

2023 年度

四川省遂宁市第一人民医院决算

公开时间：2024 年 8 月 22 日

目录

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	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	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	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	49
一、 收入支出决算总表	49
二、 收入决算表	49
三、 支出决算表	49
四、 财政拨款收入支出决算总表	49
五、 财政拨款支出决算明细表	49
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、为人民健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、医疗与护理、医学教学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

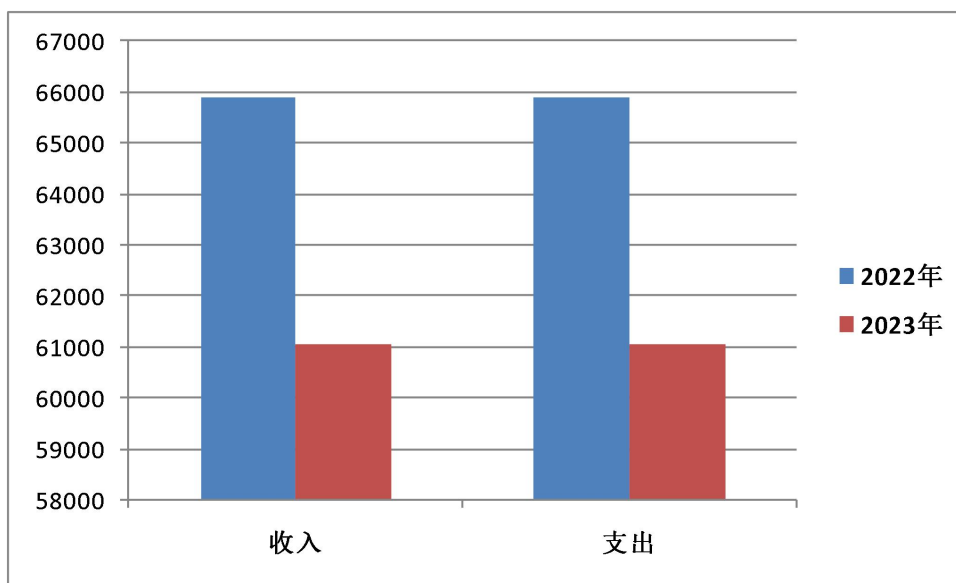
遂宁市第一人民医院属于遂宁市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设党委办公室、行政办公室、人事科、采购科、安全保卫科、医院发展和医疗改革办公室、运营科、纪委办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障中心、信息与大数中心、医院感染管理科、公共卫生管理科、医学装备科、宣传科、审计科、科教科、政策法规科、物资管理科、医保办等职能科室；设消化内科、肾内科、神经内科、神经外科、肝胆外科、创伤骨科、脊柱外科、关节外科、胃肠外科、肛肠外科、皮肤科、灼伤疮疡科、甲状腺乳腺血管外科、肿瘤科、妇科、产科、儿科、检验科、放射科、超声科等临床医技科室。

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 61053.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4830.4 万元，下降 7.33%。主要变动原因是 2022 年新院区全面启用，通用设备、专用设备、家具等资产较 2023 年增加较多。

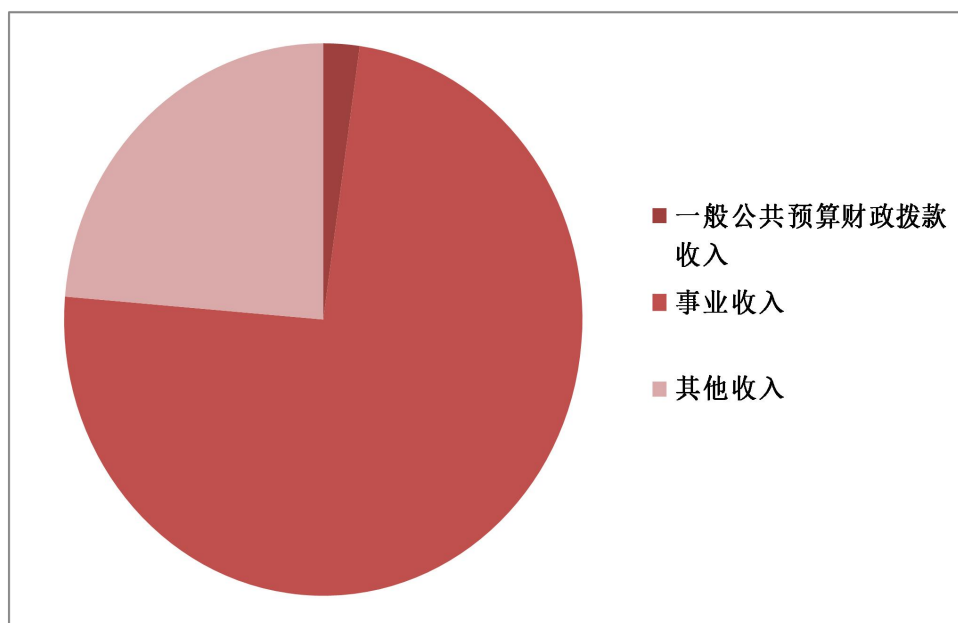
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 60465.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1366.59 万元，占 2.26%；事业收入 44779.63 万元，占 74.06%；其他收入 14319.08 万元，占 23.68%。

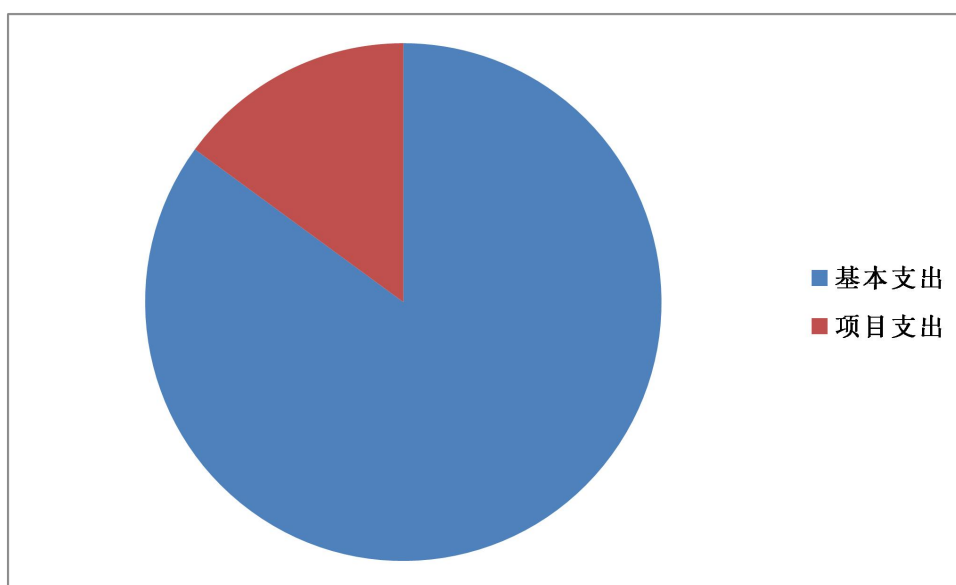
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 61053.42 万元，其中：基本支出 51922.99 万元，占 85.05%；项目支出 9130.43 万元，占 14.95%。

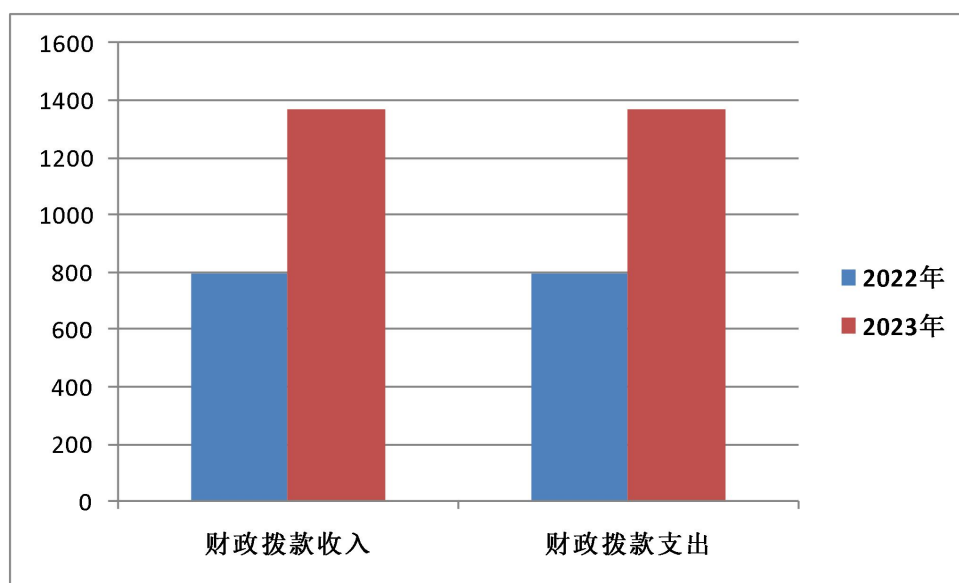
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1366.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 570.91 万元，增长 71.75%。主要变动原因是增加新冠疫情期间临时性工作补助 508.31 万元、新冠患者救治补助经费 18.83 万元等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

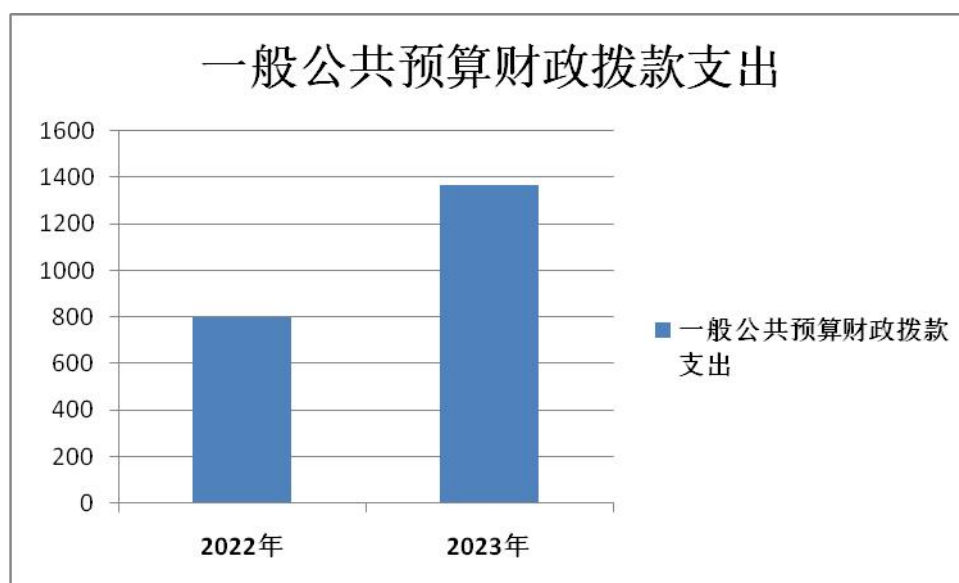


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1366.59 万元，占本年支出合计的 2.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 570.91 万元，增长 71.75%。主要变动原因是增加新冠疫情期间临时性工作补助 508.31 万元、新冠患者救治补助经费 18.83 万元等。

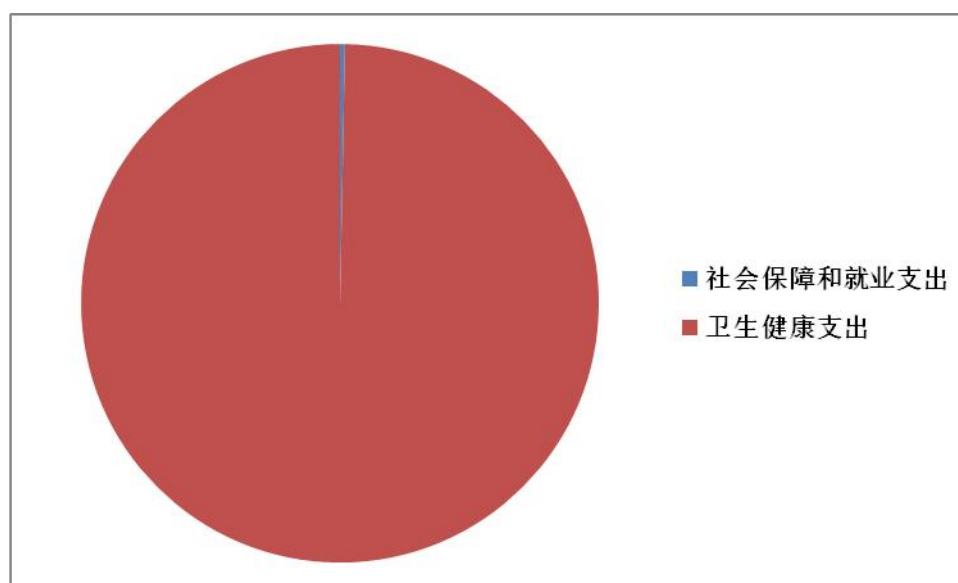
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1366.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.1 万元，占 0.3%；卫生健康支出 1362.49 万元，占 99.7%。

（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 1366.59，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休(02)：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（210）卫生健康管理服务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（210）公立医院（02）综合医院（01）：支出决算为 286 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为 196.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 200.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210）公共卫生（04）其他公共卫生（99）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：支出决算为 1.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为 643.08 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285 万元，其中：

人员经费 285 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 0 万元。

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，决算数等于预算数。与上年度决算数持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（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，决算数等于预算数。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 0 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，决算数等于预算数。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，遂宁市第一人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市第一人民医院政府采购支出总额 4125.87 万元，其中：政府采购货物支出 2831.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1294.15 万元。主要用于购买设备、物资和服务。授予中小企业合同金额 4125.87 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 2316.2 万元，占政府采购支出总额的 56.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市第一人民医院共有车辆12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4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备14台，单价100万元以上专用设备54台。

（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 4 个项目编制了绩效目标，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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 卫生健康（210）公立医院（02）综合医院（01）：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。

11. 卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：反映其他用于公立医院方面的支出。

12. 卫生健康（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：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（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

15. 卫生健康（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：反映用于其他公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

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		51090022R000000272793-差额单位（基本支出总量控制）									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		遂宁市第一人民医院		
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				
			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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	19,196.00	19,196.00	285.00			1.48%	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	285.00	285.00	285.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	18,911.00	18,911.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022R000005393821-人员类新增支出									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院			
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.10	4.10			100.00%	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	4.10	4.10			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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022T000000433016-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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	为提高患者就医体验，提高医院智能化水平，按照建设智慧医院的要求,2023 年医院将投入 2234.2 万元，完成医院智慧化建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2,234.20	2,234.20	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,234.20	2,234.20	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	信息覆盖率	=	95	%		12.5		
		质量指标	验收合格率	>	95	%		15		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		12.5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>	90	%		10		
		社会效益	公众满意度	>	95	%		10		

		指标							
		生态效益指标	节能减排效果	>	90	%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	2234.2	万元		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022T000004819873-工程建设项目						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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	为改善患者就医环境，提升患者的就医体验，2023 年医院预算投入 1880 万元，通过政府集中采购的方式，完善医院的工程建设项目。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00%	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
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款。
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	完工院区	=	2	个		10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%		15		
		时效指标	建设完工期	≤	1	年		15		
	效益指标	经济效益 指标	新增病床	=	200	张		10		
		社会效益 指标	就医环境	≥	93	%		9		
		生态效益 指标	院内环境	≥	93	%		8		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥	95	%		8		
	成本指标	经济成本 指标	预计成本	≤	1880	万元		15		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090022T000004819932-后勤保障（含公务用车）		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单 位（盖 章）	遂宁市第一人民医院
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
		2023 年高新院区全面启用，医院将通过政府集中采购和分散采购的方式，购买办公家具、电器设备及保安服务和清洁物业服务等，强化医院安全保卫、清洁卫生工作，提升患者就医体验。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容 及过程概述			

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	6,473.87	6,473.87	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	6,473.87	6,473.87	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	后保服务水平	≥	92	%		15		
		质量指标	院内环境改善	≥	92	%		12.5		
		时效指标	及时满足医院需要	≥	92	%		12.5		
	效益指标	经济效益指标	间接效益	>	88	%		10		
		社会效益指标	对社会发展的推动作用	≥	90	%		8		
		生态效益指标	对生产生活的有利影响	>	90	%		8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	>	93	%		8		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	88	%		16		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090022T000004820082-设备购置费用									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		遂宁市第一人民医院		
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				
		2023 年高新院区全面启用，专业细化，科室增加，为提高医疗服务质量，提升疾病诊断能力，提升患者的就医体验，医院预算投入 12959 万元购置专用设备和设备维保服务，通过政府集中采购和分散采购的方式来完成，实现医院发展的预期效果。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12,959.00	12,959.00	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	12,959.00	12,959.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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		
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	设备更新数量	=	49	个(套)		14			
		质量指标	验收合格率	>	95	%		14			
		时效指标	设备按时到货率	>	95	%		12			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>	88	%		10			
		社会效益指标	医疗服务能力	>	85	%		10			

		生态效益指标	节能减排效果	>	85	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	设备投资回收期	≤	4	年		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090022T000005931361-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
		根据遂财社【2023】47 号文件，财政划拨医疗服务与保障能力提升中央补助资金 123.33 万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	112.43	112.43	100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	112.43	112.43	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低			40		
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	定性	较上年降低			20		
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	定性	较上年降低			10		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022T000005943781-重大传染病防控补助资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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		
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	6.87	6.87		100.00%	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%
	其中：财政资金	0.00	6.87	6.87		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%	/	/	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		
评价结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090022T000005944449-基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	10.00	10.00		100.00%	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
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	(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。
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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090022T000006501460-人才发展资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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	根据遂人才【2018】3 号、遂人社【2022】441 号、《2022 年市人才发展专项资金使用计划》，市财政划拨人才发展资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.80	0.80		100.00%	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
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80		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						/	/	

										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.
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	组团招聘场 次	≥	3	次		10		
		质量指标	人才工作服务满意率	≥	98	%		20		
		时效指标	人才工作完成及时率	≥	98	%		10		
	效益指标	社会效益指标	优化我市人才发展环境,为我市经济发展提供智力支撑。	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	周末名师、周末民医等活动补贴	≤	0.8	万		20		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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	51090022T000006843315-新冠疫情防控资金			
主管部门	遂宁市卫生健康委员会部门		实施单位(盖章)	遂宁市第一人民医院
项目	1.项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	200.78	200.78			100.00%	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	200.78	200.78			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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090022Y0000000283157-公务接待-事业		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位 (盖章)	遂宁市第一人民医院
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
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.00	2.00	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2.00	2.00	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090022Y000000283201-公务用车运行维护费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	120.00	120.00	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	120.00	120.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	
绩效指标（90 分）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30			

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022Y000000296218-培训费（事业）						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	40.00	40.00	0.00	0.00%	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
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	40.00	40.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标 (90分)		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090022Y000000296329-特需费		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章)	遂宁市第一人民医院
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
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3,640.93	3,640.93	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,640.93	3,640.93	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090022Y000004843857-非定额公用-会议费（事业）								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00	0.00			0.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	30.00	30.00	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090022Y000004844057-非定额公用-差旅费（事业）						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院	
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	60.00	60.00	0.00	0.00%	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
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	60.00	60.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标 (90分)		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000008020143-市(州)新一轮帮扶干部第一年度援藏援疆特殊补助资金		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章)	遂宁市第一人民医院
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1.00	1.00			100.00%	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	1.00	1.00			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	
合计									100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000008280769-干部保健项目经费	
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章) 遂宁市第一人民医院
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
			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	26.44	15.03			56.84%	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	26.44	15.03			56.84%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009163909-临时性工作补助（结算补助）							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	0.36	0.00			0.00%	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	0.36	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 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		
评价 结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009164417-重大传染病防控经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10	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	12.85	12.85		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整
	其中：财政资金	0.00	12.85	12.85		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009221400- “乙类乙管” 后新冠患者救治经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		遂宁市第一人民医院		
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				
		根据遂财社【2023】33 号文件，市财政预拨新冠患者救治经费，用于对新冠患者的救治。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	4.10	4.10	100.00%	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%	
	其中：财政资金	0.00	4.10	4.10	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%	/	/	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	患者救治覆盖率	=	100	%		20		
		质量指标	患者救治成功率	≥	95	%		20		
		时效指标	患者救治及时率	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	解决患者就医困难,减轻患者经济负担	定性	及时			20		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,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	结合自评情况,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		51090023T000009401644-新冠患者救治费用财政补助资金	
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章） 遂宁市第一人民医院
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	14.73	14.73			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	14.73	14.73			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		
评价结论	结合自评情况，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	结合自评情况，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		51090023T000009547369-医务人员临时性工作补助资金	
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章） 遂宁市第一人民医院
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
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	370.80	370.80			100.00%	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	370.80	370.80			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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009704662-公共卫生特别服务岗省级补助资金	
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章) 遂宁市第一人民医院
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
			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	12.94	12.94			100.00%	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	12.94	12.94			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							/	/	
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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009792711-公立医院取消药品加成专项资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市第一人民医院		
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			
		2023 年公立医院取消药品加成补助资金，可促进医院诊疗水平的提升。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	196.54	196.54			100.00%	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	196.54	196.54			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	资金到位完整率	=	100	%		30		
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%		30		
	效益指标	社会效益指标	医疗救治能力提升, 收益人群增加	≥	80	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090023T000009935198-市级医务人员临时性工作补助		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章)	遂宁市第一人民医院
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述										
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	132.18	132.18			100.00%	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	132.18	132.18			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		
评价结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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		51090024T000010362541-2023 年中医药事业发展补助资金	
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	实施单位(盖章) 遂宁市第一人民医院
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
			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	3.50	1.47			41.88%	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	3.50	1.47			41.88%	/	/	
	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		
评价 结论	结合自评情况, 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	结合自评情况, 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:					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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