附件 4

2025 年度

四川省马边彝族自治县

卫生健康局单位决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 5 日

第一部分　单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分　2025 年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分　名词解释 18

第四部分　附件 21

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　单位概况

一、主要职责

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

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

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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

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

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

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

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级

有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县卫生健康局（本级）预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。纳入县卫生健康局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

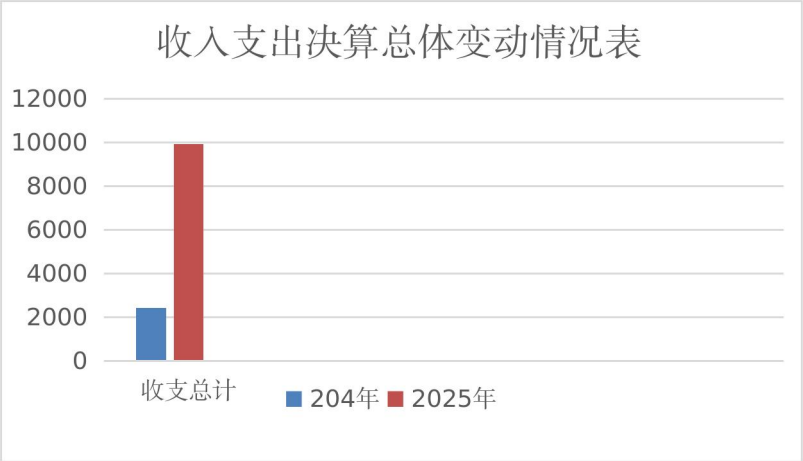
1.马边彝族自治县卫生会计核算中心

2.马边彝族自治县计生协会

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

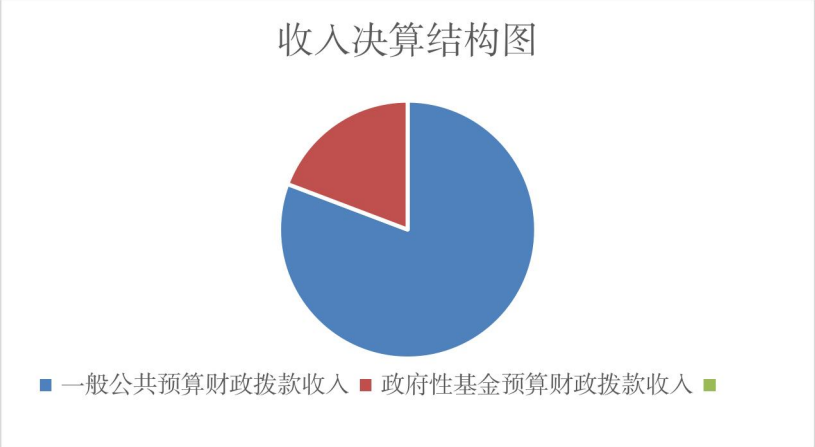
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 9948.99 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 7506.05 万元，增长 307.26%。主要变动原因是新增项目（医供体建设、智慧医院、托育中心、育儿补贴等新增项目）。



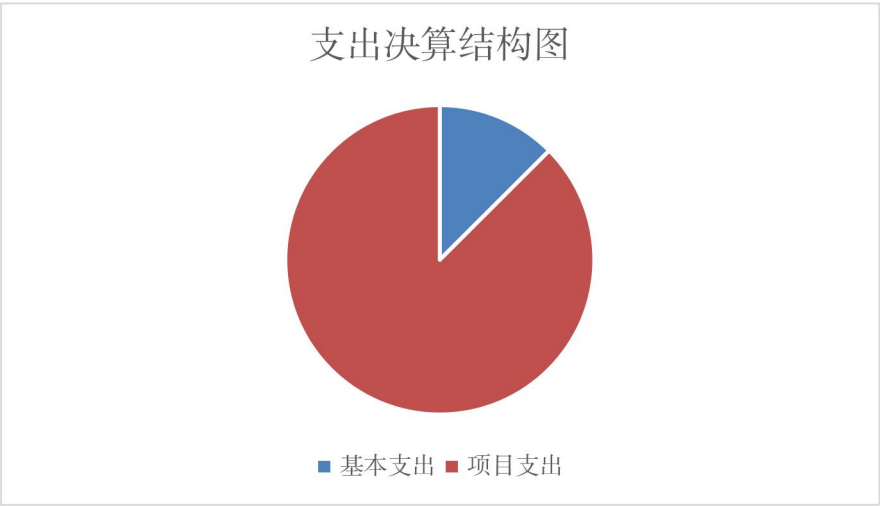
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9748.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7872.57 万元，占 80.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1876.42 万元，占 19.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

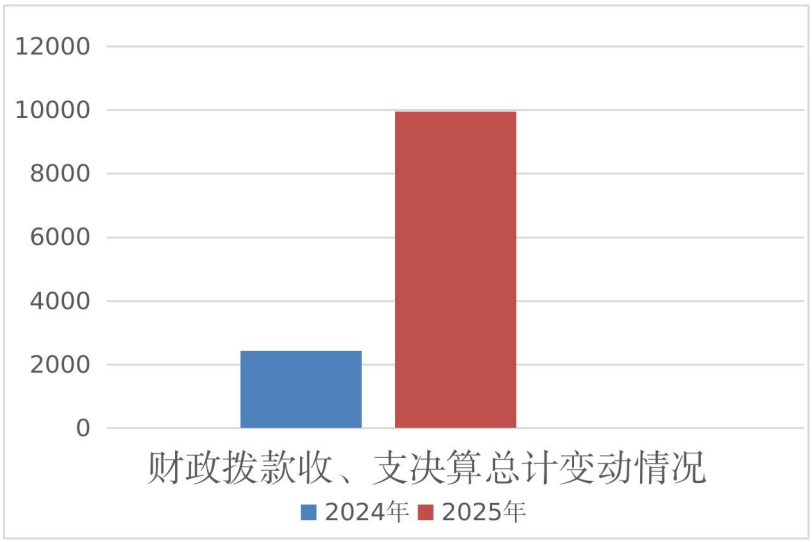
2025 年度本年支出合计 9948.99 万元，其中：基本支出 1246.13 万元，占 12.52%；项目支出 8702.86 万元，占 87.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



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 9948.99 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 7506.68

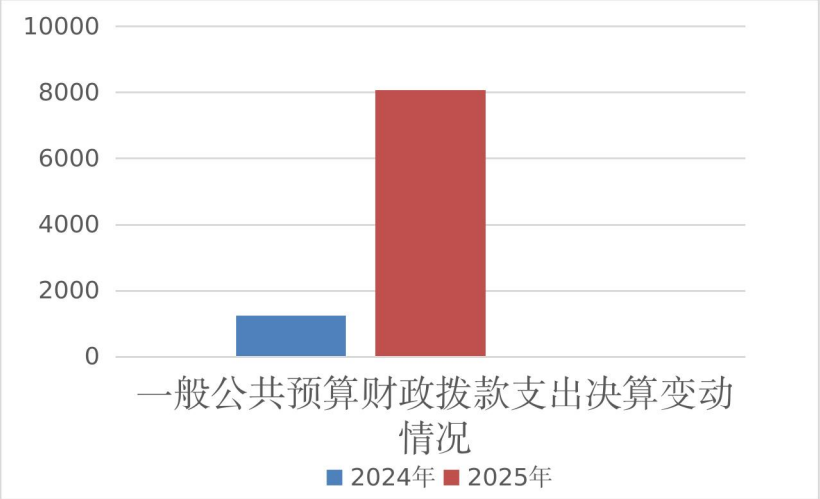
万元，增长 307.36%。主要变动原因是新增项目（医供体建设、智慧医院、托育中心、育儿补贴等新增项目）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

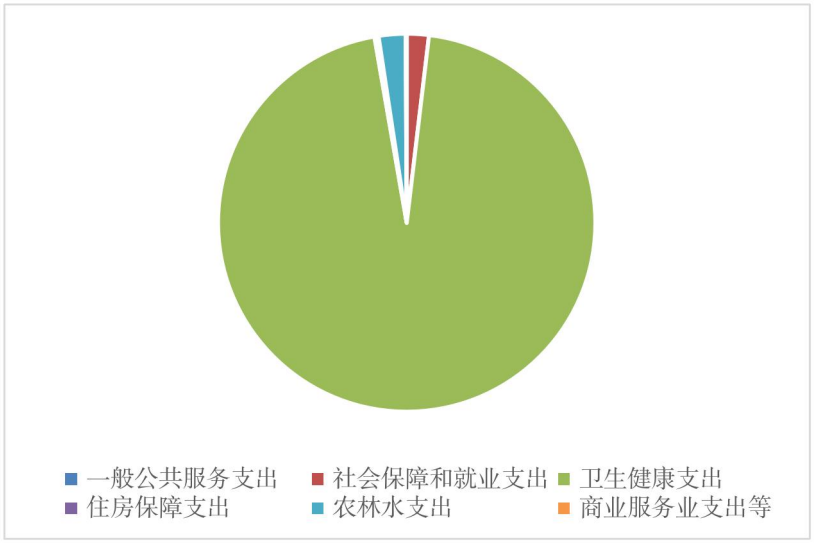
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8072.57 万元，占本年支出合计的 81.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6819.31 万元，增长 544.13%。主要变动原因是新增项目（医供体建设、智慧医院、托育中心、育儿补贴等新增项目）



（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 8072.57 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1.06 万元,占 0.01%；社会保障和就业支出 151.54 万元，占 1.89%；卫生健康支出 7698.92 万元，占 95.36%；住房保障支出 28.02 万元，占 0.35%；农林水支出 185.63 万元，占 2.3%；商业服务业支出等 7.4 万元，占 0.09%。



（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8072.57，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）：支出决算为1.06万元，预算为1.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.61万元，预算为33.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.12万元，预算32.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为83.18万元，预算83.18万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.63万元，预算为2.63万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为208.3万元，预算为208.3万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为74.66万元，预算为74.66万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为831.54万元，预算为831.54万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为338.1万元，预算为338.1万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为30.96万元，预算为30.96万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为59.93万元，预算为59.93万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2.92万元，预算为2.92万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为69.18万元，预算为69.18万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为34.52万元，预算为34.52万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为123.77万元，预算为123.77万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.44万元，预算为5.44万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.25万元，预算为4.25万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为1.91万元，预算为1.91万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.66万元，预算为0.66万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.85万元，预算为5.85万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：支出决算为3147.93万元，预算为3147.93万元，完成预算100%。

22.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）：支出决算为2759万元，预算为2759万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为0.15万元，预算为0.15万元，完成预算100%。

24.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185.48万元，预算为185.48万元，完成预算100%。

25.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.4万元，预算为7.4万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：支出决算为28.02万元，预算为28.02万元，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1246.13万元，其中：

人员经费1189.96万元，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。

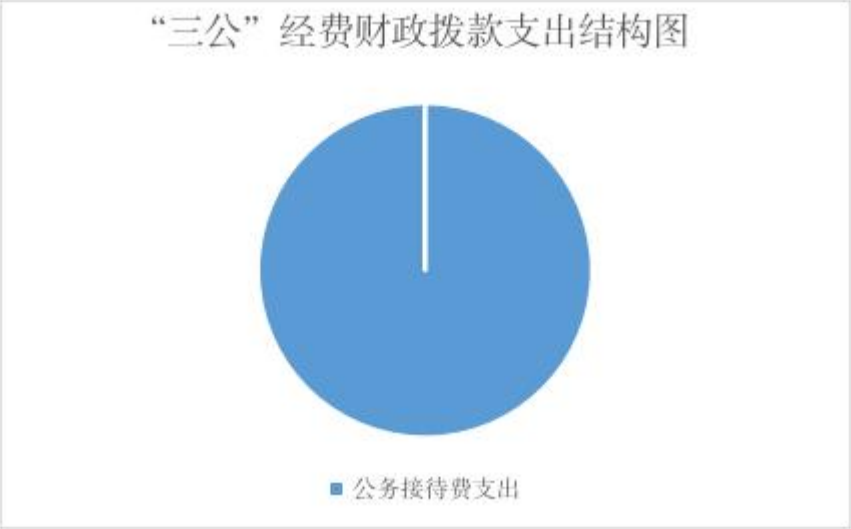
公用经费56.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.74万元，完成预算100%，较上年度增加0.13万元，增长21.31%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明



2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。较上年度增加0.13万元，增长21.31%。

国内公务接待支出0.74万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待6批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：剑阁县卫生健康局赴马边彝族自治县学习考察1310元，越城区卫生健康系统赴马调研马

边县卫生健康工作1560元，省卫生健康厅开展巩固拓展成果及基层卫生重点任务调研指导1200元，峨边彝族自治县来马考察学习医供体建设接待餐费1800元，井研县卫健局到马边县开展托底性帮扶义诊两次共计1574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）。

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1876.42万元，占本年支出合计的18.86%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加687.38万元，增长57.81%。主要变动原因是增加了托育机构和智慧医疗债券。

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%。

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，马边彝族自治县卫生健康局（本级）机关运行经费支出56.17万元，比上年度增加5.16万元，增长10.12%。主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县卫生健康局（本级）政府采购支出总额1065.64万元,其中:政府采购货物支出896.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.8

万元。主要用于提标创等工作。授予中小企业合同金额1065.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1065.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县卫生健康局（本级）共有车辆1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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，历史遗留救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

马边彝族自治县卫生健康局（本级）在2025年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等8个项目开展了事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

11.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

12.农林水（类）……（款）……（项）：指……

13.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

14.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

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.“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。

18.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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	创国家卫生县工作经费			年度：	2025		
主管部门：	县卫健局			实施单位：	县卫健局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	49.28		49.28		1		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2025顺利通过国家卫生县验收			顺利通过省级现场评估			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	0	
预算执行率（10分）			100%	#DIV/0!	10		
产出指标	数量指标	创卫宣传资料及宣传手袋	3万份		10		
	质量指标	健康素养监测	3个		20		
	时效指标	国家卫生县宣传和工作指导	有效完成		10		
	成本指标	成本控制有效性	严格按照财政经费管理相关规定执行		10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众创卫意识	逐渐提高		10		
	生态效益指标	县城卫生环境改善	卫生环境提高		10		
	可持续影响指标	环境卫生意识	逐渐提高		10		
满意度指标	满意度指标	持续提升群众满意度	持续提高		10		

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	从业人员体检费（健康证）		年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25.39		25.39	1
其中：财政拨款	25.39		25.39	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	完成全年体检人数4231人。		已完成体检4231人。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：应体检人数	4231	4231	10	10	
		指标2：实际体检人数	4231	4231	5	5	
	质量指标	指标1：体检覆盖率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：体检合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：体检完成率	100%	≥100%	10	10	
	成本指标	指标1：实际人均体检费用	人均费用未超出标	人均费用未超出标准	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：提升工作效率，降低病假率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标1：降低职业病发病率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：体检对象满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目	年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.9	6.9	1
其中：财政拨款	6.9	6.9	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按项目建设进度完成妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设工程质量检测工作，通过第三方机构对混凝土强度、室内环境等关键指标的检测，确保工程质量符合国家规范要求，保障后续工程验收和交付使用。	已按合同约定完成全部工程质量检测项目，检测报告合格，完成年度检测工作目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	检测项目完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	检测报告合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	检测工作完成时间	2022年10月前	2022年已完成	10	10	
	成本指标	检测费用控制率	≤预算金额	未超预算	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工程质量保障	保障项目验收交付	已完成检测，支撑后续验收	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目长期使用安全	符合规范要求	检测结果合格，保障使用安全	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县人民医院提标创等（区域医疗服务能力）		年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3159.04		3159.04	1
其中：财政拨款	3159.04		3159.04	1
其他资金				#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成项目建设施工；县域内信息化建设；配置医疗设备。	2025年全部项目建设完工并投入使用。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	2025年全部项目建设完工并投入使用	≥100%	10	10	
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根	严格按照项目资金支付程序	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办	严格按照项目资金支付程序	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县托育综合服务中心项目（前期费用）	年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局

资金情况（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	21.5	21.5	1
其中：财政拨款	21.5	21.5	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成该项目前期一案两书等工作。	已完成该项目前期一案两书等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	项目已完成前期工	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县新（改）建石梁集中隔离点建设项目		年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局
资金资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	562.97		562.97	1
其中：财政拨款	562.97		562.97	1
其他资金				#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	于2022年9月开工，因2022年12月国家疫情防控政策重大调整，于2022年12月停止实施。		于2022年9月开工，因2022年12月国家疫情防控政策重大调整，于2022年12月停止实施。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	该项目已竣工验收	该项目已竣工验收	10	10	
		指标2：……					
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年专项债券：马边彝族自治县智慧医疗信息化建设项目	年度：	2025年
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位	马边彝族自治县卫生健康局

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	18	18	1
其中：财政拨款	18	18	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成该项目前期设计等工作。	已完成该项目前期设计等工作，并出具相关成果。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	项目已完成前期工	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	民建镇西城集中隔离点建设项目		年度：	2025年			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	6.5		6.5	1			
其中：财政拨款	6.5		6.5	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目完成前期造价咨询、设计、图审工作。			该项目已完成前期造价咨询、设计、图审工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	项目已完成前期工	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	2025年东西协作项目：“青鸟工程”项目			年度：	2025年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	300			185.47755		0.6182585	
其中：财政拨款	300			185.47755		0.6182585	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县两慢病管理水平持续提升			全县两慢病管理水平持续提升			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	6.182585	10		
产出指标	数量指标	全县慢病管理人员培训率	100%	100%	10	10	
	质量指标	慢病管理人员培训合格率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	时效指标	初筛异常人群体检率	100%	100%	10	10	
	成本指标	两慢病管理率	持续提高	持续提高	10	10	
效益指标	经济效益指标	医学人才收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
	社会效益指标	群众健康经济成本	持续减少	持续减少	10	10	
	生态效益指标	慢病引发的心脑肾等并发症风险率	持续降低	持续降低	10	10	
	可持续影响指标	群众对两慢病认知水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度持续提高	持续提高	持续提高	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	托育综合服务中心项目		年度：	2025年			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	80.51		80.51		1		
其中：财政拨款	80.51		80.51		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目完成造价咨询、勘察设计、图审等前期工作。		该项目已完成造价咨询、勘察设计、图审等前期工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：支持项目数量	项目已完成前期工	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	质量指标	指标1：质量安全	达到安全质量标准	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	时效指标	指标1：按期完成率	100%	≥100%	10	10	
		指标2：……					
	成本指标	指标1：投资额度	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：投资额度	严格按照项目合同资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	严格按照项目资金支付程序办理，根据工程进度支付资金。	10	10	
	社会效益指标	指标1：受益地区	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	满足人民群众医疗需求，完善社会保障体系。	10	10	
	生态效益指标	指标1：设施设备节能率	≥20%	≥20%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	乡村医生退出补助和养老保险补助资金			年度：	2025年度		
主管部门：	县卫生健康局			实施单位：	县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	108.93			108.93	1		
其中：财政拨款	108.93			108.93	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2024年系统内符合发放标准人员数测算2025年马边彝族自治县卫生健康局乡村医生退出补助和养老保险补助资金108.93万元			对2025年马边彝族自治县卫生健康局乡村医生退出补助和养老保险补助资金108.93万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	80人	58人	10	8	部分村医购买保险意愿
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	公共卫生特别服务岗人员工资		年度：	2025年度			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	189.61		189.61	1			
其中：财政拨款	189.61		189.61	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年马边公共卫生特别服务岗志愿者参照事业单位人员待遇进行人员待遇保账189.61万元			2025年马边公共卫生特别服务岗志愿者参照事业单位人员待遇进行人员待遇保账189.61万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	37人	37人	10	10	
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	1	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	乡镇卫生院后勤保障补助费			年度：	2025年度		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	108.93			108.93	1		
其中：财政拨款	108.93			108.93	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2024年系统内符合发放标准人员对2024年马边彝族自治县卫生健康局乡镇卫生院后勤保障补助费108.93万元			对2024年马边彝族自治县卫生健康局乡镇卫生院后勤保障补助费108.93万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	41人	41人	10	10	
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	紧密型县域医共体资金		年度：	2025			
主管部门：	县卫生健康局		实施单位：	县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	270		270		1		
其中：财政拨款	270		270		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据中共马边彝族自治县委办公室 马边彝族自治县人民政府办公室关于印发《马边彝族自治县紧密型县域医共体建设实施方案（试行）》的通知要求，需建立县域医共体发展“资金池”用于医共体日常管理运行。通过资金池的有效运作，实现医共体内资金统筹管理、科学分配，提高资金使用效率。推动县域医共体建设			已完成医共体资金池建立，财政补助及成员单位计提资金已注入医共体资金池账户			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
数量指标		指标1：家庭医生签约率	重点人群家庭医生签约率达到85%以上	1	1	1	
		指标2：远程会诊开展次数	年度开展远程会诊不少于100次	1	1	1	
		指标3：基层慢病诊疗量占比	高血压、糖尿病等重点慢病在基层医疗机构诊疗量占比提升至70%	1	1	1	
		指标4：慢病规范管理率	高血压、糖尿病患者规范管理率达到65%以上	1	1	1	
		指标5：慢病专项设备配备率	为80%的乡镇卫生院配齐慢病监测设备	1	1	1	
		指标6.管理运行	成立医共体“十大管理中心”	5	5	5	
		指标7：人员下沉派驻率	派驻率达到100%	5	5	5	
		指标8：2025年总医院统筹县级医疗机构中级职称以上医务人	不低于16名	5	5	5	
质量指标		指标1：资金使用合规率	无违规使用资金情况，合规率100%	5	5	5	
		指标2：预算执行率	年度预算执行率达到90%及以上	5	5	5	
		指标3：慢病控制率	管理的高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率≥55%以上	5	5	5	
		指标4：人员下沉方面	实现县级医院派驻人员乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全覆盖（服务期不少于6个月）	5	5	5	
		指标5：县域内医学影像和医学检验中心覆盖率	60%以上	5	5	5	
成本指标		指标1：双向转诊方面	医共体内二级以上医疗机构100%设立转诊中心	5	5	5	
		指标2：医共体信息化建设投入	1000万以上	5	5	5	
经济效益指标		指标1：基层诊疗量占比	医共体内基层医疗机构诊疗量占比有所提高	5	5	5	
		指标2：；医共体内上下转诊人	较上年逐步提高	5	5	5	
社会效益指标		指标1：居民健康保健意识和健	逐步提高	5	5	5	
		指标2：人员培养成效	基层人员参训率 乡镇卫生院、村卫生室卫技人员年度培训有所增加	5	5	5	
可持续影响指标		指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	5	5	5	
服务对象满意度指标		指标1：知晓率和满意度进一步	≥80%	3	5	3	
		指标2：医共体服务对象总体满	不低于90分	3	5	3	
		……					

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	村医培训项目（基层医疗服务能力提升专项）			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	15			15		100	
其中：财政拨款	15			15		100	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成辖区内98名村医培训，覆盖全县15个乡镇村医；2.培训内容涵盖常见病诊疗、慢性病管理、基本公共卫生服务等核心能力；3.村医培训后服务能力满足基层诊疗需求，考核合格率≥90%。			1.已完成辖区内85名村医培训，覆盖15个乡镇村医；2.按计划完成常见病诊疗、慢性病管理、基本公共卫生服务等内容培训；3.村医培训后考核合格率96%，服务能力显著提升，满足基层诊疗需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	1000	10		
产出指标	数量指标	培训村医人数	98	98	20	20	无
	质量指标	培训考核合格率	100%	100%	15	20	无
	时效指标	培训完成时间	2025年12月前	2025年12月完成	15	10	无
	成本指标	人均培训成本控制	≤0.153万元	≤0.153万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	不适用	—	—	—	—	不适用
	社会效益指标	村医常见病处置能力提升率	≥90%	95%	15	15	无
	生态效益指标	不适用	—	—	—	—	不适用
	可持续影响指标	村医复训参与意愿	100%	100%	5	5	无
满意度指标	满意度指标	村医对培训满意度	100%	100%	10	10	无

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	“十四五”卫生健康发展规划课题编写费			年度：	2025		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	28			28		100	
其中：财政拨款	28			28		100	
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成马边彝族自治县“十四五”卫生健康发展系列规划3个(含“十四五”卫生健康发展规划、县乡医疗机构国土空间规划、县域医疗卫生次中心规划).			已完成马边彝族自治县“十四五”卫生健康发展系列规划3个（含“十四五”卫生健康发展规划、县乡医疗机构国土空间规划、县域医疗卫生次中心规划），成果验收合格			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	1000	10		
产出指标	数量指标	规划编制完成数量	完成3个规划	完成3个规划	20	20	无
	质量指标	成果验收情况	验收合格	验收合格	20	20	无
	时效指标	按合同约定完成	按时完成	按时完成	15	15	无
	成本指标	控制在预算范围内	≤28万元	≤28万元	15	15	无
效益指标	经济效益指标						无
	社会效益指标	卫生健康规划支撑作用	有效支撑	有效支撑县域卫生健康事业发展	10	10	无
	生态效益指标						无
	可持续影响指标	规划指导期限	长期	长期指导县域医疗卫生布局	5	5	无
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	满意	满意	5	5	无

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	县处级领导干部健康体检			年度：	2025年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	20			17.78		0.889	
其中：财政拨款	20			17.78		0.889	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过年度体检及后续干预，全面掌握健康状况，降低慢性病发病率或延缓疾病进展。			通过年度体检及后续干预，全面掌握健康状况，降低慢性病发病率或延缓疾病进展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	8.89	10		
产出指标	数量指标	健康体检参检率	100%	100%	10	10	
	质量指标	慢性病发病率	逐步降低	逐步降低	10	10	
	时效指标	体检报告反馈时效率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重大疾病发病率	逐步降低	逐步降低	10	10	
效益指标	经济效益指标	人才资源维护	保持稳定	保持稳定	10	10	
	社会效益指标	干部健康经济成本	持续减少	持续减少	10	10	
	生态效益指标	慢性病引发的心脑肾等并发症风险率	持续降低	持续降低	10	10	
	可持续影响指标	干部对健康知识认知水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	健康体检满意度提升	持续提高	持续提高	10	10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	医共体建设工作经费			年度：	2025年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	25			24.66		0.9864	
其中：财政拨款	25			24.66		0.9864	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乡镇卫生院医共体建设，提升基层医疗服务能力及群众就医满意度。			完成乡镇卫生院医共体建设，提升基层医疗服务能力及群众就医满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	9.864	10		
产出指标	数量指标	培训基层医务人员	100 人次	95 人次	10	10	
	质量指标	医疗设备配备达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	医疗费用控制率	≥5%	≥5%	10	10	
	社会效益指标	县域内就诊率	≥85%	≥85%	10	10	
	生态效益指标	医疗废物处理达标率	1	1	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制建立	建立	已建立	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众就医满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	医用急救包采购项目			年度：	2025年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	19.89			19.89	1		
其中：财政拨款	19.89			19.89	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成医用急救包采购。			已完成医用急救包采购。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					10	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%		10	
	质量指标	质量安全	安全	100%		10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%		10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%		10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%		10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%		10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%		10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%		10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%		10	

附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作队补助			年度：	2025年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	36.05			28.21		0.782524272	
其中：财政拨款	36.05			28.21		0.782524272	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村工作队员的生活补助、交通补助等经费需求，支持完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作			保障驻村工作队员的生活补助、交通补助等经费需求，支持完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	7.825242718	10		
产出指标	数量指标	补助队员人数	18人	18人	10	10	
	质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人均补助标准	符合政策规定	符合政策规定	10	10	
效益指标	经济效益指标	村民健康政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
	社会效益指标	村民满意度	≥90%	95%	10	10	
	生态效益指标	村庄环境改善率	≥80%	85%	10	10	
	可持续影响指标	帮扶机制建立率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村队员满意度	100%	100%	10	10	

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