

**2023 年度**  
**达州市达川区中医医院**  
**决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	5

## 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 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
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 .....

## 第四部分 附件 .....

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表 .....	46
二、收入决算表 .....	46
三、支出决算表 .....	46

四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生健康工作方针政策,积极参与医疗卫生改革,遵守政府法令,为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作,救死扶伤,最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求,完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心,严格执行《医院感染管理规范》《消毒管理办法》,遵守消毒灭菌操作规程,防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作,经常开展学术活动,做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训,采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式,努力提高总体业务技术水平,按照“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)、“三严”(严肃态度、严格要求、严密方法)的要求,抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇(乡)、村级医疗机构进行中医药业务指导,为镇(乡)卫生院培训卫生技术人员,帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平,开展新技术、新业务,提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作,在完成平时医疗任务的前

提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

## **二、机构设置**

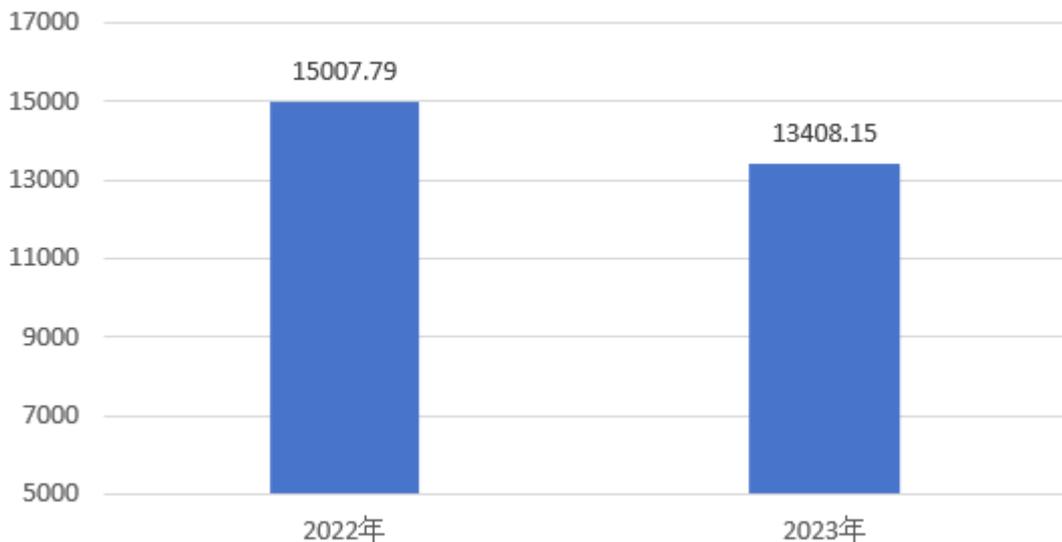
达州市达川区中医医院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,408.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,599.64 万元，下降 10.66%。主要变动原因是医疗业务和财政拨款均有减少。

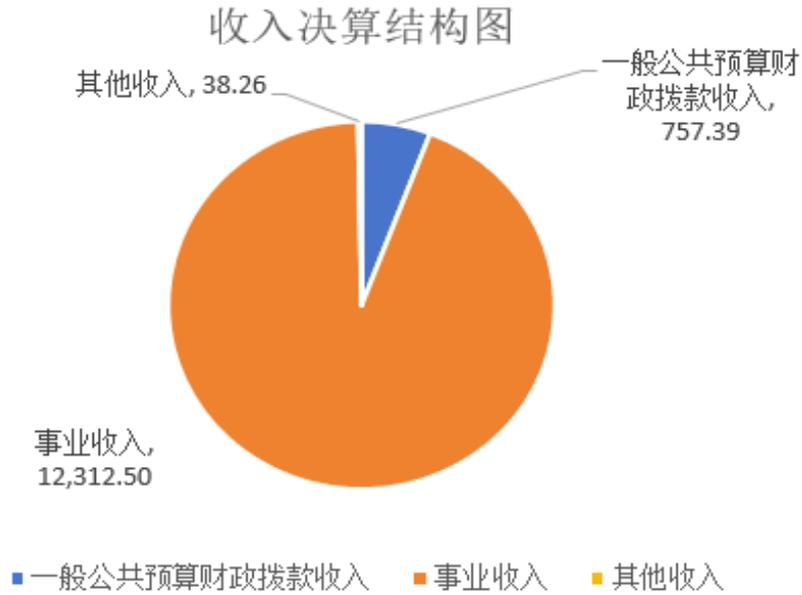
收、支决算总计变动情况图



(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

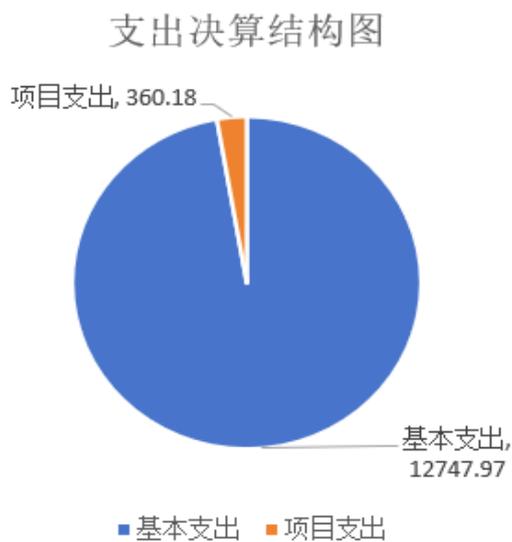
2023 年度本年收入合计 13,108.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 757.39 万元，占 5.78%；事业收入 12,312.50 万元，占 93.93%；其他收入 38.26 万元，占 0.29%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

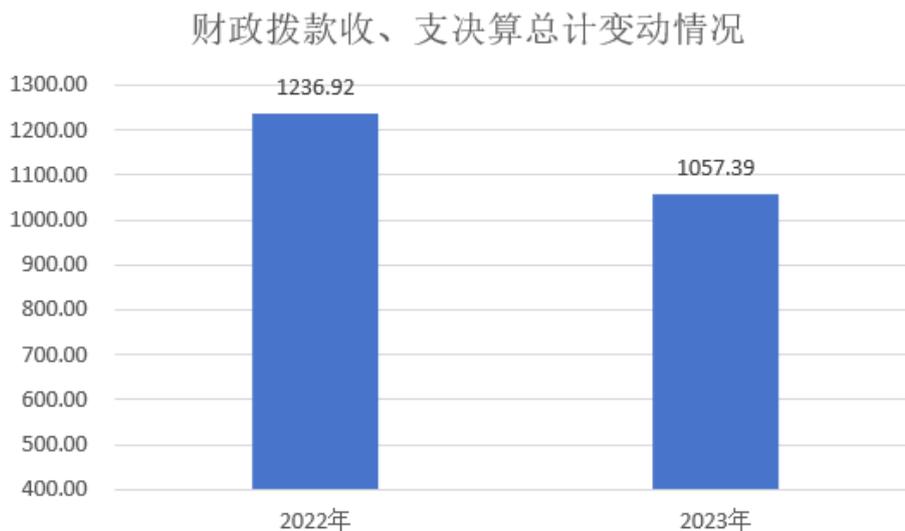
2023 年度本年支出合计 13,108.15 万元，其中：基本支出 12,747.97 万元，占 97.25 %；项目支出 360.18 万元，占 2.75 %。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,057.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 179.53 万元,下降 14.51%。主要变动原因是人员类补助金额较上年有所减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

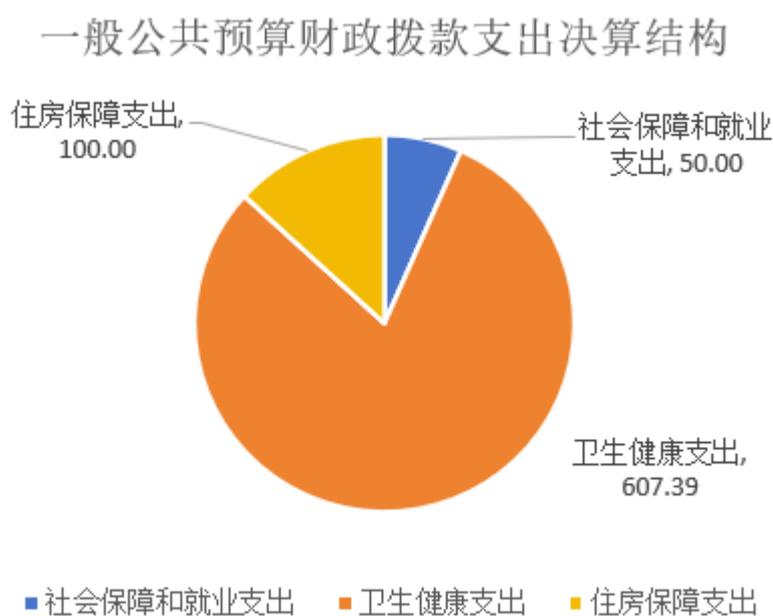
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.39 万元,占本年支出合计的 5.65%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 179.53 万元,下降 19.16%。主要变动原因是人员类补助金额较上年有所减少



(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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.39 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50 万元，占 6.60%；卫生健康支出 607.39 万元，占 80.20%，住房保障支出 100.00 万元，占 13.20%。



(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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 757.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项)：支出决算为 367.21 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：支出决算为 28.02 万元，完成预算 100%。

4. 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 151 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(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%。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算为 11.16 万元，完成预算 100%。

7. 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 100 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 397.21 万元，其中：

人员经费 397.21 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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。

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 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，完成预算 0%。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 0 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，达州市达川区中医医院机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

**（二）政府采购支出情况。**2023 年度，达州市达川区中医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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区中医医院共有车辆 9 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、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医疗急救出诊。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）21 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，组织对省级财政中医药发展专项项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级财政中医药发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区中医医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；省级财政中医药发展专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：完成预期的全部任务目标。就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。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。如医疗服务等。

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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于其他公共卫生的支出。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗的支出

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。27.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.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。

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

### 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。

达州市达川区中医医院是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 40 余个，分别是院办公室、党委办公室、财务科、医教科、护理部、各临床科室、各医技医辅科室等。

#### （二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区中医医院三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训,采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式,努力提高总体业务技术水平,按照“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)、“三严”(严肃态度、严格要求、严密方法)的要求,抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇(乡)、村级医疗机构进行中医药业务指导,为镇(乡)卫生院培训卫生技术人员,帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平,开展新技术、新业务,提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作,在完成平时医疗任务的前提下,做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策,积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作,尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合,发挥中医药优势,突出中医特色,最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求,运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果,完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作,设立健康教育专栏,定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育,做到经常化、制度化、多样化,切实做到优质服务和廉洁行医。

### （三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

继续提高全院业务工作成果，计划全年门急诊人次增长 30%，住院人次增长 15-20%；医疗业务收入增长 20%，力争达 1.5 亿元。持续强化党建和行风建设工作；持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；切实加强医疗服务管理，不断提升公共卫生服务水平，严格实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项制度措施，不断提高医疗护理质量，强化医疗服务意识，优化医疗服务质量；加强疾病防治工作；大力发展中医药健康事业，不断强化卫健保障，有计划地培养引进人才，持续提高卫生专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目，持续拓宽服务领域，加强重点学科和重点中医专科建设工作，进一步搞好中医药适宜技术推广，着力打造医院核心竞争力，在学科建设、技术创新、经营理念、扩大外延服务、分配方案改革等方面取得新突破。坚定推进三级乙等中医医院的创建工作，完成三级乙等中医医院的创建工作。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2023 年，使用财政预算资金 670 万元（其中：人员类经费 500 万元、取消药品加成补助专项 70 万元、中医药事业传承与发展专项 100 万元）。主要用于保证医院正常运行，实行药品

零加成政策，进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍，提高患者就医满意度。

## 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13108.15万元，主要包括：1.财政拨款收入757.39万元（其中：年初预算收入670.00万元，年中追加预算87.39万元），2.事业收入12312.50万元，3.其他收入38.26万元。

#### 2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出13108.15万元；基本支出12747.97万元（人员经费支出6630.18万元，公用经费支出6117.79万元），项目支出360.18万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余300万元。主要是我院门急诊医技大楼及附属设施建设项目款项。

### （二）部门财政拨款收支情况

#### 1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入670万元，年初结转和结余300万元，年中追加预算87.39万元，年终决算收入757.39万元。

其中：一般公共预算收入757.39万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 757.39 万元；基本支出 397.21 万元（人员经费支出 397.2 万元，公用经费支出 0 万元），项目支出 360.18 万元。

其中：一般公共预算支出 757.39 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 300 万元。主要是我院门急诊医技大楼及附属设施建设项目款项。

## 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 500.00 万元，决算数为 397.21 万元，预决算偏差程度为 20.56%。

##### （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%、91.67%。

#### （6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 397.21 万元，执行金额 397.21 万元，占全年预算数的 52.44%。

#### （7）资金结余率

2023 年人员类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 100%。

#### （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

我单位 2023 年无运转类项目

### 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 170 万元，决算数为 360.18 万元，预决算偏差程度为 111.87%，偏差主要原因为追加相关中医药发展项目导致。

## （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%、44.85%、59.02%。（9 月执行进度低于 6 月是因为有 6 月以后追加的专项资金，且该部分专项刚开始执行，未产生支付）

## （6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为360.18万元，执行金额360.18万元，占全年预算数的47.56%。

#### （7）资金结余率

2023年特定目标类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

#### （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，在区卫健局的大力支持下，我单位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，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是确保人员经费支出，包括工资、养老险、医保、公积金等，二是实行药品零加成政策，减少患者医疗费用，提高患者就医满意度，三是进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍。

#### （三）结果应用情况。

##### 1.内部应用

我单位加强各科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下达整改任务。督促相关责任科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，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，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。

#### 1.进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监

督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一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。

#### 3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

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

达州市达川区中医医院单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

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											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	4	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	8	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	5	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	4	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	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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	5	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/监控发现的问题项目总数*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	29	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	2	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;建立对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		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		达州市达川区中医医院						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	13108.15	757.39	12350.76					
年度总体目标	2023 年, 使用预算资金 13108.15 万元。主要用于保证医院正常运行, 实行药品零加成政策, 进行优势专科建设, 采购相关设备, 持续建设中医药人才队伍, 提高患者就医满意度。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员类支出	确保人员经费支出, 包括工资、养老金、医保、公积金等。						
	取消药品加成补助	实行药品零加成政策, 减少患者医疗费用, 提高患者就医满意度。						
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	2023 年单位在职人员数量	≥	172	人	5	5
			享受需要药品加成患者人次	≥	80000	人次	5	5
			采购专业医疗设备数量	≥	5	台	5	5
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	5	5
			补助患者准确率	=	100	%	5	5
			培训合格率	=	100	%	5	55
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	5	
			取消药品加成及时率	=	100	%	5	5
			培训及时率	=	100	%	5	5
	效益指标	效益指标	社会效益指标	好	定性		10	9
			可持续影响指标	好	定性		10	9
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5	9

成本指标	经济成本 指标	人员类经费成本控制数	≤	500	万元	10	10
		取消药品加成补助项目成本控制数	≤	70	万元	10	10
		中医药事业传承与发展项目成本控制数	≤	100	万元	10	10

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		省级财政中医药发展专项								
主管部门		达州市达川区卫生健康局				实施单位	达州市达川区中医医院			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	设3个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成1个中医适宜技术推广中心				按质按量设立3个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成1个中医适宜技术推广中心				
		2023年省级财政中医药发展专项项目,上级拨款151万元,项目支出151万元,资金到位率100%,资金执行率100%。按质按量设立3个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成1个中医适宜技术推广中心，按照县级中医医院“两专科一中心”建设目标与要求，中医优势专科及推广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。								
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	151	151	151			100%	10		
	其中：财政资金	151	151	151			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	-			-	/	/	
	单位资金	0	0	-			-	/	/	
	其他资金	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	建设优势专科个数	=	3	个	3	10	10	
			建设中医药人才队伍个数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	建设专科、人才队伍合格率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	建设及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	好		好	10	10	
	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	91%	10	8	
成本指标	经济成本指标	专项项目成本	≤	151	万元	151万元	20	10		
合计								100		
评价结论	2023年省级财政中医药发展专项项目，完成预期的全部任务目标。									
存在问题	院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。									
改进措施	建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作。									
项目负责人：刘彬					财务负责人：郑杰诗					

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称：省级财政中医药发展专项项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

根据达川财社〔2023〕39号、达川财社〔2023〕67号文件，我院于2023年5月、9月分别收到中医药发展专项项目资金共计151万元，用于加强优势专科建设、中医药队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗服务水平。设3个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成1个中医适宜技术推广中心，按照县级中医医院“两专科一中心”建设目标与要求，中医优势专科及推广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

加强优势专科建设、中医药队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗服务水平。设3个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成1个中医适宜技术推广中心，按照县级中医医院“两专科一中心”建设目标与要求，中医优势专科及推广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，

就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	建设优势专科个数	=	3
产出指标	数量指标	建设中医药人才队伍个数	≥	1
产出指标	质量指标	建设专科、人才队伍合格率	≥	90
产出指标	时效指标	建设及时率	=	100
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	好
效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	省级财政中医药发展专项项目成本	≤	151

3. 经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

我单位实施该项目执行完毕后，对照下达的绩效目标开展绩效自评，院内依职责开展相应业务领域项目支出的绩效自评工作，最后汇总形成自评结果。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据省级财政中医药专项资金到位情况，我院编制相应项目计划和绩效目标。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。2023 年，省级财政中医药发展专项项目资金 151 万元，加强优势专科建设、中医药人才队伍建设和中医药适宜技术推广，提升我院医疗服务水平。

2.资金到位。根据当年区财政预算安排，省级财政中医药发展专项项目资金 151 万元，实际到位 151 万元。到位率 100%。

3.资金使用。截止 2024 年 4 月 30 日，该项目实际支出 151 万元。用于相关科室打造及人才培养，更新医院信息化建设设备。支付依据合规合法，资金与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由我院医教科牵头实施，编制项目实施方案，跟进不同科室实施的具体项目内容。

### **（二）项目管理情况。**

我院建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

### **（三）项目监管情况。**我院内部相关监督管理科室，严格

按照相关项目管理规定，监督项目有序实施。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2023 年省级财政中医药发展专项项目，上级拨款 151 万元，项目支出 151 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。按质按量设立 3 个中医特色优势专科（康复科、急诊科、肺病科），建成 1 个中医适宜技术推广中心，按照县级中医医院“两专科一中心”建设目标与要求，中医优势专科及推广中心设施、设备更完善，全方位培养、引进人才，就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

**（二）项目效益情况。**我院按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**完成预期的全部任务目标。就诊就医流程更通畅，信息化建设更强大等，全面提升我院中医药综合服务能力，全面推进医院高质量发展。

**（二）存在的问题。**院内该项目相关执行科室之间缺乏沟通，导致项目时间跨度较长。

**（三）相关建议。**经过督促该项目，该资金做到了合理使用、专款专用。建议督促医教科要全面及时根据文件要求，按进度合理的使用项目资金及筛查工作。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表





3%	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%	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%	2		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%	8	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%	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%	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	√	√					√	√	



30%	10	基础设施 (设备购置)项目	项目效果	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按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度,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					√	√	√										
				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					√	√	√	√				√					
	特性指标	产业发展项目 (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)						√		√					√				
				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	比率分值法	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%						√		√			√	√					



											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
			...	.....															
	1		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	√	√					
	1		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	√	√					
			...	.....															
			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	√		√		√	√	√	
			...	.....															
			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=政策运转设施个数/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					√	√						
					...	.....																				

			...	...	.....															
10%	9	个性指标	满意度指标	满意度指标	患者满意度	患者满意度 $\geq 95\%$	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√			√	√					

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：达州市达川区中医医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.39	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		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	12,312.50	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	38.26	八、社会保障和就业支出	39	533.70
	9		九、卫生健康支出	40	12,474.45
	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	100.00
	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	
	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	13,108.15	本年支出合计	58	13,108.15
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	300.00	年末结转和结余	60	300.00
总计	31	13,408.15	总计	62	13,408.15

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:万元

单位名称: 达州市达川区中医医院

2023年度

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	13,108.15	757.39		12,312.50			38.26
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>533.70</b>	<b>50.00</b>		<b>483.70</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>533.70</b>	<b>50.00</b>		<b>483.70</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.93	50.00		385.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.77			97.77			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,474.45</b>	<b>607.39</b>		<b>11,828.80</b>			<b>38.26</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>12,046.66</b>	<b>395.23</b>		<b>11,613.17</b>			<b>38.26</b>
2100202			中医(民族)医院	12,018.64	367.21		11,613.17			38.26
2100299			其他公立医院支出	28.02	28.02					
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>151.00</b>	<b>151.00</b>					
2100601			中医(民族医)药专项	151.00	151.00					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.63</b>	<b>50.00</b>		<b>215.63</b>			
2101102			事业单位医疗	265.63	50.00		215.63			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.16</b>	<b>11.16</b>					
2109999			其他卫生健康支出	11.16	11.16					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2210201			住房公积金	100.00	100.00					

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：达州市达川区中医医院

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
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			13,108.15	12,747.97	360.18			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>533.70</b>	<b>533.70</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>533.70</b>	<b>533.70</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.93	435.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.77	97.77				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>12,474.45</b>	<b>12,114.27</b>	<b>360.18</b>			
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>12,046.66</b>	<b>11,848.64</b>	<b>198.02</b>			
2100202		中医（民族）医院	12,018.64	11,848.64	170.00			
2100299		其他公立医院支出	28.02		28.02			
<b>21006</b>		<b>中医药</b>	<b>151.00</b>		<b>151.00</b>			
2100601		中医（民族医）药专项	151.00		151.00			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>265.63</b>	<b>265.63</b>				
2101102		事业单位医疗	265.63	265.63				
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.16</b>		<b>11.16</b>			
2109999		其他卫生健康支出	11.16		11.16			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2210201		住房公积金	100.00	100.00				

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：达州市达川区中医医院

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政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	757.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.00	50.00		
	9		九、卫生健康支出	41	607.39	607.39		
	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	100.00	100.00		
	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				
	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	757.39	本年支出合计	59	757.39	757.39		
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	300.00	300.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	300.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,057.39	总计	64	1,057.39	1,057.39		

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。





31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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组织补贴	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：达州市达川区中医医院

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	合计	1	2	3
			757.39	397.21	360.18	
<b>208</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		
<b>20805</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		
2080505			50.00	50.00		
<b>210</b>			<b>607.39</b>	<b>247.21</b>	<b>360.18</b>	
<b>21002</b>			<b>395.23</b>	<b>197.21</b>	<b>198.02</b>	
2100202			367.21	197.21	170.00	
2100299			28.02		28.02	
<b>21006</b>			<b>151.00</b>		<b>151.00</b>	
2100601			151.00		151.00	
<b>21011</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		
2101102			50.00	50.00		
<b>21099</b>			<b>11.16</b>		<b>11.16</b>	
2109999			11.16		11.16	
<b>221</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>22102</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
2210201			100.00	100.00		

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：达州市达川区中医医院

项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	757.39	307.89	71.45		36.44			50.00		50.00			100.00			360.18				
208		社会保障和就业支出	50.00	50.00						50.00												
20805		行政事业单位养老支出	50.00	50.00						50.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险	50.00	50.00						50.00												
210		卫生健康支出	607.39	157.89	71.45		36.44					50.00						360.18				
21002		公立医院	396.23	107.89	71.45		36.44											198.02				
2100202		中医（民族）医院	367.21	107.89	71.45		36.44											170.00				
2100299		其他公立医院支出	28.02															28.02				
21006		中医药	151.00															151.00				
2100601		中医（民族医）药专项	151.00															151.00				
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	11.16															11.16				
2109999		其他卫生健康支出	11.16															11.16				
221		住房保障支出	100.00	100.00											100.00							
22102		住房改革支出	100.00	100.00											100.00							
2210201		住房公积金	100.00	100.00											100.00							

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











## 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：达州市达川区中医医院

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		
			360.18	360.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>360.18</b>	<b>360.18</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>198.02</b>	<b>198.02</b>
2100202			中医（民族）医院	170.00	170.00
2100299			其他公立医院支出	28.02	28.02
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
2100601			中医（民族医）药专项	151.00	151.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.16</b>	<b>11.16</b>
2109999			其他卫生健康支出	11.16	11.16

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：达州市达川区中医医院

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						

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:万元

单位名称: 达州市达川区中医医院

2023年度

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：达州市达川区中医医院

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。

