

2023 年度

**峨边彝族自治县中医医院
单位决算**

目录

公开时间：2024年10月22日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
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	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、 收入支出决算总表	27
二、 收入决算表	27
三、 支出决算表	27
四、 财政拨款收入支出决算总表	27
五、 财政拨款支出决算明细表	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 负责沙坪镇基本公共卫生服务和突发公共卫生应急事件工作。

6. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

峨边彝族自治县中医医院是峨边卫生健康局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位。

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 **4963.49** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 557.48 万元，增长 12.65%。主要变动原因是搬迁新医院，事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **4753.49** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1540.96** 万元，占 **32.41%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **3211.32** 万元，占 **67.55%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **1.21** 万元，占 **0.02%**。

收入结构分析

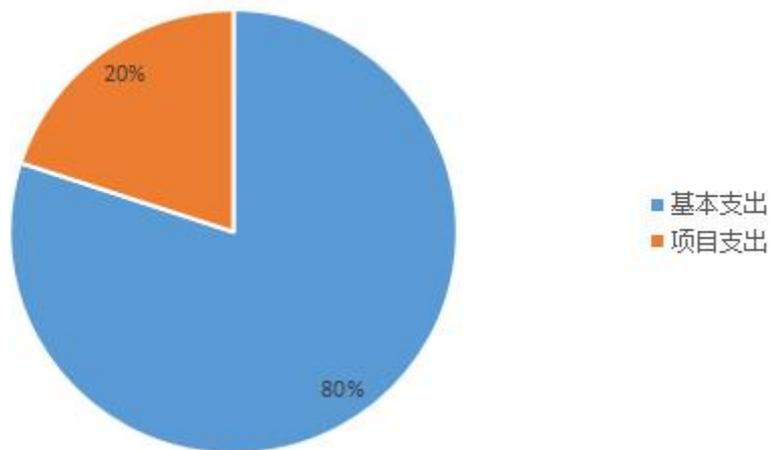


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4651.87 万元，其中：基本支出 3722.75 万元，占 80.02%；项目支出 929.12 万元，占 19.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析



(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 1750.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 853.31 万元，下降 32.76%。主要变动原因是新医院基建项目款支付减少。



(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 1750.96 万元，占本年支出合计的 37.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 853.31 万元，下降 32.76%。主要变动原因是新医院基建项目款支付减少。



(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 1750.96 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 100.51 万元，占 5.74%；卫生健康支出 1586.22 万元，占 90.59%；住房保障支出 64.23 万元，占 3.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1750.96，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.31 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.10 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.36 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 827.98 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 15.25 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 137.04 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 23.58 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 430.32 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.23 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 821.84 万元，其中：

人员经费 768.1 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.73 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

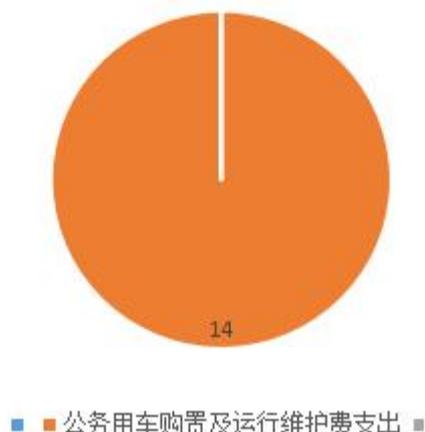
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元，完成预算 100%，较上年度减少 11 万元，下降 44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 11 万元，下降 44%。主要原因是只拨付救护车经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于转运勒乌一线的医院医疗废物，脱贫攻坚、医疗救助、沙坪镇 14

个村公共卫生服务监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县中医医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县中医医院政府采购支出总额 327.99 万元，其中：政府采购货物支出 229.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.00 万元。主要用于采购医疗设备和信息化维护。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县中医医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要用于转运勒乌一线的医院医疗废物，脱贫攻坚、医疗救助、沙坪镇14个村公共卫生服务监督检查等。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）项目医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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）：指反映除上述项目外其他健康卫生管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映公立医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113222T000005872555—医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金）								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院		
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			
			重点加强诊疗设施设备配备和人才培养,从而提升县域中医（民族医）药服务能力				完成 54.84%			
2. 项目实施内容及过程概述		采购智能跟踪系统、手麻系统和麻醉机、TCD、监护仪、电子胃肠镜等医疗设备；项目采购验收已实施完成，支付过程中。								
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	221.42	121.42			54.84%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	221.42	121.42			54.84%	/	/	
	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
									90	支付过程中
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51113222T000005872607—基本药物制度（上级资金）								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院			
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				
		提升信息化建设，为群众提供更优质的服务				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于医保信息化标准化、药品和医用材料集中采购、传染病公安部数据接口信息化建设，已实施完毕。								
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	15.25	15.25			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	15.25	15.25			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113222T000005872856-基本公共卫生服务项目（上级资金）								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院		
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			
			提升公共卫生服务水平，提高社区居民和村民生活质量。				全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		服务沙坪镇辖区 0-6 儿童、孕产妇、老年人、慢性病等重点人群管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、公共应急等工作，已完成。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	137.04	137.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	137.04	137.04			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
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51113222T000005895972—重大公共卫生服务（上级资金）								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生，完成食品安全风险监测工作。					年度目标完成情况 全面完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成食源性疾病预防 121 例，经费已拨付到位。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	0.09	0.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09			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
									10	
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113223T000007909632-县中医医院业务综合楼及辅助用房建设项目								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院			
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	保障新医院业务综合楼及业务辅助用房建设				全面完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	430.32	430.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	430.32	430.32			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自身评价情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51113223T000008689506—新院区办公及后勤保障设施采购								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院		
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	医院新院区办公设备采购，完成医院搬迁					全面完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	210.00	210.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	210.00	210.00			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
									90	
合计								100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51113223T000009127643-中医医院基本药物零加价县级补助								
主管部门		峨边彝族自治县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县中医医院		
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				
		保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	降低患者人均药品费用，提高患者满意度，已实施完毕。								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	近三年基本药物销量预测	≥	15	万		20	20	
		质量指标	全县城乡居民受益人数	≥	7	万		20	20	
		时效指标	2023年	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低患者医疗费用	定性	良	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥	90	%		10	10	

合计		100	100	
评价结论	结合自身评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题	结合自身评价情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

第五部分 附表

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