

岚皋县卫生健康局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康岚皋战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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。

4. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

6. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关单位贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

7. 贯彻落实全县计划生育政策，负责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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

8. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关单位开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等医学教育和继续医学教育。

10. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 负责全县卫生健康和计划生育信息管理等工作。

14. 承担爱国卫生运动、县级公立医院管理、重大传染病综合防治、统筹解决人口问题等专项工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2024 年内设 6 个股室（包括党政办公室、医政医管股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、老龄健康

股、爱国卫生运动委员会办公室）。

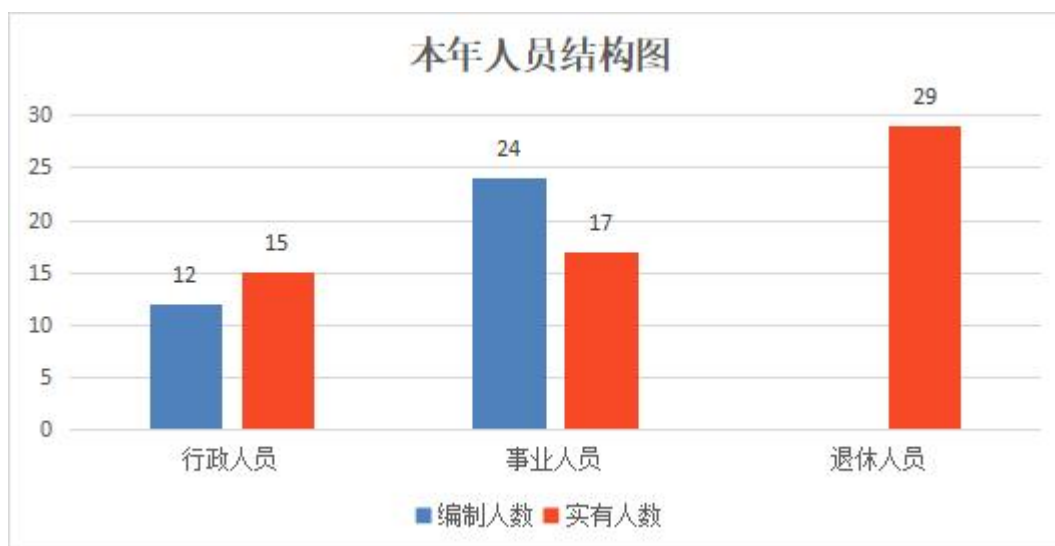
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岚皋县卫生健康局部门本级（机关）

本单位作为岚皋县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

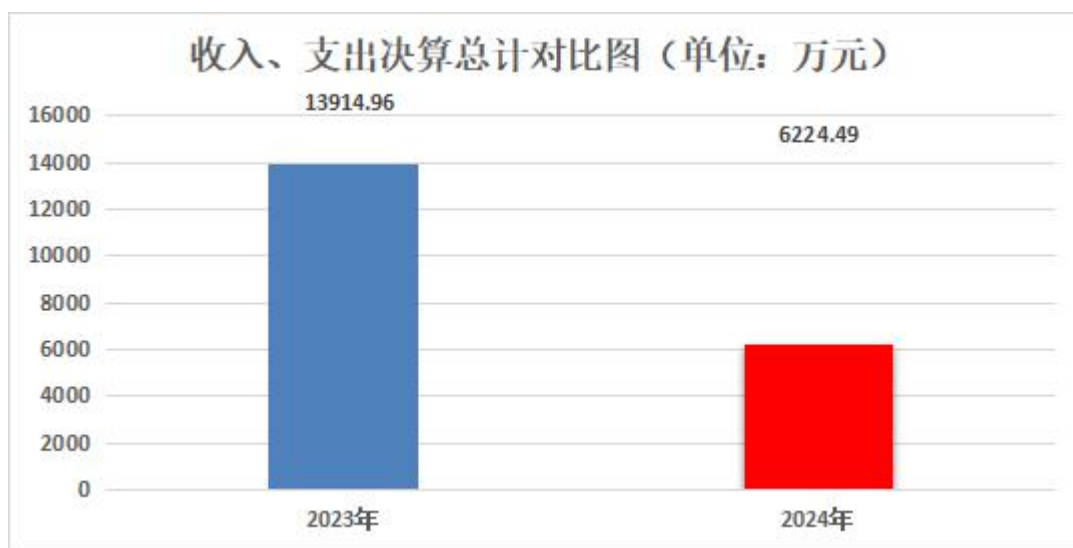
截至 2024 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

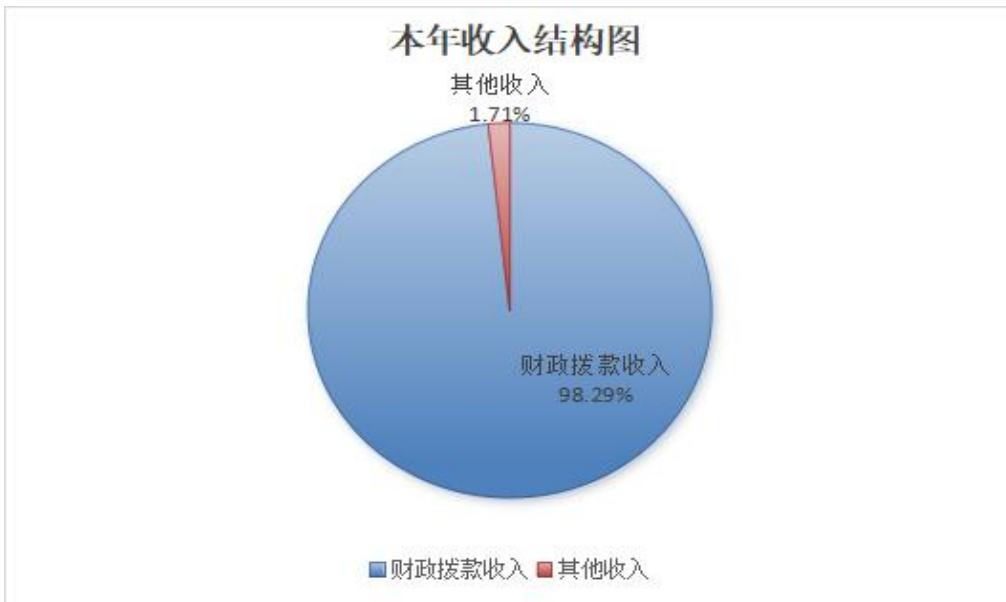
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6224.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7690.47 万元，下降 123.55%。主要是机构改革高龄老龄补助业务划至民政局负责，故收支减少。



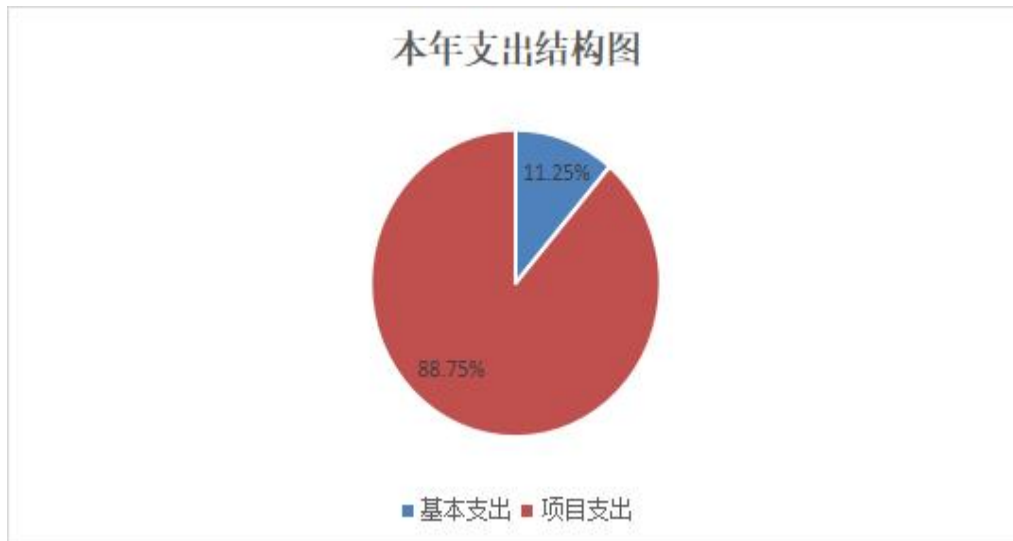
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6209.60 万元，其中：财政拨款收入 6103.65 万元，占 98.29%；其他收入 105.95 万元，占 1.71%。



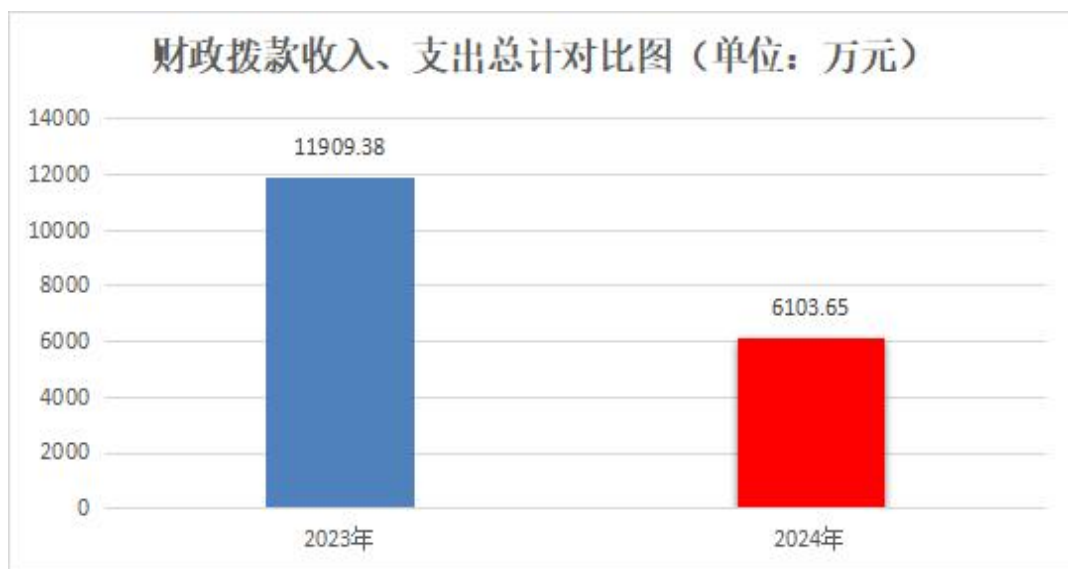
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6204.68 万元，其中：基本支出 698.12 万元，占 11.25%；项目支出 5506.56 万元，占 88.75%。



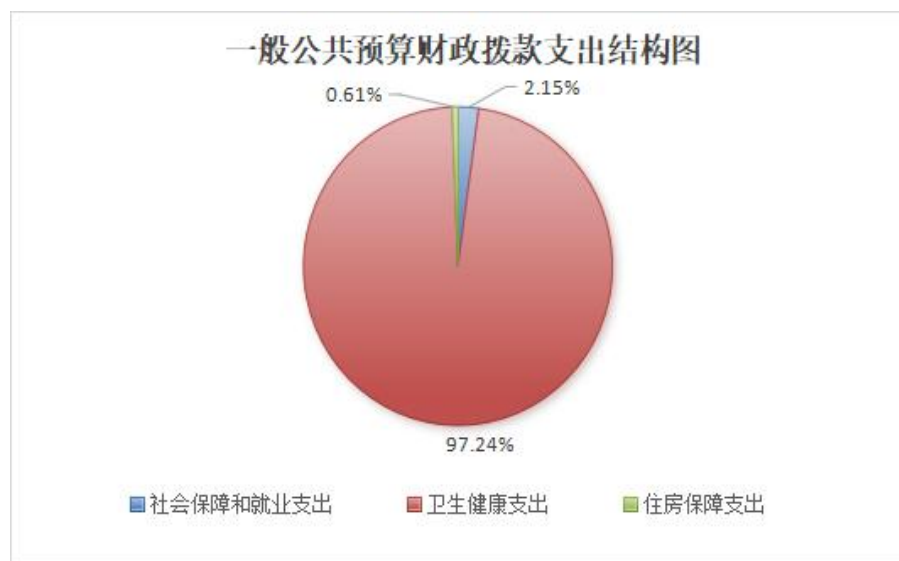
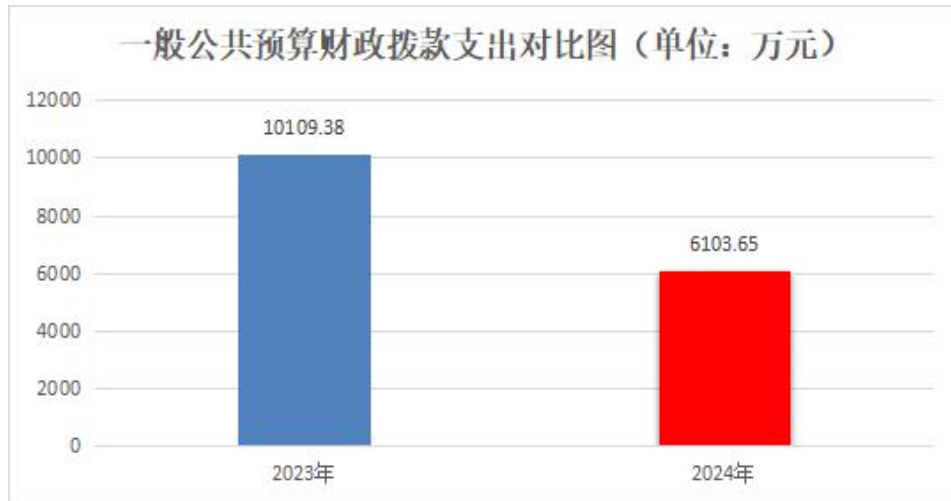
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6103.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5805.73 万元，下降 95.12%。主要原因是机构改革高龄老龄补助业务划至民政局负责，故收支总计减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1852.37 万元，支出决算 6103.65 万元，完成年初预算的 329.5%，占本年支出合计的 98.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 4005.73 万元，下降 65.63%，主要原因是机构改革高龄老龄补助业务划至民政局负责，故支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。 预算为 48.84 万元，支出决算为 45.37 万元，完成预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 24.42 万元，支出决算为 23.66 万元，完成预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 49.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位在编退休职工死亡 2 人。

5. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。预算为 1.33 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休 2 人。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 382.77 万元，支出决算为 419.68 万元，完成预算的 109.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加调整预算经费补助。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 285.01 万元，支出决算为 113.95 万元，完成预算的 39.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革高

龄老龄补助业务划至民政局负责，项目减少。

8. 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）。支出决算 218.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目前期费用、紧密型医共体推进工作经费等项目增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 76 万元，支出决算为 190.56 万元，完成预算的 250.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省市公立医院综合改革项目补助资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算为 899.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央及省市卫生健康人才培养及医疗卫生机构能力建设项目补助资金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。支出决算为 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是镇卫生院综合补偿资金。

12. 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）支出决算为 611.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央及省市基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目补助资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为 1592.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务等资金。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出决算为 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情防控处置综合楼建设项目前期费用。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。支出决算为 34.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是关口前移相关疫情防控补助费用。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。预算为 70 万元，支出决算为 737.51 万元，完成预算的 1053.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央及省市计划生育奖励扶助资金。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。支出决算为 19.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是计划生育项目市级补助资金。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)。预算为 25.69 万元，支出决算为 30.3 万元，完成预算的 117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入及退休等人员变动情况，造成差额。

19. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 13.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是对个人和家庭补助。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。支出决算为 107 万元，年初预算为零，新增主要原因是村医补助县级配套及医疗服务能力提升资金项目。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。支出决算为 807.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级及县级老龄生病保健补贴项目。

22. 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）。支出决算为 150.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是省市医疗机构能力建设项目、医养结合能力提升项目、托育服务以奖代补项目、一体化家医签约服务项目等。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 36.63 万元，支出决算为 37.01 万元，完成预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入及退休等人员变动情况，造成差额。

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 597.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 529.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤。

(二) 公用经费 68.45 万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元,支出决算 2.91 万元,完成预算的 72.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制成本效果显著。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元,支出决算 1.6 万元,完成预算的 53.33%。主要用于公务车日常运

行、维修与保养、车辆保险与相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 131%。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导、调研发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 59.16 万元，支出决算 68.45 万元，完成预算的 115.7%。支出决算比上年减少 2701.71 万元，主要原因是机构改革高龄老龄补助业务划至民政局负责，故支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是卫生计生监督执法车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做实做细巩固衔接工作，各医疗机构严格执行县域内脱贫人口、监测户等住院患者“先诊疗后付费”、免收住院押金及“一站式”结算政策。全面完成重点人群家庭医生签约服务，落实新增大病集中救治患者管理 191 人，规范管理重点 4 类慢病 6206 人；有序实施重点项目建设。县医院门诊综合楼已竣工，县医院介入导管室装饰装修工程已完工，县中医医院康复科重点特色科室已全面建设完成；8 个公有产权标准化村卫生室已全部建成投用；固定资产投资 7098 万元，完成序时进度 142%；全面夯实公共卫生工作。12 大类 45 项国家基本公卫项目有序推进，突发公共卫生事件及重大传染病疫情应急处置工作扎实推进，慢病示范县创建成果持续巩固，第九届万步有约健走激励大赛岚皋赛区活动成功举办，广泛开展健康教育与健康促进工作，有序推动健康细胞工程，形成全城总动员、全民共创建的强大声势，居民健康意识、自我健康管理理念不断提高。全县累计建立居民健康

档案 131540 份；常规疫苗应种 16515 针次，实种 16489 针次，接种率为 99.84%，9-14 岁女童宫颈癌疫苗免费接种 2377 剂次；慢病随访 19380 人次；老年人健康管理 18075 人；中医药健康指导管理 24559 人次；举办健康教育讲座 706 场次，受众人数达 3 万人次；孕产妇 641 人，早孕建册 633 人，早孕建册率 97%，0-6 岁儿童健康管理 6926 人次，实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，接受三病咨询和检测的孕妇 376 人。常态化开展疫情形势风险研判，发布传染病疫情分析报告 13 期，结核病疫情分析报告 12 期，全县无重大公共卫生事件发生。印发医防融合一体推进试点工作方案，建立医疗机构疾病预防控制监督员制度，全面推行医疗机构疾控监督员制度试点工作，促进医防协同、医防融合机制形成。建立疾控监督员人才库 50 人，派驻医疗卫生机构 20 家，开展常态化培训，推动专兼职疾控监督员由“专才”向“全才”转变。抓实卫生监督工作，全面推进行政执法“三项制度”，落实卫生监督执法国家“双随机”工作，依法开展卫生健康综合执法监督检查，累计开展周巡查 165 余次，下达疾控监督意见书 165 份，完成卫生监督执法国家“双随机”任务 62 家，完成率 100%。

本单位在单位决算中反映医疗卫生机构能力建设中央补助等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3221.64 万元，占单位预算项目支出总额的 58.51%。

本单位 2024 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

组织对岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1215 万元，从评价情况来看，建设了符合国家标准的介入导管室，按照国家标准进行装修和建设，确保手术室环境的洁净度和无菌环境，同时设置监控、门禁、通话及消防设施等。购置先进的介入治疗设备：包括数字减影血管造影 X 线机等。培训专业的医护团队：通过培训和引进人才，提高医护团队在介入治疗领域的技术水平和服务质量。开展各类介入手术：满足医院临床科室对诊断和治疗的需求。实施完成后提升了岚皋县医院的医疗服务水平，为患者提供更加专业、高效的治疗服务。增强医院的品牌影响力和竞争力。满足了基层医院的有效运转，在一定程度上满足了广大农村居民的医疗保健需求，增加了幸福感，具有重要的社会意义。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 6224.49 万元，全年执行数 6166.45 万元，预算执行率为 99.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康岚皋战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健

康资源配置；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。全力做好全县疫情防控工作，大力加强脱贫攻坚成果，协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，使全县卫生单位健康发展。发现的问题及原因：需要加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，减少显著偏差。下一步改进措施：加强卫生系统化管理，精细化管理，完成全县卫生系统人员队伍配置，加强重点科室建设，强化财务人员业务能力，细化预算编制工作，全力做好本单位预算工作。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			岚皋卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	是	538.33	480.29		480.29	480.29		2	100%	2	
	任务2	公用经费	是	179.6	68.45		179.6	68.45		2	100%	2	
	任务3	项目支出	是	5506.56	5506.56		5506.56	5506.56		6	100%	6	
	金额合计				6224.49	6055.3		6166.45	6055.3		10	100%	10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			2024年中央、省、市、县财政共下达我局资金6224.49万元,用于我局日常运转和项目支出,到2024年末,预算资金支出达100%。			截至2024年末,我局共支出资金6224.49万元,其中,人员经费支出538.33万元和公用经费支出179.60万元;项目支出5506.56万元,预算执行率为100%。							
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编在岗人员数量		35人	35人	5	5					
			计划生育项目		1个	1个	5	5					
			基本公共卫生项目		1个	1个	5	5					
			医疗服务能力建设项目		1个	1个	5	5					
			对下属单位补助项目		17个	17个	5	5					
	质量指标	医疗救治服务体系		不断完善	不断完善	5	5						
		资金按时拨付率		100%	100%	5	5						
	时效指标	目标完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5						
	成本指标	运转类经费支出有效性		100%	100%	5	5						
		项目成本		严格按照上级文件执行	严格按照上级文件执行	5	5						
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务能力提升,收入提升,生活水平提升		稳步提升	稳步提升	4	4						
	社会效益指标	县域就诊率		不断提高	不断提高	2	2						
		城乡居民卫生差距		不断缩小	不断缩小	2	2						
		生活整体水平		显著提升	显著提升	2	2						
	生态效益指标	……											
可持续影响指标	单位日常运转		高质高效	高质高效	10	10							
	服务水平		稳步提升	稳步提升	10	10							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	5	5						
		群众满意度		≥90%	≥90%	5	5						
总分						100	100						

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映医疗卫生机构能力建设中央补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公立医院支出的基础设施建设400万元，设备购置400元，补助17个医疗机构，资金使用合规率100%，医疗机构服务水平显著提升。发现的问题及原因：缺乏统一规划和管理协调机制，优质资源聚集在大医院，基层资源有限。下一步改进措施：优化资源规划与投入结构，以紧密型医共体为抓手，推动人才、技术、设备等资源向基层倾斜，促进资源共享。

2. 省级老年人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数900.00万元，全年执行数806.31万元，预算执行率为89.59%。项目绩效目标完成情况：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全县70周岁及以上老年人发放生活保健补贴，完成2024年度补贴发放工作。发现的问题及原因：存在老年人数字鸿沟问题，基层工作人员数量可能不足，政策宣传和协助办理难以全覆盖。下一步改进措施：保留传统渠道，发挥社区服务中心作用，为不熟悉数字技术的老年人提供便利，同时加强基层能力建设，为老年人提供政策解读、申请协助等一站式帮助。

3. 标准化卫生室建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：改扩建村卫生室建设 8 个，切实提高村卫生室服务能力水平、医疗机构服务能力水平，2024 年底改扩建工程合格率 100%。发现的问题及原因：人才队伍薄弱，服务能力有待提升。下一步改进措施：加强人才队伍建设，拓宽人才来源渠道通过订单定向培养等多种方式补充村医力量，完善培养培训机制，鼓励支持村医考取执业（助理）医师资格，提升专业水平。

4. 计划生育项目绩效自评综述：全年预算数 886.71 万元，全年执行数 886.71 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，提升家庭发展能力。发现的问题及原因：宣传力度不够大，范围不够广、形式较单一，使部分群众对人口计生工作政策了解不够，对国家的各项优惠政策条件不清，镇村计生工作人员配备不足，人员变动大，存在老年人数字鸿沟问题，生存认证困难。下一步改进措施：进一步加强政策宣传和基层人员培训，对生存认证 App 进行整合，实现资源共享，避免重复多头认证。在下一步工作中我们决心发扬成绩，克服不足，努力提高我县奖励扶助工作水平。

5. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 2121.78 万元，全年执行数 2121.78 万元，预算执行率为 100%。通过考核全面完成基本公共卫生服务，40%下沉至乡镇卫生院。发现的问题及原因：社会参与度低，公众对公卫项目知晓率、参与度不高。下一步改进措施：动员全社会参与，创新健康教育，通过短视频等新媒体传播通俗易懂的健康知识，培养居民健康素养和自我管理能力，鼓励社会力量参与，构建多元共治格局，最终达到为所有人提供公平可及、优质高效的健康保障目的。

县级医疗卫生机构能力建设中央补助项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年医疗卫生机构能力建设中央补助资金							
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		800	800	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、基层医疗卫生机构能力建设，结合医院的基础建设，设备采购等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域救治率。			根据文件要求，公立医院支出的基础设施建设400万元，设备购置400元，补助17个医疗机构，资金使用合规率100%，医疗机构服务水平显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助医疗机构数量	17	17	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施年度	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	严格控制成本	不超成本	不超成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗机构医疗服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	100		

县级省级老年人生活保健补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级老年人生活保健补贴							
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		900	806.31	10	89.59%	8	
	其中：当年财政拨款		900	806.31	10	89.59%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善城乡老人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全县70周岁及以上老年人发放生活保健补贴，完成2024年度补贴发放工作			1. 对70-79周岁高龄老人，每人每月发放50元生活保健补贴；2. 对80-89周岁高龄老人，每人每月发放100元生活保健补贴；3. 对90-99周岁老年人，每人每月发放200元生活保健补贴；4. 100周岁以上（含100周岁）高龄老人，每人每月发放300元生活保健补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完善城乡老人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况为全县70周岁及以上老年人发放生活保健补贴	44078人	44078人	5	5	机构改革高龄老龄补助业务划至民政局负责
			指标2：补助80-89周岁老龄人次	14647人	14647人	5	5	
			指标3补助90-99周岁老龄人次	1813人	1813人	5	5	
			指标4：补助100周岁以上老龄人次	19人	19人	5	5	
		质量指标	符合申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年底前资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	70-79周岁补助发放标准	50元/人.月	100%	5	5	
			80-89周岁补助发放标准	100元/人.月	100%	5	5	
	90-99周岁补助发放标准		200元/人.月	100%	5	5		
		100周岁以上补助发放标准	300元/人.月	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高高龄老人家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会效益指标	提高高龄老人生活质量，改善高龄老人生活状况	逐步加强	逐步加强	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	持续关注高龄老人生活状况	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益高龄老人满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

县级标准化卫生室建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	岚皋县标准化卫生室建设项目							
主管部门	岚皋县卫生健康局			实施单位		岚皋县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	重点用于村卫生室建设、切实不断提高村卫生室服务能力水平，医疗机构服务能力水平，不断提升。			改扩建村卫生室建设8个，2024年底改扩建工程合格率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建村卫生室	8个	8个	10	10	
		质量指标	改扩建工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤300万元	≤300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	医疗机构保障服务能力水平	不断提升	不断提升	20	20	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	村卫生室医疗服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级计划生育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育							
主管部门		岚皋卫生健康局		实施单位		岚皋卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70	886.71	886.71	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	70	886.71	886.71	10	100.00%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。一.奖励扶助:对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金；只有一个女孩的计划生育家庭，年龄在55-59之间的每人每月发放100元奖励扶助金。二、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭每人每月按1000元的标准发放扶助金。2. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。三、2023年起，参加城乡居民医疗保险的农村独生子女户和双女户且子女在年满18周岁以下，每人每年补助40元。			目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。一.奖励扶助:对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金；只有一个女孩的计划生育家庭，年龄在55-59之间的每人每月发放100元奖励扶助金。二、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭每人每月按1000元的标准发放扶助金。2. 对三级并发症人员，给予每人每月260元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月390元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月520元的扶助金。三、2023年起，参加城乡居民医疗保险的农村独生子女户和双女户且子女在年满18周岁以下，每人每年补助40元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 补助农村计划生育家庭人数	3516人	3516人	5	5		
			指标2: 补助独女户奖扶人数	234人	234人	5	5		
			指标3: 补助1933年以前奖扶人数	9人	9人	5	5		
			指标4: 补助独生子女伤残人数	25人	25人	5	5		
			指标5: 补助独生子女死亡人数	165人	165人	5	5		
		质量指标	符合申报对象覆盖率	100%	100%	5	5		
			时效指标	2024年底前资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标		指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	5	5	
				指标2: 独女户资金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	5	5	
				指标3: 1933年以前奖扶资金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	5	5	
	指标4: 独生子女伤残资金发放标准			1200元/人.年	1200元/人.年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高计生家庭的经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10		
		社会效益指标	加大对计生家庭、计生特殊家庭扶助关怀力度	逐步加强	逐步加强	5	5		
		生态效益指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	计生家庭的获得感持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
		受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

县级公共卫生项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		岚皋卫生健康局		实施单位		岚皋卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额			2021.78	2021.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2021.78	2021.78	10	100%	10
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病控制措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务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依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病控制措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 居民规范电子健康档案覆盖人数	94734	94734	2	2	
			指标2: 建档65岁以上老人人数	23045	23045	2	2	
			指标3: 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标5: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2	2	
			指标6: 贫困地区儿童营养改善覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标7: 高血压患者管理人数	10845人	10845人	2	2	
			指标8: 2型糖尿病患者管理人数	3420人	3420人	2	2	
			指标9: 严重精神障碍患者人数	822人	822人	2	2	
			指标10: 肺结核患者人数	80人	80人	2	2	
			指标11: 传染病及突发公共卫生事件管理数量	1070人	1070人	2	2	
			指标12: 地方病检测完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标13: 职业病健康核心指标检测覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		指标14: 麻风病按规定随访到位率	≥90%	≥90%	2	2		
质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	2	2			
	指标2: 高血压患者基层规范服务率	≥60%	≥60%	2	2			
	指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	2	2			
	指标4: 65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥65%	≥65%	2	2			
	指标5: 严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2			
	指标6: 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2			
	指标7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥90%	2	2			
	指标8: 地方病监测率	≥90%	≥90%	2	2			
时效指标	资金到位率	100%	100%	3	3			
成本指标	完成中省市下达的资金及县级配套资金	不超成本	不超成本	3	3			
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高全县基本公卫服务能力	稳步增长	稳步增长	10	10		
	社会效益指标	全县居民素养水平	不断提高	不断提高	5	5		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5		
	生态效益指标	……						
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	全县基本公共卫生服务水平	持续提升	持续提升	10	10		
	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	85%以上	85%以上	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目。评价得分 83.84，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶介入导管室建设项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09152522940）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
编制单位：岚皋县卫生健康局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,103.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	105.95	八、社会保障和就业支出	38	131.51
	9		九、卫生健康支出	39	6,036.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,209.60	本年支出合计	57	6,204.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.89	年末结转和结余	59	19.81
总计	30	6,224.49	总计	60	6,224.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
编制单位：岚皋县卫生健康局									金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		6,209.60	6,103.65					105.95	
208	社会保障和就业支出	131.51	131.51						
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72						
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66						
20808	抚恤	49.18	49.18						
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18						
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61						
210	卫生健康支出	6,041.07	5,935.12					105.95	
21001	卫生健康管理事务	756.55	714.06					42.49	
2100101	行政运行	424.36	395.54					28.82	
2100102	一般行政管理事务	113.95	113.95						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.24	204.57					13.67	
21002	公立医院	1,089.57	1,089.57						
2100201	综合医院	190.56	190.56						
2100299	其他公立医院支出	899.01	899.01						
21003	基层医疗卫生机构	641.26	641.26						
2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.26	611.26						
21004	公共卫生	1,687.14	1,687.14						
2100408	基本公共卫生服务	1,592.40	1,592.40						
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.75	34.75						
21007	计划生育事务	757.44	757.44						
2100717	计划生育服务	737.51	737.51						
2100799	其他计划生育事务支出	19.93	19.93						
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30						
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30						
21015	医疗保障管理事务	120.55	120.55						
2101501	行政运行	13.56	13.56						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.00	107.00						
21016	老龄卫生健康事务	807.13	806.31					0.82	
2101601	老龄卫生健康事务	807.13	806.31					0.82	
21099	其他卫生健康支出	151.13	88.50					62.63	
2109999	其他卫生健康支出	151.13	88.50					62.63	
221	住房保障支出	37.01	37.01						
22102	住房改革支出	37.01	37.01						
2210201	住房公积金	37.01	37.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
编制单位：岚皋县卫生健康局							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		6,204.68	698.12	5,506.56				
208	社会保障和就业支出	131.51	121.51	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66					
20808	抚恤	49.18	49.18					
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18					
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	1.61	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	1.61	10.00				
210	卫生健康支出	6,036.15	539.60	5,496.56				
21001	卫生健康管理事务	751.87	433.35	318.52				
2100101	行政运行	419.68	419.68					
2100102	一般行政管理事务	113.95		113.95				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.24	13.67	204.57				
21002	公立医院	1,089.57		1,089.57				
2100201	综合医院	190.56		190.56				
2100299	其他公立医院支出	899.01		899.01				
21003	基层医疗卫生机构	641.26		641.26				
2100302	乡镇卫生院	30.00		30.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.26		611.26				
21004	公共卫生	1,687.14		1,687.14				
2100408	基本公共卫生服务	1,592.40		1,592.40				
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.75		34.75				
21007	计划生育事务	757.44		757.44				
2100717	计划生育服务	737.51		737.51				
2100799	其他计划生育事务支出	19.93		19.93				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30					
21015	医疗保障管理事务	120.55	13.56	107.00				
2101501	行政运行	13.56	13.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.00		107.00				
21016	老龄卫生健康事务	807.13		807.13				
2101601	老龄卫生健康事务	807.13		807.13				
21099	其他卫生健康支出	150.89	62.39	88.50				
2109999	其他卫生健康支出	150.89	62.39	88.50				
221	住房保障支出	37.01	37.01					
22102	住房改革支出	37.01	37.01					
2210201	住房公积金	37.01	37.01					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：岚皋县卫生健康局						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,103.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.51	131.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5,935.12	5,935.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.01	37.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,103.65	本年支出合计	59	6,103.65	6,103.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,103.65	总计	64	6,103.65	6,103.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
编制单位：岚皋县卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,103.65	597.92	5,505.73
208	社会保障和就业支出	131.51	121.51	10.00
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
20808	抚恤	49.18	49.18	
2080801	死亡抚恤	49.18	49.18	
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	1.61	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	1.61	10.00
210	卫生健康支出	5,935.12	439.39	5,495.73
21001	卫生健康管理事务	714.06	395.54	318.52
2100101	行政运行	395.54	395.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	113.95		113.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.57		204.57
21002	公立医院	1,089.57		1,089.57
2100201	综合医院	190.56		190.56
2100299	其他公立医院支出	899.01		899.01
21003	基层医疗卫生机构	641.26		641.26
2100302	乡镇卫生院	30.00		30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	611.26		611.26
21004	公共卫生	1,687.14		1,687.14
2100408	基本公共卫生服务	1,592.40		1,592.40
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.75		34.75
21007	计划生育事务	757.44		757.44
2100717	计划生育服务	737.51		737.51
2100799	其他计划生育事务支出	19.93		19.93
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	
21015	医疗保障管理事务	120.55	13.56	107.00
2101501	行政运行	13.56	13.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	107.00		107.00
21016	老龄卫生健康事务	806.31		806.31
2101601	老龄卫生健康事务	806.31		806.31
21099	其他卫生健康支出	88.50		88.50
2109999	其他卫生健康支出	88.50		88.50
221	住房保障支出	37.01	37.01	
22102	住房改革支出	37.01	37.01	
2210201	住房公积金	37.01	37.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.29	302	商品和服务支出	68.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.91	30201	办公费	5.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.10	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.30	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	35.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		529.47	公用经费合计					68.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

金额单位：万元

编制单位：岚皋县卫生健康局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
编制单位：岚皋县卫生健康局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表
编制单位：岚皋县卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表
编制单位：岚皋县卫生健康局							金额单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	2.91		1.60		1.60	1.31	
决算数	2.91		1.60		1.60	1.31	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果

《2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶介入导管室建设项目绩效评价报告》

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景。

随着岚皋县城镇化的不断扩展，人民的生活水平和生活质量有了较大提高，自我保健意识不断增强，人民群众对医疗服务的要求越来越高。特别是近年来通过“苏陕帮扶项目”的实施，岚皋县医院陆续成立皮肤科、精神科、心血管内科，并于 2023 年成为中国胸痛中心(国家级基层版)成员单位，切实提升了院前急救人员及急诊医务人员对胸痛的早期鉴别和处置能力。介入导管室的建设是进一步提升医院对于高危胸痛患者的早期发现、诊断、救治、转运能力，提供真正打通胸痛救治“最后一公里”实现救治零死角，提升整体胸痛患者救治的水平。

该项目已列入 2024 年岚皋县政府民生十大实事项目中，符合苏陕协作乡村振兴重点投资方向，项目建设在医院内容、各方面政策、稳定、安全要素有保障。

2. 主要项目内容。

(1) 介入导管室建设项目（医疗设备）

主设备：数字减影血管造影 X 线机 1 套（含原厂专用工作站、医用显示屏 8 个、血管减影高压注射器、防护设

备、专用变压器、UPS 电源), 监护仪、呼吸机、除颤仪等生命支持类设备; 医生办公桌椅、储物架等。

辅助设备: 电子支气管镜、口腔种植机、数字口内影像扫描仪、血凝时间检测仪等设备。

(2) 介入导管室建设项目 (导管室装饰装修工程)

介入导管室建筑面积约 180m²能满足操作人员和设备需要, 每位手术人员至少需要 15 平方米的工作空间, 设备和操作区域要有适当的距离,

设置三区两通道。具有良好的通风和空气净化系统, 确保手术区域的洁净度和无菌环境, 达到医用放射设备场所防护标准。具备监控系统、门禁系统、通话系统及消防设施设备等内容。

3. 项目实施情况。

介入导管室建设项目 (导管室装饰装修工程) 于 2024 年 6 月完成招标工作, 介入导管室建设项目 (医疗设备) 采购于 2024 年 10 月完成招标工作, 介入导管室装饰装修工程已完成 90%, 整体项目未交付, 预计交付时间 2024 年 12 月 31 日。介入导管室主设备项目血管机预计 2024 年 12 月 23 日进场安装, 2024 年 12 月 31 日交付, 其余设备同血管机一起完成交付。介入导管室附属设备项目电子支气管镜、输液泵、注射泵、口腔设备、检验设备均已完成交付。剩余设备预计 2024 年 12 月 31 日完成交付。

4. 资金投入和使用情况。

(1) 资金投入情况

项目投资预算：1215 万元，资金来源：2024 年苏陕协作帮扶资金 1000 万元，医改资金和自筹资金 215 万元。岚皋县发展和改革局岚皋县财政局关于下达 2024 年苏陕协作项目投资计划的通知（岚发改委〔2024〕130 号），岚皋县财政局岚皋县发展和改革局关于下达 2024 年省级苏陕协作项目资金的通知（岚财建专〔2024〕13 号），共下达专项资金 1000 万元，用于该项目建设。

（2）资金使用情况

2024 年该项目合同金额 1143.4 万元，已支付金额 585.18 万元，其中苏陕资金支付 472.5 万元，医改资金支付 112.68 万元，未支付金额 558.22 万元。合同支付率 51.18%。

2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶介入导管室建设项目支付明细表

单位：元

项目明细	资金文件文号	支出类别	中标单位	合同金额/结算金额	苏陕资金支付	医改资金支付	未支付	支付比例
培训中心一桌椅	岚财建专〔2024〕13号	人才培养	安康睿永科技有限公司	85970	85970			100.00%
培训中心一音箱系统	岚财建专〔2024〕13号	人才培养	陕西科扬智能科技有限公司	34063	34063			100.00%
能力提升培训外包服务	岚财建专〔2024〕13号	人才培养		298000			298000	0.00%
病理共建费	岚财建专〔2024〕13号	人才培养	安康市中心医院	72000	72000			100.00%
介入导管室建设项目（医疗	岚财建专〔2024〕13号	设备采购	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	7580000	3790000		3790000	50.00%

设备)一 标段(二 次)								
介入导 管室建 设项目 (医疗 设备)二 标段	岚财建专 (2024)13 号	设备 采购	陕西瑞恒 康泰商贸 有限公司	1396000	698000		698000	50.00%
耳鼻喉 科器械 采购	岚财建专 (2024)13 号	设备 采购	陕西建事 达医疗科 技有限公司	89950	44975		44975	50.00%
介入导 管室建 设项目 (导管 室装饰 装修)	岚财建专 (2024)49 号	装 修 改 造	志鸿建设 工程有限 公司	1878000		1126800	751200	60.00%
合计				11433983	4725008	1126800	5582175	51.18%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。

建设一个标准的介入导管室，购置介入治疗设备，确保患者得到高质量的医疗服务。项目完成后可开展各类介入手术，满足医院临床科室对诊断和治疗的需求，进一步提升岚皋县医院的救治能力，基本解决群众县域内就诊问题。

2. 具体目标。

(1) 建设符合国家标准的介入导管室：按照国家标准进行装修和建设，确保手术室环境的洁净度和无菌环境，同时设置监控、门禁、通话及消防设施等。

(2) 购置先进的介入治疗设备：包括数字减影血管造影 X 线机等。

(3) 培训专业的医护团队：通过培训和引进人才，提高医护团队在介入治疗领域的技术水平和服务质量。

(4) 开展各类介入手术：满足医院临床科室对诊断和治疗的需求，提高患者的诊疗体验和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

现场开展 2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶项目绩效评价的目的是：客观公正地评价项目绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，及时总结经验，找出存在的问题，分析问题产生的原因，以便采取切实措施，进一步改进和加强今后类似项目的绩效目标管理，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

重点评价项目的决策情况；资金分配及使用情况；绩效目标设定准确性及实际完成情况；为实现绩效目标制定的措施和相关制度；项目完工及进展情况；项目产出的经济性、效率性、效益性分析及其他相关内容。

(二) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标。

财政支出绩效评价指标是反映财政支出绩效总体现象的特定概念和具体数值，是衡量、监测和评价财政支出的经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

该项目绩效评价指标分为三级，其中：一级指标包括决策、过程、产出和效益 4 个指标。二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益 7 个指标。三级包含立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等 21 个指标。

表 1-1 绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	4
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	3
	资金投入 (5 分)	资金到位率	3
		资金到位及时率	2
过程 (24 分)	资金管理 (13 分)	资金到位率	4
		预算执行率	3
		财务监控有效性	4
		资金使用合规性	2
	组织实施 (11 分)	管理制度健全性	4
		项目质量可控性	4
	制度执行有效性	3	
产出 (30 分)	项目产出 (30 分)	实际完成率	8
		完成及时率	7
		质量达标率	8
		项目档案管理的完整性	7
效益 (26 分)	项目效益 (26 分)	社会效益	8
		经济效益	7
		可持续影响	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		受益对象满意度	5
合计			100

2. 绩效评价原则。

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、安排工作架构及评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

(4) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，单位计划及资金的确定与调整，项目验收和成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(5) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(6) 回避、反馈和保密原则。评价工作人员和评价专家不得与单位及其职员有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。将评价的结果反馈给委托单位，作为有关单位以后年度安排单位预算、加强单位预算管理等工作的重要依据。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

3. 绩效评价方法。

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同单位和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级如下：

得分	得分 \geq 90分	80分 \leq 得分 $<$ 90分	60分 \leq 得分 $<$ 80分	得分 $<$ 60分
等级	优	良	中	差

(三) 绩效评价依据及标准

1. 绩效评价依据。

(1) 《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年11月22日中华人民共和国国务院令第186号发布）（2020年8月3日中华人民共和国国务院令第729号修订）；

(2) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华

人民共和国国务院令 第 658 号)；

(3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(4) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号)；

(5) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(6) 财政部《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》及补充规定；

(7) 陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(陕财办绩〔2020〕9号)；

(8) 其他资料。

2. 绩效评价标准。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(陕财办绩〔2020〕9号)，绩效评价标准用于对绩效指标完成情况进行比较。绩效评价标准具体包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价。

(4) 财政单位和预算单位确认或认可的其他标准。

此次项目绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时视实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。

(四) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共历经前期准备、组织实施与分析评价 3 个阶段，具体实施流程及内容如下：

1. 前期准备。

(1) 组建绩效评价工作组

绩效评价工作组由亿诚建设项目管理有限公司的公司人员与内部专家组成。评价工作组全程负责组织，完成拟写实施方案，审定评价方案，分解政策绩效目标，编写政策评价指标体系，实施具体评价工作，并撰写评价报告等绩效评价工作。

(2) 确定评价工作任务

绩效评价工作组成立后，通过与被实施相关单位联系沟通，初步了解项目基本情况、绩效评价目标和工作要求，确定具体工作联系人，明确评价范围、评价内容等事项。

(3) 拟定项目资料补充清单

绩效评价工作组围绕绩效评价任务要求，结合实际情况，拟定所需项目资料补充清单，联系相关单位提前做好相关准备，包括提供相关管理制度文件、绩效目标自评、财务账以及凭证、项目进度资料、项目工作总结、项目审计等材料。

2. 组织实施。

（1）收集和审核项目资料

根据所需资料清单，对收集到的资料进行分类整理，并对其完备性、准确性和钩稽关系进行审核和全面分析。

（2）制定评价工作实施方案

评价工作组在前期项目资料收集和审核的基础上，开始拟定绩效评价工作方案。方案中亦明确了项目概况、评价范围、评价目的、评价依据、评价方法、评价指标体系框架和评分标准、评价进度和人员安排以及工作保障等内容。

（3）实地走访

评价工作组按照工作方案和工作计划，开展现场调研工作，采取勘察、询问、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，听取了政府相关单位对有关情况介绍。

3. 分析评价。

（1）分析提出初步评价意见

评价工作组对照项目绩效评价指标体系，对评价指标所对应的资料进行分类整理，依据现场勘查和资料搜集情况，进行初步分析论证，根据确定的评分标准，提出初步评价意见。

（2）撰写绩效评价报告初稿

评价工作组综合前期项目资料审核和分析、工作组初评意见、专家评价意见等情况，初步形成绩效评价总体结论。根据综合分析信息和评价结论，按照规定的文本格式和相关要求撰写项目绩效评价报告，报告内容主要包括：

项目概况、绩效目标、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及原因、指标评分明细表以及其他需要说明的情况等。

(3) 沟通绩效评价意见，形成项目绩效评价终稿

评价工作组将绩效评价报告初稿反馈给岚皋县财政局，就报告内容与相关各方进行沟通，听取各方意见后，修改和完善相关内容，形成项目绩效评价报告终稿，最终提交给岚皋县财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价结果采用综合评分与定级相结合的方式，总分设置为 100 分，对应的等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价工作组通过专家组论证的评价指标及评分标准，以及被评价单位基础资料报送、开展访谈所获取的数据信息，对岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目进行了独立、客观的评价，最终得分 83.84 分，评价结论为“良”，其中决策指标 19.00 分，过程指标 18.34 分，产出指标 25.50 分，效益指标 21.00 分。

表 1-2 岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设

项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%

过程	24.00	18.34	76.42%
产出	30.00	25.50	85.00%
效益	26.00	21.00	80.77%
总计	100.00	83.84	83.84%
绩效评价得分 83.84 分 综合评价结果等级：“良”			

四、绩效评价指标分析

岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目立项符合国民经济发展规划，依据充分、程序规范，项目绩效目标合理、资金使用合规，但在绩效目标、组织实施、项目建设进度、经济效益等方面还存在不足之处，有待进一步加强与完善。

（一）项目决策情况

项目决策指标共包含 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分值 20.00 分，评价得分 19.00 分，扣 1.00 分，得分率 95.00%。

表 1-3 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	目标值	达成值	权重	分值	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4	4	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	4	4	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	100.00%
	绩效指标明确性	明确	不够明确	3	2	66.67%
资金投入	资金到位率	100%	100%	3	3	100.00%
	资金到位及时率	100%	100%	2	2	100.00%
合计		/	/	20	19	95.00%

1. 项目立项情况分析：项目立项包括立项依据充分

性、项目立项规范性两个指标，该项权重分 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。

(1) 立项依据充分性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目根据《岚皋县医院关于《2024 年医疗“组团式”帮扶项目实施方案》的报告（岚县医字〔2024〕107 号）等相关文件立项，符合相关政策和要求，立项依据充分，评价得分 4.00 分。

(2) 立项程序规范性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目在招标前进行了相关论证会，项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，评价得分 4.00 分。

2. 绩效目标情况分析：绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性两个指标，该项权重分 7.00 分，评价得分 6.00 分，得分率 85.71%。

(1) 绩效目标合理性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。根据项目实施单位填报的《绩效目标申报表》，其中导管室建设项目（医疗设备）年度目标：本项目的建设，将大幅提升医院的救治能力，特别是对心脑血管性疾病及危重患者的救治提供了有力的保障，大幅减轻患者和医保资金的负担，留住了该类患者在本县治疗，也填补了我县该项技术空白；导管室建设项目（导管室装饰装修工程）年度目标：本项目的建设，将大幅提升医院的救治能力，特别是对心脑血管性疾病及危重患者的救治提供了有力的保障有力。该项目有绩效目标，项目的绩效目标与实

际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，评价得分 4.00 分。

(2) 绩效指标明确性：该指标权重分 3.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 66.67%。根据该项目申报的《绩效目标申报表》，分别从“产出指标”“效果指标”和“满意度指标”将绩效目标进行细化分解成了具体的绩效指标。但是绩效指标中的三级指标设置不合理，比如：“产出指标”中“质量指标”可以以达标率指标或是设备验收合格率指标进行细化；“时效指标”可以以项目完成及时率和资金到位及时率指标进行细化，扣 1.00 分，评价得分 2.00 分。

3. 资金投入情况分析：资金投入包括资金到位率、资金到位及时率两个指标，该项权重分 5.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 100.00%。

(1) 资金到位率：该指标权重分 3.00 分，评价得分 3.00 分，得分率 100.00%。该项目资金来源 2024 年苏陕协作帮扶资金 1000 万元，医改资金和自筹资金 215 万元，资金到位率 100.00%，评价得分 3.00 分。

(2) 资金到位及时率：该指标权重分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%。2024 年 5 月 10 日岚皋县财政局岚皋县发展和改革局关于下达 2024 年省级苏陕协作项目资金的通知（岚财建专〔2024〕13 号）下达该项目资金 1000 万元，资金到位及时率 100.00%，评价得分 2.00 分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标共包含 2 个二级指标、7 个三级指标，

权重分值 24.00 分，评价得分 18.34 分，扣 5.66 分，得分率 76.42%。

表 1-4 项目过程指标及分值

二级指标	三级指标	目标值	达成值	权重	分值	得分率
资金管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	100.00%
	财务监控有效性	有效	一般	3	2	66.67%
	预算执行率	100%	58.52%	4	2.34	58.50%
	资金使用合规性	合规	合规	2	2	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	2	50.00%
	制度执行有效性	有效	有效	4	4	100.00%
	项目质量可控性	可控	一般	3	2	66.67%
合计		/	/	24	18.34	76.42%

1. 资金管理情况分析：资金管理包含财务管理制度健全性、财务监控有效性、预算执行率、资金使用合规性四个指标，该指标权重分 13.00 分，评价得分 10.34 分，得分率 79.54%。

(1) 财务管理制度健全性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。根据对搜集的财务资料的分析，项目实施单位制定了相应的财务管理办法，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定，评价得分 4.00 分。

(2) 财务监控有效性：该指标权重分 3.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 66.67%。该项目未见年度绩效自评报告等资料，扣 1.00 分，评价得分 2.00 分。

(3) 预算执行率：该指标权重分 4.00 分，评价得分 2.34

分，得分率 58.50%。该项目 2024 年 5 月 10 日岚皋县财政局岚皋县发展和改革局关于下达 2024 年省级苏陕协作项目资金的通知（岚财建专〔2024〕13 号）下达该项目资金 1000 万元，实际支付 585.18 万元，预算执行效率 58.52%，扣 1.66 分，评价得分 2.34 分。

（4）资金使用合规性：该指标权重分 2.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 100.00%，该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及 2024 年省级苏陕协作资金管理规定的规定，资金的拨付是有完整的申请审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，评价得分 2.00 分。

2. 组织实施情况分析：组织实施包含管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个指标，该指标权重分 11.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 72.73%。

（1）管理制度健全性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 50.00%。项目实施单位已制定相应的项目管理制度、采购管理办法，但未在验收制度、项目后期监督和维护制度、档案管理制度等方面作出具体的规定，在完整性方面存在缺陷，扣 2.00 分，评价得分 2.00 分。

（2）制度执行有效性：该指标权重分 4.00 分，评价得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目严格按照《岚皋县医院招标采购管理制度》进行招标采购工作，招标前组织招标论证会以及招标文件论证会，在实地踏勘过程中，项目实施单位提供的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档，严格按照县政府批准的实施方案进行项目管

理，依法开展工程监督管理，评价得分 4.00 分。

(3) 项目质量可控性：该指标权重分 3.00 分，评价得分 2.00 分，得分率 66.67%。该项目制定或具有相应的项目质量要求或标准，由于介入导管室装饰装修工程已完成 90%，整体项目未交付，未验收，介入导管室附属设备项目耳鼻喉手术器械已完成验收，其余设备均未完成验收，导致项目质量可控性无法全部衡量，扣 1.00 分，评价得分 2.00 分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标共包含 1 个二级指标、4 个三级指标，权重分值 30.00 分，评价得分 25.50 分，扣 4.50 分，得分率 85.00%。

表 1-5 项目产出指标及分值

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	分值	得分率
项目产出	实际完成率	100%	90%	8	7.3	91.25%
	完成及时率	≤200%	273%	7	5	71.43%
	质量达标率	100%	77.5%	8	7	87.50%
	项目档案管理的完整性	完整	不完整	7	6.2	88.57%
合计	/	/	30	25.5	85.00%	

1. 实际完成率：该指标权重分 8.00 分，评价得分 7.30 分，得分率 91.25%。由于介入导管室装饰装修工程已完成 90%，未全部完成扣 0.70 分，评价得分 7.30 分。

2. 完成及时率：该指标权重分 7.00 分，评价得分 5.00 分，得分率 71.43%。根据介入导管室建设项目（导管室装饰装修）施工合同资料显示合同工期 60 日，开工日期 2024

年7月19日，竣工日期2024年9月18日，目前介入导管室装饰装修工程已完成90%，预计2024年12月31日交付，实际完成时间约165天，工期延期约105天，完成及时率275%，扣2.00分，评价得分5.00分。

3. 质量达标率：该指标权重分8.00分，评价得分7.00分，得分率87.50%。评价期内介入导管室装饰装修工程未交付验收；导管室主设备未交付验收；导管室附属设备部分未交付验收，项目质量达标率未达到100%，扣1.00分，评价得分7.00分。

4. 项目档案管理的完整性：该指标权重分7.00分，评价得分6.20分，得分率88.57%。该项目档案资料包含项目相关政策文件、申报材料、招投标资料及合同，但是验收资料不齐全，目前只有耳鼻喉科手术器械设备已完成验收入库工作，其余均为验收入库，扣0.8分，评价得分6.20分。

（四）项目效益情况

项目效益指标共包含1个二级指标、4个三级指标，权重分值26.00分，评价得分21.00分，得分率80.77%。

表 1-6 项目效益指标及分值

二级指标	三级指标	目标值	达成值	权重	分值	得分率
项目效益	社会效益	完善	完善	8	8	100.00%
	经济效益	促进	促进	7	7	100.00%
	可持续影响	促进	促进	6	6	100.00%
	受益对象满意度	满意度 ≥90%	项目未 完成	5	0	0.00%

二级指标	三级指标	目标值	达成值	权重	分值	得分率
合计				26	21	80.77%

1. 社会效益：该指标权重分 8.00 分，评价得分 8.00 分，得分率 100.00%。

(1) 该项目实施完成后将提升岚皋县医院的医疗服务水平，为患者提供更加专业、高效的治疗服务。

(2) 提高医院的知名度和美誉度，增强医院的品牌影响力和竞争力。满足了基层医院的有效运转，在一定程度上满足了广大农村居民的医疗保健需求，增加了幸福感，具有重要的社会意义。

(3) 将减少患者转诊的费用和时间，减轻患者和家属的经济负担和心理压力。提高患者的就医体验和满意度，增强患者对医院的信任感和忠诚度。

2. 经济效益：该指标权重分 7.00 分，评价得分 7.00 分，得分率 100.00%，

(1) 增加财政收入：项目建成后，将吸引更多患者选择在岚皋县医院接受介入治疗，提高医院的门诊量和住院率。通过开展高质量的介入治疗服务，提高医院的医疗收入。

(2) 成本节约：减少患者转诊的费用和时间，降低医保资金的负担，提高医院的资源利用效率，降低运营成本。

3. 可持续影响：该指标权重分 6.00 分，评价得分 6.00 分，得分率 100.00%。

(1) 逐步扩大介入导管室的服务范围，覆盖更多科室和患者群体。

(2) 加强与其他医疗机构的合作与联动，形成区域性的医疗联合体。

(3) 通过开展公益活动和宣传推广，提升岚皋县医院和介入导管室的品牌影响力和社会认知度。

4. 受益对象满意度：该指标权重分 5.00 分，评价得分 0.00 分，得分率 0.00%，大力推进介入导管室建设项目，项目完成后诊疗技术水平得到了显著提升，群众就医快速便捷，进一步提升广大群众获得感、幸福感、安全感，群众满意度得到了极大提升，但截止至绩效评价日尚未完工并交付使用，无法对该项目开展满意度调查，扣 5.00 分，评价得分 0.00 分。

五、主要经验及做法

岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目吸取先进经验，调整改善不足，加快项目推进与决策，2024 年 3 月 22 日，县医院领导及相关人员前往平利县人民医院、旬阳市人民医院、安康市中医医院的介入导管室进行实地考察，并与相关医护人员，就导管室房间布局流程及设备、附属设施配置要求、设备使用效益、后期维护及人员配置等情况进行了深入交流，2024 年 6 月项目招标前组织招标论证会，出具了相关论证报告。

六、存在的问题及原因分析

岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目在取得良好成果的同时，本次绩效评价工作

也发现了一些问题尚待改进和完善，主要体现在：

（一）项目绩效管理体系不健全

1. 项目绩效指标设置方面存在部分绩效指标不够明晰、不可衡量。根据岚皋县医院 2024 年苏陕协作“组团式”帮扶介入导管室建设项目绩效目标情况分析，该单位在本项目绩效指标设置方面绩效三级指标设置不合理，比如：“产出指标”中“质量指标”可以以达标率指标或是设备验收合格率指标进行细化；“时效指标”可以以项目完成及时率和资金到位及时率指标进行细化。项目存在部分绩效指标不够明晰、不可衡量，未设置必要的量化指标，使得绩效目标不够细化和量化，不足以反映出项目实施目标的产出和效益的绩效情况，使得该项目的绩效未能全面客观展示。

2. 未形成系统的项目绩效考核制度。现行的考核指标主要集中于财务、成本、执行率等方面，难以准确反映出单位项目的真实情况；同时也没有形成完整的评价指标体系。这些因素严重制约着项目预算管理提升，影响到整个单位经济效益的提高。

3. 绩效培训学习不到位，对绩效的理解不深入。项目预算绩效工作重视不够，注重完成任务而忽略对专业素养的培养，另外人员没有受过良好绩效管理培训，无法满足新形势下绩效管理工作的要求。

（二）项目执行进度缓慢，效益指标完成不理想

介入导管室建设项目（导管室装饰装修）合同工期

60天，开工日期：2024年7月19日，竣工日期：2024年9月18日，截止评价期，工程已完工90%，整体项目未交付，预计交付时间2024年12月31日，工程进度缓慢，介入导管室建设项目（医疗设备）一标段（二次）主设备采购合同，履约期限：合同签订后28日历天，合同签订时间：2024年11月6日，预计2024年12月23日进场安装，2024年12月31日交付，未按合同规定时间交付。建设进度延迟导致未能全部实现绩效目标并充分发挥项目的社会效益和预期作用。

（三）资金支付不严格，未按合同约定付款

介入导管室建设项目（医疗设备）一标段（二次）主设备采购合同，中标供应商陕西玖州恒通医疗科技有限公司，合同金额758万元，支付方式：设备到场后初验合格付合同总金额的50%，设备试运行一个月付合同总金额的40%，终验合格且正常使用一个月付合同总金额的7%，剩余3%终验合格后满一年付清。未交付未初步验收，预计2024年12月23日进场安装，2024年12月31日交付，截止评价期内已支付379万元，支付比例50%，未按合同规定支付方式付款，资金支付不严格。

七、有关建议

（一）建立健全项目绩效管理体系

1. 树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。

各预算单位是具体实施绩效管理的责任主体，单位主要负责人应提高思想认识，加强组织领导，统一部署，成立绩

绩效评价工作领导小组，倡导单位内部各业务单位积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。单位应及时建立健全与本单位配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环。

2. 加强专业知识学习，提升绩效管理能力。

建议加强预算绩效管理政策学习，增强管理意识，根据项目计划实施内容和单位相关工作安排，在绩效目标表编报过程中体现本项目直接相关的指标，继续提升绩效目标填报的合理性和规范性、完整性，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。

（二）加快项目建设进度，实现社会效益目标

建议根据项目建设需求，积极敦促、协调介入导管室建设项目建设，加快施工以及设备交付进度，对未完成的具体事项制定进一步细化工作措施，落实好监督制度，确保项目顺利建成并发挥效益。

（三）建立健全建设项目内部控制制度

严格按合同约定条件支付款项，确保所有支付行为都符合合同规定，确保今后工程建设中准确把握建设进度，加强价款支付审核。

附件：1. 2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶介入导管室建设项目绩效评价指标体系打分表

附件 1

2024 年岚皋县医院医疗“组团式”帮扶介入导管室建设项目绩效

评价指标体系框架及评分打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
A 决策 (20 分)	A1 项目 立项(8 分)	A11 立 项依 据充 分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分） ③项目立项是否与单位职责范围相符，属于单位履职所需（1分） ④项目是否与相关单位同类项目或单位内部相关项目重复（1分）		4
		A12 立 项程 序规 范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）		4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
	A2 绩效目标 (7分)	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标 (1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)		4
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应 (1分)	绩效指标中的三级指标设置不合理。 比如：“产出指标”中“质量指标”可以以达标率指标或是设备验收合格率指标进行细化；“时效指标”可以以项目完成及时率和资金到位及时率指标进行细化。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
	A3 资金投入 (5分)	A31 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标分值=资金到位率*指标满分值3分		3
		A32 资金到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度	指标分值=到位及时率*指标满分值2分。		2
B 过程 (24分)	B1 资金管理 (13分)	B11 财务管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2分； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2分。		4
		B12 财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金安全规范运行而采取了必	①项目单位制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法得 1分； ②对医疗设备采购及装修开展了资金专项监督检查得 1分；	项目实施单位未提年度绩效自评报告	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
				要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	③对医疗设备采购及装修项目进行年度绩效自评,并对绩效自评结果强化应用得1分		
		B13 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。指标分值=预算执行率*指标满分4分	58.52%	2.34
		B14 资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.4分) ②资金的拨付是否有完整的申请审批程序和手续(0.4分) ③项目的重大开支是否经过评估认证(0.4分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.4分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.4分)		2
	B2 组织实施(11)	B21 管理制度健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否	①是否已制定或具有相应的项目管理制度(2分) ②项目管理制度是否合法、合规、完整	未提供相应的项目管理制度	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
	分)	全性		健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	(2分)		
		B22 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (1分)		4
		B23 项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 (2分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 (1分)	导管室装饰装修工程未交付验收;导管室主设备未交付验收;导管室附属设备部分未交付验收	2
C 产出 (30分)	C1 项目产出 (30分)	C11 实际完成率	8	项目实施的 实际产出数与计划产出数 的比率,用以反映和	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服	实际完成 90%	7.3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
				考核项目产出数量目标的实现程度。	务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 指标分值=实际完成率*指标满分值 8分		
		C12 完成及时率	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=实际完成时间/计划完成时间× 100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率≤100%时,指标得分为 7 分,未达到扣 2 分	完成及时率 275%	5
		C13 质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量,既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 指标满分值 8 分,未达到 100%,扣 1 分	导管室装饰装修工程未交付验收;导管室主设备未交付验收;导管室附属设备部分未交付验收	7
		C14 项目档案管	7	项目档案保管工作是否规范、完整,用以	①是否按档案管理制度规定进行资料归档 1 分; ②档案保管是否有专人负责 1 分;	导管室装饰装修工程未交付验收;导管室主设备未交付	6.2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
		理的完整性		反映和考核项目档案管理的规范性。	③档案资料是否包含项目相关政策文件、申报材料、招投标资料及合同、验收报告资料等，每缺少一项扣0.8分，扣完为止	验收；导管室附属设备部分未交付验收	
D 效益 (26分)	D1 项目效益 (26分)	D11 社会效益	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①对社会发展带来积极影响 6.0-8.0分； ②对社会发展积极影响不大 3.0-5.9分； ③对社会发展积极影响微弱 1.0-2.9分； ④对社会发展未产生积极影响不得分。		8
		D12 经济效益	7	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①对经济发展带来积极影响 6.0-7.0分； ②对经济发展积极影响不大 3.0-5.9分； ③对经济发展积极影响微弱 1.0-2.9分； ④对经济发展未产生积极影响不得分。		7
		D13 可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	①对经济发展带来积极影响 5.0-6.0分； ②对经济发展积极影响不大 3.0-5.9分； ③对经济发展积极影响微弱 1.0-2.10分； ④对经济发展未产生积极影响不得分。		6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则	扣分明细	指标得分
		D14 受益对象满意度	5	受益对象对项目实施效果的满意程度。	满意度 $\geq 90\%$ ，得分为 5 分；满意度每下降 1%相应减少 2%权重分，指标得分=5-(90%-满意度) *2*指标满分值 5 分。	项目未全部完工投入使用，无法对社会群众开展满意度调查	0
合计			100				83.84