

2023 年度

四川省峨眉山市人民医院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 发挥医院区域优势，为全市及周边地区群众提供高水平、高质量的医疗、保健、预防、康复等综合服务，积极承担突发公共事件的医疗救援和突发公共卫生事件防控工作。

2. 发挥三级综合医院的专业优势，指导、支援、帮助下级医疗机构提高医疗技术、医疗质量和 service 管理水平。

3. 积极承担各级教研课题，提升科教研水平，促进医学事业发展进步。

二、机构设置

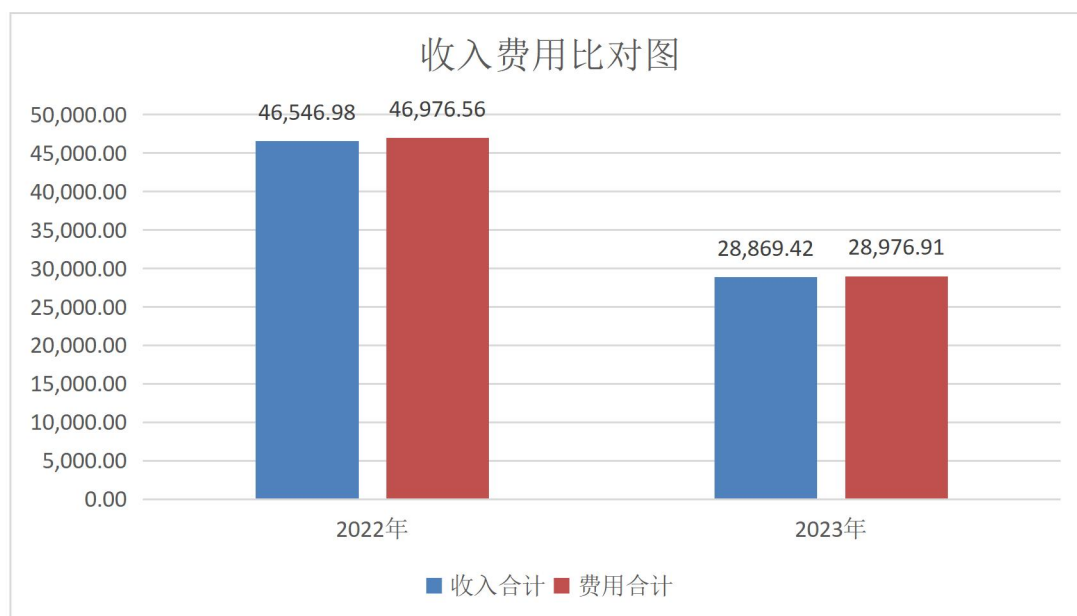
医院目前设置有 43 个科室，其中：行政后勤职能科室 17 个，临床科室 19 个，医技科室 6 个，体检中心 1 个。

2023 年末医院在编在岗职工 422 人，离退休人员 274 人，编外聘用人员 315 人

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 28,869.42 万元。与 2022 年度收入 46546.98 万元相比，收入减少 17677.56、下降 37.98%，主要原因是 2022 年收入中包含了财政拨付的医院迁建项目资金 1.8 亿元；2023 年总支出 28976.91 万元，较 2022 年医院总支出 46976.56 万元，2023 年支出减少 17999.65 元万元，下降 38.32%。主要变动原因依旧是受医院迁建项目资金 1.8 亿元影响。



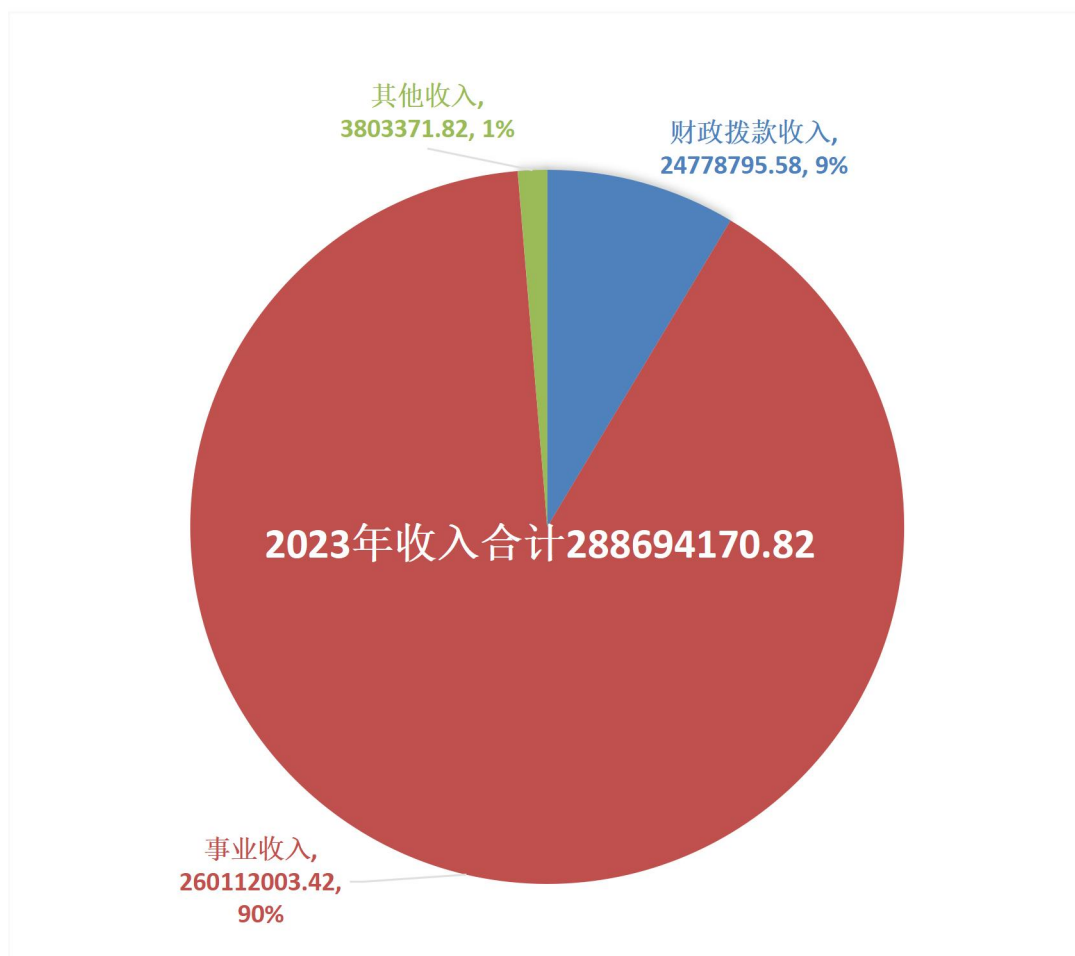
(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28869.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2432.69 万元，占 8.42%；政府性基金预算财政拨款收入 45.19 万元，占 0.15%；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 26011.2 万元，占 90.09%；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 380.34 万元，占 1.31%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



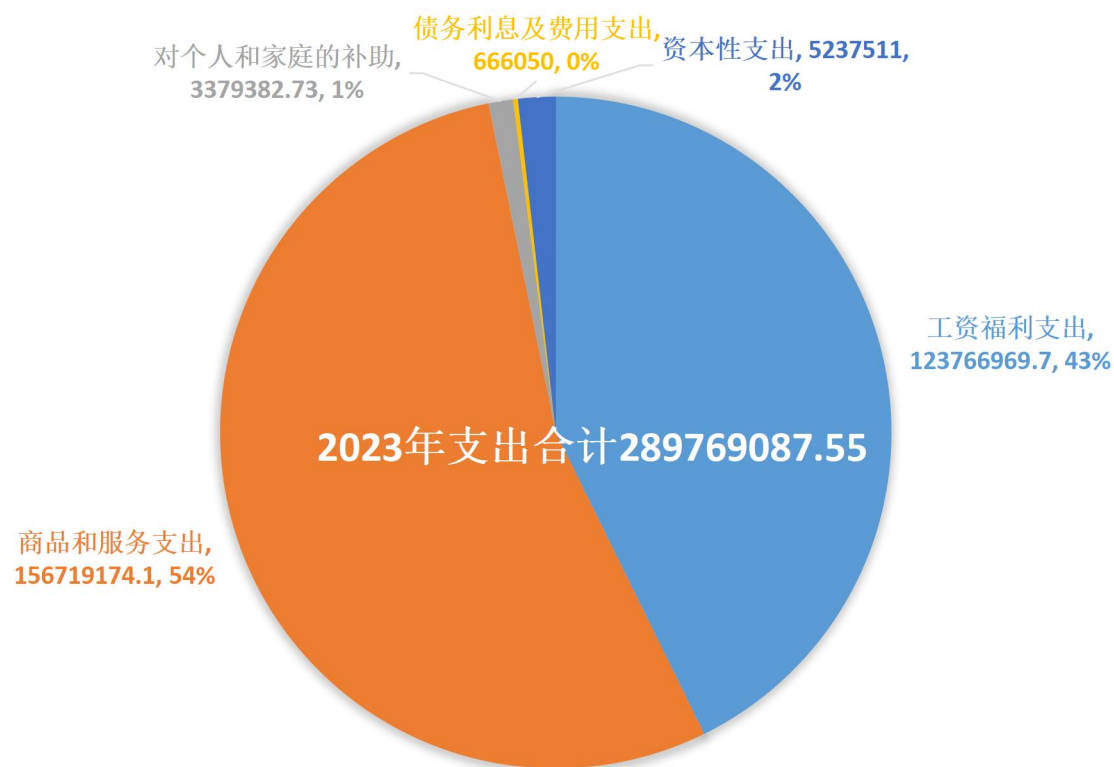
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：元

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28976.91 万元，其中：基本支出 27916.34 万元，占 96.33%；项目支出 1060.57 万元，占

3.66%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



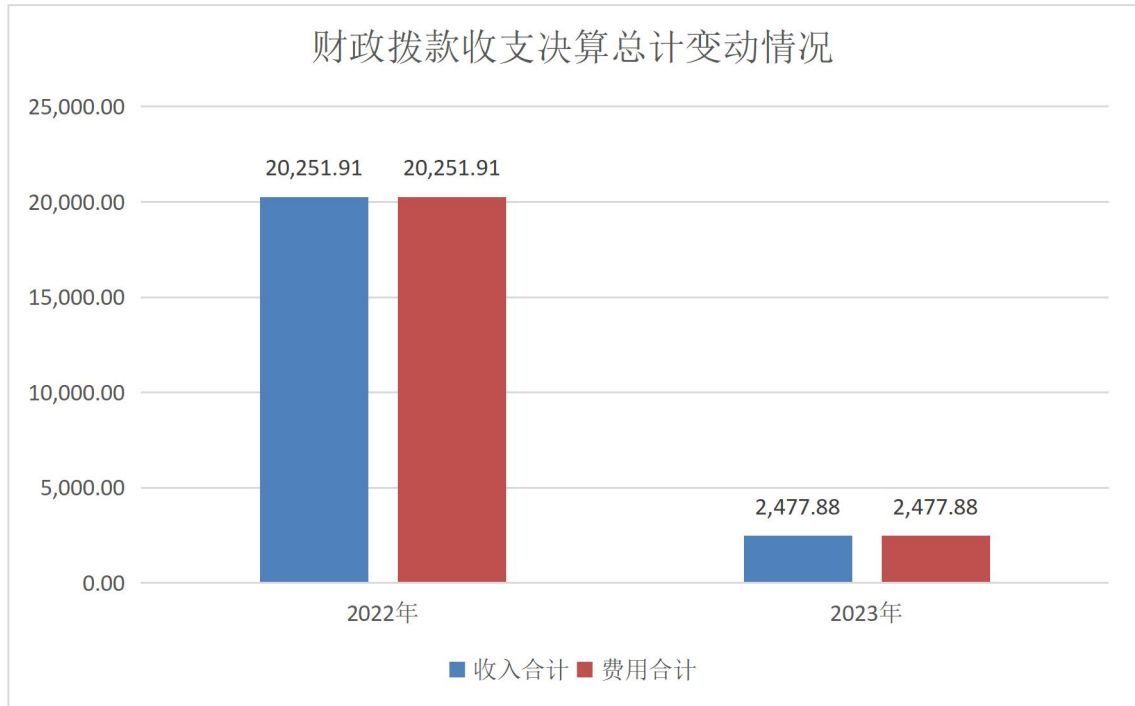
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2477.88 万元。与 2022 年度收、支均为 20251.91 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 17774.03 万元，下降 87.76%。主要变动原因是主要变动原因是 2023 年财政拨款含医院迁建项目资金 1.8

亿元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

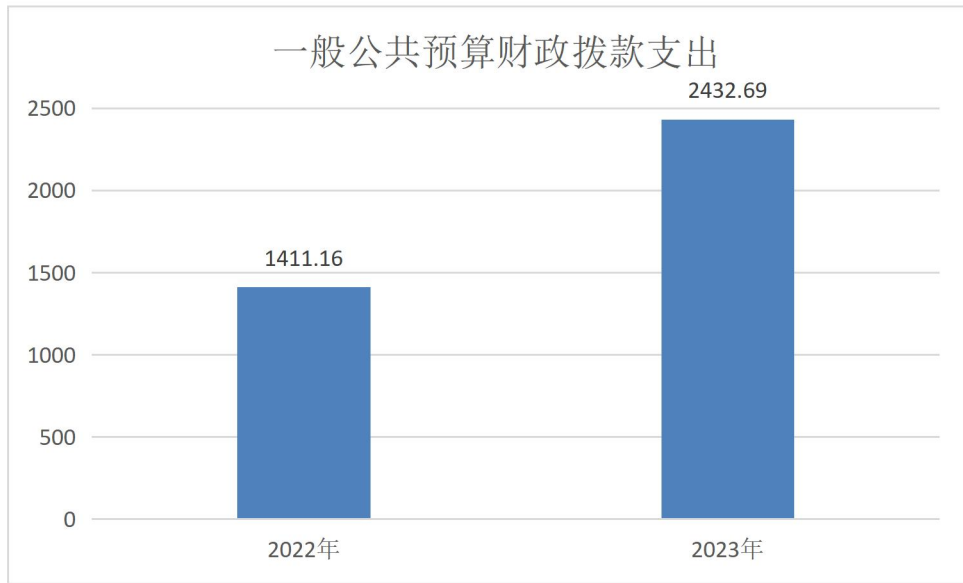


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2432.69** 万元，占本年支出合计的 **8.39%**。2022 年一般公共预算财政拨款支出 1411.16 万元，占本年支出合计的 3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1021.53 万元，增长 72.36%。主要变动原因是 2023 年补充拨付了艾滋病和结核病防治的项目经费。

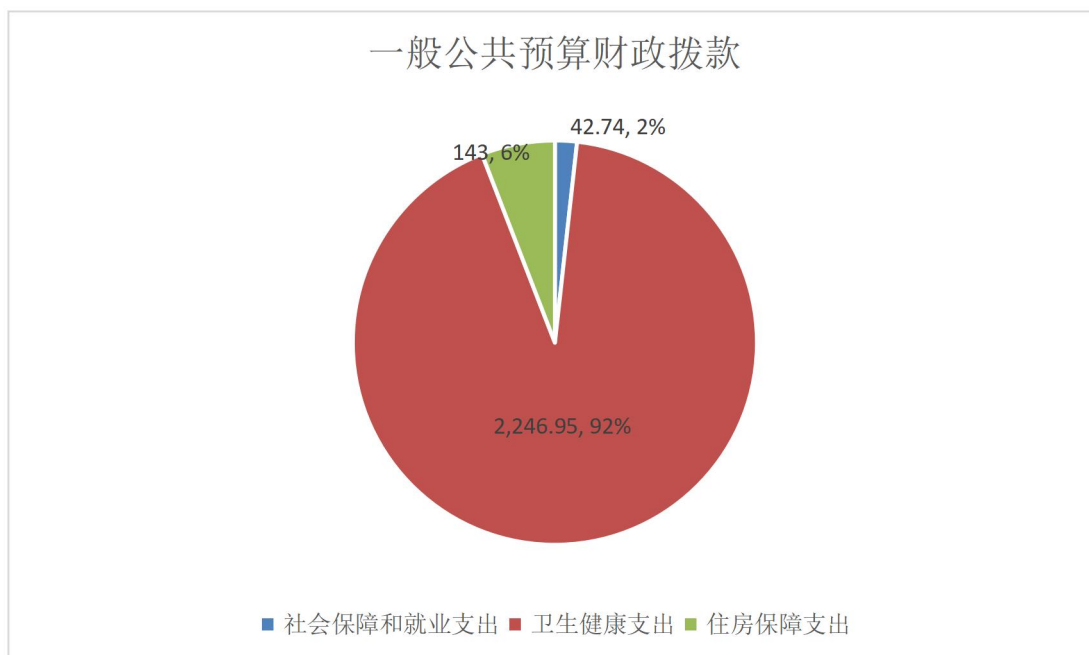


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图) 单位: 万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2432.69** 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 **42.74** 万元, 占 1.76%; 卫生健康支出 **2246.95** 万元, 占 92.36%; 住房保障支出 **143** 万元, 占 5.88%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图) 单位: 万元

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2432.69, 完成预算 100%。其中:

1. **社会保障和就业支出:**支出决算为 42.74 万元, 属于离休干部死亡抚恤支出, 完成预算 100%。

2. **卫生健康支出:**支出决算为 2246.95 万元, 完成预算 100%。其中: 综合医院支出 1578.69 万元, 完成预算 100%; 其他公立医院支出 92.34 万元, 完成预算 100%; 基本公共卫生服务支出 0.48 万元, 完成预算 100%; 重大公共卫生服务支出 575.44 万元, 完成预算 100%。

3. **住房保障支出:**支出决算 143 万元, 为住房公积金支

出，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.31 万元，其中：

人员经费 1417.31 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 0 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市人民医院机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市人民医院政府采购支出总额 784.2 万元，其中：政府采购货物支出 687.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.4 万元。主要用于医疗设备的购置和维修保养。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，医院共有车辆15辆，其中：主要医疗救护用车12辆；单价100万元以上专用设备27台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医院对工资性支出（事业）、医院支出（人员经费）、职工丧葬费及死亡抚恤金，一次性退休补贴、应付项目资金（人民医院-工程服务货物）、基本公共卫生服务、地方债（综合楼、感染科及系统配套）、核酸检测应检尽检费用、对口支援马边经费、2022 年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费等 10 项开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，

全部完成绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映医院对医院支出等 12 个项目绩效目标实际完成情况。

绩效目标完成情况综述：

医院支出（人员经费）项目全年预算数 1372.25 万元，执行数为 1372.25 万元，预算执行率 100%。

取消药品加成补助项目全年预算数 42.34 万元，执行数为 42.34 万元，预算执行率 100%。

基本公共卫生服务项目全年预算数 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，预算执行率 100%。

核酸检测应检尽检费用项目全年预算数 143.05 万元，执行数为 143.05 万元，预算执行率 100%。

对口支援马边经费项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，预算执行率 100%。

重大公共卫生服务经费全年预算数 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，预算执行率 100%。

退休中人一次性补贴项目全年预算数 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，预算执行率 100%。

退休中人一次性补贴、职业年金做实经费全年预算数 25.7 万元，执行数为 25.7 万元，预算执行率 100%。

全市残保金经费项目全年预算数 16.85 万元，执行数为 16.85 万元，预算执行率 100%。

援彝工作队及人员补助经费全年预算数 2.32 万元，执

行数为 2.32 万元，预算执行率 100%。

（春节前）峨眉山市人民医院负压隔离病房等工程项目经费全年预算数 124.3 万元，执行数为 124.3 万元，预算执行率 100%。

医务人员临时性工作补助全年预算数 122.22 万元，执行数为 122.22 万元，预算执行率 100%。

2023 年十二个项目预算执行率均为 100%。通过项目实施，保障了我院各对公服务项目的有序开展，提升了医务人员的积极性和医疗服务能力。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》见附件。

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. 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…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 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…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助						
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			为充分体现对医务人员的关心关爱,按照党中央、国务院决策部署,适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内,直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员,120急救人员,血战一线采血人员,以及其他按照当地政府统一部署,卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	122.22	122.22	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(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加
	其中:财政资金	0.00	122.22	122.22	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					/	/	

										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.
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	参与疫情防控工作人员 数量	=	434	人 次		15		
		质量指标	临时性工作补助经费发 放率	=	100	%		20		
		时效指标	按时完成临时性工作补 助经费	≤	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控期间参与人员 覆盖范围	=	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助经费发 放总额	=	1527750	元		10		
合计								100		
评价结 论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问 题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122R000000436493-医院支出						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	1,485.14	1,372.25	1,372.25	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（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	1,485.14	1,372.25	1,372.25	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005214078-取消药品加成补助								
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 “通过弥补医院药品成本 200 万元，落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，加强药品常超预警、降低平均住院天数、加快建立现代医院管理制度，进一步提升医疗服务能力，维护公立医院社会影响力，保障公立医院公益性、争取职工、患者满意度达到 90%以上。 ”					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	42.34	42.34	100.00%	10		1. 预算		
	其中：财政资金	0.00	42.34	42.34	100.00%	/	/	执行率=		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	药品储存、损耗补助	=	1	项		10		
			弥补药品成本	=	1	项		15		
		质量指标	加快现代医院管理制度	定性	优	项		10		
			公立医院药占比	<	30	%		5		
	时效指标	资金使用完成率	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	定性	高	项		15		
		可持续影响指标	公立医院社会影响力	定性	高	项		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)	
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)	
项目负责人:		财务负责人:

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表(2023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 完成区域内 43 万人口特殊疾病筛查, 常见病及多发病救治工作。高血压、糖尿病、心脏病及结核病健康管理工作。提高公共卫生服务和居民健康知识知晓率。				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.48	0.48	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(100字以内); 2. 年中发
	其中: 财政资金	0.00	0.48	0.48	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					/	/		

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.											
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	
	绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	>	4	万人		5		
				结核病患者管理人数	>	3	万人		5		
				高血压患者管理人数	>	5	万人		5		
				心脏病患者管理人数	>	2	万人		5		
			质量指标	心脏病患者规范管理率	>	65	%		5		
				高血压患者规范管理率	>	70	%		5		
				结核病患者规范管理率	>	85	%		5		
				糖尿病患者规范管理率	>	75	%		5		
			时效指标	及时处置率	>	75	%		5		
突发公共事件报告率				>	80	%		5			
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	定性	高			15				
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平提高	定性	高			15				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%		5				
		服务对象综合知晓率	>	95	%		5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006804130-核酸检测应检尽检费用						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市核酸采集任务，用于保障全市 43 万人核酸检测。保证财政资金使用效率为 100%，核酸检测结果验收合格。大规模人群检测，筛查无症状感染者，及时发现病例，有利于新型冠状病毒感染的防控。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	143.05	143.05	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
	其中：财政资金	0.00	143.05	143.05	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					/	/		

										由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	核酸采集完成数量	>	43	万人		20		
		时效指标	核酸检测完成及时率	>	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	提升居民自我防范意识, 降低传染病发病率	定性	高			10		
		生态效益指标	减少标本暴露污染	≤	1	%		10		
		可持续影响指标	提升核酸检测能力	定性	高			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	96	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工作经费开支率	≤	5	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:							财务负责人:			

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。
- 适用地区:全省范围
- 适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118122T000007126303-对口支援马边经费		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

	况	通过对口支援马边,加快推进受援医院人才培养,帮助受援医院培养医疗技术水平较高的临床专业技术人才和医疗管理人才;帮助受援医院开展适宜新技术、新业务和学科建设,使受援医疗机构达到或接近上一等次医院的医疗水平、并持续改进和提高。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	12.00	12.00			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(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	12.00	12.00			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	驻派医生人数	>	6	人		12.5		
		质量指标	驻派医生管理规范率	≥	95	%		12.5		
			驻派医生及时到岗率	=	100	%		12.5		

	时效指标	相应补助资金就到位率	=	100	%		12.5		
	效益指标	社会效益指标	受援医院服务水平提升率	>	90	%		30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	>	98	%		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:						财务负责人:			

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118122T000007126332-重大公共卫生服务经费							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 "完成区域内43万人特殊疾病的筛查,常见病及多发病救治工作,结核病、艾滋病及慢病健康管理工作。提高公共卫生服务和居民健康知识知晓率。"				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	17.60	17.60	17.60	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(100字)	
	其中:财政资金	17.60	17.60	17.60	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					/	/			

										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.
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	心脏病患者管理人数	≥	2	万人		10		
			糖尿病患者管理人数	≥	4	万人		10		
		质量指标	结核病患者规范管理率	>	90	%		10		
			艾滋病患者规范管理率	>	85	%		10		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平提高	≥	90	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:							财务负责人:			

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123R000007928837-退休中人一次性补贴								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.51	2.51	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(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	2.51	2.51	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

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：							财务负责人：			

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000008855500-退休中人一次性补贴、职业年金做实经费								
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	25.70	25.70	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（100字以内）；2.		
	其中：财政资金	0.00	25.70	25.70	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						/	/			

										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.
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123R000009136055-全市残保金经费								
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	16.85	16.85			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(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	16.85	16.85			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：			财务负责人：

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123R000009136070-援彝工作队及人员补助经费						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	2.32	2.32	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（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.
	其中：财政资金	0.00	2.32	2.32	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								

										其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009044295-（春节前）峨眉山市人民医院负压隔离病房等工程项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 （盖章）		峨眉山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院设备基建投入，提升医院服务能力，更好的服务全市人民。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	124.30	124.30	124.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调		
	其中：财政资金	124.30	124.30	124.30	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%	/	/	整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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。		
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	46	台(套)		20		
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		10		
	安装工程验收合格率		≥	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	130	万元		20			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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