

2025 年度
四川省阿坝州
九寨沟县草地乡卫生院
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	3
一、 单位职能	3
二、 机构设置	7
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	16
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（此表无数据）	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）	39

第一部分 部门概况

一、单位职能

（一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、院前急救、护理、巡回医疗；计划生育指导、服务；恢复期病人康复治疗与护理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理，九寨沟县草地乡卫生院职能是提供国家基本公共卫生服务、基本医疗保障和辖区卫生行政管理等工作。

（二）2025 年重点工作完成情况

一、公共卫生服务工作开展情况

（一）健康教育工作

1-12 月，制作健康教育宣传栏 8 期，举办 7 期健康咨询活动、12 期健康知识讲座，影视播放 8 次，讲解了常见传染病预防、糖尿病防治、老年人中医养生保健等内容，发放多种宣传资料共计 366 份。

通过以上多种形式的健康知识讲座，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识得到了提升。

（二）慢病、健康档案、中医药健康管理工作开展情况

截止 2025 年 12 月辖区居民总数 968 人，累计建立健康

档案 968 人，清理健康档案数据 9 人，其中 65 岁以上老年人 257 人、截止目前老年人体检 83 人、0-36 月龄儿童数 19 人。糖尿病 24 例、高血压 159 例、严重精神障碍患者 5 例按要求管理、截止目前糖尿病随访 46 人次、高血压病 321 人次、重症精神病人随访 13 人次。对 65 岁及 0-36 月儿童做好中医药管理。

（三）、计免工作

（1）计划免疫工作是一项任重而道的工作，是关系到全乡人民身心健康、儿童健康成长的有力保障，严格按照要求对疫苗正确存放管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人次数相吻合，每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗贮存质量。

（2）为了进一步规范我乡的预防接种工作，提高免疫接种服务质量，减少接种副反应和接种事故发生，我乡实行以门诊化集中接种工作，每月 25 日日集中在接种门诊接种，确保每月冷链运转一次，1-12 月底共建新接种证 3 人，常规免疫接种 16 剂次，其中卡介苗 0 剂次，乙肝 1 剂次，脊灰 5 剂次，百白破 2 剂次，流脑疫苗 2 剂次，含麻 2 剂次，甲肝 0 剂次，百破 0 剂次，乙脑 3 剂次。

（3）继续巩固和提高 AFP 监测质量，每日书写好门诊日志和病例，2025 年 1-12 月我乡未发现 AFP、传染病及麻疹

病例。

（4）开展入托入学工作。根据儿童入学有关规定，为全面保护我乡儿童的身体健健康，保证学校正常的教学秩序，根据省卫生健康委员会的部署，于每年3月份入学时对新入学、入托和中途转托、转学的儿童进行预防接种证查验工作，经核实我乡3月无新入学、入托和中途转托、转学的儿童。

（5）在全乡开展查漏补种工作。根据县疾控下发《2025年四川省重组乙肝疫苗和麻疹腮腺炎分诊联合监督活疫苗查漏补种工作实施方案》的报告，对全乡1-7岁儿童进行查验，1岁组6人，其中1人需补种1剂麻腮风，已补种；2岁组1人、3岁组3人、4岁组5人、5岁组5人、7岁组2人均已完成乙肝及麻腮风接种。

（6）预防接种时维护公共卫生安全，阻断疫情传播的重要手段，为了提高我乡居民对预防接种的认识和理解，增强对疫苗的信心，于5月25日开展“及时接种疫苗，保障生命健康”为主题的健康宣传活动。

（五）传染病防治和处理工作

（1）1-9月份未发现类似传染病。

（2）全乡结核病人有3例、

（3）加强传染病的培训与宣传，半年来我院对各村村医进行3次培训，《传染病防治法》、等培训，对草地乡中心学校全校师生进行了“关于春季常见传染病的防控知识”

健康教育知识讲座 4 次，3 月 27 日我院对全乡进行了一次结核病防治宣传日活动，此宣传主题以“开展终结结核行动，共建共享健康中国”通过此次活动使广大群众了解和掌握传染病的防治知识，活动现场由专管人员发放了宣传资料手册等。

（4）积极配合做好包虫病防治工作，并按要求认真做好各项调查及登记、上报等工作。

（六）死因工作

我乡人口数为 955 人，截止 9 月我乡共计死亡 4 人，其中男性死亡 2 人，女性死亡：1 人，儿童死亡：0。其中慢性非传染性疾病 1 人。

四、重传 慢病 地方病及寄生虫病防治

（一）慢性阻塞性肺疾病及类风湿性关节炎

截止 9 月份，在全乡 3 个行政村进行慢阻肺及类风湿性关节炎宣传咨询活动共 3 期，随访慢阻肺患者 4 人，类风湿 0 人。

（二）包虫病防治工作

截止 9 月份，在全乡 3 个行政村进行包虫病防治知识宣讲共 3 期，发放宣传资料 373 份，调查问卷 99 份。

（三）重传

截止 9 月份，在全乡 3 个行政村进行艾滋病、结核、麻风病防治知识宣传 4 期，发放宣传资料 128 份。完成 101 人艾滋病快速检测工作。

五、疫情防控

目前新冠肺炎疫情在我国虽然基本控制，但是仍然存在零星散发病例，防疫无小事，全体干部职工时时保持高度重视，坚决杜绝麻痹思想和厌战情绪，一如既往的做好各项防疫工作，严防死守，确保不出现疫情责任事故，严格落实各项防疫工作。

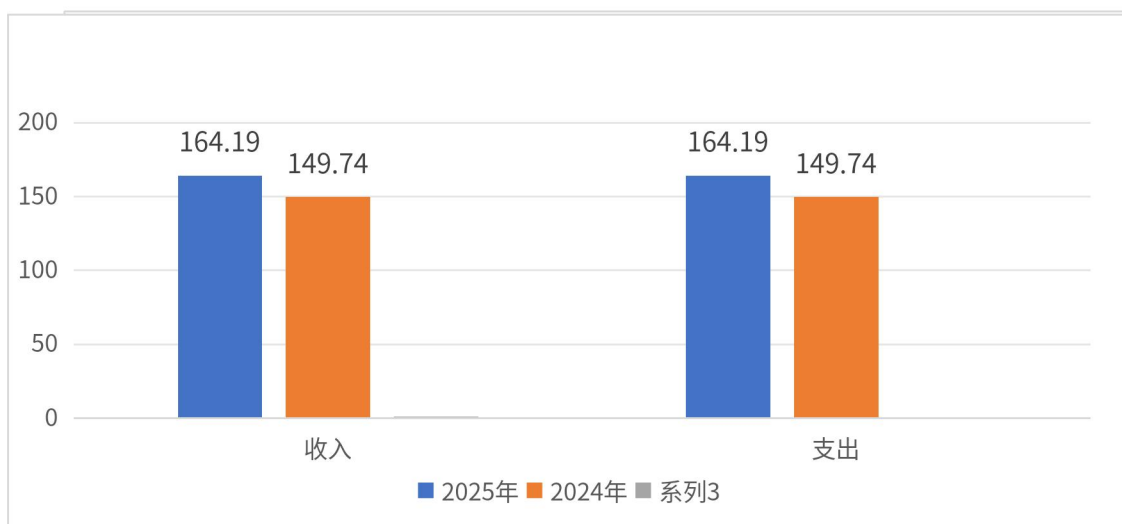
二、机构设置

九寨沟草地乡卫生院属于卫生健康局二级单位。

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 164.19 万元。与 2024 年相比，收入、支出总计各增加 14.45 万元，增长 9.65%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二 收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 164.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 163.03 万元，占 99.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.15 万元，占 0.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.001 万元，占 0.1%。

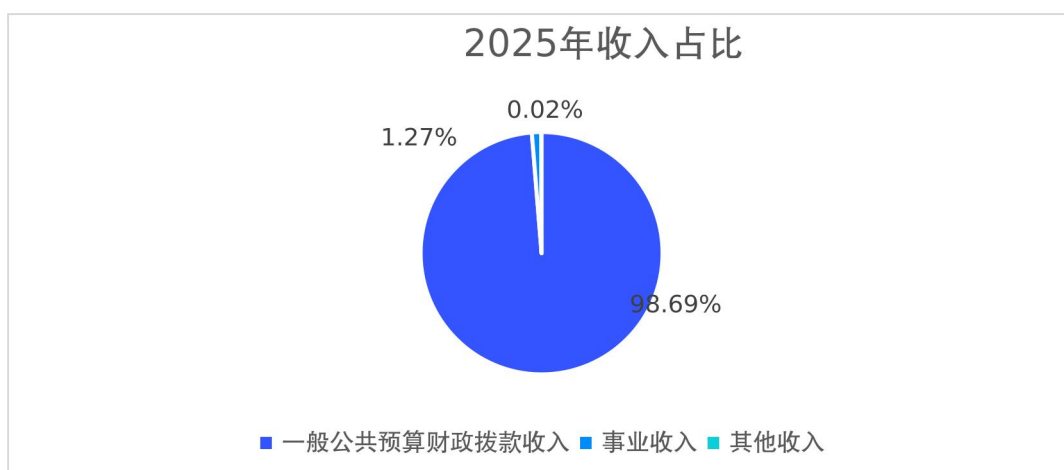


图 2：（收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

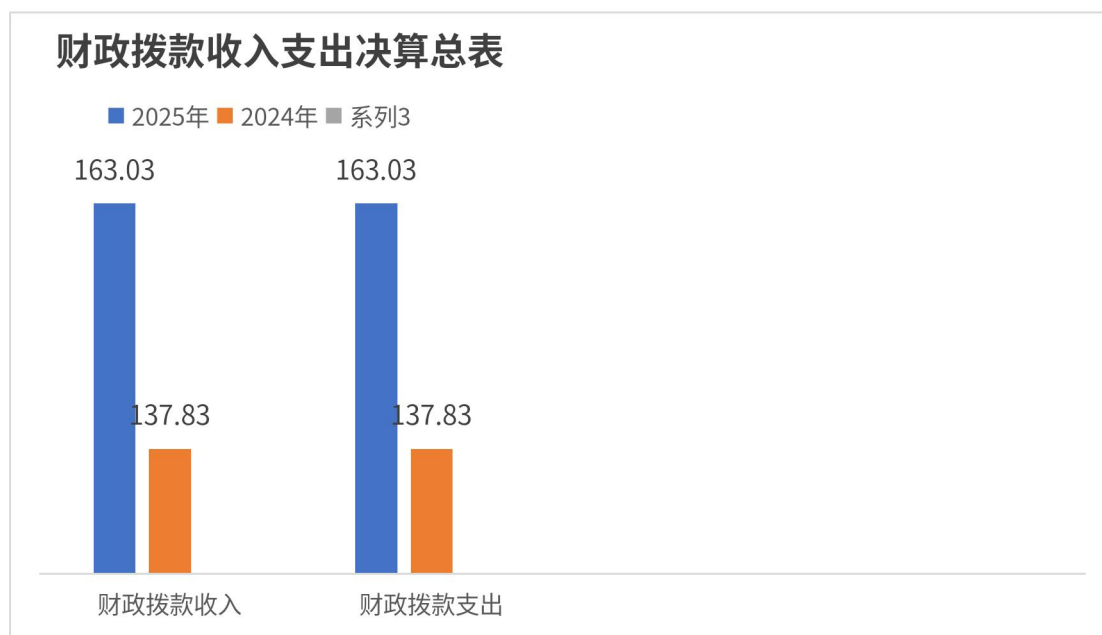
2025 年本年支出合计 164.19 万元，其中：基本支出 153.5 万元，占 93.49%；项目支出 10.69 万元，占 6.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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 年财政拨款收、支总计 163.03 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.2 万元，增长 18.28%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。

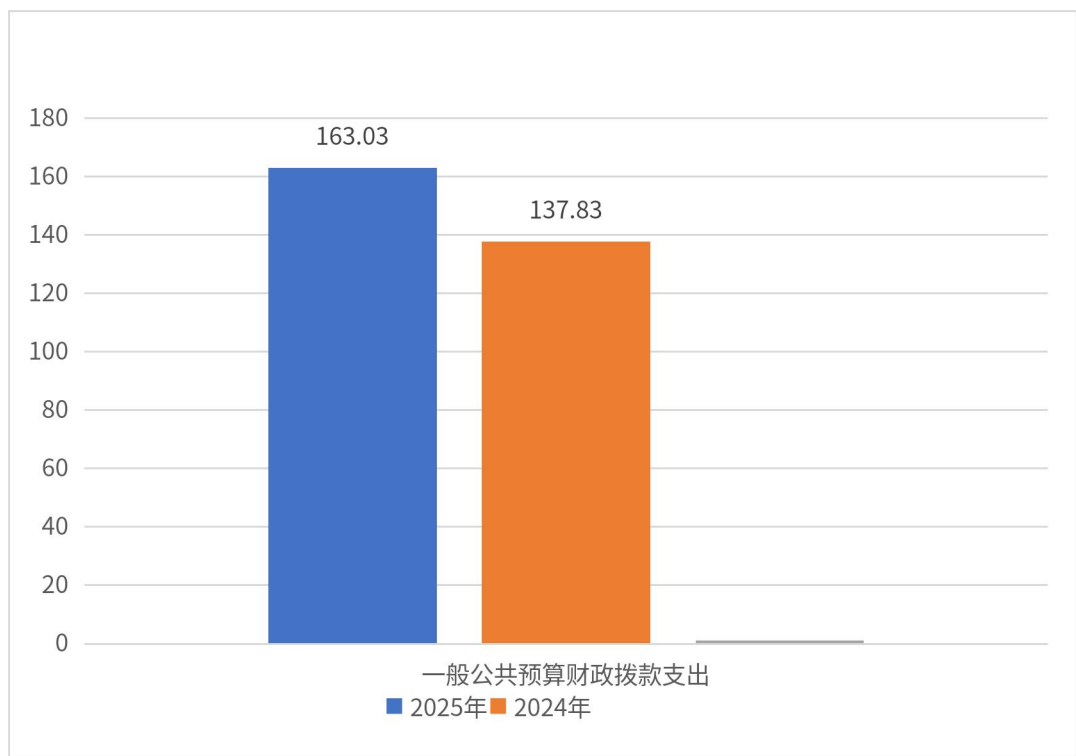


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

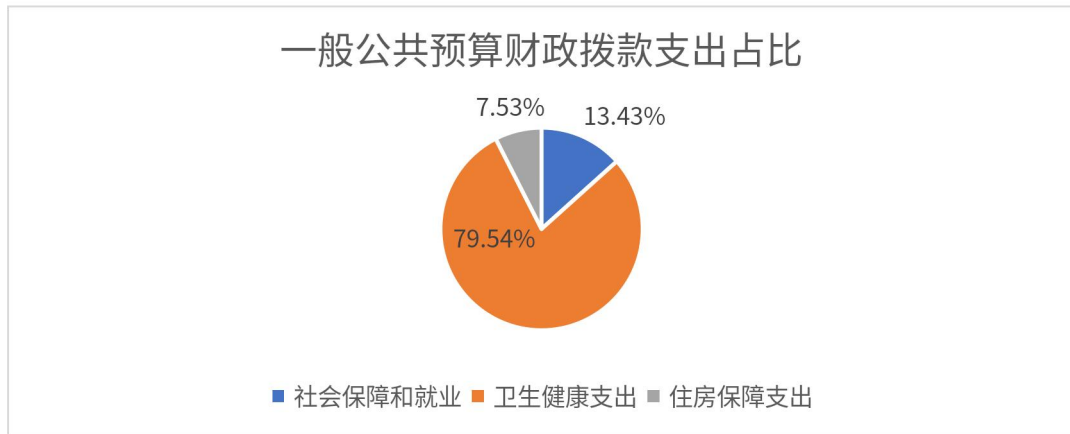
2025 年一般公共预算财政拨款支出 163.03 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.2 万元，增长 18.28%。收入、支出主要变动原因是：基层医疗卫生机构中乡镇卫生院财政拨款增加、支出数也增加相应金额。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 163.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（201 类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（208 类）支出 21.9 万元，占 13.43%；卫生健康支出（210 类）129.68 万元，占 79.54%；住房保障支出（221 类）12.28 万元，占 7.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 163.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：支出决算为 14.1 万元，完成预算 100%。完成机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210 类）基层医疗卫生机构（21003 款）乡镇卫生院（2100302 项）：支出决算为 112.15 万元，完成预算 100%，基层医疗卫生机构（21003 款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399 项）：支出决算数为 1.19 万元，完成

预算 100%。公共卫生(21004 款)基本公共卫生服务(2100408 项):支出决算数据为 6.91 万元,完成预算 100%。公共卫生(21004 款)重大公共卫生服务(2100409 项):支出决算数为 0.39 万元,完成预算 100%。行政事业单位医疗(21011 款)事业单位医疗(2101102 项)支出决算数为 5.76 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)支出决算数为 1.39 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 153.5 万元,其中:

人员经费 146.8 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 6.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制

阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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

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

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

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费等。

9. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）重大公共服务（2100409项）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）公务员医疗补助（2101103项）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999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。

10. 住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）	
项目名称	51322521T000000048741-基本公共卫生服务补助资金

主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.63	0.63		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	0.63	0.63		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		51322521T000000048747-实施基本药物制度补助资金									
主管部门		卫生健康局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.81	0.81			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	0.81	0.81			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		51322522T000006030065-基本药物制度改革补助								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.64	0.93			56.84%	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	1.64	0.93			56.84%	/	/	
	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）		九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.92	5.92			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	5.92	5.92			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）		九寨沟县草地乡卫生院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）						
	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.75	0.39			51.47%	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	0.75	0.39			51.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51322522T000006604698-十年行动计划								
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县草地乡卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.48	0.48		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	0.48	0.48		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		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）	九寨沟县草地乡卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.33		82.50%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.33		82.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费									
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县草地乡卫生院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.30	42.05	42.05			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	40.30	42.05	42.05			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）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.44	58.03	58.03	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	
	其中：财政资金	58.44	58.03	58.03	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					/	/		

										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		51322524R000011819772- 体检费							
主管部门		卫生健康局部门				实施单 位 （盖 章）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2.项目实 施内容及 过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10		1.预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到 90%的需说明 原因（100 字 以内）;2.年中 发生预算调整 的（追加或调	
	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					/	/		

										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.
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）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.61	10.61	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	
	其中：财政资金	0.00	10.61	10.61	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					/	/		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.51	23.77	23.77	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字	
	其中：财政资金	23.51	23.77	23.77	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					/	/		

										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.
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）		九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.15	11.15	100.00%	10		1.预算执行率	
	其中：财政资金	0.00	11.15	11.15	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算	

	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51322525T000013222080-医疗卫生事业发展大会激励对象激励金						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	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
	其中：财政	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/	=预算执行数/

分)	资金									调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		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 ）	九寨沟县草地乡卫生院		
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的 完成情况（100 字以内）			
	2.项目实 施内容及 过程概述								
预算 执行 情况	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	9.09	9.09	5.54		60.92%	10		1.预算执行率

(10分)	其中：财政资金	9.09	9.09	5.54		60.92%	/	/	=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	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：					

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县草地乡卫生院为独立核算基层公益类事业单位，无下属二级预算单位。纳入决算编制范围为本院本级。院内设置全科门诊、公共卫生室、计划免疫室、妇幼室、儿保室、心电图室、B 超室。

（二）机构职能。

为辖区群众提供医疗与预防保健服务；开展常见病、多发病诊治、院前急救、护理、巡回医疗；开展计划生育指导服务、恢复期病人康复治疗与护理；落实初级卫生保健规划，承担卫生监督协管、卫生信息统计上报、疫情防控处置等工作。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，本单位事业编制按机构核定配置，实有在职人员按实际在岗填报，无离休人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度年初预算收入 164.19 万元；2025 年度决算本年收入合计 164.19 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 16.03 万元，事业收入 1.15 万元。

（二）支出情况。

2025 年度本年支出合计 **164.19** 万元。其中基本支出 **153.5** 万元，主要用于职工工资福利、社会保障缴费、住房公积金及单位日常公用运转；项目支出 **10.69** 万元，主要用于基本公共卫生服务补助、实施基本药物制度补助、村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治等专项业务开展。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年严格执行财政资金管理规定，加快预算执行进度，财政拨款资金应支尽支，年末无财政拨款结转结余，无结余分配。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2025 年，在县卫生健康局领导下，我院扎实落实基层医疗卫生各项职能。一是做好基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，落实危重病人转诊，保障辖区群众就近就医需求。二是规范实施基本公共卫生服务，有序开展居民健康档案动态管理、预防接种、**0-6** 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康体检、慢性病、严重精神障碍患者随访管理、中医药健康管理、传染病报告处置、卫生监督协管等全部公卫服务项目。三是推进家庭医生签约、健康宣教，落实重点人群健康管理，辖区群众就医可及性持续提升，年度主要业务指标基本完成。同时存在村卫生室服务质量不均衡，部分档案、随访资料质量有待提升的问题。

2.预算管理。严格按照财政部门要求开展年度预算编制，统筹各项收入，强化预算执行管控。全年预算执行进度良好，严控一般性支出，厉行节约，压减非必要开支，年末无大额资金沉淀。部分公用经济科目预算编制精细化程度仍有提升空间。

3.财务管理。建立完善本单位财务内控制度，财务岗位设置齐全，严格执行政府会计制度。全部资金按照预算规定用途使用，审批流程完整，原始凭证审核到位；严格执行国库集中支付制度，资金支付手续完备，账务处理及时规范。

4.资产管理。落实固定资产台账管理，医疗设备、办公设备建立资产卡片，做到账实相符。坚持定期开展资产盘点，资产整体使用效率较高，持续梳理盘活闲置资产，不存在国有资产流失情况。

5.采购管理。本年度未发生政府采购业务。后续如开展采购业务，将严格执行政府采购政策，优先扶持中小微企业。

（二）部门预算项目绩效分析。

2025 年实施常年性项目包含：基本公共卫生服务补助资金、实施基本药物制度补助资金、村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治项目、工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷和接待费、差旅费、目标绩效奖、退休人员生活补助、十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、水电费、单位缴费、工资性支出、乡村人才振兴五年行动专项资金、体检费、年度考核奖。常年项目合计 **19** 个，项目预算总金额

10.69 万元，1-12 月预算执行总体进度 100%，无结余率大于 10% 的项目；本单位无阶段性一次性项目。

1.项目决策。全部项目按照卫健部门业务要求及财政预算入库流程申报立项，项目设置贴合基层卫生院履职实际，绩效目标完整，匹配年度业务工作。

2.项目执行。项目资金严格按预算用途执行，年度内发生的预算调整均履行财政审批手续；专项资金专款专用，不存在挤占挪用，全部项目执行完毕。

3.目标实现。各项目基本完成产出、效益绩效目标，保障基本公共卫生、村医待遇、基本药物制度落地落实，辖区群众享受均等化基本医疗卫生服务，个别项目服务质量仍存在提升空间。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用：将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制重要参考，对实施成效较好的项目优先予以保障，对薄弱项目优化绩效指标设置。

信息公开：按照部门决算公开工作要求，部门整体绩效、项目绩效随同部门决算对外公开。

整改反馈：针对绩效自评查找的短板，落实内部整改，加强业务科室与财务岗位协同联动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度部门整体支出绩效自评得分 93 分。本年度财政及事业收入保障到位，预算执行率 100%，较好完成基本医疗、基本公共卫生服务各项工作任务，保障卫生院正常运转，辖区群众医疗卫生服务得到有效保障。

（二）存在问题。

1. 部分项目绩效指标设置不够细化量化，部分社会效益指标偏向定性描述，定量指标偏少。

2. 村卫生室业务能力参差不齐，部分随访、居民健康档案资料质量有待提高，少数公卫工作存在重数量、轻质量现象。

3. 预算编制精细化水平有待加强，部分公用经费科目年初预估与实际执行存在一定偏差。

4. 绩效监控过程佐证资料归集归档不够完整，绩效档案管理需要进一步完善。

（三）改进建议。

1. 优化绩效目标编制工作，进一步细化、量化项目绩效指标，提升指标可考核性。

2. 加大对村医的业务培训与常态化督导考核，持续提升基本公共卫生随访、档案管理工作质量。

3. 提高预算编制精细化程度，结合上年度实际支出情况科学测算各经济科目预算，减少年度预算调整。

4. 健全绩效过程资料收集归档机制，完整留存绩效监控、自评佐证材料，强化财务与业务岗位协同。

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（此表无数据）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）