2024 年度广元市朝天区卫生健康 部门决算

公开时间: 2025年10月30日

目录

第	一部	分	部门棚	E况	• • • •			• • • •					. 1
	一、	部	门职责	· · · · · · · ·									. 1
	二、	机	构设置										. 4
第	二部	分	2024 [£]	F度部门	决算	情况:	兑明.						. 6
	一、	Ļ	久入支出	出决算总	总体情	况说	明					. 	. 6
	二、	니	女入决争	算情况说	色明								. 6
	三、	- -	支出决争	算情况说	色明								. 7
	四、	财	政拨款	收入支	出决算	草总体	情况	说明.					. 7
	五、		般公共	预算财	政拨款	次支出	〉决算	情况证	兑明				. 8
	六、		般公共	预算财	政拨款	 数基本	支出	決算性	青况:	说明			. 12
	七、	财	政拨款	"三公	" 经费	费支出	〉决算	情况证	兑明				12
	八、	政	府性基	金预算	支出海	央算情	况说!	明			• • •		14
	九、	[国有资本	本经营预	類支	出决	算情况	L说明			• •		14
	十、	-	其他重要	要事项的	有情况	说明							14
第	三部	分	名词解	2释									17
第	四部	分	附件.										22
第.	五部	分	附表.										345
	一、	收	入支出	决算总	表								345
		收	入决算	表									345

3四、财政拨款收入支出决算总表	345
五、财政拨款支出决算明细表	345
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	345
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	345
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	345
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	345
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	345
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	345
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	345
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	345

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.组织拟订全区卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策、措施、规划,组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。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. 牵头推进全区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。牵头组织全区分级诊疗、现代 医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 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、方式多样化的政策措施。
- 3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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于预措施。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区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。承担区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、国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
- 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,规 范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措 施的落实,组织查处重大违法行为。
- 7. 制定全区医疗机构、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. 负责全区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,依法实施计划生育政策。
- 9. 负责全区卫生健康工作。负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
 - 10. 贯彻执行国家、省、市促进中医药(含中西医结合

和民族医药)事业发展的法律法规,拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施,促进中药资源的保护、开发和合理利用,拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施,监督指导全区中医药工作。

- 11. 负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区本级离休于部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
 - 12. 指导区计划生育协会的业务工作。
- 13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 - 14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康朝天战略,助推中国生态康养旅游名市建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革

的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

二、机构设置

卫生健康部门属于一级预算单位,下属二级预算单位17个,其中行政单位1个,其他事业单位16个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

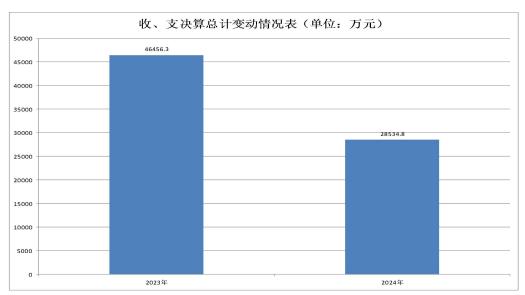
- 1.广元市朝天区卫生健康局
- 2. 广元市朝天区疾病预防控制中心
- 3. 广元市朝天区妇幼保健院
- 4. 广元市朝天区人民医院
- 5. 广元市朝天区中医医院
- 6. 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二 人民医院)
- 7. 广元市朝天区两河口镇卫生院
- 8. 广元市朝天区麻柳乡卫生院
- 9. 广元市朝天区李家镇卫生院
- 10. 广元市朝天区临溪乡卫生院
- 11. 广元市朝天区水磨沟镇卫生院
- 12. 广元市朝天区大滩镇中心卫生院

- 13. 广元市朝天区羊木镇中心卫生院
- 14. 广元市朝天区云雾山镇卫生院
- 15. 广元市朝天区沙河镇中心卫生院
- 16. 广元市朝天社区卫生服务中心
- 17. 广元市朝天区中子镇中心卫生院

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

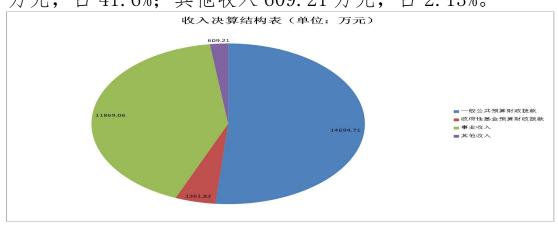
2024年度收、支总计均为28534.8万元。与2023年度相比,收、支总计各减少17921.5万元,下降38.58%。主要变动原因是当年财政预算和事业收入减少。



(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

2024 年度本年收入合计 28534.8 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14694.71 万元,占 51.5%;政府性基金预算财政拨款收入 1361.82 万元,占 4.77%;事业收入 11869.06 万元,占 41.6%;其他收入 609.21 万元,占 2.13%。

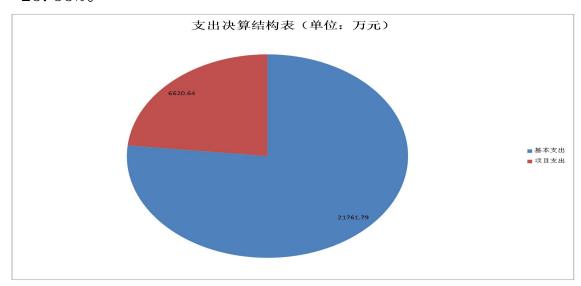


第 6 页 共 345 页

(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

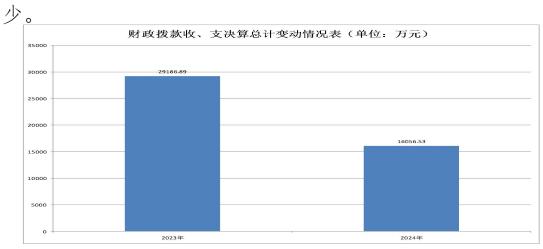
2024年度本年支出合计 28382.43 万元, 其中: 基本支出 21761.79 万元, 占 76.67%; 项目支出 6620.64 万元, 占 23.33%。



(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

2024年度财政拨款收、支总计均为 16056.53 万元。与 2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少 13130.36 万元, 下降 44.99%。主要变动原因是财政预算的人员和项目经费减



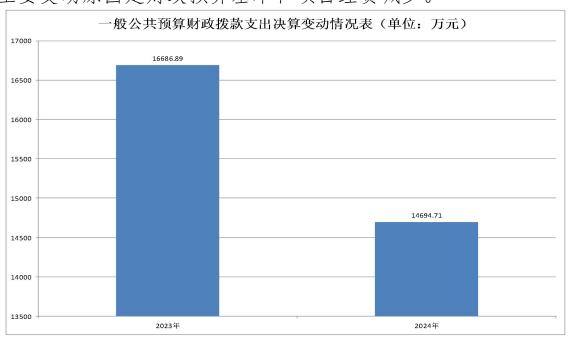
第7页共345页

(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

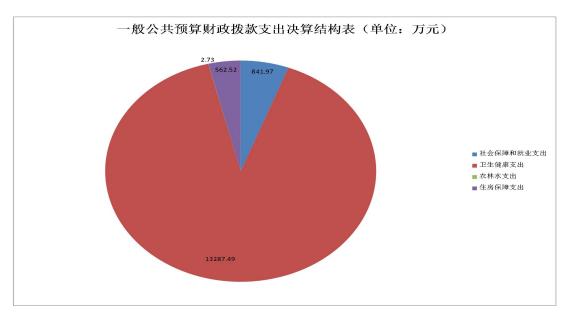
2024年度一般公共预算财政拨款支出 14694.71万元, 占本年支出合计的 51.77%。与 2023年度相比,一般公共预 算财政拨款支出增加/减少 1992.18万元,增长/下降 11.98%。 主要变动原因是财政预算基本和项目经费减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14694.71 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 841.97 万元,占 5.73%; 卫生健康支出 13287.49 万元,占 90.42%; 农林水支 出 2.73 万元,占 0.02%;住房保障支出 562.52 万元,占 3.83%。



(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 2024年度一般公共预算支出决算数为 14694.71 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)全年预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成全年预算的100%;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)全年预算为745.08万元,支出决算为745.08万元,完成全年预算的100%、机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为60.93万元,支出决算为60.93万元,完成全年预算的100%;抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为5.49万元,支出决算为5.49万元,完成全年预算的100%;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算的25.67万元,支出决算为25.67万元,完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运 行(项)全年预算为485.97万元,支出决算为485.97万元, 完成全年预算的 100%: 一般行政管理事务(项)全年预算为 20 万元,支出决算为20万元,完成全年预算的100%、机关 **服务(项):**全年预算为55.21万元,支出决算为55.21万 元,完成全年预算的100%、其他卫生健康管理事务支出(项) 全年预算为 281.39 万元, 支出决算为 281.39 万元, 完成全 年预算的 100%: 公立医院(款)综合医院(项)全年预算为 3288.84 万元, 支出决算为 3288.84 万元, 完成全年预算的 100%、中医(民族)医院(项)全年预算为 206.5 万元,支 出决算为206.5万元,完成全年预算的100%、妇幼保健医院 (项) 全年预算为 47.92 万元, 支出决算为 47.92 万元, 完 成全年预算的100%、其他公立医院支出(项)全年预算为 12.4万元,支出决算为12.4万元,完成全年预算的100%; 基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)全年预算 为420.1万元,支出决算为420.1万元,完成全年预算的 100%、**乡镇卫生院(项)**全年预算为 2980. 53 万元,支出决 算为 2980. 53 万元, 完成全年预算的 100%、其他基层医疗卫 **生机构支出(项)**全年预算为768.18万元,支出决算为768.18 万元,完成全年预算的100%;公共卫生(款)疾病预防控制 机构(项)全年预算为438.86万元,支出决算为438.86万 元,完成全年预算的100%、妇幼保健机构(项)全年预算为 664.03 万元, 支出决算为664.03 万元, 完成全年预算的 100%、基本公共卫生服务(项)全年预算为1166.05万元,

支出决算为1166.05万元,完成全年预算的100%、重大公共 卫生服务(项)全年预算为230.86万元,支出决算为230.86 万元,完成全年预算的100%、突发公共卫生事件应急处理 (项) 全年预算为 76.97 万元, 支出决算为 76.97 万元, 完 成全年预算的100%、其他公共卫生支出(项)全年预算为 378.8万元,支出决算为378.8万元,完成全年预算的100%; 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)全年预算 为 1023.53 万元, 支出决算为 1023.53 万元, 完成全年预算 的 100%; 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年 预算为20.09万元,支出决算为20.09万元,完成全年预算 的 100%、事业单位医疗(项)全年预算为 228.99 万元,支 出决算为228.99万元,完成全年预算的100%;疾病预防控 制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)全年预算为 16.64 万元, 支出决算为 16.64 万元, 完成全年预算的 100%; 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)全年预算 为 475.33 万元, 支出决算为 475.33 万元, 完成全年预算的 100%.

- 3. 农林水支出(类) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)全年预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成全年预算的100%。
 - 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)全年预算为562.52万元,支出决算为562.52万元,

完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10405.53万元,其中:

人员经费 7271.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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 3134.02 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

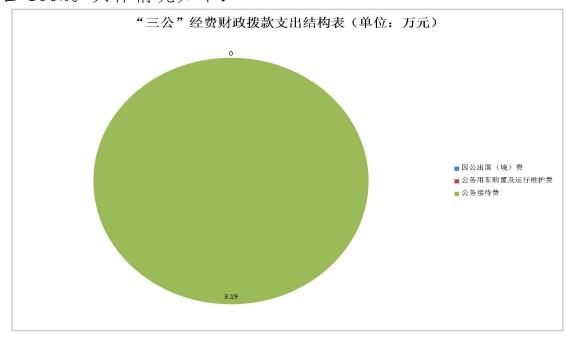
(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 3.19 万元, 完成预算 99.38%,较上年度增加/减少 0.07 万元,增长/下 降 2.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八 项规定,严控三公费用支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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 3.19 万元,占 100%。具体情况如下:



(图 7: "三公"经费财政拨款支出结构)

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,年初未安排预算, 因公出国(境)支出决算较 2023 年度无变化。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。其中:

公务用车购置费支出 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,小型客车 0 辆、金额 0 万元,中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3. 19 万元,完成预算 99. 83%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0. 07 万元,下降 2. 15%。主要原因是严格执行中央八项规定,严控招待费支出。其中:

国内公务接待支出 3.19 万元, 主要用于省、市卫生健康委及疾病预防控制中心和来朝执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次, 379 人次(不包括陪同人员), 共计支出 3.19 万元, 具体内容包括: 省、市卫生健康委及疾病预防控制中心来朝检查指导和其他县区交流考察学习等服务保障。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1361.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,卫生健康部门机关运行经费支出90.83万元, 比2023年度减少468.55万元,下降83.76%。主要原因是 2023年财政给区人民医院和区中医院预算的公用运转经费 统一由局机关申报并通过预算一体化支付到两家医院的,年 终决算时预算化系统取数就自动计为机关运行经费,而2024 年无此预算。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,卫生健康部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,卫生健康部门共有车辆31辆,其中:应急保障用车3辆、特种专业技术用车28辆。单价100万元以上设备(不含车辆)17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2024年度预算编制阶段,组织对基层医疗卫生系统能力提升项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对56个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、资本资产等全面开展绩效自评,形成卫生健康部门整体绩效自评报告、基本药物制度项目、医疗服务能力提升项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,卫生健康部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 96 分,绩效自评综述:我部门 2024 年支出较规范、合理,符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好,较好的履行了部门基本职能,完成了年度重点任务工作:基本药物制度专项预算项目绩效自评得分为 100 分,

绩效自评综述通过项目实施,提高医务人员的服务水平,规范合理用药,提升医务人员的服务质量。药品采购逐步规范,有效遏制了医药流通领域不正之风。进一步加强基层医疗卫生机构药事管理,建立和完善药事管理制度,规范了药品储存、运输流程,保障群众用药安全,降低群众就医负担。绩效自评报告详见附件(第四部分)。

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。如医疗收入等。
- 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。
- 4、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级主管部门拨来经费及银行利息。
- 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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一 般公共服务支出。
- 10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指用于引进外国专家补

助、引智成果推广等方面支出。

- 11、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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 12、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):指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 13、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项): 指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以及丧葬补助费。
- 14、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): 反映用于其他社会保障和 就业方面(失业和工伤)的支出。
- 15、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行 (项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
- 16、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):指反映行政单位事业人员的基本支出。
- 17、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
- 18、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项): 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门

诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

- 19、卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院 (项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医 结合医院、民族医院的支出。
- 20、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。。
- 21、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区 卫生机构(项):指反映用于城市社区卫生机构的支出。
- 22、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。
- 23、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层 医疗卫生机构支出(项):指反映上述项目以外的其他用于 基层医疗卫生机构的支出。
- 24、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
- 25、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
 - 26、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。
- 27、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出。
 - 28、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

- 29、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。
- 30、卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面有支出。
- 31、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
- 32、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费。
- 33、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费。
- 34、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):反应除上述项目以外其他用于卫生健 康方面的支出。
- 35、农林水(类)**巩固拓展脱贫**衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指反映农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
- 36、农林水(类)**巩固拓展脱贫**衔接乡村振兴(款)其他**巩固拓展脱贫**攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外用于**巩固拓展脱贫**攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

- 37、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。
- 38、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。
- 39、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。
- 40、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。
- 41、"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。
- 42、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

2024 年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

朝天区卫生健康部门下属二级预算单17个,其中行政单位1个,其他事业单位16个。主要包括:朝天区卫生健康局、朝天区疾病预防控制中心、朝天区人民医院、朝天区中医医院、朝天区妇幼保健院、朝天社区卫生服务中心、曾家镇中心卫生院、两河口镇卫生院、李家镇卫生院、麻柳乡卫生院、临溪乡卫生院、中子镇中心卫生院、水磨沟镇卫生院、大滩镇中心卫生院、羊木镇中心卫生院、云雾山镇卫生院、沙河镇中心卫生院。

朝天区卫生健康局为朝天区卫生健康部门的下属二级预算单位,本单位无下属机构,设有内设机构9个。

(二) 机构职能

广元市朝天区卫生健康部门属一级财政预算单位。其主要职责:

1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划,制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。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. 牵头推进全区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。牵头负责全区分级诊疗、现代 医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 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. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作,组织和指导全区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。承担区老龄工作委员会日常工作。
- 5. 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、国家基本药物目录和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,规 范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措 施的落实,组织查处重大违法行为。

- 7. 制定全区医疗机构、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. 负责全区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,落实计划生育政策。
- 9. 指导全区基层卫生健康工作。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. 贯彻执行国家、省、市促进中医药(含中西医结合和民族医药)事业发展的法律法规。拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施,监督指导全区中医药工作。
- 11. 负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
 - 12. 指导区计划生育协会的业务工作。
- 13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 - 14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略,助推中国生态康养旅游名市核心区建设,以改革创新为动力,以促

健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

(三)人员概况

卫生健康部门 2024 年末在职人员 995 人,其中一般公共预算财政拨款开支人员 656 人,临聘人员 339 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2024年区卫生健康部门收入预算总额为28534.80万元, 其中: 当年财政拨款收入16056.53元,事业收入11869.05 万元,其他收入609.22万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2024年区卫生健康部门预算支出 28382. 43 万元,其中: 工资福利支出 12996. 58 万元,日常公用支出 11374. 26 万元, 对个人和家庭的补助支出 2405. 11 万元,债务利息及费用支出 11. 26 万元,资本性支出 1595. 22 万元。

(三) 结转结余情况

卫生健康部门 2024 年决算报表结转 152.37 万元。

三、部门预算绩效分析

- (一) 部门预算总体绩效分析
- 1. 履职情况
 - (1) 坚持党的全面领导,强化政治引领。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神,把思想行动统一到贯彻落实上级党组织的决策部署上来,以党建引领卫生健康事业发展。全面加强意识形态工作,完善队伍建设,强化网络舆情监管,充分发挥媒体作用,塑造卫健正面形象。主动配合区委第二巡察组对区卫生健康局党委开展的专项巡察工作,针对巡察反馈问题制定整改方案,严肃认真整改。

(2) 力推医疗体制改革,促进良性发展。

深化紧密型县域医共体建设工作,理顺医共体内部管理体制机制,启动城区医疗资源整合工作。规范编制床位管理,对全区编制床位由 1290 张调整为 772 张。以推进区人民医院综合改革为突破,将区人民医院三级乙等综合医院调整为二级甲等综合医院。完成了区人民医院人事薪酬和绩效考核制度综合改革。

(3) 强化医疗质量管理、深化优质服务。

新成立区级医疗质量控制中心5个。强化乡镇医疗卫生体系建设,提级管理社区卫生服务中心和曾家、中子、羊木

3 镇中心卫生院,配优配强院班子,实施区直属医疗机构选派中级以上职称技术骨干到乡镇卫生院挂职副院长机制,实现"人员、技术、管理"三下沉。全面落实区内同级医疗机构检查检验结果互认,全年检查结果互认 664 人次,检验结果互认 350 人次,共计为患者节省医疗费用 21.7 万元。进一步强化医德医风建设,以医药领域腐败问题集中整治、集中整治群众身边不正之风和整顿医疗秩序为抓手,规范医疗行为。

(4) 提升公卫服务质量, 规范健康管理。

在全区乡镇卫生院全面实施绩效量化评价机制,公共卫生服务提质增效。建立居民健康档案 12.02万份,组建家庭医生团队 85个,登记管理高血压患者 10305人,管理糖尿病患者 1854人;65岁以上老人健康管理 16752人,完成任务数 101.43%;在管严重精神障碍患者 941人,规范管理率98.43%,稳定率 96.88%;结核病健康管理率达 100%,规则服药率 98.55%。中子镇中心卫生院慢病数字化门诊签约服务64人,成功创建为国家级星级慢病门诊,被国家级期刊《大众健康报》报道推广。家庭医生医防融合试点取得良好成效,基本公卫和基本医疗得到双提高。

(5) 严守母婴安全防线, 提升妇幼健康。

开展免费婚前检查 422 对,检查出指定传染病 25 例。 育龄妇女孕情监测率 99.99%。辖区内医疗保健机构分娩活 产 131 人,无孕产妇死亡。7 岁以下儿童进行保健管理率 93.78%。圆满完成新生儿疾病免费筛查、两癌免费筛查服务、 农村妇女孕前及孕早期免费增补叶酸预防神经管缺陷、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝免费咨询和检测、儿童营养包免费发放等民生实事项目。通过抖音平台推出全区首家掌上孕妇讲堂,提供"线上+线下"个性化育养服务,完成市区联动应急演练 1 次。

(6) 提升政务服务效能, 强化执法监管。

不断深化"放管服"改革,推行"一件事一次办"集成服务,最大限度实现便民利民,今年以来,办理各类卫生行政审批事项826件,新生儿出生一件事线上联办225人,办理从业人员预防性体检合格证明2417件,按时办结率100%,群众满意率达100%。以"双随机、一公开"抽检与专项整治相结合,强化医疗卫生服务和公共卫生监管,有力规范了医疗卫生服务秩序,营造了卫生安全的公共卫生环境。开展职业卫生分类监管,保障劳动者身体健康。推行疾控监督员制度,促进传染病防控医防协同、医防融合。

(7) 加强疾病预防控制, 筑牢健康防线。

持续强化传染病监测预警体系,提升公共卫生应急响应能力。优化完善疫苗接种方案,提高疫苗接种覆盖率,积极开展健康教育和健康促进活动,有效降低疾病发病率。截至目前,我区累计报告法定传染病种类达 19 种,总计病例数为 1883 例。全年无突发公共卫生事件发生。较好完成重传项目实施。申报健康食堂 5 所,新增 3A 预防接种门诊 1 家、2A 预防接种门诊 3 家。

(8) 加强中医体系建设,优化资源配置。

持续推进中医体系建设,加强人才培养,积极与省、市专家团队对接,开展坐诊带教、讲座培训等"传帮带"活动。各乡镇卫生院均建有规范化中医馆且配有在岗中医医师,培训率为100%。积极推广中医药适宜技术,开展中医治未病健康促进行动,普及中医药知识,在重点人群中推广20种中医治未病干预方案,有效提升居民对中医药的认知度和信任度。

(9) 做好计生家庭奖扶,强化生育支持。

严格落实计划生育家庭奖扶政策,确认奖扶对象 9003 人,兑现资金 962 万余元;大力发展普惠托育服务机构建设, 完成省定民生实事羊木镇幼儿园托育 40 个托位改建项目, 全年新增婴幼儿托育托位 60 个。

(10) 守牢安全发展底线, 打造平安卫健。

坚持安全底线思维,组织系统内各单位制定了《安全生产职责清单》,将安全生产责任压实到最小单元,联合区消防、市场监管、住建等部门加强安全监管,全年无安全生产事故发生。

- 2. 预算管理。严格按照预算管理的相关规定和区级部门 预算编制要求,科学合理编制当年项目预算,在预算执行过 程中专项资金按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项 资金时,要通过财政专网统一支付,项目过程中全部按照管 理办法执行,保障支出合法合规,做到了合法、有序,完成 全年专项预算绩效目标。
 - 3. 财务管理。我部门严格按照年初预算安排,严格执行

中央八项规定和省、市十项规定, 厉行节约规范使用预算资金。收入上, 按规定使用非税票据并直接缴入国库, 无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作, 加强动态监控, 保障机关各项工作顺利开展。

- 4. 资产管理。一是加强对财产的监督,办公室和财务人员参与单位固定资产的管理,建立台账,做到账物相符、账账相符、账卡相符;二是规范操作流程,单位固定资产增减必须通过行政事业国有资产管理系统申报,对资产购置、使用、处置严格实行网上审批。
- 5. 采购管理。按照行政事业单位内部控制规范要求,建 立政府采购管理制度,严格按照年初编制的政府采购预算实 施采购活动,做到有预算才采购,无预算不采购。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 36 个,涉及预算总金额 27848.61 万元, 1-12 月预算执行总体进度为 27696.24%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额76.97万元,1-12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。国家基本公共卫生服务项目是促进基本公 共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是国家、省、市、区各 级财政持续大力投入的民生工程,将13项国家基本公共卫 生服务项目纳入区委、区政府为民办实事工程,实行绩效目 标管理,持续为全区12.4万常住城乡居民免费提供国家基 本公共卫生服务。区卫生健康局将基本公共卫生服务项目工 作纳入年终绩效考核,与经费挂钩,确保基本公共卫生服务 项目落到实处: 重大公共卫生服务项目涵盖多个重要领域, 具体包括国家免疫规划工作、艾滋病防控、结核病防治以及 慢性病综合防治等内容。通过相关防治项目实施,降低疾病 发病率和死亡率:基本药物制度项目以《国家基本药物目录 管理办法》《关于建立健全基层医疗卫生机构基本药物制度 的实施意见》为指导,旨在保障群众获得安全、有效、价廉 的基本医疗用药,缓解"看病贵、用药难"问题。项目聚焦 基层医疗机构药品供应短板,通过政府主导、统一管理的方 式,推动基本药物在乡镇卫生院优先配备使用,提升基层用 药可及性与规范性: 医疗服务能力提升项目是通过加大对基 层医疗机构在人才培养、设备购置、房屋改造等方面投入, 逐步实现基层医疗机构服务能力提高,满足人民群众就医需 求: 计划生育项目是国家为进一步做好计划生育家庭奖励扶 助关怀工作,维护好计划生育家庭合法权益,落实好计划生 育各项补助政策,我区通过政策培训、宣传发动、个人申报、 乡镇级调查、初审、公示,区级复核等程序,确认政策享受 对象: "智慧广元"卫生健康信息化项目保障 12 家医疗卫

生机构卫生健康信息化网络正常运转,满足医疗卫生机构医疗业务管理、后勤管理等工作需要;农村卫生人员培训项目通过对基层医疗卫生机构医务人员开展专业知识和临床技能培训,提升医务人员卫生专业技术水平,提高基层医疗机构医疗服务能力,有效满足群众基本医疗和基本公共卫生服务需求,实现"小病不出村,常见病不出乡,大病不出区"目标;疫情防控经费项目是疫情期间各隔离点运行支出费用;从业人员预防性健康体检经费认真落实国家和省有关要求,切实加强健康体检工作的开展,保障人民群众生命安全和身体健康;办公楼租赁费主要用于我单位日常办公场所的租赁费用,租金期限2年(2023-2024年),面积300㎡,20元/㎡;卫生系统单位资金是将各医疗单位事业收入纳入预算管理,支出地执行上更加规范高效。

- 2. 项目执行。全年各项目预算执行进度均为 100%。
- 3. 目标实现。为全区 12. 4 万常住人口开展 12 项基本公共卫生服务,卫生院和村卫生室均按要求配备使用基本药物,完成了计生奖特扶、独生子女家庭奖励等补助发放,所有项目均全面完成预期设定的绩效目标,
- (三)绩效结果应用情况。区卫生健康部门对机关及二级单位绩效评价反映出的问题进行了深入研究分析,并要求及时整改。并将绩效自评与各单位项目资金分配挂钩,督促各单位规范使用项目资金。

四、自评价结论及建议

(一) 自评结论。

总体上看,我部门 2024 年支出较规范、合理,符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好,较好的履行了部门基本职能,完成了年度重点任务工作。经评定绩效自评总得分为:96分。

(二) 存在问题。

我部门个别项目需加强支付进度。

- (三) 改进建议。
- (1) 提高部门预算编制质量。

各部门应建立规范的预算制度,严格按照财政部门的要求,用先进的技术和规定的程序编制部门预算,提高预算质量。

(2) 建立健全各项内部控制制度,严格控制支出,提高资金使用效益。

内部控制制度的建立健全和有效运行是单位资财安全、防范财务风险的重要措施。各部门和单位应进一步建立健全内部管理制度,并随时检查内部控制制度运行的有效性,形成有效制约的机制,保证会计核算的正确性和安全性,以防会计信息失真。同时对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度,及时采取措施堵塞各种管理漏洞,促进提高资金的使用效益。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51081223T000008985434-城市公立医院取消药品加成补助 实施单位 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 广元市朝天区卫生健康局 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 加快推进公立医院改革,全面取消药品加成,减轻患者负担, 度目标完 项目 加快推进公立医院改革,全面取消药品加成,减轻患者负担,确保医改取得成效。 成情况 确保医改取得成效。 基本 2. 项目实 情况 施内容及 过程概述 年度预算 预算执行数 年初预算 调整后预算数 预算执行率 权重 得分 原因 数(万元) 总额 26. 42 12.40 12.40 100.00% 10 10 预算 执行 其中:财 26, 42 12.40 12.40 100.00% 政资金 情况 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% 管理资金 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 指标 个 数量指标 取消药品加成财政补助的公立医院个数 2 2 10 10 (90 产出指标 质量指标 公立医院取消药品加成执行率 =100 % 100 10 10 分)

	时效指标 按期完成 = 1 年 1 20 20												
		时效指标	按期完成	1	20	20							
		经济效益指	公立医院医疗服务收入提高	 	3	%	3	10	10				
	 效益指标	标	公立医院医疗 服务权入证同		J	/0	3	10	10				
	双皿1日小	社会效益指	群众就医负担降低	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10				
		标	研	足住	特封床牌	共 他	行打休阵	10	10				
	满意度指	洪尧连长 坛			90	0/	90	10	10				
	标	满意度指标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指	取消药品加成补助	_	10.4	元	12.4	20	20				
	风平恒伽	标	以 用 约 前 加 放 平 助	=	12. 4	九	124	20	20				
			合计 100 100										
评价	75.0 **	147											
结论	项目完成情况	尤好											
存在	_												
问题	无												
改进	无												
措施	<i>元</i> 												
项目负	责人:张皓				财务负责人	: 邓小彬							
项目名	3称	51081223T000	008985811-智慧广元卫生健康信息化网络化	维护经费									
上 答立	:r / T	广二市胡工区	广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 广元市朝天区卫生健康局										
主管音	1) 1	/ 兀川朝大区	上生健康同部门				(盖章))兀甲朝大区卫生健康同				
福口	1 項目欠	项目年度目标						年度	目标完成情	青 况			
项目	1. 项目年	4.457# 《 工 注	用》医壳型人体 南南 4 关及了为 八河 7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)人 //		构建"无边界	" 医疗联合	6体,实现	"首诊下沉、分级诊疗、			
基本	度目标完						刊表 提供技术保障。 開保 双向转诊"提供技术保障。确保了全区卫生信息系统运行安						
情况	成情况	全区卫生信息系统运行安全有效。											
		工行从。											

	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述			1				<u> </u>	1	
	年度预算	 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
	数(万元)	1 5005151	7,11,7,10,10,10		45151 4 114 591	•	3212131		14,73	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
预算	总额	20. 00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	20. 00	20. 00		20.00		100.00%	/	/	
情况	政资金									
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	维护卫生健康信息化系统套数	=	1	套	1	5	5	
		数里疳协 	使用卫生健康系统信息化医疗机构数	=	12	个	12	5	5	
绩效	产出指标	质量指标	卫生健康系统信息化网络故障发生次数	€	3	次/年	3	10	10	
指标 (90		灰里疳协 	卫生健康系统信息化故障及时处理率	=	100	%	100	10	10	
分)		时效指标	卫生健康系统故障维护时效	<	5	小时	3	10	10	
	*** ** *** +**	社会效益指 标	信息化系统保证患者就医流程简便快捷	定性	优化	其他	优化	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	卫生健康系统信息化不断优化和完善	定性	持续完善	其他	持续完善	10	10	

語意度指 服务対象端 恋度指标 密度指标 密度扩充 " 卫生健康信息系统运行维 = 20		满意度指 服务对象满 計医患者满意度 > 85 ♥ 85 10 10											
「「「「「「」」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 20 </td <td></td> <td>满意度指</td> <td>服务对象满</td> <td> </td> <td>></td> <td>85</td> <td>0/,</td> <td>85</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>		满意度指	服务对象满		>	85	0/,	85	10	10			
放木指标		标	意度指标			0.0	/0	85	10	10			
Fig.		n 1 11.1-	经济成本指	"智慧广元"卫生健康信息系统运行维									
合計		成本指标	 标	 护费用	=	20	万元 	20	20	20			
结论 项目达到预期目标,完成较好。 存在 问题 无 改进 擅施 无 项目名称 51081223T000008985846-农村卫生人员培训 财务负责人:邓小彬 项目名称 51081223T000008985846-农村卫生人员培训 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 工作市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 项目年度目标完成情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 预算 年初預算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因		l		合计	<u> </u>	1			100	100			
### 2	评价			_					•				
內理 无 項目名称 51081223T000008985846-农村卫生人员培训 東管部门 方元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 東国日本 項目年度目标 年度目标完成情况 政情况 対辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 対辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 預算 执行 年度預算 数(万元) 項算执行率 权重 得分 原因	结论	项目达到预算 	期目标,完成较好	0									
內理 表 項目免责人: 张皓 财务负责人: 邓小彬 項目名称 51081223T000008985846-农村卫生人员培训 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 取得 度目标完成情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 取算 存度预算 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	存在	_											
措施 差 项目负责人: 张皓 财务负责人: 邓小彬 项目名称 51081223T000008985846~农村卫生人员培训 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 1. 项目年度目标 年度目标完成情况 7 特包内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务所量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 初納部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 6记 2. 项目实施内容及过程概述 近程概述 70算 年收预算数 预算执行数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因	问题	<i>尢</i> 											
頂目	改进	_											
项目名称 51081223T000008985846-农村卫生人员培训 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 1. 项目年度目标: 皮情况 项目年度目标 年度目标完成情况 基本情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健营疗保健需求 预算 年度预算 执行 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	措施	<i>尢</i> 											
主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 项目 基本 情况 1. 项目年 度目标完成情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 2. 项目实施的容及 过程概述 预算 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	项目分	负责人:张皓			: 邓小彬								
主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局 項目年度目标 年度目标完成情况 年度目标完成情况 水槽况基本情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 7/1 2. 项目实施内容及过程概述 2. 项目实施内容及过程概述 0/1 预算年度预算数 (万元) (五元) 年初预算期行率数 (五元) (五元) 原因 (五元) (五元)	项目名	呂称	51081223T000	008985846-农村卫生人员培训									
项目 基本 情況 项目 (蓋章) 年度目标完成情况 70目 基本 情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 70日	上 答立	::7 7	广二主胡工区	T				实施单位		亡二声胡工	· 区 刀		
1. 项目年度目标完成情况	土昌日	ι) 1	/ 儿川朔八色	上土(底)水(月中11				(盖章)) 儿巾辀人	. 区上主健康用		
项目 基本 情况 对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 2. 项目实 施内容及 过程概述 过程概述 预算 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			项目年度目标					年度目标完成情况					
项目 基本 情况 度目标完成情况 区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 机构部分医务人员开展培训,使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高,努力满足广大人民群众的医疗保健需求 2. 项目实施内容及过程概述 施内容及过程概述 预算 年度预算 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因		1. 项目年	が辞区中コナ	完的乡村医生 卫生险业条骨工 区方居医	三字机 均郊公	医冬人吕耳屈		对辖区内卫生	室的乡村图	生、卫生院	記业务骨干、区直属医疗		
基本 情况 情况 情况 情况 情况 情况 情况	福口	度目标完						机构部分医务	人员开展均	培训,使我区	医疗服务质量、服务水		
情况 医疗保健需求 2. 项目实 施内容及 过程概述 预算 年度预算 执行 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行率 权重 得分 原因		成情况		里、加分小十种子科廷贝寺万曲有权人促员],	八八八八杆孙	的医扩体链	平和学科建设	等方面有较	交大提高,努	力满足广大人民群众的		
2. 项目实 施内容及 过程概述 预算 执行 年度预算 数 (万元) 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因			而水					医疗保健需求					
づ程概述 而算 年度预算 执行 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	預仇	2. 项目实											
预算 执行 年度预算 数 (万元) 审整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因		施内容及											
大大		过程概述											
执行 数 (万元)	预算	年度预算	/x → y ₹ x x x x x x x x x x x x x x x x x x	\B ab = \frac{1}{2} \text{ for } \text{ ML}		マエ kb 1.1. ノー vii		₹##\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10 X	4H /\	E I		
情况 总额 5.00 5.00 100.00% 10 10	执行	数(万元)	牛初预算 	调整后恢算数 		炒算执行数			权重	得分 	原因 		
	情况	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10			

(10 分)	其中:财 政资金	5. 00	5. 00		5.00		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							/	/	
	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
		数量指标	年参加卫生技术培训班人数	\leq	50	人	50	10	10	
	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成	=	1	年	1	10	10	
绩效 指标	*L ** H'.1-	社会效益指 标	人民群众卫生服务需求	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
(90 分)	效益指标	可持续发展 指标	卫生技术人员服务能力	定性	提升	其他	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
		/7 >> D. L. U.S.	培训资料费	=	10000	元	0	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	培训住宿生活费	=	30000	元	50000	10	10	
		17/5	培训授课费	=	10000	元	0	5	5	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成情况	兄好								
存在问题	无									

	ı										
改进	 <i>无</i>										
措施	/5										
项目负	负责人: 张皓			财	务负责人:邓小彬						
项目名	3称	51081223T000	008985899-从业人员预防性健康体检经费								
 主管音	בין זו:	广元市胡王区	卫生健康局部门			实施单位		广元市胡子	区卫生健康局		
工戶用	h1 1		工工匠冰河即门			(盖章)					
		项目年度目标				年度目标完成情况					
						从业人员健康关系到公共卫生安全,要从保障人民群众生命					
	1. 项目年	从业人员健康	关系到公共卫生安全,要从保障人民群众生	上命安全和身体健	康的角度出发, 充分	安全和身体健	康的角度出	出发,充分认	识到加强健康体检管理		
	,	认识到加强健	康体检管理工作的重要意义,认真落实国家	家和省有关要求,	切实加强健康体检工	工作的重要意	义,认真落	实国家和省	`有关要求,切实加强健		
项目	度目标完	作的开展,健	康体检机构要进一步简化办事流程、提高服	环节少、时间短、流	康体检工作的	开展,健康	使体检机构 要	进一步简化办事流程、			
基本	成情况	程优、质量好	、服务佳"的总体要求,为个人和企业提供	服务,积极营造良好	提高服务效率	,按照"环	节少、时间]短、流程优、质量好、			
情况		的工作环境。				服务佳"的总·	体要求,为	个人和企业	提供优质的健康检查服		
						务,积极营造	良好的工作	≅环境。			
	2. 项目实										
	施内容及										
	过程概述										
	年度预算	年初预算	调整后预算数	文臣 /		预算执行率	权重	得分	原因		
	数(万元)	平彻顶昇		1000	异八11 剱		仪里	1守刀	床 <u></u>		
预算	总额	30. 00	30. 00		30.00	100.00%	10	10			
执行	其中: 财	20.00	20.00	20.00	100.00%	,	,				
情况	政资金	30. 00	30.00		30. 00	100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00	0.00%	,	,			
分)	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							/	/					
	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				
		数量指标	全区从业人员预防性健康体检人数	=	3000	人	3259	10	10					
	产出指标	正目形 打	从业人员预防性健康体检报告及时率	>	100	%	100	10	10					
) Шінді	质量指标	相关从业人员预防性健康体检应检率	≥	90	%	90	10	10					
绩效								10	10					
指标 (90	社会效益指 50							10	10					
分)	XX 益 1日 4小	可持续影响 指标	相关企业负担	定性	减轻	其他	减轻	10	10					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	90	10	10					
	成本指标	经济成本指 标	从业人员预防性健康体检费标准	=	100	元/人	145/180	20	20					
		,	合计			,		100	100					
评价 结论	项目完成情况	见好												
存在问题	在 <i>财政欠拨项目资金</i>													
	改讲													
措施	加强与财政	对接,积极争取资	金.											
项目分	5责人:张皓				财务负责人	: 邓小彬								
项目名	名称	51081224T000	011479343-基层医疗卫生系统提升项目		页目名称 51081224T000011479343-基层医疗卫生系统提升项目									

主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)		广元市朝天	区卫生健康局
		项目年度目标	÷			年度	目标完成情	青 况
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	电子票据业务 个重大系统未 同步到健康档 安全等级保护	业务"全民健康信息平台、基层医疗卫生机构系统、智能公共卫生业务系统、专网 0A 文金来 10 年所有数据存储和运行功能,保障医统案,为后期就医等提供参考依据。2、为全位工作要求,建立预警、防护、检测、响应自企业务遇到的网络的安全风险,提升整体安全体系。	件传输系统、内网视频会议系统"等7 疗业务可持续运行,保障居民就医信息 面贯彻落实国家、省、市相关部门网络 日适应闭环的安全防护体系,全面控制	业务系统、医能公共卫生业议系统"等7能,保障医为,保障系、省、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	保结算业多 务系统、专 个重为, 不多。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	5系统、财政 5网 0A 文件 依未来 10 年 该运行,保障 提供参考依据 图络安全等级 I适应闭环的 目的网络的图	台、基层医疗卫生机构 故电子票据业务系统、智 传输系统、内网视频会 所有数据存储和运行功 造居民就医信息同步到健 居。2、为全面贯彻落实 设保护工作要求,建立预 好安全防护体系,全面控 安全风险,提升整体安全 可管的安全防护体系。
	2. 项目实 施内容及 过程概述							
	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
预算	总额	105.65	105.65	41.71	39. 47%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	105. 65	105. 65	41.71	39. 47%	/	/	网络安全防护体系项
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	目由于预算资金不足, 当年无法实施。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
	221117		卫生健康系统机房网络安全防护体系	=		套	0	10	0	7100/20/2011/2017
		数量指标	卫生健康系统机房网络女生奶护神系	_	1	丢	U	10	0	
			基层医疗卫生机构业务数据存储系统	=	1	套	1	10	10	
	产出指标	C E IV.	设备及软件验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	设备参数与验收招标文件相符	=	100	%	100	5	5	
绩效		时效指标	根据项目规划建设按时完成	=	1	年	1	10	10	
指标 (90	效益指标	社会效益指标	保障居民就医信息不泄露、不丢失、就 医等业务不瘫痪	定性	得到提升	其他	得到提升	10	10	
分)	双血指 协	可持续影响 指标	为民服务、保障医疗业务可持续运行	定性	完全保障	其他	完全保障	10	10	
	满意度指	服务对象满	居民满意度	≽	90	%	90	5	5	
	标	意度指标	医务人员满意度	≽	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指	基层医疗卫生系统数据存储硬件改造资 金	€	45	万元	41.71	10	10	
	双平1日仍	标	基层医疗卫生系统网络防护安全体系改 造资金	€	60. 65	万元	0	10	0	资金结转下年
			合计					100	90	
评价	T市日计到研8	期目标,完成较好								
结论			0							
存在	 <i>基层医疗卫生</i>	生系统网络防护安	?全体系改造资金项目由于资金不足当年无法实施	,结转下年重	新实施					
问题										
改进 措施	无									

项目负	负责人:张皓				财务负责人	: 邓小彬						
项目名	古称	51081224T000	011502954-疫情防控经费(新冠疫情期间)									
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区卫生健康局			
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情			
项目 基本	度目标完 成情况	支付疫情防控	期间发生的各类费用	各类费用			支付疫情防控	期间发生的	的各类费用			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述											
	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		
预算	总额	324. 00	324. 00		324.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	324. 00	324.00		324. 00		100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标				=	9283	人次	9283	5	5			
(90	产出指标	数量指标	推送疫情防控提示短消息	= 135 万条			135	5	5			

分)			采购设备台件数	=	53	个(台、套、件、辆)	53	5	5	
			开展核酸检测人次数	=	453	万人次	453	5	5	
			集中隔离医学观察点	=	9	个	9	5	5	
			电话核查密、次密接	=	1.2	万人	1.2	5	5	
		质量指标	中高风险人员集中隔离医学观察率	=	100	%	100	5	5	
		灰重頂你	设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情得到有效的防控,防止疫情的 暴发和蔓延,保障全区人民的生命安全	定性	可控	其他	可控	10	10	
		可持续发展 指标	人民身体健康	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	\gg	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	疫情防控经费	=	324	万元	324	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成情况	<i>兄好</i>								
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目分	负责人:张皓				财务负责人:邓小彬				
项目名	 名称	51081224T000	0011535346-2023 年基本药物补助(存量)						
主管部	部门	广元市朝天区	区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		广元市朝天	区卫生健康局
		项目年度目标	ř				年度	E目标完成 情	
项目 基本 情况	成情况 				每年对基层医疗卫生机构 于的补助政策。巩固基本 建设,不断提升服务能力	对实施国家基 基本药物制度 卫生机构实施 层医疗卫生机 综合改革顺利	本药物制度 在乡镇卫生基本药物制 构运行的补 进行。加强 能力和水平	度的乡镇卫生 医院顺利实施 制度补助资金 小助政策。环 强基层医疗机 平,筑牢基层	定施国家基本药物制度。 定院给予补助,支持国家 证。通过每年对基层医疗 验的投入,完善财政对基 记的基本药物制度,推进 记构卫生服务体系建设, 医疗卫生服务网底,实 的目标。
	2. 项目实 施内容及 过程概述								
	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
预算	总额	0.00	195. 31		195. 31	100.00%	10	10	
执行 情况	方 其中: 财 0,00 195.31				195. 31	100.00%	/	/	
(10 分)	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						/	/	

	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
		** = +r.+-	实施基本药物补助的卫生院个数	=	12	个	12	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物补助的村卫生室个数	=	139	个	139	10	10	
	, шли	质量指标	基本药物实行零差价销售率	=	100	%	100	10	10	
绩效		时效指标	按期完成	=	30	天	30	10	10	
指标 (90	***	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	缓解	其他	缓解	10	10	
分)	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	保障	其他	保障	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指	村卫生室基药补助	=	130.41	万元	130.41	10	10	
	风平1日小	标	卫生院基药补助	=	64. 9	万元	64.9	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成情况	记好								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:张皓	:			财务负责人	.: 邓小彬				
项目名	3称	51081224T000	011694498-办公用房租用费(原计生指导站	5办公楼)						
主管音	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		—— 广元市朝天	区卫生健康局

	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	
项目 基本	度目标完 成情况	保障卫生健康	执法工作办公场所				保障卫生健康	执法工作办	小公场所	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	0.00	14. 40		14. 40		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	14. 40		14. 40		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00 0.00				0. 00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	租赁办公用房面积	=	300	平方米	300	15	15	
绩效	产出指标	质量指标	租赁办公用房使用率	=	100	%	100	10	10	
指标		时效指标	租赁办公用房期限	=	2	年	2	15	15	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	满足卫生执法日常工作需求	定性 可保障 其他 ≥ 95 %			可保障	20	20	
	满意度指 标	满意度指标	职工满意度				95	10	10	
	成本指标	经济成本指	办公用房租赁年收费标准	=	72000	元	72000	20	20	

		标									
			合计		'			100	100		
评价	项目完成情况	╗╆⋜									
结论		UXJ									
存在	<i>无</i>										
问题	76										
改进	 <i>无</i>										
措施					l						
	负责人: 张皓				财务负责人:	:邓小彬					
项目名	名称	51081224T000	012082110-2024 年卫生健康省级补助		, ., .,						
主管音	以	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位		广元市朝天	区卫生健康局			
		在日午 庄日 日			(盖章)						
		项目年度目标					年度目标完成情况 1、2024 年全区新建、改扩建 40 个惠普性托位。				
							_	+全区新建、改扩建 40 个思晋性托位。 为全区 0. 26 万名 35-64 岁农村妇女免费提供宫颈			
		,	区新建、改扩建 40 个惠普性托位。								
	1. 项目年		全区 0.26 万名 35-64 岁农村妇女免费提供官			,					
项目	度目标完		查目标任务。到 2024 年底, 免费婚检率达								
基本	成情况		市(州)要达到85%或较上年提高3个百分点				•			达到 85%或较上年提高 3	
情况			构分娩的 6-72 小时内的新生儿提供免费的	先天性心脏病	詩筛查服务 ,新	生儿先天性				节"为原则,为全市助产	
113.52		心脏病筛查率	大于等于 90%。				机构分娩的 6-	-72 小时内	的新生儿提	供免费的先天性心脏病	
					筛查服务,新	生儿先天性	生心脏病筛查	至率大于等于 90%。			
	2. 项目实										
	施内容及										
	过程概述										
预算	年度预算	年初茄質	油軟 戶 磊 質 粉		石質払 伝粉		新質サ 行変	切舌	須厶	百田	
执行	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	总额	0.00	46. 83		46. 83		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	46. 83		46. 83		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							/	/	
	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
			自愿婚检率	≥	85	%	85	5	5	
			新建、改扩建惠普性托位	=	40	个	40	5	5	
		数量指标	农村妇女"两癌"筛查目标任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标		新生儿先天性心脏病筛查率	≽	90	%	90	5	5	
绩效		质量指标	乳腺癌筛查早诊率	≥	65	%	90	5	5	
指标		灰里疳协	宫颈癌筛查早诊率	≽	90	%	90	5	5	
(90		时效指标	项目按期完成	=	12	月	12	5	5	
分)	效益指标	可持续发展 指标	重点人群身体健康保障得到	定性	持续提升	其他	持续提升	20	20	
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≽	85	%	85	10	10	
		17 × 1 1 11	新生儿先天性心脏病初筛补助标准	定性	17	人次	17	3	3	
	成本指标	经济成本指 标	免费婚检经费标准	定性	240	对	240	3	3	
		小小	乳腺癌筛查补助标准	定性	79	元/个	79	3	3	

			了颈癌筛查补助标准 	定性	49	元/个	49	3	3	
		惠	某普托育项目托位省级补助标准	定性	5000	元/个	5000	3	3	
		新	f生儿先天性心脏病诊断补助标准	定性	193	人次	193	5	5	
			合计	•	•	•		100	100	
评价	项目达到预期	阴目标,完成较好。								
结论										
存在问题	无									
-										
改进 措施	无									
	└ <u></u> 5责人:张皓				财务负责人	- 邓小彬				
项目名				5金	X1313C3C7 \	עון ניקייי.				
				·—			实施单位			
主管音	ß [ˈ]	广元市朝天区卫生	上健康局部门				(盖章)		广元市朝天	区卫生健康局
		项目年度目标						年度	建目标完成 情	青 况
							目标 1: 招募·	公共卫生特	别服务岗人	、员 1184 人。
	1. 项目年	目标 1: 招募公共	上工生特别服务岗人员 1184 人。				目标 2: 招募.	人员具备大	专及以上学	5历,具备岗位所需的专
		目标 2: 招募人员	具备大专及以上学历, 具备岗位所需的	专业、技能和	耳他条件, 具	具备正常履行	业、技能和其	他条件,具	备正常履行	可职责的身体条件和心理
项目	度目标完	职责的身体条件和	中心理素质。				素质。			
基本	成情况	目标 3:统一开展	。 岗前培训、提高项目人员岗位适应能力	1.			目标 3: 统一	开展岗前培	部训、提高项	5目人员岗位适应能力。
情况		目标 4: 通过人员	招募提升地方(单位)应对突发重大公	共卫生事件的	的能力。		目标 4: 通过	人员招募提	升地方 (单	位)应对突发重大公共
							卫生事件的能	力。		
	2. 项目实									
	施内容及									

	过程概述									
	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
预算	总额	0.00	198.62		198. 62		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	198. 62		198. 62		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	招募人数	=	40	人	40	10	10	
			具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	100	10	10	
			具有大专及以上学历	=	100	%	100	10	10	
绩效	产出指标	质量指标	组织招募人员开展岗前培训	=	100	%	100	10	10	
指标 (90			具备正常履行职责的身体条件和心理素 质	=	100	%	100	10	10	
分)		时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过 3 年		不超过3年	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指 标	满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	

			合计				100	100		
评价	16日\大到标题	期目标,完成较好	Z							
结论	· 项口区到项	76/14/1	•							
存在	 <i>无</i>									
问题										
改进 措施	无									
	项目负责人: 张皓									
项目名	项目名称 51081225T000012298915-普惠托育项目									
士答幸	字 施单位 上管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 广元市朝天区卫生健康局									
丁 日 H	(盖章)									
	1. 项目年	项目年度目标					年度	度目标完成情	「 况	
项目	度目标完	省委、省政府	高度重视 3 岁以下婴幼儿托育服务发展,将	4持续扩大普	惠托育服务供给。				九托育服务发展,将持	
基本	成情况	13, 12,///	国人主风 0 0 0 1 3 37 11 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			续扩大普惠托	育服务供约	^ ·		
情况	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述		1							
	年度预算	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	
预算	数(万元)总额	0.00	20.00		20.00	100,000/	10	10		
执行		0.00	20. 00	20. 00	100.00%	10	10			
情况	其中:财政资金	0.00	20.00		20.00	100.00%	/	/		
(10										
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金 0.00 0.00 0.00									

	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	改建婴幼儿托位	=	40	个	40	20	20	
	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100	10	10	
绩效		时效指标	项目按期完成	=	10	月	10	10	10	
指标 (90	效益指标	可持续影响 指标	3岁以下婴幼儿普惠托育服务	定性	持续提升	其他	持续提升	20	20	
分)	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	托位建设标准	=	5000	元/个	5000	20	20	
	合计 100 100									
评价 结论	项目达到预算	期目标,完成较好	; ,							
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:张皓				财务负责人	.: 邓小彬				
项目名	目名称 51081225T000012455573-2024 医务人员临时性工作补助									
主管音	77	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天	区卫生健康局
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况
基本	度目标完	贯彻落实《财	政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康	委 省中医药局	关于完善医多	 多人员临时性	贯彻落实《财	政庁 人力]资源社会份	R障厅 省卫生健康委
情况	成情况	工作补助有关	政策的通知》(川财社【2023】5号)等文	工件提出的工作(任务。完成 20	024 年对医务	省中医药局关	于完善医多	5人员临时性	生工作补助有关政策的

		人员的关心关	爱工作。				通知》(川财初2024年对医务			提出的工作任务。完成
	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	0.00	76. 97		76. 97		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	76. 97		76. 97		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	医务人员临时性工作补助完成率	=	100	%	100	20	20	
绩效	产出指标	质量指标	医务人员临时性工作补助覆盖率	=	100	%	100	10	10	
り 切 双 上 指标		时效指标	补助资金兑现时间	定性	12 月底	其他	12 月底	10	10	
(90分)	效益指标	社会效益指标	保持医务人员待遇水平	定性	稳定	其他	稳定	10	10	
	双紐归你	可持续影响 指标	医疗服务水平	定性	不断提高	其他	不断提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	医务人员满意度	≽	80	%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指 标	临时性工作补助资金	=	76. 97	万元	76. 97	20	20	
			合计	1	1	1	1	100	100	
评价结论	项目完成情况	兄好								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 张皓				财务负责人	: 邓小彬				
项目名	3称	51081225T000	013293618-原青林乡卫生院门诊楼修建项目							
主管音	11.	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天	区卫生健康局
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 怕	青况
项目 基本	度目标完 成情况	项目建成满足	卫生院业务用房需求,保障当地老百姓就医	要求。			项目建成满足 求。	卫生院业争	务用房需求 ,	保障当地老百姓就医要
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
预算	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
执行	总额	0.00	23. 53		23. 53		100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	23. 53		23. 53		100.00%	/	/	
分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	新建业务用房面积	=	480	平方米	480	10	10	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
(± 24).		时效指标	项目完工时间	1	10	10				
绩效 指标	24. 24 Hz I	社会效益指 标	保障人民群众就医需求	可保障	10	10				
(90 分)	效益指标	可持续影响 指标	达至乡镇卫生院建设标准要求,为人民 群众提供更优质服务	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目工程欠款	=	235301	元	235301	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成情况	记好								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:张皓				财务负责人	: 邓小彬				
项目名	[目名称 51081222Y000000334377-区人民医院、中医院定额补助经费									

主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝元	天区中医医院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	况
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编制	质量,严格执行预算,保障单位日常运转。				保证了医院职	工工资保险	公及单位日常	经运转费用 。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	1. 支付医院日	1. 支付医院日常运转。2. 部分人员经费。							
	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
7.5. kts	总额	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财政资金	150.00	150.00		150.00			/	/	
情况 (10 分)	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							/	/	
	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
绩效		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
指标 (90	产出指标	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)	\forall	5	%	5	30	30	
分)	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%)	\leqslant	100	%	100	20	20	

		社会效益指	是好 伊隆安	_	100	0/	100	20	20	
									20	
	合计 100 100									
评价	法否只在初到	五竺 150 七 三五竺	5.44 亿米,150 万二、 苏管节气灾 100%	u *# **		玄志廿 口				
结论	<i>该坝日平例</i>]。 	以昇 130 刀 ,"以昇	执行数 150 万元,预算执行率 100%。项目产出	7、双盆、满悬	没、 <i>风平付百</i>	<i>"以舆号。</i>				
存在										
问题	对项目绩效目	目标的设定和各项	指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不	够明确、不够	细化、不够量化	化,缺乏可衡量的	性和可实现性。			
改进	完善绩效考核	该工作日常监督检	查,全面细化、量化指标,根据指标定分值,加	强痕迹管理。	在坚持"提高议	人识、强化管理、	科学设定、注重	复文效"的基	础上,提高部	阶门整体支出绩效评价的质
措施	昔施 <i>量。</i>									
项目分	项目负责人: 李红伟									

项目名	3称	51081223T000	008985434-城市公立医院取消药品加成补助	1				
主管音	张门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)		广元市朝是	天区中医医院
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	加快推进公立	医院改革,全面取消药品加成,减轻患者负	支付了部分药品款				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	支付药品款						
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	总额	0.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	

(10	其中: 财	0.00	9.00	9.00				/	/	
分)	政资金	0.00	0.00		0.00		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							/	/	
	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
		数量指标	取消药品加成财政补助的公立医院个数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	公立医院取消药品加成执行率	=	20	%	20	20	20	
/# ÷h		时效指标	补助项目完成时间	=	10	年	10	10	10	
绩效 - 指标		经济效益指 标	公立医院医疗服务收入提高	≽	10	%	10	10	10	
(90 分)	效益指标 社	社会效益指标	群众就医负担降低	定性	10	其他	10	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	>	10	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指	市级补助资金	=	35000	元	35000	10	10	
		标	区级配套资金	=	55000	元	55000	10	10	
'	合计 100 100									
评价	一、该项目预管数 9 万元整 预管执行数 9 万元整 预管执行家 100% 项目产业 效益 满音度 成木符会预期									
结论										
存在问题	】 结合自评情况,分析存在的问题及原 整体支出结效目标与产出的数量指标。									

改进 完善绩效考核工作日常监督检查,全面细化、量化指标,根据指标定分值,加强痕迹管理。在坚持"提高认识、强化管理、科学设定、注重实效"的基础上,提高部门整体支出绩效评价的质措施 **量。**

项目负责人:李红伟 财务负责人:汪小豆

项目名	含称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金					
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)		广元市朝是	天区中医医院
	1 項目左	项目年度目标			年度目标完成情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		常运转(水费、电费、办公费、日常维修维 费(药品、卫生耗材)	保证了医院职工工资保险及单位日常运转费用。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	1、支付职工]	工资保险,2、保证了单位日常运转。3、支付					
	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
预算 执行	总额	1, 500. 00	1499. 53	1, 499. 53			10	
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/	
	单位资金	1, 500. 00	1499. 53	1, 499. 53	100%	/	/	

		1	T						1	
	其他资金							/	/	
	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
		粉旱北長	门诊诊疗人次数	≥	40000	人/次	43052	10	10	
	产出指标	数量指标	住院诊疗人次数	≥	2800	人/次	2812	10	10	
) LLI3H7/Jv =	质量指标	按时完成上级部门交代的任务	=	100	%	100	10	10	
绩效		时效指标	职工工资及时支付率	=	100	%	100	10	10	
指标 (90		社会效益指标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求	定性	可保障		可保障	10	10	
分)		可持续影响 指标	医疗服务能力持续提升, 群众获得感持 续增强	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指	服务对象满	门诊患者满意度	>	95	%	95	5	5	
	标	意度指标	住院患者满意度	≥	95	%	95	5	5	
	++++-	经济成本指	人员经费支出	=	700	万元	700	10	10	
	成本指标	标	公用经费支出	=	800	万元	799.53	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	,一一 <i>项目产出,效益、满章度、成本符合预期。</i>									
存在问题	\ 结合自评情况,分析存在的问题及原 整体支出结效目标与产出的数量指标。质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。									
改进 措施										

项目负责人: 李红伟	财务负责人: 汪小豆
------------	------------

项目名	S 称	51081224T000	011549035-中医院疫情防控经费								
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝	天区中医医院	
	1. 项目年	项目年度目标	1				年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	疫情防控期间	物资采购、人员支出,日常维护。				完成了部分疫情期间的物资采购,日常维护。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	支付了疫情期	间的物资采购,日常维护。								
	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	35. 00	35. 00	35. 00			100.00%	10	10		
执行	其中: 财政资金	35. 00	35. 00		35. 00			/	/		
(10分)	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			/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	区内、区外、隔离点检测核酸人员	≽	516	人	516	10	10		

(90			派出支援人员	≽	2265	人次	2265	10	10	
分)		质量指标	工资及时按时完成上级交办的指	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作	=	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保检测店及隔离点工作正常运转,保 障患者就医。满足辖区群众就医需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
		可持续影响 指标	医疗服务能力提升,群众获得感持续增 强。	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≽	95	%	98	10	10	
	成本指标	 经济成本指 标	核酸检测点、隔离点、物资车辆运行维 护费	=	27	万元	27	10	10	
		171	隔离点劳务费	=	8	万元	8	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	── │ 该项目新曾数 35 万元整 - 新管执行数 35 万元整 - 预管执行率 100% - 项目产出 - 效益 - 滞音度 - 成木符合新期 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
存在问题	1 结合自评情况,分析存在的问题及原 整体支出绩效目标与产出的数量指标。质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。									
改进 措施										
项目负	负责人:李红	 伟			财务负责人	: 汪小豆				

项目名称	51081224T000011820877-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
主管部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区中医医院

	1. 项目年	项目年度目标						年度	医目标完成情	况	
项目 基本	度目标完 成情况	持续深化公立	医院综合改革,推动公立医院高质量发展,	加快健全现代	代医院管理制	度。	完成了部分药品款。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	支付了药品款	o								
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11. 00		11.00			10	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	11. 00		11. 00			/	/		
情况 (10	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
绩效			享受补助的公立医院个数	=	1	个	1	6	6		
指标		数量指标	三级公立医院安防系统建设达标率	=	85	%	85	7	7		
(90	产出指标		三级公立医院安检覆盖率	≥	75	%	75	7	7		
分)	质量指标		医疗收入(不含药品、耗材、检查、化验 收入)占公立医院收入的比例	≽	3	%	3	7	7		

			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥	5	%	5	7	7	
		时效指标	补助项目完成时间	=	1	年	1	6	6	
		社会效益指	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的 比例	定性	较上年降 低	其他	较上年降低	5	5	
	效益指标	标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数 比	定性	较上年降 低	其他	较上年降低	5	5	
		可持续影响 指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降 低	其他	较上年降低	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	70	%	70	10	10	
	武士长 坛	经济成本指	省级取消药品加成补助	=	30000	元	30000	10	10	
	成本指标	标	公立医院改革补助资金	=	80000	元	80000	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	该项目预算数	数11万元整,预	算执行数 11 万元整,预算执行率 100%。项目产	出、效益、满	<i>議意度、成本符</i> は	合 预期。				
存在问题	】 结合自评情况,分析存在的问题及原 整体支出结效目标与产出的数量指标。 质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。									
改进 措施	完善绩效考核	该工作日常监督检	查,全面细化、量化指标,根据指标定分值,加	强痕迹管理。	在坚持"提高议	<i>人识、强化管理</i>	科学设定、注重	实效"的基	础上,提高部	附门整体支出绩效评价的质
项目负	 5责人: 李红	 伟			财务负责人	: 汪小豆				

项目名称	51081225T000012375950-2024年第一批乡村人才振兴五年行动		
主管部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区中医医院

	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	况
项目 基本	度目标完 成情况	推动人才智力	向产业发展、乡村全面振兴提供坚强人才支	艺撑。			选派专业人才	十 外出学习。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	用于支付人才	培养经费。							
	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
预算	总额	0.00	1.50		1.50		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	1.50			/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00%			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00%			/	/		
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	培养基层本土基层人才	>	1	人/次	1	20	20	
绩效	产出指标	质量指标	提升本土人才专业能力和综合素质	定性	完成	其他	完成	20	20	
指标 (90		时效指标	紧缺专业人才顶岗培养计划	定性	完成	其他	完成	20	20	
分)	效益指标	社会效益指 标	培养人才队伍	定性	完成	其他	完成	20	20	
	满意度指 标	满意度指标	专业人才能力,提升培训满意度	>	90	其他	90	10	10	
			合计					100	100	

评价 结论	该项目预算数 1.5 万元整,预算执行数 1.5 万元整,预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。										
存在											
问题	结合自评情》 	<i>洁合自评情况,未发现实质性问题。</i>									
改进	大坝 44 支 1 7 2 2 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7										
措施	在坚持"提高认识、强化管理、科学设定、注重实效"的基础上,提高部门整体支出绩效评价的质量。										
项目负	负责人:李红	伟		财务负责人: 汪小豆	E小豆						
项目名	项目名称 51081223T000008985434-城市公立医院取消药品加成补助										
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区人民医院				
	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况							
项目	度目标完 成情况	加快推进公立	收取得成效 。	对照年度目标,完成率达 100%。							
基本	2. 项目实										
情况	施内容及										
	过程概述										
	年度预算	 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		
マエルケ	数(万元)	十万八八开	则正//1以开双	[次开-J八日 双			(八至	19.71	冰 四		
预算 执行	总额	0.00	29. 72		29. 72	100.00%	10	10			
情况	其中: 财政资金	0.00	29. 72		29. 72	100.00%	/	/			
(10 分)	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	取消药品加成财政补助的公立医院个数	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	公立医院取消药品加成执行率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	补助项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指 标	公立医院医疗服务收入提高	≽	3	%	3	10	10		
		社会效益指标	群众就医负担降低	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10		
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	市级补助资金	=	88000	元	88000	10	10		
			区级配套资金	=	209200	元	209200	10	10		
	合计							100	100		
评价 结论	· 该项目年初预算 29 72 万元,预算执行数 29 72 万元,预算执行率 100%,项目产出。效益、满章度、成本符合预期。										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	项目负责人: 林啸					财务负责人: 杜秋香					
项目名	项目名称 51081223T000009089930-朝天区人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目										
主管部	11	广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖		广元市朝天区人民医院		

							章)			
		项目年度目标	į ,					年度	きまれっきょう	青况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	放身时科 400 平方为疗服务、惠民服务、	用房共计 17284.88 平方米, 其中本院病区业务用房 10049.88 平方 米、大巴门传染病区业务用房 5100 平方米; 购置医疗设备:包括救抗 医疗共享中心、区域医疗系统业务协同服务、居民健康管理、质 、云桌面建设、云服务平台等配套设施备。	户车、结石白动分析	仪等;完善项目信	息化建设:可联网诊	对照年度目标	,完成率这	<u>북</u> 40. 32%。	
旧机	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	0.00	1, 232. 84		497. 07		40. 32%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	1, 232. 84		497. 07		40. 32%	/	/	项目后续实施内容存
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	在调整,部分内容实施 缓慢
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			完善信息化系统	= 1 套			0.5	5	5	部分系统模块正在建设 中
(90)	产出指标	数量指标 购置医疗设备 = 300 ^{个 (台、套、件、}	5	设备待采购						
ガ リ			改造医疗业务用房	≽	17284	平方米	6469.68	5	5	项目后续实施内容存在 调整,暂未开展。

		质量指标	设备及信息化系统验收合格率	=	100	%	0.5	5	5	部分系统模块正在建设 中
			竣工验收达标率	//	95	%		10		
		时效指标	取得项目开工许可证	\leqslant	90	天	90	10	10	
		经济效益指 标	医疗业务收入增长率	\gg	5	%		10		
	效益指标	社会效益指标	医院硬件设施更加完备、患者就医流程更加优 化	定性	提高	其他	提高	5	5	
		可持续发展 指标	保障全区老百姓就医需求	定性	可保障	其他	可保障	5	5	
	满意度指 标	满意度指标	区域辐射人群满意度	\geqslant	90	%		10		
		经济成本指	购置医疗设备	≥	4560	万元	2726	10	10	
	成本指标	经价风平钼 标	信息化建设	\geqslant	1040	万元	231	5	5	
		17/1	基建项目	\geqslant	900	万元	900	5	5	
			合计					100	60	
评价 结论	该项目年初数	预算 1232.84 万元	〒,预算执行数 497.07 万元,预算执行率 40.329	%,此项目有户	序推进中。					
存在 问题	项目审批手	续办理迟缓,加	后续实施内容因客观因数及实际情况存在实施	施内容调整						
改进 措施	加速项目推设	#								
项目负	责人: 林啸				财务负责人	: 杜秋香				
项目名	称	51081223T000	0009340394-广元市朝天区人民医院及传染病	区改造升级	和信息化医疗	建设项目				

主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝	天区人民医院
项目基本	成情况				对照年度目标		₹目标完成情 <u>大</u> 40. 08%。	情况		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	务用房 5100 3	00 1 / J / N o							
	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
预算	总额	0.00	4, 800. 00	1, 923. 75			40. 08%	10	10	
执行	其中: 财 政资金	0.00	4, 800. 00	1, 923. 75			40. 08%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效 指标		数量指标	改造医疗业务用房	>	17284	平方米	6469.68	20	20	项目后续实施内容存在 调整,暂未开展。
(90 分)	产出指标	质量指标	竣工验收达标率	>	95	%	0	10		项目未实施完
		时效指标	取得项目开工许可证	\leq	90	天	90	10	10	

	效益指标	经济效益指 标	医疗业务收入增长率	>	5	%		10			
	XX 缸 1日 作	可持续发展 指标	保障全区老百姓就医需求	定性	可保障	其他		10	10		
	满意度指 标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≽	90	%		10			
	成本指标	经济成本指 标	基建项目	=	2000	万元	1736	20	20	项目建设中,未达到付款 周期	
	合计 100 60										
评价结论	· 该项目年初新管 4800 万元 · 新管执行数 1923 75 万元 · 新管执行率 40.8% · 此项目有序推讲中										
存在问题	项目审批手续办理设缮 后续实施内容因客观因数及实际情况存在实施内容调整										
改进 措施	加速项目推设	#									
项目负	5责人:林啸				财务负责人	:杜秋香					
项目名	3称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金								
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝	天区人民医院	
	1. 项目年 項目年度目标 年度目标完成情况										
项目 基本	度目标完 成情况	人员经费 2800	0万,药品耗材 2200 万元,保障单位正常运	5转 1000 万元			对照年度目标	,完成率过	<u>大</u> 91. 68%。		
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
预算	总额	6,000.00	5, 501. 37		5, 501. 37		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	在执行过程中,面临了
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	各种不可预测的因素 影响,无法按计划获取
	单位资金	6, 000. 00	5, 501. 37		5, 501. 37		100.00%	/	/	到足够的资金支持。
	其他资金							/	/	
	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
			门诊就诊人次	>	99128	人次	87748	10	10	区内人口量减少,门诊就
		数量指标	发放职工工资	=	372	人	287	10	10	有离职和退休人员
少主なか	产出指标	标	住院诊疗人次	≽	15081	人次	8829	10	10	区内人口量减少 ,门诊就
绩效 指标		质量指标	按时按质按量完成上级领导交办的各项任务	=	100	%	100	5	5	
(90			全年医疗纠纷事故发生	€	3	次/年	3	10	10	
分)		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
		经济效益指 标	医疗业务收入增长率	≽	4	%	0	10	9	区内人口减少 ,病人量下滑 , 医疗业务收入下滑。
	效益指标	社会效益指标	保医院正常运转,满足辖区群众就医需求	定性	可保障	其他	可保障	5	5	
		可持续发展 指标	持续提升医疗服务能力,群众就医获得感持续增强,保障全 区老百姓的就医需求	定性	可保障	其他	可保障	5	5	

		1	1	T			1			T
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	≽	95	%	95	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
		/	药品耗材	≥	2200	万元	2200	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	日常运转经费	≥	1000	万元	1000	3	3	
		1/1	人员经费支出	≥	2800	万元	2800	2	2	
			合计					100	89	
评价 结论	该项目年初的	预算 6000 万元 , .	预算执行数 5501.37 万元,预算执行率 91.68%	,项目产出、统	效益、满意度、	成本符合预期。				
存在问题	整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。 题									
改进 完善绩效考核工作日常监督检查,全面细化、量化指标,根据指标定分值,加强痕迹管理。在坚持"提高认识、强化管理、科学设定、注重实效的基础上,提高部门整体支出绩效评价质量									<u>了整体支出绩效评价质量。</u>	
项目负	5责人: 林啸	İ			财务负责人	: 杜秋香				
项目名	3称	51081224T000	011505034-疫情防控资金							
主管部	[1]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝	天区人民医院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情	
项目	度目标完 成情况	提升应急救治	能力,做好疫情防控工作。				对照年度目标	,完成率过	<u>大</u> 100%。	
基本	2. 项目实						1			
情况	施内容及									
	过程概述									
预算	年度预算	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
执行	数(万元)			1			********		1 14/4	~~

情况	总额	247.00	247.00		247. 00		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财政资金	247. 00	247. 00		247. 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							/	/	
	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
		松 目 比 上	派出支援人数	≽	120	人	120	10	10	
		数量指标	区内,区外、隔离点检测核酸人数	>	280	万人	280	10	10	
	产出指标	质量指标	按时按质完成上级领导交办的指令性任 务	=	100	%	100	10	10	
绩效		时效指标	按期完成		365	天	365	10	10	
指标 (90	效益指标	社会效益指 标	保障核酸检测点及隔离点工作正常运转,保障患者及时救治 及生活正常开展	定性	可保障	其他	可保障	20	20	
分)	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	>	95	%	95	10	10	
			隔离点宣传广告费	\	20	万元	20	5	5	
	成本指标	经济成本指	核酸检测点、隔离点车辆及运行维护费	≫	87	万元	87	5	5	
	双平11怀	标	隔离点劳务费	≽	20	万元	20	5	5	
			隔离点采购防控物资费用	≽	120	万元	120	5	5	

			合计				100	100			
评价	该项目年初数	预算 247 万元,预	顶算执行数 247 万元,预算执行率 100%,项目产	≃出、效益、满	<i>請度、成本符合预期。</i>			•			
结论											
存在	 <i>无</i>										
问题	, ,										
改进	$\parallel \mathcal{F}$										
措施	<u> </u>										
项目负	项目负责人: 林啸										
项目名	页目名称 51081224T000011568462-区人民医院补助经费										
主管部	字施单位(盖										
	1. 项目年 度目标完	项目年度目标					年度	度目标完成情	泥		
项目 基本	成情况	保障医院正常	运转,保障医院职工正常福利待遇。			対照年度目标	,完成率边	<u>大</u> 100%。			
基平 情况	2. 项目实										
目的儿	施内容及										
	过程概述										
	年度预算	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		
预算	数(万元)	, , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,	, ,	1,7,7			
执行	总额	400.00	400.00		400.00	100.00%	10	10			
情况 (10	其中: 财 政资金	400.00	400.00		400.00	100.00%	/	/			
分)											

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	医院在职职工	=	372	人	372	20	20	
	产出指标	质量指标	医院职工工资保险缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
绩效 指标		时效指标	按时完成	=	365	天	365	10	10	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	保障区内患者方便快速就医	可保障	20	20				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	医院在职职工	90	10	10				
	成本指标								20	
			合计					100	100	
评价结论	该项目年初	颈算 400 万元,孙	顶算执行数 400 万,预算执行率 100%,项目产出	出、效益、满意	意度、成本符合	预期。				
存在问题	无									
改进 措施	$oxed{eta}$									
项目负	5责人: 林啸				财务负责人	.: 杜秋香				
项目名	3称	51081224T000	011820877-医疗服务与保障能力提升(公立	医院综合改	- 革)补助资金	Ĭ				
主管音	管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位								广元市朝是	天区人民医院

							(盖章)			
	1. 项目年	项目年度目标						年度	医目标完成情	· 情况
项目 基本	度目标完 成情况	持续深化公立	医院综合改革,推动公立医院高质量发展,	加快健全现代	代医院管理制	度。	对照年度目标	,完成率过	<u>大</u> 100%。	
情况	2. 项目实									
I I I I	施内容及									
	过程概述						I	I	1	I
	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
预算	总额	0.00	42. 05		42.05		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	42. 05	42. 05			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			享受补助的公立医院个数率	=	81	%	81	7	7	
绩效		数量指标	享受补助的公立医院个数	=	1	个	1	6	6	
指标			三级公立医院安检覆盖率	≽	75	%	75	7	7	
(90 分)	7 24 74 74		医疗收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入的比例	\geqslant	3	%	3	7	7	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>	5	%	5	7	7	
		时效指标	补助项目完成时间	=	1	年	1	6	6	

		社会效益指	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	定性	上年较低	其他	上年较低	5	5		
	效益指标	标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	上年较低	其他	上年较低	5	5		
	次皿用加	可持续影响 指标	公立医院资产负债率	定性	上年较低	其他	上年较低	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	70	%	70	10	10		
	*** **	经济成本指	省级取消药品加成补助	=	78300	元	78300	10	10		
	成本指标	标	公立医院改革补助资金	=	342200	元	342200	10	10		
			合计					100	100		
评价 结论	该项目年初的	预算 42.05 万元,	预算执行数 42.05 万元,预算执行率 100%,项	· 百产出、效益	、满意度、成本	<i>、符合预期。</i>					
存在问题	E Z										
改进 措施	无										
项目负	负责人: 林啸				财务负责人	: 杜秋香					
项目名	含称	51081224T000	011974978-结核病定点医疗机构耐药检测能	6力建设							
主管部	字施单位 广元市朝天区卫生健康局部门										
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情	情况	
项目 基本	度目标完 成情况		范治疗管理结核病患者,持续降低结核病的 高群众健康水平。]感染、发病	与死亡,确保	结核病疫情	对照年度目标	,完成率达	<u>大</u> 100%。		
情况	2. 项目实 施内容及										

	过程概述									
	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
 预算	总额	0.00	15. 00		15. 00		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	0.00	15. 00		15. 00		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	实验室升级改造	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	结核实验室验收合格率	=	100	%	100	10	10	
绩效		时效指标	项目按期完成	=	365	天	365	10	10	
指标 (90	效益指标	社会效益指 标	降低结核病的感染、发病与死亡,提高 群众健康水平	≽	90	%	90	10	10	
分)	双血指例	可持续影响 指标	确保结核病疫情稳定下降,保障人民身 体健康	=	100	%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	就医结核病患者满意度	≽	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	结核实验室建设费用	=	25	万	25	20	20	

	合计 100 100									
评价结论	该项目年初数	预算 15 万元,预	算执行数 15 万元,预算执行率 100%,项目产出	は、效益、满意	度、成本符合预期。			,		
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	项目负责人: 林啸									
项目名	名称	51081224T000	012032468-区人民医院人事薪酬改革补偿金	È						
主管部	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位				
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	医院人事薪酬	改革,保障职工合法权益,及时支付职工工	资,保险, ^{>}	补偿金。	对照年度目标	,完成率达	<u>大</u> 100%。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
预算	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	
执行	总额	0.00	350.00		350. 00	100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	350.00		350.00	100.00%	/	/		
分)	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							/	/	
	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
		数量指标	医院人事薪酬改革补偿人数	=	70	人	70	20	20	
	产出指标	质量指标	医院职工工资、保险、补偿金及时率	=	100	%	100	10	10	
绩效 指标		时效指标	按时完成	=	90	天	90	10	10	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	保障职工的合法权益	定性	可保障	其他	可保障	20	20	
),,	满意度指 标	满意度指标	职工满意度	≽	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	人员工资保险及补偿金	=	350	万元	350	20	20	
			合计					100	100	
评价结论	该项目年初	颈算 350 万元 ,	页算执行数 350 万元,预算执行率 100%,项目产	产出、效益、满	慧度、成本符	合预期。		,		
存在问题	无									
改进 措施	$m{arepsilon}$									
项目分	页目负责人: 林啸									
项目名	项目名称 51081225T000013212833-医疗设备									
主管音	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位		广元市朝	天区人民医院

							(盖章)				
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情		
项目 基本	度目标完 成情况	提升医疗服务	能力				对照年度目标,完成率达 100%。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述										
	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	
预算	总额	0.00	758. 00		758. 00		100.00%	10	10		
执行情况	其中: 财 政资金	0.00	758.00	758. 00			100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
绩效		数量指标	医疗设备	=	1	套	1	20	20		
指标 (90	产出指标	质量指标	设备及信息化系统验收合格率设备及信息化 系统验收合格率	=	100	%	100	10	10		
分)		时效指标	项目完成时间	=	90	天	90	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	医院硬件设施更加完备、患者就医流程更加优 化	定性	提高	其他	提高	10	10		

		可持续发展 指标	保障全区老百姓就医需求	定性	可保障	%	可保障	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	区域辐射人群满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	购置医疗设备	=	758	万元	758	20	20	
			合计					100	100	
评价结论	一 该项目年初预管 758 万元 预管执行数 758 万元 预管执行率 100% 项目产出 效益 满音度 成木符合预期									
存在问题	${\cal Z}$									
改进 措施	$oldsymbol{\mathcal{F}}$									
项目负	5责人: 林啸				财务负责人	: 杜秋香				
项目名	3称	51000021R000	000019954-聘用人员经费							
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位				区妇幼保健院	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况
项目 基本	度目标完 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,预算编制科学成情况 少结余资金。						減 已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位定补人员工资。20	寸支付,预算技	人 行率 100%,资	金利用率〕	00%。			
预算	年度预算	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

执行	数 (万元)									
情况	总额	3. 50	3. 50		3.50		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	3. 50	3.50		3. 50		100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年内完成预算 100%
	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	2024 年度人	员经费按时足额的	总付,项目实施较好,自评得分 100 分							
存在问题	无									
改进 措施	lacksquare									
项目负	责人: 张智	娟			财务负责人	: 李虹霞				

项目名	名 称	51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助		
主管部	部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院
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	严格执行相关 少结余资金。	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	已完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资	:。2024 年度	,该项目按月	月及时支付,予	页算执行率 100%	,资金利用	月率 100%。		
	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	
预算	总额	0.00	1.47		1.47		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	1. 47	1. 47 100. 00%				/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00%				/	/	年内完成预算 100%	
	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00%			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	2024 年度人	大员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分									
存在问题	无	$ar{ar{\epsilon}}$									
改进 措施	无										

项目名	古称	51081221R000	0000033747-独子费									
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位					
	1. 项目年	项目年度目标	:					年度目标完成情况				
项目	度目标完	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	已完成					
基本	成情况	少结余资金。					C元成					
情况	2. 项目实											
,	施内容及	该项目为人员	该项目为人员类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资。2024 年度,该项目按月及时支付,预算执行率 100%,资金利用率 100%。									
	过程概述		ı				1			1		
	年度预算	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		
	数(万元)	0.44	0.42	0.42			100.00%	10	10			
预算	总额 其中: 财	0.44	0.42	0.42			100.00%	10	10	_		
执行情况	政资金	0.44	0.42	0.42			100.00%	/	/			
(10	财政专户									_ <i>年内完成预算 100%</i>		
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	7732343337		
	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	= 100 %			100	30	30			
			合计					100	100			

评价结论	2024 年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分	
存在问题	无	
改进 措施	无	
项目组	· 负责人:张智娟	财务负责人:李虹霞

项目名	3称	51081223R000	0007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	(事业)							
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院					
	1. 项目年	项目年度目标	•			年度	目标完成情	况			
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 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。								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员公积	按月及时支付,	年末预算抄	1,行率达到 1	00%, 资金利用率 100%。				
	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			
预算	总额	181.96	202.36	202. 36	100.00%	10	10				
执行 情况 (10	其中:财政资金	181.96	202. 36	202. 36	100.00%	/	/	在中学校委等 400%			
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	· 年内完成预算 100%			
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计 100 100									
评价 结论	2024 年度人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分									
存在问题	au									
改进 措施	\perp									
项目负	项目负责人: 张智娟									

项目名	含称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金						
主管音	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 广元市朝天区妇幼保健院 (盖章)			
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	情况 一	
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大、足额缴纳、预算编制科学合理、减	 已完成				
基本	成情况	少结余资金。							
情况	2. 项目实								
111.00	施内容及	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员优秀	事业人员奖励金。2024年度,该项目及	及时支付, 年末	预算执行率	达到 100%,	资金利用率 100%。	
	过程概述								
预算	年度预算	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	
执行	数 (万元)	十四八八	1火开:八门 奴	1火升1火17 午	八里	母角	冰四		

情况	总额	1.05	1.05		1.05		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	1.05	1.05		1.05		100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预算 100%
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			,		100	100	
评价结论	2024 年度人	、员经费按时足额,	兑付,项目实施较好,自评得分100分							
存在问题	ullet									
改进 措施	无									
项目负	项目负责人: 张智娟									

项目名	名 称	51081223T000009813174-广元市朝天区妇幼保健院业务综合楼新建项目(2023年第五批专项债券	\$)	
主管部	部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院
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	2023年11月) 开工,2025年	底完成项目前期准备工作,新建业务综合楼 =完工	预计 8000 平		2023年12月	正在修建中			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为特定	该项目为特定目标类项目,旨在保障我院新建业务综合楼顺利修建,2024年度,该项目正常修建中。							
	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
预算	总额	0.00	5, 690. 85		128. 92		2. 27%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	5, 690. 85		128. 92		2. 27%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	项目正在实施中,仅支付部分账款
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	新建业务综合楼	≥	8000	平米	0	20	0	项目正在实施中
	 产出指标	质量指标	竣工验收达标率	=	100	%	0	10	0	项目正在实施中
绩效 指标) Ш161/л	时效指标	项目按时开工及竣工时间 2023 年-2025 年	=	2	年	1	10	5	项目正在实施中
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	提高居民医疗保障水平	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指标	区域辐射人群满意度	*	90	%	0	10	0	项目正在实施中
	成本指标	经济成本指 标	业务综合楼建设当年投资成本	≽	100	万元	128.92	20	20	

	合计 100 45.2						
评价	2024年安才连日工学校工中,它还但八 45 2 八						
结论	2024 年度该项目正常施工中,自评得分 45.2 分						
存在	T						
问题	$rac{1}{2}$						
改进	进						
措施	\mathcal{L} 大 \mathcal{L} \mathcal{L} 大 \mathcal{L} \mathcal						
项目负	负责人:张厚钟 『	财务负责人:李虹霞					

项目名	3称	010440851-工资性支出-事业							
主管部	8门	广元市朝天区	元市朝天区卫生健康局部门			广元市朝天区妇幼保健院			
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	情况	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,预算编制科学合理,减	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资	₹。2024 年度,该项目按月及时支付,予	页算执行率 100%	,资金利用	月率 100%。		
预算	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	
执行	总额	395.65	424. 54	424. 54	100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金 395.65 424.54 424.54					/	/	年内完成预算 100%	
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计 100 100									
评价 结论	2024 年度人	、员经费按时足额的	总付,项目实施较好,自评得分 100 分							
存在问题	π									
改进 措施	${\cal E}$									
项目负	5责人:张智	娟			财务负责人	: 李虹霞				

项目名	宮 称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)					
主管音	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天	区妇幼保健院
	1. 项目年	项目年度目标			年度目标完成情况			
福日	度目标完	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	 已完成			
项目 基本	成情况	少结余资金。			C元队			
情况	2. 项目实							
IH VL	施内容及	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资	。2024年度,该项目按月及时支付,预	页算执行率 100%	,资金利用	月率 100%。	
	过程概述							
预算	年度预算	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

执行	数(万元)									
情况	总额	0.62	0.62		0.62		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.62	0.62		0.62		100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	年内完成预算 100%
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		·	合计	1				100	100	
评价 结论	2024 年度人	、员经费按时足额	兑付,项目实施较好,自评得分 100 分							
存在问题	$oldsymbol{\mathcal{F}}$									
改进 措施	ullet									
项目负	5责人:张智	娟			财务负责人	: 李虹霞				

项目	1名称	51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)		
主管	音部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区妇幼保健院
项目	[目 1. 项目年 項目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为人员	类项目,旨在保障我单位在职在编人员工资	:。2024 年度	,该项目按月	月及时支付,予	页算执行率 100%	,资金利用	月率 100%。	
	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
预算	总额	135. 56	141.57		141. 57		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	135. 56	141. 57		141. 57		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00%				/	/	年内完成预算 100%
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结论	2024 年度人	人员经费按时足额兑付,项目实施较好,自评得分 100 分								
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人: 张智娟	财务负责人: 李虹霞
------------	------------

项目名	 名称	51081224T000	0011477488-卫生系统单位资金									
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝尹	· 区妇幼保健院		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 性	青况		
	度目标完	1、支临聘人员	员工资									
项目	及日你元 成情况	2、保证单位日	日常正常运转(水费、电费、办公费等)				已完成					
基本	以用机	3、支专用材料	科费 (药品、卫材)									
情况	2. 项目实											
	施内容及	该项目为特定	目标类项目,旨在保障我院业务顺利开展。									
	过程概述											
	年度预算	 年初预算	调整后预算数	预算执行数			 预算执行率	权重 权重	得分	原因		
	数(万元)	1 1/17/24	何正/日/八开外				17/34-1/(1) —	八里	10.73	/ANEI		
预算	总额	450.00	413. 13	413. 13			100.00%	10	10			
执行	其中: 财	0.00	0.00	0.00			0.00%	,	/	支付历欠款走往来支		
情况	政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	文刊历人款定往未文 付,未核算在预算执行		
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	/	数中,同时本年度业务		
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	/	数 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7		
	单位资金	450.00	413. 13		413. 13		100.00%	/	/	1,2,7,7,4,1,80		
	其他资金							/	/			
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	≽	16418	人/次	10796	5	5	就诊人员下降		
(90	,	>>	临聘人员工资发生人数	=	30	人	27	5	5	人员离职		

分)			住院诊疗人次	≥	600	人/次	393	5	5	就诊人员下降
		医自形下	按量完成本单位及上级交代的数量	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	全年医疗/纠纷事故发生	€	1	次/年	0	10	10	
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	** ** +*\ +=	社会效益指 标	医院正常运转,满足群众需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
	效益指标	可持续发展 指标	能力持续提示,群众获得感激	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	****	经济成本指	业务活动支出	=	180	万元	292.01	10	10	
	成本指标	标	人员经费支出	=	200	万元	137.32	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	<i>2024 年度业务下堂运行 自评</i> 得分 <i>92 2 分</i>									
存在问题	$\mid \mathcal{Z}$									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 李虹	霞			财务负责人	: 李虹霞				

项目名称	51081224T000011693869-2023-2024 年度房屋租赁

主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天	区妇幼保健院	
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	支付 2023-20	24 年房屋租赁费用(托育中心)				已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为特定	·目标类项目,旨在保障我单位房屋租赁。20	024 年度,该	项目按月及时	寸支付,预算打	丸行率 100%,资金利用率 100%。				
	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	
预算	总额	0.00	47. 92	47. 92			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	47. 92	47. 92			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/	年内完成预算 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
绩效		数量指标	面积	=	998. 43	平方米	998. 43	20	20		
指标	产出指标	质量指标	提供房屋基本条件	定性	优		优	10	10		
(90 分)		时效指标	租赁年限	=	2	年	2	10	10		
ガリ 	效益指标	社会效益指 标	学前教育普及程度	>	95	%	95	20	20		

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	租金标准 (元/平方米月)	=	20	元/平方米	20	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	2024 年度租]赁费按时足额兑价	付,项目实施较好,自评得分100分								
存在 问题	无										
改进 措施	无	${oldsymbol{arkappa}}$									
项目负	目负责人:张智娟 财务负责人:李虹霞										
项目名	古称	51081221R000	000033747-独子费								
主管音	串门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位				
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	已全面完成既	定目标。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	施内容及 通过个人申请、单位审核等程序,及时、足额发放独子费。									
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	总额	0. 12	0. 12		0.12		100.00%	10	10		
(10	其中: 财	0.12	0.12		0.12		100.00%	/	/		

分)	政资金									
	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			/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	本执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意 愿	度高。						
存在 问题	$\mid \mathcal{F}$									
改进 措施	\perp									
项目分	点责人: 王桂	萍			财务负责人	.: 马凤奎				

项目名	古 称	51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助				
主管部	形门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
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	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。	已全面完成既	定目标。		

	2. 项目实										
	施内容及	通过履行人才	引进相关程序,确保安家费及时足额发放至	至符合条件的	引进人才。						
	过程概述										
	年度预算	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	
	数 (万元)	1 24 42 (2)	7432777 7717 794		32121 2 114 22	•	32121311	V	13,33	//·I	
预算	总额	0.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	3.00	3.00 100.00%				/	/		
(10 分)	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价	(香 月白)亚台/	<u> </u>	本执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意愿	+ 							
结论	<i>项目目许志为</i>	779 100 万 , 志况	外仍了规记,英金及双及引作佣,支益对家,两总员	支 河。							
存在	± π.										
问题	题										
改进	无。										
措施	/ / / /										
项目负责人: 王桂萍											

项目名	项目名称 51081221T000000138990-基本公共卫生项目经费										
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)				
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完成情况	培训 4 次,督基本公共卫生	导 3 次 12 个乡镇,考核 1 次 12 个乡镇,迫 均等化水平。	∄接上级 1 次₹	考核 1 次。全	面提升居民	已全面完成既定目标。				
情况	2. 项目实										
	施内容及	通过组织培训	、督导、考核等提升基层卫生院履职能力。								
	过程概述										
	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	
预算	总额	5. 00	5. 00	5. 00			100.00%	10	10		
执行 情况	其中:财政资金	5. 00	5. 00	5.00			100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
はまず	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	
绩效			考核	=	2	次	2	5	5		
指标 (90		数量指标	培训	=	4	次	4	5	5		
分)	产出指标		督导	=	3	次	3	5	5		
		质量指标	督导、考核中发现问题整改到位	=	100	%	100	5	5		

			提高培训人员知晓率	=	95	%	95	5	5	
			督导	=	3	次	3	5	5	
		时效指标	考核	=	2	次	2	5	5	
			培训	=	4	次	4	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	提升对慢性病、老年病的知晓率,提高 患者的生活质量	定性	高		高	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象	=	90	%	90	10	10	
		なみませれ	培训	€	2	万	2	10	10	
	成本指标 经济成本指	经价成本指 标	考核	€	1	万	1	5	5	
		1/1	督导	€	2	万	2	5	5	
			合计					100	100	
评价 结论										
存在	存在 _T									
问题	た。									
改进 措施	无。									
项目负	项目负责人: 刘艳平									

项目名称 51081221T000000148198-传染病信息报告管理与传染病防控工作配套经费									
主管部	部门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心					
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	区内发生的疫 施,制定并实	根据本工区传染病疫情和重点传染病监测结果做出疫情监测分析、疫情预测和风险评估对辖区内发生的疫情参与现场流调给予调查技术指导,制定隔离治疗传染源或消除动物传染源的措施,制定并实施密切接触者医学观察或留观措施,提出落实切断传授途径的技术措施,提出落实高危易感人群保护技术措施总结报告与疫情调查处理评估。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过落实传染	病信息报告、监测预警与流行病学调查处置	【等措施,全ī	面开展传染病	防控工作。					
	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	
预算	总额	2.00	2.00	1.99			99. 46%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	2.00	2. 00		1.99		99. 46%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
		数量指标	传染病零报告督导	≥	12	次	12	10	10		
绩效			传染病信息报告管理	≽	360	次	360	10	10		
指标	产出指标	质量指标	网络上报审核及时率	=	100	%	100	10	10		
(90		时效指标	传染病信息报告管理每天	≥	1	天	1	5	5		
分)		H1 XX1H4W	传染病零报告督导	≥	1	月	1	5	5		
	效益指标	社会效益指 标	通过传染病综合防治,有效的预防传当 病的爆发	定性	高		高	20	20		

	满意度指	服务对象满	乡镇卫生院医务人员	=	90	%	90	10	10	
	标	意度指标								
	成本指标	经济成本指	督导	=	2	 万	2	20	20	
	从一个1日小小	标	目立			/1	2	20	20	
			合计					100	100	
评价	评价 <i>该项目自评总分为 100 分,通过传染病综合防治,有效的预防当地传染病的爆发。</i>									
结论	该 坝日日开发	ポカンy 100 カ˙ , 進	过15条伪综合的治,有双的测例当地传染构始棒	. 久。						
存在	无。									
问题	<i>7</i>									
改进	改进 									
措施	措施 ^{プル}									
项目负	项目负责人: 张业琴									

项目名	3称	51081222R000	005610160-遗属补助						
主管音	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	疾病预防控制中心	
	1. 项目年 项目年度目标				年度目标完成情况				
项目	度目标完 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					 已全面完成既定目标。			
基本	成情况	少结余资金。			C主闽无风风	化日 协。			
情况	2. 项目实								
113.00	施内容及	通过履行个人	申请、单位审核等程序,确保遗嘱补助及时	足额发放至符合条件的对象。					
	过程概述								
预算	年度预算 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	
执行	数(万元)	数(万元) 73.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.			1241/411 +	7八王	10.70	/ND	
情况	总额	1.80	1.80	100.00%	10	10			

(10 分)	其中: 财 政资金	1.80	1.80		1.80		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	
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	林执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意 愿	度高。							
存在问题	无。										
改进 措施	ert $ar{\mathcal{F}}$										
项目负	项目负责人: 王桂萍										

项目名	乙 称	51081222T000005551329-重大公共卫生经费(疾控)		
主管部	形门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本	度目标完	1 字出於十屆		+夕芯陆灶坛		本沙阳 由					
	及日你元 成情况		1家兄役就。2. 结核炳: 加结核患有石灯,顺 1滋病: 艾滋病感染者随访检测,配偶、固定'								
月近	以间机		. 滋炳: 又滋炳恐呆有飑切位侧,配丙、回足 7、感染育龄期妇女治疗。4. 慢病管理: 肿瘤				已全面完成既定目标。				
			、 怒朵有时别妇女石灯。 4. 慢烟音连:								
	2. 项目实	师坝日、里点	,尼舌血侧:	3.血侧、 艮·//3:	生	以 外血侧。					
	^{2. 坝} 日头 施内容及	法	· 等估田土面次人 重占士怯共滋疗院必 b	比技序公房	加田北水湖	T	酒工作 人面点	2.武左府広	-		
	旭內谷及 过程概述		的 1. 一 1. 二 1.	可你你们们,	以用小监侧、	工生监侧守专	- 坝工作, 宝田フ	1. 风平浸失	州 四	o .	
	年度预算										
	平度坝昇 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	
7.7. k/k	总额	0.00	257. 79		82. 17		31. 87%	10	4		
预算		0.00	231.19		04.11		31.07%	10	4	_	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	257. 79	82. 17			31. 87%	/	/	77. A + 110.11.71.42. E 7.1	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00			,	/	资金未拨付到位,导致	
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	│ <i>预算执行率较低。</i> │	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
			全民健康咨询人次	≥	15842	人	15842	3	3		
绩效			设健康宣传栏	≥	60	个	60	3	3		
指标			肺结核患者治疗	=	100	%	100	3	3		
(90	产出指标	数量指标	学生近视、肥胖等常见病督导次数	≥	29	次	29	2	2		
分)			饮用水每季度采样监测数量	≥	150	份	150	2	2		
			艾滋病自愿咨询检测人数	≥	800	人	800	4	4		
			新发麻风病地区村民调查	≥	900	人	900	3	3		

		发放结核病宣传资料	≥	4000	份	4000	2	2	
		免疫规划各类疫苗接种率	≥	90	%	90	2	2	
		肺结核患者治疗成功率	≽	97	%	97	3	3	
	质量指标	全民健康减盐知识知晓率	≥	90	%	90	3	3	
		麻风病现症病人随访监测率	=	100	%	100	1	1	
		艾滋病抗病毒治疗成功率	=	100	%	100	4	4	
	时效指标	2024年	=	12	月	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高		高	20	20	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受治疗的病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
		结核病	€	11. 11	万元	11.11	3	3	
	经济成本指	艾滋病	=	32. 17	万元	20.17	4	3	
成本指标		精神卫生防治	€	4. 63	万元	4.63	1	1	
风平161小	标	重点危害监测	€	25. 99	万元	25.99	4	4	
		慢病防控	=	32. 69	万元	11.67	4	2	
		扩大国家免疫规划	=	8.6	万元	8.6	4	4	
		合计					100	91	
平价 <i>该项目自评总分为 91 分,全面完成年度绩效目标,显著提升了区域公共卫生安全保障水平</i> 。									
i论 以 项 口口 ()	M-X-II ロリパンカフラ - エロフロ·X-T-X-X-XA ロ が 単有ルバ								
在 <i>资金拨付不</i> 题	及时。								
女讲	加强与财政局沟通。和级争取姿全								

目负责人: 王桂萍	财务负责人: 马凤奎
-----------	------------

项目名	3称	51081222Y000	0005135504-定额公用经费(事业)								
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	疾病预防控制中心	
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编制	质量,严格执行预算,保障单位日常运转。				已全面完成既定目标。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过规范执行预算与支出程序,确保公用经费合理使用,保障中心正常运转。									
	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	
预算	总额	52. 50	52. 86	52. 86			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	52. 50	52. 86		52. 86			/	/		
(10 分)	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	
指标		数量指标	科目调整次数	<	5	次	0	20	20		
(90 分)	产出指标				5	%	0	30	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%)	\leqslant	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论										
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目分	项目负责人: 王桂萍 财务负责人: 马凤奎									

项目名	古称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	(事业)						
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位					
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	情况		
项目 基本	度目标完 成情况	成情况 少结余资金。 2. 项目实 施内容及 该项目通过单位统一申报与代扣代缴,按规定为职工缴纳各类保险及住房公积金。					已全面完成既定目标。			
情况										
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算 调整后预算数				权重	得分	原因		

情况	总额	131. 10	139. 82		139. 82		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	131. 10	139. 82		139. 82		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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			,		100	100	
评价 结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	林执行规范,资金支付及时准确,受益对象满意 度	高。						
存在 问题	\mathcal{Z}_{\circ}									
改进 措施	$\mid \mathcal{F}_{\!\scriptscriptstyle{A}}$									
项目负	项目负责人: 王桂萍 财务负责人: 马凤奎									

项目名	古称	51081223R000008146617-考核目标绩效奖(事业)		
主管部	祁门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心
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	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已全面完成既	戊 既定目标。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	设定量化指标、开展绩效评估并将结果与奖金挂钩,激励先进。									
	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	
预算	总额	22. 65	17. 74		17.74		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	22. 65	17. 74	17.74			100.00%	/	/		
(10 分)	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%	/	/				
	其他资金							/	/		
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论	项目自评总分为 100 分,总体执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意度高。										
存在问题	无。	无。									
改进 措施	无。										

目负责人: 王桂萍	财务负责人: 马凤奎
-----------	------------

项目名	项目名称 51081223R000008772439-优秀公务员奖励金											
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
	1. 项目年	项目年度目标	:					年度	年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大足额缴纳 ,	预算编制科	学合理,减	已全面完成既	定目标。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	设定量化指标										
	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		
预算	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 15	0. 15	0.15			100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	= 100 %		100	60	60				
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			

评价结论	 项目自评总分为 100 分,总体执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意度高。 						
存在问题	$oxed{arepsilon}$						
改进 措施	无。						
项目负	目负责人: 王桂萍 财务负责人: 马凤奎						

项目名	3称	51081223R000	0009778479-优秀事业人员奖励金						
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心				
	1. 项目年	项目年度目标	•			年度	目标完成情	况	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	已全面完成既	已全面完成既定目标。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	设定量化指标	·、开展绩效评估并将结果与奖金挂钩,激励						
	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	
预算	总额	1.20	1.20	1. 20	100.00%	10	10		
执行 情况 (10	其中:财政资金	1.20	1. 20	1.20	100.00%	/	/		
分)	财政专户 管理资金	0.00	.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		
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计				1	100	100			
评价结论	\ 项目自评总分为 100 分 总体执行规范 资金发放及时准确 受益对象满音度高											
存在问题	无。	5.										
改进 措施	$m{arepsilon}$											
项目负	5责人:王桂	萍			财务负责人	: 马凤奎						
项目名	3称	51081223T000	008873052-疾病预防控制机构能力建设									
主管部	引	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	疾病预防控制中心		
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况					
项目 基本	度目标完 成情况	按照我区"十四五"规划要求,我中心需达到二级甲等疾控机构,购买设备、信息化建设和人 员能力提升来提升职工能力水平										
情况 2. 项目实												
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	总额	0.00	94. 00		0.00		0.00%	10	0	资金拨付不及时,导致		

(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	94. 00		0.00		0.00%	/	/	预算执行率较低。
	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							/	/	
	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
			购买信息化建化设备	≥	5	台	5	5	5	
		数量指标	卫生专技人员人才培训	≥	1000	人次	1000	10	10	
			购买检验、监测设备.	≽	10	台	10	5	5	
	产出指标	质量指标	购买检验、监测设备、购买信息化建化 设备合格率	=	100	%	100	5	5	
绩效			卫生专技人员人才培训合格率	≥	90	%	90	5	5	
指标		时效指标	截止时间 2023 年 6 月完成	€	6	月	6	10	10	
(90 分)	** ** +*\ +=	社会效益指 标	疾病防控知识知晓率	定性	较上一年 提高		较上一年提高	10	10	
	效益指标	可持续发展 指标	疾控机构能力提升	定性	较上一年 提高		较上一年提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员及设备使用人员	≽	85	%	85	10	10	
		经过出来的	购买检验、监测设备	€	90	万元	0	10	5	
	成本指标	经济成本指 标	购买信息化建化设备	€	90	万元	0	5	3	
		1/1)	卫生技术培训人员	€	20	万元	0	5	3	
			合计					100	81	

评价							
结论	<i>该项目自评总分为81分,公共卫生服务与应急响应能力得到有效提升</i> 。						
存在	<i>₽</i> ∧₩ <i>₩Т</i> пп .						
问题	<i>资金拨付不及时。</i>						
改进							
措施	加强与财政局沟通,积极争取资金。						
项目分	项目负责人:李长军						

项目名	项目名称 51081223T000008984865-艾滋病专项防控经费 实施单位								
主管部	形门	广元市朝天区卫生健康局部门				广元市朝天区疾病预防控制中心			
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	况	
项目 基本	度目标完 成情况	艾滋病筛查费	用。	已全面完成既定目标。					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	采购艾滋病检	测试剂、开展高危人群筛查,有效遏制艾滋						
	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	
预算	总额	14. 14	17. 83	17. 83	100.00%	10	10		
执行 情况 (10	其中: 财 政资金	14. 14	17. 83	17. 83	100.00%	/	/		
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/		
	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	艾滋病筛查试剂	≥	4	万份	4	20	20		
		质量指标	检测覆盖率		30	%	30	10	10		
绩效		时效指标	按期完成筛查	=	1	年	1	10	10		
指标 (90	效益指标	可持续发展 指标	筛查出阳性病人,避免传播	定性	高		高	20	20		
分)	满意度指 标	服务对象满 意度指标	筛查人员		90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	购艾滋病筛查试剂成本	\geqslant	14. 21	万元	14.21	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	该项目自评的	总分为 100 分,有	可效遏制了艾滋病传播。								
存在	无。										
问题	/Lo										
改进 措施	$\mid \mathcal{F}$										
项目负	项目负责人:徐荣秀										

项目名	 名称	51081223T000008986782-疫情防控经费		
主管音	祁门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心
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		新冠肺炎"应急物资的储备供应,按照"应 、全员核酸、采样、流调、支援提供物资仍			原则,为各	已全面完成既定目标。							
	2. 项目实 施内容及 过程概述	支付疫情物资	支付疫情物资采购费用,保障防疫物资储备供应。											
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因				
预算	总额	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	100.00	100.00		100.00		100.00%	/	/					
(10 分)	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							/	/					
	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				
		数量指标	购买"新冠肺炎"应急物资	≥	16	类	16	20	20					
/+ »/	产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	100	10	10					
绩效 指标		时效指标	保证 30 天物资储存量	=	30	天	30	10	10					
(90	效益指标	社会效益指标	避免因物资短缺而因起传染病的爆发	定性	高		高	20	20					
分)	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≽	90	%	90	10	10					
	成本指标	经济成本指 标	购买"新冠肺炎"应急物资成本	€	100	万	100	20	20					

	合计		100	100	
评价	。 该项目自评总分为 100 分,有效保障了全区"新冠肺炎"应急物资的储备供应,为各卡点、隔离点、全员核酸、采样、流调、支援提供了物				
结论	该项目目许志力为100分,有双体障了主区、新冠柳纹、过志彻负的储留快应,为各下点、쪰声	考点、主贝核酸、木件、<i>流响、</i>又 拨旋快了物	(文)木)焊。		
存在	<i>-</i>				
问题	无。 ————————————————————————————————————				
改进	7				
措施	无。 ————————————————————————————————————				
项目负	5责人: 王桂萍	财务负责人:马凤奎 对务负责人:马凤奎			

项目名	3称	51081223T000	009004497-取消"三项事业收费"检验监测	经费(水质监测、卫生监测))					
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心			
		项目年度目标				年度	目标完成情	况	
	1 項口左	取消"三项事	事业收费"检验监测经费用于水质监测、卫生	生监测,其中:水质监测包含完成指令					
	1. 项目年 度目标完	性水质监测(20 份)、委托性水质监测(48 份)、突发么						
项目		水质达到相关	标准,确保老百姓用上安全、放心水;卫生	已全面完成既	定目标。				
基本	八月九	疗消毒效果监	测(78 次)、幼托机构空气监测(64 次)、						
情况		(100 份),扌	是高卫生安全环境。						
	2. 项目实								
	施内容及	通过水质监测	与卫生监测,确保各项指标符合国家卫生标	活准 。					
	过程概述								
预算	年度预算	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	
执行	数(万元)	十四块并	例	1	1次并17/17 中	(八里	1471	灰凸	
情况	总额	5. 00	5. 00	5. 00	100.00%	10	10		
(10	其中: 财	F 00	5, 00	5.00	100.00%	,	,		
分)	政资金	5. 00	5.00	5. 00	100.00%	/	/		

	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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							/	/	
	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
		粉旱北長	水质监测	≥	3	类	3	10	10	
		数量指标	卫生监测	≥	5	类	5	10	10	
	产出指标	质量指标	卫生监测合格率	=	100	%	100	5	5	
		川里1111/11	水质监测合格率	=	100	%	100	5	5	
绩效		时效指标	按期完成监测(2024年12月前)	=	1	年	1	10	10	
指标 (90		社会效益指	保证水质达到相关标准,确保老百姓用 上安全、放心水	定性	高		高	10	10	
分)	效益指标	标	通过对公共场所卫生监测,提高卫生安全环境	定性	亩		高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	卫生监测成本	\forall	3	万	3	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	该项目白评总分为 100 分 有效保障了居民用水与公共卫生安全									
存在问题	$\mid arElse$									

改进 措施 *无。*

项目负责人: 郭建生 财务负责人: 马凤奎

项目名	项目名称 51081223T000009311989-二类疫苗支出										
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心			
		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完		接种预计 14 类,分别是 13 价肺炎疫苗,23 YW135 流脑疫苗(多糖),A 群 C 群流脑疫苗				已全面完成既定目标。				
项目 基本	成情况		轮状病毒疫苗,三价流感疫苗(裂解 6-35)								
情况		解 3 岁以上) , 五价轮状病毒疫苗, 乙肝疫苗(汉逊酵母), 疫苗避免传染病的发生。									
IH Ou	2. 项目实施内容及过程概述	集中采购疫苗,有序配发至乡镇卫生院,规范开展疫苗接种活动。									
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因	
预算	总额	0.00	327.00		327. 00		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	327.00	327. 00		100.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效	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		

指标			购三价流感疫苗(裂解 6-35 月龄)	>	400	支	400	2	2	
(90				>	1000	支	1000	2	2	
分)			购乙肝疫苗 (汉逊酵母)	≥	1000	支	1000	3	3	
			购 13 价肺炎疫苗	≥	1000	支	1000	3	3	
			购五价轮状病毒疫苗	≥	220	支	220	2	2	
			购冻干狂犬病疫苗	≥	3800	支	3800	5	5	
			购水痘疫苗	≥	700	支	700	2	2	
		数量指标	购 23 价肺炎球菌疫苗	≥	200	支	200	2	2	
	产出指标		购轮状病毒疫苗	≥	200	支	200	2	2	
			购四价流感疫苗(裂解3岁以上)	≥	3500	支	3500	5	5	
			购腮腺炎疫苗	≥	150	支	150	2	2	
			购 ACYW135 流脑疫苗(多糖)	≥	800	支	800	2	2	
			购 A 群 C 群流脑疫苗(结合)	>	800	支	800	2	2	
			购 DTaP-Hib 四联疫苗	≽	750	支	750	2	2	
		质量指标	购疫苗接种率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	购疫苗接种及时性	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指 标	有效接种疫苗,减少传染病的发生	定性	高		高	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	疫苗接种人群	>	90	%	90	10	10	
		77 X A A A A A	购冻干狂犬病疫苗 3800 支	€	52. 44	万元	52.44	2	2	
	成本指标	经济成本指	购 13 价肺炎疫苗 1000 支	€	45.8	万元	45.8	2	2	
		标	购 9 价 HPV 疫苗 1000 支	€	95. 74	万元	95.74	2	2	

		购四价流感疫苗(裂解 3 岁以上)3500 支	«	30.8	万元	30.8	2	2	
		购乙肝疫苗 (汉逊酵母) 1000 支	< <	32	万元	32	1	1	
		购 23 价肺炎球菌疫苗 200 支	€	3. 64	万元	3.64	1	1	
		购水痘疫苗 700 支	€	7. 63	万元	7.63	1	1	
		购轮装病毒疫苗 200 支	\leqslant	2. 76	万元	2.76	2	2	
		购 A 群 C 群流脑疫苗 (结合) 800 支	€	9.6	万元	9.6	1	1	
		购三价流感疫苗(裂解 6-35 月龄)400 支	₩	1.08	万元	1.08	1	1	
		购腮腺炎疫苗 150 支	\leqslant	1.02	万元	1.02	1	1	
		购 DTaP-Hib 四联疫苗 750 支	\leq	27. 6	万元	27.6	2	2	
		购五价轮状病毒疫苗 220 支	«	6. 01	万元	6.01	1	1	
		购 ACYW135 流脑疫苗(多糖)800 支	€	10. 88	万元	10.88	1	1	
	,	合计					100	100	
评价 结论	该项目自评总分为 100 分,	通过接种疫苗,有效构建了区域免疫屏障。							
存在问题	无。								
改进 措施	无。								
项目分	负责人: 王桂萍			财务负责人	: 马凤奎				

项目名称	51081223T000009902245-疫苗运输车
------	-----------------------------

主管音	张门	广元市朝天区	区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区独	疾病预防控制中心	
	1. 项目年	项目年度目标	Γ̄				年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况		上【2020】50号)要求。为有效提升全区免疫 是病及相关疾病的发生,购疫苗运输车。	变规划工作, 6	呆障疫苗储存	、运输安全,	 已全面完成既定目标。 				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	采购疫苗运输	介 车并规范投入使用。								
	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	
预算	总额	0.00	16. 64		16. 64		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	16. 64	16. 64			100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
		数量指标	购疫苗运输车	=	1	辆	1	20	20		
绩效	产出指标	质量指标	保证疫苗质量运输合格率	=	100	%	100	10	10		
指标		时效指标	2024年10前完成	€	10	月	10	10	10		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	保证疫苗质量,减少传染病的发生	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指 标	满意度指标	疫苗运输人员	≥	90	%	90	10	10		

	成本指标	经济成本指 标	疫苗车输车成本	<	16. 64	万元	16.64	20	20	
	合计									
评价),该项目白评总分为 100 分。有效保障了疫苗在污输过程中的质量安全									
结论 存在										
问题	无。									
改进	$oxed{+}$									
措施	措施									
项目负	负责人: 王桂	萍			财务负责人	: 马凤奎				

项目名	名称	51081224R000	0010440851-工资性支出-事业								
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 广元市朝天区疾病预防控制中心 (盖章)						
	1. 项目年	项目年度目标	Š		年度目标完成情况						
福口	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大、足额缴纳,预算编制科学合理,减							
项目 基本	成情况	少结余资金。			已全面完成既 	疋日怀。					
空平 情况	2. 项目实										
IHIUL	施内容及	通过核算职工	应发金额、履行审批程序后,由银行统一代	发至个人账户。							
	过程概述			-							
预算	年度预算	年初预算		 预算执行数	 预算执行率	权重	得分	原因			
执行	数(万元)	十分1次并	州走川灰井奴	1次并3人们 致	1公共17/11 中	(八里	14.VI	灰凸			
情况	总额	265. 88	267. 65	267. 65	100.00%	10	10				
(10	其中: 财	265, 88	267. 65	267. 65	100.00%	/	/				
分)	政资金	200.00	201.00	201.00	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	本执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意	度高。								
存在问题	$\mid \mathcal{F}_{\!\scriptscriptstyle{A}}$											
改进 措施	ullet											
项目负	5责人:王桂	 萍			项目负责人: 王桂萍							

项目名	古 称	51081224R000010852464-其他津贴补贴(事业)				
主管部	形门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
	1. 项目年 項目年度目标			年度目标完成情况		
项目 基本	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。	已全面完成既定目标。			
情况	2. 项目实 施内容及	通过核算职工应发金额、履行审批程序后,由银行统一代发至个人账户。				

	过程概述									
	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
预算	总额	22. 85	20. 73		20.73			10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	22. 85	20. 73	20. 73			100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计				1	100	100	
评价 结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	本执行规范,资金发放及时准确,受益对象满意	度高。						
存在 问题	ackslash .									
改进 措施	无。									
项目负	负责人: 王桂	 萍			财务负责人	: 马凤奎				

项目名称	51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)
------	---------------------------------

主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区疾	病预防控制中心
	1. 项目年	项目年度目标						年度	建目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社	保及时、足额缴纳,	预算编制和	学合理,减	已全面完成既	定目标。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过核算职工	应发金额、履行审批程序后,由银行:	统一代发至个人账户	户 。					
	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
预算	总额	93. 74	76. 62		76. 62		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	93. 74	76. 62		76. 62		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	,			•	100	100	
评价 结论	项目自评总统	分为 100 分,总体	本执行规范,资金发放及时准确,受益对象	满意度高。						

存在问题	无。	
改进 措施	<i>无。</i>	
项目负	负责人: 王桂萍	财务负责人: 马凤奎

项目名	3称	51081224T000	011513078-慢病防控专项经费							
主管音	1.1	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	疾病预防控制中心
	1. 项目年	项目年度目标						年度	建目标完成 情	青 况
项目 基本	度目标完 成情况		性病环境打造 2. 开展三减三健专项行动. 3. 康生活方式专项行动。7, 落实慢性病全程管				已全面完成既	定目标。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	慢病环境打造、开展专项行动、开展健康促进教育等。								
	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
预算	总额	3.00	3.00		0.00		0.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	3.00	3.00		0.00			/	/	项目资金包含在重大 公共卫生服务项目资
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	金中,故而此项目未单 独拨款,预算执行率为
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	0.
	其他资金							/	/	
绩效	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

								_		
指标			慢性非传染性疾病等各项监测	≽	12	次	12	5	5	
(90 分)		数量指标	全民健康生活方式专项行动	≥	12	次	12	5	5	
	 产出指标	数里3H4小	更新健康主体公园	≥	20	个	20	10	10	
	, = 3,113		更新健康主体公园、小屋、步道	≥	7	个	7	10	10	
		质量指标	达到创建要求合格标率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	2024 年全年	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	提高我区城乡居民健康水平	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	健康管理人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
		经济成本指	更新健康小屋、步道、酒店、学校、街 道、餐厅	\leq	1	万元	1	5	5	
	成本指标	标	慢性非传染性疾病等各项监测	<	1	万元	1	10	10	
			全民健康生活方式专项行动	\leq	1	万元	1	5	5	
		'	合计		•			100	100	
评价 结论	│ 该项目白评总分为 100 分 我区城乡居民健康水平及健康麦美 <u>得到有效提高</u>									
存在问题										
改进措施	无。									
项目负	5责人: 王清	香			财务负责人	: 马凤奎				

项目名	3称	51081224T000	0011513175-省级免疫规划示范区复审项目组	全费								
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	疾病预防控制中心		
	1. 项目年	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 坝	根据《"健康四川 2030"规划纲要》、《四川省免疫规划示范区建设管理办法(2023 年版)要										
项目	成情况		024年进行省级免疫规划示范区复审,全面加	加强免疫规划	管理和疫苗可	可预防疾病防	已全面完成既定目标。					
基本		控。										
情况	2. 项目实	工品校社会										
	施内容及过程概述		估、冷链管理、资料审核等工作。									
	年度预算		T									
	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			
 预算	总额	15. 00	2.00		0.90		45. 00%	10	10			
执行	其中: 财	15.00	0.00		0.00			,	,	-		
情况	政资金	15. 00	2.00	0.90			45. 00%	/	/	- 话只讯载 皂炒菇管人		
(10	财政专户	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	· 项目调整,最终预算金 · 额为 0.9 万元。		
分)	管理资金	0.00					0.00%	,	,	-		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	-		
	其他资金							/	/			
	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		
绩效 指标		*7 目 15 1-	疫苗冷链设备、运转、维护、更新。	≥	1	次	1	15	15			
(90	产出指标	数量指标	媒体宣传、户外广告(不定时播放)	≥	12	次	12	10	10			
分)		质量指标	达到创建要求合格标率	≥	95	%	95	5	5			
		时效指标	复审时间	€	1	年	1	10	10			

	效益指标	社会效益指 标	保持高水平免疫规划管理,可预防疾病 发病率	定性	长期		长期	20	20		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	疫苗接种人群	>	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	疫苗冷链设备、运转、维护、更新。	€	0.9	万元	0.9	20	20		
	合计 100 100										
评价结论	该项目自评的	总分为 100 分,免	的								
存在问题	· 无.										
改进 措施	\perp										
项目分					财务负责人	:马凤奎					

项目名	古称	51081225T000013202218-全国第九届"万步有约"健走激励大赛暨四川省第二届"健走天府·万	步有约"活动				
主管音	形门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心			
		项目年度目标		————————————————————— 年度目标完成情况			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	1. 发挥机关、企事业单位等团体监督激励作用,帮助参赛人员形成日行万步健康行为习惯,改善身体指标,降低大众慢病危险因素水平; 2. 探索慢病高风险人群管理的有效机制,减少或延缓慢性病的发生发展; 3. 在全国大赛中,争取区级健走竞赛奖,排名进入全省前50名,区排名进入全国参赛县区前70%的名次范围。	已全面完成既	定目标。			
	2. 项目实 施内容及	通过电子设备在既定赛程内完成每日健走目标并上传数据,配合健康体测与知识学习,以推广健	康生活方式。				

	过程概述									
	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
预算	总额	0.00	12. 97		12. 97		100%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	12. 97		12. 97		100%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
			购买计步器数量	≥	30	个	30	3	3	
			参赛人数	≽	300	人	300	2	2	
			购买血压计数量	≽	550	个	550	3	3	
绩效		数量指标	健康生活方式宣传次数	>	30	次	30	2	2	
^次			购买体脂秤数量	\geqslant	30	个	30	3	3	
(90	产出指标		参赛人员人均参与天数	≽	100	天	100	2	2	
分)			购买衣服数量	\geqslant	500	件	500	3	3	
		 质量指标	参与人员健康指标改善情况	≥	95	%	95	9	9	
		次 里 11 小	参与人员步数达标率	≥	100	%	100	8	8	
		时效指标	活动开展天数(2024. 5. 11-8. 18)	=	100	天	100	5	5	
	效益指标	社会效益指	形成健康生活习惯,提高身体素质	定性	长期		长期	20	20	

		标								
	满意度指 标	满意度指标	参赛人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
			万步 T 恤	€	33380	元	33380	5	5	
		经济成本指	启动仪式设备、布置及相关费用	€	30320	元	30320	5	5	
	成本指标	标	活动所需计步器 1680 元、体脂秤 5400 元、血压计 10332 元等其他设备	<	23000	元	23000	5	5	
			各类奖项奖品	€	43300	元	43000	5	5	
	合计 100 100									
评价 结论	该项目自评级	总分为 100 分,有	可效提升了参赛人群活动水平,参与人员体重、血	压等健康指标	显著改善。					
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负	诗责人: 王清	香		: 马凤奎						
项目名	项目名称 51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助									
主管部	弘 [.]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 广元市朝天区临溪乡卫生院 (盖章)			⊠临溪乡卫生院
项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况					 『况					

基本	度目标完	提高基本公共	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目									
情况	成情况	开展,加强孕	产妇管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿	死亡率控制	在指标范围内	」,全面完成	2024 年度严格	好 照国家	基本公共服务	务规范 (第三版) 要求,		
		2024 年度家庭	医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁	儿童健康管理	哩、孕产妇健	建康管理、免	全面完成基本	公共卫生用	设务项目十 三	三项及 2024 年度家庭医		
		费婚前医学检	查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听	f力筛查、免疫	变规划、65 岁	岁及以上老年	生签约服务工	作,服务对	寸象综合知時	尧率及满意度不断提高,		
		人健康管理、	健康教育、原发性高血压患者健康管理、23	型糖尿病患者	健康管理、严	E重精神障碍	城乡居民公共	卫生差距プ	下断缩小, 基	本公共卫生服务项目均		
		患者健康过管	理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、	结核病防治、	、卫生监督协	管、中医药	等化水平不断	提高。				
			各项任务目标。									
	2. 项目实		本公共卫生服务项目领导小组,明确分管负									
	施内容及		开展各项工作。年度内对村卫生室进行绩效	考核两次,	并根据绩效考	核结果进行资	(金分配及结算,	充分保障	村医人员权	益,确保项目资金专款		
	过程概述	专用。	T									
	年度预算	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		
	数(万元)	0.00	5.00	7,00			100.000	1.0	1.0			
预算	总额	0.00	7.82	7.82			100.00%	10	10			
执行情况	其中: 财 政资金	0.00	7. 82		7.82			/	/			
(10	财政专户											
分)	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							/	/			
	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		
绩效		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	3600	人	3600	5	5			
指标			高血压患者健康管理率	≥	70	%	90	5	5			
(90	产出指标	 	突发公共卫生事件报告、食品安全、非									
分)				=	100	%	100	3	3			

		重型精神疾病患者健康管理率	≥	80	%	90	3	3	
		65 岁及以上老年人健康体检率	≽	70	%	80	3	3	
		城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	96	3	3	
		新生儿访视率	≫	85	%	90	3	3	
		中医药健康管理服务目标人群管理率	≽	60	%	70	3	3	
		健康教育宣传普及率	≥	60	%	80	3	3	
		糖尿病患者健康管理率	≽	60	%	80	3	3	
		血压、血糖控制率	≥	60	%	80	3	3	
	时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
21. 24. 14. 1-	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	78240	元	78240	20	20	
	•	合计		•			100	100	

评价 结论 通过项目的实施,我院在基本公共卫生服务方面取得了显著成效,居民健康档案规范管理率、健康教育知晓率、预防接种覆盖率、高血压患者健康管理率、糖尿病患者健康管理率、重型精神障碍患者健康管理率、孕产妇健康管理率、0-6岁儿童健康管理率明显有所提高,服务对象综合知晓率及满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高,项目自评得分100分。

存在 虽然我院在基本公共卫生服务项目实施方面取得了显著的成效,但仍存在一些问题,如人员不足,村医老龄化严重,村医队伍普遍老龄化,专业知识更新缓慢,难以满足问题 日益增长的基本公共卫生服务需求,基本公共卫生服务质量还可进一步提高。

改进 加强人员队伍建设,优化人员配置,通过乡聘村用原则,吸引年轻的医生加入基层医疗卫生队伍,加强村医队伍建设,提升村医综合服务素质,不断提高基本公共卫生服 措施 务水平。

项目负责人: 王平 财务负责人: 乔德东

项目名	3称	51081224T000011477488-卫生系统单位资金											
主管音	形门	广元市朝天区卫生健康局部门						J	一元市朝天区临溪乡卫生院				
	1. 项目年	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 坝 日 平 度目标完	1、支付临聘力	1、支付临聘人员工资及保险、单位职工其他工资福利支出等;					1. 每月按时足额发放临聘人员工资,缴纳保险;					
项目	及日称元 成情况	2、保证单位日	日常运转(办公费、电费、水费等);				2. 保证单位日	常正常运车	专;				
基本	从间加	3、支专用材料	3、支专用材料(西药、疫苗、中成药、中药饮片,卫生材料等)。					付药品款及	及耗材款。				
情况	2. 项目实												
	施内容及	按照年初项目	按照年初项目预算,严格执行财务管理制度,按时支付相关人员经费、公用经费、药品及耗材款等,有序开展各项工作。										
	过程概述				I	ı							
	年度预算	年初预算	预算 调整后预算数		 预算执行数			 权重	得分	原因			
	数(万元)	, , , , , , ,		0.010 110.00			预算执行率	, ,,	, , , ,				
预算	总额	80. 00	80. 00	80. 00			100.00%	10	10				
执行	其中: 财	0.00	0.00			0.00		/	/				
情况	政资金	0.00	0.00		0.00			,	,				
(10	财政专户	0.00	0.00 0.00				0.00%	/	/				
分)	管理资金												
	単位资金	80. 00	80.00	80.00			100.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效	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			
指标	产出指标	数量指标	专用材料采购批次	≥ 48 批次			48	5	5				

分) 专用材料费采购率 = 100 % 100 5 5 5 厂工资发放及时率 = 100 % 100 5 5 5 工资发放及时率 = 100 % 100 5 5 5 工资发放及时率 = 100 % 100 5 5 5 財效指标 安时內容完成时间 = 2024 年 2024 5 5 5 专用材料采购 定性 实时采购 其他 实时采购 5 5 5 单位日常运转 定性 实时支付 其他 实时交付 其他 实的交付 5 5 5 概念效益指标 标 医需求。 同持续发展 据标 数增强。 医疗服务能力持续提升,群众获得感持 定性 可持续 其他 可持续 10 10 10 满态度指标 据态度指标 据态度指标 标 器态度			I	T		1		T	I	I	I
近世帝 元年 元年 元年 元年 元年 元年 元年 元	(90			临聘人员发放工资人数	=	3	人	3	5	5	
工资发放及时率 = 100 % 100 5 5 5 实时内容完成时间 = 2024 年 2024 5 5 5 时效指标	分)			专用材料费采购率	=	100	%	100	5	5	
安時內容完成时间			质量指标	单位日常运转率	=	100	%	100	5	5	
財放指标				工资发放及时率	=	100	%	100	5	5	
单位日常运转 定性 实时支付 其他 契助支付 5 5 数益指标 标 医需求。 定性 可保障 其他 可保障 10 10 調意度指标 据标 接增强。 定性 可持续 其他 可持续 10 10 調意度指标标 服务对象满意度 ≥ 95 % 95 5 5 5 取本指标标 經济成本指标标 临時人员工资及其他工资福利支出 ≤ 10.2 万元 10.2 5 5 专用材料费支出 ≪ 46.6 万元 46.6 10 10 10 评价 结论 型作公通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,强化内部管理流程,部门整体支出情况得到提升,项目实施效果良好,项目自评得分 100 分。 3 项目资金预算绩效方面总体上是管理到位的,但同时也认识到编制过程中存在的不足,在下一年度部门预算编制、执行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预算进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。 进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。 进步加强资金预算编制及资金管理工作。				实时内容完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
社会效益指 術保医院正常运转,満足辖区内群众就 定性 可保障 其他 可保障 10 10			时效指标	专用材料采购	定性	实时采购	其他	实时采购	5	5	
放益指标				单位日常运转	定性	实时支付	其他	实时支付	5	5	
可持续发展		效益指标 可	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
「「大」 「大」 「					定性	可持续	其他	可持续	10	10	
様		满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标		标		职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标 专用材料费支出 ≤ 46.6 万元 46.6 10 10 单位日常运转支出 ≤ 23.2 万元 23.2 5 5 评价 结论 我单位通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,强化内部管理流程,部门整体支出情况得到提升,项目实施效果良好,项目自评得分 100 分。 存在 项目资金预算绩效方面总体上是管理到位的,但同时也认识到编制过程中存在的不足,在下一年度部门预算编制、执行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预算问题 进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。 改进 措施 进一步加强资金预算编制及资金管理工作。				临聘人员工资及其他工资福利支出	\leq	10. 2	万元	10.2	5	5	
単位日常运转支出 ≪ 23.2 万元 23.2 5 5		成本指标		专用材料费支出	€	46.6	万元	46.6	10	10	
评价 结论 我单位通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,强化内部管理流程,部门整体支出情况得到提升,项目实施效果良好,项目自评得分 100 分。 存在 项目资金预算绩效方面总体上是管理到位的,但同时也认识到编制过程中存在的不足,在下一年度部门预算编制、执行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预算问题 进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。 改进 措施 进一步加强资金预算编制及资金管理工作。			14.	单位日常运转支出	€	23. 2	万元	23.2	5	5	
据单位通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,强化内部管理流程,部门整体支出情况得到提升,项目实施效果良好,项目自评得分 100 分。 存在 项目资金预算绩效方面总体上是管理到位的,但同时也认识到编制过程中存在的不足,在下一年度部门预算编制、执行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预算问题 进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。 改进				合计					100	100	
结论	评价	40. 40. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42	加亚亚海州	空中 不吃净之炉人占效签押制房 邓儿古	775年7日7年3日	动力数体士工		11 項目旁接数	田白47 78	5日台:17787	\ 100 /\
问题 进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。	结论	找毕业地及加强规算权义官理,不断建立健生内部官理制度,独化内部官理派性,部门整件又出情况得到旋并,项目头施效未良好,项目目许得分 100 分。 									
改进 措施	存在	项目资金预算绩效方面总体上是管理到位的,但同时也认识到编制过程中存在的不足,在下一年度部门预算编制、执行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预算,									
进一步加强资金预算编制及资金管理工作。 措施	问题	进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。									
切目色表人・王平 財条色表人・乔徳在	1 1	进一步加强	资金预算编制及	及资金管理工作。							
从为灵灵八·工工	项目负	责人: 王平				财务负责人	: 乔德东				

项目名	吕称	51081225T00	0013276708-2024 年基本药物补助项目									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						,	^一 元市朝天[区临溪乡卫生院		
		项目年度目标						年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,排	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本药物制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本药物制度,推进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本、强基层、建机制"的目标。 2024 年度全面实施国家基本药物制度,严格执行药品零差价销售,通过加强培训和宣传,医务人员对基本药物的认识和使用能力得到提高,基本药物在诊疗过程中的使用率显著提升,通过国家基本药物制度的实施,门诊及住院次均费用得到合理的控制,减轻了患者用药负担,医疗服务质量和水平进一步提高。									
	2. 项目实 施内容及 过程概述	我院成立了基本药物补助项目领导小组,明确分管负责人及具体工作人员,制定基本药物补助项目目实施方案,明确项目目标,任务分工,按照项目实施案有序开展各项工作。										
	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		
预算	总额	0.00	6. 07	6. 07			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	6. 07	6. 07			100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥ 55 %			93.44	6	6			

(90			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
分)			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
			卫生院服务常住人口数	=	3737	人	3737	3	3	
			村卫生室服务农业人口数	=	6623	人	6623	3	3	
			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	5	个	5	3	3	
		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成	≽	12	月	12	6	6	
	***	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指	卫生室补助资金	=	32790	元	32790	10	10	
	风平1日小	标	卫生院补助资金	=	27918	元	27918	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	2024 年度基	本药物补助项	目实施良好,项目自评得分 100 分。							
存在问题	虽然我院在	基本药物补助项	页目实施方面取得了显著的成效,但仍存在-	一些问题,女	口药品供应不足	足,部分药品和	在正需使用时,	出现药品短	ā缺, 供货商	 死法供应所需药品。
改进 措施	建立健全药	品供应机制,硕	角保卫生院能够及时、足量地获得所需药品。	5						
项目负	遺责人: 王平				财务负责人	: 乔德东				
项目名	称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助							

主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	J	⁻ 元市朝天l	区麻柳乡卫生院		
		项目年度目标	;					年度	建目标完成 情	青 况		
		提高基本公共	卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服	没 务行为,推进	进基本公共 工	生服务项目						
	1. 项目年	开展,加强孕	产妇健康管理和儿童管理,把孕产妇和婴儿	L死亡率控制a	生指标范围内	」,全面完成	2024 年度严格按照国家基本公共服务规范(第三版)要求,					
	1. 坝日平 度目标完	2024年度家庭医生签约服务,城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理、免						公共卫生周	B务项目十三	E项及 2024 年度家庭医		
项目	及日你元 成情况	费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性基本筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年					生签约服务工	作,服务对	村象综合知明	烧率及满意度不断提高,		
基本	从旧九	人健康管理、	健康教育、原发性高血压患者健康管理、2	型糖尿病患者	健康管理、产	^亚 重精神障碍	城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务项目均					
情况		患者管理、传	染病和突发公共卫生事件报告处理、结核症	「防治、卫生」	监管协管、中	医药健康管	等化水平不断	提高。				
		理服务各项任	·务目标。	岛畫								
	2. 项目实	我院成立了基	本公共卫生服务项目领导小组,明确分管负	负责人及具体	工作人员,制	定基本公共工	2生服务项目实施	拖方案,明	确项目目标	, 任务分工, 按照项目		
	施内容及	实施方案有序	开展各项工作。年度内对村卫生室进行绩效	卫生室进行绩效考核两次,并根据绩效考核结果进行资金分配及结算,充分保障村医人员权益,								
	过程概述	专用。										
	年度预算	 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		
	数(万元)	1 12 42 (2)	7,311,74	J公开3八13 效		37,51 3 113 1		13,3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
预算	总额	0.00	0.10		0.10		100.00%	10	10			
执行	其中:财	0.00	0.10		0.10		100.00%	/	/			
情况	政资金	0.00	0.10		0.10		100.00%	,	,			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	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		
指标)	数量指标	享受基本公共卫生数	=	3946	人	3946	5	5			
(90	产出指标	质量指标	65 岁及以上老年人健康体检率				80	3	3			

		突发公共卫生事件报告,食品安全、非							
		法行医、非法采供血和传染病疫情监督	=	100	%	100	3	3	
		协管等信息报告率							
		新生儿访视率	≽	85	%	90	3	3	
		重性精神疾病患者规范管理率	≥	80	%	90	3	3	
		高血压患者健康管理率	≥	70	%	90	5	5	
		城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	96	3	3	
		中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	60	%	70	3	3	
		健康教育宣传普及率	≥	60	%	80	3	3	
		糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	80	3	3	
		血压、血糖控制率	≽	60	%	80	3	3	
	时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
74 74 H8 I=	社会效益指标	居民健康保障意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
满意度指	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	1000	元	1000	20	20	
1	1	合计	ı		ı	1	100	100	

评价 结论

通过项目的实施,我院在基本公共卫生服务方面取得了显著成效,居民健康档案规范管理率、健康教育知晓率、预防接种覆盖率、高血压患者健康管理率、糖尿病患者健康管理率、重型精神障碍患者健康管理率、孕产妇健康管理率、0-6岁儿童健康管理率明显有所提高,服务对象综合知晓率及满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高,项目自评得分100分。

存在 *虽然我院在基本公共卫生服务项目实施方面取得了显著的成效,但仍存在一些问题,如人员不足,村医老龄化严重,村医队伍普遍老龄化,专业知识更新缓慢,难以满足日益增长的基本公共* 问题 *卫生服务需求,基本公共卫生服务质量还可进一步提高*。

改进 措施

加强人员队伍建设,优化人员配置,通过乡聘村用原则,吸引年轻的医生加入基层医疗卫生队伍,加强村医队伍建设,提升村医综合服务素质,不断提高基本公共卫生服务水平。

项目名	 3称	51081224T000	0011477488-卫生系统单位资金					
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡卫生院		
	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况				
	度目标完	1、支付临聘力	人员工资及保险、单位职工其他工资福利支	1. 每月按时足额发放临聘人员工资,缴纳保险;				
项目	及日你元 成情况	2、保证单位日	日常运转(办公费、电费、水费等);	2. 保证单位日	常正常运转	₹;		
基本	从旧九	3、支专用材料	料(西药、疫苗、中成药、中药饮片,卫生	3. 每月按时支付药品款及耗材款。				
情况	2. 项目实							
	施内容及 按照年初项目预算,严格执行财务管理制度,按时支付相关人员经费、公用经费、药品及耗					予 项工作。		
	过程概述							
	年度预算	 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
	数(万元)	1 1/33/25	79正月1八开外	37777711 38	12/3/-1/(11/-1	- 八三	1923	//NEI
预算	总额	80. 00	69. 14	69. 14	100.00%	10	10	
执行	其中:财	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1. 临聘人员绩效均在
情况	政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	,	,	2025 年 1 月份发放;
(10	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2. 部分办公费及劳务
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	,	,	费未及时开票导致资
	单位资金	80. 00	69. 14	69. 14	100.00%	/	/	金支付不及时。
	其他资金				/	/		

	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
		称 目 17.7二	专用材料采购批次	≽	48	批次	48	5	5	
		数量指标	临聘人员发放工资人数	=	3	人	3	5	5	
			工资发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	******	质量指标	专用材料费采购率	=	100	%	100	5	5	
	产出指标		单位日常运转率	=	100	%	100	5	5	
			实时内容完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
長效		时效指标	专用材料采购	定性	实时采购	其他	实时采购	5	5	
旨标			单位日常运转	定性	实时支付	其他	实时支付	5	5	
(90 })	M W He I	社会效益指 标	确保医院正常运转,满足辖区内群众就 医需求。	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
	效益指标	可持续发展 指标	医疗服务能力持续提升,群众获得感持 续增强。	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指	洪	服务对象满意度	≽	95	%	95	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			专用材料费支出	€	40	万元	40	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	临聘人员工资及其他工资福利支出	€	15	万元	13.48	5	5	
		471	单位日常运转支出	<	25	万元	15.66	5	5	
			合计					100	100	

评价 *我单位通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,强化内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。同时也认识到在编制过程中存在的不足,在下一年度的部门预算编制、扩*结论 *行决算中,我单位将继续努力,科学合理编制预决算,进行绩效评价,加强精细管理,完善不足*。

存在 问题

部分资金通过往来支付,未使用单位资金指标,导致单位资金年末有结余。

改进 措施

进一步细化和加强单位资金的管理和使用。

项目负责人: 李平 财务负责人: 焦菊英

项目名		51081225T000	0013276708-2024 年基本药物补助项目						
主管音	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	,	^一 元市朝天[区麻柳乡卫生院	
		项目年度目标			年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,推	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 ,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗 进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构工 基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本	间实施。通过每年对基层医疗卫生机构 疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本 卫生服务体系建设,不断提升服务能力	销售,通过加 使用能力得到 升,通过国家	强培训和宣 提高,基本 基本药物制	适传,医务人 药物在诊疗 引度的实施,	度,严格执行药品零差价员对基本药物的认识和过程中的使用率显著提门诊及住院次均费用得是,医疗服务质量和水平	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	我院成立了基 案有序开展各	本药物补助项目领导小组,明确分管负责人 项工作。	· 5月目实施方案,	明确项目	目标,任务	分工,按照项目实施方		
	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	
预算	总额	0.00	7.00	7.00	100.00%	10	10		
执行 情况 (10	其中:财政资金	0.00	7.00	100.00%	/	/			
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金 0.00 0.00					/	/		

	其他资金							/	/	
	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
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	85	6	6	
		数量指标	卫生院服务常住人口数	=	4085	人	4085	3	3	
	 产出指标	双至 頂你	村卫生室服务农业人口数	=	7987	人	7987	3	3	
) Шіній		补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
绩效			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	11		11	3	3	
指标		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
(90		时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6	
分)	M. M. H. I.	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	>	90	%	90	10	10	
		经济成本指	卫生院补助资金	=	30518	元	30518	10	10	
	成本指标	标	卫生室补助资金	=	39529	元	39529	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	2024 年度基	基本药物补助项目	实施良好,项目自评得分 100 分。							
存在问题	虽然我院在。	基本药物补助项目	3实施方面取得了显著的成效,但仍存在一些问题	,如药品供应	不足,部分药品	品在正需使用时	,出现药品短缺,	供货商无法	供应所需药品	! o

改进 措施	<i>建立健全药品供应机制 确保卫生院能够及时 足量地获得所需药品</i>											
					财务负责人	:焦菊英						
项目名	治 称	51081221R000	000033747-独子费		1							
主管音	ß[,]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天区	两河口镇卫生院		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情	情况		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	t、足额缴纳,预算编制科学合理,减			已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。									
	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		
预算	总额	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.08	0.08		0.08		100.00%	/	/			
(10 分)	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			
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	= 100 %			100	30	30			

	合计		100	100	100
评价					
结论	已完成				
存在	7				
问题	无				
改进	_				
改进 措施	无				
项目负	· 负责人:刘军	财务负责人: 侯秀蓉			

项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	٢	元市朝天区	两河口镇卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	况			
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,预算编制科学合理,减	已完成						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	严格保障工资及时发放、足额发放。								
预算	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			
执行	总额	0.00	3.91	3.91	100.00%	10	10				
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	3. 91	3. 91	100.00%	/	/				
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人: 刘军				财务负责人	: 侯秀蓉				

项目名	宮 称	51081222R000	005610160-遗属补助					
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门	实施单位				两河口镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标			年度目标完成情况			
福日	度目标完	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	 已完成			
项目 基本	成情况	少结余资金。			C元队 			
情况	2. 项目实							
I IN OL	施内容及	严格保障工资	及时发放、足额发放。					
	过程概述		-					
预算	年度预算	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

执行	数 (万元)									
情况	总额	0.86	0.86		0.86		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.86	0.86		0.86		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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	责人: 刘军				财务负责人	: 侯秀蓉				

项目名称 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费 (事业)					
É	主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院
Ŋ	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	严格执行相关 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	严格保障工资	保障工资及时发放、足额发放。							
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因
预算	总额	30. 46	33. 88		33. 88		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	30. 46	33. 88		33. 88		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人: 刘军	财务负责人: 侯秀蓉
-----------	------------

项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金									
主管音	R[J	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院				
	1. 项目年	项目年度目标						年度	年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。									
	年度预算 数 (万元)				预算执行率	权重	得分	原因				
预算	总额	0. 15	0. 15	0.15			100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 15	0. 15	0. 15			100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	= 100 % 100 30					30			
			合计					100	100			

评价结论	己完成	
存在问题	<i>无</i>	
改进 措施	<i>无</i>	
项目负	负责人: 刘军	财务负责人: 侯秀蓉

项目名	3称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助					
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	两河口镇卫生院	
		项目年度目标				年度	目标完成情	况
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目 开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面 完成 2024 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、 免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老 年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障 碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康 管理服务各项任务目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成 2024 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。						
预算 执行	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况	总额	0.00	11. 52		11. 52		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	11. 52		11. 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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	6091	人	100	5	5	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≽	60	%	100	3	3	
			新生儿访视率	≽	85	%	100	3	3	
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	100	3	3	
绩效			糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	100	3	3	
频效 指标			血压、血糖控制率	≽	60	%	100	3	3	
(90	 产出指标	 质量指标	重性精神疾病患者规范管理率	≽	80	%	100	3	3	
分)	, –,	灰里油小	高血压患者健康管理率	=	70	%	100	5	5	
			65 岁及以上老年人健康体检率	≽	70	%	100	3	3	
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	100	3	3	
			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	按期完成	=	12	月	100	3	3	

	效益指标	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	100	10	10	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	→	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	115200	元	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	项目负责人: 刘军									

项目名	名称	51081224R000010440851-工资性支出-事业						
主管部	祁门	广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院				
	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况					
项目 基本	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。	已完成					
情况	2. 项目实 施内容及	严格保障工资及时发放、足额发放。						

	过程概述									
				_						
	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
预算	总额	62. 71	68. 50		68. 50		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	62. 71	68. 50		68. 50		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	己完成									
存在	无									
问题	76									
改进 措施	<i>无</i>									
项目负	5责人:刘军				财务负责人	: 侯秀蓉				

项目名称	51081224R000010852464-其他津贴补贴(事业)

主管部	R()]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	۲	元市朝天区	两河口镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标	÷					年度	E目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。							
	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
预算	总额	0.62	0.62	0.62			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.62	0. 62		0.62		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标 社会效益指标 成益指标 足额保障率(参保率) = 100 %							30	30	
			合计	•				100	100	
评价 结论	- \ <i>已完成</i>									

存在问题	无	
改进 措施	无	
项目负	负责人: 刘军	财务负责人: 侯秀蓉

项目名	项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)										
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章) 广元市朝天区两河口镇卫生院				
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。								
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因	
预算	总额	26. 58	29. 46		29. 46		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	26. 58	29. 46		29. 46		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	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	

指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		h4.	L 合计					100	100	
评价	已完成									
结论										
存在	 <i>无</i>									
问题	76									
改进	 <i>无</i>									
措施	施 ~									
项目分	项目负责人: 刘军									

项目名	古称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金					
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章))-	元市朝天区	两河口镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标				年度	目标完成情	况
	度目标完	支付临聘人员	工资及绩效					
项目	成情况	日常公用经费	(水费、电费办公费等)		已完成			
基本	从旧儿	支付专用材料	费(药品、疫苗、耗材)					
情况	2. 项目实	支付临聘人员	工资及绩效					
	施内容及	日常公用经费	(水费、电费办公费等)	费办公费等)				
	过程概述	支付专用材料	费(药品、疫苗、耗材)					
预算	年度预算	 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
执行	数(万元) 数(万元) 数(万元)				1×3+1/(11 +	小王	1971	<i></i>
情况	总额	220.00	159.8	159. 80	100%	10	10	

(10 分)	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	220.00	159. 8		159.80		100%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			住院诊疗人次数	>	566	人/次	100	5	5	
		数量指标	临聘人员发放工资人数	=	7	人次	100	5	5	
			门诊诊疗人次数	≥	17850	人次	100	5	5	
	产出指标		全年医疗/纠纷事故发生	< <	1	次/年	100	10	10	
绩效		质量指标	按时按质按量完成本单位及上级交代的 各项任务	=	100	%	100	10	10	
指标		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求	定性	可保障	其他	100	10	10	
	XX 益 1日 7小	可持续影响 指标	医疗能力持续提升,群众获得感持续增 强	定性	可持续	其他	100	10	10	
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	>	90	%	100	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指	公用经费支出	=	190	万元	100	10	10	
	双半101/1/1	标	人员经费支出	=	30	万元	100	10	10	
				100	100					

评价 结论	己完成										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	项目负责人: 刘军										
项目名	项目名称 51081225T000013276708-2024 年基本药物补助项目										
主管音	形门	(盖章)									
		项目年度目标 年度目标完成情况									
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,推	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 ,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利 制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗 进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构卫 基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本	实施。通过4 - 工生机构运4 生服务体系3	每年对基层医疗卫生机构 行的补助政策。巩固基本 建设,不断提升服务能力	已完成					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	通过每年对基	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金 医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务	的投入,完整	善财政对基层医疗卫生机构	运行的补助政策	6。巩固基	本药物制度	,推进综合改革顺利进		
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	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								
执行	总额	0.00	9. 57		9. 57	100.00%	10	10			
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	9. 57		9.57	100.00%	/	/			
分)	财政专户	0.00 0.00 0.00 0.00 / /									

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			村卫生室服务农业人口数	=	9857	人	100	3	3	
			卫生院服务常住人口数	=	6285	人	100	3	3	
			纳入补助的乡卫生室个数	=	8	个	100	3	3	
	立山北 長	数量指标	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	100	6	6	
	产出指标		村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	100	6	6	
绩效			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	100	3	3	
指标		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
(90		时效指标	补助项目完成时间	=	1	年	100	6	6	
分)	*r	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	100	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	>	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指	卫生院补助资金	=	46954	元	100	10	10	
	风半佰怀	标	卫生室补助资金	=	48794	元	100	10	10	
			合计			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100	100	
评价									·	

评价 结论

已完成

存在问题	无										
改进	_										
措施	无										
项目负	5责人:刘军				财务负责人	: 侯秀蓉					
项目名	3称	51081221R000	000033316-其他对个人和家庭补助								
主管音	11.	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广元市朝		真中心卫生院(广元市朝 二人民医院)			
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及印								
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述										
	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	
预算	总额	0.00	4. 12		4. 12		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	4. 12		4. 12		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		

(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
77)		1/1	<u> </u>					100	100		
评价 结论	己完成										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人:杨正	<u>, </u>			财务负责人	: 王娜					
项目名	3 称	51081221R000	0000033747-独子费								
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝 (盖章) 天区第二人民医院)				
							(盖章)				
	1. 项目年	项目年度目标	项目年度目标						E目标完成 情	f况 ————————————————————————————————————	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	,预算编制科	学合理,减	已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述										
预算	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	
执行	总额	0.58	0. 43		0.43		100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金	0.58	0.43		0.43		100.00%	/	/	已完成	
分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		

	Arte will Vita A	I	I					T				
	管理资金											
	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	100	30	30						
			合计	·	1		•	100	100			
评价	己完成											
结论												
存在	 <i>无</i>											
问题	75											
改进 措施	无											
	└───── 负责人:杨正	<u>, </u>			财务负责人	.: 王娜						
项目名	 字称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴									
主管音	::7 \	广二末胡工区	卫生健康局部门				实施单位	广元市朝	用天区曾家镇	中心卫生院(广元市朝		
土日日		/ 儿巾钥八色	上土健康问印[]				(盖章)		天区第二	(人民医院)		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	况		
项目	度目标完	严格执行相关	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 已完成									
基本	成情况	少结余资金。					一一元成					
情况	2. 项目实											
111,50	施内容及											
	过程概述											

	年度预算											
	平度原昇 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		
7.5. k/s	总额	0.00	22. 38		22. 38		100.00%	10	10			
预算		0.00	22. 30		22. 50		100.00%	10	10			
执行	其中:财	0.00	22. 38		22. 38		100.00%	/	/			
情况	政资金											
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成		
分)	管理资金	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90	24 36 114 12	社会效益指			100							
分)	效益指标	标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计			•		100	100			
评价												
结论	已完成											
存在	_											
问题	<i>无</i>											
改进												
措施	无											
项目负	5责人:杨正.	<u>, </u>										
项目名	项目名称 51081222R000005610160-遗属补助											
十為立	上管部门 广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位	广元市朝	月天区曾家镇	中心卫生院(广元市朝		
土官首	b1 1	/ 儿川朔天区	上土()()()()()()()()()()()()()()()()()()()				(盖章) 天区第二人民医院)					
项目	1. 项目年	项目年度目标	目年度目标 年度目标完成情况									
			中文日孙是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个									

基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成					
	2. 项目实 施内容及 过程概述											
	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		
预算	总额	3. 53	1.31		1.31		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	3. 53	1.31		1.31	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成		
	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•				100	100			
评价 结论	已完成											
存在问题	无											
改进 措施	无									_		

项目负	负责人:杨正	<u>, </u>		财务负责人: 王娜							
项目名	 名称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费								
主管音	ET 171	 广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位	广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝			
工戶日	11-1	/ 儿巾和八匹	工工 医冰河 即 []	EWA (4) HEL 1					天区第二	人民医院)	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	况	
项目	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	 已完成				
基本 情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	
预算	总额	183. 68	209. 61	209. 61			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	183. 68	209. 61		209. 61		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计							100	100		

	I										
评价结论	已完成										
存在											
问题	无										
改进	_										
措施	无										
项目负	项目负责人:杨正广 财务负责人:王娜										
项目名	字 称	51081223R000	0009778479-优秀事业人员奖励金								
主管音	ET 17	广元市胡王区	卫生健康局部门			实施单位	广元市朝	月天区曾家镇	真中心卫生院(广元市朝		
土目日	161 1	/ 儿巾朔八色	工工性原用 1			(盖章)		天区第二	二人民医院)		
	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况					
-SE [7]	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	,预算编制科学合理,减						
项目 基本	成情况	少结余资金。				已完成					
奉平 情况	2. 项目实										
同仇	施内容及										
	过程概述										
	年度预算	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		
	数(万元)	十701贝异			贝异孙们 剱		(八里	1年7月	床凸		
预算	总额	1.65	1.65		1.65	100.00%	10	10			
执行	其中: 财	1.65	1.65		1.65	100.00%	/	,			
情况	政资金	1.00	1.00		1.00	100.00%	/				
(10	财政专户	0.00	0, 00	0.00	0.00%	/	,	己完成			
分)	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						/	/			

	I						I	Τ				
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价结论	己完成											
存在	无											
问题	题											
改进	 <i>无</i>											
措施					l							
	负责人:杨正	1			财务负责人	:王娜						
项目名	3 称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助				实施单位					
主管音	部门	广元市朝天区卫生健康局部门						广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市南				
	T	Z = 1		(盖章) 天区第二人民								
		项目年度目标					年度目标完成情况					
		1	卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生的									
	1. 项目年		产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和									
项目	完成 2024 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、 ョ 度目标完											
基本							已完成 					
情况		年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障										
		碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康										
		管理服务各项任务目标。 ————————————————————————————————————										
	2. 项目实											
	施内容及											

	过程概述											
	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		
预算	总额	0.00	22. 91		22. 91		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	22. 91		22. 91		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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		
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	11232	人	11232	5	5			
			重性精神疾病患者规范管理率	>	80	%	80	3	3			
			糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	60	3	3			
绩效			血压、血糖控制率	≥	60	%	60	3	3			
指标 (90 分)	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率		100	%	100	3	3			
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	60	3	3			
			新生儿访视率	≽	85	%	85	3	3			
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≽	96	%	96	3	3			
			高血压患者健康管理率	≽	70	%	70	5	5			

			65 岁及以上老年人健康体检率	>	70	%	70	3	3	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	\geqslant	60	%	60	3	3	
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
	效益指标	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
	汉.皿.1日小	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	229057	元	229057	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论										
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:杨正	`			财务负责人	: 王娜				
项目名	3称	51081223T000	009592874-医疗能力服务提升(县域次中心	建设)						
 主管音	管部门 广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位	广元市朝	用天区曾家镇	真中心卫生院(广元市朝
	即11 / 儿中的人区上工匠床内印1						(盖章)		天区第二	二人民医院)
项目	1. 项目年							打 况		
基本情况	度目标完 成情况									

		I								
	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述			T			T		1	
	年度预算	年初预算		预算执行数			 预算执行率	权重	得分	原因
	数(万元)	1 1/3/3/2	191E/H 177FF 30		1777-1711 30	•	17/31-1/(11.1	八里	1975	WIE .
预算	总额	287. 00	200		200.00		100%	10	10	
执行	其中: 财	007 00	200 00		200 00		100%	/	,	
情况	政资金	287. 00	200. 00		200.00			/	/	
(10	财政专户	0.00			0.00		0. 00%	/	,	已完成
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00					/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	县域医疗卫生次中心建设	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2023 年底全面完成	=	100	%	100	10	10	
绩效		17 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	业务总收入提高	=	10	%	10	10	10	
指标		经济效益指	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫	.) . 14	111.77		111 ->-	_	_	
(90	效益指标	标	生机构诊疗总人数的比例较上年	定性	提高	其他	提高	5	5	
分)		可持续发展								
		指标	社会稳定水平	定性	提高	其他	提高	5	5	
	满意度指	服务对象满	由业件水床了时日之		0.0	0/	0.0	1.0	10	
	标	意度指标	患者满意度不断提高	=	90	%	90	10	10	
	E T INT	经济成本指	县域医疗卫生次中心建设补助标准(革	_	000		000	00	00	
	成本指标	标	命老区)	=	200	万	200	20	20	
			•							·

		合计				100	100			
已完成										
无										
目负责人:杨正广 财务负责人:王娜 目名称 51081224R000010440851-工资性支出-事业										
3称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业								
Ľ ĺ]	 广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位	广元市草		真中心卫生院(广元市朝			
1. 项目年	项目年度目标					年度	医目标完成情	片况		
		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科学合理,减						
	少结余资金。									
		I								
	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	390. 81	378. 95		378. 95	100.00%	10	10			
其中: 财	390 81	378 95		378 95	100.00%	/	/			
政资金	390.81 378.95 378.95 100.00% / / / 己完成									
财政专户	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
_	无 无 表	元	E完成 无 表人: 杨正广 (本) 方1081224R000010440851-工资性支出-事业 万二市朝天区卫生健康局部门 項目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时处结余资金。 2.项目实施内容及过程概述 年度预算数(万元) 总额 390.81 378.95 其中:财政资金 390.81 378.95 财政专户管理资金 0.00 0.00	E完成 无 表人: 杨正广 「添養」 51081224R000010440851-工资性支出-事业 「公司 下元市朝天区卫生健康局部门 「小面中度目标 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,少结余资金。 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数(万元) 总额 390.81 378.95 其中: 财政资金 390.81 378.95 财政专户管理资金 0.00 0.00	記載	日完成 日完成 日売成 日売	Band	D完成		

		Ι	T	T			I				
	其他资金							/	/		
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计				•	100	100		
评价结论	已完成							•			
存在											
问题	${\cal E}$										
改进	收进 <i>无</i>										
措施	<i>7</i> .										
项目负	:责人:杨正	广			财务负责人	: 王娜					
项目名	称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)								
主管部	רוז	 广元市胡天区	卫生健康局部门				实施单位 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市				
上日 III	,1 1	7 70 10 40 70 区	一丁 压冰 河 时 1				(盖章)		天区第二	人民医院)	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况	
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	,预算编制科	学合理,减	口中出				
基本	成情况	少结余资金。									
情况	2. 项目实										
IH VL	施内容及										
	过程概述										
预算	年度预算	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	
执行	数 (万元)	十分1次升			以升7八1		1火弁3八11 竿	八里	14.0		

分) 政资金 1.87 1.40 1.40 100.00% / / / 財政专户 管理资金 1.00.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / /			1	T				1					
管理資金 0.00		其中: 财 政资金	1.87	1.40		1.40		100.00%	/	/			
其他资金 / / 绩效 —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 指标 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100 60 60 分) 社会效益指标 上额保障率(参保率) = 100 % 100 30 30 正元成 日完成 存在 行题 大区建 方面 大区第 大区第二人民区院(广元市民区曾家镇中心卫生院(广元市民区曾家镇中心卫生院(广元市民区常新) 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 实施单位(盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市天区第二人民医院) 项目 1.项目年度目标 年度目标完成情况 项目年度目标 平核执行和关政策、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 日完成 日完成 日完成			0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
接換		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
### 产出指标 数量指标 发放 (缴纳) 覆盖率 = 100 % 100 60 60 60 60 60 分) 数益指标 社会效益指 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 30 30		其他资金							/	/			
(90	绩效	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		
分) 效益指标 社会双無指標 足额保障率(参保率) = 100 % 100 30 30 呼你 日完成 改进 措施 元 項目 包 新 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 安施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市)天区第二人民医院) 項目 1.項目年 項目年度目标 年度目标完成情况 基本 度目标完 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 P完成		产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
评价 启完成 存在 问题 无 改进 措施 无 项目负责人: 杨正广 财务负责人: 王娜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区空全健康局部门 项目 1. 项目年 项目 1. 项目年 基本 度目标完 产格执行相关政策,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 已完成		效益指标		足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
信託 尼完成 存在 问题 无 改进 措施 无 项目负责人: 杨正广 财务负责人: 王娜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市民等) 项目 1. 项目年 度目标完 年度目标完成情况 基本 厚目标完 年度目标完成情况 正完成 日完成				合计 100 100									
存在 问题 元 改进 措施 元 项目负责人: 杨正广 项目名称 财务负责人: 王娜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市 天区第二人民医院) 项目 基本 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 厂产格执行相关政策,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 日完成	评价	卫空成							•				
改进 措施 无 项目负责人: 杨正广 财务负责人: 王娜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市民) 项目 1. 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 厚格执行相关政策,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 已完成		אפטיכט											
内理 大区 大型 大区 第二人 大区 元 大区 元		 <i>无</i>											
措施 无 项目负责人: 杨正广 财务负责人: 王娜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 项目 1. 项目年 基本 度目标完 基本 度目标完 年度目标完成情况 正完成 日完成	-												
项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市 天区第二人民医院) 项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 度目标完 P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 已完成		<i>无</i>											
项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局部门 天区第二人民医院) 项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 度目标完 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 已完成		4主人 松正	<u>-</u>			₩女女主↓	工棚						
主管部门 C元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市 天区第二人民医院) 项目 1. 项目年 基本 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 度目标完 P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 已完成 已完成			1	010852693-基础绩效奖(事业)		网络贝贝人	: <u></u> xnp						
主管部门 厂元市朝天区卫生健康局部门 (盖章) 天区第二人民医院) 项目 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况 基本 度目标完 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 已完成								实施单位	广元市卓	月天区 曾家镇			
基本 度目标完 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 已完成	主管音	13.1	广元市朝天区	卫生健康局部门					, , , 3:14 1/				
	项目	1. 项目年	项目年度目标						<u> </u>	 要目标完成情			
情況 成情況 小社会资本 じ元 成	基本	度目标完	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	コウナ					
情况	情况	成情况	少结余资金。	已完成									

	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	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
	数 (万元)	十分八叉弁	- 阿奎加·贝异奴		J.以弃174.11 刻		1火弁1火17 午	八里	147)	灰凸
预算	总额	146. 19	138.06		138.06		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	146. 19	138.06		138. 06		100.00%	/	/	
情况	政资金									
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成
	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结论	己完成									
存在	_									
问题	无									
改进	无									
措施	<i>T</i> Ū									
项目负	5责人:杨正	<u>, </u>			财务负责人	.: 王娜				
项目名	E 日名称									

主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市草		真中心卫生院(广元市朝 二人民医院)
	1. 项目年	项目年度目标	Ŝ					年度	E目标完成 情	青况
		支付临聘人员	工资及绩效							
项目	度目标完	日常公用经费	() () () () () () () () () ()				已完成			
基本	成情况	支付专用材料	费(药品、疫苗、耗材)							
情况	2. 项目实						,			
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	年初预算	调整后预算数		预算执行数		茹質払 欠 変	权重	得分	原因
	数(万元)	平	焖 盤		1)(异执行级		预算执行率	似里	侍分 	原囚
预算	总额	1, 300. 00	853. 70		853. 70		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.00	0.00		0.00		0.000/	,	,	
情况	政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	,	己完成
分)	管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1, 300. 00	853. 70		853.70		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效			门诊诊疗人次	≽	64152	人次	63521	5	5	
指标		数量指标	住院人次	≽	3155	人次	3210	5	5	
(90	 产出指标		临聘人员发放工资人数	=	28	人	28	5	5	
分)	/ щили	氏具化仁	全年医疗纠纷事故发生	€	1	次/年	1	10	10	
		质量指标 按时按量完成本单位及上级单位安排的 = 100				%	100	10	10	

			工作							
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	确保医院正常运行。满足辖区病人需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
	双皿1目45	可持续影响 指标	能力持续提升。群众获得感持续增加	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	満意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≽	90	%	90	5	5	
	17/	满意度指标	职工满意度	≽	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指	人员经费支出	=	300	万元	300	10	10	
	八个1日小	标	日常公用经费	=	1000	万元	553. 7	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	己完成									
存在问题	<i>无</i>									
改进 措施	$oldsymbol{arphi}$									
项目负	负责人:杨正	广			财务负责人	: 王娜				
项目名	3称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目							
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝		其中心卫生院(广元市朝 二人民医院)
项目	[目] 1. 项目年 项目年度目标 年度目标完成情况									

基本	度目标完	保证所有政府	f办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度										
情况	成情况		,,, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	真卫生院顺利实施。通过每年对基层医疗卫生机构 改对基层医疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本 已完成									
		实施基本药物	加制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗	了卫生机构运行	行的补助政策	E。巩固基本	 已完成						
		药物制度,推	i i 进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构I	2生服务体系3	建设,不断提	升服务能力							
		和水平, 筑牢	E基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本	、强基层、3	建机制"的	目标。							
	2. 项目实						•						
	施内容及												
	过程概述												
	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			
预算	总额	0.00	15. 43		15. 43		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	15. 43		15. 43		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	已完成			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
(± 24).			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6				
绩效 指标			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	12	个	12	3	3				
(90	 产出指标	 数量指标	卫生院服务常住人口数	=	32825	人	32825	3	3				
分)	, 11111	>>+==1H 14.	村卫生室服务农业人口数	=	34238	人	34238	3	3				
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3				
			村卫生室基本药物销售占比	≽	65	%	65	6	6				

		T		1			1			
		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助项目完成时间	=	1	年	1	6	6	
	效益指标	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	
	XX.缸.1日4小	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	\geqslant	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指	卫生院补助资金	=	86392	元	86392	10	10	
	及平1日小	标	卫生室补助资金	=	67941	元	67941	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:杨正	广			财务负责人	: 王娜				
项目名	名称	51000021R000	000019954-聘用人员经费		•					
主管音	1.1	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Г	一元市朝天国	区李家镇卫生院
币口	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	况
基本情况	度目标完成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	2024年度发放聘用人员经费工数 2 人,按照 0.29 万元/人/月的标准及时足额发放,发放金额共计 7 万元,发放完成率100%,发放及时率 100%			

	2. 项目实											
	施内容及	2024 年度发放	攻聘用人员经费工数 2 人,按照 0. 29	9万元/人/月的标准及	及时足额发放	,发放金额共	计7万元,发放	(完成率 10	0%,发放及时	寸率 100%		
	过程概述		1				1	Г	T T			
	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		
预算	总额	7.00	7.00		7.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中:财政资金	7.00	7.00		7.00		100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	·				100	100			
评价 结论	2024 年度发	放聘用人员经费	工数2人,按照0.29万元/人/月的标准	及时足额发放,发放金额	额共计7万元	,发放完成率 1	00%,发放及时率	<i>≣ 100%</i>				
存在问题	\sim 1 $ au$											
改进 措施	无。											
项目负		聪			财务负责人	.: 万博						
项目名	 名称	51081221R000	0000033747-独子费									

主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	亡元市朝天区	李家镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标	;					年度	夏目标完成情	况
项目 基本	度目标完成情况	严格执行相关 少结余资金。	:政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	. 预算编制和	学合理,减		发放,发放	女金额共计 0.	照 0. 001 万元/人/月的 01 万元,发放完成率
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	2024 年度发放	文独子费职工数 1 人,按照 0. 001 万元/人 //	月的标准及时	足额发放,发	文放金额共计(). 01 万元,发放	(完成率 10	0%,发放及印	寸率 100%。
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行率	权重	得分	原因			
预算	总额 0.01 0.01 0.01 100.00%								10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.01	0. 01		0.01		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100							30	
	1	1	合计				1	100	100	
评价 结论	2024 年度发	放独子费职工数	1人,按照0.001万元/人/月的标准及时足额发	放,发放金额料	其 计 0.01 万元	,发放完成率 10	00%,发放及时率	<i>100%</i> 。		

存在问题	无。									
改进										
措施	无。									
项目分	 5责人:陈定]	————— 聪			财务负责人	 : 万博				
项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴							
主管音	张 [二	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Г	一元市朝天国	区李家镇卫生院
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	项目年度目标						年度	目标完成情	况
	1. 项目年	207 147 147 147 147 147 147 147 147 147 14			2024 年度发放乡镇工作补贴职工数 13 人,按照 0.03 万					13 人,按照 0. 03 万元/
项目	度目标完		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	「、足勠缴纳,	沙 昇編制科	字合埋,减	人/月的标准及	及时足额发	放,发放金额	额共计 2.88 万元,发放
基本	成情况	少结余资金			完成率 100%,					
情况	2. 项目实									
	施内容及	2024 年度发放	文乡镇工作补贴职工数 13 人,按照 0.03 万元	元/人/月的标	准及时足额发	 放,发放金额	页共计 2.88 万元	E,发放完成	戊率 100% ,	
	过程概述									
	年度预算	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
	数 (万元)	十四灰井	例 正 川		火井1八11 数		1次并1八八十	(八至	14.71	冰四
预算	总额	0.00	2.88		2.88		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.00	2. 88		2.88		100.00%	/	/	
情况	政资金	0.00	2.00		2.00		100.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	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

指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90	24 34 H8 I =	社会效益指			100					
分)	效益指标	标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计			1		100	100	
评价	2024年度4	÷÷h·�;¢古⊤√⊏÷k∏⊦i	职工数 13 人,按照 0.03 万元/人/月的标准及时以	可称坐计 坐台	<i>妆◆痴</i> ┼┼20	0 万二 安协会	· 武変 100%			
结论	2024 平及及	似乡块工作物的	深工致 13 八,按照 0.03 万万万八八月的奶似在汉即太	E 奇以交加 ,	X 並		<u>观率 100 %</u> ,			
存在	无。									
问题										
改进	<i>无。</i>									
措施										
	负责人:陈定				财务负责人	: 万博				
项目名	项目名称 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费(事业)									
 主管音	部门	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	,	^一 元市朝天[区李家镇卫生院
	I						(盖章)			
	1. 项目年	项目年度目标							目标完成情	
	度目标完	 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				、,按月及时足额缴纳,
项目	成情况	少结余资金。						49.77万元	ī,发放完成	戊率 100%,发放覆盖率
基本	- 70						100%。			
情况	2. 项目实			Maria A Seria	U.M. 40. == ==	→ #>>/-→ B	→	= 		
	施内容及	2024年度任房	号公积金职工总数 15 人,按月及时足额缴纳	,缴纳金额为	共计 49.77 万	兀,反放完成	率 100%, 反放初	复盖率 100%	0 0	
	过程概述									
预算	年度预算	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
执行	数(万元)	42.01	40.77		40.77		100.00%	10	10	
情况	总额	43. 91	49. 77		49. 77		100.00%	10	10	
(10	其中: 财	43. 91	49. 77		49. 77		100.00%	/	/	

			_								
分)	政资金										
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
		合计 100 100									
评价 结论	2024 年度住	年度住房公积金职工总数 15 人,按月及时足额缴纳,缴纳金额共计 49.77 万元,发放完成率 100%,发放覆盖率 100%。									
存在	无。										
问题											
改进 措施	无。										
项目负	:责人:陈定	聪			财务负责人	: 万博					
项目名	称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部	7门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Г	`元市朝天⊵	区李家镇卫生院	
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况	
基本	度目标完	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	2024 年度优秀	事业人员	2励金人数3	3 人,按每人 0.15 万元,	
情况	成情况	少结余资金。									

	2. 项目实											
	施内容及	2024 年度优秀	等事业人员奖励金人数 3 人,按每人 0.15 フ	万元,发放完成	戈率 100%,发	t放覆盖率 100	%。					
	过程概述		1									
	年度预算	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		
	数(万元)											
预算	总额	0.45	0.45		0.45		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	0. 45	0. 45		0.45		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0. 00%	/	/						
	单位资金 0.00 0.00 0.00											
	其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•				100	100			
评价结论	2024 年度优	秀事业人员奖励。	金人数 3 人,按每人 0.15 万元,发放完成率 10	00%,发放覆盖=	率 100%。							
存在	<i>_</i>											
问题	无。											
改进	一 元。											
措施												
项目的	负责人:陈定	聪			财务负责人	.: 万博						
项目名	3称	51081223T000	0008985483-基本公共卫生区级补助									

主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	J	一元市朝天[区李家镇卫生院
		项目年度目标						年度	E目标完成情	青 况
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	完成 2024 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上看年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。						岁及以上老康管理、2 、传染病和	6年人健康管型糖尿病患 可突发公共工	基本公共卫生服务项目 管理、健康教育、原发性 者健康管理、严重精神 卫生事件报告处理、结核 管理服务各项任务目标。
	2. 项目实 施内容及 过程概述		方案完成本年度各项基本公共卫生服务项目 精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生							
	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
预算	总额	0.00	16. 30		16. 30		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	16. 30		16. 30		100.00%	/	/	
(10 分)	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%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	7953	人	7953	5	5	

00		65 岁及以上老年人健康体检率	≥	70	%	72	3	3	
		新生儿访视率	≥	85	%	86	3	3	
		中医药健康管理服务目标人群管理率	//	60	%	62	3	3	
		健康教育宣传普及率		60	%	65	3	3	
		糖尿病患者健康管理率	≽	60	%	61	3	3	
	 质量指标	血压、血糖控制率	≽	60	%	62	3	3	
	次至3.70	重性精神疾病患者规范管理率	≽	80	%	82	3	3	
		高血压患者健康管理率	≽	70	%	71	5	5	
		城乡居民电子健康档案规范建档率	≽	96	%	96	3	3	
		突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	
	时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
24 1/2 He I-	社会效益指	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目经费	=	163000	元	163000	20	20	
•	•	合计		•	•	•	100	100	

评价 按照年初既定方案完成本年度各项基本公共卫生服务项目内容,包括5岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、 结论 传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

存在问题	无。									
改进										
措施	无。									
项目分					财务负责人	: 万博				
项目名	3称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业							
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Г	一元市朝天区	区李家镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	2024 年度工资	5发放职工的	总数 15 人,	按月及时足额发放,发		
基本	成情况	少结余资金。			放金额共计91	1.21万元,2	发放完成率	100%,发放及时率100%。		
情况	 项目实施内容及过程概述 	2024 年度工资	K 发放职工总数 15 人,按月及时足额发放,	,发放完成率	100%,发放及印	寸率 100%。				
	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
预算	总额	89. 45	91. 21		91. 21		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	89. 45	91. 21		91. 21		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	-

(90		社会效益指								1		
分)	效益指标	标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
74		1 17	合计		l			100	100			
评价	2024 年度7	次坐研加工台粉	15人,按月及时足额发放,发放金额共计 91.21	下二 坐 故堂	ed家 1000/	坐 玩及叶家 100	0/		I			
结论	2024 平反工		13八,按月及即足额及放,及放金额共计 31.21		- DX学 100 // /	文 <u>// 文</u> /	<i>7</i> 0 ₀					
存在	无。											
问题	7.50											
改进	では た。											
^指												
项目名		1		• 7114								
							实施单位					
主管音	₿[·]	广元市朝天区 	卫生健康局部门				(盖章) 广元市朝天区李家镇卫生院					
	1. 项目年	项目年度目标						年度	[目标完成情	况		
项目	度目标完	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	或 2024 年度工资发放职工总数 15 人,按月及时足额发放,					
基本	成情况	少结余资金。					放金额共计 0.94 万元,发放完成率 100%,发放及时率 100%。					
情况	2. 项目实											
	施内容及	2024 年度工资	f 发放职工总数 15 人,按月及时足额发放,	发放金额共记	十0.94万元,	发放完成率 1	00%,发放及时	率 100%。				
	过程概述		I									
预算	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行率	权重	得分	原因				
执行	总额	0.94	0.94		0.94		100.00%	10	10			
情况	其中: 财											
(10	政资金	0.94	0.94		0.94		100.00%	/	/			
分)	财政专户	财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00 / /										

	管理资金										
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	2024 年度工	资发放职工总数 .	15 人,按月及时足额发放,发放金额共计 0.94,	万元,发放完成	成率 100%,发	放及时率 100%	6.				
存在问题	<i>无</i> .										
改进 措施	无。										
项目分	负责人:陈定	聪			财务负责人	: 万博					
项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)								
主管音	形门	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Ţ	立元市朝天区	区李家镇卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	况	
项目	成情况	少结余资金。						金额共计3	9.66万元,	发放完成率 100%, 发放	
基本情况	2. 项目实						及时率 100%。				
目切	施内容及	 2024 年度工资	5发放职工总数 15 人,基础绩效奖按月及时	足额发放,发	 対 金 额 共 计	39.66万元,	发放完成率 100	%,发放及	时率 100%。		
	过程概述										

	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
预算	总额	39. 61	39. 66		39. 66		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	39. 61	39. 66		39. 66		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	100	60	60				
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	 <i>2024 年度</i> 工	资发放职工总数。	15 人,基础绩效奖按月及时足额发放,发放金额	英计 39.66 万	元,发放完成	率 100%,发放	及时率 100%。			
存在问题	无。									
改进 措施	无。									
项目分		————— 聪			财务负责人	.: 万博				
项目名	3称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金							
主管部	张门	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Ţ	一元市朝天区	区李家镇卫生院
项目	1. 项目年									

基本	度目标完						1. 每月按时足	 额发放临耶	男人员工资等	
情况	成情况	1、支临聘人	员工资;				2. 保证单位日	常正常运车	专(办公费、	印刷费、水费、电费、
		2、保证单位	日常正常运转(水费、电费、办公费等);				维修费、劳务	费等:		
		3、支专用材料	科费 (西药、中草药、疫苗、卫生材料等)				3. 每月按时支	付专用材料	斗费(西药、	中成药、中药饮片、疫
							苗、卫生材料	.) .		
	2. 项目实	1. 每月按时足	额发放临聘人员工资等;							
	施内容及	2. 保证单位日	常正常运转(办公费、印刷费、水费、电费	人、维修费、	劳务费等:					
	过程概述	3. 每月按时支	[付专用材料费(西药、中成药、中药饮片、 	疫苗、卫生	材料)。		1	1	1	
	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
预算	总额	240.00	223. 72	223. 72			100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00	0.00		0. 00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	单位资金	240.00	223. 72		223. 72		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			临聘人员发放工资人数	=	9	人	9	5	5	
绩效		数量指标	门诊诊疗人次数	≥	24000	人次	25741	5	5	
指标 (90	产出指标		住院诊疗人次数	≥	600	人/次	623	5	5	
分)	/ 山竹田が		全年医疗/纠纷发生率	€	1	次/年	0	10	10	
		质量指标	按时按质按量完成本单位及上级单位交 代的各项任务	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	24, 24, 14, 1-	经济效益指 标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求。	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	医疗服务能力持续提升,群众获得感持 续增强。	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	≽	90	%	92	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指	公用经费支出	=	190	万元	173.72	10	10	
	八个1日小	标	人员经费支出	=	50	万元	50	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	2.保证单位日		工负等; 公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费等 西药、中成药、中药饮片、疫苗、卫生材料)。	<i>:</i>						
存在 问题	无。									
改进 措施	$oxedsymbol{arEquation}$									
项目负	5责人:陈定	聪			财务负责人	: 万博				
项目名	3称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目							
主管部	1.1	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Г	一元市朝天日	区李家镇卫生院
项目	1. 项目年 项目年度目标									

基本情况	度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,推	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 ,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构工基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本	实施。通过6 工生机构运6 生服务体系8	每年对基层医 行的补助政策 建设,不断提	疗卫生机构 。巩固基本 升服务能力	的投入,完善 固基本药物制 构卫生服务体	财政对基层 度,推进综 系建设,不	医疗卫生机会 公本版系	基本药物制度补助资金 的构运行的补助政策。巩则进行。加强基层医疗机 所能力和水平,筑牢基层 基本、强基层、建机制"
	2. 项目实 施内容及 过程概述		层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金 医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务							
	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
预算	总额	0.00	17. 72		17.72		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	17. 72		17. 72		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
绩效			村卫生室服务农业人口数	=	14339	人	14339	3	3	
指标			乡镇卫生院基本药物销售占比	>	55	%	57	6	6	
(90	产出指标	数量指标	补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
分)			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	10	个	10	3	3	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	71	6	6	

			T	1	1		_	1	1				
			卫生院服务常住人口数	=	8196	人	8196	3	3				
		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10				
		时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6				
		社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	提高	其他	提高	10	10				
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	>	90	%	92	10	10				
	成本指标 空流成本指 卫生室补助资金 = 70935 元 7935 10 10												
	成本指标 标 卫生院补助资金 = 106231 元 106231 10 10												
			合计					100	100				
评价	通过每年对望	甚层医疗卫生机构	实施基本药物制度补助资金的投入,完善财政对	基层医疗卫生	机构运行的补助	加政策。巩固基	本药物制度,推进	生综合改革顺	利进行。加强				
结论	系建设,不图	所提升服务能力和	水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改"	保基本、强基	层、建机制"	的目标。							
存在问题	无。												
改进 措施	无。												
项目负	5责人: 陈定	聪			财务负责人	:万博							
项目名	3称	51000021R000	000019954-聘用人员经费		1								
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区中	中子镇中心卫生院			
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	 野况			
基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	 け、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	已完成						

	2. 项目实									
	施内容及	严格保障工资	及时发放、足额发放。							
	过程概述		I	1			T	Γ	ı	1
	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
预算	总额	3. 50	3. 50		3. 50		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	3. 50	3. 50		3. 50		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
			合计					100	100	
评价 结论	该项目较好的	的完成了目标任务	,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100分,有效	保障了相关工作	有序开展。			
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 付煲	燕			财务负责人	: 孙晓兰				
项目名	3称	51081221R000	000033316-其他对个人和家庭补助							

主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	中子镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成性	青况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。							
	年度预算 数(万元)	数(万元)								原因
预算	总额							10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	5. 49		5. 49		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	- <i>无</i>
	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 %					%	100	30	30	无
			合计					100	100	
评价结论	该项目较好的	的完成了目标任务	· ,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100分,有效(保障了相关工作	有序开展。			

存在问题	无									
改进										
措施	无									
项目负		新			财务负责人	:孙晓兰				
项目名	名称	51081221R000	000033747-独子费							
主管音	R[]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区	中子镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	青 况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	已完成					
情况	 项目实施内容及过程概述 	严格保障工资	及时发放、足额发放。							
	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
 预算	总额	0. 19	0.19		0.19		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 19	0. 19		0. 19		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/]
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无

(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无	
),)		1/1/						100	100		
评价结论	该项目较好的	的完成了目标任务	一,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100 分,有效(保障了相关工作	有序开展。				
存在问题	无										
改进 措施	$oxed{\mathcal{L}}$										
项目负	项目负责人: 李永新 财务负责人: 孙晓兰										
项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴								
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 广元市朝天区中子镇中心卫生院 (盖章)				
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	丁、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。								
预算	年度预算数(万元)	年初预算		预算执行率	权重	得分	原因				
执行	总额	0.00	13. 37		13. 37		100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	13. 37		13. 37		100.00%	/	/	, <i>无</i>	
分)	财政专户	财政专户 0.00 0.00 0.00									

	管理资金											
	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		
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价结论	该项目较好的	较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。										
存在 问题	无	Z										
改进 措施	<i>无</i>											
项目分	负责人:李永	新			财务负责人	: 孙晓兰						
项目名	古 称	51081222R000	005610160-遗属补助									
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区	中子镇中心卫生院		
	1. 项目年	项目年度目标	项目年度目标									
项目 基本	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。 已完成										
情况	2. 项目实施内容及过程概述	1容及 严格保障工资及时发放、足额发放。										

	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
预算	总额	0.94	0.39		0.39		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.94	0.39		0.39		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	100	60	60	无	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	100	30	30	无			
			合计					100	100	
评价 结论	该项目较好的	的完成了目标任务	· ,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100分,有效(保障了相关工作	有序开展。			
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分		 新			财务负责人	.: 孙晓兰				
项目名	3称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	(事业)						
主管音	11	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区	中子镇中心卫生院
项目	1. 项目年	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	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及	已完成								
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。									
	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		
预算	总额	175. 59	178. 37		178. 37		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	175. 59	178. 37		178. 37	100.00%	/	/				
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价 结论	该项目较好的	的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无											
改进 措施	无											

项目负	负责人:李永	新			财务负责人	: 孙晓兰				
项目名	古称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金		•					
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	中子镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	青 况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 严格保障工资及时发放、足额发放。 过程概述									
	年度预算数(万元) (万元) (万元) (明整后预算数 (万元) (明整后预算数 (万元) (明整后预算数 (万元) (明整后预算数 (万元) (日本) (日本) (日本)							权重	得分	原因
预算	总额	1.50	1.50		1.50		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	1.50	1.50		1.50		100.00%	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	责效 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						完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标					100	30	30	无	
		合计							100	

评价结论	该项目较好的	的完成了目标任务	· ,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分 100 分,有效保障了相关工	作有序开展。			
存在问题	无							
改进 措施	无							
项目分	负责人:李永	新		财务负责人: 孙晓兰				
项目名	古称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助					
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广	元市朝天区中	中子镇中心卫生院
		项目年度目标				年度	目标完成情	况
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	开展,加强孕 完成 2024 年月 免费婚前医学 年人健康管理	卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和复家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿、健康教育、原发性高血压患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核任务目标。	1婴儿死亡率控制在指标范围内,全面 -6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理 .听力筛查、免疫规划、65岁及以上老 2型糖尿病患者健康管理、严重精神障	已完成			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照基本	公共卫生服务项目开展,保障项目资金及时	大、足额到位。				
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	总额	0.00	29. 08	29. 08	100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	29. 08	29. 08	100.00%	/	/	无

	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	14426	人	14426	5	5	无
			糖尿病患者健康管理率	≽	60	%	60	3	3	无
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	60	3	3	无
			血压、血糖控制率	≥	60	%	60	3	3	无
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	60	%	60	3	3	无
	产出指标	质量指标	高血压患者健康管理率	≥	70	%	70	5	5	无
绩效			65 岁及以上老年人健康体检率	>	70	%	70	3	3	无
指标	, –,,,,,,	灰重油你	城乡居民电子健康档案规范建档率	>	96	%	96	3	3	无
(90 分)			新生儿访视率	≥	85	%	85	3	3	无
77			重性精神疾病患者规范管理率	>	80	%	80	3	3	无
			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	无
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	无
	M W III I	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	无
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	90	10	10	无		
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	290825	元	290825	20	20	无		
	ı		合计	ı			ı	100	100			
评价结论	该项目较好的	的完成了目标任务	,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100分,有效(保障了相关工作	有序开展。					
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	负责人:李永	人: 李永新										
项目名	3 称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业									
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	 	元市朝天区。	中子镇中心卫生院		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	情况		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	^減 已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。									
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	总额	372. 54	379. 83		379. 83		100.00%	10	10			
(10	其中: 财	372. 54	379. 83		379. 83		100.00%	/	/	· <i>无</i>		

分)	政资金									
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	无
			合计					100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分	责人: 李永	—————— 新			财务负责人	: 孙晓兰				
项目名	称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)		•					
主管部	377	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区中	中子镇中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	情况
基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及的	付、足额缴纳	,预算编制和	学合理,减	已完成			

	2. 项目实										
	施内容及	严格保障工资	及时发放、足额发放。								
	过程概述									,	
	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	
预算	总额	2.51	2.51		2.51		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	2.51	2. 51		2. 51		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0. 00%	/	/					
	其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标性质 指标值 度量单位 完成值					未完成原因分析	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无	
			合计					100	100		
评价 结论	该项目较好的	的完成了目标任务	,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使	用效益,自评得分。	100分,有效	保障了相关工作	有序开展。				
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负		新			财务负责人	: 孙晓兰					
项目名	项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业)										

主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	中子镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 性	青况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放。							
	年度预算数(万元) (万元) (1) <t< td=""><td>得分</td><td>原因</td></t<>								得分	原因
预算	总额	140. 62	143. 50		143. 50		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	140.62	143.50		143. 50		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	元		
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	対益指标 社会效益指 足额保障率(参保率) = 100 %						100	30	30	无
			合计					100	100	
评价结论	该项目较好的	的完成了目标任务	,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	100 分,有效(保障了相关工作	有序开展。			

カカ										1
存在问题	无									
改进	_									
措施	无									
项目负	贡责人:李永	 新			财务负责人	: 孙晓兰				
项目名	3称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金							
主管音	张门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	中子镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	青 况
项目 基本	度目标完成情况		全费。 运转经费。(水费、电费、办公费等) 费。(药品、疫苗及卫生材料等)		已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格保障工资	及时发放、足额发放,保障了单位的日常运	5转。						
	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
预算	总额	385. 00	385. 00		377.00		97. 92%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	已完成
	单位资金	385.00	385.00		377. 00		97. 92%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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

		ı	T		1		1			T
指标			门诊诊疗人次数	≥	36000	人次	36250	5	5	无
(90		数量指标	临聘人员工资发放人数	=	15	人	15	5	5	无
分)			住院诊疗人次数	≥	860	人次	875	5	5	无
	产出指标		全年医疗纠纷事故发生	< <	1	次/年	1	10	10	无
		质量指标	按时按质按量完成本单位及上级交代的 各项任务	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指 标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10	无
	XX.皿.1日4小	可持续发展 指标	医疗服务能力持续提升群众获得感持续 增强	定性	可持续	其他	可持续	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	>	90	%	90	5	5	无
	1/21	满意度指标	职工满意度	>	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指	人员经费支出	=	125	万元	125	10	10	无
	八平111/1/1	标	公用经费支出	=	260	万元	252	10	10	无
			合计					100	100	
评价 结论	该项目较好的	的完成了目标任务	,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	蓝,自评得分	·100 分,有效f	保障了相关工作	有序开展。			
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:李永	新			财务负责人	: 孙晓兰				
项目名	三	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目							

主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	中子镇中心卫生院	
		项目年度目标					年度目标完成情况				
项目 基本 情况	对物制度,推进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本、强基层、建机制"的目标。 2. 项目实				已完成						
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照国家	基本药物项目开展,保障项目资金及时、足								
	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	
预算	总额	0.00	20. 98		20. 98		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	20. 98		20. 98		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无	
	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	
指标			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	无	
(90	产出指标	数量指标	卫生院服务常住人口数	=	14215	人	14215	3	3	无	
分)	乡镇卫生院基本药物销售占比 ≥ 55 %		55	6	6	无					

		村卫生室基本药物销售占比	≽	65	%	65	6	6	无
		村卫生室服务农业人口数	=	20002	人	20002	3	3	无
		纳入补助的乡镇卫生室个数	=	15	个	15	3	3	无
	质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6	无
沙 关比与	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	无
双紐指例	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	\geqslant	90	%	90	10	10	无
라木	经济成本指	卫生院补助资金	=	110904	元	110904	10	10	无
从平1日小	标	卫生室补助资金	=	98910	元	98910	10	10	无
		合计					100	100	
该项目较好的	的完成了目标任务	:,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效	益,自评得分	~100分,有效的	保障了相关工作	有序开展。			
无									
									
70									
5责人:李永	新			财务负责人	: 孙晓兰				
3称	51000021R000	000019954-聘用人员经费							
11.	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	۲.	元市朝天区	水磨沟镇卫生院
	标 成本指标 <i>该项目较好</i> 无	財效指标 社会效益指标 村村 村村 市持续影响 指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 该项目较好的完成了目标任务 无 无 无 无 五	村卫生室服务农业人口数 纳入补助的乡镇卫生室个数 质量指标 基本药物零差率销售占比 时效指标 项目按期完成 社会效益指标 群众看病难、看病贵问题 可持续影响 排标医疗需求得到满足、健康素养不断提高 满意度指 服务对象满意度指标 经济成本指标 经济成本指标 卫生院补助资金 卫生室补助资金 一方计 这项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效 无	村卫生室服务农业人口数	村卫生室服务农业人口数	村卫生室服务农业人口数	村卫生室服务农业人口数 = 20002 人 20002 納入补助的乡镇卫生室个数 = 15 个 15 质量指标 基本药物零差率销售占比 = 100 % 100 时效指标 项目按期完成 ≥ 12 月 12 大会效益指标 群众看病难、看病贵问题 定性 得到缓解 其他 好到缓解 可持续影响指标 提高 上生 好 其他 好 大层指标 人民群众满意度 ≥ 90 % 90 成本指标 经济成本指标 卫生院补助资金 = 110904 元 110904 成本指标 卫生室补助资金 = 98910 元 98910 方计 该项目较好的完成了目标任务,达到预期的效益,充分发挥了财政资金使用效益,自评得分 100 分,有效保障了相关工作有序开展。 无 无 无 大型 以为、有效保障了相关工作有序开展。 不 51000021R0000000019954-聘用人员经费 財务负责人: 孙晓兰 不 51000021R0000000019954-聘用人员经费 实施单位	村工生室服务农业人口数	村卫生室服务农业人口数

	1. 项目年	项目年度目标						 年度	目标完成情	况
-Z D	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	コウナ			
项目 基本	成情况	少结余资金。					已完成			
	2. 项目实									
月別	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	 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
	数(万元)	十分从升	- 阿奎加·贝异奴		J.以开·1八11 刻		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(八里	刊	灰凸
预算	总额	3. 50	3.50		3.50		100.00%	10	10	
执行	其中:财	3. 50	3. 50		3.50		100.00%	/	,	
情况	政资金	3.30	3. 50		3.00		100.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60	无
			合计					100	100	
评价	项目已完成									
结论	火日口元队									
存在	 <i>无</i>									
问题	76									
改进	无									

措施											
项目负	 5责人:刘建				财务负责人	: 胡义飞					
项目名	3称	51081221R000	000033747-独子费								
主管音	出门	广元市朝天区	卫生健康局部门	实施单位 (盖章)				广元市朝天区水磨沟镇卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标						年度目标完成情况			
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳	,预算编制和	学合理,减	已完成				
^基 个 情况	2. 项目实 施内容及 过程概述										
	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	
预算	总额	0.06	0.06		0.06		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.06	0.06		0.06		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60		
	合计 100 100										

	财务负责人: 胡义飞						
6-乡镇干部工作补贴	<u>'</u>						
局部门		实施单位 (盖章)	<u>)</u> -	元市朝天区	水磨沟镇卫生院		
		年度目标完成情况					
障工资及时、足额发放或社保及时、足额	己额缴纳,预算编制科学合理,减	10 空代					
		こ元成					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	预算执行数	预复执行率	权重	得分	原因		
77.7.3.					74.1		
	3. 54	100.00%	10	10			
	3.54	100.00%	/	/			
				,			
	0.00	0.00%	/	/	<i>无</i>		
	0.00	0.00%	/	/			
	0.00	0.00/0	/	/			
	66-乡镇干部工作补贴 局部门 障工资及时、足额发放或社保及时、尽	66-乡镇干部工作补贴 后部门 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 预算数 预算执行数 3.54	(高-乡镇干部工作补贴 実施单位 (盖章) (盖章)	(金) (6			

绩效	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	#D304								•	•
结论	项目已完成									
存在	无									
问题	76									
改进	<i>无</i>									
措施	7.5									
项目负	5责人:刘建				财务负责人	: 胡义飞				
项目名	3称	51081222R000	005610160-遗属补助							
主管音	张[J	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	元市朝天区	水磨沟镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成			
基本	成情况	少结余资金。								
情况	2. 项目实									
10.00	施内容及									
	过程概述			1			1	1	1	
预算	年度预算	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
执行	数 (万元)								1473	/41124
情况	总额	0.86	0.86		0.86		100.00%	10	10	 <i>无</i>
(10	其中:财	0.86	0.86		0.86		100.00%	/	/	75

		I											
分)	政资金												
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	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			
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计					100	100				
评价结论	项目已完成												
存在													
一问题	无												
改进													
措施	<i>无</i>												
项目分	负责人:刘建				财务负责人	.: 胡义飞							
项目名	3称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	曼(事业)									
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	j.	元市朝天区	水磨沟镇卫生院			
			(盖章)										
	1. 项目年	项目年度目标											
项目	度目标完		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	丁、足额缴纳,	·	⊦学合理,减	 已完成						
基本	成情况	少结余资金。											
情况	2. 项目实												
	施内容及												

	过程概述									
	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
预算	总额	37. 28	39. 62		39. 62		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	37. 28	39. 62		39. 62		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		•	合计				1	100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:刘建	• •			财务负责人	.: 胡义飞				
项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金							
主管音	[1]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	,	元市朝天区	水磨沟镇卫生院
		1					_			

							(盖章)			
	1. 项目年	项目年度目标						 年度	 {{目标完成情	 f况
-S. E.	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制和	学合理,减	7			
项目 基本	成情况	少结余资金。					已完成			
茶平 情况	2. 项目实									
IBUL	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	 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
	数(万元)	, , , , , ,						, ,,	1474	,,,,,,
预算	总额	0. 15	0.15		0.15		100.00%	10	10	
执行	其中:财	0. 15	0. 15		0. 15		100.00%	/	/	
情况	政资金	0.10	0.15		0.10		100.00%	,	,	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90	***	社会效益指	足额保障率(参保率)	=	100	0/	100	20	20	
分)	效益指标	标	上 微 休 厚 华 (多 休 平)	_	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	项目已完成									
结论	火口心无风									
存在										
问题	\bulletu\(\overline{\pi}									

-1.311											
改进 措施	无										
	 [财务负责人	. 担义飞					
项目名					网为贝贝八	: MX (
主管音			卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天区	工水磨沟镇卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				
项目	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成				
基本 情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	
预算	总额	75. 13	78. 87		78. 87		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	75. 13	78. 87		78. 87		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无	
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		

			合计				100	100	
评价	项目已完成								
结论	坝日 口元队								
存在	 <i>无</i>								
问题	76								
改进	 <i>无</i>								
措施									
项目分	负责人: 刘建	I			财务负责人: 胡义飞				
项目名	3称	51081224R000	0010852464-其他津贴补贴(事业)			1			
主管音	Γίπ	 广元市朝天区	卫生健康局部门			实施单位	<u> </u>	元市朝天区	[水磨沟镇卫生院
7.64		/ /UI/V 1917 CE				(盖章)	<i>'</i>	7010 HJ/VE	
	1. 项目年	项目年度目标	Ž				年度	E目标完成 情	青况
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科学合理,减	 已完成			
基本	成情况	少结余资金。							
情况	2. 项目实								
IH OL	施内容及								
	过程概述					1			
	年度预算	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
	数(万元)	1 1/1/27	四正/日75开36		1X#1/(1) XX	18#1/11 —	7人主	19.73	/A\Z
预算	总额	1.25	1. 25		1. 25	100.00%	10	10	
执行	其中:财	1. 25	1.25		1.25	100.00%	/	/	
情况	政资金	1.20	1. 20		1.20	100.00/0	′	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	,	无
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00/0	′	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

			T	I		1	I				
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计				•	100	100		
评价	16月2000										
结论	项目已完成										
存在	 <i>无</i>										
问题	70										
改进	 <i>无</i>										
措施											
项目分	5责人:刘建	1			财务负责人	: 胡义飞					
项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)					.			
主管音	形门	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	j ·	元市朝天区	水磨沟镇卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	 引况	
 项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	已完成				
基本	成情况	少结余资金。					C元成				
情况	2. 项目实										
IHOU	施内容及										
	过程概述										
预算	年度预算	 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	
执行	数 (万元)	1 1/11/27	93エルコハガン		17/ 31/ 1/11/3X		177771117	八土	10 70	/AND	
情况	总额	34. 04	35. 81		35. 81		100.00%	10	10	 <i>无</i>	
(10	其中:财	34. 04 35. 81 100. 00% / / /									

分)	政资金												
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	管理资金							,	,				
	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			
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60				
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计		-	-		100	100				
评价	#020#												
结论	项目已完成												
存在	无												
问题	<i>7</i> .												
改进) <i>无</i>												
措施	7.0												
项目负	5责人: 刘建				财务负责人	: 刘建							
项目名	3称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金										
主管音	B[]	 广元市朝天区	广元市朝天区卫生健康局部门										
							(盖章)						
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	i况 ————————————————————————————————————			
基本	度目标完	1、支临聘人员											
情况	成情况		∃常正常运转(水费、电费、办公费等)。 ····································				已完成						
		3、支专用材料	支专用材料费(药品、疫苗、卫生材料等)。										

	1	1								
	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	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
	数(万元)	十分现界	-		灰异1八11 剱			仪里	1年70	
预算	总额	80. 00	73. 16		73. 16		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.00	0.00		0.00		0.000/	,	,	
情况	政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,	<i>无</i>
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	80. 00	73. 16		73. 16		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			住院诊疗人次数	>	150	人次	51	5	5	辖区居民赴上级医院较多
		数量指标	临聘人员发放工资人数	=	5	人	5	5	5	
 绩效 指标	产出指标		门诊在诊疗人次数	\geqslant	16350	人	14312	5	5	辖区居民赴上级医院较
(90			全年医疗纠纷事故发生	€	1	次/年	0	10	10	
分)		质量指标	按时按质按量完成本单位及上级交代的 各项任务	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 辖区	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
		可持续发展	医疗服务能力持续提升,群众获得感持	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
-										

		指标	续增强								
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	>	90	%	90	5	5		
	标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指	人员经费支出	=	34	万元	34	10	10		
	八个1日小	标	公用经费支出	=	46	万元	46	10	10		
			合计					100	100		
评价 结论	では、										
存在 问题	门诊及住院)	(次数均下滑									
改进 措施	加大宣传, 抗	是升医护人员业务	水平,提高医疗质量,稳固业务收入。								
项目负	负责人: 刘建				财务负责人	、: 胡义飞					
项目名	3称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目								
主管部	引	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	7	元市朝天区	水磨沟镇卫生院	
		项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,推	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 ,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利 制度补助资金的投入,完善财政对基层医利 进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构 基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基	列实施。通过 了卫生机构运 卫生服务体系	每年对基层医 行的补助政策 建设,不断损	医疗卫生机构 意。巩固基本 是升服务能力	已完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述										

	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
预算	总额	0.00	5. 80		5.80		100.00%	10	10	
执行 情况	其中:财政资金	0.00	5. 80		5.80		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	65	6	6	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
		 数量指标	补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
	 产出指标		卫生院服务常住人口数	=	3939	人	3939	3	3	
) 山竹竹		村卫生室服务农业人口数	=	5761	人	5761	3	3	
绩效			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	6	个	6	3	3	
指标		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
(90		时效指标	项目按期完成	≽	12	月	12	6	6	
分)		社会效益指	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	
	 效益指标	标	研 从有例在、有例页问题	上 上	付到级胜	开 他	1守土少友用牛	10	10	
	XX.皿.1日小	可持续影响	群众医疗需求得到满足、健康素养不断	定性	好	其他	豪	10	10	
		指标	提高	た に	, N	大心	承	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指	卫生院补助资金	=	29427	元	29427	10	10	

		标	卫生室补助资金	=	28559	元	28559	10	10	
			合计					100	100	
评价	项目已完成									
结论	- 以口口 / 以									
存在	 <i>无</i>									
问题	, ,									
改进	 <i>无</i>									
措施						In the				
	负责人:刘建		200000 IP VI → H		财务负责人	: 胡义 (
项目名	ろ 杯	51081221R000	000033747-独子费							
主管音	祁门	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	广方	元市朝天区ス	大滩镇中心卫生院
	T			(盖章)						
	1. 项目年	项目年度目标						年月	目标完成情	7况
项目	度目标完		政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	人足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	 项目已完成			
基本	成情况	少结余资金。								
情况	2. 项目实									
	施内容及	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	过程概述									
	年度预算	 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
预算	数(万元)									
执行	总额	0.14	0.14		0.14		100.00%	10	10	
情况	其中:财	0.14	0.14		0. 14		100.00%	/	/	
(10	政资金							,	,	
分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	管理资金							•	,	

		I	T				I		ı	Г	
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价	项目已完成										
结论	- 次日 こ プ い 次										
存在	无										
问题	70										
改进	无										
措施	70										
项目负	5责人:王洪	梁			财务负责人	: 李英					
项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴				i				
主管部	Γίπ	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	<u> </u>	元亩朝天区-	大滩镇中心卫生院	
- H H	L 1	/ July #17CE					(盖章)	, ,	(T11) 401) (EZ)	CPERT ULLE	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况	
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	项目已完成				
基本	成情况	少结余资金。					坝日C元队				
情况	2. 项目实	· ·									
IH VL	施内容及	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。								
	过程概述										
预算	年度预算	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	
执行	数 (万元)	午彻坝异 			贝异扒1丁剱		J以异1八17 半 	似里	1年7万		

l	总额	0.00	l									
	,0,1,0,	0.00	15. 35		15. 35		100.00%	10	10			
l l .	其中:财 政资金	0.00	15. 35		15. 35		100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
<u> </u>	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
- 7	其他资金							/	/			
绩效 -	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			
(90 分) ³	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
	合计 100 100											
评价 结论	项目已完成											
存在	无											
改进 ;	无											
项目负责	责人: 王洪	梁			财务负责人	.: 李英						
项目名称	称	51081222R000	005610160-遗属补助									
主管部门	门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区为	、滩镇中心卫生院		
项目 1	1. 项目年	项目年度目标						年度	医目标完成情	况		
基本	度目标完	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,	, 预算编制和	学合理,减	项目已完成					
情况	成情况	少结余资金。	结余资金。									

2. 项目实									
施内容及	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
过程概述									
年度预算	左加茲質	油 英 广 茲 符 粉		新賀地 / 2 粉		茹質払 仁玄	切舌	須八	原因
数(万元)	午70.1次异	炯登/		测异扒1] 剱				1年分	
总额	6. 98	6. 55		6. 55		100.00%	10	10	
其中: 财	6. 98	6. 55		6. 55		100.00%	/	/	
财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
管理资金							,	,	
单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
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	30	
		合计	<u>'</u>			<u> </u>	100	100	
项目已完成									
_									
无									
-									
无									
责人: 王洪	·····································			财务负责人	.: 李英				
称	F10010000000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	事 (南川)						
	end to	 他内容及 严格按照预算 世程概述 再有预算 位额 6.98 其中: 财 6.98 对政专户 位资金 0.00 其位资金 一级指标 一级指标 一级指标 一级指标 数量指标 社会效益指标 一级首目完成 无 无 长 无 长 上 大 大<td>施内容及 世程概述 F度预算 数 (万元)</td><td>施内容及 过程概述 F度预算 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 数 (5.98 6.55 基中: 财 6.98 6.55 対政专户 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 単位资金 位资金 0.00 0.00 単位资金 一级指标 三级指标 指标性质 三出指标 数量指标 发放 (缴纳)覆盖率 = 数益指标 社会效益指 标 足额保障率 (参保率) = 合计 项目已完成</td><td>他内容及</td><td>他内容及</td><td>#</td><td>施内容及 严格按照预算数执行,按时按量完成项目。</td><td>世程極迷</td>	施内容及 世程概述 F度预算 数 (万元)	施内容及 过程概述 F度预算 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 数 (5.98 6.55 基中: 财 6.98 6.55 対政专户 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 単位资金 位资金 0.00 0.00 単位资金 一级指标 三级指标 指标性质 三出指标 数量指标 发放 (缴纳)覆盖率 = 数益指标 社会效益指 标 足额保障率 (参保率) = 合计 项目已完成	他内容及	他内容及	#	施内容及 严格按照预算数执行,按时按量完成项目。	世程極迷

主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区大	滩镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	医目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及	时、足额缴纳,	预算编制和	学合理,减	项目已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	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
预算	总额	132.07	137. 55		137. 55		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	132. 07	137. 55		137. 55			/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	•				100	100	
评价 结论	项目已完成									

存在问题	无									
改进										
措施	无									
项目负		 梁			财务负责人	: 李英				
项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金							
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区フ	大滩镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	项目已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	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
预算	总额	1. 20	1.20		1.20		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	1. 20	1. 20		1.20		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90		社会效益指								
(90 分)	效益指标	<u>化云双血</u> 泪 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
73.7		1/1	l 合计					100	100	
评价										<u> </u>
结论	项目已完成									
存在	<i>T</i>									
问题	无									
改进										
措施	无									
项目负	5责人:王洪	梁			财务负责人	.: 李英				
项目名	3称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助							
主管部	רוא	 广元市朝天区		实施单位						
工戶用	h1 1	/ 九明初入区	上上 (氏/水/内 IIPT]				(盖章)	, ,	(LIN #)17CE2	八种原门位工工机
		项目年度目标						年度	E目标完成 情	5况
		提高基本公共	卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服	8条行为,推	进基本公共工	!生服务项目				
	1. 项目年	开展,加强孕	产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和	婴儿死亡率	控制在指标范	1围内,全面				
	度目标完	完成 2024 年月	更家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0	-6 岁儿童健/	康管理、孕产	妇健康管理、				
项目	成情况		检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿				项目已完成			
基本	794113.98	年人健康管理	、健康教育、原发性高血压患者健康管理、	2 型糖尿病患	者健康管理、	严重精神障				
情况		碍患者管理、	传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核	病防治、卫	生监督协管、	中医药健康				
		管理服务各项	任务目标。							
	2. 项目实									
	施内容及	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	过程概述			I	1	Г	I			
预算	年度预算	年初预算 调整后预算数					 预算执行率	权重	 得分	原因
执行	数(万元)						''''			

情况	总额	0.00	9.80		9.80		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	9. 80		9.80		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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	9728	人	9728	5	5	
			糖尿病患者健康管理率	≽	82	%	82	3	3	
			血压、血糖控制率	≥	75	%	75	3	3	
绩效			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	98	%	98	3	3	
指标			城乡居民电子健康档案规范建档率	>	98	%	98	3	3	
(90 分)	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	98	%	98	3	3	
ガ) 			65 岁及以上老年人健康体检率	>	81	%	81	3	3	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	82	%	82	3	3	
			健康教育宣传普及率	>	99	%	99	3	3	
			重性精神疾病患者规范管理率	≥	95	%	95	3	3	
			高血压患者健康管理率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	

		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10				
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众満意度										
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	98000	元	98000	20	20				
			合计 100 100										
评价 结论	项目已完成												
存在问题	<i>无</i>												
改进 措施	无												
项目负	5责人:王洪	梁			财务负责人	: 李英							
项目名	占称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业										
主管部	11门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	大滩镇中心卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标 年度目标完成情况											
项目 基本	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。											
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算数执行,按时按量完成项目。											

	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
预算	总额	271. 19	282. 06		282. 06		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	271. 19	282. 06		282. 06		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	60	60					
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	30	30					
			合计					100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人: 王洪	梁			财务负责人	: 李英				
项目名	3称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)							
主管部	形门	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区力	大滩镇中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标 年度目标完成情况							况	

基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	项目已完成						
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	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
预算	总额	2.50	2.50		2.50		100.00%	10	10	
执行 情况	其中:财政资金	2.50	2. 50	100.00%	/	/				
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目负	负责人: 王洪	· 梁			财务负责人	: 李英				
项目名	古称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)							
主管部	邓门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区力	大滩镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大足额缴纳。	,预算编制科	学合理,减	项目已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算								
	年度预算 数(万元)	年初预算	 预算执行率 	权重	得分	原因				
预算	总额	116. 69	119. 35		119. 35		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	116. 69	119. 35		119. 35		100.00%	/	/	
(10 分)	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	文 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								得分	未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		合计								

评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:王洪	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			财务负责人:李英					
项目名	 字称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金							
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	大滩镇中心卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标				年度	E目标完成 情	况		
项目 基本	度目标完成情况		聘人员工资; ∃常正常运转(水费、电费、办公费、印刷 材料费(西药、中成药、中草药、疫苗、卫			项目已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	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	
预算	总额	170.00	170.00		170. 00	100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%	/	/			
(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	170.00	0.00 170.00 100.00% / /							

	其他资金							/	/	
	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
			住院诊疗人次数	≽	483	人次	483	5	5	
		数量指标	门诊诊疗人数	≥	12560	人次	12560	5	5	
			临聘人数发放工资人数	=	14	人	14	5	5	
	产出指标		全年医疗/纠纷事故发生	\forall	1	次/年	1	10	10	
责效		质量指标	按时按质按量完成及上级交代的各项任 务	=	100	%	100	10	10	
指标		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	
(90 分)	效益指标 -	社会效益指 标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求	定性	可保障	其他	可保障	10	10	
		可持续影响 指标	医疗服务能力持续提升,群众获得感持 续增强	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	>	96	%	96	5	5	
	标	满意度指标	职工满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指	人员经费支出	=	16	万元	16	10	10	
	及平1日你	标	公用经费支出	=	154	万元	154	10	10	
			合计					100	100	
平价 吉论	项目已完成									
存在 问题	无									

改进										
措施	无									
		 梁			财务负责人	 : 李英				
项目名	 呂称	51081225T000	012305044-广元市朝天区大滩镇中心卫生院	E业务用房暴i		后应急恢复建	2设项目			
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	大滩镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	夏目标完成 🖠	青况
项目 基本	度目标完 成情况	对暴雨洪涝灾	害受损业务用房地基实施加固建设,维修改	(造 800 平方	米业务用房		 项目进行中 			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格按照预算	数执行,按时按量完成项目。							
	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
预算	总额	0.00	60. 00		0.00		0. 00%	10	0	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	60. 00		0.00		0. 00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	1
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 指标值 度量单位		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	=	800	平方米		20	20	
(90	\ min 14.	质量指标	项目开工率	>	90	%		10	10	

•)	时效指标	项目完成时间	=	90	工作日		10	10	
	经济效益指 标	直接与间接经济效益辐射人数	>	100	人数		5	5	
效益指标	社会效益指标	危房安全隐患得到整治、人民群众安全 得到保障	定性	好	其他		5	5	
	可持续影响 指标	医疗服务能力持续提升, 群众获得感持 续增强	定性	可持续	其他		10	10	
满意度指 标	满意度指标	职工满意度	>	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指 标	财政预算资金计划数	=	60	万		20	0	
		合计					100	70	2024 年未拨付资金
价 <i>项目进行</i> 论	#								
在 无									
进 施 <i>无</i>	${oldsymbol{arkappa}}$								
目负责人: 王	洪梁			财务负责人	.: 李英				
目名称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目							
管部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区	大滩镇中心卫生院
目 1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况
成本指标	经济成本指 标	财政预算资金计划数 合计 013276708-2024年基本药物补助项目 卫生健康局部门		60	万		20 100	0 70 元市朝天区	大滩镇中心卫生

基本	度目标完		: 办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的乡镇卫								
情况	及日标元 成情况		7,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利		,							
IBUL	AVIENT)制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗				 项目已完成					
			进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构工				-X L L JUIX					
			基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本									
	2. 项目实	111/14 1 7 2/4 1	至为四月工工派为17%,入外四次 下至年	- VAE/A - /	C. M. P. J.	H 1/1.0						
	施内容及	严格按照预算	· 数执行,按时按量完成项目。									
	过程概述	7 10 32/11/37	MINITED TO THE PARTY OF THE PAR									
	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		
预算	总额	0.00	15. 57		15. 57		100.00%	10	10			
执行	其中: 财	0.00	15. 57		15. 57		100, 00%	/	,			
情况	政资金	0.00	15. 57		10.07		100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	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							/	/			
	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		
			村卫生室基本药物销售占比	>	65	%	65	6	6			
绩效 指标			村卫生室服务农业人口数	=	16343	人	16343	3	3			
(90	 产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物销售占比	≽	55	%	55	6	6			
分)	/ 山油4小	X 生 11 1/1	卫生院服务常住人口数	=	10024	人	10024	3	3			
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3			
			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	15	个	15	3	3			

		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成	≽	12	月	12	6	6		
	效益指标	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10		
	双皿1目你	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≽	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指	卫生室补助资金	=	80834	元	80834	10	10		
	风平1日小	标	卫生院补助资金	=	74887	元	74887	10	10		
			合计					100	100		
评价 结论	项目已完成										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负	过责人: 王洪	 梁			财务负责人	: 李英					
项目名	项目名称 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助										
主管部	81J	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区主	羊木镇中心卫生院	
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	[目标完成情	况	
基本	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	严格执行了相	关政策,係	尺障了工资及	过时、足额发放, 社保及	
情况	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳	,预算编制	科学合理,	减少了结余资金。	

	2. 项目实												
	施内容及	 严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社份	录及时. 足麵兒	勢幼. 预算编	品制科学合理.	减小了结全资金	<u> </u>					
	过程概述	7 1012/413 3 10			WA11 1X7F-911	10011 1 1 125	/%/ノ 1 ね か 	Z. 0					
	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			
预算	总额	0.00	2. 37		2.37		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	2. 37		2.37		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	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	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分	未完成原因分析						
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60				
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30				
			合计					100	100				
评价 结论	已完成												
存在问题	无												
改进 措施	无												
-	 [] [] 表表				财务负责人	. 王庆军							
项目名					×17174747	· <u> </u>							
	月日石林 510612210000000035147-独于贡												

主管部	ß[]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区主	牟木镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情	况
-75 D	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	严格执行了相	关政策,仍		时、足额发放,社保及
项目 基本	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳	,预算编制	訓科学合理,	减少了结余资金。
情况	2. 项目实						1			
IFIUL	施内容及	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社份	R及时、足额9	激纳, 预算编	嗣科学合理,	减少了结余资金	金。		
	过程概述						,			
	年度预算 年初预算								得分	原因
	数 (万元)	(万元)						权重	1975	WIE .
预算	总额	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10	
执行	其中:财	0.08	0.08	0.08			100.00%	/	/	
情况	政资金	0.00	0.00		0.00		100.00%	/	,	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
(90 分)							100.00%	30	30	
		1	合计	•	1	1	•	100	100	
评价 结论	已完成									

存在问题	无									
改进										
措施	无									
项目分	5责人:陈金	 梁			财务负责人	: 王庆军				
项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴							
主管音	11.1	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章) 广元市朝天区羊木镇中心卫生			羊木镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标					年度	目标完成情	况	
-E II	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	减 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放,社保及					
项目 基本	成情况	少结余资金。			时、足额缴纳	,预算编制	科学合理,	减少了结余资金。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社 份	· 及时、足额组	敫纳,预 算编	制科学合理,	减少了结余资金	定。		
	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
预算	总额	0.00	12. 16		12. 16		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	12. 16		12. 16		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	= 100 % 100.00%					60	-

(90	效益指标	社会效益指	 足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
分)	双紐16/小	标	上	_	100	70	100.00%	30	30		
			合计		•			100	100		
评价	已完成										
结论	Literik										
存在	 <i>无</i>										
问题	70										
改进	ullet .										
	措施										
	负责人:陈金				财务负责人	.: 王庆军					
项目名	3称	51081222R000	005610160-遗属补助								
主管音	:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	 广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院	
	1-1-4	7 7011 1117 ((盖章)	, ,	B.N. 1/1/2 CE		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	5 况	
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	严格执行了相	关政策,係	深障了工资 及	及时、足额发放,社保及	
基本	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳	,预算编制	· 科学合理,	减少了结余资金。	
情况	2. 项目实										
113.00	施内容及	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社保	R及时、足额:	缴纳,预算编	晶制科学合理,	减少了结余资金	定。			
	过程概述										
7.7: k/m	年度预算	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	
预算	数(万元)	十二四四年	₩ 正/U J以开 XX		1火开1八11 刻	•	1公开1八二年	7人生	J4.11	/X ZI	
执行	总额	5. 26	4. 55		4. 55		100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财	5. 26	4. 55		4, 55		100, 00%	/	/		
分)	政资金	0.20			1.00		100.00/0	,	,		
	财政专户	户 0.00 0.00 0.00% / /									

	管理资金										
	日垤贝亚										
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	己完成										
存在问题	无										
改进 措施	<i>无</i>										
项目负	负责人:陈金	梁			财务负责人	.: 王庆军					
项目名	古称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	费 (事业)							
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标 年度目标完成情况									
项目	度目标完	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 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放,社保及									
基本	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳],预算编制	削科学合理,	减少了结余资金。	
情况	2. 项目实施内容及过程概述	内容及 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少了结余资金。									

	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
预算	总额	141.61	154. 99		154. 99		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	141.61	154. 99		154. 99		100.00%	/	/	
(10 分)	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%	/	/				
	其他资金				/	/				
绩效	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								未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	100.00%	60	60				
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	己完成									
存在问题	- 									
改进 措施	无									
项目负	负责人:陈金									
项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部	E 管部门						实施单位 (盖章)	 	元市朝天区	羊木镇中心卫生院
项目	1. 项目年 项目年度目标							年度	度目标完成情	况

基本情况	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				数时、足额发放,社保及 减少了结余资金。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社保	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	激纳,预 算编						
	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	
预算	总额	1.80	1.80	100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	1.80 1.80 1.00							/		
(10 分)	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	已完成										
存在问题	无										
改进 措施	无										

项目负	负责人:陈金	·····································		财务负责人: 王庆军							
项目名	3称	51081223T000	0008985483-基本公共卫生区级补助	1							
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院			
		项目年度目标	r.			年度	度目标完成情				
					提高了基本公	·共卫生服务		L水平, 规范公共卫生服			
			上工生服务项目均等化水平,规范公共卫生服 中产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和		管理和儿童健	康管理,把] 孕产妇和婴	日开展,加强孕产妇健康 3.儿死亡率控制在指标范			
	1. 项目年	完成 2024 年	度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0	-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、				签约服务、城乡居民健			
项目	度目标完 成情况	免费婚前医学	检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿	L听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老				·妇健康管理、免费婚前 ************************************			
基本	以间记	年人健康管理	星、健康教育、原发性高血压患者健康管理、	医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛 免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原							
情况			传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核	高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神							
		管理服务各项	瓦任务目标。	障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核							
				 病防治、卫生	监督协管、	中医药健康的	管理服务各项任务目标。				
	の揺り戻	提高了基本公	;共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生	 开展,加强孕/	产妇健康管	理和儿童健	康管理,把孕产妇和婴				
	2. 项目实施内容及	儿死亡率控制	直上指标范围内,全面完成 2024 年度家庭医	岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、							
	旭內春及 过程概述	儿遗传代谢性	儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严								
	X24176XE	重精神障碍患	是者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处	上理、结核病防治、卫生监督协管、中医 	医药健康管理服务	各项任务	目标。				
	年度预算	 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			
预算	数(万元)										
执行	总额	0.00	20. 17	20. 17	100.00%	10	10				
情况 (10	其中:财政资金	0.00	20. 17	20. 17	100.00%	/	/				
分)	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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	13908	人	13908	5	5	
			新生儿访视率	≥	85	%	85	3	3	
			65 岁及以上老年人健康体检率	>	70	%	70	3	3	
			血压、血糖控制率	≥	70	%	70	3	3	
			重性精神疾病患者规范管理率		80	%	80	3	3	
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	96	3	3	
	产出指标	质量指标	健康教育宣传普及率	≥	60	%	60	3	3	
绩效 指标 (90			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	
分)			高血压患者健康管理率	≥	80	%	80	5	5	
			糖尿病患者健康管理率	≽	70	%	70	3	3	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	70	%	70	3	3	
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
	*F ** TF T-	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	201689	元	201689	20	20	
			合计					100	100	
评价结论	己完成									
存在 问题	无									
改进 措施	施 <i>无</i>									
项目分	项目负责人: 陈金梁									
项目名	古称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业							
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	ر ا	元市朝天区	羊木镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
-50	度目标完	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	严格执行了相	关政策,係	障了工资及	5时、足额发放, 社保及
项目 基本	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳	,预算编制	引科学合理,	减少了结余资金。
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社保	是及时、足额	缴纳,预算编	制科学合理,	减少了结余资金	È.		
预算	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
执行	总额	299. 95	306. 25		306. 25		100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财 政资金	299. 95	306. 25		306. 25		100.00%	/	/	
分)	财政专户	政专户 0.00 0.00 0.00 / /								

	管理资金										
	官理页金										
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	己完成										
存在问题	无	${\cal F}$									
改进 措施	<i>无</i>										
项目负	负责人:陈金	梁			财务负责人	.: 王庆军					
项目名	古称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)								
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标 年度目标完成情况									
福口	度目标完	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 严格执行了相关政策,保障了工资及时、足额发放,社保及									
项目 基本	成情况	少结余资金。					时、足额缴纳	,预算编制	引科学合理,	减少了结余资金。	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社位	保及时、足额:	缴纳,预算编	鍋制科学合理,	减少了结余资金	金。			

	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
预算	总额	1.91	1.91		1.91		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	1.91	1.91		1.91		100.00%	/	/	
(10 分)	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	二级指标	得分	未完成原因分析						
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	100.00%	60	60				
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	己完成									
存在问题	- 									
改进 措施	无									
项目负	负责人:陈金									
项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)							
主管部	产元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	 	元市朝天区	羊木镇中心卫生院
项目	1. 项目年 項目年度目标						年度目标完成情况			

基本情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大足额缴纳,	预算编制科	学合理,减				时、足额发放,社保及减少了结余资金。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行了相	关政策,保障了工资及时、足额发放,社保	以及时、足额组	敫纳,预 算编	制科学合理,	减少了结余资金	È.		
	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
预算	总额	114. 29	117. 14		117. 14		100.00%	10	10	
执行 情况	其中:财政资金	114. 29	117. 14	100.00%	/	/				
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	己完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									

项目的	5责人:陈金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			财务负责人	.: 王庆军				
项目名	 名称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金							
主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院
		项目年度目标						年度	要目标完成情	况
	1. 项目年	1、2024年人	员经费 115 万元							
项目	度目标完	2、公用经费?	72. 85 万元				完成支付了 20	024 年人员	经费 115 万	元;公用经费72.85万
基本	成情况	3、药品款材料	斗款 220 万元				元; 药品款材	料款 220 万	ī元;维修费	₿ 25 万元。
情况		4、维修费 25	万元							
11,02	2. 项目实施内容及	完成支付了 20	024 年人员经费 115 万元;公用经费 72. 85 🤇	万元;药品款	《材料款 220 》	万元;维修费	25 万元。			
	过程概述						ı		1	
	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
预算	总额	432. 85	430. 15		430. 15		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	432.85	430. 15		430. 15		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	门诊人次	≥ 28563 人/年		28563	10	10		
分)	, шлалл	※至1177	职工工资支付及时率	= 100 %			100	5	5	

		1	1							1
		质量指标	年内无医疗事故的发生	=	0	人/年	0	5	5	
		灰里1日小	住院诊疗人次	≥	856	人/次	856	10	10	
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	确保正常运转,满足群众的需要	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	XX 益 1日 作	可持续影响 指标	医疗服质量提升,群众获得感提高	定性	可持续	其他	可持续	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满 意度指标	患者满意度	→	91	%	91	5	5	
	你	满意度指标	职工满意	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指	日常公用支出	=	72. 85	万元	72.85	10	10	
	八个1日小	标	人员经费支出	=	115	万元	115	10	10	
			合计					100	100	
评价结论	己完成									
存在	无									
问题	7.5									
改进	 <i>无</i>									
措施					1-1					
	负责人:陈金	1			财务负责人	:王庆军				
项目名	名称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目					ı		
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区	羊木镇中心卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况 一

基本情况	度目标完 成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,推 和水平,筑牢	办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 ,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗 进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构工 基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本	列实施。通过4 下卫生机构运行 2生服务体系系 5、强基层、系	每年对基层医 行的补助政策 建设,不断提 建机制"的	疗卫生机构 。巩固基本 升服务能力 目标。	乡镇卫生院给顺利实施。通过补助资金的投政策。巩固基层疗机构卫筑牢基层医疗建机制"的目	予补助,支 过每年对基 入,完善则 本药物制度 生服务体系 卫生服务区	持国家基本 层医疗卫生 时政对基层图 度,推进综合 系建设,不图 双底,实现图	实施国家基本药物制度的 药物制度在乡镇卫生院 机构实施基本药物制度 完疗卫生机构运行的补助 合改革顺利进行。加强基 新提升服务能力和水平, 医改"保基本、强基层、
	2. 项目实 施内容及 过程概述	机构实施基本	家基本药物制度。对实施国家基本药物制度 药物制度补助资金的投入,完善财政对基层 设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医	医疗卫生机构	勾运行的补助	政策。巩固基	本药物制度,推	主进综合改	革顺利进行	
	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
预算	总额	0.00	38. 78		33.72		86. 96%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	38. 78		33. 72		86. 96%	/	/	资金支付对象账户未
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	及时维护,导致部分资 金退回,未支付资金待
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	· 下一年重新支付。
	其他资金							/	/	1
绩效	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
指标			乡镇卫生院基本药物销售占比	>	55	%	55	6	6	
(90	产出指标	数量指标	卫生院服务常住人口数	= 14314 人			14314	3	3	
分)			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	13	个	13	3	3	

			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
			村卫生室基本药物销售占比	>	65	%	65	6	6	
			村卫生室服务农业人口数	=	10269	人	10269	3	3	
		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	10	%	10	10	10	
		时效指标	项目按期完成	≽	12	月	12	6	6	
	****	社会效益指 标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到	其他	得到	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	卫生院补助资金	=	326937	元	276357.9	10	10	资金支付对象账户未及 时维护,导致部分资金退 回,未支付资金待下一年 重新支付。
			卫生室补助资金	=	60829	元	60829	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	已完成									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分		 梁			财务负责人	:王庆军				
项目名	3称	51000021R000	000019954-聘用人员经费							

主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	٦٠	元市朝天区	区云雾山镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	[目标完成	青况
福口	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	付、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减				
项目 基本	成情况	少结余资金。					已完成			
	2. 项目实						•			
育仇	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	左加茲質	2田 車炉 □ 3五 停 米4		3万 <i>年</i> 4. /二米		西 質44 / (元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	扣毛	須八	西西
	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
预算	总额	3.50	3.50		3.50		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.50	2.50		0.50		100.00%	/	/	
情况	政资金	3. 50	3. 50		3.50		100.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.000/	/	,	 无
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90	V V 1141=	社会效益指								
分)	效益指标	标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
			合计	-1			ı	100	100	
评价	#F7344							1	ı	1
结论	项目已完成									
存在	_									
问题	无									

	I									
改进 措施	无									
	 [] [] 表表 : 李德	<u> </u>			财务负责人	 : 宋金娅				
项目名					1					
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	云雾山镇卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	青 况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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			已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	0.11	0.10		0.10		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 11	0. 10		0.10		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	= 100 %			100	60	60	无
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	= 100 %			100	30	30	无

			合计				100	100			
评价	项目已完成										
结论	77,70,70,70										
存在	 <i>无</i>										
问题											
改进 措施	无										
	 	—————————————————————————————————————			财务负责人:宋金娅						
项目名	 名称	51081221R000	0000051956-乡镇干部工作补贴								
主管音	::7 \	亡二声胡玉豆	卫生健康局部门			实施单位	ر در	一声却工区	二季山枯刀开贮		
土官市	1	/ 儿巾朝大区	工生健床间部门		广元市朝天区云雾山镇卫生院 (盖章)						
	1. 项目年	项目年度目标	;	E目标完成 情	青况						
 项目	度目标完	严格执行相关	各执行相关政策,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 已完成								
基本	成情况	少结余资金。				L)CIX					
情况	2. 项目实										
,	施内容及										
	过程概述		1	T		T	Г	Т	T		
	年度预算	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		
预算	数(万元)总额	0.00	3. 49		3.49	100.00%	10	10			
执行	其中: 财	0.00	3. 49		J. 43	100.00%	10	10			
情况	共下: M 政资金	0.00	3. 49		3. 49	100.00%	/	/			
(10	财政专户				0.00	0.000	,	,	· <i>无</i>		
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00 0.00 0.00% / /								

			T	I								
	其他资金					·		/	/			
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
			合计					100	100			
评价	项目已完成											
结论	<i>坝目口元队</i>											
存在	无											
问题	76											
改进	无	<i>≢</i>										
措施	70				1							
项目负	负责人: 李德	兴			财务负责人	:宋金娅						
项目名	3称	51081222R000	005610160-遗属补助									
 主管音	Γίπ	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位	<u> </u>	元市朝天区	云雾山镇卫生院		
	h 1 1	/ /u/h 4/1/CE	—— IC/3C/-0 HAI 1				(盖章)	,	7010 1 717 C			
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	記		
 项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	 已完成					
基本	成情况	少结余资金。					L)CIX					
金年 情况	2. 项目实											
119.00	施内容及											
	过程概述											
预算	年度预算	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		
执行	数 (万元)	十701火开	附正/I J次开双		1火开1八门 蚁		1公开1八二十	(八里	J4.71)ALDI		
情况	总额	3.46 1.30 1.00.00% 10 10 五										

		I	T							T			
(10 分)	其中: 财 政资金	3. 46	1.30		1.30		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			
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	上额保障率 (参保率)										
		合计 100 100											
评价	项目已完成												
结论	->,,,,,,,,,,												
存在问题	无												
改进													
措施	无												
项目负	、 5责人:李德	兴			财务负责人	.: 宋金娅							
项目名	3称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴	费 (事业)	•								
主管音	R[J	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	云雾山镇卫生院			
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况			
基本	度目标完	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	,预算编制和	学合理,减	已完成						
情况	成情况	少结余资金。	余资金。										

	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	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
	数 (万元)	T 1/17/ 21	阿正川沃井奴		1X7F1/(11 XX	•	1公井1八11十	7人至	10.73	
预算	总额	42. 38	43. 13		43. 13		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	42. 38	43. 13		43. 13		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	无			
	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
			合计	•				100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在	无									
问题										
改进	无									
措施	76									
项目负	负责人:李德	×			财务负责人	: 宋金娅				
项目名	项目名称 51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									

主管部	R[_]	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	至公司 至公司 至公司 可以 <p< th=""></p<>
	1. 项目年	项目年度目标	÷					年度	夏目标完成 性	青况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	:政策,保障工资及时、足额发放或社保及	时、足额缴纳,	预算编制和	学合理,减	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	0. 15	0. 15		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	0. 15	0. 15		0. 15		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	. <i>无</i>
	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无
		合计						100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在	无									

问题										
改进										
措施	无									
项目负	负责人:李德	兴			财务负责人:宋金娅					
项目名	古称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助							
主管部	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	云雾山镇卫生院	
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	开展,加强孕 完成 2024 年度 免费婚前医学 年人健康管理	进基本公共卫生服务项目 空制在指标范围内,全面 康管理、孕产妇健康管理、 免疫规划、65岁及以上老 者健康管理、严重精神障 生监督协管、中医药健康	已完成						
	2. 项目实 施内容及 过程概述									
预算	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		
执行	总额	0.00 2.70 2.70				100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金	0.00	2.70	100.00%	/	/	<i>无</i>			
分)	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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	5931	人	5931	5	5	无
			高血压患者健康管理率	≥	83	%	83	5	5	无
			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	无
			健康教育宣传普及率	≥	98	%	98	3	3	无
			重性精神疾病患者规范管理率	≽	100	%	100	3	3	无
绩效	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≽	100	%	100	3	3	无
指标			65 岁及以上老年人健康体检率	≽	72	%	72	3	3	无
(90			城乡居民电子健康档案规范建档率	→	96	%	96	3	3	无
分)			中医药健康管理服务目标人群管理率	>	80	%	80	3	3	无
			糖尿病患者健康管理率	≥	66	%	66	3	3	无
			血压、血糖控制率	≽	79. 48	%	79. 48	3	3	无
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	无
	*F * + + + + -	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	无
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	90	10	10	无

	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	27000	元	27000	20	20	无
		,	合计			,	,	100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目分	负责人:李德	德兴 财务负责人: 宋金娅								
项目名	古称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业							
主管音	祁门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章) 广元市朝天区云雾山镇卫生院					
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	已完成			
奉平 情况	2. 项目实									
IH VL	施内容及 过程概述									
预算	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
执行	总额	87. 10	89. 15		89. 15		100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财 政资金	87. 10	89. 15		89. 15		100.00%	/	/	无
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

		I	T	1			ı		1	I			
	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			
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	无			
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无			
			合计				•	100	100				
评价	项目已完成												
结论	坝日口元队												
存在) <i>无</i>												
问题	70												
改进	<i>无</i>												
措施					T								
项目分	5责人:李德				财务负责人	: 宋金娅							
项目名	3称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)				Γ	1					
主管音	1.1	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	۲-	元市朝天区	云雾山镇卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况			
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	,预算编制和	学合理,减	已完成						
基本	成情况	少结余资金。											
情况	2. 项目实		·										
IH OL	施内容及												
	过程概述												
预算	年度预算	 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			
执行	数 (万元)	1 0442721	7432/E 77/7/ 28		2771 V 111 30	•	22/21 2/313	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1979	//41==			

情况	总额	1.25	1.25		1.25		100.00%	10	10			
(10 分)	其中: 财 政资金	1.25	1. 25		1. 25		100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无		
	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	无		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	无		
		合计 100 100										
评价 结论	项目已完成											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负	5责人:李德	兴			财务负责人	: 宋金娅						
项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)									
主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	j-	元市朝天区	云雾山镇卫生院		
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	青 况		
基本 情况	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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 余资金。									

2. 项目实									
施内容及									
过程概述									
年度预算	年初茄質	油軟 戶 茄		茄質 协		茹質址 / 安	和重	須厶	原因
数 (万元)	平彻顶异	调 罡 /口 贝异		灰异状门 剱				1年7月	床凸
总额	36. 70	36. 70		36.70		100.00%	10	10	
其中: 财	26 70	26.70		26.70		100.00%	,	,	
政资金	30. 70	30. 70		30.70		100.00%	/	/	
财政专户	0 00	0.00	0.00%	,	/	无			
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							/	/	
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	无
*F	社会效益指	日然用啦克(各加克)		100	0/	100	0.0	0.0	_
双	标	足級保障率(参保率) 	=	100	%	100	30	30	无
		合计					100	100	
15000cc									
坝日口元队									
<u>-</u>									
元									
<i>=</i>									
76									
负责人:李德	×			财务负责人	: 宋金娅				
名称									
	施过年数 总 其政 财管 单 其 一 产 效 项 无 无 为	施内容及 过程概述 年度预算 数 (万元) 总额 36.70 其中: 财 政资金 财政专户 管理资金 0.00 其他资金 0.00 其他资金 7.34 一级指标 2.34 一级指标 数量指标 対益指标 数量指标 対益指标 数量指标 対益指标 5.3 次 5.3 次 6.70	施内容及 过程概述 年度预算 数 (万元)	施内容及 过程概述 年度预算 数 (万元) 总额 36.70 36.70 其中: 財 政资金 財政专户 管理资金 0.00 0.00 其他资金 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 发放 (缴纳) 覆盖率 =	施内容及 过程概述 年度预算 数 (万元)	施内容及 过程概述 年度预算 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 总额 36.70 36.70 36.70 36.70 以资金 36.70 36	施内容及 过程概述 「年度預算 数 (万元) 年初預算 調整后預算数 預算执行数 預算执行率	施内容及 过程概述	遊典

主管部	部门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	元市朝天区	云雾山镇卫生院		
	1 35 11 5	项目年度目标						年度	E目标完成 情			
	1. 项目年	1、支人员工资	<u></u>									
项目	度目标完	2、保证单位日	日常正常运转(水费、电费、办公费等)				已完成					
基本	成情况	3、支专用材料	科费 (西药、中草药、疫苗、卫生材料)									
情况	2. 项目实											
	施内容及											
	过程概述											
	年度预算	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		
	数(万元)	十70.1以升	州 歪川		1火井1火11 秋		1次并1八11 平	(八里	14.W	灰凸		
预算	总额	95. 00	95. 00		79.89		84. 09%	10	10			
执行	其中:财	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
情况	政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无		
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	,	,			
	单位资金	95. 00	95. 00		79.89		84. 09%	/	/			
	其他资金							/	/			
14.11	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		
绩效			临聘人员发放工资人数	= 13 人			13	5	5	无		
指标	。 数量指标 门诊诊疗人次数 ≥ 8125 人次			人次	8621	5	5	无				
(90 分)	产出指标		住院诊疗人次数	>	193	人次	235	5	5	无		
		质量指标	全年医疗纠纷事故发生	€				10	10	无		

			按时按质按量完成本单位按时按质按量									
			完成本单位及上级交代的各项任务	=	100	%	100	10	10	无		
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	无		
		社会效益指	确保医院正常运转,满足辖区群众就医	定性	可保障	其他	可保障	10	10	无		
	 效益指标	标	需求	Æ LL	-1 小片	光心	77 水岸	10	10	76		
	双皿1日7小	可持续影响	医疗服务能力持续提升,群众获得感持	定性	可持续	其他	可持续	10	10	无		
		指标	续增强	足压	可打法	共 他	可拉沃	10	10	<i>)</i> U		
	满意度指	服务对象满										
		意度指标 意度指标 多										
	17/5	满意度指标 职工满意度 ≥ 95 % 95 5 5 2. **The property of the property										
	成本指标	<u> </u>										
	八个1日小	标	人员经费支出	=	8	万元	8	10	10	无		
			合计		•			100	100			
评价	项目已完成											
结论	坝日 口元											
存在	 <i>无</i>											
问题	7.5											
改进	 <i>无</i>											
措施	76											
项目负	5责人:李德	李德兴 财务负责人: 宋金娅										
项目名	3称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目									
主管音	11	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天区	云雾山镇卫生院		
项目	1. 项目年	近 目年										

基本情况	度目标完成情况	生院给予补助 实施基本药物 药物制度,指	于办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 的,支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利 加制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗 进进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构工 至基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本		每年对基层医 行的补助政策 建设,不断提	疗卫生机构 6。巩固基本 2升服务能力					
	施内容及 过程概述										
	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	
预算	总额	0.00	12. 42		12. 42		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	12. 42		12. 42		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
14.11			村卫生室基本药物销售占比	>	65	%	65	6	6	无	
绩效 指标			乡镇卫生院基本药物销售占比	>	55	%	55	6	6	无	
(90	 产出指标	数量指标	补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	无	
分)	,	274-141114	纳入补助的乡镇卫生室个数	=	8	个	8	3	3	无	
			卫生院服务常住人口数	=	6128	人	6128	3	3	无	
			村卫生室服务农业人口数	=	15861	人	15861	3	3	无	

		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	无		
		时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6	无		
	效益指标	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	无		
	XX 皿 1日作	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	无		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≽	95	%	95	10	10	无		
	成本指标	经济成本指	卫生院补助资金	=	45781	元	45781	10	10	无		
	八平111/1/1	标	卫生室补助资金	=	78453	元	78453	10	10	无		
			合计					100	100			
评价 结论	项目已完成											
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	负责人: 李德	兴			财务负责人	:宋金娅						
项目名	3称	51081221R000	000033747-独子费									
主管部	11	广元市朝天区卫生健康局部门										
项目	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	况		
基本	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	严格执行相关	政策,保障	軍工独子费	及时足额发放,预算编		
情况	成情况	少结余资金。					制科学合理,	无结余资金	Ž o			

	2. 项目实									
	^{2. 坝} 日头 施内容及	亚拉拉怎担子	水类 // 医帕丁基乙基亚叶 // 医学节 医	なわまれる み 人・	四 工	· 人				
		广恰执行相大	政策,保障职工独子费及时足额发放,预算	早細刊科子官	性, 无结余负	(金。				
	过程概述		I							
	年度预算	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
	数(万元)									
预算	总额	0.12	0.12		0.12		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0. 12	0.12		0.12		100.00%	/	,	
情况	政资金	0.12	0.12		0.12		100.00%	/	/	
(10	财政专户	0.00		0.00%	,	,				
分)	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	/	/					
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	_									
结论	无									
存在	_									
问题	无									
改进	_									
措施	<i>无</i>									
项目分		 勇			财务负责人	.: 朱明军				
项目名	3称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴		1					

主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天区泊	少河镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年月	度目标完成情	情况
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	一、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	严格执行相关	政策,保障	谭职工乡镇]	
基本	成情况	少结余资金。					预算编制科学	合理,无约	结余资金。	
情况	2. 项目实									
11100	施内容及									
	女程概述 年度预算 新算执行数 工工工厂 年初预算 调整后预算数 预算执行数									1
	年度预算	年初预算	调整后预算数	 预算执行率	权重	得分	原因			
	数(万元)									
预算	总额	0.00	10. 00		10.00		100.00%	10	10	
执行	其中:财	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
情况	政资金									
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)								30	30	
			合计		•	•	•	100	100	
评价结论	结合自评情》	兄,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)结合自评情况,分析存在的问题及原因,(200 字以内)											
问题	结合自评情况	2,分析存在的问	题及原因。(200 字以内)									
改进												
措施	针对项目自治	平中发现的问题 /.	提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。	(200字以内))							
项目分	 5责人:				财务负责人	:						
项目名	3称	51081222R000	005610160-遗属补助									
主管音	取 门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广方	元市朝天区》	少河镇中心卫生院		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况		
项目	度目标完	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,	预算编制和	学合理,减	严格执行相关	政策,保障	遠属人员遗	遗属补助及时足额发放,		
基本	成情况	少结余资金。			预算编制科学	合理,无结	i 余资金。					
情况	2. 项目实	·										
,	施内容及	严格执行相关	政策,保障遗属人员遗属补助及时足额发放	(,预算编制和	科学合理,无	结余资金。						
	过程概述											
	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		
预算	总额	3.46	3. 46		3.46		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	3. 46	3. 46		3.46		100.00%	/	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.000/	/	/			
分)	管理资金	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		
指标	产出指标	示 数量指标					100	60	60			

(90	效益指标	社会效益指	 足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
分)		标	合计					100	100		
评价			пи					100	100		
结论	无										
存在	<i>无</i>										
问题											
改进 措施	无										
项目分	负责人:王富										
项目名											
主管音	部门									少河镇中心卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情		
-# H	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	大足额缴纳	,预算编制科	学合理,减	严格执行相关	政策,保障	职工社保及	公积金及时、足额缴纳,	
项目 基本	成情况	少结余资金。					预算编制科学	合理,无统	吉余资金。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关	政策,保障职工社保及公积金及时、足额缴	如,预算编	制科学合理,	无结余资金。					
预算	年度预算 数 (万元) (万元) 调整后预算数 预算执行数 预算								得分	原因	
执行	总额	115.69	115. 30		115. 30		100.00%	10	10		
情况 (10	其中: 财 政资金	115. 69	115. 30		115. 30		100.00%	/	/		
分)	财政专户	9.00 0.00 0.00 0.00 / /									

			T.							1			
	管理资金												
	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			
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60				
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30				
			合计	•				100	100				
评价 结论	无												
存在 问题	无												
改进 措施	- <i>无</i>												
项目负	负责人: 王富	勇			财务负责人	: 朱明军							
项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金										
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广	元市朝天区》	沙河镇中心卫生院			
	1. 项目年	项目年度目标	年度目标 年度目标完成情况										
项目	度目标完	严格执行相关	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										
基本	成情况	少结余资金。					放,预算编制	科学合理,	无结余资金	È .			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关	政策,保障优秀事业人员奖励金及时、	足额发放,预算:	编制科学合理		```.						

	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	
预算	总额	1.05	1.05		1.05		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	1.05	1. 05		1.05		100.00%	/	/		
(10 分)	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	
指标	产出指标	「							60		
(90 分)	效益指标	指标 社会效益指							30		
			合计		•			100	100		
评价 结论	无										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	5责人:王富										
项目名	3称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助								
主管部	张[J	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	j j	元市朝天区海	少河镇中心卫生院	
项目	1. 项目年	目年 项目年度目标						年度目标完成情况			

##					数量比坛 士左	- 中化仁/41	古巫甘木ハ・	廿九十四夕 粉斗 0250	
基本	度目标完				///			共卫生服务人数为 9359 100%	
情况	成情况				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	100%; 质量指标: 指标	
								,访视率≥85%;重性精神	
								建康管理服务目标人群	
					管理率≥60%;∜	糖尿病患者	'健康管理 率	≅≥60%;健康教育宣传	
		提高基本公共卫生服务项目均等化水平	. 抑范公共卫生服条行	为。推进基本公共卫生服务项目	普及率≥60%;7	高血压患者	'健康管理 率	≅≥70%;65 岁及以上老	
		开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康		,	年人健康体检验	率≥70%;城	乡居民电子	² 健康档案规范建档率	
		完成 2024 年度家庭医生签约服务、城乡			≥96%;突发公	共卫生事件	报告,食品	B安全、非法行医、非法	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	采供血和传染	病疫情监督	7协管等信息	限告率=100%. 以上指	
		免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性			标值均完成指	标。时效指	标值为按期	用完成,本年度已完成。	
			管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障					急步提升,相关疾病早期	
		, = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	是者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康 发现和管理率提高,居民健康素养逐步提高,通						
		管理服务各项任务目标。			知识讲座、宣作	传栏等方式	, 有效普及	了健康知识。可持续影	
					响:项目服务流	流程得到了·	优化,形成	了稳定的公卫服务团队,	
					服务能力持续是	增强;居民	对项目的知]晓率和利用率提高,为	
					项目的长期实施	施奠定了良	好的基础。	满意度指标完成情况:	
					受益群众满意见	度≥90%,实	际满意度 9	1%。预算编制科学合理,	
					无结余资金。				
		数量指标: 本年度指标值享受基本公共	卫生服务人数为 9359 /	人,全年完成值为 9359 人,完成率	100%; 质量指标	示: 指标值	: 血压、血	糖控制率≥60%;新生儿	
		访视率≥85%;重性精神疾病患者规范管	理率≥80%;中医药健康	管理服务目标人群管理率≥60%;糖	尿病患者健康管	『理率≥60%	6;健康教育	宣传普及率≥60%;高血	
	2. 项目实	压患者健康管理率≥70%;65岁及以上老	汽车人健康体检率≥70%	;城乡居民电子健康档案规范建档率	≅≥96%;突发公井	 七卫生事件	报告,食品	安全、非法行医、非法	
	施内容及	采供血和传染病疫情监督协管等信息报	告率=100%. 以上指标值	直均完成指标。时效指标值为按期第	完成,本年度已是	完成。社会	效益: 重点	人群健康管理水平稳步	
	过程概述	提升,相关疾病早期发现和管理率提高	期发现和管理率提高,居民健康素养逐步提高,通过健康教育知识讲座、			女普及了健/	康知识。可:	持续影响:项目服务流	
		程得到了优化,形成了稳定的公卫服务	团队,服务能力持续增	强;居民对项目的知晓率和利用率	提高,为项目的)长期实施]	奠定了良好	的基础。满意度指标完	
		成情况: 受益群众满意度≥90%, 实际流	 馬意度 91%。预算编制和	学合理,无结余资金。					
预算	年度预算	年初预算 调整后预算数	调整后预算数				得分	原因	
	I								

执行	数(万元)									
情况	总额	0.00	15. 70		15. 70		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	15. 70		15. 70		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							/	/	
	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
		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	9359	人	9359	5	5	
			血压、血糖控制率	≽	60	%	65	3	3	
			新生儿访视率	≥	85	%	85	3	3	
			重性精神疾病患者规范管理率	*	80	%	80	3	3	
绩效			中医药健康管理服务目标人群管理率	≽	60	%	86	3	3	
指标 (90			糖尿病患者健康管理率	≽	60	%	75	3	3	
分)	产出指标	质量指标	健康教育宣传普及率	≥	60	%	80	3	3	
		次至3 日 73	高血压患者健康管理率	≥	70	%	89	5	5	
			65 岁及以上老年人健康体检率	>	70	%	86	3	3	
			城乡居民电子健康档案规范建档率	\	96	%	96	3	3	
			突发公共卫生事件报告,食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	=	100	%	100	3	3	

		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3		
	** ** +*\ +=	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10		
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	\geqslant	90	%	91	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	157000	元	157000	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	无										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目分	5责人:王富	勇			财务负责人	:朱明军					
项目名	3称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业								
主管音	队门	广元市朝天区卫生健康局部门									
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成 情	青 况	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	严格执行相关 学合理,无结		工资及时、	足额发放,预算编制科	
情况	2. 项目实 施内容及	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放,预算编制	科学合理,	无结余资金。						

	过程概述									
	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
预算	总额	244. 26	245. 01		245. 01		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	244. 26	245. 01		245. 01		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	单位资金 0.00 0.00								/	
	其他资金								/	
绩效								权重	得分	未完成原因分析
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论										
存在问题	$\mid \mathcal{F}$									
改进 措施	无									
项目负	负责人:王富	勇			财务负责人	: 朱明军				
项目名	3称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)							

主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	٢- ١	元市朝天区》	少河镇中心卫生院	
	1. 项目年	项目年度目标						年月	度目标完成情	情况	
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	严格执行相关	政策,保障	章工资及时、	足额发放或社保及时、	
基本	成情况	少结余资金。					足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				
情况	2. 项目实										
,	施内容及	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制和	学合理,减少	结余资金。				
	过程概述		1	I			I	1		T	
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	 预算执行率 	权重	得分	原因				
预算	总额	2.57	2.57 2.57						10		
执行	其中: 财	2. 57	2. 57		2.57		100.00%	/	/		
情况	政资金	2.01	2. 01		2.01		100.00%	/			
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标 社会效益指标 反额保障率(参保率) = 100 %					%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	无										

存在问题	无									
改进										
措施	无									
项目负		 勇			财务负责人	:朱明军				
项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)		1					
主管音	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	Γį	元市朝天区》	少河镇中心卫生院
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	严格执行相关 足额缴纳,预			足额发放或社保及时 <i>、</i> 5余资金。		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,无结	余资金。					
	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
预算	总额	93. 03	90. 60		90.60		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	93. 03	90. 60		90. 60		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	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
指标	产出指标	数量指标 发放 (缴纳) 覆盖率 = 100 %					100	60	60	

(00		计人数长长										
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
20 7		175	 合计					100	100			
评价			HVI					100	100			
结论	无											
存在												
问题	无											
改进 措施	无											
					财务负责人	# m 9						
		1	011 4FF 400 TH 5 /2 Y P /2 /2		州分贝页人	:木明牛						
项目名	台称	510812241000	011477488-卫生系统单位资金		I	I						
主管音	化门	 广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位	广	元市朝天区》	少河镇中心卫生院				
						(盖章)						
		项目年度目标						年度	E目标完成 情	青况		
	1. 项目年		资及其他工资福利;				 1. 临聘人员工资及其他工资福利;					
项目	度目标完	2. 保证单位日	常工作运转(水费、电费、办公费等);							且费、办公费等);		
基本	成情况	3. 专用材料费	(西药、中草药、疫苗及卫生材料支出);							及卫生材料支出)。		
情况		4. 办公设备电	脑、空调购买。				0. 4711434-194	(1120)	一一二	<u> </u>		
IH OL	2. 项目实	1. 临聘人员工	资及其他工资福利;									
	施内容及	2. 保证单位日	常工作运转(水费、电费、办公费等);									
	过程概述	3. 专用材料费	(西药、中草药、疫苗及卫生材料支出)。									
预算	年度预算	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		
执行	数(万元)	午彻顶异 			以异1八1丁剱	•		似里	特刀			
情况	总额	150.00	150.00		146. 97		97. 98%	10	10	土亚购力八次夕中时		
(10	其中: 财	0.00	0.00		0.00		0.000	,	,	未采购办公设备电脑		
分)	政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	及空调。			

	财政专户									
	管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	150.00	150.00		146. 97		97. 98%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	按月采购药品、耗材	≥	2	批次	2	10	10	
		数里 1000	临聘人员数	=	13	人	13	6	6	
	호 IL 4E.4=	质量指标	临聘人员工资及其他工资福利支出	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	灰重泪你	药品及耗材采购合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员工资及其他工资福利支出		2024	年	2024	5	5	
绩效 指标		h1 VX 1840v	药品及耗材采购支付时间	=	2024	年	2024	6	6	
1日7小			降低门诊患者次均费用	≪	80	元/人	80	6	6	
分)	效益指标	社会效益指标	提高辖区内患者区域内就诊率	≥	85	%	85	11	11	
		47	降低住院患者次均费用	\leq	1600	元/人	1600	6	6	
	满意度指	洪	住院患者就诊满意度	>	95	%	95	5	5	
	标	满意度指标	门诊患者就诊满意度	≥	95	%	95	5	5	
		万文中上北	临聘人员福利待遇	€	47.7	万元	47. 7	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	其他公用经费及办公设备	€	22. 3	万元	22. 3	5	5	
		1/1	药品、耗材成本	< <	80	万元	80	5	5	
		•	合计					100	100	

评价 结论

无

存在问题	<i>无</i>									
改进	_									
措施	<i>无</i>									
项目负	负责人:王富	勇			财务负责人: 朱明军					
项目名	目名称 51081225T000013276708-2024 年基本药物补助项目									
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 广元市朝天区沙河镇中心卫生院 (盖章)					
	项目年度目标						年度	E目标完成 情	情况	
						数量指标: 年	度目标: 村	卫生室基本	药物采购占比≥65%, 实	
项目 基本 情况	基本 药物制度,推进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构卫生服务				年对基层医疗卫生机构 于的补助政策。巩固基本 建设,不断提升服务能力	完成目标任务 求,对出现的 影响患者治疗 均较上年降低	。常用基药 个别短缺药 。社会效益 ,有效减较 障了卫生阿	5供应率达? 5品,均能通 5指标:门急 2了患者负担 6在零差率银	比≥55%, 实际占比 65%, 28%以上, 满足了临床需 通过应急采购渠解决, 未 总诊病人、住院次均费用 已。可持续影响指标: 基销售后的正常运转, 建立	
	2. 项目实 施内容及 过程概述	98%以上,满足	度目标:村卫生室基本药物采购占比≥65%, 2了临床需求,对出现的个别短缺药品,均能 者负担。可持续影响指标:基药补助经费保	能通过应急采 则	沟渠解决,未影响患者治疗	。社会效益指标	示:门急诊	病人、住院	次均费用均较上年降低,	
预算 执行	行 数 (万元)				预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
情况	总额	0.00	15. 49		15. 49	100.00%	10	10		
(10 分)	15. 49				15. 49	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							/	/	
	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
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
		数量指标	44	3	3					
	产出指标	双重泪你	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
			村卫生室服务农业人口数	=	16755	人	16755	3	3	
绩效			卫生院服务常住人口数	=	9645	人	9645	3	3	
指标		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
(90		时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6	
分)	*F 34 114 1—	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	>	90	%	90	10	10	
	A + + + + + = =	经济成本指	卫生室补助资金	=	82870	元	82870	10	10	
	成本指标	标	卫生院补助资金	=	72056	元	72056	10	10	
	合计									

评价 结论	<i>无</i>								
存在问题	无								
改进 措施	无								
项目负	负责人:王富	勇			财务负责人: 朱明军				
项目名	古称	51000021R00	0000019954-聘用人员经费						
主管音	祁门	广元市朝天区	区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	۲	元市朝天社	区卫生服务中心
	1. 项目年	项目年度目标	<u> </u>				年度	目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	长政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	付、足额缴纳,	预算编制科学合理,减	项目完成良好			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述								
	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
预算	总额	3.50	3. 50		3. 50	100.00%	10	10	
执行 情况	其中:财政资金	3. 50	3. 50		3. 50	100.00%	/	/	
(10 分)	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						/	/	

接換		ı	1	T	1	1		ı			
(90 分) 放盘指标 投金放益指 投級 (256月) 復歴年 100 30 30 30 30 30 30 3	绩效	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
分) 效益指标 社会教諭司 标 足额保障率(参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 万国台成度好 項目名称 51081221R000000033747-独子费 財务负责人: 柴田甜 项目名称 51081221R000000033747-独子费 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 実施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 基本 情況 施内容及 过程概述 平度預算 数(万元) 年初預算 「東京政党財、足额发放或社保及时、足额缴纳、預算编制科学合理、減 少结余资金。 項目完成良好 預算 執行 中度預算 数(万元) 「東京政党財、関連新行業 权重 得分 原因 預算 執行 中度預算 数(万元) 「東京政党財 関連新行算數 預算执行数 預算执行室 权重 得分 原因 が開業 数(万元) 「東京政党財 関連新預算數 預算执行数 預算执行室 权重 得分 原因 が開業 数(万元) 「東京政党財 関連新行業数 数(万元) 「東京政党財 財産財政財 財産財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政		产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
评价 项目完成良好 存在 问题 无 改进 措施 无 项目会表人: 张业泽 项目名称 财务负责人: 柴田甜 可用名称 财务负责人: 柴田甜 交施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 重管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 项目 度自标完成情况 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。 项目完成良好 现存 流内容及 过程概述 产格执行相关政策,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。 项目完成良好 预算 执行 物質 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 预算 执行 协行 总额 0.25 0.25 100.00% 10 10		效益指标		足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
### 1				合计					100	100	
內題 差 改进 擅施 差 项目会表 51081221R00000003747-独子费 主管部门 C元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 支施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 運車本 情况 度目标完成情况 年度目标完成情况 2.項目实 施内容及 过程概述 一种技術算 数(万元) 年初預算 数(万元) 項算执行率 权重 得分 原因 预算 执行 情况 意願 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10		 项目完成良好 	汙								
描施 差 项目名录 51081221R0000000033747-独子费 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 0 1. 项目年度目标 度目标完成情况 年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 2. 项目实施内容及过程概述 预算 年初预算 项目先成良好 预算 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 情况 总额 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10		无	${\cal R}$								
项目名标 51081221R0000000033747-独子费 主管部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 丁元市朝天社区卫生服务中心 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 東島村宗成情况 一方市朝天社区卫生服务中心 東格执行相关政策,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。 项目完成良好 2.项目实施单位 (盖章) 工项目完成良好 海岸水台 本度预算 地方容及过程概述 近程概述 海岸水行 本有预算 海整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 情况 总额 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10		$oxedsymbol{+}{oxedsymbol{\mathcal{F}}}$									
主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 项目 基本 情况 1. 项目年 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。 项目完成良好 2. 项目实施内容及过程概述 预算数(万元) 年初预算数(万元) 中初预算数(万元) 研算数(万元) 如源於一种方面,以下元市朝天社区卫生服务中心 年度目标完成情况 方面完成良好 项目完成良好 预算数(万元) 有初预算数(万元) 原因 点额 0.25 100.00% 10	项目负	责人: 张业	泽			财务负责人	: 柴田甜				
主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 項目 基本情况 項目完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 少结余资金。 项目完成良好 预算 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 数 (万元) 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 情况 总额 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10	项目名	3称	51081221R000	000033747-独子费							
项目 基本 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。 项目完成良好 2. 项目实施内容及过程概述 近程概述 预算 年度预算 数 (万元) 信况 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 信况 总额 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10	主管音	17	广元市朝天区	卫生健康局部门					<u>) -</u>	元市朝天社	区卫生服务中心
项目 基本 情况 必结余资金。 项目完成良好 2. 项目实施内容及过程概述 近程概述 预算 执行 数 (万元) 情况 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 总额 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10		1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
情况 2. 项目实施内容及过程概述 预算 年度预算 执行 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 总额 0.25 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10	1			政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	丁、足额缴纳 ,	,预算编制和	学合理,减	 项目完成良好 			
执行 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 总额 0.25 0.25 0.25 100.00% 10 10		2. 项目实 施内容及									
11352			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
(10 其中: 财 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	情况	总额	0. 25	0. 25		0.25		100.00%	10	10	
	(10	其中: 财	0. 25	0. 25		0.25		100.00%	/	/	

分)	政资金											
	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标											
			合计 100 100									
评价 结论	项目完成良效	7										
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目负	负责人:张业	 泽			财务负责人	.: 柴田甜						
项目名	3 称	51081221R000	000051956-乡镇干部工作补贴									
主管部	ß[,]	 广元市朝天区 	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u> </u>	元市朝天社	区卫生服务中心		
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	严格执行相关 少结余资金	政策,保障工资及时、足额发放或社	上保及时、足额缴纳	,预算编制和	学合理,减	 项目完成良好 	:				

	ı	T								
	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	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
	数 (万元)	午例 贝异			测异扒1] 剱	•			1守万	原 囚
预算	总额	0.00	13. 43		13. 43		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.00	13. 43		13. 43		100.00%	/	/	
情况	政资金	0.00	10. 10		10. 10		100.00%	,	,	
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	,	
分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结论	项目完成良效	F								
存在										
问题	$rac{\mathcal{L}}{\partial \mathbb{B}} \mid \mathcal{E}$									
改进	_									
措施	无									
项目分	5责人:张业	泽			财务负责人	: 柴田甜				
项目名	 3称	51081222R000	005610160-遗属补助							

主管音	17	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天社	区卫生服务中心
	1. 项目年	项目年度目标						年度	度目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	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	项目完成良好			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
预算	总额	1.73	1.73		1.73		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	1.73	1.73		1.73		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成良效	· ·								

存在问题	无									
改进										
措施	无									
项目负		 泽			财务负责人	: 柴田甜				
项目名	名称	51081223R000	007946267-各类保险及住房公积金单位缴费	費 (事业)						
主管音	R[J	广元市朝天区	卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	ŗ	元市朝天社	区卫生服务中心		
	1. 项目年	项目年度目标						年度	目标完成情	况
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	寸、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	项目完成良好			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
	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
 预算	总额	134.31	142. 23		142. 23		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	134. 31	142. 23		142. 23		100.00%	/	/	
(10 分)	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
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
717		17/1	 合计					100	100	
评价 结论	项目完成良效	F						I		
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	5责人:张业	泽 			财务负责人	: 柴田甜				
项目名	3称	51081223R000	009778479-优秀事业人员奖励金							
主管部	队门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	,	元市朝天社	区卫生服务中心
	1. 项目年	项目年度目标						年度	E目标完成情	
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	、足额缴纳,	,预算编制和	学合理,减	项目完成良好			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									
预算	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
执行	总额	1.35	1.35		1.35		100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财 政资金	1.35	1.35		1.35		100.00%	/	/	
分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

			T				I	1	1		
	管理资金										
	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	
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论											
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目分	 5责人:张业	 泽			财务负责人	.: 柴田甜					
项目名	3称	51081223T000	008985483-基本公共卫生区级补助								
主管音	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	j.	元市朝天社	区卫生服务中心	
		项目年度目标						年度	E目标完成情	况	
		提高基本公共	卫生服务项目均等化水平,规范公共	卫生服务行为,推	进基本公共工	1生服务项目					
项目	1. 项目年		产妇健康管理和儿童健康管理,把孕								
基本	度目标完	完成 2024 年度	度家庭医生签约服务、城乡居民健康构	当案、0-6 岁儿童健康	康管理、孕产	管理、孕产妇健康管理、 项 目完成良好					
情况	成情况	免费婚前医学	检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、	新生儿听力筛查、红	免疫规划、65	5 岁及以上老	N II JUW KX				
			、健康教育、原发性高血压患者健康								
	碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药										

		健康管理服务	项目各项任务目标							
	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	年初预算	油 東京 五 安 岩		预算执行数		新 曾 执 仁玄	权重	得分	原因
	数(万元)	午初 <u></u> 別异	调整后预算数		沙 昇扒仃剱		预算执行率	权里	侍分 	原囚
预算	总额	0.00	43. 08		43.08		100.00%	10	10	
执行	其中: 财	0.00	43. 08		43. 08		100.00%	/	/	
情况	政资金							,	,	
(10 分)	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							/	/	
	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
绩效		数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	33328	人	33328	5	5	
指标			严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	97.86%	3	3	
(90 分)	产出指标	质量指标	健康教育宣传普及率	≥	60	%	75%	3	3	
		公五1170	糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	70.13%	3	3	
			血压、血糖控制率	≥	60	%	92.9%、	3	3	

							85.45%			
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	60	%	81.73%	3	3	
			65 岁及以上老年人健康体检率	≽	70	%	65.30%	3	2.8	辖区内部分老年人跟随 子女离开本辖区,未能进 行体检工作
			高血压患者健康管理率	≥	70	%	96.03%	5	5	
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	100%	3	3	
			新生儿访视率	≥	85	%	97.27%	3	3	
			突发公共卫生事件报告、食品安全、非 法行医、非法采供血和传染病疫情监督 协管等信息报告率	≽	100	%	100%	3	3	
		时效指标	按期完成	=	12	月	12	3	3	
	** ** #* T	社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓程度	定性	提高	其他	提高	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	公共卫生均等化水平差距	定性	缩小	其他	缩小	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目经费	=	430789	元	430789	20	20	
		·	合计			•	•	100	97.8	
评价结论	项目完成良效	Ŧ								
存在问题	无									

7/ . N.D.										1		
改进 措施	无											
	└ ゐ责人:张业	 泽			财务负责人	: 柴田甜						
项目名	 3称	51081224R000	010440851-工资性支出-事业									
主管音	形门	广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天社区卫生服务中心				
	1. 项目年	项目年度目标				年度	E目标完成 情					
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行相关 少结余资金。	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	十、足额缴纳,	预算编制科	学合理,减	项目完成良好					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述											
	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		
预算	总额	283. 50	289. 21		289. 21		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	283. 50	289. 21		289. 21		100.00%	/	/			
(10 分)	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		
指标	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			

			合计				100	100				
评价	项目完成良效	7					•	1				
结论	->470,000											
存在	 <i>无</i>											
问题												
改进 措施	无	${f z}$										
	^{頁旭}											
项目名	 3称	51081224R000	010852464-其他津贴补贴(事业)									
主管音	#	广元市胡王区	卫生健康局部门			实施单位	1	一声由于社	区 刀			
工旨日	h1 1	/ 儿巾粉八匹	工工 健尿 何 时 1			(盖章)	广元市朝天社区卫生服务中心					
	1. 项目年	项目年度目标				年度	E目标完成 情	况				
项目	度目标完	严格执行相关	政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	 项目完成良好								
基本	成情况	少结余资金。		-X LI JUIA (CX)								
情况	2. 项目实											
	施内容及											
	过程概述		T									
	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			
预算	总额	2. 18	2.18		2. 18	100.00%	10	10				
执行	其中: 财					100.00%						
情况	政资金	2. 18	2. 18				/	/				
(10 分)	财政专户	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00/0	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				

其他徵金				T	1								
指标 (90 分) 产出指标 核 及放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100 60 60 分) 放益指标 社会效益指 核 足额保险率(参保率) = 100 % 100 30 30 砂造 (结论 存在 (问题 表 (本在) 財力 (表定) 財务负责人: 柴田甜 (基定) サール (基定) アル市明天社区卫生服务中心 (基定) (本) 工場日本 (支施单位 (基定) アル市明天社区卫生服务中心 (基定) アル市明天社区卫生服务中心 (基定) 中度目标完成情况 (市場下 (表定) アル市明天社区卫生服务中心 (基定) 中度目标完成情况 (本) 工場日生度日标 (成情况) 中度目标完成情况 (支援政 (成情况) 上級日生度目标 (本度目标完成情况) (支援政 (本) 工場日生度目标 (表定) 年度目标完成情况 (支援政 (本) 工場日本度目标 (本) 年度日标完成情况 (支援政 (表定) 工場日本度目标 (本) 年度目标完成情况 (支援政 (表定) 工場日本度目标 (本) 工場日本度目标 (本) 工場日本度目标 (本) 工場所表的 (本) 工場所表的 (本) 工場所 (本) 工場所 (本)<		其他资金							/	/			
(90 分) 放金指标 社会效益指 足額保障率 (多保率)	绩效	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		
分) 效益指标 社会収益指 标 足額保障率(参保率) = 100 % 100 30 30 详价 结论		产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
评价 项目完成良好 存在 问题 无 改进 擅施 无 项目 分费人: 张业泽 财务负责人: 柴田甜 项目 名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 取目 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。 项目完成良好 2. 项目实 施内容及 过程概述 施内容及 过程概述 过程概述 预算 执行 年初預算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因		效益指标		足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
结论 项目完成度好 存在 问题 无 改进 措施 无 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 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。 项目完成良好 现代 方式 工项目实施内容及过程概述 证人不及及证程概述 项目完成良好 预算 执行 工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工				合计					100	100			
內題 无 改进 擅施 无 项目负责人: 张业泽 财务负责人: 柴田甜 项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天社区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 項目 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。 项目完成良好 2. 项目实施内容及过程概述 近程概述 项目完成良好 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													
措施 差 项目 名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 取目 度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 应情况 少结余资金。 少结余资金。 项目完成良好 預算 年度預算 执行 年初預算 审核预算 有分 原因 预算 年度預算 执行 工程概述 预算执行数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因		<i>无</i>											
项目名称 51081224R000010852693-基础绩效奖(事业) 主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 項目 基本 情況 1. 项目年 度目标完 成情况 年度目标完成情况 2. 项目实 施内容及 过程概述 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。 项目完成良好 预算 执行 年度预算 数 (万元) 研算 甲名列預算 項算执行率 权重 得分 原因													
主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门 实施单位 (盖章) 广元市朝天社区卫生服务中心 I. 项目年度目标 度目标完成情况 一种执行相关政策,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。 项目完成良好 2. 项目实施内容及过程概述 下程 度预算数 不度预算数 不度预算数 不可预算数 预算执行数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因	项目负	5责人:张业	泽			财务负责人	: 柴田甜						
主管部门	项目名	3称	51081224R000	010852693-基础绩效奖(事业)									
项目基本 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。 2. 项目实施内容及过程概述 预算数(万元) 年初预算调整后预算数 执行 数(万元) TP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,减少自完成良好 项目完成良好 项目表示成良好 项目执行率 权重 得分 原因	主管部	以	广元市朝天区卫生健康局部门					广元市朝天社区卫生服务中心					
项目 基本 情况 成情况 少结余资金。 2. 项目实 施内容及 过程概述 预算 本度预算 执行 女 (万元) 数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行 预算执行数 预算执行数 预算执行 预算执行率 权重 得分 原因		1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况					
情况 2. 项目实施内容及过程概述 预算				政策,保障工资及时、足额发放或社保及时	学合理,减	项目完成良好							
本初预算 调整后预算数 一	- '	施内容及											
情况 总额 108.98 108.76 108.76 100.00% 10 100			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	总额	108. 98	108.76		108. 76		100.00%	10	100			

(10	其中:财	108. 98	108. 76		108. 76		100.00%	/	/			
分)	政资金											
	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%	/	/			
		0.00	0.00		0.00		0.00%	,	/			
	其他资金					1		/	/			
绩效	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		
指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
(90 分)	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	1		I	100	100				
评价 结论	项目完成良好											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负	过责人: 张业	 泽			财务负责人	: 柴田甜						
项目名	3称	51081224T000	011477488-卫生系统单位资金		1							
主管部	主管部门 广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	,	元市朝天社	区卫生服务中心		
-SE [7]	1 45 17 45	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况			
项目	1. 项目年度目标完	1: 支临聘人员	员工资;									
基本		2: 保证单位日	日常正常运转(水费、电费、办公费等)	;			项目完成良好					
情况	成情况	3: 支专用材料	科费(西药、中草药、疫苗、卫生材料)	;								

	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算						预算执行率			
	数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数			权重	得分	原因
 预算	总额	285.00	278. 58		278. 58		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	285. 00	278. 58		278. 58		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	住院诊疗人次数	≽	200	人次	459	5	5	
			临聘人员发放工资人数	=	16	人	16	5	5	
绩效 指标	产出指标		门诊诊疗人次数	>	28405	人/次	26856	5	5	部分患者选择更高级别 的医疗机构就医,基层医 疗机构患者相应减少
(90			全年医疗纠纷/事故发生	<	1	次/年	0	10	10	
分)		质量指标	按时按质按量完成本单位及上级交代的 各项任务	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	10	
	效益指标	社会效益指 标	确保医院正常运转,满足辖区群众就医 需求	定性	可持续	其他	可持续	10	5	

		可持续影响 指标	医疗服务能力持续提升,群众获得感持 续增强	定性	可持续	其他	可持续	10	10		
	满意度指	服务对象满 意度指标	患者满意度	\geqslant	90	%	90	5	10		
	标	满意度指标	职工满意度	≽	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指	公用经费支出	=	235	万元	228.58	10	5		
	风平1日你	标	人员经费支出	=	50	万元	50	10	10		
	合计							100	100		
评价 结论	项目完成良好	7									
存在问题	- 										
改进 措施	无										
项目负	员责人:张业	 泽			财务负责人: 柴田甜						
项目名	3称	51081225T000	013276708-2024 年基本药物补助项目								
主管部	形门	广元市朝天区	卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	<u></u>	元市朝天社	:区卫生服务中心	
		项目年度目标						年度	E目标完成 情	青况	
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助,支持国家基本药物制度在乡镇卫生卫生院顺利实施。通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本药物制度,推进综合改革顺利进行。加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改"保基本、强基层、建机制"的目标						:			

	2. 项目实									
	施内容及									
	过程概述									
	年度预算	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
	数(万元)	十分几火开	调 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		J.以弃·1八(1) 刻		J.从开1八门 平	(八里	14.11	灰凸
预算	总额	0.00	60. 06		60.06		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	60. 06		60.06		100.00%	/	/	
(10 分)	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							/	/	
	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
		数量指标	纳入补助的乡镇卫生室个数	=	26	个	26	3	3	
			村卫生室服务农业人口数	=	32825	人	32825	3	3	
绩效			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
指标	 产出指标	双至 頂你	补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
(90	, шли		乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
分)			卫生院服务常住人口数	=	34238	人	34238	3	3	
		质量指标	基本药物零差率销售占比	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成	≥	12	月	12	6	6	
	效益指标	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	得到缓解	其他	得到缓解	10	10	

		可持续影响 指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断 提高	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
	武士长 坛	经济成本指	卫生室补助资金	=	152256	元	152256	10	10	
	成本指标	标	卫生院补助资金	=	448295	元	448295	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	项目完成良好	子								
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分	项目负责人: 张业泽									

附件 2

2024 年基本公共卫生服务专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目概况。

为提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2024年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标,完成全县2600名农村妇女免费两癌筛查服务,免费孕前优生、新生儿免费筛查,完成职业病防治等工作任务。

(二) 预算安排及分配管理。

2024年基本公共卫生项目预算安排1159.02万元。

(三) 项目绩效目标情况。

该项目分别由区卫健局、区疾病预防控制中心、区妇幼保健院、区人民医院、区中医院和12家乡镇卫生院进行资金的管理及使用。各项指标达标率85%以上,项目区服务群众满

意度持续提高。

二、评价实施

- (一)评价目的。通过项目绩效自评,在资金使用和拨付过程中更加规范、及时。
- (二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系, 严格按照资金用途使用专项资金,对资金支出使用全过程进 行监督,全面完成了项目资金的拨付。
 - (三)评价方法。该项目采取问券调查法进行评价。
- (四)评价组织。成立由局分管领导任组长,公共卫生股牵头具体实施的评价小组对该项目进行评价工作的开展。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1.项目决策。我局严格按照基本公共卫生服务项目决策程序、规划论证等实施该项目。
- 2.项目管理。2024年度,在区委区政府的领导下,在各级各部门的配合下,在区卫健局及区指导中心的指导下,各基层医疗卫生机构高质量、高标准的完成了2024年度国家12项基本公共卫生服务工作,进一步提高了基本公共卫生服务项目均等化水平,规范了公共卫生服务行为,推进了基本公共卫生服务项目开展,顺利完成了城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、

传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。完成了全县 2600名农村妇女免费两癌筛查服务,免费孕前优生、新生儿免费筛查,完成职业病防治等工作任务。

- 3.项目实施。本项目由区卫生健康局为项目主管单位, 根据项目方案及相关制度,严格按照财务审批程序,资金分配方案对该项目资金进行分配并进行资金的使用。
- 4.项目结果。2024年度,在区委区政府的领导下,在各级各部门的配合下,在卫健局及县指导中心的指导下,高质量、高标准的完成了2024年度基本公共卫生服务工作,进一步提高了基本公共卫生服务项目均等化水平,规范了公共卫生服务行为,推进了基本公共卫生服务项目开展,顺利完成了各项任务目标。

(二)专用指标绩效分析。

民生保障类。我局严格按照基本公共卫生服务项目要求、标准使用和拨付资金,资金实际补贴标准符合该项目资金管理办法规定的补助标准,并及时按标准兑现,资金实际支持对象符合管理要求,符合支持对象范围,达到了资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度。

四、自评结论

严格按照项目管理办法及相关文件要求执行,按照资金 管理和支付流程进行资金支付,不存在擅自扩大支出范围、 改变资金用途,资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留 的情况。整体情况良好,取到了很好的社会效益,得到了服务对象较高的评价。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2024 年基本药物制度专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

根据《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》(川卫 办发[2012] 631 号)、《四川省财政厅四川省卫生健康委四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(川财社[2022] 112 号)等文件规定执行。

- (二)实施目的及支持方向。一是保证所有政府办基层 医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进 行;二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利进行;三是通过每年对基层医疗 机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠 道补偿机制,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策; 四是巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制、补 偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革;五是加强 基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底,实现"保基本、强建设、建机制" 的目标。
- (三)预算安排及分配管理。2024年基本药物制度补助资金全年预算438.9万元,全年执行数为367.4万元,执行率为85.76%。

(四)项目绩效目标设置。该项目由全区12家医疗机构及214个村卫生室具体负责实施。全部使用国家基本药物达标率100%,项目区服务群众满意度持续提高。

二、评价实施

- (一)评价目的。通过项目绩效自评,在资金使用和拨付过程中更加规范、及时。
- (二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系, 严格按照资金用途使用专项资金,对资金支出使用全过程进 行监督,全面完成了项目资金的拨付。
 - (三)评价方法。该项目采取问卷调查法进行评价。
- (四)评价组织。成立由局分管领导任组长,医政药政股牵头具体实施的评价小组对该项目进行评价工作的开展。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1.项目决策。我局严格按照基本药物制度补助项目决策程序、规划论证等实施该项目。
- 2.项目管理。一是健全机制,完善基本药物制度管理领导体系,健全了基本药物制度管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集,确保临床首选和合理使用基本药物。组织了基层医疗机构人员进行基本药物临床使用培训、合理用药的培训,明确要求各基层医疗机构配备使用基本药物严格按照国家基本药物制度实施办法执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物纳入目标任务进行考核。三是定期或不定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行

督查,不定期进行考核,并将考核结果与补偿资金挂钩,确保各基层医疗机构药品质量安全,价格均实行零差率销售。四是加强药品配送公司管理。对药品配送公司进行了实地考察和考核,签订配送协议和廉洁承诺书。

- 3.项目实施。本项目由区卫生健康局为项目主管单位, 由各乡镇卫生院负责预算编制,申报用款计划。村卫生室落 实基本药物制度制度,推进综合改革,各乡镇卫生院均严格 按照财务审批程序,按资金分配方案对该项目资金进行分配 并进行拨付。
- 4.项目结果。2024 年实施国家基本药物制度补助资金整体投资完成率为100%,国家基本药物制度在基层持续实施。 乡村医生年收入稳中有升。全区所有基层医疗卫生机构(含村卫生室)全部实施国家基本药物制度,药品全部执行网上集中采购,零差率销售,减轻了患者就医负担,实现了基本药物制度全覆盖。且项目资金执行情况达到预期目标,使基层医疗卫生机构及村卫生室在改革的过程中稳步前行,将国家医改政策执行到位。群众获得感、满意率进一步提高。

(二)专用指标绩效分析。

民生保障类。我局严格按照基本药物制度补助项目要求、标准使用和拨付资金,资金实际补贴标准符合该项目资金管理办法规定的补助标准,并及时按标准兑现,资金实际支持对象符合管理要求,符合支持对象范围,达到了资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度。

四、自评结论

严格按照项目管理办法及相关文件要求执行,按照资金管理和支付流程进行资金支付,不存在擅自扩大支出范围、改变资金用途,资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留的情况。整体情况良好,取到了很好的社会效益,得到了服务对象较高的评价。

五、存在主要问题

少数村卫生室执业(助理)医师和乡村医生用药欠合理。

六、改进建议

加强基层医疗机构培训,切实提高医疗服务能力和项目执行能力,进一步规范基本药物制度项目管理。

2024 年计划生育服务专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目概况。我区辖12个乡镇139个村(社区), 2024年系统共确认9009人享受各项计划生育服务项目,其中:享受农村部分计划生育家庭奖励扶助制度对象8115人, 享受计划生育家庭特别扶助制度死亡家庭对象103人、伤残 家庭对象36人、特扶(其他)对象32人,享受独生子女父 母奖励金子女数719人,享受广元市特因家庭对象4人。

(二) 预算安排及分配管理。

2024年度计划生育服务项目预算安排970.4731万元, 其中: 奖扶资金787.773万元,特扶资金173.6001万元,独 生子女父母奖励金6.99万元,广元市特困资金0.2万元,孕 前优生健康检查1.69万元,绩效奖励0.22万元。

(三)项目绩效目标情况。2024年中央下达资金644.93万元,其中:下达2024年奖扶资金562.74万元、特扶资金81.97万元,绩效调整0.22万元。省级下达资金150.4331万元,其中:下达2024年奖扶资金114.183万元、特扶资金35.1501万元、独生子女父母奖励金1.1万元。市级下达补助资金48.79万元,区级下达补助资金126.32万元。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评,在资金使用和拨

付过程中更加规范、及时。

- (二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系, 严格按照资金用途使用专项资金,对资金支出使用全过程进 行监督,全面完成了项目资金的拨付。
 - (三)评价方法。该项目采取问卷调查法进行评价。
- (四)评价组织。成立由局分管领导任组长,局人口监测与家发股干部和抽调乡镇从事计划生育的工作人员为成员的区级复核组,于2024年1月15日至1月26日按照抽查新增扶助对象和历年享受对象不低于10%的比例,通过查阅资料、入户调查、走访群众等方式对乡、村两级"两奖两扶"政策宣传、窗口申报年审受理、乡(村)两级联合核查、乡级初审、公示资格确认、档案资料管理、计划生育特殊家庭扶助关怀等工作进行了进行抽查。共抽查享受对象820人,其中:新增奖扶对象460人,历年奖扶对象360人,抽查对象资格确认准确。2024年9月,我局对涉及我区3条存疑数据进行了核查,经核查,奖扶对象3人于2024年死亡;已在四川省奖特扶系统中作退出处理。该项目由我局妇幼家发股牵头对其进行评价。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1.项目决策。我局严格按照计划生育服务项目决策程序、规划论证等实施该项目。
- 2.项目管理。一是严格财务管理。我局及时调整充实了 惠民惠农"一卡通"财政补贴资金工作领导小组,制定了计划

生育服务补助资金支出管理的相关制度,明确了相应原则和要求,开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。纳入专帐管理,分账核算,专款专用,财务管理制度健全,在操作过程中严格执行财务管理制度,做到了账务处理及时,会计核算规范。二是严格资格确认。对新增对象严格按照"乡村联合核查、初审、公示、复查抽查、年审"的流程进行了资格确认,对历年对象以乡镇为单位进行了逐一年审,确保资格确认准确无误。三是严格业务培训。2024年12月召开朝天区2024年人口监测与家庭发展工作会议,专题对奖特扶政策及操作规范进行了解读并通过测试合格后方可离开。

- 3.项目实施。我局严格按照计划生育服务项目支付进度进行资金的使用拨付,一是资金计划到位情况。计划生育服务项目资金由中央、省、市、区级配套,全年到位资金970.4731万元。二是目标人数完成情况。2024年共确认9005人享受各项计划生育服务项目,对象资格确认准确。三是资金兑现情况。2024年12月底前完成资金兑现,共兑现资金970.4731万元。资金均通过广元市惠民惠农"一卡通"信息系统直接打卡兑现到享受对象个人社保卡。
- 4.项目结果。按时完成了 2024 年计划生育服务项目工作,及时将资金拨付到位。

(二)专用指标绩效分析。

民生保障类。我局严格按照计划生育服务项目要求、标准使用和拨付资金,资金实际补贴标准符合该项目资金管理

办法规定的补助标准,并及时按标准兑现,资金实际支持对象符合管理要求,符合支持对象范围,达到了资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度。

四、自评结论

我区计划生育服务项目均严格按照乡级初审公示、区级 复核的奖特扶申报流程对申报对象进行资格确认,按照资金 管理和支付流程进行资金支付,不存在擅自扩大支出范围、 改变资金用途,资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留 的情况。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

户籍制度改革后,户口簿均为居民家庭户,只能通过户口簿首页地址来判定其户籍性质,农村户籍界定难。建议是否可以上级与公安部门协调,帮助界定对象是否为农村户籍。

2024 年医疗服务与保障能力提升专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 基本情况。

区人民医院:根据县域居民诊断需求,医疗服务能力达到推荐标准,结合医院能力建设基础,通过改造血液透析室业务用房、心电诊断中心系统建设,设备采购和技术引进,人才培训等方式提升全区综合诊疗和服务能力,不断满足县域患者的看病就医需求,持续提升患者满意度。区中医院:通过项目建设,不断提高骨科综合实力,强化人才培养力度,购进新设施设备,进一步提升综合诊疗和服务能力,不断满足区域患者诊疗需求,持续提升患者满意度。乡镇卫生院:完成卫生院设施设备购置、院内维修改造医疗服务能力提升:及其他医疗卫生机构的能力建设。

(二) 预算安排及分配管理。

2024 年度医疗服务与保障能力提升项目预算安排 349.63 万元。公立医院综合改革补助资金 91.77 万元,卫生 人才培养补助资金 49.98 万元,传染病监测预警与应急指挥 能力提升资金 5.6 万元,医疗卫生机构能力建设补助资金 202.28 万元。

(三) 项目绩效目标情况。

全面完成了医疗机构服务能力建设工作。

二、评价实施

- (一)评价目的。通过项目绩效自评,在资金使用和拨付过程中更加规范、及时。
- (二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系, 严格按照资金用途使用专项资金,对资金支出使用全过程进 行监督,全面完成了项目资金的拨付。
 - (三)评价方法。该项目采取问卷调查法进行评价。
- (四)评价组织。成立由局分管领导任组长,医政股牵 头具体实施的评价小组对该项目进行评价工作的开展。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1.项目决策。我局严格按照医疗服务与保障能力提升项目决策程序、规划论证等实施该项目。
- 2.项目管理。严格按照国家政策法规规定,结合工作实际,健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效、合理地使用财政资金,完成了年初设定的绩效目标,实现了较高的工作效率。
- 3.项目实施。各医疗机构严格按照项目实施方案开展项目工作。完成了医疗服务能力提升及人才培养,医疗布局更合理,改善了诊疗环境,提升救治服务能力,不断满足区域患者的看病就医需求,
- 4.项目结果。按时完成了 2024 年医疗服务与保障能力提 升项目工作。

四、自评结论

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,按照国家相关政策,健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效、合理地使用财政资金,完成了年初设定的绩效目标,实现了较高的工作效率和财政资金支出绩效,保障了项目工作有序开展,顺利完成了各项目标任务。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

2024 年重大公共卫生服务专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况

重大公共卫生服务项目具有显著的社会公益属性,是党和政府践行以人民为中心发展理念、推进惠民利民的重要举措。此类项目是落实"预防为主,促进全民健康"卫生工作方针的关键环节,在我国公共卫生制度体系建设中占据着举足轻重的地位。根据广朝财社(2024)15 号和85 号文件要求,该项目全年预算数257.79 万元,执行数为82.17 万元,完成预算的31.87%。

重大公共卫生服务项目涵盖多个重要领域,具体包括国家免疫规划工作、艾滋病防控、结核病防治以及慢性病综合防治等内容。

(二) 实施目的及支持方向

为规范重大公共卫生服务项目资金管理,提高资金使用效益,确保项目顺利实施,依据国家及地方相关财政法规和公共卫生政策,结合项目实际需求,制定了《重大公共卫生服务项目资金管理办法》。

项目实施主要目的为提升公共卫生应急能力,改善重点人群健康状况,促进公共卫生服务均等化水平等。

项目支持方向为基层公共卫生服务能力提升:支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构改善服务条件,配备必要设备,开展基本公共卫生服务项目,提高基层公共卫生服务可及性。重点疾病防控:加大对艾滋病、结核病、慢病等疾病的防控投入,支持相关防治项目实施,降低疾病发病率和死亡率。

(三)项目预算情况

2024年上级下拨重大公共卫生服务项目资金总82.17万元,其中免疫规划8.6万,艾滋病防治32.17万,结核病防治11.11万;慢病防治32.69万元;重点危害监测25.99万元;精神卫生防治4.63万元,各项资金均已足额按时下拨至各项目实施单位,资金到位率100%。

(四)项目绩效目标设置

该项目绩效目标聚焦多领域健康保障:在艾滋病防治上,强化监测与检测工作,对艾滋病病毒感染者及病人开展规范化随访管理;落实婚前保健人群、孕产妇的艾滋病检测任务,扎实推进预防母婴传播工作,降低传播风险;为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者及病人提供及时有效的抗病毒治疗服务。

同时,积极实施国家免疫规划,通过完善接种服务、加强宣传引导等举措,提升疫苗有效接种率。

二、评价实施

- (一) 评价目的
- 1. 突出成效优化

开展自评以精准衡量重大公共卫生服务项目成效,为优 化项目实施与资源调配提供依据。

2. 强调问题改进

通过自评查找重大公共卫生服务项目短板,推动问题整改与项目质量持续提升。

3. 聚焦经验总结

实施自评总结重大公共卫生服务项目经验,为后续项目 开展与政策完善提供参考。

(二)预设问题及评价重点。

在资金支出层面,重点危害监测、慢病管理、结核病防治、艾滋病防控以及扩大国家免疫规划等各项成本支出均,格遵循预算规划与财务制度,资金按项目进度精准拨付,未出现挪用、浪费或拨付滞后问题,资金使用合规且高效。从实施效果综合判断,新发麻风地区村民调查全面覆盖,艾滋自愿检测人数达标,重点人群结核病症状筛查到位,全民健康咨询人次达标且健康宣传栏数量充足,麻风病现症病人避虚的人次达标且健康宣传栏数量充足,麻风病现症病人避虚的人次达标且健康宣传之,发放结核病宣传资料广泛,学生常见病监测有序,全面健康减盐知识知晓率显著提升,接受治疗病人满意度高。各项指标的圆满完成,充分表明资金使用效益显著,项目实施成效斐然,切实为提升公共卫生服务水平、保障民众健康发挥了重要作用。

(三)评价选点。

本次项目绩效自评重点对辖区内曾家镇、云雾山镇、沙

河镇、大滩镇、朝天镇 5 家乡镇卫生院(占全部项目单位 41.67%)开展实地核查,覆盖东西南北中 5 个片区,重点核 查服务开展及设备配置等情况,确保评价结果客观全面。

(四)评价方法。

重大公共卫生服务项目评价工作中,我们采用了多种科学有效的方法:如成本效益分析法将项目成本(涵盖物资采购、人员费用等)与效益(包含疾病防控带来的健康效益、公众健康意识提升等社会效益及减少经济损失等经济收益)量化对比,精准评估项目经济合理性;标杆管理法也为项目改进提供了方向,我们选取同类型优秀项目作为标杆,与评价项目在流程、效果等多方面进行细致对比,从而明确了自身存在的差距和改进重点。

(五)评价组织。

评价组由中心主任任组长,中心分管领导任副组长,成员包括财务、业务等部门负责人。组长负责全面组织领导,副组长牵头制定方案并组织实施;财务部门负责资金使用评价,业务部门评估项目实施效。评价工作实行组长负责制,建立周例会机制,确保评价过程规范、结果客观。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1. 项目决策。本项目严格遵循重大事项集体决策制度,通过上级审批同意和多科室会商机制科学立项。规划编制紧密结合区域公共卫生工作实际,制定系统化实施方案并建立协同推进机制。资金使用坚持突出重点、保障基层的原则,

严格规范专项资金管理流程。总体来看,项目决策程序严谨、规划论证充分、资金投向合理,为项目实施提供了有力保障。

- 2. 项目管理。本项目严格执行国家公共卫生服务项目管理制度,制定完善了项目实施细则和操作规程。在分配管理方面,建立了科学合理的任务分解机制,明确各级实施主体的职责分工和工作要求。绩效监管环节重点构建了"过程督导+结果考核"的双重管理机制,通过定期检查和不定期抽查相结合的方式,确保项目规范实施。整体来看,项目管理体系健全、运行规范、监督有力,为项目目标的实现提供了制度保障。
- 3. 项目实施。本项目预算执行规范高效,截至当前已完成预算执行 82.17 万元,执行率达 100%,其中物资采购、人员培训等重点支出均按计划落实。资金使用严格遵循专款专用原则,资金使用合规率达 100%。通过建立"月调度、季通报"机制,确保资金支出进度与项目实施进度相匹配,有效提升了财政资金使用效益。
- 4. 项目结果。本项目各项指标均按要求完成预定目标, 其中艾滋病自愿检测人次 800 人,发放结核病宣传资料 4000 份,全民健康咨询人次 15842 人,设健康宣传栏 60 个,新 发麻风地区村民调查 900 人,学生常见病调查调查 29 次, 饮用水每季度采样 150 份,肺结核患者治疗率 100%,艾滋病 抗病毒治疗成功率 100%,肺结核患者治疗成功率≥97%,麻 风病现症病人随访监测率 100%,免规各类疫苗接种率≥90%, 全面健康减盐知识知晓率≥90%,接受治疗病人满意度≥

90%, 达到了维护社会稳定的效果。

四、评价结论

评价总分: 经综合评估,本重大公共卫生服务项目绩效 自评得分为 95 分(满分 100 分),绩效等级为"优"。项目 决策程序规范严谨,资金使用高效合规,各项任务指标均按 要求完成。

实施情况: 1、强化组织引领, 压实主体责任。项目推进中, 领导层高度重视、统筹谋划, 迅速组建项目领导小组与技术指导小组, 科学制定项目管理方案。秉持绩效导向思维, 强化各实施主体的支出责任意识, 将年度任务细化拆解、逐项分配至各项目实施单位。同时, 加强信息互通与资源整合, 形成上下联动、协同推进的工作格局, 保障各项任务精准落地、高效执行。

- 2、健全资金制度,规范使用流程。《持续完善《财务管理制度》,细化专项资金管理细则。资金拨付严格遵循预算批复用途,执行标准化审批流程,确保专款专用、账目明晰。通过专账核算、动态监管,杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为,构建起资金安全运行的"防火墙",保障资金使用合规高效。
- 3、完善监督机制,保障资金效能。建立常态化督查机制,定期深入项目现场,精准把脉实施难点与堵点,动态制定针对性解决方案。每季度召开工作调度会议,通过量化指标、综合评估等方式开展工作测评,将督查与测评结果直接挂钩年度绩效考评。对督查发现的问题实行清单式管理,明

确整改时限与责任人,全程跟踪问效,确保资金使用安全规范、效益最大化。

五、存在的主要问题

- (一)项目绩效目标设定粗放,缺乏细化量化指标,致 使项目实际效益与预期目标存在一定差距。
- (二)宣传推广工作力度薄弱,群众对公共卫生服务政 策理解不够深入。
- (三)公卫专职人员配备不足,专业服务能力有待提升, 工作经费捉襟见肘,仪器设备短缺,工作推进面临诸多困难。

六、改进建议

(一) 强化绩效目标管理

在申报专项资金时,精心编制科学严谨的项目绩效目标,确保目标清晰明确、可细化、能量化,为项目实施提供精准指引。

(二) 加强宣传推广,提高群众参与热情

加大宣传工作力度,综合运用宣传栏、标语、讲座、咨询等多样化宣传手段,深入解读公共卫生服务政策内容,让 群众真正理解政策内涵。强化政府在宣传工作中的主导地位,及时回应群众关切,消除居民抵触情绪,提高群众参与积极性。

- (三) 充实公卫队伍, 提升服务保障水平
- 一是合理增加公卫人员编制,加大人员经费投入,充实基层公卫力量;二是加大专项经费投入力度,确保项目经费足额配套,为工作开展提供坚实的资金和人力保障。

朝天区人民医院及传染病区改造升级和 信息化医疗建设项目专项预算绩效自评 报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。一是为确保医院可持续发展,满足广大患者的诊治需求,加快诊治效率,提高诊疗准确性,开展新医疗项目,医院购置部分医疗设备显得势在必行。二是为应对突发公共卫生事件,提升区域传染病防控能力,
- (二)实施目的及支持方向。提升传染病收治能力,缩 短患者平均候诊时间提升传染病收治能,缩短患者平均候诊 时间。优先保障重症救治设备采购与医院信息化平台建设。
- (三)项目资金管理办法制定情况。依据《区财政专项资金管理办法》及医院内部财务制度,制定定额补助经费使用细则,明确资金使用范围、审批流程及绩效目标。
- (四)预算安排及分配管理。根据广朝财债(2024)10 号文件核定4200万元,到位专项债券资金2420.82万元, 资金分配以科学规范、集体决策、突出绩效、公开透明的原则,加强对资金的监管力度,确保资金专款专用。
- (五)项目绩效目标设置。项目共设置 13 个绩效目标, 其中产出指标 6 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个、成本 指标 3 个。本次工作围绕 13 个目标完成情况开展绩效自评。

二、评价实施

(一)评价目的。全面评估资金使用效益,查找项目实

施中的薄弱环节,为优化财政资源配置。

- (二)预设问题及评价重点。项目资金支付时间是否在时效范围内?资金使用是否合规、高效?绩效目标是否完成?
- (三)评价选点。选取妇产科、外科病区科室开展实地 勘察,核查设备使用、技术开展及资金支付情况。
- (四)评价方法。对项目支出的全过程进行全面监管, 对发现的问题及时处理,确保监管工作的时效性。涵盖了立 项审批、预算编制、资金拨付、执行跟踪、验收评估等各个 环节。采用数据对比分析评估资金使用效率,实地座谈访谈, 问卷调查、现场核实等方式。实地勘察法(检查设备安装使 用情况)。
- (五)评价组织。一是我院立即成立了以医院党总支书记、院长任组长,院班子成员任副组长,相关科室为成员的项目建设领导小组,明确了相关责任;二是明确了以保障医院职工基本、维护医院日常运转、专用材料项目实施重点。三是严格项目资金管理,做到专款专用,专账管理,建立资金使用审批制度,按项目进度拨付,确保了项目资金的专款专用,不被侵占、截留或挪用。

三、绩效分析

- (一) 通用指标绩效分析。
- 1. 项目决策。按要求分配至单位的财政资金,确保资金专款专用,目标设定清晰,与部门职能匹配度高。
 - 2. 项目管理。该项目由朝天区人民医院负责、制度健全,

按要求开展项目绩效监管。

- 3. 项目实施。该项目由朝天区人民医院管理并具体实施,按规定使用项目资金,资金执行率 40.12%。
 - 4. 项目结果。该项目在有序推进。
- (二)专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、 民生保障、基础设施、行政运转等方面。
 - 1. 民生保障类。
- (1)对象精准性:服务对象覆盖符合要求,未出现资金 挪用情况。
 - (2)标准合理性:资金使用标准符合政策规定。
 - 2. 行政运转类。用途合规、程序合规、标准合规。
- (1)项目管理类。项目资金用途合规、程序合规、标准合规进。

四、评价结论

绩效自评综合得分: 70分,评估等级为"良",项目属于延续项目,此项目未完工,有序推进中。

五、存在主要问题

项目实施过程中因用地红线退距、消防退距等相关问题,初步设计和施工图设计的编制难度较大,同时评审以及招投标所必需的程序和时间限制,可研报告编制、施工图设计时间紧,导致编制文本及图纸质量不高。后期建设过程中,受施工现场实际情况、原材料、施工工艺等因素影响,进行

部分调整或设计变更影响了施工的进展,导致项目进度有所延误。

六、改进建议

一是思想要重视,二是作风要硬朗,三是目标要明确, 四是措施要灵活,五是方案要优化。积极协调后续项目资金 保障,全力以赴,倒排工期、挂图作战,统筹协调各方责任 主体,在保证质量安全的前提下,加快项目实施,确保早日 全面完工。

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