

---

**2024 年度**

**峨边彝族自治县人民医院**

**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 .....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
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 .....	19
第五部分 附表 .....	34
一、 收入支出决算总表 .....	34
二、 收入决算表 .....	34
三、 支出决算表 .....	34
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

峨边彝族自治县人民医院作为一家肩负着重大社会责任的县域二级甲等综合医院，以其全面的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、应急处置等服务，成为本地区不可或缺的医疗中心。医院拥有一支经验丰富、技术精湛的医疗团队，为患者提供高效、安全、可靠的医疗服务。

峨边彝族自治县人民医院的主要职责包括临床医疗、急诊急救、预防保健、健康检查、突发事件应急处置、传染病管理、精神病的治疗管理、艾滋病治疗管理、教学培训等多个方面。医院不仅致力于治愈患者的身体疾病，还注重预防和保健，通过健康检查和宣传教育等手段，增强群众的健康意识和自我保健能力。

在临床医疗方面，医院配备了先进的医疗设备和技术力量，能够处理各种常见病和多发病的诊治，在急诊急救方面，医院建立了完善的服务流程和高效的抢救机制，能够迅速应对各种突发的医疗事件，为患者争取宝贵的时间。

预防保健是医院的重要职责之一，医院通过开展各种形式的健康教育、健康检查等活动，提高群众的健康素养

---

和自我保健能力。同时，医院还承担着传染病管理和精神病的治疗管理等工作，为保障群众的健康和安全做出了积极的贡献。除了医疗服务外，峨边彝族自治县人民医院还承担着教学培训的职责。医院拥有一支资深的教师团队，能够为医护人员提供专业的教学培训，提高医护人员的专业技能和服务水平。此外，医院还积极开展各种学术交流活动，推动医疗技术的不断提高和创新发展。

总的来说，峨边彝族自治县人民医院作为本地区的综合性医院，以其全面的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、应急处置等服务，为保障群众的健康和安全做出了积极的贡献。

---

## 二、机构设置

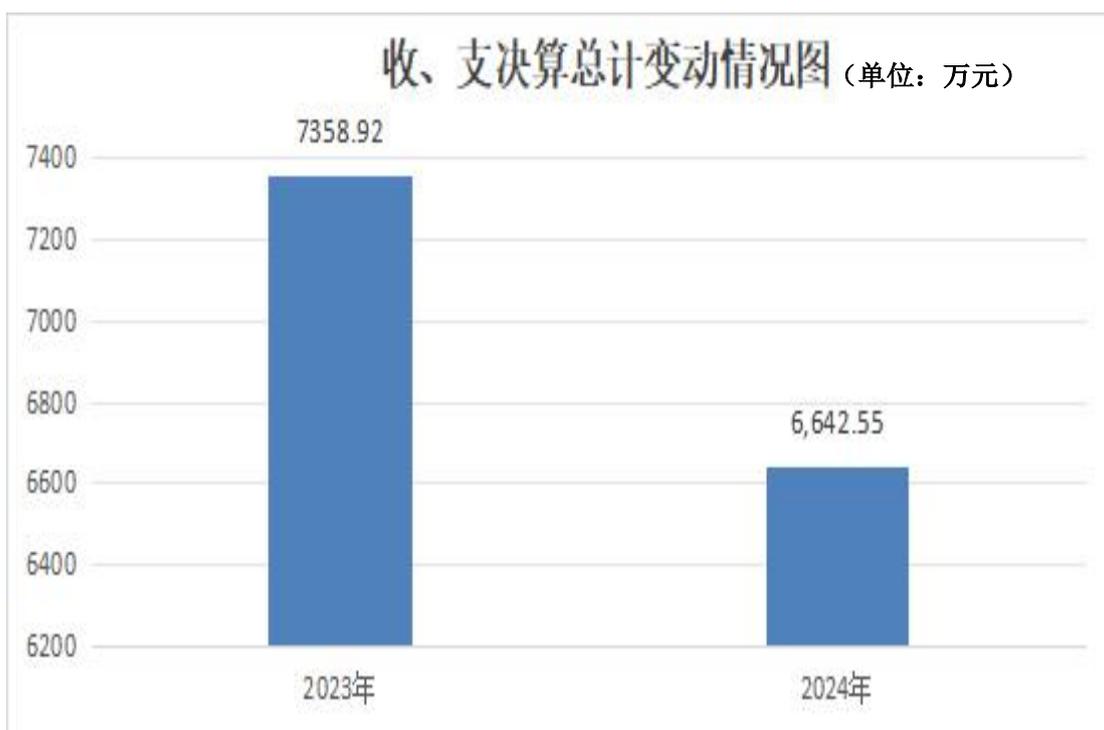
峨边彝族自治县人民医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 位 0 个。

## 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 6,642.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 716.37 万元，下降 9.5%。主要变动原因是医疗收支减少。

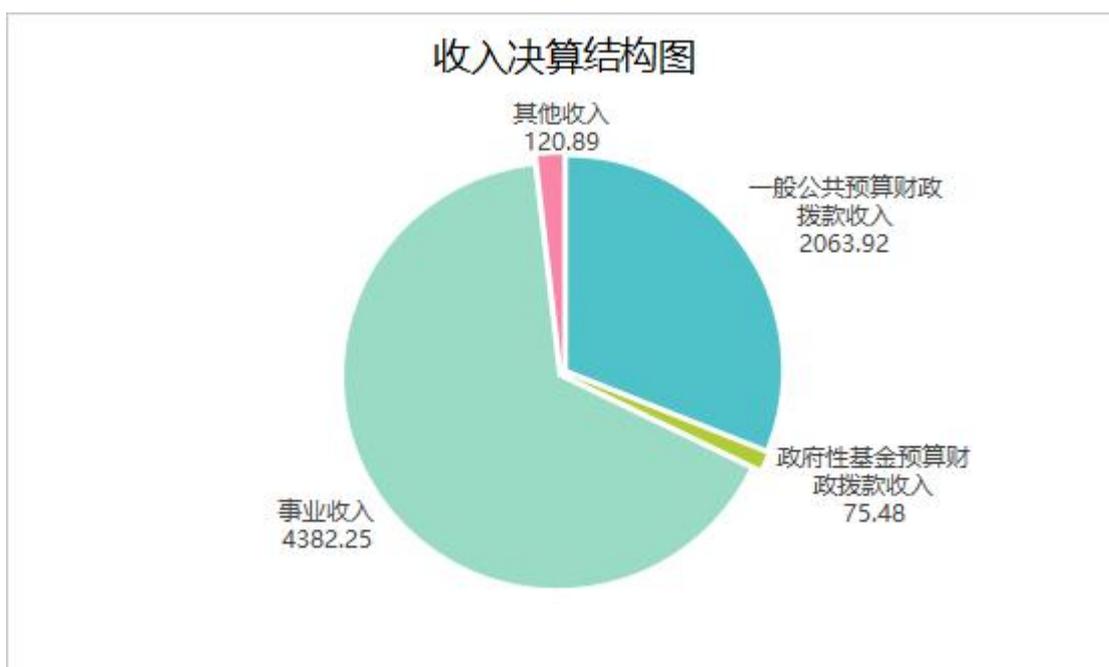
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6642.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,063.92 万元，占 31.07%；政府性基金预算财政拨款收入 75.48 万元，占 1.13%；事业收入 4,382.25 万元，占 65.97%；其他收入 120.89 万元，占 1.82%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

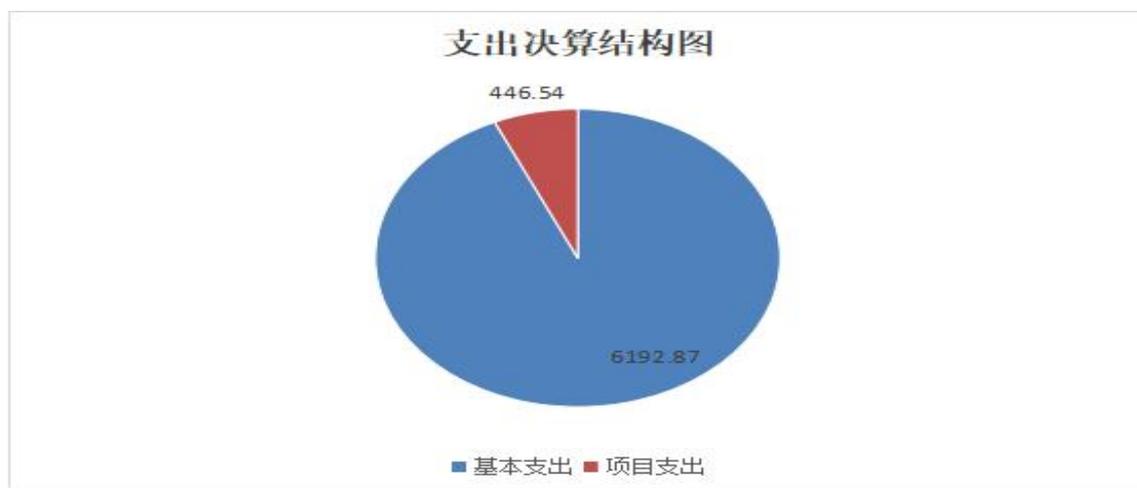


## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6,639.41 万元，其中：基本支出 6,192.87 万元，占 93.27%；项目支出 446.54 万元，占

6.72%；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%。

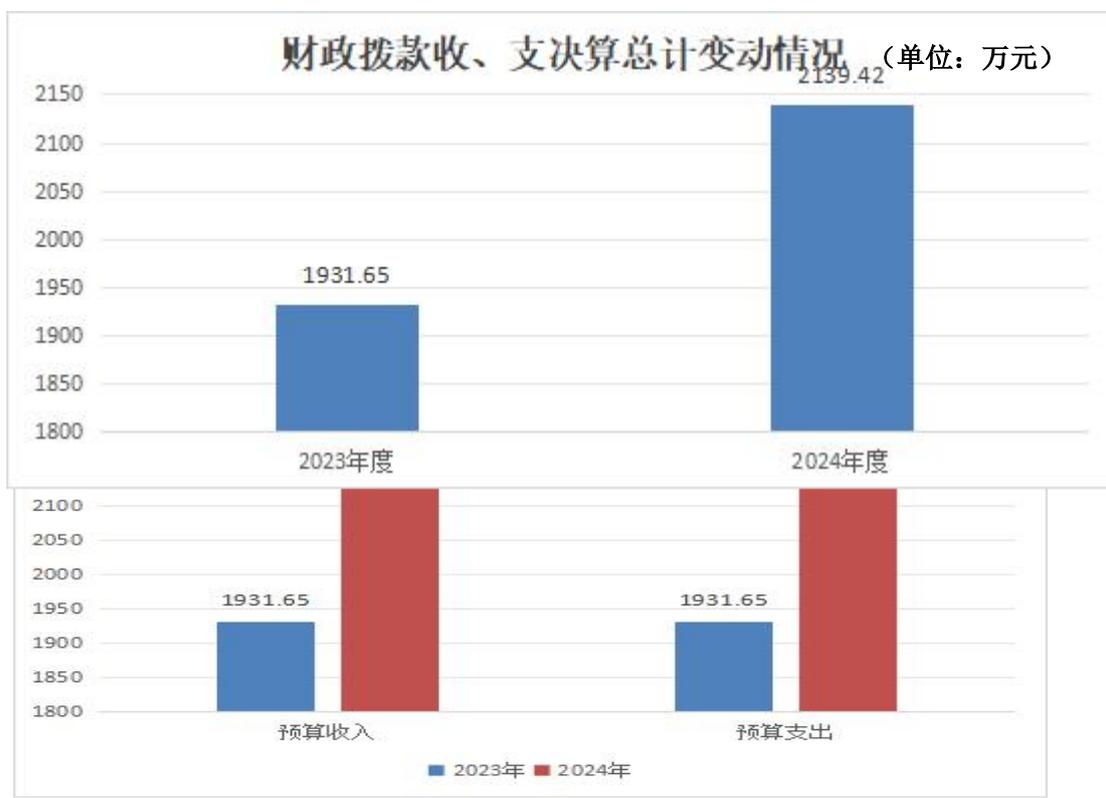
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 2,139.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.77 万元，增长 10.76%。主要变动原因是项目拨款预算增加。

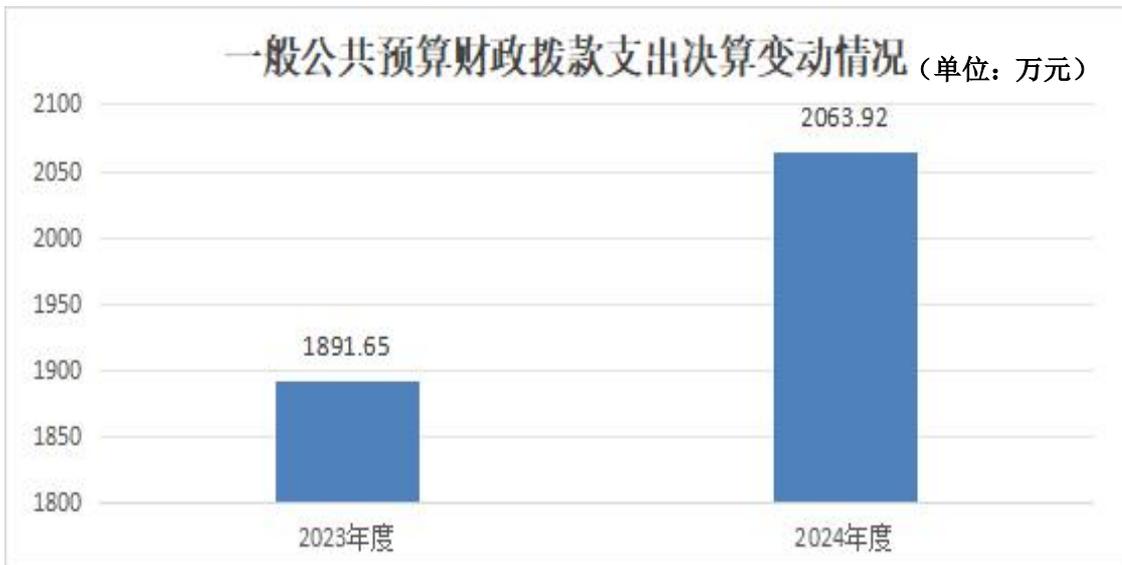
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.92 万元，占本年支出合计的 31.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.27 万元，增长 9.1%。主要变动原因是人员经费增加。

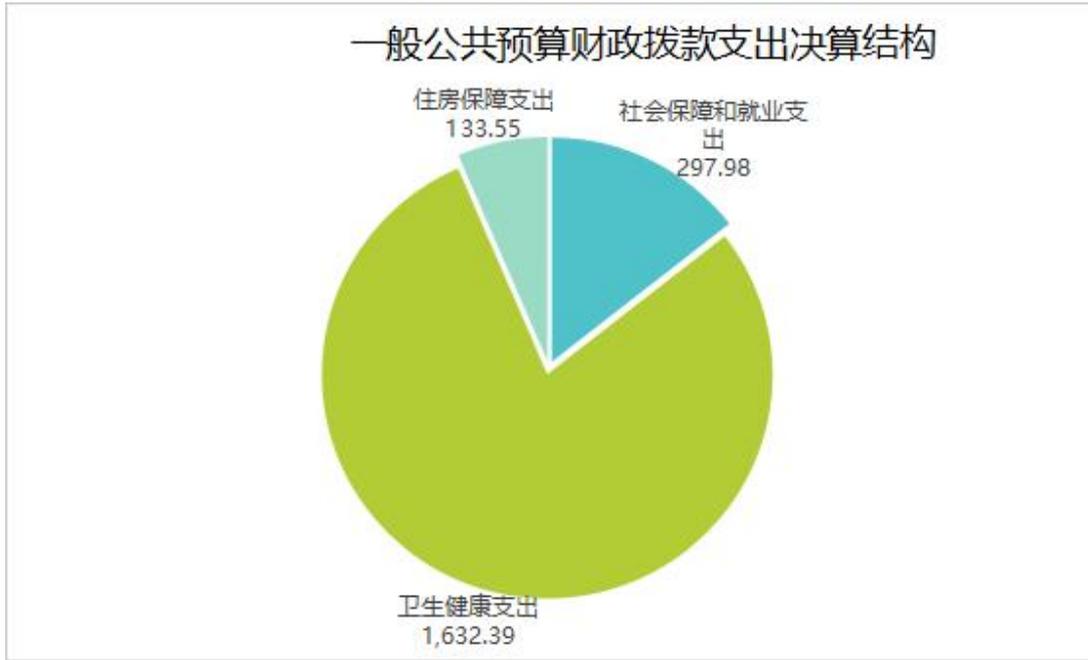


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.98 万元，占 14.44%；卫生健康支出 1632.39 万元，占 79.09%；住房保障支出 133.55 万元，占 6.47%。

（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 2063.92，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.6 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 132.63 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 95.52 万元，完成预算 100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%；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 28.70 万元，完成预算 100%；

---

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1284.57 万元，完成预算 100%，其他公立医院支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。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 58.10 万元，完成预算 100%。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 62.82 万元，完成预算 100%；重大公共卫生服务（项）：支出决算为 103.61 万元，完成预算 100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 51.65 万元，完成预算 100%；其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

3. 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 133.55 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 1692.87 万元，其中：

人员经费 1,587.25 万元，主要包括：基本工资、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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.62 万元，主要包括：工会经费、福利费、

公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

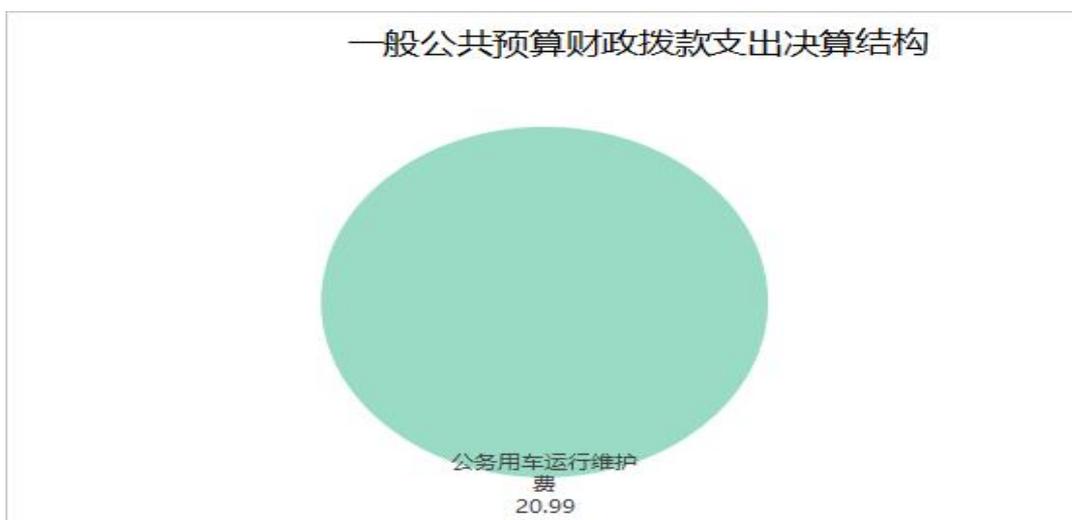
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.99万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.04%。

### （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20.99万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是预算减少。

---

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、救护车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 20.99 万元。主要用于救护车开展急诊急救及危重病人转运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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 75.48 万元，占本年支出合计的 1.14%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 35.48 万元，增长 88.7%。主要变动原因是预算增加主要用于室内改造。

## 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，峨边彝族自治县人民医院机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县人民医院政府采购支出总额 595.82 万元，其中：政府采购货物支出 595.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展医疗服务购买设备及车辆运行费。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，峨边彝族自治县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、应急保障用车 1 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）7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，对 0 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，在预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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）事业单位离退休（项）：指反映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）：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）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。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

## 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		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）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 降低患者医疗费用，提高社会满意度。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32.57	32.57		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	32.57	32.57		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	取消药品加成减少收入约	=	225700	元		20		
		质量指标	取消药品加成完成率	=	100	%		20		
		时效指标	2024年	=	2024	年		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			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			10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005872856-基本公共卫生服务项目（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）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 管理辖区常住人口，开展公共卫生服务人群预计8336人。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	62.82	62.82		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	62.82	62.82		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	高血压管理人数	≥	200	人数		10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%		10		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	90	%		20		
			居民健康档案管理建档率	≥	94	%		20		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	优良差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人口满意度	定性	优良差			10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005895972—重大公共卫生服务（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）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 艾滋病防控工作持续开展，维护社会和谐稳定。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	41.51	31.06		74.81%	10		1. 群众对此项目信任不足，参与度不足，影响项目进度	
	其中：财政资金	0.00	41.51	31.06		74.81%	/	/		
	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	艾滋病管理感染者约	≥	249	人		20		
		质量指标	艾滋病人生存生活质量	定性	优良差			20		
		时效指标	2024年完成	=	2024	年		10		
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾减少	定性	优良差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	感染者及病人满意度提高	定性	优良差			10		
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务支出	=	310600	元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000006921838-人民医院重点专科建设									
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升专科服务能力。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	75.49	75.49			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	75.49	75.49			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	医疗保障能力	定性	高中低			20			
		时效指标	2024	=	2024	年		20			
	效益指标	可持续发展指标	提升专科服务能力	定性	高中低			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	专科服务能力建设支出	=	754900	元		20				
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113223T000009487838—四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
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		按四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院实施方案要求每年安排20万元，用于帮扶团队开展乡村巡诊义诊、人员培训、业务研讨等，每年培训不少于300人次，乡村巡诊义诊不少于4次。				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	5.60	0.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.60	0.00			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	培训人次	≥	300	人次		20		
			巡回医疗次数	≥	4	次		20		
			乡村义诊	≥	2	次		10		
	效益指标	社会效益指标	提升县级人民医院诊疗水平	定性	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优			10		
成本指标	经济成本指标	每年工作经费	=	5.6	万元		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011501597-城乡公共卫生防控体系								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			峨边彝族自治县人民医院5年完成4万人次从业人员健康体检，每年完成8000人次从业人员健康体检。				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	23.31	23.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	23.31	23.31		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	完成体检人次	≥	4000	人次		20		
		质量指标	体检完成率	=	100	%		10		
		时效指标	2024	=	2024	年		10		
	效益指标	可持续影响指标	持续提供从业人员免费体检	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	从业人员体检费用	=	233100	元		20			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011501612—城乡医疗卫生服务体系								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	降低患者医疗费用，提高社会满意度。				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	57.50	57.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	57.50	57.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（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	人民医院9+3免费教育体检费	=	200000	元		10		
			取消药品加成减少收入	=	375000	元		20		
		质量指标	9+3免费教育体检完成率	=	100	%		10		
			取消药品加成完成率	=	100	%		10		
	时效指标		2024	=	2024	年		10		
	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	高中低				20	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高病人满意度	≥	90	%			10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011675213-危重新生儿救治中心建设								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
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	按照等级为二级及以上的医疗机构，设有新生儿重症病房，按照新生儿病区建设标准进行独立设置办公区及相关业务诊治区采购设施设备。				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	90.31	0.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	90.31	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	建设质量合格率	=	100	%		40		
	效益指标	可持续影响指标	提升新生儿救治能力	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	危重新生儿救治中心建设	=	903066	元		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011675719-明峰 CT 机 scintcar16 “启明” 维保服务项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证放射科 CT 服务能力				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	120.00	0.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	120.00	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	医疗保障能力	定性	高中低			40		
	效益指标	可持续发展指标	提升医疗服务质量	定性	高中低			20		
		可持续影响指标	保证 CT 服务能力	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011736038—拖欠企业账款清偿项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升人民医院救治能力。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	75.48	75.48		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	75.48	75.48		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	时效指标	完成时间	=	2024	年		40		
	效益指标	可持续发展指标	提升医院救治能力	定性	高中低			30		
	成本指标	经济成本指标	室内改造费用	=	35.86	万元		10		
电梯更换费用			=	39.62	万元		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011795924-峨边人民医院购买办公设备								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为满足日常工作需要，需购买办公设备一批（电脑、打印机）				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	13.00	0.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	13.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台（套）		30		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		30		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011820517—传染病智能监测预警项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
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		根据四川省《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测前置软件服务器软硬件环境配置的通知》（国疾控综规财函〔2024〕71号）国家传染病智能监测前置软件服务器软硬件环境配置要求，结合医院的现状需要配置专用服务器1台（国产自研cpu≥128GB≥32核）				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	8.01	8.01		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	8.01	8.01		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						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）		20		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		20		
		时效指标	设备配置完成时间	=	2024	年		10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	购置设备支出	=	8.01	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011887193—结核病防治项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为切实提高我省民族地区结核病发现率，提升服务可及性，维持治疗质量，按照“补缺换损”原则，配置结核病检测相关主要设备				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	80.50	80.30		99.75%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	80.50	80.30		99.75%	/	/		
	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	购置设备数量	≥	3	台（套）		20		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		20		
		时效指标	设备购置完成时限	=	2024	年		10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	购置设备支出	=	80.3	万元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011990201—购置办公用品一批								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	日常办公需要购置办公用品及车辆运行费				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	22.91	0.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	22.91	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	7	台		30		
		质量指标	物资质量合格率	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	物质使用率	≥	95	%		30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

---

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

---

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表