

2025 年度
四川省阿坝州
九寨沟县玉瓦乡中心卫生院
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 20 日

第一部分 部门概况 3

 一、单位职能3

 二、机构设置5

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

 一、收入支出决算总体情况说明5

 二、收入决算情况说明 6

 三、支出决算情况说明7

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

 十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释12

第四部分 附件 14

第五部分附表44

 一、收入支出决算总表 44

 二、收入决算表 44

 三、支出决算表 44

 四、财政拨款收入支出决算总表44

 五、财政拨款支出决算明细表44

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表44

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表44

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表44

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)44

 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)44

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)44

 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)44

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。

（二）本年度以来,我院在县卫生局以及地方党委政府的正确领导和支持下,通过全院职工的共同努力,建立健全和完善各项规章制度,院内业务大幅度提升,预防保健免疫规划工作取得了较好的成绩,新农村合作工作有了较大的进展,医院狠抓管理,外树形象,内强素质,创优质服务,具体体现在以下几方面:

一、院内管理方面:

加强医疗质量管理,服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度,不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度,加强医务人员医德医风建设,实行行风民主评议,加强群众监督,不断提高服务水平。增强服务意识,转变服务观念,改善服务态度,以群众满意为最高目标,自觉抵制医

药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

二、免疫规划工作及妇幼卫生工作：

充分发挥防保组机构作用，每月定期召开防保例会，对辖区内村卫生人员进行培训和指导，不断提高村卫生人员的业务素质，做公共卫生工作，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件，妇幼卫生方面，对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，充分落实项目上的政策，抓好产科质量建设，大力宣传住院分娩，充分提高农村孕产妇住院分娩。

我院共有 1 个卫生监督员，两个监督员不定期向辖区中集体食堂进得检查，公共场所，饮食摊点进行抽查，通过努力，全镇未发生一起食物中毒事件和突发性公共卫生事件。

通过全体职工的共同努力，卫生院各项工作取得了较大进展，但很多工作仍然存在诸多不足，在今后的工作中会不

断加强管理，完善不足。

二、机构设置

九寨沟县玉瓦乡中心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。

纳入九寨沟县玉瓦乡中心卫生院 2025 年度部门决算编制范围的预算单位为九寨沟县玉瓦乡中心卫生院本级。

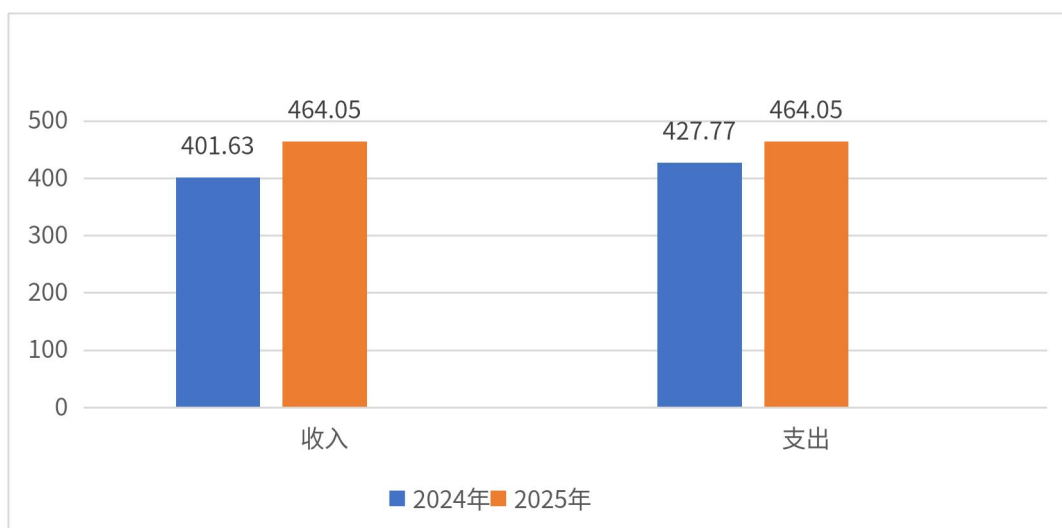
本院内设机构为：全科门诊，公共卫生室，计划免疫室，妇幼室，儿保室，心电图室，B 超室。

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 464.05 万元。本年收入 464.05 万元，与上年度（2024 年本年收入 401.63 万元）相比，本年收入总计增加 62.42 万元，增长 15.54%；本年支出 464.05 万元，与上年度（2024 年本年支出 427.77 万元）相比，本年支出总计增加 36.28 万元，增长 8.48%。

主要变动原因：财政加大对基层医疗卫生保障力度，人员经费标准提高，基本公共卫生服务、基层医疗专项补助资金增加。

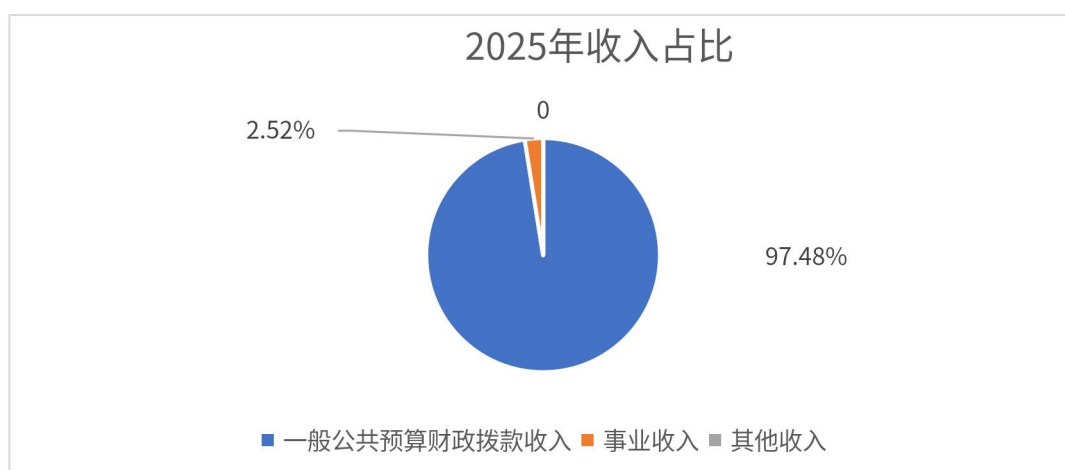


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 464.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.36 万元，占 97.48%；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 11.69 万元，占 2.52%；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 464.05 万元，其中：基本支出 443.71 万元，占 95.62%；项目支出 20.34 万元，占 4.38%；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%。

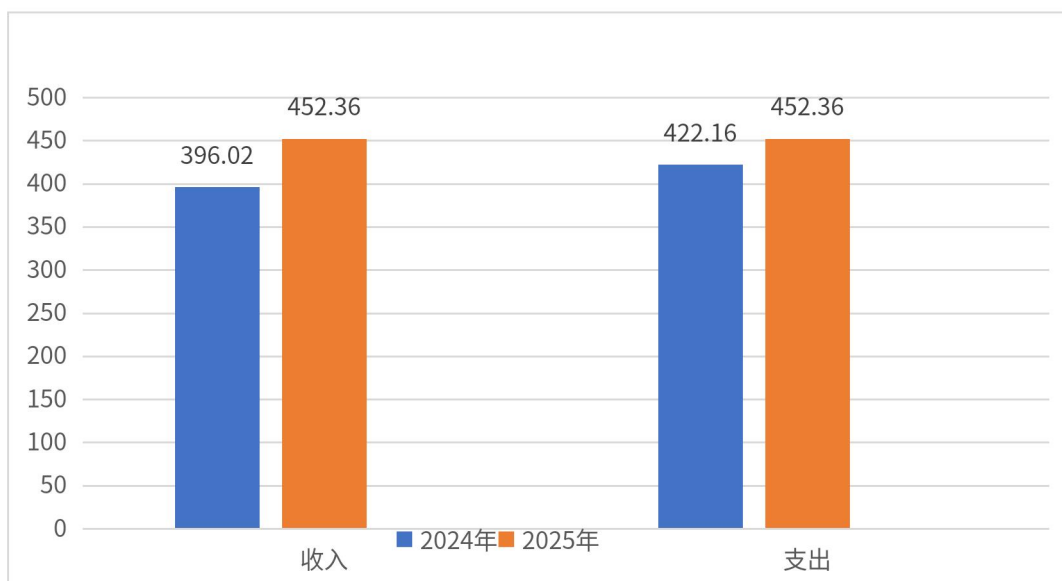


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 452.36 万元。本年财政拨款收入 452.36 万元，与 2024 年本年财政拨款收入 396.02 万元相比，增加 56.34 万元，增长 14.23%；本年财政拨款支出 452.36 万元，与 2024 年本年财政拨款支出 422.16 万元相比，增加 30.20 万元，增长 7.15%。

主要变动原因：人员工资社保经费提高，基本公共卫生服务等专项补助资金增加。

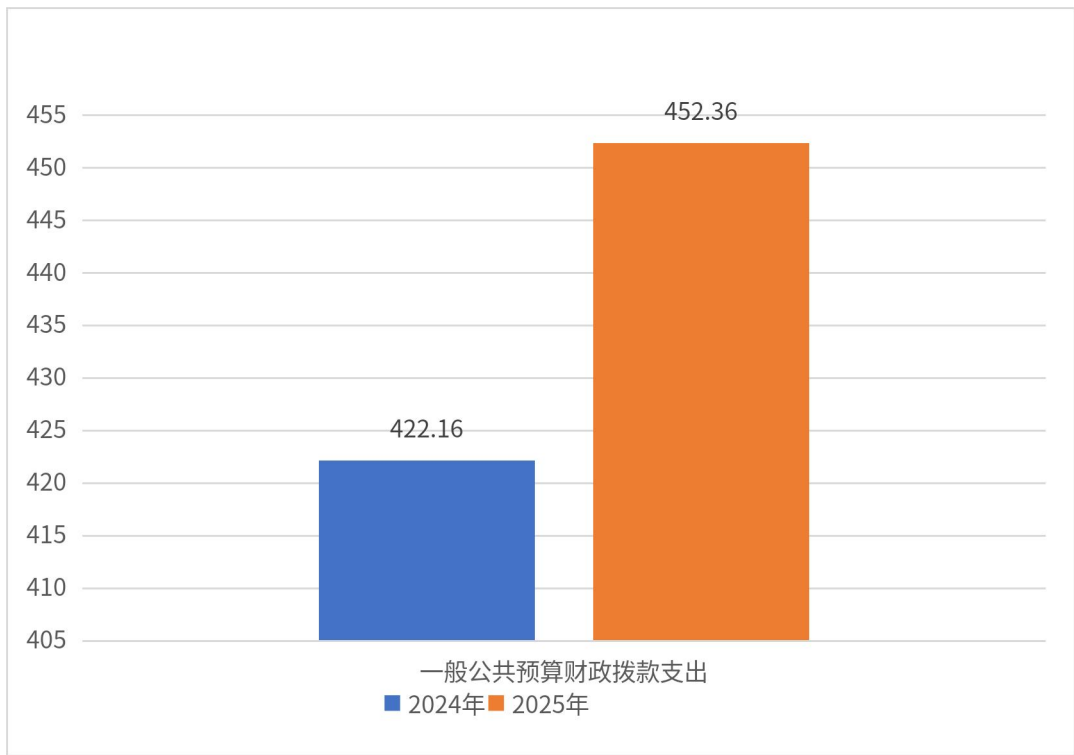


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

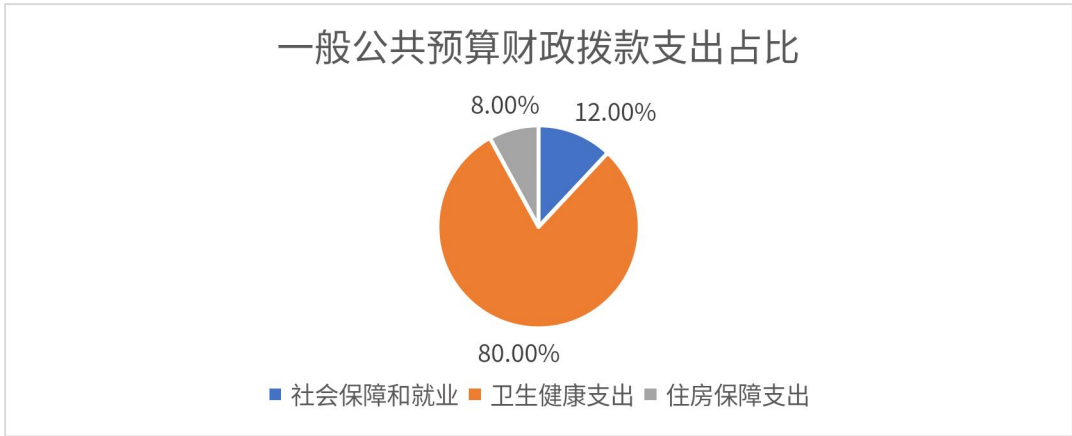
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 452.36 万元，占本年支出合计的 97.48%。与上年度（2024 年 422.16 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.20 万元，增长 7.15%。主要变动原因：人员经费保障标准提高，基本公共卫生服务等专项补助资金增加。



（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 452.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（**208 类**）支出 54.28 万元，占 12%；卫生健康支出（**210 类**）361.89 万元，占 80%；住房保障支出（**221 类**）36.19 万元，占 8%。



（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 452.36 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 36.19 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 36.18 万元，完成预算 100%。（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：支出决算为 18.10 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 274.02 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 5.9 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 55.41 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 0.78 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 19.26 万元，完成预算 100%。行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）支出决算数为 6.52 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 432.02 万元，其中：

人员经费 424.67 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 7.35 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 8 个项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，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（2080205项）：机关事业单位职业年金支出（2080506项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费等。

9.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）重大公共服务（2100409项）中医药（2100406款）其他中医药支出（2100499项）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）其他行政事业单位支出（2101199项）其他卫生健康支出（2101199款）其他卫生健

康支出反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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

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

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

第四部分 附件

附件 1：玉瓦乡卫生院 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。九寨沟县玉瓦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 20.34 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。

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

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）		九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	1.00	1.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	4.07	4.07	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.07	4.07	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		51322522T000006029505-村医生活补助							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.29	0.29	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、	
	其中：财政资金	0.00	0.29	0.29	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					/	/		

										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		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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生 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	3.59	1.99	55.49%	10		1.预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 （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	
	其中：财政 资金	0.00	3.59	1.99	55.49%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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		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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	10.11	10.11	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3.其他	
	其中：财政资金	0.00	10.11	10.11	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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		51322522T000006030229-医疗服务与保障能力提升							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.36	0.36	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	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36	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					/	/		

										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		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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.85	0.74	87.06%	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	0.85	0.74	87.06%	/	/		
	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		51322522T000006604698- 十年行动计划							
主管部门		卫生健康局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.76	0.18	24.13%	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	
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.18	24.13%	/	/		
	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					/	/		

										(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		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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.40	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	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40	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					/	/		

										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		51322523R000009910090-单位缴费							
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）		九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	122.25	112.20	112.20	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	
	其中：财政资金	122.25	112.20	112.20	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							/	/	(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		51322524R000009976175-其他人员支出						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	0.15	0.15	100.00%	10		1.预算执行率
	其中：财政	0.00	0.15	0.15	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		51322524R000011819772-体检费						
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	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	2.10	2.10	100.00%	10		1.预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			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
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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	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

情况 (10分)	总额	0.00	27.52	27.52		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	27.52	27.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51322525R000012772749-基础绩效奖							
主管部门		卫生健康局部门			实施单位（盖章）		九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	总额	66.41	68.78	68.78			100.00%	10		
	其中:财政资金	66.41	68.78	68.78			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		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)	九寨沟县玉瓦乡中心卫生 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	29.72	29.72			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	29.72	29.72			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	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)	九寨沟县玉瓦乡中心卫生 院
项目	1.项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）			
项目名称	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）	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院

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	0.75		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	51322523R000009925326-工资性支出		
主管部门	卫生健康局部门	实施单位(盖章)	九寨沟县玉瓦乡中心卫生院

						章)				
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	183.78	183.60	183.60		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、银行贷款.	
	其中:财政资金	183.78	183.60	183.60		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						/	/		
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		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）		九寨沟县玉瓦乡中心卫生院		
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，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.86	23.86	7.21			30.20%	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	23.86	23.86	7.21			30.20%	/	/	
	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：					

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：九寨沟县玉瓦乡卫生院。

（二）实施目的及支持方向。面向玉瓦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 **55.41** 万元，实际执行 **55.41** 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)