2023年度

四川省广元市利州区

第二人民医院单位决算

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……………………………………………………………………

二、机构设置……………………………………………………………………

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2

二、收入决算情况说明. …………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4

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………………………………7

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………………………………………………………………………13

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明细表……………………………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

## 主要职责

广元市利州区第二人民医院始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、养老、基本公共卫生服务为一体的综合二级乙等医院,由老院区（精神托养中心）、新院区、敬老院四部分组成。其中，老院区（精神托养中心）占地6亩，建筑面积6200平方米；新院区占地面积23.79亩，建筑面积20000平方米；敬老院建筑面积1500平方米。医院始终坚持以“精质量、优服务、重关怀”的服务理念，以“以人为本   关爱生命  呵护健康  奉献社会”的办院宗旨，为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

## 二、机构设置

医院设有门诊、住院、辅检及后勤四大部门。门诊部开设急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、儿科等20多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、碎石中心等多个辅检科室。设有内一科、内二科、妇产科、外科、眼科、康复科、麻醉科7个住院科室。

# 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5043.01万元，与2022年度收、支相比，增加558万元，增长12.44%，主要原因是2023年支出新建门诊综合楼项目资金280万元、新冠救治医务人员临时性工作补助113.5万元，及本年使用非财政结转结余造成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2023年

2022年

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计4569.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入812.16万元，占17.77%；事业收入2838万元，占62.11%；其他收入919.14万元，占20.12%。

**（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年本年支出合计4829.91万元，其中：基本支出3996.61万元，占82.75%；项目支出833.3万元，占17.25%；。

**（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年财政拨款收、支总计812.16万元，与2022年相比，增加了373.16万元，增长了45.95%。主要变动原因是2023年财政拨款项目收入、支出增加。

**（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年一般公共预算财政拨款支出812.16万元，占本年支出合计的20.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.08万元，下降0.13%，无重大变化。

（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年一般公共预算财政拨款支出812.16万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出**785.81万元，占96.76%；社会保障和就业支出6.35万元，占0.78%；其他支出20万元，占2.46%。

**（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年一般公共预算支出决算数为812.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.35万元，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282.35万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:支出决算为62.86万元，完成预算100%。**

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

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为110.05万元，完成预算100%。**

**6.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25.95万元，完成预算100%。**

**7.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301.6万元，完成预算100%。**

**8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元完成预算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年一般公共预算财政拨款基本支出314.65万元，其中：

人员经费286.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、抚恤金等。

公用经费27.88万元，主要包括：工会经费、福利费等。

**（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“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“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。截至2023年12月31日，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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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，广元市利州区第二人民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，**广元市利州区第二人民医院**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%。

**（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，**广元市利州区第二人民医院**共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于医疗救护车。单价100万元以上专用设备1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2023公立医院改革补助资金项目、2023取消药品加成项目、2023重点地区转型发展项目、新建门诊综合楼项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16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。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：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.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指财政安排的死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康综合性医院支出。

10.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）:指其他用于公立医院方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病控制等项目支出。

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

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映其他用于卫生健康方面的支出。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映不能划分到具体功能科目中的支出。

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.“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。

19.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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005683232-利州区二医院新建门诊综合楼项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 新建门诊住院综合楼17300平方米。 | | | | | 新建门诊住院综合楼17300平方米。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建门诊住院综合楼1栋，项目占地23亩，建筑面积17300平方米，购置设施设备等。 | | | | | | | | |
| 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 | 280.24 | 280.24 | 280.24 | | | 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 | 280.24 | 280.24 | 280.24 | | | 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 | 出院患者 | ≥ | 3000 | 人 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 收治门诊患者 | ≥ | 50000 | 人 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 新建门诊住院综合楼 | ＝ | 17300 | 平方米 | *100%* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 医疗质量安全 | ≥ | 98 | % | *90%* | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决群众就近就医 | ≥ | 95 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分99分，自评结果为“优” | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分患者对就诊医院的就诊了解程度不高，医疗人员的诊疗技术水平有待提升。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 配备足够的高素质专业人员，确保各项工作正常运转和工作的高效率，积极采纳患者的建议，增加对医护人员的职业技能培训。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨相军 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007253961-2022年利州区第二人民医院医疗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） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 加强医院能力建设和信息化水平，改善医院医疗服务能力和服务水平，提升与提高设备利用率，完善医院管理制度及医疗保障管理制度健全性；提升患者满意度，职工获得感，公立医院满意度。 | | | | | 加强医院能力建设和信息化水平，改善医院医疗服务能力和服务水平，提升与提高设备利用率，完善医院管理制度及医疗保障管理制度健全性；提升患者满意度，职工获得感，公立医院满意度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步提升县级医院综合能力，深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，全面推开县级公立医院综合改革。改善县级公立医院基本设备配置水平，提升服务能力，使县域群众就近获得便捷医疗服务，实现大病不出县。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 进修培训人员人数 | ≥ | 3 | 人 | *0%* | 15 | 15 |  |
| 新设备购置数 | ≥ | 2 | 台 | *50%* | 20 | 10 |  |
| 质量指标 | 提升信息化建设水平 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 门诊人次增长率 | ≥ | 20 | % | 80.00% | 20 | 16 |  |
| 社会效益指标 | 改善患者就医条件 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 医废处置率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 86 |  |
| 评价结论 | *绩效评价指标体系总体得分86分，自评结果为“良”* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *门诊人次增长率有待提高* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强家庭医生团队建设，提升医院知名度与业务水平* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾梦琦 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008552691-2022年利州区第二人民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） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 实行药品零差价销售，控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，优化医院管理，改善居民就医体验，改善医院服务能力和服务水平，提升辖区居民满意度。 | | | | | 实行药品零差价销售，控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，优化医院管理，改善居民就医体验，改善医院服务能力和服务水平，提升辖区居民满意度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面推开公立医院实施取消药品加成（中药饮片除外）改革，实行药品零差率销售，破除“以药养医”旧机制，同步建立补偿新机制，多渠道补偿取消药品加成减少的收入，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | 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 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | | 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 |
|  | 质量指标 | 进修培训人员人数 | ≥ | 3 | 人 | *100%* | 35 | 35 |  |
| 提升医院就医环境水平 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 门诊人次增长率 | ≥ | 20 | % | *80%* | 20 | 16 |  |
| 社会效益指标 | 改善医患就医条件 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 医废处置率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *绩效评价指标体系总体得分96分，自评结果为“优”* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *门诊人次增长率有待提高* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强家庭医生团队建设，提升医院知名度与业务水平* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾梦琦 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532423-2023年区二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） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 加强医院能力建设和信息化水平，改善医院医疗服务能力和服务水平，提升与提高设备利用率，完善医院管理制度及医疗保障管理制度健全性；提升患者满意度，职工获得感，公立医院满意度。 | | | | | 加强医院能力建设和信息化水平，改善医院医疗服务能力和服务水平，提升与提高设备利用率，完善医院管理制度及医疗保障管理制度健全性；提升患者满意度，职工获得感，公立医院满意度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步提升县级医院综合能力，深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，全面推开县级公立医院综合改革。改善县级公立医院基本设备配置水平，提升服务能力，使县域群众就近获得便捷医疗服务，实现大病不出县。 | | | | | | | | |
| 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 | 21.00 | 21.00 | | | 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 | 21.00 | 21.00 | | | 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 | 进修培训人员人数 | ≥ | 20 | 人 | *80%* | 15 | 12 |  |
| 新设备购置数 | ≥ | 1 | 台 | *1泰* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提升信息化建设水平 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 门诊人次增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改善患者就医条件 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 医废处置率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *绩效评价指标体系总体得分97..00分，自评结果为“优”* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *医务人员培训有待加强* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强医务人员培训，提升医务人员业务能力* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨全华 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009532445-2023年区二医院取消药品加成省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 实行药品零差价销售，控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，优化医院管理，改善居民就医体验，改善医院服务能力和服务水平，提升辖区居民满意度。 | | | | | 实行药品零差价销售，控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，优化医院管理，改善居民就医体验，改善医院服务能力和服务水平，提升辖区居民满意度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面推开公立医院实施取消药品加成（中药饮片除外）改革，实行药品零差率销售，破除“以药养医”旧机制，同步建立补偿新机制，多渠道补偿取消药品加成减少的收入，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.16 | 19.16 | | | 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 | 19.16 | 19.16 | | | 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 |
|  | 质量指标 | 进修培训人员人数 | ≥ | 10 | 人 | *80%* | 35 | 28 |  |
| 提升信息化建设水平 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 门诊人次增长率 | ≥ | 5 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改善医患就医条件 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 医废处置率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分93.00分，自评结果为“优” | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 临床用药合理性、安全性有待提高，患者满意度有待提高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强学习，强化医疗服务能力；加大基本药物宣传力度，提升患者满意度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾梦琦 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009632177-2023年区第二人民医院医务人员临时性工作补助中央省级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 发放医务人员临时工作补贴，鼓舞医务人员工作热情，提升工作能力，维护公共卫生安全和社会稳定。 | | | | | 发放医务人员临时工作补贴，鼓舞医务人员工作热情，提升工作能力，维护公共卫生安全和社会稳定。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关文件精神，切实做好医务人员关心关爱工作，保障医务人员身心健康 | | | | | | | | |
| 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 | 107.94 | 107.94 | | | 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 | 107.94 | 107.94 | | | 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 | 关心关爱医务人员人数 | ≥ | 179 | 人 | *100%* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 足额发放临时性工作补贴 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金到位后，及时发放临时性工作补贴 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实好各项疫情防控任务 | ≥ | 90 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 提升疫情防控能力和社会稳定率 | ≥ | 90 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分100分，自评结果为“优” | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 业财融合有待提高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强业财融合学习，持续提高 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨全华 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000009934882-利州区第二人民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） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 保障公共卫生特别服务岗人员待遇，提升我院应对突发重大公共卫生事件的能力。推进高校毕业生更充分更高质量就业，充实基层工作力量。 | | | | | 保障公共卫生特别服务岗人员待遇，提升我院应对突发重大公共卫生事件的能力。推进高校毕业生更充分更高质量就业，充实基层工作力量。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《广元市2022年公共生特别服务岗公开招募实施方案》并组织招募工作。进一步推进高校毕业生更充分更高质量就业，充实基层工作力量。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.27 | 4.27 | | | 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 | 4.27 | 4.27 | | | 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招募人数 | ≥ | 4 | 人 | *100%* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 组织到岗前的培训 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 到岗人员具有相应的技能 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 公共卫生特别服务岗人员在岗时间 | ≤ | 3 | 年 | *100%* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充实我院疫情防控工作力量 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 我院对公共卫生特别服务岗人员满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分100分，自评结果为“优” | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨露 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080224T000010047296-区卫健系统--重点地区转型发展第一批--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） | 广元市利州区第二人民医院 | | |
| 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 | | | |
| 新建传染病区2500平方米，设30个床位（27个住院床位、3个留观床位）传染病区道路、绿化、污水处理等配套设施，购置设施设备，提升我院公共卫生服务水平。 | | | | | 完成施工图设计 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建传染病区2500平方米，设30个床位（27个住院床位、3个留观床位）传染病区道路、绿化、污水处理等配套设施，购置设施设备，提升我院公共卫生服务水平。 | | | | | | | | |
| 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 | 753.00 | 20.00 | | | 2.66% | 10 | 2.66 | *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 | 753.00 | 20.00 | | | 2.66% | / | / |
| 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 | 总建筑面积 | ＝ | 2500 | 平方米 | *100%* | 30 | 30 |  |
| 床位数 | ＝ | 30 | 个 | *0%* | 20 | 0 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | *0%* | 5 | 0 |  |
| 项目设计方案变更率 | ≤ | 5 | % | *0%* | 5 | 0 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升传染病防控救治能力 | ≥ | 95 | % | *0%* | 20 | 0 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 95 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 医废规范处置率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 42.66 |  |
| 评价结论 | 绩效评价指标体系总体得分42.66分，自评结果为“中” | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 环评、白龙湖风景名胜批复未及时办理，影响工程进度 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快进度办理，提升工程进度 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨相军 | | | | | 财务负责人：仇艳 | | | | | |

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