2025年度

四川省阿坝州九寨沟县卫生健康局（本级）单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分　单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 14

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、其他重要事项的情况说明 23

第三部分　名词解释 25

第四部分　附件 30

第五部分　附表 85

一、收入支出决算总表 85

二、收入决算表 85
三、支出决算表 85
四、财政拨款收入支出决算总表 85
五、财政拨款支出决算明细表 85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 85
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 85
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 85

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。县卫生健康局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党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施推进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。组织拟订全县卫生健康、民族医疗发展的规划并实施。统筹规划全县卫生健康、民族医疗服务资源配置。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。

3.负责拟订落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家和省、州应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使

用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，贯彻落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡（镇）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担民族医药管理职责。代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本级系统内公共机构节能工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.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、强基层、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，加强爱国卫生运动工作，预防和控制重大疾病，积极应对人口老龄化，建立完善卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，促进卫生健康资源向基层延伸。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。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，强化医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

15.有关职责分工

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订全县生育政策，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建

设规划、自治法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监管局的有关职责分工。会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对于通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行抢险和食品安全风险论证，及时向县市场监管局通报论证结果。县市场监管局负责对论证结果得出不安全结论的食品立即采取措施，对监管中发现需进行食品安全风险监测的，应及时向县卫生健康局提出建议。并会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。负责药品（含民族医药）和医疗器械生产、销售的检查和处罚，以及使用环节质量的检查和处罚。

（4）与县科学技术和农业畜牧局的有关职责分工。县卫生健康局配合县科学技术和农业畜牧局拟订实施民族医药产业发展规划、产业政策和民族医药的扶持政策，指导民族医药科研条件和能力建设，促进民族医药科技成果的转化、应用和推广，加快民族医药产业化发展。

（5）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门加强在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、聚焦提质增效医疗高地建设成效显著

（一）锚定特色赋能全人群健康防线筑牢夯实

一是中藏医药传承创新发展，“医旅融合”品牌持续提质。

锚定州级“壮大民族特色医药”核心任务，构建多层次专科发展体系，县中藏医院针灸科、骨伤科稳步创建省级中医优势专科，老年病科纳入州级重点专科建设范畴；康复科、骨外科、藏医科建成县级特色专科。深化“医研产”融合，成功研发8种医疗机构备案制剂，“参果饮”已完成专利申报，年服务患者2.5万人次。打造“中藏医药+旅游”特色服务模式，年服务游客1.5万人次，民族医药品牌影响力稳步提升。

二是紧密型县域医共体建设纵深推进。作为全国首批紧密型县域医共体建设试点县，我县于2020年启动建设，2025年持续深化，通过“四坚持三协同六转变”（436）工作机制完善政策体系，构建分级诊疗新格局。“四坚持”强化保障：坚持高位统筹，建立党委领导、政府主导的推进机制；坚持协同管理，实现人员、财务、药品等“八统一”管理；坚持稳定投入，县财政年度保障医共体工资及办公经费约1400万元，设立100万元医共体发展“资金池”，并按业务收入1%—2%动态补充；坚持人才激励，设立“岗位池”“人才池”，严格落实“两个允许”政策。“三协同”破解难题：协同医保改革，率先在全州推行医共体医保基金“一个总额”预算管理，自2025年1月起实施门诊、住院、家庭医生签约等费用打包统筹，建立“总额预算、结余留用、合理超支分担”机制，强化全流程监督考核；协同药械供给，由医共体牵头遴选资质优良的药械供应企业，实现县域医疗机构药械统一采购配送，全面完成国家、省级集中采购任务，有效解决基层药械

配送不及时、品规不全等问题，切实减轻群众就医负担；协同资源配置，重构县乡村三级医疗机构服务功能与组织架构，建成急诊急救、临床服务、资源共享等“五大中心”，组建医联体、专科联盟20个，创建省、州、县重点专科8个；县域医共体内中医适宜技术推广覆盖率达100%，12家乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）通过“优质服务基层行”基本标准验收，基层首诊、双向转诊、慢病上门管理的医疗服务新格局初步形成。2025年县域总诊疗量增长1.9%，住院率下降3.6%，试点建设成效持续显现。

三是深入实施“石榴籽工程”。聚焦各民族群众健康权益，推动优质医疗资源向少数民族聚居区倾斜，着力实现健康服务均等化，切实保障各族群众健康需求。妇幼健康服务提质增效。2025年，顺利完成免费孕前优生健康检查111对、孕产妇系统管理270人、0—6岁儿童健康管理2600人次，孕产妇及婴儿死亡率均保持为0；扎实推进免费“两癌”筛查工作，累计完成筛查3015人次，确诊宫颈癌前病变8例、微小浸润癌1例、浸润性导管癌1例，所有病例均得到及时规范治疗，早诊早治率达100%，为妇幼群体筑牢健康安全防线。老年健康服务不断优化。联合养老机构开展巡诊服务60次，惠及老年人280人；精心组织“老年健康宣传周”活动12场，覆盖老年人5000人次，有效提升老年人健康意识；积极实施失能老年人“健康敲门行动”，服务覆盖失能老年人422人次，切实解决失能老人就医不便问

题。常态化开展“健康直通车”“专家下沉巡诊”等便民服务，强化双语健康科普与疾病筛查，精准对接各民族群众健康需求，持续增进各族群众健康福祉，进一步铸牢中华民族共同体意识。同时，稳步推进全民体检工作，已完成体检61600人，后续将持续优化体检服务，提升群众体验感。

四是健康帮扶成果持续巩固。严格落实脱贫人口医疗保障“三重制度”，2025年为脱贫人口减免医疗费用180万元，惠及4500人次。常态化开展“健康直通车”下乡巡诊，年度计划巡诊180次、服务群众3.5万人次，截至目前已开展巡诊45次，服务农村居民9200人次，免费发放药品价值35万元，切实打通健康服务“最后一公里”，持续巩固健康帮扶成果。

（二）聚焦专项攻坚年度重点工作亮点纷呈

一是公共卫生安全防线坚实牢固。传染病防控成效显著，全年未发生重大传染病暴发流行，法定传染病报告率100%，甲乙类发病率188.44/10万，较上期下降84.43/10万；流感高发期规范设置发热门诊，累计接诊8600人次，完成65岁以上老人流感疫苗接种2100人，接种率达100%。基本公共卫生服务提质增效，人均补助标准提高至99元，建立居民电子健康档案62875份，建档率94.79%；完成65岁以上老人体检4695人，高血压、糖尿病规范管理率分别达76.14%、72.01%，均超额完成年度标准；家庭医生重点人群签约率93.58%，群众满意度达90%。应急处置能力显著提升，组建专业应急队伍，补

充应急设备15台（套），储备应急物资价值150万元，开展4次实战化应急演练，有效提升突发公共卫生事件处置能力。

二是医疗服务质量稳步提升。一方面，核心服务能力持续增强。县人民医院推进临床服务“五大中心”与临床重点专科建设，积极引进新技术、拓展新业务，急诊科成功创建省级重点专科，率先在州内同级医院开展DSA技术,成功抢救危急重症患者60余名；将“儿科”“泌尿外科”纳入县级临床重点专科建设，打造消化内镜治疗、血透治疗（县人民医院），骨伤、藏医（县中藏医院），高压氧舱、残障儿童康复（县第二人民医院），产后康复、儿童心理干预（县妇保院）等特色科室。2025年本地就诊率达70.25%、外诊率29.75%，门诊就诊量较2025年同期增长5.1%。另一方面，医疗机构能力提质。县人民医院开设18个临床科室，年门急诊量25万人次、出院1.2万人次（较2025年分别增长15%、20%）；完成2个乡镇卫生院标准化改造，新增DR、全自动生化分析仪等设备，基层医疗服务能力显著提升。县人民医院医疗服务达到“推荐标准”，基层医疗机构标准化率100%,群众县域内就诊率较“十四五”初期提升10个百分点。此外,中藏医药服务覆盖面持续拓展。县中藏医院升级特色门诊，开设中医综合健康管理门诊、中医护理门诊、小儿推拿门诊及伤口造口门诊，推动服务模式从“以疾病治疗为中心”向“以健康管理为引领、以专科特色为支撑”转型,年服务患者2.8万人次(较2025年增长12%)；在6个村卫生室推广中藏医药适宜技术，

基层中藏医药服务占比达38%。

三是健康促进与旅游保障协同推进。一方面，构建急救体系，保障游客生命安全。结合全域旅游发展特点，构建“立体急救+多元网络”游客医疗保障模式。以县人民医院为县域急诊急救中心（具备二级医院急救能力）、县中藏医院和县第二人民医院为区域急救次中心、乡镇卫生院为急救站点、村卫生室为急救哨点、景区配备AED及社会急救人员为补充，构建立体式急救网络；打通高铁、高速公路应急救援通道，投入120万元升级县域120急救指挥系统（具备GPS定位、智能调度功能），创新“互联网+医疗急救”服务模式，实现急救资源统一调度。在全州率先建成县域急诊急救“五大中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心），开通急危重症患者“绿色通道”，确保“就近接诊、精准救治、高效转运”。另一方面，深化健康促进与景区保障。深入开展健康促进行动，组织健康巡讲58场，发放宣传资料4.2万份，通过新媒体推送健康信息1200条，覆盖群众8万人次；新增健康学校3所、健康社区2个，居民健康素养提升至28%。强化景区健康保障，设置3个健康驿站，年服务游客1.5万人次；开展12次环境卫生整治，投放病媒防制药品1500公斤，筑牢旅游健康安全屏障。

（三）强化人才引育队伍建设根基不断夯实

一是完善人才引进培育机制。深入实施“住培医师”聚才工程、阿坝英才计划、人才回引等举措，加大卫生领域人才招录力度。

2025年成功招聘临床医学、儿科学、护理等7类本科医疗人才12名，正在开展5名本科及以上学历人员考核招聘；签约国家农村订单定向医学生2名，医疗人才队伍持续充实。

二是强化医疗骨干人才培养。依托“雪莲花”头雁行动、县级骨干培训等项目,培育学科带头人和拔尖人才。借助东西部协作、组团式帮扶、对口支援“传帮带”等平台，通过“师带徒”“团队带团队”、进修学习等方式，精准培养本土医疗骨干。2025年选派34名县级医疗机构人员赴华西医院、成都大学附属医院等上级医疗机构进修，选派26名乡镇（社区）医务人员到县级医疗机构培训；接收“传帮带”人员15名，签订“师带徒”协议30份。

三是落实安心从医激励政策。全面兑现乡村医生补助政策，激励优秀人才长期扎根基层、安心从医，持续提升医务人员职业认同感和归属感，筑牢人才队伍稳定根基。

（四）深耕民族医药特色发展动能持续释放

聚焦九寨沟县中藏医院片区中医康养示范基地建设，加快民族医药传承创新发展。**一是强化专科能力建设。**初步构建以骨伤科、针灸科、老年病科为重点的专科体系，骨伤科、针灸科已申报省级中医优势专科，藏医科全力争创州级重点专科。推进“两专科一中心”建设，建成覆盖县、乡、村三级的县域中医药适宜技术推广中心,2025年累计培训基层卫生技术人员60余人次，总学时达25学时，18名学员考核合格。**二是加强人才梯队建设。**深化对口帮扶联动，与帮扶单位共建人才培养计划，2025

年选派骨干外出培训进修29人次，重点提升专科诊疗与服务管理能力；优化继续教育培训体系，开展继续教育培训约330人；建强人才传承载体,建成1个全国基层名老中医药专家传承工作室，定期开展坐诊带教、病例研讨，推动中医药人才本土化、梯队化发展。**三是推动医康养融合发展。**加快县中藏医院医技综合楼康养专区建设，配置中藏药浴、中医理疗、康复训练等专业设施，提供“防—治—康—养”全链条健康服务。推进中药健康产品研发，“参果饮”系列产品进入专利申请阶段，研制抗高原反应、安神助眠等4种中药香囊及祛湿强筋、补益安神等4种中药浴包，丰富民族医药健康产品供给。

二、机构设置

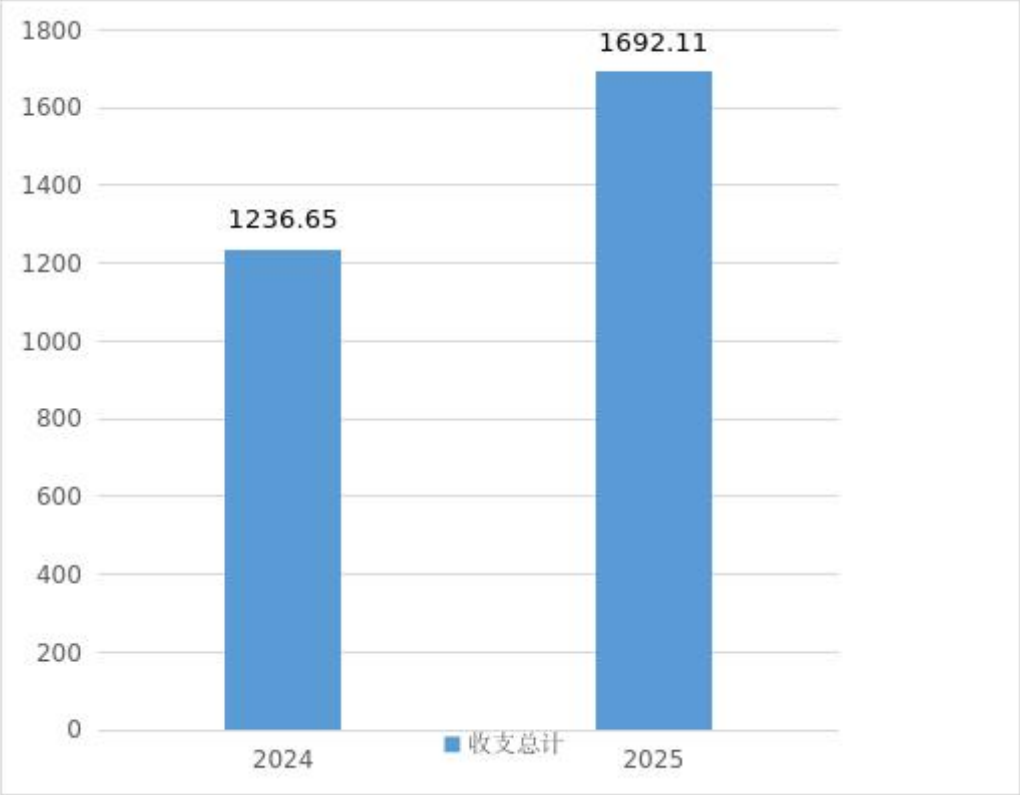
九寨沟县卫生健康局（本级）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

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1692.11万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加455.46万元，增长36.83%。主要

变动原因是本单位2025年新增育儿补贴、大病救助等项目资金。

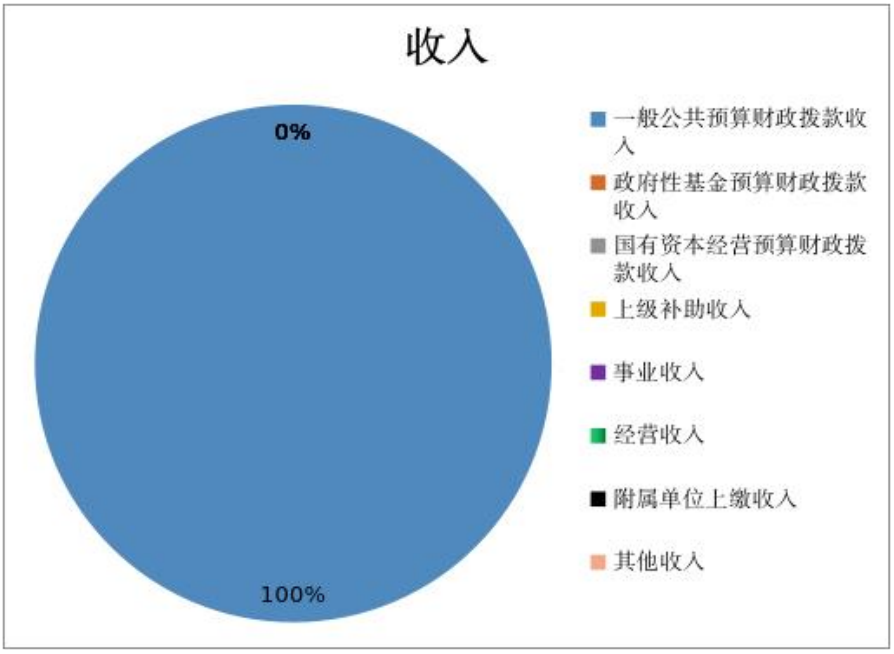


（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1692.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.11万元，占100%；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0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

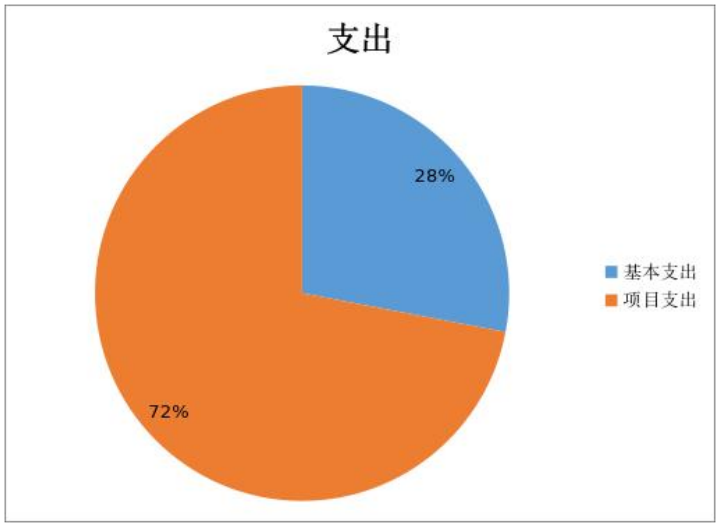
其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

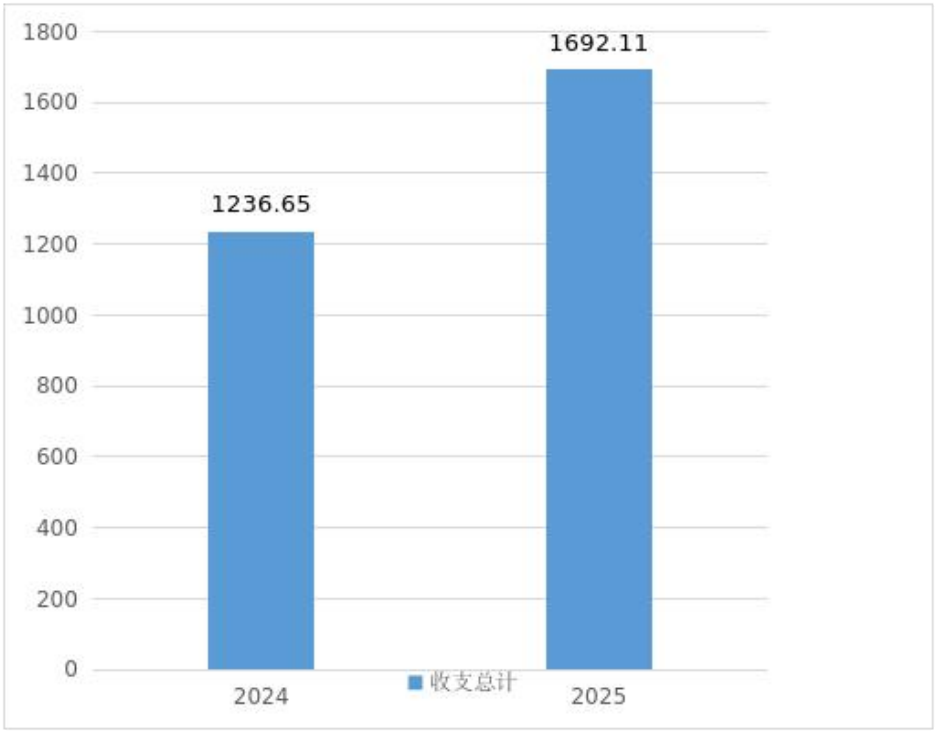
2025 年度本年支出合计 1692.11 万元，其中：基本支出 473.65 万元，占 28%；项目支出 1218.45 万元，占 72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1692.11 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 455.46 万元，增长 36.83%。主要变动原因是本单位 2025 年新增育儿补贴、大病救助等项目资金。



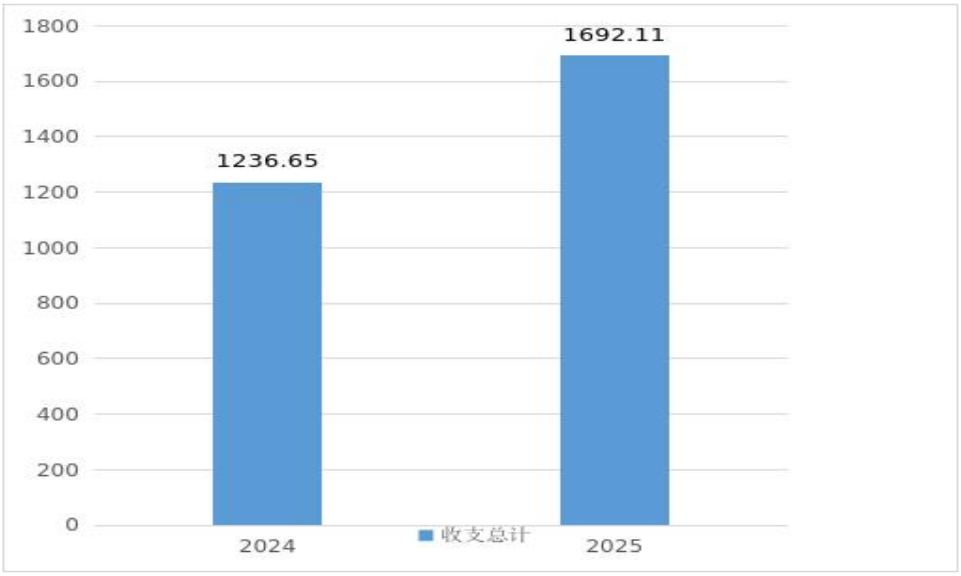
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1692.11 万元，占

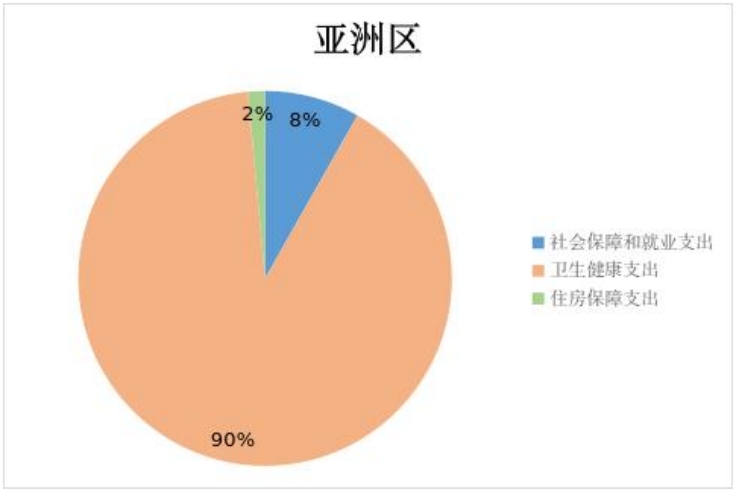
本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加455.46万元，增长36.83%。主要变动原因是本单位2025年新增育儿补贴、大病救助等项目资金。



（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1692.11万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（208类）支出**139.28万元，占8%；**卫生健康支出（210类）**1527.89万元，占90%；**住房保障支出（221类）**24.93万元，占2%。



（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 1692.11，完成预 100%。其中：

1.社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障管理事务（20801 款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199 项）：支出决算为 79.73 万元，完成预算 100%；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 30.58 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：支出决算为 28.97 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（210 类）卫生健康管理事务（21001 款）行政运行（2100101 项）:支出决算为 367.86 万元，完成预算 100%；

其他卫生健康管理事务支出（2100199项）支出决算为738.38万元，完成预算100%；公立医院（21002款）其他公立医院支出（2100299项）支出决算为110.39万元，完成预算100%；公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为55.13万元，完成预算100%；重大公共卫生服务（2100409项）支出决算为6.27万元，完成预算100%,其他公共卫生支出（2100499项）支出决算为9.89万元，完成预算100%；计划生育事务（21007款）其他计划生育事务支出（2100799项）支出决算为152.55万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为14.65万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2101103项）支出决算为5.96万元，完成预算100%；医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（2101399项）支出决算为65.76万元，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）支出决算为1.05万元，完成预算100%；

3.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24.93万元，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473.65万元，其中：

人员经费370.13万元，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103.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

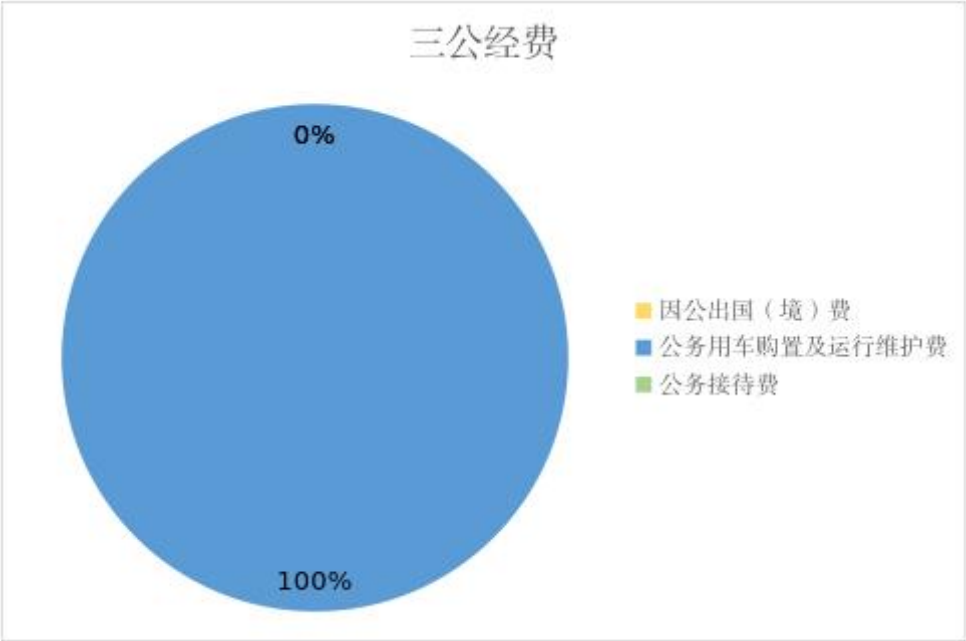
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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11.6万元，完成预算100%，较上年度减少34.39万元，下降75%。

（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11.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 34.39 万元，下降 75%。原因是上年度新购一辆公务用车。

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。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出11.6万元。主要用于督导检查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2023年度增加0万元，增长0%。

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。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，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持平。

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%。与上年度相比持平。

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，九寨沟县卫生健康局（本级）机关运行经费支出103.52万元，比上年度增加78.75万元，增长318%。主

要原因是本年度将残保金下达至此科目，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，九寨沟县卫生健康局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，九寨沟县卫生健康局（本级）共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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，本单位在2025年度，组织对基本公共卫生服务项目等31个项目开展了事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31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

<table>
<tr><td colspan="11">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="9">51322521T000000048729-计划生育事业专项经费</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">卫生健康局</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">对计划生育家庭奖励、免费手术补助</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>20.00</td><td>12.91</td><td colspan="3">12.86</td><td>99.63%</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>20.00</td><td>12.91</td><td colspan="3">12.86</td><td>99.63%</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>
</table>

	产出指标	数量指标	计划补助的计划生育家庭户数	≥	30	户		10		
		质量指标	计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	95	%		10		
			补助发放完成率	≥	95	%		10		
		时效指标	项目完成时间	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著	户		10		
			提高家庭发展能力	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施计划生育家庭满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补助补贴成本	≤	1949200	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	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）	卫生健康局
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）	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>1.87</td><td colspan="3">1.87</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>0.00</td><td>1.87</td><td colspan="3">1.87</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="10">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="10">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="10">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="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	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）	卫生健康局

<table>
<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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对2021年从事疫情防控工作人员及优秀医务工作者27人进行走访慰问</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="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>0.00</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="2">0.20</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>0.00</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="2">0.20</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="9">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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>走访慰问人数</td><td>=</td><td>27</td><td>名</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策知晓率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目总时长</td><td>≤</td><td>1</td><td>天</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对机构职能职责的发挥</td><td>定性</td><td>显著</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>项目可持续性</td><td>定性</td><td>显著</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问结果满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤</td><td>2000</td><td>元/年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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）	卫生健康局		
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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，确保项目保质保量完成各项任务。2.提高基本公共卫生服务水平，保障城乡居民身心健康为目标，建立和完善分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，优化公共卫生资源配置，转变公共卫生服务模式，规范公共卫生服务管理，增强基本公共卫生服务能力，提高我县城乡居民的基本公共卫生服务水平。			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	238.23	44.33	18.61%	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*
	其中：财政资金	0.00	238.23	44.33	18.61%	/	/	
	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					/	/	

										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	基本公卫重点人群管理率	≥	90	%		10		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=	100	%		10		
		时效指标	工作完成时效	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	定性	较上年缩小			10		
		可持续发展指标	项目可持续发展情况	定性	显著			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫重点人群调查满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5120	万元		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	51322522T000006030229-医疗服务与保障能力提升

<table>
<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="4">卫生健康局</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：县级和城市公立医院综合改革。推动公立医院改革工作，在管理体制、补偿机制、人事编制、收入分配体制机制综合改革方面取得突破，破除以药补医机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效解决群众看病就医问题。
目标2：加强人才培养培训，提高医疗卫生机构医生医护人员水平。
目标3：加强重点专科建设，提升医疗服务能力。
目标4：打造中医康复科文化建设</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="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="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>188.99</td><td colspan="2">171.59</td><td>90.79%</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>188.99</td><td colspan="2">171.59</td><td>90.79%</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 colspan="9"></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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>打造中医特色</td><td>=</td><td>1</td><td>家</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	县级公立医院标准化建设达标率	≥	90	%		10		
		时效指标	项目总时长	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		5		
			患者满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4000	万元		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	51322522T000006030301-计划生育补助			
主管部门	卫生健康局部门	实施单位（盖章）	卫生健康局	
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	目标 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标 3:落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接。	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	101.18	95.24			94.13%	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	101.18	95.24			94.13%	/	/	
	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	计划生育奖励扶助人数	≥	320	人		10		
			计划生育特别扶助人数	≥	40	人		10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		20		
		时效指标	奖励扶助资金到位率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	1000	元/人*月		10		
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	790	元/人*月		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		51322522T000006038644-“三支一扶”财政补助（卫生健康局）					
主管部门		卫生健康局部门		实施单位（盖章）	卫生健康局		
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			
		目标 1：补贴三支一扶人员工作生活补贴、办理社保、体检培训等方面的支出。 目标 2：推动城镇新增就业、失业人员、就业困难人员再就业等计划实施。		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	79.73	79.73	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	79.73	79.73	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
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		10		
		质量指标	生活补贴资金发放准确率	≥	98	%		30		
		时效指标	生活补贴资金发放完成时间	定性	12月前			10		
	效益指标	社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	显著			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	840	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	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）	卫生健康局
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	
		主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

		染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作								
	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	19.36	0.00			0.00%	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	19.36	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	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	电子建档数量	≥	98	%		10		
		质量指标	公共卫生服务有关工作完成率	≥	95	%		10		
		时效指标	项目总时长	≤	1	期/年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	显著			10		
		可持续影响指标	服务对象可持续	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	80	%		10		

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80000	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		51322522T000006604698-十年行动计划					
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局	
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		
		紧密型医联体人才队伍建设、省州县三级临床重点专科建设、县域医疗卫生次中心建设项目、涉藏州县基本公共卫生服务补助资金			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	1.60	1.60	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（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*
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60	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					/	/	

										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	县域医疗卫生次中心建设数量	=	1	个(套)		10		
			涉藏基本公共卫生服务补助人数	=	6.6	万人		10		
		时效指标	项目总时长	=	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			10		
		可持续发展指标	项目可持续性	定性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	高中低			10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	34.85	万元		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	51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金			
主管部门	卫生健康局部门		实施单位（盖章）	卫生健康局
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">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转</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="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>43.45</td><td colspan="3">12.40</td><td>28.53%</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>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>43.45</td><td colspan="3">12.40</td><td>28.53%</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 rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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	51322523R000009910090-单位缴费						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	104.22	100.46	100.46	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*
	其中：财政资金	104.22	100.46	100.46	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					/	/	

										款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	***结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）***									
存在问题	***结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）***									
改进措施	***针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）***									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322523R000009925326-工资性支出					
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局	
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	150.32	153.27	153.27	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说*
	其中：财政资金	150.32	153.27	153.27	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%	/	/	*明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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	51322523T000007750559-基本民生-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）	卫生健康局
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	
		1.开展十四项国家基本公共卫生服务项目，按 89 元/人标准发放。确保项目保质保量完成各项任务。2.提高基本公共卫生服务水平，保障城乡居民身心健康为目标，建立和完善分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，优化公共卫生资源配置，转变公共卫生服务模式，规范公共卫	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">生服务管理，增强基本公共卫生服务能力，提高我县城乡居民的基本公共卫生服务水平。</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><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>45.74</td><td>0.91</td><td colspan="3">0.91</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>45.74</td><td>0.91</td><td colspan="3">0.91</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="6">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 rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>电子建档率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12项基本公卫工作完成率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>患者规范管理率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务对象综合知晓率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基本公卫接受服务人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></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		51322524R000009976175-其他人员支出							
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局			
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	112.08	26.88	26.88		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	112.08	26.88	26.88		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质						
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51322524R000011819772-体检费						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	0.00	5.38	5.38	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），*
	其中：财政资金	0.00	5.38	5.38	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					/	/	

										应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	***结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）***									
存在问题	***结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）***									
改进措施	***针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）***									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51322525R000012400304-年度考核奖						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.48	29.48	100.00%	10		*1.预算执行率=*

（10分）	其中：财政资金	0.00	29.48	29.48		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
	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	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）	卫生健康局
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td colspan="5">资金</td><td colspan="4"></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="6">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="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>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="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="10">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="10">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="10">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="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="11">51322525T000012722112-计划生育补助资金</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">卫生健康局</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">实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">4.79</td><td colspan="2">4.56</td><td>95.25%</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 colspan="2">4.79</td><td colspan="2">4.56</td><td>95.25%</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="3">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 rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>符合条件申报对象覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>计划生育奖</td><td>≥</td><td>320</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			励扶助人数							
			计划生育特别扶助人数	≥	40	人数		10		
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%		10		
		社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	农村计划生育家庭奖励扶助对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤	50	万元		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	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）	卫生健康局		
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			
		主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、重点传染病及危害因素监测与慢性病防治等重大公共卫生服务有关工作。			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	27.67	23.44	84.71%	10		*1.预算执行率=*

（10分）	其中：财政资金	0.00	27.67	23.44		84.71%	/	/	*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	项目服务人数	=	6.6	万人		10		
		质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	显著			10		
		可持续发展指标	重大公共卫生服务水平	定性	中高低			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目目标人群满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2647800	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		51322525T000013935308-计划生育补助资金(非民生）								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	卫生健康局			
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				
		自愿生育一个子女并办理光荣证 200 户，生育一个女孩 144 元，生育一个男孩 120 元，超过 18 岁不再发放				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	6.74	5.34		79.23%	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	6.74	5.34		79.23%	/	/		
	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	目标人群覆盖率	=	100	%		10		
		质量指标	政策知晓率	≥	95	%		10		
		时效指标	项目完成时	≤	1	年		20		

			间							
	效益指标	社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	显著			10		
		可持续发展指标	受益人群比例	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.6	万元		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		51322525T000014054332-石榴籽工程-大病基金救助资金						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	49.66	27.05	54.48%	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：财政资金	0.00	49.66	27.05	54.48%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金								*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.*
	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	51322525T000014063116-石榴籽工程-医疗救助基金							
主管部门	卫生健康局部门				实施单位（盖章）	卫生健康局		
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

<table>
<tr><td rowspan="5">情况（10分）</td><td>总额</td><td>0.00</td><td>38.71</td><td colspan="3">38.71</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>0.00</td><td>38.71</td><td colspan="3">38.71</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="10">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="10">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="10">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="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>项目名称</td><td colspan="4">51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转</td><td colspan="2">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>
</table>

	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	24.14	24.84	24.84			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	24.14	24.84	24.84			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		51322525Y000014057643-残保金							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	78.68	78.68		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	78.68	78.68		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质						
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	51322526T000014461019-育儿补贴						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	847.37	677.34	79.93%	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*
	其中：财政资金	0.00	847.37	677.34	79.93%	/	/	
	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					/	/	

										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		51322526T000015168451-国家脱贫县乡镇卫生院基本设备配备						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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	55.00	0.00	0.00%	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），*
	其中：财政资金	0.00	55.00	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	***结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）***									
存在问题	***结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）***									
改进措施	***针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）***									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51322521T000000048737-村级计划生育服务管理员生活补助						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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			
		负责全县计划生育家庭奖励和特别扶助工作的综合、协调和指导；负责奖励扶助和特别扶助对象的审核；负责对资金的发放进行监督；负责奖励扶助和特别扶助信息的汇总上报以及奖励扶助和特别扶助对象的信息管理工作		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	26.40	26.40	26.40	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	26.40	26.40	26.40	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	=	100	%		10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%		20		
		时效指标	工作开展完成时效	=	1	年		10		
	效益指标	经济效益指标	村级计划生育服务管理员收入	定性	保持稳定			20		
		社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	提高政策知晓率	≥	95	%		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		51322521T000000048742-计划生育家庭奖励							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	卫生健康局		
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			
		农村部分计划生育家庭奖励扶助，一次性奖励 1500 元				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	15.00	7.80	7.80		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	15.00	7.80	7.80		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	计划补助补贴的计划生育家庭户数	≥	80	户		10		
		质量指标	补助补贴符合要求的家	≥	95	%		10		

			庭户数资质合格率							
		时效指标	完成时间	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满45-49周岁的双女户	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤	48	万元		10		
		社会成本指标	增加家庭收入	定性	保持稳定			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		51322521T000000048746-独生子女父母奖励金						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局		
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			
		自愿生育一个子女并办理光荣证 200 户，生育一个女孩 144 元，生育一个男孩 120 元，超过 18 岁不再发放			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	1.00	0.35	0.35	100.00%	10		*1.预算执行率=*

（10分）	其中：财政资金	1.00	0.35	0.35		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
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励户数	=	200	户(套)		5		
		质量指标	目标人群覆盖率	=	100	%		5		
			政策知晓率	≥	95	%		20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.21	万元		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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51322522T000000371227-“两癌”筛查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">卫生健康局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">卫生健康局</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="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村妇女“两癌”防治健康知识知晓率达到 80%以上</td><td colspan="6">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="11"></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="3">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>1.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">1.00</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>1.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">1.00</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="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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村妇女“两癌”防治健康知识知晓率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标人群覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时间	≤	365	日		20		
	效益指标	经济效益指标	两癌筛查教育覆盖率	≥	90	%		10		
		社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	显著			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元		10		
			检查费	=	90	%		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	51322525R000012772749-基础绩效奖							
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	卫生健康局			
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	58.20	52.64	52.64	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调*
	其中：财政	58.20	52.64	52.64	100.00%	/	/	

分）	资金								*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	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。2025年全州召开医疗卫生事业发展大会,会上设立了《阿坝州困难农牧民群众大病救助基金、阿坝州困难干部职工大病救治互助基金》，根据我县实际情况设立九寨沟县医疗救助基金。

项目立项、资金申报的依据：根据困难群众就医产生医疗费用进行资金申报。

主管部门为九寨沟县卫生健康局，主要职能包括：对申请材料进行审定，对审定结果的真实性负责。按照审定的救助金额，及时通过银行转账方式兑现至特殊困难人员，并留存银行转账凭证。

（二）实施目的及支持方向。已制定《九寨沟县医疗救助基金项目实施方案》九寨沟府函〔2025〕69号，明确资金救助范围、拨付流程、基金管理等内容。

（三）预算安排及分配管理。2025年度，县级财政配套资金50万元。

项目资金分配情况：按照方案规定，参加医疗保险特殊困难人员按规定享受现有医疗保障和医疗救助的各类政策后的个人自付住院医疗费用（包括医保政策外医疗费用），按照比例给予救助：1万元（含）以上至5万元补助60%；5万元（含）以上至10万元补助70%；10万元（含）以上部分补助80%。

（四）项目绩效目标设置。进一步完善医疗救助保障兜底体系，有效减轻贫困重大疾病患者医疗负担；截止2025年底，符合救助条件困难群众17人，救助资金38.7053万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过本次绩效自评，全面梳理2025年度医疗救助基金项目专项资金的使用情况、项目实施成效及存在的问题；为2026年度项目预算安排、政策完善、管理优化提供数据支撑和决策依据，推动工作质量持续提升。

（二）预设问题及评价重点。结合绩效评价指标体系，本次自评预设核心问题：资金使用是否合规，是否存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）评价选点。全覆盖评价11个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心。

（四）评价方法。根据项目情况，对救助人员进行问卷调查，了解困难群众满意度是否达到预期。

（五）评价组织。由县卫健局分管领导及相关业务股室组成评价组。

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。按照《九寨沟县医疗救助基金项目实施方案》

九寨沟府函〔2025〕69号文件要求执行。

2.项目管理。按照《九寨沟县医疗救助基金项目实施方案》九寨沟府函〔2025〕69号文件要求执行。

3.项目实施。截止2025年底，救助条件困难群众17人，救助资金38.7053万元。预算执行率为100%。

4.项目结果。申报人员均完成资料审核及资金拨付。群众满意度100%。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于民生保障类项目，对照民生保障类专用指标逐项分析：

医疗救助基金救助范围为九寨沟县全域，符合条件困难人员，救助对象精准，救助金额合理准确，群众满意度100%。

（三）个性指标绩效分析。医疗救助基金救助范围为九寨沟县全域，覆盖率100%。

四、评价结论

2025年度九寨沟县医疗救助基金项目实施整体成效良好：项目立项依据充分、决策程序规范，资金分配科学合理、使用总体合规，进一步完善医疗救助保障兜底体系，有效减轻贫困重大疾病患者医疗负担

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

（“两癌”筛查项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实国家基本公共卫生服务要求，保障农村育龄妇女健康权益，降低宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）对妇女健康的危害，我单位依据《四川省农村适龄妇女和城镇低保对象、特困人员中适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案》文件，立项实施农村育龄妇女“两癌”筛查项目。本项目主管部门为九寨沟县卫生健康局，县妇幼保健院为实施单位。项目主要内容为：为辖区内35-64岁农村育龄妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查服务，同步开展健康宣教、可疑病例随访与转诊，建立健全妇女健康管理档案。

（二）实施目的及支持方向。

本项目严格遵循项目资金管理办法，规范资金使用与管理。

1、实施目的：通过全覆盖式筛查，早期发现、早期诊断、

早期治疗“两癌”及癌前病变，降低农村妇女“两癌”发病率与死亡率，提升妇女健康素养与自我保护意识。

2、支持方向：资金重点用于筛查检测费用、试剂耗材采购、医务人员劳务补助、筛查设备维护、健康宣教材料印制及随访管理等环节，确保筛查服务可及、优质、高效。

（三）预算安排及分配管理。

1.资金批复与到位：年度县级资金 1 万元，州级资金 13.88 万元，省级资金 8.29 万元，中央资金 5 万元。

2. 资金使用与管理：全年实际支出 28.17 万元，预算执行率 100%。资金专项用于“两癌”筛查项目补助，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.资金分配原则：遵循“公平普惠、重点倾斜、精准高效”原则，向偏远乡镇、贫困行政村倾斜，优先保障筛查服务薄弱区域。严格按照服务数量、服务质量及工作成效分配资金。

4. 资金管理：建立专账核算、台账管理、拨付流程规范、资金使用透明。

（四）项目绩效目标设置。

1. 整体绩效目标：年度内完成 1513 名农村育龄妇女“两癌”筛查，筛查覆盖率达到 100.87%以上；可疑病例随访率达到 100%；妇女“两癌”防治知识知晓率提升至 80%以上；群众满意度达到 90%以上。

2. 区域与具体绩效目标：

宫颈癌筛查阳性病例转诊率100%,乳腺癌筛查阳性病例转诊率100%;全年开展不少于12场“两癌”防治健康宣教活动。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次绩效自评，全面客观评价项目资金使用效益、服务开展成效与目标完成情况，总结经验做法，查找存在问题，优化项目管理，为后续资金安排与政策完善提供依据，持续提升农村育龄妇女健康保障水平。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题：

- 项目资金是否专款专用，使用是否合规高效？

- 筛查服务是否覆盖目标人群，服务质量是否达标？

- 健康宣教与随访管理是否有效提升妇女健康意识与疾病早诊率？

- 项目是否实现预期社会效益与健康效益？

2. 评价重点：

- 资金管理：预算执行率、资金拨付及时性、资金使用合规性；

- 服务产出：筛查完成率、覆盖率、阳性检出率、随访转诊率；

- 服务效果：妇女健康知识知晓率、群众满意度、疾病早诊早治成效；

- 可持续性：项目管理制度健全性、服务能力持续性。

（三）评价方法。

1. 成本效益分析法：对比项目资金投入与筛查服务产出、健康效益，分析资金使用效率；

2. 案卷研究法：查阅项目资金台账、筛查记录、随访档案等资料，核实工作开展情况；

3. 单位自评法：由项目实施单位县妇幼保健院开展内部自查自评；

4. 实地勘察法：赴选取点位现场查看筛查服务开展情况，访谈医务人员与受益群众；

三、绩效分析

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：年度计划筛查 1500 人，实际宫颈癌筛查完成 1502 人，完成率为 100.1%；乳腺癌筛查完成 1513 人，完成率 100.87%。

2. 质量指标：宫颈癌筛查异常可疑病例 111 例，宫颈癌前病变 8 例，微小浸润癌 1 例；乳腺癌筛查异常可疑病例 105 例，查出导管原位癌 1 例，浸润性导管癌 1 例，均已在上级医疗机构接受治疗。

3. 时效指标：补助资金按实际工作量进行拨付，拨付及时率 100%。

4. 成本指标：严格按核定标准补助，未超标准、超范围支

出，成本控制合规。

（二）效益指标完成情况

1.健康知晓率：通过宣教，目标人群“两癌”防治知识知晓率达到86%；

2.群众满意度：问卷调查显示，群众对筛查服务满意度为91%，主要认可服务便捷性与医务人员专业性；

3.健康效益：早期发现异常患者，及时干预治疗，有效降低了重症发生率与死亡率。

（三）管理指标完成情况

项目管理制度健全，台账完整、档案规范、信息录入准确；服务流程公开，政策宣传到位；资金监管严格，内控有效。

四、评价结论

本项目总体完成了年度绩效目标，资金使用规范高效，服务产出达标，社会效益与健康效益显著，有效保障了农村育龄妇女健康权益，综合评价等级为良好。

五、存在主要问题

1.目标人群筛查覆盖率仍有提升空间。

2.两癌筛查异常人员，后期随访困难，对筛查结果重视程度不高，偏远乡镇妇女多次通知复查，配合程度不高。

3.外出务工人员、流动人口对免费两癌筛查知晓率不高，参

检率不高。

六、改进建议

1.创新宣教方式，利用短视频、直播、微信公众号等新媒体，开展多样化健康宣教，提升宣传效果。

2.不断调整和完善工作机制，探索方便群众接受“两癌”检查的有利途径，进一步提高人民群众“两癌”防治知识知晓率和早诊率。

3.加强与妇联、村干部沟通合作，加强宣传力度，及时通知应查未查人员积极参与筛查，特别关注智障、半失能、失能妇女，必要时可以提供上门服务，提高筛查覆盖率。

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

计划生育奖励金:为符合条件的农村部分计划生育家庭父母每人每年发放960元的奖扶金；计划生育特别扶助：为符合条件的独生子女伤残或死亡家庭的父母每人每月发放890元或1125元的特别扶助金；独生子女父母奖励金：为办理独生子女证的父母每年发放120元或144元的奖励金；寄宿制学生全年200元的奖励金；一次性奖励全年1500元或3000元的奖励金；特别扶助护理费全年1200元。

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等

情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2. 资金使用。

2025 年共计兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 498 人,兑现资金 47.808 万元;计划生育特别扶助对象 42 人，兑现资金 53.3166 万元；独生子女父母奖励对象 67 人，兑现资金 0.6864 万元，寄宿制学生 6 人，兑现资金 0.12 万元，一次性奖励对象 42 户，兑现资金 7.8 万元；特别扶助护理费 36 人，兑现资金 4.32 万元，计划生育特殊家庭慰问 42 人，兑现

资金4.4万元；育儿补贴2185人，兑现资金698.58万元，村级计划生育管理员114人，兑现资金26.4万元，资金打卡兑现率100%。

（二）项目组织实施情况。

计划生育奖励金项目，采取个人申报、乡镇审核（公示）、县级审批流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2025年共计兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助对象498人,兑现资金47.808万元;计划生育特别扶助对象42人，兑现资金53.3166万元；独生子女父母奖励对象67人，兑现资金0.6864万元，寄宿制学生6人，兑现资金0.12万元，一次性奖励对象42户，兑现资金7.8万元；特别扶助护理费36人，兑现资金4.32万元，计划生育特殊家庭慰问42人，兑现资金4.4万元；育儿补贴2185人，兑现资金698.58万元；村级计划生育管理员114人，兑现资金26.4万元，资金打卡兑现率100%。

项目效益情况。

解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

计生普惠政策户籍辨别难，现在国家已实行户籍改革，农业户与非农业户在农村甄别困难，给计生奖励政策落实造成影响，给开展计生工作增加工作量。

（二）相关建议。

建议将75周岁及以上特别扶助人员医保缴费，由国家财政保障。

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