2025 年度
四川省阿坝州
九寨沟县白河乡卫生院
部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

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

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 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“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 **45**

一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据） 46
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据） 46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据） 46
十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据） 46
十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

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；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。

（二）2025 年重点工作完成情况

2025 年工作即将结束，回顾这年的工作，我院在县卫健局正确领导和支持下，我院严格按照常态化疫情防控工作要求，加强行业作风及党风廉政建设工作，树立了良好的社会形象。以良好的工作作风，齐心协力奋力推进我乡卫生计生工作的全面发展，使卫生计生工作更好的服务于全乡人民群众，基本完成了上级下达的各项工作任务，基本达到了上级的满意，人民群众的好评。为了使下年卫生工作更上一个新的台阶，让上级领导放心，让人民群众满意，认真总结上年工作中的不足之处，开展下年的工作。现将 2025 年我院全年工作总结汇报如下：

一，行政管理工作

1.全院职工认真贯彻学习党和国家的各项政策法令及各项卫生行政法规，认真钻研业务知识；开展党史学习、开展党风廉政建设，严格执行《医务人员医德规范》。认真开展社会综合治理，平安创建工作，实施自查排除安全隐患。

2.根据上级的要求，我院认真完成了年初有计划、半年有小结、年终有总结。

3.各项卫生工作落实到人头，制定了奖惩制度。

4.严格组织纪律，做到职工有事请销假制度，严格考勤制度。

5.认真完成上级下达给我院的各项工作任务。

6.要求全院职工认真学习疫情防控的方针政策、诊疗方案等，深化卫生健康工作意识，认清卫生事业发展的形式，增强干好卫生健康事业的决心和信心，发扬开拓创新的精神、求真务实的优良作风。认真履行执业医师道德规范，以病人为中心，坚持不忘初心，牢记使命，全心全意为人民群众健康服务为宗旨。2025 年从 1 月至 12 月未发生医疗事故及责任事故。做好了本单位防盗防火等安全生产工作，改健了中医馆部分因电路老化造成的安全隐患，以及卫生院用水存在的安全隐患问题。

二、医疗卫生工作

1.全院职工严格上下班制度及请销假制度，坚持 24 小时应诊制，方便了群众就医，坚守工作岗位，并做好危重病人的转诊转院工作。

2.截至目前门诊人次完成 1263 人次.

3.住院病人 0 人次。

4.全年我院因职工调动，导致我院许多工作在交接过程中存在一定的不足，存在一人多岗，工作繁重，每位职工都在超负荷工作。在大家共同努力下还是圆满的完成了各项任

务指标。

三、传染病管理工作

全院认真学习了传染病防治法，并大力宣传传染防治法，传管工作由专人管理，做到年初有计划，年终有总结。定期到各个自然村宣传季节流行传染病的传播途径和防治知识，并按时到学校开展对传染病的访视工作。在上级领导的重视下，举办了培训班，提高了传染病防治的业务知识水平。

四、计划免疫工作

充分利用广播、村民大会、宣传资料等方式进行宣传，通过宣传使广大群众知晓了传染病的危害性、了解了传染病的防治知识，基本能主动带孩子预防接种。截止今日共接种疫苗 83 人，160 针次，其中一类疫苗 82 人次，二类疫苗 8 人次，实行卡、证、册接种制度，完成 0-6 岁儿童基础免疫及扩大免疫接种工作，做到了按时接种按点报表，避免迟报、漏报现象，积极配合县疾控中心临时性的各项工作。

五、妇幼保健工作

我院妇幼保健工作由专人管理、登记、报表、营养包发放管理，截止今日我辖区一共出生新生儿 11 人，新生儿及孕产妇随访均率均到达了 100%，为加强了“降消”项目的宣传力度，鼓励和倡导孕产妇做产前检查，动员住院分娩。

六、城乡居民医疗保险管理工作

针对城乡居民医疗保险宣传工作，我院设立专栏进行宣传，为能更好的掌握医保政策，我院全体职工认真学习相关文件精神，并向老百姓做了大量的宣传工作，严格执行城乡

居民医疗保险相关文件精神，杜绝一切人情处方想象发生，打击骗保行为，切实为参合农牧民谋利益。

七、财务管理工作

严格执行财务管理制度，严禁职工挪用、贪污公款。实行财务日清日结，为本院增收节支、周转金的正常运行提供了良好的条件。

八、环境卫生综合治理工作

今年我院在环境卫生综合治理方面继续保持去年的优良传统，每天一小搞，每周一大搞，使我院环境卫生有大大提高，为我院全体职工和病人提供了一个干净舒适的环境，为创建文明城市尽一份微薄之力。

九、存在的问题和不足

1.我院的业务水平还达不到老百姓的需求，需要进一步提高我院医务人员的业务水平。

2.我院的管理还需要进一步加强。

3.对病人的关心程度还需要提高。

4.服务态度方面还可以进一步提高。

结合我院全年开展工作情况，我院在工作中取得了一定的成绩，但和上级领导的要求还有一定的差距，但我们有决心、有信心努力工作，下年争取取得更好的成绩，为本乡人民群众的健康保驾护航，为九寨沟的卫生计生事业作出自己应有的贡献。

二、机构设置

九寨沟县白河乡卫生院无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

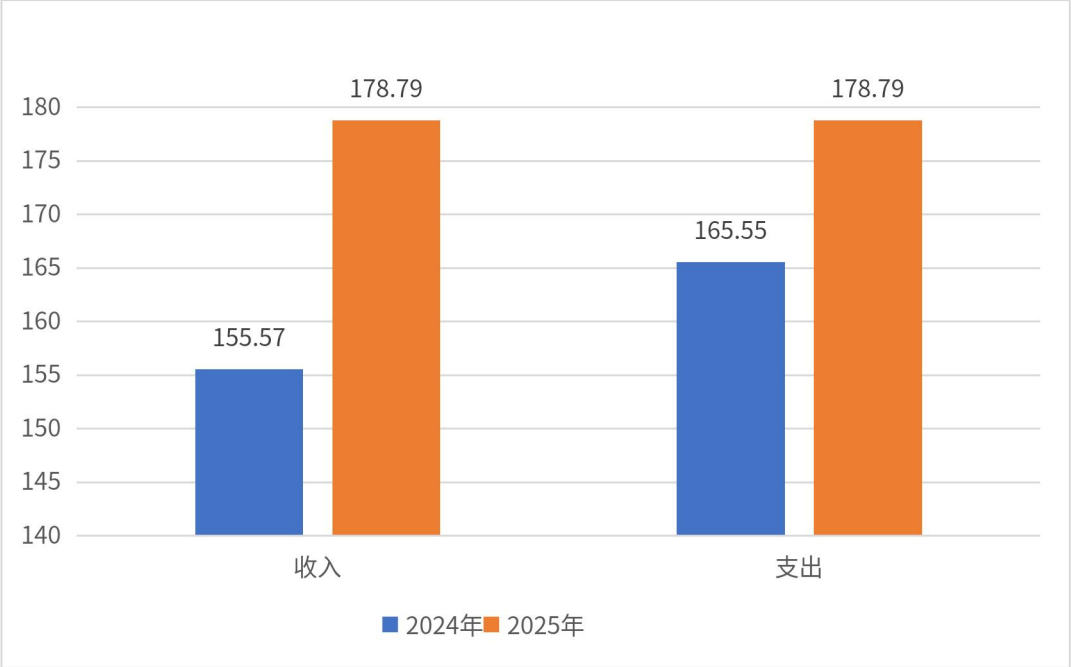
纳入九寨沟县白河乡卫生院2025年度部门决算编制范围的预算单位为九寨沟县白河乡卫生院本级。

院内设机构为：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。

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178.79万元。本年收入178.79万元，与上年度（2024年本年收入155.57万元）相比，本年收入总计增加23.22万元，增长14.92%；本年支出178.79万元，与上年度（2024年本年支出165.55万元）相比，本年支出总计增加13.24万元，增长8.00%。主要变动原因：财政拨款保障力度加大，人员经费及基本公共卫生服务等项目资金有所增加。2024年度收、支总计321.12万元包含以前年度结转结余资金，两年“收、支总计”因结转结余变动不具备直接对比性。

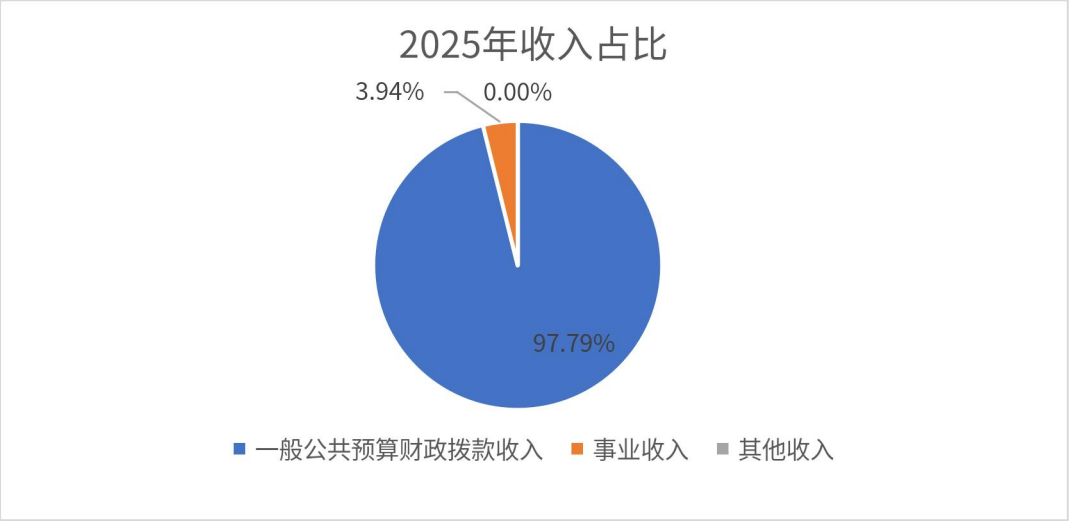


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

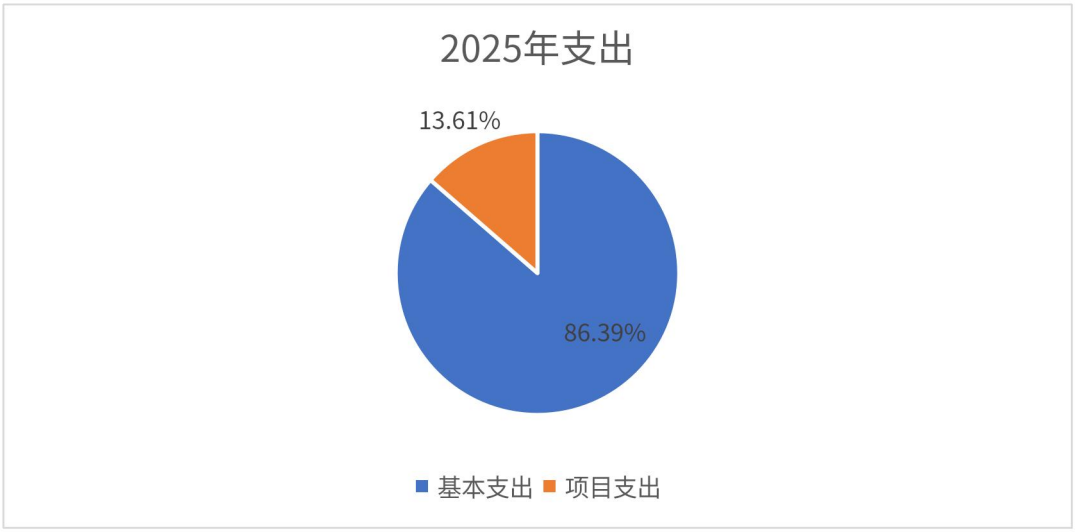
2025 年度本年收入合计 178.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 174.85 万元，占 97.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.94 万元，占 2.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（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 178.79 万元，其中：基本支出 154.46 万元，占 86.39%；项目支出 24.33 万元，占 13.61%；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%。

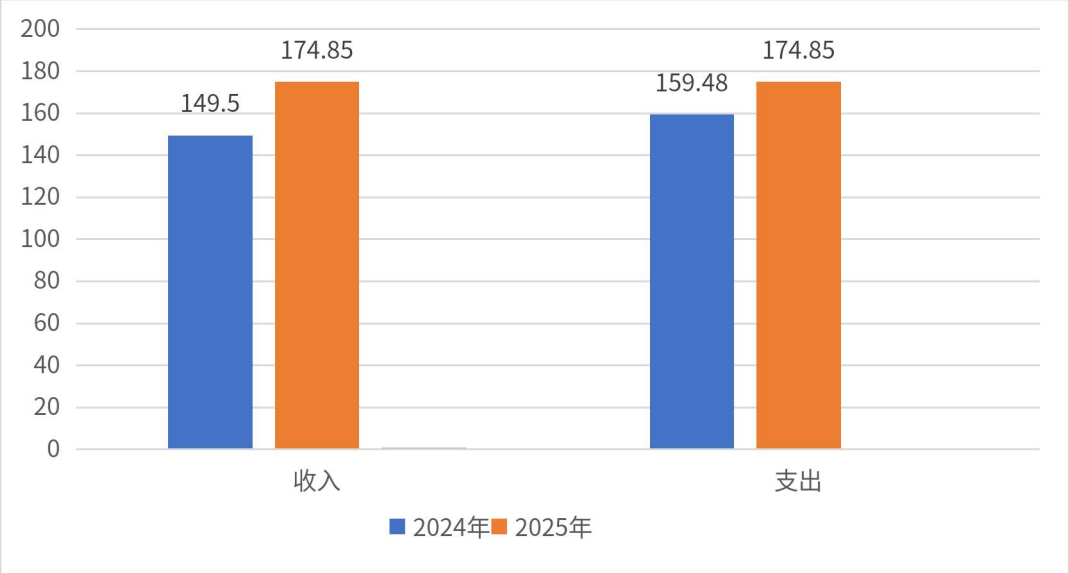


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 174.85 万元。本年财政拨款收入 174.85 万元，与 2024 年本年财政拨款收入 149.50 万元相比，增加 25.35 万元，增长 16.96%；本年财政拨款支出 174.85 万元，与 2024 年本年财政拨款支出 159.48 万元相比，增加 15.37 万元，增长 9.64%。

主要变动原因：人员工资社保、基本公共卫生服务补助资金增加。

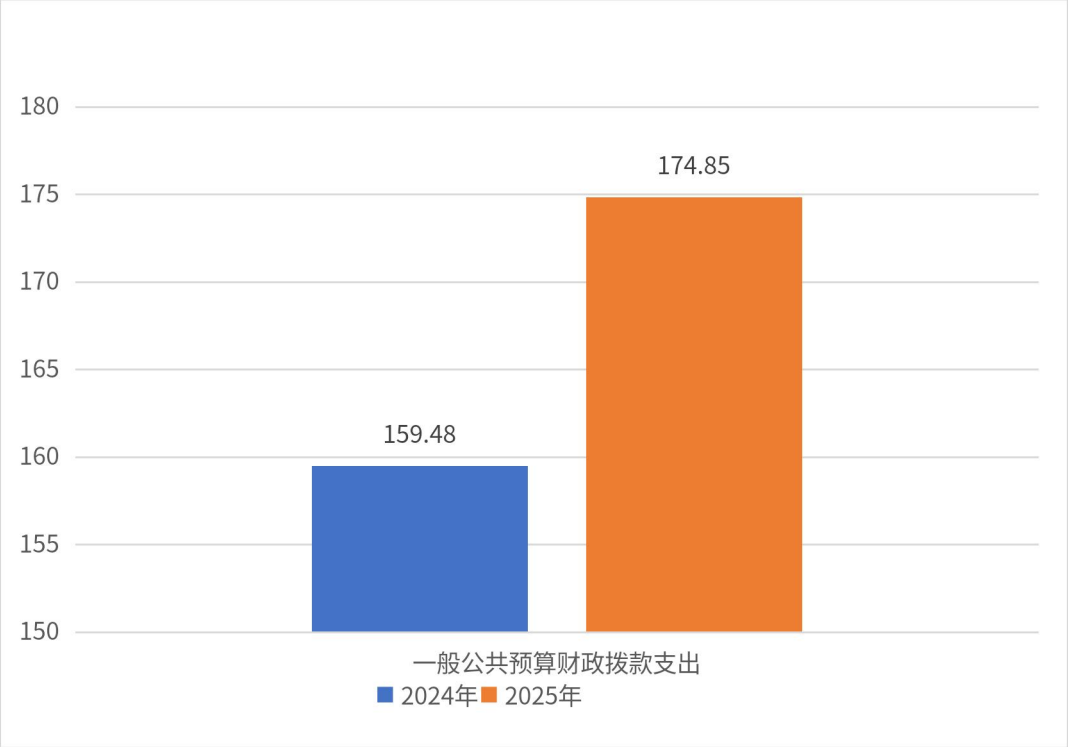


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

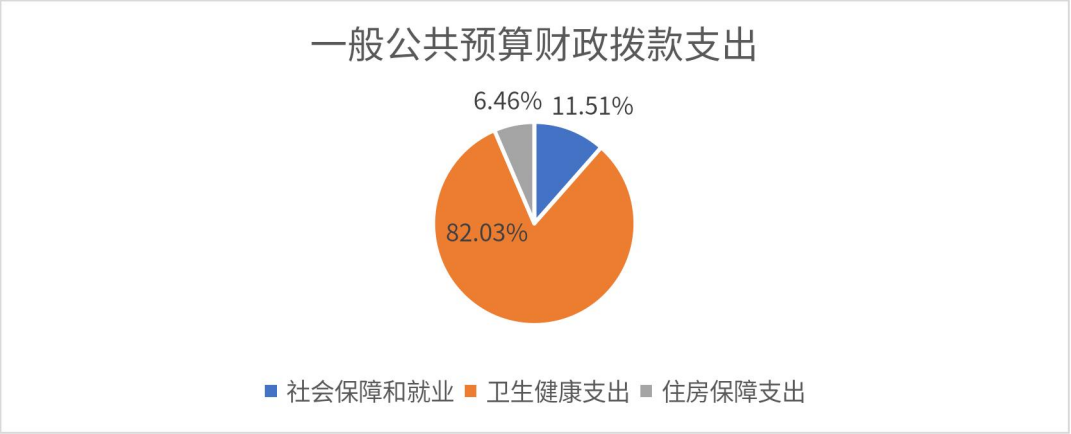
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 174.85 万元，占本年支出合计的 97.79%。与上年度（2024 年 159.48 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.37 万元，增长 9.64%。主要变动原因：人员经费保障标准提高，基本公共卫生服务等专项补助资金增加。



（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 174.85 万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（208 类）支出 20.12 万元，占 11.51%；卫生健康支出（210 类）143.43 万元，占 82.03%；住房保障支出（221 类）11.3 万元，占 6.46%。



（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 174.85 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 11.30 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 13.02 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 7.10 万元，

完成预算100%。

3.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为104.91万元，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4.42万元，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23.51万元，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0.40万元，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7.02万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗补助（2101199项）支出决算数为3.17万元，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150.52万元，其中：

人员经费145.56万元，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。

日常公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

八，政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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2024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9个项目开展了预算事前绩效评估，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，组织对9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）其他行政事业单位医疗（2101199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

附件 1：白河乡卫生院 2025 年部门整体支出绩效评价报告

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。九寨沟县白河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。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，本单位事业编制人员按机构核定配置，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 178.79 万元；2025 年度决算本年收入合计 178.79 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 174.85 万元，事业收入 3.94 万元。

（二）支出情况。2025 年度本年支出合计 178.79 万元。其中基本支出 154.46 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 24.33 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 24.33 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 92 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。

附件 2：各项目 2025 年度绩效评价报告、部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0013zp

<table>
<tr><td colspan="5">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="3">51322521T000000048747-实施基本药物制度补助资金</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>九寨沟县白河乡卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></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>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	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	3.25	3.25	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*
	其中：财政资金	0.00	3.25	3.25	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					/	/	

										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	51322522T000006029505-村医生活补助						
主管部门	卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	年度预	年初预算	调整后预	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

行情况（10分）	算数（万元）		算数					
	总额	0.00	0.22	0.22	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	0.22	0.22	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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	0.0	14.	13.24	92.4	10		*1*

	额	0	32			1%			.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.32	13.24		92.41%	/	/	
	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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	0.75	100.00%	10		*1.预算执行率=预算*
	其中：财政资	0.00	0.75	0.75	100.00%	/	/	

	金									执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322522T000006243793-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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	3.31	2.32	69.95%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后*
	其中：财政资金	0.00	3.31	2.32	69.95%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									*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.*
	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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	1.07	0.62	58.14%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执*
	其中：财政资金	0.00	1.07	0.62	58.14%	/	/	
	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%	/	/	*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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	0.34	86.00%	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*
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.34	86.00%	/	/	
	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							/	/	*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.*
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51322523R000009910090-单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">九寨沟县白河乡卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="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="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>39.54</td><td>40.03</td><td colspan="2">40.03</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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>39.54</td><td>40.03</td><td colspan="2">40.03</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										（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.
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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	57.63	56.05	56.05	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*
	其中：财政资金	57.63	56.05	56.05	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							/	/	*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.*
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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	1.35	1.35	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执*
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35	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%	/	/	*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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	9.28	9.28	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*
	其中：财政资金	0.00	9.28	9.28	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							/	/	*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.*
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51322525R000012843345-追加人员经费（二）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">九寨沟县白河乡卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="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>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>15.01</td><td>15.01</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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.01</td><td>15.01</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										（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.
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51322525T000013222080-医疗卫生事业发展大会激励对象激励金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">九寨沟县白河乡卫生院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>3.60</td><td>3.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" 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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>3.60</td><td>3.60</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										.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
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）	九寨沟县白河乡卫生院

<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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">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="7"></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>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>7.95</td><td>7.95</td><td>4.96</td><td>62.37%</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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.95</td><td>7.95</td><td>4.96</td><td>62.37%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

										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	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	运转保障	=	100	%		20		

		指标	率							
合计								100		
评价结论	***结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）***									
存在问题	***结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）***									
改进措施	***针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）***									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算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）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	2.66	2.66	100.00%	10		*1.预算执行率=预算*
	其中：财政资	0.00	2.66	2.66	100.00%	/	/	

	金									执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县白河乡卫生院		
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	21.52	21.17	21.17	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后*
	其中：财政资金	21.52	21.17	21.17	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金									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.
	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	=	100	%		30		

			率）							
合计								100		
评价结论	***结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）***									
存在问题	***结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）***									
改进措施	***针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）***									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

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。

项目一：基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告

（一）设立背景及基本情况。落实国家基本公共卫生服务项目，保障基层开展免费基本公共卫生服务，财政下达专项补助资金，用于开展辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等 12 类基本公共卫生服务。实施单位：九寨沟县白河乡卫生院。

（二）实施目的及支持方向。面向白河乡常住居民免费提供基本公共卫生服务，提升辖区居民健康水平，降低重点人群疾病风险，推进基本公共卫生服务均等化。资金用于业务劳务、耗材购置、健康宣教、下乡随访等公卫业务支出。

（三）预算安排及分配管理。2025 年调整后预算 23.51 万元，实际执行 23.51 万元，预算执行率 100%。资金严格执行专项管理，专款专用，全部用于基本公共卫生业务，无挤占、截留、挪用。

（四）项目绩效目标设置。

产出目标：完成居民健康档案动态更新维护；开展多场次健康教育宣传活动；规范开展老年人、慢性病、妇幼、重性精神疾病人群随访管理；按时完成各类公卫业务报表上报。

效益目标：提升辖区居民健康知识知晓率，提高重点人群规范管理水平，提高群众对基本公共卫生服务满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。评价专项资金产出效益，检验年度基本公共卫生工作完成成效，梳理项目存在短板，为下年度项

目实施和预算安排提供依据。

（二）预设问题及评价重点。重点核查资金使用合规性、业务任务完成数量与质量、服务对象实际满意度。

（三）评价选点。对全乡各村开展业务督导，抽样查阅居民健康档案、随访台账、健康教育工作资料。

（四）评价方法。案卷查阅、实地督导、台账资料核查、村医访谈。

（五）评价组织。成立由院负责人、公卫负责人、财务人员组成自评小组开展项目自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目符合国家基本公共卫生政策，立项程序规范，绩效目标设置合理，贴合辖区工作实际。、

2.项目管理。建立项目业务台账，资金审批流程完整，常态化开展村级业务督导。

3.项目实施。预算执行率 100%，资金全部用于基本公共卫生业务。

4.项目结果。完成居民健康档案动态管理；开展健康教育讲座与咨询活动；老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、妇幼等重点人群按规范开展随访；预防接种工作规范开展，按时报送业务报表，辖区群众享受免费均等化公共卫生服务。存在个别村医随访记录填写不够规范，档案动态更新质量不均衡，健康教育形式较为传统的问题。

四、评价结论

本项目自评得分 93 分。项目资金管理规范，圆满完成年度基本公共卫生服务主要工作任务，达到项目设立预期目标，辖区群众公共卫生服务获得感得到提升。

五、存在主要问题

个别村卫生室随访记录填写不够规范；居民健康档案动态更新质量不均衡；健康教育宣传载体较为传统，宣传形式有待丰富。

六、改进建议

持续强化村医业务培训，加大现场督导考核力度；持续做好居民健康档案动态管理；丰富健康教育宣传载体，进一步提高群众健康知识知晓水平。

其余运转类及专项项目汇总说明

村医生活补助、重大传染病防控、艾滋病防治项目、退休人员生活补助、十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷接待费、差旅费、目标绩效奖、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、年度考核奖等项目，2025 年均严格按照财政下达预算执行，预算执行率 100%。

1. 村医生活补助：按时足额发放补助，稳定村级医务队伍，保障村级医疗卫生服务正常开展。

2. 重大传染病防控、艾滋病防治项目：落实传染病健康宣教、筛查、报告与处置工作，完成年度防控工作任务。

3. 工资性支出、单位缴费、目标绩效奖、退休人员生活补助、体检费：按时足额发放职工工资、绩效，足额缴纳各项社保公积金，落实职工体检，保障人员队伍稳定。

4. 工会经费和福利费、会议和培训费、办公印刷接待费、差旅费、水电费：保障卫生院日常业务运转，严格落实厉行节约相关规定，从严管控一般性支出。

5. 十年行动计划、邛崃对口帮扶项目、乡村人才振兴五年行动专项资金：按政策落实业务提升、人才培养相关工作任务。

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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据）