

石泉县医院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传、贯彻、执行新时期我国卫生与健康工作方针政策及法律法规，落实全县医疗卫生事业发展规划、计划和改革措施。

（2）按照核准的执业范围开展诊疗活动，为群众提供医疗保健、疾病预防、康复医疗、健康教育、公共卫生等服务。

（3）承担安康市职业技术学院医学类学生的教育、培训工作。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（5）承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的医疗救援任务、涉外医疗服务和重要会议、重大活动医疗保障任务。

（6）贯彻执行传染病防治和管理工作，做好各种传染病、流行病的预防、救治、宣传及信息上报等工作。

（7）经县人民政府批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，可在人才、管理、服务、技术、品牌等

方面建立协议合作关系。

（8）经县人民政府批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（9）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（10）开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作。

（11）承担上级党委、政府和县卫健局交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）机构设置：石泉县医院设有 53 个科室，临床 20 个、医技科室 12 个、医辅 4 个、行政后勤 17 个。

（2）各卫生院设有临床、医技、行政后勤、公卫 4 个主要科室。

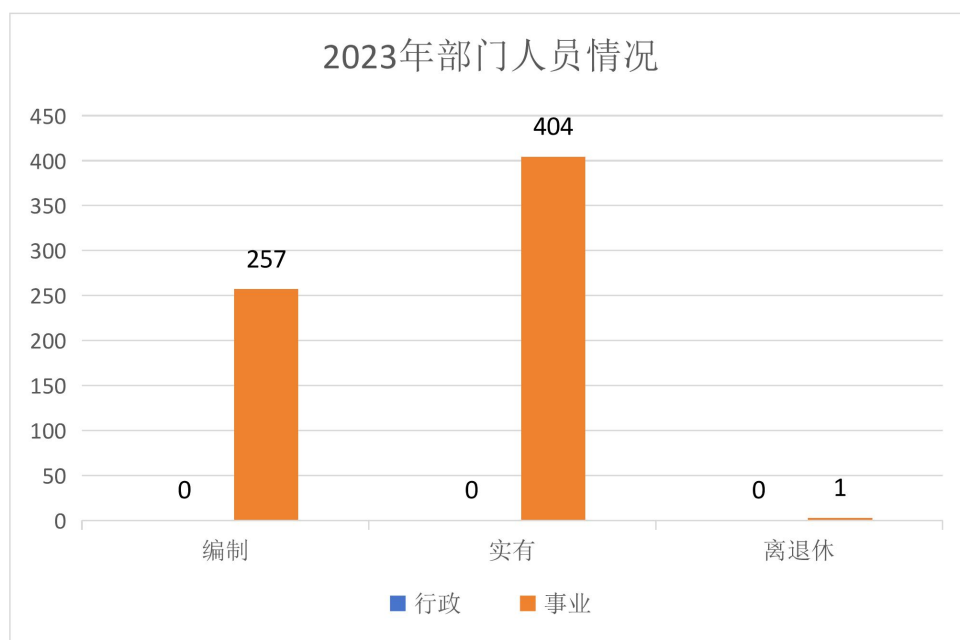
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县医院本级
2	石泉县城关镇中心卫生院
3	石泉县两河镇中心卫生院
4	石泉县饶峰镇中心卫生院
5	石泉县曾溪镇卫生院

三、部门人员情况

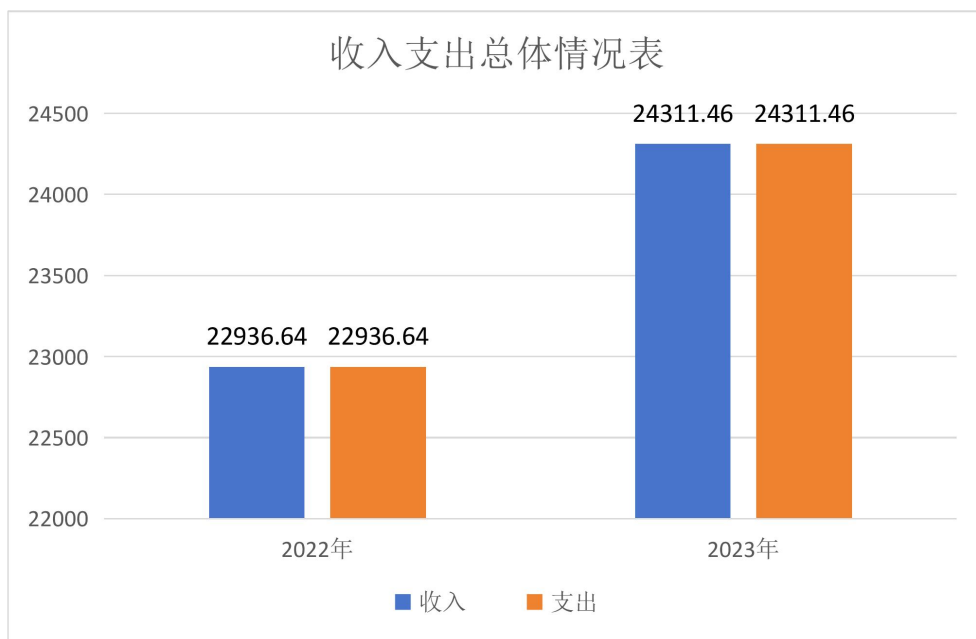
截至 2023 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 404 人，其中行政 0 人、事业 404 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

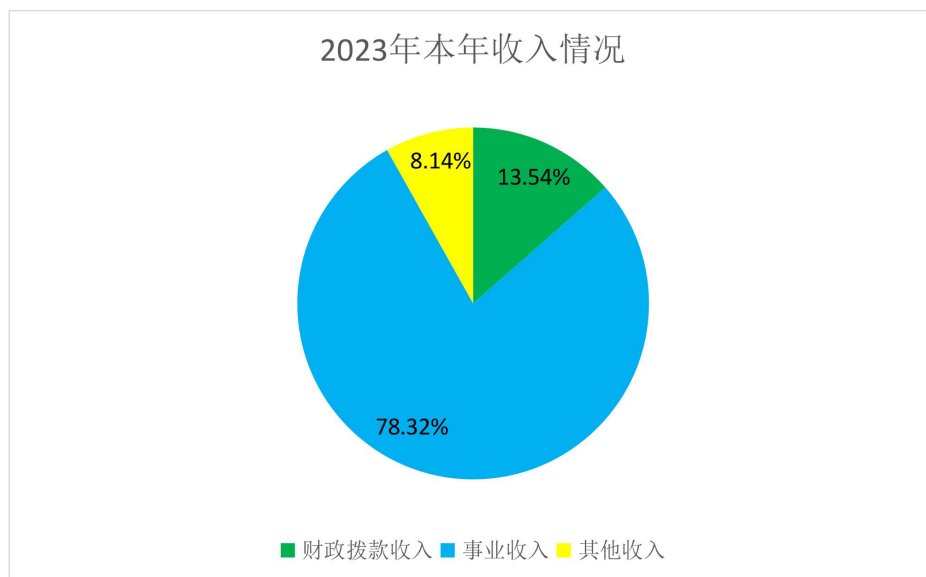
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 24311.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1374.82 万元，增长 6%。主要是事业收支增加。



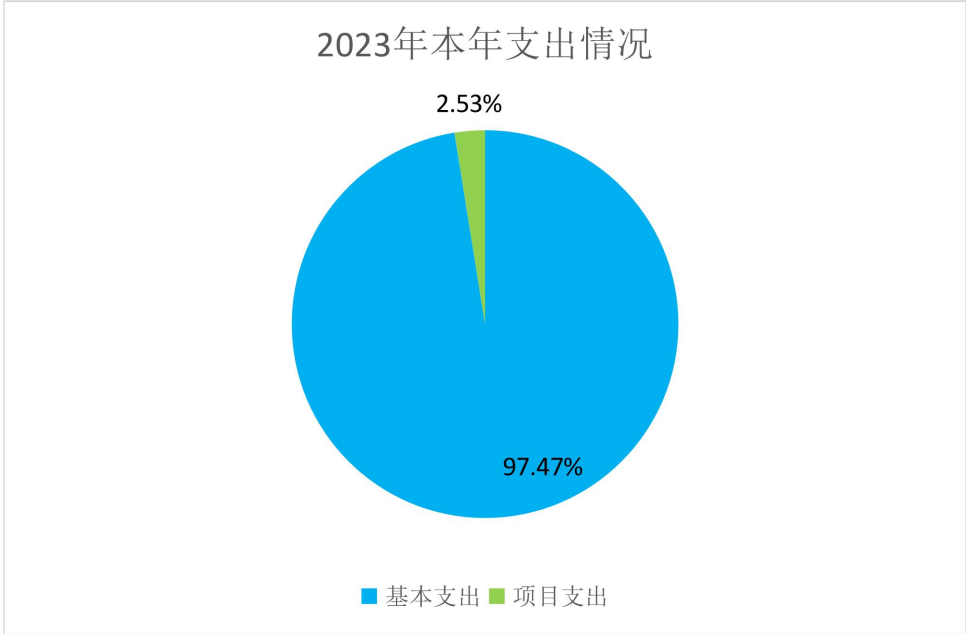
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21867.14 万元，其中：财政拨款收入 2959.9 万元，占 13.54%；事业收入 17125.76 万元，占 78.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1781.48 万元，占 8.14%。



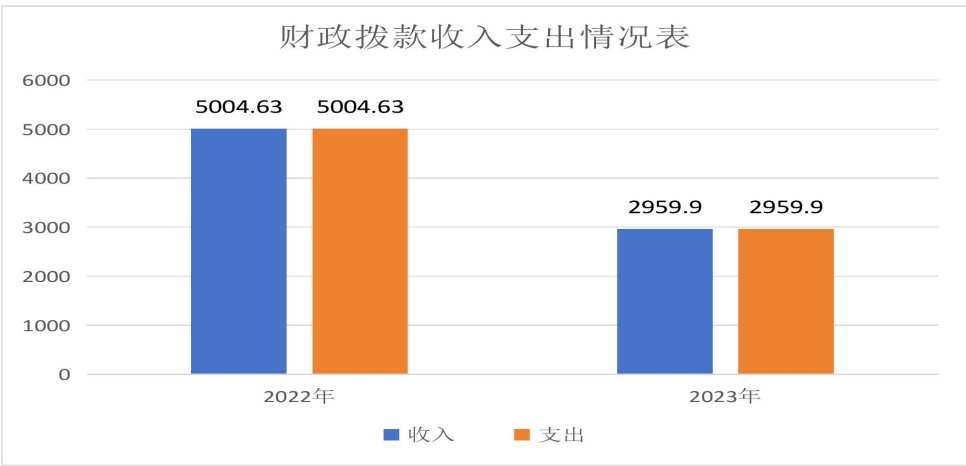
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20262.69 万元，其中：基本支出 19749.96 万元，占 97.47%；项目支出 512.73 万元，占 2.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



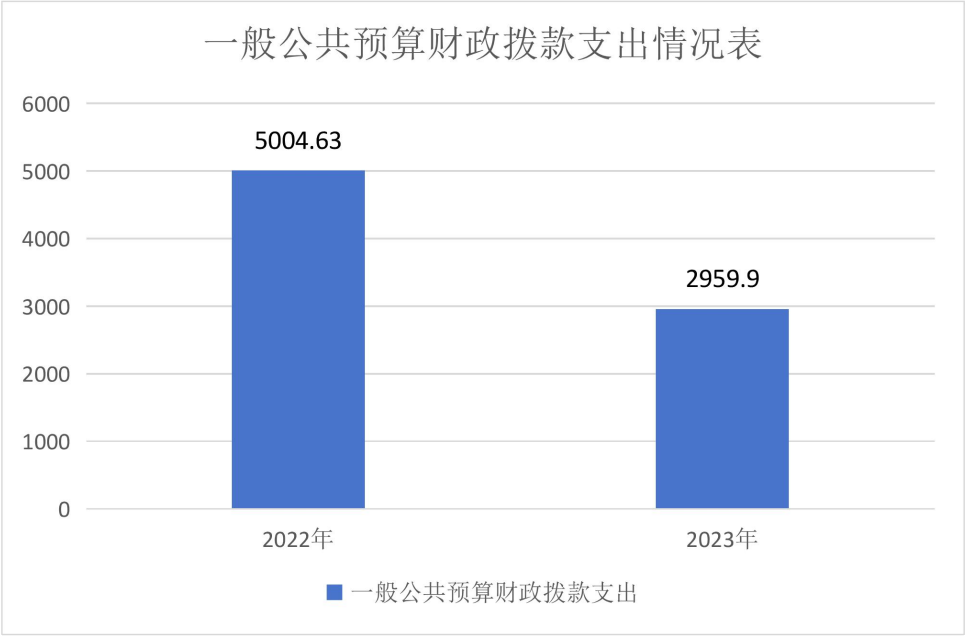
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2959.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2044.73 万元，下降 40.86%。主要原因是石泉县医院（本级）政府性基金财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2741.82 万元，支出决算 2959.9 万元，完成年初预算的 107.95%，占本年支出合计的 14.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 2044.73 万元，减少 40.86%，主要原因是石泉县医院（本级）政府性基金财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

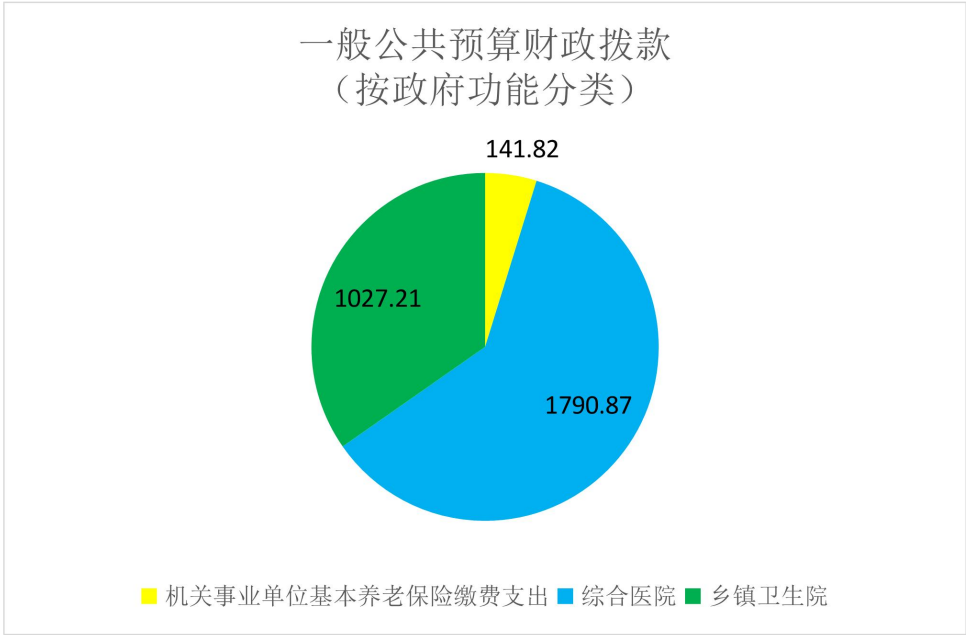
支出决算 141.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是石泉县医院（卫生院）未将养老保险填列到年初预算对应款项。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1579.89 万元，支出决算 1790.87 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 1161.93 万元，支出决算 1027.21 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费纳入该款项，决算时更正到机关事业单位基本养老保险缴费支出款项。



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 2499.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2499.9 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 0 万元**。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 848.58 万元，其中：政府采购货物支出 281.9 万元、政府采购工程支出 85.73 万元、政府采购服务支出 481 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出合同总额的 58.92%，其中：授予小微企业合同金额 477.33 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 33.22%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 10.1%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 56.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中其他用车 18 辆，主要是医疗救护车 16 辆，小型客车 1 辆，轿车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）29 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要任务为提高医院诊断水平；降低医疗服务成本；缓解人民群众就医困难。从产出指标、效益指标、满意度指标上看，取得一定成效，完成度较好。

本部门在部门决算中反映信息化建设、价格调整补贴、药品零差率补助资金、石泉县三类型医院项目建设前期费用等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的价格调整补贴、药品零差率补助资金、石泉县三类型医院项目建设前期费用等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2959.9万元，执行数2959.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：石泉县医院医疗集团领导高度重视、组织专人认真对部门整体绩效目标完成情况及项目支出绩效目标开展自评工作，如期完成了年度绩效目标自评工作。发现的问题及原因：集团将根据绩效自评结果进一步加强绩效评价工作，对在绩效自评过程中发现的问题及时进行改进，对自评结果预算目标完成较好继续保持并在下一年度预算项目资金申报上给予倾斜或延续，对绩效评价中发现问题的进行整改后仍然不达标的不予安

排申报资金，并及时总结经验，不断改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保预算绩效项目按目标完成，及时发挥财政资金效能。

石泉县医院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			石泉县医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	2499.9	2499.9		2499.9	2499.9		—	100%	—
	任务 2	价格调整补贴	100%	43	43		43	43		—	100%	—
	任务 3	药品零差率补助	100%	247	247		247	247		—	100%	—
	任务 4	三类型医院项目	100%	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	—
	任务 5	信息化建设项目	100%	160.00	160.00		160.00	160.00			100%	—
										—		—
金额合计				2959.9	2959.9		2959.9	2959.9		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、提升医疗诊断水平； 2、降低医疗服务成本； 3、缓解人民就医困难。 4、药品加成（中药饮片除外）实行零差率，降低患者的就医负担； 5、普外患者诊疗质量提高，医疗服务质量逐年提升； 6、逐步实现信息化手段。						1、降低医疗服务成本； 2、提升医疗诊断水平； 3、缓解人民就医困难； 4、医疗服务质量逐年提升； 5、成本控制按绩效目标控制到位； 6、患者满意度达到 95.2%； 7、居民规范化电子健康档案覆盖率显著提升； 8、实现患者多手段缴费、查看报告等信息化					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数			5		5		15	15	
		质量指标	考核合格率			合格		合格		10	10	
		时效指标	完成时间			按时完成		按时完成		15	15	
		成本指标	成本合规率			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗业务收入增长率			≥5%		≥5%		5	5	
		社会效益指标	医疗服务质量			提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	是否绿色环保			是		是		5	5	
		可持续影响指标	医院发展			健康稳步发展		达成年度指标		5	5	
			患者就诊时间			缩短		缩短		5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		职工满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映药品零差率补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年药品零差率补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 247 万元，执行数 247 万元，完成预算的 100%。于 2023 年 12 月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付 247 万元，完成率 100%无偏差。

药品零差率补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品零差率补助项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县医院	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	247	247	247	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照县级公立医院综合改革文件要求，全年医院西药、中成药实施零差价销售，控制医疗费用，提高医疗质量和服 务率。			项目实施目标已达成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	医疗服务收 入提高	较上年提 高	较上年提 高	10	10	
		质量指标	公立医院平 均住院日	较上年降 低	较上年降 低	15	15	
		时效指标	资金到位及 时率（%）	100%	100%	15	15	
		成本指标	门诊、住院患 者次均费用 较上年降低	较上年降 低	较上年降 低	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	公立医院百 元医疗收入 的医疗支出 降低	较上年降 低	较上年降 低	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	公立医院 收支平衡	基本实现	基本实现	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	职工满意度 （%）	≥95%	≥95%	5	5	
门诊、住院患 者满意度	≥90%		≥90%	5	5			
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的价格调整补贴、药品零差率补助资金、石泉县三类型医院项目建设前期费用、信息化建设等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 460 万元。

1. 价格调整补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 12 月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付 43 万元，完成率 100%无偏差。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 药品零差率补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 247 万元，执行数 247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 12 月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付 247 万元，完成率 100%。发现的问题及原因：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强资金管理制度管理，加快资金支付。

3. 石泉县三类型医院项目建设前期费用省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2023 年 8 月拨付到位，用于石泉县三类型医院建设前期房屋鉴定、环评等

工作，支付 10 万元，完成率 100%无偏差。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 信息化建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成落实等级保护各项任务、提高医院信息系统的安全防护能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2023 年价格调整补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年价格调整补助						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43	43	43	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年价格调整补助，县级财政补助 43 万元。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：项目数	1	1	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：考核合格率	合格	合格	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：下达补助资金年度	2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：定额补贴	43 万元/年	43 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：惠及病人数	25 万人	25.37 万人次	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：执行医疗服务价格政策	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	……							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	95.2%	10	10	
指标 2：								
……								
总分						100	100	

2023 年药品零差率补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年药品零差率补助						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县医院	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247	247	247	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	247	247	247	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	2023 年药品零差率补贴，县级财政补助 43 万元。			2023 年 12 月已拨款到位。“4+7”带量采购药品占医院药品采购总量的 25.2%，除中草药外药品销售实现零利润，减轻了患者负担。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：财政 补助次数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：药品 加成(中药饮片 除外)实行零差 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：完成时 间	2023 年 12 月 631 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1：项目 总金额（万 元）	247	247	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：满足 患者需求程 度	≥90%	88%	15	14	部分患者需求未 在基本药物目录 之内无法及时采 购
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	指标 1：医务 人员为患者 服务时间	不少于 20 年	不少于 20 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：群众 满意度	≥90%	95.2%	10	10	
	总分					100	99	

石泉县三类型医院项目建设前期费用专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石泉县三类型医院项目建设前期费用						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院		
预算执行情况 （万元） （10 分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石泉县三类型医院建设前期房屋鉴定、环评等工作				2023 年 12 月已拨款到位			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 三类型医院建设	1	1	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 3 月底完成	按时完成	3 月底完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 资金总额（万	≤10	10	10	10	
	指标 2:							
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1: 扩增病床（张）	28	28	5	5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 医疗服务质量	提升	明显改善	5	5	
			指标 2: 是否缓解医院运营压力	是	是	5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1: 是否绿色环保	是	是	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 医院发展	长期	长期	5	5	
	指标 2:		长期	长期				
.....								
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥95%	95. 2%	10	10		
		指标 2:						
								
	总分						100	

信息化建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实等级保护各项任务、提高医院信息系统的安全防护能力。				已完成竣工验收			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	设备使用率及验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率及设备到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	所购置设备产生的效益	满足医院信息化系统建设需求，同时落实国家安全等级保护指标	满足医院信息化系统建设需求，同时落实国家安全等级保护指标	10	10	
		社会效益指标	所购置设备的服务能力	满足并方便石泉县人民的整体就医需求，对就医数据提供安全的保障	满足并方便石泉县人民的整体就医需求，对就医数据提供安全的保障	10	10	
		可持续影响 指标	所购设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对价格调整补贴、药品零差率补助资金、石泉县三类型医院项目建设前期费用3个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县医院2023年度项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县医院部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311918。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县医院

金额单位：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	2,959.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,125.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,781.48	八、社会保障和就业支出	39	141.82
	9		九、卫生健康支出	40	20,120.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,867.14	本年支出合计	58	20,262.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,444.33	年末结转和结余	60	4,048.78
	30			61	
总计	31	24,311.46	总计	62	24,311.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石泉县医院

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,867.14	2,959.90	0.00	17,125.76	0.00	0.00	1,781.48
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,725.32	2,818.08	0.00	17,125.76	0.00	0.00	1,781.48
21002	公立医院	18,142.71	1,790.87	0.00	15,605.48	0.00	0.00	746.37
2100201	综合医院	18,142.71	1,790.87	0.00	15,605.48	0.00	0.00	746.37
21003	基层医疗卫生机构	3,582.60	1,027.21	0.00	1,520.28	0.00	0.00	1,035.11
2100302	乡镇卫生院	3,582.60	1,027.21	0.00	1,520.28	0.00	0.00	1,035.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石泉县医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,262.69	19,749.96	512.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,120.87	19,608.14	512.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,574.00	16,114.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,574.00	16,114.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,546.87	3,494.14	52.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,546.87	3,494.14	52.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石泉县医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,959.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.82	141.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,818.08	2,818.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,959.90	本年支出合计	59	2,959.90	2,959.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,959.90	总计	64	2,959.90	2,959.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县医院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,959.90	2,499.90	460.00
208	社会保障和就业支出	141.82	141.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.82	141.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	0.00
210	卫生健康支出	2,818.08	2,358.08	460.00
21002	公立医院	1,790.87	1,330.87	460.00
2100201	综合医院	1,790.87	1,330.87	460.00
21003	基层医疗卫生机构	1,027.21	1,027.21	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,027.21	1,027.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：石泉县医院

科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,431.41	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,327.81	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	275.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.82	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	42.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,499.90	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县医院

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县医院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：石泉县医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县医院

2023年度项目绩效评价报告

县财政局：

我院自接到《石泉县财政局关于开展2023年度财政预算绩效评价工作的通知》石财发[2024]25号文件后，领导高度重视，及时安排了专人进行项目支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、项目支出情况

石泉县医院 2023 年价格调整补贴、药品零差率补助资金、石泉县三类型医院项目建设前期费用 3 个项目，总资金 300 万元，项目支出情况如下：

1. 2023 年价格调整补助项目，申请财政资金 43 万元，于 2023 年 12 月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付 43 万元，完成率 100%无偏差。

2. 2023 年药品零差率补助资金项目，申请财政资金 247 万元，于 2023 年 12 月拨付到位，当年全部使用，用于医院发展、提升医疗保障和服务能力，支付 247 万元，完成率 100%无偏差。

3. 石泉县三类型医院项目建设前期费用项目，2023 年申请专项资金 10 万元，该项资金，已于 2023 年 8 月拨付到位，用于石泉县三类型医院建设前期房屋鉴定、环评等工作，支付 10 万元，完成率 100%无偏差。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

石泉县医院总体完成了年初设定的绩效目标，基本建立权责清晰、管理规范、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，医疗服务质量持续提升、严格落实公立医院医疗服务价格政策、全面执行药品零差率销售让利于群众。

（一）2023 年价格调整补助项目

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标 1 个，已经完成；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 25.6%，较上年有所降低。

（2）质量指标

考核合格率达到绩效目标。

（3）时效指标

2023 年度价格补助资金拨付到位。

（4）成本指标

定额补助 43 万元已完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

医疗收入与上年比较略有增长，增长金额 1926.97 万元，增长比率为 14.24%。

（2）社会效益

医疗收费服务价格政策落实惠及患者 25.37 万人次。

（3）可持续影响

持续实施公立医院药品零差价销售补助，促进我院医院配备和优先使用国家基本药物，使药品价格得到合理有效控

制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，严格执行医疗服务价格政策，做好价格公示，进一步提高基层医疗服务能力和水平。

3. 满意度指标完成情况分析

患者满意度达到 95.2%。

（二）2023 年药品零差率补助项目

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标 1 个，已经完成；药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 25.6%，较上年有所降低。

（2）质量指标

药品加成（中药饮片除外）实行零差率，“4+7”带量采购药品占医院药品采购总量的 25.2%，减轻了患者的负担。

（3）时效指标

2023 年度药品零差率补助资金 2023 年 12 月已拨付到位。

（4）成本指标

2023 年度药品零差率补助资金 247 万元，完成预期目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

规范药物使用，确保药物安全有效，医疗收费服务价格政策落实，为而提高群众健康水平提供了保障，医疗服务质量得到提升，同时也缓解了医院运营压力。但部分患者需求未在基本药物目录之内无法及时采购，满足患者需求程度未能达到预期目标。

（3）可持续影响

持续实施公立医院药品零差价销售补助，一定程度上缓解了医院运营压力，保障医疗人员为患者服务。

3. 满意度指标完成情况分析

患者满意度达到 95.2%。

(三) 石泉县三类型医院项目建设前期费用项目资金：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

数量指标 1 个，已经完成。

(3) 质量指标

已完成项目合格率 100%

(3) 时效指标

已完成结构安全及抗震检测和环评工作。

(4) 成本指标

成本控制按绩效目标控制到位。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

医疗服务质量明显改善

(2) 可持续影响指标

普外患者诊疗质量提高，医疗服务质量逐年提升。

3. 满意度指标完成情况分析

患者满意度达到 95.2%，完成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 2023 年价格调整补助资金项目未发生偏离绩效目标的情况。

2. 2023 年药品零差率补助项目未发生偏离绩效目标的情况。

3. 石泉县三类型医院项目建设前期费用项目资金未发生偏离绩效目标的情况。

四、其他需要说明的问题

在巡察、各级审计和财政监督中没有发现问题及其整改事项。

附 1:

2023 年度县级部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年价格调整补助							
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院			
预算执行情况 （万元） （10 分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43	43	43	10 分	100	10	
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年价格调整补助，县级财政补助 43 万元。				100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：项目数		1	1	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：考核合格率		合格	合格	15	15	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：下达补助资金年度		2023 年	2023 年	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：定额补贴		43 万元/年	43 万元	10	10		
		指标 2：							
	效益指标 （30 分）	经济效益指标							
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：惠及病人数		25 万人	25.37 万人次	15	15	
			指标 2：						
			……						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响指标	指标 1：执行医疗服务价格政策		长期	长期	15	15	
			指标 2：						
			……						
满意度 指标 （10 分）		服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		≥90%	95.2%	10	10	
	指标 2：								
	……								
总分						90	90		

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附 1：

2023 年度县级部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年药品零差率补助						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院		
预算执行情况 （万元） （10 分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	247	247	247	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	247	247	247	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年药品零差率补贴，县级财政补助 43 万元。				2023 年 12 月已拨款到位。“4+7”带量采购药品占医院药品采购总量的 25.2%，除中草药外药品销售实现零利润，减轻了患者负担。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 财政补助次数	1	1	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标：药品加成（中药饮片除外）实行零差率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标：完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1：项目总金额（万元）	247	247	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 满足患者需求程度	≥90%	88%	15	14	部分患者需求未在基本药物目录之内无法及时采购
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1：是					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 医务人员为患者服务时间	不少于 20 年	不少于 20 年	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	95.2%	10	10	
								
	总分						89	89

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分患者需求未在基本药物目录之内无法及时采购，满足患者需求程度未达到预期目标。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附 1:

2023 年度县级部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称		石泉县三类型医院项目建设前期费用						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县医院		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石泉县三类型医院建设前期房屋鉴定、环评等工作				2023年12月已拨款到位			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 三类型医院建设	1	1	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 3月底完成	按时完成	3月底完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 资金总额(万	≤10	10	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1: 扩增病床(张)	28	28	5	5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 医疗服务质量	提升	明显改善	5	5	
			指标 2: 是否缓解医院运营压力	是	是	5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1: 是否绿色环保	是	是	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 医院发展	长期	长期	5	5	
			指标 2:	长期	长期			
								
满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	指标 1: 患者满意度	≥95%	95.2%	10	10	
	指标 2:							
								
	总分					90	90	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。
2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。