

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据（川财社【2020】50号）要求。为有效提升全区免疫规划工作，保障疫苗储存、运输安全，有效预防传染病及相关疾病的发生，购疫苗运输车。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购疫苗运输车并规范投入使用。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.64	16.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.64	16.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购疫苗运输车	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	保证疫苗质量运输合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024年10前完成	≤	10	月	10	10	10	
	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								100	100	
评价结论	该项目自评总分为 100 分，有效保障了疫苗在运输过程中的质量安全。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎					

项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已全面完成既定目标。		
	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。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	265.88	267.65	267.65	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	265.88	267.65	267.65	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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。									
改进措施	无。									
项目负责人：王桂萍					财务负责人：马凤奎					

项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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)	广元市朝天区疾病预防控制中心
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		年度目标完成情况	
				已全面完成既定目标。	
	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									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.85	20.73	20.73			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	22.85	20.73	20.73			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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。									
改进 措施	无。									
项目负责人：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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已全面完成既定目标。				
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	93.74	76.62		76.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	93.74	76.62		76.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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								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。									
改进措施	无。									
项目负责人：王桂萍						财务负责人：马凤奎				

项目名称		51081224T000011513078-慢病防控专项经费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		目标 1: 1、慢性病环境打造 2. 开展三减三健专项行动. 3. 促进慢病防控体系 6, 提升健康教育促进. 6 全民健康生活方式专项行动。7, 落实慢性病全程管理，全面提高我区城乡居民健康水平。						已全面完成既定目标。			
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	0.00			0.00%	10	10	项目资金包含在重大公共卫生服务项目资金中,故而此项目未单独拨款,预算执行率为0.	
	其中：财政资金	3.00	3.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	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分)	产出指标	数量指标	慢性非传染性疾病等各项监测	≥	12	次	12	5	5	
			全民健康生活方式专项行动	≥	12	次	12	5	5	
			更新健康主体公园	≥	20	个	20	10	10	
			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	
	成本指标	经济成本指标	更新健康小屋、步道、酒店、学校、街道、餐厅	≤	1	万元	1	5	5	
			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	≤	1	万元	1	5	5	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为 100 分，我区城乡居民健康水平及健康素养得到有效提高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王清香					财务负责人：马凤奎					

项目名称		51081224T000011513175-省级免疫规划示范区复审项目经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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）》要求。我区在 2024 年进行省级免疫规划示范区复审，全面加强免疫规划管理和疫苗可预防疾病防控。					已全面完成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展接种率评估、冷链管理、资料审核等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	2.00	0.90			45.00%	10	10	项目调整,最终预算金额为 0.9 万元。
	其中：财政资金	15.00	2.00	0.90			45.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫苗冷链设备、运转、维护、更新。	≥	1	次	1	15	15	
			媒体宣传、户外广告（不定时播放）	≥	12	次	12	10	10	
		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	该项目自评总分为 100 分，免疫规划示范区成果得到巩固。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵璐					财务负责人：马凤奎					

项目名称		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		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									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.97	12.97			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.97	12.97			100%	/	/	
	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	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	
			健康生活方式宣传次数	≥	30	次	30	2	2	
			购买体脂秤数量	≥	30	个	30	3	3	
			参赛人员人均参与天数	≥	100	天	100	2	2	
			购买衣服数量	≥	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	
			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	
	成本指标	经济成本指标	万步 T 恤	≤	33380	元	33380	5	5	
			启动仪式设备、布置及相关费用	≤	30320	元	30320	5	5	
			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	该项目自评总分为 100 分，有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。									
项目负责人：王清香					财务负责人：马凤奎					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
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			

基本情况	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、中医药健康管理服务各项任务目标。					2024年度严格按照国家基本公共服务规范（第三版）要求，全面完成基本公共卫生服务项目十三项及2024年度家庭医生签约服务工作，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我院成立了基本公共卫生服务项目领导小组，明确分管负责人及具体工作人员，制定基本公共卫生服务项目实施方案，明确项目目标，任务分工，按照项目实施方案有序开展各项工作。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，确保项目资金专款专用。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.82	7.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.82	7.82			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	享受基本公共卫生服务人数	=	3600	人	3600	5	5	
		质量指标	高血压患者健康管理率	≥	70	%	90	5	5	
			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	

			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	
	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	
		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。									
存在问题	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。									
项目负责人：王平					财务负责人：乔德东					

项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区临溪乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		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； 2、保证单位正常运转（办公费、电费、水费等）； 3、支专用材料（西药、疫苗、中成药、中药饮片，卫生材料等）。						1. 每月按时足额发放临聘人员工资，缴纳保险； 2. 保证单位日常正常运转； 3. 每月按时支付药品款及耗材款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10		
	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	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	专用材料采购批次	≥	48	批次	48	5	5		

(90分)			临聘人员发放工资人数	=	3	人	3	5	5	
		质量指标	专用材料费采购率	=	100	%	100	5	5	
			单位日常运转率	=	100	%	100	5	5	
			工资发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	实时内容完成时间	=	2024	年	2024	5	5
		专用材料采购		定性	实时采购	其他	实时采购	5	5	
		单位日常运转		定性	实时支付	其他	实时支付	5	5	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	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	≤	10.2	万元	10.2	5	5	
			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	
合计							100	100		
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。									
存在问题	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，加强精细化管理，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。									
项目负责人：王平					财务负责人：乔德东					

项目名称		51081225T000013276708-2024 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						实施单位 (盖章)	广元市朝天区临溪乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		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，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，按照项目实施方案有序开展各项工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.07	6.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.07	6.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	93.44	6	6		

(90分)			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
			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	
	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卫生室补助资金	=	32790	元	32790	10	10	
			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目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，部分药品在正需使用时，出现药品短缺，供货商无法供应所需药品。									
改进措施	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。									
项目负责人：王平					财务负责人：乔德东					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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、新生儿遗传代谢性基本筛查、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、卫生监管协管、中医药健康管理服务各项任务目标。					2024年度严格按照国家基本公共服务规范（第三版）要求，全面完成基本公共卫生服务项目十三项及2024年度家庭医生签约服务工作，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我院成立了基本公共卫生服务项目领导小组，明确分管负责人及具体工作人员，制定基本公共卫生服务项目实施方案，明确项目目标，任务分工，按照项目实施方案有序开展各项工作。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，确保项目资金专款专用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.10	0.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90)	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	享受基本公共卫生数	=	3946	人	3946	5	5	
		质量指标	65岁及以上老年人健康体检率	≥	70	%	80	3	3	

分)			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	
			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	
	效益指标	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	
		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	=	1000	元	1000	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。									

存在问题	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。	
项目负责人：李平		财务负责人：焦菊英

项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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； 2、保证单位正常运转（办公费、电费、水费等）； 3、支专用材料（西药、疫苗、中成药、中药饮片，卫生材料等）。				1. 每月按时足额发放临聘人员工资，缴纳保险； 2. 保证单位日常正常运转； 3. 每月按时支付药品款及耗材款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	69.14	69.14		100.00%	10	10	1. 临聘人员绩效均在2025年1月份发放； 2. 部分办公费及劳务费未及时开票导致资金支付不及时。
	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	80.00	69.14	69.14		100.00%	/	/	
	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	专用材料采购批次	≥	48	批次	48	5	5	
			临聘人员发放工资人数	=	3	人	3	5	5	
		质量指标	工资发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			专用材料费采购率	=	100	%	100	5	5	
			单位日常运转率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	实时内容完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
			专用材料采购	定性	实时采购	其他	实时采购	5	5	
			单位日常运转	定性	实时支付	其他	实时支付	5	5	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专用材料费支出	≤	40	万元	40	10	10	
			临聘人员工资及其他工资福利支出	≤	15	万元	13.48	5	5	
			单位日常运转支出	≤	25	万元	15.66	5	5	
合计								100	100	
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、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，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

项目名称		51081225T000013276708-2024 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				实施单位 (盖章)	广元市朝天区麻柳乡卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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，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，筑劳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，按照项目实施方案有序开展各项工作。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
			卫生院服务常住人口数	=	4085	人	4085	3	3	
			村卫生室服务农业人口数	=	7987	人	7987	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	=	11	个	11	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	
	成本指标	经济成本指标	卫生院补助资金	=	30518	元	30518	10	10	
			卫生室补助资金	=	39529	元	39529	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目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，部分药品在正需使用时，出现药品短缺，供货商无法供应所需药品。									

改进措施		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。									
项目负责人：李平						财务负责人：焦菊英					
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						实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.08	0.08		0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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		100	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		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴							
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		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况			
						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。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.91	3.91		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.91	3.91		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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		51081222R000005610160-遗属补助							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况			
						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。							
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

执行情况 (10分)	数(万元)									
	总额	0.86	0.86		0.86		100.00%	10	10	
	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	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）			
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
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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.46	33.88	33.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.46	33.88	33.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高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。				已完成			
	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	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	11.52	11.52			100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	享受基本公共卫生服务人数	=	6091	人	100	5	5	
		质量指标	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	
			糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	100	3	3	
			血压、血糖控制率	≥	60	%	100	3	3	
			重性精神疾病患者规范管理率	≥	80	%	100	3	3	
			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									
项目负责人：刘军					财务负责人：侯秀蓉					

项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区两河口镇卫生院
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		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										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62. 71	68. 50	68. 50			100. 00%	10	10		
	其中：财 政资金	62. 71	68. 50	68. 50			100. 00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	<i>100</i>	60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	<i>100</i>	30	30		
合计								100	100		
评价 结论	<i>已完成</i>										
存在 问题	<i>无</i>										
改进 措施	<i>无</i>										
项目负责人：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		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.62	0.62	0.62			100.00%	10	10	
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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		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）	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.58	29.46	29.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.58	29.46	29.46			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 (90分)	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								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		51081224T000011477488-卫生系统单位资金							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		支付临聘人员工资及绩效 日常公用经费（水费、电费办公费等） 支付专用材料费（药品、疫苗、耗材）				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付临聘人员工资及绩效 日常公用经费（水费、电费办公费等） 支付专用材料费（药品、疫苗、耗材）							
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	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							/	/	
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	住院诊疗人次数	≥	566	人/次	100	5	5	
			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	
		质量指标	全年医疗/纠纷事故发生	≤	1	次/年	100	10	10	
			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，满足辖区群众就医需求	定性	可保障	其他	100	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	=	190	万元	100	10	10	
			人员经费支出	=	30	万元	100	10	10	
	合计								100	100

评价结论	已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘军					财务负责人：侯秀蓉				
项目名称		51081225T000013276708-2024 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				实施单位 (盖章)	广元市朝天区两河口镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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，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。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，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。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.57	9.57		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.57	9.57		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							/	/	
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	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	
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	100	6	6	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	100	6	6	
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	100	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	补助项目完成时间	=	1	年	100	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	100	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	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	经济成本指标	卫生院补助资金	=	46954	元	100	10	10	
			卫生室补助资金	=	48794	元	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	已完成									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘军						财务负责人：侯秀蓉				
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						已完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.12	4.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	4.12	4.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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)	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：杨正广						财务负责人：王娜					
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						实施单位（盖章）	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)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况			
								已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.58	0.43	0.43			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.58	0.43	0.43			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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	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：杨正广					财务负责人：王娜					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.38	22.38			100.00%	10	10	已完成
	其中：财 政资金	0.00	22.38	22.38			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	已完成									
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		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二人民医院)	
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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.53	1.31	1.31			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	3.53	1.31	1.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	已完成									
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		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	183.68	209.61	209.61			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	183.68	209.61	209.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	

评价结论	已完成									
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		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.65	1.65	1.65		100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	1.65	1.65	1.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	已完成									
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		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已完成			
	2. 项目实施内容及									

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.91	22.91			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	22.91	22.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	11232	人	11232	5	5	
		质量指标	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	
			血压、血糖控制率	≥	60	%	60	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	
			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	≥	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	
		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	已完成									
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		51081223T000009592874-医疗能力服务提升（县域次中心建设）								
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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		手术室改建、特色科室建设、采购相关医疗设备					已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	287.00	200	200.00			100%	10	10	已完成
	其中：财政资金	287.00	200.00	200.00			100%	/	/	
	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	县域医疗卫生次中心建设	=	1	个	1	20	20	
		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	
	效益指标	经济效益指标	业务总收入提高	=	10	%	10	10	10	
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例较上年	定性	提高	其他	提高	5	5	
		可持续发展指标	社会稳定水平	定性	提高	其他	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度不断提高	=	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县域医疗卫生次中心建设补助标准（革命老区）	=	200	万	200	20	20	

合计					100	100			
评价结论	已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨正广					财务负责人：王娜				
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	390.81	378.95	378.95		100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	390.81	378.95	378.95		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	已完成									
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		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1. 87	1. 40	1. 40			100. 00%	10	10	已完成

(10分)	其中：财政资金	1.87	1.40	1.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	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：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(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	146.19	138.06	138.06			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	146.19	138.06	138.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	已完成									
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		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区曾家镇中心卫生院(广元市朝天区第二人民医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支付临聘人员工资及绩效 日常公用经费（办公费、水电等） 支付专用材料费（药品、疫苗、耗材）					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
	预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
总额		1,300.00	853.70	853.70			100.00%	10	10	已完成
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		1,300.00	853.70	853.70			100.00%	/	/	
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	门诊诊疗人次	≥	64152	人次	63521	5	5	
			住院人次	≥	3155	人次	3210	5	5	
			临聘人员发放工资人数	=	28	人	28	5	5	
		质量指标	全年医疗纠纷事故发生	≤	1	次/年	1	10	10	
			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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	=	300	万元	300	10	10	
			日常公用经费	=	1000	万元	553.7	10	10	
合计							100	100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨正广					财务负责人：王娜					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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				实施单位（盖章）	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)			
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	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，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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.43	15.43			100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	0.00	15.43	15.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	12	个	12	3	3	
			卫生院服务常住人口数	=	32825	人	32825	3	3	
			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	

		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	
		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	=	86392	元	86392	10	10	
			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									
项目负责人：杨正广					财务负责人：王娜					
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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. 项目实施内容及过程概述	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%								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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								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，发放金额共计 7 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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，发放金额共计 0.01 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，发放金额共计 0.01 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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								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，发放金额共计 0.01 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。									

存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					2024 年度发放乡镇工作补贴职工数 13 人，按照 0.03 万元/人/月的标准及时足额发放，发放金额共计 2.88 万元，发放完成率 100%，			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度发放乡镇工作补贴职工数 13 人，按照 0.03 万元/人/月的标准及时足额发放，发放金额共计 2.88 万元，发放完成率 100%，								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.88	2.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.88	2.88			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 (90分)	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								100	100	
评价结论	2024 年度发放乡镇工作补贴职工数 13 人，按照 0.03 万元/人/月的标准及时足额发放，发放金额共计 2.88 万元，发放完成率 100%，									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 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%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 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%。								
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.91	49.77	49.77		100.00%	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 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	2024 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 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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 100%，发放覆盖率 100%。			

	2. 项目实施内容及过程概述	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 100%，发放覆盖率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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 100%，发放覆盖率 100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高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。					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、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	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、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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.30	16.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.30	16.30			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							/	/	
绩效指标	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	享受基本公共卫生服务人数	=	7953	人	7953	5	5	

(90分)	质量指标	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	
		血压、血糖控制率	≥	60	%	62	3	3	
		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	
	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
		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	
评价结论	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、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。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)		广元市朝天区李家镇卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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 91. 21 万元,发放完成率 100%,发放及时率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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 91. 21 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89. 45	91. 21	91. 21			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	89. 45	91. 21	91. 21			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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)	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 91.21 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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）	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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，发放完成率 100%，发放及时率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，发放完成率 100%，发放及时率 100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.94	0.94	0.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.94		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							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	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，发放完成率 100%，发放及时率 100%。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
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）	广元市朝天区李家镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024 年度工资发放职工总数 15 人，基础绩效奖按月及时足额发放，发放金额共计 39.66 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度工资发放职工总数 15 人，基础绩效奖按月及时足额发放，发放金额共计 39.66 万元，发放完成率 100%，发放及时率 100%。								

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.61	39.66	39.66			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	39.61	39.66	39.66			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	2024 年度工资发放职工总数 15 人，基础绩效奖按月及时足额发放，发放金额共计 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。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								
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			

基本情况	度目标完成情况	1、支临聘人员工资； 2、保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费等）； 3、支专用材料费（西药、中草药、疫苗、卫生材料等）					1. 每月按时足额发放临聘人员工资等； 2. 保证单位日常正常运转（办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费等）； 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）。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 每月按时足额发放临聘人员工资等； 2. 保证单位日常正常运转（办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费等）； 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）。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	223.72	223.72			100.00%	10	10	
	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	240.00	223.72	223.72			100.00%	/	/	
	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	临聘人员发放工资人数	=	9	人	9	5	5	
			门诊诊疗人次数	≥	24000	人次	25741	5	5	
			住院诊疗人次数	≥	600	人/次	623	5	5	
		质量指标	全年医疗/纠纷发生率	≤	1	次/年	0	10	10	
			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	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	92	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	=	190	万元	173.72	10	10	
			人员经费支出	=	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	1.每月按时足额发放临聘人员工资等； 2.保证单位日常正常运转（办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费等）； 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）。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					实施单位（盖章）	广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			

基本情况	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。					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	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.72	17.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.72	17.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室服务农业人口数	=	14339	人	14339	3	3	
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	57	6	6	
			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	=	10	个	10	3	3	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	71	6	6	

			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	
	效益指标	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	
		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	经济成本指标	卫生室补助资金	=	70935	元	7935	10	10	
			卫生院补助资金	=	106231	元	106231	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈定聪					财务负责人：万博					
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	无	
	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%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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										
项目负责人：付煲燕					财务负责人：孙晓兰						
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助									

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.49	5.49			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.49	5.49			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							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李永新						财务负责人：孙晓兰				
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.19	0.19	0.19			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.19	0.19	0.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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

（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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.37	13.37			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	13.37	13.37			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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							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。								

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.94	0.39	0.39			100.00%	10	10	无
	其中：财 政资金	0.94	0.39	0.39			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	175.59	178.37	178.37			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	175.59	178.37	178.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									

项目负责人：李永新				财务负责人：孙晓兰							
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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								
项目负责人：李永新				财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高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。				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、足额到位。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.08	29.08		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	29.08	29.08		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	14426	人	14426	5	5	无
		质量指标	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
			高血压患者健康管理率	≥	70	%	70	5	5	无
			65岁及以上老年人健康体检率	≥	70	%	70	3	3	无
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	96	3	3	无
			新生儿访视率	≥	85	%	85	3	3	无
			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
	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	无
		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
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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							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。								
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	372.54	379.83	379.83			100.00%	10	10	无
	其中：财	372.54	379.83	379.83			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						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.51	2.51	2.51			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.51	2.51	2.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
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)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	140.62	143.50	143.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	140.62	143.50	143.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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										
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰						
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、临聘人员经费。 2、单位日常运转经费。（水费、电费、办公费等） 3、专用材料费。（药品、疫苗及卫生材料等）					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，保障了单位的日常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	385.00	385.00	377.00			97.92%	10	10	已完成	
	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	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	

指标 (90分)	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	≥	36000	人次	36250	5	5	无
			临聘人员工资发放人数	=	15	人	15	5	5	无
			住院诊疗人次数	≥	860	人次	875	5	5	无
		质量指标	全年医疗纠纷事故发生	≤	1	次/年	1	10	10	无
			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
		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
		满意度指标	职工满意度	>	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	=	125	万元	125	10	10	无
			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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区中子镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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，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。					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、足额到位。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.98	20.98			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	20.98	20.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	无
			卫生院服务常住人口数	=	14215	人	14215	3	3	无
			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
	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
		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	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	卫生院补助资金	=	110904	元	110904	10	10	无
			卫生室补助资金	=	98910	元	98910	10	10	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									
项目负责人：李永新					财务负责人：孙晓兰					
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区水磨沟镇卫生院		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	无
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进	无									

措施											
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞						
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						实施单位 (盖章)		广元市朝天区水磨沟镇卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。						年度目标完成情况			
								已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.06	0.06	0.06			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	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		

评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区水磨沟镇卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.54	3.54		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	3.54	3.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.86	0.86	0.86			100.00%	10	10	无
	其中：财	0.86	0.86	0.86			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 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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）	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实 施内容及									

	过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.28	39.62	39.62			100.00%	10	10	无	
	其中：财 政资金	37.28	39.62	39.62			100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100		
评价 结论	项目已完成										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞						
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位		广元市朝天区水磨沟镇卫生院		

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.13	78.87	78.87			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	75.13	78.87	78.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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					100	100			
评价结论	项目已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞				
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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）	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.25	1.25	1.25		100.00%	10	10	无
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
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）	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.04	35.81	35.81			100.00%	10	10	无
	其中：财	34.04	35.81	35.81			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 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：刘建					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、支临聘人员经费。 2、保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费等）。 3、支专用材料费（药品、疫苗、卫生材料等）。					已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	73.16	73.16			100.00%	10	10	无
	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	80.00	73.16	73.16			100.00%	/	/	
	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	住院诊疗人次数	≥	150	人次	51	5	5	辖区居民赴上级医院较多
			临聘人员发放工资人数	=	5	人	5	5	5	
			门诊在诊疗人次数	≥	16350	人	14312	5	5	辖区居民赴上级医院较多
		质量指标	全年医疗纠纷事故发生	≤	1	次/年	0	10	10	
			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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	=	34	万元	34	10	10	
			公用经费支出	=	46	万元	46	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	门诊及住院人次数均下滑									
改进措施	加大宣传，提升医护人员业务水平，提高医疗质量，稳固业务收入。									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区水磨沟镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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，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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.80	5.80			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	5.80	5.80			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	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	
			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	=	3939	人	3939	3	3	
			村卫生室服务农业人口数	=	5761	人	5761	3	3	
			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	6	个	6	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	豪	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	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：胡义飞					
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.14	0.14	0.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.14	0.14	0.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							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。								
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	15.35	15.35			100.00%	10	10	
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.98	6.55	6.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.98	6.55	6.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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）	广元市朝天区大滩镇中心卫生院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	132.07	137.55		137.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	132.07	137.55		137.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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								100	100		
评价 结论	项目已完成										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪梁						财务负责人：李英				
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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)	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									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高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。					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。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	9.80	9.80			100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	享受基本公共卫生服务人数	=	9728	人	9728	5	5	
		质量指标	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	
			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	
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	98	%	98	3	3	
			新生儿访视率	≥	98	%	98	3	3	
			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	

	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	
		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	=	98000	元	98000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								

预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	271.19	282.06	282.06			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	271.19	282.06	282.06			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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			

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。					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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：王洪梁				财务负责人：李英							
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）	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						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。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	116.69	119.35	119.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	116.69	119.35	119.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		

评价结论	项目已完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王洪梁				财务负责人：李英					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、2024 年临聘人员工资； 2、保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费、印刷费等）； 3、支付专用材料费（西药、中成药、中草药、疫苗、卫生材料）；				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。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.00	170.00	170.00		100.00%	10	10	
	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	170.00	170.00	170.00		100.00%	/	/	

	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	住院诊疗人次数	≥	483	人次	483	5	5	
			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	
		质量指标	全年医疗/纠纷事故发生	≤	1	次/年	1	10	10	
			按时按质按量完成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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	96	%	96	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥	96	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	=	16	万元	16	10	10	
			公用经费支出	=	154	万元	154	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									
项目负责人：王洪梁						财务负责人：李英					
项目名称		51081225T000012305044-广元市朝天区大滩镇中心卫生院业务用房暴雨洪涝灾害灾后应急恢复建设项目									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		广元市朝天区大滩镇中心卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		对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			
	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。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.00	0.00			0.00%	10	0	2024 年末拨付资金	
	其中：财政资金	0.00	60.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90	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	维修改造面积	=	800	平方米		20	20		
		质量指标	项目开工率	≥	90	%		10	10		

分)		时效指标	项目完成时间	=	90	工作日		10	10	
	效益指标	经济效益指标	直接与间接经济效益辐射人数	≥	100	人数		5	5	
		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
评价结论	项目进行中									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区大滩镇中心卫生院		
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	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。					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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.57	15.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.57	15.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	=	16343	人	16343	3	3	
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
			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	
		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	卫生室补助资金	=	80834	元	80834	10	10	
			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									
项目负责人：王洪梁					财务负责人：李英					
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。			

	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.37	2.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.37	2.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。				
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.08	0.08		0.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.08	0.08		0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁						财务负责人：王庆军				
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.16	12.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.16	12.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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	%	100.00%	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.26	4.55	4.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.26	4.55	4.55		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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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）	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								

预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	141.61	154.99	154.99			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	141.61	154.99	154.99			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
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。					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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									

项目负责人：陈金梁				财务负责人：王庆军					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高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。			提高了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	提高了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。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.17	20.17		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.17	20.17		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	13908	人	13908	5	5	
		质量指标	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	
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	60	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	
			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	
	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	
		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	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	299.95	306.25	306.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	299.95	306.25	306.25			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							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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）	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.91	1.91	1.91			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	1.91	1.91	1.91			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
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。					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。			
	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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.29	117.14	117.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	114.29	117.14	117.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	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									

项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区羊木镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、2024 年人员经费 115 万元 2、公用经费 72.85 万元 3、药品款材料款 220 万元 4、维修费 25 万元					完成支付了 2024 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付了 2024 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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	432.85	430.15	430.15			100.00%	10	10	
	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	432.85	430.15	430.15			100.00%	/	/	
	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	门诊人次	≥	28563	人/年	28563	10	10	
			职工工资支付及时率	=	100	%	100	5	5	

		质量指标	年内无医疗事故的发生	=	0	人/年	0	5	5	
			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	
		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	
		满意度指标	职工满意	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	日常公用支出	=	72.85	万元	72.85	10	10	
			人员经费支出	=	115	万元	115	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					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					年度目标完成情况			

基本情况	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。					保证实施了国家基本药物制度。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，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	保证实施了国家基本药物制度。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，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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.78	33.72			86.96%	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。
	其中：财政资金	0.00	38.78	33.72			86.96%	/	/	
	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	乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
			卫生院服务常住人口数	=	14314	人	14314	3	3	
			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	
	效益指标	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	
		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									
项目负责人：陈金梁					财务负责人：王庆军					
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	无
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.11	0.10	0.10			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.11	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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								
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅				
项目名称		51081221R0000000051956-乡镇干部工作补贴							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况			
						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.49	3.49		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	3.49	3.49		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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3. 46	1. 30	1. 30			100. 00%	10	10	无

(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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.38	43.13	43.13			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	42.38	43.13	43.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高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。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.70	2.70		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70		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							/	/	
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	享受基本公共卫生服务人数	=	5931	人	5931	5	5	无
		质量指标	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
			新生儿访视率	≥	100	%	100	3	3	无
			65岁及以上老年人健康体检率	≥	72	%	72	3	3	无
			城乡居民电子健康档案规范建档率	≥	96	%	96	3	3	无
			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
	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	无
		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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况			
							已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.10	89.15	89.15			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	87.10	89.15	89.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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）	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	1.25	1.25	1.25			100.00%	10	10	无
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无
	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
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)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			

	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.70	36.70	36.70			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	36.70	36.70	36.70			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							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	无	
	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										
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅						
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金									

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、支人员工资 2、保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费等） 3、支专用材料费（西药、中草药、疫苗、卫生材料）					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.00	95.00	79.89			84.09%	10	10	无
	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	95.00	95.00	79.89			84.09%	/	/	
	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	临聘人员发放工资人数	=	13	人	13	5	5	无
			门诊诊疗人次数	≥	8125	人次	8621	5	5	无
			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	≤	1	次/年	0	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
	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
		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	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
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	=	87	万元	87	10	10	无
			人员经费支出	=	8	万元	8	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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					实施单位（盖章）	广元市朝天区云雾山镇卫生院		
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	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。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.42	12.42			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	12.42	12.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	无
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	无
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	无
			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
		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	经济成本指标	卫生院补助资金	=	45781	元	45781	10	10	无
			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									
项目负责人：李德兴					财务负责人：宋金娅					
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					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障职工独子费及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工独子费及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.12	0.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障职工乡镇工作补贴及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工乡镇工作补贴及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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								100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区沙河镇中心卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障遗属人员遗属补助及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属人员遗属补助及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.46	3.46	3.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.46	3.46	3.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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）	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	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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）	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障职工社保及公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	115.69	115.30	115.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	115.69	115.30	115.30		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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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，无结余资金。			
	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，无结余资金。								

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.05	1.05			100.00%	10	10	
	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%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	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。			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：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%;健康教育宣传普及率≥60%;高血压患者健康管理率≥70%;65 岁及以上老年人健康体检率≥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%。以上指标值均完成指标。时效指标值为按期完成，本年度已完成。社会效益：重点人群健康管理水平稳步提升，相关疾病早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、宣传栏等方式，有效普及了健康知识。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%,实际满意度 91%。预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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：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%;健康教育宣传普及率≥60%;高血压患者健康管理率≥70%;65 岁及以上老年人健康体检率≥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%。以上指标值均完成指标。时效指标值为按期完成，本年度已完成。社会效益：重点人群健康管理水平稳步提升，相关疾病早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、宣传栏等方式，有效普及了健康知识。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%，实际满意度 91%。预算编制科学合理，无结余资金。						
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

执行情况 (10分)	数(万元)									
	总额	0.00	15.70		15.70		100.00%	10	10	
	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							/	/	
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	享受基本公共卫生服务人数	=	9359	人	9359	5	5	
		质量指标	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	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥	60	%	86	3	3	
			糖尿病患者健康管理率	≥	60	%	75	3	3	
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	80	3	3	
			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	
	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	
		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	%	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									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	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									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	244.26	245.01	245.01			100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	244.26	245.01	245.01			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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								100	100	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.57	2.57	2.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价 结论	无									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王富勇						财务负责人：朱明军				
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）	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					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，无结余资金。			
	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，无结余资金。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.03	90.60	90.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	93.03	90.60	90.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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)	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	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 临聘人员工资及其他工资福利； 2. 保证单位日常工作运转（水费、电费、办公费等）； 3. 专用材料费(西药、中草药、疫苗及卫生材料支出)； 4. 办公设备电脑、空调购买。				1. 临聘人员工资及其他工资福利； 2. 保证单位日常工作运转（水费、电费、办公费等）； 3. 专用材料费(西药、中草药、疫苗及卫生材料支出)。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 临聘人员工资及其他工资福利； 2. 保证单位日常工作运转（水费、电费、办公费等）； 3. 专用材料费(西药、中草药、疫苗及卫生材料支出)。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	146.97		97.98%	10	10	未采购办公设备电脑及空调。	
	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	150.00	150.00	146.97			97.98%	/	/	
	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	按月采购药品、耗材	≥	2	批次	2	10	10	
			临聘人员数	=	13	人	13	6	6	
		质量指标	临聘人员工资及其他工资福利支出	=	100	%	100	5	5	
			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	
			药品及耗材采购支付时间	=	2024	年	2024	6	6	
	效益指标	社会效益指标	降低门诊患者次均费用	≤	80	元/人	80	6	6	
			提高辖区内患者区域内就诊率	≥	85	%	85	11	11	
			降低住院患者次均费用	≤	1600	元/人	1600	6	6	
	满意度指标	满意度指标	住院患者就诊满意度	≥	95	%	95	5	5	
			门诊患者就诊满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员福利待遇	≤	47.7	万元	47.7	5	5	
			其他公用经费及办公设备	≤	22.3	万元	22.3	5	5	
			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		无							
改进措施		无							
项目负责人：王富勇				财务负责人：朱明军					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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				实施单位 (盖章)	广元市朝天区沙河镇中心卫生院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	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。				数量指标：年度目标：村卫生室基本药物采购占比≥65%, 实际占比 66%, 卫生院基本药物采购占比≥55%, 实际占比 65%, 完成目标任务。常用基药供应率达 98%以上，满足了临床需求，对出现的个别短缺药品，均能通过应急采购渠解决，未影响患者治疗。社会效益指标：门急诊病人、住院次均费用均较上年降低，有效减轻了患者负担。可持续影响指标：基药补助经费保障了卫生院在零差率销售后的正常运转，建立了“以补助促改革”的长效机制。			
	2. 项目实施内容及过程概述	数量指标：年度目标：村卫生室基本药物采购占比≥65%, 实际占比 66%，卫生院基本药物采购占比≥55%，实际占比 65%，完成目标任务。常用基药供应率达 98%以上，满足了临床需求，对出现的个别短缺药品，均能通过应急采购渠解决，未影响患者治疗。社会效益指标：门急诊病人、住院次均费用均较上年降低，有效减轻了患者负担。可持续影响指标：基药补助经费保障了卫生院在零差率销售后的正常运转，建立了“以补助促改革”的长效机制。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.49	15.49		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	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	
			纳入补助的乡镇卫生室个数	=	44	个	44	3	3	
			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	
			卫生院服务常住人口数	=	9645	人	9645	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	
	成本指标	经济成本指标	卫生室补助资金	=	82870	元	82870	10	10	
			卫生院补助资金	=	72056	元	72056	10	10	
合计								100	100	

评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王富勇					财务负责人：朱明军					
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：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					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	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25			100.00%	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 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目完成良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081221R000000051956-乡镇干部工作补贴								
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	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目完成良好			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.43	13.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.43	13.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								

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	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.73	1.73		1.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.73	1.73		1.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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								100	100		
评价结论	项目完成良好										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	134.31	142.23	142.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	134.31	142.23	142.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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)	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	项目完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金								
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	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
							项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.35	1.35	1.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.35	1.35	1.35		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							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目完成良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081223T000008985483-基本公共卫生区级补助								
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	项目年度目标					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					项目完成良好			

		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									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.08	43.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	43.08	43.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	=	33328	人	33328	5	5	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	97.86%	3	3	
			健康教育宣传普及率	≥	60	%	75%	3	3	
			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
	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	
		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	项目完成良好									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：张业泽						财务负责人：柴田甜				
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	283.50	289.21	289.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	283.50	289.21	289.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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					100	100			
评价结论	项目完成良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜				
项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目完成良好			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.18	2.18	2.18		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.18	2.18	2.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								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	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成良好								
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	108.98	108.76	108.76			100.00%	10	100	

(10分)	其中：财政资金	108.98	108.76	108.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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								100	100	
评价结论	项目完成良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081224T000011477488-卫生系统单位资金								
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	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1：支临聘人员工资； 2：保证单位日常正常运转（水费、电费、办公费等）； 3：支专用材料费（西药、中草药、疫苗、卫生材料）；					项目完成良好			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	285.00	278.58	278.58			100.00%	10	10	
	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	285.00	278.58	278.58			100.00%	/	/	
	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	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	
			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
		质量指标	全年医疗纠纷/事故发生	≤	1	次/年	0	10	10	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	10	
		满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	=	235	万元	228.58	10	5	
			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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					
项目名称		51081225T000013276708-2024 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					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	项目年度目标					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					项目完成良好			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.06	60.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.06	60.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	
			村卫生室基本药物销售占比	≥	65	%	65	6	6	
			补助的乡镇卫生院数量	=	1	个	1	3	3	
			乡镇卫生院基本药物销售占比	≥	55	%	55	6	6	
			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	
	成本指标	经济成本指标	卫生室补助资金	=	152256	元	152256	10	10	
			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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张业泽					财务负责人：柴田甜					

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 个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。该项目采取问卷调查法进行评价。

（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 项补助资金管理暂行办法的通知》（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，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，享受广元市特困家庭对象 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，人才培养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严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，麻风病现症病人随访监测率、免规疫苗接种率与按期完成率均达预期，艾滋病与肺结核治疗成功率良好，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 个乡镇卫生院（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 $\geq 97\%$ ，麻风病现症病人随访监测率 100%，免规各类疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，全面健康减盐知识知晓率 $\geq 90\%$ ，接受治疗病人满意度 $\geq$

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考察，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。实地考察法（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、维护医院正常运转、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