

2024 年度成都市青羊区中医医院单位决算

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 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、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	17
第五部分 附 表	54

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院是省、市、区城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，开通保险网上直接支付系统，为病人带来便捷的医疗服务。负责全区中医工作。

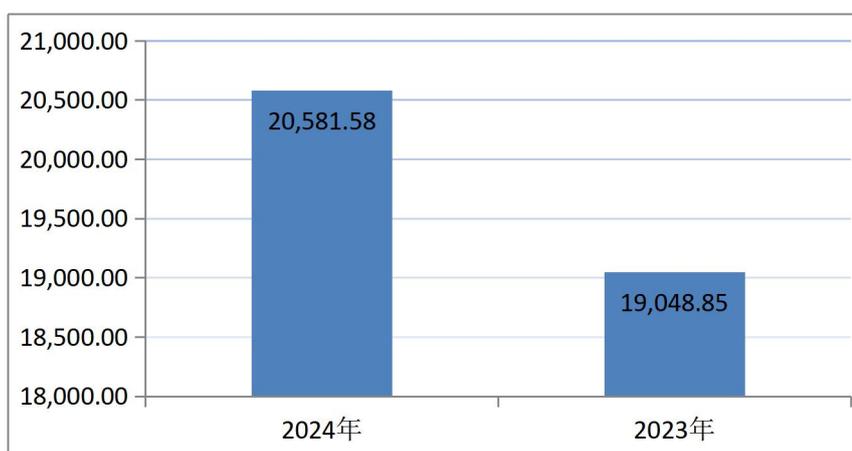
二、机构设置

成都市青羊区中医医院是三级乙等中医（综合）医院，由风湿病科、肺病科、内科、外科（泌尿、肝胆、普外、烧伤）、治未病中心等 20 多个科室构成。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

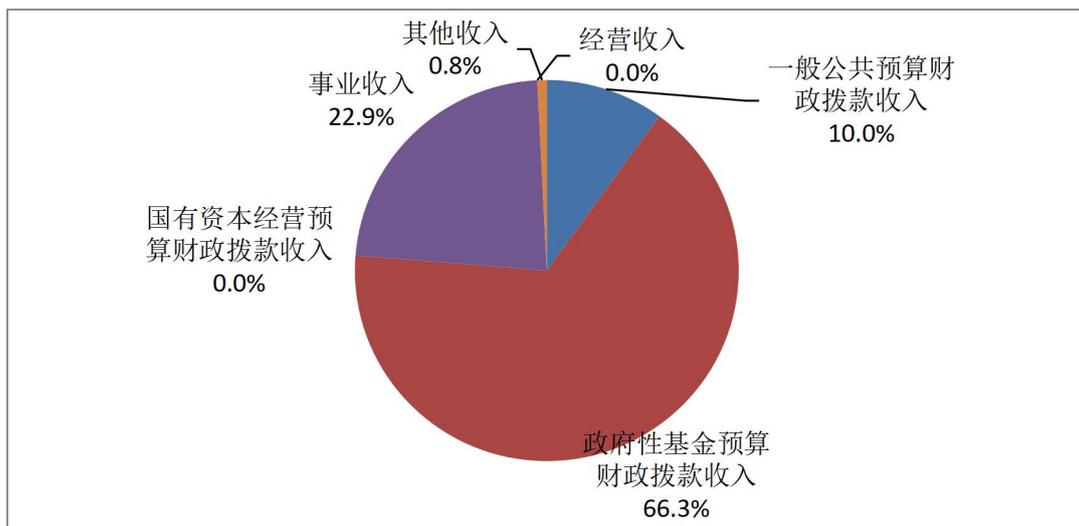
2024 年度收、支总计均为 20,581.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增长 1532.73 万元，增长 8.05%。主要变动原因是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款项目支出 13600 万元用于青羊区中医院新院区建设。



(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

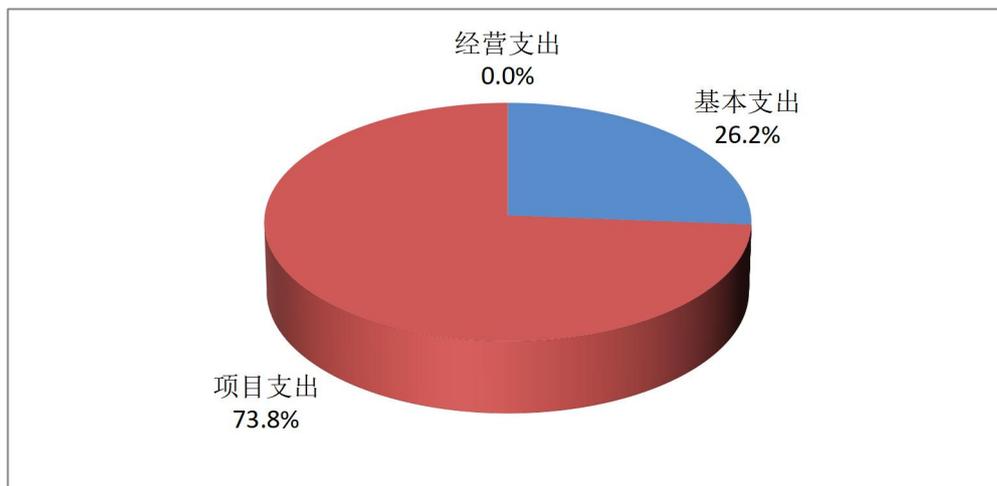
2024 年度本年收入合计 20512 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2042.65 万元，占 9.96%；政府性基金预算财政拨款收入 13600 万元，占 66.3%；事业收入 4707.17 万元，占 22.95%；其他收入 162.18 万元，占 0.79%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

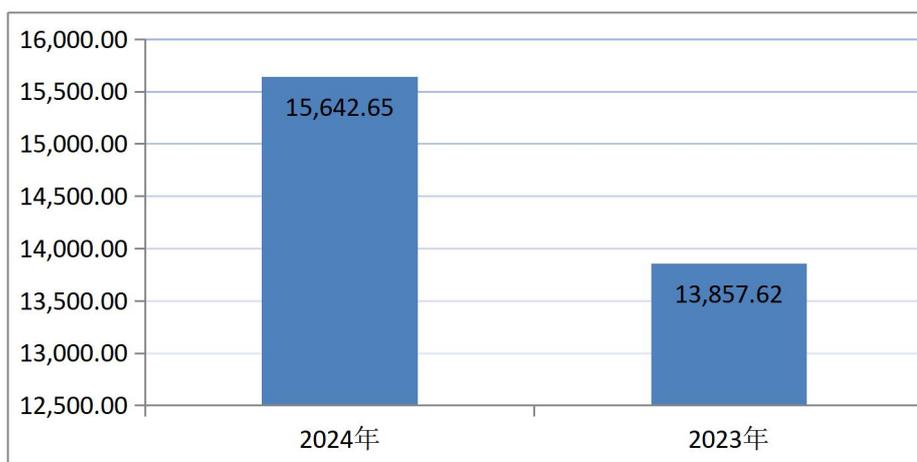
2024 年度本年支出合计 20581.58 万元，其中：基本支出 5394.85 万元，占 26.21%；项目支出 15186.73 万元，占 73.79%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15642.65 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1785.03 万元,增长 12.88%。主要变动原因是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款项目支出 13600 万元用于青羊区中医院新院区建设。

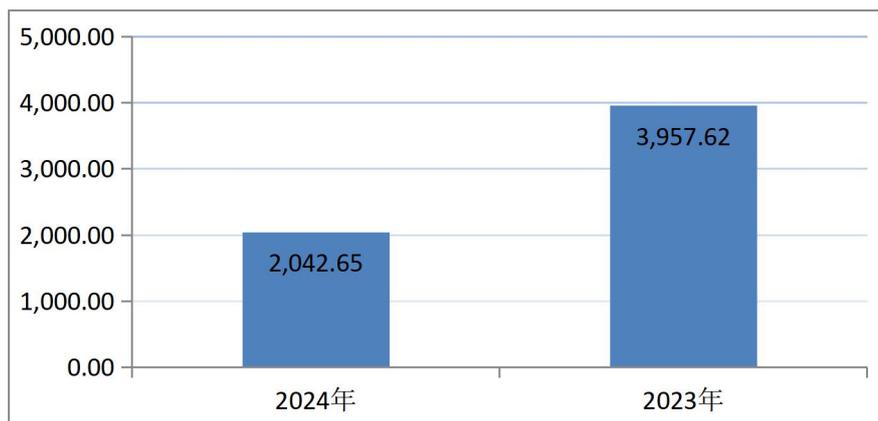


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

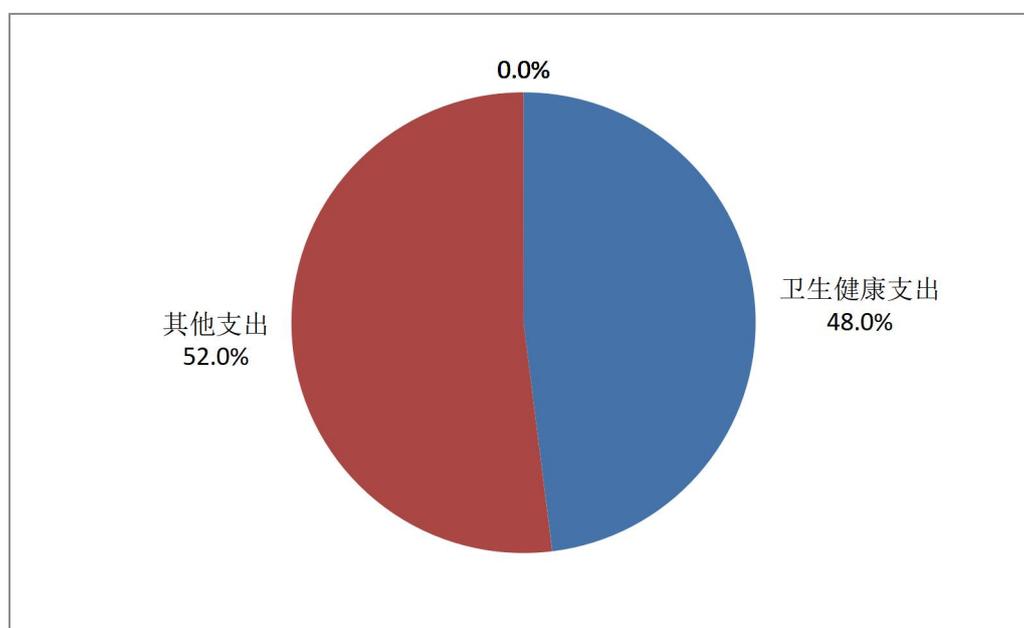
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.65 万元, 占本年支出合计的 9.92%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1914.97 万元, 下降 48.39%。主要变动原因是 2023 年度财政拨用于采购亚定点医院设备新冠疫情常态化防控预算经费 2038.36 万元, 本年度无该方向拨款, 故本年一般公共预算拨款经费减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.07%；卫生健康支出 2026.87 万元，占 99.23%；其他支出 14.38 万元，占 0.70%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2,042.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 344.61 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 780.9 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 77.17 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 35.81 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 700.58 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 41.5 万元，完成预算 100%；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 20.93 万元，完成预算 100%。

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 14.38 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.96 万元，其中：

人员经费 579.96 万元，主要包括：基本工资、公务员医疗费补助。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款本年无预算数，决算为 0 万元。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是当年未开支三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无此项预算。其中：。

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无此项预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。成都市青羊区中医医院 2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 13600 万元，占本年

支出合计的 66.08%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3700 万元，增长 37.37%，主要原因是新院区拨款的政府基金拨款增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 33 等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 33 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 27 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 24 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“中医药专项经费”“区属公立医疗机构综合补助”“基本公共卫生服务项目经费”等 24 个特定目标类项目绩效自评情况。24 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度,成都市青羊区中医医院机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度,成都市青羊区中医医院政府采购支出总额4036.32万元,其中:政府采购货物支出3909.57万元、政府采购服务支出126.75万元。授予中小企业合同金额4003.47万元,占政府采购支出总额的99.19%,其中:授予小微企业合同金额2832.44万元,占政府采购支出总额的70.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,成都市青羊区中医医院共有车辆5辆,其他用车主要是用于医院日常运行需要。单价100万元以上设备(不含车辆)11台(套)。

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 to 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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指关心下一代工作经费。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

11.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医院日常工作开展基本人员经费。

12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指取消药品加成补助及公立医院改革补助。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指主要用于核酸检测补助。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指中医院干部保健。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医药方面的支出。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51010522T000000300214-中医药专项经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院			
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	全面加强并提升中医药服务知晓率，扩大中医药宣传覆盖面，建立中医健康文化传播体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。				全面加强并提升中医药服务知晓率，扩大中医药宣传覆盖面，建立中医健康文化传播体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中医药专项经费资金预算 41.5 万元，实际拨付 41.5 万，截止 2024 年 12 月 31 日使用 41.5 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。								
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	41.50	41.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	41.50	41.50			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	开展中医药文化普及“五个一工程”活动不少于 2 次、校园活动全年至少 5 次、义诊宣传活动至	≥	100	%	100	20	20	

		少3次							
	质量指标	运用中医知识推广、讲座、义诊、现场体验等多种形式。中医药宣传应该广覆盖，零距离。	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标 推进“青羊区中医药文化基地”建设工作，提升中医药健康养生体验点内涵	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标 项目成本	≤	350000	元	41.5万	20	20	
合计							100	100	
评价结论	中医宣传项目资金总到位41.5万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。全面加强并提升中医药服务知晓率，扩大中医药宣传覆盖面，建立中医健康文化传播体系和机制，普及中医“治未病”及中医药知识方法，促进民众养成健康的生活习惯，推动群众中医药健康文化素养提升，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邓玥					财务负责人：李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000000304369-基本公共卫生服务项目经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保周边群众健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。			做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保周边群众健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。				
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	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向周边居民提供基本公共卫生服务项目内容	≥	90	%	99	20	20	
		质量指标	基本公共卫生服务项目内容覆盖率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	定性	显著提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本	项目成本	≤	80000	元	80000	20	20	

标	本指标								
合计							100	100	
评价结论	基本公共卫生服务项目资金总到位 8 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。及时处置突发公共卫生应急事件，确保周边群众健康安全。加强了卫生应急队伍的能力建设。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王霞					财务负责人：李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51010522T000000304479-医疗机构预防性体检补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			各区县按照实际开展的工作量，以当年该类项目医疗服务价格为上限，对开展从业人员免费体检的医疗机构实施补助。保障全区从业人员免费健康体检工作高效、有序开展				成都市青羊区中医医院开展了医疗机构预防性体检，上级部门按进度拨付补助资金，此项工作得到了有效开展			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年度医疗机构预防性体检补助资金预算 169.76 万元，实际拨付 169.76 万，截止 2024 年 12 月 31 日使用 169.76 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。							
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	169.76	169.76			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	169.76	169.76			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	从业人员体检人次数	≥	40000	人次	40056	10	10	

	质量指标	从业人员体检完成率	≥	100	%	100	20	10	
	时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	高中低		高	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	169.7	万元	169.7	20	10	
合计							100	100	
评价结论	医疗机构预防性体检补助项目资金总到位 169.76 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100 分。加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，方便群众办理健康证，提高满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：牛芷薇					财务负责人：李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51010522T000000304498-保健专项经费								
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 关心关爱干部职工，做好疾病预防、健康风险评估，危险因素排查、预防保健、医疗服务。			年度目标完成情况 全面了解全院干部职工的身体健康状况，做到早预防、早发现、早治疗				
	2. 项目实施内容及过程概述	干部保健经费专项资金年初预算数为 0，调整预算数为 10 万元，全年按文件要求执行 10 万元，执行率为 100%。用于全院干部身体健康监测。							
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	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)，	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金									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	
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥	90	%	99	20	20		
		质量指标	干部预防保健	定性	优良中低差			优	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	做好全院干部职工的健康管理	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	建立全院干部健康档案	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	干部保健经费项目资金总到位 10 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。项目安排资金, 全面了解了全区干部职工的身体健康状况, 做到早预防、早发现、早治疗										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 牛芷薇				财务负责人: 李佳原							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51010522T000000304502-区属公立医疗机构综合补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	保障机构正常运转，提升医院硬件设施		保障了医院的正常运转，提升医院硬件设施，为广大人民群众提供了跟好的医疗就医环境							
	2. 项目实施内容及过程概述		区属公立医疗机构综合补助专项资金年初预算数为0，调整预算数位170万元，全年按文件要求执行170万元，执行率为100%。主要用于医院日常运营，设备采购。							
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	170.00	170.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	170.00	170.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备采购率	≥	90	%	99	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升医院硬件设施	定性	明显提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众服务满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1500000	万元	1700000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	区属公立医疗机构综合补助项目资金总到位 170 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，方便群众办理健康证，提高满意度。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：严超		财务负责人：李佳原

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51010522T000000306852-区卫健系统对口支援“传帮带”人员待遇经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院		
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				严格执行援藏干部人才有关待遇的规定，及时足额发放到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述				我院以综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作。					
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	4.47	4.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.47	4.47		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	对口支援“传帮带”人员	≥	1	人次	1	20	20	

	质量指标	发放准确率	\geq	90	%	99	10	10	
	时效指标	发放及时性	\leq	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定性	显著	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	0	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	\leq	19200	元	44740	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目资金总到位 4.47 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。主要用于卫生健康人才培养转岗医生培训费。我院以综合能力提升为重点, 以满足县域基本医疗服务需求为导向, 持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作及援藏干部人才有关待遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李欣				财务负责人: 李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000000306861-医联体建设专项补助								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			专项资金用于医联体建设，按照上级医院医生职称、下沉次数核定医联体专家下沉补助，加强基层医疗卫生机构的技术指导及方便群众就医，提升获得感，促进网格化城市医联体的建成。			按照上级医院医生职称、下沉次数核定医联体专家下沉补助，加强基层医疗卫生机构的技术指导及方便群众就医，探索运行新机制，建立了“四统一”的运行管理机制；调动各方积极性，努力实现互利共赢。				
	2. 项目实施内容及过程概述		医联体建设资金预算 10 万元，实际拨付 10 万，截止 2024 年 12 月 31 日使用 10 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。主要用于医联体建设。							
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	10		
	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						/	/		
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	每次下沉时间	≥	8	小时		20	20	
		质量指标	按级别发放准确率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众就医，解决人民看病难问题	定性	提升			10	10	
		可持续影响指标	医院服务能力提升	定性	提升			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		

成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元		20	20	
合计							100	100	
评价结论	医联体建设项目资金总到位 10 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。项目推进医联体就医格局, 形成“小病进社区, 大病到医院, 康复回社区”的就医格局。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杨仕来					财务负责人: 李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称	51010522T000000306863-医疗机构儿科门、急诊专项补助							
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新, 加强儿科队伍建设与培养, 完善儿童医疗服务体系。			年度目标完成情况 持续加强儿科诊疗服务能力建设, 儿科医疗服务队伍稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗机构儿科门、急诊专项补助专项预算资金 0.89 万元, 全年按文件要求执行 0.89 万元, 执行率为 100%。主要用于持续加强儿科诊疗服务能力建设, 儿科医疗服务队伍稳定。						
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	0.89	0.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.89	0.89	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	数量指标	补助标准	=	4	人/次	4	10	10	
		质量指标	提高全区儿童医疗服务质量	定性	提高		提高	10	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低患者负担	定性	降低		明显降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	80	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2588	元	8935.06	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金总到位0.89万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分100分。主要用于持续加强儿科诊疗服务能力建设, 儿科医疗服务队伍稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨仕来					财务负责人: 李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010522T000000306867-县级公立医院取消药品加成补助									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院			
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				对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助,控制医疗费不合理上涨,解决以药养医问题						
	2. 项目实施内容及过程概述				根据深化医疗体制改革,取消县级公立医院药品加成,引导医院以技养医,加强了医疗服务质量管理,降低了医疗费用,解决老百姓看病贵的问题。						
2024年度县级公立医院取消药品加成补助资金预算43.66万元,实际拨付43.66万元,截止2024年12月31日使用43.66万元,资金执行率100%,该项资金无结转结余。用于医院的药品补助。											
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	43.66	43.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	43.66	43.66		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	中成药及西药取消药品加成	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	控制医药费用不合理上涨,解决以药养医问题	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担,一定程度缓解“看病贵”问题	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	80	%	99	10	10		

	标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	43.6639	万元	43.6639	20	20	
合计								100	100	
评价结论	县级公立医院取消药品加成补助项目资金总到位 43.66 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。根据深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，引导医院以技养医，加强了医疗服务质量管理，降低了医疗费用，解决老百姓看病贵的问题									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨仕来					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51010522T000005845253-重大公共卫生服务（市级补助）								
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					年度目标完成情况			
	做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保青羊区社会稳定和人民群众的健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。					全院相关人员积极做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，加强卫生应急队伍的能力建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述					该项资金上年结转 1.54 万元，调整后预算数 35.81 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 35.81 万元，资金执行率 100%。主要用于应对各种重大卫生服务补助级课题经费。			
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	1.54	35.81	35.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行

	其中： 财政资金	1.54	35.81	35.81		100.00%	/	/	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。	
	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	重大卫生事件应急周边覆盖率	≥	90	%	99	10	10	
		质量指标	重大卫生事件应急处理能力	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高公共卫生服务能力	定性	明显提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	提高		提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	358100	元	358100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金预算35.81万元，按文件要求执行35.1万元，项目自评总得分100。全院相关人员积极做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，加强卫生应急队伍的能力建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨仕来					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010522T000005845638-公立医院综合改革（中央直达）								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续运行新机制和科学合理的补偿机制				有利于改善就医环境和医疗设施，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者，更好的服务于社会，适应医学的发展及患者的健康需求，增强了青羊区中医院的各项能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金预算 19.86 万元，实际拨付 19.86 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 19.86 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。主要用于提升医院的综合医疗服务能力。								
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	19.86	19.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.86	19.86		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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验、收入）占公立医院收入的比例	≥	20	%	33.21	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日较上年降低	≤	14	天	13.83	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次占医疗卫生机构诊疗	定性	降低		降低	10	10	

			总人次数的比例较上年降低							
	可持续影响指标		管理费用占公立医院业务支出的比例较上年	定性	降低		降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	14.7945	万元	19.86	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金总到位 19.86 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100 分。利于改善就医环境和医疗设施，使医院的硬件装备水平与医疗水平相适应，更好地服务于患者，更好的服务于社会，适应医学的发展及患者的健康需求，增强了青羊区中医院的各项能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李佳原					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51010522T000005856022-基本公共卫生服务项目经费（市级补助）							
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保青羊区社会稳定和人民群众的健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。				做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，确保周边群众健康安全。加强卫生应急队伍的能力建设。			
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	

分)	总额	0.00	0.93	0.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.93	0.93		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	向辖区居民提供基本公共卫生服务项目内容	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	向辖区居民提供基本公共卫生服务项目内容覆盖率	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不断推动国家基本公共卫生服务项目全面深入开展, 使我区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	定性	推动		推动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5615000	元	9264	20	20	
合计							100	100		
评价结论	基本公共卫生服务项目资金总到位 0.93 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。及时处置突发公共卫生应急事件, 确保周边群众健康安全。加强了卫生应急队伍的能力建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王霞					财务负责人: 李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000006040538-县级公立医院取消药品加成（市级补助）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对已实施取消药品加成改革工作的县级公立医院的收入减少额给予财政补助，控制医疗费不合理上涨，解决以药养医问题				根据深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，引导医院以技养医，加强了医疗服务质量管理，降低了医疗费用，解决老百姓看病贵的问题。					
		2024年度县级公立医院取消药品加成补助资金预算 18.71 万元，实际拨付 18.71 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 18.71 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。用于医院的药品补助。									
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	18.71	18.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	18.71	18.71		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	中成药及西药取消药品加成	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	控制医药费用不合理上涨,解决以药养医问题	定性	优			优	20		20
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担,一定程度缓解“看病	定性	优			优	20		20

			贵”问题							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	187131	元	187131	10	10	
合计								100	100	
评价结论	县级公立医院取消药品加成补助项目资金总到位 18.71 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。根据深化医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，引导医院以技养医，加强了医疗服务质量管理，降低了医疗费用，解决老百姓看病贵的问题									
存在问题	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51010522T000006686161-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（省直达）										
主管部门	成都市青羊区卫生健康局部门						实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院			
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	贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号），《四川省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》（川办发〔2018〕70号）和《成都市人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》（成办发〔2019〕12号）等文件精神。完成 2022 年省级财政经费支持的本地区全科医生转岗培训任务。全面贯彻党中央、国务院关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作。通过三级医院对口帮扶，引导优质医疗资源下沉，持续推动						我院以综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作，开展了医疗服务与保障能力提升，上级部门按进度拨付补助资金，此项工作得到了有效开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（省直达）资金预算 2.4 万元，实际拨付 2.4 万，截止 2024 年 12 月 31 日使用 2.4 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。									
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	2.40	2.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预			

	其中： 财政资金	0.00	2.40	2.40	100.00%	/	/	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。		
	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	全科医生转 岗培训人数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	对口支援人 员驻点工作 完成率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	≤	1	年	1	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	参训后的全 科医生业务 能力	定性	提升		显著提升	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对口支援人 员满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本	≤	24000	元	24000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（省直达）项目资金总到位2.4万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。主要用于对口支援人员驻点工作补助。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李欣					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010522T000007046734-青羊区中医医院新院区建设项目									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
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	本项目为青羊区中医医院新院区建设项目，建设内容包括新建 1#医技综合楼、2#发热门诊、3#垃圾用房等主要建筑的土建工程、装饰装修工程、安装工程；地下停车库、设备配套用房、医疗综合用房等地下室的土建工程、安装工程、装饰装修工程、变压器、充电桩等；医疗气体工程、净化系统工程、物流工程、医疗信息化基础系统、纯净水系统、防辐射工程、污水处理工程等医卫专项工程；总平工程、绿化景观工程等室外总图工程；办公及生活家具、食堂炊具等设备购置。					全院积极做好新院区前期建设工作，完成土籍调查、文物普探，项目工程设计等，推动新院区建设项目的实施完成。改善了中医院办院条件，提升了中医院综合服务能力和中医药应对突发公共事件能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金预算 11604.38 万元，实际拨付 11604.38 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 11604.38 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。主要用于中医医院新院区建设项目。									
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	11,604.38	11,604.38			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	11,604.38	11,604.38			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	本项目规划用地面积 13360.56 m ² ，总建筑面积 61465.63 m ² ，其中地上建筑 40398.63 m ² ，地下建筑面积 21067.00 m ²	≥	100	%	100	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20		

	效益指标	社会效益指标	成本、带动相关产业发展、就业、税收以及提升城市形象等方面	定性	提升		显著提升	10	10		
		可持续影响指标	保障地方经济可持续发展，改善当地医疗水平的投资经济环境，对起到社会发展有非常重要的作用，其拉动效应、乘数效应也将会得到彰显	定性	提高		显著提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9004.38	万元	9004.38	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目资金总到位 11604.38 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。全院积极做好新院区前期建设工作，对推进中医药产业高质量发展，推进中医药文化普及，做优做强中医药健康服务产业，打造中医药科技创新平台，改善中医院办院条件，提升中医院综合服务能力和中医药应对突发公共事件能力，做出了巨大贡献。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：严超					财务负责人：李佳原						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010523T000007613209-医疗卫生岗志愿者待遇经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照市卫健委要求，积极完成医疗卫生岗志愿者招募下达任务				按照市卫健委要求，积极完成医疗卫生岗志愿者招募下达任务，提高了我院的防控人员保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年医疗卫生岗志愿者待遇经费资金预算7.11万元，实际拨付7.11万，截止2024年12月31日使用7.11万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。主要用于志愿者人员经费。							
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	10.00	7.11	7.10		99.86%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	7.11	7.10		99.86%	/	/		
	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	招募医疗卫生岗志愿者数量	≥	1	名	1	20	20	
		质量指标	招募志愿者参与疫情防控工作完成度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业工作，补充我区疫情防控人员数量。	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招募志愿者及服务单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招募志愿者的生活	≤	100000	元	100000	10	10	

			补助、社会保险、人身意外伤害综合保险。							
合计								100	100	
评价结论	2024年医疗卫生岗志愿者待遇经费资金总到位7.10万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。按照市卫健委要求，积极完成医疗卫生岗志愿者招募下达任务，提高了我院的防控人员保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李欣					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010523T000008596840-基层党组织工作经费								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保障“两新”组织开展党建工作。 2. 保障系统党建教育培训工作开展				上级部门按进度拨付专项经费，成都市青羊区中医医院按要求使用经费，各项工作得到了有效开展。				
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	0.38	0.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.38	0.38		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						/	/	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。		
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	数量	保障党	≥	1	次	1	20	20	

	标	指标	建开展 培训工作							
		质量 指标	基层党 建工作 完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效 指标	项目周 期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	保障 “两 新”组 织开展 党建工作	定 性	显 著 变 好		显著变好	20	20	
	满意度 指标	满意 度指 标	“两 新”组 织投诉 率	≤	1	%	1	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	预算成 本	≤	0.38	万 元	0.38	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	<p>基层党建工作经费项目资金总到位 3800 元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照财务管理制度中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。</p>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：陈桦					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010523T000009863264-区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补贴								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高区属公立医疗机构退休人员生活水平，加强社会稳定。			成都市青羊区中医医院按要求发放生活补贴				
			区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补贴资金预算 198.33 万元，实际拨付 198.33 万，截止 2024 年 12 月 31 日使用 198.33 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。主要用于中医院退休人员 2024 年度一次性生活补贴。							
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	198.33	198.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	198.33	198.33		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	退休人数	=	81	人	81	10	10	
			发放标准	=	25000	元/年	25000	10	10	
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休医务人员队伍稳定率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	落实党委、政府的关心、关爱	定性	落实		基本落实	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区属公立医疗机构退休职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本	项目成本	≤	198.33	万元	198.33	20	20	

		指标							
合计						100	100		
评价结论	区属公立医疗机构及改制医院退休人员一次性生活补贴资金总到位 198.33 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。体现了区委、区政府“以人民为中心”的发展思想，解决了区属医疗机构退休人员的实际问题，有利于增强党和政府的凝聚力、向心力、感召力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李欣					财务负责人：李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51010524T000010708990-青羊区中医药文化进校园项目								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院			
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	为深入贯彻《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《四川省推进中医药文化传播行动方案》（川中医药办发〔2021〕29号）精神，充分发挥中医药文化的独特优势，推动中医药文化传承，将中医药文化贯穿国民教育始终，帮助青少年提升人文素养、改善身心健康，增强民族自信和文化自信，区关工委委托成都市青羊区中医医院开展 2023 年青羊区中医药文化进校园项目				推动了中医药文化传承，将中医药文化贯穿国民教育始终，帮助青少年提升人文素养、改善身心健康，增强民族自信和文化自信。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度青羊区中医药文化进校园项目资金预算 1.95 万元，实际拨付 1.95 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 1.95 万元，资金执行率 100%，该项资金无结转结余。用于帮助青少年提升人文素养、改善身心健康，增强民族自信和文化自信。								
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	1.95	1.95	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说		
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95	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%	/	/	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	开展中医药文化进校园授课活动	≥	1	场次	1	10	10	
		质量指标	运用中医知识推广、讲课、现场体验等多种形式，实现中医药宣传学校广覆盖，零距离。	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目年限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进“青羊区中医药文化进校园”，提升中医药健康养生体验内涵	定性	显著提升		显著提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.95	万元	1.95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	青羊区中医药文化进校园项目资金总到位1.95万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。推动了中医药文化传承，将中医药文化贯穿国民教育始终，帮助青少年提升人文素养、改善身心健康、增强民族自信和文化自信。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王霞					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010524T000011280111-核酸检测经费									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门					实施单位（盖章）		成都市青羊区中医医院		
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《关于做好新冠病毒核酸检测费用结算工作的通知》（成冠肺防指办[2022]71号）《成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于印发成都市步行15分钟核酸“采样圈”实施方案等通知》（成冠肺防指[2022]162号）文件要求，结合第三方审计公司对2022年7月至12月期间免费核酸检测开展的专项审计报告审定的核酸采样检测人数，按省医保、省卫健《关于调整新型冠状病毒核酸检测和抗原检测项目价格的通知川医保规[2022]17号）中单检16元人次、混检3.5元人次的标准测算					全面落实了上级关于做好新冠病毒核酸检测费用结算工作的通知，结合第三方审计公司对2022年7月至12月期间免费核酸检测开展的专项审计报告审定的核酸采样检测人数按标准进行测算及结算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金预算700.58万元，实际拨付700.58万元，截止2024年12月31日使用700.58万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。主要用于新冠病毒核酸检测费用结算工作。									
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	700.58	700.58			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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	700.58	700.58			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	数量指标	混检费用标准	=	3.5	元/人·次	3.5	10	10		
			点位补助	=	100	元/个	100	10	10		
			单检费用标准	=	16	元/人·次	16	10	10		
		质量指标	费用结算率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	项目期限	≤	1	年	1	10	10			
效益指标	可持续影响指标	落实疫情相关工作补助	定性	落实		基本落实	20	20			
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	项目成本	≤	500	万元	500	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目资金总到位 700.58 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。对新冠病毒核酸检测费用结算工作进行落实。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杨仕来					财务负责人: 李佳原				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51010524T000011681533-医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设) (中央直达)							
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区中医医院	
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 贯彻落实中央、省、市各级文件精神。完成 2024 年中央财政经费支持医院机构能力建设。全面贯彻党中央、国务院关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的有关要求, 以县级医院综合能力提升为重点, 以满足县域基本医疗服务需求为导向, 持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作。通过三级医院对口帮扶, 引导优质医疗资源下沉, 持续推动县级医院综合能力提升, 让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。				落实我区疫情防控一线医务人员关心关爱若干措施相关工作, 提高医务人员投身一线疫情防控工作的使命感和参与度。				
	2. 项目实施内容及过程概述 2024 年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设) (中央直达) 资金预算 2.57 万元, 实际拨付 2.57 万, 截止 2024 年 12 月 31 日使用 2.57 万元, 资金执行率 100%, 该项资金无结转结余。								
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	2.57	2.57	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或	
	其中: 财政资金	0.00	2.57	2.57	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									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
	产出 指标	数量指 标	医院全年就 诊人次数	≥	10	万人 次	10	10	10	
		质量指 标	公立医院平 均住院日	≥	15	天	15	20	20	
		时效指 标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益 指标	可持续 发展指 标	医院服务质 量和管理水 平提升	定性	显著提 升		显著提升	20	20	
		可持续 影响指 标	满足全区人 民群众健康 服务需求	定性	满足		基本满足	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	项目成本	≤	2.57	万元	2.57	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(中央直达)资金总到位2.57万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总得分100。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨仕来					财务负责人: 李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010524T000011983740-2024年市级预算内基本建设资金支出预算（第一批）									
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院				
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	成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目包装策划有关工作产生前期工作主要用于可研性研究报告编制				完成成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目包装策划有关工作产生前期工作和可研性研究报告编制					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年市级预算内基本建设资金支出预算（第一批）资金预算8万元，实际拨付8万，截止2024年12月31日使用8万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
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	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制内容完成度	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	可行性研究报告编制内容完整性	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目年限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	中医药传承创新服务能力提升	定性	提升		显著提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万元	8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金总到位 2000 万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分 100。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严超					财务负责人：李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51010525T000012287603-成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目							
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1:完成项目建设施工 目标 2:在 2026 年 12 月 31 日前完成项目竣工验收 目标 3:债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标 4:完善青羊区公共卫生事件应急体系,提升医院医疗能力目标 5:增强区域医疗卫生辐射带动能力				年度目标完成情况 全院积极做好新院区建设完工前准备工作,将完善医疗服务的基础设施条件,有利于全面提高当地群众健康、保健水平,推动全民享有完善的医疗保健服务,从而为本地国民经济发展提供了一个持续、稳定发展的人口素质和良好环境,促进地方经济和投资发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目资金预算 2000 万元,实际拨付 2000 万,截止 2024 年 12 月 31 日使用 2000 万元,资金执行率 100%,该项资金无结转结余。							
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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	指标 1:购置设备	=	28	套	28	10	10	
		质量指标	指标 1:设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	指标 1:设备完成采购	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	扩大就业		扩大就业	5	5	
		社会效益指标	指标 2:带动周边群众增收	定性	增加就业机会		增加就业机会	5	5	
			指标 1:提高医疗服务水平,提高信息安全,提升区域内居民健康管理医疗水平	定性	达成预期目标		基本达成预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1:水电能源节约率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	指标 2:促进医药卫生事业发展,改善就医环境和医疗设施	定性	达成预期目标		基本达成预期目标	5	5	
			指标 1:运营期限	≥	20	年	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:区域辐射人群满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目建设总投资成本	≤	7707.11	万元	7707.11	10	10	
			指标 2:项目融资总成本	≤	120	万元	120	5	5	
	合计								100	100
评价结论	项目资金总到位 2000 万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总得分 100。显著提升医院医疗能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 严超					财务负责人: 李佳原					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010525T000012676558-成都市 2024 年市级预算内基本建设投资计划（第三批）青羊区 2024 年政策性资金项目前端激励								
主管部门		成都市青羊区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都市青羊区中医医院			
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	成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目及成都市青羊区中医医院提升改造项目包装策划有关工作产生前期工作主要用于可研性研究报告编制费用				完成成都市青羊区中医医院中医药传承创新服务能力提升项目及成都市青羊区中医医院提升改造项目包装策划有关工作产生前期工作和可研性研究报告编制				
2. 项目实施内容及过程概述		成都市 2024 年市级预算内基本建设投资计划（第三批）青羊区 2024 年政策性资金项目前端激励资金预算 4 万元，实际拨付 2 万元，截止 2024 年 12 月 31 日使用 2 万元，资金执行率 100%，该项资金结转 2 万元。主要用于应对项目包装策划有关工作产生前期工作主要用于可研性研究报告编制费用。								
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	4.00	2.00		50.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	2.00		50.00%	/	/		
	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	可行性研究报告编制内容完成度	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	可行性研究报告编制内容完整性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目年限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	中医药传承创新服务能力提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金预算 4 万元，按文件要求执行 2 万元，剩余 2 万元结转下年度，项目自评总得分 100。全院相关人员积极做好应急物资储备和重大活动医疗卫生保障，及时处置突发公共卫生应急事件，加强卫生应急队伍的能力建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严超					财务负责人：李佳原					

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明细表
- 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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

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	2,042.65	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,707.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	162.18	八、社会保障和就业支出	39	572.32
	9		九、卫生健康支出	40	6,206.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,614.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,512.00	本年支出合计	58	20,581.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	69.58	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	20,581.58	总计	62	20,581.58

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

财决公开 02 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,512.00	15,642.65		4,707.17			162.18
201			一般公共服务支出	1.40	1.40					
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40					
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.40					
208			社会保障和就业支出	572.32			572.32			
20805			行政事业单位养老支出	572.32			572.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.80			537.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.52			34.52			
210			卫生健康支出	6,137.06	2,026.87		3,948.01			162.18
21001			卫生健康管理事务	344.61	344.61					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	344.61	344.61					
21002			公立医院	4,968.20	858.07		3,947.95			162.18
2100202			中医（民族）医院	4,891.03	780.90		3,947.95			162.18
2100299			其他公立医院支出	77.17	77.17					
21004			公共卫生	755.31	755.31					
2100408			基本公共卫生服务	8.93	8.93					
2100409			重大公共卫生服务	35.81	35.81					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	700.58	700.58					
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.44		0.06			
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.44		0.06			

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,512.00	15,642.65		4,707.17			162.18
21017			中医药事务	41.50	41.50					
2101704			中医（民族医）药专项	41.50	41.50					
21099			其他卫生健康支出	20.93	20.93					
2109999			其他卫生健康支出	20.93	20.93					
221			住房保障支出	186.84			186.84			
22102			住房改革支出	186.84			186.84			
2210201			住房公积金	186.84			186.84			
229			其他支出	13,614.38	13,614.38					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,600.00	13,600.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,600.00	13,600.00					
22999			其他支出	14.38	14.38					
2299999			其他支出	14.38	14.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,581.58	5,394.85	15,186.73			
201			一般公共服务支出	1.40		1.40			
20136			其他共产党事务支出	1.40		1.40			
2013699			其他共产党事务支出	1.40		1.40			
208			社会保障和就业支出	572.32	572.32				
20805			行政事业单位养老支出	572.32	572.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.80	537.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
210			卫生健康支出	6,206.64	4,635.69	1,570.95			
21001			卫生健康管理事务	344.61		344.61			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	344.61		344.61			
21002			公立医院	5,037.78	4,629.19	408.60			
2100202			中医（民族）医院	4,960.61	4,629.19	331.42			
2100299			其他公立医院支出	77.17		77.17			
21004			公共卫生	755.31		755.31			
2100408			基本公共卫生服务	8.93		8.93			
2100409			重大公共卫生服务	35.81		35.81			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	700.58		700.58			
2100499			其他公共卫生支出	10.00		10.00			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,581.58	5,394.85	15,186.73			
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50				
21017			中医药事务	41.50		41.50			
2101704			中医（民族医）药专项	41.50		41.50			
21099			其他卫生健康支出	20.93		20.93			
2109999			其他卫生健康支出	20.93		20.93			
221			住房保障支出	186.84	186.84				
22102			住房改革支出	186.84	186.84				
2210201			住房公积金	186.84	186.84				
229			其他支出	13,614.38		13,614.38			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,600.00		13,600.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,600.00		13,600.00			
22999			其他支出	14.38		14.38			
2299999			其他支出	14.38		14.38			

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,042.65	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,026.87	2,026.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,614.38	14.38	13,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,642.65	本年支出合计	59	15,642.65	2,042.65	13,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,642.65	总计	64	15,642.65	2,042.65	13,600.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	15,642.65	2,042.65	579.96	1,462.69			13,600.00			
301	工资福利支出	2	579.96	579.96	579.96							
30101	基本工资	3	573.51	573.51	573.51							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.44	6.44	6.44							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,249.87	1,229.17		1,229.17	20.70		20.70			
30201	办公费	17	0.75	0.75		0.75						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	13.84	13.84		13.84						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.14	0.14		0.14						
30206	电费	22	14.77	14.77		14.77						
30207	邮电费	23	2.36	2.36		2.36						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	16.83	16.83		16.83						
30211	差旅费	26	3.33	3.33		3.33						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	89.18	89.18		89.18						
30214	租赁费	29	0.93	0.93		0.93						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	11.53	11.53		11.53						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	282.72	282.72		282.72						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	596.26	596.26		596.26						
30227	委托业务费	37	132.52	111.82		111.82	20.70		20.70			
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	84.69	84.69	84.69							
303	对个人和家庭的补助	44	205.21	205.21	205.21							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	205.21	205.21	205.21							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13,607.62	28.32	28.32	13,579.30		13,579.30				
31001	房屋建筑物购建	76	11,600.00			11,600.00		11,600.00				
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	1,372.38	1.87		1.87		1,370.51		1,370.51		
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	635.24	26.45		26.45		608.79		608.79		
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,042.65	579.96	1,462.69
201			一般公共服务支出	1.40		1.40
20136			其他共产党事务支出	1.40		1.40
2013699			其他共产党事务支出	1.40		1.40
210			卫生健康支出	2,026.87	579.96	1,446.91
21001			卫生健康管理事务	344.61		344.61
2100199			其他卫生健康管理事务支出	344.61		344.61
21002			公立医院	858.07	573.51	284.55
2100202			中医（民族）医院	780.90	573.51	207.38
2100299			其他公立医院支出	77.17		77.17
21004			公共卫生	755.31		755.31
2100408			基本公共卫生服务	8.93		8.93
2100409			重大公共卫生服务	35.81		35.81
2100410			突发公共卫生事件应急处置	700.58		700.58
2100499			其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44	
21017			中医药事务	41.50		41.50
2101704			中医（民族医）药专项	41.50		41.50
21099			其他卫生健康支出	20.93		20.93
2109999			其他卫生健康支出	20.93		20.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				2,042.65	579.96	1,462.69
229			其他支出	14.38		14.38
22999			其他支出	14.38		14.38
2299999			其他支出	14.38		14.38

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支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市青羊区中医医院

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2,042.65	579.96	573.51								6.44		
201		一般公共服务支出	1.40												
20136		其他共产党事务支出	1.40												
2013699		其他共产党事务支出	1.40												
210		卫生健康支出	2,026.87	579.96	573.51								6.44		
21001		卫生健康管理事务	344.61												
2100199		其他卫生健康管理事务支出	344.61												
21002		公立医院	858.07	573.51	573.51										
2100202		中医(民族)医院	780.90	573.51	573.51										
2100299		其他公立医院支出	77.17												
21004		公共卫生	755.31												
2100408		基本公共卫生服务	8.93												
2100409		重大公共卫生服务	35.81												
2100410		突发公共卫生事件应急处置	700.58												
2100499		其他公共卫生支出	10.00												
21011		行政事业单位医疗	6.44	6.44									6.44		
2101103		公务员医疗补助	6.44	6.44									6.44		
21017		中医药事务	41.50												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,042.65	579.96	573.51								6.44		
2101704		中医(民族医)药专项	41.50												
21099		其他卫生健康支出	20.93												
2109999		其他卫生健康支出	20.93												
229		其他支出	14.38												
22999		其他支出	14.38												
2299999		其他支出	14.38												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,229.17	0.75		13.84		0.14	14.77	2.36		16.83	3.33	
201			一般公共服务支出			1.40											
20136			其他共产党事务支出			1.40											
2013699			其他共产党事务支出			1.40											
210			卫生健康支出			1,213.39	0.75		13.84		0.14	14.77	2.36		16.83	3.33	
21001			卫生健康管理事务			311.82			9.77		0.14	14.77	2.36		16.83		
2100199			其他卫生健康管理事务支出			311.82			9.77		0.14	14.77	2.36		16.83		
21002			公立医院			86.22											
2100202			中医(民族)医院			9.05											
2100299			其他公立医院支出			77.17											
21004			公共卫生			755.31										2.27	
2100408			基本公共卫生服务			8.93										0.23	
2100409			重大公共卫生服务			35.81										2.04	
2100410			突发公共卫生事件应急处置			700.58											
2100499			其他公共卫生支出			10.00											
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务			41.50	0.75									1.06	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					1,229.17	0.75		13.84		0.14	14.77	2.36		16.83	3.33	
					41.50	0.75									1.06	
2101704																
					18.53			4.07								
21099																
					18.53			4.07								
2109999																
					14.38											
229																
22999																
					14.38											
2299999																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	89.18	0.93		11.53		282.72			596.26	111.82				
201			一般公共服务支出									1.40					
20136			其他共产党事务支出									1.40					
2013699			其他共产党事务支出									1.40					
210			卫生健康支出	89.18	0.93		11.53		282.72			594.86	109.82				
21001			卫生健康管理事务	65.88			0.22		149.02				11.60				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	65.88			0.22		149.02				11.60				
21002			公立医院	7.70					62.38			9.05	7.09				
2100202			中医（民族）医院									9.05					
2100299			其他公立医院支出	7.70					62.38				7.09				
21004			公共卫生	2.03			2.78		52.08			580.17	90.21				
2100408			基本公共卫生服务	1.13			1.75		4.74			0.88	0.05				
2100409			重大公共卫生服务	0.90			1.03		5.60			0.63					
2100410			突发公共卫生事件应急处置						31.74			578.67	90.16				
2100499			其他公共卫生支出						10.00								
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务		0.93		8.54		18.35			5.64	0.92				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	89.18	0.93		11.53		282.72			596.26	111.82				
2101704			中医（民族医）药专项		0.93		8.54		18.35			5.64	0.92				
21099			其他卫生健康支出	13.56					0.89								
2109999			其他卫生健康支出	13.56					0.89								
229			其他支出										2.00				
22999			其他支出										2.00				
2299999			其他支出										2.00				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市青羊区中医医院

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		84.69	205.21										
201			一般公共服务支出													
20136			其他共产党事务支出													
2013699			其他共产党事务支出													
210			卫生健康支出		72.31	205.21										
21001			卫生健康管理事务		41.25	4.47										
2100199			其他卫生健康管理事务支出		41.25	4.47										
21002			公立医院			198.33										
2100202			中医(民族)医院			198.33										
2100299			其他公立医院支出													
21004			公共卫生		25.77											
2100408			基本公共卫生服务		0.15											
2100409			重大公共卫生服务		25.62											
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21017			中医药事务		5.29											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				84.69	205.21										
2101704		中医（民族医）药专项		5.29											
21099		其他卫生健康支出			2.40										
2109999		其他卫生健康支出			2.40										
229		其他支出		12.38											
22999		其他支出		12.38											
2299999		其他支出		12.38											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		205.21												
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出		205.21												
21001			卫生健康管理事务		4.47												
2100199			其他卫生健康管理事务支出		4.47												
21002			公立医院		198.33												
2100202			中医（民族）医院		198.33												
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		205.21												
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出		2.40												
2109999			其他卫生健康支出		2.40												
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							28.32			1.87			26.45	
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出							28.32			1.87			26.45	
21001			卫生健康管理事务							28.32			1.87			26.45	
2100199			其他卫生健康管理事务支出							28.32			1.87			26.45	
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							28.32			1.87			26.45	
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
210			卫生健康支出														
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21017			中医药事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功 能分类 科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
2101704	中医（民族医）药专项															
21099	其他卫生健康支出															
2109999	其他卫生健康支出															
229	其他支出															
22999	其他支出															
2299999	其他支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市青羊区中医医院

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
类	款	项	支出功能分类科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
			科目代码	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20136			其他共产党事务支出															
2013699			其他共产党事务支出															
210			卫生健康支出															
21001			卫生健康管理事务															
2100199			其他卫生健康管理事务支出															
21002			公立医院															
2100202			中医(民族)医院															
2100299			其他公立医院支出															
21004			公共卫生															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21017			中医药事务															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位：万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															
229			其他支出															
22999			其他支出															
2299999			其他支出															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,462.69	1,462.69	
201			一般公共服务支出	1.40	1.40
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.40
210			卫生健康支出	1,446.91	1,446.91
21001			卫生健康管理事务	344.61	344.61
2100199			其他卫生健康管理事务支出	344.61	344.61
21002			公立医院	284.55	284.55
2100202			中医（民族）医院	207.38	207.38
2100299			其他公立医院支出	77.17	77.17
21004			公共卫生	755.31	755.31
2100408			基本公共卫生服务	8.93	8.93
2100409			重大公共卫生服务	35.81	35.81
2100410			突发公共卫生事件应急处置	700.58	700.58
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00
21017			中医药事务	41.50	41.50
2101704			中医（民族医）药专项	41.50	41.50
21099			其他卫生健康支出	20.93	20.93
2109999			其他卫生健康支出	20.93	20.93
229			其他支出	14.38	14.38
22999			其他支出	14.38	14.38
2299999			其他支出	14.38	14.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
229			其他支出		13,600.00	13,600.00		13,600.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,600.00	13,600.00		13,600.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,600.00	13,600.00		13,600.00	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市青羊区中医医院

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

本单位2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区中医医院

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。