

# 2023 年度四川省开江县人民医院决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 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
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

开江县人民医院（以下简称医院）是国有全资型二级甲等综合医院、国际爱婴医院、达州市“120”急救指挥分中心、开江县城城镇职工医保、居民医保、交通事故等保险定点医院。医院现有 2 个院区，临床科室 20 个，医技科室 8 个，编制床位 500 张。

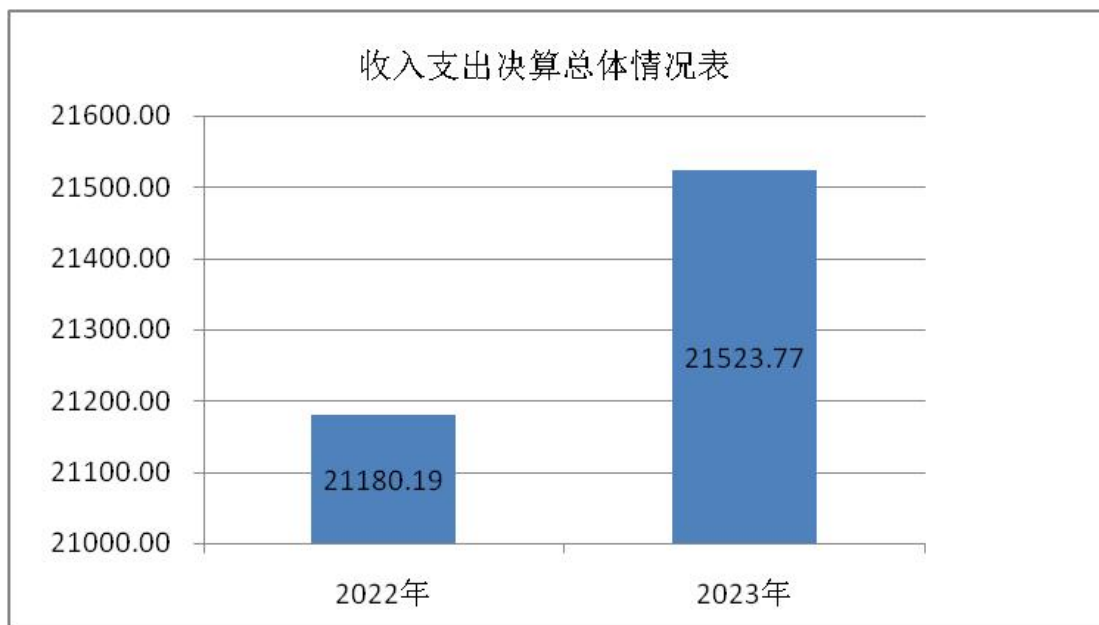
## 二、机构设置

纳入 2023 年部门决算编报的单位共 1 个，无二级预算单位，事业单位管理。机构数量无增减变动。

## 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 21523.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 343.58 万元，增长 1.62%。主要变动原因是 2023 年事业收入有所增加。



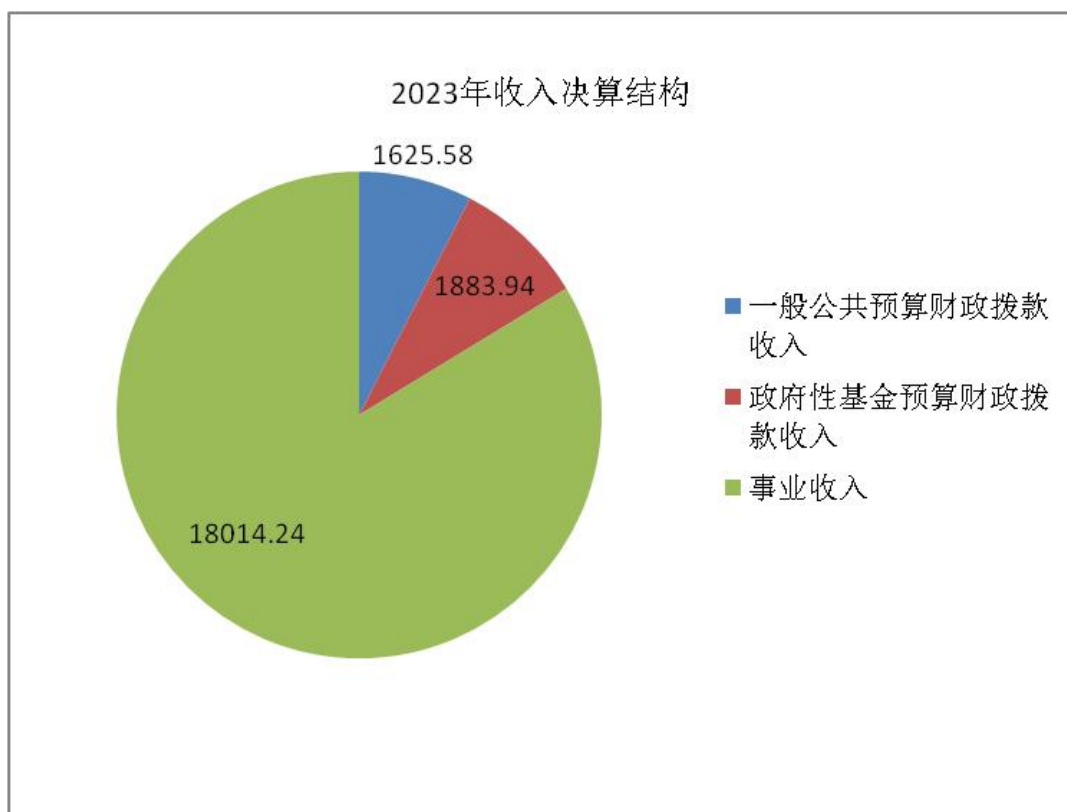
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21523.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1625.58 万元，占 7.55%；政府性基金预算财政拨款收入 1883.94 万元，占 8.75%；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 18014.24 万元，占 83.69%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

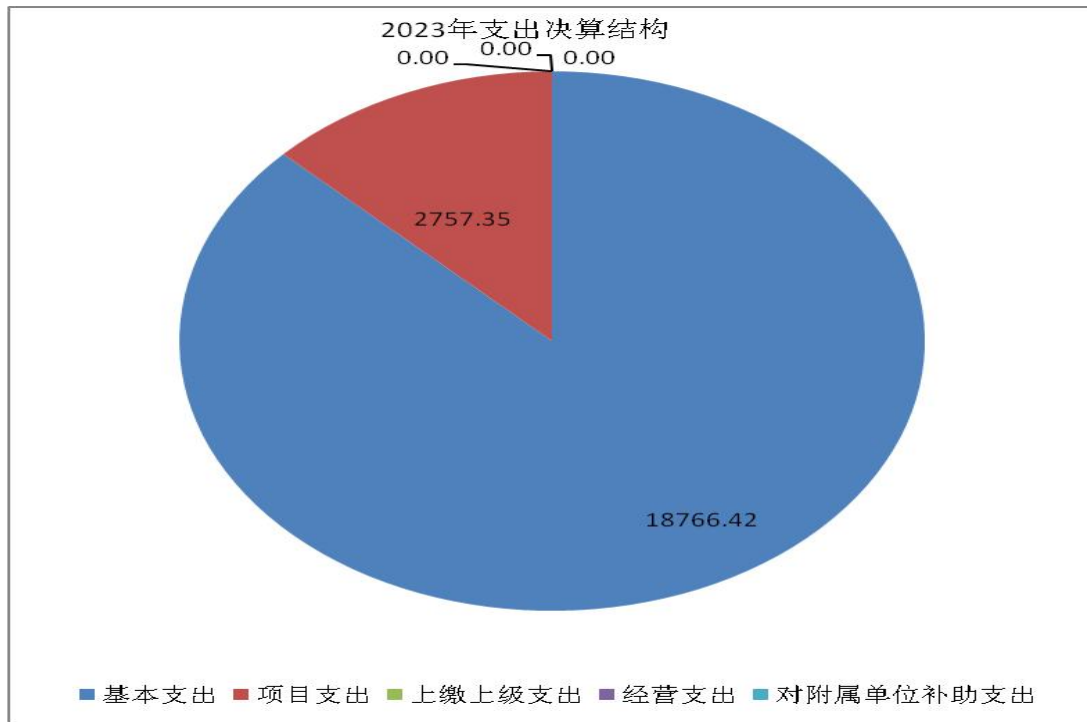


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21523.77 万元，其中：基本支出 18766.42 万元，占 87.19%；项目支出 2757.35 万元，占 12.81%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

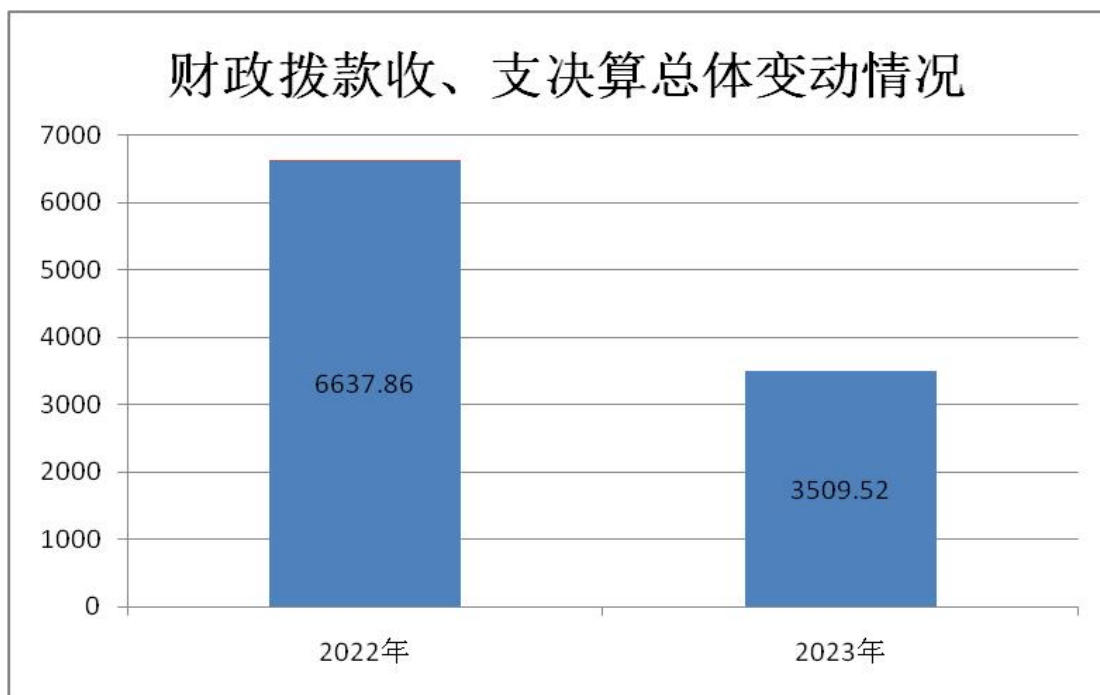


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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 3509.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3128.34 万元，减少 47.13%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



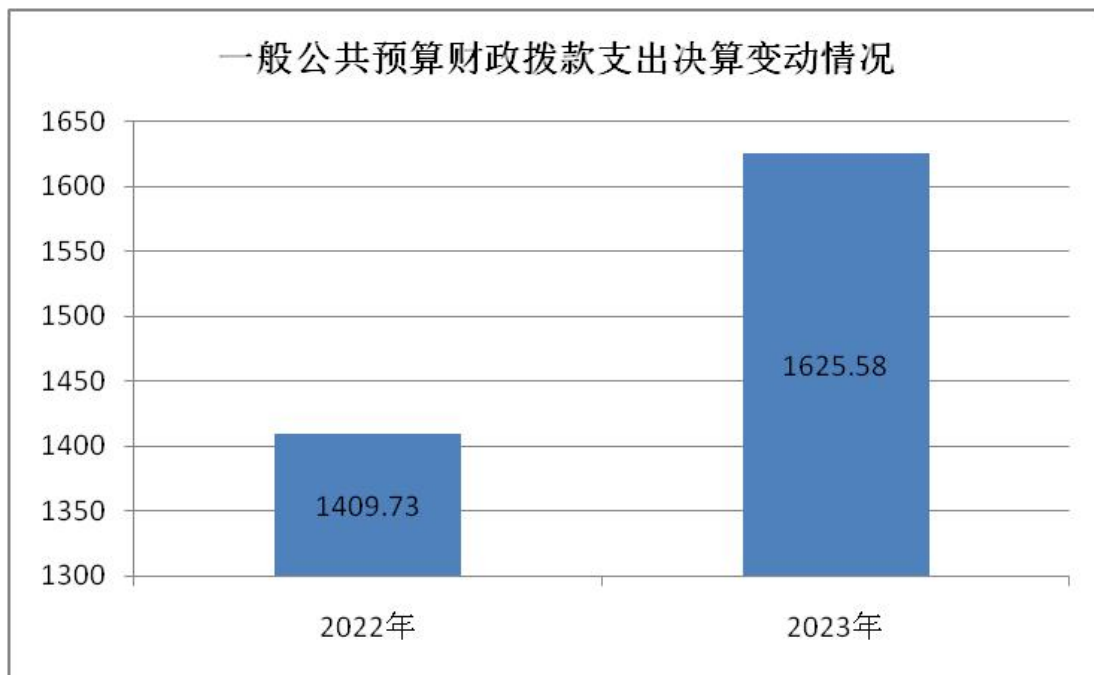
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 1625.58 万元，占本年支出合计的 7.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.85 万元，增长 15.31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入有所增加，且随着单位的收入增加，相应的支出有所增加。



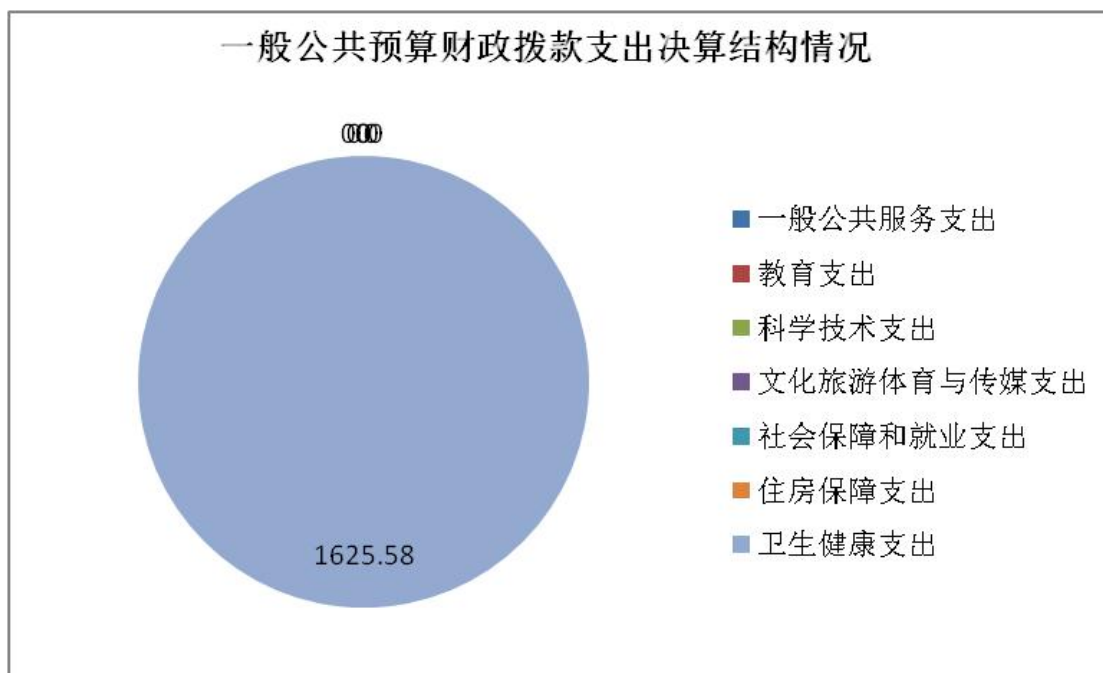


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 1625.58 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1625.58 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 1625.58，完成预算 1625.58%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6. 卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为 1625.58 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 752.17 万元，其中：

人员经费 736.14 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 16.03 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 0%。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 0 辆，其中：轿车 0 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 0%。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%。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 1883.94 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，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县人民医院政府采购支出总额 3995.10

万元，其中：政府采购货物支出 3995.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3995.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3995.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县人民医院共有车辆10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4辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于新老院区运行物资的转运等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）18台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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，组织对医疗服务与保障能力提升项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006845200-核酸检查资金								
主管部门		开江县人民医院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全县疫情防控工作提供保障，做好核酸检测工作。				年度目标完成情况 核酸检查资金专款专用，为全县疫情防控工作提供了保障，保障了人民群众的生命健康安全，完成情况良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	核酸检查资金专款专用，整个过程按照专项资金管理要求严格执行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10	100	无	
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为全县 60 万人口提供疫情防控保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成

		时效指标	核酸检测及时性	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	医疗资源快速集中	≥	100	%	100	20	20	已完成
		社会效益指标	为全县人民身体健康提供保障	≥	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县 60 万人口的满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
		满意度指标	核酸检测中医疗服务人员满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	核酸检查资金专款专用，自评得分为 100 分，项目实施情况良好。为全县疫情防控工作提供了保障，保障了人民群众的生命健康安全，完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小令					财务负责人：顾灿					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172323T000009129801-开江县人民医院采购电脑设备		
主管部门	开江县人民医院本级	实施单位 (盖章)	开江县人民医院
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	为全院医务人员提高工作效率，提升医院信息化建设。				为全院医务人员提高了工作效率，提升医院信息化建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购电脑设备过程严格按照政府采购流程逐步实施，整个过程公开化、透明化。且采购电脑设备均用于医院信息化建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.95	17.95		100.00%	10	100	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	17.95	17.95		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	医务工作完成的质量指标	≥	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	医务工作每天完成的及时性	≥	1	工作日	1	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提升医院的经济效益	≥	100	%	100	20	20	已完成
		可持续发展指标	医院信息化建设的持续提升	≥	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
		满意度指标	医务工作者满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成

合计		100	100	已完成
评价结论	采购电脑设备项目自评得分为 100 分，该项目实施为全院医务人员提高工作效率，提升了医院信息化建设，提升了医院整体服务能力。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：赵鹏		财务负责人：顾灿		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009129860-开江县人民医院采购高清电子内窥镜						
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位 (盖章)	开江县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为我院提升医疗服务水平，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。			为我院提升了医疗服务水平，提升了医疗服务质量，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购高清电子内窥镜整个过程严格按照政府采购流程严格执行，为我院提升医疗服务水平，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。						
预算执行情况 (10	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	280.00	280.00	100.00%	10	100	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	280.00	280.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	1.6	亿元	1.6	20	20	已完成
		质量指标	医疗服务质量提升	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	医疗服务产生的经济效益	≥	1.6	亿元	1.6	20	20	已完成
		社会效益指标	全县 60 万人口的健康保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民的满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
		满意度指标	患者满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价 结论	采购高清电子内窥镜项目自评得分为 100 分，该项目为我院提升了医疗服务水平，提升了医疗服务质量，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：唐令杰					财务负责人：顾灿					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008852491-2023 年收入项目								
主管部门		开江县人民医院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为本县及周边县区提供医疗保障，2023 年事业收入 1.8 亿元。2023 年已完成年初预算数。				为本县及周边县区提供医疗保障，2023 年事业收入 1.8 亿元。2023 年已完成年初预算数。				
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	10,000.00	9,702.05	111.54		1.15%	10		因财政一体化不能满足做账需求，系统上仅体现出财政拨款收入，因此差异较大。事业收入未体现在一体化系统上。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10,000.00	9,702.05	111.54		1.15%	/	/		
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	元	=	5000000	元/月	5000000	45	50	已完成



		质量指标	县级医院骨干专科医师培训项目招收率	≥	300000	%	300000	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	次	=	40068600	元/人·次	40068600	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	80	%	80	5	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=	20000	元/人年	20000	10	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	该项目自评得分为 100 分，为本县及周边县区提供医疗保障，2023 年事业收入 1.8 亿元，提升了医疗收入。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：顾灿					财务负责人：顾灿					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172322T000006741093-医疗服务与保障能力提升（县级配套）		
主管部门	开江县人民医院本级	实施单位（盖章）	开江县人民医院
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	提升医疗服务和医疗水平，增强医务人员满意度，增强全县人民幸福感。				提升医疗服务和医疗水平，增强医务人员满意度，增强全县人民幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目所有资金均用于医疗服务与保障能力提升，提升了我院医疗能力与基础保障能力，增强了人民幸福感和满意度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	159.95	159.95		100.00%	10	100	无	
	其中：财政资金	0.00	159.95	159.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障全县人民的健康	≥	60	万人	60	20	20	已完成
		质量指标	医疗服务质量提升	≥	100	%	95	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务水平，提升经济效益	≥	1.6	亿元	1.8	20	20	已完成
		社会效益指标	全县60万人口的医疗服务保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县60万人口的满意度	≥	100	%	95	5	10	已完成
		满意度指标	医务工作者满意度	≥	100	%	95	5	10	已完成

合计		100	100	已完成
评价结论	该项目自评得分为100分，所有资金均用于医疗服务与保障能力提升，提升了我院医疗能力与基础保障能力。提升医疗服务和医疗水平，增强医务人员满意度，增强全县人民幸福感。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：吴世远		财务负责人：顾灿		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172322T000005630367-疫情防控支出						
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位 (盖章)	开江县人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为全县疫情防控做好保障工作。			年度目标完成情况 保障了人民群众的生命安全和身体健康，完善我院防控水平，为全县疫情防控做好保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	所有疫情防控资金均用于疫情防控支出，保障了人民群众的生命安全和身体健康，完善我院防控水平，为全县疫情防控做好保障工作。						
预算执行情况 (10	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	558.67	558.67	100.00%	10	100	无
	其中：财政资金	0.00	558.67	558.67	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	为全县 60 万人口提供疫 情防控保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成
		时效指标	疫情防控的及时性	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	医疗资源的快速集中和优 化	≥	100	%	100	20	20	已完成
		社会效益指标	为全县人民身体健康提供 保障	≥	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指 标	全县 60 万人口满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
		满意度指标	疫情防控工作中医务人员 满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价 结论	该项目自评得分为 100 分，所有疫情防控资金均用于疫情防控支出，保障了人民群众的生命安全和身体健康，完善我院防控水平，为全县疫情防控做好保障工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：李小令	财务负责人：顾灿
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县人民医院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			提升我院医疗服务水平，提升我院整体环境。			提升我院医疗服务水平，提升我院整体环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费专款专用，提升了我院医疗服务水平，提升我院整体环境。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.03	16.03		100.00%	10	100	无	
	其中：财政资金	0.00	16.03	16.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	为全县人民提供健康保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成
		质量指标	医疗服务质量	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	医疗服务活动产生的经济效益	≥	1.6	亿元	1.6	20	20	已完成
		社会效益指标	全县人民的幸福感	≥	60	万人	60	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
		满意度指标	医务工作者患者满意度	≥	100	%	100	5	10	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	该项目自评得分为 100 分，该项目经费专款专用，提升了我院医疗服务水平，提升我院整体环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小令					财务负责人：顾灿					

## 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