

# 2023 年度成都第一骨科医院决算

# 目录

第一部分单位概况 .....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
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.....	10
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效管理情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释 .....	13
第四部分附件 .....	15
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

本单位的主要职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是开展经卫生行政部门审核批准的骨科及相关专业的医、教、研业务，养老服务、培训等。

### 二、机构设置

成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于1916年创办的骨科诊所；1985年正式更名为“成都第一骨科医院”；2019年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”；2020年搬迁至青羊新城院区(金辉路389号)。建筑面积7.5万平方米，编制床位600张。

目前，我院拥有四川省名中医2人、成都市首届“十大名中医”1人、市级名中医2人、青羊区名中医3人。培养出国际级委员会专家委员4人、国家级委员会专家委员55人、省级委员会专家委员85人、市级委员会专家委员29人。并先后引进省、市级专家委员17人、培养出年轻学科带头人22人。拥有高级技术职称70人，博士、硕士研究生占比37%；中级技术职称188人，博士、硕士研究生占比79%。

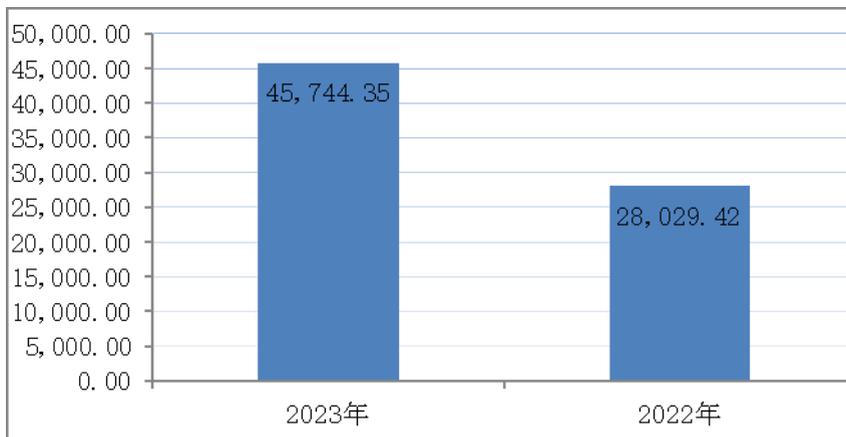
我院共设23个临床科室、其中11个骨科亚专业，是我省骨科亚专业设置最全的医院之一。目前，我院拥有4个省级中医重点专病、8个市级重点专病、5个市级重点专科、3个区级重点专科，通过大力发展和打造各学科联合，优化医疗流程、整合医疗资源、进一步提高我院各科室核心竞争力。全区11个各类质控中心，其中检验、护理、影像及康复质量控制中心有7个设立在我院。

拥有放射类大型设备 10 台（如：1.5TMRI、80 层 CT、128 层 CT、32 层 CT、GE 双能骨密度仪、西门子中 C 等）；区属医院第一家建立 PCR 实验室，配有自动生化分析仪、全自动化微生物及药敏分析系统、全自动化学发光免疫分析仪、全自动化学发光分析仪等区属医院一流水平先进检验设备，能满足患者更多项目的检查需求，且检查速度快、精准度高。配置有生命支撑系统设备包括有创呼吸机 25 台，健帆血液净化器 1 台，飞利浦心电监护仪 12 台等。骨科专业设备包括超声骨刀、椎间孔镜、关节镜、动力系统等。此外，还配置有全省首台运动心肺功能测试系统、全省仅 5 家拥有的等速肌力测试训练系统、3D 动态步态分析系统等运动康复设备。

## 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

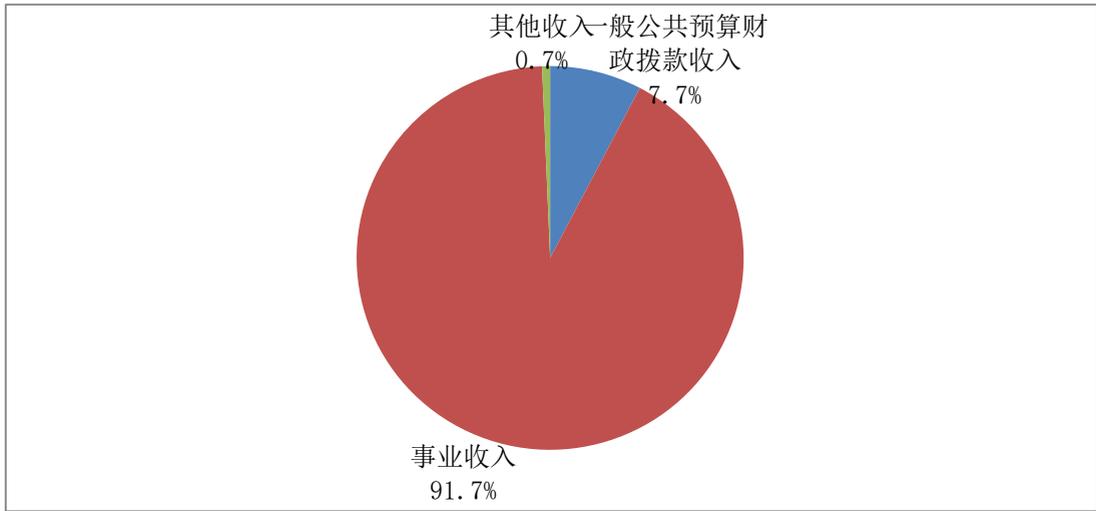
2023 年度收、支总计均为 45,744.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,714.93 万元，增长/下降 58.2%。主要变动原因是成都第一骨科医院迁建项目 10,665 万元其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



(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

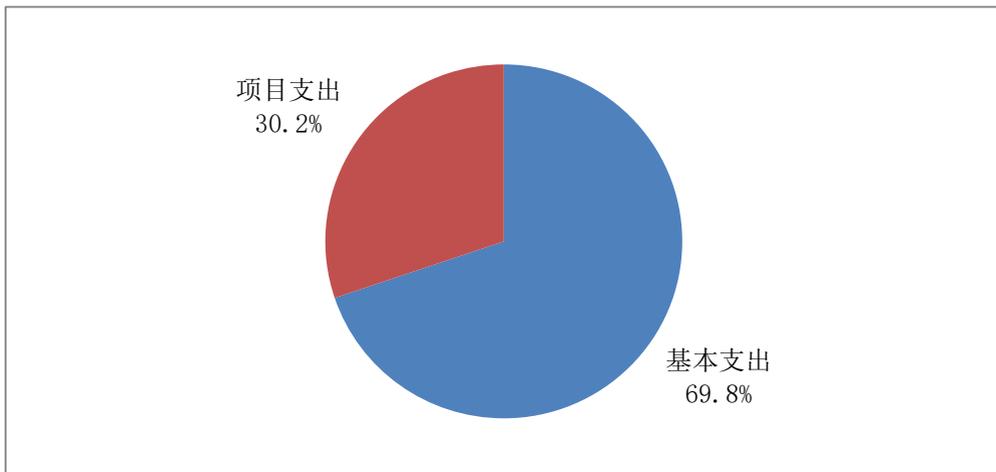
2023 年度本年收入合计 45,744.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.19 万元，占 5.9%；政府性基金预算财政拨款收入 10,665 万元，占 23.3%；事业收入 32,152.06 万元，占 70.3%；其他收入 234.1 万元，占 0.5%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

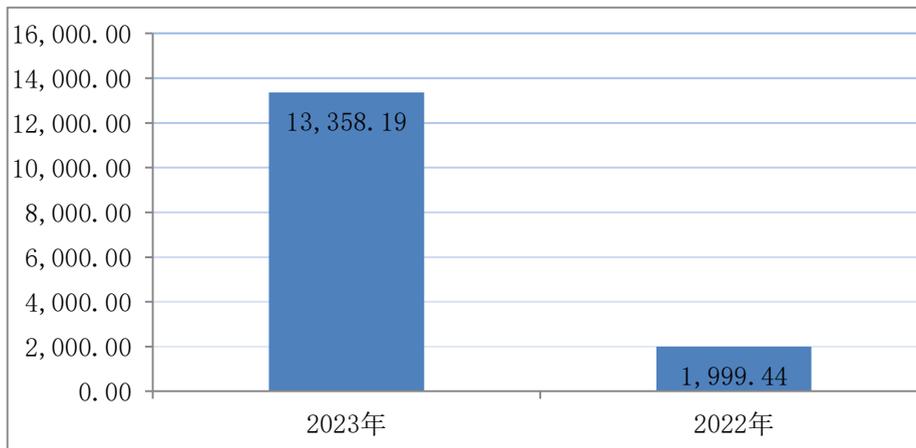
2023 年度本年支出合计 41,189.45 万元，其中：基本支出 28,759.85 万元，占 69.8%；项目支出 12,429.60 万元，占 30.2%。



(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 13,358.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,358.75 万元，增长 568.1%。主要变动原因是 2023 年度含成都第一骨科医院迁建项目 10,6650 万元其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

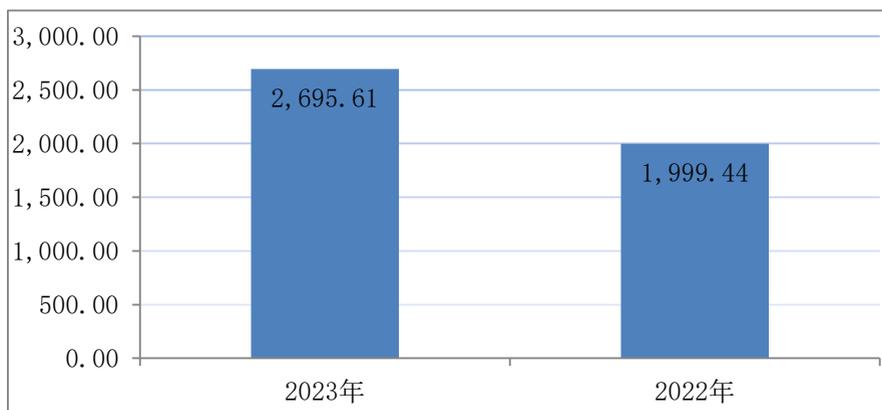


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

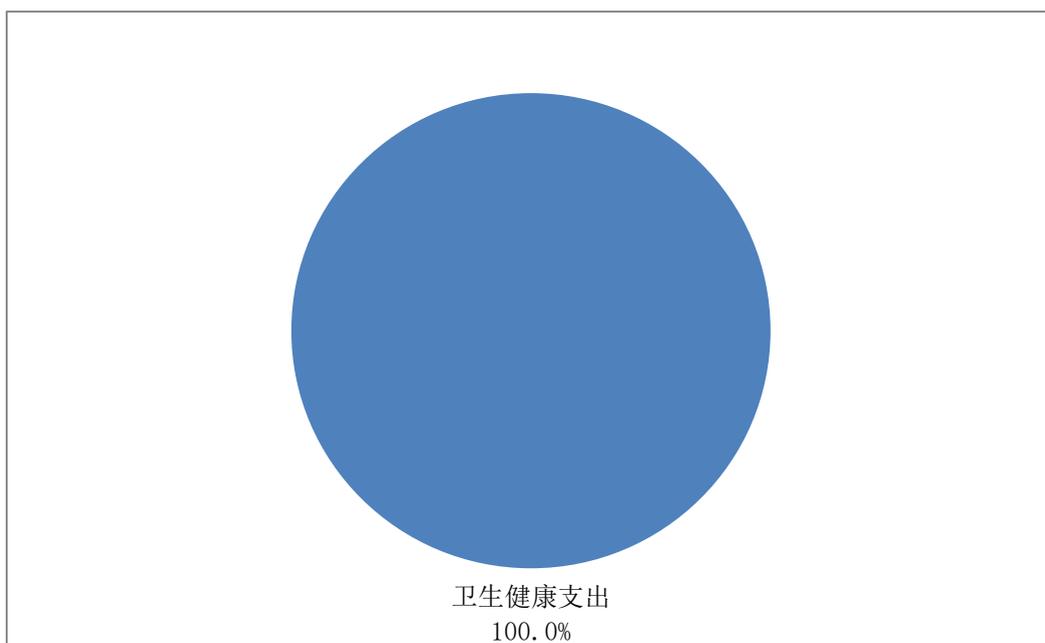
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,695.61 万元，占本年支出合计的 5.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 696.17 万元，增长 34.8%。主要变动原因项目支出的增加，一般公共预算专项项目增加。



(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 年度文化旅游体育与传媒支出 0.1 万元，占 0%；卫生健康支出 2,693.09 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 2,693.19，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（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 95.01 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 1246.79 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 74.09 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 3.54 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 1216.69 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 8 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 16 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.97 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 12.19 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 928.59 万元，其中：

人员经费 928.59 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。

## 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

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

## 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 106650 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

## 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，组织对志愿者等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 26 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 26 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 26 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“中医药”“青少年脊柱侧弯健康筛查工作经费”“医疗服务质量提升及重点专科建设工作经费”等 26 个特定目标类项目绩效自评情况。26 个特定目标类项目绩效自评平均得分 95 分，其中，最高 99 分，为基层党组织工作经费（党建）项目；最低 91 分，为中医药专项项目。

《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

无

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，成都第一骨科医院政府采购支出总额 170.42 万元，其中：政府采购货物支出 170.42 万元。授予中小企业合同金额 170.42 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 170.42 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，成都第一骨科医院共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。如开展医疗专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、培训收入等。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区工作经费。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指卫健系统业务费，医疗服务质量提升及重点专科建设工作经费，青少年脊柱侧弯健康筛查工作经费，基层党组织工作经费，区卫健系统对口支援“传帮带”人员待遇经费，区属公立医疗机构综合补助；卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指医疗卫生岗志愿者待遇经费，区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补贴；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指公立医院综合改革（中央直达），县级公立医院取消药品加成（市级补助），县级公立医院取消药品加成补助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目经费，基本公共卫生服务项目经费（平移）；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）：新

冠疫苗接种经费，新冠疫情常态化防控预算经费，核增2022年一次性绩效工资总量，相关医务人员临时性工作补助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指保健专项经费；卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：指中医药专项经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育家庭发展与基层指导经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指门诊补助；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）：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（省直达），医疗机构儿科门、急诊专项补助。

6.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。

7.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。

## 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		51010522T000000304498-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)		 成都第一骨科医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 关心关爱青羊区干部职工，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。					年度目标完成情况 运用中西医结合的方式，根据每位干部人员的健康情况，制定个性化的保健方案，引入治未病的未病先防思路，重点关注干部人员的健康管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为全区干部人员做好健康管理，对亚健康人员或者通过健康筛查，早期发现疾患，用最小的代价预防或者早期干预疾患，以更好的保障干部人员的身体健康，降低因身体状况产生的医疗费用或病休几率，更好的为人民群众服务。								
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		原因
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	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 (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	服务覆盖率	≥	90	%	92	20	20	
		质量指标	干部预防保健	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好全区干部职工的健康管理	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	建立全区干部健康档案	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥	95	%	92	10	5	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	80000	元	完成	10	10		
合计							100	95		
评价结论	通过项目的实施，为全区干部人员做好健康管理，对亚健康人员或者通过健康筛查，早期发现疾患，用最小的代价预防或者早期干预疾患，以更好的保障干部人员的身体健康，降低因身体状况产生的医疗费用或病休几率，更好的为人民群众服务。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：	张永莉					财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010524T000010769080-成都第一骨科医院迁建工程项目									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院		
项目基本情况	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	按照相关会议文件，将调整后的专项债券资金106650万元及时拨付至兴城建公司，用于“成都第一骨科医院迁建工程项目”收尾工作。					专项债券资金106650万元及时拨付至兴城建公司，已用于“成都第一骨科医院迁建工程项目”款项支付。			
2. 项目实施内容及过程概述	专项债券资金106650万元及时拨付至兴城建公司，已用于“成都第一骨科医院迁建工程项目”款项支付。									
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	10,665.00	10,665.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10,665.00	10,665.00		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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	数量指标	迁建项目占地16151.03平方米，总建筑面积75474平方米。	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动相关产业发展、就业、税收并提高城市形象	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	医院周围群众满意度	≥	90	%	88	10	8	有待进一步提高
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	10665	万元	10665	10	10		
合计										
评价结论	方案已向上级请示，已完成相应资金支付									
存在问题	方案已较为完善									
改进措施	进一步完善后续资产移交手续									
项目负责人：朱春来						财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010522T000005845638-公立医院综合改革（中央直达）										
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都第一专科医院					
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	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			项目主要用于医院信息化建设及医院智慧医院建设，所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。						
2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院信息化建设及医院智慧医院建设，并不断提升医疗服务能力。										
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	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	28.36	28.36	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	28.36	28.36	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											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成本年度医院信息化建设目标率	≥	80	%	82	10	10		
		质量指标	平均住院日减少	定性	优良中低差			良	20	15	医院平均住院日较上一年度天数减少，仍有进一步减少的空间。
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低患者平均费用	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者对医院满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	161600	元	161600	20	20		
合计											
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。										
存在问题	医院平均住院日较上一年度天数减少，仍有进一步减少的空间。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，医院进一步提升医疗服务技术水平，加强医院信息化建设，提升运营效率，进一步完善医疗服务体系。										
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000008945516-核增2022年一次性绩效工资总量								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院
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	贯彻落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔2020〕5号）和四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部《关于印发〈全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的实施办法〉的通知》（川疫指发〔川疫指发						根据《关于印发〈进一步加强医务人员关心关爱工作若干措施〉的通知》（川卫发〔2023〕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和，一次性绩效补助，提高医务人员满意度和工作积极性。		
2. 项目实施内容及过程概述	为全院在职职工609人发放2022年一次性绩效工资，让职工感受到政府的关怀、关爱和帮助。									
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	原因		
	总额	0.00	479.14	479.14	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	479.14	479.14	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	人均一次性绩效补助	≥	3000	元/人	3000	20	20	
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员疫情防控工作参与度	定性	优良中低差	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	86	10	5	医务人员满意度还有待提升
成本指标	经济成本指标	项目预算	=	4791400	元	4791400	10	10		
合计										
评价结论	为全院在职职工609人发放2022年一次性绩效工资，让职工感受到政府的关怀、关爱和帮助。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：蒋斌						财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010522T000005845574-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部门						实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 对重点疾病及危害因素进行检测，有效控制疾病流行					年度目标完成情况 项目主要用于医院传染病防控相关监测，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院传染病防控相关监测。									
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	2.38	2.38	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	2.38	2.38	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	质量指标	常见传染病上报率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	≤1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高常见传染病的防治知晓率	≥	80	%	76	20	15		由于培训覆盖等原因，部分人员对常见传染病的防治未能完全掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	>85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	3500	元	3500	20	20		
合计							100	95			
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。										
存在问题	由于培训覆盖等原因，部分人员对常见传染病的防治未能完全掌握。										
改进措施	加强培训，人员对常见病防治完全掌握。										
项目负责人：	张永莉				财务负责人：李久蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000304369-基本公共卫生服务项目经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都第一骨科医院		
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		清波小学适龄学生口腔检查及窝沟封闭 项目主要用于清波小学适龄学生口腔检查及窝沟封闭。所有经费均能按照计划进度及时到位。专项资金使用情况良好，所有绩效目标均已达成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	1.16	1.16	100.00%	10			10
		其中：财政资金	0.00	1.16	1.16	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	质量指标	窝沟封闭上报率	≥	90	%	100	20	20	由于培训覆盖等原因，部分人员对口腔检查及窝沟封闭等未能完全掌握
		时效指标	项目周期	≤	1	年	≤1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高口腔检查普及度	≥	80	%	74	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	> 85	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	3500	元	3500	20	20		
合计										
						100	95			
评价结论	通过口腔检查发现适宜窝沟封闭人数219人，窝沟封闭人数217人，窝沟封闭牙齿数804颗，窝沟封闭率84.11%，高于青羊区平均封闭率62.63%，达到任务目标。									
存在问题	由于培训覆盖等原因，部分人员对口腔检查及窝沟封闭等未能完全掌握。									
改进措施	加强培训。									
项目负责人：张永莉	财务负责人：李久蓉									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000008596840-基层党组织工作经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院		
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	加强党员教育，进一步提升党员队伍的政治思想和素质水平，提升党员增强“四个意识”，做到“两个维护”。				组织参加党建专题培训，开展“守正创新迎盛会 踔厉奋进谱新篇”主题党日活动。				
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	1.38	1.38	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.38	1.38	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%	/	/			
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	保障党建教育培训工作开展	≥	4	场次	4	20	20	
		质量指标	基层党建工作开展率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障组织开展党建工作	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织投诉率	=	0	%	1	10	5	服务对象满意度有待提升
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5520	元	5520	10	10	
合计							100	95		
评价结论	开展“守正创新迎盛会 踔厉奋进谱新篇”主题党日活动，并通过书记讲党课，体验中医药传统制剂工艺活动，以活动+课堂多种形式加强党员培训教育，提高党员的文化自信，坚持守正创新，推动中医药创新发展。									
存在问题	党员在推动医院发展战略方面还需进一步加强，特别是对于中医药、院内制剂的应用、推广与创新，需进一步加强党员的培训教育，激发党员在推动医院发展战略方面起到先锋模范带头作用。									
改进措施	加强党员的教育与管理，加强对医院发展战略部署的落实与跟踪，促进党员发挥作用助力医院高质量发展。									
项目负责人：	徐巍				财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	5101052200000304403-计划生育家庭发展与基层指导经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院		
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	通过举办“情系计生特殊家庭关爱倍暖人心”肿瘤预防送健康活动，开展肿瘤疾病预防宣传、提供免费筛查的方式、为我区计划生育特殊家庭进行一次肿瘤早期筛查，精准做好对计生特殊家庭对象的关爱。						已拨付经费用于计划生育家庭发展和基层指导工作。		
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述		举办“情系计生特殊家庭关爱倍暖人心”肿瘤预防送健康活动，为青羊区600名计生特殊家庭开展肿瘤疾病宣传，提供免费甲状腺/乳腺筛查，精准做好对计生特殊家庭对象的关爱。							
	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	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00	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	时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	产出指标	数量指标	帮助计划生育特殊困难家庭	≥	1	人	1	20	20	
	产出指标	质量指标	帮助计划生育特殊困难家庭解决实际困难	定性	优良中差		良	20	15	有待进一步提高
	效益指标	社会效益指标	促进婴幼儿健康成长、家庭和谐幸福和经济社会持续发展	定性	促进婴幼儿健康成长、家庭和谐幸福和经济社会持续发展		优	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济预算	经济预算	≤	60000	元	60000	10	10	
合计										
评价结论	经费的使用有助于推动计划生育工作和基层指导工作的开展和落实。									
存在问题	可能存在部分地区计划生育政策执行不到位、基层指导工作力度不够等问题。									
改进措施	加强对计划生育政策的宣传和执行力度，加大对基层指导工作的投入和支持。									
项目负责人：张永莉					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	510105241000011077153-青少年脊柱侧弯健康筛查工作经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一附属医院		
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	对青羊区公办中学1990名学生开展脊柱健康筛查工作，执行时间为：2023年10月—2023年12月，并于2023年12月10日提交结项材料				截至2023年12月9日，我院完成了青少年脊柱侧弯筛查活动，在此次活动中共筛查学生总人数约2039人，完成率为102%，并于12月10日提交了结项报告。				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年10月，我院完成青苏职中学生脊柱侧弯筛查工作，共计筛查人数228人；2023年12月，我院完成成都实验小学青羊校区脊柱侧弯筛查工作，共计筛查人数1006人；2023年12月，我院完成成飞小学脊柱侧弯筛查工作，共计筛查人数891人，我院于2023年10月-12月完成青羊区中小學生脊柱侧弯筛查共计2039人，并对该2039人进行了筛查数据分析。									
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	2.99	2.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.99	2.99		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	筛查人数	=	1990	人数	2039	20	20	
	产出指标	质量指标	人均费用	=	15	元/人	15	20	20	
	产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	早期发现干预治疗，提高治愈率及组织侧弯加重	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测青少年满意度	≥	90	%	88	10	5	有待进一步提高
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	29850	元	29850	10	10		
合计										
							100	95		
评价结论	自评总分：100分，截止2023年12月10日，我院已按时超量完成项目相关要求，并对项目中收集的数据进行了指标数据分析，通过本次项目，我院持续动态的监测着青羊区青少年脊柱健康总结我院对青羊区公办小学进行5年的脊柱侧弯筛查工作；数据表明，在成都市青羊区关心下一代工作委员会领导下，我院积极对青羊区青少年进行脊柱侧弯筛查及治疗干预，青羊区青少年脊柱侧弯阳性率总体呈下降趋势。									
存在问题	从2017年的9.32%下降至2021年的2.79%，但2023年数据出现回升至8.09%，回升的指标可能受近两年疫情影响，孩子居家网课与电子产品接触较多及学习压力增大有关，除此之外也可能与医务人员操作中的误差有一定相关性，除此之外，往年的脊柱侧弯筛查活动中，对阳性患者的后期追踪和治疗干预较少，这也可能导致青羊区脊柱侧弯阳性率出现上升趋势。									
改进措施	根据往年脊柱侧弯筛查经验总结及反思，我院在后续的脊柱侧弯筛查中预计选取两所小学两所中学作为试点学校，对学生除脊柱侧弯筛查外，增加体态评估，并定期进校园进行脊柱及体态健康宣讲，将体态姿势训练纳入学校课程中来，加强对青少年的脊柱健康干预。									
项目负责人：胡婷					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000009863264-区属公立医疗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部门					实施单位 (盖章)		成都第一专科医院	
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		为全院退休职工124人，发放一次性生活补助，让职工感受到政府的关怀和帮助。				为全院退休职工124人，发放一次性生活补助，让职工感受到政府的关怀和帮助。			
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	原因		
	总额	0.00	294.37	294.37	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	294.37	294.37	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%	/	/			
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	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	足额发放	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决退休职工部分生活困难，感受到政府的关怀和帮助	定性	优良中低差	良	优	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休职工社会满意度	=	100	%	95	10	10	服务对象满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2943739	元	2943739	10	10		
合计										
评价结论	为区属医疗卫生机构退休职工发放生活补助，按年支付，解决退休职工部分生活困难，让退休职工感受到政府的关怀和帮助。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010522T000000304502-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)	成都第一骨科医院				
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	推进医院稳定发展，补充政府财政投入政策，提升医药硬件设施，保证机构正常运转。			项目主要用于医院硬件设施改善，用于医院物业管理等支出，从而保证机构正常运转，促进医院稳定发展。所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。					
2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院硬件设施改善，用于医院物业管理等支出，从而保证机构正常运转，促进医院稳定发展。									
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	70.11	70.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	70.11	70.11	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	区属公立医疗机构电子票据工作经费完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥	95	%	96	20	20	
		时效指标	发放及时性	≤	1	年	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥	80	%	76	20	15	受经费预算及医院发展等原因，补贴发放未能全覆盖。
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	50000	元	50000	20	20		
合计							100	95		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。									
存在问题	受经费预算及医院发展等原因，补贴发放未能全覆盖。									
改进措施	加强预算管理，争取补贴发放全覆盖。									
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010522T000000306852-区卫健系统对口支援“传帮带”人员待遇经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一附属医院		
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	通过对口支援“传帮带”工作，促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善，群众健康获得感得到增强。				提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。通过我院两位医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。				
2. 项目实施内容及过程概述	保障对口支援人员待遇，提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求，通过我院两位医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。									
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	2.08	2.08	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.08	2.08	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	对口支援传帮带人员	≥	1	人数	2	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥	95	%	95	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	提高帮扶地区医疗卫生技术水平	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升帮扶地群众医疗卫生服务需求满意度	≥	90	%	85	10	5	帮扶地群众满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	20840	元	20840	20	20		
合计										
评价结论	通过我院两位医护人员对泸霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010523T000008421777-卫健系统业务费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院		
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	完成卫健系统分配的活动业务				根据卫健系统分配的活动业务的要求，慰问护士，顺利完成目标任务				
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	原因		
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	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	举办护士节活动	=	1	场	1	20	20	
		质量指标	参加人数	≥	100	人	150	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	护士参加活动人数	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护士活动满意度	=	100	%	85	10	5	活动流程可进一步优化，提升满意度
成本指标	经济成本指标	项目预算	=	5000	元	5000	10	10		
合计										
评价结论	2023.5.12护士节活动（演讲比赛）顺利举行									
存在问题	活动流程可进一步优化									
改进措施	各护士提高面容精气神统一执行									
项目负责人：韦英					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010522T000006040538-县级公立医院取消药品加成（市级补助）										
主管部门	成都市青羊区卫生健康局						实施单位（盖章）	成都市第一人民医院			
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	药品加成政策是计划经济时期对公立医院的一种补偿政策，在市场经济条件下逐步演变成以药补医机制，使公立医院偏离了公益性轨道，导致了药品价格虚高，推动了医药费用不合理上涨，必须坚决破除。						按照《市发改委第四部关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的一样收入减少额给与财政补助。			
2. 项目实施内容及过程概述	按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。										
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	原因		
	总额	0.00	13.72	13.72		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	13.72	13.72		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（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	控制不合理药品费用上涨药品数量	≥	2	项	2	10	10		
		质量指标	产出指标质量指标控制医药费用不合理上涨	定性	高中低			高	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少患者负担	定性	高中低			高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	76	10	5	群众满意度待进一步提升	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	137192.16	元	137192.16	20	20			
合计											
							100	95			
评价结论	按照“7:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格，特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格，降低大型医用设备检查和检验项目价格；20%通过财政投入补偿，增加的财政投入纳入预算管理；10%通过医院挖潜降耗、降低成本自行消化，建立价格调整、医保支付和财政补助“三合一”机制，做好价格调整政策与医保支付政策相互衔接、配套实施，确保群众整体负担不增加。										
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。										
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。										
项目负责人：陈艳英						财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010522T000000306867-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)	成都第一骨科医院		
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	药品加成政策是计划经济时期对公立医院的一种补偿政策，在市场经济条件下逐步演变成以药补医机制，使公立医院偏离了公益性轨道，导致了药品价格虚高，推动了医药费用不合理上涨，必须坚决破除。			按照《市发改委第四部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的一样收入减少额给予财政补助。					
2. 项目实施内容及过程概述	按照《市发改委等4部门关于开展成都市第二批县级公立医院取消药品加成工作的通知》要求，对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助。									
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	原因		
	总额	0.00	32.01	32.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	32.01	32.01	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	控制不合理医药项目	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	控制医药费用不合理上涨	定性	高中低		中	20	15	待进一步提升
		时效指标	项目周期	≤	1	年	0.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少患者负担	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	80	%	82	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	320115.04	元	320115.04	20	20		
合计							100	95		
评价结论	按照“7:2:1”的比例进行多渠道补偿，其中70%通过调整医疗服务价格补偿，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，着重提高体现医务人员技术劳务价值、技术难度和风险程度的医疗服务项目价格，特别是诊疗、手术、护理、中医等项目价格，降低大型医用设备检查和检验项目价格；20%通过财政投入补偿，增加的财政投入纳入预算管理；10%通过医院挖潜降耗、降低成本自行消化，建立价格调整、医保支付和财政补助“三合一”机制，做好价格调整政策与医保支付政策相互衔接、配套实施，确保群众整体负担不增加。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：陈艳英						财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010523T000009341084-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)	成都第一骨科医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 一次性绩效补助，提升医务人员满意度和工作积极性。				年度目标完成情况 已发放相关医务人员临时性工作补助，用于奖励医务人员在紧急情况下的工作表现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已发放相关医务人员临时性工作补助，用于奖励医务人员在紧急情况下的工作表现。								
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	223.64	223.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	223.64	223.64	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%	/	/			
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	人均一次性绩效补助	=	4000	元/人	4000	10	10	
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务人员疫情防控工作参与度	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	87	10	5	医务人员满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	一次性绩效补助合计	=	223.64	万元	223.64	10	10		
合计							100	95		
评价结论	临时性工作补助的发放有助于激励医务人员积极投入到紧急工作中。									
存在问题	可能存在对医务人员的奖励标准和评定机制不够公平、透明的情况。									
改进措施	完善奖励标准和评定机制，确保奖励公平合理。									
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010523T000009341084-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)	成都第一骨科医院			
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 一次性绩效补助，提升医务人员满意度和工作积极性					已发放相关医务人员临时性工作补助，用于奖励医务人员在紧急情况下的工作表现。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 已发放相关医务人员临时性工作补助，用于奖励医务人员在紧急情况下的工作表现。									
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	223.64	223.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	223.64	223.64	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	人均一次性绩效补助	=	4000	元/人	4000	10	10	
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务人员疫情防控工作参与度	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	87	10	5	医务人员满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	一次性绩效补助合计	=	223.64	万元	223.64	10	10		
合计							100	95		
评价结论	临时性工作补助的发放有助于激励医务人员积极投入到紧急工作中。									
存在问题	可能存在对医务人员的奖励标准和评定机制不够公平、透明的情况。									
改进措施	完善奖励标准和评定机制，确保奖励公平合理。									
项目负责人：蒋斌					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000304541-新冠疫苗接种经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院		
项目基本情况	项目年度目标									
	1.项目年度目标完成情况	稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险				年度目标完成情况 项目主要用于疫苗接种相关硬件设施购买、疫苗接种相关物资购买、疫苗接种区标识标牌制作、工作人员补助等。所有经费均能按计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。				
2.项目实施内容及过程概述	项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于疫苗接种相关硬件设施购买，疫苗接种相关物资购买，疫苗接种区标识标牌制作，工作人员补助等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.28	0.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.28	0.28		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	应接种人群完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	接种达标率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遏制疫情发展	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	%	85	10	5	群众满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	项目预算	=	2760	元	2760	10	10		
合计							100	95		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。									
存在问题	通过疫苗接种，有效建立免疫屏障，对疫情发展起到积极作用。									
改进措施	针对项目自评中发现问题，下一步将继续做好疫情防控相关工作。									
项目负责人：	蒋斌				财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000000304536-新冠疫情常态化防控预算经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区骨科医院			
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			
	打赢本次新冠疫情阻击战，坚决遏制疫情传播。		项目主要用于疫情防控硬件设施购买，疫情防控应急物资购买，用于核酸采样及监测，用于留观酒店建设，用于人员补助等。所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。				项目主要用于疫情防控硬件设施购买，疫情防控应急物资购买，用于核酸采样及监测，用于留观酒店建设，用于人员补助等。所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于疫情防控硬件设施购买，疫情防控应急物资购买，用于核酸采样及监测，用于留观酒店建设，用于人员补助等。							
	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	513.63	513.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	513.63	513.63	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	隔离人员转运率	=	100	%	100	20	20	
			质量指标	应检尽检率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	75	10	5	部分时段采样量大、监测标本多，部分结果延迟，患者满意度有待提升
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5102131	元	5102131	10	10		
合计							100	95		
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。									
存在问题	疫情中，由于部分时段采样量大，监测标本多等原因，部分结果延迟。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步将继续做好疫情防控工作。									
项目负责人：	蒋斌				财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010522T000006686161-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（省直达）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章）		成都市第一人民医院	
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	通过三级医院对口帮扶，引导优质医疗资源下沉，持续推动县级医院综合能力提升，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。					提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。通过我院两位医护人员对炉霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。			
2. 项目实施内容及过程概述		提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。通过我院两位医护人员对炉霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。								
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	2.40	2.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	向脱贫地区派驻对口支援人员数量	≥	1	人	2	20	20	
		质量指标	对口支援人员驻点工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受援医院医疗服务水平提高	定性	高中低		中	30	25	帮扶地群众满意度有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援人员满意度	定性	高中低		高	10	10	
成本指标	经济成本指标	对口人员补助标准	=	24000	元	24000	10	10		
合计								100	95	
评价结论	通过我院两位医护人员对炉霍县人民医院的对口支援“传帮带”工作，促进促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展。提高帮扶地医疗卫生人员专业技术水平，满足当地群众医疗卫生服务需求。									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：赵倩						财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010522T00000306868-医疗服务质量提升及重点专科建设工作经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院		
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	规范我区各级各类医疗机构的服务行为，强化医院监督管理，提升医院内涵建设，确保医疗质量与医疗安全						根据《2022年度青羊区医疗服务质量与安全考核评估方案》的要求，顺利完成目标任务		
项目执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	本次医疗质量检查内容主要包括医院管理、医务管理、质控、内外科、影像检验输血、药事、护理、院感、行风建设、信息化建设10个章节91条，总计1000分。考核过程中根据每条标准予以评价，符合标准得分，不符合标准不得分或扣分。其中机构未涉及条款不予以评价。2022年度区属及局共计33家注册医疗机构接受了本次现场检查，其中三级医院1家，二级医院14家，社区卫生服务中心11家，一级（未定级）医院7家								
	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	10		
	其中：财政资金	0.00	17.95	17.95		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	学科建设	≥	1	科	1	10	10	
		质量指标	医疗质量检查准确率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目周期	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众好感度	定性	高中低		中	20	15	待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	14520	元	14520	20	20		
合计								100	95	
评价结论	本次医疗服务质量督导检查中发现了我区各级医疗机构在医疗质量与安全管理方面的亮点和存在的问题，督促相关机构进行持续改进，保障医疗质量与安全，提升人民群众获得感、幸福感									
存在问题	1、不同专家对相同标准理解执行不统一；2、受新冠疫情影响，本年度各机构重要工作于新冠疫情防控，自身业务工作开展较往年增加不明显，质量管理工作方面支撑数据不突出									
改进措施	各质控中心需进一步解读标准，统一执行									
项目负责人：	曾生群					财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010522T000000306863-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)		成都第一骨科医院			
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	加强儿科队伍建设与培养，完善儿童医疗服务体系				项目主要用于医院儿童骨科医技人员队伍建设及培养，并不断改善儿童骨科就诊环境，购买儿童骨科病房及门诊用物，完善儿童骨科医疗服务体系，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评价良好，所有绩效目标均已达到。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院儿童骨科医技人员队伍建设及培养，并不断改善儿童骨科就诊环境，购买儿童骨科病房及门诊用物，完善儿童骨科医疗服务体系。									
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	9.79	9.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.79	9.79		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	建成儿童专区点位	≥	1	座（处）	1	10	10		
		质量指标	完善儿童医疗服务体系	定性	优良中低差			良	20	15	通过项目实施，提升了儿童骨科医技人员技术水平，改善了医疗服务体系，直接及间接降低了患者负担，但尚未达到优秀
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低患者负担	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	≥	80	%	80	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	50352	元	50352	20	20			
合计											
							100	95			
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评价良好，所有绩效目标均已达到。										
存在问题	通过项目实施，提升了儿童骨科医技人员技术水平，改善了医疗服务体系，直接及间接降低了患者负担，但尚未达到优秀。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我们将持续提升医疗技术水平，并不断完善医疗服务体系。										
项目负责人：张永莉						财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010523T000007613209-医疗卫生志愿者待遇经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		成都第一骨科医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照市卫健委要求，积极完成医疗卫生志愿者招募下达任务					年度目标完成情况 医疗卫生志愿者待遇经费用于发放志愿者生活补助，购买社会保险、人身意外伤害综合保险等			
	2.项目实施内容及过程概述	医疗卫生志愿者待遇经费用于发放志愿者生活补助，购买社会保险、人身意外伤害综合保险等，自2023年中旬志愿者陆续就位								
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	68.88	40.22	37.80		93.98%	10	10		
	其中：财政资金	68.88	40.22	37.80		93.98%	/	/		
	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%	/	/		
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	招募医疗卫生志愿者数量	=	7	人数	7	20	20	
			志愿者参与疫情防控工作开展程度	≥	95	%	96	20	20	
			完成招募任务	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标	招募志愿者的生活补助、社会保险、人身意外伤害综合保险	=	68.88	万元	68.88	15	15	
			稳定扩大就业工作，补充疫情防控人员数量	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者及服务单位满意度	≥	80	%	80	10	5	服务对象满意度待进一步提升	
合计							100	95		
评价结论	医疗卫生志愿者待遇经费用于发放志愿者生活补助，购买社会保险、人身意外伤害综合保险等，自2023年中旬志愿者陆续就位									
存在问题	资金绩效评价相关资料收集整理欠佳，部分附件提供不完善。									
改进措施	加强相关管理人员培训，做好资料收集整理工作。									
项目负责人：	赵倩					财务负责人：李久蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010523T000009634504-中国·成都天府绿道国际自行车赛青羊区工作经费									
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院		
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	支持大运会中国。成都天府绿道国际自行车赛青羊区工作经费				已拨付工作经费，用于支持成都天府绿道国际自行车赛在青羊区的组织和运营工作。				
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	0.10	0.10	100.00%	10	10			
	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 (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	专业教练	≥	2	人数	2	20	20	
		质量指标	教练到场率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	劳务费发放	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	大运会自行车青羊赛区举办完成	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务大运会相关人员满意	≥	80	%	75	10	5	服务对象满意度待进一步提升
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1000	元	1000	10	10		
合计								100	95	
评价结论	工作经费的使用有助于推动自行车赛事的顺利举办，提升了青羊区的知名度和旅游形象。									
存在问题	可能存在赛事组织和管理上的不足，导致赛事运营效果不尽如人意。									
改进措施	加强赛事组织和管理团队建设，优化赛事策划和执行方案，提升赛事品质和影响力。									
项目负责人：张永莉					财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010522T000000300214-中医药专项经费										
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位 (盖章)	成都第一骨科医院			
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	推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念						项目主要用于中医药适宜技术推广及中医药文化知识普及活动，并用于相关人才培养。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。通过项目实施，我院不断加强推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述 项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于中医药适宜技术推广及中医药文化知识普及活动，并用于相关人才培养。										
	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	16.00	16.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		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	中医药文化宣传普及及活动次数	≥	2	场次	2	20	20		
		质量指标	医院中医药服务能力提升	定性	优良中低差			优	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动中医药健康文化传播	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高中医药服务满意率	≥	95	%	86	10	5	服务满意率待进一步提升	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=	160000	元	160000	10	10			
合计											
评价结论	项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按照项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达成。通过项目实施，我院不断加强推广中医药适宜技术，普及中医药文化知识，传播健康理念。										
存在问题	通过项目实施，达到了一定推动中医药健康文化传播的作用，但受限于疫情等原因，传播活动形式有限，不能达到全人群等覆盖。										
改进措施	加强相关管理人员培训，进一步做到全人群覆盖。										
项目负责人：蒋斌						财务负责人：李久蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		510105227000006040802-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）		成都第一骨科医院
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		完成新冠肺炎等重点传染病监测任务						项目主要用于医院传染病防控相关监测，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。	
2.项目实施内容及过程概述		项目申报过程、资金下达后，医院多次召开院党委会及院长办公会及项目实施专题会，确保项目高质量实施。项目主要用于医院传染病防控相关监测。								
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	0.82	0.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.82	0.82		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	项目预算	=	7720	元	7720	20	20	
		质量指标	流行病学监测上报率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	高中低		中	20	15	部分居民受生活习惯、教育水平等限制，健康水平有明显提高，但尚未达到优。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目预算	=	7720	元	7720	10	10		
合计										
评价结论		项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我院制定了资金使用方案，并严格执行相关管理制度，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度。项目执行情况良好，所有经费均能按照计划进度要求及时到位，专项资金综合使用情况及绩效评估良好，所有绩效目标均已达到。								
存在问题		部分居民受生活习惯、教育水平等限制，健康水平有明显提高，但尚未达到优。								
改进措施		继续加强传染病防控监测，能力提高居民健康水平。								
项目负责人：倪焕娟		财务负责人：李久蓉								

## 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：成都第一骨科医院

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	2,693.19	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	10,665.00	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	32,152.06	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	0.10
八、其他收入	8	234.10	八、社会保障和就业支出	39	303.78
	9		九、卫生健康支出	40	30,084.94
	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	135.63
	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	10,665.00
	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	45,744.35	本年支出合计	58	41,189.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4,554.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	45,744.35	总计	62	45,744.35

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：成都第一骨科医院

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	45,744.35	13,358.19		32,152.06			234.10
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
20703			<b>体育</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
2070305			体育竞赛	0.10	0.10					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.78</b>			<b>303.78</b>			
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.78</b>			<b>303.78</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.52			202.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.26			101.26			
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34,639.84</b>	<b>2,693.09</b>		<b>31,712.65</b>			<b>234.10</b>
21001			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>95.01</b>	<b>95.01</b>					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	95.01	95.01					
21002			<b>公立医院</b>	<b>33,267.63</b>	<b>1,320.88</b>		<b>31,712.65</b>			<b>234.10</b>
2100202			中医（民族）医院	31,946.75			31,712.65			234.10
2100208			其他专科医院	1,246.79	1,246.79					
2100299			其他公立医院支出	74.09	74.09					
21004			<b>公共卫生</b>	<b>1,229.04</b>	<b>1,229.04</b>					
2100408			基本公共卫生服务	3.54	3.54					
2100409			重大公共卫生服务	0.82	0.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,216.69	1,216.69					
2100499			其他公共卫生支出	8.00	8.00					
21006			<b>中医药</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
2100601			中医（民族医）药专项	16.00	16.00					
21007			<b>计划生育事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2100717			计划生育服务	6.00	6.00					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.97</b>	<b>13.97</b>					
2101102			事业单位医疗	13.97	13.97					
21099			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>					
2109999			其他卫生健康支出	12.19	12.19					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>135.63</b>			<b>135.63</b>			
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>135.63</b>			<b>135.63</b>			
2210201			住房公积金	135.63			135.63			
229			<b>其他支出</b>	<b>10,665.00</b>	<b>10,665.00</b>					
22904			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,665.00</b>	<b>10,665.00</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	10,665.00	10,665.00					

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：成都第一骨科医院

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						
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
20703			<b>体育</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
2070305			体育竞赛	0.10		0.10			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.78</b>	<b>303.78</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.78</b>	<b>303.78</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.52	202.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.26	101.26				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>30,084.94</b>	<b>28,320.44</b>	<b>1,764.50</b>			
21001			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>95.01</b>		<b>95.01</b>			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	95.01		95.01			
21002			<b>公立医院</b>	<b>28,712.73</b>	<b>28,306.47</b>	<b>406.26</b>			
2100202			中医（民族）医院	27,391.85	27,391.85				
2100208			其他专科医院	1,246.79	914.62	332.17			
2100299			其他公立医院支出	74.09		74.09			
21004			<b>公共卫生</b>	<b>1,229.04</b>		<b>1,229.04</b>			
2100408			基本公共卫生服务	3.54		3.54			
2100409			重大公共卫生服务	0.82		0.82			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,216.69		1,216.69			
2100499			其他公共卫生支出	8.00		8.00			
21006			<b>中医药</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>			
2100601			中医（民族医）药专项	16.00		16.00			
21007			<b>计划生育事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2100717			计划生育服务	6.00		6.00			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.97</b>	<b>13.97</b>				
2101102			事业单位医疗	13.97	13.97				
21099			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>12.19</b>		<b>12.19</b>			
2109999			其他卫生健康支出	12.19		12.19			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>135.63</b>	<b>135.63</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>135.63</b>	<b>135.63</b>				
2210201			住房公积金	135.63	135.63				
229			<b>其他支出</b>	<b>10,665.00</b>		<b>10,665.00</b>			
22904			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>10,665.00</b>		<b>10,665.00</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	10,665.00		10,665.00			

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：成都第一骨科医院

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	2,693.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,665.00	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	0.10	0.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,693.09	2,693.09		
	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	10,665.00		10,665.00	
	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	13,358.19	本年支出合计	59	13,358.19	2,693.19	10,665.00	
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	13,358.19	总计	64	13,358.19	2,693.19	10,665.00	

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：成都第一骨科医院

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	13,358.19	2,693.19	928.58	1,764.60			10,665.00			
301	工资福利支出	2	1,032.62	1,032.62	928.58	104.04						
30101	基本工资	3	886.28	886.28	886.28							
30102	津贴补贴	4	28.34	28.34	28.34							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	104.04	104.04		104.04						
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	13.97	13.97	13.97							
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	659.83	659.83		659.83						
30201	办公费	17	1.33	1.33		1.33						
30202	印刷费	18	0.54	0.54		0.54						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.01	0.01		0.01						
30206	电费	22	0.01	0.01		0.01						
30207	邮电费	23	1.74	1.74		1.74						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	65.11	65.11		65.11						
30211	差旅费	26	0.08	0.08		0.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.08	29.08		29.08						
30214	租赁费	29	0.27	0.27		0.27						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.00	6.00		6.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	65.43	65.43		65.43						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	486.86	486.86		486.86						
30227	委托业务费	37										
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：成都第一骨科医院

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	0.12		0.12			0.12				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.22		3.22			3.22				
303	对个人和家庭的补助	44	520.10		520.10			520.10				
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	520.10		520.10			520.10				
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	11,145.64		480.64			10,665.00			10,665.00	
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都第一骨科医院

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	480.64		480.64							
31005	基础设施建设	79	10,665.00			10,665.00		10,665.00				
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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：成都第一骨科医院

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
			2,693.19	2,693.19	928.58	1,764.60
<b>207</b>			<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
			<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>
			0.10	0.10		0.10
<b>210</b>			<b>2,693.09</b>	<b>2,693.09</b>	<b>928.58</b>	<b>1,764.50</b>
<b>21001</b>			<b>95.01</b>	<b>95.01</b>		<b>95.01</b>
			95.01	95.01		95.01
<b>21002</b>			<b>1,320.88</b>	<b>1,320.88</b>	<b>914.62</b>	<b>406.26</b>
			1,246.79	1,246.79	914.62	332.17
			74.09	74.09		74.09
<b>21004</b>			<b>1,229.04</b>	<b>1,229.04</b>		<b>1,229.04</b>
			3.54	3.54		3.54
			0.82	0.82		0.82
			1,216.69	1,216.69		1,216.69
			8.00	8.00		8.00
<b>21006</b>			<b>16.00</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
			16.00	16.00		16.00
<b>21007</b>			<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
			6.00	6.00		6.00
<b>21011</b>			<b>13.97</b>	<b>13.97</b>	<b>13.97</b>	
			13.97	13.97	13.97	
<b>21099</b>			<b>12.19</b>	<b>12.19</b>		<b>12.19</b>
			12.19	12.19		12.19

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: 成都第一骨科医院

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
			2,693.19	1,032.62	886.28	28.34			104.04				13.97		
			<b>0.10</b>												
			<b>0.10</b>												
			0.10												
			<b>2,693.09</b>	<b>1,032.62</b>	<b>886.28</b>	<b>28.34</b>			<b>104.04</b>				<b>13.97</b>		
			<b>95.01</b>												
			95.01												
			<b>1,320.88</b>	<b>914.62</b>	<b>886.28</b>	<b>28.34</b>									
			1,246.79	914.62	886.28	28.34									
			74.09												
			<b>1,229.04</b>	<b>104.04</b>					<b>104.04</b>						
			3.54												
			0.82												
			1,216.69	104.04					104.04						
			8.00												
			<b>16.00</b>												
			16.00												
			<b>6.00</b>												
			6.00												
			<b>13.97</b>	<b>13.97</b>									<b>13.97</b>		
			13.97	13.97									13.97		
			<b>12.19</b>												
			12.19												

# 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: 成都第一骨科医院

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			659.83	1.33	0.54			0.01	0.01	1.74		65.11	0.08	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>0.10</b>											
<b>20703</b>			<b>体育</b>			<b>0.10</b>											
2070305			体育竞赛			0.10											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>659.73</b>	<b>1.33</b>	<b>0.54</b>			<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>1.74</b>		<b>65.11</b>	<b>0.08</b>	
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>			<b>92.93</b>	<b>0.47</b>	<b>0.12</b>							<b>65.11</b>		
2100199			其他卫生健康管理事务支出			92.93	0.47	0.12							65.11		
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>111.89</b>											
2100208			其他专科医院			37.80											
2100299			其他公立医院支出			74.09											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>422.66</b>					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>					
2100408			基本公共卫生服务			3.54											
2100409			重大公共卫生服务			0.82											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			410.31					0.01	0.01					
2100499			其他公共卫生支出			8.00											
<b>21006</b>			<b>中医药</b>			<b>16.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.42</b>									<b>0.08</b>
2100601			中医(民族医)药专项			16.00	0.22	0.42									0.08
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>			<b>6.00</b>											
2100717			计划生育服务			6.00											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>10.25</b>	<b>0.64</b>						<b>1.74</b>				
2109999			其他卫生健康支出			10.25	0.64						1.74				

# 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: 成都第一骨科医院

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	29.08	0.27		6.00		65.43			486.86					0.12
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>									<b>0.10</b>					
<b>20703</b>		<b>体育</b>									<b>0.10</b>					
2070305		体育竞赛									0.10					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>29.08</b>	<b>0.27</b>		<b>6.00</b>		<b>65.43</b>			<b>486.76</b>					<b>0.12</b>
<b>21001</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.27</b>		<b>0.45</b>		<b>0.44</b>			<b>20.89</b>					<b>0.12</b>
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.27		0.45		0.44			20.89					0.12
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>23.31</b>			<b>3.52</b>		<b>46.21</b>			<b>38.86</b>					
2100208		其他专科医院									37.80					
2100299		其他公立医院支出	23.31			3.52		46.21			1.06					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.77</b>					<b>12.01</b>			<b>407.34</b>					
2100408		基本公共卫生服务						0.60			0.56					
2100409		重大公共卫生服务	0.77								0.05					
2100410		突发公共卫生事件应急处理						3.42			406.74					
2100499		其他公共卫生支出						8.00								
<b>21006</b>		<b>中医药</b>				<b>2.04</b>		<b>0.71</b>			<b>12.52</b>					
2100601		中医(民族医)药专项				2.04		0.71			12.52					
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>						<b>1.25</b>			<b>4.75</b>					
2100717		计划生育服务						1.25			4.75					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102		事业单位医疗														
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>						<b>4.82</b>			<b>2.40</b>					
2109999		其他卫生健康支出						4.82			2.40					

# 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: 成都第一骨科医院

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		3.22	520.10										
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>													
<b>20703</b>			<b>体育</b>													
2070305			体育竞赛													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>3.22</b>	<b>520.10</b>										
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>		<b>0.07</b>	<b>2.08</b>										
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.07	2.08										
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>294.37</b>										
2100208			其他专科医院			294.37										
2100299			其他公立医院支出													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>2.51</b>	<b>223.64</b>										
2100408			基本公共卫生服务		2.38											
2100409			重大公共卫生服务													
2100410			突发公共卫生事件应急处理		0.13	223.64										
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													
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>													
2100717			计划生育服务													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101102			事业单位医疗													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>		<b>0.65</b>											
2109999			其他卫生健康支出		0.65											

# 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: 成都第一骨科医院

2023 年度

项 目			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）								
支出功能分类科目代码			科目名称		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		520.10													
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>															
<b>20703</b>			<b>体育</b>															
2070305			体育竞赛															
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>520.10</b>													
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>		<b>2.08</b>													
2100199			其他卫生健康管理事务支出		2.08													
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>		<b>294.37</b>													
2100208			其他专科医院		294.37													
2100299			其他公立医院支出															
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>223.64</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		223.64													
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															
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>															
2100717			计划生育服务															
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>															
2101102			事业单位医疗															
<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: 成都第一骨科医院

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							480.64			480.64						
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>																
<b>20703</b>			<b>体育</b>																
2070305			体育竞赛																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>								<b>480.64</b>			<b>480.64</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>																
2100208			其他专科医院																
2100299			其他公立医院支出																
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>								<b>478.70</b>			<b>478.70</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								478.70			478.70					
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																
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>																
2100717			计划生育服务																
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																
2101102			事业单位医疗																
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>								<b>1.94</b>			<b>1.94</b>					
2109999			其他卫生健康支出								1.94			1.94					

# 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: 成都第一骨科医院

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														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21002			公立医院														
2100208			其他专科医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
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														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出														
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: 成都第一骨科医院

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>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>													
<b>20703</b>			<b>体育</b>													
2070305			体育竞赛													
<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>													
2100208			其他专科医院													
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													
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>													
2100717			计划生育服务													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101102			事业单位医疗													
<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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都第一骨科医院

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		
				1,764.60	1,764.60
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
2070305			体育竞赛	0.10	0.10
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,764.50</b>	<b>1,764.50</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>95.01</b>	<b>95.01</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	95.01	95.01
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>406.26</b>	<b>406.26</b>
2100208			其他专科医院	332.17	332.17
2100299			其他公立医院支出	74.09	74.09
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1,229.04</b>	<b>1,229.04</b>
2100408			基本公共卫生服务	3.54	3.54
2100409			重大公共卫生服务	0.82	0.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,216.69	1,216.69
2100499			其他公共卫生支出	8.00	8.00
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
2100601			中医（民族医）药专项	16.00	16.00
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
2100717			计划生育服务	6.00	6.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>
2109999			其他卫生健康支出	12.19	12.19

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：成都第一骨科医院

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						
					10,665.00	10,665.00		10,665.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>10,665.00</b>	<b>10,665.00</b>		<b>10,665.00</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>10,665.00</b>	<b>10,665.00</b>		<b>10,665.00</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		10,665.00	10,665.00		10,665.00	

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。

# 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：成都第一骨科医院

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。

说明：本单位2023年度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：成都第一骨科医院

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。

说明：本单位2023年度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：成都第一骨科医院

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	

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	

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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。