2024年度

四川省人民政府科学城办事处

部门决算

目录

公开时间：2025年9月1日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

四川省人民政府科学城办事处（以下简称川府科办）为省政府派出机构，与中国工程物理研究院公共事务管理部一个机构两块牌子。负责中国工程物理研究院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作，承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省人民政府科学城办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省人民政府科学城办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省人民政府科学城办事处

# 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、支出总计均为1531.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少了0.70万元，减少率0.04%，主要变动原因是预算指标减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1531.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1531.62万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计）1531.62万元，其中：项目支出1531.62万元，占100.00%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1531.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少0.70万元，减少率0.04%，主要变动原因是预算指标减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1531.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.70万元，减少率0.04%，主要变动原因是预算指标减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1531.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1410.06万元，占92%；卫生健康支出121.56万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出（Z08表1栏）决算数为1531.62，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1410.06万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为11.94万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为109.62万元，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0.00万元。

我单位非定额公用经费，根据科目书规定纳入项目支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为98.48万元，完成预算100.00%，较上年度增加/减少0.12万元，增长/下降0.12%。与预算数持平。

**（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.99万元，占\*\*%；公务接待费支出决算1.48万元，占\*\*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出96.99万元，完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.0009万元，增长/下降0.0001%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车44辆，其中：轿车26辆、越野车16辆、载客汽车2辆。

公务用车购置方面，均未使用省拨资金购置车辆。公务用车保有量为44辆，因已在财政部报备资产信息，不重复报送。

公务用车运行维护费支出96.99万元。该支出主要用于22个职能局（委、办）部门公务用车的机要文件传递、参加省市会议、对接扶贫工作、武装押运等工作所需燃料费、维修费、保险费等支出，以及车辆租赁等相关费用。

**3.公务接待费支出1.48万元，完成预算92.69%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降7.32%。该项支出主要用于接待各职能部门、协作企业、社会团体用餐、交通等费用；。其中：

国内公务接待支出1.48万元，主要用于接待各职能部门、协作企业、社会团体用餐、交通等费用。国内公务接待9批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：

1. 2024年春季征兵工作接待；0.06万元。
2. 检查指导军工安保信息化现场会筹备情况；0.23万元。
3. 2023年全市公安机关执法质量考评会；0.11万元。
4. 2023年度富平县特色产业品牌建设项目交流座谈；0.06万元。
5. 网络和数据安全交叉检查；0.03万元。
6. 2025年医疗帮扶工作计划对接0.27万元。
7. 绵阳市人民政府教育督导团对学前教育普及普惠发展实地核查；0.23万元。
8. 2023年度项目资料审核交流0.16万元。
9. 四川省教育厅对科学城省学前教育普及普惠发展级督导评估实地检查；0.33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计0.00%。

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0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省人民政府科学城办事处机关运行经费支出0.00万元。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省人民政府科学城办事处政府采购支出总额321.00万元，其中：政府采购货物支出（0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.00万元。主要用于公务用车维护费、网络租赁费等。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额31.16%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省人民政府科学城办事处共有车辆44辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车17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，四川省人民政府科学城办事处在2024年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省人民政府科学城办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.97分，绩效自评综述科学城办事处管理制度健全，管理规范，预算编制及执行情况较好，整体支出合规，资产管理到位；我们高度重视自身建设和能力提升，全方位履行政府职能，为辖区居民营造出优质的社会环境。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）单位运转项目（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

四川省人民政府科学城办事处

2025年省级部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

㈠机构组成。根据《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处机构设置和职能配置的通知》（川办函〔2006〕61号）及《四川省人民政府办公厅关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》（川办函〔2015〕42号）精神，科学城办事处为省政府的派出机构，与中国工程物理研究院（以下简称中物院）公共事务管理部一个机构两块牌子。

根据《关于调整优化四川省人民政府科学城办事处党政机构的批复》（川编办发〔2022〕116号），调整后截止2023年末，四川省人民政府科学城办事处共设置党委议事协调机构4个、党委机构6个、职能机构22个、挂牌机构9个。

㈡机构职能。主要职能是：贯彻执行国家的法律、法规和方针政策；省政府授权其负责中物院在川征地范围内的行政管理和行政执法工作；承办省政府交办的其他事项。

㈢人员概况。截至2024年末，根据省政府办公厅《关于四川省人民政府科学城办事处主要职责和机构设置的通知》（川办函〔2015〕42号）下达的编制数380人，年末实有人数380人，当年未发生变动。

二、部门资金收支情况

㈠收入情况。川府科办2024年初预算收入、决算报表收入均为1411.00万元。

㈡支出情况。川府科办2024年初预算支出、决算报表支出均为1531.62万元。

㈢结余分配和结转结余情况。川府科办2024年决算报表各项收支无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

㈠部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（分值15分，自评15分）

**基础教育事业实现新跨越。**辖区学校坚持立德树人根本任务，持续加强教师队伍建设，不断提升教育教学质量，与东北师大、绵阳市教育合作协议全面落实，学前教育普及普惠省级督导评估顺利通过，科学城义务教育、高中教育各学段均获绵阳市教育质量评价特等奖。春蕾学校新校区建成投用，实现平稳过渡、有序整合。科学城一中成功入选首批全国中小学科学教育实验校，圆满承办首届中国（绵阳）科技城青少年科创荟活动，2024年高考985、211院校录取人数创历史新高，“于敏科技中学”建设成效显著。规范辖区招生工作，拓展教育服务措施，春蕾学校“院需托管服务”组织实施，从幼儿园到义务教育、从课后延时到晚托辅导的全链条教育服务体系基本形成。

**医疗卫生事业持续发展。**加强职工健康保障，完成职工肿瘤和心脑血管疾病专项筛查，强化职工体检异常值跟踪管理，全生命周期健康管理体系加快形成。科学城医院深度参与全国重大慢病防控创新融合试点项目，神经外科成功获批省级临床重点专科，通过“三甲”医院现场复审。九〇三医院建成肿瘤防治中心、慢病管理中心，直线加速器建设项目竣工验收，合作研发项目“涉核洗消装备”进入关键技术试验验证阶段。

**社会保障温暖人心。**推进医保管理平台建设，优化医疗费用报销流程，职工共济卡及新增家庭成员信息网上直办业务顺利开通。整合多源医保数据，守护医保基金安全，重复收费等违规现象锐减。持续提升为老服务水平，发布《科学城基本养老服务清单》，“爱满春雷”幸福餐厅、春瑞社区养老服务综合体投入运营，“敬老月”义诊、“重阳节”游园等活动相继开展，老有所养、老有所乐成为生动现实。多措并举为困难职工和辖区居民排忧解难，金秋助学、临时生活救助、“慈善+医疗”、职工家属就业援助等精准帮扶活动持续开展，兜底保障更加牢固。

**公共文化建设成果丰硕**。围绕庆祝新中国成立75周年、原子弹爆炸成功60周年主线，组织开展科学城新春年俗游园、歌手大赛、年代秀以及主题摄影展、乒乓球比赛等文体活动，协助院职工艺术团慰问演出，圆满完成多项院级赛事活动承办任务，科学城公共文化符号特色鲜明、多元绚丽。加强文化阵地建设，完成科技馆外墙改造，建成国旗展陈区，邓稼先百年诞辰生平事迹展、朱光亚百年诞辰展精心布置、隆重开展，公共图书馆线上阅读打卡活动吸引8.7万次浏览，社区邻居节、文化节、主题音乐会等文化活动持续开展，职工居民文化生活丰富多彩，两弹精神有力传承。

**城市运行平稳有序。**积极回应职工居民关切，七区、八区、九区公用充电桩建成投用，小岛至科学城道路正式通车，花园路段扩路改造完毕，七区隧道口到花园道路改造项目完成施工准备，院机关北停车场与四所之间道路安全隐患整治、148南大门安全隐患整改完成，市政设施运维、环卫绿化等常态化开展，环境综合提质、大气污染排查等专项整治行动深入开展，科学城面貌进一步改善。持续优化辖区交通，调整七区至申家坡路段交通组织，优化春蕾学校高峰时段通行措施，启用科学城一中周边道路违停抓拍系统，加大学校上、放学期间交通指挥人员配置，强化对酒驾、醉驾等各类交通违法行为整治力度，辖区道路通行效率与安全保障持续提升。

**居民生活小区旧貌换新颜。**科学城小区楼宇改造、燃气专项改造、1—8区消防系统整治等项目建设基本完成，二区、三区、五区老旧小区配套基础设施改造加快推进，既有住宅增设电梯5部，4个小区停车棚引入智能充电设备，小区消防车道隐患排查整治有序实施，居民生活小区环境大幅改善。统筹社区资源配置，整合社区活动阵地。春晖、春晓社区治理工作入选绵阳市城乡治理成果集。

2.预算管理。（分值25分，自评24.97分）

**预算编制质量：**四川省人民政府科学城办事处严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较高，该项指标得8分。

**单位收入统筹：**四川省人民政府科学城办事处不涉及部门统筹自有收入，该项指标得4分。

**支出执行进度：**四川省人民政府科学城办事处部门1至6月、1至10月预算执行情况分别为45.6%、85.2%，该项指标得5.97分。

**预算年终结余：**四川省人民政府科学城办事处部门整体年终预算无结余，该项指标得2分。

**严控一般性支出：**四川省人民政府科学城办事处“三公”经费合计98.6万元：其中因公出国（境）费年初无预算。公务用车运行维护方面，2024年年初预算金额97万元，与上年无差异；本年决算金额96.99万元，较上年决算金额减少0.01万元。公务接待费2024年预算金额为1.6万元，与2023年预算金额持平，本年决算金额1.48万元，较上年决算金额减少0.12万元；国内接待9批次，64人。会议费2024年决算金额为2.00万元，较2023年决算金额减少5.00万元。培训费2024年决算金额为20.00万元，与2023年决算金额持平。差旅费2024年支出合计金额98.40万元，较2023年减少19.60万元。主要用于在职人员因公出差发生的交通费和住宿费。办节办展费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等四项不涉及，该项指标得5分。

3.财务管理。（分值10分，自评10分）

**财务管理制度：**四川省人民政府科学城办事处制定各项管理办法，全方位扎紧制度笼子。制定《中物院医疗保险基金内部稽核管理办法》（公管〔2023〕5号），防范和化解医疗保险基金管理运作风险；制定《中物院839地区住宅小区经营性公共建筑物管理办法》（公管〔2023〕17号），规范经营性公共建筑物管理活动，提高经营性公共建筑物使用效益；制定《中国工程物理研究院公共事务管理部公务卡管理办法》（公管〔2023〕40号），规范单位公务支出结算，提高结算效率及透明度；制定《公共事务管理部、科学城办事处差旅费管理办法》（公管〔2023〕47号），规范差旅费报销管理，财务管理制度得到落实，该项指标得4分。

**财务岗位设置：**四川省人民政府科学城办事处部门财务工作岗位设置合理，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，该项指标得2分。

**资金使用规范：**四川省人民政府科学城办事处部门资金使用符合相关财务管理制度规定，该项指标得4分。

4.资产管理。（分值9分，自评9分）

此项不涉及。

5.采购管理。（分值6分，自评6分）

**支持中小企业发展：**对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额(累计100万元)专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，该项指标得3分。

**采购执行率：**部门政府采购项目预算资金合计380万元,合同金额为374.94万元,支付金额374.94万元,支付比例为100%，该项指标得3分。

㈡部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1411.00万元，1—12月预算执行总体进度为99.94%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额121.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。（分值12分，自评12分）

**决策程序：**四川省人民政府科学城办事处部门绩效目标随年度预算纳入党委会集体决策范围（2024年公管部（科办）党委第4次会议），该项指标得4分。

**目标设置：**2024年省政府科学城办事处项目绩效目标内容完整，细化量化，标准合理，预算匹配，符合部门职能及事业发展规划，该项指标得4分。

**项目入库：**预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门职能职责相符，预算测算清晰，该项指标得4分。

2.项目执行。（分值12分，自评12分）

**执行同向：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，根据《2024年省级部门预算绩效评价指标体系》，部门预算执行率99.94%，该项指标得4分。

**项目调整：**2024年度不涉及项目调整，该项指标得4分。

**执行结果：**部门预算项目预算执行率为99.94%，该项指标得4分。

3.目标实现。（分值11分，自评10分）

**目标完成：**2024年省人民政府科学城办事处纳入绩效目标管理的特定目标类项目3个，涉及预算121.56万元。包括：2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金9.62万元,主要用于万名医师支援农村工程；2024年卫生健康省级补助资金100万元，主要用于临床重点专科建设；2024年重大传染病防控中央补助资金11.94万元，主要用于慢病管理；该项指标得4分。

**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度较低，但部分指标可进一步完善，该项指标得3.5分。

**实现效果**：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，部分指标实施效果有待提升，该项指标得2.5分。

㈢绩效结果应用情况

**内部应用情况：**根据《公共事务管理部预算管理实施细则》（公管〔2017〕71号）将绩效考核结果与项目预算挂钩。

**信息公开情况：**严格按照规定将绩效目标随部门年初预算同步公开，按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

**整改反馈情况：**无。

四、评价结论及建议

㈠评价结论

科学城办事处管理制度健全，管理规范，预算编制及执行情况较好，整体支出合规，资产管理到位；我们高度重视自身建设和能力提升，全方位履行政府职能，为辖区居民营造出优质的社会环境。根据《财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》（川财绩〔2025〕4号）文件相关要求，四川省人民政府科学城办事处对本部门2024年度整体绩效情况开展了自评，自评体系总分100分，经逐条考核，我单位自评得分98.97分。

㈡存在问题

一是预算绩效管理工作有待进一步加强。

二是目标制定不够量化细化。

三是预算执行方面个别项目执行进度滞后。

㈢改进建议

**问题一：预算绩效管理工作有待进一步加强。**

2025年将进一步完善绩效目标决策过程，科学合理设置绩效目标。将绩效目标单独作为一项议题进行集体决策，从决策方面高度重视绩效目标工作。强化绩效目标的前期编制工作，绩效目标编制是绩效管理工作的基础和起点，各业务部门与财务部门协同配合，确保部门横向和纵向信息沟通顺畅，提高目标编制的科学合理性、准确性、完整性、可执行性，使绩效目标能够合理引导并约束项目执行。

**问题二：目标制定不够量化细化**。

2025年将进一步加强预算编制工作，提高预算执行进度。充分调研、评估预算需求，合理安排预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性。作好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

**问题三：预算执行方面个别项目执行进度滞后。**

2025年将进一步加强绩效运行监控工作，动态调整目标及预算。绩效运行监控是全过程预算绩效管理体系的重要内容，是提高预算执行率和资金使用效益的有效抓手。高度重视绩效运行监控工作，认真履行预算绩效管理主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施全覆盖、全时段“双监控”，通过绩效运行监控及时发现执行进度滞后、目标偏离预期、绩效水平不高、管理出现漏洞等问题，并采取相应措施纠偏纠错、分类处置。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效自评打分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |
| **总体****绩效（65分）** | **履职效能（15分）** | 部门履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 15 |  |
| **预算管理（25分）** | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 |  |
| 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |  |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5.97 |  |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |  |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“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、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |  |
| **财务管理（10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |  |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |  |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |  |
| **资产管理（9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |  |
| **总体****绩效（65分）** | **资产管理（9分）** | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |  |
| **采购管理（6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |  |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |  |
| **项目****绩效（35分）** | **项目决策（12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |  |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |  |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |  |
| **项目执行（12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |  |
| **目标实现（11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |  |
| 目标偏离 | 4 | 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 | 3.5 |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 2.5 |  |
| **扣分****（10分）** | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

|  |
| --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 省政府科学城办事处 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1411.00 | 1411.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 完善政府职能，进一步提升行政效能，提高行政执法水平，推进政务服务标准化中心建设，保证平安科学城建设的稳步持续推进；促进公共服务与社会管理能力不断提升，民生、文化教育、公共卫生事业不断发展，市场经济秩序规范化建设，城市环境卫生不断优化，开展社区标准化、制度化、信息化建设，提升社区自治和服务水平，打造“一居一特色”具有科学城文化特点的和谐社区。  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 科学城办事处运行保障 | 科学城办事处日常运行保障、社会管理事务管理、辖区生活垃圾收集运行处置、辖区天网运行维护、信息化建设及运行维护、辖区道路及市政设施维修维护等 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区生活垃圾处置量 | ≥ | 6500 | 吨 | 3 | 6600 |
| 租车数量 | ≥ | 2 | 辆 | 3 | 2 |
| 服务辖区老年人人数 | ≥ | 10000 | 人 | 3 | 12937人 |
| 管理社区数量 | ≥ | 5 | 个 | 2 | 5 |
| 管理下属职能数量 | ≥ | 21 | 个 | 3 | 21 |
| 设置环境监测点 | ≥ | 16 | 处 | 2 | 16 |
| 食品药品检测数量 | ≥ | 1350 | 批次 | 3 | 1445 |
| 完成办公及业务用房房屋建筑物维修维护数量 | ≥ | 33 | 座（处） | 2 | 33 |
| 完成天网工程设施设备运维数量 | ≥ | 300 | 台套 | 3 | 300 |
| 完成政研课题数量 | ≥ | 2 | 篇（部） | 3 | 10 |
| 辖区路灯照明控制系统维护 | ≥ | 10 | 套 | 3 | 10 |
| 质量指标 | 办公及业务网络畅通 | 定性 | 优良中低差 |  | 3 | 优 |
| 维修维护项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 文体活动覆盖率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% |
| 时效指标 | 完成工作时效 | ≤ | 1 | 年 | 2 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内外服务单位群众 | ≥ | 300 | 人次 | 5 | 300 |
| 对公共服务及社会管理能力的提升 | 定性 | 高中低 |  | 5 | 高 |
| 天网工程辖区内外提供视频线索占比 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |
| 促进生态环境改善 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 90.63 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾处置单价 | ≤ | 70 | 元 | 7 | 总价合同 |
| 天网工程维保年费 | ≤ | 120 | 万元 | 7 | 115 |
| 公务用车运行维护费 | ≤ | 97 | 万元 | 6 | 97 |

附表3

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51000024T000011846325-2024年卫生健康省级补助资金 |
| 主管部门 | 省政府科学城办事处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省科学城医院 |
| 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.专科医疗技术推进目标值的25-30%，a、成立专业组：拟成立血管组、功能神经外科组、脑肿瘤组，b、开展新技术2项，c、向微创神经外科发展。2.住院患者医疗服务效率中的推进目标值的25-30%，初步搭建“人本位”医疗服务模式。3.完善本专业常见疾病的临床诊疗规范和临床路径，修订或新增临床路径1-2条，本专科中低风险组死亡率“0”。4.拟今年再进副高1名,邀请国内知名神经外科或神经介入教授1名作为我科客座教授，定期来我院指导工作。5.医教研推进目标值的25-30%，争取省市级立项1项。 | 1.专科医疗技术推进30%2.住院患者医疗服务效率推进30%3.完善本专业常见疾病的临床诊疗规范和修订临床路径2条，本专科中低风险组死亡率“0”4.未完成邀请客座教授5.医教研推进20% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | （一）提升专科医疗技术2024年转瞬即逝，我四川省科学城医院神经外科人在四川省卫健委、科学城卫健委及医院党委帮扶下，努力奋斗，克服万难，在大环境的阵痛期，我们2024年1-11月数据显示本专科DRGs组数达132 组，本专科病例组合指数(CMI)1.38 ，本专科四级手术占比 26.13 %，本专科RW≥2的病例占比 11 %。住院患者医疗服务效率中本专科费用消耗指数 1.01,本专科时间消耗指数1.05；虽然不尽人意，没有完成我们的目标，但是我们还是添置了新的设备，并开展了如下新工作：1.2024年新增：功能神经外科亚专业。功能神经外科亚专业我科现目前开展手术有（1、三叉神经微血管减压术2、面神经微血管减压术）准备开展：DBS和LVA。目标值亚专业4个，目前完成3个。我科派出一名医师前往，空军军医大学第一附属医院（西京医院）进修学习神经功能专业 。2.开展两项新技术：1、神经内镜手术治疗脑出血2、PVA栓塞脑膜中动脉联合阿托伐他汀治疗非急性硬膜下血肿。3.参加国家会议 4次。参加的会议有：6月彭芋琪主任参加中国卒中学会第十届学术会。8月徐庆余主任参加神经外科领导力培训班。9月杨伟医生参加第七届川渝神经外科论坛。11月徐庆余主任 2024年中国脑卒中大会，作为5G移动卒中单元授牌单位上台授牌。省级学术会议3次。参加会议有:11月徐庆余主任作为青年委员参加神经病学专业委员会第四届青年委员会。11月彭芋琪主任参加重庆市卒中学会并参与学术授课。12月彭芋琪主任参加第18届四川省缺血性脑血管介入沙龙并参与病例分享。4.10.29日世界卒中日神经内外科联合五理堆社区开展科普义诊活动。科普内容主要包含出血和缺血性脑卒中的识别和防治。义诊人数约198人。本次活动让更多的人了解脑卒中的预防及危害，发病时能及时就医。5.我科开展5G移动卒中单元，脑卒中筛查义诊活动。出诊次数5次。大大缩短DNT时间。义诊了社区乡村等20多次。义诊人才达到1千多人。5G移动单元能做到高效急救，实时数据传输：5G移动卒中单元借助5G网络的高速传输特性，可以实时将患者的生命体征、医学影像等数据传回医院，使医院能够提前准备，大大节约了救治时间。远程会诊与指导：院内的专家可以通过视频会诊的方式，对救护车上的医护人员提供实时指导，提高急救的准确性和效率。5G移动卒中单元集成了多种高端医疗设备，包括但不限于CT扫描仪、呼吸机、除颤监护仪、心电图机、血生化仪等。这些设备通过5G网络与医院系统连接，实现数据的实时共享，支持医护人员在救护车上完成多项检查，如颅脑CT扫描、血常规、凝血、血糖、心电图等。 上车即入院：5G移动卒中单元使得卒中患者的急救过程前移，患者在救护车上就能接受到专业的检查和治疗，真正实现了“上车即入院”。无缝衔接：通过5G网络，救护车与医院之间的信息壁垒被打破，实现了院前急救与院内治疗的无缝衔接，为患者争取了宝贵的救治时间。降低患者的死亡率和致残率。5G移动卒中单元结合了5G、物联网、大数据等尖端技术，具有高效急救、设备先进、流程优化以及提升救治效果等多重优点，为卒中患者的救治提供了有力保障。（二）优化服务模式1.建立四级手术及疑难病例多学科讨论，确保患者安全，提高患者满意度。（1）医院层面确立院定四级手术MDT制度；（2）科室层面确定疑难病例MDT制度；2.近一步优化建立卒中绿色通道。在前期卒中中心的建设基础上，继续协调急诊科、放射科、检验科、导管室、麻醉科、我科等相关科室的工作连续性；如通过协调我院的静脉溶栓的中位数大大缩短；如在原有基础上协调放射科做急诊核磁共振对超窗脑卒中患者的诊断及进一步治疗评估有了影像学基础并对患者预后有了大大帮助，挽救了一部分超窗患者；又比如目前我院导管室尚未单独成科，晚上急诊会出现手术延迟的情况，通过协调放射科及麻醉科，卒中患者的桥接取栓治疗已经不用等待......优化大量脑出血患者到手术室的绿色通道。 将出血性脑卒中纳入卒中绿道，通过协调急诊科、放射科、手术室、麻醉科；对于颅内大量出血患者，在急诊科就可完成术前准备，随即将患者送入手术室，从患者到院再到进手术室在到手术切皮这个过程我院最短记录为33分钟，真真体现急诊手术的急，通过优化流程使许多脑出血患者得以康复，在刚刚优化这个流程的那一个月就有5个瞳孔散大的患者生命得以延续，并有一个叫杨悦的患者（双瞳散大）走着出院。（三）保证医疗质量与安全1.从组织构架上实现院科两级质量安全控制小组；院级质控小组对全院进行质控并形成制度，科室质控小组对科室进行质控并做好记录。2.切实落实18项核心制度：将每一项核心制度做实做好，科主任及质控小组做好监督及管理。3.落实四级手术及疑难病例多学科讨论：目前还没有成立固定的每一个病种的多学科组织构架，都是临时上报医务科进行协调讨论，拟下一步确定每一个四级手术病种都有固定的多学科组织构架和制度，以提高效率和保证质量安全。4.科室每周5进行手术回顾，尤其是对可以做的更好的手术进行分析总结。5、院级质控小组每月行科室检查，科室根据院级质控的反馈每月开展医疗质控会议，认真分析医疗质量不足点并进行持续整改。6、进一步加强临床路径管理，目前我科有临床路径8条，但是完成率教低，下一步我们将临床路径管理率要提升最终达到完成率达标。（四）专科人才队伍建设现有副高及以上人员5名，现一名医师已在竞聘副高流程。派送2技术骨干到国内知名医疗机构（首都医科大学宣武医院、空军军医大学第一附属医院(西京医院)）学习深造专科技术。其中杜富华医生派送到首都医科大学宣武医院，神经外科重症组进修。回院后主要负责神经外科重症病人管理。史亮医生派送到空军军医大学第一附属医院(西京医院)，神经内科进修，回院后协助功能神经外科亚专业组开展相关工作。拟明年引进神经外科研究生一名，今年已完成面试并签署协议。（五）深化医教研协同发展1.提高专科科研能力，加强临床科研，获批专利1个。《一种神经介入治疗术后护理装置的专利》2.专著1部《当代神经外科诊疗进展》3.核心期刊论文1篇《蛛网膜出血患者外周血NLR、LMR、PLR和SH值变化的临床意义》4.2024年开展四川省继续医学教育项目“基层脑血管疾病诊治进展学习班”听课人数119人。辐射全四川省内，授课老师请到了京天坛医院宋立刚教授、北京三博脑科医院杨庆哲教授、四川大学华西医院谢晓东教授、中国卒中学会何士大教授、四川大学华西医院周沐科教授、四川大学华西医院胡发云教授、陆军军医大学附属新桥医院等进行授课。实现内外科协助，让大家受益匪浅。5.2024年市级继续教育项目“心脑介入微创急危重症护理”听课人数达240人，请国内知名教授授课。让护理同仁有学习机会，心脑同步治疗的重要性。6.显微手术培训实验室:培训科室医生显微操作训练，如显微镜下行血管吻合等。7.脑血管介入手术培训实验室:培训医生神经介入操作培训，脑血管介入治疗及脑血管造影的模拟训练。 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 亚专科建设总数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 |  |
| 高级职称人员总数 | ≥ | 4 | 人 | 3 | 10 | 7.5 | 面试答辩准备不足，对申报材料中的技术细节掌握不牢。 |
| 开展新技术新项目总数量 | ≥ | 2 | 个 | 1 | 10 | 5 | 前期设备购买流程较多，购买设备回来也是年底。导致无法完成。 |
| 外派医务人员进修总数 | ≥ | 1 | 人 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 牵头建设区域专科联盟数量 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 10 | 0 | 因三甲复审，该项工作推近减慢 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 接受下级医院急危重症和疑难病患转诊比例 | ≥ | 2 | % | 2 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 本专科四级手术占比 | ≥ | 4 | % | 4 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 82.5 |  |
| 评价结论 | 本年度按照年初预测目标值开展工作，任务基本完成，我们将继续落实“人本位”进一步提高患者满意度。 |
| 存在问题 | 1、我院隶属于中国工程物理研究院（以下简称中物院），医院位于中物院辖区内，面对的患者主要是辖区内科研工作者和辖区居民，承担有重要的保障使命，面对患者数量不及地方医院多，病种类型不及地方医院广泛这一客观事实，造成我们的数据量不够；2、医院智慧化建设与要求有很大差距，造成数据误差及消耗了大量人力成本；3、绵阳医疗的发展与人口比例不协调，稍显无序；4、科室基础较差，人才储备不足，病人量少，病种相对单一。 |
| 改进措施 |  1. 拓展服务范围与宣传力度主动开展社区义诊、健康科普讲座，提升公众认知；与地方医疗机构建立转诊合作，吸引周边患者。 2. 加速智慧医疗系统建设引入智能分诊系统和电子病历云平台，配置AI辅助诊断设备，建立标准化数据采集流程。 3. 构建区域医疗协作网络与绵阳市三级医院建立专科联盟，开展远程会诊和病例共享，承接溢出病例资源。 4. 实施人才双轨培养机制内部设立科研基金鼓励技术攻关，外部与医学院联合定向培养，提供住房补贴等人才引进政策。 5. 打造特色专科服务标杆聚焦辖区内科研人员高发的职业病、慢性病领域，配置高端体检设备和康复设施，形成差异化优势。 |
| 项目负责人：邱立志 | 财务负责人：甘云燕 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51000024T000011840495-2024年重大传染病防控中央补助资金 |
| 主管部门 | 省政府科学城办事处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省科学城医院 |
| 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 |
| 落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | 本年度癌症早诊早治项目消化道癌人群筛查例数、慢性病及其危险因素监测和分析人次、女性两癌筛查、肺结节健康管理例数均达到目标要求；肿瘤和心脑血管专项筛查后干预与健康管理、慢性病及其危险因素监测和分析例数距年度目标尚有一定差距，分别完成80%、90%左右。全年任务基本完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 成立慢病管理小组，整合相关科室力量对相关群体进行随访干预。通过医者健康管理APP实行信息化管理，日常通过健康体检、职业病专项筛查、专病筛查等方式济宁病人群体收集。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 11.94 | 11.94 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.94 | 11.94 | 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 | 癌症早诊早治项目消化道癌人群筛查例数（大便隐血筛查） | ≥ | 1000 | 人次 | 大便隐血1448例 | 5 | 5 |  |
| 肿瘤和心脑血管专项筛查后干预与健康管理 | ≥ | 1000 | 人次 | 782 | 5 | 4 | 筛查后部分患者至其他医院进行后续干预。 |
| 慢性病及其危险因素监测和分析 | ≥ | 2000 | 人次 | 1816 | 5 | 4.5 | 慢病管理在门诊方面有所欠缺，主要病人群体仍集中于住院。 |
| 开展女性“乳腺癌、宫颈癌”两癌筛查 | ≥ | 500 | 人次 | 乳腺癌筛查，乳腺彩超7715例、钼靶1464例，宫颈癌筛查液基5384例，HPV检测1068例，子宫附件彩超4103例。 | 5 | 5 |  |
| 开展肺结节健康管理 | ≥ | 100 | 人次 | 394含肺结节MDT门诊253人次，住院肺肿瘤+肺结节患者141例次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 消化道癌人群筛查例数（大便隐血筛查）完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 肿瘤和心脑血管专项筛查后干预与健康管理 | ≥ | 91 | % | 78.20% | 5 | 4 | 筛查后部分患者至其他医院进行后续干预。 |
| 慢性病及其危险因素监测和分析 | ≥ | 92 | % | 90.80% | 5 | 4.5 | 慢病管理在门诊方面有所欠缺，主要病人群体仍集中于住院。 |
| 开展女性“乳腺癌、宫颈癌”两癌筛查 | ≥ | 93 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 开展肺结节健康管理 | ≥ | 94 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影指标 | 健康管理信息化水平和服务能力，开发健康管理APP | 中长期 | 中长期 | 定性 | 完成 | 30 | 30 | 医者健康管理APP |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 科学城辖区开展《辖区居民健康素养调查问卷》考核合格率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 完成50份，均合格 |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 整体筛查、随访、干预人数基本达到年度目标，建立了长期随访干预机制，有专门的慢病管理小组跟进。辖区内慢病管理初见成效。 |
| 存在问题 | 1、患者粘性不足，部分患者随访流失；2、慢病管理小组护理组为主，医疗参与度不足。 |
| 改进措施 | 1、加大随访力度，调整随访方式，提高长期随访率，提高干预率。2、优化慢病管理小组活动模式，提升医生参与度，加强科间协作，加强医护协作。3、充分发挥辖区内社区卫生中心作用，延长服务半径，蒋慢病管理由院内延伸至社区、家庭。 |
| 项目负责人：邱立志 | 财务负责人：甘云燕 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51000024T000011840557-2024年医疗服务与保障能力提升 |
| 主管部门 | 省政府科学城办事处部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省科学城医院 |
| 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 |
| 落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | 24年按上级部门相关要求及对口单位实际需求，共安排17人完成支援任务。支援期间严格遵守相关政策要求及受援单位规章制度，全身心投入帮扶工作中，全满完成支援任务，帮助受援单位提高了医疗技术水平，得到了患者群体及受援医师的一致好评。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 24年按上级部门相关要求及对口单位实际需求，共安排17人（含昭化4人）完成支援任务。此外累计派108人次专家赴陕西富平、江西吉水开展医疗帮扶，推广适宜技术，助力基层卫生院打造疼痛科。对口支援期间医院严格执行相关政策要求，强调工作纪律，狠抓帮扶质量。有所对口支援人员均顺利完成帮扶任务。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.62 | 9.62 | 100.00% | 10 | 需填写 | 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 | 9.62 | 9.62 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 万名医师支援农村工程派驻完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 昭化4人，其他对口支援13人 |
| 质量指标 | 支（受）援人员考核合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 1年 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 中央财政对对口支援“传帮带”项目投入标准 | ≤ | 2.4 | 万元/人/年 | 2.4万 | 20 | 20 | 昭化4人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构医疗水平 | 定性 | 大幅提高 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布 | 定性 | 不断优化 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 24年度我院按照省市相要求，安排17人驻点支援，顺利完成支援任务。帮扶效果良好，受援单位及受援医师均对我院支援医师表示满意，受援科室临床技术水平及管理水平均有一定提升， |
| 存在问题 | 帮扶辐射范围有限；帮扶结束后后续支持力度不够， |
| 改进措施 | 1、借助相关政策，扩大帮扶支援范围，为更多有需求的医院提供帮扶支持。2、建立长期联系机制，与受援医院、受援医师建立稳定联系，使帮扶成效长期发挥作用。 |
| 项目负责人：邱立志 | 财务负责人：甘云燕 |

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