

2023 年度

德阳市旌阳区中医院



单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 3  |
| 一、 主要职责 .....                | 3  |
| 二、 机构设置 .....                | 3  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....   | 4  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....        | 4  |
| 二、 收入决算情况说明 .....            | 5  |
| 三、 支出决算情况说明 .....            | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 6  |
| 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 ..... | 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 .....              | 14 |
| 第四部分 附件 .....                | 17 |
| 第五部分 附表 .....                | 23 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 23 |
| 二、收入决算表 .....                | 23 |
| 三、支出决算表 .....                | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 23 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

德阳市旌阳区中医院（人民医院）为国家“三级乙等”中医医院，属政府举办的非营利性医疗机构，德阳 120 院前急救网络医院，承担着辖区内 80 余万居民的医疗、预防、保健、康复等卫生工作职能及急诊急救和突发公共卫生事件处置职能。同时也承担了旌阳区医疗科研、教学等工作任务。编制床位 800 张，实际开放床位 680 张。

## 二、机构设置

我院内设院办、采购部、医务科、护理部、医保科、财务科、信息科、保卫科、科教科、总务科、设备科、药剂科、公共卫生科、人事科、院感科等职能部门以及各临床科室、医技科室、医辅科室。

中医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中医院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

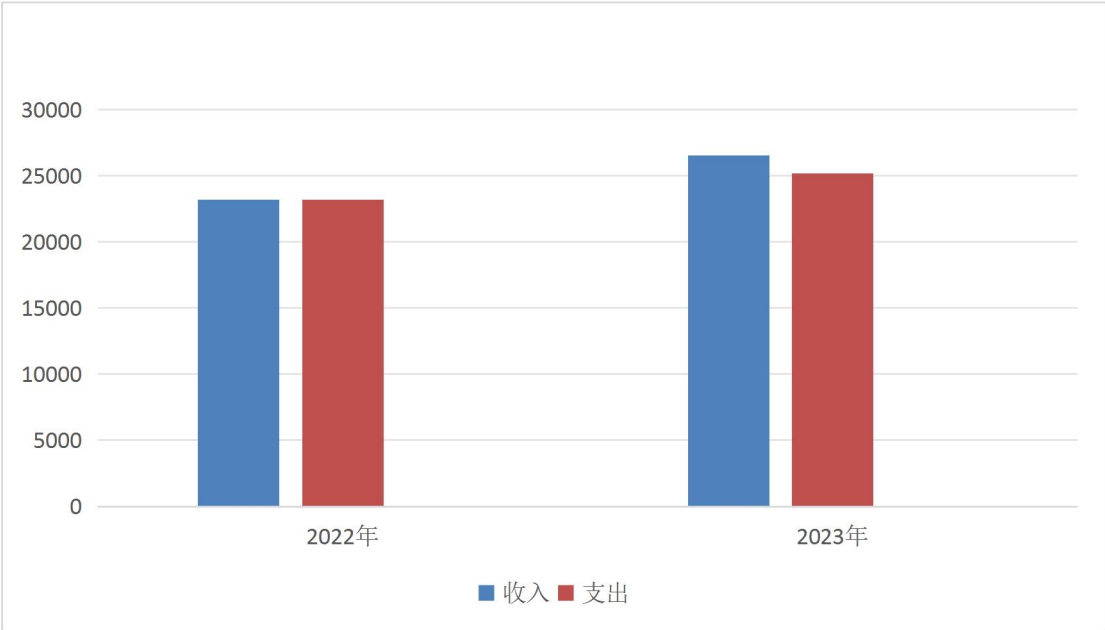
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 26528.92 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 3332.20 万元，增长 14.36%。主要变动原因是事业收入上升。

2023 年度支出总计 25211.47 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 2014.75 万元，增长 8.68%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

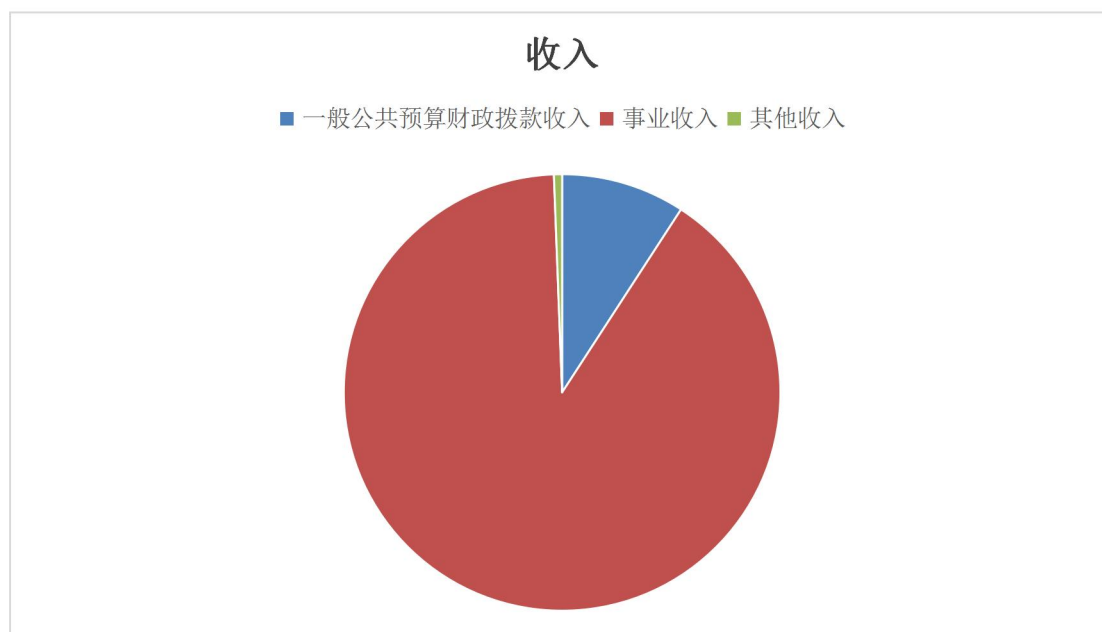
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **26528.92** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2432.97** 万元，占 **9.17%**；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 **23937.95** 万元，占 **90.23%**；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 **158** 万元，占 **0.60%**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

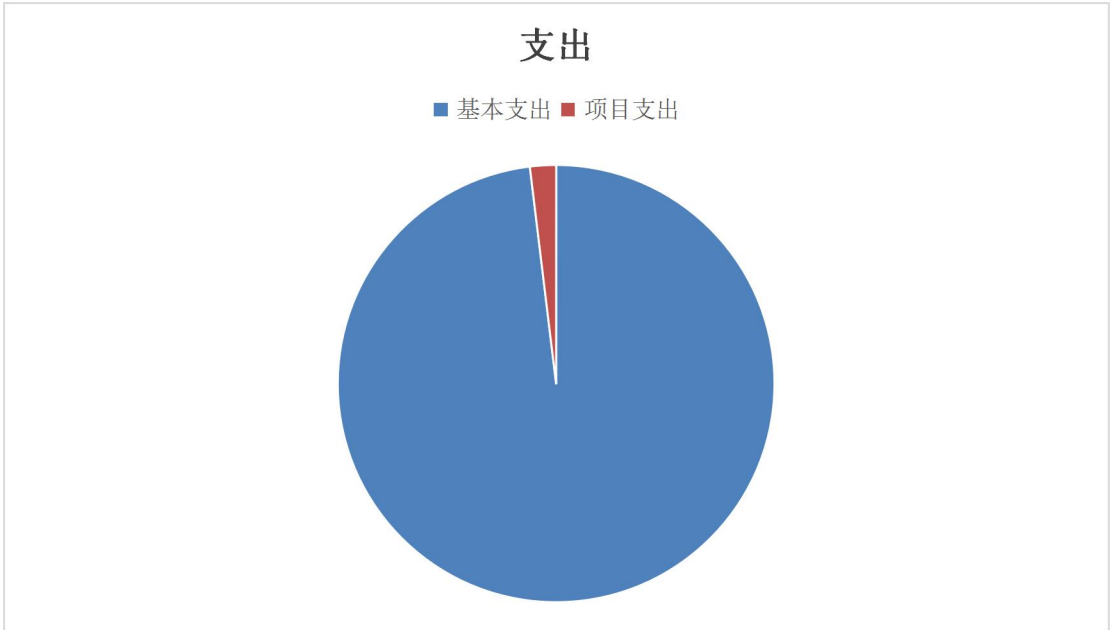


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **25211.47** 万元，其中：基本支出 **24726.77** 万元，占 **98.08%**；项目支出 **484.7** 万元，占 **1.92%**；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）（饼状图）

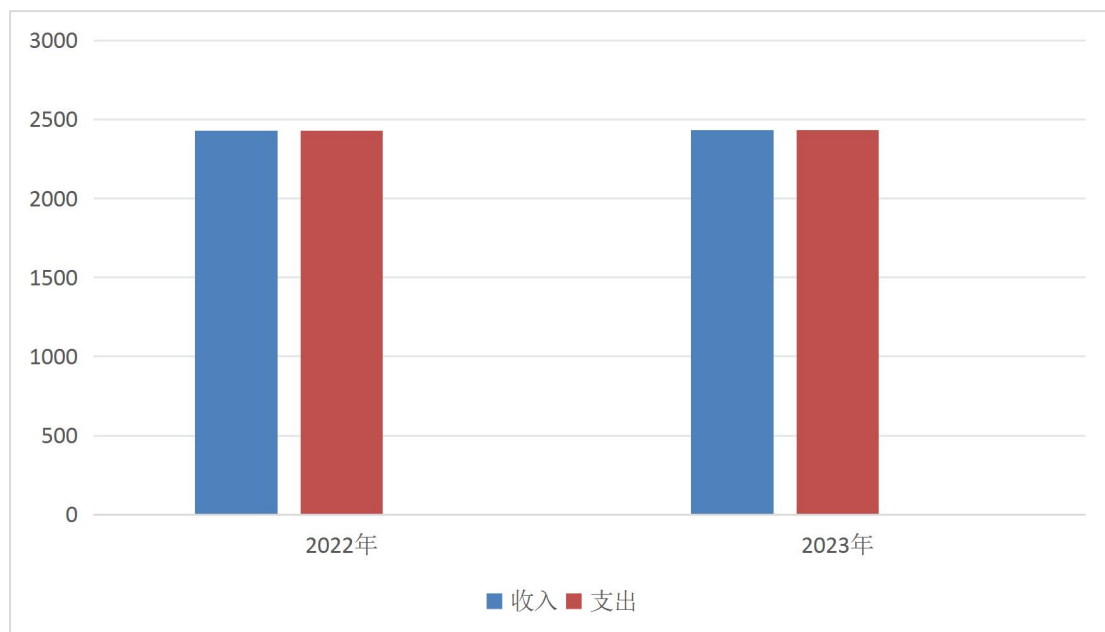


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 2432.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 6.47 万元，增长 0.27%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

2023 年度财政拨款支出总计为 2432.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 6.47 万元，增长 0.27%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

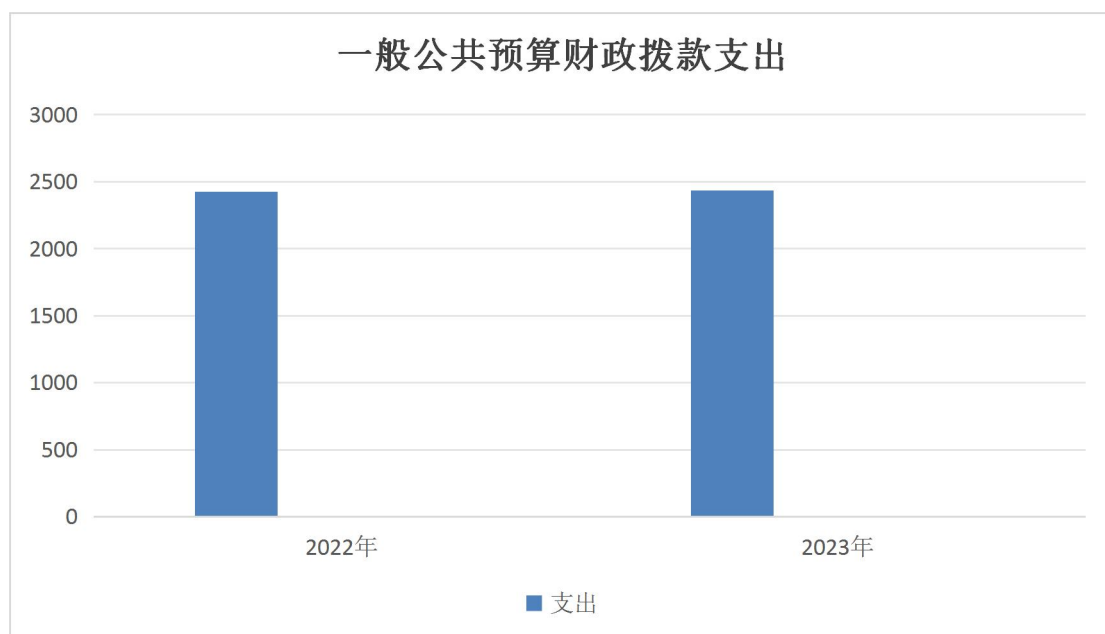


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 **2432.97** 万元，占本年支出合计的 **9.65%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **6.47** 万元，增长 **0.27%**。主要变动原因是是社会保障和就业支出增加。

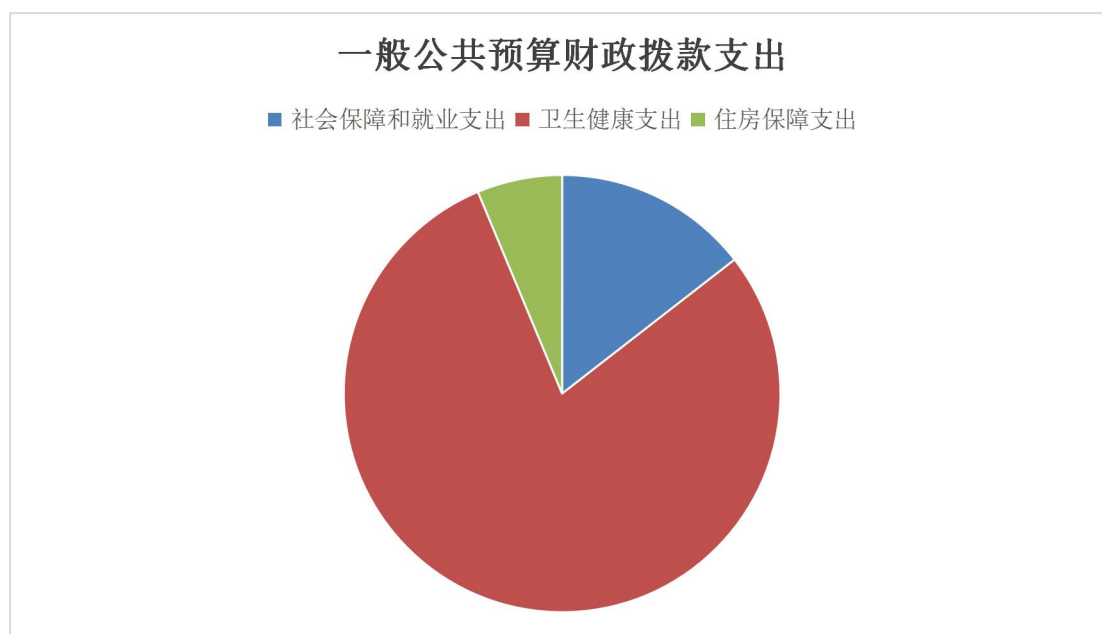
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 **2432.97 万元**，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0 万元**，占 **0%**；教育支出 **0 万元**，占 **0%**；科学技术支出 **0 万元**，占 **0%**；文化旅游体育与传媒支出 **0 万元**，占 **0%**；社会保障和就业支出 **352.68 万元**，占 **14.50%**；卫生健康支出 **1926.99 万元**，占 **79.20%**；住房保障支出 **153.30 万元**，占 **6.30%**。

（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 2432.97 万元, 完成预算 100%。其中:

#### 1. 社会保障和就业

(1) 2080502 事业单位离退休: 支出决算为 17.38 万元;

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算数为 204.40 万元;

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算数为 102.20 万元;

(4) 2080801 死亡抚恤: 支出决算数为 18.49 万元;

(5) 2089999 其他社会保障和就业支出: 支出决算数为 10.21 万元;

社会保障和就业支出决算为 352.68 万元, 完成预算 100%。

## 2. 卫生健康

(1) 2100202 中医（民族）医院：支出决算数为 1590.16 万元；

(2) 2100409 重大公共卫生服务：支出决算数为 127.01 万元；

(3) 2100601 中医（民族医）药专项：支出决算数为 114.00 万元；

(4) 2101102 事业单位医疗：支出决算数为 95.82 万元；

卫生健康支出决算为 1926.99 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障：2210201 住房公积金支出决算数为 153.30 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 1948.27 万元，其中：

人员经费 1923.50 万元，主要包括：基本工资 1201.07 万元、津贴补贴 30.00 万元、绩效工资 90.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.40 万元、职业年金缴费 102.20 万元、职工基本医疗保险缴费 95.82 万元、其他社会保障缴费 10.21 万元、抚恤金 18.49 万元、生活补助 16.09 万元、奖励金 0.19 万元、住房公积金 153.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.09 万元。

公用经费 24.77 万元，主要包括：工会经费 23.48 万元、其他商品和服务支出 1.29 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，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年度持平。

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 12 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

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，德阳市旌阳区中医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，德阳市旌阳区中医院政府采购支出总额 564.22 万元，其中：政府采购货物支出 273.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.59 万元。主要用于办公设备、卫生材料及医疗设备采购。授予中小企业合同金额 554.24 万元，占政府采购支出总额的 98.23%，其中：授予小微企业合同金额 554.24 万元，占政府采购支出总额的 98.23%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德阳市旌阳区中医院共有车辆12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10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院日常运营保障。单价100万元以上设备（不含车辆）22台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中医重点专科建设项目、医疗服务与保障能力提升项目-两专科一中心、公共卫生特别服务岗人员项目、重大公共卫生项目-艾滋病等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。主要是消毒费收入、停车场收入、实习费收入等。

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

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（02）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障、书报费。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于机关事业单位人员基本养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：主要用于机关事业单位人员职业年金缴费保障。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：主要用于机关事业人员死亡发放一次性抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：主要用于机关事业人员其他社会保障和就业支出。

## 10. 卫生健康

（1）卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：主要用于医院人员基本工资和医疗服务能力提升经费保障。

（2）卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展保障。

（3）卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：主要用于中医药科研、医疗服务能力提升、县级中医院两专科一中心经费保障。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：主要用于事业单位工作人员医疗保险保障。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：主要用于工作人员公积金保障。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                                                  |           |       |       |      |                                  |           |    |                                                                                                        |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51060322T0000000280928-中医重点专科建设项目经费                                              |           |       |       |      |                                  |           |    |                                                                                                        |
| 主管部门                   |                | 德阳市旌阳区卫生健康局本级                                                                    |           |       |       |      | 实施单位（盖章）                         | 德阳市旌阳区中医院 |    |                                                                                                        |
| 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                         |           |    |                                                                                                        |
|                        |                | 本项目旨在更新耳鼻喉科设施设备和技术，提升服务水平，发挥基层公立医院优势，完善诊疗项目，提升诊疗水平。本次专项资金 8 万元用于购置耳鼻喉科手术器械包。     |           |       |       |      | 采购耳鼻喉科手术器械包一套，提升了耳鼻喉科的医疗服务能力和水平。 |           |    |                                                                                                        |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 区级重点专科资金 8 万用于耳鼻喉科设备购置，经采购需求调研小组在纪委监督下进行市场信息调研后，明确采购需求以及各设备最高限价，最终以院内采购方式完成设备采购。 |           |       |       |      |                                  |           |    |                                                                                                        |
| 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             | 8.00                                                                             | 8.00      | 8.00  |       |      | 100.00 %                         | 10        | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                        | 其中：财政资金        | 8.00                                                                             | 8.00      | 8.00  |       |      | 100.00 %                         | /         | /  |                                                                                                        |
|                        | 财政专户管理资金       |                                                                                  |           |       |       |      |                                  | /         | /  |                                                                                                        |
|                        | 单位资金           |                                                                                  |           |       |       |      |                                  | /         | /  |                                                                                                        |
|                        | 其他资金           |                                                                                  |           |       |       |      |                                  | /         | /  |                                                                                                        |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标           | 二级指标                                                                             | 三级指标      | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 | 完成值                              | 权重        | 得分 | 未完成原因分析                                                                                                |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                             | 完成设备配置    | ≥     | 100   | %    | 采购完成                             | 20        | 20 |                                                                                                        |
|                        |                | 时效指标                                                                             | 项目周期      | ≤     | 1     | 年    | 完成                               | 20        | 20 |                                                                                                        |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                                                                           | 专科水平和能力提升 | 定性    | 高、中、低 | /    | 进一步提升                            | 15        | 15 |                                                                                                        |
|                        |                |                                                                                  | 使用率       | ≥     | 100   | %    | 完成                               | 20        | 20 |                                                                                                        |

|          |                                                                                                                          |           |       |   |           |   |    |     |     |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|-----------|---|----|-----|-----|--|
|          | 满意指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85        | % | 90 | 15  | 15  |  |
| 合计       |                                                                                                                          |           |       |   |           |   |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 该项目在“区级重点专科建设项目工作小组”指导监管下，根据政府采购相关法律法规规定，由设备科职能部门进行采购需求调研，按照诊疗需要、量力而行、发挥效益的要求，分技术需求和限价要求开展市场调研，严格按照实施方案，在规定时间内完成了本项目的采购。 |           |       |   |           |   |    |     |     |  |
| 存在问题     | 无                                                                                                                        |           |       |   |           |   |    |     |     |  |
| 改进措施     | 无                                                                                                                        |           |       |   |           |   |    |     |     |  |
| 项目负责人：谯明 |                                                                                                                          |           |       |   | 财务负责人：杨舒舒 |   |    |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                            |        |        |     |      |                                   |           |    |                                                                                                      |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51060323T000007846700-公共卫生特别服务岗人员经费        |        |        |     |      |                                   |           |    |                                                                                                      |
| 主管部门                   |                | 德阳市旌阳区卫生健康局本级                              |        |        |     |      | 实施单位（盖章）                          | 德阳市旌阳区中医院 |    |                                                                                                      |
| 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                          |           |    |                                                                                                      |
|                        |                | 切实完成对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作,执行率为 100%。         |        |        |     |      | 完成了对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作，执行率为 100%。 |           |    |                                                                                                      |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。 |        |        |     |      |                                   |           |    |                                                                                                      |
| 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             | 161.19                                     | 161.19 | 161.19 |     |      | 100.00%                           | 10        | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|                        | 其中：财政资金        | 161.19                                     | 161.19 | 161.19 |     |      | 100.00%                           | /         | /  |                                                                                                      |
|                        | 财政专户管理资金       |                                            |        |        |     |      |                                   | /         | /  |                                                                                                      |
|                        | 单位资金           |                                            |        |        |     |      |                                   | /         | /  |                                                                                                      |
|                        | 其他资金           |                                            |        |        |     |      |                                   | /         | /  |                                                                                                      |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标           | 二级指标                                       | 三级指标   | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 完成值                               | 权重        | 得分 | 未完成原因分析                                                                                              |

|           |                                       |         |              |      |                  |       |    |     |     |  |
|-----------|---------------------------------------|---------|--------------|------|------------------|-------|----|-----|-----|--|
|           | 产出指标                                  | 数量指标    | 发放人数         | =    | 27               | 人     | 27 | 20  | 20  |  |
|           |                                       | 质量指标    | 完成补助发放       | 定性   | 完成发放             | /     | 完成 | 20  | 20  |  |
|           |                                       | 时效指标    | 完成时间         | ≤    | 2023 年 12 月 31 日 | /     | 完成 | 20  | 20  |  |
|           | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 切实承担公共卫生社会职能 | 定性   | 履行职责             | 优良中低差 | 优  | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度      | 定性 ≥ | 85               | %     | 90 | 10  | 10  |  |
| 合计        |                                       |         |              |      |                  |       |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。 |         |              |      |                  |       |    |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                     |         |              |      |                  |       |    |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                     |         |              |      |                  |       |    |     |     |  |
| 项目负责人：陆亮亮 |                                       |         |              |      | 财务负责人：杨舒舒        |       |    |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51060322T000006543308-医疗服务与保障能力提升专项资金                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                     |
| 主管部门                   |               | 德阳市旌阳区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施单位（盖章） | 德阳市旌阳区中医院                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                            |
|                        |               | 按照四川省财政厅、四川省中医药管理局《四川省财政厅、四川省中医药管理局 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部份）中央补助资金（第二批）的通知》（川财社[2023]89 号），德阳市旌阳区中医院确定为县级中医医院“两专科一中心”建设项目单位，共使用专项资金 100 万元。一、通过四川省省级中医重点专科康复科和我院急诊科的建设，全面提升两科室的中医诊疗水平，各制定三个中医优势病种诊疗方案和临床路径并有效实施，形成与市级综合医院错位发展，优势互补的发展模式。二、通过适宜技术推广基地的建设，达到旌阳区区域中医药适宜技术推广中心的标准，通过对本院和医共体单位及 |          | 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部份）中央补助资金（第二批）补助资金县级中医医院“两专科一中心”建设项目，财政资金 100 万元，全部到位。截止 2023 年 12 月，项目专项资金支出 100 万元。严格按照项目实施方案和《专项资金管理办法》使用资金，支付范围、标准、进度、依据等均合法，与预算相符。 |

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         |    |    |                                                                                                      |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|------|---------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                | 旌阳区其他医疗单位中医药人员的适宜技术培训，全面提升中医药适宜技术的能力，更好地为群众提供中医药服务。                                                                                                                                                                                                                                                |              |        |         |      |         |    |    |                                                                                                      |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 | “两专科一中心”建设项目财政拨款 100.00 万元，两专科设备购置 （100 万元左右）购置心理 CT 测评系统等一批专科设备系统，预算经费 100 万元。<br>2023 年 9 月 6 日接到资金下拨正式文件。2023 年 9 月中旬通过院党委会。2023 年 9 月上报区卫健局进行批复。2023 年 8 月资金项目全面实施。2023 年 8 月开始进行项目调研，经过 3 轮调研，于 2023 年 11 月下旬完成全部调研工作，12 月上旬项目进入招标采购阶段，同时项目内人才培养也按计划完成。截至 2023 年 12 月 22 日，项目已经结束，项目经费已经使用完成。 |              |        |         |      |         |    |    |                                                                                                      |
| 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             | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00       | 100.00 |         |      | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|              | 其中：财政资金        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00       | 100.00 |         |      | 100.00% | /  | /  |                                                                                                      |
|              | 财政专户管理资金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         | /  | /  |                                                                                                      |
|              | 单位资金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         | /  | /  |                                                                                                      |
|              | 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |         |      |         | /  | /  |                                                                                                      |
| 绩效指标（90 分）   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标         | 指标性质   | 指标值     | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                              |
|              | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 购置设备         | 定性     | 完成设备购置  | /    | 完成      | 30 | 30 |                                                                                                      |
|              |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目完成时限       | ≤      | 2023 年底 | /    | 完成      | 20 | 20 |                                                                                                      |
|              | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中医药人才技术水平    | 定性     | 进一步提升   | /    | 进一步提升   | 10 | 10 |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中医药健康文化社会认可度 | /      | 民众认可    | %    | 满意度     | 10 | 10 |                                                                                                      |
|              |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众中医药服务获得感   | 定性     | 进一步提升   | /    | 进一步提升   | 10 | 10 |                                                                                                      |
|              | 满意度指标          | 服务对象                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 患者满意度        | ≥      | 85      | %    | 90      | 5  | 5  |                                                                                                      |
|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 民众调查满意度      | ≥      | 85      | %    | 90      | 5  | 5  |                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
| 合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | 100 |  |
| 评价结论      | 2023 年县级中医医院“两专科一中心”建设项目，在项目周期内完成急诊科、康复科设备购置、引进心理 CT 测评系统等一批专科设备系统，设备及系统使用人员培训合格率 100%。急诊科、康复科两专科和旌阳区中医适宜技术推广中心相关人员进修、短期培训、外出学习、中医适宜技术推广培训，购置中医适宜技术推广中心配套办公设备、培训室设施设备计划完成率 100%。严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。通过“两专科一中心”项目的建设，我院康复科、急诊科就诊人次、住院人次、业务收入较去年同期均有明显增长。使我院康复科、急诊科中医药人才技术水平和中医药服务水平明显提升，形成与市级综合医院错位发展、优势互补的发展模式，同时更好地发挥医院中医药龙头单位的辐射带动作用，将简便验廉的中医适宜技术推广到基层卫生院（站），指导、规范、优化基层中医药服务提供，持续提高基层中医药服务可及性。 |           |     |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |  |
| 项目负责人：李振健 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财务负责人：杨舒舒 |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                                                                                                                               |       |           |    |    |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|----|
| 项目名称                   |                | 51060322T0000006476180-重大公共卫生专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                                                               |       |           |    |    |
| 主管部门                   |                | 德阳市旌阳区卫生健康局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                  |       | 德阳市旌阳区中医院 |    |    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | 年度目标完成情况                                                                                                                      |       |           |    |    |
|                        |                | 提高艾滋病治疗成功率，治疗覆盖率，提高专科服务能力和技术水平，提高患者满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | 2023 年度艾滋病抗病毒治疗覆盖率上级主管部门下达的目标任务 92.00%，完成情况是 97.61%；艾滋病抗病毒治疗成功率上级主管部门下达的目标任务 92.00%, 完成情况是 96.07%，完成了整体目标任务，艾滋病治疗专业技术能力得到了提升。 |       |           |    |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照每月每个感染者和病人每月 20 元的标准补助抗病毒治疗医生和监督服药员，用于医务人员培训、技术指导提升治疗专业技术水平，艾滋病抗病毒治疗和随访干预、服药依从性教育等相关工作。按照每个感染者和病人每年 60 元的标准补助定点医疗机构，用于开展预防教育、档案信息管理和材料费用等。按照每个感染者和病人每年 200 元的标准补助病人检测费或随访交通费。按照每个感染者和病人每次 200 元的标准补助区中医院，用于新增病人和贫困病人检测或随访交通费。按照每个感染者和病人每次 750 元的标准补助区中医院，用于艾滋病病人治疗失败二次检测费补助区艾滋病抗病毒治疗管理办公室 5 万元加强办公能力等。 |        |       |                                                                                                                               |       |           |    |    |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调整后预算数 | 预算执行数 |                                                                                                                               | 预算执行率 | 权重        | 得分 | 原因 |

|             |          |                                         |               |       |             |       |        |     |      |                                                                                                         |
|-------------|----------|-----------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|--------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 总额       | 80.75                                   | 80.75         | 78.75 |             |       | 97.52% | 10  | 9.7  | 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 | 80.75                                   | 80.75         | 78.75 |             |       | 97.52% | /   | /    |                                                                                                         |
|             | 财政专户管理资金 |                                         |               |       |             |       |        | /   | /    |                                                                                                         |
|             | 单位资金     |                                         |               |       |             |       |        | /   | /    |                                                                                                         |
|             | 其他资金     |                                         |               |       |             |       |        | /   | /    |                                                                                                         |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标     | 二级指标                                    | 三级指标          | 指标性质  | 指标值         | 度量单位  | 完成值    | 权重  | 得分   | 未完成原因分析                                                                                                 |
|             | 产出指标     | 数量指标                                    | 发放人数          | =     | 1616        | 人     | 1616   | 20  | 20   |                                                                                                         |
|             |          | 质量指标                                    | 完成补助发放        | /     | 完成发放        | /     | 完成     | 20  | 20   |                                                                                                         |
|             |          | 时效指标                                    | 完成时间          | ≤     | 2023年12月31日 | /     | 完成     | 10  | 10   |                                                                                                         |
|             | 效益指标     | 社会效益指标                                  | 切实承担艾滋病治疗工作职能 | 定性    | 履行职责        | 优良中低差 | 优      | 15  | 15   |                                                                                                         |
|             |          | 可持续影响指标                                 | 艾滋病治疗专业技术能力提升 | 定性    | 进一步提升       | /     | 完成     | 15  | 15   |                                                                                                         |
|             | 满意度指标    | 受益对象满意度指标                               | 服务对象满意度       | ≥     | 90          | %     | 90     | 10  | 10   |                                                                                                         |
|             | 合计       |                                         |               |       |             |       |        | 100 | 99.7 |                                                                                                         |
| 评价结论        |          | 2023 年项目支出执行率 97.52%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。 |               |       |             |       |        |     |      |                                                                                                         |
| 存在问题        |          | 无                                       |               |       |             |       |        |     |      |                                                                                                         |
| 改进措施        |          | 无                                       |               |       |             |       |        |     |      |                                                                                                         |
| 项目负责人：邬剑英   |          |                                         |               |       | 财务负责人：杨舒舒   |       |        |     |      |                                                                                                         |

## 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