

**2024 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：2025 年 12 月 8 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
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 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
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 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	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

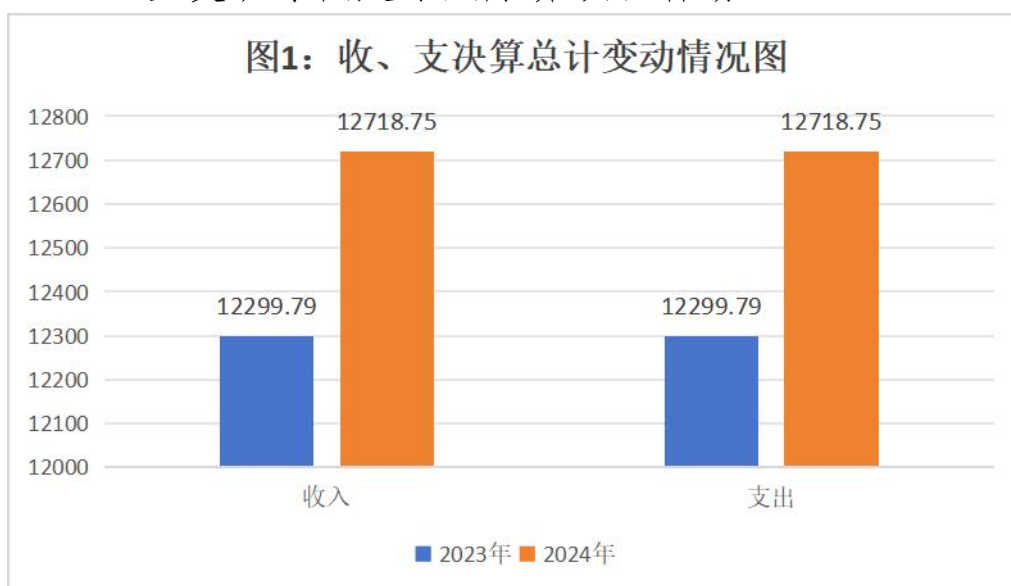
峨眉山市卫生健康局（本级）属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位内设 5 个股室，单位编制人数 15 人，其中其中行政编制 14 人，行政工行政工勤编制 1 人。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1. 峨眉山市卫生健康局（本级）。

## 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、支总计均为 12718.75 万元。与 2023 年度 12299.79 万元相比，收、支总计各增加 418.96 万元，增长 3.41%。主要变动原因是京川康养项目补助。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12646.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12386.62 万元，占 97.95%；政府性基金预算财政拨款收入 259.39 万元，占 2.05%；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%。



### 三、支出决算情况说明

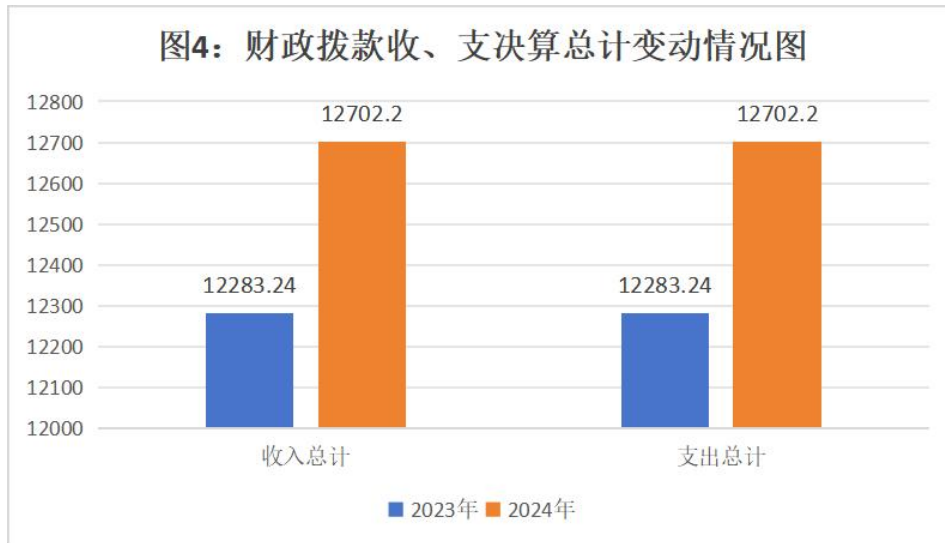
2024 年度本年支出合计 12646.01 万元，其中：基本支出 486 万元，占 3.84%；项目支出 12160.10 万元，占 96.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 12702.20 万元。与 2023 年度 12283.24 万元相比，财政拨款收、支总计各增加

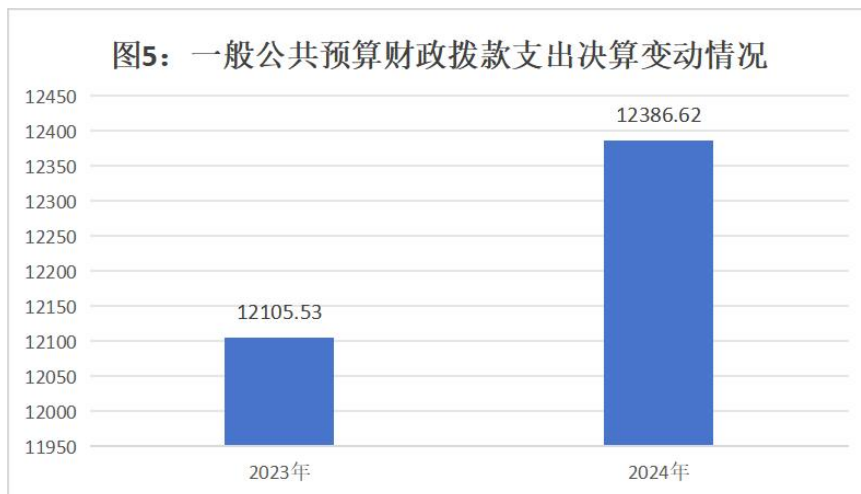
418.96 万元，增长 3.41%。主要变动原因是京川康养项目补助。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

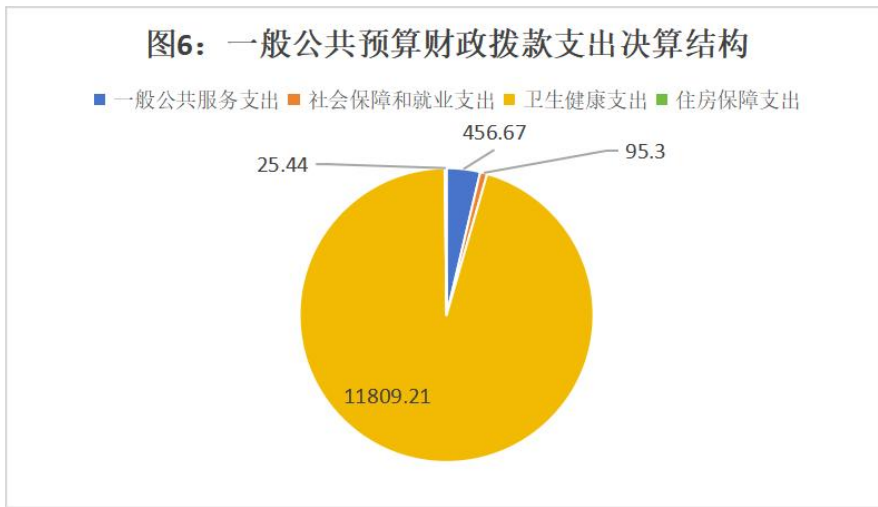
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12386.62 万元，占本年支出（12646.01 万元）合计的 97.95%。与 2023 年度 12105.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.09 万元，增长 2.32%。主要变动原因是京川康养项目补助。



## （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 12386.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 456.67 万元，占 3.69%；社会保障和就业支出 95.30 万元，占 0.77%；卫生健康支出 11809.21 万元，占 95.34%；住房保障支出 25.44 万元，占 0.20%。



## （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 12386.62 万元，完成预算 13110.53 万元的 94.48%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 456.67 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 29.71 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 17.57

万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 44.82 万元，完成预算 100%。

5. 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 3.21 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 312.71 万元，完成预算 100%。

7. 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 6994.58 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 1 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 4421.80 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.73 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 1.52 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（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 27.81 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 30.78 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.57 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 25.43 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 486.00 万元，其中：

人员经费 379.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 106.28 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

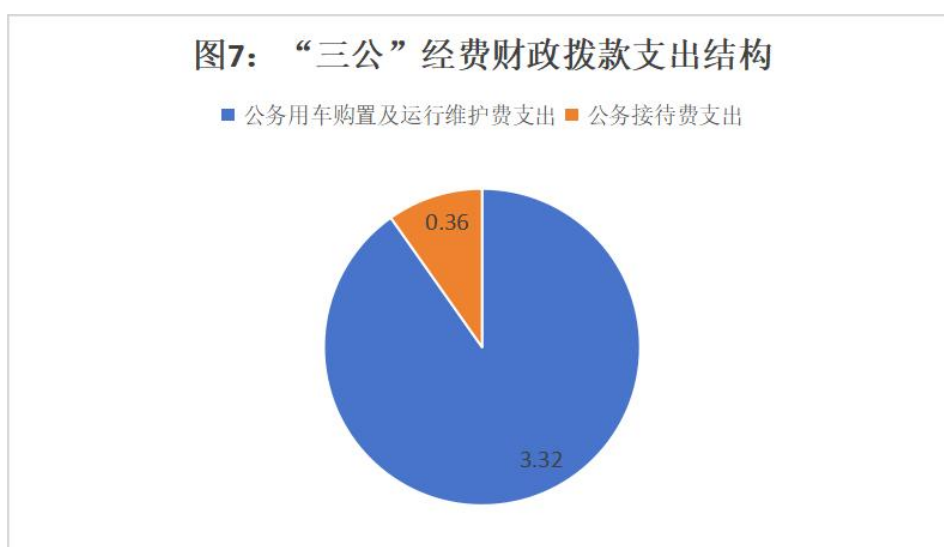
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%，较上年度 1.89 万元增加 1.79 万元，增长 94.71%。

## （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3.32万元，占90.22%；公务接待费支出决算0.36万元，占9.78%。具体情况如下：



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2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度1.23万元增加2.09万元，增长169.92%。主要原因是购买油卡用于局机关公车加油费用。

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3辆，其中：轿车1辆、越野

车 1 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 3.32 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 0.36 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度 0.66 万元减少 0.3 万元，下降 45.45%。主要原因是比上年减少了接待人数。其中：

**国内公务接待支出 0.36 万元，**主要用于经验交流以及考察工作的用餐费。国内公务接待 4 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：

1. 2023 年 12 月 19 日省爱卫办专家组自贡检查组一行 5 人、乐山爱卫办一行 3 人，于 2023 年 12 月 19 日-20 日对峨眉山市高桥镇、大为镇、龙门乡创建国家卫生乡镇开展现场评估工作，产生接待费 0.11 万元。

2. 沐川县卫生健康局组织专家组 10 人于 2024 年 3 月 25 日赴我市开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价和资金使用及管理工作交流学习，产生接待费 0.07 万元。

3. 2024 年 11 月 25 日北京赛德维医药研究院一行 10 人来峨考察工作，产生接待费 0.13 万元

4. 2024 年 3 月 20 日犍为县卫健局一行 6 人学习峨眉卫健局爱卫运动及国卫复审经验，产生接待费 0.06 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 259.39 万元。

## 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，峨眉山市卫生健康局（本级）机关运行经费支出 106.28 万元，比 2023 年度 41.24 万元增加 65.04 万元，增长 157.71%。主要原因是单位完成政府任务奖励的激励公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市卫生健康局（本级）政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.1 万元。主要用于局机关购买公车保险、公车维修以及公车油费支出。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 1 辆、其他用车 2 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 50 万元以上通用设

备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对独生子女父母奖励金、农村部分计划生育家庭奖励扶助、2100408 基本公共卫生服务等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 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（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。

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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 社会保障和就业（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）：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。

10. 社会保障和就业（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）：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職業年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

12. 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. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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. 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。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共服务支出。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

21. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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		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	145.75	2.74	2.74		100.00%	10		财政资金困难，造成资金未及时支付	
	其中：财政资金	145.75	2.74	2.74		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	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	县级干部、科 级干部	=	831	人次			20	20	
	质量指标	体检项目完 成率	=	100	%			10	10	
	时效指标	当年完成	≤	1	年			10	10	
效益 指标	经济效益 指标	保障县科级 干部身体素 质更好为人 民服务	定 性	优				15	15	
	可持续影 响指标	保障领导干 部队伍安全 稳定	定 性	优				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	
成本 指标	经济成本 指标	控制成本	≤	145.75	万元			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，能更好的为人民服务，同时体现了国家对干部的关心关爱。									
存在 问题	财政资金困难，造成资金未及时支付									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
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 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	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 155 万毫升，2024 年无偿献血人数 4181 人，每人补助 100 元。								

	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	75.00	85.45	85.45			100.00%	10		
	其中:财政资金	75.00	85.45	85.45			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	无偿献血采集人次	≥	7500	人/次		20	20	
		质量指标	目标任务完成率	=	100	%		15	15	
		时效指标	2024年12月底完成	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障临床急救用血	定性	优			15	15	
		可持续影响指标	长期满足临床用血需要	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意率	≥	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									
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		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				
		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）				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按照基层医疗机构人口基数、门诊人次、住院占床日年度考核进行分配，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	218.50	61.23	0.00		0.00%	10		预算调整	
	其中：财政资金	218.50	61.23	0.00		0.00%	/	/	原因为年初由主管部门统一	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算，当年根据考核情况将资金调剂到	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	项目实施单位。预算	
	其他资金						/	/	执行未达 100%原因为财政资金困难，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	≤	192	个		15			
			补助基层医 疗机构数	≤	13	个		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			
			时效指标	当年完成	≤	1	年		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			
		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			
	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			
	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：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
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					
		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）					
	2. 项 目实 施内 容及	对城镇低保的独生子女家庭、城镇无用工单位的独生子女家庭和农村户籍的独生子女家庭 进行奖励。									

	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	85.50	94.05	94.05			100.00%	10		根据工作实际需要,预算执行过程中进行预算调整。
	其中:财政资金	85.50	94.05	94.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	=	7837.5	户		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	%		10	10	
	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产、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	10	
	成本指标	经济成本指标	每年独生子女父母奖励金标准	=	60	元/人年		10	10	
合计								100	100	
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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
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			
			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）			
	2. 项目实施内容及过程概述		对全市符合农村计划生育家庭奖励扶助条件的居民给予扶助。							
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	原因	
	总额	2,496.00	2,212.22	2,212.22		100.00%	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	2,496.00	2,212.22	2,212.22		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	2024年农村部分计划生育家庭奖励人数	=	26000	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	10		
	合计							100	100		
	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										
项目负责人：					财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
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					
		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。				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	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	16.50	9.85	9.85			100.00%	10		因财政资金困难,预算执行过程中进行预算调整。
	其中:财政资金	16.50	9.85	9.85			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	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			15	15	
		时效指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人力资源	定性	优			15	15	
		社会效益指标	提高信息化水平	定性	优			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	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	16.5	万元		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									

项目负责人：				财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
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				
		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）				
	2. 项目实施内容及过程概述	为防控新冠疫情的扩散，保障疫情防控工作的正常运转。								
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	3.80	315.00	315.00		100.00%	10		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。	
	其中：财政资金	3.80	315.00	315.00		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	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	100	
评价结论	项目自评 100 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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
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	27.81	27.81		100.00%	10		因财政资金困难，预算执行过程中进行	
	其中：财政资金	0.00	27.81	27.81		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算调整。		
	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	=	8	人		20	20	
		质量指标	确保离休干部就医保障率	=	100	%		20	20	
		时效指标	确保离休干部就医资金及时支付	≤	3	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			10	10	
		可持续影响指标	提高政府公信力	定性	优			10	10	
	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			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									
项目负责人:				财务负责人:						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>										
项目名称	51118122T000005604891-应付项目资金-工程、服务类									
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	卫健局通过项目建设，打造峨眉卫生健康新环境，促进地方卫生健康环境良性发展。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	49.43	49.43		100.00%	10		因财政资金困难，根据财政通知，在预算执行过程中进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	49.43	49.43		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	采购数量	≥	0	台		10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	当年完成	≤	1	年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进峨眉卫生健康环境良性发展，为经济的发展打下基础	定性	优				15	15
社会效益指标		打造峨眉卫生健康新环境	定性	优				15	15	

	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	100	
评价结论	支付部分未支付的工程、项目款, 维护春节期间单位及单位人员稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>										
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				
		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)				
	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	4,208.68	463.18	1.00	0.22%	10		因财政资金困难, 预算执行过程中进行预算调整。未分配资金跨年度使用。		
	其中: 财政资金	4,208.68	463.18	1.00	0.22%	/	/			
	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	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		
			免费计划生育基本技术服务落实率	=	100	%		15	15		
		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,减少健康危险因素,建立维护居民健康每一道屏障。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>											
项目名称	51118122T000005931852-2100409 重大公共卫生服务										
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	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	保障全市重大公共卫生服务事宜				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	保障全市重大公共卫生服务事宜								
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	141.32	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%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	0.00	141.32	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						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	流感和新冠监测哨点医院数	≥	1	个		20	20	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所	≥	95	%		20	20	

			生儿童抗病毒用药比例							
	时效指标		及时支付	≤	1	年		10	10	
效益指标	社会效益指标		保障全市工作正常开展,促进社会稳定	定性	良			15	15	
	可持续影响指标		艾滋病疫情处于低流行水平	定性	良			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		哨点医院培训满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称		51118122T000006734236-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	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)				
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	770.00	6,906.67	6,906.67		100.00%	10			根据财政通知,在预算执行过程中进行预算调整。
	其中: 财政资金	770.00	6,906.67	6,906.67		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			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			15	15	
		社会效益指标	提高峨眉医疗水平及康养水平	定 性	优			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	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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										

项目名称		51118123T000008014662-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				
		医疗机构医疗服务与保障能力提升经费				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	2.80	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.80	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	全科医生转岗培训人数	≥	2	人数		25	25	
		质量指标	全科医生转岗培训考核合格率	≥	90	%		25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高参培全科医生业务水平	定性	优			30	30	
	满意度指标	满意度指标	全科医生转岗培训学员满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
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	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	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)				
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			

	其中： 财政资金	30.00	30.00	30.00	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	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			15	15	
		可持续影 响指标	保障卫生应 急处置能力	定 性	优			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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
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	峨眉山市卫生健康局			

										章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		为充分体现对医务人员的关心关爱，按照党中央、国务院决策部署，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内，直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，血战一线采血人员，以及其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。我局将对全市7家民营医院进行补助，分别是峨眉山市华港医院、万寿宫社区、德康医院、瑞和医院、佛光医院、锦欣老年病医院、星颐老年护理院。				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	及时发放医务人员临时性工作补助，项目做到专款专用。									
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	160.43	28.15	28.06			99.68%	10			
	其中：财政资金	160.43	28.15	28.06			99.68%	/	/		
	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	参与疫情防控工作人员数量	=	341	人		15	15		

	质量指标	临时性工作 补助发放率	=	100	%		20	20	
	时效指标	按时完成临 时性工作补 助经费发放	≤	1	年		15	15	
效益 指标	社会效益 指标	疫情防控参 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	临时性工作 补助经费发 放总额	=	300000	元		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	无								
改进 措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>									
项目名称		51118124R000011112894-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			
		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	根据要求，及时、足额保障劳务派遣人员待遇，做到专款专用。							
预算 执行 情况	年度 预算 数（万	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

(10分)	元)									
	总额	13.22	13.57	13.57	100.00%	10				
	其中：财政资金	13.22	13.57	13.57	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。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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51118124R000011227072-提前退休人员享受待遇经费								
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				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	按照老干局出台政策，支付提前退休人员享受待遇经费。								
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	1.34	1.25	1.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.34	1.25	1.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	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。项目实施保障提前退休人员享受的福利待遇。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称	51118124R000011304335-全市残保金经费									
主管部门	卫生健康局					实施单位（盖	峨眉山市卫生健康局			

						章)				
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	按照税务局要求缴纳我局残保金。								
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	2.81	2.81		100.00%	10		由财政全额承担，进行年初预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	2.81	2.81		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。保障我局正常缴纳国家税务要求的残保金。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51118124R000011304342-自然减员抚恤金、丧葬费等经费								
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				
		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	保障抚恤金、丧葬费的正常支付。								
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	44.82	44.82		100.00%	10		按实际情况调整年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	44.82	44.82		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。抚恤金、丧葬费的正常支付,体现了对退休人员的福利待遇和对家属的关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>										
项目名称		51118124R000011304357-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				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	保障公务员的权益。								
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	原因		
	总额	0.00	6.71	6.71	100.00%	10		按实际情况调整年初预算。		
	其中: 财政资金	0.00	6.71	6.71	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。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										
项目负责人:					财务负责人:						
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)</b>											
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	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	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, 全市以勠力同心、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)				
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	22.09	22.09		100.00%	10		根据工作 需要进行 了预算调		
	其中: 财政	0.00	22.09	22.09		100.00%	/	/			

	资金										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	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										
项目负责人：					财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
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。				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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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	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		

			能						
	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

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 51118124T000011406773-全国计划生育特别扶助制度-死亡

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。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,560.00	1,452.60	1,452.60	100.00%	10		
其中：财政资金	1,560.00	1,452.60	1,452.60	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	扶助独生子女死亡家庭人数	=	1300	人数		15	15	
		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	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平逐步提高	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准(每人)	=	12000	元/年		20	20	
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									
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
项目名称	51118124T000011406784-全国计划生育特别扶助制度-伤残									
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	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	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	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。								
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	711.00	659.81	659.81		100.00%	10		根据工作需要进行了预算调整	
	其中：财政资金	711.00	659.81	659.81		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	扶助独生子女伤残家庭人数	=	750	人数		15	15	
		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	%		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			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		10	10		

	成本 指标	经济成本 指标	独生子女伤 残家庭扶助 标准（每人）	=	9480	元/年		20	20	
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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称		51118124T000011406815-全国计划生育特别扶助制度-手术并发症								
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				
		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	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。								
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	4.68	3.12	3.12		100.00%	10		根据工作 需要进行 了预算调 整	
	其中： 财政 资金	4.68	3.12	3.12		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	手术并发症3级人数	=	15	人数		15	15	
		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	%		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			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	手术并发症3级扶助标准(每人)	=	3120	元/年		20	20	
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									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51118124T000011434892-人才安家补助								
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				
		按照中共峨眉山市人才领导工作小组办公室《关于拨付2022年人才引进补助资金的复函》精神，2022年引进的高层次人才安家费分批次发放，2024年应发放0.625万元/人，特申请5人2024年人才补助安家费预算，帮助人才解决住房问题，缓解经济压力，确保高层次人才来得了、留得住、干得好，为建设宜居宜业宜游的幸福美丽新峨眉输送源源不断的新生力量。				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	帮助人才解决住房问题，缓解经济压力，确保高层次人才来得了、留得住、干得好，为建设宜居宜业宜游的幸福美丽新峨眉输送源源不断的新生力量。								
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	3.13	3.13	3.13		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.13	3.13	3.13		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 (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	发放高层次人才数量	=	5	人		20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=	100	%		15	15	
		时效指标	完成年限	≤	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富我市人才资源	定性	优			15	15	
		可持续发展指标	确保人才在我市长期发展	定性	优			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。									
存在	无									

问题										
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称	51118124T000011447652-卫生计生维稳专项经费									
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	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。 3、为确保全市计划生育手术后人员稳定。 4、开展“暖心家园”活动。					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	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。3、为确保全市计划生育手术后人员稳定。4、开展“暖心家园”活动。								
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	103.75	59.69	59.69		100.00%	10		根据工作需要进行了预算调整	
	其中：财政资金	103.75	59.69	59.69		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	医疗纠纷处置次数	≤	10	次		15	15		
			维稳慰问人数	≤	2100	人次		15	15		
		质量指标	医疗纠纷依法处置率	=	100	%		10	10		
			维稳慰问符合条件申报对象覆盖率	=	100	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷依法处置覆盖率	定性	优			15	15		
			提高社会稳定水平	定性	优			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=	100	%		10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评得分 100 分。保障人民群众的稳定									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>											
项目名称	51118124T000011447665-病媒生物防治专项经费										
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				
		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）				
	2. 项目实施内容及	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。									

	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	94.00	91.77	91.77			100.00%	10		
	其中:财政资金	94.00	91.77	91.77			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	峨眉山市建成区内乡镇发放药品次数	=	2	次/年		10	10	
			峨眉山市建成区外乡镇发放药品次数	=	2	次/年		10	10	
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物密度达到C级标准范围内	定性	优			10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境整治覆盖率	≥	90	%		10	10	
		生态效益指标	提升生态环境质量和水平	定性	优			10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	群众对卫生状况满意率	=	100	%		10	10	

	标	标								
	成本指标	经济成本指标	病媒生物防制消杀及监测服务经费	≤	94	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。保峨眉建成区内开展全面科学消杀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称	51118125T000012113088-新生儿先天性心脏病免费筛查项目									
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	<p>（一）以“知情同意、愿筛尽筛”为原则，为全市助产机构分娩的 6-72 小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，新生儿先天性心脏病筛查项目县域覆盖率达到 100%，新生儿先天性心脏病筛查率≥60%。</p> <p>（二）推广新生儿先天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，促进新生儿先天性心脏病筛查服务网络建立和完善。</p> <p>（三）探索建立政府主导、部门配合、专家支撑、群众参与的新生儿先天性心脏病防控工作机制。</p> <p>（四）广泛宣传新生儿先天性心脏病相关知识，提高先天性心脏病防控知识知晓率，提升群众健康意识。</p>					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	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	2.01	1.92		95.22%	10	根据工作需要进行了预算调整			
	其中：财政资金	0.00	2.01	1.92		95.22%	/				/
	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	新生儿先天性心脏病筛查率	≥	60	%		20	20		
		质量指标	新生儿先天性心脏病筛查项目县域覆盖率	=	100	%		10	10		
		时效指标	为全市助产机构分娩的6-72小时内的新生儿提供筛查服务	≤	72	小时		10	10		
	效益指标	可持续发展指标	减少先天性心脏病对儿童健康危害、促进儿童健康发展	定性	优			25	25		
	满意度指标	满意度指标	项目单位新生儿先天性心脏病筛查对象满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病筛查项目补助标准	=	17	元/人·次		15	15		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。增加职工工作积极性。										

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>										
项目名称	51118125Y000012130764-激励经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转。								
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	44.15	44.15		100.00%	10		根据工作需要进行了预算调整	
	其中：财政资金	0.00	44.15	44.15		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。保障局机关工作日常进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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