
2023 年度
四川省开江县
第二人民医院部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
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
附件	18
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县第二人民医院属中心卫生院，担负着任市镇辖区内 6 万余人预防保健、健康管理等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边毗邻地区约 26 万人的医疗急救服务。是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生健康方针政策，协助政府实施农村医改工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

总体来说，我院 2023 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得

了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

开江县第二人民医院 2023 年总收入 4818.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 898.56 万元，占 19%，政府性基金预算财政拨款收入 1155.56 万元，占 24%，事业收入 2764.81 万元，占 57%。门急诊就诊人数 61023 人次，出院人数 5987 人次，治愈、好转率 87.5%，病床使用率 91.7%。在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是新冠肺炎疫情防控疫苗接种、基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。

医院领导高度重视新区项目建设，截止年末，已经完成二期工程装修，为整体搬迁前期做好准备工作。

结合全县扫黑除恶专项整治工作，认真做好患者满意度调查和出院患者随访活动，发放满意度调查问卷 1050 份，患者满意度 96.5%，梳理出存在问题和建议 3 条，及时研究制定整改方案，并逐一进行整改落实。

在医院领导的带领下，建立以科室负责人为核心的科室成本控制。

二、机构设置

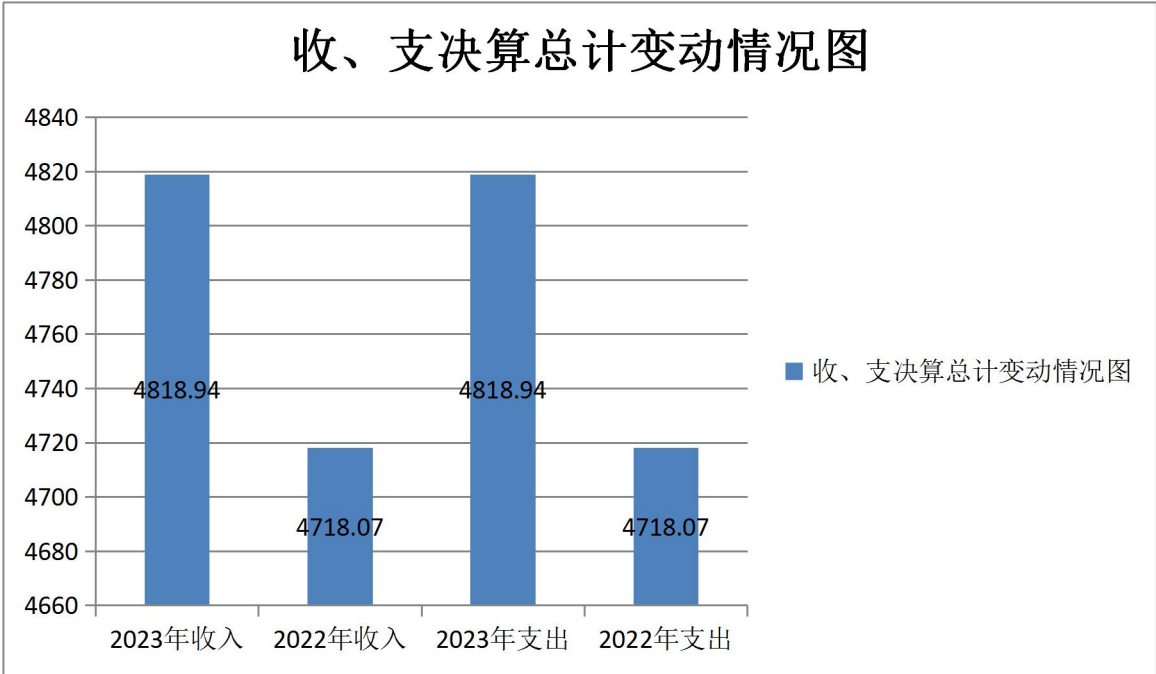
纳入 2023 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

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、支各计 4818.94 万元。与 2022 年 4718.07 万元相比，收、支总计各增加 100.87 万元，增加 2.14%。主要变动原因是：医院整体搬迁迁址重建工程（二期）项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

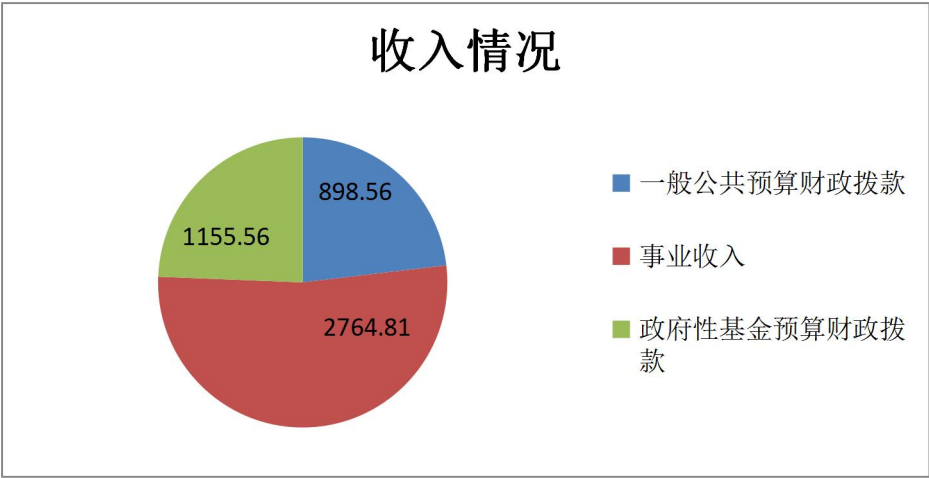


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4818.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 898.56 万元，占 19 %；政府性基金预算财政拨款收入 1155.56 万元，占 24 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 2764.81 万元，占 57 %；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占

0.00%。

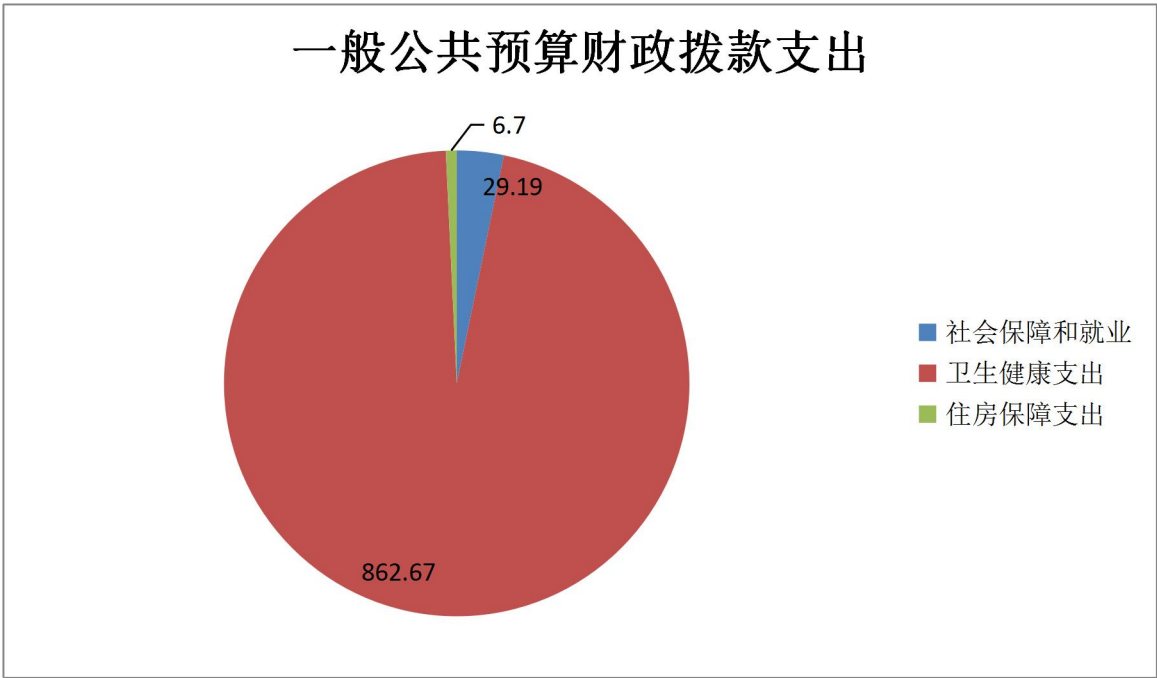
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



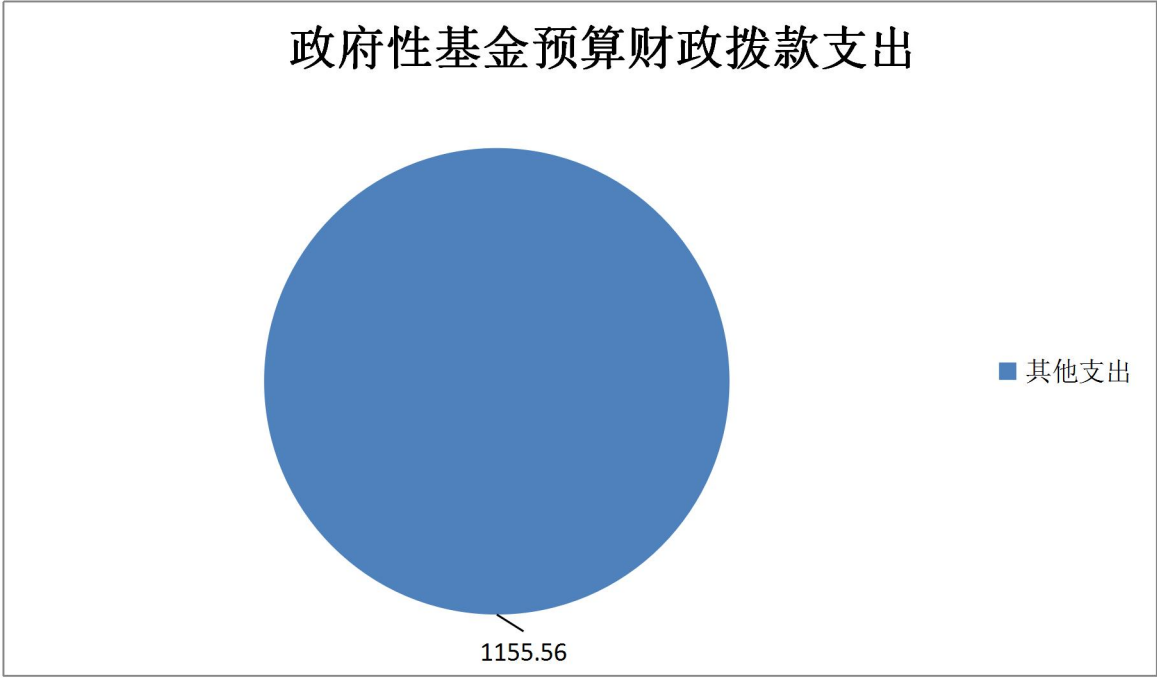
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4818.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 898.56 万元，占 19%，其中：卫生健康支出 862.67 万元，占 96%；社会保障和就业支出 29.19 万元，占 3.2%；住房保障支出 6.7 万元，占 0.8%。

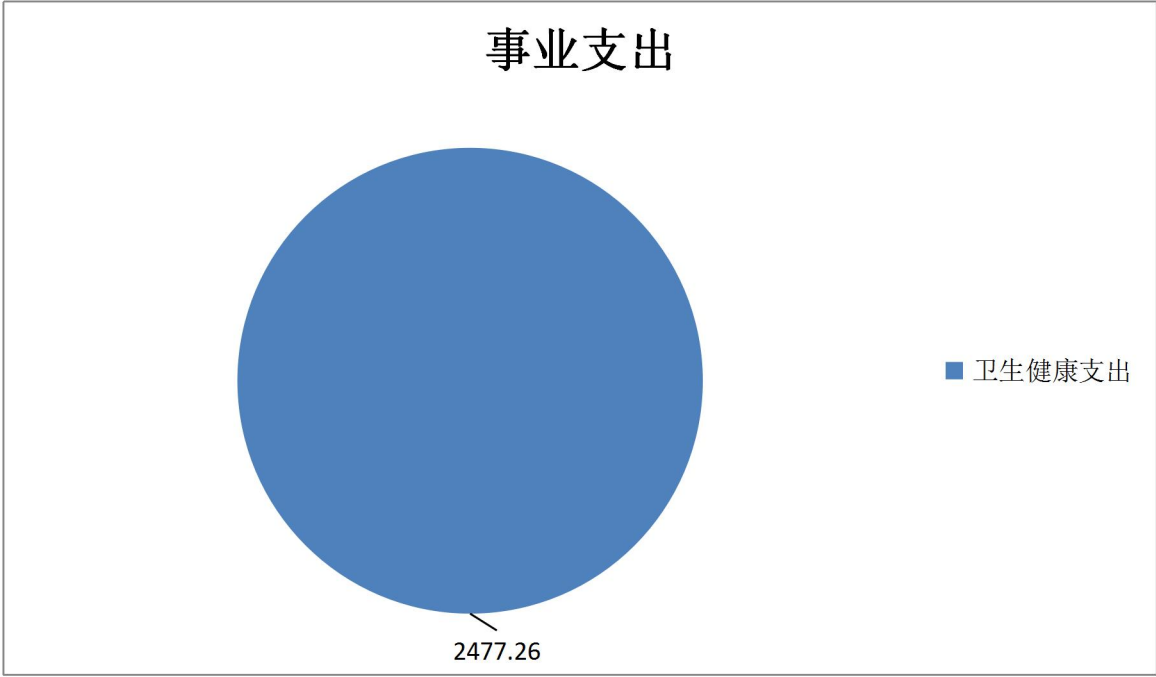
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



政府性基金预算财政拨款支出 1155.56 万元，占 24%，其中其他支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1155.56，占比 100%。



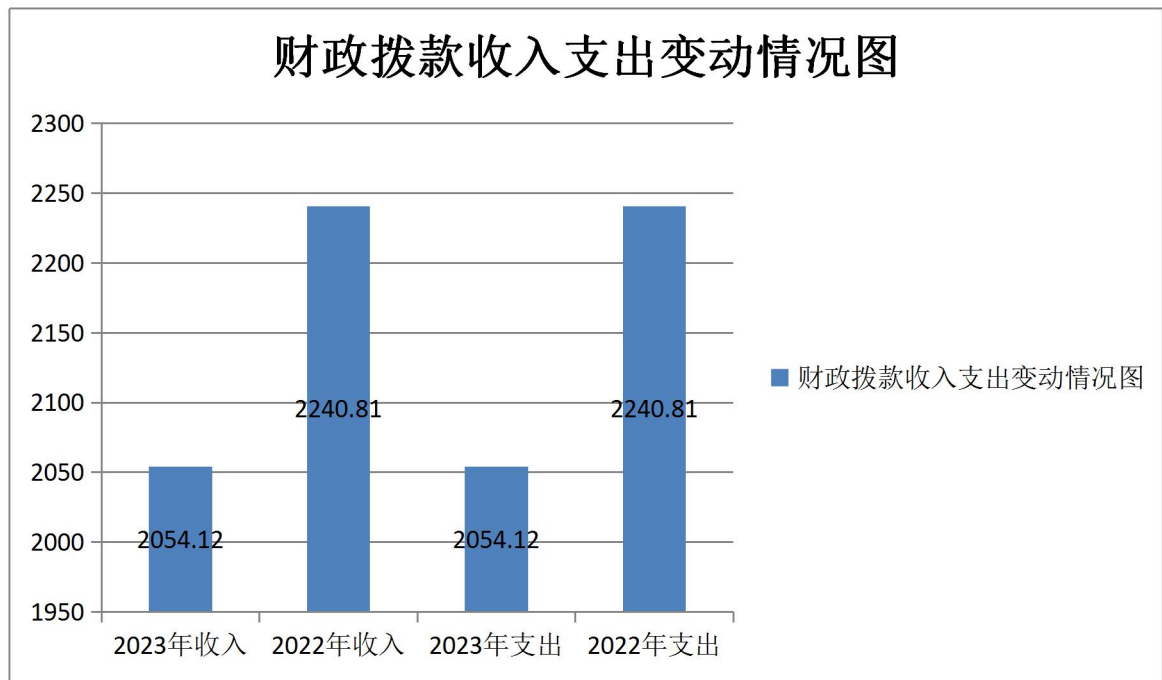
事业支出 2764.81 万元，占 57%，其中卫生健康支出 2764.81 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支各计 2054.12 万元。与 2022 年 2240.81 万元相比，财政拨款收、支各计减少 186.69 万元，减少 8.3%。主要变动原因是：医院整体搬迁迁址重建工程（二期）项目资金变动。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

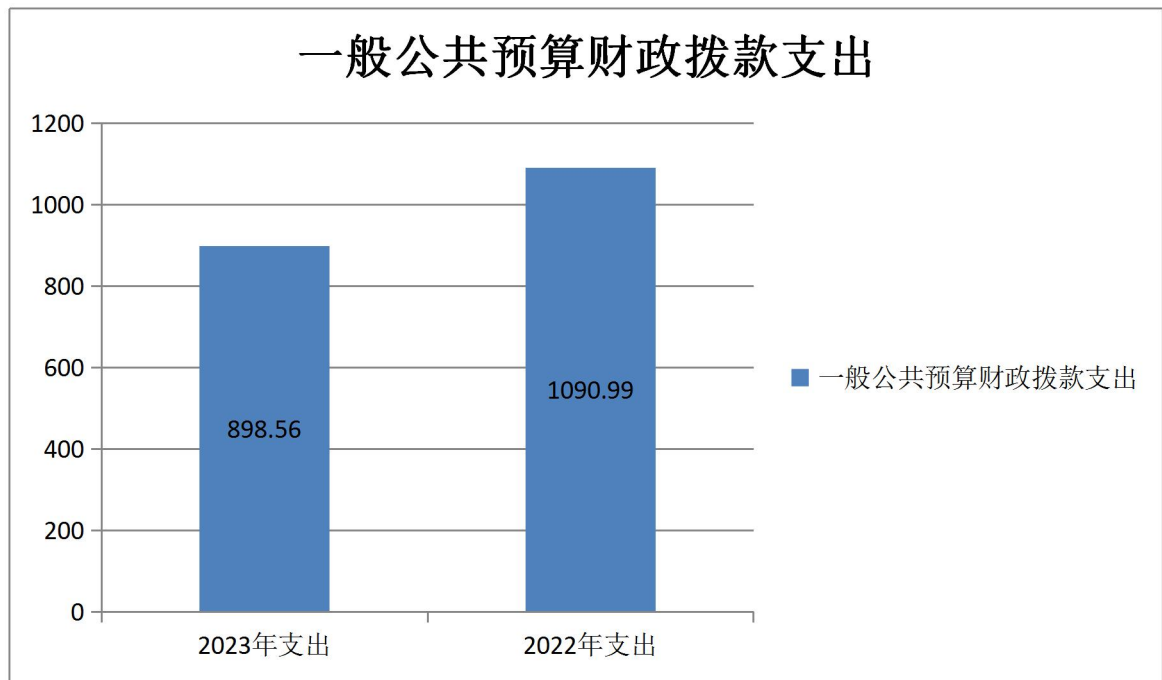


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 898.56 万元，占本年支出合计的 19%。与 2022 年 1090.99 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.43 万元，减少 17.63%。主要变动原因是：医疗次中心建设资金投入及医疗机构合并公卫、基药资金减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

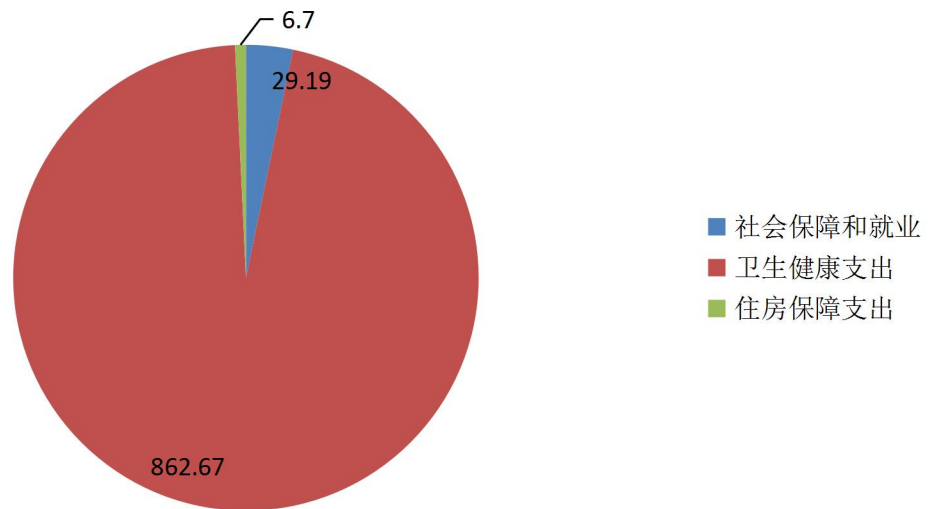


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 898.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育支出（类）0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 29.19 万元，占 3.2%；卫生健康支出 862.67 万元，占 96%；住房保障支出 6.7 万元，占 0.8%；农林水支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 898.56 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 29.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 543.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 222.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 91.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 6.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 898.56 万元，其中：

人员经费 692.56 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。

公用经费 206.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 0. %；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1155.65 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，机关运行经费支出 0.0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县第二人民医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于接送病人。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、开江县第二人民医院工程（二期）项目，3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，同时，本部门对2023年部门整体及项目支出开展绩效自评，《2023年开江县第二人民医院部门整体绩效评价报告》、各项目自评表见附件（第四部分）。

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...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

开江县第二人民医院

开二医〔2024〕33号

签发人：肖刚

开江县第二人民医院 2023 年整体支出绩效评价报告

开江县财政局：

为深入贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，切实压实预算单位预算绩效管理主体责任，根据《开江县财政局关于开展 2024 年部门（单位）政策和项目支出

绩效自评工作的通知》开财绩〔2024〕4号文件工作要求，我院按照整体支出绩效评价指标体系逐条全面综合评价，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县第二人民医院始建于1966年，位于离县城40余公里的任市镇，担负着辖区内6万多人健康管理、预防保健等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边地区约20余万人的医疗急救服务。医院分设门诊部、住院部、医技功能检查科及行政后勤职能科四大部分。开设有内科、外科、急诊、妇科、产科、儿科、中医科、中医康复科、全科医疗科、中西医结合、皮肤科、公共卫生科、麻醉科、手术室等39个临床科室和后勤职能科室，按照功能定位做好本职工作外，还积极开展急诊急救、口腔、腹部手术等业务。2022年申请了特色科室内科建设，整合非建制乡镇卫生院（新街及靖安），纳入任市片区医合体总院，初步完成了县域医疗次中心建设工作，为医院的整体发展注入了活力。基本形成了一个科室齐全、功能齐备的综合医院。辖区23个村卫生室，村医57人。

（二）机构职能

开江县第二人民医院属中心卫生院，是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。积极推进国家基本公共卫生服务项目管理工作，贯彻落实国家基本药

物制度，实施基本药物零差率销售。抓好疫情常态化防控管理工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。

（三）人员概况

医院编制人数 127 人，财政差额补助。医院现有在职职工 115 人（其中：副高级职称及以上 13 人、中级职称 36 人、初级职称 55 人、其他卫技工勤人员 11 人），退休职工 38 人，退休人员经费已由社保局发放。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年我院年初预算收入：5264.7408 万元，决算收入 4818.947292 万元。其中一般公共预算 898.566792 万元，占总收入 19%，政府性基金预算 1155.566 万元，占总收入 24%，单位资金 2764.8145 万元，占总收入 57%。

（二）支出情况。

2023 年我院年初预算支出：5264.7408 万元，决算支出 4818.947292 万元，其中社会保障和就业支出 29.1951 万元，占总支出 0.6%，卫生健康支出 3627.485092 万元，占总支出 75.27%，住房保障支出 6.7011 万元，占总支出 0.13%，其他

支出 1155.566 万元，占比 24%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年我院决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选取医院医疗服务能力、基本公共卫生服务任务、医疗服务与保障能力提升 3 个职能目标。

在医院医疗服务能力方面，我院按照年初制定的工作目标，完成门诊人次 9.4 万，门诊收入 919.56 万元；住院人次 0.78 万，住院收入 1844.55 万元。

在基本公共卫生服务方面，我院 2023 年认真完成了辖区内基本公共卫生工作，预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务，举办各类健康教育知识讲座 195 次，参训人次 6345 人次，其中中医相关知识讲座 82 次；进行健康教育咨询 37 次，参与人次 1765 人次，共发放各类资料 18 种 36121 份；为 2512 名 0-6 岁儿童建卡建证，接种一类疫苗 4805 针次，接种率达 99%以上，接种二类疫苗 9205 针次；报告传染病 8 例，传染病报告率 100%，报告及时率 100%，辖区内无重大传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区 4174 名高血压患者和 1245 名糖尿病患者进行健康管理，为辖区内 378 名确诊的严重精神障碍患者建立健康档案，并定期进

行随访；及时完成了重复、错误、死亡档案的清理工作，同时对辖区内 7028 名 65 岁以上老年人进行了健康体检和管理。对 195 名孕产妇作好了产前检查及随访工作。对辖区内 2454 名 0~6 岁儿童进行了健康管理。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理，完成城乡居民医保相关工作。

完成了重点项目工作：完成了辖区内 12 所中小学的麻疹补充免疫工作，并对辖区内托幼机构开展接种证查验工作；对辖区内 6912 名 65 岁及以上老年人增加尿常规、血常规、腹部 B 超等辅助检查的老年人健康体检，并指导其疾病预防和自我保健。

在医疗服务与保障能力提升方面，2023 年我院组织医护人员到上级医院进修培训 7 人，完成临床人员“华医网”继续教育 58 人，提高了我院医务人员的服务水平，增强了医院的核心竞争力。

自评得分 13 分。

2.预算管理。我院按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，先有预算再有支出的原则；按照县财政要求及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行计划良好。做到预算年终无结余，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

自评得分 23 分。

3.财务管理。严格遵守《会计法》等相关法律、法规，

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，严格实行不相容岗位分离，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目资金的使用得到规范管理。

自评得分 10 分。

4.资产管理。我院严格按照国家行政事业国有资产管理法律、法规和规章要求进行使用，进一步加强资产的管理，防止国有资产使用不当、损失和浪费，将国有资产使用管理落实到部门和个人。完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，做到物尽其用，充分发挥国有资产使用效益，保障国有资产的安全完整。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

自评得分 4.2 分。

5.采购管理。我院本年度无采购。

自评得分 0 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 314.5673 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 5946.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 72.79 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定申报；绩效目标

设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间内完成项目入库。自评得分 12 分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整采取对应调整措施；预算项目预算执行无预算结余的项目 9 个,有预算结余的项目 4 个。自评得分 10.8 分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量均完成，无偏离，实现预期效果。自评得分 11 分。

2023 年度无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023 年我院政府性基金预算财政拨款（债券资金）1155.566 万元，完成支付 1155.566 万元，主要用于开江县第二人民医院工程（二期）项目进度款支付。

（四）绩效结果应用情况。医院将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据，对于绩效评价结果较好的项目，医院会继续支持；对于绩效评价结果较差的项目，医院会及时查找原因并调整预算。

我单位严肃认真的对 2023 年整体支出绩效进行了自评。深入分析了我单位年初预算编制、绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。

按要求将绩效目标随同部门年初预算在开江县人民政府门户网站同步公开。将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算在开江县人民政府门户网站公开。

2023 年预算绩效管理工作情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。认真按照政府会计制度及相关财务管理制度按月进行财务核算。严格落实预决算管理制度，认真执行收支两条线管理规定，严格按照规定发放津补贴，固定资产明细账、台账完整，无利用或变相利用行业协会敛财收费行为，无账外账和“小金库”现象。无违规举借政府债务；积极配合加快新增债券项目建设；厉行节约，压缩开支、审减经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

开江县第二人民医院部门整体支出绩效评价指标得分 84 分。

医院在预算编制、执行和监督等方面取得了较好的成绩，资金使用效益明显，达到了预期的绩效目标。同时，医院在自我评价方面做了大量工作，评价结果真实、准确，为预算管理和决策提供了有力支持。

在 2023 年中，我单位认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时发放职工工资，按月缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险及公积金，因人员信息变动产生的预算资金变动，及时把相关资料送到县财政局相关科室进行预算资金追加。没有超出预算，严格

执行卫计系统财务管理办法，资金使用合理。

（二）存在问题

医院在预算编制和执行过程中仍存在问题，如部分预算项目的绩效指标不够明确，执行进度较慢等。从这次绩效自评结果看，我院实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但也存在一些问题：首先是人员严重不足，我院目前承担了全镇6万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。其次由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

通过2023年度各项工作任务地开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健。应进一步优化预算编制流程，加强预算项目的绩效管理，明确每个项目的绩效目标，确保预算项目的科学性和可行性；同时，应加强预算执行的监督和管理，确保预算项目的顺利实施。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体

系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511723227000005711531-2022年退休人员一次性补贴									
主管部门		开江县第二人民医院本级								实施单位 (盖章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 退休职工：郑高梅及杨娟，独生子女退休补贴								年度目标完成情况 2023年项目目标已完成，补贴已按时足额发放，无结余资金。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据调整后预算数，单位及时进行了计划申报，并足额将独生子女退休补贴发放至退休职工郑高梅及杨娟账户中。									
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	3.35	3.35		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	3.35	3.35		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到100%的说明理由（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、银行借款。		
	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	指标类型	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	2人独生子女退休补贴	≥	33480	元/个	33480	60			
		质量指标	独生子女退休补贴	=	33480	元	33480	20			
		效益指标	经济效益指标	独生子女退休补贴	=	33480	元	33480	20		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计											
评价结论		2023年退休人员独生子女补贴项目目标已完成，补贴已按时足额发放，无结余资金。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人： 杨娟						财务负责人： 刘雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		511723237000008948730-事业支出（单位资金）										
主管部门		开江县第二人民医院本级								实施单位 (盖章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年事业收入（单位资金），保障2023年单位正常运转，为患者提供服务								年度目标完成情况 2023年事业收入2764.8145万元，财政拨款10万元，全部用于单位正常运转，为患者提供服务，2023年目标已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年事业收入2764.8145万元，财政拨款10万元，全部用于单位正常运转，为患者提供服务。										
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	3,100.00	3,110.00	2,774.81		90.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到100%的说明理由（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、银行借款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	3,100.00	3,100.00	2,764.81		0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	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	就诊患者增长率	≥	5	%		15				
		质量指标	医疗服务收入（元药品、材料）	≥	25	%		20				
		时效指标	预算收入完成率	=	100	%		20				
		效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡	≥	0	元		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10				
	成本指标	经济成本指标	事业支出成本	≤	31000000	元		5				
	合计											
	评价结论	2023年事业收入2764.8145万元，财政拨款10万元，全部用于单位正常运转，为患者提供服务，2023年目标已完成										
	存在问题	无										
改进措施	无											
项目负责人： 杨娟						财务负责人： 刘雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511723228000000268646-医院（卫生院）人员经费定额补助									
主管部门		开江县第二人民医院本级								实施单位 (盖章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								年度目标完成情况 2023年项目目标已完成，工资已按时按月及时发放，无结余资金。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算，按月申报人员定额经费补助，保证工资及时足额发放。									
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	314.57	314.57	314.57		100.00%	10				
	其中：财政资金	314.57	314.57	314.57		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到100%的说明理由（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、银行借款。		
	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	指标类型	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60			
		质量指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
	合计										
评价结论	2023年医疗人员经费定额补助项目目标已完成，工资已按时按月及时发放，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 杨娟						财务负责人： 刘雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

S1172322000007000336-全县半年乡镇补贴

主管部门

开江县第二人民医院本级

实施单位

开江县第二人民医院

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

根据调整后预算数，单位每半年按时申报乡镇补贴，并及时将补贴发放。

2023年项目目标已完成，乡镇补贴已按时按额及时发放，无结余资金。

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	0.53	0.53	100.00%	10	10	
其中：财政资金	0.00	0.53	0.53	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	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（多保率）	%	100	30		
合计							100	

评价结论

2023年全县人员乡镇补贴项目目标已完成，乡镇补贴已按时按额及时发放，无结余资金。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人

刘雨

财务负责人

刘雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

S1172322000006347141-基本药物制度补助资金

主管部门

开江县第二人民医院本级

实施单位

开江县第二人民医院

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

根据调整后预算数，单位按金额已申报用款计划，但审核流程未完成。

2023年已按计划完成基药采购，基药覆盖率90%，单位已按进度申报计划，但审核流程未完成。

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	1.22	0.00	0.00%	10	0	
其中：财政资金	0.00	1.22	0.00	0.00%	/	/	
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	100	%	0	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	%	0	30		
合计							100	

评价结论

2023年已按计划完成基药采购，基药覆盖率90%，单位已按进度申报计划，但审核流程未完成，执行数为0

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人

刘雨

财务负责人

刘雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称

S1172322000007000750-开江县第二人民医院工程（二期）项目

主管部门

开江县第二人民医院本级

实施单位

开江县第二人民医院

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

根据2023年项目实际完成进度，及时进行申报工程款申报，并完成支付。

2023年项目工程量目标已完成。

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	1,850.17	1,850.17	1,155.57	62.46%	10	6	
其中：财政资金	1,850.17	1,850.17	1,155.57	62.46%	/	/	
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	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	%	100	30		
合计							100	

评价结论

截止2023年二期工程项目，工程已完成总合同量的36%，已按项目完成进度，及时申报工程，并完成支付。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人

刘雨

财务负责人

刘雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		511723238000008517624-在编人员基础绩效工资（事业）											
主管部门		开江县第二人民医院本级						实施单位（盖章）		开江县第二人民医院			
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		严格执行相关政策，保障基础绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						2023年项目目标已完成，基础绩效工资已按月及时发放，无结余资金。					
2.项目实施内容及过程概述		按调整后预算数，按月申报人员基础绩效工资，保证基础绩效工资及时足额发放。											
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			
		总额		0.00	159.65	159.65		100.00%	10	10			
		其中：财政资金		0.00	159.65	159.65		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
		产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100	%	100	60	60			
		效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	100	%	100	30	30			
		合计									100		
		评价结论		2023年项目目标已完成，基础绩效工资已按月及时发放，无结余资金。									
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杨成信						财务负责人：刘雨							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		511723238000009094570-公立医疗卫生机构核增一次性绩效											
主管部门		开江县第二人民医院本级						实施单位（盖章）		开江县第二人民医院			
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		严格执行相关政策，保障公立医疗卫生机构核增一次性绩效及时、足额发放。						2023年已完成公立医疗卫生机构核增一次性绩效。					
2.项目实施内容及过程概述		按调整后预算数，及时申报核增一次性绩效，保证绩效及时足额发放。											
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			
		总额		0.00	66.00	66.00		100.00%	10	10			
		其中：财政资金		0.00	66.00	66.00		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%	/	/			
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标	三级指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
		产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	100	%	100	60	60			
		效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	100	%	100	30	30			
		合计									100		
		评价结论		2023年已完成公立医疗卫生机构核增一次性绩效。									
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杨成信						财务负责人：刘雨							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		511723237000009017453-全县经费											
主管部门		开江县第二人民医院本级						实施单位（盖章）		开江县第二人民医院			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2023年项目目标已完成，工资已按月及时发放，无结余资金。					
2.项目实施内容及过程概述		根据调整后预算，按月申报全县经费，保证工资及时足额发放。											
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			
		总额		0.00	72.82	72.82		100.00%	10	10			
		其中：财政资金		0.00	72.82	72.82		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%	/	/			
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标	三级指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
		产出指标		数量指标	发放覆盖率	100	%	100	60	60			
		效益指标		社会效益指标	足额保障率	100	%	100	30	30			
		合计									100		
		评价结论		2023年项目目标已完成，工资已按月及时发放，无结余资金。									
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杨成信						财务负责人：刘雨							

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[320001-开江县第二人民医院-决算公开报表.pdf](#)