

2023 年度

四川省乐山市峨眉山市卫生健康局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

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 2023 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.....	12
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	22
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

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

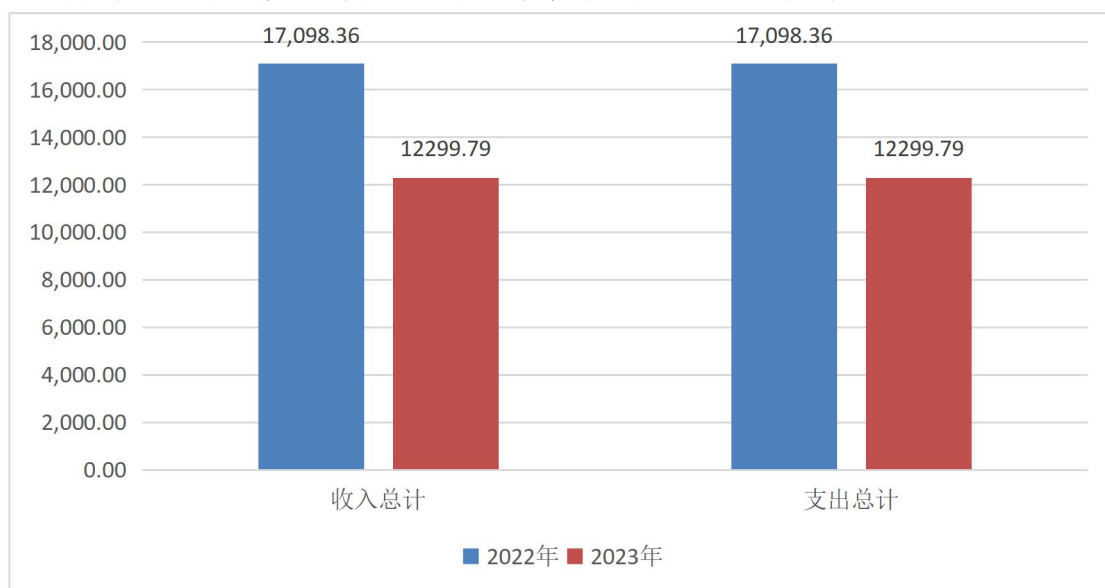
峨眉山市卫生健康局（本级）属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位内设 5 个股室，单位编制人数 15 人，其中其中行政编制 14 人，行政工行政工勤编制 1 人。纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市卫生健康局（本级）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

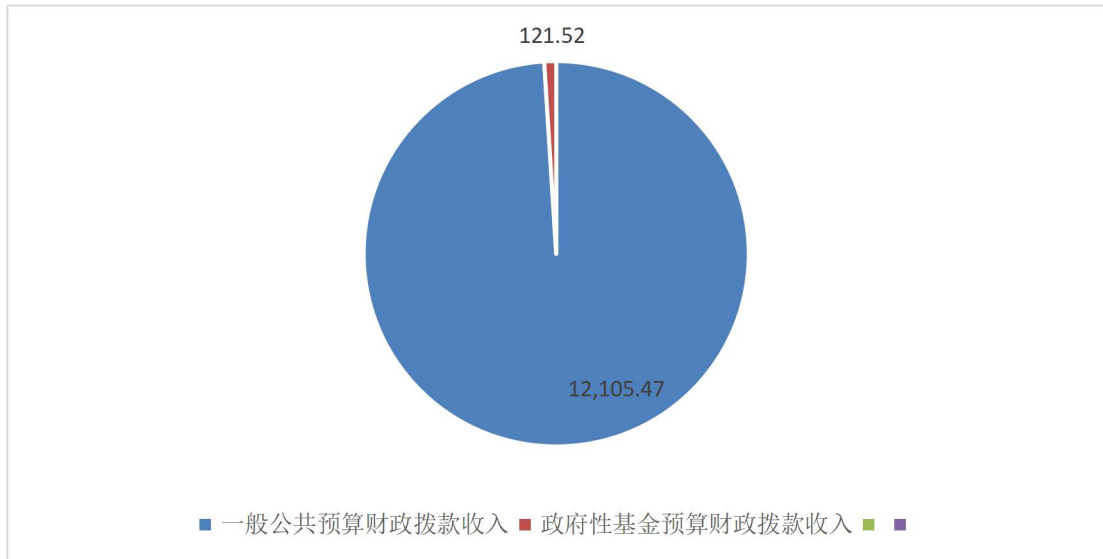
2023 年度收、支总计均为 12299.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4798.57 万元，下降 28.06%。主要变动原因是减少峨眉山市防疫专科医院建设项目。



（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

2023 年度本年收入合计 12226.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12105.47 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 121.52 万元，占 0.99%；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

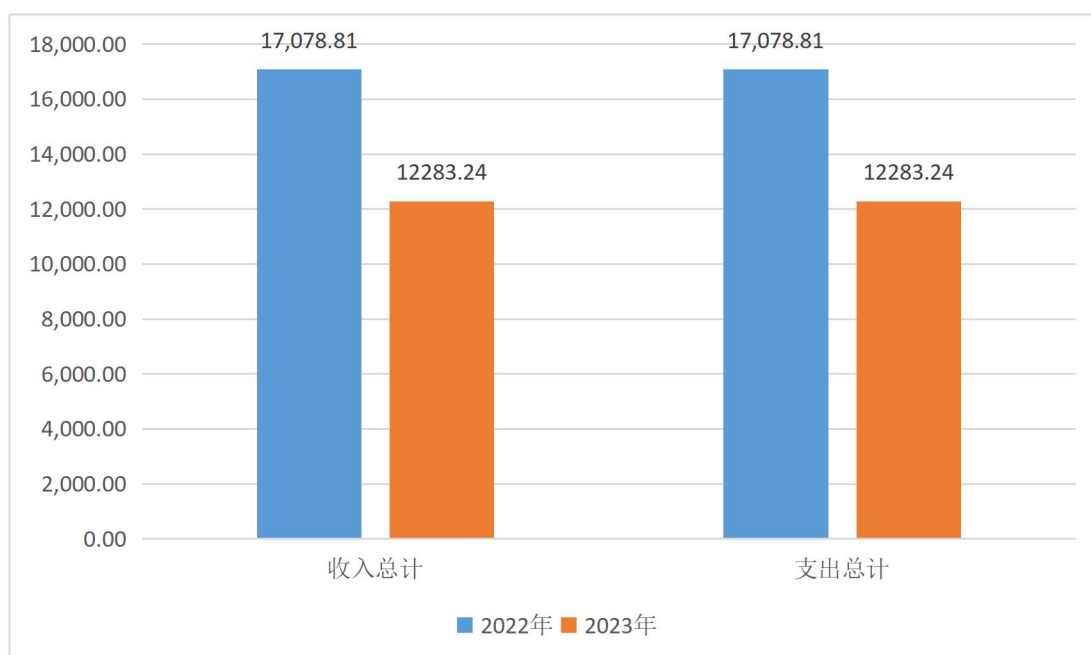
2023 年度本年支出合计 12227.04 万元，其中：基本支出 350.07 万元，占 2.86%；项目支出 11876.98 万元，占 97.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12283.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4795.57 万元，下降 28.08%。主要变动原因是减少峨眉山市防疫专科医院建设项目。

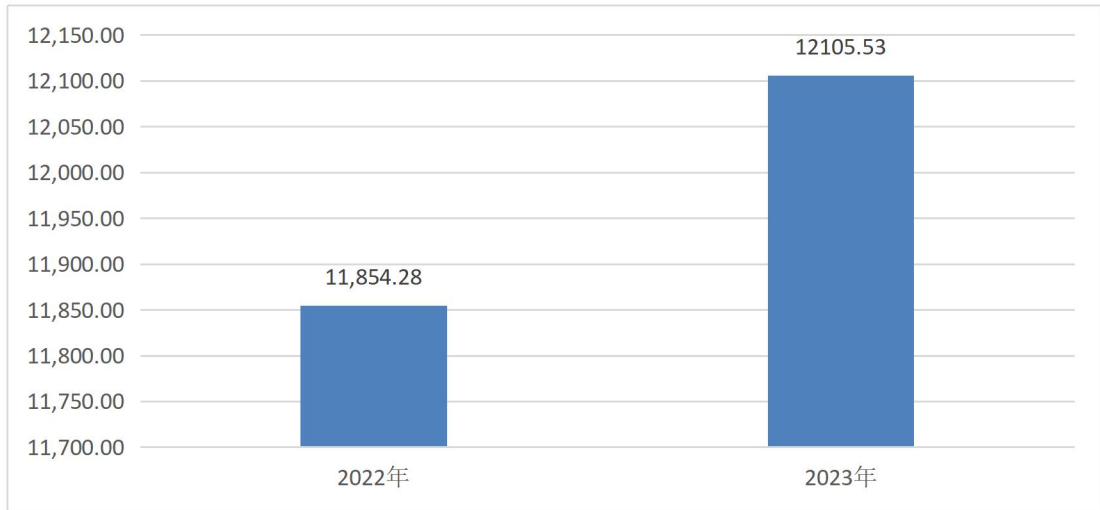


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

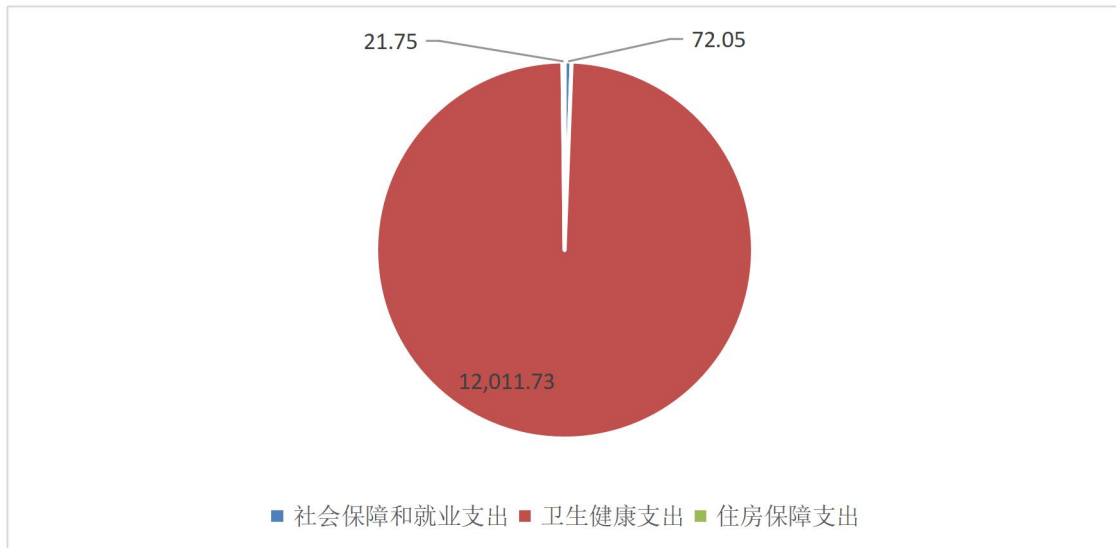
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12105.53 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.25 万元，增长 2.12%。主要变动原因是增加计划生育特别扶助项目补助资金。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12105.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.05 万元，占 0.6%；卫生健康支出 12011.73 万元，占 99.23%；住房保障支出 21.75 万元，占 0.18%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 12105.53，完成

预算 99.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.07 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.54 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 241.82 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.34 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 7584.22 万元，完成预算 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生的结算资金指标被结转到下年继续使用。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 8.24 万元，完成预算 15.42%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生的结算资金指标被结转到下年继续使用。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 153.84 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 3948.8 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 39.85 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.75 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.07 万元，

其中：

人员经费 308.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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 41.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

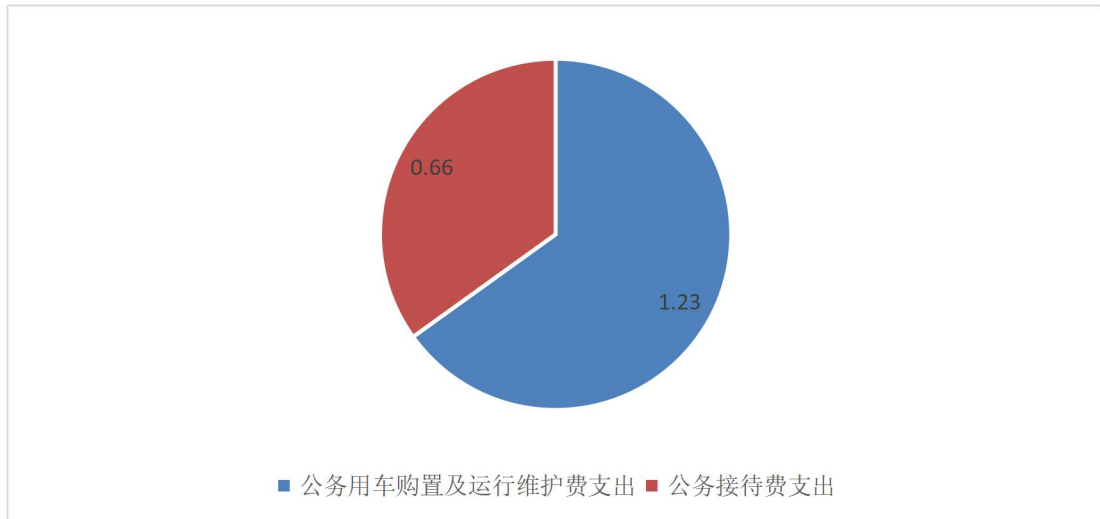
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.64 万元，下降 46.46%。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

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 1.23 万元，占 65.08%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 34.92%。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 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.91 万元, 下降 60.83%。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。截至 2023 年 12 月 31 日, 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 1.23 万元。主要用于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。

3. **公务接待费支出 0.66 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.27 万元，增加 69.23%。主要原因是比上年增加了接待人数。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于开展疫情防控专项督查，开展病媒生物防制达标考核、督导工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：

1. 2022 年 12 月省卫健委科教处一级调研员曹力等一行 10 人（含驾驶员）对“支持峨眉山市医疗康养产业园（集群）建设”开展调研接待用餐 0.05 万元。

2. 2021 年 9 月省应急指挥部疫情防控督查组一行 8 人，乐山市应急指挥部一行 6 人，共计 14 人开展疫情防控专项督查工作接待用餐 0.18 万元。

3. 2022 年 10 月为做好峨眉山市病媒生物防制达标工作，乐山市国家卫生城市长效管理办代磊等一行 5 人，来峨眉山市对我市病媒生物防制达标工作进行现场督导接待用餐 0.1 万元。

4. 2022 年 10 月受省爱卫办委托，乐山市国家卫生城市长效管理办代磊等一行 5 人，来峨眉山市对我市病媒生物防制达标工作进行达标考核接待用餐 0.07 万元。

5. 2023 年 5 月乐山市中医药管理局创建全国基层中医药示范县工作市级现场指导组一行 10 人，对峨眉山市卫生健

康局创建工作开展现场指导接待用餐 0.07 万元。

6. 2023 年 5 月省卫健委办公室刘胡副主任一行 4 人（含驾驶员）和乐山市卫健委梁涛二级调研员一行 3 人（含驾驶员）对峨眉山市民营医院安全生产风险隐患排查整治工作进行现场督查检查接待用餐 0.1 万元。

7. 2023 年 5 月乐山市卫健委办公室主任等一行 4 人（含驾驶员）和消防大队消防安全专家 2 人一起对峨眉山市医疗机构、托育机构安全生产主体责任落实情况、消防安全隐患排查整改情况，“迎大运、保安全”安全生产工作部署情况等进行督导督查接待用餐 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.52 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，峨眉山市卫生健康局（本级）机关运行经费

支出 41.24 万元,比 2022 年度减少 20.92 万元,下降 33.66%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,峨眉山市卫生健康局(本级)政府采购支出总额 0.61 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。主要用于采购公车保险和公车维修项目。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2023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艾滋病、基本公共卫生服务等工作。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对独生子女父母奖励金;农村部分计划生育家庭奖励扶助;计划生育家庭特别扶助制度;基本公共卫生地方配套资金等 22 个项目开展了预算事前绩效评估,对 22 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 29 个项目开展绩效监控,组织对 29 个项目开展绩效自评,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. 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。如市人民医院、市中医医院二级预算单位事业收入情况等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人

员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

12. 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保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 基本公共卫生服务：指反映基本公共服务支出。

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

19. 其他公共卫生支出：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 老龄卫生健康事务：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。不包括市县各级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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指部门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。

32. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				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	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	95.50	65.85	65.85		100.00%	10	10	由于 2023 年未发生医疗纠纷，未产生费用，预算执行过程中进行了预算调整。	
	其中：									
	财政资金	95.50	65.85	65.85		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	维稳慰问人数	≤	3813	人/户		20	20	
			医疗纠纷处置	≤	20	起		10	0	

			置次数							
		质量指标	维稳慰问符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		10	10	
			医疗纠纷依法处置率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷依法处置覆盖率	=	100	%		15	15	
			提高社会稳定性水平	定性	优良中差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中差			10	10	
合计								100	80	
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 90 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	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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（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				
		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。				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	对全市县、科级干部进行体检,项目实施过程中做到专款专用。								
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	145.28	2.60	2.60		100.00%	10	10	财政资金困难,	

	其中： 财政资金	145.28	2.60	2.60	100.00%	/	/	造成资金未及 时支付			
	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	=	1494	人		20	20		
		质量指标	体检项目完 成率	=	100	%		20	20		
		时效指标	当年完成	≤	1	年		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			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			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	%		10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施切实保障了干部身体健康，能更好地为人民服务，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										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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（盖 章）	峨眉山市卫生健康局				
项目基本	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况					

情况	年度目标完成情况	完成乐山市下达的无偿献血目标任务，临床用血得到保障。				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	根据乐山市目标管理委员会下达的目标任务，全年应完成无偿献血160万毫升，2023年无偿献血人数4329人，每人补助100元。								
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	75.00	43.29	43.29		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	75.00	43.29	43.29		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	无偿献血采集人数	≥	7500	人	4364	20	10	
		质量指标	目标任务完成率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障临床急救用血	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	长期满足临床用血需要	定性	优		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	%	90%	10	10	
	合计							100	90	
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									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				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	406.12	53.44	8.24		15.42%	10	10	预算调整原因	
	其中：财政资金	406.12	53.44	8.24		15.42%	/	/	为年初由主管部门统一预算，当年根据考核	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	情况将资金调剂到项目实施单位。预算执行	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	未达 100%原因	
	其他资金						/	/	为财政资金困难，未及时支付，跨年度使用。	
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	补助村卫生室	≤	200	个		15	15	
			补助基层医疗机构数	≤	19	个		15	15	

	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	%		10	10		
	时效指标	当年完成	≤	1	年		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			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			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率	≥	90	%		10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 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	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	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。				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	95.00	107.24	107.24		100.00%	10	10	根据工作实际	

	其中： 财政资金	95.00	107.24	107.24	100.00%	/	/	需要，预算执行过程中进行预算调整。			
	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	=	26000	户		20	20		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		15	15		
		时效指标	资金到位率	=	100	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	定性	优			15	15		
		可持续影响指标	改善计划生育家庭生活、生活状况，促进社会和谐	定性	优			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优			10	9.5		
	合计							100	99.5		
	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										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				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	302.11	1,885.34	1,885.34		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	302.11	1,885.34	1,885.34		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	农村部分计划生育家庭奖励人数	=	36300	人		20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力逐步提高	定性	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			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶人员满意度	≥	100	%		10	9.5	
合计							100	99.5		

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									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	因上级下达专项资金，预算执行过程中进行预算调整。		
	总额	541.75	1,956.22	1,956.22	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	541.75	1,956.22	1,956.22	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					/	/			
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	手术并发症人数	=	28	人数		10	10	
			扶助独生子女伤残家庭	=	1350	人数		10	10	

			人数							
			扶助独生子女死亡家庭人数	=	2354	人数		10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=	100	%		10	10	
	时效指标	资金到位率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	优			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优			10	9.5	
合计								100	99.5	
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									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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	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。 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（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	14.00	3.96	3.96		100.00%	10	10	因财政资金困难，预算执行过	
	其中：	14.00	3.96	3.96		100.00%	/	/		

	财政资金									程中进行预算调整。	
	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	%		15	15		
		质量指标	基层医疗系 统正常运行	定性	优良中 低差			15	15		
		时效指标	资金到位率	=	100	%		20	20		
	效益指 标	经济效益 指标	节约人力资 源	定性	优良中 低差			15	15		
		社会效益 指标	提高信息化 水平	定性	优良中 低差			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	%		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										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称	51118122T000000402334-基本公共卫生地方配套资金										
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	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况					

情况	年度目标完成情况	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。				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	免费向全市居民提供居民健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、慢性性管理、结核病管理等基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。								
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	757.00	16.42	16.42		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。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	757.00	16.42	16.42		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	早孕建册率、产后访视率	≥	85	%		3	3	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥	45	%		4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥	85	%		3	3	
			新生儿访视率	≥	85	%		3	3	
			65岁以上老年人健康管理率	≥	67	%		4	4	
			居民健康档案电子建档率	≥	93	%		4	4	
			糖尿病患者规范管理率	≥	60	%		3	3	

			报告发现的结核病患者（包括耐多核药结核病患者）	≥	90	%		4	4		
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%		4	4		
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥	60	%		3	3		
			按照抽查计划要求，通过卫生健康监督信息系统按时上报抽查信息	=	100	%		3	3		
			糖尿病患者规范管理率	≥	80	%		3	3		
			肺结核患者管理率	≥	85	%		3	3		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%		3	3		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%		3	3		
效益指标		社会效益指标	提高群众基本公共卫生服务质量	定性	优良中低差				15	15	
		可持续影响指标	城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小	定性	优良中低差				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%			10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 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	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2022 年疫情防控工作正常开展。				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	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。			
	总额	202.10	318.04	314.24	98.81%	10	9.88				
	其中: 财政资金	202.10	318.04	314.24	98.81%	/	/				
	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	质量指标	保障重点疫情人员隔离率	=	100	%		25	25		
		时效指标	当年使用	=	1	年		25	25		
	效益指标	经济效益指标	做好疫情防控, 促进社会经济发展	定性	优				15	15	
		社会效益指标	保障全市人民生活稳定	定性	优				15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	应隔尽隔人 员服务满意 度	≥	90	%		10	10	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评 99.88 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									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				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	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	39.85	39.85		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	39.85	39.85		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	保障峨眉山市就医人数	=	13	人		10	10	
		质量指标	确保离休干部就医无后顾之忧之忧	定性	优良中低差			20	20	
		时效指标	确保离休干部就医资金及时支付	≤	1	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活质量、体现政府关怀力度	定性	优良中低差			15	15	
		可持续影响指标	提高政府公信力	定性	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对就医保障满意度	定性	优良中低差			10	10	
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									
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	完成计划生育免费技术服务的落实等工作。				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）	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

	元)										
	总额	726.43	435.70	137.42	31.54%	10	10				
	其中： 财政资金	726.43	435.70	137.42	31.54%	/	/				
	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	免费计划生育基本技术服务落实率	=	100	%		15	15		
			向农村实行计划生育的育龄夫妻开展计划生育免费技术服务	≤	13	项		20	20		
		时效指标	当年完成	≤	1	年		15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益群体健康状况得到改善	定性	优			15	15		
		可持续影响指标	服务质量提升,更有效落实计划生育政策	定性	优			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥	90	%		10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评得分 100 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	无									
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006219174-2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）								
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	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、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				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	进一步提高公立医院服务能力，保障人民健康就医质量。								
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	26.00	0.00		0.00%	10	0	财政资金未及 时下达到项目 单位，资金跨年 度使用	
	其中：财政资金	0.00	26.00	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	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高	≥	1	%		10	10	
			公立医院资	≤	1	%		10	10	

			产负债率较上年降低						
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低	≤	1	%		10	10
	质量指标		公立医院平均住院日	≤	9.35	天		10	10
			三级公立医院出院患者手术占比较上年提高	≥	1	%		10	10
			三级公立医院出院患者四级手术比例较上年提高	≥	1	%		10	10
			三级公立医院门诊人次与出院人次数较上年降低	≤	1	%		3	3
效益指标	社会效益指标		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低	≤	1	%		3	3
			公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低	≤	1	%		3	3
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高	≥	1	%		3	3
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入	≤	1	%		2	2

			能耗支出较上年降低							
			管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低	≤	1	%		4	4	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高	≥	1	%		2	2	
	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	≥	89	分		3	3	
			公立医院住院患者满意度	≥	91	分		4	4	
			公立医院职工满意度	≥	78	分		3	3	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分。项目实施进一步提高公立医院服务能力，保障了人民就医质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118122T000006734236-峨眉山市京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	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				
		对中国·峨眉山山城西南康养项目（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	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	1,000.00	5,500.00	5,500.00		100.00%	10	10	根据工作实际需要进行预算调整。	
	其中：财政资金	1,000.00	5,500.00	5,500.00		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	补助企业数量	≥	1	个		20	20	
		质量指标	提高峨眉山市医疗康养水平	定性	优良中低差			20	20	
		时效指标	当年完成支付	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动峨眉康养、卫生及旅游产业经济发展情况	定性	优良中低差			15	15	
		社会效益指标	提高峨眉医疗水平及康养水平	定性	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度	≥	90	%		10	10	
	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									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123R000007929362-自然减员抚恤金及丧葬费									
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 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				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	及时发放抚恤金，保障遗属权益。								
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	根据需要进行预算调整	
	总额	0.00	21.49	21.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.49	21.49		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									

存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123R000007969544-2023 年提前退休享受待遇经费									
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 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。				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	根据老干部局管理要求，及时保障提前退休干部优惠待遇。								
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	根据工作实际需要，预算执行过程中进行了预算调整。	
	总额	1.82	1.28	1.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.82	1.28	1.28		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	

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 100 分，优秀。项目的实施提高了提前退休干部生活质量，体现了政府关怀力度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123R000008907888-公务员医疗补助经费									
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 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。				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	根据医保要求，全年及时完成公务员医疗补充医疗保险缴纳。								
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	6.15	6.15	6.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.15	6.15	6.15		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	

合计					100	100				
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 100 分，优等。项目的实施保障了职工薪酬待遇，稳定了队伍，提高了职工工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123T000007969057-2023 年劳务派遣人员经费									
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	招聘劳务派遣人员，提高工作效率，更好地履行本单位职能，提升服务效率和水平。			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	12.32	20.98	20.98	100.00%	10	10	根据工作需要进行了预算调整。		
	其中：财政资金	12.32	20.98	20.98	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	单位劳务派遣人数	=	2	人		15	15	
		质量指标	各项办公室	≥	90	%		15	15	

		工作完成率									
	时效指标	当年完成	=	1	年			20	20		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	定性	优良中差			15	15		
		社会效益指标	提高局办公室工作效率和服务水平	定性	优良中差			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施保障劳务派遣人员工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	完成乡村振兴第一书记工作					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	2.36	2.36		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	2.36	2.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

情况	年度目标完成情况	落实峨眉山佛光医院业务用房建设、设备购置和人员培训补贴				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	及时落实峨眉山佛光医院业务用房建设、设备购置和人员培训补贴,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	80.00	80.00		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	80.00	80.00		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	补助企业数量	=	1	个		20	20	
		质量指标	完善峨眉山市医疗卫生服务体系,新增看病医院	=	1	个		20	20	
		时效指标	1年内完成补贴	≤	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解峨眉山市老百姓看病难、看病贵难题	定性	优			15	15	
		社会效益指标	满足峨眉山市老百姓多层次、多元化的医疗服务需求	定性	优			15	15	
	满意度	满意度指	人民群众就	≥	90	%		10	10	

	指标	标	医满意度							
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51118123T000009011235-春节前峨眉山京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					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	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	950.00	950.00	950.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	950.00	950.00	950.00		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	补助企业数量	≥	1	个		10	10		
		质量指标	提高峨眉山市医疗康养水平	定性	优良中低差				20	20	
		时效指标	当年完成支付	≤	1	年			10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动峨眉康养、卫生及旅游产业经济发展情况	定性	优良中低差				10	10	
		社会效益指标	提高峨眉医疗水平及康养水平	定性	优良中低差				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众就医满意度	≥	90	%			10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	=	12000	万元			20	20		
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										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称	51118123T000009037205-（春节前）病媒生物防制及管理系统上云服务项目经费										
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	项目年度目标完成	项目年度目标				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 13 个卫生院（社区服务中心）工作正常开展。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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					

	时效指标	按时发放完成	≤	1	年		10	10	
效益指标	经济效益指标	提高医务人员疫情防控阶段待遇	定性	优良中差			15	15	
	社会效益指标	加强医务人员关爱工作	定性	优良中差			15	15	
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目的实施体现了政府对医务人员关心爱护。								
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)								
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称	51118123T000009096325-卫生综合专项经费								
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	全面推进县级综合医改, 完成各项目标任务。确保全市卫生应急处置的顺利开展及重大活动卫生保障。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。				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	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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	户管理 资金										
	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	保障卫健局 监管中心正 常运行个数	=	1	个		15	15		
		质量指标	推进卫生综 合专项工作 的开展	=	100	%		15	15		
		时效指标	当年完成	=	1	年		20	20		
	效益指 标	经济效益 指标	保障全市基 层医疗机构 正常运行	定性	优良中 低差			15	15		
		可持续影 响指标	保障卫生应 急处置能力	定性	优良中 低差			15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	95	%		10	10		
	合计								100	100	
	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 100 分，优等。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										
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					
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					

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	34.49	34.49			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	34.49	34.49			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	保障卫健局日常工作开展月数	=	12	月		20	20		
		质量指标	卫健局工作完成率	≥	95	%		20	20		
		时效指标	当年完成	=	1	年		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障卫健局日常工作正常有序开展	定性	良好			20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	100	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。项目的实施弥补了机关公用经费的不足，保障了机关日常的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称	51118124T000010273287-国卫复审经费										

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					
	按照按照《国家卫生城镇评审管理办法（2021年版）》规定，国家卫生城镇每三年为一个复审周期，本周期为2022年-2024年，今年是补短提升、夯基突破、冲刺迎检的关键之年。为进一步巩固国家卫生城市创建成果，全市以戮力同心、全力以赴的状态迎接国卫复审。夯基突破、冲刺迎检的关键之年。为进一步巩固国家卫生城市创建成果，全市以戮力同心、全力以赴的状态迎接国卫复审。				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				及时做好国卫复审工作，进一步巩固国家卫生城市创建成果，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	0.00	5.56	5.56		100.00%	10	10	根据工作需要进行了预算调整	
	其中：财政资金	0.00	5.56	5.56		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	乡镇省卫创建数量	=	1	个		10	10	
			乡镇国卫创建数量	=	6	个		10	10	
		质量指标	复审考核达标率	≥	75	%		15	15	
		时效指标	完成时限	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高峨眉山市人居环境	定性	优			15	15	

		可持续发展指标	提高峨眉山市群众文明卫生素质	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010499952-后勤保障工作经费								
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				年度目标完成情况				
		保障单位各项后勤工作顺利完成				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	根据财政安排，保障单位各项后勤工作顺利完成。								
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	2.06	2.06	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	2.06	2.06	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%	/	/			
	其他资					/	/			

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	质量指标	后勤工作保障充分	定性	优		20	20	
		时效指标	5年	≤	5	年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥单位职能	定性	优		10	10	
		可持续发展指标	促进单位各项工作顺利开展	定性	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在15万元内	≥	15	万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分。项目的实保障单位各项后勤工作顺利完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51118124T000010674995-2023年省级中医药发展专项补助资金								
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	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	建设四川金林药业“五色仙草园”中医药健康旅游示范基地，促进峨眉中医药事业、产业、文化三位一体融合发展。 项目的实施促进了峨眉中医药事业产业、文化三位一体融合发展，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	0.00	100.00	0.00	0.00%	10	10				
	其中： 财政资金	0.00	100.00	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	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	建设中医药健康旅游示范基地	=	1	个		20	20		
		质量指标	进一步提升中医药文化内涵和服务水平	定性	优			20	20		
		时效指标	1年内	≤	1	年		10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进中医药与文旅产业融合创新，培育产业新动能	定性	优			15	15		
		可持续发展指标	助力峨眉中医药健康旅游事业快速发展	定性	优			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	峨眉山市群众满意率	≥	90	%		10	10		
	合计							100	100		
	评价结论	项目自评得分 100 分。									
	存在问题	无									
改进措施	无										

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