

2024 年度广元市朝天区卫生健康局
单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	44
一、 收入支出决算总表	44
二、 收入决算表	44

三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策、措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作

委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

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

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

（九）负责全区卫生健康工作。负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长

期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全区中医药工作。

（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康朝天战略，助推中国生态康养旅游名市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体

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

二、机构设置

我单位为朝天区卫生健康部门下属二级预算单位，下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，其他事业机构 1 个。

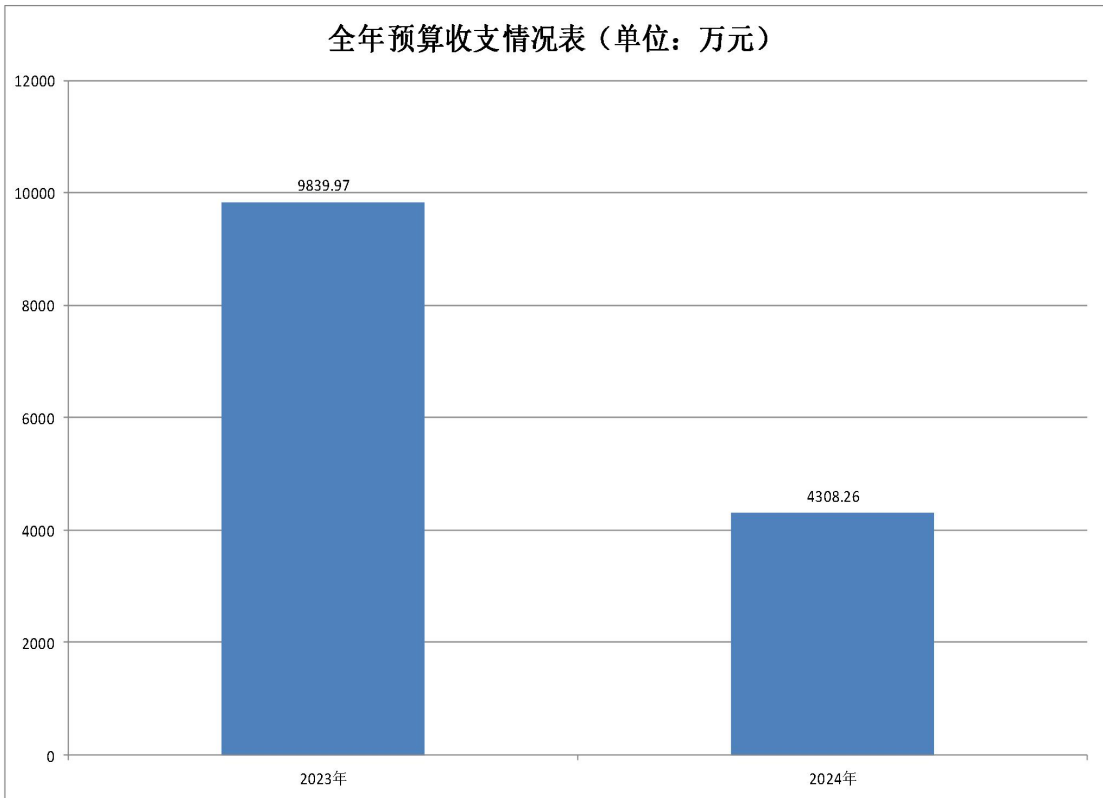
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市朝天区卫生健康局
2. 广元市朝天区流动人口管理站

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

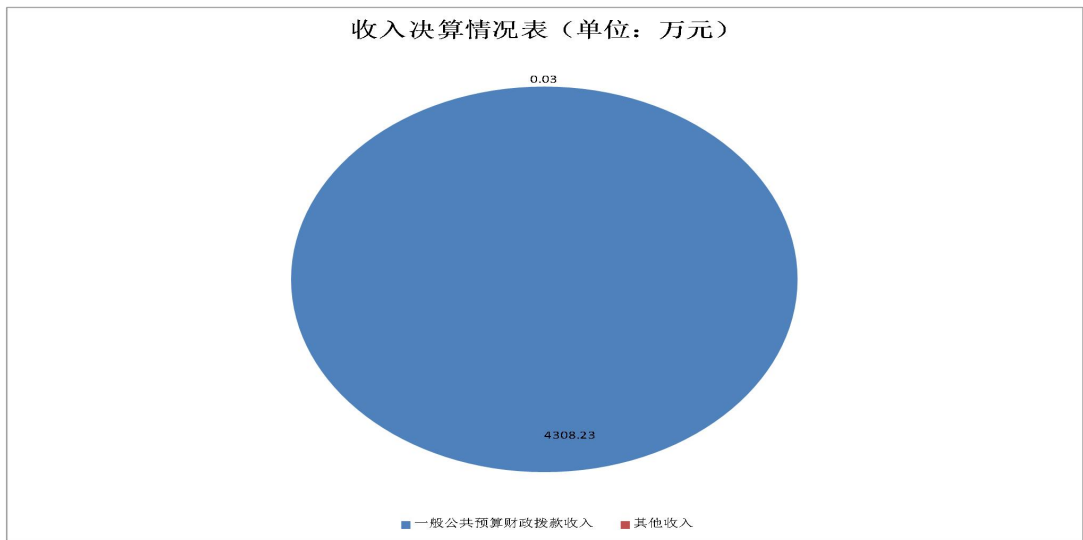
2024 年度收、支总计均为 4308.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5531.71 万元，下降 56.22%。主要变动原因是年初结转、基本和项目支出财政预算减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

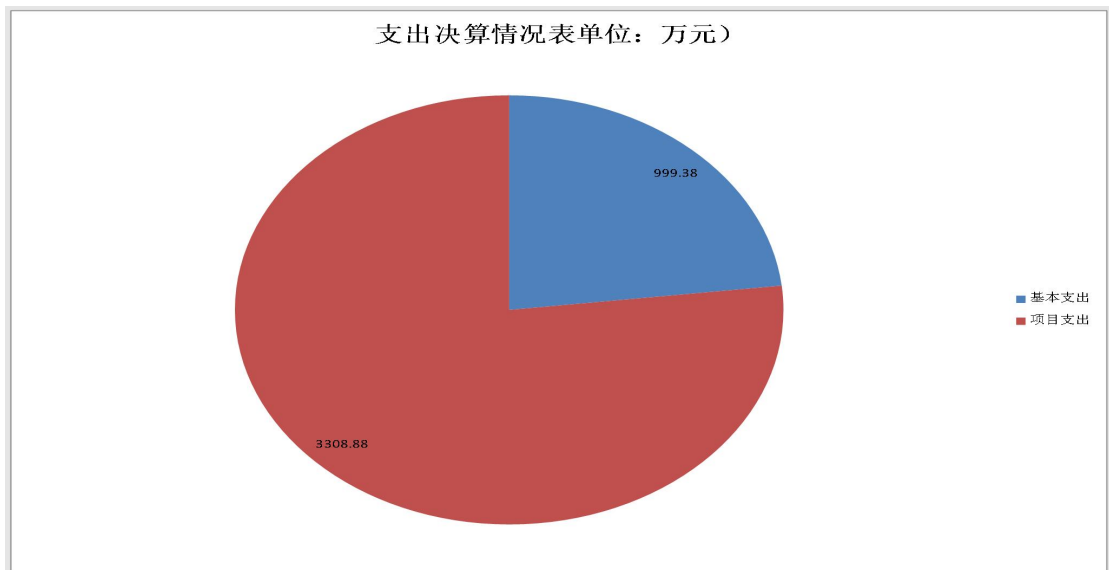
2024 年度本年收入合计 4308.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4308.23 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4308.26 万元，其中：基本支出 999.38 万元，占 23.2%；项目支出 3308.88 万元，占 76.8%。

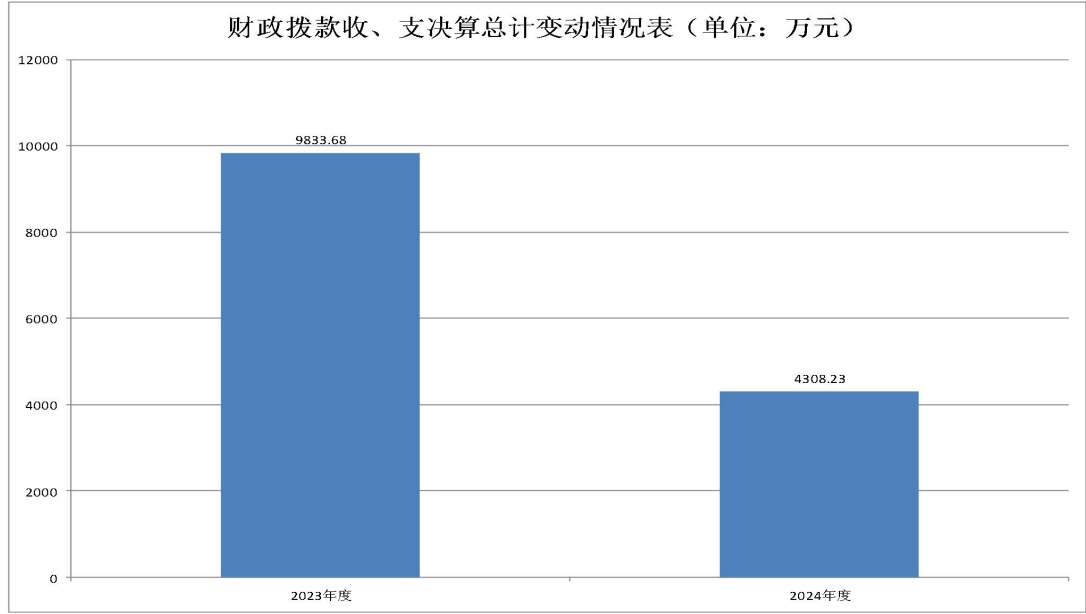


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4308.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5525.45 万元，下降 56.19%。主要变动原因是上年结转及基本、项目支出预

算减少。

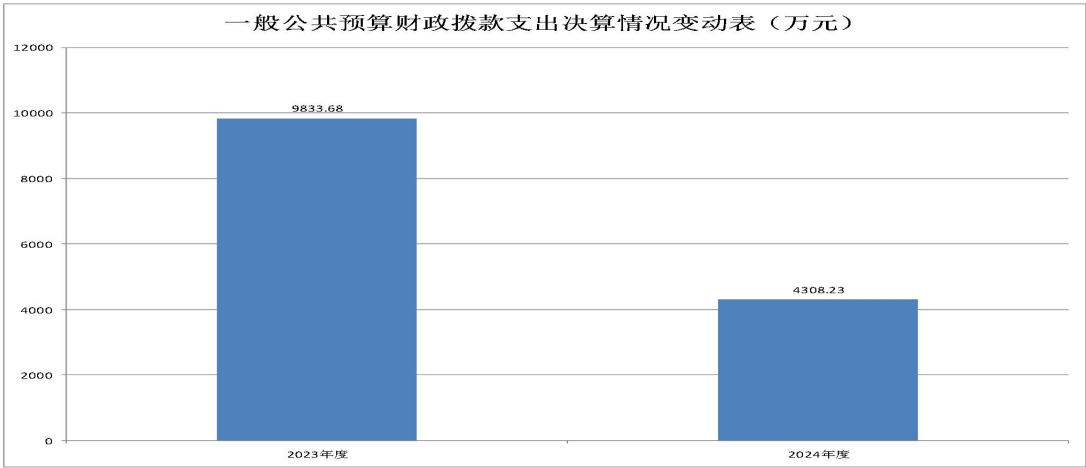


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

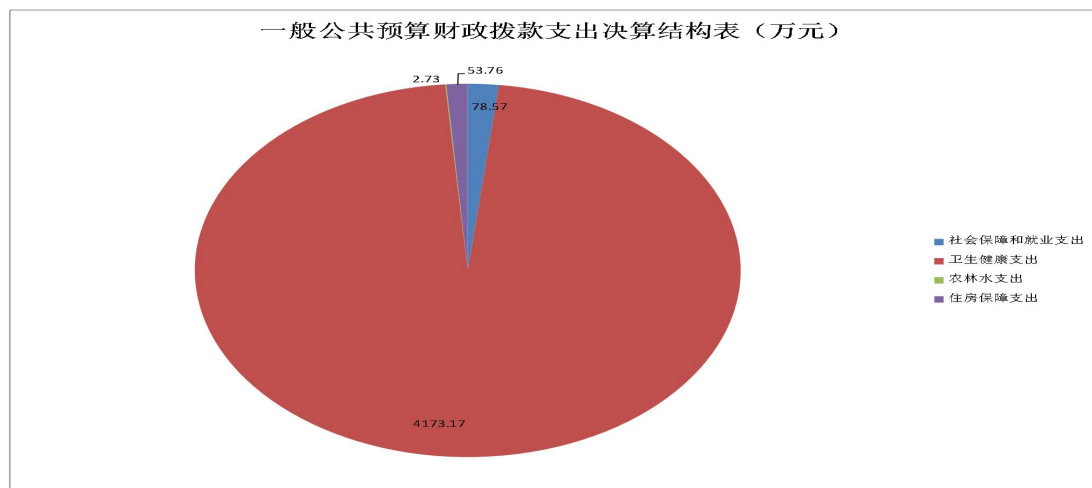
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4308.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5525.45 万元，下降 56.19%。主要变动原因是上年结转及基本、项目支出预算减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4308.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.57 万元，占 1.82%；卫生健康支出 4173.17 万元，占 96.87%；农林水支出 2.73 万元，占 0.13%；住房保障支出 53.76 万元，占 1.25%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4308.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）引进人才费用（项）全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为 70.01 万元，支出决算为 70.01 万元，完成预算 100%、机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为 5.55 万元，支出决算数 5.55 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就

业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 1.21 万元,支出决算数 1.21 万元,完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)全年预算为 485.97 万元,支出决算为 485.97 万元,完成预算 100%; 一般行政管理事务(项)全年预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成预算 100%; 机关服务(项)全年预算为 55.21 万元,支出决算为 55.21 万元,完成预算 100%; 其他卫生健康管理事务支出(项)全年预算为 281.39 万元,支出决算为 281.39 万元,完成预算 100%; 公立医院(款)其他公立医院支出(项)全年预算为 12.4 万元,支出决算为 12.4 万元,完成预算 100%; 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)全年预算为 548.34 万元,支出决算为 548.34 万元,完成预算 100%; 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)全年预算为 981.87 万元,支出决算为 981.87 万元,完成预算 100%; 重大公共卫生服务(项)全年预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成预算 100%; 突发公共卫生事件应急处理(项)全年预算为 76.97 万元,支出决算为 76.97 万元,完成预算 100%; 其他公共卫生支出(项)全年预算为 378.8 万元,支出决算为 378.8 万元,完成预算 100%; 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)全年预算为 1023.53 万元,支出决算为 1023.53 万元,完成预算 100%; 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 20.09 万元,支出决算为 20.09 万元,完成预算 100%; 事业单位医疗(项)全年预算为 3.28 万元,支出决

算为 3.28 万元，完成预算 100%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）全年预算为 275.33 万元，支出决算为 275.33 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为 53.76 万元，支出决算为 553.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.34 万元，其中：

人员经费 908.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

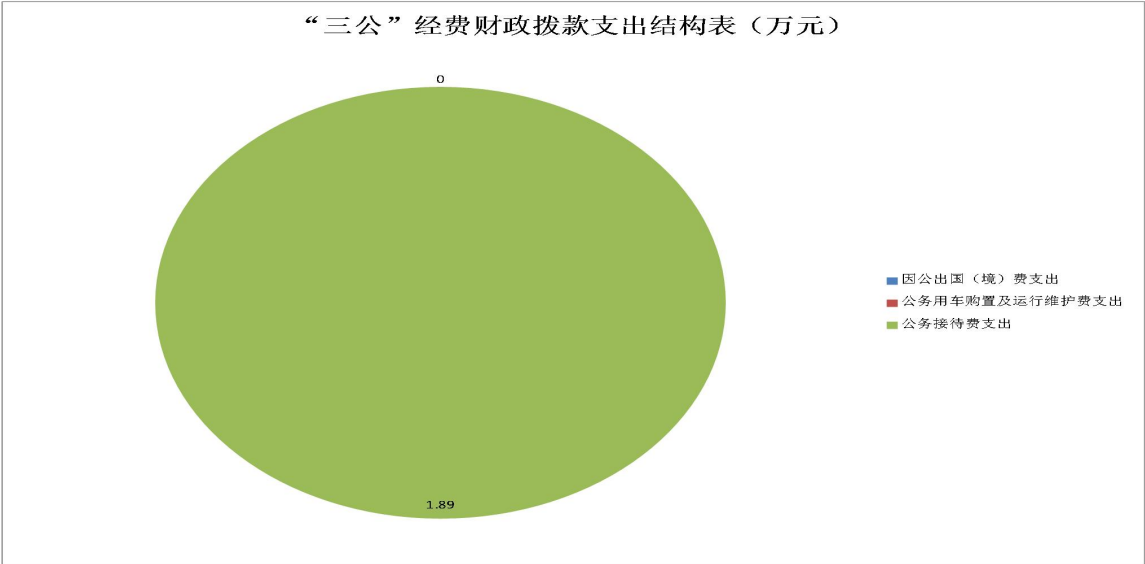
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，

完成预算 99.47%，较上年度减少 0.02 万元，下降 1.05%。
决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

- 1. 因公出国（境）经费为 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2023 年度无变化。
- 2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年度无变化。其中：
公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 1.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控招待费用支出。其中：

国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 25 批次，221 人次，共计支出 1.89 万元，具体内容包括：省、市主管部门来人检查和指导工作接待所发生餐费支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，朝天区卫生健康局(本级)机关运行经费支出 90.83 万元，比 2023 年度减少 468.55 万元，下降 83.76%。

主要原因是 2023 年财政给区人民医院和区中医院预算的公用运转经费统一由局机关申报并通过预算一体化支付到两家医院的，年终决算时预算化系统取数就自动计为机关运行经费，而 2024 年无此预算。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，朝天区卫生健康局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生系统能力提升项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级主管部门拨来经费及银行利息。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理服务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医

务室等附属事业单位的支出。

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指

12、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

17、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

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

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

24、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081223T000008985434-城市公立医院取消药品加成补助						
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区卫生健康局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		加快推进公立医院改革，全面取消药品加成，减轻患者负担，确保医改取得成效。				加快推进公立医院改革，全面取消药品加成，减轻患者负担，确保医改取得成效。		
	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	26.42	12.40	12.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.42	12.40	12.40	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	取消药品加成财政补助的公立医院个数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	公立医院取消药品加成执行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入提高	≥	3	%	3	10	10	
		社会效益指标	群众就医负担降低	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助	=	12.4	元	12.4	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目完成情况好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000008985811-智慧广元卫生健康信息化网络化网络运行和维护经费								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区卫生健康局		
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			
		为构建“无边界”医疗联合体，实现“首诊下沉、分级诊疗、双向转诊”提供技术保障。确保全区卫生信息系统运行安全有效。					构建“无边界”医疗联合体，实现“首诊下沉、分级诊疗、双向转诊”提供技术保障。确保了全区卫生信息系统运行安全有效。			
	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	维护卫生健康信息化系统套数	=	1	套	1	5	5	

			使用卫生健康系统信息化医疗机构数	=	12	个	12	5	5	
		质量指标	卫生健康系统信息化网络故障发生次数	≤	3	次/年	3	10	10	
			卫生健康系统信息化故障及时处理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	卫生健康系统故障维护时效	≤	5	小时	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统保证患者就医流程简便快捷	定性	优化	其他	优化	10	10	
		可持续影响指标	卫生健康系统信息化不断优化和完善	定性	持续完善	其他	持续完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“智慧广元”卫生健康信息系统运行维护费用	=	20	万元	20	20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	项目达到预期目标，完成较好。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000008985846-农村卫生人员培训									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区卫生健康局			
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				
		对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训，使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高，努力满足广大人民群众的医疗保健需求					对辖区内卫生室的乡村医生、卫生院业务骨干、区直属医疗机构部分医务人员开展培训，使我区医疗服务质量、服务水平和学科建设等方面有较大提高，努力满足广大人民群众的医疗保健需求				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	年参加卫生技术培训班人数	≤	50	人	50	10	10	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众卫生服务需求	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
		可持续发展指标	卫生技术人员服务能力	定性	提升	其他	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训资料费	=	10000	元	0	5	5	
			培训住宿生活费	=	30000	元	50000	10	10	
			培训授课费	=	10000	元	0	5	5	
合计								100		
评价结论	项目完成情况好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223T000008985899-从业人员预防性健康体检经费									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区卫生健康局		
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				
		从业人员健康关系到公共卫生安全，要从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义，认真落实国家和省有关要求，切实加强健康体检工作的开展，健康体检机构要进一步简化办事流程、提高服务效率，按照“环节少、时间短、流程优、质量好、服务佳”的总体要求，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。					从业人员健康关系到公共卫生安全，要从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义，认真落实国家和省有关要求，切实加强健康体检工作的开展，健康体检机构要进一步简化办事流程、提高服务效率，按照“环节少、时间短、流程优、质量好、服务佳”的总体要求，为个人和企业提供优质的健康检查服务，积极营造良好的工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	全区从业人员预防性健康体检人数	=	3000	人	3259	10	10	
		质量指标	从业人员预防性健康体检报告及时率	≥	100	%	100	10	10	
			相关从业人员预防性健康体检应检率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按期完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康需求	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
		可持续影响指标	相关企业负担	定性	减轻	其他	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	从业人员预防性健康体检费标准	=	100	元/人	145/180	20	20	
	合计							100		
	评价结论	项目完成情况好								
存在问题		财政欠拨项目资金。								
改进措施		加强与财政对接，积极争取资金。								
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011479343-基层医疗卫生系统提升项目							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区卫生健康局	
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、满足现有业务“全民健康信息平台、基层医疗卫生机构业务系统、医保结算业务系统、财政电子票据业务系统、智能公共卫生业务系统、专网 0A 文件传输系统、内网视频会议系统”等 7 个重大系统未来 10 年所有数据存储和运行功能，保障医疗业务可持续运行，保障居民就医信息同步到健康档案，为后期就医等提供参考依据。2、为全面贯彻落实国家、省、市相关部门网络安全等级保护工作要求，建立预警、防护、检测、响应自适应闭环的安全防护体系，全面控制卫健系统医疗业务遇到的网络的安全风险，提升整体安全防御能力，构建单位可信、可控、可管的安全防护体系。				1、满足现有业务“全民健康信息平台、基层医疗卫生机构业务系统、医保结算业务系统、财政电子票据业务系统、智能公共卫生业务系统、专网 0A 文件传输系统、内网视频会议系统”等 7 个重大系统未来 10 年所有数据存储和运行功能，保障医疗业务可持续运行，保障居民就医信息同步到健康档案，为后期就医等提供参考依据。2、为全面贯彻落实国家、省、市相关部门网络安全等级保护工作要求，建立预警、防护、检测、响应自适应闭环的安全防护体系，全面控制卫健系统医疗业务遇到的网络的安全风险，提升整体安全防御能力，构建单位可信、可控、可管的安全防护体系。			
	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	105.65	41.71	41.71	100%	10	10	网络安全防护体系项目由于预算资金不足，当年无法实施。	
	其中：财政资金	105.65	41.71	41.71	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	卫生健康系统机房网络安全防护体系	=	1	套	0	10	0	
			基层医疗卫生机构业务数据存储系统	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	设备及软件验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			设备参数与验收招标文件相符	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	根据项目规划建设按时完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民就医信息不泄露、不丢失、就医等业务不瘫痪	定性	得到提升	其他	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	为民服务、保障医疗业务可持续运行	定性	完全保障	其他	完全保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
			医务人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生系统数据存储硬件改造资金	≤	45	万元	41.71	10	10	
			基层医疗卫生系统网络防	≤	60.65	万元	0	10	0	结转下年

			护安全体系改造资金							
合计								100	90	
评价 结论	项目达到预期目标，完成较好。									
存在 问题	基层医疗卫生系统网络防护安全体系改造资金项目由于资金不足当年无法实施，结转下年重新实施									
改进 措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011502954-疫情防控经费（新冠疫情期间）							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区卫生健康局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		支付疫情防控期间发生的各类费用				支付疫情防控期间发生的各类费用			
	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	324. 00	324. 00	324. 00		100. 00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	324.00	324.00	324.00			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	集中隔离人次数	=	9283	人次	9283	5	5	
			推送疫情防控提示短消息	=	135	万条	135	5	5	
			采购设备台件数	=	53	个(台、套、件、辆)	53	5	5	
			开展核酸检测人次数	=	453	万人次	453	5	5	
			集中隔离医学观察点	=	9	个	9	5	5	
			电话核查密、次密接	=	1.2	万人	1.2	5	5	
		质量指标	中高风险人员集中隔离医学观察率	=	100	%	100	5	5	
			设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情得到有效的防控，防止疫情的暴发和蔓延，保障全区人民的生命安全	定性	可控	其他	可控	10	10	

		可持续发展指标	人民身体健康	定性	得到保障	其他	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	=	324	万元	324	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011535346-2023 年基本药物补助（存量）		
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门		实施单位 （盖章） 广元市朝天区卫生健康局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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

		“保基本、强基层、建机制” 的目标。					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									
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	195.31	195.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	195.31	195.31			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	实施基本药物补助的卫生院个数	=	12	个	<i>12</i>	10	10	
			实施基本药物补助的村卫生室个数	=	139	个	<i>139</i>	10	10	
		质量指标	基本药物实行零差价销售率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	按期完成	=	30	天	<i>30</i>	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众看病难、看病贵问题	定性	缓解	其他	缓解	10	10	
		可持续影响指标	群众医疗需求得到满足、健康素养不断提高	定性	保障	其他	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	村卫生室基药补助	=	130.41	万元	130.41	10	10	
			卫生院基药补助	=	64.9	万元	64.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011694498-办公用房租用费（原计生指导站办公楼）		
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区卫生健康局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	保障卫生健康执法工作办公场所					保障卫生健康执法工作办公场所			
	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	14.40	14.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.40	14.40			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	租赁办公用房面积	=	300	平方米	300	15	15	
		质量指标	租赁办公用房使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租赁办公用房期限	=	2	年	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足卫生执法日常工作需求	定性	可保障	其他	可保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁年收费标准	=	72000	元	72000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	项目完成情况好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张皓		财务负责人：邓小彬	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081224T000012082110-2024 年卫生健康省级补助	
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章) 广元市朝天区卫生健康局
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 年全区新建、改扩建 40 个普惠性托位。 2、2024 年为全区 0.26 万名 35-64 岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。12 月底前全面完成年度筛查目标任务。到 2024 年底，免费婚检率达 85%以上的市（州）要巩固提升，婚检率 85%以下的市（州）要达到 85%或较上年提高 3 个百分点。以“知情同意、愿筛尽筛”为原则，为全市助产机构分娩的 6-72 小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查率大于等于 90%。	1、2024 年全区新建、改扩建 40 个普惠性托位。 2、2024 年为全区 0.26 万名 35-64 岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。12 月底前全面完成年度筛查目标任务。到 2024 年底，免费婚检率达 85%以上的市（州）要巩固提升，婚检率 85%以下的市（州）要达到 85%或较上年提高 3 个百分点。以“知情同意、愿筛尽筛”为原则，为全市助产机构分娩的 6-72 小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查率大于等于 90%。

	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	46.83	46.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.83	46.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	自愿婚检率	≥	85	%	<i>85</i>	5	5	
			新建、改扩建普惠性托位	=	40	个	<i>40</i>	5	5	
			农村妇女“两癌”筛查目标任务完成率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥	90	%	<i>90</i>	5	5	
		质量指标	乳腺癌筛查早诊率	≥	65	%	<i>90</i>	5	5	
			宫颈癌筛查早诊率	≥	90	%	<i>90</i>	5	5	
		时效指标	项目按期完成	=	12	月	<i>12</i>	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	重点人群身体健康保障得到	定性	持续提升	其他	<i>持续提升</i>	20	20	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病初筛补助标准	定性	17	人次	17	3	3	
			免费婚检经费标准	定性	240	对	240	3	3	
			乳腺癌筛查补助标准	定性	79	元/个	79	3	3	
			宫颈癌筛查补助标准	定性	49	元/个	49	3	3	
			惠普托育项目托位省级补助标准	定性	5000	元/个	5000	3	3	
			新生儿先天性心脏病诊断补助标准	定性	193	人次	193	5	5	
合计								100		
评价结论	项目达到预期目标，完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081225T000012240675-公共卫生特别服务岗省级补助资金

主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区卫生健康局		
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：招募公共卫生特别服务岗人员 1184 人。 目标 2：招募人员具备大专及以上学历，具备岗位所需的专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质。 目标 3：统一开展岗前培训、提高项目人员岗位适应能力。 目标 4：通过人员招募提升地方（单位）应对突发重大公共卫生事件的能力。					目标 1：招募公共卫生特别服务岗人员 1184 人。 目标 2：招募人员具备大专及以上学历，具备岗位所需的专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质。 目标 3：统一开展岗前培训、提高项目人员岗位适应能力。 目标 4：通过人员招募提升地方（单位）应对突发重大公共卫生事件的能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	198.62	198.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	198.62	198.62			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	招募人数	=	40	人	40	10	10	
		质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	100	10	10	
			具有大专及以上学历	=	100	%	100	10	10	
			组织招募人员开展岗前培训	=	100	%	100	10	10	
			具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过 3 年		不超过 3 年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目达到预期目标，完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081225T000012298915-普惠托育项目									
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市朝天区卫生健康局		
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			
		省委、省政府高度重视 3 岁以下婴幼儿托育服务发展，将持续扩大普惠托育服务供给。						省委、省政府高度重视 3 岁以下婴幼儿托育服务发展，将持续扩大普惠托育服务供给。			
	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	20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		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	改建婴幼儿托位		=	40	个	40	20	20	
		质量指标	项目建设验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成		=	10	月	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	3 岁以下婴幼儿普惠托育服务		定性	持续提升	其他	持续提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	托位建设标准	=	5000	元/个	5000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目达到预期目标，完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081225T000012455573-2024 医务人员临时性工作补助		
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	广元市朝天区卫生健康局
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
		贯彻落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5 号）等文件提出的工作任务。完成 2024 年对医务人员的关心关爱工作。		贯彻落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5 号）等文件提出的工作任务。完成 2024 年对医务人员的关心关爱工作。
	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	76.97	76.97			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	76.97	76.97			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	医务人员临时性工作补助完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	医务人员临时性工作补助覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现时间	定性	12月底	其他	12月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持医务人员待遇水平	定性	稳定	其他	稳定	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	不断提高	其他	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助资金	=	76.97	万元	76.97	20	20	
	合计							100	100	

评价结论	项目完成情况好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：张皓		财务负责人：邓小彬	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081225T000013293618-原青林乡卫生院门诊楼修建项目						
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	广元市朝天区卫生健康局	
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		
		项目建成满足卫生院业务用房需求，保障当地老百姓就医要求。				项目建成满足卫生院业务用房需求，保障当地老百姓就医要求。		
	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	23.53	23.53	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.53	23.53	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	新建业务用房面积	=	480	平方米	480	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完工时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众就医需求	定 性	可保障	其他	可保障	10	10	
		可持续影响指标	达至乡镇卫生院建设标准要求，为人民群众提供更优质服务	定 性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程欠款	=	235301	元	235301	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	项目完成情况好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张皓					财务负责人：邓小彬					

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