2023年度

四川省广元市利州区

中医医院单位决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1

一、主要职责…………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………2

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

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………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………8

第三部分 名词解释…………………………………………………………………10

第四部分 附件………………………………………………………………………12

第五部分 附表………………………………………………………………………43

一、收入支出决算总表…………………………………………………………43

二、收入决算表…………………………………………………………………43

三、支出决算表…………………………………………………………………43

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………43

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………43

十三、财政拨款“三公”经费支出决算………………………………………43

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医医院。现有占地面积38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。现为四川省骨科医院定点指导医院、爱婴医院、广元市文明单位，目前已开通全国医保异地联网结算业务。

医院现有GE全新一代64排128层 Revolution Ace CT、德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE四维彩超、进口电子胃镜、DR、CR系统、500毫安X光机、C臂X光机、心电图机、德国腹腔镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、免疫化学发光仪、麻醉呼吸机、血液透析过滤装置、进口眼科手术显微镜、光干涉断层扫描仪、超乳手术系统等一大批现代化设备，硬件设施和技术水平在当地处于领先水平。

按照《“健康中国2030”规划纲要》，充分凸显中医特色，不断扩大针灸理疗康复领域，多举措引进各类高质量人才，加强特色专科建设。围绕创建“三乙”医院，狠抓医疗质量建设，全面提升医护服务水平，凸显中医药特色服务，重点在人才队伍和专科建设、新技术新业务开展和基础设施服务能力等方面不断加大提升力度。

## 二、机构设置

广元市利州区中医医院下属二级单位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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**15401.29**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3718.09万元，增长31.82%。主要变动原因是事业收入增加、其他收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15174.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2694.25万元，占17.75%；政府性基金预算财政拨款收入349.78万元，占2.31%；事业收入10677万元，占70.36%；其他收入1453.80万元，占9.58%

**（注：数据来源于财决01表。）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14997.62万元，其中：基本支出10394.85万元，占69.31%；项目支出4602.78万元，占30.69%。

**（注：数据来源于财决04表。）**

（图3：支出决算结构图）

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**3044.03**万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加2244.99万元，增长280.96%。主要变动原因是2023年新建医技综合楼项目财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加697.58万元，增长29.73%。主要变动原因是新建医技综合楼项目一般公共预算财政拨款支出增加330万元，新建医技综合楼政府性基金预算支出增加349.78万元。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**2694.25**万元，占本年支出合计的**17.96**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.80万元，增长14.82%。主要变动原因是新建医技综合楼项目财政拨款支出增加330万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**2694.25**万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出**2694.25万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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2694.25万元，完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项）：支出决算为2165.34万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)：支出决算为85万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 (项)：支出决算为70万元，完成预算100%。**

**4.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)：支出决算为82.95万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项 (项)：支出决算为216万元，完成预算100%。**

**6.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74.96万元，完成预算100%。**

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

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**403.59**万元，其中：

人员经费395.46万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.14万元，主要包括：福利费支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）**

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**万元。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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**349.78**万元。

1. 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。

1. 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，广元市利州区中医医院机关运行经费支出**0**万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**广元市利州区中医医院**政府采购支出总额**2023.48**万元，其中：政府采购货物支出**1354.28**万元、政府采购工程支出**195.06**万元、政府采购服务支出**474.15**万元。主要用于新建医技综合楼项目设备等采购。授予中小企业合同金额**942.12**万元，占政府采购支出总额的**0.46%**，其中：授予小微企业合同金额**396.26**万元，占政府采购支出总额的**19.58**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市利州区中医医院共有车辆**5**辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表。）**

**（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20项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要银行存款利息收入等。

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.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：指医院基本支出等。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)：指医院其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 (项) ：指医院重大公共卫生服务项目支出。

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)：指新冠肺炎疫情防控、医务人员临时性工作补助支出。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项 (项)：指重点专科建设、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）、中医药发展专项补助。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 (项)：指县级公立医院医疗服务能力提升补助支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005772622-广元市利州区中医医院新建医技楼项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 用于医技综合楼项目建设 | | | | | 医技综合楼项目工程于2023年5月已完成竣工验收。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,870.44 | 1,870.44 | 1,761.75 | | | 94.19% | 10 | 9.4 |  |
| 其中：财政资金 | 1,870.44 | 1,870.44 | 1,761.75 | | | 94.19% | / | / |
| 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 | 正常运行率 | ＞ | 95 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升患者就医环境 | 定性 | 良 |  | 良 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1870.44 | = | 1870.44 | 元 | 1761.75 | 20 | 18.8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.2 |  |
| 评价结论 | 通过对2023年度广元市利州区医技综合楼项目资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项资金的及时到位推动了医技综合楼项目的工程进度。受益对象满意度达100%，评价结论为“好”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 医技综合楼整体项目期间因受新型肺炎冠状病毒影响，造成工程进度延缓。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施及经费使用情况跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。为了确保项目建设有序推进，希望财政部门加快已申报项目资金的拨付进度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：康得川 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005957975-重点专科建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 加强科室建设，促进医疗服务能力提升，改善覆盖群众就医条件，提升患者满意度。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 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 | 质量指标 | 提高科室专业技术 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗服务能力 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 改善覆盖群众就医质量 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就医满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款使用率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目在投入、过程管理、产出成果及效益影响等方面均达到了预期目标，为医院重点专科的建设和发展做出了积极贡献。受益对象满意度达100%，评价结论为“好”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算绩效管理意识有待提高，绩效目标量化程度有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效评价指标体系，加强对项目执行过程的监控和管理。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德华 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007257822-2022年利州区中医医院服务与保障能力提升-公立医院综合改革中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 有效控制医药费用不合理增长状况，提升群众满意度，减轻群众就医费用负担。医院努力提高服务水平和服务质量。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 门诊和住院患者就诊量 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 5 | 5 |  |
| 设备更新率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 医疗服务收入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 盆底康复中心服务水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 人才培养经费投入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 12月25日之前 |  | 12月25日之前 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医环境优化 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 提高居民自我防护意识，降低传染病发病率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面提高社区人群的健康生活水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 全民健康素养水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院公立医院改革项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭建华 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008582795-2022年利州区中医医院医疗服务与保障能力提升-取消药品加成市级补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 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 | 医疗服务收入 | 定性 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 25 | 25 |  |
| 人才培养经费投入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医环境优化 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 全民健康素养水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 满足医院需求，进一步提高医院服务能力。受益对象满意度达100%，评价结论为“好”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对2023年中医院新冠疫情防控专项项目自评中发现的问题，不断改进。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：左晓敏 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008595922-2022年利州区中医医院医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 提高卫生人才素质，提升医院整体服务能力 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | 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 | 全科医生转岗培训人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 全科医生壮岗培训考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全科转岗培训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医卫生健康人才培养项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 通过卫生健康人才培养项目，卫生人员在业务能力和理论掌握方面有很大程度提高，但存在一些问题，部分学员因忙于工作事务，学习时间较少。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据实际情况，因地制宜切实落实医疗卫生人员参加学习培训的具体政策，积极鼓励和安排在职人员参加在职培训，积极创造条件。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008681184-2022年利州区中医医院医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展部分中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 提升县域中医药服务能力，提升县域中医药服务能力，达到省智慧医院创建一星水平，电子病历系统应用水平分级评价4级。同时为三级乙等创建奠定基础。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 中医馆内涵建设数量 | ≥ | 7 | 个 | 7 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 中医医疗设备配备 | ≥ | 6 | 类 | 6 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药人才技术水平 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 群众中医药服务获得感 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者、民众满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院中医（民族医）专项决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 中医药人才培养和教育体系建设需不断完善，预算管理还需不断提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加强中医药人才培养和教育体系建设，为中医药事业的传承与发展提供有力的人才保障。 2.加强项目管理和监督，做好项目实施的跟踪检查工作加强项目管理和监督。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王茂兰 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009507871-2023年区中医医院中医药发展专项省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 提高科研实力，促进我院肛肠科发展。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 外出学习 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 人才培养合格率 | ≥ | 90 | % | 98 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金执行周期 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力 | 定性 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 中医药科研能力 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院中医（民族医）专项决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王莉 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009540552-2023年区中医医院公立医院改革中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 有效控制医药费用不合理增长状况，提升群众满意度，减轻群众就医费用负担。医院努力提高服务水平和服务质量。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 34.00 | 34.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | | | 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 | 医疗服务收入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 设备更新率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 人次培养经费投入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 门诊和住院患者就诊量 | 定性 | 较上年逐步提高 |  | 较上年逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023年年底 |  | 2023年年底 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医环境优化 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 提高居民自我防护意识，降低传染病发病率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全民健康素养水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 全面提高社区人群的健康生活水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院公立医院改革项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭建华 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009636564-2023年利州区中医医院医务人员临时性工资补助中央省级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 加强医务人员关心关爱工作，向参与新型冠状病毒肺炎疫情防控的一线医务人员发放临时性工作补助。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 79.48 | 79.48 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 79.48 | 79.48 | | | 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 | 数量指标 | 补助医务人员人数 | = | 239 | 人 | 239 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格按照文件要求标准及时发放到位 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对医务人员的关心关爱 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 医务人员工作积极性得到提升 | 定性 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医务人员补助金额 | = | 794788.8 | 元 | 794788.8 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院医务人员临时性工资补助项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：梁红娟 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009894383-2023年区中医医院公立医院综合改革中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 1.基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | | | 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 | 医疗服务收入 | 定性 | 较上年逐步提高 |  | 较上年逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 人才培养经费投入 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 门诊和住院患者就诊量 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 设备更新率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023年年底 |  | 2023年年底 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医环境优化 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 3 | 3 |  |
| 提高居民自我防护意识，降低传染病发病率 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 全面提高社区人员健康生活水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 3 | 3 |  |
| 全民健康素养水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 患者满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区中医医院公立医院改革项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：彭建华 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934870-利州区中医医院公共卫生特别服务岗省级补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | |
| 进一步落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神和《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(国办发〔2022〕13 号)、《四川省人民政府关于印发进一步稳定和扩大就业十五条政策措施的通知》(川府发〔2022〕12 号)、《省卫生健康委等 7 部门关于印发<四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案>的通知》(川卫发〔2022〕7 号)等文件精神，招募具备大专及以上学历，具备岗位所需专业、技能和其他条件，具备正常履行职责的身体条件和心理素质的公共卫生特别服务岗107人。招募人员及时开展岗前培训，提高项目人员的岗位适应能力。 | | | | | 年度目标完成100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.60 | 8.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | | | 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 | 公共卫生特别服务岗人数 | = | 13 | 人 | 13 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格按照文件要求标准及时发放到位 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻医院人员支出负担 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务岗人员满意度 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省级补助金额（2022.9-12月） | = | 86006.4 | 元 | 86006.4 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2023年广元市利州区公共卫生特别服务岗人员项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，项目总体运行良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效目标管理工作还需不断加强，绩效目标编制还需不断量化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，切实提高绩效目标编制水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：梁红娟 | | | | | 财务负责人：邱燕菊 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009476444-2023年利州区中医医院医技综合楼新增专项债券项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市利州区中医医院 | | |
| 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 | | | | | |
| 改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要，加快推进利州区中医医院创建三级乙等中医医院的步伐。 目标1：修建一座建筑面积21409.99平方米，其中地上建筑面积18118.56平方米，地下建筑面积3291.43平方米的医技综合楼。以及配套附属设施、医用设备购置等。 目标2：在2023年底完成设备采购。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 目标4：方便群众就诊，通过本项目的建设，将会使利州区医院整体医疗技术水平上一新的台阶。 | | | | 项目正在实施中 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等作出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 4,000.00 | 349.78 | | 8.74% | | | 10 | 1 | *2023年共发行地方政府专项债券资金4000万元，财政分别于2023年5月、12月下达指标。资金主要用于购置医疗设备和支付工程款项，根据财税一体化平台和政府采购法规定，政府采购项目必需明确资金来源才能在财税一体化平台和政府采购平台上进行意向公示采购项目,整个采购流程需要两个月时间，且因财政下达资金较迟，导致设备采购时间延长，专项债资金使用不及时。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4,000.00 | 349.78 | | 8.74% | | | / | / |
| 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 | 新增床位数量 | = | 100 | | 张 | 100 | 10 | 10 |  |
| 建成建筑面积 | = | 21409.99 | | 平方米 | 21409.99 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年5月初竣工验收 | 定性 | 2023 | | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益覆盖倍数 | ≥ | 1.7 | | % | 1.7 | 5 | 5 |  |
| 预测期内可实现息前净现金流 | ≥ | 14000.45 | | 万元 | 14000.45 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 满足区域内医疗机构要求 | ≥ | 2 | | 个 | 2 | 5 | 5 |  |
| 满足区域内卫生需求 | = | 48 | | 万人 | 48 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水电能源节约率 | ≥ | 95 | | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 运营期限 | ≥ | 30 | | 年 | 30 | 5 | 5 |  |

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