

2024 年度广元市朝天区中医医院 单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

- 第一部分 单位概况..... 3
 - 一、 主要职责..... 3
 - 二、 机构设置..... 4
- 第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... 4
 - 一、 收入支出决算总体情况说明..... 4
 - 二、 收入决算情况说明..... 5
 - 三、 支出决算情况说明..... 6
 - 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6
 - 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... 7
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... 8
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... 8
 - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
 - 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... 9
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... 9
 - 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、 其他重要事项的情况说明..... 9
 - （一）机关运行经费支出情况..... 10
 - （二）政府采购支出情况..... 10
 - （三）国有资产占有使用情况..... 10
 - （四）预算绩效管理情况..... 10
- 第三部分 名词解释..... 11
- 第四部分 附件..... 14
- 第五部分 附表..... 23
 - 一、 收入支出决算总表..... 23
 - 二、 收入决算表..... 23
 - 三、 支出决算表..... 23
 - 四、 财政拨款收入支出决算总表..... 23
 - 五、 财政拨款支出决算明细表..... 23
 - 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... 23
 - 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 23
 - 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 23
 - 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 23
 - 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 23
 - 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 23
 - 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 23
 - 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表..... 23

第一部分 单位概况

一、主要职责

广元市朝天区中医医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家“二级甲等”中医医院。是医疗保险及各类商业保险定点医疗机构，120 急救网络医院，四川大学华西医院远程教学、会诊定点医院，国家中医适宜技术推广视频教学基地。医院占地面积 6186 m²，现有业务用房 6756.54 m²。医院编制床位 100 张，目前开放床位 76 张。

医院开设有内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、肛肠科、老年病科、急诊科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、针灸康复科等科室，临床功能科室齐全。其中妇科、针灸科、骨伤科、老年病科创建为市级重点专科。

医院坚持以“发展中医优势，突出专科特色，注重中西医结合，保障人民健康，强化人才培养，推动技术创新”的办院方针。以“小综合，大专科”为发展方向，重点建设针灸康复、骨伤、老年病科、妇科、内科、外科、儿科、肛肠、口腔、眼耳鼻喉、皮肤等科室，逐步建立肿瘤、疼痛科室，达到环境优美、设备先进、技术精湛、服务一流的中医综合医院。

二、机构设置

广元市朝天区中医医院属于广元市朝天区卫生健康局下属的二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构无。

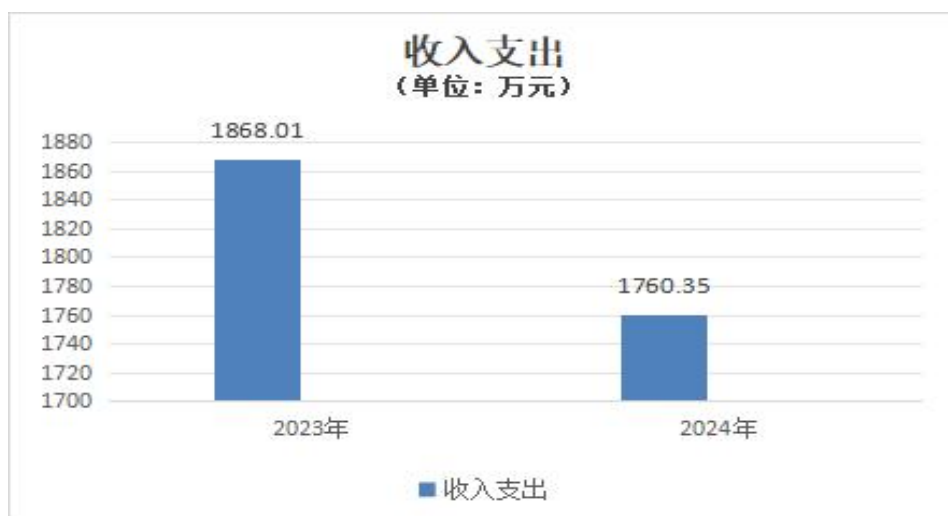
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市朝天区中医医院

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

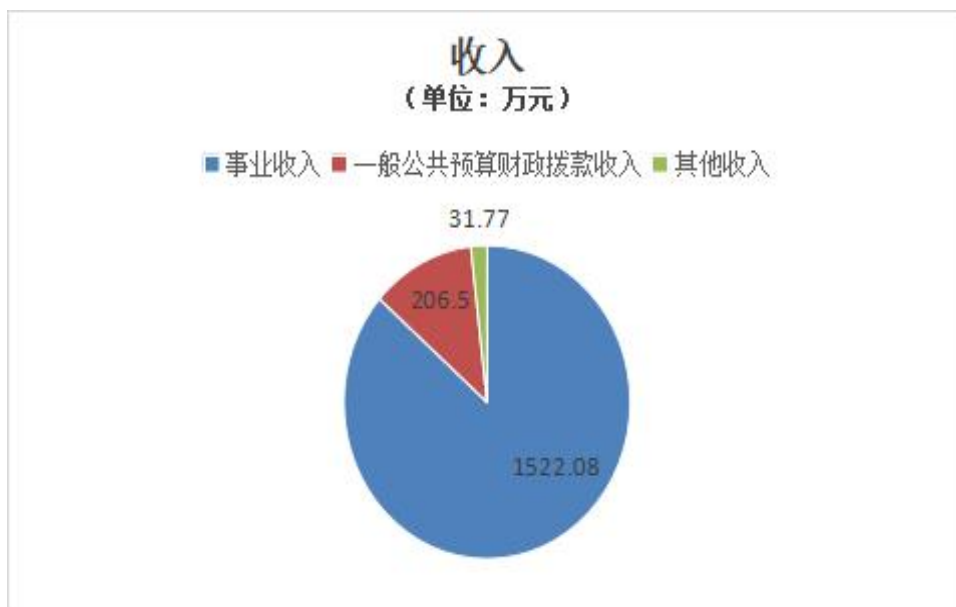
2024 年度收、支总计均为 1760.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 107.66 万元，下降 5.76%。主要变动原因是财政拨款收入的减少，同时医疗业务收入有所增加，两者增减抵消后，年度总收、支较上年减少。收入的减少，对应成本支出有所下降。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

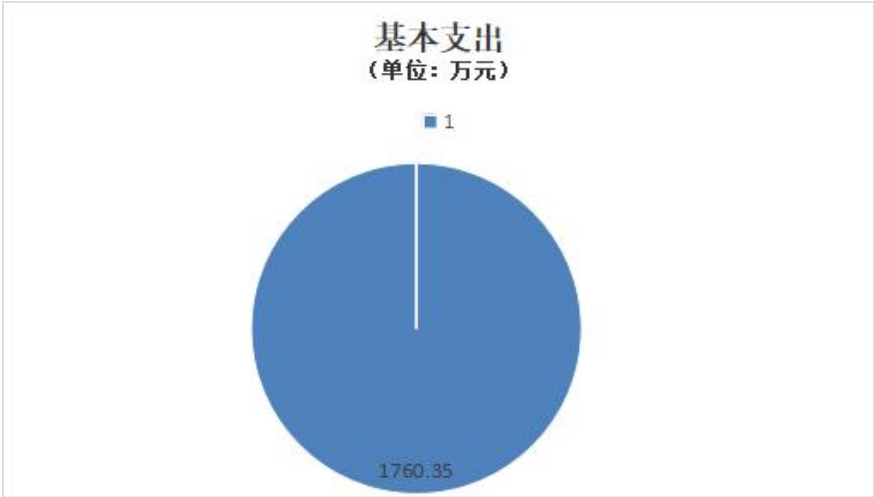
2024 年度本年收入合计 1760.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.5 万元，占 11.73%；事业收入 1522.08 万元，占 86.47%；其他收入 31.77 万元，占 1.80%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

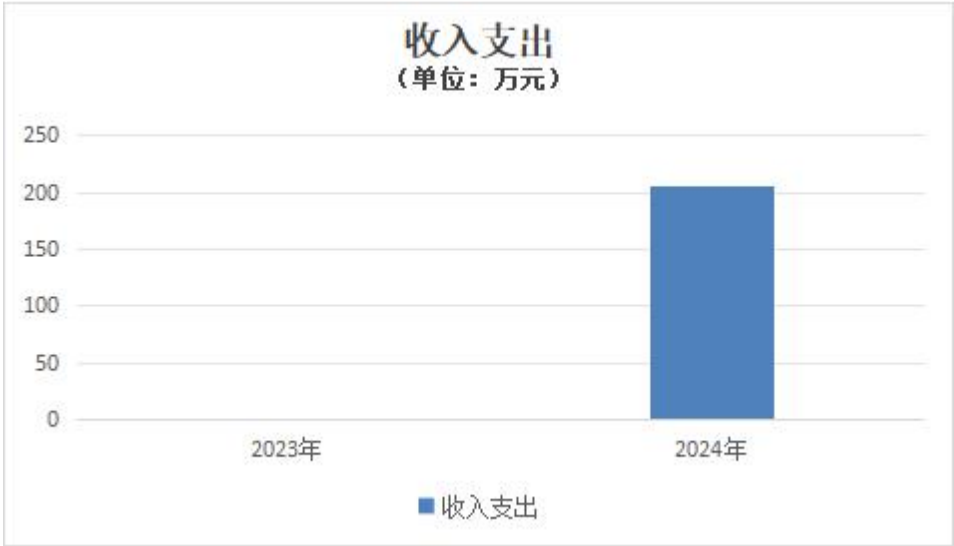
2024 年度本年支出合计 1760.35 万元，其中：基本支出 1760.5 万元，占 100%。



(图 3：支出决算结构图)

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 206.5 万元。财政拨款收、支总计各减少 206.5 万元。主要变动原因是 2023 年将财政拨款收入列入其他收入，2024 年按照财政拨款收入列入。

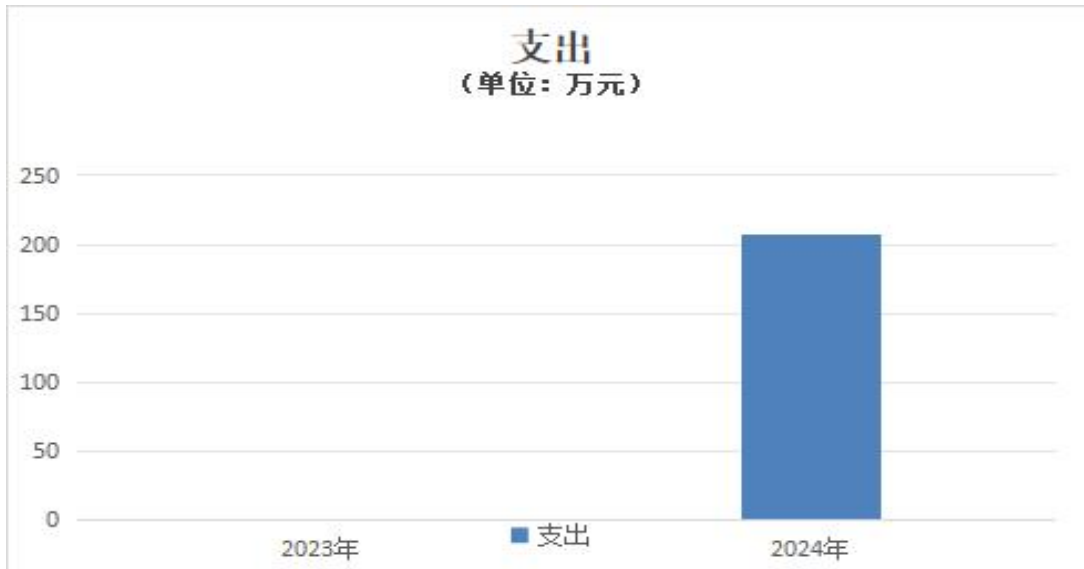


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 206.5 万元，占本年支出合计的 11.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.5 万元，主要变动原因是 2023 年将财政拨款收入列入其他收入，2024 年按照财政拨款收入列入。



（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 206.5 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 206.5 万元，占 100%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 206.5 万元，完成预算 100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 206.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 206.5 万元，其中：人员经费 155 万元，主要包括：基本工资 155 万元。

公用经费 51.5 万元，主要包括：商品服务支出专用材料费 51.5 万元。

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 0 万元，与上年度数据无变化。

（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为 0 万元。因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增无变化，主要原因是本单位无公务用车，本单位公车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。

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，未发生机关运行经费支出，与 2023 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日广元市朝天区中医医院共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备 1 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，组织对定额补助经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗活动柜的收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政补助收入、利息收入、食堂管理费用收入。

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族

医院的支出。

十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指单位基本疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出(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部门基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“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。

十八、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、公运行维护费以及其他

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081222Y000000334377-区人民医院、中医院定额补助经费							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区中医医院		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保证了医院职工工资保险及单位日常运转费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 支付医院正常运转。2. 部分人员经费。							
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	150.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	100	20	20	

			数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	该项目年初预算 150 万，预算执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。								
改进措施	完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标，根据指标定分值，加强痕迹管理。在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。								
项目负责人：李红伟					财务负责人：汪小豆				

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）	广元市朝天区中医医院		
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			
		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。				支付了部分药品款			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付药品款							
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	9.00	9.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	取消药品加成财政补助的公	=	10	10	10	10	

			立医院个数						
		质量指标	公立医院取消药品加成执行率	=	20	20	20		
		时效指标	补助项目完成时间	=	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入提高	≥	10	10	10		
		社会效益指标	群众就医负担降低	定性	10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金	=	35000	35000	10	10	
			区级配套资金	=	55000	55000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目预算数 9 万元整，预算执行数 9 万元整，预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原 整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。								
改进措施	完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标，根据指标定分值，加强痕迹管理。在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。								
项目负责人：李红伟					财务负责人：汪小豆				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
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）	广元市朝天区中医医院		
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			
		1. 支职工工资 2. 保证单位正常运转（水费、电费、办公费、日常维修维护） 3. 支专用材料费（药品、卫生耗材）			保证了医院职工工资保险及单位日常运转费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、支付职工工资保险，2、保证了单位正常运转。3、支付了部分专用材料费。						
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	1,500.00	1499.53	1,499.53	100%	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	1,500.00	1499.53	1,499.53	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	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 数	≥	40000	43052	10	10	
			住院诊疗人次 数	≥	2800	2812	10	10	
		质量指标	按时完成上级 部门交代的任 务	=	100	100	10	10	
		时效指标	职工工资及时 支付率	=	100	100	10	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	可保障	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	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	门诊患者满意 度	≥	95	95	5	5	
			住院患者满意 度	≥	95	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	=	700	700	10	10	
			公用经费支出	=	800	799.53	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目预算数 1500 万元整, 预算执行数 1499.53 万元整, 预算执行率 99.97%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原 整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性, 关联性和可操作性不强。								
改进措施	完善绩效考核工作日常监督检查, 全面细化、量化指标, 根据指标定分值, 加强痕迹管理。在坚持 “提高认识、强化管理、科学设定、注重实效” 的基础上, 提高部门整体支出绩效评价的质量。								
项目负责人: 李红伟					财务负责人: 汪小豆				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011549035-中医院疫情防控经费							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区中医医院		
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			
		疫情防控期间物资采购、人员支出，日常维护。				完成了部分疫情期间的物资采购，日常维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付了疫情期间的物资采购，日常维护。							
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区内、区外、隔离点检测核酸人员	≥	516	516	10	10	
			派出支援人员	≥	2265	2265	10	10	
		质量指标	工资及时按时完成上级交办的指	=	100	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作	=	365	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保检测店及隔离点工作正常运转，保障患者就医。满足辖区群众就医需求	定性	可保障	可保障	10	10	
		可持续影响指	医疗服务能力	定	可持续	可持续	10	10	

		标	提升，群众获得感持续增强。	性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	核酸检测点、隔离点、物资车辆运行维护费	=	27	27	10	10	
			隔离点劳务费	=	8	8	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目预算数 35 万元整，预算执行数 35 万元整，预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。								
改进措施	完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标，根据指标定分值，加强痕迹管理。在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。								
项目负责人：李红伟					财务负责人：汪小豆				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011820877-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区中医医院			
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				
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				完成了部分药品款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付了药品款。								
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	11.00	11.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	享受补助的公立医院个数	=	1	1	6	6	
			三级公立医院安防系统建设达标率	=	85	85	7	7	
			三级公立医院安检覆盖率	≥	75	75	7	7	
		质量指标	医疗收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入的比例	≥	3	3	7	7	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥	5	5	7	7	
		时效指标	补助项目完成时间	=	1	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年降低	较上年降低	5	5	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低	较上年降低	5	5	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	70	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级取消药品加成补助	=	30000	30000	10	10	
			公立医院改革补助资金	=	80000	80000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目预算数 11 万元整，预算执行数 11 万元整，预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原 整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。								
改进措施	完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标，根据指标定分值，加强痕迹管理。在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。								
项目负责人：李红伟					财务负责人：汪小豆				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081225T000012375950-2024 年第一批乡村人才振兴五年行动							
主管部门		广元市朝天区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市朝天区中医医院		
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			
			推动人才智力向产业发展、乡村全面振兴提供坚强人才支撑。			选派专业人才外出学习。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于支付人才培养经费。						
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	1.50	1.50		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养基层本土基层人才	≥	1	1	20	20	
		质量指标	提升本土人才专业能力和综合素质	定性	完成	完成	20	20	
		时效指标	紧缺专业人才顶岗培养计划	定性	完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养人才队伍	定性	完成	完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	专业人才能力，提升培训满意度	≥	90	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目预算数 1.5 万元整，预算执行数 1.5 万元整，预算执行率 100%。项目产出、效益、满意度、成本符合预期。								
存在问题	结合自评情况，未发现实质性问题。								

改进措施	在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。	
项目负责人：李红伟		财务负责人：汪小豆

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