

2022 年度

四川省乐山市

峨眉山市卫生健康局决算

(本级)

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

2022 年度四川省乐山市峨眉山市卫生健康局决算（本级）	1
第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18

第四部分 附件	21
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	21
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织实施卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划，执行卫生健康地方标准与技术规范。统筹配置全市卫生健康资源。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。牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

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

典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监管体系。

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

负责全市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，执行计划生育政策。

指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

负责本级确定的保健对象的医疗保健工作。负责全市离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

拟订并组织实施促进全市中医药事业中长期发展规划、组织实施中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全市中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全市中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职

责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

指导市计划生育协会等社会组织的业务工作。

完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

峨眉山市卫生健康局（本级）属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位内设 5 个股室，单位编制人数 15 人，其中其中行政编制 14 人，行政工行政工勤编制 1 人。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

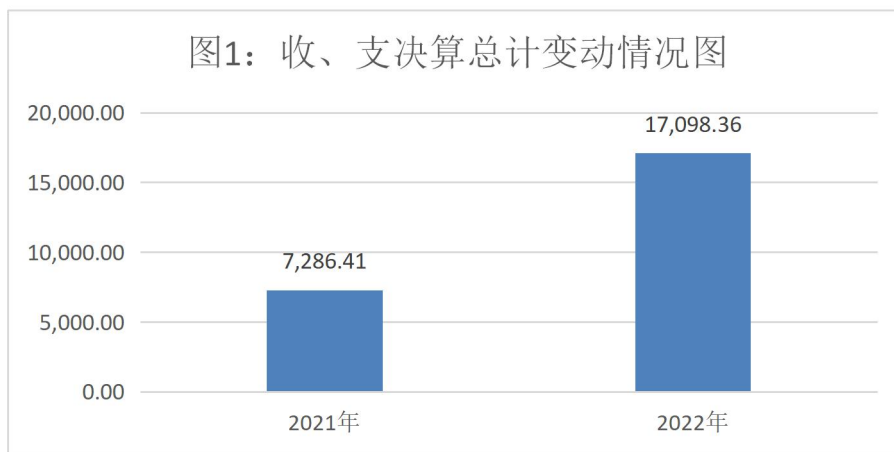
1. 峨眉山市卫生健康局（本级）

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17,098.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9,811.94 万元，增长 134.7%。主要变动原因是增加京川康养有限公司项目补助资金和精神病医院迁建项目资金。

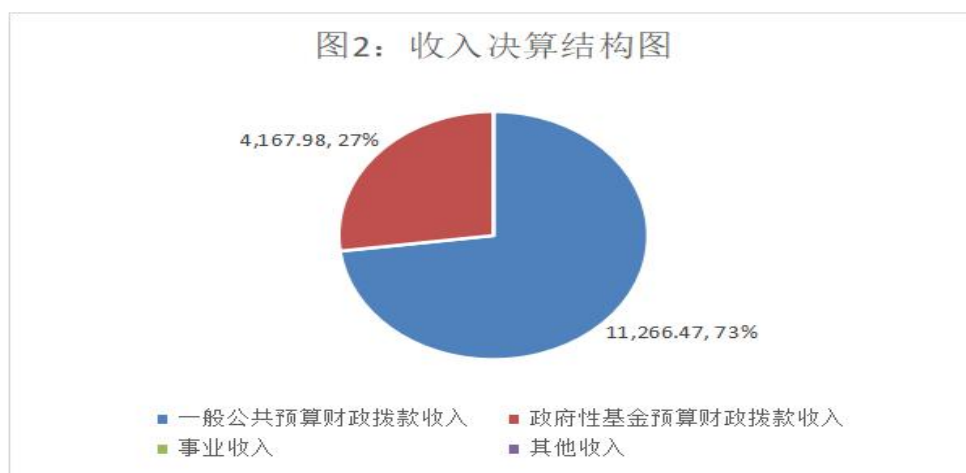
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15,434.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,266.47 万元，占 73%；政府性基金预算财政拨款收入 4,167.98 万元，占 27%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 17,025.55 万元，其中：基本支出 350.32 万元，占 2%；项目支出 16,675.23 万元，占 98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

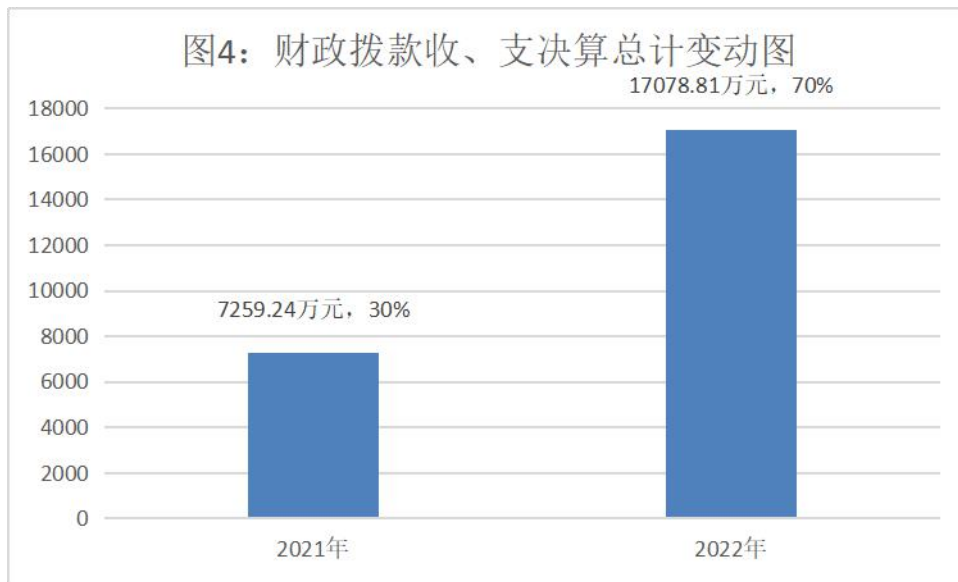
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计17,078.81万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9,819.57万元,增长135.3%。主要变动原因是增加京川康养有限公司项目补助资金和精神病医院迁建项目资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

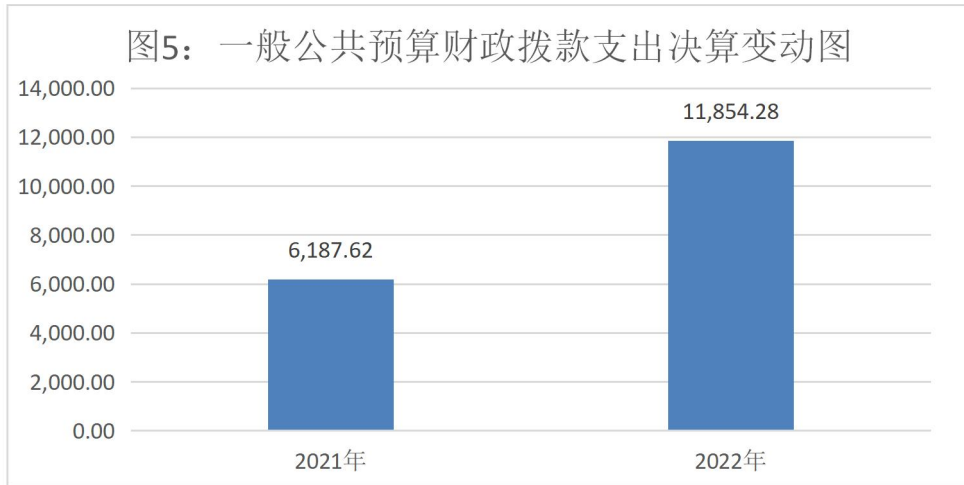


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出11,854.28万元,占本年支出合计的69.6%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,452.13万元,增长169.3%。主要变动原因是增加京川康养有限公司项目补助资金。

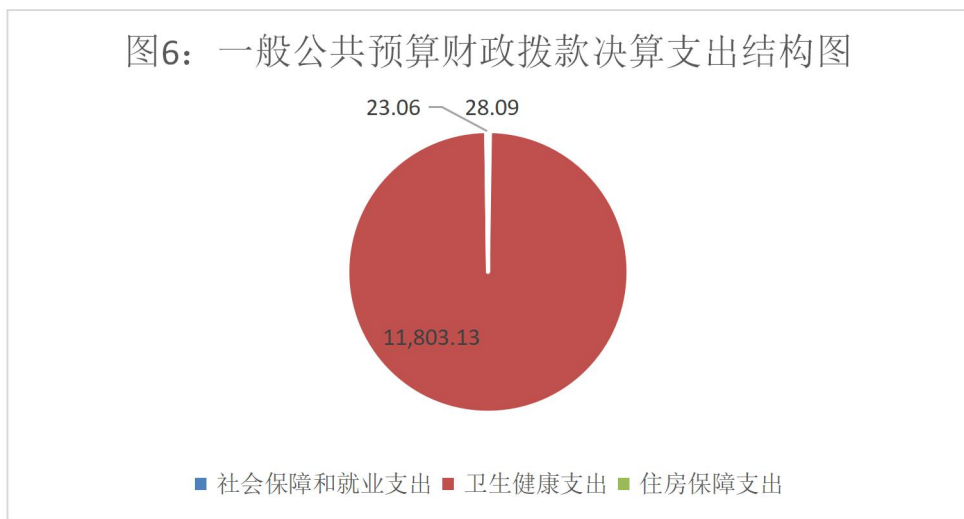
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11,854.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.09万元，占0.2%；卫生健康支出11,803.13万元，占99.6%；住房保障支出23.06万元，占0.2%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为11,854.28万元，完成预算99.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为28.09万元，完成预算100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为17.91万元，完成预算100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：决算数为8.43万元，完成预算100%。

2080899 其他优抚支出：决算数为0.89万元，完成预算100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为0.86万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出：支出决算为11,803.13万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

2100101 行政运行：决算数为250.21万元，完成预算100%。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：决算数为376.03万元，完成预算99.98%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施。

2100302 乡镇卫生院：决算数为8.97万元，完成预算100%。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出：2021 年决算数为 4.99 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务：决算数为 97.54 万元，完成预算 100%。

2100409 重大公共卫生专项：决算数为 11.00 万元，完成预算 100%。

2100499 其他公共卫生支出：决算数为 4.00 万元，完成预算 100%。

2100717 计划生育服务：决算数为 651.54 万元，完成预算 100%。

2100799 其他计划生育事务支出：决算数为 2,728.72 万元，完成预算 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施。

2101101 行政单位医疗：决算数为 6.06 万元，完成预算 100%。

2101102 事业单位医疗：决算数为 0.61 万元，完成预算 100%。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：决算数为 39.26 万元，完成预算 100%。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：决算数为 6.15 万元，完成预算 100%。

2109999 其他卫生健康支出：决算数为 7,618.05 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出：支出决算为 23.06 万元，完成预算 100%。
2210201 住房公积金：2021 年决算数为 23.06 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 348.81 万元，其中：

人员经费 286.65 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。

公用经费 62.16 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

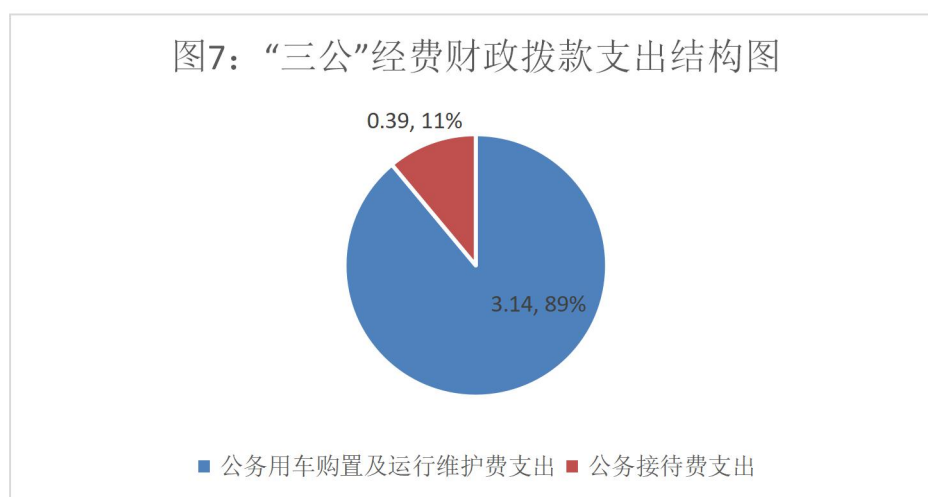
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算100%；较上年减少3.05万元，下降46.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要进行安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占89%；公务接待费支出决算0.39万元，占11%。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0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.08万元，下降39.8%。主要原因是根据工作实际需要进行安排。

其中：**公务用车购置费**支出 0 万元。

全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.14 万元。主要用于新冠病毒疫情防控、爱国卫生运动活动，开展全市卫生知识宣传、突发性处置、卫生防疫和指导、基本公共卫生服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.97 万元，下降 71.3%。主要原因是比上年接待批次下降。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于疫情防控、托育托幼机构消防安全检查等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，46 人次，共计支出 0.39 万元，具体内容包括：

1. 2021 年 12 月乐山市应对新冠肺炎疫情应急指挥部防控督导组 7 人来我市开展集中隔离场所督查检查和评估验收接待用餐费 0.04 万元。

2. 2022 年 1 月乐山市卫健委 5 人来峨开展计划生育特殊家庭关怀慰问活动接待用餐费 0.04 万元。

3. 2022 年 3 月乐山市卫健委 5 人来峨开展托育托幼机构消防安全检查接待用餐费 0.03 万元。

4. 2022年5月乐山市卫健委6人来峨开展计划生育“两项制度”工作情况质量抽查接待用餐费0.06万元。

5. 2022年4月省应对新冠肺炎疫情应急指挥部疫情防控组6人来峨开展集中隔离场所督导检查接待用餐费0.07万元。

6. 2022年6月乐山市卫健委13人来峨开展托育机构开展调研工作接待用餐费0.12万元。

7. 2022年11月乐山市卫健委4人来峨开展2022年度普惠托育项目民生工程项目验收工作接待用餐费0.03万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5,168.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市卫生健康局（本级）机关运行经费支出62.16万元，比2021年增加8.41万元，增长15.7%。主要原因是工作任务加重，增加激励工作经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市卫生健康局（本级）政府采购支出总

额 214.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.48 万元。主要用于疫情防控、创卫工作。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市卫生健康局(本级)共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于疫情防控、艾滋病、基本公共卫生服务等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对公立医院药品零差价销售财政兜底资金；基层医疗机构及村卫生室基药补偿；基本公共卫生地方配套资金；计划生育特别扶助；农村计划生育奖励扶助；独生子女父母奖励金；卫生综合专项经费；卫生计生维稳经费；无偿献血经费；基层医疗卫生机构和管理信息系统服务及维护经费；县级科级干部体检经费；艾滋病防治；病媒生物防制专项经费；景区医疗急救人员和运行经费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 其他优抚支出：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

7. 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会和就业方面的支出。

8. 行政运行：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他卫生健康管理事务支出：指反映指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。

11. 其他基层医疗卫生机构支出：指反映反映除上述项

目以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

12. 基本公共卫生服务：指反映基本公共服务支出。

13. 重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 计划生育服务：指反映计划生育方面的支出。

15. 其他计划生育事务支出：指反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 其他医疗保障管理事务支出：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

20. 其他卫生健康支出：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21. 城市建设支出：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 农村基础设施建设支出：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农村农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51118122T000000349494-卫生计生维稳经费						
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		1、对计划生育特殊家庭进行节日慰问，能缓解计划生育特殊家庭在生活和养老等方面的困难，在心灵上给予一定的慰藉，保障和改善民生，促进社会和谐。 2、依法依规完成医疗纠纷处置工作。				全面完成计划生育特殊家庭的节日慰问，执行率 100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述		对计生特殊家庭在春节、中秋、国庆开展节日关怀慰问，提高其满意度，维护社会稳定，在项目实施过程中做到资金专款专用。					
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	80.50	51.16	51.16	100.00%	10	10	由于 2022 年未发生医疗纠纷，未产生费用，预算执行过程中进行了预
	其中：财政资金	80.50	51.16	51.16	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%	/	/	算调整。	
	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	医疗纠纷处置次数	≤	20	起	0	10	0		
			维稳慰问人数	≤	1863	人/户	1656	10	10		
		质量指标	维稳慰问符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			医疗纠纷依法处置率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	独生子女特别扶助家庭慰问金额	=	300	元/人·年	300	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷依法处置覆盖率	=	100	%	100	15	15		
			提高社会稳定水平	定性	优良中低差		优	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差		优	10	13		
	合计								100	92	
评价结论	根据本项目的评价指标体系和评分标准, 自评分数 92 分, 优等。项目的实施缓解计划生育特殊家庭在生活和养老等方面的困难, 在心灵上给予一定的慰藉, 保障和改善民生, 促进社会和谐。										
存在问题	由于医疗纠纷发生的不确定性, 造成年初预算资金与实际执行有偏差。										
改进措施	在以后年度中尽量精确预算, 做到预算数与执行数偏差控制在 5% 以内。										
项目负责人: 张丹丹					财务负责人: 程艳霞						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51118122T000000398277-卫生业务经费									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全面推进县级综合医改, 完成各项目标任务。确保各项卫生业务工作有序开展。确保公共卫生管理和精神卫生工作全面开展。					全面保障了卫生业务工作有序开展, 执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施保障了县级综合医改、卫健局机关各项卫生业务工作的正常运转, 项目资金做到专款专用。								

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	80.00	66.03	66.03			100.00%	10	10	由于财政资金困难,预算执行过程中进行预算调整。	
	其中:财政资金	80.00	66.03	66.03			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	县级综合医院	=	4	个	4	10	10		
			保障监管中心正常运行数	=	1	个	1	10	10		
			公共卫生管理和精神卫生管理单位数	=	22	个	22	10	10		
		质量指标	医改工作持续推进	=	100	%	100	10	10		
			各项资金使用率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	2022年12月底前完成	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	群众就医社会满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
			建立基本医疗卫生制度	定性	优良中低差		良	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	好坏		好	10	9		
	合计								100	97	
	评价结论	根据本项目的评价指标体系和评分标准,自评分数97分,优秀。项目的实施保障了卫健局机关各项卫生业务工作的正常运转。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:张丹丹					财务负责人:程艳霞						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51118122T000000398908-县级干部、科级干部体检经费										
主管部门	卫生健康局					实施单位	峨眉山市卫生健康局 (盖章)				

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	关心关爱领导干部，按要求完成县级干部、科级干部体检工作。					全面完成县级科级干部体检工作，执行率 100%。			
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	138.64	89.45	89.45		100.00%	10	10	由于部分县、科级干部放弃体检，预算执行过程中进行预算调整。	
	其中：财政资金	138.64	89.45	89.45		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	县级干部、科级干部	=	700	人	604	20	18	部分县、科级干部放弃体检
		质量指标	体检项目完成率	=	100	%	86.29	10	8	部分县、科级干部放弃体检
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10	
	成本指标	控制成本	≤	139	万元	89.45	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障县科级干部身体素质更好为人民服务	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	保障领导干部队伍安全稳定	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	96		
评价结论	项目自评得分 96 分。项目实施切实保障了干部身体健康，能更好的为人民服务，同时体现了国家对干部的关心关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓泉					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称	51118122T000000398972-无偿献血补偿经费									
主管部门	卫生健康局					实施单位	峨眉山市卫生健康局			

							(盖章)			
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	完成乐山市下达的无偿献血目标任务，临床用血得到保障。					全面完成无偿献血 160 万毫升任务，预算执行率 100%。			
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	70.00	53.60	53.60		100.00%	10	10	根据实际献血人数，预算执行过程中进行了预算调整。	
	其中：财政资金	70.00	53.60	53.60		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	无偿献血采集人次	≤	8500	人/次	5360	20	20	
		质量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2022年12月底完成	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	每人补助	=	100	元/人·次	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障临床急救用血	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	长期满足临床用血需要	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100			
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施保障了临床急救用血和临床用血需要，保障了人民群众的身体健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何瑛					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										

项目名称		51118122T000000401564-病媒生物防制项目								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照群防群治和专业消杀相结合的原则，通过聘请专业病媒消杀公司在峨眉建成区内开展全面科学消杀，从而降低四害密度，控制在国家 C 级标准范围内。				全面完成建成区病媒生物消杀和全市春秋两季除“四害”工作，预算执行率 100%。				
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	42.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	财政资金困难，预算执行过程中进行了预算调整。		
	其中：财政资金	42.00	4.00	4.00	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	峨眉山市建成区	=	20	公里/平方公里	20	15	15	
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度 C 级标准范围内	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	1	15	15	
		成本指标	控制成本	≤	50	万元	32.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众居住环境	定性	优良中低差		优	15	15	
		生态效益指标	防制病媒生物危害，得到国家 C 级标准	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	≥	90	%	92.34	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。通过全面科学消杀，从而降低“四害”密度，改善了居民居住环境。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：王毅					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000000402204-基层医疗机构及村卫生室基药补助								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构和村卫生室的运转。				全面落实基层医疗和村卫生室基本药物补助制度，预算执行率 8.33%。			
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	186.05	59.05	4.92		8.33%	10	0.1	预算调整原因为年初由主管部门统一预算，当年根据考核情况将资金调剂到项目实施单位。预算执行未达 100%原因为财政资金困难，未及时支付，跨年度使用。	
	其中：财政资金	186.05	59.05	4.92		8.33%	/	/		
	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
			补助基层医疗机构数	≤	2	个	2	10	10	
		质量指标	村卫生室和基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	控制成本	≤	187	万元	59.05	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障基层医疗机构人员队伍稳定	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差		优	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众在基层就医满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	90.08	
评价结论	项目自评得分 90.1 分。项目的实施缓解了居民在基层医疗机构就医的压力，减少医疗费用支出，提高了居民就医满意度。									
存在问题	资金支付不及时。									
改进措施	协调财政及时拨付资金。									
项目负责人：张晓泉					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000402301-独生子女父母奖励金								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	发放独生子女父母奖励金，改善计划生育家庭生产生活状况，促进社会和谐。				全面完成独生子女父母奖励金发放工作，预算执行率 100%				
2. 项目实施内容及过程概述	对城镇低保的独生子女家庭、城镇无用工单位的独生子女家庭和农村户籍的独生子女家庭进行奖励。									
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	114.00	125.86	125.86		100.00%	10	10	根据工作实际需要，预算执行过程中进行预算调整。	
	其中：财政资金	114.00	125.86	125.86		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	独生子女父母奖励人数	≤	15000	户	10488.5	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	每年独生子女父母奖励金标准	=	60	元/人年	60	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	定性	优良中低差		优	15	15		

		可持续影响指标	改善计划生育家庭生产、生活状况, 促进社会和谐	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施体现了国家对城镇低保的独生子女家庭和农村独生子女家庭的关心、关怀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘茵					财务负责人: 程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51118122T000000402312-农村部分计划生育家庭奖励扶助								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。				全面完成农村计划生育家庭扶助对象奖励金发放工作, 预算执行率 100%。			
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	291.36	1,512.96	1,512.96	100.00%	10	10	因上级下达专项资金, 预算执行过程中进行预算调整。		
	其中: 财政资金	291.36	1,512.96	1,512.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	90.00	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	16000	人	15760	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	

		成本指标	每年农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	=	960	元/人·次	960	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高		定性	优良中低差		优	15	15	
	可持续影响指标	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题		定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘茵					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000402317-计划生育家庭特别扶助制度								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。 对全市符合计划生育家庭特别扶助条件居民给予扶助。							
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	523.85	1,711.94	1,711.94	100.00%	10	10	因上级下达专项资金，预算执行过程中进行预算调整。		
	其中：财政资金	523.85	1,711.94	1,711.94	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	手术并发症人	≤	13	人数	11	6	6

			数							
			扶助独生子女 伤残家庭人数	≤	650	人数	571	7	7	
			扶助独生子女 死亡家庭人数	≤	1100	人数	1080	7	7	
	质量指标		符合条件申报 对象覆盖率	=	100	%	100	6	6	
	时效指标		资金到位率	=	100	%	100	6	6	
	成本指标		独生子女死亡 家庭扶助标准 (每人)	=	10320	元/年	10320	6	6	
			手术并发症扶 助标准(每人)	=	2400	元/年	2400	6	6	
			独生子女伤残 家庭扶助标准 (每人)	=	8160	元/年	8160	6	6	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平 逐步提高	定性	优良中 低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	定性	优良中 低差		优	10	10	
合计								100	100	
评价结 论	项目自评得分 100 分。项目实施解决计划生育特殊家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：刘茵					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000402326-基层医疗卫生机构和管理信息系统服务及维护经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局		
项目基 本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成 情况		保障全市基层医疗信息管理系统的正常运行，从而保障全市 18 个卫生院（社区服务中心）工作正常开展。				全面完成全市基层医疗信息管理系统的正常运行，预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过 程概述		用于全市基层医疗信息化管理系统的运行维护费，做到专款专用。							
预算执 行情况	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		

(10分)	总额	14.00	8.92	8.92	100.00%	10	10	因财政资金困难, 预算执行过程中进行预算调整。		
	其中: 财政资金	14.00	8.92	8.92	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	上云服务费、软件运维费据实据效执行率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	基层医疗系统正常运行	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	控制成本	≤	20	万元	8.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人力资源	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	提高信息化水平	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗单位满意率	≤	100	%	98	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施有效保证了全市基层医疗信息化管理系统的正常运行, 提高了基层医疗机构的服务能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张晓泉					财务负责人: 程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)										
项目名称		51118122T000005078266-疫情防控专项经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障 2022 年疫情防控工作正常开展。		全面完成新冠疫情防控工作, 预算执行率 97.29%							
2. 项目实施内容及过程概述		为防控新冠疫情的扩散, 保障疫情防控工作的正常运转。								
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	1,255.22	1,221.17	97.29%	10	9.7	根据疫情防控工作需要,预算执行过程中进行预算调整。结余资金跨年度使用。		
	其中:财政资金	0.00	1,255.22	1,221.17	97.29%	/	/			
	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
									90	
合计								100	99.7	
评价结论	项目自评99.7分。项目的实施有效防范了新冠疫情的扩散,保障了人民群众的身体健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:唐先华					财务负责人:程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51118122T000005412916-离休干部医疗费								
主管部门		卫生健康局				实施单位(盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障峨眉山市离休干部就医无后顾之忧,提高政府公信力。		全面保障了离休干部医疗费报销,预算执行率100%。							
2.项目实施内容及过程概述		对全市离休干部医疗费进行报销,做到专款专用。								
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	39.26	39.26	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	39.26	39.26	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
									90	

合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施保障全市离休干部医疗治疗，提高了离休干部生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张丹丹					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005604891-应付项目资金-工程、服务类								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			通过项目建设，打造峨眉卫生健康新环境，促进地方卫生健康环境良性发展			核对之前项目欠款，申请财政资金支付。预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述			按实际欠款相关项目、工程款进行支付，做到专款专用。						
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	31.38	31.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.38	31.38		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
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。该项目完成及时，按时按量完成相关工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张丹丹					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										

项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		免费向全市居民提供基本公共卫生服务, 实现基本公共卫生服务均等化					全面完成向全市居民提供基本公共卫生服务, 预算执行率 18.07%。			
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	886.69	160.26	18.07%	10	0.18	因上级下达专项资金, 预算执行过程中进行预算调整。预算执行未达100%原因为财政资金困难, 造成资金未及时支付, 跨年度使用。			
	其中: 财政资金	0.00	886.69	160.26	18.07%	/	/				
	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	
合计								100	90.18		
评价结论	项目自评得分 90.2 分。项目实施促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 减少健康危害因素, 建立维护居民健康每一道屏障。										
存在问题	资金支付不及时。										
改进措施	积极协调财政安排资金。										
项目负责人: 唐先华					财务负责人: 程艳霞						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51118122T000005737309-2290402 峨眉山市防疫专科医院建设项目									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		峨眉山市防疫专科医院建设项目 (原精神病院整体迁建项目), 建筑总面积约 19796.5 平方米, 购置相关医疗设备, 新建配电、污水处理设施及安防、道路、绿化等配套设施。					完成当年目标, 预算执行率 100%。			
		保障了峨眉山市精神病院整体迁建项目的顺利开展, 做到专款专用。									

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	4,000.00	4,000.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	4,000.00	4,000.00			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	
									90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目的实施将改善老病区设施陈旧、布局不合理、活动空间狭小以及功能不完善等情况, 为患者提供更好的治病和康复服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 张容					财务负责人: 程艳霞						
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		51118122T000006734236-峨眉山东川国际康养产业有限公司项目补助资金									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
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		对中国·峨眉山城西南康养项目(现名为中国峨眉山国际康养中心项目)按“一事一议”, 实行“一企一策”的方式由市财政拨付京川公司补助资金 1.2 亿元, 用于支持项目内三级甲等标准综合医院和康养产业发展。				对中国·峨眉山城西南康养项目进行补助。预算执行率 100%				
2. 项目实施内容及过程概述		对中国·峨眉山城西南康养项目的三级甲等标准综合医院建设和康养产业基础设施建设和医疗仪器设备进行补助。									
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	7,600.00	7,600.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	7,600.00	7,600.00			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							/	/		
根据工作实际需要进行预算调整。											

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	
								90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目的实施辐射带动峨眉山市康养产业全链条发展，为全省中医药产业、养老事业和建设世界重要旅游目的地起到积极作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张容					财务负责人：程艳霞						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51118122T000006988033-2022 年省级普惠托育服务专项经费									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		开展普惠托育服务专项行动，峨眉山希贝尔托育服务有限公司位于峨眉山市绥山镇滨河路二段 140 号，在 2022 年底前全面完成此次项目的托育服务设施建设，总计普惠性托位 59 个。省级财政标准为每个托位 1 万元，其中省级财政补助标准按照每个托位 5000 元给予一次性补助，不足部分由市县财政负担。全面完成我市普惠托育服务专项补助工作，预算执行率 100%。								
	2. 项目实施内容及过程概述		峨眉山希贝尔托育服务有限公司于当年全面完成 59 个普惠托位的建设，验收合格后每个托位给予 0.5 万元补助。								
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	29.50	29.50	100.00%	10	10	上级下达专项资金，预算进行调整。			
	其中：财政资金	0.00	29.50	29.50	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	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施降低了我市婴幼儿家庭的经济负担，满足了婴幼儿家庭对安全优质服务期盼，为婴幼儿家庭提供了就近便利的托育服务。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：张永秀					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000007203862-2022 年公共卫生特别服务岗招募工作经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 通过招募公共卫生特别服务岗志愿者，协助完成疫情防控和医疗救治相关工作，提升我市应对突发重大公共卫生事件的能力。				年度目标完成情况 全面完成公共卫生服务岗志愿者招募工作，预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展 2022 年公共卫生服务岗招募工作，通过一、二、三轮招募，共招募 48 名公共卫生服务岗志愿者，主要负责协助开展核酸采样检测、医疗应急救治、隔离场所管控、公共卫生服务保障工作。							
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	5.51	5.51		100.00%	10	10	根据上级安排，招募公共卫生服务岗志愿者，预算进行调整。	
	其中：财政资金	0.00	5.51	5.51		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
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施保证了招募工作的顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷洁					财务负责人：程艳霞					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118123T000008143731-2022 年度重点村第一书记和工作队员经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市卫生健康局		
项目基	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	情况	完成乡村振兴第一书记工作					完成乡村振兴第一书记经费保障，预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴第一书记差旅、午餐补助等经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.27	1.27		100.00%	10	10	根据工作实际需要进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	1.27	1.27		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
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目的实施解决了乡村振兴第一书记的后顾之忧，更好的调动了工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷洁					财务负责人：程艳霞					

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