

2024 年度
峨边彝族自治县卫生健康局（本级）
单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 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 2024 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	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	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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	23
三、 支出决算表	23
四、 财政拨款收入支出决算总表	23
五、 财政拨款支出决算明细表	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	23

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、标准和方针政策。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、县爱国卫生和公共健康管理股、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

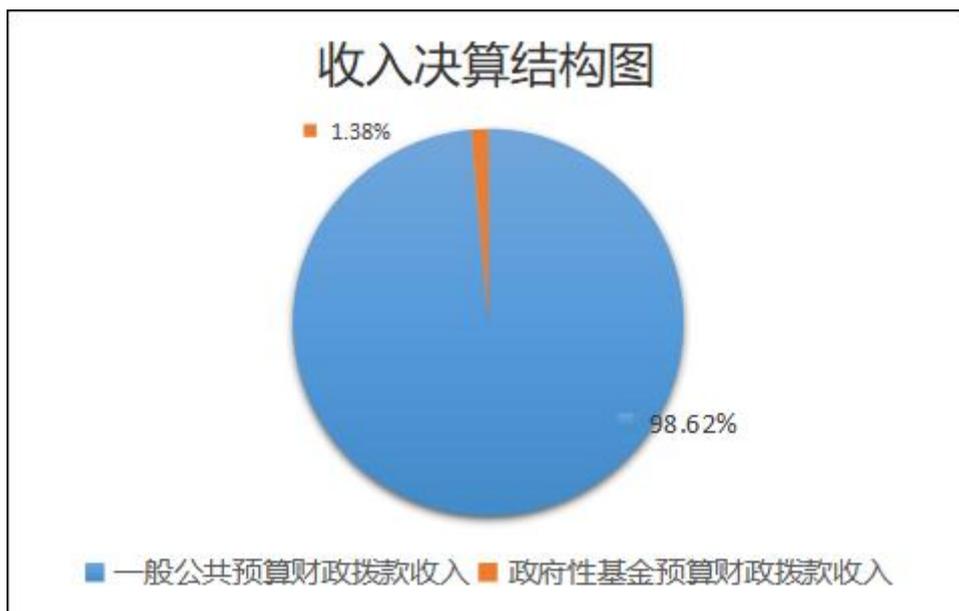
2024 年度收、支总计均为 1436.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1339.38 万元，下降 48.24%。主要变动原因是 2024 年无抚恤金支出，公用经费预算减少，2024 年卫生健康项目经费预算减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

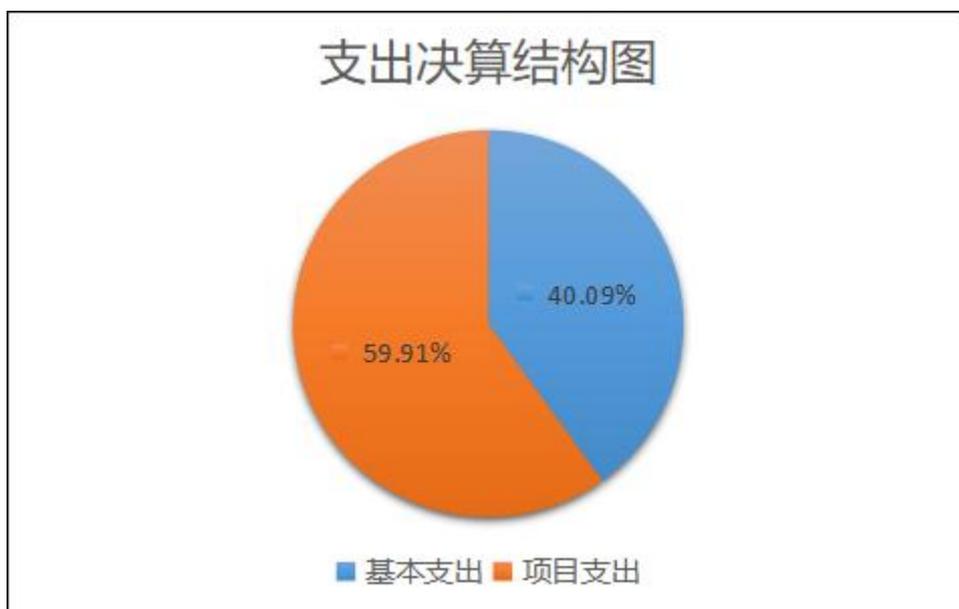
2024 年度本年收入合计 1436.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1417.07 万元，占 98.62%；政府性基金预算财政拨款收入 19.83 万元，占 1.38%。



(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 1436.90 万元，其中：基本支出 576.01 万元，占 40.09%；项目支出 860.89 万元，占 59.91%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1436.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1339.38 万元，下降 48.24%。主要变动原因是 2024 年无抚恤金支出，公用经费预算减少，2024 年卫生健康项目经费预算减少。



(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

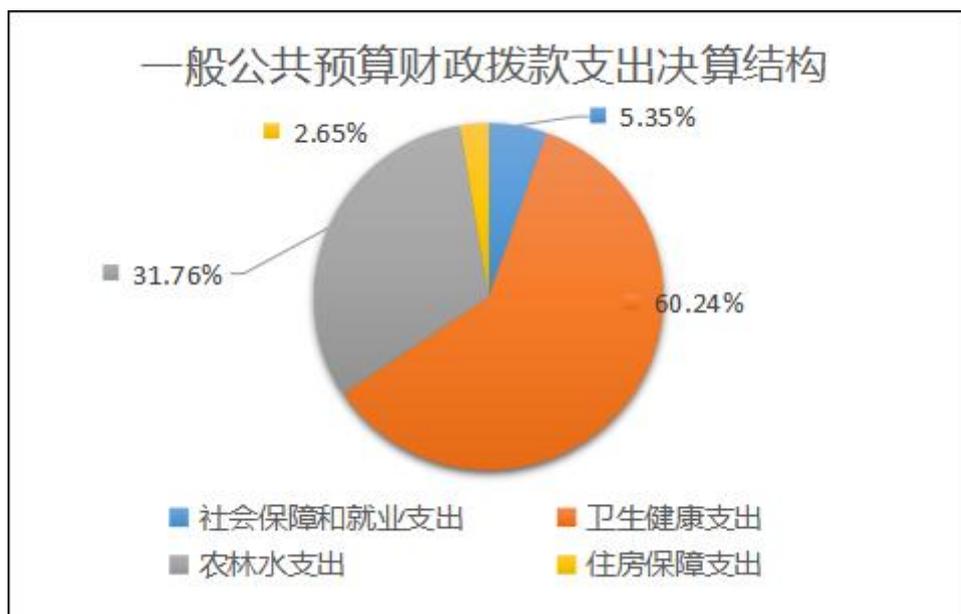
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.07 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1251.75 万元，下降 46.90%。主要变动原因是 2024 年无抚恤金支出，公用经费预算减少，2024 年卫生健康项目经费预算减少。



(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 1417.07 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 75.84 万元, 占 5.35%; 卫生健康支出 853.61 万元, 占 60.24%; 农林水支出 450 万元, 占 31.76%; 住房保障支出 37.62 万元, 占 2.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1417.07 万元, 完成预算 97.64%。

其中:

1. 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 46.30 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 23.15 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)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 6.39 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 232.33 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 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): 支出决算为 218.99 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 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): 支出决算为 27.10 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 43.56 万元，完成预算 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是公共卫生资金项目经费未完成全年预算。

8. 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 37.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 190.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 11.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 91.57 万元，完成预算 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金未完成全年预算。

12. 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 450 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 37.62 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出576.01万元，其中：

人员经费487.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费88.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

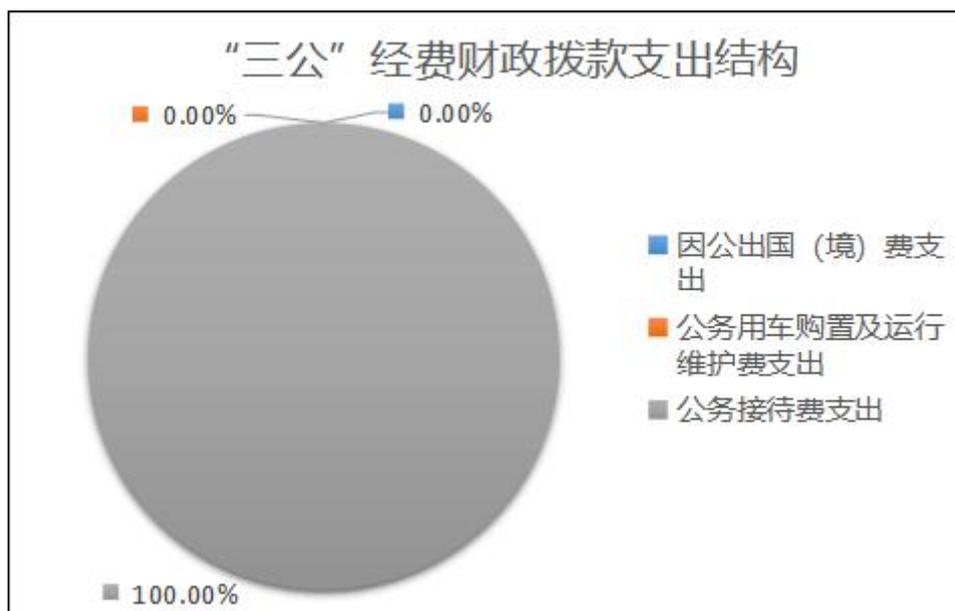
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，较上年度增加0.07万元，增长10.61%。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

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0.73万元，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 2023 年度增加 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年、2024 年均无公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。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 10.61%。主要原因是 2024 年因业务交流原因略增加。其中：

国内公务接待支出 0.73 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 10 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 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 19.83 万元。占本年支出合计的 1.38%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 87.63 万元，下降 81.55%。主要变动原因是 2024 年项目经费预算减少。

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%。

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，峨边彝族自治县卫生健康局（本级）机关运

行经费支出 88.25 万元，比 2023 年度减少 10.81 万元，下降 10.91%。主要原因是 2024 年压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县卫生健康局（本级）政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展卫生健康业务工作。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 2024 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 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，组织对城乡公共卫生防控体系项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 6 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）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。

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职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		计划生育项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县卫生健康局		
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	对独生子女父母的奖励约450人，每人120元。完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助。完成全县符合特别扶助政策对象的补助。				对独生子女父母的奖励按实共补助451人，120元/夫妻户、单边60元/户。完成全县符合政策的奖励扶助对象的补助，发放1187人，960元每人，113.952万元。完成全县符合特别扶助政策对象的补助，全年补助特别扶助对象98人，并发病对象20人，2024上半年发98人，53.76万元（伤残40人*4740+死亡58人*6000=537600元，下半年发98人，53.76万元（伤残40人*4740+死亡58人*6000=537600元。并发病发放20人，每人3120元，计6.24万元。共计113.76万元				
2. 项目实施内容及过程概述	通过一卡通直接补助到个人，已全面实施完成。									
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	228.83	228.83	228.83	100.00%	10	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	228.83	228.83	228.83	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	发放对象约1736人	≤	1756	人	1756	20	20	
		质量指标	发放奖励人数覆盖率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	2024年12月前完成发放	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村独生子女家庭稳定	定性	高		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意	≥	90	%	90	10	10		
合计										
评价结论	完成全年任务。									
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		51113222T000005872607-基本药物制度（上级资金）								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县卫生健康局		
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	对基层医疗机构实行基药补助				对基层医疗机构实行基药补助				
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	296.65	296.65	296.65		100.00%	10	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90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	296.65	296.65	296.65		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	基层医疗机构基本药物制度实施基层单位	=	15	个	15	20	20	
		时效指标	2024年12月	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	病人就医费用减少，社会稳定性	优	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	基层机构补助项目经费	=	296	万元	296	20	20		
合计								100	100	
评价结论	对医疗机构实行基药补助									
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	51113222T000005872856-基本公共卫生服务项目									
主管部门	峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	峨边县卫生健康局				
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: 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 2: 完成新增基本公共卫生服务			建立居民健康档案12.03万份, 电子健康档案建档率100%; 孕产妇早孕建册率99.5%, 产后访视率99.16%; 辖区内0-6岁儿童数9942人, 接受1次及以上随访的0-6岁儿童9554人, 儿童健康管理率96.1%; 为辖区11918名老年人进行健康体检, 接受健康管理10216人, 65岁以上老年人规范化健康管理率65.09%; 已管理高血压患者7551人, 规范管理5010人, 高血压患者基层规范管理服务率66.35%; 已管理2型糖尿病患者2411人, 规范管理1503人, 2型糖尿病患者基层规范管理服务率62.34%; 已管理慢阻肺患者126人, 按规范开展随访、肺功能检测和健康评估; 全年老年人接受中医药健康管理服务人数14198人, 中医药健康管理率90.45%。0-36个月儿童接受中医药健康管理服务5635人, 中医药健康管理服务率94.1%; 预防接种证应建1245人, 建证率100%, 以县为单位国家免疫规划疫苗接种率和22剂疫苗接种率均已达90%及以上; 登记传染病病例数和网络报告的传染病病例数1883例, 传染病疫情报告率和及时率均100%。全年无突发公共卫生事件发生; 辖区内严重精神障碍患者在册数695人, 居家严重精神患者健康管理694人, 管理率99.86%; 各项目实施单位协助开展的食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数249次, 巡查覆盖范围					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 全面完成基本公共卫生服务									
	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	1,195.90	1,152.70	1,152.70	96.40%	10	10	因年底报帐资料不全, 导致部分资金未支付, 结转2025年, 最终资金100%使用。		
	其中: 财政资金	1,195.90	1,152.70	1,152.70	96.40%	/	/			
	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	12项基本公共卫生完成建立居民健康档案	≥	12	万份	12	20	20	
			新增基本公共卫生项目两癌、新筛完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	100	%	100	10	10	
			时效指标	基本公共卫生服务开展时限	=	1	年		10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断提高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县常住人口满意度	定性	不断提高			10	10	
合计										
评价结论	强化健康服务, 普及普惠群众									
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	51113224T000011796810-县卫健局2024年东西协作项目-医疗服务能力提升项目									
主管部门	峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县卫生健康局			
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	提升峨边医疗服务能力，保障全县群众生命安全				完成人民医院、中医院东西协作项目能力提升				
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	450.00	450.00		100.00%	10	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90%的需说明原因（100字以内） 未完成情况分析	
	其中：财政资金	0.00	450.00	450.00		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	
	产出指标	数量指标	除颤仪	=	10	台	10	20	20	
			彩超机	=	1	台	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	优			优	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意	定性	高			高	10	10
成本指标	经济成本指标	成本	≤	450	万元	450	20	20		
合计							100	100		
评价结论	全面完成人民医院、中医院东西协作项目能力提升450万									
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	51113222T000005872555-医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）								
主管部门	峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县卫生健康局		
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	提升医疗服务水平，公立医院能力提升，提高社会满意度。				提升医疗服务水平，公立医院能力提升，提高社会满意度。			
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	254.60	254.60		100.00%	10	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、银行借款
	其中：财政资金	0.00	254.60	254.60		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
	产出指标	数量指标	公立医院补助数量	=	2	个	2	20	20
			取消药品加成完成率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	2024年12月底	=	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用，减轻患者医疗负担	定性	优			优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	提高病人满意度	定性	优			优	10	10
合计							100	100	
评价结论	提升医疗服务水平，公立医院能力提升，提高社会满意度，对公立医院改革补助2个单位，完成中医院能力提升。								
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	卫生其他综合项目									
主管部门	峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县卫生健康局			
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	开展爱国卫生运动、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员预防性体检，基层医疗系统信息化维护，完成全过程人民民主实践中心建设项目，拖欠企业欠款					开展爱国卫生运动、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员预防性体检，基层医疗系统信息化维护，完成全过程人民民主实践中心建设项目，拖欠企业欠款			
2. 项目实施内容及过程概述	开展爱国卫生运动、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员预防性体检，基层医疗系统信息化维护，完成全过程人民民主实践中心建设项目									
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	1,195.18	1,195.18	1,195.18		100.00%	10	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	
	其中：财政资金	1,195.18	1,195.18	1,195.18		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	艾滋病感染者生活补助约	≥	300	人	300	20	20	
			从业人员体检人数约	≥	3000	人	4000	10	10	
			9+3体体人数	≥	100	人	150	10	10	
	质量指标	补助率	≥	100	%	100	10	10		
			社会效益指标	保障群众健康生活	定性	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐步提高	定性	优	优	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本	≥	150	万元	177.4	10	10		
合计								100	100	
评价结论	开展爱国卫生运动、全县突发公共卫生防治、重大传染病防治配套、妇女儿童保健经费、艾滋病全员筛查及感染者生活补助、从业人员预防性体检，基层医疗系统信息化维护，完成全过程人民民主实践中心建设项目，拖欠企业欠款									
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