

崇阳县人民医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县人民医院 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县人民医院 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县人民医院概况

一、部门主要职责

崇阳县人民医院是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动，并承担一定的教学科研活动。

二、机构设置情况

根据上述职责，县人民医院设综合科室和临床诊疗科室两类内设机构。

综合科室 11 个：办公室、人力资源科、财务科、医务科、公共卫生科、护理部、院感办、规划信息科、质控办、后勤保障科、设备科。

临床科室分门诊科室、医技科室和住院科室三大类，共 41 个科室。

门诊科室 6 个：门诊部、急诊医学科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、健康管理中心。

医技科室 13 个：医学检验科、输血科、CT 室、放射科、超声医学科、心电图室、高压氧治疗室、病理科、药学部、消毒供应中心、支助中心、内镜中心、病案科。

住院科室 22 个：肿瘤 I 科、肿瘤 II 科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌肾病科、血液透析室、心血管内科、神经内科、老年病科、儿科、感染性疾病科、重症医学科、中医康复科、关节（创伤）外科、脊柱（创伤）外科、普通

外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科。

崇阳县人民医院核定事业编制 650 人，工勤编制 0 人。
其中现有在职人数 823 人，离休人员 0 人，退休人员 316 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：崇阳县人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	24.50	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,719.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	184.13	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	29,116.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,210.53	本年支出合计	58	29,116.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	2,205.01
年初结转和结余	29	4,110.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,321.35	总计	62	31,321.35

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：崇阳县人
民医院

单位：
万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,210.53	1,282.55	24.50	25,719.35	0.00	0.00	184.13
210	卫生健康支出	27,210.53	1,282.55	24.50	25,719.35	0.00	0.00	184.13
21002	公立医院	26,224.77	296.79	24.50	25,719.35	0.00	0.00	184.13
2100201	综合医院	26,224.77	296.79	24.50	25,719.35	0.00	0.00	184.13
21004	公共卫生	985.7	985.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00

		6	6	0		00	00	
2100408	基本公共卫生服务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	983.03	983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：崇阳县人
民医院

单位：万

元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,116.35	24,019.76	5,096.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,116.35	24,019.76	5,096.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,019.76	24,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,019.76	24,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,096.59	0.00	5,096.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,093.86	0.00	5,093.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：崇阳县人民医
院

公开
04 表
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	1,282.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,393.38	5,393.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,282.55	本年支出合计	59	5,393.38	5,393.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,110.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,110.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,393.38	总计	64	5,393.38	5,393.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：崇阳县人民医院

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,393.38	296.79	5,096.59
210	卫生健康支出	5,393.38	296.79	5,096.59

21002	公立医院	296.79	296.79	0.00
2100201	综合医院	296.79	296.79	0.00
21004	公共卫生	5,096.59	0.00	5,096.59
2100408	基本公共卫生服务	2.73	0.00	2.73
2100409	重大公共卫生服务	5,093.86	0.00	5,093.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇
阳县人民
医院

公开
06表
单
位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.	30	被装购	031	无形资产购置	0.0

		00	22 4	置费	.	02 2		0
30305	生活补助	0. 00	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0 . 0 0	39 9	其他支出	0.0 0
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0 . 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.0 0
30308	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	0 . 0 0	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.0 0
30309	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0 . 0 0	39 90 9	经常性赠与	0.0 0
30310	个人农业生 产补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0 . 0 0	39 91 0	资本性赠与	0.0 0
30311	代缴社会保 险费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	0 . 0 0	39 99 9	其他支出	0.0 0
30399	其他对个人 和家庭的补助	0. 00	30 24 0	税金及 附加费用	0 . 0 0			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 . 0 0			
人员经费合计		29 6. 79	公用经费合计					0.0 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县人民医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：崇阳县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇阳县人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：崇阳县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：崇阳县人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

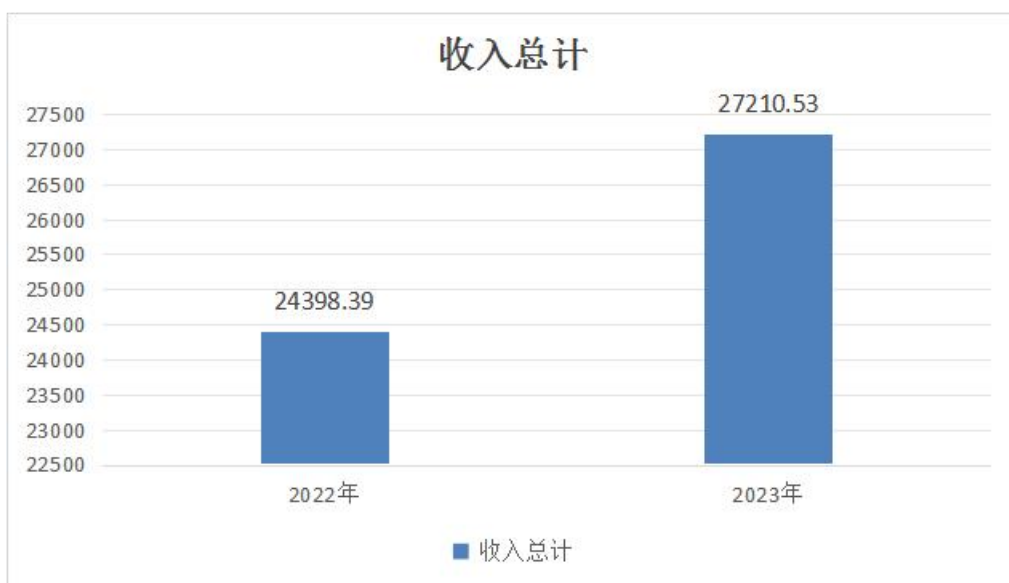
注：崇阳县人民医院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 27210.53 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 2812.14 万元，增长 11.53%，主要原因是事业收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

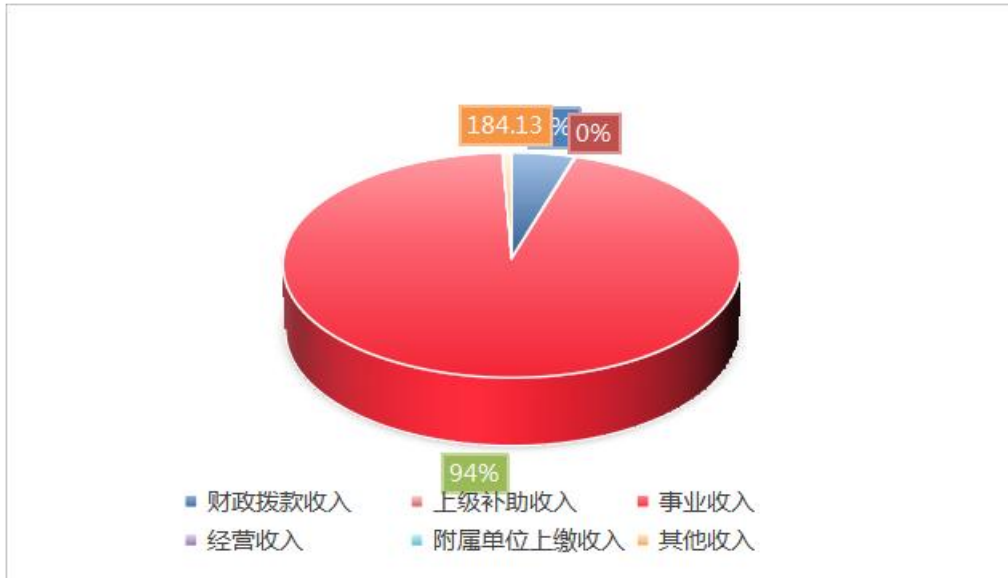


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27210.53 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 2812.14 万元，增长 11.53%，主要原因是事业收入增加。

其中：财政拨款收入 1282.55 万元，占本年收入 4.71 %；上级补助收入 24.5 万元，占本年收入 0.09%；事业收入 25719.35 万元，占本年收入 94.52%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 184.13 万元，占本年收入 0.68%。

图 2：收入决算结构

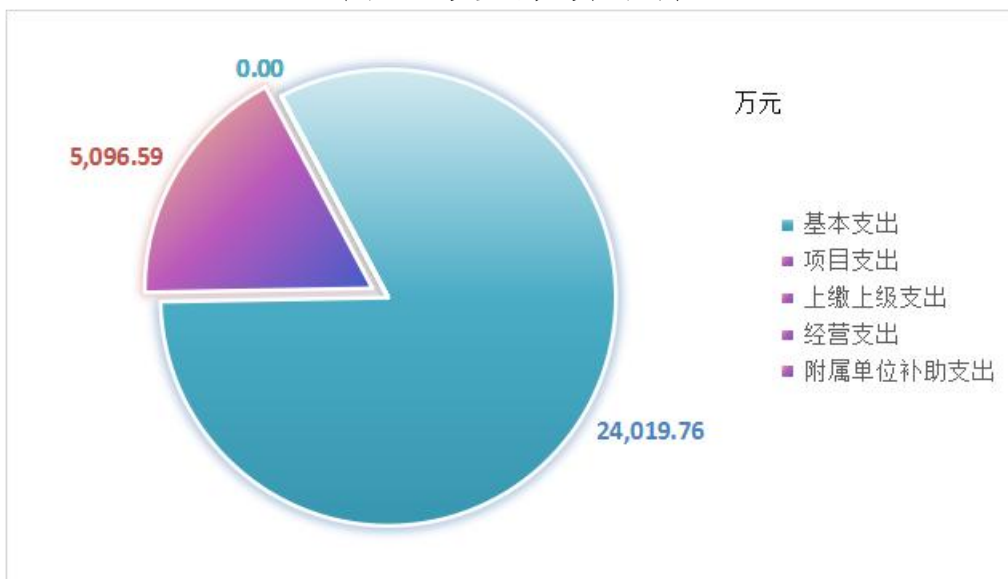


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29116.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4717.96 万元，增长 19.34 %，主要原因是人员经费、项目支出增长。

其中：基本支出 24019.76 万元，占本年支出 82.5 %；项目支出 5096.59 万元，占本年支出 17.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



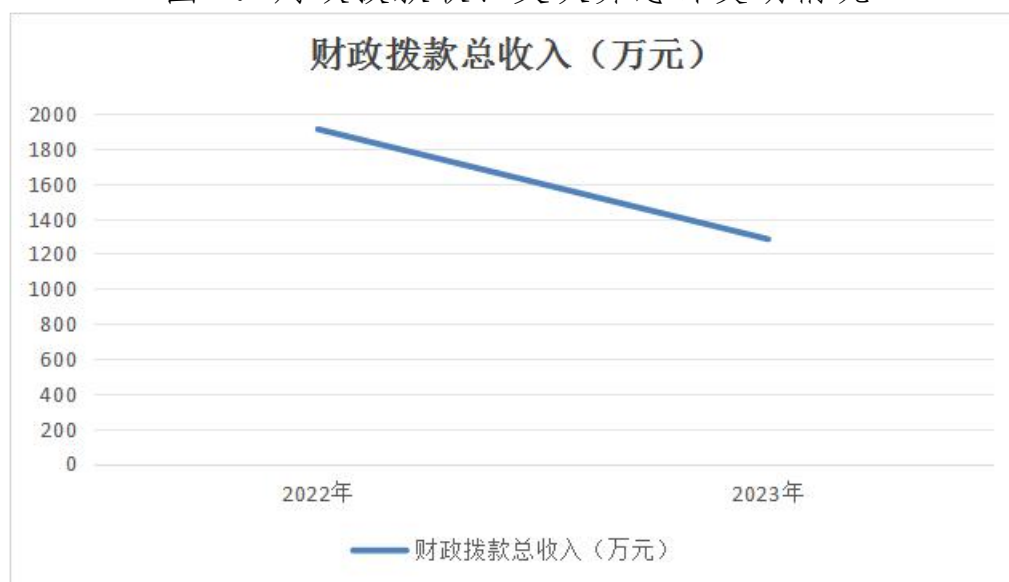
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1282.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 628.77 万元，下降 32.9 %。主要

原因是重大公共卫生服务拨款减少。2023 年度财政拨款支出为 5393.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 3482.06 万元，增加 182.2 %。主要原因是传染病防治医院项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1282.55 万元，比 2022 年度决算数减少 628.77 万元。减少主要原因是重大公共卫生服务拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5393.38 万元，占本年支出合计的 18.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3482.06 万元，增加 182.2 %。主要原因是传染病防治医院项目经费支出。

（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 5393.38 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 296.79 万元，占 5.5 %。主要是用于日常公用经费。

2.卫生健康支出 5096.59 万元，占 94.5 %。主要是用于重大公共卫生服务等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5500 万元，支出决算为 5393.38 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 310 万元，支出决算为 296.79 万元，完成年初预算的 95.74%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 5190 万元，支出决算为 5093.59 万元，完成年初预算的 98.14%。

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 296.79 万元，其中：

人员经费 0 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 296.79 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、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位 2023 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，崇阳县人民医院年初无“三公”经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0 %。崇阳县人民医院年初无因公出国（境）经费财政拨款收入安排，故无财政拨款支出数据。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,崇阳县人民医院年初无公务用车购置经费财政拨款收入安排,故无财政拨款支出数据。

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%。

(2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,崇阳县人民医院年初无公务接待经费财政拨款收入安排,故无财政拨款支出数据。其中:

外宾接待支出 0 万元,2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县人民医院为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

崇阳县人民医院 2023 年度政府采购支出总额 2923.5 万元，其中：政府采购货物支出 2573.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350 万元。授予中小企业合同金额 2923.5 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 1461.8 万元，占政府采购支出总额的 50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，崇阳县人民医院共有车辆 12 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 35 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3008.47 万元，执行数为 3006.1 万元，完成预算 99.92 %。主要产出：根据考核结果，完成了既定工作任务。主要效益：一是提高了医院卫生健康服务水平；二是提升了公共卫生服务和应急处置能力；三是促进医疗卫生服务资源的完善；四是有助于提升基层人民群众的就医环境。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不完整，指标设置不明确；二是预算编制不合理。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作；二是结合实际工作，合理编制预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

下一步，崇阳县人民医院将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

崇阳县人民医院无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县人民医院 2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附 1：

2023 年度崇阳县人民医院物业服务保洁项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 72%。

2. 完成的绩效目标。

物业服务保洁项目提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

（1）绩效目标设定不完整，指标设置不明确。项目单位绩效目标设定不全面，产出指标只考虑了产出数量，没有考虑产出质量、产出时效和成本控制；同时也存在分解的指标值与上级指标不契合的情况，指标不够相关和明确。

（2）预算编制不合理。项目单位 2023 年物业服务保洁项目购置预算金额为 350 万元，实际执行金额为 250.5 万元，没有结合实际工作情况。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理工作

建议预算绩效管理领导小组组织小组成员对项目流程和特性进行梳理，建立与项目适应的目标、指标体系，开展绩效自评工作，注重改善建议的针对性和可操作性。

（2）结合实际工作，合理编制预算

建议项目单位编制预算时将万元以下的项目纳入预算计划，同时由业务部门根据具体工作，参考前三年预算执行

情况，充分考虑预算年度的收支增减因素，项目需求的轻重缓急，合理编制预算并交财务复核汇总，提高预算准确性。

2023 年度物业服务保洁项目自评表

项目名称		崇阳县人民医院物业服务保洁					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县人民医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			350	250.5	72%	15	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1 个	1 个	10
			对承包方质量控制程序进行检查		1 次	1 次	10
		质量指标	被服洗涤质量投诉		较上年减少	较上年减少	5
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内		350 万元	185.42 万元	5
		社会效益指标	卫生健康服务质量		进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	集中洗涤促进环保		有效促进	有效促进	10
	满意	服务对象	住院患者满意度		≥90%	≥90%	10

	度指 标	满意度指 标	医疗卫生机构满 意度	≥90%	≥90%	10
年度绩 效目标 2						
.....						
总分	95					
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 2：

2023 年度崇阳县人民医院医疗专用设备购置自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 143%。

2. 完成的绩效目标。

专用设备购置提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

（1）设备交接不及时，与合同条款交付时间不符。项目单位购置设备签订采购合同之后没有严格按照合同交付时间来进行交接。

（2）设备后期监控管理工作不到位。项目单位对购置的设备后期运行和维护的监控工作不到位，我们抽查了 2023 年新购置设备的部分科室，发现并非所有科室都对设备的运行和维护进行了记录和监控。

（四）下一步拟改进措施

（1）加快预算执行进度。进一步完善项目库，政策制定更加科学精准。加大政策宣传，提高工作效率。

（2）强化项目跟踪管理。要建立项目跟踪管理档案，不定期对项目时展情况进行检查，及时掌握并协调项目实施过程中出现的问题。项目完成后及时做好验收工作，以保证项目实施质量。对完成后达不到预期效益的项目，要查明原因，整改落实。

2023 年度医疗专用设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县人民医院

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称	崇阳县人民医院医疗专用设备购置		
主管部门	崇阳县卫生健康局	项目实施单位	崇阳县人民医院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1313.82	1876.08	143%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1 个	1 个	10
		质量指标	专业设备采购质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内		1313.82 万元	1300 万元	10
		社会效益指标	卫生健康服务能力		进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	落实管护措施保证设备使用年限		措施有效	措施有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10
			医护人员满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附 3：

2023 年度崇阳县人民医院办公设备购置项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 85.14%。

2. 完成的绩效目标。

办公设备购置提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

（1）绩效目标设定不完整，指标设置不明确。项目单位绩效目标设定不全面，产出指标只考虑了产出数量，没有考虑产出质量、产出时效和成本控制；同时也存在分解的指标值与上级指标不契合的情况，如“净资产增加”指标涉及支出范围远大于本次设备购置支出，指标不够相关和明确。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理工作

建议预算绩效管理领导小组组织小组成员对项目流程和特性进行梳理，建立与项目适应的目标、指标体系，开展绩效自评工作，注重改善建议的针对性和可操作性。

(2) 结合实际工作，合理编制预算

建议项目单位编制预算时将万元以下的设备纳入预算计划，同时由业务部门根据具体工作，参考前三年预算执行情况，充分考虑预算年度的收支增减因素，设备需求的轻重缓急，合理编制预算并交财务复核汇总，提高预算准确性。

2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县人民医院填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		崇阳县人民医院办公设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县人民医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			334.75	284.99	85.14%	17	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1 个	1 个	10
		质量指标	采购的设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内		334.75 万元	284.99 万元	10
		社会效益指标	卫生健康服务能力		进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	落实管护措施保证设备使用年限		措施有效	措施有效	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标2						
.....						
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80–100%（含 80%）、50–80%（含 50%）、0–50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

附 4：

2023 年度崇阳县人民医院房屋设备设施维修维护项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 83 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 62%。

2. 完成的绩效目标。

房屋设备设施维修维护项目提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

（1）**绩效目标设定不完整，指标设置不明确。**项目单位绩效目标设定不全面，产出指标只考虑了产出数量，没有考虑产出质量、产出时效和成本控制；同时也存在分解的指标值与上级指标不契合的情况，指标不够相关和明确。

（2）**预算编制不合理。**项目单位 2023 年房屋设备设施维修维护项目预算金额为 860 万元，实际执行金额为 532 万

元，预算金额和实际执行金额没有结合实际工作情况。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理工作

建议预算绩效管理领导小组组织小组成员对项目流程和特性进行梳理，建立与项目适应的目标、指标体系，开展绩效自评工作，注重改善建议的针对性和可操作性。

（2）结合实际工作，合理编制预算

建议项目单位编制预算时将万元以下的项目纳入预算计划，同时由业务部门根据具体工作，参考前三年预算执行情况，充分考虑预算年度的收支增减因素，项目需求的轻重缓急，合理编制预算并交财务复核汇总，提高预算准确性。

2023 年度房屋设备设施维修维护项目自评表

单位名称：崇阳县人民医院

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		崇阳县人民医院房屋设备设施维修维护项目					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县人民医院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			860	532	62%	13	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1 个	1 个	10

		质量指标	大型专业设备故障率	较上年减少	较上年减少	10
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内	860 万元	532 万元	10
		社会效益指标	诊疗能力提升	进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	落实管护措施保证设备使用年限	措施有效	措施有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	83					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果 应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附 5：

2023 年度崇阳县人民医院信息维护项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 85 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 23%。

2. 完成的绩效目标。

信息维护项目提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

（三）存在的问题和原因

- 1. 系统维护响应速度有待提升：优化技术支持流程是，增加技术支持人员，确保问题能够得到及时解决。
- 2. 数据安全防护需持续加强：定期进行安全审计与风险评估，引入更先进的安全防护技术，确保数据安全无虞。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理工作

建议预算绩效管理领导小组组织小组成员对项目流程和特性进行梳理，建立与项目适应的目标、指标体系，开展绩效自评工作，注重改善建议的针对性和可操作性。

（2）结合实际工作，合理编制预算

建议项目单位编制预算时将万元以下的项目纳入预算计划，同时由业务部门根据具体工作，参考前三年预算执行情况，充分考虑预算年度的收支增减因素，项目需求的轻重缓急，合理编制预算并交财务复核汇总，提高预算准确性。

2023 年度信息维护项目自评表

单位名称：崇阳县人民医院	填报日期：2024 年 3 月 5 日		
项目名称	崇阳县人民医院信息维护		
主管部门	崇阳县卫生健康局	项目实施单位	崇阳县人民医院

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			109.9	24.9	23%	5	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1 个	1 个	10
		质量指标	软件运行维护服务质量		100%	100%	20
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	10
		成本指标	预算控制数以内		109.90 万元	24.9 万元	5
		社会效益指标	卫生健康服务能力		进一步提升	进一步提升	15
		可持续影响指标	医疗卫生机构健康发展		有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
							
	年度绩效目标 2						
.....							
总分	85						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附 6：

2023 年度崇阳县人民医院广告制作项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

通过实际执行情况进行自评，最终得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

广告制作提高了医院卫生健康服务水平，提升了公共卫生服务和应急处置能力，促进医疗卫生服务资源的完善，有助于提升基层人民群众的就医环境。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）下一步拟改进措施

（1）加强预算绩效管理工作

建议预算绩效管理领导小组组织小组成员对项目流程和特性进行梳理，建立与项目适应的目标、指标体系，开展绩效自评工作，注重改善建议的针对性和可操作性。

（2）结合实际工作，合理编制预算

建议项目单位编制预算时将万元以下的项目纳入预算计划，同时由业务部门根据具体工作，参考前三年预算执行情况，充分考虑预算年度的收支增减因素，项目需求的轻重缓急，合理编制预算并交财务复核汇总，提高预算准确性。

2023 年度广告制作项目自评表

单位名称：崇阳县人民医院

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		崇阳县人民医院广告制作					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位	崇阳县人民医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			40	40	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	覆盖医疗卫生机构个数		1个	1个	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	10
		成本指标	预算控制数以内		40万元	40万元	10
		社会效益指标	卫生健康服务能力		进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	医疗卫生机构健康发展		有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度		≥90%	≥90%	10
			医疗卫生机构满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效目标2							
.....							

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。		