

2024 年度成都市青羊区  
成都第一骨科医院单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效管理情况说明 .....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	18
第五部分 附 表.....	45
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 单位概况

### 一、主要职责

本单位的主要职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是开展经卫生行政部门审核批准的骨科及相关专业的医、教、研业务，养老服务、培训等。

### 二、机构设置

成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于 1916 年创办的骨科诊所；1985 年正式更名为“成都第一骨科医院”；2019 年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”；2020 年搬迁至青羊新城院区（金辉路 389 号）。建筑面积 7.5 万平方米，编制床位 600 张。

目前，我院拥有四川省名中医 2 人、成都市首届“十大名中医”1 人、市级名中医 2 人、青羊区名中医 3 人。培养出国际级委员会专家委员 4 人、国家级委员会专家委员 55 人、省级委员会专家委员 85 人、市级委员会专家委员 29 人。并先后引进省、市级专家委员 17 人、培养出年轻学科带头人 22 人。拥有高级技术职称 85 人，博士、硕士研究生占比 21.18%；中级技术职称 212 人，博士、硕士研究生占比 21.7%。

我院共设 23 个临床科室、其中 11 个骨科亚专业，是我省骨科亚专业设置最全的医院之一。目前，我院拥有 4 个省级中医重

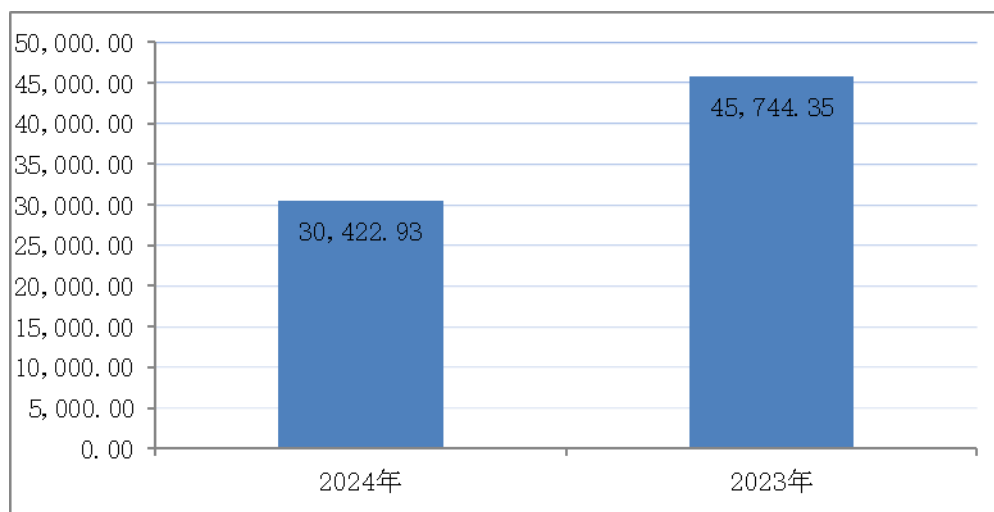
点专病、8个市级重点专病、5个市级重点专科、3个区级重点专科，通过大力发展和打造各学科联合，优化医疗流程、整合医疗资源、进一步提高我院各科室核心竞争力。全区11个各类质控中心，其中检验、护理、影像及康复质量控制中心有7个设立在我院。

拥有放射类大型设备10台（如：1.5TMRI、80层CT、128层CT、32层CT、GE双能骨密度仪、西门子中C等）；区属医院第一家建立PCR实验室，配有自动生化分析仪、全自动化微生物及药敏分析系统、全自动化学发光免疫分析仪、全自动化学发光分析仪等区属医院一流水平先进检验设备，能满足患者更多项目的检查需求，且检查速度快、精准度高。配置有生命支撑系统设备包括有创呼吸机25台，健帆血液净化器1台，飞利浦心电监护仪12台等。骨科专业设备包括超声骨刀、椎间孔镜、关节镜、动力系统等。此外，还配置有全省首台运动心肺功能测试系统、全省仅5家拥有的等速肌力测试训练系统、3D动态步态分析系统等运动康复设备。

## 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

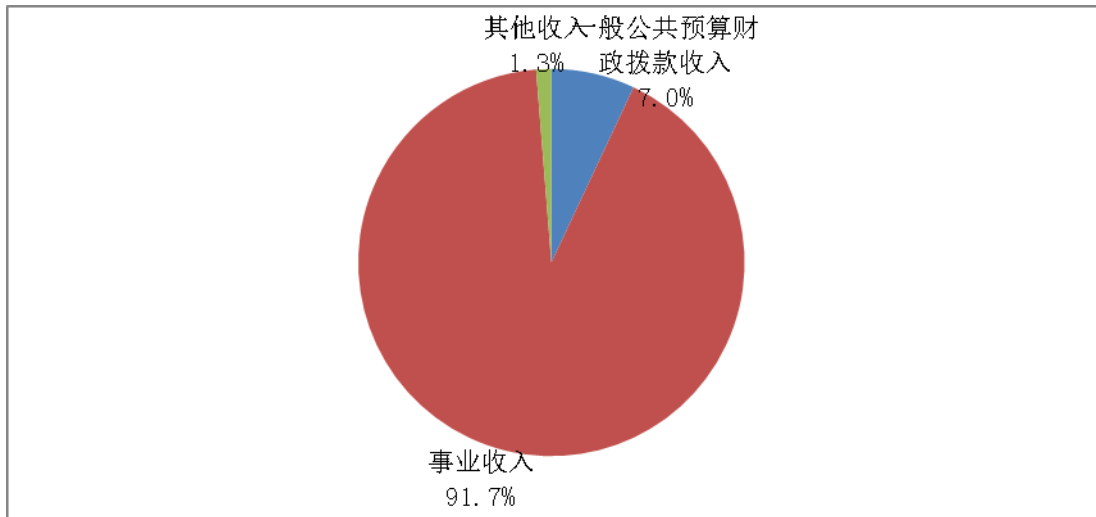
2024 年度收、支总计均为 30,422.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15,321.42 万元，下降 33.5%。主要变动原因是 2023 年有成都第一骨科医院迁建项目 10,6650 万元其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

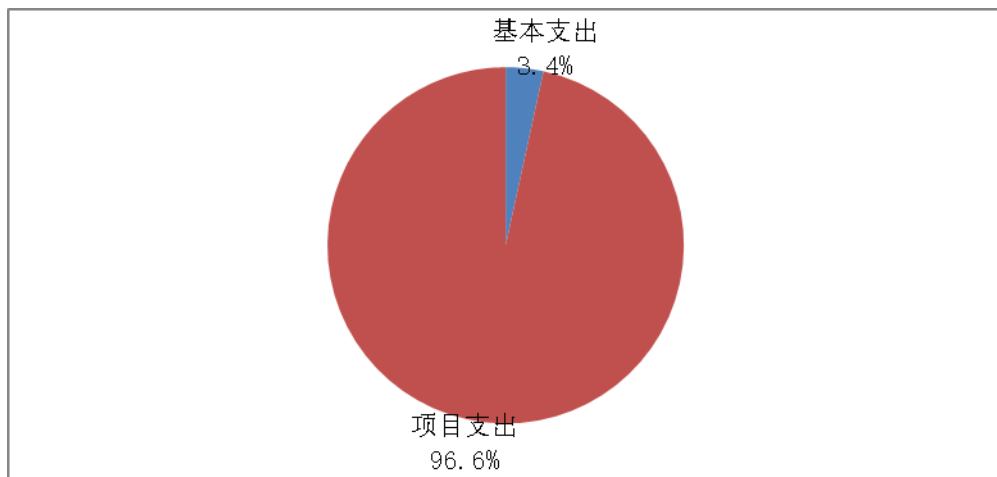
2024 年度本年收入合计 30422.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2130.04 万元，占 7%；政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0%；事业收入 27909.92 万元，占 92%；其他收入 382.88 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

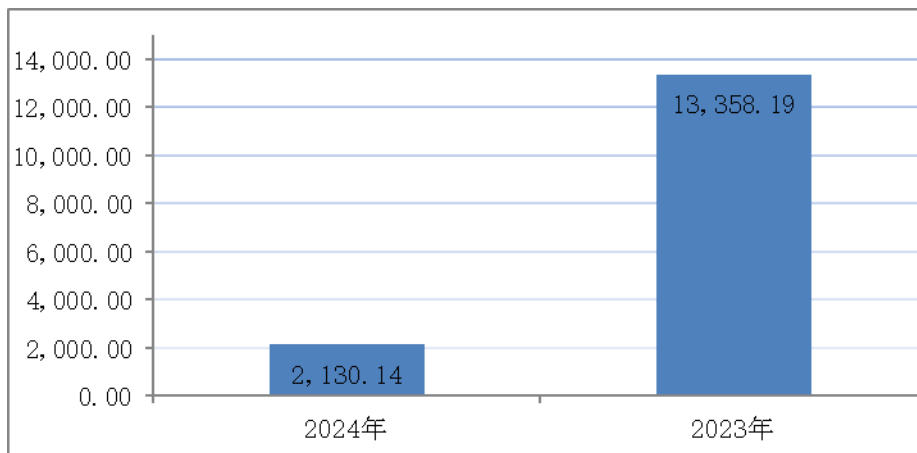
2024 年度本年支出合计 27,916.92 万元，其中：基本支出 952.30 万元，占 3%；项目支出 26,964.62 万元，占 97%。



（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、支总计均为 2,130.14 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 11,228.05 万元,下降 84.1%。主要变动原因是 2023 年有成都第一骨科医院迁建项目 10,6650 万元其他政府性基金及对应专项债务收入。



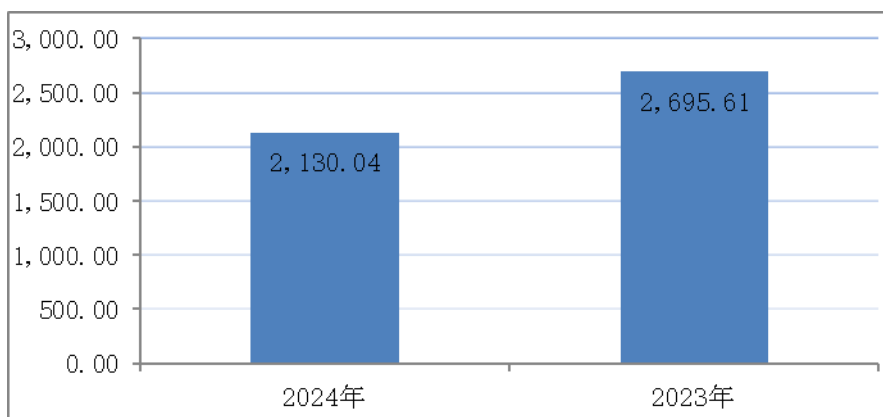
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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 2130.04 万元,占本年支出合计的 8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 565.57 万元,下降 21%。主要变动原因是项目 2023 年有突发公共卫生事件应急处理安排支出 1216.69 万元。

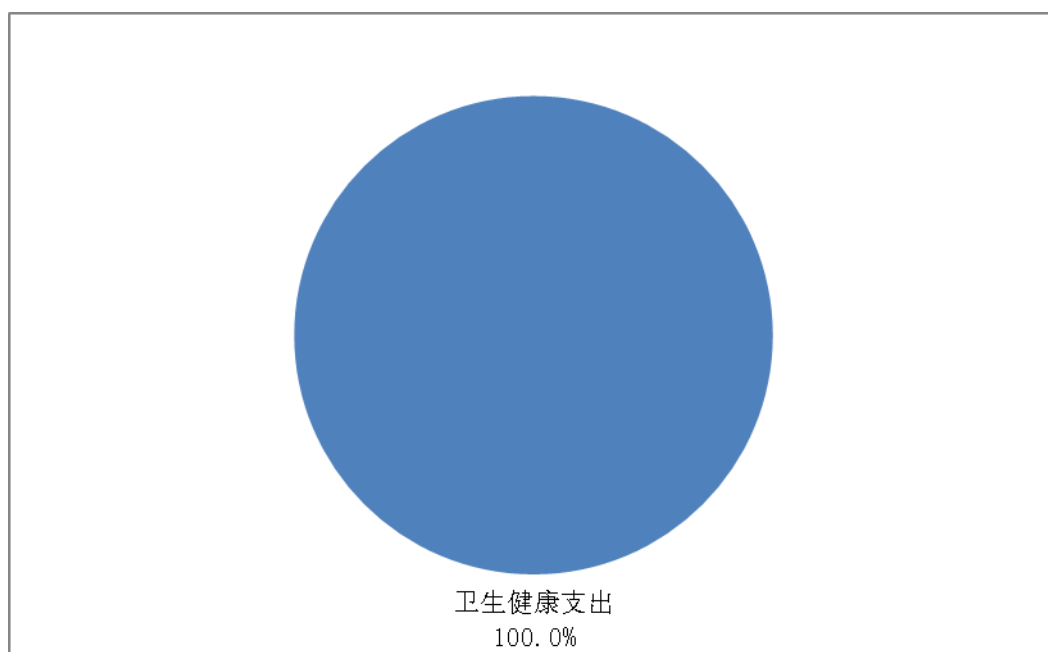




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2130.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2.56 万元，占 0%；其他支出 6 万元，占 0%；卫生健康支出 2121.48 万元，占 100%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 2130.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 1257.6 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 80.79 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 25.53 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 678.38 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）：支出决算为 35.5 万元，完成预算 100%；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 13.57 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）其他支出

(款)其他支出(项):支出决算为6万元,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952.3万元,其中:人员经费952.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

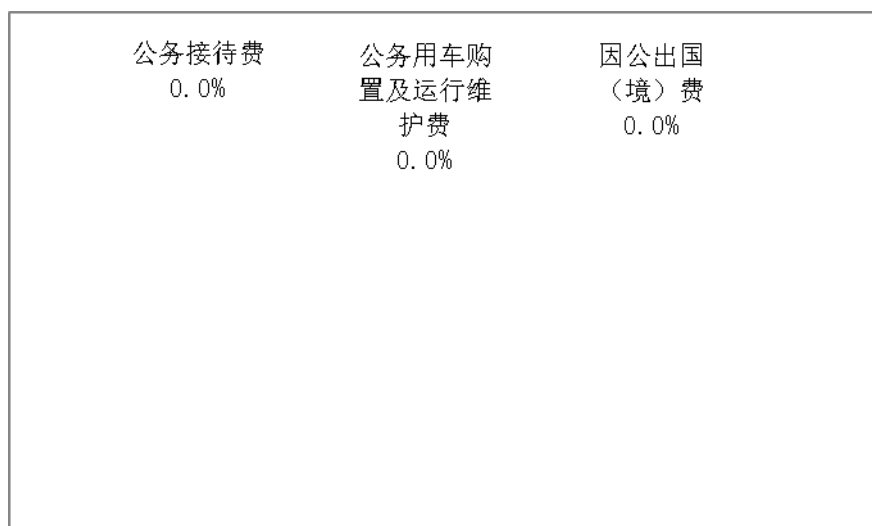
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (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0万元,决算为0万元,完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算与上年持平,主要原因是无此预算。

### (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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是在无此项预算。因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是在无此项预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

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%，决算数与预算数持平。主要原因是在无此项预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是在无此项预算。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，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无(具体工作)等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费

等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是无此项预决算。公务接待费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无此项预决算。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 2024 年度本单位无外事接待支出。

## 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 0.1 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 106649.9 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款支出，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-成都第一骨科医院迁建工程款项 106650 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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 23 定目标类项目编制了绩效目标;在 2024 预算执行过程中,对 23 定目标类项目开展绩效监控;2024 终执行完毕后,对 23 定目标类项目开展了绩效自评。

## (二) 绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“核酸检测经费”“基层党组织工作经费”“公立医院综合改革(中央直达)”等共 23 个特定目标类项目绩效自评情况。23 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99 分,其中,最高 100 分,为基层党组织工作经费项目;最低 95 分,为事业性支出项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)》(附件 1)

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本单位无机关运行经费财政拨款支出,上年也无此项支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年度,成都第一骨科医院政府采购支出总额 1586.92 万元,其中:政府采购货物支出 929.71 万元、政府采购服务支出 657.21 万元。授予中小企业合同金额 1112.81 万元,占政府采购支出总额的 70%,其中:授予小微企业合同金额 999.29 万元,占政府采购支出总额的 63%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都第一骨科医院共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）21 台（套）。

### 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、培训收入等。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区工作经费。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指关心下一代工作经费。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指区卫健系统对口支援“传帮带”人员待遇经费、基层党组织工作经费；卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）指基本工资、区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补贴、医疗卫生岗志愿者待遇经费；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指县级公立医院取消药品加成补助、公立医院综合改革（中央直达）；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目经费；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务（中央补助）、健康促进与慢性病综合防控；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件



应急处置（项）：指核酸检测经费；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指保健专项经费、民族地区卫生发展十年行动计划-对口支援；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗门诊补助；卫生健康（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）：指中医药专项经费；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（中央直达）、医疗机构儿科门、急诊专项补助；卫生健康（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市级预算内基本建设资金支出预算（第一批））、成都市2024年市级预算内基本建设投资计划（第三批）青羊区2024年政策性资金项目前端激励。

6.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。

7.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010522T000000300214-中医药专项经费										
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		成都第一附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过财政资金的扶持，深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《中医药法》和《四川省中医药条例》，组织开展中医药文化宣传普及活动，提升中医医院服务能力，推进中医药养老服务，加强中医药人才队伍培养，持续推进中医药文化进校园活动，推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念，通过“全国基层中医药工作先进单位”复审，增进社会对中医药认知认同，满足人民群众日益增长的健康需求。						项目年度目标完成情况 项目主要用于中医药适宜技术推广、中医药文化知识和普及活动，并用于相关人才培养。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。通过项目实施，我院不断加强推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于中医药适宜技术推广及中医药文化知识普及活动，并用于相关人才培养。										
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	35.50	35.50		100.00%		10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.50	35.50		100.00%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	中医适宜技术、重要传统技能培训及培训次数	≥	4	场次	5	10	10			
			中医药文化宣传普及活动次数	≥	1	场次	5	10	10			
		质量指标	中医医院及基层中医药服务能力提升	定性	优		度	10	9	通过项目实施，基层中医药服务能力有明显提升，但仍有提高空间，适宜技术推广力度不够		
			时效指标	项目周期	≤	1	年	0.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动中医药监控文化传播	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高中医药服务满意度	≥	90	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	35.5	20	20			
	合计								100	99		
	评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。通过项目实施，我院不断加强推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念。									
存在问题		通过项目实施，基层中医药服务能力有明显提升，但仍有提高空间，适宜技术推广力度不够。										
改进措施		加强基层适宜技术需求调研，开展适宜基层中医机构开展的技术培训及应用，进一步提升中医药服务能力。										
项目负责人：蒋斌				财务负责人：李久蓉								

→ 100分

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000000300231-健康促进与慢性病综合防控								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章) 成都第一骨科医院		
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	在2个社区卫生服务中心开展户籍居民50岁以上人群体检，免费骨质疏松体检筛查与家庭医生签约服务相结合，开展社区骨质疏松症综合干预防控工作，提供个性化健康指导						完成400名社区转诊群众双能X线骨密度检查，并提供诊断治疗意见，并开展健康教育。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于社区转诊群众双能X线骨密度检查，并提供诊断治疗意见，并开展健康教育。								
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	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		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	骨密度体检人数	≥	400	人	262	20	15	由于社区转诊不足及群众个人原因造成未能完成400人。
		质量指标	骨质疏松症早期诊断治疗及预防率	定性	优良中差		优	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	年	0.5	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥	75	%	75	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20000	元	20000	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。通过项目实施，我院不断加强推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念。									
存在问题	由于社区转诊不足及群众个人原因造成未能完成400人。									
改进措施	加强与社区沟通协调，做好群众宣教，简化流程，方便群众，进一步完成。									
项目负责人：蒋斌				财务负责人：李久蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51010522T000000304369-基本公共卫生服务项目经费							
主管部门		成都市青羊区卫生健康局				实施单位（盖章） 成都市青羊区疾病预防控制中心			
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 通过口腔健康教育、健康检查和窝沟封闭，降低我区儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。进一步加强各级救援队建设，包括采购队员个人物资装备；购置队员意外伤害保险；配备队伍必需设备；补充完善药品、试剂、器械及生活类物资耗材和其他相关工作，确保各级卫生应急队伍状况良好、维护到位、运行正常。		通过项目实施，开展了口腔健康教育健康检查和窝沟封闭，降低儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。进一步加强青羊区紧急医学救援队建设，包括采购队员个人物资装备；配备队伍必需设备；补充完善药品、生活类物资耗材和其他相关工作，确保应急队伍状况良好、维护到位。						
2.项目实施内容及过程概述		项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于口腔健康教育健康检查和窝沟封闭，用于加强青羊区紧急医学救援队建设，包括采购队员个人物资装备；配备队伍必需设备；补充完善药品、生活类物资耗材和其他相关工作，确保应急队伍状况良好、维护到位、运行正常。							
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	0.00	19.14	19.14	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.14	19.14	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	对辖区三年级的学生进行口腔检查。	口腔检查率≥90%。	%	≥90	10	10	
			对辖区三年级的学生进行窝沟封闭。	全区窝沟封闭率≥55%。	%	≥55%	10	10	
			购买卫生应急医疗救援队物资	完成购买2套	套	5	10	10	
		质量指标	开展口腔健康教育	小学生每天两次刷牙率≥70%。	%	65	10	9	由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。
			对辖区三年级的学生进行窝沟封闭。	封闭完好率≥85%。	%	90	10	10	
			卫生应急队伍的能力建设	优良中差		优	10	10	
	时效指标	项目完成时间	小于1年	年	0.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	不断推动国家基本公共卫生服务项目，人民群众满意度	≥85%	%	90	5	5	
			突发事件医疗应急处 置率、报告率	100%	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本				5	5	
	合计							100	99
评价结论 项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健									
存在问题 由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。									
改进措施 加强学生口腔教育，开展教育形式多样，考虑学生接受度。									
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉				

→ 2025

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000000304498-保健专项经费						实施单位（盖章）		
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						成都第一骨科医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 关心关爱青羊区干部职工，做好疾病预防、健康风险评估，危险因素排查、预防保健、医疗服务。						年度目标完成情况 运用中西医结合方式，根据每位干部入职的健康情况，制定个性化的保健方案，引入治未病的未病先防思路，重点关注干部人员的健康管理。		
	2. 项目实施内容及过程概述	为全区干部人员做好健康管理，对亚健康人员或者通过健康筛查，早期发现疾患，用最小的代价预防或者早期干预疾患，以更好的保障干部人员的身体健康，降低因身体健康状况产生的医疗费用或病休几率，更好的为人民群众服务。								
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	4.50	4.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	服务覆盖率	≥	95	%	92	20	20	
		质量指标	干部预防保健	定性	优良中低差		高	10	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好干部职工的健康管理	=	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	建立全区干部健康档案	=	95	%	95	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥	85	%	80	10	9	服务对象满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	40	万元	4.5	10	10	
合计							100	99		
评价结论		通过项目的实施，为全区干部人员做好健康管理，对亚健康人员或者通过健康筛查，早期发现疾患，用最小的代价预防或者早期干预疾患，以更好的保障干部人员的身体健康，降低因身体健康状况产生的医疗费用或病休几率，更好的为人民群众服务。								
存在问题		人力资源紧张，医疗任务依然较重。								
改进措施		加强相关人员学习培训，提升工作效率工作质量。								
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉					

→ 李久蓉



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010522T000000306852-区卫健系统对口支援“传帮带”人员待遇经费									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
项目基本情况	项目年度目标										
	年度目标完成情况										
	通过我院医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。严格执行援藏干部人才有关待遇的规定，及时足额发放到位。										
项目实施内容及过程概述		通过我院医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展，提高了帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，进一步满足当地群众医疗卫生服务需求。									
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	2.84	2.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	2.84	2.84		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	对口支援“传帮带”人员	≥	2	人数	2	20	20		
		质量指标	发放准确率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	发放及时性	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平	定性	优良中低差		良	20	19	帮扶地区医疗卫生人员专业技术水平基础薄弱	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高帮扶地群众医疗卫生服务需求满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	15	万元	15	10	10		
	合计								100	99	
评价结论		通过我院医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。									
存在问题		相关资料收集整理欠佳，部分附件整理顺序混乱。									
改进措施		加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩				财务负责人：李久蓉							

王明芳

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000000306867-县级公立医院取消药品加成补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	药品加成政策是计划经济时期对公立医院的一种补偿政策，在市场经济条件下逐步演变成以药补医机制，使公立医院偏离了公益属性。按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已取消药品加成的改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。					按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已取消药品加成的改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。			
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	0.00	32.01	32.01		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	32.01	32.01		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%		/	/	
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	参与医院数量	≥	1	家	1	20	20	
		质量指标	控制医药费用不合理上涨	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	及时使用	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	85	%	80	10	9	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	150	万元	32.01	10	10		
合计										
100 99										
评价结论		按照“7:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格，特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格，降低大型医用设备								
存在问题		资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。								
改进措施		加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。								
项目负责人：陈艳英		财务负责人：李久蓉								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010522T000000332353-事业性支出									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都市青羊区骨科医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 给病人提供更好的服务。开展更多的诊疗项目，为居民提供更优质的医疗服务						年度目标完成情况 给病人提供更好的服务。开展更多的诊疗项目，为居民提供更优质的医疗服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	自有资金支付耗材等医疗用品等日常开支。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,037.00	688.97		66.44%		10.5153556	5	自有资金预算包括政府采购项目下一年付款，预计新院区设备购置更新改造等2024年计划	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	1,037.00	688.97		66.44%		/	/		
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	就医人次	≥	210000	次	250000	20	20		
		质量指标	耗材验收及时率	≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	采购完成及时率	≥	98	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	90	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本费用控制	定性	优良中差		优	10	10		
合计								100	95		
评价结论		给病人提供更好的服务。2024年已更多的诊疗项目，为居民提供更优质的医疗服务。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：蒋斌						财务负责人：李久蓉					

→ 蒋斌



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000005845638-公立医院综合改革（中央直达）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章) 成都第一骨科医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善					年度目标完成情况 医院基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，加大了人才培养、信息化建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院人才培养、信息化建设及医院智慧医院建设，并不断提升医疗服务能力。								
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	原因	
	总额	0.00	35.06	35.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.06	35.06		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%	/	/		
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	公立医院资产负债率	≥	82	%	15.52	10	10	平均住院天数未达标
		质量指标	公立医院平均住院日	≤	10	天	12.53	20	19	
		时效指标	及时性	≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出院者平均药费增长率	<	18	%	-3.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	80	分	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	150	万元	35.06	20	20	
合计							100	99		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况良好。									
存在问题	医院大力推进检查检验结果互认工作，由于系统部署及操作熟练度等因素影响，检查检验结果互认次数略少。									
改进措施	强医院信息化建设，提升医师重视度，进一步推进检查检验结果互认工作。									
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉					

李久蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51010522T000005856022-基本公共卫生服务项目经费（市级补助）							
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
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			
	2.项目实施内容及过程概述	通过口腔健康教育、健康检查，提高服务对象口腔疾病防治水平。 项目申报过程，资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于口腔健康教育健康检查和窝沟封闭。				通过口腔健康教育、健康检查和窝沟封闭，降低我区儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.89	1.89	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.89	1.89	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	对辖区三年级的学生进行口腔检查	口腔检查率≥90%	%	90	10	10	
			对辖区三年级的学生进行窝沟封闭	窝沟封闭率≥55%	%	55	10	10	
		质量指标	开展口腔健康教育	小学生每天两次刷牙率≥70%	%	70	10	9	由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。
			对辖区三年级的学生进行窝沟封闭	封闭完好率≥85%	%	85	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高口腔检查普及率	85%	%	85	10	10	
		可持续影响指标	能力建设	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	18900	元	18900	10	10	
合计						100	99		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。								
存在问题	由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。								
改进措施	加强学生口腔教育，开展教育应形式多样，考虑学生接受度。								
项目负责人：	蒋斌			财务负责人：李久蓉					

→ 柳明子

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000005880361-基本公共卫生服务项目经费（平移）（市级补助）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都第一专科医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强卫生应急医疗救援队建设				年度目标完成情况 通过项目实施，进一步加强青羊区紧急医学救援队建设，配备救援队个人防护装备；配备队伍必需设备；补充完善药品、生活类物资耗材和其他相关工作，确保应急救援队伍日常训练、维护到位，运行正常。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。用好用足青羊区紧急医学救援队建设，包括采购队员个人防护装备；配备队伍必需设备；补充完善药品、生活类物资耗材和其他相关工作，确保应急救援队伍日常训练、维护到位，运行正常。								
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	0.00	4.50	4.50		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	购买卫生应急医疗救援队救援物资	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	卫生应急队伍能力建设	定性	优良中差		良	20	19	卫生应急队伍需进一步加强日常训练，进一步提升应急能力
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件医疗应急处置率、报告率	=	100%	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	45000	元	45000	20	20	
合计										
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效良好，所有绩效目标均已								
存在问题		卫生应急队伍需进一步加强日常训练，进一步提升应急能力								
改进措施		进一步加强日常训练，进一步提升应急能力								
项目负责人：蒋斌				财务负责人：李久蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010522T000006040538-县级公立医院取消药品加成（市级补助）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	药品加成政策是计划经济时期对公立医院的一种补偿政策，在市按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。						按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。			
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	0.00	13.72	13.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.72	13.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	药品加成比例	=	0	%	0	10	10		
		质量指标	控制医药费不合理上涨	定性	好中差		好	20	20		
		时效指标	及时使用	≤	1	年	0.5	20	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	定性	好中差		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	88	10	9	群众满意度待进一步提升	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	<	137192.16	万元	13.72	10	20		
合计							100	99			
评价结论	按照“1:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格，特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格，降低大型医用设备检查和治疗项目价格；20%通过财政投入补偿，增加的财政投入纳入预算管理；10%通过医院挖潜降耗，降低成本自行消化，建立价格调整、医保支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈艳英		财务负责人：李久蓉									

陈艳英

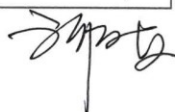
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000006040802-重大公共卫生服务（中央补助）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章） 成都市第一骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	完成梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等5种重点防治性病的监测，以及完成漏报调查和准确性核查等相关工作。					年度目标完成情况 项目费用主要用于完成梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等5种重点防治性病的监测，以及完成漏报调查和准确性核查等相关工作。所有费用均能按照计划进度要求及时到位，专			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于： 1. 公共卫生管理专职人员对于梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等5种重点防治性病的预警监测、漏报筛查和准确性核查、上报质量控制。 2. 临床医生对于梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等5种重点防治性病的监测和报卡。								
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	0.40	0.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40		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%	/	/		
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	开展梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、生殖器疱疹和尖锐湿疣等5种重点防治性病的监测，以及完成漏报调查和	≥	85	%	85	10	10	
			重点防治性病监测比例	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	项目完成事件在性病监测及上报率	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完成事件在性病监测及上报率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	高中低		中	10	9	部分居民受生活习惯、教育水平等限制，公共
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本使用率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	99		
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划使用规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评价良好，所有绩效目标均已达到。								
存在问题		部分居民受生活习惯、教育水平等限制，公共卫生均等化水平有明显提高，但尚未达到优。								
改进措施		继续加强重点防治性病监测，努力提高居民健康水平。								
项目负责人：倪焕娟				财务负责人：李久蓉						





部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010523T000007613209-医疗卫生岗志愿者待遇经费									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为扎实做好2022年稳定和扩大就业工作，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，市卫健委等七部门按照《关于印发〈成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案〉的通知》，按时发放各项						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案，开展公共卫生特别服务岗志愿者年度考核。医疗卫生岗志愿者待遇经费用于发放志愿者生活补助，购买社会保险、人身意外伤害综合保险等。									
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	100.00%	10	10	原因
	总额	22.33	22.33	22.33			100.00%	/	/	/	
	其中：财政资金	22.33	22.33	22.33			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%	/	/	/	
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	招募医疗卫生志愿者数量	=	4	人数	4	20	20		
		质量指标	志愿者参与疫情防控工作完成度	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	完成招募任务	≤	3	月	3	15	15		
	效益指标	经济效益指标	招募志愿者的生活补助、社会保险、人身意外伤害综合保险	=	22.33	万元	22.33	15	15		
		社会效益指标	稳定和扩大就业工作，补充疫情防控人员数量	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者及服务单位满意度	≥	80	%	75	10	9	满意度有待进一步提高	
合计								100	99		
评价结论		医疗卫生岗志愿者待遇经费用于发放志愿者生活补助，购买社会保险、人身意外伤害综合保险等，各项待遇经费正常发放。									
存在问题		相关资料收集整理欠佳，部分附件整理顺序混乱。									
改进措施		加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩		财务负责人：李久蓉									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010523T000008596840-基层党组织工作经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
项目基本情况	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. 项目年度目标完成情况		1. 组织开展党建活动，丰富党组织生活。2. 开展党建教育培训工作。3. 加强党建文化阵地建设。					组织党员开展党建活动，购买党员教育培训书籍，组织开展党员培训，积极做好党建文化阵地建设。		
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 购置党员教育用书，组织党员开展党纪学校教育，参观廉洁教育基地。2. 参加线上党建行政能力提升培训班，并组织开展线下培训，提升能力水平。3. 打造医院党建廉洁文化阵地，进一步加强阵地建设。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	1.97	1.97		100.00%		10		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
	其中：财政资金	0.00	1.97	1.97		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%		/	/	
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	保障党建教育培训工作	=	4	次	4	20	20	
		质量指标	基层党建工作完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党组织开展党建工作	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织投诉率	=	5	%	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	1.97	万元	1.97	10	10	
合计								100	100	
评价结论		通过丰富党建相关书籍、丰富党组织生活、开展多种形式的培训，进一步提升党员政治理论水平。同时通过党建廉洁文化阵地的建设，进一步加强阵地建设，为党组织开展活动丰富载体。								
存在问题		党建培训的内容和针对性有待进一步加强，党建文化阵地作用发挥需进一步加强。								
改进措施		下一步将针对新时期对党员的要求，进一步丰富学习内容，培训的内容与时俱进。坚持以党建引领医院发展，注重党建与业务的融合，切实发挥好党员在医教研各方面发挥先锋模范作用。								
项目负责人：徐巍				财务负责人：李久蓉						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010523T000009489656-民族地区卫生发展十年行动计划-对口支援									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	推进民族地区卫生事业发展，让各民族群众享受到更好的医疗服务。满足对口支援的人员相关待遇经费。		推进民族地区卫生事业发展，让各民族群众享受到更好的医疗服务，满足对口支援的人员相关待遇经费。					推进民族地区卫生事业发展，让各民族群众享受到更好的医疗服务，满足对口支援的人员相关待遇经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		推进民族地区卫生事业发展，让各民族群众享受到更好的医疗服务，我院派出一名医生，前往炉霍县人民医院进行对口支援。保障对口支援人员待遇，提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。								
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		0.00	2.40	2.40		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00	2.40	2.40		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	向指定地区注派对口支援人员数量	≥	2	人	1	20	19	对口支援计划1人，与预期不符合	
		质量指标	对口支援人员驻点工作	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支援医院医疗服务水平提高	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	定性	高中低		高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	对口人员补助	≥	20000	元	20000	10	10		
合计								100	99		
评价结论		通过我院医护人员对炉霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。									
存在问题		相关资料收集整理欠佳，部分附件整理顺序混乱。									
改进措施		加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩				财务负责人：李久蓉							

→ 附



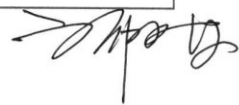
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010523T000009863264-区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补助									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）成都第一专科医院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高区属公立医疗机构退休人员生活水平，加强社会稳定					年度目标完成情况 为全院退休职工126人，发放一次性生活补助，让职工感受到政府的关怀和帮助。				
	2.项目实施内容及过程概述	为全院退休职工126人，发放一次性生活补助，为退休职工提供生活保障，让职工感受到政府的关怀和帮助。									
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	0.00	296.87	296.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	296.87	296.87		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%	/	/			
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	测算标准	=	25000	元/人	25000	20	20		
		质量指标	发放及时率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	发放周期	≤	7	天	7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	退休人员稳定性	定性	好中差		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	定性	好中差		中	10	9		满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	2968745.25	元	2968745.3	10	10		
合计											
评价结论		为区属医疗卫生机构退休职工发放生活补助，按年支付，解决退休职工部分生活困难，让退休职工感受到政府的关怀和帮助。									
存在问题		相关资料收集整理欠佳，部分附件整理顺序混乱。									
改进措施		加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩		财务负责人：李久蓉									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010524T000011280111-核酸检测经费									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都第一专科医院	
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			
	2.项目实施内容及过程概述	核酸检测经费						完成核酸检测经费发放			
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	未完成原因	
	总额		0.00	679.03	678.38		99.90%	100%	10		
	其中：财政资金		0.00	679.03	678.38		99.90%	/	/		
	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	人均核酸检测劳务费用	≥	350	元/人	350	20	20		
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人员疫情核酸检测工作参与度	定性	优良中差	%	优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	98	%	90	10	8	由于部分医疗机构停业、法人更换；部分机构人员离职	
成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1800185.77	元	6783800	10	10			
		合计						100	98		
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评价良好，所有绩效目标均已达到。									
存在问题		由于部分医疗机构停业、法人更换；部分机构人员离职等原因，造成部分资金执行时间延长。									
改进措施		针对问题积极联系已停业等医疗机构，确保资金执行									
项目负责人：蒋斌		财务负责人：李久蓉									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		510105247000011681533-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（中央直达）								实施单位（盖章）	
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门								成都青羊区中医医院	
项目基本情况		项目年度目标								年度目标完成情况	
		结合省统筹区域平台建议，促进区域数据高效融合、业务横向协同、纵向联动的工作机制，全区二级及以上公立医疗机构全部实现国家传染病智能监测预警前置软件的部署								已实现国家传染病智能监测预警前置软件的部署。	
项目基本内容		国家传染病智能监测预警前置软件的部署。									
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	2.57	2.57	100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	2.57	2.57	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	完成传染病智能监测预警前置软件，实现数据交换的信息系统占医疗机构业务类系统（HIS/LIS/PACS等）的比例	=	100%	%	100	10	10	
				机构传染病智能监测预警前置软件部署服务器数量	=	1	个	1	10	10	
			质量指标	医疗机构传染病诊断、复核报告的规范性	定性	优良中差		良	20	19	由于系统使用的熟练等原因，个别传染病报告规范性仍不足。
				时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10
		效益指标	社会效益指标	辖区传染病智慧化监测预警和	定性	优良中差		优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	2.57	万元	2.57	10	10	
合计											
100 99											
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。通过项目实施，我院传染病智能监测预警能力得到加强。									
存在问题		由于系统使用的熟练等原因，个别传染病报告规范性仍不足。									
改进措施		加强人员系统培训，提升传染病诊断、复核报告的规范性。									
项目负责人：蒋斌		财务负责人：李久蓉									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010524T000011983740-2024年市级预算内基本建设资金支出预算（第一批）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进东门院区改造项目，提升对于群众医疗的服务能力。					重大项目包装策划激励资金，用于我院东门院区提升改造项目包装策划有关工作，已按文件规定完成。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	筹措相关资金，推进东门院区提升改造进度	=	5	%	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	0.5	年	0.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展、就业税收并提高城市形象	定性	高中低		高	20	19	
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	5	万元	1.5	10	10		
合计										
							100	99		
评价结论	方案已向上级请示，已完成相应资金支付。									
存在问题	方案已较为完善，支付进程有待加快。									
改进措施	进一步加快类似款项使用进程，避免超期。									
项目负责人：顾铿				财务负责人：李久蓉						

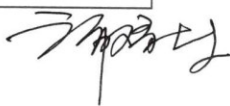


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010524T000012075032-中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区工作经费（体彩）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章） 成都市青羊区第一人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 由中国自行车运动协会、成都市人民政府共同主办，成都市体育局、青羊区人民政府、成都兴城投资集团有限公司等单位承办的中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区赛段。根据《中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区赛段组织运营方案》。								
	2.项目实施内容及过程概述	已拨付工作经费，用于支持成都天府绿道国际自行车赛在青羊区的组织和运营工作。								
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	0.00	0.10	0.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗保障点位	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	圆满完成青羊赛段的医疗保障工作	定性	优良差		优	10	10	
		时效指标	规定时间内完成任务率	=	100	%	100	10	20	
	效益指标	社会效益指标	青羊赛段医疗保障工作完成情况	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	85	10	9	服务对象满意度待进一步提升
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	2000	元	1000	20	10		
合计										
评价结论	工作经费的使用有助于推动自行车赛事的顺利举办，提升了青羊区的知名度和旅游形象。									
存在问题	可能存在赛事组织和管理上的医疗保障人力不足。									
改进措施	加强赛事组织和管理团队建设。									
项目负责人：蒋斌		财务负责人：李久蓉								

王明才



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010525T000012676558-成都市2024年市级预算内基本建设投资计划（第三批）青羊区2024年政策性资金项目前端									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照相关文件，将该资金用于老院区提升改造项目储备策划和推进（包含可研报告、勘查设计、方案编制、技能报告等前期工作）。						年度目标完成情况 政策性资金已拨付至四川省建筑设计研究院有限公司，用于改造前东门街结构及抗震鉴定，符合专款专用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于东门街结构及抗震鉴定，作为东门街院区提升改造项目安全研判作材料，符合专款专用。									
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	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	推进东门院区提升改造进度	=	5	%	5	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目周期	≤	0.5	年	0.5	20	19		
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展、就业税收并提高城市形象	定性	高中低		高	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	10	万元	4.5	10	10		
合计											
							100	99			
评价结论	方案已向上级请示，已完成相应资金支付。										
存在问题	方案已较为完善，支付进程有待加快。										
改进措施	进一步加快类似款项使用进程，避免超期。										
项目负责人：顾键		财务负责人：李久蓉									



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000000306863-医疗机构儿部门、急诊专项补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
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		项目主要用于医院儿骨科医技人员队伍建设及培养，并不断改善儿童骨科就诊环境，购买儿童骨科病房及门诊用物，完善儿童骨科医疗服务体系。所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。							
	2.项目实施内容及过程概述		项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目资金用于医院儿骨科医技人员队伍建设及培养，并不断改善儿童骨科就诊环境，购买儿童骨科病房及门诊用物，完善儿童骨科医疗服务体系。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.00	11.00		100.00%	10	10	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	11.00	11.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	补助标准	=	4	元/人·次	4	20	20	通过项目实施，提升了儿童骨科医技人员技术水平，改善了医疗服务体系，直接及间接降低了患者负担，但尚未达到优秀。
		质量指标	完善儿童医疗服务体系	定性	优良中低差		度	10	9	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低患者负担	定性	优良中低差		度	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	85	%	≥85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	156	万元	≤156万元	20	20	
合计							100	95		
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，医院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好。所有绩效目标均已达成。								
存在问题		通过项目实施，提升了儿童骨科医技人员技术水平，改善了医疗服务体系，直接及间接降低了患者负担，但尚未达到优秀。								
改进措施		针对项目自评中发现问题，我们将继续提升医疗技术水平，并不断完善医疗服务体系。								
项目负责人：蒋斌		财务负责人：李久蓉								

李久蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010522T000005845253-重大公共卫生服务（市级补助）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动中医药工作者在中医药科研领域开展探索和创新，培养创新人才，提升中医药科学研究的自主 创新能力和水平。						年度目标完成情况 通过项目实施，推动中医药工作者科研创新能力，培养创新人才，提升中医药科学研究的自主创新能力和水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于中医药科研项目研究经费，并用于相关人才培养。									
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	原因		
	总额	0.00	2.10	2.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			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	中医药科研课题总结报告篇数	≥	1	场次	1	10	10		
		质量指标	中医药科研课题	≥	92	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成事件	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	中医药诊疗水平	定性	优良中差		优	10	10		
			中医药科研水平	定性	优良中差		良	10	9	中医药科研水平有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	2.1	万元	2.1	10	10		
合计								100	99		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。通过项目实施，我院推动中医药工作者科研创新能力，培养创新人才，提升中医药科学研究的自主创新能力										
存在问题	通过项目实施，我院科研水平有所提升，但在科研管理及项目实施监管仍需进一步提升。										
改进措施	提升科研管理水平。										
项目负责人：蒋斌		财务负责人：李久蓉									

蒋斌



附件4



## 2024年成都第一骨科医院 基本公共卫生服务项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目政策目标、年度绩效目标

①通过口腔健康教育健康检查和窝沟封闭，降低我区儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。

②进一步加强各级救援队伍建设，包括采购队员个人物资装备；购置队员意外伤害保险；配备队伍必需设备；补充完善药品、试剂、器械及生活类物资耗材和其他相关工作，确保各级卫生应急队伍状况良好、维护到位、运行正常。

#### （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式

成都第一骨科医院医院建立了财务管理制度，制度涵盖预算管理、收支管理、采购业务管理、资产管理等，相关管理制度健全、完整，财务处理及时，会计核算规范。

#### （三）项目资金使用情况

项目资金年度预算 19.14 万元。实际执行 19.14 万元、执行率 100%。项目无资金结余结转。

### 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

通过项目实施，开展了口腔健康教育健康检查和窝沟封闭，降低儿童口腔疾病患病率，提高儿童口腔疾病防治水平。进一步加强青羊区紧急医学救援队建设，包括采购队员个人物资装备；配备队伍必需设备；补充完善药品、生活类物资耗材和其他相关工作，确保应急队伍状况良好、维护到位、运行正常。

### （二）绩效分析（地方债券项目根据指标体系中对应内容进行分析）

#### 1. 项目决策指标分析

主要包括项目设立程序的严密性、规划合理，项目制度健全，目标清晰。项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。

#### 2. 预算管理指标分析

预算编制有序，执行项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。资金使用及分配拨付等。

#### 3. 项目实施指标分析

项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。

#### 4. 产出指标分析

从完成数量、质量及时效 3 个维度说明项目各项任务完成情况。

数量指标方面：①对辖区三年级的学生进行口腔检查。最终完成率，口腔检查率 $\geq 90\%$ 。②对辖区三年级的学生进行窝沟封闭。最终完成窝沟封闭率 $\geq 55\%$ 。③购买卫生应急医疗救援队物资 2 套，完成购买 2 套。

质量指标方面：①开展口腔健康教育，完成"小学生每天两次刷牙率 $\geq 70\%$ ，完成率 65%，由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。②对辖区三年级的学生进行窝沟封闭。封闭完好率 $\geq 85\%$ ，完成率 90%③卫生应急队伍的能力建设，优良中差，完成情况优。

时效指标方面：项目完成时间，小于 1 年，实际 0.5 年完成。

#### 5. 效果指标分析

社会效益指标方面：①不断推动国家基本公共卫生服务项目，人民群众满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 90%。②突发事件医疗应急处置率、报告率 100%，实际完成率 100%。

#### 6. 成本指标分析

项目成本预算执行率不超过 100%，完成值 100%。

### 三、存在主要问题

由于健康教育内容学生未全部掌握及部分学生生活习惯等原因，随访部分学生未达每天两次刷牙。

### 四、相关措施建议

加强学生口腔教育，开展教育应形式多样，考虑学生接受度。

附件：成都第一骨科医院预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,130.04	一、一般公共服务支出	32	2.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	27,909.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	382.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	27,908.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,422.93	本年支出合计	58	27,916.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,506.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	30,422.93	总计	62	30,422.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	30,422.93	2,130.14		27,909.92			382.88
201			一般公共服务支出	2.56	2.56					
20136			其他共产党事务支出	2.56	2.56					
2013699			其他共产党事务支出	2.56	2.56					
210			卫生健康支出	30,414.27	2,121.48		27,909.92			382.88
21001			卫生健康管理事务	4.81	4.81					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81					
21002			公立医院	29,631.18	1,338.38		27,909.92			382.88
2100208			其他专科医院	29,550.39	1,257.59		27,909.92			382.88
2100299			其他公立医院支出	80.79	80.79					
21004			公共卫生	715.31	715.31					
2100408			基本公共卫生服务	25.53	25.53					
2100409			重大公共卫生服务	4.50	4.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	678.38	678.38					
2100499			其他公共卫生支出	6.90	6.90					
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91					
21017			中医药事务	35.50	35.50					
2101704			中医（民族医）药专项	35.50	35.50					
21099			其他卫生健康支出	13.57	13.57					
2109999			其他卫生健康支出	13.57	13.57					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	30,422.93	2,130.14		27,909.92			382.88
229			其他支出	6.10	6.10					
22960			彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.10					
22999			其他支出	6.00	6.00					
2299999			其他支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	27,916.92	952.30	26,964.62			
201			一般公共服务支出	2.56		2.56			
20136			其他共产党事务支出	2.56		2.56			
2013699			其他共产党事务支出	2.56		2.56			
210			卫生健康支出	27,908.26	952.30	26,955.96			
21001			卫生健康管理事务	4.81		4.81			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.81		4.81			
21002			公立医院	27,125.17	938.39	26,186.78			
2100208			其他专科医院	27,044.38	938.39	26,105.99			
2100299			其他公立医院支出	80.79		80.79			
21004			公共卫生	715.31		715.31			
2100408			基本公共卫生服务	25.53		25.53			
2100409			重大公共卫生服务	4.50		4.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	678.38		678.38			
2100499			其他公共卫生支出	6.90		6.90			
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91				
21017			中医药事务	35.50		35.50			
2101704			中医（民族医）药专项	35.50		35.50			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	27,916.92	952.30	26,964.62			
21099			其他卫生健康支出	13.57		13.57			
2109999			其他卫生健康支出	13.57		13.57			
229			其他支出	6.10		6.10			
22960			彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10			
22999			其他支出	6.00		6.00			
2299999			其他支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,130.04	一、一般公共服务支出	33	2.56	2.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,121.48	2,121.48		
	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				
	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	6.10	6.00	0.10	
	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	2,130.14	本年支出合计	59	2,130.14	2,130.04	0.10	
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	2,130.14	总计	64	2,130.14	2,130.04	0.10	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,130.14	2,130.04	952.30	1,177.74	0.10		0.10			
301	工资福利支出	2	952.30	952.30	952.30							
30101	基本工资	3	938.39	938.39	938.39							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.91	13.91	13.91							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	871.89	871.79		871.79	0.10		0.10			
30201	办公费	17	0.46	0.46		0.46						
30202	印刷费	18	2.25	2.25		2.25						
30203	咨询费	19	1.50	1.50		1.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.32	2.32		2.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.39	0.39		0.39						
30211	差旅费	26	0.08	0.08		0.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.94	34.94		34.94						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.00	7.00		7.00						
30216	培训费	31	17.54	17.54		17.54						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	79.36	79.36		79.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	602.82	602.72		602.72	0.10		0.10			
30227	委托业务费	37	99.71	99.71		99.71						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.53	23.53		23.53						
303	对个人和家庭的补助	44	302.11	302.11		302.11						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	302.11	302.11		302.11						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.84	3.84		3.84						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	3.84	3.84		3.84						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				2,130.04	952.30	1,177.74
201			一般公共服务支出	2.56		2.56
20136			其他共产党事务支出	2.56		2.56
2013699			其他共产党事务支出	2.56		2.56
210			卫生健康支出	2,121.48	952.30	1,169.18
21001			卫生健康管理事务	4.81		4.81
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.81		4.81
21002			公立医院	1,338.38	938.39	399.99
2100208			其他专科医院	1,257.59	938.39	319.20
2100299			其他公立医院支出	80.79		80.79
21004			公共卫生	715.31		715.31
2100408			基本公共卫生服务	25.53		25.53
2100409			重大公共卫生服务	4.50		4.50
2100410			突发公共卫生事件应急处置	678.38		678.38
2100499			其他公共卫生支出	6.90		6.90
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91	
21017			中医药事务	35.50		35.50
2101704			中医（民族医）药专项	35.50		35.50
21099			其他卫生健康支出	13.57		13.57
2109999			其他卫生健康支出	13.57		13.57



一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
229			其他支出	6.00		6.00
22999			其他支出	6.00		6.00
2299999			其他支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,130.04	952.30	938.39									13.91	
201			一般公共服务支出	2.56												
20136			其他共产党事务支出	2.56												
2013699			其他共产党事务支出	2.56												
210			卫生健康支出	2,121.48	952.30	938.39								13.91		
21001			卫生健康管理事务	4.81												
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.81												
21002			公立医院	1,338.38	938.39	938.39										
2100208			其他专科医院	1,257.59	938.39	938.39										
2100299			其他公立医院支出	80.79												
21004			公共卫生	715.31												
2100408			基本公共卫生服务	25.53												
2100409			重大公共卫生服务	4.50												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	678.38												
2100499			其他公共卫生支出	6.90												
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91									13.91		
2101103			公务员医疗补助	13.91	13.91									13.91		
21017			中医药事务	35.50												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,130.04	952.30	938.39									13.91	
2101704			中医（民族医）药专项	35.50												
21099			其他卫生健康支出	13.57												
2109999			其他卫生健康支出	13.57												
229			其他支出	6.00												
22999			其他支出	6.00												
2299999			其他支出	6.00												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			871.79	0.46	2.25	1.50				2.32		0.39	0.08	
201			一般公共服务支出			2.56										0.39	
20136			其他共产党事务支出			2.56										0.39	
2013699			其他共产党事务支出			2.56										0.39	
210			卫生健康支出			863.23	0.46	2.25					2.32			0.08	
21001			卫生健康管理事务			1.97	0.07										
2100199			其他卫生健康管理事务支出			1.97	0.07										
21002			公立医院			103.12							2.32				
2100208			其他专科医院			22.33											
2100299			其他公立医院支出			80.79							2.32				
21004			公共卫生			709.07	0.32	0.60									
2100408			基本公共卫生服务			21.69											
2100409			重大公共卫生服务			4.50	0.32	0.60									
2100410			突发公共卫生事件应急处置			678.38											
2100499			其他公共卫生支出			4.50											
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务			35.50	0.07	1.65								0.08	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			871.79	0.46	2.25	1.50				2.32		0.39	0.08	
2101704			中医（民族医）药专项			35.50	0.07	1.65								0.08	
21099			其他卫生健康支出			13.57											
2109999			其他卫生健康支出			13.57											
229			其他支出			6.00			1.50								
22999			其他支出			6.00			1.50								
2299999			其他支出			6.00			1.50								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	34.94		7.00	17.54		79.36			602.72	99.71				
201			一般公共服务支出						0.34			1.83					
20136			其他共产党事务支出						0.34			1.83					
2013699			其他共产党事务支出						0.34			1.83					
210			卫生健康支出	34.94		7.00	17.54		79.02			600.89	95.21				
21001			卫生健康管理事务				1.25										
2100199			其他卫生健康管理事务支出				1.25										
21002			公立医院	26.11			6.26		45.73			22.70					
2100208			其他专科医院									22.33					
2100299			其他公立医院支出	26.11			6.26		45.73			0.37					
21004			公共卫生				0.36		22.04			572.47	94.91				
2100408			基本公共卫生服务				0.16		17.33			4.20					
2100409			重大公共卫生服务				0.20		0.21			3.12					
2100410			突发公共卫生事件应急处置									565.15	94.91				
2100499			其他公共卫生支出						4.50								
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务	6.26		7.00	9.68		1.22			5.72	0.30				

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	34.94		7.00	17.54		79.36			602.72	99.71				
2101704			中医（民族医）药专项	6.26		7.00	9.68		1.22			5.72	0.30				
21099			其他卫生健康支出	2.57					10.03								
2109999			其他卫生健康支出	2.57					10.03								
229			其他支出										4.50				
22999			其他支出										4.50				
2299999			其他支出									4.50					



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		23.53	302.11										
201			一般公共服务支出													
20136			其他共产党事务支出													
2013699			其他共产党事务支出													
210			卫生健康支出		23.53	302.11										
21001			卫生健康管理事务		0.66	2.84										
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.66	2.84										
21002			公立医院			296.87										
2100208			其他专科医院			296.87										
2100299			其他公立医院支出													
21004			公共卫生		18.38	2.40										
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务		0.05											
2100410			突发公共卫生事件应急处置		18.33											
2100499			其他公共卫生支出			2.40										
21011			行政事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21017			中医药事务		3.52											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		23.53	302.11										
2101704			中医（民族医）药专项		3.52											
21099			其他卫生健康支出		0.97											
2109999			其他卫生健康支出		0.97											
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		302.11												
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出		302.11												
21001			卫生健康管理事务		2.84												
2100199			其他卫生健康管理事务支出		2.84												
21002			公立医院		296.87												
2100208			其他专科医院		296.87												
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生		2.40												
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出		2.40												
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		302.11												
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.84			3.84			
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出							3.84			3.84				
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21002			公立医院														
2100208			其他专科医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生							3.84			3.84				
2100408			基本公共卫生服务							3.84			3.84				
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.84			3.84			
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21002			公立医院														
2100208			其他专科医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20136			其他共产党事务支出															
2013699			其他共产党事务支出															
210			卫生健康支出															
21001			卫生健康管理事务															
2100199			其他卫生健康管理事务支出															
21002			公立医院															
2100208			其他专科医院															
2100299			其他公立医院支出															
21004			公共卫生															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21017			中医药事务															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															
229			其他支出															
22999			其他支出															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	938.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	952.30					公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,177.74	1,177.74
201			一般公共服务支出	2.56	2.56
20136			其他共产党事务支出	2.56	2.56
2013699			其他共产党事务支出	2.56	2.56
210			卫生健康支出	1,169.18	1,169.18
21001			卫生健康管理事务	4.81	4.81
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81
21002			公立医院	399.99	399.99
2100208			其他专科医院	319.20	319.20
2100299			其他公立医院支出	80.79	80.79
21004			公共卫生	715.31	715.31
2100408			基本公共卫生服务	25.53	25.53
2100409			重大公共卫生服务	4.50	4.50
2100410			突发公共卫生事件应急处置	678.38	678.38
2100499			其他公共卫生支出	6.90	6.90
21017			中医药事务	35.50	35.50
2101704			中医（民族医）药专项	35.50	35.50
21099			其他卫生健康支出	13.57	13.57
2109999			其他卫生健康支出	13.57	13.57
229			其他支出	6.00	6.00
22999			其他支出	6.00	6.00
2299999			其他支出	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		0.10	0.10		0.10	
229			其他支出		0.10	0.10		0.10	
22960			彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：成都第一骨科医院

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。