

# 2024 年度广元市朝天区人民医院 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 .....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 9  |
| 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  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....       | 9  |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 10 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 10 |
| （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 .....                 | 13 |
| 第五部分 附表 .....                 | 30 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 30 |
| 二、收入决算表 .....                 | 30 |
| 三、支出决算表 .....                 | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....           | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 30 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 30 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....     | 30 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 30 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 30 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 30 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....      | 30 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

### （一）广元市朝天区人民医院主要职能简介

广元市朝天区人民医院建院于 1990 年，是一家国家二级甲等综合医院，医院现占地面积 13854 m<sup>2</sup>，建筑面积 41264 m<sup>2</sup>。编制床位 280 张，目前实际开放床位 280 张。全院现有在职职工 287 人，其中在编人数 146 人，临聘人员 141 人。医院设内科、外科、妇产科、儿科、综合病区、耳鼻咽喉科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等临床医技科室 20 个和行政职能科室 13 个。宗旨：为人民健康提供医疗和护理服务。业务范围：提供医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康教育等相关医疗卫生服务。

### （二）2024 年重点工作完成情况

1. 医疗业务指标情况。一是医疗方面，全年出院患者 8829 人次，同比去年减少 1973 人次，降幅 18.27%；门急诊人次 87665 人次，同比去年减少 11463 人次；完成手术操作 4692 人次，其中住院手术操作 3063 人次、门诊手术操作 1629 人次。完成健康体检 12117 人次，同比减少 460 人次，降幅 3.65%。二是医技方面，全年特检科检查 39426 人次，其中 B 超检查 25792 人次，心电 13634 人次；CT 检查 15646 人次，MIR 检查 5125 人次，DR 检查 9345 人次；检验检查 219825 人次，其中临检 68712 人次、生化 105462 人次、免疫 38004

人次、微生物 4623 人次、外送 3008 人次；病理检查 2572 例，其中常规 1428 例、液基 772 例、脱落细胞 372 例；胃镜检查 1177 例，肠镜检查 227 例。

2. 药耗监测指标情况。全年药品收入占业务总收入 21.27%。全年耗材收入占业务总收入 8.6%。门急诊普通处方合格率 73.52%，精麻药品处方合格率 100%。

3. 病历质量指标。全年共质控病历数 8829 份，甲级病案率 99.22%。三日病案归档率 98.43%。

4. 护理质量指标。基础护理合格率  $\geq 98.81\%$ ；一级护理合格率 97.99%；危重病人护理合格率 97.99%；护理文书书写合格率 97.53%；常规器械消毒灭菌合格率 100%；急救药品完好率 100%；急救器材完好率 99.95%；护理技术操作合格率 100%。查对制度落实率 96.25%。

## 二、机构设置

广元市朝天区人民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：

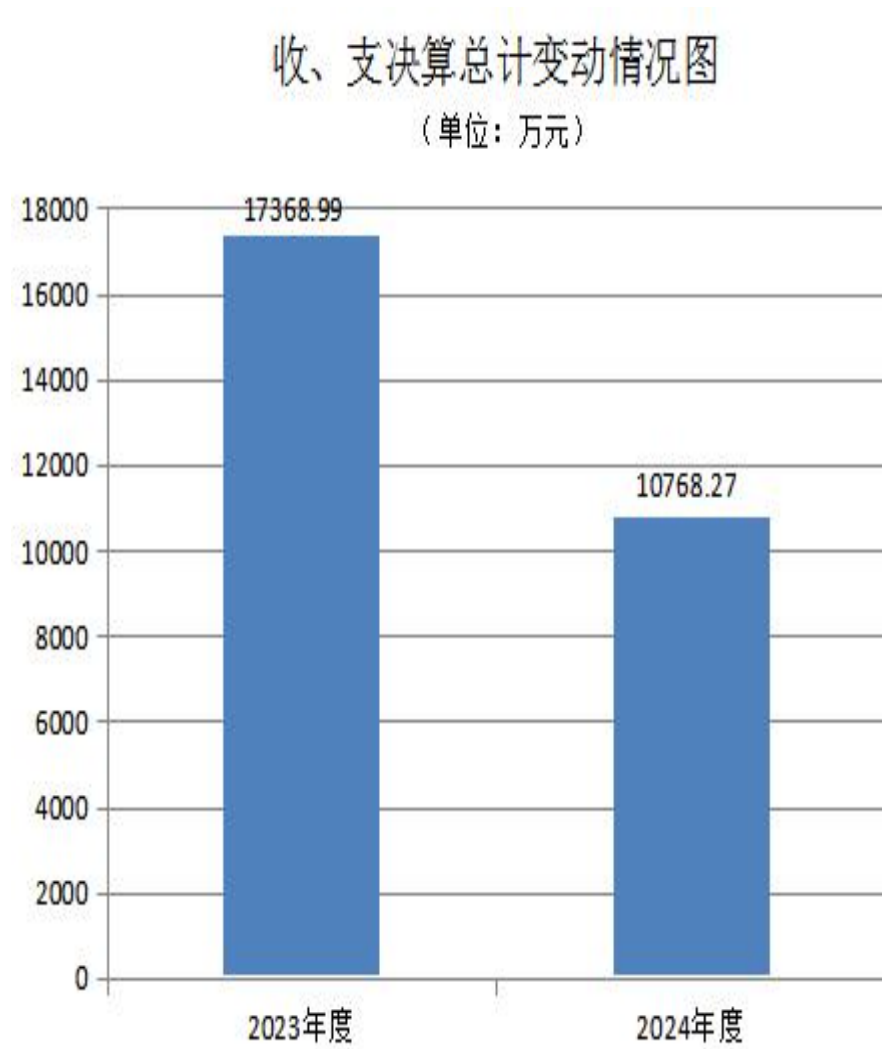
1. 广元市朝天区人民医院

## 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 10768.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6600.72 万元，下降 38%。主要变动原因一是 2024 年人事薪酬改革，部分骨干医务人员离职、

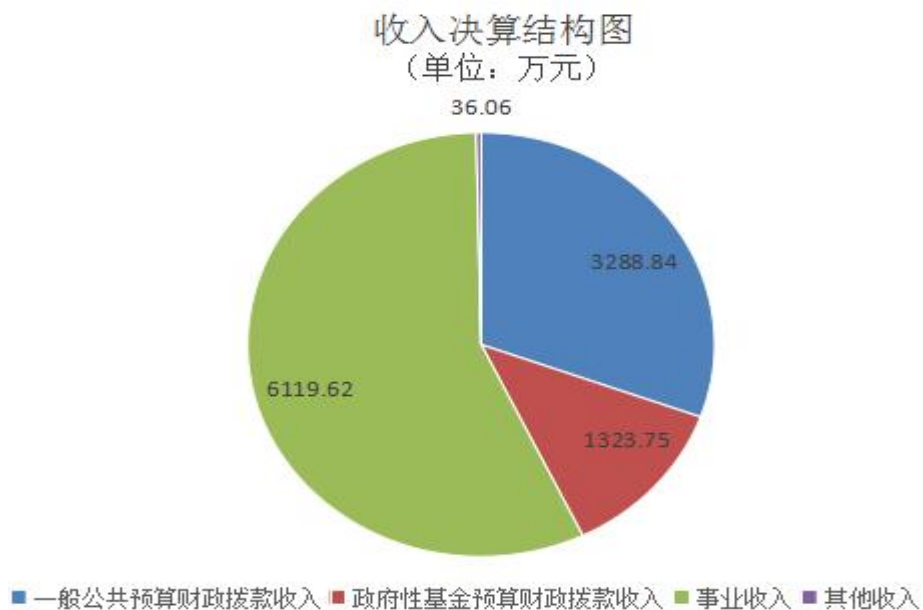
病员外流。二是病人量下滑导致医疗业务收入减少。  
三是政府专项债券资金的投入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

**一、收入决算情况说明**

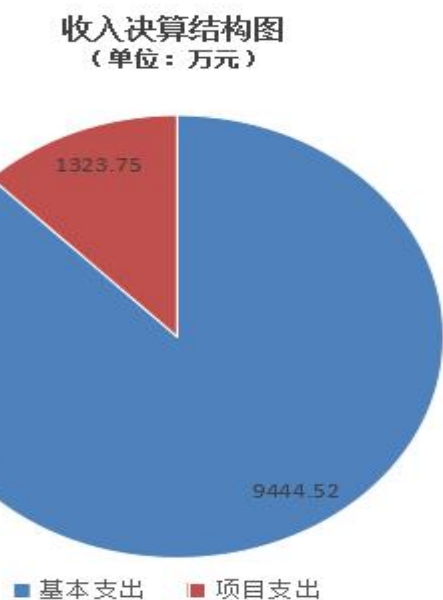
2024 年度本年收入合计 10768.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3288.84 万元，占 30.54%；政府性基金预算财政拨款收入 1323.75 万元，占 12.29%；事业收入 6119.62 万元，占 56.83%；其他收入 36.06 万元，占 0.33%。



(图 2: 收入决算结构图)

## 二、支出决算情况说明

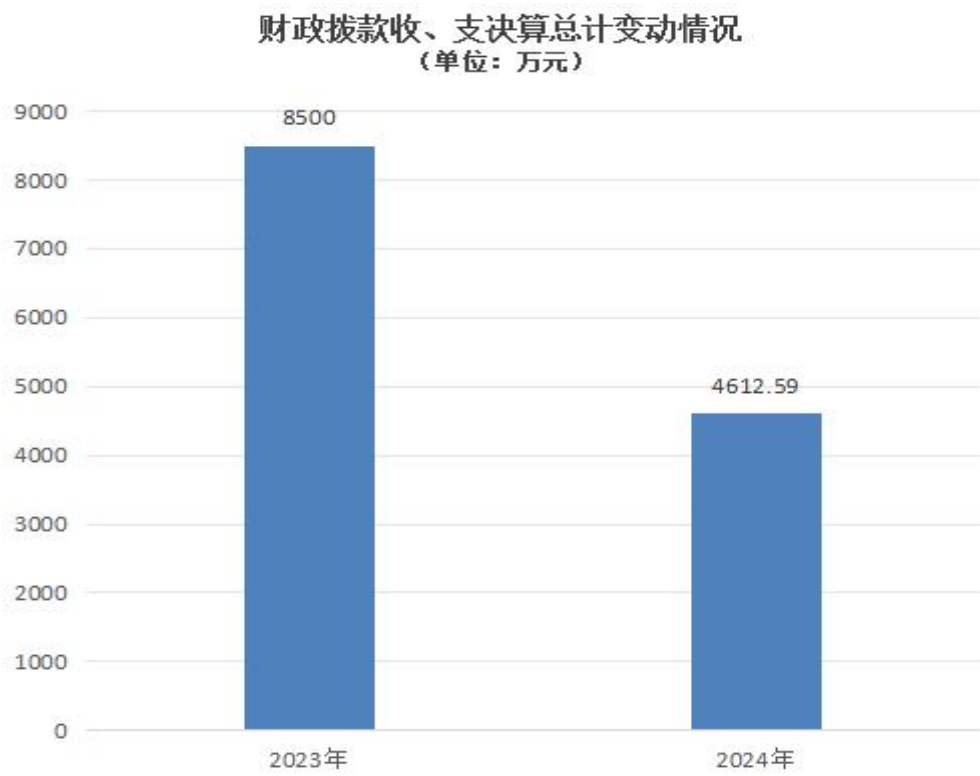
2024 年度本年支出合计 10768.27 万元, 其中: 基本支出 9444.52 万元, 占 87.70%; 项目支出 1323.75 万元, 占 12.29%。



(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 4612.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3887.41 万元，减少 45.73%。主要变动原因是 2024 年度内科综合楼项目推进缓慢，财政投入减少。

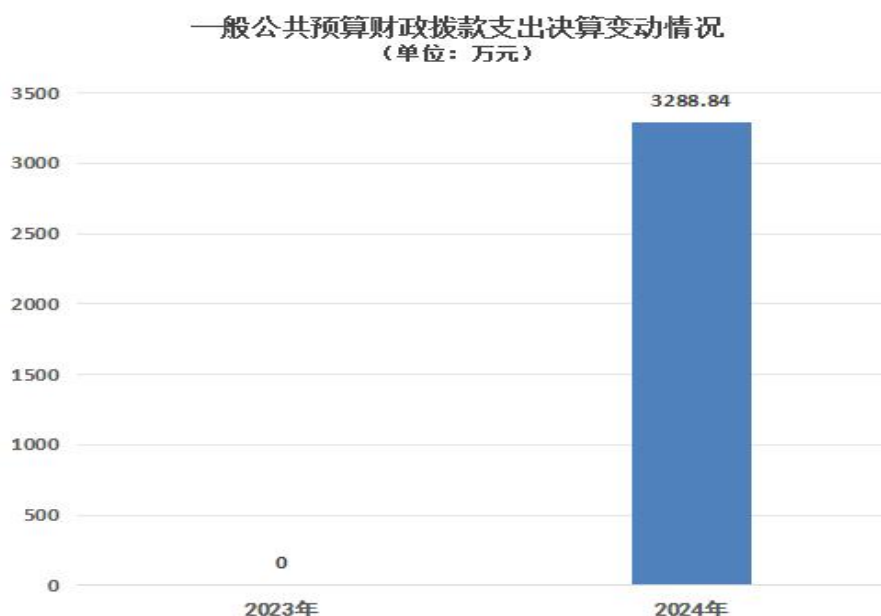


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

**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 3288.84 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增加 3288.84 万元，增长 100%。主要变动原因一是 2024 年度因人事薪酬改革，人员经费支出增加，二是专用材料支出增加，三是资本性支出增加。



(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 3288.84 万元, 卫生健康支出 3288.84 万元, 主要用于以下方面: 工资福利支出 350 万元, 占总支出的比重为 10.64%; 商品服务支出 2895.47 万元, 占总支出的比重为 88.04%; 资本性支出 43.37 万元, 占总支出的比重 1.32%;



(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 3288.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 350 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 2895.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 43.37 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 3288.84 万元，其中：

人员经费支出 350 万元，主要包括基本工资 350 万元，专用设备购置 43.37 万元，公用经费 2894.47 万元，主要包括办公费 559.05 万元，维修（护）费 453.7 万元，专用材料费 1802.72 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 0 万元。

#### （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 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 1323.75 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，广元市朝天区人民医院机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区人民医院政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，广元市朝天区人民医院共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 8 辆，公务用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 16 台。

### （三）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，组织对金财网中的工资性支出（事业），取消药品加成等 10 个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 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 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。主要为医院为病人提供医疗服务而取得的货币收入。

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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

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）综合医院（项）：反应卫生健康部门所属人民医院的支出。

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各

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：指为保证机构正常运转，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、“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。

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                   |                | 51081223T000009089930-朝天区人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目                                                                                                                                                                                                     |          |        |     |      |                     |            |    |                       |  |  |
| 主管部门                   |                | 广元市朝天区卫生健康局部门                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |     |      | 实施单位                | 广元市朝天区人民医院 |    |                       |  |  |
| 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            |            |    |                       |  |  |
|                        |                | 项目改造医疗业务用房共计 17284.88 平方米， 其中本院病区业务用房 10049.88 平方米、检验科实验室 1158 平方米、血液透析室 577 平方米、放身时科 400 平方米、大巴门传染病区业务用房 5100 平方米;购置医疗设备:包括救护车、结石白动分析仪等；完善项目信息化建设:可联网诊疗服务、惠民服务、医疗共享中心、区域医疗系统业务协同服务、居民健康管理、质量控制、HPR 管理、绩效管理、运营监管、网络安全等级保护建设 灾备建设、云桌面建设、云服务平台等配套设施设备。 |          |        |     |      | 对照年度目标，完成率达 40.32%。 |            |    |                       |  |  |
|                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,232.84 | 497.07 |     |      | 40.32%              | 10         |    | 项目后续实施内容存在调整，部分内容实施缓慢 |  |  |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,232.84 | 497.07 |     |      | 40.32%              | /          | /  |                       |  |  |
|                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 完善信息化系统  | =      | 1   | 套    | 0.5                 | 5          | 5  | 部分系统模块正在建设中           |  |  |

|          |                                                           |         |                       |    |           |          |         |     |    |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----|-----------|----------|---------|-----|----|--------------------|
| 分)       |                                                           |         | 购置医疗设备                | =  | 300       | 个（台、套、件、 | 177     | 5   | 5  | 设备待采购              |
|          |                                                           |         | 改造医疗业务用房              | ≥  | 17284     | 平方米      | 6469.68 | 5   | 5  | 项目后续实施内容存在调整，暂未开展。 |
|          |                                                           | 质量指标    | 设备及信息化系统验收合           | =  | 100       | %        | 0.5     | 5   | 5  | 部分系统模块正在建设中        |
|          |                                                           |         | 竣工验收达标率               | ≥  | 95        | %        |         | 10  |    | 项目未完工              |
|          |                                                           | 时效指标    | 取得项目开工许可证             | ≤  | 90        | 天        | 90      | 10  | 10 |                    |
|          | 效益指标                                                      | 经济效益指标  | 医疗业务收入增长率             | ≥  | 5         | %        |         | 10  |    |                    |
|          |                                                           | 社会效益指标  | 医院硬件设施更加完备、患者就医流程更加优化 | 定性 | 提高        | 其他       | 提高      | 5   | 5  | 部分系统模块正在建设中        |
|          |                                                           | 可持续发展指标 | 保障全区老百姓就医需求           | 定性 | 可保障       | 其他       | 可保障     | 5   | 5  |                    |
|          | 满意度指标                                                     | 满意度指标   | 区域辐射人群满意度             | ≥  | 90        | %        |         | 10  |    |                    |
|          | 成本指标                                                      | 经济成本指标  | 购置医疗设备                | ≥  | 4560      | 万元       | 2726    | 10  | 10 | 设备待采购              |
|          |                                                           |         | 信息化建设                 | ≥  | 1040      | 万元       | 231     | 5   | 5  | 部分系统模块正在建设中        |
|          |                                                           |         | 基建项目                  | ≥  | 900       | 万元       | 900     | 5   | 5  |                    |
| 合计       |                                                           |         |                       |    |           |          |         | 100 | 60 |                    |
| 评价结论     | 该项目年初预算 1232.84 万元，预算执行数 497.07 万元，预算执行率 40.32%，此项目有序推进中。 |         |                       |    |           |          |         |     |    |                    |
| 存在问题     | 项目审批手续办理迟缓，后续实施内容因客观因数及实际情况存在实施内容调整                       |         |                       |    |           |          |         |     |    |                    |
| 改进措施     | 加速项目推进                                                    |         |                       |    |           |          |         |     |    |                    |
| 项目负责人：林啸 |                                                           |         |                       |    | 财务负责人：杜秋香 |          |         |     |    |                    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）                  |                |                                                                                                                       |          |  |          |       |                     |            |        |                       |                    |  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|-------|---------------------|------------|--------|-----------------------|--------------------|--|
| 项目名称                                    |                | 51081223T000009340394-广元市朝天区人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目                                                                   |          |  |          |       |                     |            |        |                       |                    |  |
| 主管部门                                    |                | 广元市朝天区卫生健康局部门                                                                                                         |          |  |          |       | 实施单位<br>（盖章）        | 广元市朝天区人民医院 |        |                       |                    |  |
| 项目<br>基本<br>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            |            |        |                       |                    |  |
|                                         |                | 实施基建改造医疗业务用房共计 17284.88 平方米， 其中本院病区业务用房 10049.88 平方米、检验科实验室 1158 平方米、血液透析室 577 平方米、放身时科 400 平方米、大巴门传染病区业务用房 5100 平方米。 |          |  |          |       | 对照年度目标，完成率达 40.08%。 |            |        |                       |                    |  |
|                                         | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                       |          |  |          |       |                     |            |        |                       |                    |  |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况<br>（10<br>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<br>率           | 权<br>重     | 得<br>分 | 原因                    |                    |  |
|                                         | 总额             | 0.00                                                                                                                  | 4,800.00 |  | 1,923.75 |       | 40.08%              | 10         | 10     | 项目后续实施内容存在调整，部分内容实施缓慢 |                    |  |
|                                         | 其中：财政资金        | 0.00                                                                                                                  | 4,800.00 |  | 1,923.75 |       | 40.08%              | /          | /      |                       |                    |  |
|                                         | 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<br>指标<br>（90<br>分）                   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标     |  | 指标<br>性质 | 指标值   | 度量单<br>位            | 完成值        | 权<br>重 | 得<br>分                | 未完成原因分析            |  |
|                                         | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                  | 改造医疗业务用房 |  | ≥        | 17284 | 平方米                 | 6469.68    | 20     | 20                    | 项目后续实施内容存在调整，暂未开展。 |  |
|                                         |                | 质量指标                                                                                                                  | 竣工验收达标率  |  | ≥        | 95    | %                   | 0          | 10     |                       | 项目未实施完             |  |

|          |                                                        |         |             |    |      |    |      |     |    |               |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|----|------|----|------|-----|----|---------------|
|          |                                                        | 时效指标    | 取得项目开工许可证   | ≤  | 90   | 天  | 90   | 10  | 10 |               |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 医疗业务收入增长率   | ≥  | 5    | %  |      | 10  |    | 项目未完工         |
|          |                                                        | 可持续发展指标 | 保障全区老百姓就医需求 | 定性 | 可保障  | 其他 |      | 10  | 10 |               |
|          | 满意度指标                                                  | 满意度指标   | 区域辐射人群满意度   | ≥  | 90   | %  |      | 10  |    |               |
|          | 成本指标                                                   | 经济成本指标  | 基建项目        | =  | 2000 | 万元 | 1736 | 20  | 20 | 项目建设中，未达到付款周期 |
| 合计       |                                                        |         |             |    |      |    |      | 100 | 60 |               |
| 评价结论     | 该项目年初预算 4800 万元，预算执行数 1923.75 万元，预算执行率 40.8%，此项目有序推进中。 |         |             |    |      |    |      |     |    |               |
| 存在问题     | 项目审批手续办理迟缓，后续实施内容因客观因数及实际情况存在实施内容调整                    |         |             |    |      |    |      |     |    |               |
| 改进措施     | 加速项目推进                                                 |         |             |    |      |    |      |     |    |               |
| 项目负责人：林啸 |                                                        |         |             |    |      |    |      |     |    | 财务负责人：杜秋香     |

| 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<br>（盖章）      |         | 广元市朝天区人民医院 |    |    |         |
| 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          |         |            |    |    |         |
|                        |                | 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。          |                                 |  |  |       | 对照年度目标，完成率达 100%。 |         |            |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |                                 |  |  |       |                   |         |            |    |    |         |
| 预算执行情况<br>（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                                            | 42.05                           |  |  | 42.05 |                   | 100.00% | 10         | 10 |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                            | 42.05                           |  |  | 42.05 |                   | 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                                            | 享受补助的公立医院个数率                    |  |  | =     | 81                | %       | 81         | 7  | 7  |         |
|                        |                |                                                 | 享受补助的公立医院个数                     |  |  | =     | 1                 | 个       | 1          | 6  | 6  |         |
|                        |                |                                                 | 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     | 年      | 1     | 6   | 6   |  |
|                               | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 三级公立医院门诊人次与出院人次比    | 定性     | 上年较低  | 其他     | 上年较低  | 5   | 5   |  |
|                               |                                                                                       |           | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 定性     | 上年较低  | 其他     | 上年较低  | 5   | 5   |  |
|                               |                                                                                       | 可持续影响指标   | 公立医院资产负债率           | 定性     | 上年较低  | 其他     | 上年较低  | 10  | 10  |  |
|                               | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | ≥      | 70    | %      | 70    | 10  | 10  |  |
|                               | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标    | 省级取消药品加成补助          | =      | 78300 | 元      | 78300 | 10  | 10  |  |
| 公立医院改革补助资金                    |                                                                                       |           | =                   | 342200 | 元     | 342200 | 10    | 10  |     |  |
| 合计                            |                                                                                       |           |                     |        |       |        |       | 100 | 100 |  |
| 评价结论                          | 2024 年该项目年初预算 42.05 万元，预算执行数 42.05 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期，项目实施较好，自评得分 100 分 |           |                     |        |       |        |       |     |     |  |
| 存在问题                          | 无                                                                                     |           |                     |        |       |        |       |     |     |  |
| 改进措施                          | 无                                                                                     |           |                     |        |       |        |       |     |     |  |
| 项目负责人：林啸 <div>财务负责人：杜秋香</div> |                                                                                       |           |                     |        |       |        |       |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                            |           |        |     |      |                   |            |     |         |
|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------|-----|------|-------------------|------------|-----|---------|
| 项目名称                   |               | 51081225T000013212833-医疗设备 |           |        |     |      |                   |            |     |         |
| 主管部门                   |               | 广元市朝天区卫生健康局部门              |           |        |     |      | 实施单               | 广元市朝天区人民医院 |     |         |
| 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          |            |     |         |
|                        |               | 提升医疗服务能力                   |           |        |     |      | 对照年度目标，完成率达 100%。 |            |     |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程  |                            |           |        |     |      |                   |            |     |         |
| 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               | 权          | 得   | 原因      |
|                        | 总额            | 0.00                       | 758.00    | 758.00 |     |      | 100.00%           | 10         | 10  |         |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                       | 758.00    | 758.00 |     |      | 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                       | 医疗设备      | =      | 1   | 套    | 1                 | 20         | 20  |         |
|                        |               | 质量指标                       | 设备及信息化系统验 | =      | 100 | %    | 100               | 10         | 10  |         |
|                        |               | 时效指标                       | 项目完成时间    | =      | 90  | 天    | 90                | 10         | 10  |         |
|                        | 效益指标          | 社会效益指标                     | 医院硬件设施更加完 | 定性     | 提高  | 其他   | 提高                | 10         | 10  |         |
|                        |               | 可持续发展指                     | 保障全区老百姓就医 | 定性     | 可保障 | %    | 可保障               | 10         | 10  |         |
|                        | 满意度指标         | 满意度指标                      | 区域辐射人群满意度 | ≥      | 90  | %    | 90                | 10         | 10  |         |
|                        | 成本指标          | 经济成本指标                     | 购置医疗设备    | =      | 758 | 万元   | 758               | 20         | 20  |         |
| 合计                     |               |                            |           |        |     |      |                   | 100        | 100 |         |

|          |                                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 评价结论     | 2024 年该项目年初预算 758 万元，预算执行数 758 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期，项目实施较好，自评得分 100 分。 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| 存在问题     | 无                                                                                  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| 改进措施     | 无                                                                                  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：林啸 |                                                                                    |  |  |  | 财务负责人：杜秋香 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                |                                 |        |  |        |     |                   |         |            |    |       |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--------|--|--------|-----|-------------------|---------|------------|----|-------|
| 项目名称                        |                | 51081224T000011568462-区人民医院补助经费 |        |  |        |     |                   |         |            |    |       |
| 主管部门                        |                | 广元市朝天区卫生健康局部门                   |        |  |        |     | 实施单位<br>（盖章）      |         | 广元市朝天区人民医院 |    |       |
| 项目<br>基本<br>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          |         |            |    |       |
|                             |                | 保障医院正常运转，保障医院职工正常福利待遇。          |        |  |        |     | 对照年度目标，完成率达 100%。 |         |            |    |       |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                 |        |  |        |     |                   |         |            |    |       |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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             | 400.00                          | 400.00 |  | 400.00 |     |                   | 100.00% | 10         | 10 |       |
|                             | 其中：财政资金        | 400.00                          | 400.00 |  | 400.00 |     |                   | 100.00% | /          | /  |       |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                            | 0.00   |  | 0.00   |     |                   | 0.00%   | /          | /  |       |
|                             | 单位资金           | 0.00                            | 0.00   |  | 0.00   |     |                   | 0.00%   | /          | /  |       |
|                             | 其他资金           |                                 |        |  |        |     |                   |         | /          | /  |       |
| 绩效                          | 一级指标           | 二级指标                            | 三级指标   |  | 指标性    | 指标值 | 度量单位              | 完成值     | 权重         | 得分 | 未完成原因 |

|             |                                      |           |               |    |     |    |     |           |     |    |
|-------------|--------------------------------------|-----------|---------------|----|-----|----|-----|-----------|-----|----|
| 指标<br>(90分) |                                      |           |               | 质  |     |    |     |           |     | 分析 |
|             | 产出指标                                 | 数量指标      | 医院在职职工        | =  | 372 | 人  | 372 | 20        | 20  |    |
|             |                                      | 质量指标      | 医院职工工资保险缴纳及时率 | =  | 100 | %  | 100 | 10        | 10  |    |
|             |                                      | 时效指标      | 按时完成          | =  | 365 | 天  | 365 | 10        | 10  |    |
|             | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 保障区内患者方便快捷就医  | 定性 | 可保障 | 其他 | 可保障 | 20        | 20  |    |
|             | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 医院在职职工        | ≥  | 90  | %  | 90  | 10        | 10  |    |
|             | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 人员保险经费        | =  | 400 | 万  | 400 | 20        | 20  |    |
| 合计          |                                      |           |               |    |     |    |     | 100       | 100 |    |
| 评价结论        | 2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。 |           |               |    |     |    |     |           |     |    |
| 存在问题        | 无                                    |           |               |    |     |    |     |           |     |    |
| 改进措施        | 无                                    |           |               |    |     |    |     |           |     |    |
| 项目负责人：林啸    |                                      |           |               |    |     |    |     | 财务负责人：杜秋香 |     |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                      |              |                   |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 项目名称                   |               | 51081224T000012032468-区人民医院人事薪酬改革补偿金 |              |                   |
| 主管部门                   |               | 广元市朝天区卫生健康局部门                        | 实施单位<br>(盖章) | 广元市朝天区人民医院        |
| 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          |
|                        |               | 医院人事薪酬改革，保障职工合法权益，及时支付职工工资，保险，补偿金。   |              | 对照年度目标，完成率达 100%。 |

|                 |                                      |        |                  |        |     |      |         |           |     |         |
|-----------------|--------------------------------------|--------|------------------|--------|-----|------|---------|-----------|-----|---------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                       |        |                  |        |     |      |         |           |     |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 350.00           | 350.00 |     |      | 100.00% | 10        | 10  |         |
|                 | 其中：财政资金                              | 0.00   | 350.00           | 350.00 |     |      | 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   | 医院人事薪酬改革补偿人数     | =      | 70  | 人    | 70      | 20        | 20  |         |
|                 |                                      | 质量指标   | 医院职工工资、保险、补偿金及时率 | =      | 100 | %    | 100     | 10        | 10  |         |
|                 |                                      | 时效指标   | 按时完成             | =      | 90  | 天    | 90      | 10        | 10  |         |
|                 | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 保障职工的合法权益        | 定性     | 可保障 |      | 可保障     | 20        | 20  |         |
|                 | 满意度指标                                | 满意度指标  | 职工满意度            | ≥      | 95  | %    | 95      | 10        | 10  |         |
|                 | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 人员工资保险及补偿金       | =      | 350 | 万元   | 350     | 20        | 20  |         |
| 合计              |                                      |        |                  |        |     |      |         | 100       | 100 |         |
| 评价结论            | 2024 年度人员经费按时足额兑付，项目实施较好，自评得分 100 分。 |        |                  |        |     |      |         |           |     |         |
| 存在问题            | 无                                    |        |                  |        |     |      |         |           |     |         |
| 改进措施            | 无                                    |        |                  |        |     |      |         |           |     |         |
| 项目负责人：林啸        |                                      |        |                  |        |     |      |         | 财务负责人：杜秋香 |     |         |

| 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          |      |            |    |         |
|                        |                | 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。 |                   |  |       |      | 对照年度目标，完成率达 100%。 |      |            |    |         |
|                        | 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                                 | 29.72             |  | 29.72 |      | 100.00%           | 10   | 10         |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                 | 29.72             |  | 29.72 |      | 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                                 | 取消药品加成财政补助的公立医院个数 |  | =     | 1    | 个                 | 1    | 10         | 10 |         |
|                        |                | 质量指标                                 | 公立医院取消药品加成执行率     |  | =     | 100  | %                 | 100  | 20         | 20 |         |
|                        |                | 时效指标                                 | 补助项目完成时间          |  | =     | 1    | 年                 | 1    | 10         | 10 |         |
|                        | 效益指标           | 经济效益指标                               | 公立医院医疗服务收入提高      |  | ≥     | 3    | %                 | 3    | 10         | 10 |         |
|                        |                | 社会效益指标                               | 群众就医负担降低          |  | 定性    | 得到保障 | 其他                | 得到保障 | 10         | 10 |         |
|                        | 满意度指标          | 满意度指标                                | 群众满意度             |  | ≥     | 90   | %                 | 90   | 10         | 10 |         |

|          |                                                                                        |        |        |   |           |   |        |     |     |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|-----------|---|--------|-----|-----|--|
|          | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标 | 市级补助资金 | = | 88000     | 元 | 88000  | 10  | 10  |  |
|          |                                                                                        |        | 区级配套资金 | = | 209200    | 元 | 209200 | 10  | 10  |  |
| 合计       |                                                                                        |        |        |   |           |   |        | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 2024 年该项目年初预算 29.72 万元，预算执行数 29.72 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期，项目实施较好，自评得分 100 分。 |        |        |   |           |   |        |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                                                      |        |        |   |           |   |        |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                                                      |        |        |   |           |   |        |     |     |  |
| 项目负责人：林啸 |                                                                                        |        |        |   | 财务负责人：杜秋香 |   |        |     |     |  |

| 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<br>(盖章)      | 广元市朝天区人民医院 |    |    |
| 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          |            |    |    |
|                        |                | 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。 |        |       |  | 对照年度目标，完成率达 100%。 |            |    |    |
|                        | 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                                                                                    | 0.00   | 29.72             | 29.72 |           |      | 100.00% | 10  | 10  |         |
|           | 其中：财政资金                                                                               | 0.00   | 29.72             | 29.72 |           |      | 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   | 取消药品加成财政补助的公立医院个数 | =     | 1         | 个    | 1       | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                       | 质量指标   | 公立医院取消药品加成执行率     | =     | 100       | %    | 100     | 20  | 20  |         |
|           |                                                                                       | 时效指标   | 补助项目完成时间          | =     | 1         | 年    | 1       | 10  | 10  |         |
|           | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标 | 公立医院医疗服务收入提高      | ≥     | 3         | %    | 3       | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                       | 社会效益指标 | 群众就医负担降低          | 定性    | 得到保障      | 其他   | 得到保障    | 10  | 10  |         |
|           | 满意度指标                                                                                 | 满意度指标  | 群众满意度             | ≥     | 90        | %    | 90      | 10  | 10  |         |
|           | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标 | 市级补助资金            | =     | 88000     | 元    | 88000   | 10  | 10  |         |
|           |                                                                                       |        | 区级配套资金            | =     | 209200    | 元    | 209200  | 10  | 10  |         |
| 合计        |                                                                                       |        |                   |       |           |      |         | 100 | 100 |         |
| 评价结论      | 2024年该项目年初预算 29.72 万元，预算执行数 29.72 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期，项目实施较好，自评得分 100 分。 |        |                   |       |           |      |         |     |     |         |
| 存在问题      | 无                                                                                     |        |                   |       |           |      |         |     |     |         |
| 改进措施      | 无                                                                                     |        |                   |       |           |      |         |     |     |         |
| 项目负责人：林啸  |                                                                                       |        |                   |       | 财务负责人：杜秋香 |      |         |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                         |                         |  |       |     |                   |     |            |    |         |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------|-----|-------------------|-----|------------|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51081224T000011974978-结核病定点医疗机构耐药检测能力建设                 |                         |  |       |     |                   |     |            |    |         |
| 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          |     |            |    |         |
|                        |                | 及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳定下降，提高群众健康水平。 |                         |  |       |     | 对照年度目标，完成率达 100%。 |     |            |    |         |
|                        | 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                                                    | 15.00                   |  | 15.00 |     | 100.00%           | 10  | 10         |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                                                    | 15.00                   |  | 15.00 |     | 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                                                    | 实验室升级改造                 |  | =     | 1   | 个                 | 1   | 20         | 20 |         |
|                        |                | 质量指标                                                    | 结核实验室验收合格率              |  | =     | 100 | %                 | 100 | 10         | 10 |         |
|                        |                | 时效指标                                                    | 项目按期完成                  |  | =     | 365 | 天                 | 365 | 10         | 10 |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                  | 降低结核病的感染、发病与死亡，提高群众健康水平 |  | ≥     | 90  | %                 | 90  | 10         | 10 |         |
|                        |                | 可持续影响指标                                                 | 确保结核病疫情稳定下降，保障人民身体健康    |  | =     | 100 | %                 | 100 | 10         | 10 |         |

|          |                                                                                  |           |            |   |           |   |    |     |     |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|---|----|-----|-----|--|
|          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 就医结核病患者满意度 | ≥ | 95        | % | 95 | 10  | 10  |  |
|          | 成本指标                                                                             | 经济成本指标    | 结核实验室建设费用  | = | 25        | 万 | 15 | 20  | 20  |  |
| 合计       |                                                                                  |           |            |   |           |   |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 2024 年该项目年初预算 15 万元，预算执行数 15 万元，预算执行率 100%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期，项目实施较好，自评得分 100 分。 |           |            |   |           |   |    |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                                                |           |            |   |           |   |    |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                                                |           |            |   |           |   |    |     |     |  |
| 项目负责人：林啸 |                                                                                  |           |            |   | 财务负责人：杜秋香 |   |    |     |     |  |

| 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<br>(盖章)        | 广元市朝天区人民医院 |                    |  |
| 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            |            |                    |  |
|                        |                | 人员经费 2800 万，药品耗材 2200 万元，保障单位正常运转 1000 万元。 |         |          |       | 对照年度目标，完成率达 91.68%。 |            |                    |  |
|                        | 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             | 6,000.00                                   | 5501.37 | 5,501.37 | 100%  | 10                  | 10         | 在执行过程中，面临了资金紧张的局面。 |  |

|           |          |          |                     |          |       |      |       |    |    |                                |
|-----------|----------|----------|---------------------|----------|-------|------|-------|----|----|--------------------------------|
|           | 其中：财政资金  | 0.00     | 0.00                | 0.00     |       |      | 0.00% | /  | /  | 由于各种不可预测的因素影响，无法按计划获取到足够的资金支持。 |
|           | 财政专户管理资金 | 0.00     | 0.00                | 0.00     |       |      | 0.00% | /  | /  |                                |
|           | 单位资金     | 6,000.00 | 5501.37             | 5,501.37 |       |      | 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     | 门诊就诊人次              | ≥        | 99128 | 人次   | 87748 | 10 | 10 | 区内人口量减少，门诊就诊人次减少               |
|           |          |          | 发放职工工资              | =        | 372   | 人    | 287   | 10 | 10 | 有离职和退休人员                       |
|           |          |          | 住院诊疗人次              | ≥        | 15081 | 人次   | 8829  | 10 | 10 | 区内人口量减少，门诊就诊人次减少               |
|           |          | 质量指标     | 按时按质按量完成上级领导交办的各项任务 | =        | 100   | %    | 100   | 5  | 5  |                                |
|           |          |          | 全年医疗纠纷事故发生          | ≤        | 3     | 次/年  | 3     | 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   | 医疗业务收入增长率           | ≥        | 4     | %    | 0     | 10 | 9  | 区内人口减少，病入量下滑，医疗业务收入下滑。         |
|           |          | 社会效益指标   | 保医院正常运转，满足辖区群众就医需求  | 定性       | 可保障   | 其他   | 可保障   | 5  | 5  |                                |
|           |          | 可持续发展指标  | 持续提升医疗服务能力，群众就医获    | 定性       | 可保障   | 其他   | 可保障   | 5  | 5  |                                |

|          |                                                                         |           |                     |   |      |    |         |     |    |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|------|----|---------|-----|----|-----------|
|          |                                                                         |           | 得感持续增强，保障全区老百姓的就医需求 |   |      |    |         |     |    |           |
|          | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | ≥ | 95   | %  | 95      | 5   | 5  |           |
|          |                                                                         | 满意度指标     | 职工满意度               | ≥ | 90   | %  | 90      | 5   | 5  |           |
|          | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    | 药品耗材                | ≥ | 2200 | 万元 | 1701.37 | 5   | 5  |           |
|          |                                                                         |           | 日常运转经费              | ≥ | 1000 | 万元 | 1000    | 3   | 3  |           |
|          |                                                                         |           | 人员经费支出              | ≥ | 2800 | 万元 | 2800    | 2   | 2  |           |
|          | 合计                                                                      |           |                     |   |      |    |         | 100 | 89 |           |
| 评价结论     | 2024 年该项目年初预算 6000 万元，预算执行数 5501.37 万元，预算执行率 91.68%，项目产出、效益、满意度、成本符合预期。 |           |                     |   |      |    |         |     |    |           |
| 存在问题     | 辖区内人口减少，病员外流，业务收入下滑。                                                    |           |                     |   |      |    |         |     |    |           |
| 改进措施     | 提高认识、强化管理、科学设定、注重实效的基础上，提高部门整体支出绩效评价质量。                                 |           |                     |   |      |    |         |     |    |           |
| 项目负责人：林啸 |                                                                         |           |                     |   |      |    |         |     |    | 财务负责人：杜秋香 |

## 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