.08 万元，占 81.1%；住房保障支出 47.75 万元，占 6.5%
(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 733.8，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 201（类）32（款）99（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 58.44 万元，完成预算 100%，208（类）05（款）06（项）：支出决算为 29.23 万元，完成预算 100%.

3.卫生健康 210（类）01（款）99（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，210（类）02（款）99（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，210（类）04（款）03（项）：支出决算为 497.8 万元，完成预算 100%，210（类）04（款）08（项）：支出决算为 23.6 万元，完成预算 100%，210（类）04（款）09（项）：支出决算为 21.3 万元，完成预算 100%，210（类）04（款）99（项）：支出决算为 3.26 万元，完成预算 100%，210（类）07（款）99（项）：支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%，210（类）11（款）02（项）：支出决算为 28.52 万元，完成预算 100%，210（类）11（款）99（项）：支出决算为 8.53 万元，210（类）99（款）99（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出 213（类）99（款）99（项）支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）支出决算为 47.75 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 670.26 万元，

其中：

人员经费 **637.38** 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 **32.88** 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 **0.3** 万元，完成预算 **0%**，较上年度减少 **0.2** 万元，下降 **66.66%**。

（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 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

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%。

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

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**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 0.3 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.2 万元，下降 66.66%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 **0.3** 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 **3** 批次，**25** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.3** 万元，具体内容包括：**1.**消除母婴传播督导接待餐费 **0.19** 万元；**2.**开展配合阿坝州妇幼健康大数据平台接待餐费 **0.05** 万元；**3.**成都市对口支援人员接待餐费 **0.06**

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%**。

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，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，政府采购支出总额 6.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.54 万元。主要用于采购办公设备及车辆保险。授予中小企业合同金额 6.53 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 6.53 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，共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求在 2025 年度,组织对孕前优生健康检查项目等 24 个项目涉及金额 805.18 万元开展了事前绩效评估,对 9 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 9 个项目开展绩效监控。

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職業年金支出；**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

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		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)	九寨沟县妇幼保健院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 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	14.98		14.98		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.00	14.98		14.98		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		51322522T000000371120—孕前优生健康检查项目									
主管部门		卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过实施免费孕前优生健康检查项目，优生知识知晓率达到90%以上，人群覆盖率达到85%以上，已生育病残儿的夫妇再生育优生指导服务率达100%。建立起“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高								
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		3.00	2.17	2.17		100.00%	10			
	其中：财政资金		3.00	2.17	2.17		100.00%	/	/	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。	
	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	孕前优生健康教育覆盖率	≤	98	%		10			
			孕前优生健康检查人数	≥	160	对		15			
		质量指标	孕前优生健康教育覆盖率	=	100	%		10			
			孕前优生健康检查结果及评估	=	100	%		10			
			孕前优生早孕随访率	=	100	%		5			
			孕前优生健康检查目标任务完成率	=	100	%		10			
			时效指标	孕优信息报送	≥	1	月		5		
	效益指标	经济效益指标	孕优人均节约	≥	220	元/个		5			
		社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%		5			
			宣传覆盖率	≥	85	%		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务对象（群众）满意度	≥	95	%		5			
			2、培训人员满意	≥	95	%		5			
	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		51322522T000000371218-避孕药具管理经费项目									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县妇幼保健院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、减少计划外怀孕，保障生殖健康。				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		10.00	8.30	8.30		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		10.00	8.30	8.30		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
	产出指标	数量指标	发放避孕栓	≥	100	盒		20			
			三相片	≥	2400	盒		15			
			发放避孕套	≥	5800	盒		20			
		质量指标	药具覆盖率	≥	95	%		15			
			发放药具目标完成率	≥	100	%		15			
		时效指标		发放药具周期	≥	1	月		5		
			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)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.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	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		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)	九寨沟县妇幼保健院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 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	0.33	0.33		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	0.33	0.33		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)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 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	4.09	4.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（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	4.09	4.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
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)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 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	25.63	20.04		78.19%	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	25.63	20.04		78.19%	/	/			
	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		51322522T00006600978-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)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 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	1.26	1.26		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	0.00	1.26	1.26		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	
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		51322522T000006816440-事业收入-单位自有资金								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		事业收入-单位自有资金				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		0.00	253.54	71.37		28.15%	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	253.54	71.37		28.15%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥	10000	人/次		20		未完成原因分析
		质量指标	药品收入占医疗收入的比重	≤	20	%		20		
	效益指标	社会效益指标	门诊人次占医疗卫生机构诊疗总人次	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	医疗业务收入	≥	2530000	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		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)	九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 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	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
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		51322523F000009910090-单位缴费									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 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. 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		175.41	175.41	175.41		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		175.41	175.41	175.41		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)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.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.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	254.95	262.76	262.76			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	254.95	262.76	262.76			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)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.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	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		51322523T000009379719-城乡居民住院分娩补助资金								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1、全州城乡居民住院分娩基本医疗服务保障覆盖率达100% 2、孕产妇和婴儿死亡率保持低水平，母婴健康安全有效保障，人口下降问题逐步改善。				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		12.00	13.91	8.47		60.85%	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		12.00	13.91	8.47		60.85%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	剖宫产人数	=	1504	人/次		20		
			阴道分娩人数	=	1200	人/次		20		
		质量指标	城乡居民住院分娩政策补助到位率	定性	优			10		
			时效指标	项目完成时间	=	12	月		10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民住院分娩政策知晓率	≥	95	%		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	人均节约成本	≥	120000	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		51322524R000011819772-体检费								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 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	5.25	5.25		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	5.25	5.25		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		51322525R000012400304-年度考核奖								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 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	41.11	41.11		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	41.11	41.11		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		51322525H000012843345-追加人员经费（二）											
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 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	39.88		39.88		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		0.00	39.88		39.88		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		513225251000012722112-计划生育补助资金								
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 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	8.00	7.91		98.83%	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	8.00	7.91		98.83%	/	/		
	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		513225251000013222080-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)		九寨沟县妇幼保健院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 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	1.20	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		513225251000013688237-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)	九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 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	3.26	3.26		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		0.00	3.26	3.26		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
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)		九寨沟县妇幼保健院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 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	32.94	32.88	32.88		100.00%	10				
	其中：财政资金	32.94	32.88	32.88		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)	九寨沟县妇幼保健院					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 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	1.43		1.43		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（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	1.43		1.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
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		51322522T000000369435-自愿免费婚前健康检查项目											
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县妇幼保健院					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 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		4.00	3.11		3.11		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		4.00	3.11		3.11		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	婚前健康检查人数		≥	400	每例		20				
			婚前医学健康检查结果及评估建议告知率		=	100	%		10				
		质量指标	婚前医学健康检查目标任务完成率		≥	100	%		10				
			婚前医学健康教育覆盖率		≥	85	%		10				
			时效指标		婚检信息报送		=	1	月		10		
	效益指标	经济效益指标	婚检人均节约		≥	120	每例		10				
			群众知晓率		≥	90	%		10				
		社会效益指标		宣传覆盖率		≥	90	%		5			
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	95	%		5		
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		51322525H000012772749—基础绩效奖											
主管部门		卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县妇幼保健院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.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.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		96.57	96.57		96.57		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		96.57	96.57		96.57		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·								

附件 2

重大公共卫生（艾滋病防治） 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

艾滋病防治是国家重大公共卫生工作内容，为持续落实艾滋病综合防治策略，遏制艾滋病传播，保护人民群众身体健康，依据《艾滋病防治条例》、省、州重大公共卫生项目实施方案等文件立项申报。本项目由九寨沟县卫生健康局主管实施，主要开展艾滋病宣传教育、高危人群干预、感染者随访管理、孕产妇艾滋病筛查、检测咨询、抗病毒治疗管理等工作。主管部门负责统筹辖区艾滋病防治任务、资金监管、业务督导考核等职能。

（二）实施目的及支持方向

项目已制定专项资金管理办法。实施目的：持续降低艾滋病新发感染，规范艾滋病感染者/病人管理，落实“早检测、早发现、早治疗”，降低病死率；重点支持艾滋病健康教育宣传、重点人群干预、实验室检测、母婴阻断、随访管理、业务培训等工作。

（三）预算安排及分配管理

本项目年度预算 **20.04** 万元。资金分配原则：按照任务量、服务人口、工作难度、既往执行成效综合测算，优先保障检测、随访、宣教等一线防治工作。资金主要用于检测试剂、宣传材料、人员劳务、业务培训、督导等相关支出，严格按照项目实施方案分配下达。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：完成年度艾滋病综合防治任务，提升群众防艾知晓率，规范感染者随访管理，降低艾滋病母婴传播风险。区域目标：完成辖区内重点人群筛查、干预任务。具体绩效指标包含：艾滋病检测人次数、防艾宣传覆盖人数、感染者规范管理率、孕产妇筛查率、群众防艾知识知晓率等。已按要求组织开展项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次绩效自评，全面核查艾滋病防治专项资金投入、使用、管理情况，评价项目产出效益，查找项目实施、资金管理中的短板，优化后续项目管理，提升重大公共卫生项目资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

对照绩效评价指标体系，对项目立项、资金拨付、支出使用、项目实施、任务产出、防治成效全过程开展综合评价。重点关注

资金使用合规性、检测任务完成情况、感染者随访质量、防艾宣传成效、母婴阻断落实情况。

（三）评价选点

本项目资金覆盖 **1** 个县（市），按照要求抽取 **20%**、不超过 **20** 个点位开展实地踏勘，现场核查资料、访谈工作人员及服务对象，点位清单作为自评附表。

（四）评价方法

综合采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地考察法、问卷调查法、座谈调研法。查阅项目台账、财务凭证、检测记录；现场走访服务点位；对群众开展防艾知晓率问卷调查；组织防治工作人员座谈。

（五）评价组织

成立绩效评价组，由财务、公共卫生、艾滋病防治业务人员组成。业务人员负责核查项目任务完成情况；财务人员负责核查资金支出合规性；组长统筹整体自评、报告撰写。

三、绩效分析

依据绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标，逐项开展绩效分析打分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：项目立项程序完整，符合国家重大公共卫生艾滋病防治政策；项目经过可行性论证，资金投向全部用于艾滋

病综合防治，投向合规。

2. 项目管理：已建立项目资金管理、业务管理制度；资金按进度分配下达，落实绩效目标监控，定期开展项目督导监管。

3. 项目实施：预算执行整体推进有序，资金使用基本规范，按项目用途列支，未发现挤占挪用资金情况。

4. 项目结果：年度目标基本按期完成，各项防治任务按计划落地，达到预期时效。

（二）专用指标绩效分析（民生保障类）

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度开展绩效分析。

项目属于民生保障类重大公共卫生项目：面向辖区居民、高危人群、孕产妇开展艾滋病检测干预，服务对象识别精准；检测、随访、宣教执行国家统一技术规范，服务标准合理；覆盖乡镇均衡推进。通过问卷调查，群众防艾知识知晓率达标，服务对象满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

自行设置个性指标：艾滋病母婴阻断成功率、感染者病毒抑制率、高危人群干预覆盖率。经统计，各项指标均达到年度预定目标，完成情况良好。

四、评价结论

本项目绩效自评总分 **91** 分。本年度重大公共卫生艾滋病防

治项目按方案顺利实施，专项资金管理总体规范，预算执行基本到位。全面完成艾滋病检测、宣传教育、感染者随访、孕产妇艾滋病筛查等核心任务，有效落实艾滋病综合防治，降低艾滋病传播风险，项目取得良好公共卫生成效。

五、存在主要问题

1. 部分乡镇防艾宣传形式单一，宣传覆盖面不均衡，偏远村组宣传力度不足。

2. 少数随访对象流动性大，存在随访失联风险，感染者随访管理难度增加。

3. 项目预算执行进度不均衡，部分费用支出集中在年末，资金使用节奏有待优化。

4. 基层防艾工作人员不足，业务培训频次有限，基层业务能力有待持续提升。

六、改进建议

1. 丰富宣教方式，针对偏远村组采用入户宣讲、短视频等多元形式，扩大防艾宣传覆盖面，提升群众知晓率。

2. 完善流动感染者追踪机制，加强跨区域信息对接，减少失访，持续提升感染者规范管理率。

3. 科学规划资金使用计划，按月跟踪预算执行进度，均衡安排项目支出，避免年末集中支出。

4. 增加基层艾滋病防治业务培训、现场督导频次，稳定基层队伍，提升基层人员检测、随访工作能力。

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