

# 2023 年度成都市青羊区中医医院单位决算

# 目录

第一部分单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、预算绩效管理情况说明 .....	12
十一、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 .....	41
一、收入支出决算总表	

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院是省、市、区城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，开通保险网上直接支付系统，为病人带来便捷的医疗服务。负责全区中医工作。

### 二、机构设置

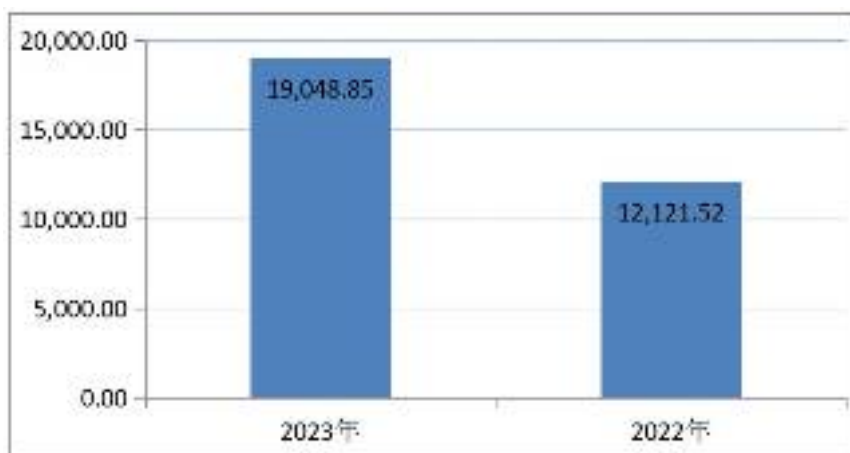
成都市青羊区中医医院是三级乙等中医（综合）医院，由风湿病科、肺病科、内科、外科（泌尿、肝胆、普外、烧伤）、治未病中心等 20 多个科室构成。

## 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 19,048.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6926.93 万元，增长 57.15%。主要变动原因是 2023 年新增政府性基金预算财政拨款项目支出 9900 万元用于青羊区中医院新院区建设。

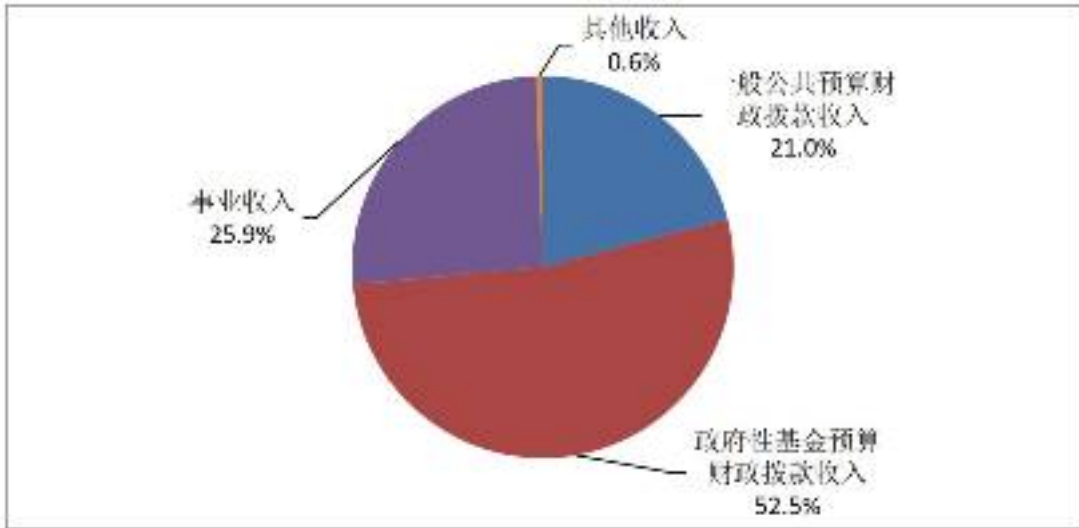
( 图 1：收、支决算总计变动情况图 ) ( 柱状图 )



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18,845.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,957.62 万元，占 20.78%；政府性基金预算财政拨款收入 9,900.00 万元，占 51.97%；事业收入 4877.27 万元，占 25.60%；其他收入 110.33 万元，占 0.58%。

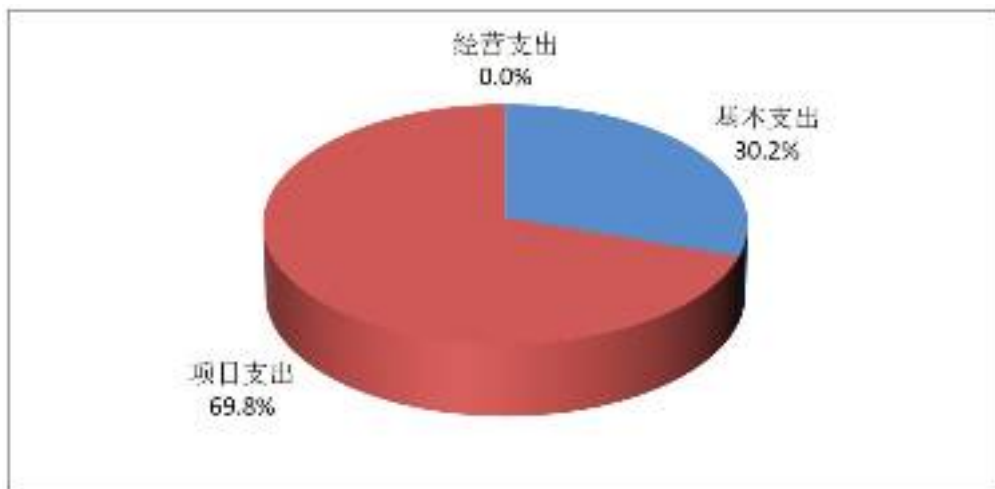
(图2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 19,048.85 万元，其中：基本支出 5,759.83 万元，占 30.24%；项目支出 13,289.02 万元，占 69.76%。

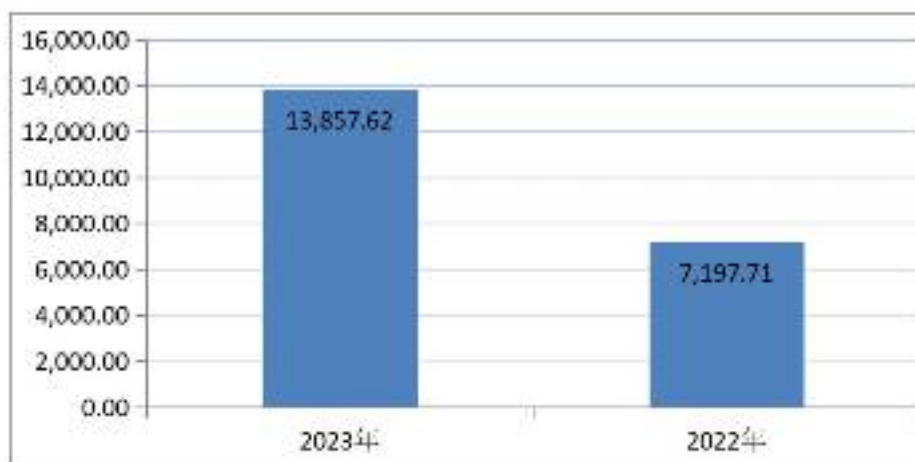
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 13,857.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6659.91 万元，增长/下降 92.53%。主要变动原因是 2023 年新增政府性基金预算财政拨款项目支出 9900 万元用于青羊区中医院新院区建设。

( 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 ) ( 柱状图 )

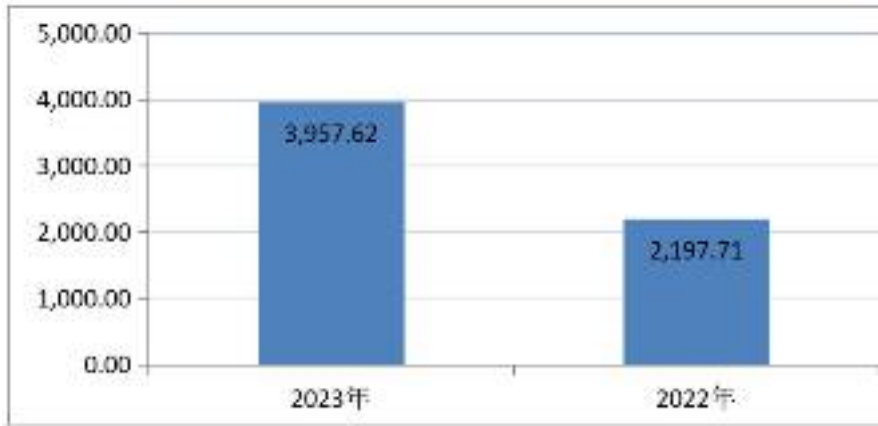


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### ( 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 3,957.62 万元，占本年支出合计的 20.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1759.91 万元，增长 80.08%。主要变动原因是本年度财政用于采购亚定点医院设备新冠疫情常态化防控预算经费 2038.36 万元，故一般公共预算拨款经费增加。

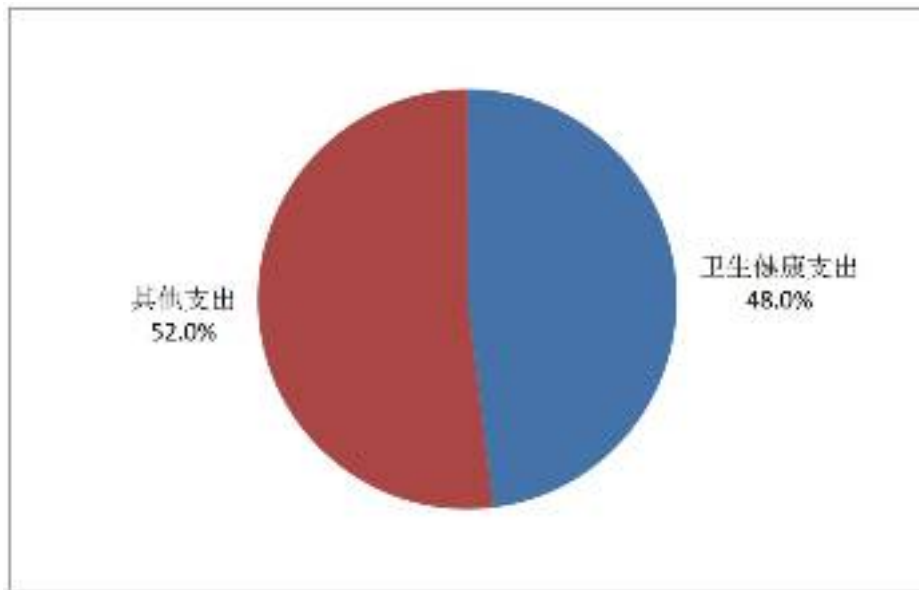
( 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 ) ( 柱状图 )



(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 3,957.62 万元，主要用于以下方面:卫生健康支出 3,957.62 万元，占 100%。

(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 3,957.62，完成预算 100%。其中：

- 1.卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 (款) 其他卫生健



康管理事务支出(项):支出决算为 203.54 万元,完成预算 100%;  
卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):  
支出决算为 778.48 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)  
公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为 91.43 万  
元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本  
公共卫生服务(项):支出决算为 4.76 万元,完成预算 100%;  
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):  
支出决算为 14.51 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公  
共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 2440.55  
万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其  
他公共卫生支出(项):支出决算为 15.74 万元,完成预算 100%;  
卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):  
支出决算为 396.55 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)  
中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为 2.90 万元,完  
成预算 100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公  
务员医疗补助(项):支出决算为 6.44 万元,完成预算 100%;  
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务  
(项):支出决算为 2.00 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)  
其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为  
0.72 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 568.60 万元,其

中：

人员经费 568.60 万元，主要包括：基本工资、公务员医疗费补助。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

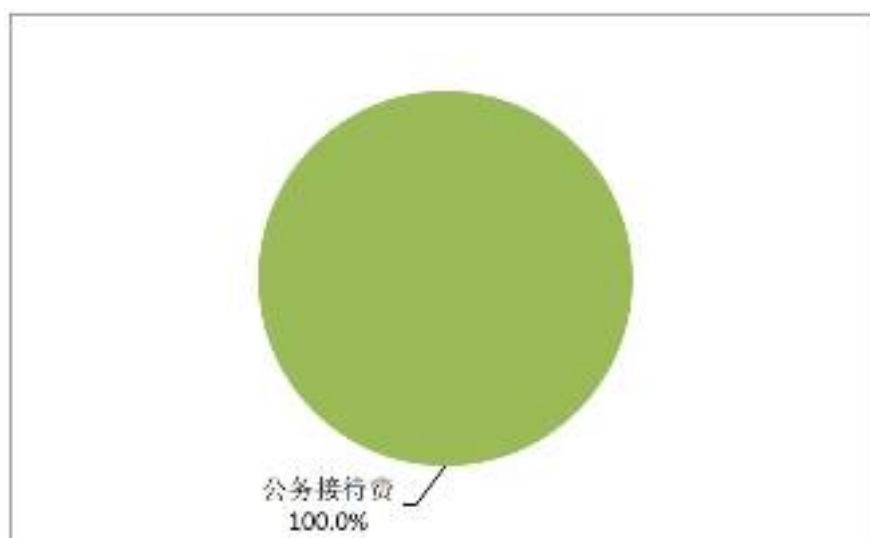
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，决算为 0.15 万元，完成预算的 100%与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展全国中医药示范区创建等活动，故接待费增加，三公经费增加。

### (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，因公务接待费支出决算 0.15 元，占 100%。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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展全国中医药示范区创建等活动，故接待费增加，三公经费增加。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展全国中医药示范区创建等活动的餐费。成都市青羊区中医医院 2023 年度国内公务接待共计 1 批次，9 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本单位无外事接待支出。

## 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 9900 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

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“青羊区中医医院新院区建设项目”、“医疗机构预防性体检补助”、“艾滋病防治”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 24 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 34 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 24 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### (二) 绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“青羊区中医医院新院区建设项目”、“医疗机构预防性体检补助”、“艾滋病防治”等 24 个特定目标类项目绩效自评情况。24 个特定目标类项目绩效自评平均得分 95.17 分，其中，最高 98 分，为老龄事务项目经费等项目；最低 92 分，为医疗机构儿科门、急诊专项补助项目。

《项目支出绩效自评表》（《关于开展 2023 年度区级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成青财〔2024〕23 号）附件 1）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023 年，成都市青羊区中医医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市青羊区中医医院政府采购支出总额 300.43 万元，其中：政府采购货物支出 175.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.9 万元。授予中小企业合同金额 300.43 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 300.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市青羊区中医医院共有车辆 5 辆，其中：其他用车主要是用于医院日常运行需要。单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

### 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 to 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.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：

指中医院日常工作开展基本人员经费。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指中医院干部保健。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指主要用于新冠肺炎疫情防控补助。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指医疗机构儿科门、急诊专项补助。

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

17.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：指中医院保障帮扶老年人工作经费支出。

20.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指中医院日常运营工作经费支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510105221000000297016-艾滋病防治								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成国家、省、市艾滋病防治的工作目标任务，提高全人群艾滋病防治知识知晓率，加强高危人群干预工作，最大限度发现和诊疗感染者及病人，进一步降低病死率，提高生存质量。	最大限度的发现和诊疗了艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生活质量							
2. 项目实施内容及过程概述	艾滋病防治专项资金年初预算数为0，调整预算数14万元，全年按文件要求执行14万元，执行率为100%，主要用于试剂、耗材、检测及健康教育、宣传教育等方面。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达90%的请说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（增加或调减），请单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	14.00	14.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00	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	全院开展艾滋病的防治宣传次数	≥	2	次	3	20	20	
			抗病毒治疗覆盖数	≥	91	%	700	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	居民艾滋病知识知晓率	≥	90	%	96	20	19	居民艾滋病知识知晓率有一定的普及，仍需继续宣传
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	92	10	9
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	140000	元	140000	10	10		
合计								100	98	
评价结论		该项目项目资金到位14万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分98，项目完成资金，最大限度的发现和诊疗了艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生活质量								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：杨仕来				财务负责人：李仕臣						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	2101022100000330214-中医药专项经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局					实施单位（盖章）	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	全面普及并提升中医药服务知晓率，扩大中医药公益覆盖面，建立中医药健康文化传播体系机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进群众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增强社会对中医药核心价值的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。					全面普及并提升中医药服务知晓率，扩大中医药公益覆盖面，建立中医药健康文化传播体系机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进群众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增强社会对中医药核心价值的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。				
2. 项目实际内容或过程描述 中医的专项经费金额325万元，实际拨付325万。截止2023年12月31日拨付325万元，资金执行率100%，达到全年度目标任务。										
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	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100%的应说明原因（100%以内）；2. 年中发生预算调整（追加或调减）的应说明调整原因；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行借款。	
	总额	0.00	325.00	325.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	325.00	325.00		100.00%	/	/		
	财政专户资金	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（94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	完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展中医药文化普及“五个一工程”活动不少于2次，我馆活动全年至少4次、又含宣传培训至少2次	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	运用新媒体(微信、抖音、视频号、视频号)等多种形式，中医药宣传应广泛覆盖、写新闻、	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	质量指标	可持续性指标	推进“青羊区中医药文化基地”建设工作，提升中医药健康养生体验点内涵	支撑	进一步拓展		持续推进	10	10	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	14	%	25	10	5	进一步提升中医药的知晓率
	成本指标	经济成本指标	项目成本完成率	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	94	
评价结论	中医药专项经费支出215万元，资金使用全部执行完毕，绩效评价得分94分。全面普及并提升中医药服务知晓率，扩大中医药公益覆盖面，建立中医药健康文化传播体系机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进群众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增强社会对中医药核心价值的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。									
客观问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李强						财务负责人：李强				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		5101052210000204309-基本公共卫生服务项目经费									
主管单位		成都市青羊区卫生健康局					实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标实现情况	做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生事件，确保困难群众健康安全，提高卫生健康队伍的能力建设。					做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生事件，确保困难群众健康安全，提高卫生健康队伍的能力建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金预算4.66万元，实际支付4.45万元，截至2023年12月31日预算4.66万元，资金执行率95%。该项资金无结转结余，主要用于基本公共卫生服务。									
预算执行绩效 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/预算总预算数，预算执行率未达到100%的需要说明原因；2. 年中变更预算调整的（追加或冲减）；3. 其他资金盘存；4. 社会收入资金，银行理财。	
	总额	0.00	4.66	4.66			100.00%	10	10		
	其中：财政拨款	0.00	4.66	4.66			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 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	计量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展居民健康基本公共卫生服务项目内容	≥	90	%	95	20	20		
		质量指标	基本公共卫生服务项目内容质量	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	/	10	10		
	效益指标	可持续性发展指标	提高公共卫生服务能力	定性	程度		持续增强	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	10	8	人民群众的获得感、幸福感、安全感	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	27224	元	46632	10	5	实际成本低于预算	
合计								100	50		
总体结论	基本公共卫生服务项目资金预算4.66万元，按进度要求全部执行完毕，项目自评得分95，及时处置突发公共卫生事件，确保困难群众健康安全，提高了卫生健康队伍的能力建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王颖					财务负责人：李俊臣						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010522T000100201475-医疗机构预防性体检补助									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	各区县按照实际开展的工作量，以当年该类项目医疗服务价格为上限，对开展从业人员免费体检的医疗机构实施补助，保障全区从业人员免费健康体检工作高效、有序开展。					成都市青羊区中医院开展了医疗机构预防性体检，上级部门按进度拨付补助资金，此项工作得到了有效开展			
2.项目实施内容及过程概述	2023年度医疗机构预防性体检补助资金预算168.25万元，实际拨付168.25万，截止2023年12月31日使用168.25万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整追加预算数	决算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	168.25	168.25	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90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（增加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷		
	其中：财政资金	0.00	168.25	168.25	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	从业人员体检人数	≥	30000	人次	41274	30	30	
		质量指标	从业人员体检完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	/	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	减轻相关企业负担，促进实体经济健康发展	定性	明显减轻		显著改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度	≥	90	%	90	10	8	人民群众对健康体检评价有待提高
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	168.25	万元	168.25	10	5	财政资金拨付	
合计										
							100	90		
评价结论	医疗机构预防性体检补助资金预算168.25万元，拨付资金全部执行完毕，预算执行率100%，体检群众满意度90%，健康体检工作取得显著成效，方便群众健康体检，提高满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛芷薇					财务负责人：李佳蓉					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		510105227000000104492-老龄服务项目经费									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院					
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况	承办区老龄委综合办公室的日常事务；落实省老龄委安排的相关工作。通过实施老年健康宣传月工作，做好老年人权益保护法的宣传，牵头组织实施老年人的权益保护，敬老月、元旦春节期间对高龄老年人的走访慰问以及对青羊区第六轮老龄示范区创建所做的工作指导。在全区范围内营造敬老爱老孝老的良好氛围。			为设有老年人就医绿色通道，收费挂号处设有老年人优先挂号、收费窗口。在一楼大厅设有轮椅提供处，免费为行动不便、高龄老人提供有限乘坐服务，改善了老年人就医就医体验						
	2.项目实施内容及过程概述	2023年老龄服务项目经费资金预算2万元，实际拨付2万，截止2023年12月31日使用2万元，资金执行率100%，该项目资金无结转结余。									
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	2.00	2.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达标90%的需要说明原因（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	0.00	2.00	2.00	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	目标值	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	举办义诊活动	≥	1	场次	1	20	20		
		质量指标	打造“健康青羊，银龄相伴”义诊活动氛围	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	项目时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全区范围内营造敬老爱老孝老的良好氛围	定性	提升			提升	10	10	
		可持续性影响指标	提高老年人的权益保护	定性	提升			提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	62	10	8	老年人就医体验还需进一步提升	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	2	20	20			
合计								100	98		
评价结论	2023年老龄服务项目经费资金预算2万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分98%，为设有老年人就医绿色通道，收费挂号处设有老年人优先挂号、收费窗口，在一楼大厅设有轮椅提供处，免费为行动不便、高龄老人提供有限乘坐服务，改善了老年人就医就医体验										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨仕杰					财务负责人：李俊原						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522100000304090-保健专项经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 关心关爱干部职工，做好疾病预防、健康风险评估、危险因素排查、预防保健、医疗服务。				全面了解全院干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗					
2.项目实施内容及过程概述		年度保健经费专项基金年初预算数为0，调整预算数为8万元，全年按文件要求执行8万元，执行率为100%。用于全院干部职工健康监测。								
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	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=实际执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100%以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应在说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行借款。	
	其中：财政拨款	0.00	8.00	8.00		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（50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	服务覆盖单	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	干部职工保健	定性	良好			20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	数量指标	可持续发展指标	做好全院干部职工的健康管理	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	95	10	5	人员流动性大，医院信息化有更新需求
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	8	万元	8	10	10		
合计								100	95	
评价结论		干部职工健康监测专项基金共投入8万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分95，项目按时资金，全面了解了全院干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：牛芝丽				财务负责人：李信廷						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		E103022750000304502-区属公立医疗机构综合补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障机构正常运转，提升医院硬件设施				保障了医院的正常运转，提升医院硬件设施，为广大人民群众提供了良好的医疗就医环境				
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	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、银行借款		
	总额	0.00	37.71	37.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	37.71	37.71	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	设备采购率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效果指标	可持续发展指标	提升医院硬件设施	定性	明显改善		明显改善	20	13	新的硬件设施更新换代不及时，还需不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众服务满意度	≥	90	%	95	10	8	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	5	万元	37.71	10	10	无或有继续拨款	
合计								100	93	
评价结论	医疗机构预防性体检补助项目资金总额37.71万元，按文件精神全部执行完毕，自评自评得分93，加强卫生监督管理，保证预防性体检资金的规范，方便群众办理体检证，提高满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严超	财务负责人：李仕原									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		530105227000000004036-新冠疫情防控常态化防控管理经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 打赢本次新冠疫情阻击战，坚决遏制疫情蔓延，全面落实上级常态化防控要求，监测人物同防、多病共防，着力应对本土疫情反弹，遏制疫情蔓延的同时，继续做好境外归国人员集中隔离观察、居家隔离人员管理工作。				全面落实了上级常态化防控要求，监测人物同防、多病共防，着力于应对本土疫情反弹，也做好了境外归国人员集中隔离医学观察、居家隔离人员管理工作，遏制疫情发展，提升疫情防控能力。					
2. 项目实际内容及过程概述		安全预算2038.36万元，实际拨付2038.36万元，截止2023年12月31日使用2038.36万元，安全执行率100%。该项资金无结转结余，主要用于遏制疫情发展，提升疫情防控能力，提高疫情处置能力。								
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	0.00	2,038.36	2,038.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整预算数，预算执行率未达100%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或冲减），应冲减说明理由；3. 其他资金包括：社会保险费、住房公积金		
	其中：财政资金	0.00	2,038.36	2,038.36	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					/	/				
绩效目标（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	新冠疫情防控七月份设备采购数	≥	1	台/套	100	10	20	
		质量指标	新冠疫情防控七月份设备采购合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	疫情防控能力	定性	提高		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	5	群众满意度持续提升
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20342989.1	元	20363599.1	10	10		
合计								100	95	
评价结论	预算资金全部支出2038.36万元，按计划要求全部执行完毕，预算执行率100%，极大的遏制疫情发展，提升疫情防控能力，提高疫情处置能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严斌					财务负责人：李伟程					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010322100000306903-医疗机构儿科门、急诊专项补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，加强儿科队伍建设与培养，完善儿童医疗制备体系。				持续加强儿科诊疗服务能力建设，儿科医疗服务队伍稳定。				
2. 项目实施内容及过程概述		医疗机构儿科门、急诊专项补助专项预算资金0.72万元，全年按文件要求执行0.72万元，执行率为100%。主要用于持续加强儿科诊疗服务能力建设，儿科医疗服务队伍稳定。								
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	0.72	0.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数，按新数；2. 年中发生预算调整的（100字以内）；3. 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：自有资金、投入资金、银行贷款。		
	其中：财政拨款	0.00	0.72	0.72	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（50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	补助标准	=	4	元/人·次	4	20	20	
		质量指标	提高全区儿童医疗服务质量	定性	提高		达标	20	20	
		时效指标	项目周期	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	降低患者负担	定性	有效降低		达标达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>	90	%	90	10	5	人民群众对我院医疗服务有更高要求
	成本指标	允许成本指标	预算成本	<	252	元	2175	10	7	实际成本有结余
合计								100	92	
评价结论		项目资金总额0.72万元，按文件要求全部执行完毕，项目总体得分92分。主要用于持续加强儿科诊疗服务能力建设，儿科医疗服务队伍稳定。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：杨仕泉				财务负责人：李佳源						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		510105217000003106807-县级公立医院取消药品加成补助									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院				
项目基本情况	原项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院收入减少部分给予财政补助，控制医疗费不合理上涨，解决以药养医问题。					根据深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，引导医院以优服务，加强了医疗服务质量管理，降低了医疗费用，解决老百姓看病贵的问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度县级公立医院取消药品加成补助资金预算43.66万元，实际拨付43.66万元，截止2023年12月31日使用43.66万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余，用于医院的药品补助。									
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	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）；3. 单独说明理由；4. 其他资金包括：社会投入资金，履行好此		
	总额	0.00	43.06	43.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	43.06	43.06		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（50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	中成药及西药取消药品加成	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	控制医药费用不合理上涨，解决以药养医问题	定性	控制良好			100	20	20	
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100	10	10	
	效益指标	可得性及其指标	减轻患者负担，一定程度缓解“看病难”问题	定性	一定程度缓解		度	100	20	15	还需进一步提升医疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	500019	元	456639	100	10	10		
合计											
							100	93			
评价结论		县级公立医院取消药品加成补助资金实际拨付43.66万元，按文件要求全部执行完毕，该项自评得分93，根据深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，引导医院以优服务，加强了医疗服务质量管理，降低了医疗费用，解决老百姓看病贵的问题。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨仕来					财务负责人：李伟强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T960300846261-重大公共卫生服务（市級补助）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况			做好应急物资储备和重大传染病医疗卫生健康保障。及时处置突发公共卫生应急事件，确保青羊区社会稳定和人民群众的健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。				全院相关人员积极做好应急物资储备和重大传染病医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，加强卫生应急队伍的能力建设。		
2.项目实施内容及过程概述		资金预算8.24万元，实际拨付8.2万元，截止2023年12月31日使用8.2万元，资金执行率100%。该专项资金结转1.54万元，主要用于应对各种重大卫生服务补助项目经费。								
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	结转经费为2024年项目经费	
	总额	0.00	9.24	8.20		88.19%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	9.24	8.20		88.19%	/	/		
	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（50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	重大卫生事件应急响应覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
			重大卫生事件应急处理能力	定性	提高		100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	提高公共卫生服务能力	定性	提高		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	提高		95	10	5	人民群众对我院的服务化有意见建议
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	91000	元	82000	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目资金预算9.24万元，按文件要求执行8.2万元，结余1.04万元结转下年度。项目自评得分90，全院相关人员积极做好应急物资储备和重大传染病医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，加强卫生应急队伍的能力建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨仕豪					财务负责人：李佳秀					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5101032100000845574-基本公共卫生服务项目经费（平移）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局			实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保群众健康安全，加强卫生应急队伍能力建设。			年度目标完成情况 基本公共卫生服务能力稳定，能满足百姓需求，持续为居民提供公共卫生服务能力。						
	2. 项目实施内容及过程概述	资金预算0.1万元，实际拨付0.1万元，截止2023年12月31日使用0.1万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余，主要用于基本公共卫生服务等宣传费。									
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	备注			
	总额	0.00	0.10	0.10	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：财政调入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	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（99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	向周边居民提供基本公共卫生服务项目内容	≥	90	%	100	20	20		
			基本公共卫生服务项目内容覆盖率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	9	人民群众对我院信息化建设需求	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1000	元	1000	20	20			
合计										100	98
评价结论	该项资金总额0.1万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分98，主要用于基本公共卫生服务项目宣传，持续为居民提供公共卫生服务能力										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨仕来					财务负责人：李伟原						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		3101052101000413628-公立医院综合改革（中央直办）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成绩效	基本建立具有中国特色的收费决策、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的新机制和科学合理的分配机制。				有利于改善就医环境和医疗设施，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者，更好地服务于社会，适应医学的发展及患者的健康需求，增强了青羊区中医院的医院能力				
	2.项目实际内容从过程概述	资金预算20.85万元，实际拨付29.05万元，截止2023年12月科目使用29.46万元，资金执行率300%，该项资金无结转结余，主要用于提升医院的综合医疗服务能力。								
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	预算执行率	权重	得分	1.预算执行率=预算执行数/预算总额，预算执行率未达到100%的需说明原因（1年内以内）；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。			
	总额	0.00	29.05	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	29.05	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金				/	/				
绩效指标（50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（不含药品、耗材、检查、化验、收入）占公立医院总收入的比例	≥	30	%	30.07	30	30	
		质量指标	公立医院平均住院日较上年降低	≤	8.5	天	74.77	20	17	医院住院床位使用率下降，治疗疗程长，难以缩短住院
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续性发展指标	管理费用占公立医院业务支出比例较上年	定性	降低		降低	10	10	
		可持续性影响指标	公立医院每门急诊人次所占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年降低	定性	降低		降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	88	10	10	
	成本指标	行政成本指标	公立医院百元医疗收入中的行政支出（不含药品收入）较上年降低	定性	降低		降低	10	10	
	合计							100	93	
	评价结论	项目资金到位29.05万元，按计划全部执行完毕，项目自评得分93，对于改善就医环境和医疗设施，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者，更好地服务于社会，适应医学的发展及患者的健康需求，增强了青羊区中医院的医院能力								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李任勇					财务负责人：李任勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010527030005040802-重大公共卫生服务（中央补助）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	进一步完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的预防机制全面落实各项艾滋病病毒性传染病防控措施提高发病率。扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。						我院积极开展对重点疾病及危险因素监测，有效遏制疾病流行，提升防控能力。			
2.项目实施内容及过程概述		资金预算0.05万元，实际拨付0.00万元，截止2023年12月31日使用0.00万元，资金执行率100%。该项目资金无结转结余，主要用于重大公共卫生材料费。									
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	0.05	0.05	0.05		100.00%	10	10	1.预算执行率=实际执行数/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：财政投入资金、银行拨款。		
	其中，财政资金	0.05	0.05	0.05		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	传染病防治任务完成率	≥	85	%	100	20	20		
		质量指标	传染病防治干预比例	≥	80	%	100	20	20		
		时效指标	项目实施时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续性影响指标	有效控制疫情	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	5	病人对防治措施知晓度	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	540	元	540	10	10		
合计								100	95		
评价结论		项目资金预算0.05万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分95，主要用于重大公共卫生材料费，有效遏制疾病流行，提升防控能力。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨仕燕						财务负责人：李仕霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										510106221000006040802-重大公共卫生服务（中央补助）									
主管部门					成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况													
	1.项目年度目标完成情况 进一步完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低继发感染，提高感染者和病人的生活质量					该院积极开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，提升防疫能力。													
2.项目实施内容及过程概述										资金预算0.05万元，实际拨付0.05万元，截止2023年12月31日使用0.05万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。主要用于重大公共材料费。									
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	3.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%的需要说明原因（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、银行贷款										
	总额	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10											
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05		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	传染病筛查任务完成率	≥	85	%	100	20	20										
		质量指标	传染病筛查干预比例	≥	85	%	100	20	20										
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10										
	效益指标	可持续性影响指标	有效防控措施	定性	优良中低差		都	20	20										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	5	病人希望院能继续治疗面更加优化									
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	540	元	540	10	10											
合计								100	90										
评价结论	预算资金总额0.05万元，按文件要求全部执行完毕，自评得分95，主要用于重大公共材料费，有效控制疾病流行，提升防疫能力。																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：杨仕来					财务负责人：李佳原														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		310105227006097046210-青羊区中医医院院区建设项目									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局					实施单位（盖章）		成都市青羊区中医院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 本项目为青羊区中医医院院区建设项目，建设内容包括新建10层综合楼、2#医技门诊、2#住院病房等主要建筑的土建工程、装饰装修工程、安装工程、地下停车场、设备用房、医疗综合楼裙楼地下室等工程，安装工程、装饰装修工程、变配电、弱电工程、新风系统工程、净化系统工程、物流工程、医用信息化基础系统、纯净水系统、医辅工程、污水处理工程、医用专项工程、基建工程、绿化景观工程等室外附属工程、办公及生活家具、医疗设备等购置。					全院顺利完成新院区前期建设工作，完成土壤调查、文物勘探、项目工程设计等，推动新院区建设项目的实施完成。改善了中医院的办院条件，提升了中医院的综合服务能力及中医药传承发展公共事件能力。					
	2. 项目实际内容完成过程概述 项目总投资9909万元，实际拨付9900万元，截止2023年12月31日使用5500万元，资金执行率100%，后续资金无结转结余，全部用于中医医院院区建设项目。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率或达到100%的满分5分（100分以内）；2. 年中调整预算调整的（追加或调减），按调整说明理由；3. 其他调减金额，计入调减，不计入调增，不计分。			
	总额	9,900	9,900.00	9,900.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	9,900	9,900.00	9,900.00	100.00%	7	7				
	财政专户管理资金	9,900	0.00	0.00	0.00%	7	7				
	单位资金	9,900	0.00	0.00	0.00%	7	7				
	其他资金					7	7				
绩效目标（50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	本项目规划用地面积1300.50㎡，总建筑面积101045.03㎡，其中地上建筑面积8384.03㎡，地下建筑面积1007.00㎡	≥	99	%	100	20	20		
			质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100	20	20	
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	保障地方经济可持续发展，改善当地居民生活水平的数据持续提升，对经济社会发展有非常重要的作用，其社会效益、社会效益也将有持续提升	定性	高中低		高	10	10		
			成本、带动相关产业发展、就业、税收以及提升城市形象等方面	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	95	10	5	部分服务对象反馈不便，需进一步改进	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13000	万元	9900	10	10		
合计								100	95		
自评结论	项目资金到位9900万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分95分，全院顺利完成新院区前期建设工作，对改善中医产业高质量发展，推进中医药文化传承，发展中医药健康服务业，打造中医药传承创新平台，改善中医院办院条件，提升中医院综合服务能力及中医药传承发展公共事件能力，做出了巨大贡献。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：严超	财务负责人：李任序										



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											610106221000007304210-上半年创先争优奖励工作经历										
主管部门											成都市青羊区卫生健康局										
实施单位											成都市青羊区中医院										
项目年度目标											年度目标完成情况										
1. 项目年度目标完成情况											按照政府工作安排，区委组织部督查绩效管理领导小组办公室根据《青羊区重点工作创先争优工作实施方案（试行）》（青委办字【2022】2号）、《青羊区重点工作创先争优工作激励实施办法（试行）》（成青委督办【2022】2号）文件精神，对全区2022年上半年重点工作及创先争优工作进行了专项考评，并根据考评结果对创先争优工作经费进行了测算。										
2. 项目实施内容及过程数据											2022年上半年创先争优奖励工作经费预算21.54万元，实际拨付21.54万，截止2023年12月31日使用21.54万元，资金执行率100%，该专项资金无结转结余。										
年度预算数（万元）											年初预算										
调整预算数											调整后预算数										
预算执行数											预算执行数										
预算执行率											预算执行率										
权重											权重										
得分											得分										
原因											原因										
总额											21.54										
其中：财政资金											21.54										
财政专户管理资金											0.00										
单位资金											0.00										
其他资金											0.00										
绩效评价											绩效评价										
一级指标											二级指标										
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											未完成原因分析										
数量指标											奖励工作经历考核覆盖率										
=											100										
%											%										
20											20										
质量指标											使用合格率										
=											100										
%											%										
20											20										
时效指标											项目周期										
≤											1										
年											年										
10											10										
效果指标											可持续发展指标										
重点工作创先争优											定性										
优良差											差										
20											20										
满意度指标											服务对象满意度指标										
≤											10										
%											%										
25											25										
成本指标											经济成本指标										
≤											215000										
元											元										
10											10										
合计											100										
95											95										
评价结论											上半年创先争优工作经历考核覆盖率100%，该文件要求全部按时完成，项目自评总分90，按照中区政府要求，与全区其他部门2022年上半年重点工作创先争优工作认真对照。										
存在问题											无										
改进措施											无										
项目负责人：邓明											财务负责人：李任萍										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		5010423090007613209-医疗卫生志愿者培训经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照卫生健康要求，积极开展医疗卫生志愿者招募下达任务				按照市卫健局要求，积极开展医疗卫生志愿者招募下达任务，保障了疫情防控志愿服务保障。				
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	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%的需要说明原因（不少于100字）；2. 年中发生预算调整的（追加预算或），应单独说明理由；3. 其他情况说明；社会投入资金，自行拨款。		
	总额	62.26	18.13	17.58	99.18%	10	8			
	其中：财政资金	62.26	18.13	17.58	99.18%	/	/			
	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（50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	招募医疗卫生志愿者数量	=	6	名	6	20	20	
		质量指标	招募志愿者参与疫情防控相关工作完成度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	4	年	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极扩大义诊工作，补充社区疫情防控人员数量。	≥	30	%	50	20	15	达到了一定程度扩大义诊工作及补充疫情防控防控人员数量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	招募志愿者及服务单位满意度	≥	100	%	80	10	8	部分志愿者对义诊服务满意度。
成本指标	经济成本指标	招募志愿者的生活补助、社会保险、人身意外伤害综合保险。	×	622609	元	173662.67	10	10		
合计							100	93		
评价结论	2023年度医疗卫生志愿者培训经费总额62.26万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分93分，按照市卫健局要求，积极开展医疗卫生志愿者招募下达任务，保障了疫情防控志愿服务保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李欣					财务负责人：李佳慧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		5:01052370000856840-基层党组织工作经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	1.保障“两新”组织开展党建工作,2.保障系统党员教育培训工作开展				上级部门按进度拨付专项经费,成都市青羊区中医医院按要求使用经费,各项工作得到了有效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述 基层党组织工作经费补助资金金额0.57万元,实际拨付0.57万,截止2023年12月31日使用0.57万元,资金使用率100%,该项资金无结转结余。									
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	0.57	0.57	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%的需要说明原因(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.其他资金结转,社会投入资金,执行进度		
	其中:财政资金	0.00	0.57	0.57	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	完成数	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障党建开 展培训工 作	≥	1	次	1	20		
		质量指标	基层党建工作完成率	≥	100	%	100	20		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10		
	效益指标	可持续性影响 指标	保障“两新”组织开 展党建工作	定性	好坏		良好	18		部分党员社会参与度较低,未开展党建工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织覆盖率	≤	1	%	0	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	2580	元		10			
合计								68		
评价结论		基层党组织工作经费补助资金到账2280元,按文件要求全部执行完毕,项目自评得分98,该笔资金的使用符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金的使用严格按照财务管理规定中相关要求执行,制度健全、完善、有效,资金的使用具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况,项目均按照上级相关部门要求执行,项目决策正确,项目管理合理,项目完成符合要求,项目的完成效果良好。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人: 陈伟				财务负责人: 李佳厚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510100212000000412116-新增2022年一次性绩效工资总额								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况 根据《关于印发〈进一步加强对医务人员关心关爱工作若干措施〉的通知》（川卫发〔2022〕1号）文件要求，以及全市进一步落实医务人员关心关爱工作专题会议精神，确保我区疫情防控医务人员关心关爱措施落实到位。					落实我区疫情防控一线医务人员关心关爱若干措施相关工作，提高医务人员投身一线疫情防控工作的使命感和参与度。				
2.项目实施内容及过程概述		按照2022年一次性绩效工资总额补助资金预算282.8万元，实际拨付282.8万，截止2023年12月31日使用282.8万元，资金执行率100%，结余资金无指标结余。主要用于医疗系统工作人员社保。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	282.80	282.80	100.00%	10	10			
	其中，财政拨款	0.00	282.80	282.80	100.00%	/	/	1.按预算执行率=预算执行数/预算总额核算。预算执行率未达到100%的按实际得分（100分以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减）、按单源调整理由；3.其他资金垫付，并计入预算、银行拨款		
	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	核增标准青羊区人民医院0.8万元/人	=	8000	元/人	8000	20	20	
		质量指标	兑现率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	兑现时间	=	1	月	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实区委区政府并疫情防控医务人员的心心关爱	=	100	%	100	10	10	
		可持续性影响指标	提升医务人员投身防控工作使命感	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	95	10	8	医务人员满意度提升较大
	成本指标	经济成本指标	核增金额	<	282.8	万元	282.8	10	10	
合计								100	98	
评价结论	根据2022年一次性绩效工资总额补助资金0.8万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评得分98，落实我区疫情防控一线医务人员关心关爱若干措施相关工作，提升医务人员投身一线疫情防控工作的使命感和参与度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊					财务负责人：李保国					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010525T000005041084-相关医务人员临时性工作补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都青羊羊区中医医院		
项目基本概况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标任务完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		为切实落实医务人员关爱工作，按有关规定发放医务人员临时性工作补助。				做好医务人员关爱工作，按有关规定发放医务人员临时性工作补助。			
		2023年相关医务人员临时性工作补助经费资金预算119.39万元，实际拨付119.39万，截止2023年12月31日使用119.39万元，资金执行率100%，结余资金无结转结余，主要用于医务人员补助。								
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	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%的情况请说明（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、银行借款		
	总额	0.00	119.39	119.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	119.39	119.39	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（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数标准发放	=	100	%	100	10	10	
			政策知晓率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	兑现率	=	100	%	100	10	10	
			按时完成率	≤	1	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医务工作者的使命感	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	95	10	7	工作人员对外服务态度不好
成本指标	经济成本指标	项目成本率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	97	
评价结论	2023年相关医务人员临时性工作补助资金预算119.39万元，按文件规定全部执行完毕，政策知晓率100%，按时发放到位，做好医务人员关爱工作，按有关规定发放医务人员临时性工作补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李欣					财务负责人：李桂原					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		510102231000009050251-全国基层中医药工作示范区									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设全国基层中医药示范区，全面提升基层中医药服务能力，扩大中医药宣传普及，建立中医药文化宣传体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，引导群众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增强社会对中医药核心价值和认知认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。						年度目标完成情况 建设全国基层中医药示范区，全面加强并提升中医药服务能力，扩大中医药宣传普及，建立中医药文化宣传体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，引导群众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增强社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年全国基层中医药工作示范区项目总投资 50 万元，实际拨付 50 万，截止 2023 年 12 月 31 日使用 50 万元，资金执行率 100%，该专项资金无结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=实际执行数/调整预算数，按预算执行率本次达 90% 的得 10 分（100 分以内）；2. 其中按实际调整数（追加或调减）占调整数比例；3. 其他资金应纳、社会投入资金，另行分配。		
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政拨款	0.00	50.00	50.00		100.00%	1	1			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	1	1			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	1	1			
其他资金						1	1				
绩效指标（30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	制定中医药信息化系统	≥	1	套	1	20	20		
		质量指标	中医药信息化系统验收合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续性影响指标	建设“青羊区中医药文化基地”建设工作，提升中医药健康养生体验点内涵	定性	明显提升		持续增强	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	5	服务对象对中医药健康养生体验点满意度	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	50	10	10			
合计								100	85		
评价结论 2023 年全国基层中医药工作示范区项目总投资 50 万元，按计划推进全部项目实施，项目自评得分 85 分，按照自评得分权重，建设全国基层中医药示范区，全面提升并提升中医药服务能力，扩大中医药宣传普及，建立中医药文化宣传体系和机制。											
存在问题的说明 无											
改进措施 无											
项目负责人：张明						财务负责人：李佳佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		5101020300060021204-区属公立医院机构及改制医院退休人员一次性生活补贴								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局				实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高区属公立医院机构退休人员生活水平，保障社会福利。				年度目标完成状况 成都市青羊区中医医院落实发放生活补贴			
	2.项目支出内容及过程概述		2023年度区属公立医院机构退休人员2022年度一次性生活补贴资金预算198.33万元，实际执行198.33万。截止2023年12月31日使用198.33万元，资金执行率100%，该专项资金结转结余，主要用于中国医药退休人员2022年度一次性生活补贴。							
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整数，预算执行率未达到100%的说明原因（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. 其他资金到账，是否投入资金、银行贷款	
	总额	0.00	198.33	198.33		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	198.33	198.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休人数	=	81	人	81	10	10	
			发放标准	=	25000	元/年	25000	10	1	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休医务人员队伍稳定率	≥	100	%	95	10	10	
		可持续性影响指标	落实党委、政府的关心、关爱	定性	落实		落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属公立医院机构退休职工满意度	≥	90	%	95	10	5	需进一步提升补贴标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	198.33	10	10		
合计								100	95	
评价结论		区属公立医院机构及改制医院退休人员2022年度一次性生活补贴资金预算198.33万元，按文件要求全部执行完毕，到账率为100%，体现了党委、区政府“以人为本”的发展思想，解决了区属医疗机构退休人员的实际问题，有利于增强党和政府的凝聚力、向心力、号召力。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：李秋				财务负责人：李伟强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		560115201001010708910-青羊区中医药文化进校园项目								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医院				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况	为深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《四川省促进中医药文化传播行动工作方案》《中医药条例（2021）29号》精神，充分发挥中医药文化的独特优势，推动中医药文化传承，将中医药文化融入国民教育体系，帮助青少年提升人文素养，改善身心健康，增强民族自信和文化自信。区关工委委托成都市青羊区中医院开展2023年青羊区中医药文化进校园项目			推动了中医药文化传承，将中医药文化融入国民教育体系，帮助青少年提升人文素养，改善身心健康，增强民族自信和文化自信。				
	2. 项目实施内容及过程描述	2023年度青羊区中医药文化进校园项目资金预算2.9万元，实际拨付2.9万元，截止2023年12月31日使用2.9万元，资金执行率100%。该项资金全部转结余，用于帮助青少年提升人文素养，改善身心健康，增强民族自信和文化自信。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整追加预算	预算执行数	预算执行率	权重	得分	说明		
	总额	0.00	2.90	2.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整前预算数，预算执行率未达到90%的按照原预算（100分以内）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、银行借款		
	其中：财政资金	0.00	2.90	2.90	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	完成数	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展中医药文化进校园课程活动	≥	2	场次	2	10	10	
			运用中医药知识推广、讲座、现场体验等多种方式，实现中医药宣传学校广覆盖，零死角。	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目年限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进“青羊区中医药文化进校园”，提升中医药健康养生体验内涵	定性	提升		提升	10	13	中医药健康养生体验内涵进一步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.9	万元	2.9	10	10		
合计								100	95	
评价结论	青羊区中医药文化进校园项目资金预算2.9万元，无文件是成本预算外支出，项目自评得分95，推动了中医药文化传承，将中医药文化融入国民教育体系，帮助青少年提升人文素养，改善身心健康，增强民族自信和文化自信。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭明					财务负责人：李世原					



## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,957.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,900.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,877.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,148.85
	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	
	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	9,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,845.21	本年支出合计	58	19,048.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	203.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	19,048.85	总计	62	19,048.85

备注：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：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,845.21	13,857.62		4,877.27			110.33
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8,945.21</b>	<b>3,957.62</b>		<b>4,877.27</b>			<b>110.33</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>203.54</b>	<b>203.54</b>					
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.54	203.54					
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>5,857.50</b>	<b>869.91</b>		<b>4,877.27</b>			<b>110.33</b>
		2100202	中医（民族）医院	5,766.07	778.48		4,877.27			110.33
		2100299	其他公立医院支出	91.43	91.43					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>2,475.57</b>	<b>2,475.57</b>					
		2100408	基本公共卫生服务	4.76	4.76					
		2100409	重大公共卫生服务	14.51	14.51					
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,440.55	2,440.55					
		2100499	其他公共卫生支出	15.74	15.74					
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>399.45</b>	<b>399.45</b>					
		2100601	中医（民族医）药专项	396.55	396.55					
		2100699	其他中医药支出	2.90	2.90					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>					
		2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44					
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
		2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>					
		2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>					
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>					
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900.00	9,900.00					

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

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9,148.85</b>	<b>5,759.83</b>	<b>3,389.02</b>			
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>203.54</b>		<b>203.54</b>			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	203.54		203.54			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>6,061.14</b>	<b>5,753.39</b>	<b>307.74</b>			
2100202			中医（民族）医院	5,969.71	5,753.39	216.32			
2100299			其他公立医院支出	91.43		91.43			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>2,475.57</b>		<b>2,475.57</b>			
2100408			基本公共卫生服务	4.76		4.76			
2100409			重大公共卫生服务	14.51		14.51			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,440.55		2,440.55			
2100499			其他公共卫生支出	15.74		15.74			
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>399.45</b>		<b>399.45</b>			
2100601			中医（民族医）药专项	396.55		396.55			
2100699			其他中医药支出	2.90		2.90			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>				
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44				
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2101601			老龄卫生健康事务	2.00		2.00			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>			
2109999			其他卫生健康支出	0.72		0.72			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>9,900.00</b>		<b>9,900.00</b>			
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>9,900.00</b>		<b>9,900.00</b>			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900.00		9,900.00			

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：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,957.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,957.62	3,957.62		
	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	9,900.00		9,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,857.62	本年支出合计	59	13,857.62	3,957.62	9,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,857.62	总计	64	13,857.62	3,957.62	9,900.00	

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	13,857.62	3,957.62	568.60	3,389.02			9,900.00			
301	工资福利支出	2	597.40	597.40	568.60	28.80						
30101	基本工资	3	562.16	562.16	562.16							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.80	28.80		28.80						
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	6.44	6.44	6.44							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	887.05	887.05		887.05						
30201	办公费	17	1.64	1.64		1.64						
30202	印刷费	18	0.71	0.71		0.71						
30203	咨询费	19	10.42	10.42		10.42						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.78	0.78		0.78						
30206	电费	22	0.31	0.31		0.31						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.14	10.14		10.14						
30211	差旅费	26	5.31	5.31		5.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	144.96	144.96		144.96						
30214	租赁费	29	0.72	0.72		0.72						
30215	会议费	30	1.11	1.11		1.11						
30216	培训费	31	7.35	7.35		7.35						
30217	公务接待费	32	0.15	0.15		0.15						
30218	专用材料费	33	320.90	320.90		320.90						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	359.52	359.52		359.52						
30227	委托业务费	37	4.00	4.00		4.00						
30228	工会经费	38										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.00			1.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.03			18.03						
303	对个人和家庭的补助	44	330.56			330.56						
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	330.56			330.56						
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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	12,042.60			2,142.60	9,900.00			9,900.00		
31001	房屋建筑物购建	76	9,900.00				9,900.00			9,900.00		
31002	办公设备购置	77	32.00			32.00						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	2,101.60		2,101.60							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	9.00		9.00							
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	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,957.62	3,957.62	568.60	3,389.02
<b>210</b>			<b>3,957.62</b>	<b>3,957.62</b>	<b>568.60</b>	<b>3,389.02</b>
			<b>3,957.62</b>	<b>3,957.62</b>	<b>568.60</b>	<b>3,389.02</b>
<b>21001</b>			<b>203.54</b>	<b>203.54</b>		<b>203.54</b>
			<b>203.54</b>	<b>203.54</b>		<b>203.54</b>
2100199			203.54	203.54		203.54
<b>21002</b>			<b>869.91</b>	<b>869.91</b>	<b>562.16</b>	<b>307.74</b>
			<b>869.91</b>	<b>869.91</b>	<b>562.16</b>	<b>307.74</b>
2100202			778.48	778.48	562.16	216.32
2100299			91.43	91.43		91.43
<b>21004</b>			<b>2,475.57</b>	<b>2,475.57</b>		<b>2,475.57</b>
			<b>2,475.57</b>	<b>2,475.57</b>		<b>2,475.57</b>
2100408			4.76	4.76		4.76
2100409			14.51	14.51		14.51
2100410			2,440.55	2,440.55		2,440.55
2100499			15.74	15.74		15.74
<b>21006</b>			<b>399.45</b>	<b>399.45</b>		<b>399.45</b>
			<b>399.45</b>	<b>399.45</b>		<b>399.45</b>
2100601			396.55	396.55		396.55
2100699			2.90	2.90		2.90
<b>21011</b>			<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	
			<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	
2101103			6.44	6.44	6.44	
<b>21016</b>			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2101601			2.00	2.00		2.00
<b>21099</b>			<b>0.72</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>
			<b>0.72</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>
2109999			0.72	0.72		0.72

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支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	3,957.62	597.40	562.16			28.80				6.44		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,957.62</b>	<b>597.40</b>	<b>562.16</b>			<b>28.80</b>				<b>6.44</b>		
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>203.54</b>											
2100199			其他卫生健康管理事务支出	203.54											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>869.91</b>	<b>562.16</b>	<b>562.16</b>									
2100202			中医(民族)医院	778.48	562.16	562.16									
2100299			其他公立医院支出	91.43											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>2,475.57</b>	<b>28.80</b>				<b>28.80</b>						
2100408			基本公共卫生服务	4.76											
2100409			重大公共卫生服务	14.51											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,440.55	28.80				28.80						
2100499			其他公共卫生支出	15.74											
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>399.45</b>											
2100601			中医(民族医)药专项	396.55											
2100699			其他中医药支出	2.90											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>								<b>6.44</b>		
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44								6.44		
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2.00</b>											
2101601			老龄卫生健康事务	2.00											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.72</b>											
2109999			其他卫生健康支出	0.72											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			887.05	1.64	0.71	10.42		0.78	0.31			10.14	5.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>887.05</b>	<b>1.64</b>	<b>0.71</b>	<b>10.42</b>		<b>0.78</b>	<b>0.31</b>			<b>10.14</b>	<b>5.31</b>	
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>			<b>203.54</b>		<b>0.33</b>			<b>0.78</b>	<b>0.31</b>			<b>10.14</b>		
2100199			其他卫生健康管理事务支出			203.54		0.33			0.78	0.31			10.14		
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>109.41</b>			<b>8.50</b>								
2100202			中医(民族)医院			17.98											
2100299			其他公立医院支出			91.43			8.50								
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>390.94</b>	<b>0.03</b>	<b>0.20</b>	<b>0.15</b>								<b>1.64</b>
2100408			基本公共卫生服务			4.76	0.03										0.04
2100409			重大公共卫生服务			14.51		0.20	0.15								0.05
2100410			突发公共卫生事件应急处理			355.92											
2100499			其他公共卫生支出			15.74											1.55
<b>21006</b>			<b>中医药</b>			<b>180.45</b>	<b>1.61</b>		<b>1.77</b>								<b>3.68</b>
2100601			中医(民族医)药专项			177.55	1.61		1.77								3.68
2100699			其他中医药支出			2.90											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101103			公务员医疗补助														
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>			<b>2.00</b>		<b>0.19</b>									
2101601			老龄卫生健康事务			2.00		0.19									
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>0.72</b>											
2109999			其他卫生健康支出			0.72											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	144.96	0.72	1.11	7.35	0.15	320.90			359.52	4.00				1.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>144.96</b>	<b>0.72</b>	<b>1.11</b>	<b>7.35</b>	<b>0.15</b>	<b>320.90</b>			<b>359.52</b>	<b>4.00</b>				<b>1.00</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11.00</b>	<b>0.19</b>		<b>0.02</b>		<b>180.75</b>								
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.19		0.02		180.75								
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>13.47</b>	<b>0.53</b>				<b>66.77</b>			<b>17.98</b>	<b>2.16</b>				
		2100202	中医(民族)医院									17.98					
		2100299	其他公立医院支出	13.47	0.53				66.77				2.16				
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>0.02</b>			<b>3.66</b>		<b>46.19</b>			<b>335.50</b>	<b>1.84</b>				<b>1.00</b>
		2100408	基本公共卫生服务	0.02			1.56		0.35			0.72	0.94				1.00
		2100409	重大公共卫生服务				0.06		14.00			0.05					
		2100410	突发公共卫生事件应急处理						20.87			334.72					
		2100499	其他公共卫生支出				2.04		10.98				0.90				
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>120.47</b>		<b>1.11</b>	<b>3.67</b>	<b>0.15</b>	<b>25.18</b>			<b>5.51</b>					
		2100601	中医(民族医)药专项	120.47		1.11	3.67	0.15	25.18			2.61					
		2100699	其他中医药支出									2.90					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
		2101103	公务员医疗补助														
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>						<b>1.29</b>			<b>0.53</b>					
		2101601	老龄卫生健康事务						1.29			0.53					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>						<b>0.72</b>								
		2109999	其他卫生健康支出						0.72								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		18.03	330.56										
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>18.03</b>	<b>330.56</b>										
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>		<b>0.02</b>											
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.02											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>198.33</b>										
2100202			中医(民族)医院			198.33										
2100299			其他公立医院支出													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>0.71</b>	<b>132.23</b>										
2100408			基本公共卫生服务		0.10											
2100409			重大公共卫生服务													
2100410			突发公共卫生事件应急处理		0.33	132.23										
2100499			其他公共卫生支出		0.28											
<b>21006</b>			<b>中医药</b>		<b>17.30</b>											
2100601			中医(民族医)药专项		17.30											
2100699			其他中医药支出													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101103			公务员医疗补助													
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>													
2101601			老龄卫生健康事务													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>													
2109999			其他卫生健康支出													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

支出功能分类科目代码			科目名称	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)							
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		330.56												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>330.56</b>												
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>		<b>198.33</b>												
2100202			中医(民族)医院		198.33												
2100299			其他公立医院支出														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>132.23</b>												
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理		132.23												
2100499			其他公共卫生支出														
<b>21006</b>			<b>中医药</b>														
2100601			中医(民族医)药专项														
2100699			其他中医药支出														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101103			公务员医疗补助														
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>														
2101601			老龄卫生健康事务														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>							<b>2,142.60</b>			<b>32.00</b>	<b>2,101.60</b>			<b>9.00</b>		
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>																
2100199			其他卫生健康管理事务支出																
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>																
2100202			中医（民族）医院																
2100299			其他公立医院支出																
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>							<b>1,923.60</b>			<b>1,923.60</b>						
2100408			基本公共卫生服务																
2100409			重大公共卫生服务																
2100410			突发公共卫生事件应急处理							1,923.60			1,923.60						
2100499			其他公共卫生支出																
<b>21006</b>			<b>中医药</b>							<b>219.00</b>		<b>32.00</b>	<b>178.00</b>			<b>9.00</b>			
2100601			中医（民族医）药专项							219.00		32.00	178.00			9.00			
2100699			其他中医药支出																
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101103			公务员医疗补助																
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>																
2101601			老龄卫生健康事务																
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>																
2109999			其他卫生健康支出																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>														
		2100199	其他卫生健康管理事务支出														
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>														
		2100202	中医（民族）医院														
		2100299	其他公立医院支出														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>														
		2100408	基本公共卫生服务														
		2100409	重大公共卫生服务														
		2100410	突发公共卫生事件应急处理														
		2100499	其他公共卫生支出														
<b>21006</b>			<b>中医药</b>														
		2100601	中医（民族医）药专项														
		2100699	其他中医药支出														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
		2101103	公务员医疗补助														
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>														
		2101601	老龄卫生健康事务														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
		2109999	其他卫生健康支出														



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
<b>210 卫生健康支出</b>																
<b>21001 卫生健康管理事务</b>																
		2100199 其他卫生健康管理事务支出														
<b>21002 公立医院</b>																
		2100202 中医(民族)医院														
		2100299 其他公立医院支出														
<b>21004 公共卫生</b>																
		2100408 基本公共卫生服务														
		2100409 重大公共卫生服务														
		2100410 突发公共卫生事件应急处理														
		2100499 其他公共卫生支出														
<b>21006 中医药</b>																
		2100601 中医(民族医)药专项														
		2100699 其他中医药支出														
<b>21011 行政事业单位医疗</b>																
		2101103 公务员医疗补助														
<b>21016 老龄卫生健康事务</b>																
		2101601 老龄卫生健康事务														
<b>21099 其他卫生健康支出</b>																
		2109999 其他卫生健康支出														



# 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：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				3,389.02	3,389.02
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,389.02</b>	<b>3,389.02</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>203.54</b>	<b>203.54</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	203.54	203.54
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>
2100202			中医（民族）医院	216.32	216.32
2100299			其他公立医院支出	91.43	91.43
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>2,475.57</b>	<b>2,475.57</b>
2100408			基本公共卫生服务	4.76	4.76
2100409			重大公共卫生服务	14.51	14.51
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,440.55	2,440.55
2100499			其他公共卫生支出	15.74	15.74
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>399.45</b>	<b>399.45</b>
2100601			中医（民族医）药专项	396.55	396.55
2100699			其他中医药支出	2.90	2.90
<b>21016</b>			<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
2101601			老龄卫生健康事务	2.00	2.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>
2109999			其他卫生健康支出	0.72	0.72

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
229			其他支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>		<b>9,900.00</b>	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	

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：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

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

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。

**本单位2022年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，故本表无数据。**

# 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：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

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

备注：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。

**本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.15					0.15

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15						

备注：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。