

2024年度

四川省广元昭化区卫生健康  
局（局本级）单位决算

# 目 录

公开时间：2025年9月26日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	6
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	65
一、 收入支出决算总表.....	65

二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督管理5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。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事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

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

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、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。

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

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

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

9. 负责全区卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中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，拟订全区中医药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织指导实施。监督指导全区中医药工作。

11. 负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门(单位)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。

12. 指导区计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 2024年重点工作完成情况

1. 强基础、求实效，医疗服务能力持续提升。一是重点突破补短强弱。坚持扩规模、强内涵并重，建成慢病管理中心、儿童早教基地、卫子区域性养老服务中心、职工亚健康管理中心、老年人及残疾人康复中心并投入使用，稳步推进区人民医院门诊内科楼项目建设。区人民医院与四川大学华西第四医院共建医联体，深化3个学科联盟合作，开展新技术新项目5项，区妇幼保健院与省妇幼保健院建立妇幼专科联盟，区中医医院与省第二中医医院建立针灸康复、皮肤科等专科联盟。二是医疗服务创等升级。区妇幼保健院通过“二甲”复审，区人民医院达县级医疗服务能力推荐标准，立项市级、县级重点专科各2个。二级医院临床路径管理率同比增长6.9%。三家区级医院医疗收入同比增长

16.12%，门诊人次同比增长11.31%，住院人次同比增长4.06%，药品收入同比下降4.17%。镇卫生院医疗收入同比增长6.44%，门诊人次同比增长7.24%，住院人次同比增长17.06%，药品收入同比下降4.5%。三是适宜技术纵深发展。以“盘活中医院、建优中医馆、建实中医阁”为主线，区中医院重抓轻型精神疾病救治和“一老一小”弱势群体医、康、养融合等，日均在院患者达140人次左右。镇、村两级中医适宜技术运用类别分别达6类15种、4类8种以上。截至目前，基层中医服务量占比达60%，中医服务量同比增长30%。四是人才培植强基赋能。公开招聘专技人员12名，安置本科定向生3名，省科学城医院、简阳市妇幼保健院等支援单位下沉支援人员22名，省市院校专家来昭实地培训指导10余次，召开学术交流会6次，选派基层卫生院院长及骨干力量60余人赴杭州、成都等地进修学习。五是信息技术赋能驱动。稳步推进区人民医院和区妇幼保健院二星“智慧医院”建设，建成标准化数字预防接种门诊3家，区、镇两级公立医疗机构实现“5G+医疗健康”全覆盖，检查检验结果互认实现全覆盖，区级医院全面实现“挂一次号管三天”、日间门诊等便民举措。

2. 抓监管、重预防，健康昭化建设不断深入。一是医防融合扩面提质。全区二级以上医疗机构全部实现食源性疾病病例监测网络直报，三家区级医疗机构完成传染病监测预警前置软件部署应用前期工作，全区艾滋病治疗覆盖率达100%，麻风病可疑线索报告完成率达38.57%，免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上，

结核病报告发病率较去年同期下降29.31%。二是执法力度持续加大。开展职业卫生分类监督执法试点，落实好医疗卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治监督等执法工作，下达监督意见书126余份，办理行政处罚案件4件，医疗三监管推送疑似问题线索122条，疑似问题线索核查率、问题合理率均达100%，4家健康企业通过市级验收。三是健康素养稳步提升。以健康四川高质量发展试验县建设为抓手，创新推出健康科普类视频“局长说健康”7期，“知客说健康”5期，“健康天使说健康”8期，多次被学习强国平台、省疾控公众号采用。大力开展全民“三减三健”活动，全区居民健康素养水平达31.17%以上，健康知识知晓率达86.3%。

3. 优服务、暖民心，民生实事项目落地落实。一是公共服务均等可及。大力实施健康守护工程，持续落实12项基本公共卫生服务，高血压、糖尿病、严重精神障碍等重点人群规范管理率均达90%以上，常住人口家庭医生签约11.4万人，签约率90%。新生儿先天性心脏病、遗传代谢病和听力筛查，农村适龄妇女“两癌”筛查，65岁及以上失能老年人免费上门提供健康敲门服务等民生实事完成率均达100%。加强高质量托育服务供给，新建公办托育机构2家，备案普惠托位140个。二是兜底帮扶温暖有力。确认符合农村部分计划生育家庭奖励扶助资格13664人，特别扶助551人，独生子女父母伤残特困扶助资格433人，独生子女父母奖励2020户。三是健康扶贫接续有效。加强因病致贫返贫人群监测预警，优化基本医疗保险资助代缴、医疗救助、“先诊疗后付费”，

严格落实“一站式”服务、一窗口办理、一单制结算等便民服务措施。截至目前，累计推送新增确诊大病、重症慢性病患者风险线索518条，三类重点人群入户核实率、患者救治率、家庭医生签约率均达100%。

## **二、机构设置**

广元市昭化区卫生健康局（本级）属于广元市昭化区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市昭化区卫生健康局（本级）

## 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8,073.76万元。与2023年度相比，收、支总计各增加505.94万元，增长6.7%。主要变动原因是卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设投入增加789万元。

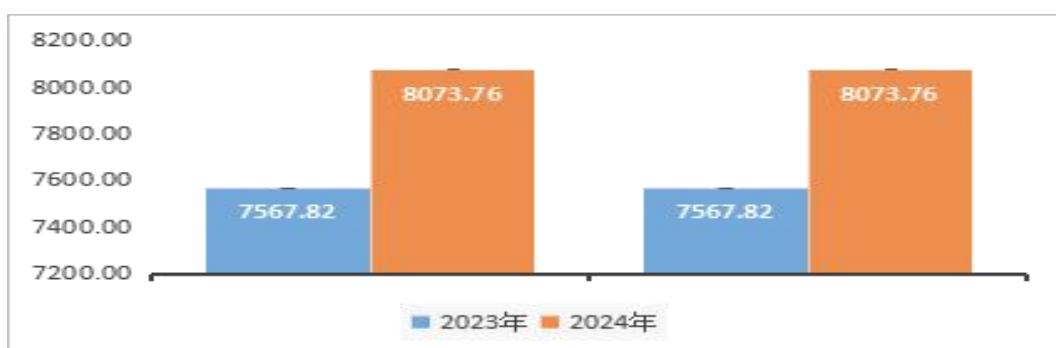


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计8,073.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,961.76万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入112万元，占1.4%。

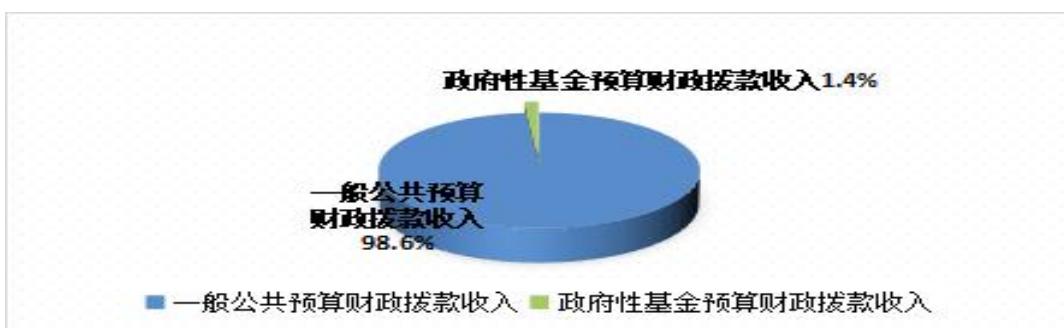


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计8,073.76万元，其中：基本支出776.23万元，占9.6%；项目支出7,297.53万元，占90.4%。



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8,073.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.94万元，增长6.7%。主要变动原因是卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设投入增加789万元。



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7,961.76万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.94万元，增长5.2%。主要变动原因是卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设投入增加789万元。

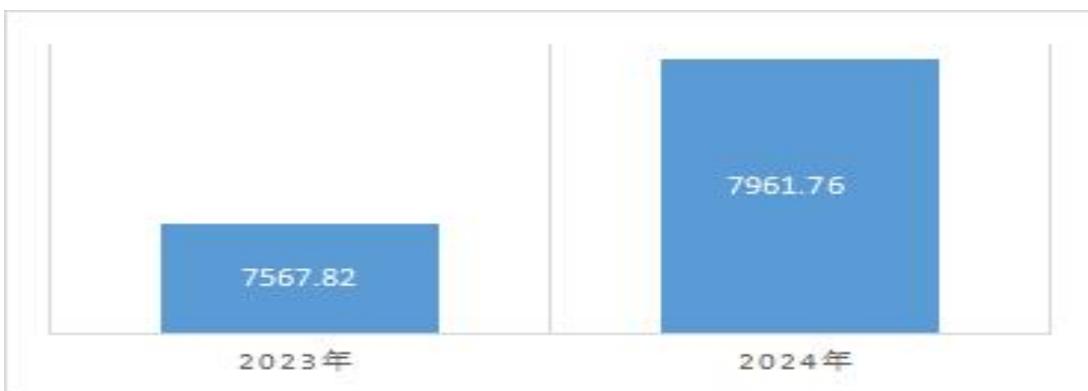


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (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7,961.76万元，主要用于

于以下方面：社会保障和就业支出340.94万元，占4.3%；卫生健康支出7,070.62万元，占88.8%；农林水支出500万元，占6.3%；住房保障支出50.2万元，占0.6%。

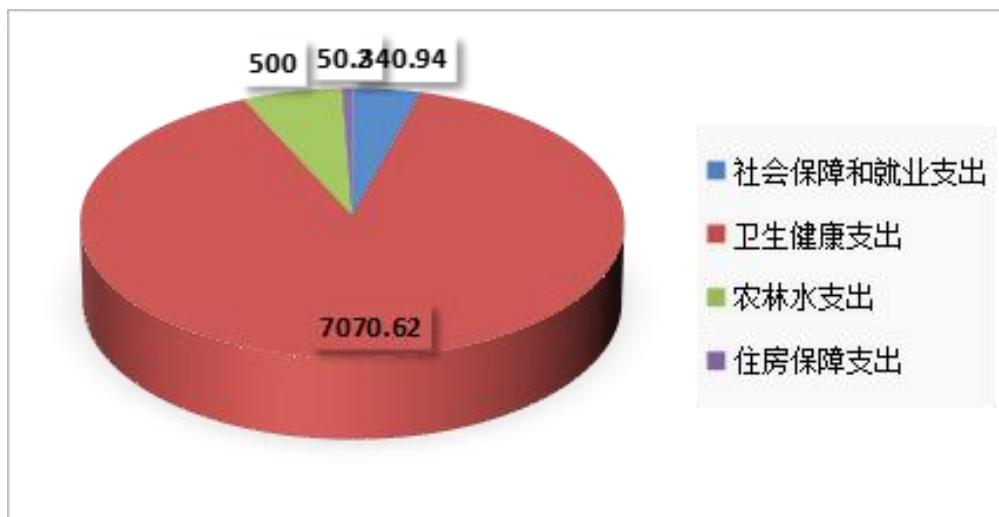


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为7,961.76万元，支出决算数为7,961.76万元，完成全年预算数的100%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于退休人员目标奖发放，支出决算为235.13万元，完成预算100%。

（2）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）：主要用于在职在编人员基本养老保险支出，支出决算为89.7万元，完成预算100%；

（3）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）：主要用于退休人员职业年金坐实。支出决算为13.63万元，完成预算100%。

（4）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）：主要用于缴纳工伤，失业保险。支出决算为2.49万元，完成预算100%。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于局机关行政人员经费和局机关运行经费，支出2024年支出决算为208.17万元，完成预算100%.

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）；主要用于事业人员，遗属人员经费支出。2024年支出决算为558.56万元，完成预算100%.

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）：主要用于卫子次中心建设，决算数2,936.66万元，完成预算100%。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医疗服务能力提升。决算数10.2万元，完成预算100%。

（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于基本药物制度补助、村卫生室补助（村医养老保险）、乡镇工作补贴。决算数564.8万元，完成预算100%。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于卫生健康局机关开展基本公共卫生服务活动、

培训、督导费用。2024年决算数为26.64万元，完成预算100%。

(11) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于新冠疫情防控项目、重大传染病防控补助、疫情防控工作经费。2024年决算数为391.03万元，完成预算100%。

(12) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助、计划生育免费手术等支出。2024决算数为1,875.15万元，完成预算100%。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位单位医疗（项）：用于在职行政人员医疗保险支出，2024年决算数16.2万元，完成预算100%。

(14) 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：用于在职事业人员医疗保险支出，2024年决算数13万元，完成预算100%。

(15) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)：主要用于人才队伍建设、公立医院改革。2024年决算数为470.2万元，完成预算100%。

(16)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：主要用于县域医疗卫生次中心建设。2024年决算数为500万元，完成预算100%。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。2024

年决算数为50.2万元，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776.23元，其中：人员经费718.85万元，主要包括：基本工资94.12万元、津贴补贴159.96万元、绩效工资44.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.7万元、职业年金缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费29.21万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金50.2万元、其他工资福利支出0.16万元、生活补助235.14万元。

公用经费57.38万元，主要包括：办公费7.54万元、印刷费1.57万元、咨询费0.25万元、手续费0.04万元、水费1.88万元、电费9万元、维修（护）费0.34万元、会议费16.83万元、公务接待费15.3万元、专用材料费3.5万元、其他交通费1.13万元、

## **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”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成预算的100%；较上年减少0.9万元，下降5.6%。主要原因是本单位公务接待费严格按照年初预算执行。决算数较上年减少的主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，卫健委（本级）减少公务接待事项。

### **（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15.3万元，占100%。具体情况如下：

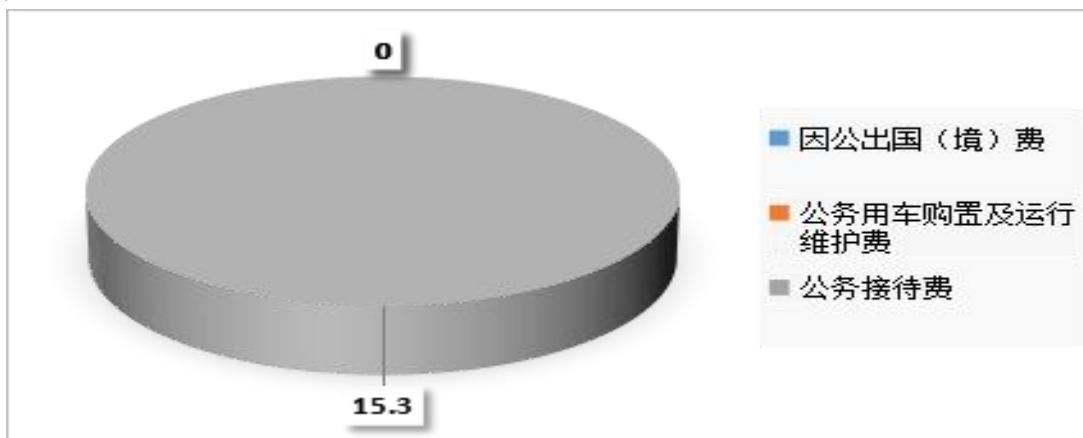


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。、

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2024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. 公务接待费预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.9万元，下

降5.6%。主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，卫健局（本级）减少公务接待事项。其中：

国内公务接待支出15.3万元。主要用于我系统对外开展招商引资，各级部门到我系统开展各项工作检查、指导医疗服务质量、疾病预防控制、妇幼及执法工作，公共卫生、人事、信息、财务、乡村医生等业务培训期间的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待137批次，1275人次，共计支出15.3万元。具体内容包括：我系统对外开展招商引资，各级部门到我系统开展各项工作检查、指导医疗服务质量、疾病预防控制、妇幼及执法工作，公共卫生、人事、信息、财务、乡村医生等业务培训期间的交通费、住宿费、用餐费。

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112万元，占本年支出合计的1.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加112万元，增长100%。主要变动原因是2024年拨款政府性基金用于昭化镇中心卫生院能力提升项目。

## 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，广元市昭化区卫生健康局（本级）机关运行经费支

出57.38万元，比2023年度减少25.42万元，下降30.7%。主要原因是为贯彻中央八项规定精神，卫健局（本级）减少单位运行开支。

## （二）政府采购支出情况

2024年，广元市昭化区卫生健康局政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备，如打印机，电脑，空调等。授予中小企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市昭化区卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对疾病预防控制中心实验室能力提升采购项目、基本公共卫生服务项目、计划生育服务、普惠托育、广元市昭化区卫子镇中

心卫生院（县域医疗次中心）建设等30个项目开展了预算事前绩效评30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对30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。

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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员目标奖支出。

十、社会保障和就业支出（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）：指在职在编人员基

本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出(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):指在职在编人员职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出(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):指在职在编人员其他社会保险缴费支出。

十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指局机关、乡镇内退人员、遗属人员、人员经费以及局机关运行经费。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指人员经费支出。

十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生子次中心建设支出。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指医疗服务能力提升(取消药品加成)项目资金。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基本药物制度补助、村卫生室补助(村医养老保险)支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指卫生健康局机关开展基本公共卫生服务活动、培训、督导费用。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):

指新冠疫情防控项目、重大传染病防控补助、疫情防控工作经费支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助、计划生育免费手术等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位公务员（参公人员）医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指人才队伍建设、公立医院改革支出。

二十四、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指县域医疗卫生次中心建设支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳在职在编人员住房公积金支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：支乡镇卫生院能力提升项目资金。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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

### 单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门名称		广元市昭化区卫生健康局部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	15,889.47	10,855.62	5,033.85
根据区政府年初发布的传染病疫情信息、突发公共卫生事件等应急处置信息。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。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。			
<p>1、组织拟订全区卫生健康政策。统筹规划全区 15 家医疗机构资源配置。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，加强疾控针对麻风、艾滋等疾病宣教及疾病控制、水质监测等项目。</p> <p>2、保障卫健系统工作全年日常经费开支，提高社会公众满意度，有效提升了全区医疗机构服务能力水平，满足公共卫生防疫要求，极大地保障了全区人民生命安全。全年召开、参加卫健系统行业治理培训会、公共卫生督导会等业务会议和培训 30 余次，“新生儿”及健康教育下乡出差次数超过 30 次，公共卫生、安全生产检查、行业治理等下乡及出差 2000 余次等；</p> <p>3. 免费婚检、疾病控制及水质监测、麻风病，艾滋病防等项目全年达到 12 次以上的政策宣传。</p> <p>4. 全区近 16286 名符合计划生育奖励扶助、计划生育特困补助、计划生育死亡（伤残）补助、独生子女父母奖励金、特困家庭再扶助（独生子女死亡再扶助）、计划生育手术并发症患者对象补助等民生资金政策享受人群资金发放，保障全区 126 个行政村乡村医生补助等。</p> <p>5、牵头推进全区深化 15 个医疗机构医药卫生体制改革。</p> <p>6、保障全区 15 个医疗机构贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。</p> <p>7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生及传染病防治监督。</p> <p>8、负责全区计划生育管理和服务工作、推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>9. 保障全区 491 名在职职工、153 余名离退休人员及 40 名特岗公卫人员工资的正常发放和保险的按时缴纳。</p> <p>10. 落实全区保健对象的医疗保健工作、负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作及负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>11. 实施医务人员生活补助，重点向乡村基层人员及村医倾斜，提高医务人员收入水平。</p> <p>12. 指导区计划生育协会的业务工作。</p>			
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	保障乡村医生及公卫特岗人员工资、保险	保障 126 个行政村 484 个乡村医生养老补助和待遇补助发放，40 名公卫特岗人员工资和保险待遇，提高工作积极性，保障卫健系统工作顺利开展。	
	保障单位在职职工、离退休人员及其他人员的工资保险	按月兑付卫健系统 491 名在职干部全年工资和乡镇工作补助、公积金、养老等保险待遇，153 名离退休人员退休费及 31 名遗属补助的发放。	

	开展基本公共卫生活动	全年开展基本公共卫生宣传活动 4 次以上，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学的依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。						
	保障疾控、保健院的工作运转	保障疾控艾滋病防治、 疾病控制及水质监测、麻风病防治活动开展；保健院取消药品加成工作经费、免费婚检活动。						
	单位日常工作运转保障	全区 3 个区级医疗机构、12 个基层医疗机构及疾病控制中心工作的正常开展。						
	完成区政府下达的招商引资、争取资金、区级重点项目的任务	招商引资、争取资金、区级重点项目 2 个。						
	完成新生儿健康教育工作	全区健康教育所开展新生儿教育活动 4 次以上，印刷优生优育政策 10000 份以上。						
	完成基本公共卫生服务工作	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 1 次，印刷宣传资料 6000 份以上。						
	保障基层医疗机构网络运行	保障全区 12 个基层医疗机构基层收费、药品出入库管理、汇总收入统计的“基卫信息系统”网络运行、专机专线；保障全区 12 个基层医疗机构精神病人监测网络正常运转。						
	保障符合计生奖扶、特困等政策人群的补助	符合计划生育奖励扶助、计划生育特困补助、计划生育死亡（伤残）补助、独生子女父母奖励金等民生资金政策的人员，按政策标准兑付近 16268 人的补助。						
	保障基本药物制度实施	全区 15 个医疗卫生机构及 210 个卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						
	完成全区医疗指导、督导工作	指导全区 15 个医疗机构规划发展，督导医疗技术及医疗质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋、麻风等疾病项目宣传次数	≥	12	次/年	4	12 次
			保障符合计生奖扶、特困等政策的人数	≥	16268	人	4	17782 人
			保障乡村医生补助的行政村数量	=	126	个	4	126 个村
			基本公共卫生宣传活动次数	≥	4	次	4	4 次
			全区医疗机构精神病人监测网络医疗机构使用数量	=	12	个	4	12 个

			全区医疗系统离退休职工数、公卫特岗人数、遗属补助人数	=	184	人	4	184 人
			全系统在职职工工资及保险保障人数	=	491	人	4	500 人
			召开卫生健康专项业务会议及公共卫生督导会培训次数	≥	30	次	4	30 次
质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	5	90%
			公卫特岗人员补助发放足额率	=	100	%	5	100%
			全区享受计生奖扶、特困等政策人群的覆盖率	≥	90	%	5	100%
			乡村医生保险足额缴纳率	=	100	%	5	100%
时效指标			公卫特岗补助项目及时完成率	=	100	%	3	100%
			麻风经费、计生奖扶等项目发放及时率	=	100	%	3	100%
			乡村医生保险缴纳及时率	=	100	%	3	100%
效益指标			缓解享受计生奖扶等政策人员的生活负担	定性	逐步缓解		2	缓解
			解决乡村医生的养老问题	定性	不断提高		2	不断提高
			提高在编在岗人员生活水平	定性	不断提高		2	不断提高
			应对突发重大公共卫生事件能力	定性	不断提高		2	不断提高
满意度指标			公共卫生受益群众满意度	≥	95	%	5	95%
			计划生育政策受益群众满意度	≥	95	%	5	95%

				67名在职干部人员公用经费运行成本	≤	93.8	万元	3	93.8万元	
				公卫特岗补助经费、乡村医生养老保险补助、计生奖扶、独子奖励金等18个项目成本控制	≤	1492.96	万元	4	1492.96万元	
				卫生系统在职工、离退休人员、遗属补助人员经费成本控制	≤	6105.62	万元	4	6105.62万元	
绩效指标			指标分值	指标解释	评分方法	评价要点及说明				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				评价要点及说明	评价要点及说明	评价要点及说明	评价要点及说明	
部门预算总体绩效(42分)	目标管理(22分)	目标制定(12分)	7	单位年初绩效目标和年度执行中增加预算绩效目标编制质量。	直接换算、缺(错)项扣分法	1.根据区财政组织开展对部门整体和部门预算项目绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分或根据评价组抽查评分,分值4分; 2.年度执行中增加的项目预算,根据预算一体化系统导出的绩效目标申报表编制质量抽查确定,分值3分。			7	
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	缺(错)项扣分法	每反馈一个问题扣0.5分,扣完为止。			2	
			3	单位绩效目标制定是否纳入本单位集体决策范围。	“是否”评分法	绩效目标制定纳入本部门(单位)党组(委)会(办公会)集体决策范围,并有相关佐证材料的得3分,否则不得分。			3	
	目标实现(10分)	4	目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的其他运转类、特定目标类预算项目数量(含一次性项目)÷其他运转类、特定目标类预算项目总数(含一次性项目)×100%×4				4	
		3	目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%*3。 偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。				3	
		3	实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算项目数量(含一次性项目)÷部门预算其他运转类和特定类目标类项目总数(含一次性项目)×100%×3。				3	
	过程管控(20分)	严控一般性支出	5	单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。				5

			题经费等 8 项一般性支出情况				
部门预算项目绩效 (18分)	执行进度	4	部门 1 至 6 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1 至 6 月预算执行数 ÷ (部门预算数×50%) ×1) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2) + (1 至 11 月预算执行数 ÷ (部门预算数×83.3%) ×1) + (1-1 至 11 月支出预警金额占比×0.8-1 至 11 月支出违规金额占比×0.2)。		1.5
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算或调整项目(含暂缓拨款项目)或调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷ 应采取收回预算或调整项目(含暂缓拨款项目)或调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100% ×4。		4
	资金使用规范	4	单位资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	单位资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。		4
	执行结果	3	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10% 的常年项目数量 ÷ 部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10% 的一次性项目和阶段项目数量 ÷ 部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×1, (重点核实范围为部门机关及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)。结余率=(实际使用资金-预算资金) / 预算资金×100%		2
部门预算项目绩效 (18分)	1. 评价组根据部门预算项目(含一次性项目)数量,选取部分部门预算项目实施复评并打分,将形成的项目复评分数的平均分(百分制)按 15% 的比例换算得分(5 个以内的部门项目全部复评,5 个至 10 个的抽 5 个,10 个以上的抽 6 个)。2. 2024 年对区本级新增 30 万元及以上的部门预算项目(含一次性项目)自行开展事前绩效评估,并将评估资料提交区财政的,得 3 分。应开展未开展的每发现一个扣 1.5 分,直至扣完(若应开展 1 个,且未开展的,此项不得分)。						18
专项预算绩效 (20分)	1. 根据评价组开展对专项预算项目自评报告质量审核结果换算得分,有两个以上专项预算项目的,以平均分换算得分,此项 15 分(5 个以内的项目全部抽查,5 个至 10 个的抽 5 个,10 个以上的抽 6 个)。2. 2024 年对办理区本级财力追加 30 万元及以上的项目自行开展事前绩效评估,并将评估资料提交区财政的,得 5 分。应开展未开展的每发现一个扣 1.5 分,直至此项扣完(若应开展 1 个,且未开展的,此项不得分)。						20
绩效结果应用 (13分)	预算绩效制度 (4分)	内部预算绩效制度建设	4	结合本部门(单位)实际,建立健全预算绩效管理制度和内部预算绩效工作考核机制。	“是否”评分法	1. 建立健全本部门(单位)预算绩效管理制度,有正式文件且内容齐全,符合实际要求的,得 2 分。有正式文件,但内容不全或相关内容过时的,扣 1 分,无正式文件,仅提供 word 版本或内容不全的,不得分。2. 建立对内设机构和下属单位纳入内部预算绩效工作考核机制,有正式文件且实行内部绩效考核的,得 2 分。无正式文件但实行内部预算绩效工作考核的,得 1 分,有正式文件但未实行内部考核的,得 1 分;既无正式文件又未实行内部考核的,不得分。	4
	信息公开 (3分)	自评公开	3	部门(单位)是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向	“是否”评分法	按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算或按上级要求公开的,得 3 分,否则不得分。	3

			社会公开。				
整改反馈 (6分)	问题整改	3	部门(单位)根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价)提出的问题进行全面整改,得3分。		3
	应用反馈	3	部门(单位)按要求及时向区财政部门反馈问题整改及绩效结果应用情况。	“是否”评分法	部门(单位)在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告,报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的,得3分,按反馈报告时间和质量扣分(按时反馈得1分;报告质量,含涉及完善制度的,2分)。		3
自评质量 (7分)	自评质量 (7分)	自评质量	7	部门整体支出自评准确率。	分级评分法	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的,不扣分;在10%-15%(含)之间的,扣3分,在15%-20%之间的,扣4分,在20%及以上的,不得分。(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。(差异率=自评得分-抽查得分)/抽查得分*100%)	6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	5	预算绩效管理工作存在问题。	缺(错)项扣分法	1.依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及中央、省、市层面涉及评价方面出现的问题,每一个问题点扣1分,扣完为止,此项总分3分;2.年度内被各层级发现预算资金方面重大违规违纪问题或被区财政(含上级主管部门)发送“两书一函”(约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函),每一个问题点扣0.5分,扣完为止,此项总分2分。		0
	被评价单位配合度	5	被评价单位工作配合情况。	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时(含绩效自评)等拒不配合评价工作的,发现一次扣1分,扣完为止。		
<b>合计</b>							95.5

项目名称		51081121T00000224476-乡村医生区级定额补助								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况  加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升全区 126 基层村医医疗机构的服务能力和水平，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。				按时支付乡村医生定额补助，提升医疗服务能力					
	2. 项目实施内容及过程概述  该项目被纳入区本级年初预算，根据进度进行拨付乡村医生区级定额补助。									
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	31.50	2.63	34.13		100.00%	10	10	上年结转 2.63 万元	
	其中：财政资金	31.50	2.63	34.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指 标	享受政策行政村个数	=	126	个	126 个	20	20	
		质量指 标	及时足额发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指 标	该项目完成时限	≤	12	月	12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	行政村享受补助标准	=	2500	元	2500 元	20	20	
合计							100	100		
评价 结论	严格按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效。自评得分 100 分。									
存在 问题	28 无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵悠然				财务负责人：黄铭星						

项目名称		51081121T000000225476-招商引资工作经费								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市昭化区卫生健康局			
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				
		为实现经济转型和产业发展，主推我区经济发展，围绕全区“十三五”发展项目，全力做好项目引进落地服务工作，计划2024年完成有效招商信息4条，完成招商引资任务1个，新签约项目1个，新开工项目数1个，到位资金1000万元。				完成有效招商信息4条，完成招商引资任务1个，新签约项目1个，到位资金270万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是组建专班，落实专人负责项目招引，同时局领导班子、区直属医疗卫生机构分摊任务，多渠道常态化开展招商引资工作。二是加大招商攻势，借助微信公众号、网站等互联网信息平台，不定期发布招商动态、招商政策促使招商宣传达到“掌上宣传”的目的。三是突出项目跟进。对目前在谈、有意向的项目全力跟进，力争及早落地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	由于财政资金紧张，该项目未支付到位。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90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	计划引进项目数量	=	1	个	1个	2	2	
			有效招商信息	=	4	条	4条	2	2	
			新签约项目	=	1	个	1个	2	2	
			到位资金	=	1000	万元	270	4	1.08	招商目标资金完成难度较大
	质量指标	招商引资目标的完成率	≥	90	%	90%	10	10		
	时效指标	该项目完成时限	≤	12	月	12个月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	坚持绿色发展理念，杜绝污染企业引进	定性	优		20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25000	元		20	20	
合计							100	87.08		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分87.08分。									
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。									
项目负责人：杨川	财务负责人：黄铭星									

项目名称		51081122T000005443972-新冠疫情防控项目								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局			
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				
		满足新冠疫情防控措施，保障全区人民生命安全。				满足新冠疫情防控措施，保障全区人民生命安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于支付 2023 年及以前年度疫情防控尾款资金，在 2023 年已完成疫苗接种医疗保障次数 294 次，应检尽检人员超过 43933 人次，该项目实施提升我区应对新冠疫情应急处置能力。								
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	423.62	356.77		84.22%	10	8.4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	423.62	356.77		84.22%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫苗接种医疗保障次数	≥	294	次	294 次	20	20	
			应检尽检人员	≥	43933	人	43933 人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我区应对新冠疫情应急处置能力	定性	提高		有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全区人民健康满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	423620 0	元	4236200 元	20	20	
合计							100	98.4		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分 98.4 分。									
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。									
项目负责人：何金光					财务负责人：黄铭星					

项目名称		51081122T000005742880-新冠疫情防控项目(应急资金)									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局		
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			
	满足全区疫情防控措施保障。							满足全区疫情防控措施保障。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于支付2023年及以前年度疫情防控尾款资金，在2023年已完成区级机关及事业单位职工免费核酸检测费用2814人次，中高风险地区转运租车次数超过309次，疫苗接种医疗保障费用不超过8.81万元。该项目实施能有效提升我区应对新冠疫情应急处置能力，保障人民群众健康。									
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		776.00	776.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		776.00	776.00		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		区级机关及事业单位职工免费核酸检测费用	≤	2814	次	2814次	20	20	
				中高风险地区转运租车次数	=	309	次	309次	10	10	
				食品环境监测核酸采样	≤	22369	次	22369次	20	20	
				疫苗接种医疗保障费用	≤	8.81	万元	8.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标		保障人民群众健康	定性	优良中低差		有效提高	10	10	
				提升我区应对新冠疫情应急处置能力	定性	好		好	20	20	
合计	100	90									
评价结论			按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，自评得分100分。								
存在问题			无								
改进措施			无								
项目负责人：何金光						财务负责人：黄铭星					

项目名称		51081122T000006968646-健康促进示范县(区)创建工作经费								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局			
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				
	解决健康促进示范县(区)创建工作	成功获得“健康促进示范县(区)”称号								
2. 项目实施内容及过程概述		该项目具体用于创建健康示范县区工作经费，有效推动我区该项工作进一步实施，并且成功获得“健康促进示范县(区)”称号。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0	19.11	19.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	19.11	19.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	质量指标	顺利促进示范县区创建	≥	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	群众的感受度	≥	93	%	93	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	191124	元		20	20	
合计							100	90		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，自评得分90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何金光				财务负责人：黄铭星						

项目名称		51081122T00007167743-村卫生室补助									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		广元市昭化区卫生健康局			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证全区村卫生室村医市级定额补助按时发放到位。				已全覆盖拨付到各村村医。					
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	63	63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	63	63			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村卫生室覆盖率	=	100	%	100%	40	10		
			享受政策行政村个数	=	126	个	126个	20	10		
			质量指标	及时足额发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	该项目完成时限	≤	12	月	12个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4236200	元	4236200元	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	村卫生室定补在持续实施	定性	中长期			40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生收入满意度	≥	95	%	95%	10	10			
合计							100	100			
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵悠然				财务负责人：黄铭星							

项目名称		51081123T000009616958-普惠托育								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024年新建、改扩建130个普惠性托位。每个托位按照1万元的标准予以补助，其中：省级财政按照每个托位5000元的标准给予一次性补助，不足部分由市县财政负担。			年度目标完成情况 完成2024年普惠托育民生实事项目，10月底前完成项目资金拨付到位，建成公办托育机构2家，托位备案140个，每千人托位数达到4.0					
	2. 项目实施内容及过程概述	4月完成民生项目遴选及申报工作，进行托育机构建设项目建设初设； 5月完成系统申报，进入工程造价及绩效评估阶段，完成托育建设项目工程竞谈及项目前期准备，2024年普惠托育民生实事项目补助资金省级配套75万资金文件下达，全部资金拨付区财政。 7月2024年普惠托育民生实事项目市级配套32.5万资金文件下达，全部资金拨付区财政。 8月完成托育机构建设项目建设并完成主体工程、室内软装及教玩具采购安装工作及工程消防验收及财务审计前期准备等工作，筹备师资培训及托育课程配套；2024年普惠托育民生实事区级配套资金32.5万的请示汇报，并对接区财政完成本级财政资金配套；完成分期拨付资金第一期拨付20万元； 9月实现托育机构试运行，入托率达70%，完成项目资金第二期拨付50万元； 10月部门联合完成民生实事项目验收，完成托育机构证件办理和系统备案；完成项目资金第三期拨付60万元。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	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	130	130		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	130	130		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
预算执行情况 (10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、改扩建普惠性托位	=	130	个	130个	10	10	
			购置配备普惠托位课程及教玩具	≤	130	套	130套	10	10	
		质量指标	托位工程项目验收通过率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	普惠托育项目2023年8月底全面完成率	=	100	%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进托育服务行业发展	定性	不断提高		不断提高	10	10	
		可持续影响指标	普惠托育服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家庭满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	普惠托育项目省级财政补助标准	=	0.5	万元/个	0.5万元	20	20	
				合计				100	100	
评价结论	坚持“普惠优先，示范引领”发展思路，争取四川省普惠托育民生实事项目资金130万元，建设辖区公办普惠托育机构2家，招收3岁以下婴幼儿114人入托率达81.4%。实现区域公办托育机构零突破，率先完成全市公办幼儿园建托育实现“托幼一体”工作目标，实现每千人托位数4.0个，位居全市第二。该项目实施良好，自评得分为100分。									
存在问题	项目资金拨付相较与项目推进进度有滞后问题，落实分期项目资金拨付存在部门衔接不畅，机构建设资金断链问题。									
改进措施	强化部门联系，发挥部门联合推进项目建设作用，提前对接财政局完成项目资金预算，及时上报计划，加快项目资金拨付。									
项目负责人：邹娟	财务负责人：黄铭星									



项目名称		51081124T000011780482-昭化区昭化镇中心卫生院能力建设项目-广财综〔2024〕9号										
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区昭化镇中心卫生院					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标 根据《四川省省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(川财综〔2024〕1号),进一步推进基层医疗卫生机构规范化、标准化建设,提升乡镇卫生院服务能力。							
		2. 项目实施内容及过程概述			我院已推进基层医疗卫生机构规范化、标准化建设,服务能力得到进一步提升。 昭化镇中心卫生院曲回院区门诊及住院综合业务楼进行升级改造,开设预防接种门诊、综合住院区、公共卫生区、DR室、优化院外环境以及楼顶处漏。							
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	88	0			0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
		其中: 财政资金	0	88	0			0.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
		单位资金	0	0	0			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	购置DR设备数量	=	1	台	1台	10	10		
				购置彩超数量	=	1	台	1台	10	10		
			质量指标	门诊、住院综合楼装修改造验收通过率	≥	90	%	100	5	5		
				医疗专用设备采购合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	卫生院能力建设项目2024年9月30日前全面完率	=	100	%	100	10	10			
			社会效益指标	社会效益指标	定性	不断提高		不断提高	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众对昭化中心卫生院就医体验满意度	≥	90	%	98	10	10		
		成本指标	经济成本指标	预防接种门诊、综合住院区、公共卫生区装修改造成本	≤	90	万元	86.74万元	10	20		
合计								100	90			
评价结论	曲回院区改造升级后,通过优化院内环境、空间布局调整、设置职能科室、升级诊疗设备,改变医院现有业务用房不足、设施设备陈旧等问题,为辖区百姓提供更为舒适温馨的就医环境和高效的医疗服务,有助于医院的可持续性发展。由于资金支付进度较慢,自评扣分较多,综合得分90分。											
存在问题	财政资金紧张,支付进度较慢。											
改进措施	加强区财政对接,加快资金拨付进度。											
项目负责人: 梅中文				财务负责人: 黄铭星								

项目名称		51081124Y000011449107-麻风经费									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区疾病预防控制中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		加强麻风病症状、高危人群、现症病人、疫点监测，在流行地区开展疫点调查，强化病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害。				公众对麻风病防治知识知晓率达90%以上；乡镇医生培训达100%，患病率控制在1/10万以下；麻风病症状监测报告率127.14%；高危人群、现症病人走访率100%；疫点调查100%；麻风新发患者2级畸残比控制在3%以下；治愈者复查、密切接触者检查率达到100%。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，在1月30日“世界防治麻风病日”当天，向全区各医疗卫生机构印发宣传折页5000余份，悬挂宣传横幅15幅，张贴宣传画报20余张，制作宣传栏15期；为27名患者发放了防护包和自我护理包，27名手、足麻木者购买防护鞋现金100元/人，对27名重残、贫困、独居患者发放了大米、油等物资和慰问金，对4名麻风防治工作人员发放了慰问金。麻风疑似病例监测报告任务数为70人，实际完成89人，完成率达127.14%；疫点调查任务数为2个，实际完成2个，共180人，检查（调查）180人，检查率100.00%；家属和密切接触者检查应完成42人，实际完成42人，完成率100.00%；对1例现症患者，按期完成查菌、随访、资料录入工作；对42名治愈存活者按时完成了随访。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
总额	4	4	4		100.00%	10	10				
其中：财政资金	4	4	4		100.00%	/	/				
财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/				
单位资金	0	0	0		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	全区麻风病人随访到位人数	$\geq$	43	人	43人	10	10		
			麻风病联合化疗覆盖率	=	100	%	100%	10	10		
			质量指标	麻风病密切接触者检查率	=	100	%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	麻风病康复者生活质量	定性	显著提高		显著提高	10	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人的满意度	$\geq$	90	%	100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	麻风慰问、症状监测等	$\leq$	4	万元	4	20	20	
			合计				100	100			
评价结论	通过上述项目的开展，对辖区内公众麻防知识的知晓率有了极大的提升，群众对麻风病的认识、国家政策的了解、防治工作的关心、支持、参与进一步加强，消除了人们对麻风病的恐惧心理，使麻风疑似病例的报告和主动就医的自觉性不断增强，麻风病危害进一步降低；提升了全区麻风病症状监测报告率。										
存在问题	绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，但对项目执行过程的约束不够，存在一定的偏差；麻风治愈患者较分散，随访难度较大。										
改进措施	一是持续加大麻风病防治知识的宣传、基层临床医生、综合性医院皮肤、神经科医生培训力度，以便群众了解早期主动就医，临床医生开展疑似病例监测，及时发现报告、转诊、治疗的重要性，以降低新发患者畸残，为患者愈后回归社会、保护劳动力。二是财政按时安排项目资金支付，确保支付到位。三是积极实践探索、持续改进完善，进一步增强绩效意识，促进我区经济和社会和谐发展。										
项目负责人：漆志军	财务负责人：冯妮										

项目名称		51081123T000009086397-疾病控制及水质监测经费									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		通过对全区所有农村饮用水监测工作，不断提升我区农村饮用水水质，保障全区人民饮水安全，减少和杜绝因水源污染引发的传染病流行和暴发，保护全区人民身体健康和生命安全，维护社会稳定和谐。每年10月10日前，完成枯水期和丰水期两次12个镇饮用水水质采样监测工作，66个监测点共计132份出厂水、末梢水的采集与实验室检测，并完成相关数据的整理、分析、录入、上报等。				对12个镇饮用水水质采样监测工作，66个监测点共计132份出厂水、末梢水的采集与实验室检测，并完成相关数据的整理、分析、录入、上报等，实际完成147份水样监测工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8	8	4.58		57.29%	10	5.7	由于财政资金紧缺，未能按照进度进行拨付资金。		
	其中：财政资金	8	8	4.58		57.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0		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	12个镇饮用水监测点采样检测报告份数	≥	132	份	147	10	10		
			质量指标	水质检测合格率	≥	95	%	91.16%	20	19.19	受极端天气影响，水源水位地下，水质较差。
				12个镇村饮用水检测率	=	100	%	100%	10	10	
			检测完成及时率	=	100	%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障饮用水安全使用	定性	优	优	20	20		
		成本指标	经济成本指标	水质检测所需试剂耗材费	≤	8	万元	8万元	20	20	
合计							100	94.89			
评价结论	计划对12个镇饮用水水质采样监测工作，66个监测点共计132份出厂水、末梢水的采集与实验室检测，并完成相关数据的整理、分析、录入、上报等，实际完成147份水样监测工作。自评总分94.89分。										
存在问题	受极端天气影响，水源水位地下，水质较差。										
改进措施	加强农村供水水源保障										
项目负责人：漆志军				财务负责人：冯妮							

项目名称		51081122Y000005883816-“大平台”精神系统										
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目在实施过程中，全区12个（原27个乡卫生院）基层医疗系统网络覆盖率明细提高，在使用期间不仅提高了工作效率，并且减少了老百姓就医困难、多跑路的现象，群众满意度也越来越高。				保障了12个基层医疗机构系统网络正常使用，						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分			
	总额	0	29.72	12.44			41.86%	10	4.2			
	其中：财政资金	0	29.72	12.44			41.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0			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			
	产出指标	数量指标	保障全区基层卫生机构网络使用数	≥	27	个	27个	20	20			
		质量指标	全区基层医疗卫生机构使用覆盖率	≥	90	%	1	10	10			
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12个月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高基层工作效率，减少群众就医问题	定性	1		有效提升	20	20			
	满意度指标	满意度指标	基层医疗机构网络使用满意度	≥	90	%	0.95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	该项目成本	≤	19.44	万元	19.44万元	20	20			
合计							100	94.2				
评价结论	该项目保障27个基层医疗机构（含分院），全区医疗卫生机构网络使用覆盖率为100%。严格按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效。自评得分94.2分。											
存在问题	24年初该项目经费预算19.44万元，结转2023年的12.44万 <sup>39</sup> 优先拨付使用，2024年本年受财政资金资金紧缺影响，24年底未拨付。拨付进度100%。											
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。											
项目负责人：何金光				财务负责人：黄铭星								

项目名称		51081123T000008930475-争取项目资金工作经费										
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	广元市昭化区卫生健康局					
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						
		在政策内，积极向上争取项目资金及各类优惠政策，增加地方财政征收收入，完成2024年向上争取资金4400万元目标任务，2024年完成4536.34万元，任务完成率为103.09%。				增加地方财政征收收入，保障卫健系统13个办公股室运行。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		按照区级任务目标，每月定期对接上级主管部门，同时积极到省卫健委争取项目资金。在2024年，我局超额完成争取资金任务目标。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分			
	总额	10	26.16	0			0.00%	10	0			
	其中：财政资金	10	26.16	0			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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			
	产出指标	数量指标	争取资金额度	=	4400	万元	4536.34万元	10	10			
		质量指标	保障争取资金的到位率	≥	90	%	90%	20	20			
		时效指标	争取项目资金及时完成率	=	100	%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	确保政策落实，促进人口与经济社会、资源、环境协调发展	≥	90	%	90%	20	20			
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	争取项目资金成本	≤	10	万元	10万元	10	10			
合计							100	90				
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分90分。											
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。											
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。 40											
项目负责人：何金光				财务负责人：黄铭星								

项目名称		51081123T000008933284-计划生育免费技术服务经费								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面强化计划生育政策宣传，加强生育政策宣传，切实提高群众对全面计划生育政策的知晓度，彰显计生服务职能转变，强力推动计划生育服务管理。保障全区计划生育服务。 该项目由我区妇幼保健院实施，全年共计完成上环32人（157元/人），取环54人（160元/人），人流28人（269元/例），药物流产30人（129元/例）。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.5	10	2.5		25.00%	10		1. 财政资金紧张，项目支付进度不及时；2. 预算调整主要原因为由于以前年度结转资金导致。	
	其中：财政资金	2.5	10	2.5		25.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	免费提供计划生育筛查人数	$\leq$	144	人	144人	10	10	
		质量指标	免费提供计划生育避孕药具覆盖率	$\geq$	90	%	90%	10	10	
		时效指标	计划生育筛查工作完成及时率	$=$	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实提升受益对象的幸福指数	$\geq$	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育免费技术服务每人成本(上环)	$=$	157	元	157元	5	5	
			计划生育免费技术服务每人成本(取环)	$=$	160	元	160元	5	5	
			计划生育免费技术服务每例成本(人流)	$=$	269	元	269元	5	5	
			计划生育免费技术服务每人成本(药流)	$=$	129	元	129元	5	5	
合计							100	90		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分90分。									
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。									
项目负责人：冉娟				财务负责人：黄铭星						

项目名称		51081123T000008935197-乡村医生养老保险补助								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全区126个行政村501个乡村医生养老补助发放，进一步加强规范乡村医生队伍，解决乡村医生的养老问题。			年度目标完成情况 发放乡村医生养老补助，解决乡村医生的养老问题。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目年初预算资金共计173.06万元，主要用于支付一类、二类乡村医生养老保险补助。资金使用严格按照相关财务管理规定执行。								
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	173.06	173.06	146.12		84.44%	10	10	当年仅需要支付146.12万元。	
	其中：财政资金	173.06	173.06	146.12		84.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保险补助人数 (一类)	=	471	人	471人	5	5	
			乡村医生养老保险补助人数 (二类)	=	30	人	30人	5	5	
		质量指标	应享受乡村医生补助覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			保险缴纳足额率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	保险缴纳及时率	≤	12	月	12个月	10	10		
		社会效益指标	解决乡村医生的养老问题	定性	不断提高		有效解决	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保险补助人月均标准 (一类)	≤	400	元	400元	10	10	
			乡村医生养老保险补助人年均标准 (二类)	=	1000	元	1000元	10	10	
合计 42							100	100		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王芳				财务负责人：黄铭星						

项目名称		51081123T000008843188-免费婚检项目								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区妇幼保健院			
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				
		执行全区结婚夫妇的婚前检查，提高婚姻质量，提高生育质量，促进社会发展。婚检率应达到结婚对数的85%以上，进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，全省范围内实行免费婚前检查项目，主要检查是否有传染病、身体缺陷等影响后代健康的因素存在，该项目经费主要用于支付婚检过程中所需要用到的卫生材料及试剂款。				昭化区2024年结婚登记对数545对，婚检对数545对，婚检率达到结婚对数的100%，进一步加强了新生儿出生缺陷预防，促进了人口素质提高，婚姻家庭幸福与社会和谐。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.56	16.45	6.84		41.58%	10	4	年末财政资金紧张，结转到下年支付	
	其中：财政资金	7.56	16.45	6.84		41.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	完成免费婚检对数	≥	465	对	545	10	10	
		质量指标	婚检率	≥	85	%	100	20	20	
		时效指标	婚检任务按时完成率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区内优生优育质量	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	≤	16.45	万	16.45	10	10	
合计							100	94		
评价结论	单位在资金管理上做到专款专用，通过项目开展，结婚登记对象自愿婚检意识不断提高，出生缺陷发生风险逐渐降低，出生人口素质不断提升，促进优生优育，项目自评得分为94分。									
存在问题	本项目完成进度较好，但支出进度较低，主要原因是财政资金紧张，支付困难									
改进措施	财政按时安排项目资金支付，确保支付到位									
项目负责人：何东兴				财务负责人：殷智慧						

项目名称		51081123T000008955934-取消药品加成								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区妇幼保健院			
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				
		取消药品加成项目主要是减少西药及中成药的药品加成，降低医院药品收入占医疗收入占比，同时降低患者医药费用，促进人民生活水平的一定提高，然后通过财政补助的方式来缓解医院的经济压力，此项补助主要用于支付药品款。2024年取消加成的西药品规数441种，取消加成的中成药品规数178种。				2024年取消加成的西药品规数455种，取消加成的中成药品规数186种。降低了患者医药费用，部分缓解了人民就医压力。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3	19.9	3		15.07%	10	1.5	2024年法定支出算账追加预算16.90万元，年末财政资金紧张，结转到下年支付	
	其中：财政资金	3	19.9	3		15.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	取消药品加成药品总品种数	$\geq$	500	种	641	20	20	
		质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	$\leq$	30	%	27.44	20	20	
		时效指标	药品款支付时间	$\leq$	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低患者就医费用	$\geq$	15	%	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者医疗服务满意率	$\geq$	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	$\leq$	3	万	3	10	10	
合计							100	91.5		
评价结论	取消药品加成项目减轻了患者就医负担，尤其惠及慢性病、长期用药患者；规范了医院医疗行为，促使医院转向合理用药，提升诊疗服务质量；优化了收入结构，逐步减少对药品收入的依赖，推动良性运营。 该项目实施良好，由于财政支付进度较慢，执行扣分较多，项目综合自评得分为91.5分。									
存在问题	支出进度较低，主要原因是财政资金紧张，支付困难									
改进措施	财政按时安排项目资金支付，确保支付到位									
项目负责人：何东兴				财务负责人：殷智慧						

项目名称		51081123T000008935761-公卫特岗补助经费								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局			
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				
		公卫特别服务岗项目招募人员44人，分配到各单位弥补各单位公共卫生、医疗卫生应急救治、传染病防治监督、流行病学调查等岗位专业技术人员缺口，进一步为基层医疗机构的公共卫生做好保障，服务好基层老百姓，提高辖区居民的健康指标。该项目经费主要用于支付公卫特别服务岗项目招募人员工资及保险，6.5万/人。				支付全系统公卫特别服务岗项目招募人员工资及保险，6.5万/人。				
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	260	249.71	235.74		94.41%	10	9.4	部分单位根据绩效改革方案对公卫特岗人员经费进行考核，拨付进度滞缓。	
	其中：财政资金	260	249.71	235.74		94.41%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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
	产出指标	数量指标	发放公卫特岗补助人数	$\leq$	40	人	40人	10	10	
			招募人员资质达标率	$=$	100	%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放足额率	$=$	100	%	100%	10	10	
			公卫特岗人员工作完成率	$\geq$	95	%	95%	10	10	
		效益指标	公卫特岗补助项目及时完成率	$=$	100	%	100%	10	10	
	可持续影响指标		应对突发重大公共卫生事件能力	定性	不断提高			20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	$\geq$	95	%	95%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	公卫特岗人员每人每年经费补助标准	$=$	6.5	万元		10	10
合计							100	99.4		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，自评得分99.4分。									
存在问题	部分单位根据绩效改革方案对公卫特岗人员经费进行考核，拨付进度滞缓。									
改进措施	加强与主管单位对接，加快人员考核进度，确保在预算时限内完成资金支付工作。 45									
项目负责人：何金光、孙小鸿	财务负责人：黄铭星									

项目名称		51081123T000009084149-2023年支付泸定县麻风经费										
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位	广元市昭化区卫生健康局					
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						
	保障昭化籍退休军人张少春在泸定县治疗麻风病的医疗费，减轻退伍军人就医压力。	按时拨付麻风病人医疗费										
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			
	总额	1	0.75	0.75			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1	0.75	0.75			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0			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			
	产出指标	数量指标	退休麻风病补助人数	=	1	人	1人	20	20			
		质量指标	发放医疗费用足额率	=	100	%	100%	10	10			
		时效指标	医疗费用发放及时率	=	100	%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	减轻退役军人就医压力	定性	优		有效减轻	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患病退役军人满意度	=	100	%	100%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	泸定县麻风经费成本	≤	1	万元	0.75万元	20	20			
合计								100	90			
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何金光				财务负责人：黄铭星								

项目名称		510811231000009493708-医务人员临时性工作补助								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		广元市昭化区卫生健康局		
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				
		根据省财政厅、省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通知》(川财社〔2023〕5号)文件要求,为充分体现对医务人员的关心关爱,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限,将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期,直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸内科、感染科病房、重症病房内的相关医务人员、120急救人员以及血站一线采血人员为一档医务人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医务人员,按照实际工作天数的1.5倍计算);其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员为二档医务人员,每人每天补助200元。				直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸内科、感染科病房、重症病房内的相关医务人员、120急救人员以及血站一线采血人员为一档医务人员,每人每天补助300元(对在重症病房内工作的医务人员,按照实际工作天数的1.5倍计算);其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员为二档医务人员,每人每天补助200元。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	根据市卫健委、区人社局审定符合标准的医务人员,确定对应档次后进行申报,并发放至其人员编制所在单位,由单位进行兑付。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	83.85	0			0.00%	10	0	由于财政资金紧缺,项目对付不及时。
	其中:财政资金	0	83.85	0			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助二档医务人员人数	=	340	人	340人	10	10	
			临时性工作补贴涉及单位数量	=	14	个	14个	5	5	
			补助一档医务人员人数	=	113	人	113人	10	10	
	质量指标	临时性工作补贴资金发放准确率	=	100	%	1	10	10		
		临时性工作补贴发放及时率	=	100	%	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	充分体现对医务人员的关心关爱	定性	不断提高		有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一档医务人员补助标准	=	300	元/天	300元/天	10	10	
			二档医务人员补助标准	=	200	元/天	200元/天	10	10	
合计							100	90		
评价结论	按照规定基本完成目标任务,项目实施效果基本达到预期目标,成本未超预算范围,资金使用安全有效,但资金拨付进度缓慢自评得分90分。									
存在问题	该项目执行率较低,导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接,确保在预算时限内完成资金支付工作。									
项目负责人:何金光、孙小鸿				财务负责人:黄铭星						

项目名称		51081124T000011415621-卫生健康事业费投入								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年计划开展计划生育活动宣传180次以上，预计慰问计生特殊家庭、独子死亡、独子伤残20户，计划发放免费计生用品200个以上，提高计划生育宣传及宣传质量，达到计划生育事业目的，提高服务对象满意度。			全年计划开展计划生育活动宣传180次，慰问计生特殊家庭、独子死亡、独子伤残20户，计划发放免费计生用品200个					
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	231.58	424.14	219.49		51.75%	10	5.2	1. 资金支付：由于财政资金紧缺，项目对付不及时。	
	其中：财政资金	231.58	424.14	219.49		51.75%	/	/	2. 预算调整：存在上年结转资金。	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	慰问计生特殊家庭、独子死亡、独子伤残户数	≥	200	户	200户	10	10	
			区域内医疗机构开展卫生健康相关宣传	≥	180	次	180次	5	5	
			全年举办卫生健康培训及会议人次	≥	300	人次	500人次	5	5	
			发放免费计生用品数量	≥	200	个	200个	10	10	
		质量指标	卫生健康事业宣传工作覆盖率	≥	90	%	90%	10	10	
	卫生健康事业宣传工作及时完成率		=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	慰问计生特殊家庭、独子死亡、独子伤残工作及时完成率	=	100	%	100%	10	10		
		全区居民计划生育政策知晓率	≥	90	%	90%	20	20		
		全区总人口231984人，人均投入费	=	11.289	元	≤11.289	10	10		
合计							100	95.2		
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分95.2分。									
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。									
项目负责人：何金光	财务负责人：黄铭星									

项目名称		国家基本公共卫生服务								
主管部门		广元市卫生健康委员会				实施单位	广元市昭化区各级基层医疗卫生机构			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				年度目标完成情况 免费向全区12.8万常住居民免费提供12项基本公共服务均完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续为全区12.8万常住城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务，主要包含居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。								
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	1078.37	1078.37	100%		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1078.37	1078.37	100%		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	7岁以下儿童健康管理率	≥	90%	%	93.89%	4	4	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90%	%	93.12%	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥	90%	%	96.73%	4	4	
			3岁以下儿童系统管理率	≥	85%	%	96.16%	4	4	
			高血压患者管理人数	=	9152人	人	12229	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	=	2803人	人	3094	4	4	
			儿童中医药健康管理率	≥	84%	%	91.77%	4	4	
			老年人中医药健康管理率	≥	74%	%	80.99%	4	4	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥	90%	%	100.00%	3	3		
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	≥64%	%	71.54%	5	5	
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥	≥64%	%	72.53%	5	5		
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥	≥64%	%	66.90%	5	5		
	按照项目要求和技术规范实施		不出现明显的技术性错误	不出现明显的技术性错误	次	不出现明显的技术性错误	5	5		
	成本指标	成本指标	2024年基本公共卫生总成本	≤	1078.37	万元	1078.37万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	-	不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	-	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高		不断提高	10	10		
		合计					90	100		
评价结论	2024年通过实施国家基本公共卫生服务，基层医疗卫生机构服务能力得到有效提升，服务项目得到较好的落实，群众获得感得到增强，群众的满意度不断提高，使人民享受基本公共卫生服务带来的健康实惠。2024年通过项目的实施，在项目的管理开展，在资金的管理、使用、绩效等方面自评结论为优良。总体来看，评价小组实际核查内容与项目申报实施内容、自评内容相符，预算执行率真实准确，自评报告内容详细，要素完整，各项绩效指标均已基本达到预期目标，绩效目标实现程度完成良好，项目自评100分。									
存在问题	一是受待遇、发展平台制约，实用性的专业人才招引难、留用难。二是大部分基层医疗机构都是按照常规方式开展服务，在工作方式上缺乏创新，导致群众感受度降低。									
改进措施	一是创新基层医疗机构基本公共卫生队伍专技人才改革，加大待遇引入留入力度，确保每个建制镇卫生院基本公共卫生人才队伍总量够、结构优、能力硬、留得住、用得好。 二是充分发挥区级公共卫生机构的项目引领导向作用，创新工作方式，提高项目执行能力。									
项目负责人：黄越、冉娟	财务负责人：黄铭星									

项目名称		51081124Y000011427191-乡镇工作补贴								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局			
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				
		“乡镇工作补贴涉及12个建制镇在编在岗人员327人，为严格执行相关政策，充分认识实行乡镇工作补贴的重要意义，把政策执行好落实好，激励乡镇机关事业单位工作人员扎根基层安心工作，为巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴作出新的贡献。				2024年乡镇工作补贴人员申报、统计，将补助资金发放到位。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.13	100.13	0		0.00%	10		由于区人社局要求在次年统计上一年度乡镇工作人员，导致当年的预算金额未及时下拨。	
	其中：财政资金	100.13	100.13	0		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	享受乡镇补贴人数	$\leq$	327	人	327	15	15	
		质量指标	乡镇补贴拨付足额率	$=$	100	%	100%	15	15	
		时效指标	乡镇补贴拨付及时率	$=$	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高在编在岗人员生活水平	定性	不断提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编在岗人员满意度	$\geq$	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三类乡镇执行经费补助月标准	$=$	400	元/人	400元/人	5	5	
			一类乡镇执行经费补助月标准	$=$	200	元/人	200元/人	5	5	
			二类乡镇执行经费补助月标准	$=$	300	元/人	300元/人	5	5	
	合计							100	90	
评价结论	按照规定基本完成目标任务，项目实施效果基本达到预期目标，成本未超预算范围，资金使用安全有效，但资金拨付进度缓慢自评得分90分。									
存在问题	该项目执行率较低，导致自评扣分较多。									
改进措施	加强与财政部门对接，确保在预算时限内完成资金支付工作。 <sup>50</sup>									
项目负责人：何金光	财务负责人：黄铭星									

项目名称		51081123T000009043142-广元市昭化区人民医院卫子院区、广元市昭化区卫子镇中心卫生院（县域医疗次中心）建设项目										
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 项目建成投用，累计完成产值3000万			年度目标完成情况 截至2024年12月31日，项目主体建设已完成，正在进行室内安装，累计完成产值3052万							
	2. 项目实施内容及过程概述	(一) 强化组织领导。局党组高度重视县域医疗次中心发展及建设工作，印发《广元市昭化区县域医疗卫生次中心设置规划方案（2021—2025年）》（昭卫健〔2021〕108号），成立推进县域医疗次中心建设领导小组，坚持高位推动，加强项目谋划，做到组织部署到位、沟通协调到位、责任落实到位。 (二) 坚持目标导向。组织项目建设单位认真研究制定项目年度目标任务和实施计划，明确重点任务、时间节点及责任分工，坚持倒排工期，逐一推动落实。按照年度目标任务，坚持定期调度，紧盯项目主要矛盾，全力推动加快项目建设进度，及时协调解决存在问题和困难，确保完成年度目标任务。 (三) 加强督促指导。局主要领导、分管领导带队常态化深入项目一线督促指导项目建设，会同葭萌建设公司等参建各方，研究部署各阶段工作，督促施工单位强化施工举措，全力抢抓施工进度。定期组织开展项目质量、安全生产排查检查，督促严格执行项目基本建设程序、建筑技术规范和安全管理条例，确保项目无质量和安全事故发生。截至2024年12月31日，项目主体建设已完成，正在进行室内安装，累计完成产值3052万。										
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	2,889.00	0		0%	10	0	财政资金紧张，导致全年资金支付进度较慢。			
	其中：财政资金	0	2,889.00	0		0%	/	/				
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/				
	单位资金	0	0	0		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	建设次中心个数	=	1	个	1个	5	5	主体建设已完成，正在进行室内安装，预计6月建成投用		
			总建筑面积	=	9846.04	平方米	9617.58	5	5			
			总用地面积	=	17.59	亩	11.725	5	5			
			新增床位数量	=	50	张		5	5			
	效益指标	经济效益指标	时效指标	完成时限	=	1	年	1年	10		10	
			工程验收标准	定性	达到国家规定的质量标准				5		5	
			运营质量标准	定性	达到国家规定的质量标准				5		5	
			项目竣工验收达标率	≥	95	%			5		5	
			提高医疗环境并改善城市建筑功能群	定性	达成预期目标				5		5	
	满意度指标	满意度指标	可持续发展指标	运营期限	≥	15	年		5		5	主体建设已完成，正在进行室内安装，预计6月建成投用
			生态效益指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%		20		20	
			满	意度指标	债券资金实际支出	≥	5000	万元			5	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	7491	万元		5	5		主体建设已完成，正在进行室内安装，预计6月建成投用	
提升医疗次中心建设项目建设基础设施水准，增强紧急状态下应对医疗危机的现状			定性	达成预期目标				5	5			
合计								100	90			
评价结论	通过该项目的实施，能进一步规范卫子县域医疗次中心医疗流程、完善设施设备，大幅提升医疗服务能力，能有效解决卫子镇辖区及临近乡镇近8万老百姓就医难、就医远的问题、可有效提升区域内就医信息化水平及健康养老服务能力，方便周边近8万群众看病就医。											
存在问题	业主单位资金调度拨付不及时，影响工程进度。											
改进措施	加强与区财政局等相关部门工作衔接形成合力，督促业主单位严格按照时间节点要求推动工作。定期召开协调会，及时解决资金拨付过程中遇到的问题。											
项目负责人：张婧、杨川	财务负责人：黄铭星											

项目名称		51081123T00009043142-广元市昭化区人民医院卫子院区、广元市昭化区卫子镇中心卫生院（县域医疗次中心）建设项目								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位	广元市昭化区葭萌建设开发有限公司				
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				
		项目建成投用，累计完成产值 3000 万				截至 2024 年 12 月 31 日，项目主体建设已完成，正在进行室内安装，累计完成产值 3052 万				
2. 项目实施内容及过程概述		<p>(一) 强化组织领导。局党组高度重视县域医疗次中心发展及建设工作，印发《广元市昭化区县域医疗卫生次中心设置规划方案（2021-2025 年）》（昭卫健〔2021〕108 号），成立推进县域医疗次中心建设领导小组，坚持高位推动，加强项目谋划，做到组织部署到位、沟通协调到位、责任落实到位。</p> <p>(二) 坚持目标导向。组织项目建设单位认真研究制定项目年度目标任务和实施计划，明确重点任务、时间节点及责任分工，坚持倒排工期，逐一推动落实。按照年度目标任务，坚持定期调度，紧盯项目主要矛盾，全力推动加快项目建设进度，及时协调解决存在问题和困难，确保完成年度目标任务。</p> <p>(三) 加强督促指导。局主要领导、分管领导带队常态化深入项目一线督促指导项目建设，会同葭萌建设公司等参建各方，研究部署各阶段工作，督促施工单位强化工作举措，全力抢抓施工进度。定期组织开展项目质量、安全生产排查检查，督促严格执行项目基本建设程序、建筑技术规范和安全管理条例，确保项目无质量和安全事故发生。截至 2024 年 12 月 31 日，项目主体建设已完成，正在进行室内安装，累计完成产值 3052 万。</p>								
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	1,000.00	1,000.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	1,000.00	1,000.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	建设次中心个数	=	1	个	1 个	5	5	
			总建筑面积	=	9846.04	平方米	9617.58	5	5	
			总用地面积	=	17.59	亩	11.725	5	5	
			新增床位数量	=	50	张		5	5	
	效益指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	1 年	10	10	
		经济效益指标	工程验收标准	定性	达到国家规定的质量标准			5	5	
			运营质量标准	定性	达到国家规定的质量标准			5	5	
			项目竣工验收达标率	≥	95	%		5	5	
		生态效益指标	提高医疗环境并改善城市建筑功能群	定性	达成预期目标			5	5	

主体建设已完成，正在进行室内安装，预计 6 月建成投用

		可持续发展 指标	运营期限	≥	15	年		5	5						
满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%		20	20							
		债券资金实际支出	≥	5000	万元		5	5							
		项目建设总投资成本	≤	7491	万元		5	5							
		提升医疗次中心建设项目基础设施水准，增强紧急状态下应对医疗危机的现状	定性	达成预期目标			5	5							
		合计					100	100							
评价结 论	通过该项目的实施，能进一步规范卫子县域医疗次中心医疗流程、完善设施设备，大幅度提升医疗服务能力，能有效解决卫子镇辖区及临近乡镇近8万老百姓就医难、就医远的问题、可有效提升区域内就医信息化水平及健康养老服务能力，方便周边近8万群众看病就医。														
存在问 题	业主单位资金调度拨付不及时，影响工程进度。														
改进措 施	加强与区财政局等相关部门工作衔接形成合力，督促业主单位严格按照时间节点要求推动工作。定期召开协调会，及时解决资金拨付过程中遇到的问题。														
项目负责人：张婧、杨川	财务负责人：黄铭星														

项目名称		重大传染病防控项目								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门				实施单位	昭化区疾病预防控制中心、昭化区妇幼保健院、昭化区中医医院			
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. 着力做好艾滋病防治“关口前移、重心下沉”，建立完善区、乡、村（居委会）户四级艾滋病防控体系；免费向城乡居民提供筛查检查；扩大宣传教育覆盖面，进一步提高群众防艾意识；开展重点人群干预宣教有效控制疾病流行，保持重艾滋病防治措施全面落实；按要求完成各项指标任务。				全部完成				
		2. 进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项结核病防治措施、提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低发病率、降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。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、发生与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。								
		3. 开展0-6岁适龄儿童常规接种，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达90%以上；开展麻疹、 AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求；全区范围内开展乙肝疫苗和麻风腮疫苗查漏补种活动；开展昭化区社区卫生服务中心数字化门诊建设；开展全区疫苗冷链运转，实施疫苗全程冷链监控和全程疫苗追溯。								
		4. 精神卫生防治要求在册患者管理率≥90%，规范管理率≥80%，治疗率≥80%，用于病人的诊断复核，健康教育及治疗检查等。								
2. 项目实施内容及过程概述		1. 2024年艾滋病防治各项指标完成情况：扩大筛查（30%）完成率31%，艾滋病疫情报告质量（100%）完成率100%、感染者/病人随访检测比例（94%）完成率100%、配偶检测（94%）完成率100%、抗病毒治疗比例（94%）完成率100%、病毒载量检测率（94%）完成率100%、治疗成功率（94%）完成率100%、VCT完成率100%、暗娼男同干预覆盖100%。								
		2. 全年收治管理登记肺结核患者77例（其中区外收治管理黄41例），落实了疾病早发现、早诊断、早治疗、早管理。报告发病率47.42/10万，与2023年同期下降39.05%，完成了项目要求的55/10万，成功治疗率100%，治疗管理肺结核患者任务数未完成指标人数，其它各项指标均达到项目要求完成。								
		3. 0-6岁儿童建卡率100%，建证率100%；新生儿乙肝疫苗100%（其中首针及时接种率为98.92%），乙肝全程接种率为99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上。开展脊灰疫苗补种工作，共摸底3348人，应种一剂136人，实种132人，接种率达到97.06%；应种二剂4人，实种3人，接种率达到75%，2剂IPV接种合计应种人数140人，实种135人，接种率达到96.43%。AFP监测报告病例2例，报告发病率为11.26/10万。麻疹5例，麻疹风疹病例排除报告发病率3.7/10万；AEFI监测报告共报告26例，发生率为82.8/10万，各项监测均达到绩效目标要求。昭化镇中心卫生院建设数字化预防接种门诊并通过市卫生健康委员会评审标准、昭化社区卫生服务中心、虎跳镇中心卫生院建设AAAA级预防接种门诊通过市卫生健康委员会评审标准、王家镇中心卫生院、昭化镇中心卫生院建设AAA级预防接种门诊并通过市卫生健康委员会评审标准全年冷链运转大于12次，全区疫苗全程冷链和全程追溯实施良好。								
		4. 在册患者管理率≥90%，规范管理率≥80%，治疗率≥80%，开展了病人的诊断复核，健康教育及治疗检查等。								
预算执行情况	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

(10分)	元)									
	总额	0	216.6	0		0%	10	0	财政资金紧张，项目支付进度不及时	
	其中：财政资金	0	216.6	0		0%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	2024年筛查检查人数	=	41002	人	41846人	2	2	
			感染者/病人随访检测例数	=	87	例	87例	1	1	
			配偶检测例数	=	19	例	19例	1	1	
			抗病毒治疗例数	=	87	例	87例	1	1	
			病毒载量检测例数	=	87	例	87例	1	1	
			治疗成功率例数	=	87	例	87例	1	1	
			暗娼、MSM干预检查人次	=	197	人次	198人次	2	2	
			开展重点人群艾滋病防治健康教育宣传次数	=	6	次	6次	1	1	
			开展医疗机构业务培训次数	=	3	次	3次	1	1	
			开展医疗机构艾滋病防治工作督导次数	=	2	次	2次	1	1	
			VCT完成人数	=	245	人	348人	1	1	
			2024年治疗管理肺结核患者人数	=	83	例	77例	2	1.85	主要存在的问题：

								一是区定点医疗机构无传染病人区和病房，造成病人流失。
								二是因地理位置昭化区离市级定点医院距离太近。
								三是区定点结核门诊专职人员缺，结防工作人数属兼职。
	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	=	90	%	91%	1	1	
	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=	90	%	100%	1	1	
	严重精神障碍筛查任务完成率	=	100	%	100%	1	1	
	育龄妇女孕情监测率	≥	90	%	93%	1	1	
	接受HIV检测比率	=	100	%	100%	2	2	
	开展入户下乡宣传教育、义诊、摸底排查的医务人员	=	300	人	300人	1	1	
	健康宣讲入户下乡次数	=	30	次	30次	1	1	
质量指标	筛查检查覆盖率	=	30	%	31.00%	1	1	
	感染者/病人随访检测率	=	94	%	100%	1	1	
	配偶检测	=	94	%	100%	1	1	
	抗病毒治疗比例完成率	=	94	%	100%	1	1	
	病毒载量检测率	=	94	%	100%	1	1	

		治疗成功率	=	94	%	100%	1	1	
		VCT完成率	=	100	%	100%	1	1	
		暗娼干预覆盖	=	100	%	100%	1	1	
		艾滋病病毒感染者的结核病检查率	=	94	%	100%	1	1	
		艾滋病补助发放率	=	100	%	100%	1	1	
		肺结核患者成功治疗率	=	90	%	100.00%	1	1	
		病原学阳性率	=	50	%	79.22%	1	1	
		报告肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率	=	95	%	98.26%	1	1	
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	90	%	96%	1	1	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥	≥90	%	99%	1	1	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥	≥80	%	97%	1	1	
		在册患者管理率	≥	≥90	%	100%	1	1	
		孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝检测率	=	100	%	100%	1	1	
		孕早期艾滋病/梅毒/乙肝检测率	≥	≥90	%	95%	1	1	
		“三线一网底”体系建设		不断完善	不断完善	不断完善	1	1	

			在册严重精神障碍患者治疗率（规律服药率）	=	70	%	79%	1	1	
			按照精神专科病区标准改造患者休息区、就餐区、娱乐区、洗浴区	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	完成项目实施时限	≤	12	月	6个月	5	5	
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤	216.6	万元	216.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大艾滋病检查率	≥	30	%	31%	10	10	
			建成后能容纳昭化区精神病人就医人数	≥	60	人	60人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	精神病患者及家属满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	89.85	
评价结论	通过该项目的实施，能进一步规范卫子县域医疗次中心医疗流程、完善设施设备，大幅度提升医疗服务能力，能有效解决卫子镇辖区及临近乡镇近8万老百姓就医难、就医远的问题、可有效提升区域内就医信息化水平及健康养老服务能力，方便周边近8万群众看病就医。该项目实施良好，过程监管到位，由于财政资金拨付不足，导致预算执行自评分数较低，综合自评得分为89.95分。									
存在问题	财政资金紧张，导致支付进度较慢。									
改进措施	加强与区财政局衔接形，及时解决资金拨付过程中遇到的问题。									
项目负责人：何金光、孙小鸿				财务负责人：黄铭星						



项目名称		2024年区疾病预防控制中心实验室能力提升采购项目									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局					实施单位	广元市昭化区卫生健康局			
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				
	完成实验室能力提升采购项目						完成采购及设备试运行及履约验收等工作				
2.项目实施内容及过程概述		2024年5月，经区人民政府同意开展区疾病预防控制中心实验室设备采购项目；8月，该项目在政府采购一体化平台上进行公开招标后中标金额93.2万；10月，完成采购，经验收全部符合技术要求，在使用过程中未出现任何异常。									
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	100	100	0			100.00%	10	0		
	其中：财政资金	100	100	0			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	气象色谱仪	=	1	台	1台	10	10		
			全自动固相萃取仪	=	1	台	1台	10	10		
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100%	10	10		
		时效指标	完成时效	≤	12	月	10个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升区级疾控机构检验检测能力	定性	有效提升		有效提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用成员满意度	≥	95	%	95%	20	20		
	成本指标	成本指标	总成本	≤	100	万元	93.2万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该采购项目配置后，有效完善了区疾控中心履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升区级疾控机构检验检测能力										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	财务负责人：										

项目名称		51081125T000012165025-卫生健康系统信息化能力提升项目									
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局			
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				
		本项目根据国家卫生健康委印发《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》(国卫办医函【2020】405号)、国家卫生健康委印发《“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动通知》(国卫规划发【2020】22号)文件要求，二级以上医疗机构实现预约诊疗、检验检查结果查询、移动支付、候诊提醒服务、电子健康卡全流程“扫码就医”等便民惠民措施，提升基层卫生医疗机构信息化服务能力。本项目覆盖昭化区三家区级公立医疗机构、十一家镇卫生院、一家社区服务中心，惠及全区人民群众。					完成区人民医院互联网医院建设，中医院和卫子次中心结构化电子病历上线，二级以上医疗机构预约诊疗、检查检验结果互认、电子健康卡全流程就诊，镇卫生院提升医疗服务能力。				
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	由于财政资金紧张，导致进度资金未拨付。		
	总额	0.00	380.00	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	0.00	380.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置基层便民惠民服务系统自助终端机	=	20	台	20 台	5	5		
			购置候诊、药房、检验叫号大屏，诊室门牌终端显示屏	=	7	台	7 台	5	5		
			购置电子病历系统(EMR)、基层门诊数字化信息系统、区域临床检验信息系统(LIS)、区域医学影像诊断平台(PACS)	=	4	套	4 套	5	5		
			昭化区卫生健康系统“医疗云”扩容	=	1	套	1 套	5	5		
			传染病智能检测预警服务国产云化资源	=	1	套	1 套	5	5		
			昭化区人民医院互联网建设	=	1	套	1 套	5	5		
			区妇幼保健院系统改造升级，建设患者360信息系统、危急值管理系统、公立医院评审指标系统、公立医院绩效考核指标、防疫接种数字化门诊	=	5	套	5 套	5	5		
	质量指标	相关医疗系统及设备采购合格率	=	100	%	100%	10	10			
		信息化能力提升项目2025年4月30日前全面完成率	=	100	%	100%	5	5			

	效益指标	社会效益指标	提升卫生医疗机构信息化服务能力	定性	显著提高		显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就医群众就医体验满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总项目成本控制	≤	380	万元	323 万元	10	10	
	合计							100	90	
评价结论 本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制项目申报和预算安排，对非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，确保纳入预算的项目客观、绩效好、精准。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。										
存在问题	在此项目实施过程中由于对信息系统建设和相关接口对接的所需时间预估不足，造成部分需接口对接的项目未能在规定时间内完成。									
改进措施	在项目中部分系统建设需系统接口未在规定时间内完成得情况，增加工程师明确到人，倒排工程力争用最短时间内完成建设。									
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称		基本药物制度项目								
主管部门		广元市昭化区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	广元市昭化区卫生健康局				
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:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1:保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	380.00	0.00		0.00%	10	0	由于财政资金紧张，导致进度资金未拨付。	
	其中：财政资金	0.00	380.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量	=	12	个	12 个	10	10	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥	30	%	100%	10	10	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	≥	90	%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	2024 年 12 月 31 日前全面完成率	=	100	%	100%	5	5	
		经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	定性	显著提高		显著提高	10	10	
		社会效益指标	提升卫生医疗机构信息化服务能力	定性	显著提高		显著提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总项目成本控制	≤	294.69	万元	294.69 万元	20	20	
合计							100	90		
评价结论	本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制项目申报和预算安排，对非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，确保纳入预算的项目客观、绩效好、精准。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。									
存在问题	在此项目实施过程中由于对信息化系统建设和相关接口对接的所需时间预估不足，造成部分需接口对接的项目未能在规定时间内完成。									
改进措施	在项目中部分系统建设需系统接口未在规定时间内完成得情况，增加工程师明确到人，倒排工程力争用最短时间内完成建设。									
项目负责人：	财务负责人：									

## 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