

2024 年度

峨眉山市人民医院单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

目录

峨眉山市人民医院单位决算	- 1 -
第一部分 部门概况	- 4 -
一、 部门职责	- 4 -
二、 机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 18 -
第五部分 附表	- 48 -
一、收入支出决算总.....	- 48 -
二、收入决算表.....	- 48 -
三、支出决算表.....	- 48 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 48 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 48 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 48 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 48 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	- 48 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 48 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 48 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 48 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 48 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 48 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

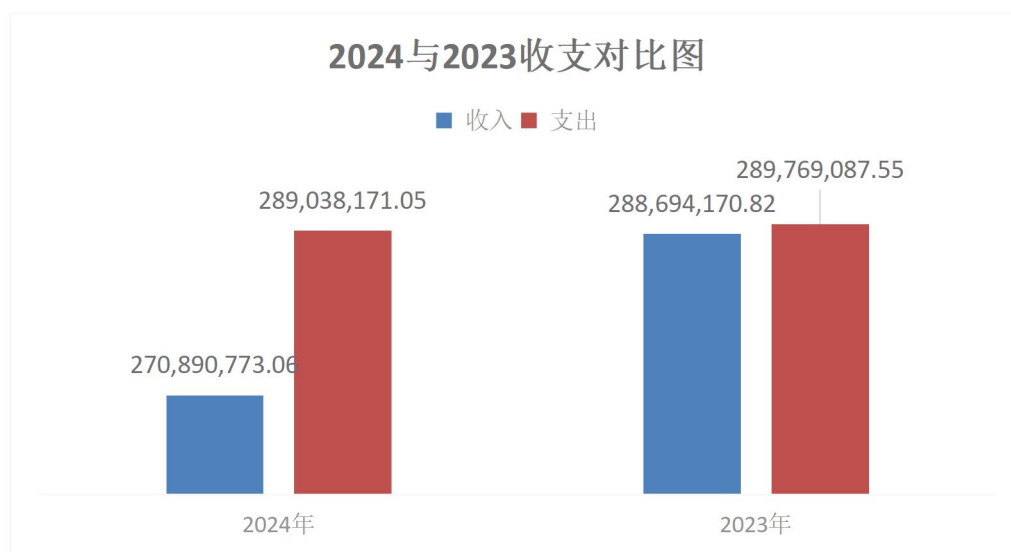
2024 年末医院在编在岗职工 412 人，离退休人员 290 人，编外聘用人员 321 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 27089.07 万元、支出总计为 28903.82 万元。与 2023 年度相比，收入与上年度相比减少 1780.34 万元，下降 6.17%；支出与上年度相比增加 73.09 万元，增长 0.25%。

收入减少主要原因是财政拨款收入减少；支出增加主要是人员经费增加。

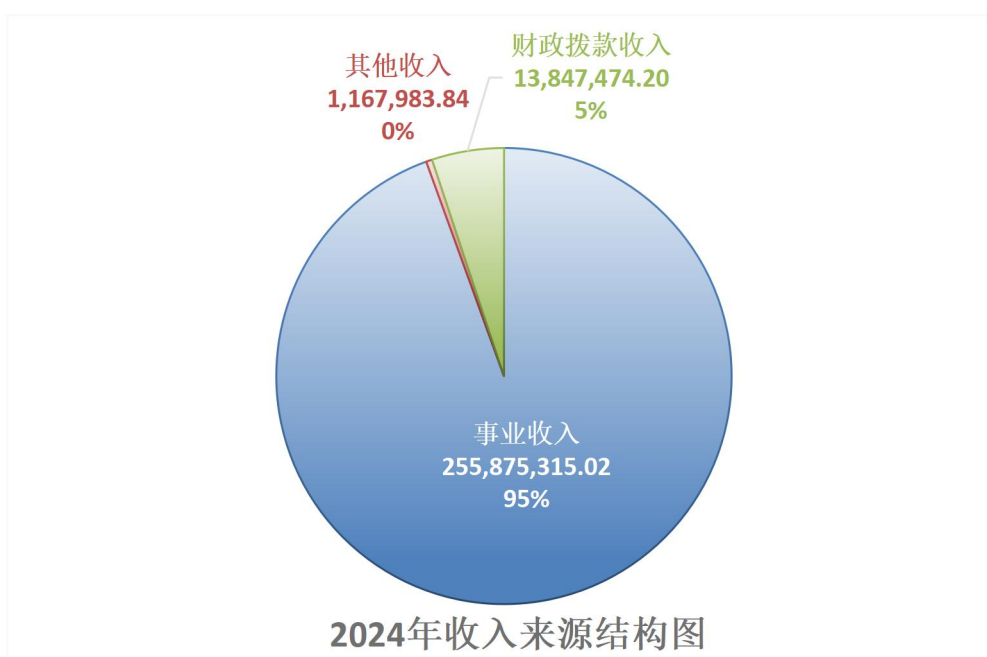


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 27089.08 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 1315.65 万元，占 4.85%；政府性基金预算财政拨款收入 69.1 万元，占 0.25%；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 25587.53 万元，占 94.45%；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 116.8 万元，占 0.43%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

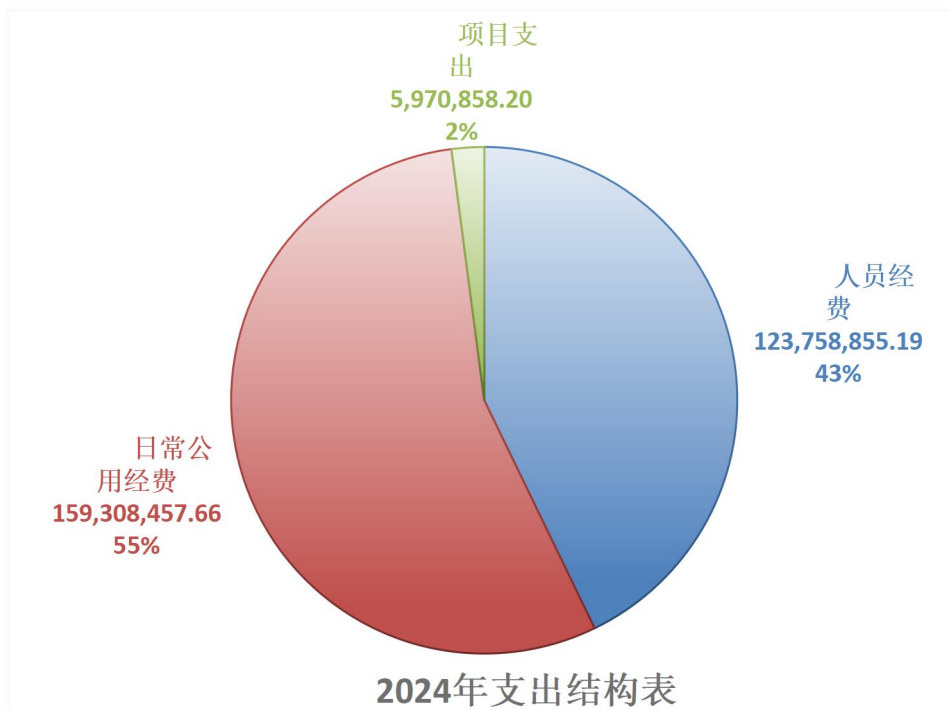


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 28903.82 万元，其中：基本支出 28306.73 万元，占 97.93%；项目支出 597.09 万元，占 2.06%；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：仅罗列本部

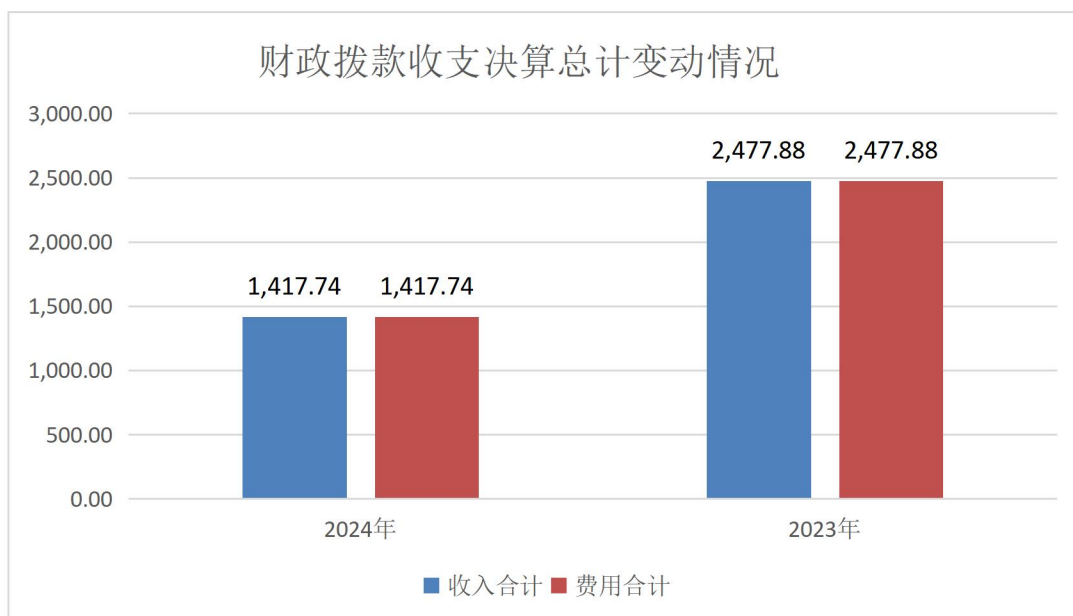
门涉及的支出)



(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1417.74 万元。与 2023 年度 2477.88 万元相比，财政拨款收入支出减少 1060.14 万元，下降 42.78%，主要变动原因是 2024 年财政人员经费未拨款。

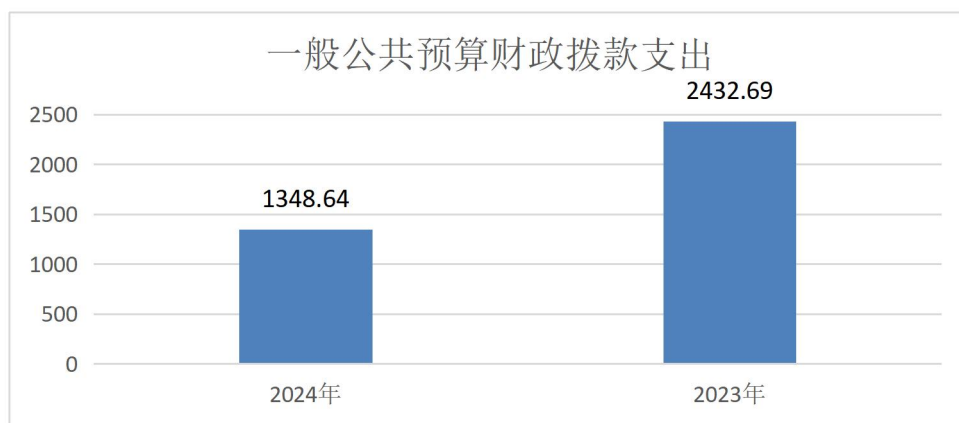


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1348.64 万元, 占本年支出合计的 4.66%。与 2023 年度 2432.69 万元相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1084.05 万元, 下降 44.56%。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。

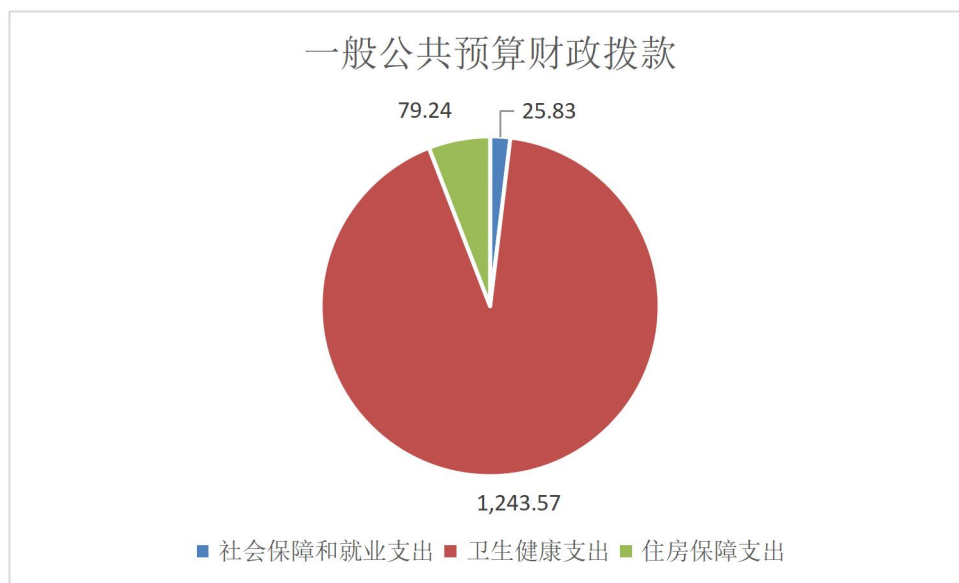


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1348.64 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 25.83 万元, 占 1.92%; 卫生健康支出 1243.7 万元, 占 92.21%; 住房保障支出 79.24 万元, 占 5.88%; (注: 仅罗列本部门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)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1348.64, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(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 25.83 万元, 完成预算 100%。
2. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 支出决算为 13.2 万元, 完成预算 100%。
3. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算为 1046.65 万元, 完成预算 100%。
4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):

支出决算为 14.78 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
支出决算为 159.34 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：
支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 79.24 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.65 万元，其中：

人员经费 820.65 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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。

（注：仅罗列本部门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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……

（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

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：

（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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……

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，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：

轿车 0 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……（具体工作）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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于……（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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 69.1 万元，占本年支出合计的 0.23%。与 2023 年度 45.19 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 23.91 万元，增长 52.91%。主要变动原因是 2024 年多一笔医院整体迁建监理费。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，峨眉山市人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市人民医院政府采购支出总额 534.94 万元，其中：政府采购货物支出 316.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.04 万元。主要用于医疗设备的购置和维修保养。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，峨眉山市人民医院共有车辆 15 辆，其中：主要医疗救护用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市人民医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51118122T000005116265-艾滋病、结核病及慢病管理（项目名称）等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。组织对 18 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。如医疗业务收入等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

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 to 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.社会保障和就业（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）：指用于社会保障和就业领域中除明确分类外的其他相关支出，保障相关社会保障政策落实和就业服务开展的支出。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于卫生健康管理事务中除特定分类外的其他管理性支出，支撑卫生健康管理工作有序推进的支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于综合医院运营、医疗服务提供、设施维护、人员保障等方面的支出，保障综合医院正常开展诊疗服务和公益医疗职能发挥的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于为城乡居民提供基本公共卫生服务的支出，包括健康档案管理、预防接种、健康教育等基本公共卫生服务项目实施的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

指用于重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、重大公共卫生项目实施等方面的支出，保障重大公共卫生安全和相关专项工作推进的支出。

14.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):指用于公共卫生领域中除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务外的其他公共卫生相关支出，补充完善公共卫生服务体系的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，保障职工住房消费需求、支持住房制度改革的支出。

(注:解释本部门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《2024年政府收支分类科目》增减内容)

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000005116265-艾滋病、结核病及慢病管理								
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 使结核病、艾滋病等地方病及传染病得到有效防控				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 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。	
	总额	47.01	54.51	53.21		97.62%	10			
	其中：财政资金	47.01	54.51	53.21		97.62%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质							
产出 指标	数量指标	慢病管理人员支出费用	>	30	万元		7.5				
		艾滋病防控、每年预防宣传费及艾滋病筛查费用	>	80	万元		20				
		结核病 ppd 筛查每年所需费用	>	10	万元		3				
		传染病管理培训次数	=	10	次/年		5				
		19个乡镇结核病及艾滋病日宣传	=	5	次/年		5.5				
	质量指标	艾滋病患者 24 小时完成上报	=	100	%		3				
		肺结核患者原学阳性率	≥	70	%		2				
	时效指标	项目执行率	定性	高	年		4				
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率逐步降低，艾滋病预防得到有效宣传	定性	优	年		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续项目对市民健康的促进作用及市民满意度	定性	好	年		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：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118122T000005213300-设备购置及其他发展建设支出									
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	1. 项	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	1、提高医疗服务质量和能力，提升公立医院社会竞争力和影响力。 2、改善患者的就医体验，做到手术时创伤小、恢复快、减轻危重症患者的痛苦和医疗费用负担 3、购进先进的手术设备，提高手术操作控制能力，进一步提高手术的精确性。降低手术风险。					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	80.00	80.00			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	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	设备采购数量	≥	30	台		10		
		质量指标	设备带来的灵活性、准确性	>	80	%		10		
			设备带来的安全性、稳定性	>	90	%		10		
		时效指标	年度资金使用率	=	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	患者医疗负担	<	3	%		15		
		社会效益	医疗服务质量和	定	高			15		

	指标	能力	性						
	可持续发展指标	公立医院影响力	定性	好			10		
	满意度指标	服务对象满意度	>	92	%		5		
	满意度指标	医生满意度	>	90	%		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:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118122T000005631230-应付项目资金 (人民医院-工程服务货物)							
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	对现有医疗设备进行补充, 对达到报废期不能使用的医疗设备进行更换, 逐步改善医疗条件, 不断提高医疗服务质量和能力, 进而提升公立医院的社会竞争力和影响力。			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	0.00	36.83	36.83	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	36.83	36.83	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	设备购置的及时性	=	100	%		7		
			购置设备数量	>	3	台		6.6		
			设备维修费用	>	200	万元		6.4		
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		10			
		时效指标	截止年底，项目资金完成率	=	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	公立医院运行效率	定性	高			20		
		可持续影响指标	公立医院的社會影响力	定性	高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%		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：						

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）	峨眉山市人民医院				
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	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。				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	21.44	14.78		68.94%	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	21.44	14.78		68.94%	/	/		
	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	心脏病患者管理人数	>	2	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		
			糖尿病患者管理人数	>	4	万人		5		
		质量指标	结核病患者规范管理率	>	85	%		5		
			糖尿病患者规范	>	75	%		5		

		管理率							
		心脏病患者规范管理率	>	65	%			5	
		高血压患者规范管理率	>	70	%			5	
	时效指标	突发公共事件报告率	>	80	%			5	
		及时处置率	>	75	%			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	服务对象综合知晓率	>	95	%			5	
		服务对象满意度	>	85	%			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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118122T000006227196-峨眉山市人民医院自有资金采购		
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
		根据全年预算要求完成医院采购任务。	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	205.00	46,743.31	39,803.36			85.15%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	205.00	46,743.31	39,803.36			85.15%	/	/		
	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	服务人数	≥	43	万人次		10			
		质量指标	医院工作开展情况	定性	良好			20			
		时效指标	采购资金及时支付	≤	12	月		20			
	效益指标	经济效益指标	提高医疗效益	定性	良好			10			
		社会效益指标	做好医疗保障	定性	良好			10			
		可持续发展指标	医院可持续发展	定性	良好			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	定性	良好			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:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118122T000006494007-医疗服务能力提升		
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	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>紧紧围绕社会稳定和长治久安的总体目标、以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领；贯彻执行国家卫生和计划方针政策，推进公立医院体制改革、加快提升医院综合实力及可持续发展、加强临床路径及单病种质量管理，落实医联体、医共体及双向转诊工作，积极开展应急救护和预传染病防控知识的宣传、普及、培训，确保医疗质量和医疗安全。</p>	<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</p>
	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	7.00	114.11	10.80	9.46%	10		
其中：财政资金	7.00	114.11	10.80	9.46%	/	/		
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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
产出 指标	数量指标	对全院科室进行 医疗质量及公共 卫生考核	>	12	次			10		
		卫生政策宣传普 及人数	≥	1000	人次			10		
	质量指标	全民健康体检完 成率	>	95	%			10		
		活动性肺结核患 者救治成功率	≥	90	%			10		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%			10		
效益 指标	经济效益 指标	医疗收入年增长 率	≥	2	%			15		
	社会效益 指标	改善患者就医服 务水平	>	90	%			15		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	>	90	%			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:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024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 况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		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	2.40	2.40			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	2.40	2.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻派医生人数	>	6	人		12.5			
		质量指标	驻派医生及时到岗率	=	100	%		12.5			
			驻派医生管理规范率	≥	95	%		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：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				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	106.13	106.13	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	106.13	106.13	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	≥	4	万人		10		
			心脏病患者管理人数	≥	2	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		
		时效指标	及时处置率	>	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平提高	>	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥	95	%		5		
			服务对象满意度	>	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:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费										
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				
		为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力, 促进大学生就业, 峨眉山市人民医院公共卫生特别服务岗招聘人员, 从事峨眉山市疫情防控等工作, 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。					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	2.42	2.42	2.42		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	2.42	2.42	2.42		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	岗位医护人员数量	≤	9	个		10		
		质量指标	运行经费保障率	=	100	%		20		
		时效指标	当年完成数	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%		10		
		可持续发展指标	促进大学生就业	定性	优			10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	发放人员运行经费	=	46.75	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：

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					
		为了有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进大学生就业，招聘公共卫生特别服务岗位人员从事基本公共卫生及医疗保障等工作，提升峨眉山市人民医院医疗及公共卫生服务质量。				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	46.74	36.88		78.91%	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	46.74	36.88		78.91%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

（90分）	产出指标	数量指标	岗位人员数量	≤	5	个		10	
		质量指标	保障辖区突发公共卫生事件相关信息工作	定性	优			20	
		时效指标	当年完成	≤	1	年		20	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民获得公共卫生服务	=	100	%		20	
		可持续发展指标	维护特岗人员稳定	定性	良			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	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：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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
		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）
	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	180.24	180.24		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	180.24	180.24		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	≥	46	台(套)		20		
			设备质量合格率	≥	100	%		10		
		质量指标	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	≤	200	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	财务负责人:									

人：

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）	峨眉山市人民医院		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>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。</p>	<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</p>
	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	49.82	30.56	61.34%	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	49.82	30.56	61.34%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
------	------	------	------	----	-----	------	-----	----	----	---------

(90分)				性质					
	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:								

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51118124R000010916076-【三保】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
		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	1,445.80	724.66	724.66			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	1,445.80	724.66	724.66			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:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51118124R000011207745-生活补助										
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	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	目年度目标完成情况	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	3.24	12.84	12.84		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	3.24	12.84	12.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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： 人：	财务负责人：
--------------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118124R000011304372-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	22.41	22.41	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	22.41	22.41	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：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118124T000011444889-监管场所人员经费							
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 完成监管场所服务			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
	总额	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户管理资金									
	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	每年完成监管场所医疗服务人次	≥	500	人次		20		
		质量指标	减少监管场所人员患病率	≥	80	%		15		
		时效指标	接诊每个病人时间限制	≤	10	分钟		15		
	效益指标	社会效益指标	减少监管场所患病率	定性	良			10		
		可持续发展指标	监外就医差距减少	定性	良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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:									

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51118124T000011690874-峨眉山市人民医院全院清洁消毒及临床支持服务										
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	项目年度目标					年度目标完成情况				
	目年度目	通过购买服务满足清洁、消毒等临床要求,为临床提供中央运送、全院后勤维修服务保障。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

	标完成情况									
	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	204.03	0.00		0.00%	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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	204.03	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	服务面积	=	30000	平米		15		
		质量指标	清洁消毒、运送满足率	≥	90	%		15		
		时效指标	按时完成率	≥	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	维持医院临床业务正常运营, 服务临床	定性	优			10		
		可持续发展指标	持续保障维护医院良好的社会氛围	定性	优			10		
满意	服务对象满意度指	就医患者、临床科室满意度	≥	95	%		10			

标	标								
成本指标	经济成本指标	本项目管理成本	≤	204.0327	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:								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118124T000012036169-峨眉山市人民医院绥山分院建设项目								
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				
		完成测绘、可研行研究报告编制			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								
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	3.50	0.00	0.00%	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	3.50	0.00	0.00%	/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	专户管理资金										
	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	完成绥山分院全部房屋面积测绘工作	≥	100	%		20			
		质量指标	符合绥山分院土地测绘及可研行研究报告要求及规定	定性	优				20		
		时效指标	绥山分院测绘编制按时完成	≤	1	年			20		
	效益指标	经济效益指标	提高绥山分院经济效益	定性	优				10		
		社会效益指标	提高绥山分院环境效益	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘符合绥山分院整体目标要求	≥	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:										

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51118125R000013294657-2024年行政事业人员增资预发		
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	73.59	73.59		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	73.59	73.59		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：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51118125T000012994687-专项债		
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 化解专项债	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	14,281.50	14,281.50	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	14,281.50	14,281.50	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
------	------	------	------	----	-----	------	-----	----	----	---------

(90分)				性质					
	产出指标	数量指标	完成 1.5 亿专项债转化	=	1.5	亿元		40	
	效益指标	社会效益指标	改善就医质量	定性	良好			40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意率	≥	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

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