

2024 年度四川省

峨眉山市中医医院单位决算



目录

公开时间：2024 年 12 月 08 日

目录

第一部分 部门概况	5
一、 部门职责.....	5
二、 机构设置.....	9
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	11
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、 其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	24

第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责医疗与 护理、医学研究、保健与健康教育。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1、单位工作开展情况。坚持党建引领，推动医院发展。抓教育管理，强化党员思想政治素养。加强组织建设，夯实先锋堡垒。开展党纪教育,严守纪律底线。强化廉政建设,筑牢廉洁自律防线。志在惠及民生，以政治自觉和责任担当温暖人心，派出 4 名医务人员作为第四批对口帮扶马边工作队成员，组织专家团队深入马边彝族贫困区开展义诊、讲座。开展“万民医护走基层”、“千民医护走基层”及“情暖峨眉”等志愿者义诊服务 19 次、科普讲座 16 场，为四川省总工会“劳模”健康科普讲座 6 场，足迹遍布 7 个乡镇 4 个企业 3 个学校，惠及地方群众 2 万多名。

落实惠民政策，提升公立医院社会责任及行业担当。加强医保基金监管，严格执行《乐山市医疗服务项目与价格汇编》（2024 年版）收费标准，成立物价管理委员会，设置科室价格管理员，由专人负责管理，开展多形式指导与督导；

根据省、市、县医保管理部门的要求开展8次自查工作；常态化做好医保查房，共同促进规范检查、规范治疗、规范用药、规范收费、外伤病员规范管理，守好群众“救命钱”，确保医保基金的安全使用。认真贯彻“先诊疗后付费”政策，推行医保电子凭证业务，优化“一站式”服务流程，开展处方流转服务，提高了医保结算效率，让群众就医更便捷。积极配合上级部门做好巩固“全国基层中医药工作示范县”成果工作；持续开展乐山市基层医疗机构“西学中”培训活动，在训26人已完成理论学习，其中3人通过四川省中医药管理局组织的省级“西学中”考核。

坚持优化服务，提高患者满意度。科室搬迁工作有序进行。5月康复一科、体检科搬入康复中心综合大楼，五官科（眼科）独立开科，就诊环境更加舒适，科室布局更加合理，提高了患者就医的体验。根据医疗业务发展需要，医院加大设备设施及人才投入，使诊疗水平上了一个新台阶。医院服务能力提升项目进展顺利。牙片机房建设，为口腔疾病的准确诊治提供了必要条件；残疾人儿童训练室及心身睡眠中心装修，门诊改造，补齐业务短板，满足了临床需求；门诊安装3台大功率冷风扇，解决了患者候诊取药防暑问题；整合改造中西药房，优化窗口流程，促进智慧药房建设；更换1、4、5手术间的无影灯，至此1-5手术间的无影灯已全部更新，创造了更好的手术环境，保证了手术安全性。黑化院区道路1800平米、安装充电桩20个，重新规划地面停车位及全

面开放康复大楼负一楼、负二楼停车位共 130 余个。经过努力，完成了门诊住院综合大楼产权证办理，启动了 5 项超长期国债储备项目申报工作。

学科建设全面提升，医教科研协同发展。发展学科建设，提高服务能力。一是临床专科能力持续提升。全年医院派出 20 余人参加国家级、省级学术会议及学习班，通过学习国内外先进的理念和技术，结合医院实际优化诊疗方案，全年共开展新技术、新项目 9 项（腹腔镜下全子宫切除术；一体式中线导管加速塞丁格（AST）置管技术；中药药棒穴位按摩治疗；良肢位摆放指导；百日咳杆菌 DNA 测定；中医蜡疗技术；甲磺酸奈莫司他在出血、高出血风险患者血液透析及血液滤过中的应用；肌骨超声；眼眶肿物切除术）；优化骨科亚专业分组，提高骨科亚专业服务能力，成立儿童骨科及手外科。积极筹备骨科、康复科国家中医优势专科的申报工作。二是积极推进专科建设。中医儿科成功申报为“乐山市中医重点专科”建设单位。残疾儿童康复中心建成开诊，被确定为市级残疾儿童（肢体、智力）康复救助定点机构，解决了全市残疾儿童康复问题，减轻了患者的经济负担。具有中西医结合特色的“心身睡眠中心”接受乐山市卫健委验收合格，并顺利开诊。三是内科持续发展壮大。成立内四科（呼吸与重症医学科、风湿免疫科），进一步优化内科专科结构、细分专业设置，为患者提供专科专治服务。在内三科（肿瘤科）开设舒缓疗护病房并依托科室建成临终关怀科。四是全力推

进“四个一体化”及“全院一张床”建设。急诊急救一体化，成功创建“峨眉山市创伤急救中心”，为三中心（胸痛、创伤、卒中）建设做准备；全院中医一体化，成立中医特色治疗门诊，全院各科积极开展中医特色诊疗项目，充分发挥中医药优势；全院康复一体化，让康复前移，早期全程介入临床各科，有效预防并发症，促进受损功能尽早恢复，缩短平均住院日，提高患者的满意度；全院慢病管理一体化，探索以内科医生为主体对在院患者血糖、血压、肿瘤等全方位管理，多个科室共同参与、团队化管理模式，为全院各科室的糖尿病、高血压病患者制定个体化治疗方案及随访计划，减少相关疾病死亡率和感染率，缩短术前等待时间及住院时间，减少患者经济负担；“全院一张床”建设，各病区床位面向全院开放，患者住院，哪里有床位哪里住，医生跟着患者走。打通科室之间的床位界限，盘活空余床位，减少患者入院等候时间，提高了全院医疗运行效率。五是落实上级医院专家会诊带教政策。依托华西、省院、省肿瘤等医院专家团队，积极推行专家会诊带教政策，共开展20余次会诊带教手术，让市民足不出户就能得到省级专家的服务，也提高了医院的技术力量和社会信任度。六是探索医康养新模式。与胜利街道综合为老服务中心合作开展医养结合养老服务项目，推广健康管理套餐服务，将健康管理推向社区、家庭，被成都市成华区中医医院授予“四川省成都市成华区区域医养联盟成员单位”，被教育部数据中国“百校工程”健康养老数据应

用创新中心授予“医养结合智慧养老示范基地”称号。七是积极推进学科专科联盟建设。今年共有5个科室签订专科联盟协议，让资源优势下沉，提高专科诊疗水平。

2、主要事业成效。我院获得峨眉山市委农村工作领导小组办公室颁发的“栋梁工程”解困助学公益活动奉献奖”、“2024年度峨眉山市红十字先进团体会员单位”，工会获得“峨眉山市工会系统宣传写作技能团体三等奖”，康复科党支部被评为“峨眉山市先进基层党组织”，药械科获得“乐山市中医药学会首届中药职业技能大赛三等奖”，ICU获得四川省中医重症质控中心颁发的“2024年度重症质控网报优秀单位”。1人完成“全国中医药创新骨干人才”项目考核合格结业，1人评为“乐山好护士”，1人评为“乐山好医生”，1人获得“峨眉山市优秀新闻工作成绩突出个人”称号，1人参加四川省第三届耳鼻咽喉头颈外科青年医师手术及科普视频大赛获得“优胜奖”。“命悬胰腺”获得四川省2024年健康科普大赛入围奖。去年全院收到锦旗101面，感谢信11封。

二、机构设置

峨眉山市中医医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入峨眉山市中医医院 2024 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 峨眉山市中医医院

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、支出总计均为 26389.99 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 461.53 万元，下降 1.72%。主要变动原因是本年继续降本增效，落实惠民政策。



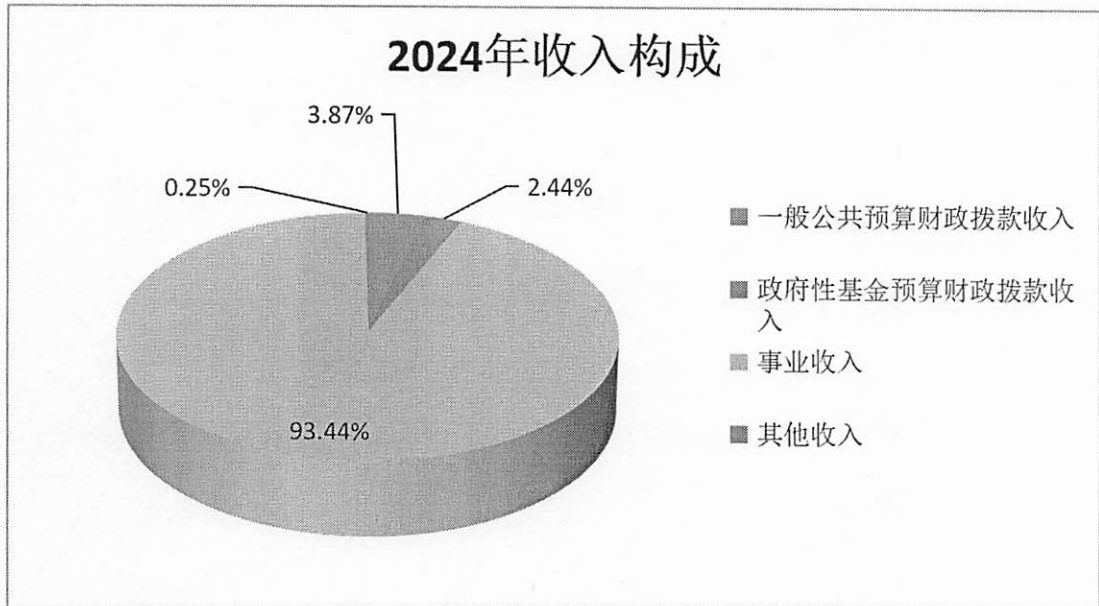
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 26389.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.42 万元，占 3.87%；政府性基金预算财政拨款收入 644.24 万元，占 2.44%；事业收入

24657.73 万元，占 93.43%；其他收入 66.6 万元，占 0.25%。

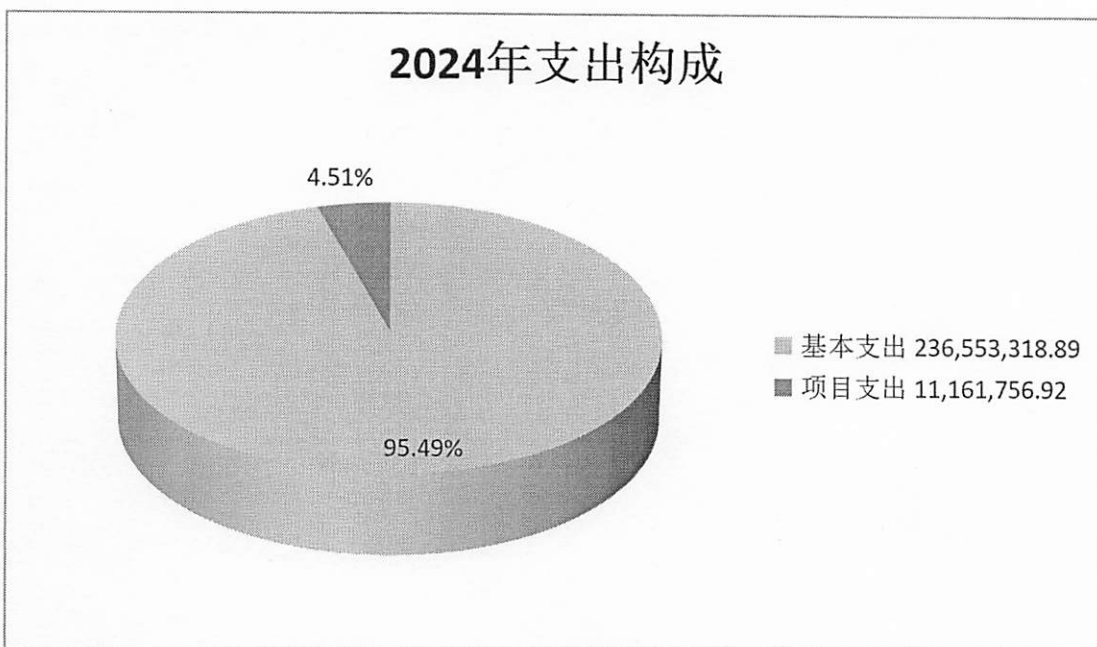
（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

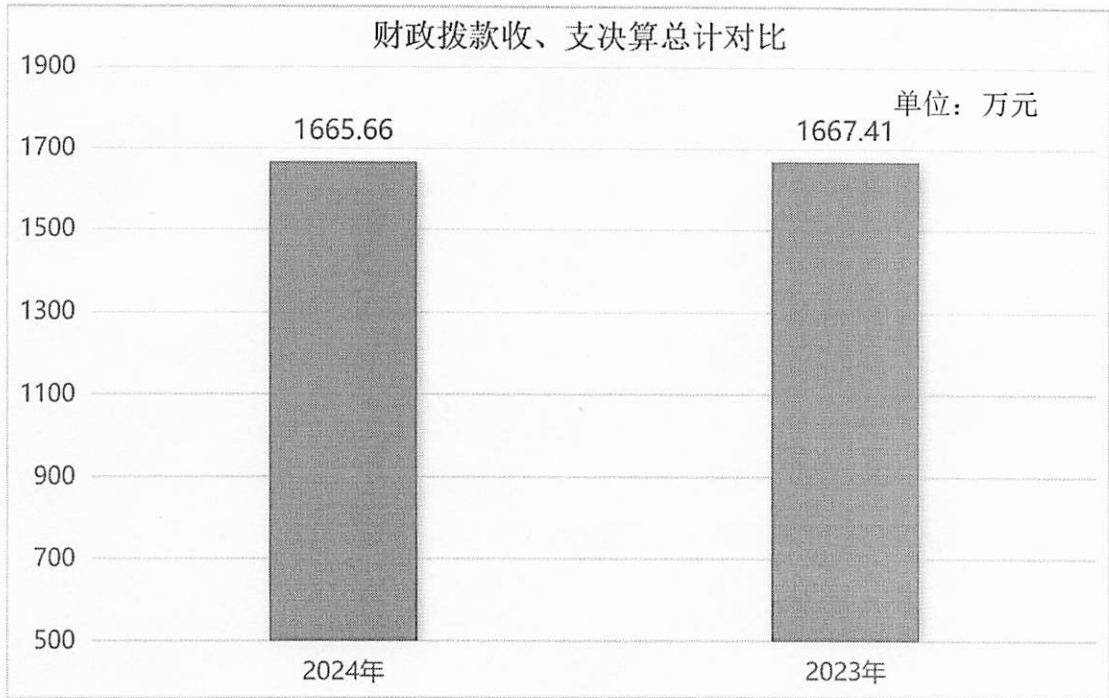
2024 年度本年支出合计 24771.51 万元，其中：基本支出 23655.33 万元，占 95.49%；项目支出 1116.18 万元，占 4.5%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(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 1665.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1.75 万元，下降 0.11%。主要变动原因是本年财政项目支出减少。

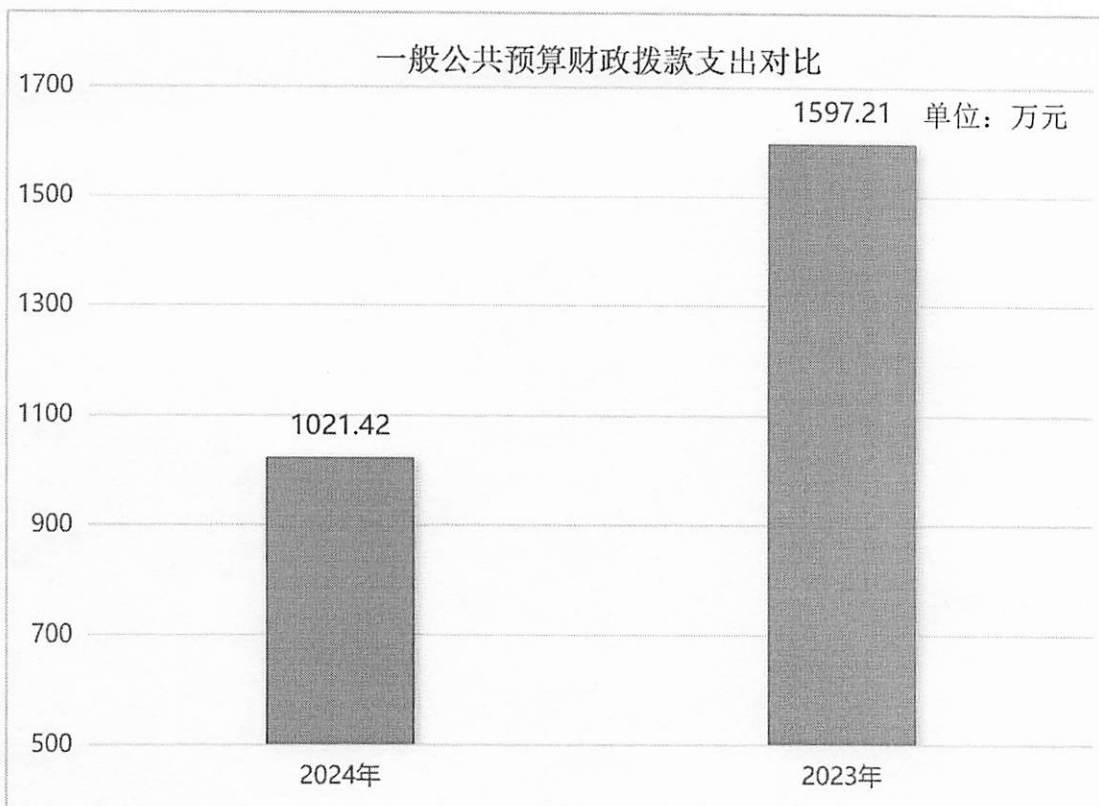


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

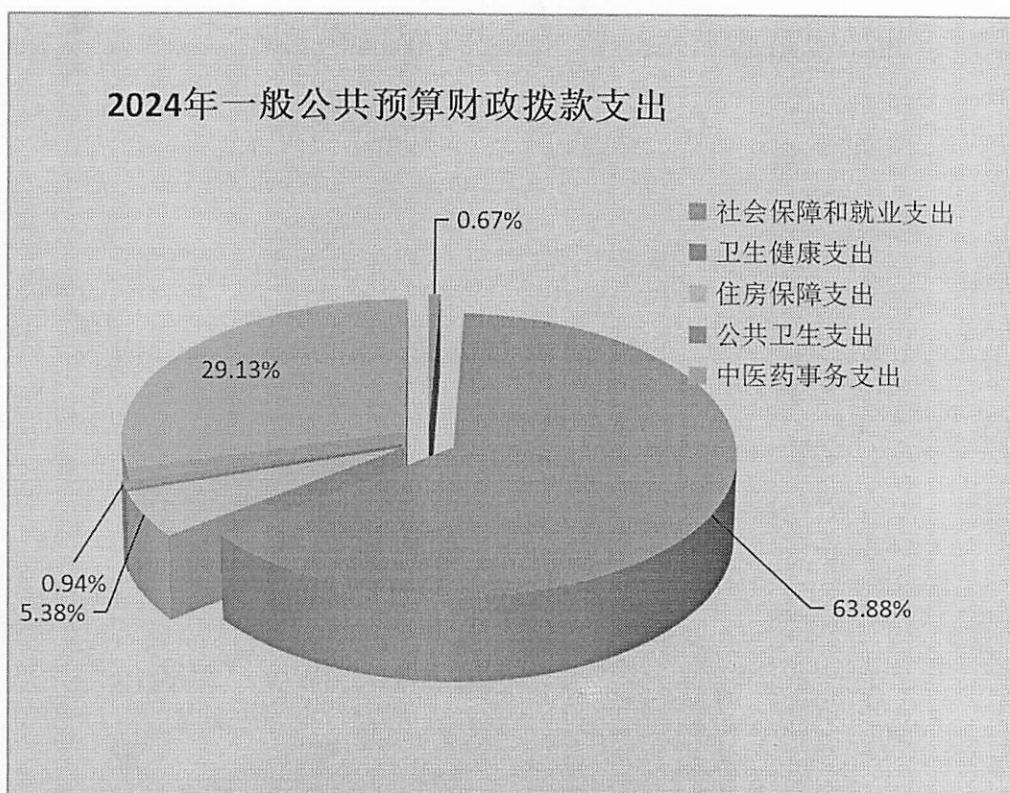
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.42 万元, 占本年支出合计的 4.12%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 575.79 万元, 下降 36.05%。主要变动原因是本年项目支出减少。



(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 1021.42 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 652.53 万元，占 63.88%；中医药事务支出 297.54 万元，占 29.13%；住房保障支出 54.95 万元，占 5.38%；公共卫生支出 9.6 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出 6.8 万元，占 0.67%。（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 1021.42, 完成预算 100%。其中:

1.中医(民族)医院 2100202:支出决算为 652.53 万元, 完成预算 100%。

2.其他中医药事务支出 2101799: 支出决算为 297.54 万元, 完成预算 100%。

3.住房保障支出 2210201: 支出决算为 54.95 万元, 完成预算 100%。

4.其他公共卫生支出 2100499: 支出决算为 9.60 万元,

完成预算 100%。

5.其他社会保障和就业支出 2089999: 支出决算为 6.80 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 549.48 万元, 其中:

人员经费 549.48 万元, 主要包括: 基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

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: 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0万元，增长0%。决算数预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元，增长0%。主要原因是本单位2024年与2023年均无因公出国（境）经费支出。

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0万元，增长0%。主要原因是2024年与2023年均无“三公”经费财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。

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 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 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务接待费支出。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 644.24 万元，占本年支出合计的 2.6%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 574.04 万元，增长 817.72%。主要变动原因是本年政府性基金支出增多。

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 0 万元，增长 0%。（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,峨眉山市中医医院机关运行经费支出 0 万元,与 2023 年度决算数持平。主要原因是 2023 年与 2024 年均无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度,峨眉山市中医医院政府采购支出总额 1489.86 万元,其中:政府采购货物支出 503.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 985.88 万元。主要用于采购全高清电子支气管镜等一批医疗设备、档案密集柜采购项目、60 台台式电脑采购、会议室高清无缝屏项目等。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,峨眉山市中医医院共有车辆 9 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 9 辆,其他用车主要是用于医疗服务与医院运营。单价 100 万元(含)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 2024 年度预算编制阶段，组织对（春节前）中医院工程采购类项目、医院急诊大楼改造项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

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.中医（民族）医院 2100202：指医院用于中医能力建设支出。

10.住房保障支出 2210201：指事业单位用于公积金支出。

11. 社会保障和就业 2089999: 指用于为医院职工购买社会保险金。

12. 其他公共卫生支出 2100499:

13. 其他中医药事务支出 2101799:

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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（2024 年度）

项目名称		51118121T000000156677-单位自有资金								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市中医医院			
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	维护日常运转，购买药品材料，发放人员工资等，提供医疗健康服务，更好的服务于全市人民。				完成医院各项支出，保证了医院的正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买药品材料，发放人员工资等，提供医疗健康服务，维持医院正常运转。								
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	895.00	29.00		3.24%	10			
	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	895.00	29.00		3.24%	/	/		
	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	全年医疗收入	≥	25000	万元		10		
			就医服务人次	≥	40000	人次		15		
		质量指标	提供高质量的医疗服务	定性	优			10		
		时效指标	当年完成	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	为全市人民提供医疗服务	定性	优			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市就医患者	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	25000	万元		15	
合计								100	
评价结论	预算执行率低								
存在问题	拨付进度慢								
改进措施	无								
项目负责人：熊文中					财务负责人：邹姦				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118122T000005605268-工程服务项目库								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全市人民提供更好的健康服务				年度目标完成情况 完成医院项目支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成医院项目支出，保障医院正常发展								
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	0.00	10.47	10.47	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	10.47	10.47	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	质量指	由财政中心	=	100	分		30		

	标	进行评审							
	时效指标	2022	=	1	年			30	
	效益指标	社会效益指标	全是就医患者为全市人民提供更好的健康服务	定性	优			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市就医患者	定性	优			10	
合计								100	
评价结论	预算数 10.47 万, 执行 10.47, 完成 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118122T000005668693-2100299 能力提升							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全市提供更好的医疗服务				年度目标完成情况 提高医疗服务水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高医疗服务水平, 为全市提供更好的医疗服务。							
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	58.76	77.29	27.63	35.75%	10			
	其中: 财政资金	58.76	77.29	27.63	35.75%	/	/		
	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	加强公立医院各项硬件、软件配置	≤	11670000	元			20		
		质量指标	各项项目验收合格率	≥	99	%			20		
		时效指标	当年完成	=	1	年			20		
	效益指标	社会效益指标	为全市人民提供医疗服务	定性	优				10		
		可持续影响指标	推动医院可持续发展	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	95	%			10		
	合计								100		
	评价结论	预算数 77.29 万, 执行 27.63 万元, 完成 35.75%									
存在问题	拨付进度慢										
改进措施	无										
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪						

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)		峨眉山市中医医院		
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			
			为提升峨眉山市公共服务能力, 促进大学生就业, 招聘公共服务岗人员从事基本公共卫生及医疗保障等工作。				及时、足额发放、缴纳特岗人员工资、保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人社核定工资、保险基数, 及时发放工资、缴纳保险							
预算执行情况 (10)	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	

分)	总额	0.00	74.78	59.01	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	74.78	59.01	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 (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	=	8	人数		10		
		质量指标	保障辖区突发公共事件相关信息上报	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	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%		20		
		可持续发展指标	保障公共卫生服务岗人员稳定性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		10		
	合计								100	
评价结论	预算数 74.78 万元, 执行 27.63 万元, 完成 78.91%									
存在问题	拨付进度慢									
改进措施	无									
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009037619-（春节前）中医院工程采购类项目经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
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	医院康复中心大楼建设投入，医疗服务能力提升建设，购买方舱CT，名医管建设，核酸实验室建设等，医院信息化建设，更好的服务全市人民。			完成了各项采购支付					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买方舱CT，名医管建设，核酸实验室建设等，保证了医院正常运行。								
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	677.01	677.01		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	677.01	677.01		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						/	/	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。	
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	工程设备项目数量	=	11	个		20		
		质量指标	工程设备验收合格率	≥	90	%		10		
		时效指标	工程设备完工率	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益指标	工程设备利用率	≥	90	%		10		
		可持续发展指标	工程设备使用年限	≥	6	年		10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	499	万元	20		
合计							100		
评价结论	预算数 677.01 万元, 执行 677.01 万元, 完成 100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹垚				

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)		峨眉山市中医医院		
项目基本情况	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、呼吸科病房的相关医护人员进行补助。			年度目标完成情况 完成了对医务人员的补助。				
	项目实施内容及过程概述	按照人社核定标准, 直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房的相关医护人员进行补助							
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 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	0.00	23.79	19.98	83.98%	10			
	其中: 财政资金	0.00	23.79	19.98	83.98%	/	/		
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

				性质		单位				
产出指标	数量指标	参与疫情防控人员数量	=	303	人			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发放时间	≤	1	年			15		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控期间覆盖范围	=	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	临时性工作补助发放总额	=	998750	元			10	
合计								100		
评价结论	预算数 23.79 万元, 执行 19.98 万元, 完成 83.98%									
存在问题	拨付进度慢									
改进措施	无									
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118123T000009636388-省级财政中医药发展专项资金							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升县级中医医院服务能力, 推动公立医院高质量发展。				年度目标完成情况 完成项目实施, 提升了医院救治能力			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买了一系列设备, 对医务人员进行了培训, 提高医院救治能力。							
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	300.00	302.54	297.54	98.35%	10		1. 预算执行率=预算	
	其中: 财政	300.00	297.54	297.54	100.00%	/	/	执行数/调整后预算	

	资金									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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	5.00	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	服务能力提升项目	≥	1	个		15		
		质量指标	项目建设合格率	≥	90	%		15		
		时效指标	资金执行周期	≤	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化认可度	定性	认可			10		
		可持续影响指标	中医药服务能力	定性	持续提供			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	3000000	元		15		
合计								100		
评价结论	预算数 302.54 万元, 执行 297.54 万元, 完成 98.35%									
存在问题	拨付进度慢									
改进措施	无									
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪					

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）	峨眉山市中医医院				
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。			完成了人员工资发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人社核定工资、保险基数，及时发放工资、缴纳保险							
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	855.12	498.87	498.87	100.00%	10				
	其中：财政资金	855.12	498.87	498.87	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	预算数 498.87 万元，执行 498.87 万元，完成 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊文中					财务负责人：邹焱					

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）	峨眉山市中医医院				
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	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。				完成了在职职工的补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人社核定，对在职职工保险进行补助。								
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	3.24	12.84	12.84		100.00%	10			
	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	预算数 12.84 万元，执行 12.84 万元，完成 100%									
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：熊文中					财务负责人：邹珏					

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）	峨眉山市中医医院				
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			完成了对退休人员补助				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据人社核定，对退休人员进行了补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.45	4.45		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.45	4.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	预算数 4.45 万元，执行 4.45 万元，完成 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊文中					财务负责人：邹姪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000012063825-峨眉山市中医医院急诊大楼改造项目									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
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	峨眉山市中医医院急诊大楼改造项目可行性报告编制				完成了急诊大楼改造项目可行性报告编制。					
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	5.70	5.70		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.70	5.70		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	编制可行性报告	=	1	份		20			
		质量指标	可行性	定性	可行			20			
		时效指标	可行性报告编制完成时间	≤	1	年		10			
	效益指标	社会效益指标	提高急诊救治能力	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	57000	元		10			

合计		100	
评价结论	预算数 5.7 万元, 执行 5.7 万元, 完成 100%		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人: 熊文中		财务负责人: 邹姪	

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118124T000012063840-峨眉山市中医医院中医药研究开发生产基地建设项目								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)	峨眉山市中医医院				
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	峨眉山市中医医院中医药研究开发生产基地建设可行性报告编制			完成了中医药研究开发生产基地建设可行性报告编制。					
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	3.00	3.00	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00	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	编制基地建设可行性报告	=	1	份		20		
		质量指标	可行性	定性	可行			20		
		时效指标	编制可行性	≤	1	年		10		

		标	报告完成时间						
	效益指标	社会效益指标	弘扬中医药事业发展	定性	优			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	3	万元		10	
合计								100	
评价结论	预算数3万元, 执行3万元, 完成100%								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹珪				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118124T000012063854-峨眉山市中医医院康复中心改造项目								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 峨眉山市中医医院康复中心改造可行性论证报告编制				年度目标完成情况 完成了康复中心改造可行性论证报告编制				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了康复中心改造可行性论证报告编制								
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	0.00	3.00	3.00	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00	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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

(90分)	标		标性质		量单位		重	分		
	产出指标	数量指标	可行性报告	=	1	份		20		
		质量指标	可行性	定性	可行			20		
		时效指标	编制可行性报告完成时间	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提高康复救治能力	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预收内支出	≤	3	万元		10		
合计							100			
评价结论	预算数3万元, 执行3万元, 完成100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 熊文中				财务负责人: 邹姪						

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)	峨眉山市中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 完成了在职工预发增资			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人社核定, 发放了预发增资。							
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	46.17	46.17	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	
	其中: 财政资金	0.00	46.17	46.17	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	预算数46.17万元, 执行46.17万元, 完成100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 熊文中					财务负责人: 邹姪					

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