

2024 年度
四川省乐山市峨眉山市
妇幼保健院单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	26
一、 收入支出决算总表.....	26
二、 收入决算表.....	26
三、 支出决算表.....	26
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、 财政拨款支出决算明细表.....	26
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。

6、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

7、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

峨眉山市妇幼保健院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 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。机构情况：我单位核定编制人员共计 83 人，全部为事业编制。单位内部设置了 15 个业务科室。

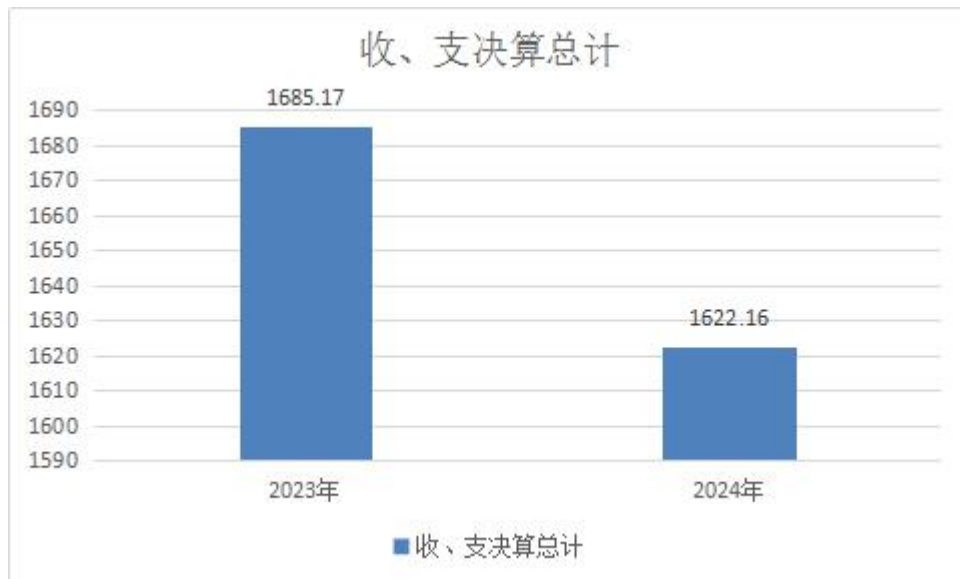
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市妇幼保健院

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

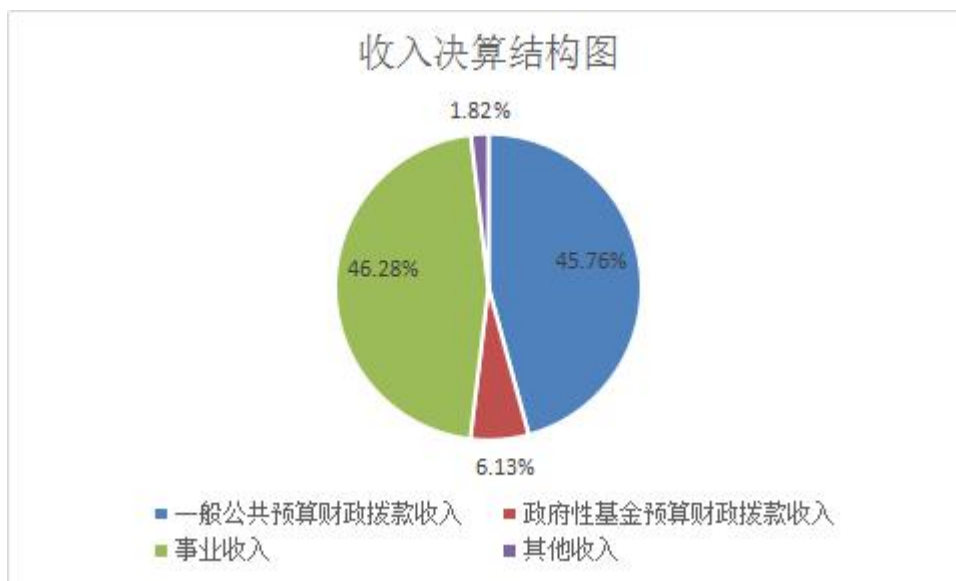
2024 年度收入、支出总计均为 1622.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 63.01 万元，下降 3.74%。主要变动原因是事业收入比 2023 年少，收入减少支出也减少，所以 2024 年收、支总计减少。



(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

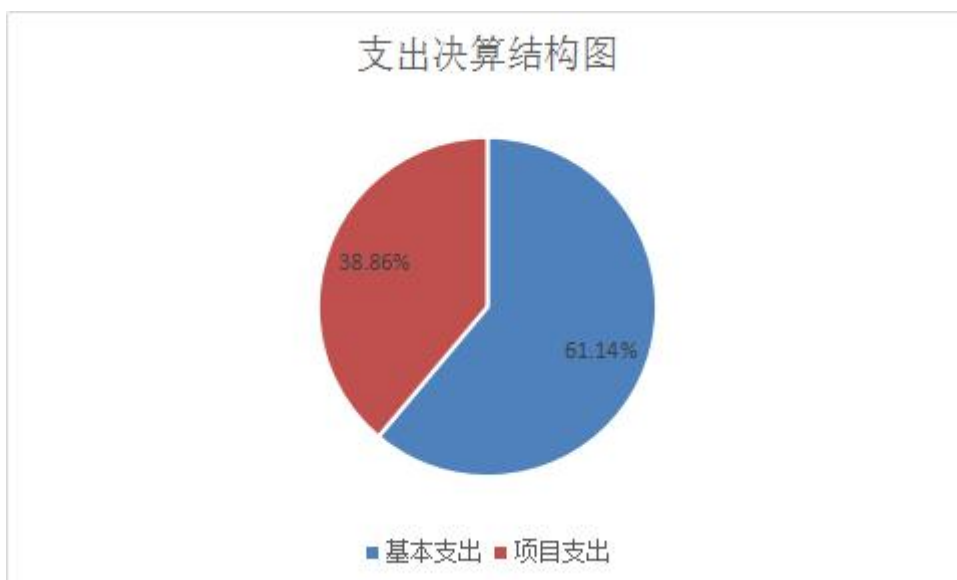
2024 年度本年收入合计 1622.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.37 万元，占 45.76%；政府性基金预算财政拨款收入 99.46 万元，占 6.13%；事业收入 750.74 万元，占 46.28%；其他收入 29.59 万元，占 1.82%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

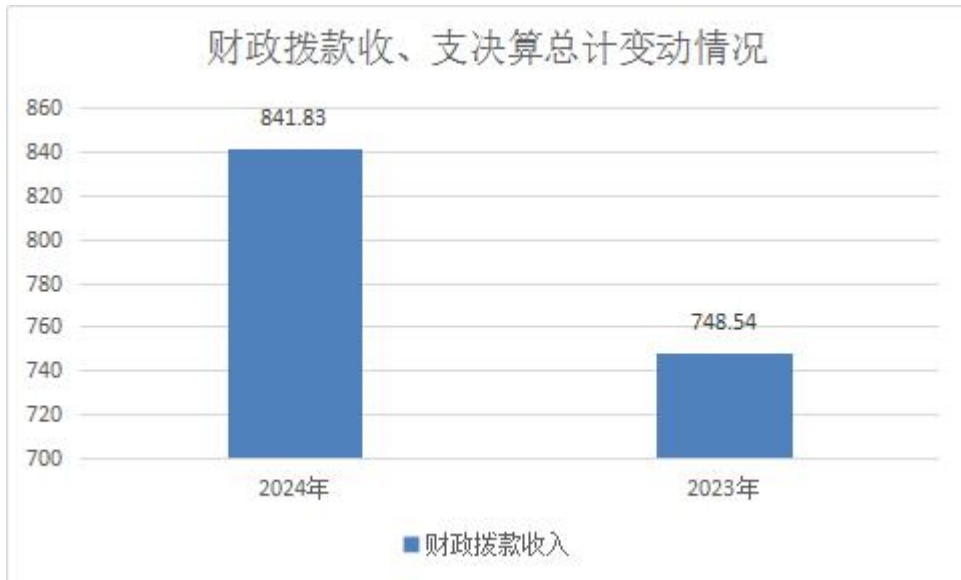
2024 年度本年支出合计 1622.16 万元，其中：基本支出 991.73 万元，占 61.13%；项目支出 630.43 万元，占 38.86%。



(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 841.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.29 万元，增长 12.46%。主要变动原因是艾滋病防控资金等项目资金增加且拨付了以前年度的未拨付的艾滋项目资金。

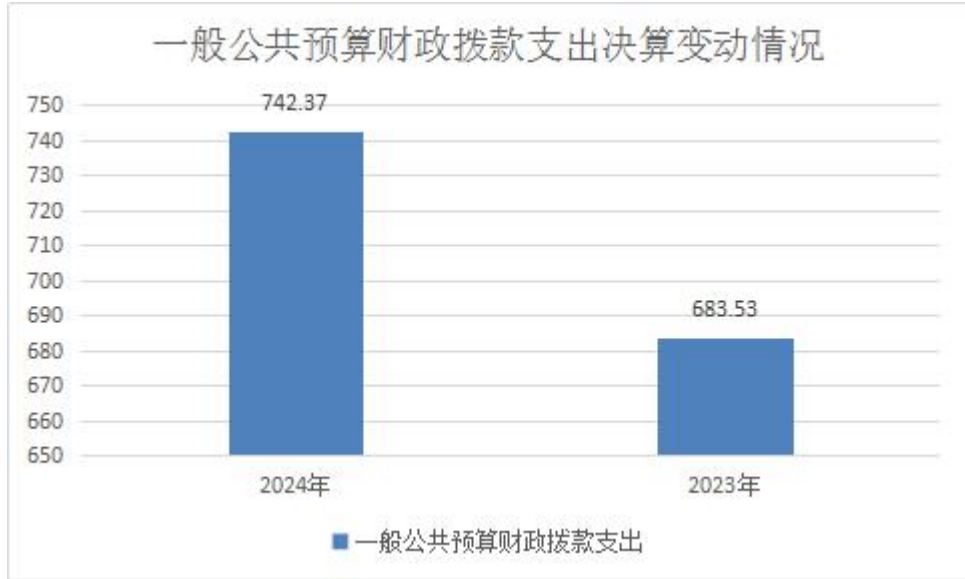


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

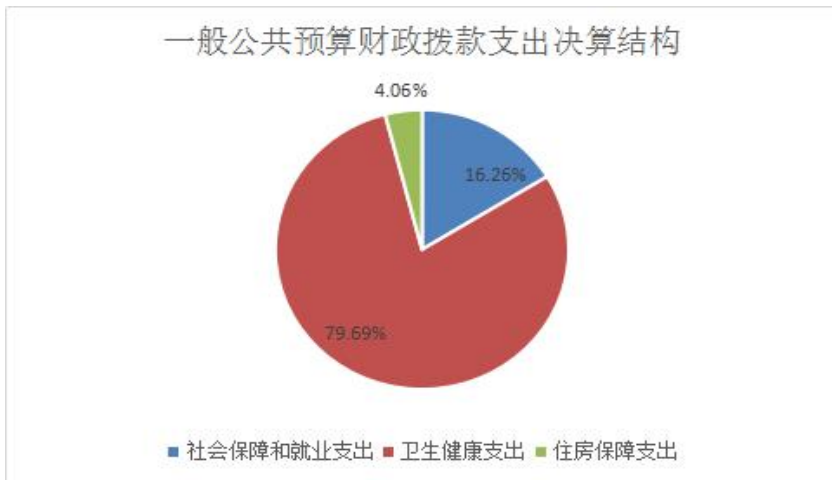
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 742.37 万元，占本年支出合计的 45.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.84 万元，增长 8.61%。主要变动原因是 2023 年 12 月工资延迟到 2024 年 1 月发放，所以一般公共预算财政拨款支出增加。



(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 742.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.69 万元，占 16.26%；卫生健康支出 591.57 万元，占 79.69%；住房保障支出 30.11 万元，占 4.06%。



(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 742.37，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、（项）：支出决算为 67.53 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出、、（项）：支出决算为 36.88 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 9.92 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为 70.2 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 354.58 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 67.7 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 76.38 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.11 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 518.43 万元，其中：

人员经费 466.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、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 52.15 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.3 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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%。具体情况如下：全部为零，无饼状图。

（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）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是财政未拨付公务用车运行维护费。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于日常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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 99.46 万元，占本年支出合计的 6.13%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 99.46 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年财政拨付了专用设备购置款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2024 年度，峨眉山市妇幼保健院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市妇幼保健院政府采购支出总额 0 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 万元。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2024年12月31日，峨眉山市妇幼保健院共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医院执业范围内的日常工作需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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 2024 年度预算编制阶段，组织对两癌筛查项目、基本公共卫生项目、公共卫生特别服务岗等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 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。如医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入、废旧品收入等。

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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 其他社会保障和就业支出：指机关事业单位实施工

伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

12. 其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 妇幼保健医院：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

14. 妇幼保健机构：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

16. 重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 其他公共卫生支出：指其他用于公共卫生方面的支出。

18. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指我院支付四维彩超等专用设备款。

20. 住房公积金：指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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

第四部分 附件

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		51118122T000000269013-两癌筛查									
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院				
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	根据《四川省 2024 年妇女卫生相关项目实施工作方案》“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断率达到 90%以上，乳腺癌早期诊断率达到 60%以上，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%以上，妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80 以上。				对辖区内农村妇女两癌筛查任务超额完成，筛查人群满意度 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内的农村妇女进行两癌筛查									
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	51.20		51.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	51.20		51.20		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	农村妇女“两癌”筛查每年任务数		≥	4000	人数		20	20	
		质量指标	宫颈癌筛查的质量由妇产科医生根据检查结果进行分析评价		定性	优	人数		30	30	
	效益指标	社会效益指标	每年宫颈癌筛查任务数远远不够，广大妇女踊跃报名		≥	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群		≥	100	%		10	10	
合计								100	100		

评价结论	项目自评总分 100 分，100%执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：戴苏平					财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 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)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于疫情防控的相关支出，满足疫情防控的需求，保障疫情防控工作正常开展。					年度目标完成情况 及时将经费用于新冠疫苗接种点运行支出			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障疫情防控工作的运行								
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	31.12	31.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.12	31.12		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	接种点数量	=	1	个		20	20	
		质量指标	疫苗接种成功率	≥	90	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高新冠疫苗接种率	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	疫苗接种注射器，安保，保洁等成本	≤	10	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，100%执行预算。									
存在问题	无									

合计		100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 100%执行预算。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 戴苏平		财务负责人: 吕玉婷		

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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)	峨眉山市妇幼保健院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 妇幼卫生监测主要对孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷医院监测; 两癌主要对宫颈癌和乳腺癌早期诊断; 基本公共卫生主要对孕产妇、儿童系统管理; 免费孕检主要是加强新生儿出生缺陷预防等。		年度目标完成情况 对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理, 积极对新婚夫妇婚检孕检, 获得广大妇女儿童好评
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内妇女、儿童、孕产妇监测管理, 积极对新婚夫妇婚检孕检。		

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	17.28	41.46	41.46	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	17.28	41.46	41.46	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	妇女、儿童、孕产妇相应管理人数	≥	10000	人数		15	15		
			质量指标	各种监测率和诊断率控制指标	≥	90	%		15	15	
			时效指标	各项工作完成率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	新婚夫妇免费婚、孕前检查率	≥	95	%		10	10		
		社会效益指标	获得广大妇女儿童的好评率	≥	95	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度	=	100	%		10	10		

成本指标	经济成本指标	严格控制当年各项服务支出成本	≤	60	万元		20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，100%执行预算。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：戴苏平					财务负责人：吕玉婷				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118122T000006152225-2022年医疗服务与保障能力提升									
主管部门	卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
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	2022年用于采购四维彩超； 2023年医疗服务与保障能力提升、取消药品加成、2024年紧急采购救治设备尾款					完成了紧急采购救治设备尾款的支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了紧急采购救治设备尾款的支付，部分项目正在实施。								
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	21.31	72.05	35.48		49.24%	10	4.92	根据年终未及时下拨情况，加之部分项目正在实施，预算执行率为49.24%，余下额度结转至下年继续使用。	
	其中：财政资金	21.31	72.05	35.48		49.24%	/	/		
	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	加强医疗机构各项硬件、软件配置	≤	406.875	万元		17	17	
		质量指标	各项目开展验收合格率	≥	100	%		17	17	
		时效指标	当年完成	=	1	年		16	16	
	效益指标	经济效益指标	推动医院持续发展	定性	优			15	15	
社会效益指标		提升患者的就医环境和医	定性	优			10	10		

			疗服务质量								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	救治设备成本	≤	354750	元		5	5		
合计								100	94.92		
评价结论	项目自评总分 94.92 元，保障医疗及公共卫生正常运行。										
存在问题	部分项目正在实施										
改进措施	积极与财政沟通，加快财政资金的拨付进度和项目实施进度。										
项目负责人：戴苏平						财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费										
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
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	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进大学生就业，峨眉山市妇幼保健院公共卫生特别服务岗招聘人员，从事峨眉山市妇幼保健院预检分诊等工作，确保医疗及公共卫生正常运行，提升峨眉山市医疗及公共卫生服务质量。						每月按时缴纳特岗工作人员保险和按时发放工资			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时缴纳特岗工作人员保险和按时发放工资									
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	23.24	17.32		74.54%	10	7.45	预算执行率为 74.45%，未达到 90% 的原因是 2024 年 4 月特岗工作人员离职一人。		
	其中：财政资金	0.00	23.24	17.32		74.54%	/	/			
	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	岗位医护人员数量	≤	2	个		20	20		
		质量指标	工作完成合格率	≥	90	%		15	15		
		时效指标	一年内各项工作完成率	≥	95	%		15	15		
	效益指标	社会效益指标	岗位人员履职效率	定性	优			15	15		
		可持续发展指	促进大学生就业情况	定性	优			15	15		

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	97.45		
评价结论	项目自评总分为 97.45 分，完成目标任务，保障医疗及公共卫生正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：戴苏平						财务负责人：吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51118123T000009037045-（春节前）货物类项目经费										
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过政府采购购置紧急救治设备、全程超导可视妇产科手术仪、彩色多普勒超声诊断仪，服务于全市妇女儿童。					年度目标完成情况 已经将设备投入使用，满足妇女儿童的治疗要求				
	2. 项目实施内容及过程概述	设备已投入使用，开展本院四维彩超项目，满足妇女儿童的治疗需求。									
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	63.98	63.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	63.98	63.98			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	购置设备数量	≥	3	台(套)		20	20		
			设备质量合格率	≥	100	%		20	20		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%		10	10			

	成本指标	经济成本指标	严格控制当年成本	≤	63.981	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分, 100%执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 戴苏平						财务负责人: 吕玉婷				
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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)	峨眉山市妇幼保健院			
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。					年度目标完成情况 足额并且按时将补助发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额并且按时将补助发放到位								
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	1.16	1.16		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	1.16	1.16		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%	/	/		
	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	参与疫情防控人员数量	=	57	人		15	15	
		质量指标	临时性工作补助经费发放率	=	100	%		20	20	
		时效指标	按时完成临时性工作补助经费任务年限	≤	1	年		15	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	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	当年临时性工作补助经费发放总额	=	11580	元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，100%执行预算。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：戴苏平					财务负责人：吕玉婷						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51118124T000012028355-峨眉山市妇幼保健院业务用房改造项目										
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院			
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	满足广大妇女儿童的基本医疗保健需求，提高医疗卫生服务能力，更好的开展医疗卫生工作。						完成项目前期工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付项目前期经费									
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	2.60	2.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.60	2.60			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	改造面积	=	300	平方米		10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%		20	20		
		时效指标	按时完工率	≥	95	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高对妇女儿童服务效率	定性	优			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	项目前期成本	≤	26000	元		10	10			

合计						100	100			
评价结论	项目自评总分100分, 100%执行预算。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 戴苏平					财务负责人: 吕玉婷					
部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称	51118124T000012028375-峨眉山市示范性托育服务中心改建项目									
主管部门	卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市妇幼保健院				
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	实现托育服务中心设施和的提升, 保障辖区内婴幼儿接受高质量的普惠性托育服务。				完成项目前期工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付项目前期经费								
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	2.70	2.70		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	2.70	2.70		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						/	/		
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	改建面积	=	3200	平方米		10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%		20	20	
		时效指标	按时完工率	≥	95	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高婴幼儿托育服务质量	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	前期工作成本	≤	27000	元		10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 100%执行预算。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：戴苏平	财务负责人：吕玉婷

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