

2024 年度

峨边彝族自治县中医医院

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	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
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	- 7 -
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	- 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	- 17 -
第五部分 附表	- 24 -
一、收入支出决算总表	- 24 -
二、收入决算表	- 24 -
三、支出决算表	- 24 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 24 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 24 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 24 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 24 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 24 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 24 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 24 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 24 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(2) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(3) 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(4) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(5) 医共体医康养公共卫生集团，负责全县基本公共卫生服务和养老院管理工作。

(6) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(7) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(8) 承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作

（2024年妇幼保健院公共卫生业务委托工作和乡镇基本公共卫生服务老年人等体检工作）。

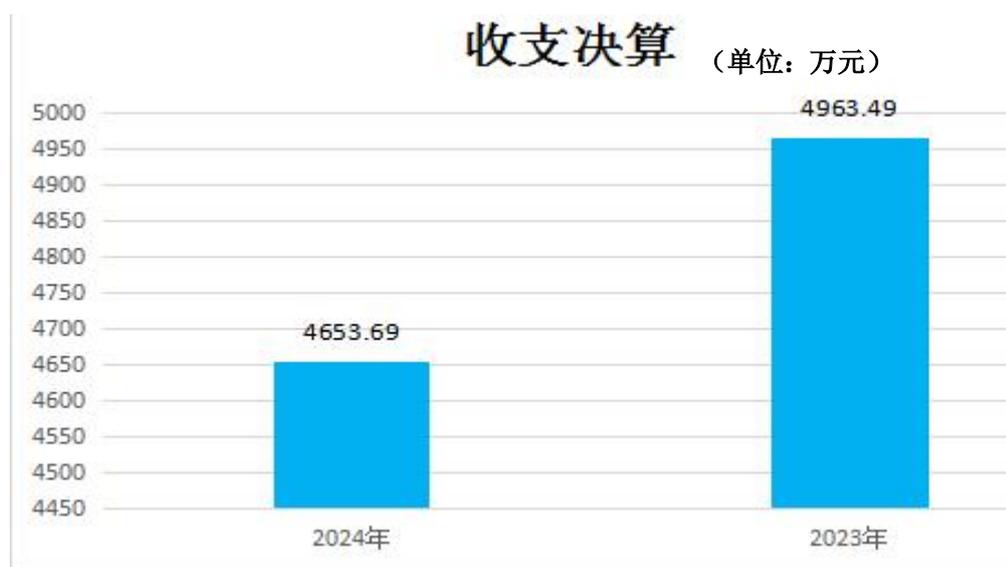
二、机构设置

纳入财政2024年度部门决算编制范围的二级预算单位，医院目前开设有康复医学科、针灸科、住院综合病房、预防保健科、口腔科、综合外科（骨科、外科、肛肠科）、治未病科、综合门诊部（中医科、内科、妇科为主）及超声心电图、放射科、医学检验科和胃镜室。

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

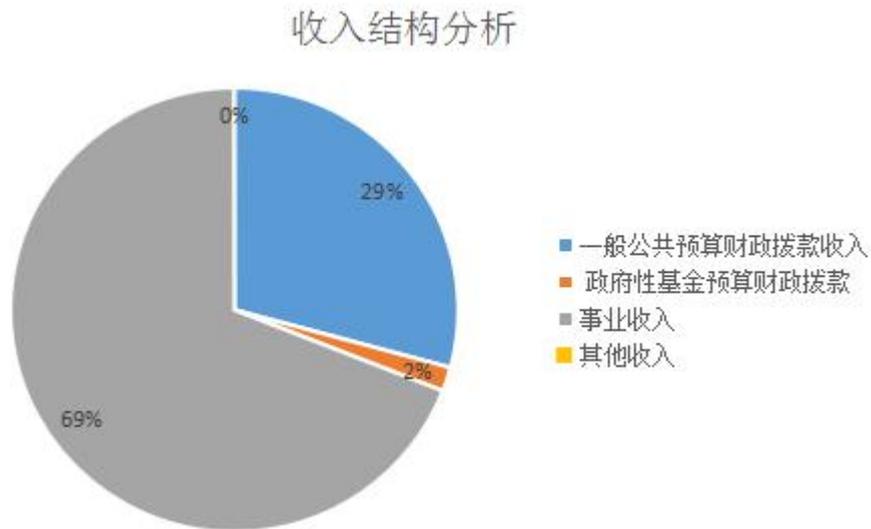
2024 年度收、支总计均为 4653.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 309.80 万元，下降 6.24%。主要变动原因是财政预算项目资金的减少。



(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

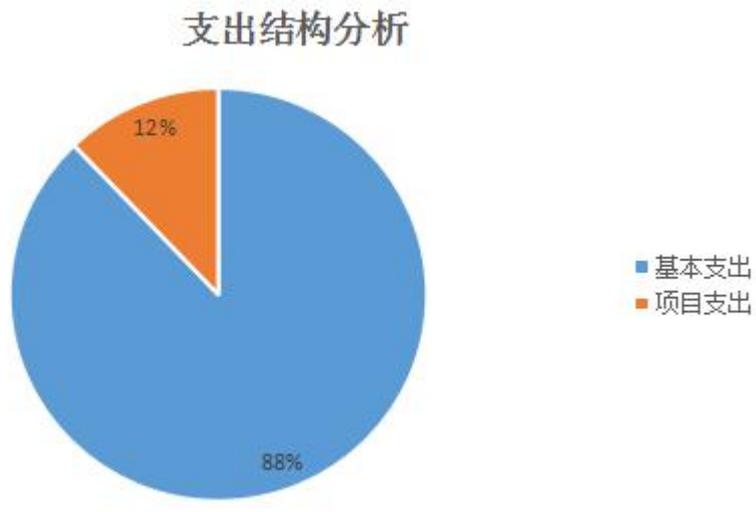
2024 年度本年收入合计 4653.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.88 万元，占 29.18%；政府性基金预算财政拨款收入 81.70 万元，占 1.76%；事业收入 3212.86 万元，占 69.04%；其他收入 1.25 万元，占 0.02%。



（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 4616.48 万元，其中：基本支出 4056.00 万元，占 87.86%；项目支出 560.48 万元，占 12.14%。

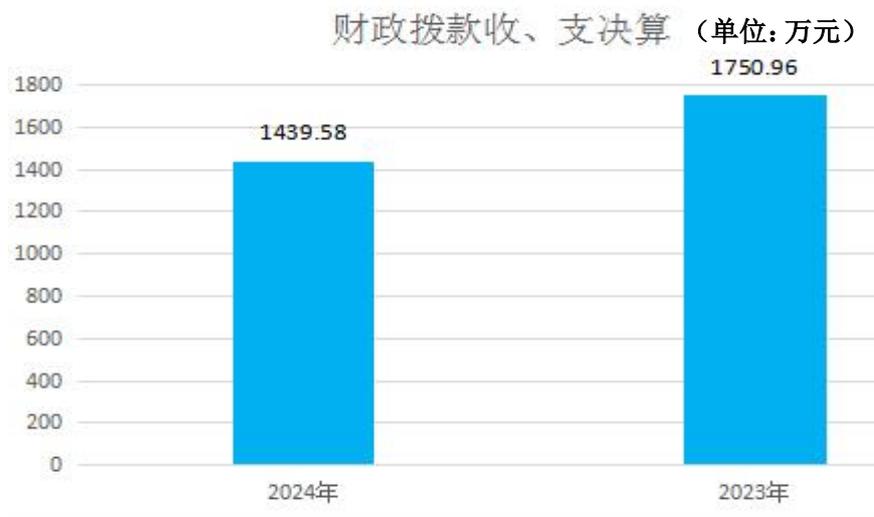


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1439.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 311.38 万元，下降

17.78%。主要变动原因是财政预算项目资金的减少。

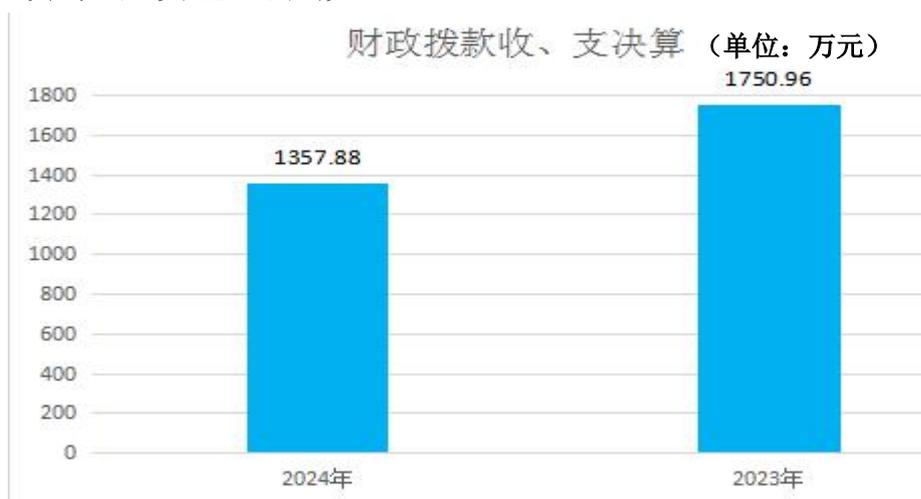


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1357.88 万元，占本年支出合计的 29.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.08 万元，下降 22.45%。主要变动原因是财政预算项目资金的减少。



（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 1357.88 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.30 万元，占 8.93%；卫生健康支出 1169.25 万元，占 86.11%；住房保障支出 67.33 万元，占 4.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1357.88 万元完成预算 100 的%。

其中：

1. 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 66.82 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) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 支出决算为 33.11 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项): 支出决算为 6.52 万元, 完成预算 100%。

4. 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 14.85 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 737.63 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 109.40 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（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 37.67 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 138.30 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 116.65 万元，完成预算 100%。

10. 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 24.97 万元，完成预算 100%。

11. 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 4.63 万元，完成预算 100%。

12. 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 67.33 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 879.10 万元

其中：

人员经费 826.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.71 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

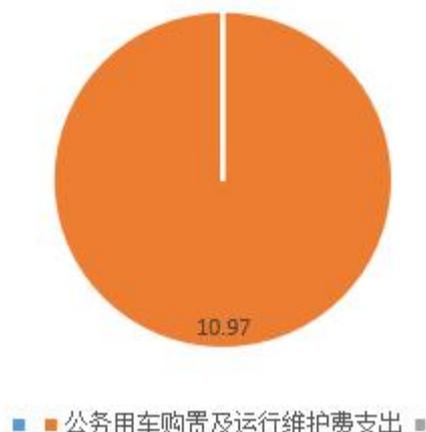
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元完成预算 100%，较上年度减少 3.03 万元，下降 21.64%。

（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 10.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款



(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 10.97 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 3.03 万元, 下降 21.64%。主要原因是转送病人减少。

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 6 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 10.97 万元。主要用于转运勒乌一线医院医疗废物, 全县村卫生室脱贫攻坚督导、医疗

救助、沙坪镇 11 个村公共卫生服务监督检查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。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，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 81.7 万元，占本年支出合计的 1.76%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 81.70 万元，增长 100%。主要变动原因是财政项目预算增加。

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，峨边彝族自治县中医医院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%（或与 2023 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县中医医院政府采购支出总额 311.63 万元，其中：政府采购货物支出 300.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.93 万元。主要用于采购医疗设备和医疗设备维保。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，峨边彝族自治县中医医院共有车辆6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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于转运勒乌一线的医院医疗废物，全县村卫生室脱贫攻坚督导、医疗救助、沙坪镇11个村公共卫生服务监督检查等。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台。

（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 7 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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職業年金支出。

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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映公立医院的支出。

13. 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。

14. 农林水（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）：指为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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

19. “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		51113222T000005698806—峨边中医医院业务综合楼及业务辅助保障用房建设								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照二级甲等中医医院设施设备配置。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		医院已整体完成搬迁到新医院。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	77.08	77.08		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	77.08	77.08		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	门诊人次	≥	8	万人次		20		
			床位数	=	150	床		20		
			住院人次	≥	4000	人/次		20		
	效益指标	社会效益指标	改善当地就医条件	定性	优			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		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)	峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升中医（民族）医院服务能力，提高社会满意度。						年度目标完成情况 工作全面完成，支付完成 99.94%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购二氧化碳激光治疗仪、传染病的软硬件设备和信息安全建设等；项目采购验收已实施完成，支付过程中。									
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	214.15	214.03		99.94%	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	100.00	214.15	214.03		99.94%	/	/			
	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	取消药品加成减少收入药		=	200000	元		20		
		质量指标	取消药品加成完成率		=	100	%		20		
		时效指标	2024 年 12 月底		=	12	月		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	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		
成本指标	经济成本指标	成本控制		=	214.03	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		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)		峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对沙坪镇各村卫生室实行基药补助					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	村卫生室实施药品零加价，降低患者人均药品费用，提高患者满意度，已实施完毕。									
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	17.72	17.72		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	17.72	17.72		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(村)	=	11	处		20			
		时效指标	2024年12月	=	12	月		20			
	效益指标	社会效益指标	病人就医费用减少，社会稳定	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	17.72	万元		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		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)	峨边彝族自治县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对沙坪镇 11 个村常住人口开展基本公共卫生服务，预计人数 1.8 万人				年度目标完成情况 工作全面完成，支付完成 98.09%				
	2. 项目实施内容及过程概述	服务沙坪镇辖区 0-6 儿童、孕产妇、老年人、慢性病等重点人群管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、公共应急等基本公共卫生工作，已完成，								
年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	总额	0.00	141.00	138.30	98.09%	10				
	其中：财政资金	0.00	141.00	138.30	98.09%	/				/
	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	≥	946	人		10		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%		10		
		质量指标	居民健康档案管理建档率	≥	90	%		10		
			高血压患者规范管理率	≥	65	%		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	优			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区管理人口满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务开展成本	=	138.30	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)		峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，规范体检程序，保障体检质量。				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	为保障公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理，2024年共体检789人次。								
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	16.65	16.65		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	16.65	16.65		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	完成从业人员体检	≥	700	人		20		
		质量指标	提高体检质量	定性	优			20		
		时效指标	2024	=	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	保障公众健康和公共卫生安全	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	16.65	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）		峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		县级基本药物药品加成补助，实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行					全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		降低患者人均药品费用，提高患者满意度，已实施完毕。								
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	15.00	15.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	近三年基本药物销量预测	≥	20	万元		20			
		质量指标	全县城乡居民受益人数	≥	8	万		20			
		时效指标	2024年	=	1	年		10			
	效益指标	经济效益指标	降低患者医疗费用	定性	优			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	15	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	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）	峨边彝族自治县中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	拖欠企业账款清偿项目，维持社会稳定。				全面完成				
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	0.00	81.70	81.70		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	81.70	81.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清算拖欠企业账款	=	81.7	万元		20		
		时效指标	按期完成或提前完成	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	拖欠企业满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	年内完成拖欠企业账款清理	=	81.7	万元		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）									

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