

2023 年度
四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明.....	6
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	8
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	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	39

一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

德阳市第六人民医院是国家公立二级甲等综合医院，德阳经开区中心医院，德阳市老年病医院，德阳市主动健康与循证决策研究院，德阳市皮肤病研究所，德阳空中紧急救援基地。主要职责是提供医疗服务，承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发卫生公共事件医疗救治工作，负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务，开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

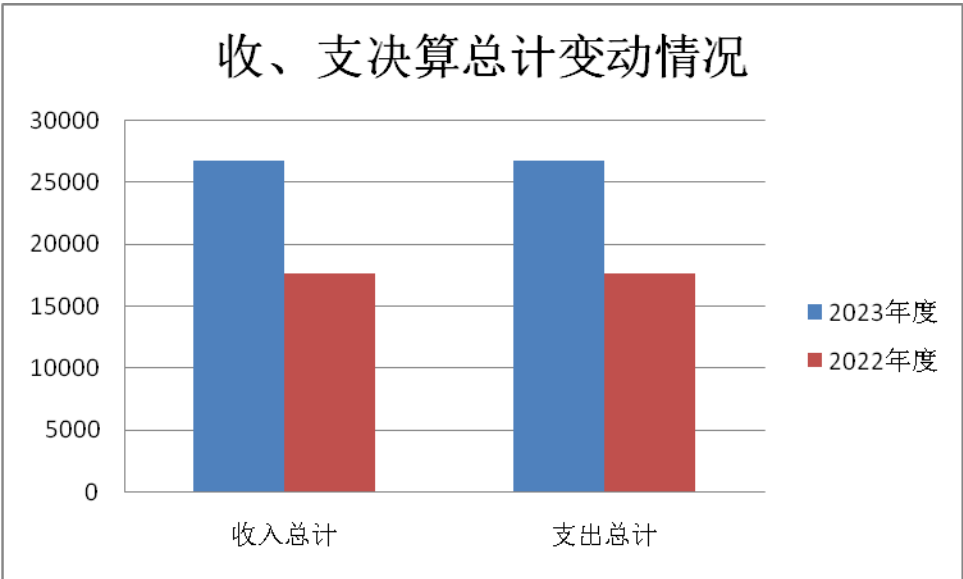
德阳市第六人民医院（东汽医院）是德阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，当年机构无变动。

年末实有人数较上年增加 75 人，原因是医院业务发展需要，本年度招聘医疗卫生技术等人员，故人员数较上年度有所增加。

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

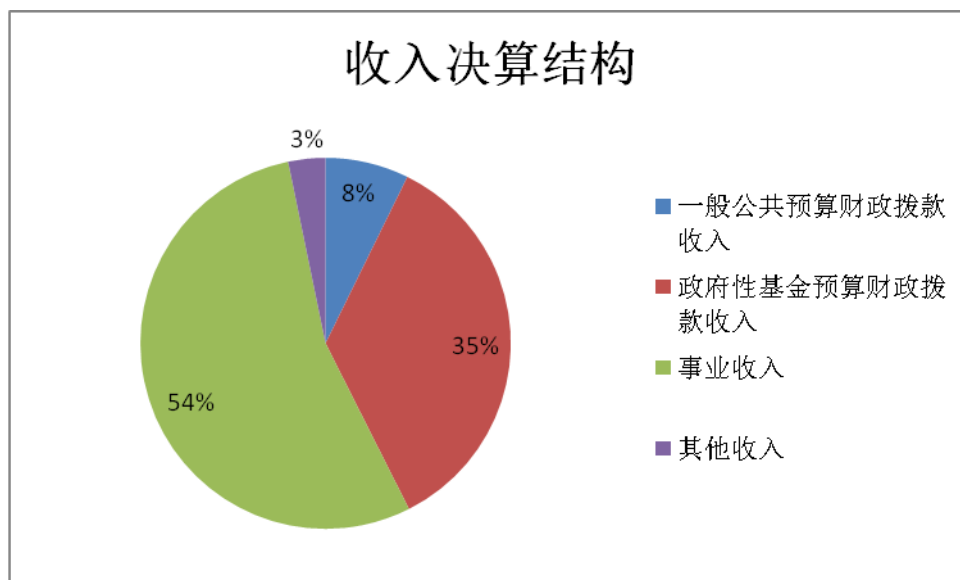
2023 年度收、支总计均为 26815.65 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 9177.45 万元，增长 52%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入（急诊住院综合楼建设项目）增加 6086.03 万元，新增政府性基金预算财政拨款收入（老年病医院建设项目）2000 万元。支出总计增加 9177.45 万元，增长 52%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出（急诊住院综合楼建设项目）增加 6086.03 万元，新增政府性基金预算财政拨款支出（老年病医院建设项目）2000 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

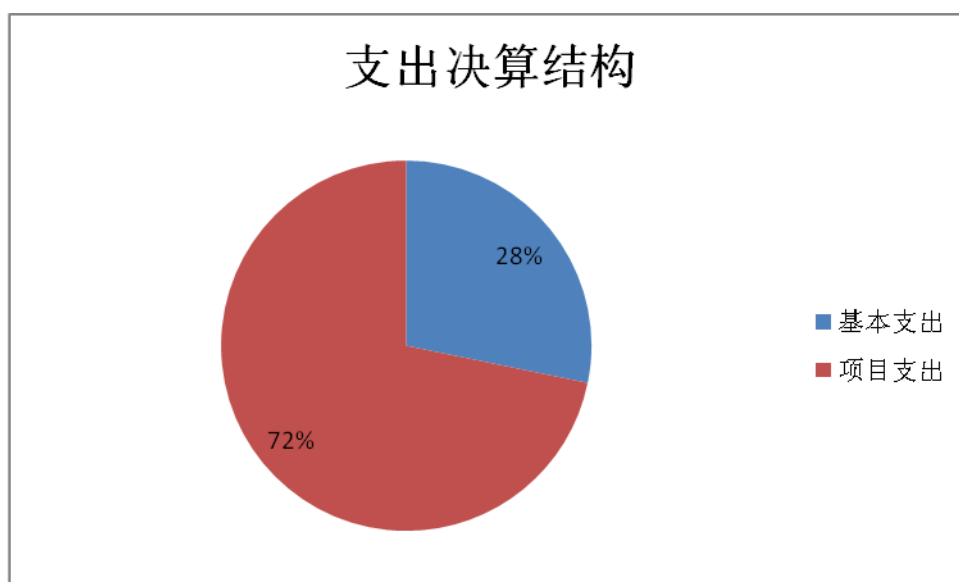
2023 年度本年收入合计 24942.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1816.22 万元，占 8%；政府性基金预算财政拨款收入 8800 万元，占 35%；事业收入 13516.46 万元，占 54%；其他收入 809.47 万元，占 3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

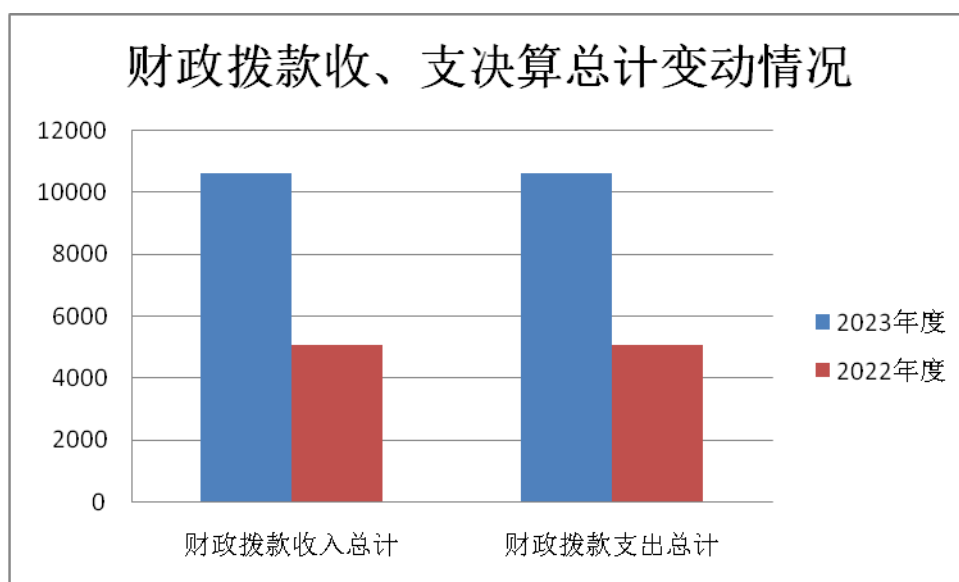
2023 年度本年支出合计 24156.22 万元，其中：基本支出 6815.74 万元，占 28%；项目支出 17340.48 万元，占 72%。



（图 3：支出决算结构图）

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 10616.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 5507.14 万元，增长 108%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入（急诊住院综合楼建设项目）增加 6086.03 万元，新增政府性基金预算财政拨款收入（老年病医院建设项目）2000 万元。支出总计增加 5507.14 万元，增长 108%，主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出（急诊住院综合楼建设项目）增加 6086.03 万元，新增政府性基金预算财政拨款支出（老年病医院建设项目）2000 万元。

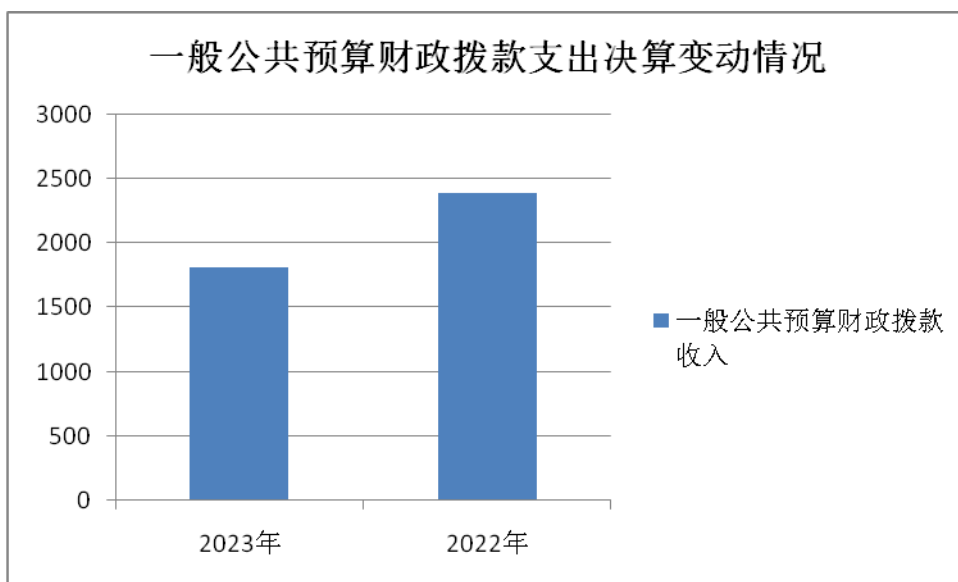


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

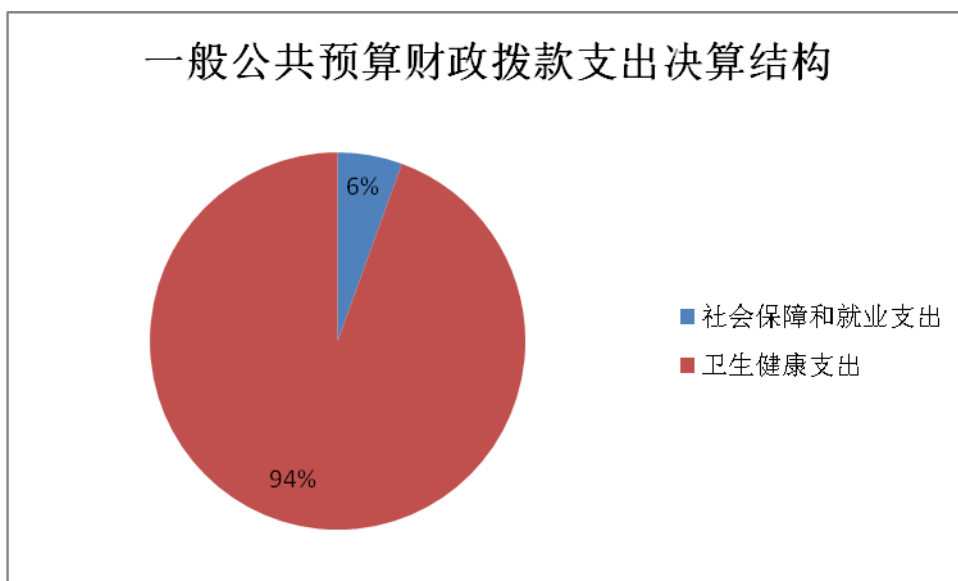
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.22 万元，占本年支出合计的 8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 578.83 万元，下降 24%。主要变动原因是 2022 年度包含新冠肺炎定点救治医院建设项目 1308.98 万元，2023 年度无该项目；2023 年度新增德阳市核酸检测中心检测费项目 487 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1816.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.5 万元，占 6%；卫生健康支出 1715.72 万元，占 94%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1816.22 万元，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 100.5 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 561.95 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 61.19 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 990.09 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 92.94 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 100.5 万元，其中：

人员经费 100.5 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年度无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度无增减变动。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2022 年度无增减变动。其中：

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 8800 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，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）政府采购支出总额 654.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 653.25 万元。主要用于购置临床、医技科室设备，办公设备、信息化建设设备、车辆保险服务、车辆加油服务、车辆维修服务、劳务派遣服务、医院宣传服务及物业管理服务等。授予中小企业合同金额 633.02 万元，占政府采购支出总额的 97%，其

中：授予小微企业合同金额 633.02 万元，占政府采购支出总额的 97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省德阳市第六人民医院（东汽医院）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0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗专家接送。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）14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，组织对公立医院取消药品加成补助（项目名称）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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。如医疗收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

10. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）综合医院 01（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）其他公立医院支出 99（项）：指反映初公立医院支出所述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）突发公共卫生事件应急处理 10（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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。

16. 卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支 99（项）：指反映除卫生健康支出所述项目

以外的其他用于卫生健康方面的支出。

17. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

18. 其他支出 229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 02（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

19. 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。

20. 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。

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

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51060021T000000207095-疫苗接种服务支出										
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		为了保障疫苗接种安全工作正常进行同时提高医疗服务能力，降低疾病发生率，提高服务对象满意度。					疫苗接种安全工作正常进行，保质保量完成工作任务，提高了服务对象满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为了保障疫苗接种安全工作正常进行同时提高医疗服务能力，降低疾病发生率，提高服务对象满意度。2023年执行率 100%。										
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	6.00	6.00		6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	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	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	接种专业人员配备率		=	100	%	100	20	20		
		质量指标	接种专业人员技术合格率		=	100	%	100	20	20		
			疫苗保管合格率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低疾病发生率		定性	降低		降低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度		≥	90	%	90	10	8		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	6	万元	6	10	10		
	完成指标	时效指标	项目完成时效		≤	6	万元	6	10	10		
合计									100	98		
评价结论	总分 98 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成，保障疫苗接种安全工作正常进行，提高医疗服务能力，降低疾病发生率，同时提高服务对象满意度。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060021T000000209178-公立医院取消药品加成补助资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担，同时优化就医环境，提高医疗质量。					强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担，同时优化就医环境，提高医疗质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持公立医院公益性的基本定位，破除以药养医，完善补偿机制。公立医院取消药品加成政策，所有药品（除中药饮片）实行零差率销售。财政部门拨付资金补助，2023 年预算执行率达到 100%。									
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	31.42	31.42		31.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.42	31.42		31.42		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	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	公立医院药占比		<	30	%	30	20	20	
			药品加成率		=	0	%	0	20	20	
		质量指标	医院医疗服务收入占比		>	35	%	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻病人负担		定性	减轻		减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制		≤	31.42	万元	31.42	10	10	
合计									100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060021T000000209181-城乡对口支援补助资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为了保障疫苗接种安全工作正常进行同时提高医疗服务能力,降低疾病发生率,提高服务对象满意度。					响应国家政策,保证国家对口支援政策顺利实施,切实保障基本医疗需求,促进经济发展和社会公平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡对口支援市级补助资金,2023 年补助资金预算执行率为 100%。									
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	2.30	2.30		2.30		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.30	2.30		2.30		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	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	支援医务人员数量		=	1	名	1	25	25	
		质量指标	对对口支援地区提供技术指导,先进技术推广率		≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量		定性	提高		提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医务人员在对口支援工作中的表现,对口支援单位满意度		>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	2.3	万元	2.3	10	10	
合计								100	100		
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%,资金使用合规,预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060022R000005582366-援藏援彝人才补助经费									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		进一步建立健全援藏援彝干部人才考核管理、激励关怀等机制，严格执行援藏援彝干部人才各项补助发放和工作生活保障等待遇。					按时按量完成对援藏援彝人员的生活补助等发放工作，执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	动援藏援彝干部人才的热情和积极性，将补助资金落实发放至对口援彝干部人才，项目执行率为100%。									
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	5.34		5.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.34		5.34		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	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	指标执行率		=	100	%	100	20	20	
		质量指标	完成援彝干部人才补助发放		=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对援助地区提供技术指导，先进技术推广率		≥	80	%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出援助人员满意度		>	90	%	90	15	13	
		派驻医务人员在援彝援藏工作中的表现，受援单位满意度	派驻医务人员在援彝援藏工作中的表现，受援单位满意度		≥	90	%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	5.34	万元	5.34	10	10	
合计									100	98	
评价结论	总分98分，2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成，严格执行援藏援彝干部人才各项补助发放和工作生活保障等待遇。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000007951882-停车场场地、便民服务中心场地出租等									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		于 2023 年 12 月底前开展完成停车场管理活动以及便民服务中心服务场地出租等活动，提高患者和员工满意度。					开展完成停车场管理活动以及便民服务中心服务场地出租等活动，提高了患者和员工满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展停车场管理活动，截止到 2023 年 8 月 31 日，资金预算执行率为 100%，绩效目标实现程度无偏差。									
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	41.70	41.70		41.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.70	41.70		41.70		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	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	停车场和便民服务中心使用程度		≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	停放车辆安全保障率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医便捷度		定性	提高		提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和员工的使用满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	41.7	万元	41.7	10	10	
合计								100	100		
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000007962183-六医院公共卫生特别服务岗人员补助资金								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)	德阳市第六人民医院 (东汽医院)			
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			
		响应国家政策，保证公共卫生特别服务岗工作顺利实施，切实保障基本医疗需求，促进经济发展和社会公平。					结合医院实际工作需要，招聘公共卫生特别服务岗人员，开展医疗服务和社区健康服务，项目资金用于人员补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成六医院公共卫生特别服务岗人员补助资金发放，截止到 2023 年 12 月 31 日，资金预算执行率为 100%，绩效目标实现程度无偏差。								
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	88.20	80.43	80.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	88.20	80.43	80.43			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	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	质量指标	专业技术人员合格率	=	100	%	100	20	20	
			专业技术人员配备率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实承担公共卫生社会职能	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员在公共卫生特别服务岗工作中的表现，服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	80.43	万元	80.43	10	10	
合计								100	99	
评价结论	总分 99 分，结合医院实际工作需要，招聘公共卫生特别服务岗人员，开展医疗服务和社区健康服务，项目资金用于人员补助，2023 年该项目资金实际执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009177642-2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助专项资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助专项补助资金，提高医疗服务能力，提高服务对象满意度。					2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助专项补助资金，提高医疗服务能力，提高服务对象满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助专项补助资金，2023 年补助资金预算执行率为 100%。									
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	9.45		9.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.45		9.45		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	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	卫生耗材采购合格率		=	100	%	100	15	15	
		质量指标	医疗服务能力		定性	提高		提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控能力		定性	提高		提高	10	9	
			新冠肺炎疫情防控覆盖率		≥	90	%	90	10	9	
			疫情防控群众知晓率		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	9.45	万元	9.45	15	15	
合计									100	98	
评价结论	总分 98 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009210179-2022 年卫生健康省级补助资金									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)		德阳市第六人民医院 (东汽医院)		
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				
		完成 2022 年卫生健康省级补助资金发放工作，年度资金执行率 100%。					完成 2022 年卫生健康省级补助资金发放工作，年度资金执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年卫生健康省级补助资金，2023 年补助资金预算执行率为 100%。									
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	0.11	0.11			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.11	0.11			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	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	四川省新冠流调溯源“小分队”补助人数	=	2	人	2	30	30		
		质量指标	补助资金按要求发放率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	≥	90	%	90	10	10		
			疫情防控群众知晓率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	9.45	万元	9.45	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总分 100 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51060023T000009211117-2023 年六医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中省市级补助资金										
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）			
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					
		1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。提升医院老年病、重症医学医疗服务及保障能力，增强患者就医体验。 2、2023 年德阳市将从服务城市功能定位、贯彻城市发展战略的角度通盘考虑，全力打造西部主动健康典范城市，促进整个社会建立起统一的主动健康价值观，用政策手段形成合力，整合各方资源，细化具体措施，让主动健康的理念在德阳生根发芽，全面提升居民健康素养，从而增强德阳发展后劲。					1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。提升医院老年病、重症医学医疗服务及保障能力，增强患者就医体验。 2、2023 年德阳市将从服务城市功能定位、贯彻城市发展战略的角度通盘考虑，全力打造西部主动健康典范城市，促进整个社会建立起统一的主动健康价值观，用政策手段形成合力，整合各方资源，细化具体措施，让主动健康的理念在德阳生根发芽，全面提升居民健康素养，从而增强德阳发展后劲。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。提升医院老年病、重症医学医疗服务及保障能力，增强患者就医体验。 2、德阳市将从服务城市功能定位、贯彻城市发展战略的角度通盘考虑，全力打造西部主动健康典范城市，促进整个社会建立起统一的主动健康价值观，用政策手段形成合力，整合各方资源，细化具体措施，让主动健康的理念在德阳生根发芽，全面提升居民健康素养，从而增强德阳发展后劲。										
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	61.19		61.19		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	61.19		61.19		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	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例			定性	提升		提升	10	10	

			完成主动健康管理数字化平台建设	=	1	套	1	5	5		
			打造主动健康企业、主动健康社区、主动健康乡村示范点	=	1	个	1	5	5		
			建立区域乡村医生质控平台	=	1	套	1	5	5		
			建立主动健康网格员机制	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	医疗服务水平	定性	提升		提升	10	10		
			主动健康意识	定性	提升		提升	5	5		
		效益指标	社会效益指标	群众的获得感	定性	提升		提升	5	5	
				公立医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低		较上年降低	10	10	
	主动健康宣传覆盖性率			≥	90	%	90	5	5		
	主动健康意识群众知晓率			≥	90	%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	61.19	万元	61.19	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总分 100 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009317110-中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金（六医院）									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）		
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				
		中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金（六医院），激发医务人员工作积极性，提高医疗服务质量，促进医疗机构可持续发展。					中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金（六医院），激发医务人员工作积极性，提高医疗服务质量，促进医疗机构可持续发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金（六医院），2023 年补助资金预算执行率为 100%。									
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	92.94		92.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	92.94		92.94		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	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	临时性工作补助发放人数		239	人	239	10	10		
		质量指标	补助资金按要求发放率	=	100	%	100	20	20		
			医疗服务质量	定性	提高		提高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	严格按照要求执行相关医务人员各项补助发放	=	100	%	100	10	9		
			达到全面覆盖性	≥	90	%	90	10	9		
			达到群众知晓率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	受益群体度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	92.94	万元	92.94	10	10		
	合计								100	98	
评价结论	总分 98 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009785532-德阳市第六人民医院老年病医院住院病区项目（专项债）									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市第六人民医院 （东汽医院）		
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				
		根据医院老年病医院住院病区建设项目需要，支付土地款。					根据医院老年病医院住院病区建设项目需要，支付土地款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医院老年病医院住院病区建设项目需要，支付土地款。									
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	2,000.00		2,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,000.00		2,000.00		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	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	支付土地款		=	1	项	1	20	20	
		质量指标	按要求完成土地款支付		=	完成支付	项	完成支付	20	20	
	效益指标	社会效益	就医便捷度		定性	提高		提高	10	10	
		环境效益	就医条件		定性	改善		改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	15	14	
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数		≤	2000	万元	2000	15	15	
合计									100	99	
评价结论	自评总分 99 分，2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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