

2023 年度

峨边彝族自治县卫生健康

局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	6
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	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28
五、 财政拨款支出决算明细表	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨边彝族自治县卫生健康局是峨边彝族自治县人民政府工作部门。其主要职责：职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律法规和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置

峨边彝族自治县卫生健康局属行政单位，内设机构：综合股、政策法规股、医政医管股、县爱国卫生和公共卫生管理股、健康服务与保健股、计生协会、爱卫办、县老龄办、县健康教育培训中心、财务监管中心、医改办（扶贫办）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

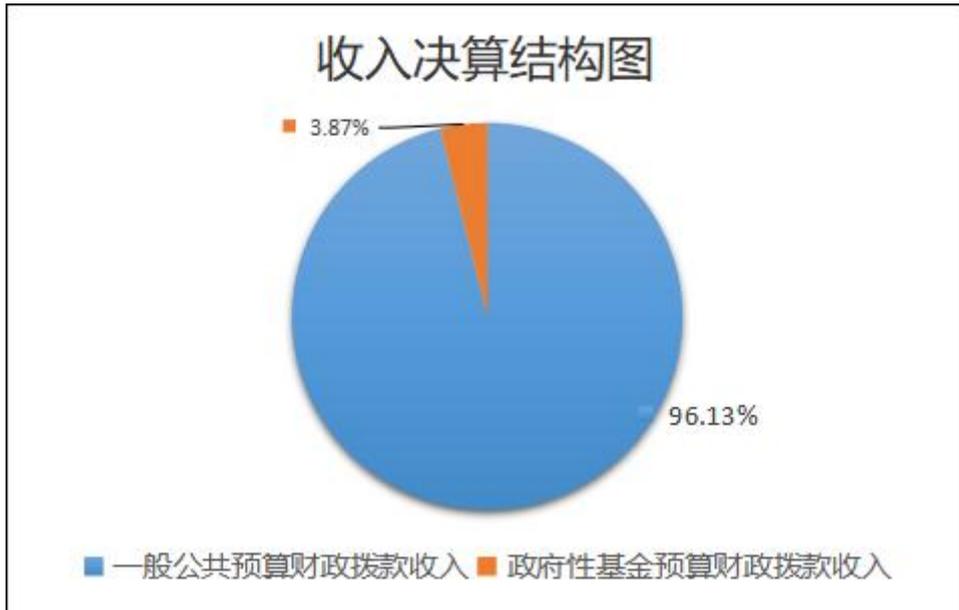
2023 年度收、支总计均为 **2776.28** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.14 万元，增长 2.55%。主要变动原因是 2023 年项目经费预算增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2776.28** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2668.82** 万元，占 **96.12%**；政府性基金预算财政拨款收入 **107.46** 万元，占 **3.87%**。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

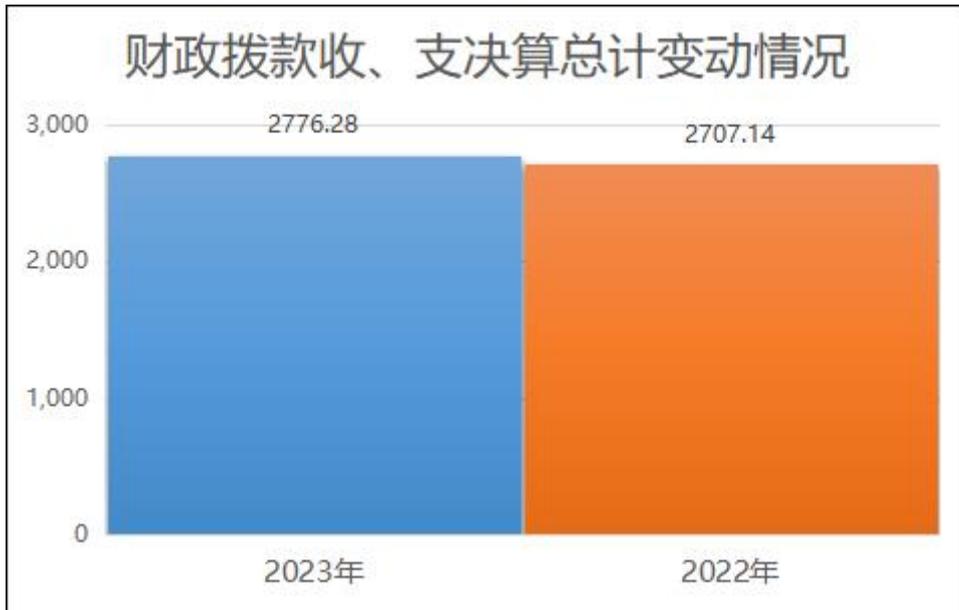
2023 年度本年支出合计 2776.28 万元，其中：基本支出 774.24 万元，占 27.89%；项目支出 2002.04 万元，占 72.11%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2776.28** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.14 万元，增长 2.55%。2023 年项目经费预算增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

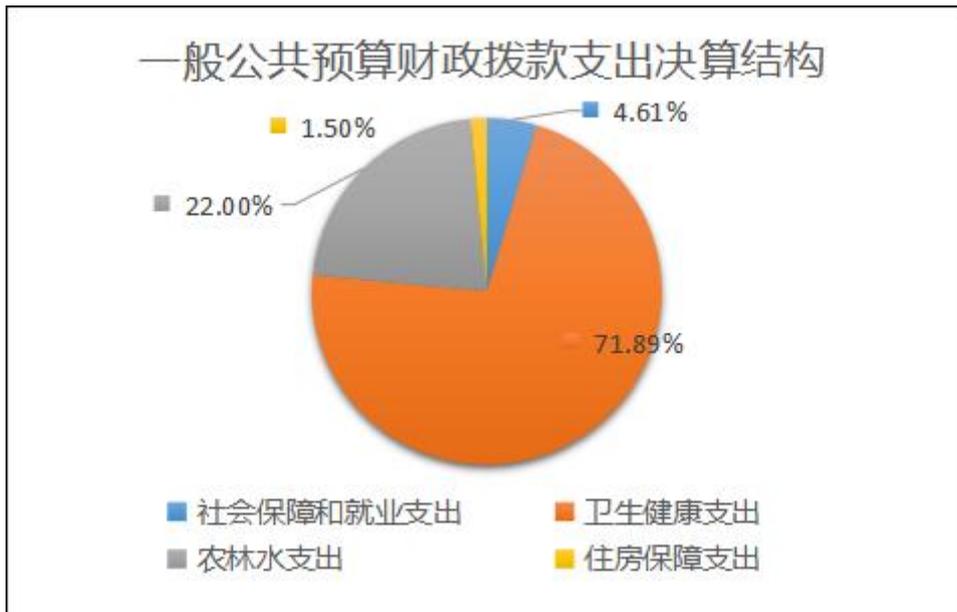
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2668.82** 万元，占本年支出合计的 **96.12%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.70 万元，增长 6.36%。主要变动原因是 2023 年项目经费增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2668.82** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.92 万元，占 4.61%；卫生健康支出 1918.68 万元，占 71.89%；农林水支出 587.23 万元，占 22.00%；住房保障支出 39.99 万元，占 1.50%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2668.82 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 1.30 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 54.73 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 27.36 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

支出决算为 33.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：出决算为 6.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：出决算为 364.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：出决算为 308.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：出决算为 202.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：出决算为 1.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：出决算为 30.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：出决算为 469.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）：支出决算为 33.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 173.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 313.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 587.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为 39.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **774.24** 万元，其中：

人员经费 **675.18** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **99.06** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

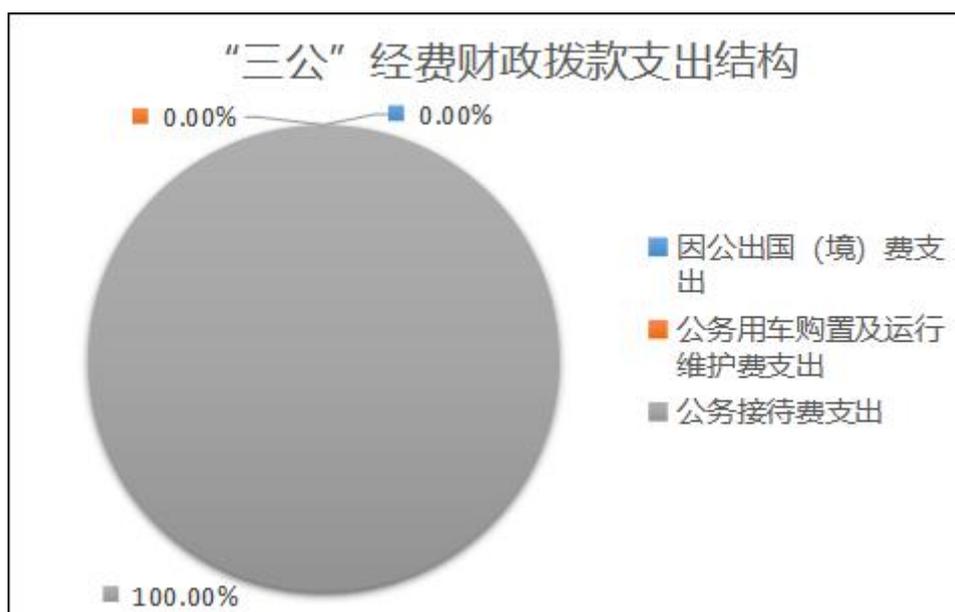
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.66** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 4.65 万元，下降 87.57%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0.66** 万元，占 **100%**。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 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。

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 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 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。

3. 公务接待费支出 0.66 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 4.65 万元, 下降 87.57%。主

要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.66 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 5 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 107.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县卫生健康局（本级）机关运行经费支出 99.06 万元，比 2022 年度减少 5.90 万元，下降 5.62%。主要原因是 2023 年无办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县卫生健康局（本级）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。主要用于...

(具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县卫生健康局（本级）共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。如卫生院医疗收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

10. 社会保障和就业支出(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。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目外其他健康卫生管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映乡镇卫生院的支出。

17. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他

基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除以上项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

25. 卫生健康支出（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。

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

27. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

28. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

爱国卫生创卫项目支出绩效自评表					
项目名称：	爱国卫生运动创卫工作			年度：	2023
主管部门：	峨边县卫生健康局		实施单位：	峨边县卫生健康局	
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	83.54	83.54		100.00%	
其中：中省补助资金	0	0		100.00%	
县级预算资金	83.54	83.54		100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成除四害药物投放，创建国家卫生县城			完成除四害药物投放，通过国家卫生城市的验收。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	创卫宣传品份数	5万	5万	100%
	数量指标	除四害药物	210公斤	210公斤	100%
	质量指标				
	时效指标	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	100%
	成本指标	全年所需成本（万元）	83.54	83.54	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全县环境卫生进一步提升	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优	优	100%

东西协作项目支出绩效自评表

项目名称:	东西协作项目	年度:	2023		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	530	530	100.00%		
其中: 中省补助资金	0	0	100.00%		
县级预算资金	530	530	100.00%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	县人民医院新建重症监护室(ICU)、血透中心能力提升, 采购X射线DR一台; 县中医院采购彩超一台, 全县配备除颤仪10个。			全部完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	DR	1台	1	100%
	数量指标	彩超	1台	1	100%
	质量指标	合格率	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	530	530.00	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足老百姓就医需求	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优	优	100%

基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务补助资金		年度:	2023	
主管部门:	峨边县卫生健康局		实施单位:	峨边县卫生健康局	
项目资金(万元)					
		全年预算数		全年执行数	执行率
年度资金总额		1061.07		1061.07	100%
其中: 中省补助资金		977.35		977.35	100%
县级预算资金		83.72		83.72	100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>1: 免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务</p> <p>2: 开展对重点疾病及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>建立居民健康档案12.2万份, 电子健康档案建档率100%; 筛查宫颈癌1223人, 乳腺癌1273人, 圆满完成了任务。婚前医学检查697对, 孕前优生健康检查完成400对, 完成率100%。产妇数1802人, 活产数1812人, 住院分娩率99.83%, 高危住院分娩率100.00%; 孕产妇死亡1人; 孕产妇系统管理率99.12%, 3岁以下儿童系统管理率99.40%。全县新生儿死亡3人, 死亡率为1.66%; 婴儿死亡3人, 死亡率1.66%。辖区内0-6岁儿童数14832人, 接受1次及以上随访的0-6岁儿童13697人, 儿童健康管理率92.35%。为辖区12751名老年人进行健康体检, 接受健康管理12751人, 抽查65岁以上老年人健康管理率81.01%。已管理高血压患者4917人, 规范管理3800人, 高血压患者基层规范管理率68.35%; 已管理2型糖尿病患者1295人, 规范管理1163人, 2型糖尿病患者基层规范管理率89.81%。全年老年人接受中医药健康管理服务人数11952人, 中医药健康管理率75.93%。0-36个月儿童接受中医药健康管理服务6136人, 中医药健康管理服务率90.26%。预防接种证, 已建立14832人, 建证率100%。疫苗接种率均在92%以上。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	97.00%	100%
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	97.90%	100%
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力	≥90%	99.12%	100%
	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90.26%	100%
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍	≥80%	100.00%	100%
	数量指标	地方病防治工作任务完成	≥95%	100.00%	100%
	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	78.27%	100%
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	71.50%	100%
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	100%
	数量指标	卫生监督协管各专业每年	≥90%	100.00%	100%
	数量指标	脱贫地区地区儿童营养改善	≥100%	100.00%	100%
	数量指标	农村妇女“两癌”检查目	≥100%	100.00%	100%
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥61%	100.00%	100%
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务	≥61%	69.00%	100%
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理	≥61%	88.00%	100%
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规	≥61%	73.00%	100%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报	≥95%	97.00%	100%
	时效指标	项目完成时间	2023.12.30	100.00%	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	1061.07	1061.07	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		城乡居民公共卫生服务差距	不断提高	优	100%
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	100%

基层医疗机构基药补助项目支出绩效自评表

项目名称:	基药补助	年度:	2023		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	354.68	354.68	100.00%		
其中: 中省补助资金	210	210	100.00%		
县级预算资金	144.68	144.68	100.00%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对15家医疗机构进行基本药物制度补助			实际完成对15家医疗机构进行基本药物制度补助	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	完成全县16家医疗机构的基药补助	16个	16	100%
	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	354.68	354.68	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减轻就医患者经济负担	95.00%	95.00%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	100%

计划生育项目支出绩效自评表

项目名称:	计划生育经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	205.36	205.36	100.00%		
其中: 中省补助资金	172.04	172.04	100.00%		
县级预算资金	33.32	33.32	100.00%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对全县计划生育政策对象进行补助			全面完成对符合条件人员进行补助	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1089	1089	100%
		计划生育特别扶助人数	88	88	100%
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月底			
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	享受家庭满意度	96%	96%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	医疗服务与保障能力提升(中、省、市资金)	年度:	2023年		
主管部门:	峨边彝族自治县卫生健康局	实施单位:	峨边彝族自治县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	240.45	240.45	100%		
其中: 中省补助资金	240.45	240.45	100%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
项目验收规范性		规范	100%	规范	
资产管理					
产出指标	数量指标	完成县级人民医院、中医院服务能力提升	=	2	100%
	质量指标	项目建设合格率	=	100%	100%
	时效指标	按期完成	2023年12月前	完成	完成
	成本指标	成本	240.45万元	240.45万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足患者就医需求	是	是	是
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95%	95%

疫情防控、医务人员补助项目支出绩效自评表

项目名称:	疫情防控、医务人员补助	年度:	2023		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	722.66	722.66	100.00%		
其中: 中省补助资金	551.51	551.51	100.00%		
县级预算资金	83.34	83.34	100.00%		
其他资金	87.81	87.81	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对疫情期间医疗机构在全县免费核酸的费用进行补助, 疫情期间医务人员的临时工作补助。			全面完成对疫情期间医疗机构在全县免费核酸的费用进行补助, 疫情期间医务人员的临时性工作补助。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	对两家医疗机构免费核酸检测费用补助	2个	2个	100%
	数量指标	医务人员临时工作补助人次	523	523	100%
	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%
	时效指标	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	2023年12月30日完成	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	722.66	722.66	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减轻群众新冠检测经济负担	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优	优	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	重大公共卫生	年度:	2023年		
主管部门:	峨边彝族自治县卫生健康局	实施单位:	峨边彝族自治县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	261.15	261.15	100%		
其中: 中省补助资金	187.2	187.2	100%		
县级预算资金	73.95	73.95	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%		
资产管理					
产出指标	数量指标	预计艾滋病病人感染者及病人数里	300人	300人	100%
	数量指标	预防接种二类疫苗剂次	≥12500次	16849次	100%
	质量指标	艾滋病人生存生活质量	提高	提高	100%
	时效指标	在计划时间内完成	2023年	2023年	100%
	成本指标	重大传染病防控地方配套	261.15万元	261.15万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重大传染病防控	保障群众身体健康	保障群众身体健康	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	人均寿命延长	良	良	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	提高	提高	90%

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