

2023 年度

达州市达川区人民医院

单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责	4
二、机构设置	4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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	7
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释

13

第四部分 附件

16

第五部分 附表

45

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.提供高水平的专科、专家服务，共设 35 个行政职能科室、27 个临床科室、7 个医技科室；注册 21 个一级诊疗科目、33 个二级诊疗科目，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。
- 2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- 3.开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区医院护理、康复医疗服务。
- 4.承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
- 5.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

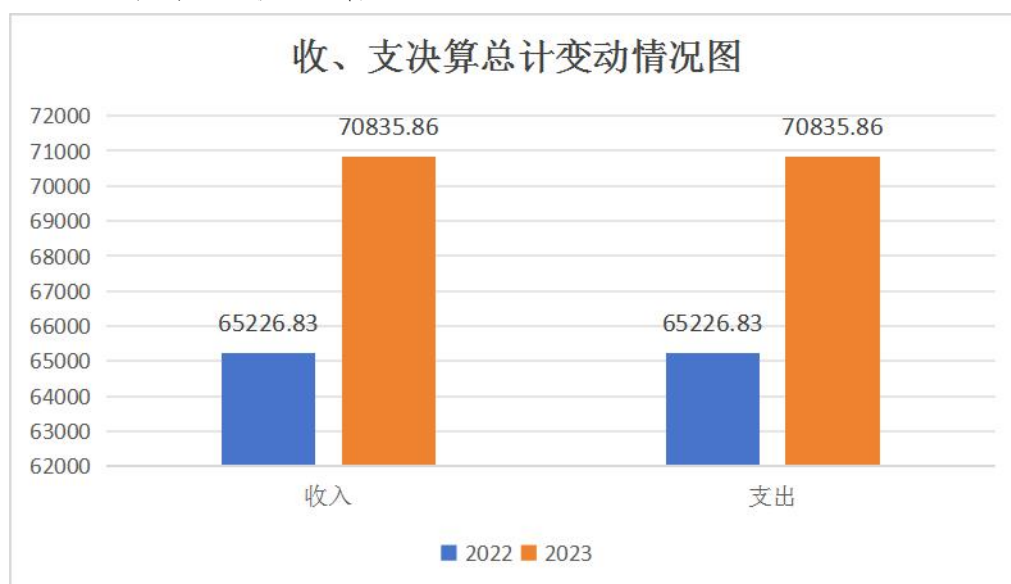
二、机构设置

我院属独立预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 70835.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5609.03 万元，增长 9.03%。主要变动原因是 2023 年事业收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 67697.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1659.20 万元，占 2.45%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 2.95%；事业收入 64,038.53 万元，占 94.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 67697.73 万元，其中：基本支出 64245.38 万元，占 95%；项目支出 3452.35 万元，占 5%。



(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

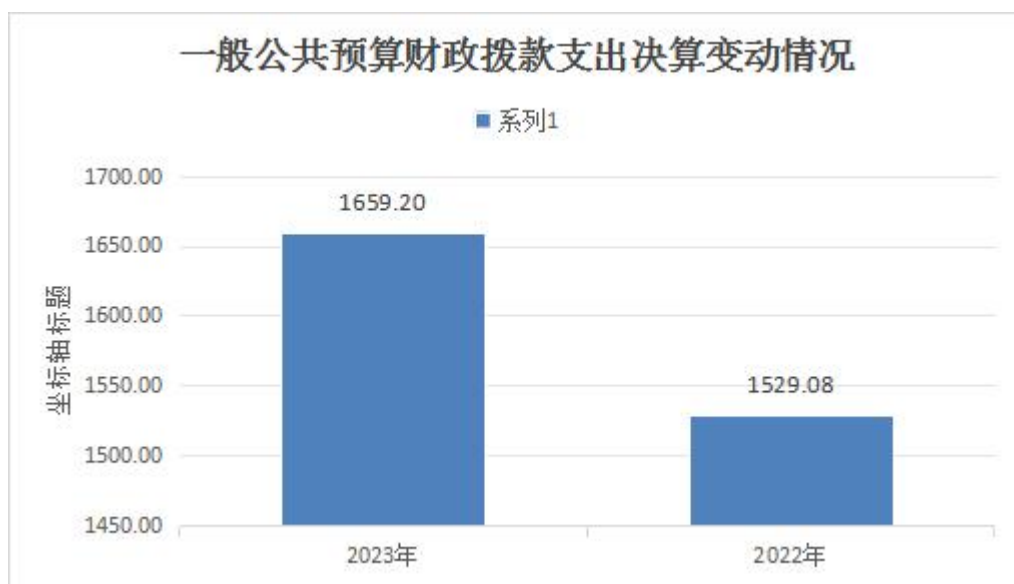
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6797.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2130.12 万元，增长 45.64%。主要变动原因是 2023 年底有国债资金 2000 万元用于基本建设。



(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

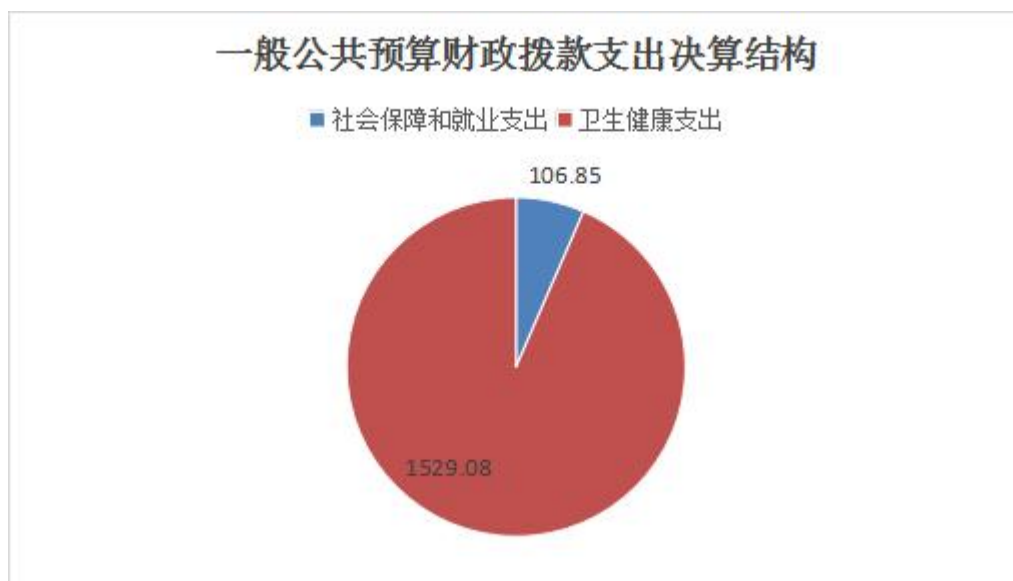
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.2 万元，占本年支出合计的 24.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.12 万元，增长 8.5%。主要变动原因是 2023 年度编制人员数增加。



(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 1659.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.85 万元，占 6.5%；卫生健康支出 1552.35 万元，占 93.5%。

(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 1659.2 万元，完成预算 **100%**。

其中：

社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 930.28 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 154.94 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 144.95 万元，完成预算 100%。

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 50 万元，完成预算 100%。

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 272.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1659.2 万元，其中：

人员经费 206.85 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

抚恤金等。

公用经费 0 万元

项目支出 1452.35 万元，主要包括：专用材料费 1452.35 万元。

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，较上年度增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度无“三公”经费财政拨款支出决算。



（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。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 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 2000 万元。

九、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。

十、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，达州市达川区人民医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。2023年度，达州市达川区人民医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达州市达川区人民医院共有车辆18辆，其中：其他用车18辆，其他用车主要是用于特种专业用车救护车。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）74台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对取消药品加成本级财政补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、取消药品加成本级财政补助项目

等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，取消药品加成本级财政补助项目专项预算项目绩效自评得分为 81 分。绩效自评报告详见附件。

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。如医疗业务收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指达州市达川区人民医院机关事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指达州市达川区人民医院死亡抚恤。

11.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：是指达州市达川区人民医院综合医院日常运行。

。

12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：是指达州市达川区人民医院其他公立医院支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指达州市达川区人民医院重大公共卫生服务。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指达州市达川区人民医院事业单位医疗。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：是指达州市达川区人民医院其他卫生健康支出。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.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

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区人民医院是财政差额二类公益事业单位,无下级机构。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、健康管理、医养结合于一体的国家三级综合医院。医院占地 89.6 亩；编制床 900 张，实际开放床位 1210 张；

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

提供高水平的专科、专家服务，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区医院护理、康复医疗服务。承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 465 名；截至 2023 年年末实有在职人员 1394 人，其中：事业编制 422 人。退休人员为 196 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是强化政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行党建工作“第一责任人”职责，落实意识形态工作责任制，教育引导党员干部职工对党忠诚。二是坚持“科教兴院”的发展战略，进一步促进重点学科建设，提高学科水平，保持学科技术优势。三是要加速整合区域医疗资源，采取“抱团取暖”的方式共享医院资源。四是按照全市公立医院高质量发展大会精神，确保在 2025 年建成三星智慧医院。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：严格控制公用经费支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入院目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识；二是开展预算执行中期评估调整工作，按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，提高资金使用效率；三是积极开展绩效评价工作，严格落实基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度等项目的绩效评价。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 67697.73 万元，主要包括：1.财政拨款收入 3659.2 万元（其中：年初预算收入 700 万元，年中追加预算收入 2959.2 万元，包括债券资金 2000 万元。），2.事业收入 64038.53 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 67697.73 万元；基本支出 66245.38 万元(人员经费支出 27469 万元,公用经费支出 38776.38 万元),项目支出 1452.35 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 3138.13 万元。主要是建设项目结转和医疗盈余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 3659.2 万元（其中：年初预算收入 700 万元，年中追加预算收入 2959.2 万元，包括债券资金 2000 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.2 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 106.85 万元；卫生健康支出 1552.35 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 3,138.13 万元。主要是重大疫情防控救治体系建设资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 500 万元，决算数为 500 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、75%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 500 万元，执行金额 500 万元，占全年预算数的 500%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、70%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 0 万元，执行金额 0 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 592.07 万元，决算数为 592.07 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、70%、90%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 592.07 万元，执行金额 592.07 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级各单位大力支持下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象。2023 年年终各项工作任务均全面完成，一是坚持将预算执行纳入院目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识；二是开展预算执行中期评估调整工作，按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，提高资金使用效率；三是积极开展绩效评价工作，严格落实基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度等项目的绩效评价。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 90 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，保证每一项预算支出均按照项目入库，经过严格审核之后确保预算目标执行顺利完成。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖 全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算收入指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

三是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区人民医院单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	4	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			达州市达川区人民医院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	700		700					
年度总体目标	项目资金主要用于医院业务支出，包括西药采购、中成药采购等，使用该项目资金 700 万元，项目资金使用率 100%。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	提升服务环境		对门急诊流程进行优化，提高患者满意度，提升环境体验。					
	提高医务人员服务		提高医疗技术，提供优质服务，提升门急诊工作量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥	80	万人次		
			开放床位数	=	1200	张		
		质量指标	抗菌药物使用前送检率	≥	30	%		
			时效指标	项目资金使用时间	≤	1	年	
	效益指标	社会效益指标	接收实习生、基地班学生	≥	200	人次		
	满意度指标		患者满意度	≥	95	%		
	成本指标	经济成本指标	全年取消药品加成财政补助控制数	≤	200	万元		

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模

块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注

意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		取消药品加成本级财政补助项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区人民医院		
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			
		医院业务支出，包括西药采购、中成药采购等					已按照年度目标完成相关采购、支出计划			
	2.项目实施内容及过程概述	达州市达川区人民医院 2023 年取消药品加成本级财政补助项目 200 万元，主要是财政补助公立医院因取消药品加成损失。项目资金主要用于医院业务支出，包括西药采购、中成药采购等，2023 年预计药品采购金额为 1.2 亿元，其中使用该项目资金 200 万元，项目资金使用率 100%。								
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	200	200			100%	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	200	200	200			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	其他资金	0	0	0			0	/	/	
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	开放床位数	=	1200	张		10		
		质量指标	医院感染发生率	≤	5	%		10		
		时效指标	项目资金使用时间	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	接收实习生、基地班学生	≥	200	人次		10		
		可持续影响指标	取消药品加成财政补助管理机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全年取消药品加成财政补助控制数	≤	200	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：

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。
有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：取消药品加成本级财政补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

取消药品加成本级财政补助项目资金主要用于补助取消药品加成、医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展项目，我院主要用于设备购置，用于提升医疗技术水平，较好实施国家公共卫生服务项目，保障辖区内常住居民身体健康，

2.项目立项、资金申报的依据于：达川区人民医院 2023 年取消药品加成本级财政补助项目 200 万元，主要是财政补助公立医院因取消药品加成损失。项目资金主要用于医院业务支出，包括西药采购、中成药采购等，2023 年预计药品采购金额为 1.2 亿元，其中使用该项目资金 200 万元，项目资金使用率 100%。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2022 年我院公立医院改革项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理严格按照

专款专用管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。项目年初预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院公共卫生服务的运行，申报内容是用于公立医院改革与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

该项目资金主要用于补助取消药品加成、医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展项目，我院主要用于设备购置，用于提升医疗技术水平，较好实施国家公共卫生服务项目，保障辖区内常住居民身体健康。

2.项目应实现的具体绩效目标。

提高抗菌药物送检率，降低医院感染发生率，提升患者满意度。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

对照年度目标，定期检验相关任务目标的完成情况。

（三）项目自评步骤及方法。

加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分类落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目年初预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院公共卫生服务的运行，申报内容是用于公立医院改革与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。2023 年取消药品加成本级财政补助项目资金，已经按照文件要求及时到位。

2.资金到位。2023 年取消药品加成本级财政补助项目资金，已经按照文件要求及时到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金已按照预定计划支出。主要用于信息化建设、人才培养、设备购置等，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。2023 年取消药品加成本级财政补助项目资金，财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理严格按照专款专用管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。统筹协调，财务部门牵头，

项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

（二）项目管理情况。财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

（三）项目监管情况。资金支付合规合法，资金支付与预算相符，基本公共卫生服务补助资金专款专用，资金使用安全有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照绩效指标采购设备验收合格率达100%，项目已按预期完成。医疗服务水平得到有效提升。药品收入占医疗总收入比20%。病人满意度逐步提高。

（二）项目效益情况。降低了患者负担，提升职工积极性，提升社会满意度，提高资金使用效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。按照2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分81分（详见《2023年项目支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在的问题。

1.信息化投入不够。

2.预算绩效理念没有全面落实，目标设置质量不高。

（三）相关建议。加大对公立医院的投入，是否考虑给予相对稳定的财政补助。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区人民医院 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(项目名称取消药品加成本级财政补助项目)

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							得分合计																
2%		通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%					规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益	√	√	√	√					√	

													欠佳的情况										
3%					制度完 备	项目指导意见、管 理办法、申报指南、 实施细则等管理制 度是否完善，是否 存在脱离实际、缺 陷、漏洞导致执行 偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理 制度机制是否健全完善，在 项目执行过程中，是否存在 管理制度有悖于实际的情 况，是否存在难以操作、无 法落地、执行不畅的情况， 是否存在不能满足实际需 求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√		
4%				项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结果 是否与规划计划一 致；是否按规定及 时分配专项预算资 金	是否 评分 法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√				
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√				
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√			
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√			
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√				√	√		
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完	√	√				√	√		

												成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%					违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√	
	成长性★			反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		

					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况			√	√		√									
		基础设施 (设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要			√	√		√			√							
	配套性★			项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况			√	√	√	√			√								
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)				√		√			√					
	经济效益				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额				√		√			√						
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2				√		√		√	√						
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%				√		√			√						
					...																							
						农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%				√		√		√	√			

				产业（包括林业产业）			法		重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况									
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				...														
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√	
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				...	...													
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、		√		√			√		

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
				...															
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√			
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√			
					...														
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√		
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√		√		√	√
					...	...													
				基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√		√
						社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）				通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√		√		√
						...													

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
					...																					
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=正常运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
					...																					
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
					...																					
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						

[illegible]

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准:

(1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

(2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	64,038.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	912.60
	9		九、卫生健康支出	40	63,969.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	815.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	67,697.73	本年支出合计	58	67,697.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,138.13	年末结转和结余	60	3,138.13
总计	31	70,835.86	总计	62	70,835.86

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	67,697.730000	3,659.20		64,038.53			
208			社会保障和就业支出	912.60	106.85		805.75			
20805			行政事业单位养老支出	905.75	100.00		805.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.20	100.00		554.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.55			251.55			
20808			抚恤	6.85	6.85					
2080801			死亡抚恤	6.85	6.85					
210			卫生健康支出	63,969.28	1,552.35		62,416.93			
21002			公立医院	62,028.75	1,085.22		60,943.53			
2100201			综合医院	61,873.81	930.28		60,943.53			
2100299			其他公立医院支出	154.94	154.94					
21004			公共卫生	144.95	144.95					
2100409			重大公共卫生服务	144.95	144.95					
21011			行政事业单位医疗	1,523.39	50.00		1,473.39			
2101102			事业单位医疗	1,523.39	50.00		1,473.39			
21099			其他卫生健康支出	272.18	272.18					
2109999			其他卫生健康支出	272.18	272.18					
221			住房保障支出	815.85			815.85			
22102			住房改革支出	815.85			815.85			
2210201			住房公积金	815.85			815.85			
229			其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	67,697.73	64,245.38	3,452.35			
208	社会保障和就业支出	912.60	912.60				
20805	行政事业单位养老支出	905.75	905.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.20	654.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.55	251.55				
20808	抚恤	6.85	6.85				
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	63,969.28	62,516.93	1,452.35			
21002	公立医院	62,028.75	60,993.53	1,035.22			
2100201	综合医院	61,873.81	60,993.53	880.28			
2100299	其他公立医院支出	154.94		154.94			
21004	公共卫生	144.95		144.95			
2100409	重大公共卫生服务	144.95		144.95			
21011	行政事业单位医疗	1,523.39	1,523.39				
2101102	事业单位医疗	1,523.39	1,523.39				
21099	其他卫生健康支出	272.18		272.18			
2109999	其他卫生健康支出	272.18		272.18			
221	住房保障支出	815.85	815.85				
22102	住房改革支出	815.85	815.85				
2210201	住房公积金	815.85	815.85				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,659.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.85	106.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,552.35	1,552.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,659.20	本年支出合计	59	3,659.20	1,659.20	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,138.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,138.13		3,138.13	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,138.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,797.33	总计	64	6,797.33	1,659.20	5,138.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1, 659. 20	206. 85
208			社会保障和就业支出	106. 85	106. 85	
20805			行政事业单位养老支出	100. 00	100. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 00	100. 00	
20808			抚恤	6. 85	6. 85	
2080801			死亡抚恤	6. 85	6. 85	
210			卫生健康支出	1, 552. 35	100. 00	1, 452. 35
21002			公立医院	1, 085. 22	50. 00	1, 035. 22
2100201			综合医院	930. 28	50. 00	880. 28
2100299			其他公立医院支出	154. 94		154. 94
21004			公共卫生	144. 95		144. 95
2100409			重大公共卫生服务	144. 95		144. 95
21011			行政事业单位医疗	50. 00	50. 00	
2101102			事业单位医疗	50. 00	50. 00	
21099			其他卫生健康支出	272. 18		272. 18
2109999			其他卫生健康支出	272. 18		272. 18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区人民医院

项目				合计	工资福利支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1,659.20	200.00	50.00					100.00		50.00						1,452.35				
208			社会保障和就业支出	106.85	100.00						100.00												
20805			行政事业单位养老支出	100.00	100.00						100.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00						100.00												
20808			抚恤	6.85																			
2080801			死亡抚恤	6.85																			
210			卫生健康支出	1,552.35	100.00	50.00							50.00						1,452.35				
21002			公立医院	1,085.22	50.00	50.00													1,035.22				
2100201			综合医院	930.28	50.00	50.00													880.28				
2100299			其他公立医院支出	154.94															154.94				
21004			公共卫生	144.95															144.95				
2100409			重大公共卫生服务	144.95															144.95				
21011			行政事业单位医疗	50.00	50.00								50.00										
2101102			事业单位医疗	50.00	50.00								50.00										
21099			其他卫生健康支出	272.18															272.18				
2109999			其他卫生健康支出	272.18															272.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区人民医院

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,452.35	1,452.35
210			卫生健康支出	1,452.35	1,452.35
21002			公立医院	1,035.22	1,035.22
2100201			综合医院	880.28	880.28
2100299			其他公立医院支出	154.94	154.94
21004			公共卫生	144.95	144.95
2100409			重大公共卫生服务	144.95	144.95
21099			其他卫生健康支出	272.18	272.18
2109999			其他卫生健康支出	272.18	272.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3,138.13	2,000.00	2,000.00		2,000.00	3,138.13
229			其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	3,138.13					3,138.13
23401			基础设施建设	3,138.13					3,138.13
2340102			重大疫情防控救治体系建设	3,138.13					3,138.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区人民医院

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金