

2023 年度
达州市中心医院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	2
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.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

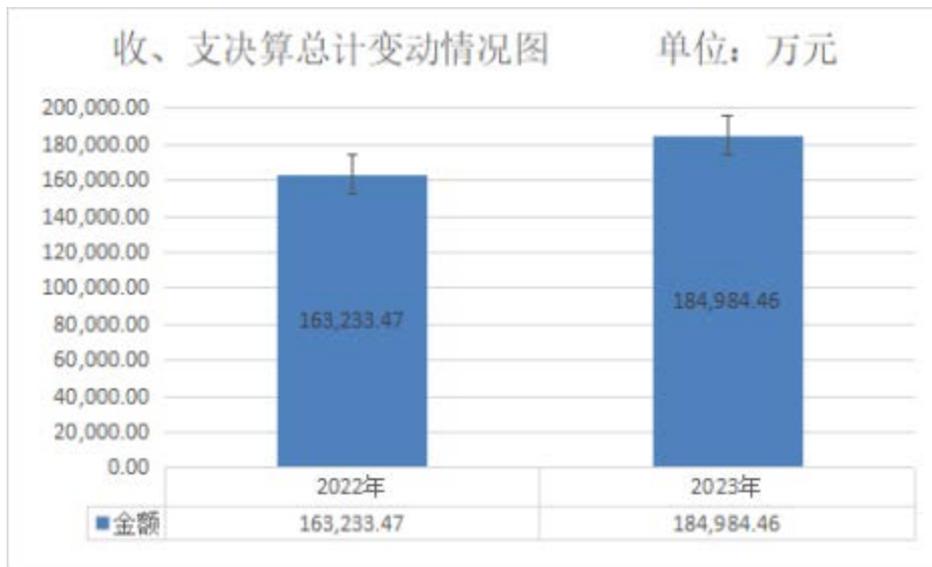
二、机构设置

达州市中心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 184,984.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21,750.99 万元，增长 13.33%。收入增长的主要原因是 2023 年事业收入增加。2023 年门急诊人次、出院人数、手术人次、体检人次都比 2022 年增加，尤其是出院人数、手术人次增加较多。2023 年一些与收入相对应的药品、耗材支出也随之增加；一些广告支出、差旅、培训等费用支出也随着医院业务发展而增加；医院发展需要，人员增加，相应的人员经费也增加。



(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 184,086.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,116.81 万元，占 4.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政

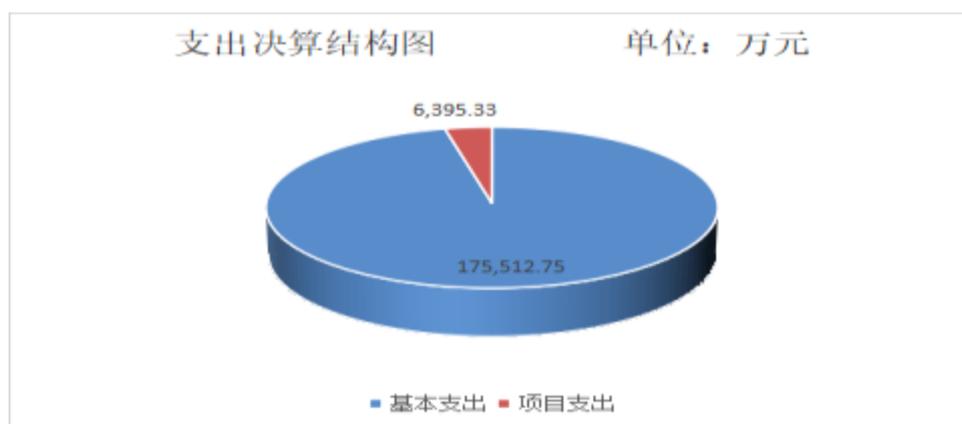
拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 175,969.57 万元，占 95.59%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

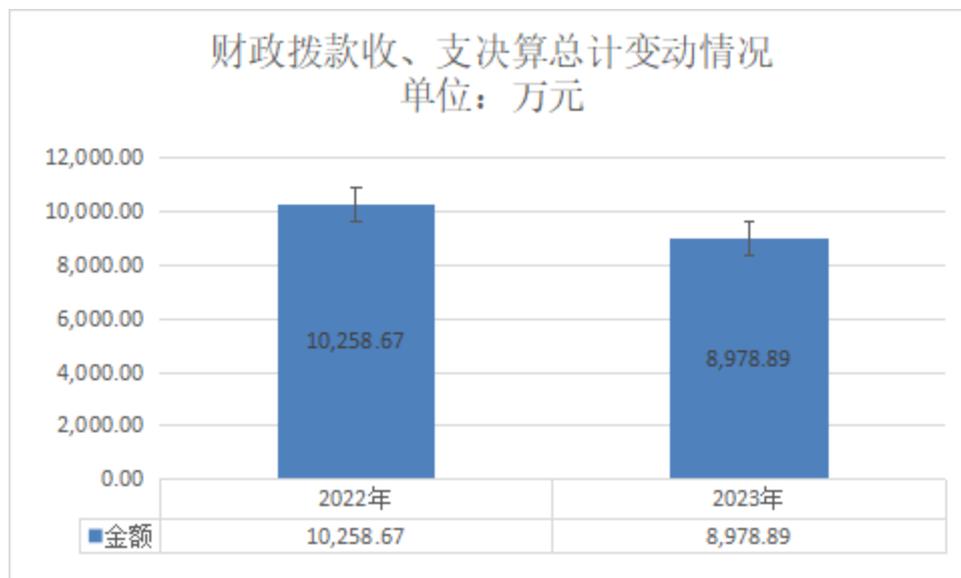
2023 年度本年支出合计 181,908.08 万元，其中：基本支出 175,512.75 万元，占 96.48%；项目支出 6,395.33 万元，占 3.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 8,978.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,279.78 万元，下降 12.48%。财政拨款收、支总计减少的主要原因是卫生健康支出减少。

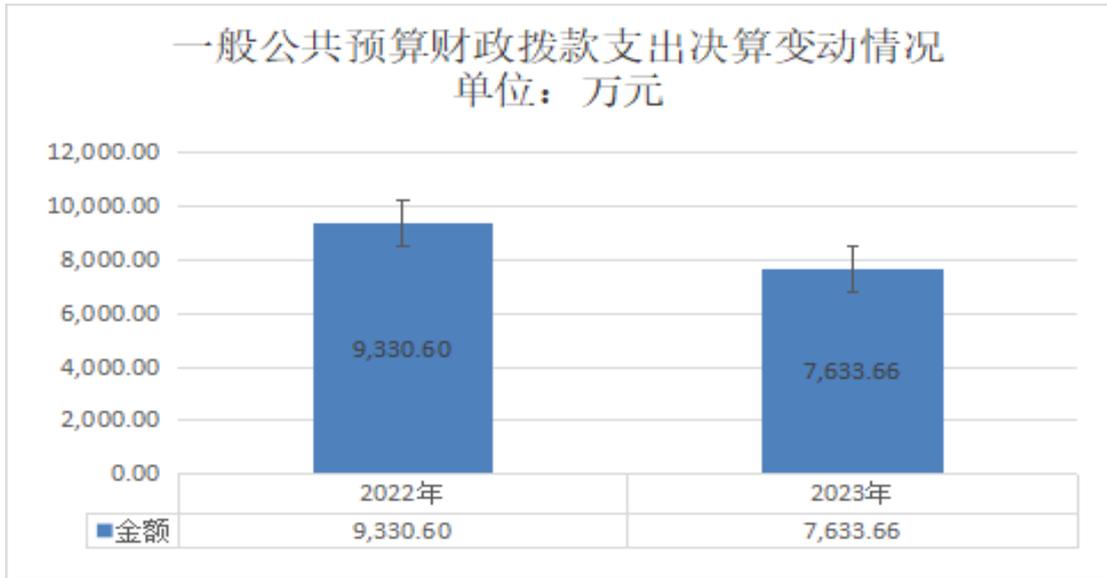


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

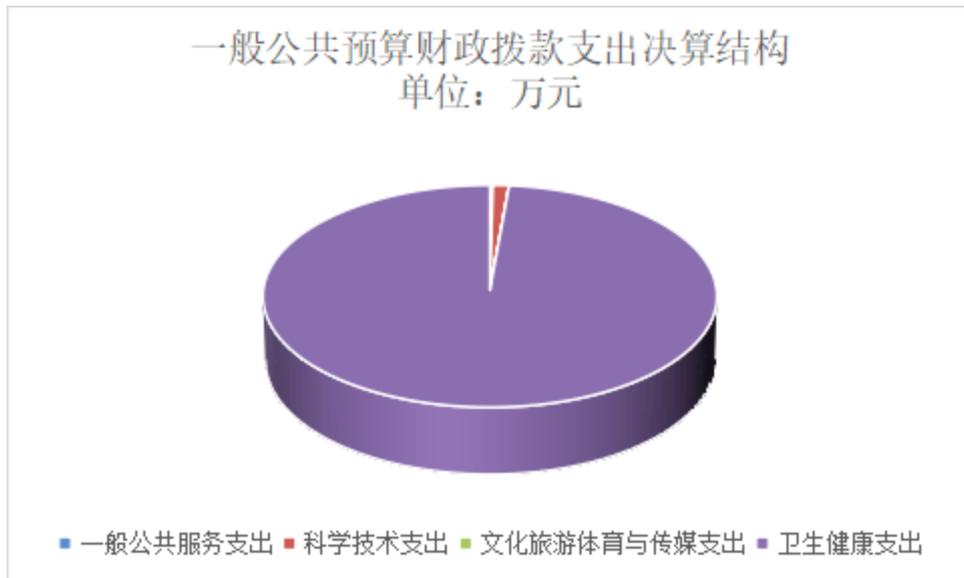
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,633.66 万元，占本年支出合计的 4.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1,696.94 万元，下降 18.19%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是专用设备购置支出减少。



(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 7,633.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.97 万元，占 0.22%；科学技术支出 91.93 万元，占 1.20%；文化旅游体育与传媒支出 0.20 万元，占 0.01%；卫生健康支出 7,524.56 万元，占 98.57%。



(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 7633.66，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织业务(款)其他组织事务(项)：支出决算为 16.97 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 28.67 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

3. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 63.26 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 4699.06 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 132.27 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项):支出决算为 27.04 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

8. 卫生健康 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生服务 (项):支出决算为 70.38 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

9. 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 1027.55 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

10. 卫生健康 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生 (项):支出决算为 568.47 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

11. 卫生健康 (类) 中医药 (款) 中医 (民族医) 药 (项):支出决算为 2.53 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

12. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政 事业单位医疗 (项):支出决算为 0.62 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

13. 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 996.64 万元,完成预算 100%,决算数和预算数持平。

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 1238.33 万元，其中：

人员经费 1238.33 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 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，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（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 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 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 36 辆(含业务用车),其中:轿车 2 辆、越野车 1 辆、小型客车 1 辆、中型客车和大型客车 2 辆、其他车型 30 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 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元,国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 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，达州市中心医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市中心医院政府采购支出总额 4777.91 万元，其中：政府采购货物支出 2296.31 万元、政府采购工程支出 384.41 万元、政府采购服务支出 2097.19 万元。主要用于购买专用医疗设备、信息系统，修建建设工程。授予中小企业合同金额 1402.07 万元，占政府采购支出总额的 29.34%，其中：授予小微企业合同金额 668.28 万元，占政府采购支出总额的 13.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市中心医院共有车辆36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16辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展等需要。单价50万元以上通

用设备20台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）106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专项经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成达州市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、取消药品加成等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：能够贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。对外致力于扶贫驻村工作，为重大活动和突发事件提供医疗保障，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。对内安排医护人员外出进修，提高医护人员自身业务能力，同时，购置医疗设备，助推医院高质量发展，增强医院的核心竞争力，提升医院综合救治能力，更好的为患者提供医疗卫生服务。

取消药品加成专项经费自评得分为100分、医疗保健经费自评得分为95分、传染病防治设备购置专项经费自评得分为100分、乡村振兴专项经费自评得分为100分、医院服

务能力提升经费自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制定，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

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。如医疗收入、科教收入等。

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。主要包括租金收入、培训收入、停车收入等。

5. 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。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他

一般公共服务支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他公共服务支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自认科学基金支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于卫生健康方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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 年市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。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，加挂达州市人民医院牌。

（二）机构职能。

达州市中心医院贯彻落实党中央关于医疗卫生健康工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

（2）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

（3）开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

（4）完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

达州市中心医院总编制 1187 名，其中事业编制 1187 名。在职人员总数 1099 人，事业人员 1099 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年达州市中心医院全年总收入164033.30万元，其中一般公共预算拨款收入3548.30万元，事业收入160485.00万元，年初结转结余0万元。

根据2023年达州市财政局批复预算，批复达州市中心医院市级财政资金收入共计3548.30万元。2023年特定目标类项目支出预算项目共5项，专项预算资金共计3548.30万元。特定目标类项目支出安排医疗保健工作经费50.00万元；安排乡村振兴驻村帮扶工作经费2.30万元；安排医院服务能力提升专项经费2931.00万元；安排取消药品加成专项工作经费265.00万元；安排设备购置专项工作经费300.00万元，共计3548.30万元。

（三）支出情况。

2023年达州市中心医院全年总支出164033.30万元，其中基本支出62471.42万元，项目支出101561.88万元。其中人员类支出61807.42万元、公用经费支出664.00万元、部门项目支出101561.88万元。

根据2023年达州市财政局批复预算，批复达州市中心医院市级财政资金支出共计3548.30万元。2023年特定目标类项目支出预算项目共5项，专项预算资金共计3548.30万元。特定目标类项目支出安排医疗保健工作经费50.00万元；安排乡村振兴驻村帮扶工作经费2.30万元；安排医院服务能力提升专项经费2931.00万元；安排取消药品加成专项工

作经费 265.00 万元；安排设备购置专项工作经费 300.00 万元，共计 3548.30 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年，达州市中心医院总体结转结余 0 万元。根据 2023 年达州市财政局批复预算，批复达州市中心医院财政拨款结转结余 0 元。2022 年实际财政拨款结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

达州市中心医院 2023 年部门预算绩效绩效评级中总体绩效得分 56 分，其中履职效能 15 分、预算管理 16 分、财务管理 10 分、资产管理 9 分、采购管理 6 分。

达州市中心医院按照绩效管理要求，绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，绩效目标基本实现。严控日常公用经费、三公经费、会议、培训、差旅等费用的支出，严控预算执行进度。建立健全内控制度，不相容岗位分离、定期轮岗，建立重大事项议事决策机制。国有资产纳入资产信息系统管理，严格执行政府采购制度。绩效结果与预算挂钩，部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况向社会公开。

达州市中心医院部门整体支出绩效评价也存在一些需要改进的地方，如：绩效目标编制需要进一步科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配；提高绩效目标的实现程度；提高预算的中期执行度，避免年底集中用钱；加强专项资金预算项目绩效管理，提高预算项目支出绩效评价

分数；进一步建立健全医院管理制度，使相关管理制度得到有效执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

达州市中心医院 2023 年部门预算绩效绩效评级中项目绩效得分 31 分，其中项目决策 8 分、项目执行 12 分、目标实现 11 分。

达州市中心医院按照项目绩效管理要求，预算项目履行事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，严格预算项目执行，对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，确保绩效目标如期实现。

1、绩效目标管理。已制定 2023 年特定目标类项目相关绩效目标，医院制定绩效目标要素完整、细化量化并通过了集体决策，项目完成度高，预算编制精准，支出已经严格控制。特定目标类：（1）医院服务能力提升专项经费 2931 万元，用于医院医疗设备维修维保、后勤保障维修维保、卫生材料支出等，以提升医院服务患者能力。（2）传染病设备购置专项经费 300 万元，用于购置 1 台医疗设备。（3）取消药品加成专项经费 265 万元，用于购置 1 台医疗设备。（4）干部保健专项经费 50 万元，用于干保人员的医疗费用。（5）扶贫驻村干部经费 2.3 万元，用于扶贫干部工作补贴及交通补贴。

2、事前绩效评估。2023 年，中心医院 200 万以上的部门预算项目为 2 项，分别为取消药品加成专项经费、传染病设备购置专项经费。中心医院严格控制财政资金支出，已及

时完成预算指标，截止 2023 年底，中心医院部门财政资金预算执行率 100%，资金结余率 0%，不存在违规记录等情况。

3、事中绩效监控。2023 年，中心医院按照事前绩效设定指标均已于财政预算一体化平台中完成指标监控，除传染病设备购置由于设备购置时效性原因 12 月完成使用，其他专项项目均于 10 月前完成使用，报送资料及时、完整。

4、事后绩效评价。2023 年中心医院全面加强专项量化考核，将各项目细化为应完成的任务，设定任务应该完成的时点，定期监控各任务完成情况，项目完成后根据任务量化考核。

（三）绩效结果应用情况。

达州市中心医院 2023 年部门预算已经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，对于绩效管理结果已完善，并将结果及时反馈财政部门。医院部门预算整体绩效评价以实际情况为依据，自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，达州市中心医院 2023 年部门预算整体执行情况符合预期，资金使用程序合理合规，自评得分 93 分（具体得分情况见附表 1，部门预算绩效评价指标体系）。能够贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。对外致力于扶贫驻村工作，为重大活动和突发事件提供医疗保障，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。对

内安排医护人员外出进修，提高医护人员自身业务能力，同时，购置医疗设备，助推医院高质量发展，增强医院的核心竞争力，提升医院综合救治能力，更好的为患者提供医疗卫生服务。

（二）存在问题。

预算编制的目标细化程度不够，预算执行的进度有待进一步加强，专项资金绩效评价不够详尽，部门内部绩效结果与预算挂钩有待进一步加强。

（三）改进建议。

科学合理编制项目绩效目标，使绩效目标完整、科学、可靠量、可执行、可到达预期效果。建立绩效运行监控机制，对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理。加强专项资金管理，提高专项资金使用效益。建立绩效运行监控机制，对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	设备购置 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		取消药品 加成履职 效果					
		乡村振兴 履职效果					
		医疗保健 履职效果					
		医疗服务 能力提升 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	5
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	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 2、2、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。	4
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	-2
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							93

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市中心医院本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	164,033.30	3,548.30		160,485.00				
年度总体目标	防范医院经营中的事故, 管控医院医疗风险, 保障医院工作正常开展。根据国家和省、市卫生健康主管部分的工作部署, 统筹抓好医疗业务工作, 努力维护人民健康, 主动承担起“医在达州”的主体责任。提升医院员工科研教学水平, 为公众提供社会服务体现公立医院社会效益, 打造医院良好口碑。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	发挥公立医院公益性	不断提升医疗技术和服务水平, 创新医疗服务模式, 进一步规范医疗行为, 综合提升医疗救治能力, 不断提升人民群众的就医获得感。						
	建立完整的医院质量考核体系	建立和完善临床医技科室医疗质量考核体系并坚决落实						
	服务能力提升与院区规模扩张并重	快速补齐院区规模、业务用房面积、开放床位以及门诊人次、住院人次、手术人次、微创手术占比、CMI 值、业务收入等方面差距, 门诊患者满意度、住院患者满意度均排名全省前列。						
	贯彻相关政策要求	根据医院职能职责, 响应国家相关政策, 进行相关活动						
	积极争取医保政策支持, 加大日间手术管理力度	增加日间手术/病种覆盖面。持续开展临床路径管理, 降低住院日和例均费用						
	强化院科两级医疗质量管理	建立完善全院参与覆盖临床诊疗服务过程的医疗质量管理控制制度, 加强关键环节和重点部门的管理制度和措施落实执行情况监管。						
	加强医疗纠纷内部控制制度	制定相应的医疗纠纷预防和处理办法, 重点规范纠纷处理流程与赔偿程序, 形成行之有效的内部控制制度。加强医患关系管理, 针对重点科室、重点病人提前干预, 强化医患沟通意识, 增加有效沟通, 减少医疗投诉及纠纷, 保障医患双方合法权益。						
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
		数量指标	门诊人次	≥	130	万人	4	152.83
			住院人次	≥	9.4	万人	4	10.83

			当年硕博人才引进	≥	100	人	4	104
			知名专家引进	≥	5	人	4	6
			在读硕博人才	≥	200	人	4	262
		质量指标	智慧医院评级	=	三星		4	三星
			床位使用率	≥	89.23	%	4	95.46
			服务验收合格率	=	100	%	4	100
			耗占比	≤	30	%	4	21.6
			药占比	≤	30	%	4	23.61
		时效指标	服务购买及时率	=	100	%	4	100
			津补贴发放及时率	=	100	%	4	100
			设备购置及时率	=	100	%	4	100
			医疗救治及时率	=	100	%	4	100
		效益指标	社会效益指标	设备投入率	=	100	%	4
	新技术投入率			=	100	%	4	100
	门诊次均费用增长率			≤	5	%	4	-4.15
	住院次均费用增长率			≤	5	%	4	-11.68
	可持续发展指标		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	23	%	4	28.85
			国家临床重点专科	=	1	个	4	1
			新增省级重点专（学）科	≥	2	个	4	3
	可持续影响指标		医院内控制度完整性	定性	高中低		4	高
满意度指标	服务对象满意度指标		门诊患者满意度	≥	88	%	4	92.37
			住院患者满意度	≥	90	%	4	97.2
		职工满意度	≥	88	%	4	93.42	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (取消药品加成专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2023]3号批复取消药品加成专项经费 265 万元。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2023 年底前使用完成。

(二) 实施目的及支持方向。

达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。该项目为医院购置设备，为患者进行疾病检查和治疗，帮助病人康复。该项目的完成对提升医院医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目 2023 年预算批复金额为 265 万元，实际支出为

265 万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（四）项目绩效目标设置。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。该项目申报预算 265 万元，实际使用 265 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高项目绩效编制科学性、合理性，优化财政支出结构，防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

该项目用于 2023 年内，265 万元全部用于购买设备。指标体系设计有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。

该项目为医院购置医疗设备超声内窥镜图像处理装置 1 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。

（四）评价方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

（五）评价组织。

评价人员构成为：设备科、医务科等项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划与我院发展相匹配。

2. 项目管理。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

3. 项目实施。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

4. 项目结果。

该项目共采购设备 1 台,均按照政府采购要求进行采购,完成年初预算数 1 台,采购及时,验收合格,资金 265 万完成使用,已全部投入使用。无任何违规行为。

(二) 专用指标绩效分析。

社会效益指标:设备正常投入使用率 100%,采购的超声内窥镜图像处理装置在年底前投入使用,使用正常。可持续影响指标:医院采购流程制度健全。满意度指标:服务对象满意度大于 90%。患者经仪器治疗,病情有所好转,满意度较高。

四、评价结论

项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具备完善的实施方案和绩效目标,运行监控制度完善。项目总体完成情况较好,设备采购及时,投入使用及时,有助于病人康复。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		取消药品加成专项经费						
预算单位		达州市中心医院						
项目类型		资产购置类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财预[2023]3号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市财预[2023]3号						
	使用范围	设备购置						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	265						
	其中：财政拨款	265						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	根据相关政策，达州市中心医院 2023 年拟使用资金 265 万元采购医疗设备，提升医疗服务能力，用于破除“以药补医”机制，通过取消药品加成，积极推进补偿机制改革。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台	10	1
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高		20	高
		社会效益指标	设备投入使用率	≥	95	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	88	%	15	92.37
			住院患者满意度	≥	90	%	15	97.2
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤	265	万元	10	265	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (传染病设备购置专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2023]3号批复传染病设备购置专项经费300万元。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2023年底前使用完成。

(二) 实施目的及支持方向。

达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。该项目为医院购置设备，为患者进行疾病检查和治疗，帮助病人康复。该项目的完成对提升医院医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目2023年预算批复金额为300万元，实际支出为

300 万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（四）项目绩效目标设置。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。该项目申报预算 300 万元，实际使用 300 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高项目绩效编制科学性、合理性，优化财政支出结构，防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

该项目用于 2023 年内，300 万元全部用于购买设备。指标体系设计有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。

该项目为医院购置医疗设备血管造影 X 射线机 1 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。

（四）评价方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

（五）评价组织。

评价人员构成为：设备科、医务科等项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划与我院发展相匹配。

2. 项目管理。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

3. 项目实施。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

4. 项目结果。

该项目共采购设备 1 台,均按照政府采购要求进行采购,完成年初预算数 1 台,采购及时,验收合格,资金 300 万完成使用,已全部投入使用。无任何违规行为。

(二) 专用指标绩效分析。

社会效益指标:设备正常投入使用率 100%,采购的血管造影 X 射线机在年底前投入使用,使用正常。可持续影响指标:医院采购流程制度健全。满意度指标:服务对象满意度大于 90%。患者经仪器治疗,病情有所好转,满意度较高。

四、评价结论

项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具备完善的实施方案和绩效目标,运行监控制度完善。项目总体完成情况较好,设备采购及时,投入使用及时,有助于病人康复。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表: 1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		传染病设备购置专项经费						
预算单位		达州市中心医院						
项目类型		资产购置类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财预[2023]3号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市财预[2023]3号						
	使用范围	设备购置						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	300						
	其中：财政拨款	300						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	2023年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金300万元，用于传染病防治能力提升建设，提升医院高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台	10	1
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高		20	高
		社会效益指标	设备投入使用率	≥	95	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	88	%	15	92.37
			住院患者满意度	≥	90	%	15	97.2
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤	300	万元	10	300	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (乡村振兴专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2023]3号批复乡村振兴专项经费2.3万元。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2023年底前使用完成。

(二) 实施目的及支持方向。

达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》(达市医[2022]237号)。为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求，将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作，用于驻村干部津贴补贴。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目2023年预算批复金额为2.3万元，实际支出为2.3万元，全部按规定用于驻村干部津贴补贴，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（四）项目绩效目标设置。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。该项目申报预算 2.3 万元，实际使用 2.3 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高项目绩效编制科学性、合理性，优化财政支出结构，防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

该项目用于 2023 年内，2.3 万元全部用于发放一名驻村干部津贴补贴，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。指标体系设计有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。

该项目为一名驻村干部发放津贴补贴，严格贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求，补助发放及时，补助金额及时到位，保障措施健全。

（四）评价方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

（五）评价组织。

评价人员构成为：行政办公室、人事科等项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划与我院发展相匹配。

2. 项目管理。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

3. 项目实施。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

4. 项目结果。

截止 2023 年 12 月底，全部用于发放一名驻村干部津贴补贴，已全部投入使用，贯彻落实了省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求。无任何违规行为。

（二）专用指标绩效分析。

社会效益指标：补助应发尽发率 100%，全部资金按时按质发放到位。可持续影响指标：工作管理机制健全。满意度指标：服务对象满意度大于 90%。扶贫驻村干部对该项目的足额及时发放补助，满意度较高。

四、评价结论

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善。项目总体完成情况较好，津贴补贴发放及时，驻村干部满意度高。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡村振兴专项经费						
预算单位		达州市中心医院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预[2023]3号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财预[2023]3号					
	使用范围		用于驻村帮扶工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.3					
	其中:财政拨款		2.3					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2023年根据部门职能职责,达州市中心医院预计使用资金2.3万元,为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求,将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	=	1	人	10	1
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	高		20	高
		社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥	90	%	20	95
成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制	=	2.3	万元	10	2.3	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（医疗保健经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2023]3号批复医疗保健经费50万元。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2023年底前使用完成。

（二）实施目的及支持方向。

达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求，将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作，用于驻村干部津贴补贴。

（三）预算安排及分配管理。

该项目2023年预算批复金额为50万元，实际支出为50万元，全部按规定用于全市医疗保健对象的住院治疗、检查、

药费、材料等，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（四）项目绩效目标设置。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。该项目申报预算 50 万元，实际使用 50 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高项目绩效编制科学性、合理性，优化财政支出结构，防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

该项目用于 2023 年内，50 万元全部用于全市医疗保健对象的住院治疗、检查、药费、材料等，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。指标体系设计有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。

该项目的完成对提升医院保健疾病治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。医疗保健物资购

买及时，发放及时，满足全市保健对象的就医需求，接诊工作及时、达标率 100%。

（四）评价方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

（五）评价组织。

评价人员构成为：医疗保健服务中心、医务科等项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划与我院发展相匹配。

2. 项目管理。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

3. 项目实施。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目

实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

4. 项目结果。

截止 2023 年 12 月底，医疗保健物资购买及时，发放及时，满足全市保健对象的就医需求，贯彻落实了省、市各级政府关于医疗保健相关工作要求。无任何违规行为。

（二）专用指标绩效分析。

社会效益指标：医疗保健物资验收合格，保证了医疗保健对象的就诊需要。可持续影响指标：保健工作管理机制健全。满意度指标：服务对象满意度大于 90%。患者经医疗保健服务，病情有所好转，满意度较高。

四、评价结论

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善。项目总体完成情况较好，各项物资采购及时，投入使用及时，有助于病人康复。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗保健经费						
预算单位		达州市中心医院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预[2023]3号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财预[2023]3号					
	使用范围		用于全市保健对象的医疗保健工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50					
	其中：财政拨款		50					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	2023年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金50万元，提升医院医疗保健疾病治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康，提高患者满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	接诊干保人数	≥	80	人	10	100
		质量指标	接诊工作达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	接诊工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	保健工作管理机制健全性	定性	高		20	高
		社会效益指标	保健对象医疗保健保障率	≥	95	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	88	%	15	92.37
			住院患者满意度	≥	90	%	15	97.2
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	=	50	万元	10	50	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (医疗服务能力提升经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2023]3号批复医疗服务能力提升经费 2931 万元。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2023 年底前使用完成。

(二) 实施目的及支持方向。

达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。该项目主要用于设备维修、网络维护、保安、保洁等支出，对提升医疗服务能力，医院高质量发展，保障人民生命健康具有重要意义。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目 2023 年预算批复金额为 2931 万元，实际支出为 2931 万元，全部按规定进行政府采购流程，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（四）项目绩效目标设置。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。该项目申报预算 2931 万元，实际使用 2931 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高项目绩效编制科学性、合理性，优化财政支出结构，防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

该项目用于 2023 年内，2931 万元全部用于医院发展相关的设备维修、网络维护、保安、保洁等支出。指标体系设计有产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

（三）评价选点。

该项目为医院服务能力提升、高质量发展提供设备维修维保、网络系统运行与维护、保安、保洁保障等，提高了医院的业务量、患者满意度、手术质量等。

（四）评价方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

（五）评价组织。

评价人员构成为：行政办公室、设备科、医务科等项目开展的合理性进行审核并实施采购；验收小组成员对项目完成情况进行验收；财务科对项目资金进行支付审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目资金与项目总体规划与我院发展相匹配。

2. 项目管理。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

3. 项目实施。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

4. 项目结果。

该项目主要用于设备维修、网络维护、保安、保洁等支出，支出及时，资金 2931 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

（三）专用指标绩效分析。

可持续影响指标：医院采购流程制度健全。满意度指标：服务对象满意度大于 90%。医院医教研协同发展、管理运营持续优化、人才高地地位凸显、服务水平和能力不断提升。

四、评价结论

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善。项目总体完成情况较好，各项支出及时，扎实推进高质量发展，实现了医院综合实力的加速提升。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医院服务能力提升经费						
预算单位		达州市中心医院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财预[2023]3号					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市财预[2023]3号					
	使用范围		用于医院服务能力提升，高质量发展需要的开支					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2931					
	其中:财政拨款		2931					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	根据相关政策，达州市中心医院2023年拟使用资金2931万元用于医院服务能力提升，高质量发展需要的开支。完成医院各项指标任务，推进医院高质量发展，逐步建成医疗技术领先、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、患者和职工满意度均较高的成渝地区双城经济圈北翼区域医疗中心。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	130	万	10	152.83
		数量指标	出院人次	≥	9.4	万	10	10.83
		质量指标	智慧医院评级	=	三星		10	三星
	效益指标	可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高		10	高
		社会效益指标	门诊次均费用增长率	≤	5	%	10	-4.15
		社会效益指标	住院次均费用增长率	≤	5	%	10	-11.68
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	88	%	15	92.37
			住院患者满意度	≥	90	%	15	97.2
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤	2931	万元	10	2931

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：达州市中心医院（本级）

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	8,116.81	一、一般公共服务支出	32	16.97
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	175,969.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	91.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,115.23
	9		九、卫生健康支出	40	173,727.00
	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	3,956.75
	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	184,086.38	本年支出合计	58	181,908.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,695.15
年初结转和结余	29	862.08	年末结转和结余	60	1,345.23
总计	31	184,948.46	总计	62	184,948.46

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：达州市中心医院（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			184,086.38	8,116.81		175,969.57			
206	科学技术支出		60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出		60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出		60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		0.60	0.60					
20701	文化和旅游		0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出		0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出		4,115.23			4,115.23			
20805	行政事业单位养老支出		4,115.23			4,115.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,312.80			3,312.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		802.43			802.43			
210	卫生健康支出		175,953.80	8,056.21		167,897.60			
21002	公立医院		171,348.18	5,249.16		166,099.02			
2100201	综合医院		171,290.55	5,191.53		166,099.02			
2100299	其他公立医院支出		57.63	57.63					
21004	公共卫生		1,763.55	1,763.55					
2100408	基本公共卫生服务		12.00	12.00					
2100409	重大公共卫生服务		219.20	219.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,027.55	1,027.55					
2100499	其他公共卫生支出		504.80	504.80					
21006	中医药		5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项		5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗		1,799.19	0.62		1798.57			
2101102	事业单位医疗		1,798.57			1798.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.62	0.62					
21099	其他卫生健康支出		1,037.88	1,037.88					
2109999	其他卫生健康支出		1,037.88	1,037.88					
221	住房保障支出		3,956.75			3,956.75			
22102	住房改革支出		3,956.75			3,956.75			
2210201	住房公积金		3,956.75			3,956.75			

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:万元

单位名称: 达州市中心医院(本级)

2023年度

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
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项	合计						
	一般公共服务支出	181,908.08	175,512.75	6,395.33			
201	一般公共服务支出	16.97		16.97			
20132	组织事务	16.97		16.97			
2013299	其他组织事务支出	16.97		16.97			
206	科学技术支出	91.93		91.93			
20604	技术与开发	28.67		28.67			
2060404	科技成果转化与扩散	28.67		28.67			
20609	科技重大项目	63.26		63.26			
2060902	重点研发计划	63.26		63.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
20701	文化和旅游	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	4,115.23	4,115.23				
20805	行政事业单位养老支出	4,115.23	4,115.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312.80	3,312.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.43	802.43				
210	卫生健康支出	173,727.00	167,440.77	6,286.23			
21002	公立医院	169,235.20	164,617.35	4,617.85			
2100201	综合医院	169,102.93	164,617.35	4,485.58			
2100299	其他公立医院支出	132.27		132.27			
21004	公共卫生	1,693.44	1,024.23	669.21			
2100408	基本公共卫生服务	27.04		27.04			
2100409	重大公共卫生服务	70.38		70.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,027.55	1,024.23	3.32			
2100499	其他公共卫生支出	568.47		568.47			
21006	中医药	2.53		2.53			
2100601	中医(民族医)药专项	2.53		2.53			
21011	行政事业单位医疗	1,799.19	1,799.19				
2101102	事业单位医疗	1,798.57	1,798.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
21099	其他卫生健康支出	996.64		996.64			
2109999	其他卫生健康支出	996.64		996.64			
221	住房保障支出	3,956.75	3,956.75				
22102	住房改革支出	3,956.75	3,956.75				
2210201	住房公积金	3,956.75	3,956.75				

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：达州市中心医院（本级）

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	8,116.81	一、一般公共服务支出	33	16.97	16.97		
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	91.93	91.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.20	0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7,524.56	7,524.56		
	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				
	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	8,116.81	本年支出合计	59	7,633.66	7,633.66		
年初财政拨款结转和结余	28	862.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,345.23	1,345.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	862.08		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	8,978.89	总计	64	8,978.89	8,978.89		

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

7633.66

财政公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市中心医院(本级)

2023年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,633.66	7,633.66	1,238.33	6,395.33						
301	工资福利支出	2	1,238.33	1,238.33	1,238.33							
30101	基本工资	3	20.84	20.84	20.84							
30102	津贴补贴	4	0.40	0.40	0.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,216.47	1,216.47	1,216.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14	0.62	0.62	0.62							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	4,539.20	4,539.20				4,539.20				
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.65	0.65				0.65				
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,036.60	1,036.60				1,036.60				
30211	差旅费	26	22.92	22.92				22.92				
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	601.00	601.00				601.00				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	11.06	11.06				11.06				
30216	培训费	31	10.83	10.83				10.83				
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,657.63	2,657.63				2,657.63				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.84	8.84				8.84				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	189.67	189.67				189.67				
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
308	资本性支出(基本建设)	62										
30801	房屋建筑物购建	63										
30802	办公设备购置	64										
30803	专用设备购置	65										
30805	基础设施建造	66										
30806	大型修缮	67										
30807	信息网络及软件购置更新	68										
30808	物资储备	69										
30813	公务用车购置	70										
30819	其他交通工具购置	71										
30821	文物和陈列品购置	72										
30822	无形资产购置	73										
30899	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,856.12	1,856.12				1,856.12				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1,856.12	1,856.12				1,856.12				
31005	基础设施建造	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
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										
309	其他支出	105										
30907	国家赔偿费用支出	106										
30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
30909	经常往来	108										
30910	资本性赠与	109										
30999	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：达州市中心医院（本级）

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
			合计	7,633.66	1,238.33	6,395.33
201			一般公共服务支出	16.97		16.97
20132			组织事务	16.97		16.97
2013299			其他组织事务支出	16.97		16.97
206			科学技术支出	91.93		91.93
20604			技术与开发	28.67		28.67
2060404			科技成果转化与扩散	28.67		28.67
20609			科技重大项目	63.26		63.26
2060902			重点研发计划	63.26		63.26
207			文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
20701			文化和旅游	0.20		0.20
2070199			其他文化和旅游支出	0.20		0.20
210			卫生健康支出	7,524.56	1,238.33	6,286.23
21002			公立医院	4,831.33	213.48	4,617.85
2100201			综合医院	4,699.06	213.48	4,485.58
2100299			其他公立医院支出	132.27		132.27
21004			公共卫生	1,693.44	1,024.23	669.21
2100408			基本公共卫生服务	27.04		27.04
2100409			重大公共卫生服务	70.38		70.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,027.55	1,024.23	3.32
2100499			其他公共卫生支出	568.47		568.47
21006			中医药	2.53		2.53
2100601			中医（民族医）药专项	2.53		2.53
21011			行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
21099			其他卫生健康支出	996.64		996.64
2109999			其他卫生健康支出	996.64		996.64

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：达州市中心医院（本级）

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		
			6,877.52		6,395.33
201			一般公共服务支出		16.97
20132			组织事务		16.97
2013299			其他组织事务支出		16.97
206			科学技术支出	60.00	91.93
20604			技术与开发		28.67
2060404			科技成果转化与扩散		28.67
20609			科技重大项目		63.26
2060902			重点研发计划		63.26
20699			其他科学技术支出	60.00	
2069999			其他科学技术支出	60.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.20
20701			文化和旅游	0.60	0.20
2070199			其他文化和旅游支出	0.60	0.20
210			卫生健康支出	6,816.92	6,286.23
21002			公立医院	5,034.72	4,617.85
2100201			综合医院	4,977.09	4,485.58
2100299			其他公立医院支出	57.63	132.27
21004			公共卫生	739.32	669.21
2100408			基本公共卫生服务	12.00	27.04
2100409			重大公共卫生服务	219.20	70.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.32	3.32
2100499			其他公共卫生支出	504.80	568.47
21006			中医药	5.00	2.53
2100601			中医（民族医）药专项	5.00	2.53
21099			其他卫生健康支出	1,037.88	996.64
2109999			其他卫生健康支出	1,037.88	996.64

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:万元

单位名称: 达州市中心医院(本级)

2023年度

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	2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出, 本表无数据。						

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：达州市中心医院（本级）

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			
			2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。			

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：达州市中心医院（本级）

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	2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。		

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：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）费用	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）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2023年未发生财政拨款三公经费支出，本表无数据。																				

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安排的实际支出。