2025年度四川省叙永县人民医院决算

2025 年度四川省叙永县人民医院部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
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.....4
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
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.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
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.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....40
一、收入支出决算总表.....40
二、收入决算表.....40
三、支出决算表.....40

四、财政拨款收入支出决算总表.....40
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....40

第一部分　部门概况

一、部门职责

叙永县人民医院是一家成功创建三级乙等资质的县级综合医院。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

二、机构设置

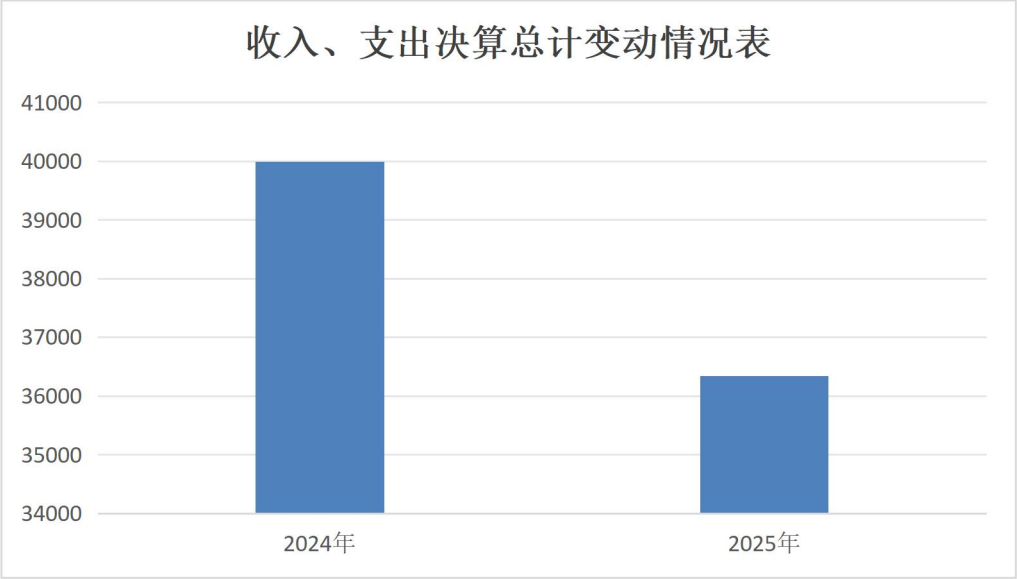
叙永县人民医院属差额拨款事业单位，无下属分支机构，系财政一级预算单位。

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 36338.28 万元。与 2024 年度收入 39989.53 万元相比，收入减少 3651.25 万元，减少 9.13%；与 2024 年度支出 39989.53 万元相比，支出减少 3651.25 万元，减少 9.13%。主要变动原因是-----2025 年一般

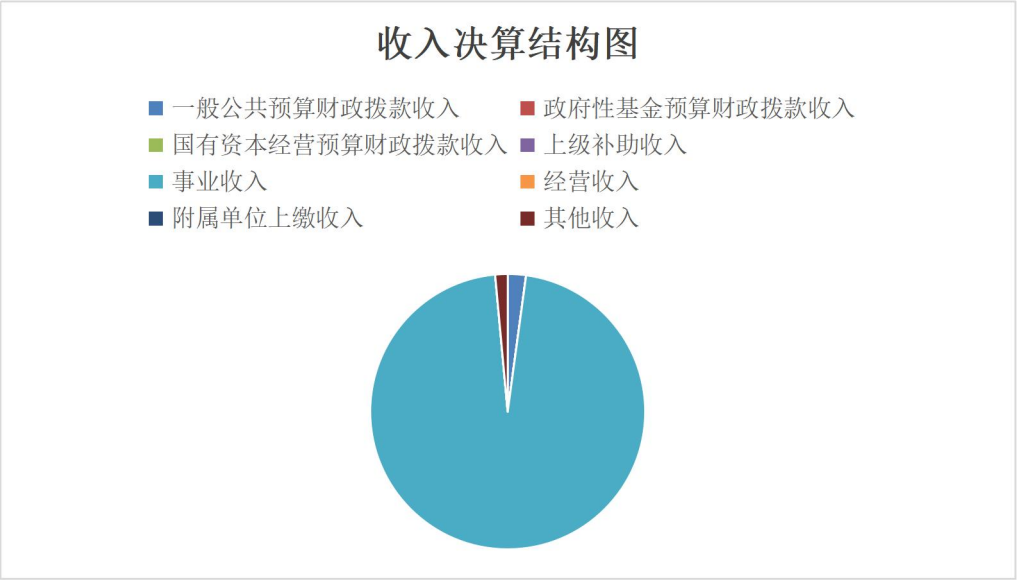
公共预算收入较 2024 年减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

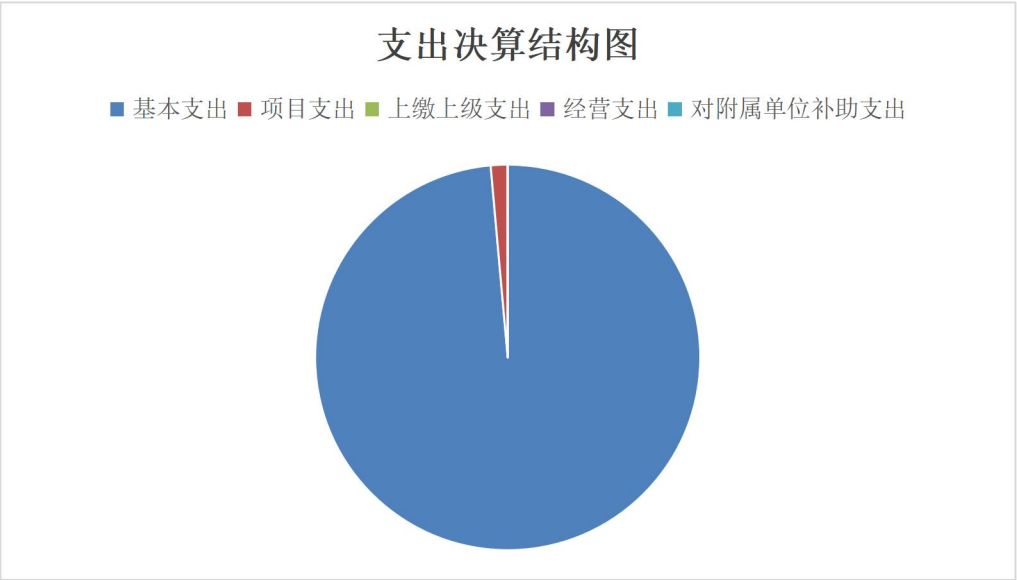
2025 年度本年收入合计 36338.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 779.11 万元，占 2.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 35028.99 万元，占 96.39%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 530.18 万元，占 1.45%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

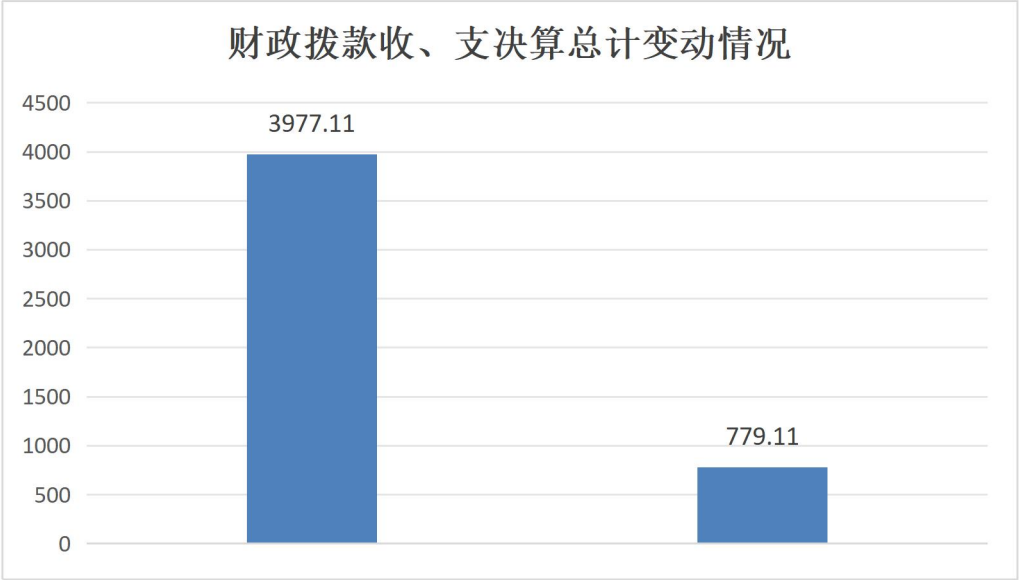
2025 年度本年支出合计 36338.28 万元，其中：基本支出 35824.36 万元，占 98.58%；项目支出 513.92 万元，占 1.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 779.11 万元。与 2024 年度 3977.11 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 3198 万元，减少 80.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

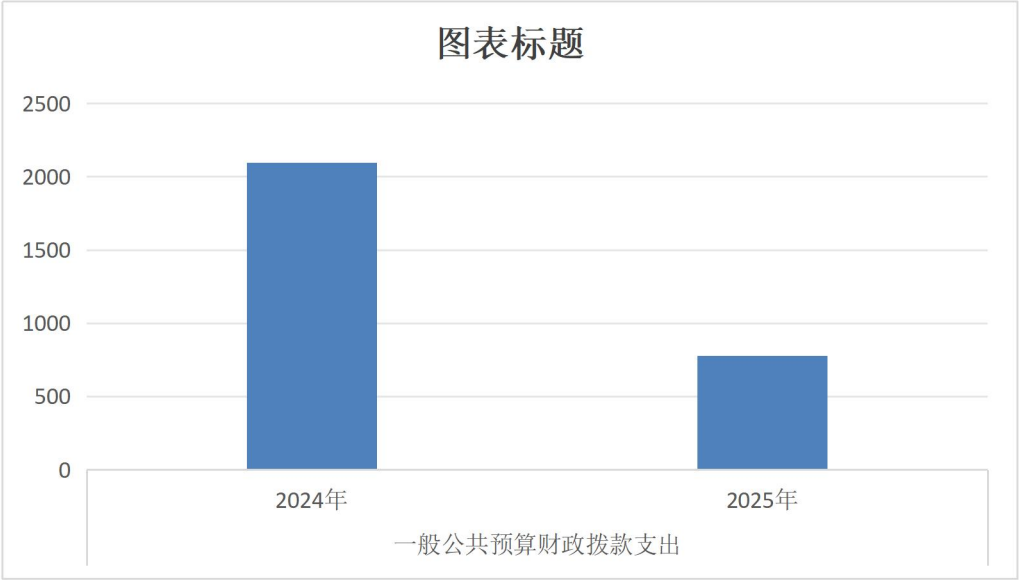


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

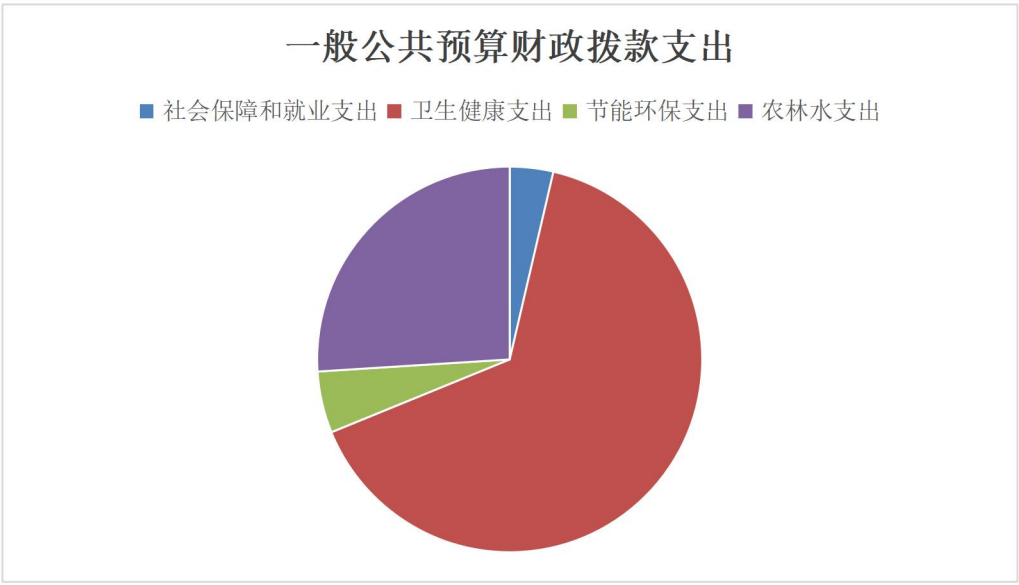
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 779.11 万元，占本年支出合计的 2.14%。与 2024 年度 2097.27 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1318.16 万元，减少 62.85%。主要变动原因是卫生健康支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 779.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.41 万元，占 3.65%；卫生健康支出 507.92 万元，占 65.19%；农林水支出 202.58 万元，占 26.00%；节能环保支出 40.2 万元，占 5.16%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 779.11，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.01 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 15.41 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为 135.00 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为 138.67 万元，完成预算 100%

5.卫生健康（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为 79.92 万元，完成预算 100%

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 154.33 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为 40.2 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为 202.58 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 265.19 万元，其中：

人员经费 265.19 万元，主要包括：抚恤金、生活补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 2024 年增加/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 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度 1879.84 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1879.84 万元，减少 100%。主要变动原因是债券发放。

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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，叙永县人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，叙永县人民医院政府采购支出总额 4786.96 万元，其中：政府采购货物支出 4231.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 555.78 万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额 197.3 万元，占政府采购支出总额的 4.12%，其中：授予小微企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 0.35%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，叙永县人民医院共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 台（套）。

（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，组织对定向补助项目、退休费项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，对 11 项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成叙永县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创三甲工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，叙永县人民医院部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2025 年，在县委、县政府的正确领导及上级主管部门的监督指导下，财务工作按照法律法规及相关文件要求，较好地完成了各项工作任务，为我院开展医疗保障工作提供了有力保障。绩效自评报告详见附件。

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.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。

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（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指指用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于其他卫生健康方面的支出。

14、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

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

部门预算绩效评价报告

（叙永县人民医院）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我院拥有建筑面积 3.7 万平方米，编制床位 600 张，设有临床科室 23 个、医技科室 7 个，年服务患者 20 多万人次，集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的三级乙等综合医院。

（二）机构职能。医院基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要工作是开展医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育以及保健与健康教育。

（三）人员概况。人员情况：医院人员编制 356 人，医院招聘人员 466 人，共 822 人。年末退休人员 293 人，其中：全民退休人员 268 人，大集体退休人员 25 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。叙永县人民医院2025年年初预算收入35862.30万元、决算报表收入36338.28万元。

（二）支出情况。叙永县人民医院2025年年初预算支出35862.30万元、决算报表支出36338.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况。叙永县人民医院2025年决算报表无结转结余。

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。成本指标、产出指标、满意度指标均完成年初既定目标。

2.预算管理。（1）我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性。（2）我院自有收入百分百自己统筹。（3）我院2025年支出执行进度>95%。（4）预算年终无结余。（5）我院2025年一般性支出无财政拨款。

3.财务管理。（1）我院已建立财务管理制度。（2）我院财务管理制度中已规范财务岗位设置。（3）我院资金使用符合财务制度管理规定。

4.资产管理。（1）人均资产变化率无法比较。（2）我院资产利用率高。（3）我院无闲置资产。

5.采购管理。（1）我院严格执行政府采购促中小企业发展相关管理办法。（2）采购执行率=15.09%

（二）部门预算项目绩效分析。

年初其他运转类（常年项目）绩效分析。该类项目总数

2 个，涉及年初预算总金额 9906.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 15.14%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

年初特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及年初预算总金额 360 万元，1—12 月预算执行总体进度为 78.77%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

年初人员类项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及年初预算总金额 248.40 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.32%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目资金按照规范程序提请申请、入库、分配、管理和使用，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化项目资金使用，加强项目资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进项目资金申请和使用中的监管。

2.项目执行。分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。

3.目标实现。项目绩效目标基本完成，预期经济、社会效益等绩效总体评价为优，目标未偏离。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

效率性：解决三无人员等医疗欠费处理，取消药品加

成补助，人员能力提升等大部分项目在规定时间内完成。

可持续性：通过2025年项目建设，医院创“三甲”改扩建工程基础工作开展顺利，为提升医院服务质量，改善叙永县人民就医环境提供了有力保障。

4.重点项目绩效分析。

我院医疗保障与能力建设提升项目年初预算数180.00万元，后期调整指标为434.22万元，2025年1-12月实现支付293.00万元。一切支出严格落实有关制度的规定，合规合法。

“三甲”指挥部工作经费项目2025年指标为180.00万元，2025年1-12月实现支付135.00万元。一切支出严格落实有关制度的规定，合规合法。

叙永县紧密型县域医共体建设项目项目2025年指标为5000万元，2025年1-12月实现支付0万元。项目流程正在正常进行，一切支出严格落实有关制度的规定，合规合法。

（三）绩效结果应用情况。我院已按照相关部门要求进行信息公开、对于各类检查发现问题积极整改，落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合评价为：优，合计96分。

（二）存在问题。按照预算绩效管理要求，本部门对2025年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是预算编制测算依据不全面，二是绩效监控执行进度监控不足，三是可持续发展能力有待提高。

（三）改进建议。一是做好数据收集，保证测算依据准确全面，确保预算编制的准确性。二是加强对预算执行情况的监控，实时监控预算执行进度，做好数据统计和整改方案，确保预算执行有序进行。三是不断学习和探索提高人员素质和创新能力，不断改进和完善建立科学有效的制度机制，增强可持续发展能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51052422T000000273662-“三甲”指挥部工作经费							
主管部门		县人民医院部门				实施单位（盖章）	叙永县人民医院		
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			
		完成医院创三甲工作，保障医院创三甲日常工作顺利进行。				开展医院创三甲工作，保障医院创三甲日常工作顺利进行。			
	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	180.00	135.00	135.00		100.00%	10	10	*财政未拨付*
	其中：财政资金	180.00	135.00	135.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创三甲工作	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	医院创三甲	定	优		优	20	20	

			日常工作质量	性						
		时效指标	此项经费年份	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院创立三甲医院，提高医院的服务质量，改善就医环境	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	创三甲补助经费县财政对医院补助金额	＝	180	万元	135	20	16	*财政未拨付*
合计								100	96	
评价结论	*开展医院创三甲工作，保障医院创三甲日常工作顺利进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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		51052422T000005673978-待分项目抚恤金财政下达						
主管部门		县人民医院部门			**实施单位（盖章）**	叙永县人民医院		
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**			
					对死亡人员家属进行一次性补助			
	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	15.41	15.41	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算*
	其中：财政资金	0.00	15.41	15.41	100.00%	/	/	

	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	*对死亡人员家属进行一次性补助*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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		51052422T000005730826-医疗能力建设						
主管部门		县人民医院部门			**实施单位（盖章）**	叙永县人民医院		
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**			
		结核病防治能力提升			**购买医疗设备一批，结核病防治能力提升**			
	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	80.50	80.50	79.92	99.28%	10	10	*1.预算执行率*

（10分）	其中：财政资金	80.50	80.50	79.92		99.28%	/	/	*=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	设备数	＝	4	台	4	20	20	
		质量指标	合格	定性	运行良好		运行良好	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高防治能力	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防治费用	≤	80.5	万元	79.92	20	18	
合计								100	98	
评价结论	*购买医疗设备一批，结核病防治能力提升*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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	51052422T000005850684-医疗保障与能力建设提升

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">县人民医院部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">叙永县人民医院</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="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">完成年医院发展建设经费支出补助，保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质量，提高医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质的服务。</td><td colspan="4">完成年医院发展建设经费支出补助，保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质量，提高医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质的服务。</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>180.00</td><td>434.22</td><td colspan="2">293.00</td><td>67.48%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">部分资金用于采购设备，未到付款条件</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>180.00</td><td>434.22</td><td colspan="2">293.00</td><td>67.48%</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 rowspan="7">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>提升医疗服务质量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升医疗服务质量</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目补助年份</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善人民就医条件</td><td>定性</td><td>优</td><td>年</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民对医院的满意程度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>此项经费县财政对医院补助金额</td><td>≤</td><td>1800000</td><td>元/年</td><td>2930000</td><td>20</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">完成年医院发展建设经费支出补助，保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质量，提高医院业务开展的数量，为广大人民群众提供更优质的服务。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
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		51052422T000007204986-退休中人补贴						
主管部门		县人民医院部门			实施单位（盖章）	叙永县人民医院		
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			
					退休人员一次性补贴			
	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	13.01	13.01	100.00%	10	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	13.01	13.01	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	*退休人员一次性补贴*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
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		51052423Y000008916871-单位资金（财政代管）支出			
主管部门		县人民医院部门		实施单位（盖章）	叙永县人民医院
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	
		医院改扩建项目资金于财政的代管资金，以及以前年度因采购设备，供应商按要求划入财政待退回的质量保证金。		医院改扩建项目资金于财政的代管资金，以及以前年度因采购设备，供应商按要求划入财政待退回的质量保证金。	
	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	588.35	588.35	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	588.35	588.35	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	代管资金	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	代管资金的安全质量	定性	好		好	20	20	
		时效指标	此项经费年份	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	代管资金的支付	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	资金接收方的满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代管资金金额	≥	1	元	1	20	18	
合计								100	98	
评价结论	***医院改扩建项目资金于财政的代管资金，以及以前年度因采购设备，供应商按要求划入财政待退回的质量保证金。***									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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		51052424R000010621801-离退休人员绩效补贴						
主管部门		县人民医院部门			**实施单位（盖章）**	叙永县人民医院		
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。			**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。**			
	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	248.40	236.78	236.78	100.00%	10	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%*
	其中：财政资金	248.40	236.78	236.78	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%	/	/	*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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	90	
合计								100	90	
评价结论	*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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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		51052424Y000010821542-单位资金（分散管理）政府采购						
主管部门		县人民医院部门			**实施单位（盖章）**	叙永县人民医院		
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**			
		叙永县人民医院为保证医疗服务业务的正常开展，购买一批医疗设备。			**叙永县人民医院为保证医疗服务业务的正常开展，购买一批医疗设备。**			
	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	9,900.00	5,474.50	2.99	0.05%	10	0	*自有资金，用*

（10分）	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*于单位采购*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	9,900.00	5,474.50	2.99		0.05%	/	/	
	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	购买设备一批	＝	1	批	1	20	20	
		质量指标	提高人民医院的医疗服务质量	定性	高		高	10	10	
		时效指标	购买年份	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量，为人民提供更优质的医疗服务	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对就医体验的满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买医疗设备的成本	＝	99000000	元	2.99	20	15	
合计								100	95	
评价结论	*叙永县人民医院为保证医疗服务业务的正常开展，购买一批医疗设备。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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	51052425Y000012876078-驻村第一书记和工作队队员经费			
主管部门	县人民医院部门		**实施单位（盖章）**	叙永县人民医院
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	用于我院第一书记和工作队队员经费（不含工作队经费）。				**用于我院第一书记和工作队队员经费（不含工作队经费）。**				
	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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	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	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚成果巩固工作一项	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	保障脱贫攻坚成果巩固工作的顺利开展	定性	好		好	10	10	
		时效指标	自2025年起第一书记和工作队工作	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	脱贫攻坚成果享受对象的满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自2025年起每年60000	＝	60000	元/	60000	20	19	

			元			年				
合计								100	99	
评价结论	*用于我院第一书记和工作队队员经费（不含工作队经费）。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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	51052426T000014368859-叙永县紧密型县域医共体建设项目（采购）								
主管部门	县人民医院部门					实施单位（盖章）	叙永县人民医院		
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			
						叙永县紧密型县域医共体建设项目，采购设备			
	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	2,080.00	0.00		0.00%	10	0	*资金用于医共体项目采购，未到付款条件*
	其中：财政资金	0.00	2,080.00	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						/	/	
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	*叙永县紧密型县域医共体建设项目，采购设备*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
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		51052426T000014965534-叙永县紧密型县域医共体建设项目							
主管部门		县人民医院部门				实施单位（盖章）	叙永县人民医院		
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			
						叙永县紧密型县域医共体建设项目，采购设备			
	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	2,920.00	0.00		0.00%	10		*资金用于医共体项目采购，未到付款条件*
	其中：财政资金	0.00	2,920.00	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						/	/	
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	*叙永县紧密型县域医共体建设项目，采购设备*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

附件 2

专项预算绩效自评报告

（医疗保障与能力建设提升）

一、项目概况

（一）设立基本情况。

1．我部门在该项目管理中主要职能为监督该项目的运行过程，把控支出的合规合法，随时提出指导意见。

2．医疗服务能力提升经费项目的设立，能更好的保障医院综合能力的提升,提高综合能力和服务水平，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

（二）实施目的及支持方向。该项目立足于调整优化医疗资源布局，更好的保障医院院前急救能力的提升,提高医院的医疗救助能力和服务水平，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

（三）预算安排及分配管理。实行“收支两条线”管理。项目收入实行“收支两条线”管理。严格按照同级财政部门批复的预算执行，并根据医院建设的工作进度，提出用款申请，资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行。

（四）项目绩效目标设置。1．根据川财社〔2024〕136号号文件，该项目省级资金141.218万元，县财政如数批复，符合资金管理办法等相关规定，该项目预算141.218万元，具体用途一是县医院综合能力建设。支持叙永县人民医院医

疗美容科建设、医疗美容设备购置，提高县域医疗美容服务能力。二是基层医疗卫生机构能力建设，购买电子鼻咽喉设备。主要用于保障医院运行、配备医疗设施设备、提升医疗服务水平、加强特色科室建设。

2．人民医院已按相关文件精神要求执行，项目本着厉行节约的原则，严格控制开支，按时完成各项任务，高质量服务于医院工作开展。

3．项目本着厉行节约的原则，严格控制开支，高质量的完成综合能力建设工作。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评评估该项目执行的进度和质量。

（二）预设问题及评价重点。该项目资金使用拨付及时、合规，项目实施符合规定。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况

（四）评价方法。该项目全年严格按照相关制度规定，本着厉行节约的原则，未造成铺张浪费，较好的完成了综合能力建设项目相关工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本期项目内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性。

2.项目管理。该项目严格按照预算管理制度，建立健全财务管理制度，严格执行内控制度要求，会计核算也是严格按照制度要求，不偏不倚，财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。该项目一般公共预算财政拨款141.218万，2025年年底资金到位0万，资金到位率0%。截止评价时点项目资金实际支出70万。支付依据合规合法。

4.项目结果。该项目聚焦县级公立医院医疗服务水平提升，加强综合能力建设工作，为群众健康构筑有力保护屏障。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。立足于调整优化医疗资源布局，更好的保障医院院前急救能力的提升,提高医院的医疗救助能力和服务水平，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

2.民生保障类。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求、符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准、及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度高。

3.基础设施类。购买二氧化碳激光治疗仪等皮肤诊疗设备一批及购置电子鼻咽喉镜一台。

4.行政运转类。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。该项目严格按照相关法律法规的规定执行，有关资金的拨付严格遵守相关资金拨付的制度，做到事前、事中、事后全程监管，高质量完成项目。

四、评价结论

我院医疗保障与能力建设提升项目严格落实了相关制度的规定，平稳有效的开展中，自评得分96分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件4

专项预算绩效自评报告

（叙永县紧密型县域医共体建设项目）

一、项目概况

（一）设立基本情况。

1．我部门在该项目管理中主要职能为监督该项目的运行过程，把控支出的合规合法，随时提出指导意见。

2．叙永县紧密型县域医共体建设项目的设立，实现医疗资源高效整合和有效配置，不断提高基层医疗机构服务能力，有力促进双向转诊制度落实。

（二）实施目的及支持方向。该项目用于叙永县基层医疗机构建设。项目建成后，实现医疗资源高效整合和有效配

置，不断提高基层医疗机构服务能力，有力促进双向转诊制度落实。实现县域内就诊率、基层首诊率提升。

（三）**预算安排及分配管理**。实行“收支两条线”管理。项目收入实行“收支两条线”管理。严格按照同级财政部门批复的预算执行，并根据医院建设的工作进度，提出用款申请，资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行。

（四）**项目绩效目标设置**。1．根据川财建〔2025〕201号号文件，该项目中央资金5000万元，县财政如数批复，符合资金管理办法等相关规定，该项目预算5000万元，立足于调整优化医疗资源布局，推进紧密型医共体建设，实施“136”强基战略，通过整合资源、机制协同、创新改革，持续巩固提升基层卫生服务能力。

2．人民医院已按相关文件精神要求执行，项目本着厉行节约的原则，严格控制开支，按时完成各项任务，高质量服务于医院工作开展。

3．项目本着厉行节约的原则，严格控制开支，高质量的完成综合能力建设工作。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）**评价目的**。通过项目绩效自评评估该项目执行的进度和质量。

（二）**预设问题及评价重点**。该项目资金使用拨付及时、合规，项目实施符合规定。

（三）**评价选点**。项目绩效自评所抽样点位情况

（四）**评价方法**。该项目全年严格按照相关制度规定，本着厉行节约的原则，未造成铺张浪费，较好的完成了综合能力建设项目相关工作。

三、绩效分析

（一）**通用指标绩效分析**。

1.项目决策。本期项目内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性。

2.项目管理。该项目严格按照预算管理制度，建立健全财务管理制度，严格执行内控制度要求，会计核算也是严格按照制度要求，不偏不倚，财务处理及时、会计核算规范。

3.项目实施。2025 年项目指标为 5000 万元， 2025 年年底资金到位 0 万元，资金到位率 0%。截止评价时点项目资金实际支出 1000 万元。支付依据合规合法。

4.项目结果。该项目的设立，推进紧密型医共体建设，实现医疗资源高效整合和有效配置，不断提高基层医疗机构服务能力，有力促进双向转诊制度落实。

（二）**专用指标绩效分析**。

1.产业发展类。立足于调整优化医疗资源布局，推进紧密型医共体建设，实施“136”强基战略，通过整合资源、机制协同、创新改革，持续巩固提升基层卫生服务能力。

2.民生保障类。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求、符合支持对象范围，资金实际补

贴标准符合资金管理办法规定的补助标准、及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度高。

3.基础设施类。购买医共体建设设备若干　。

4.行政运转类。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。该项目严格按照相关法律法规的规定执行，有关资金的拨付严格遵守相关资金拨付的制度，做到事前、事中、事后全程监管，高质量完成项目。

四、评价结论

我院叙永县紧密型县域医共体建设项目严格落实了相关制度的规定，平稳有效的开展中，自评得分96分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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