

2023 年度成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼
保健院单位决算

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 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	38
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

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、康复、保健及预防为一体的国家“三级乙等”妇幼保健院及“二级甲等”综合性公立医院。1999年12月合并原妇幼保健院和中医医院，实行两块牌子，一套领导班子的管理体制。是成都市“120”网络急救医院、省级数字化医院、爱婴医院、武侯区临床用血质控中心，四川省儿童早期发展综合示范基地、儿童健康管理示范基地、PAC区域示范医院，省级高校毕业生就业见习基地、四川大学华西医院远程网络医院、川北医学院及西南医科大学等医学院校的实习基地。2021年开通互联网医院，实现患者线上问诊。医院一贯秉承“关爱服务，以健康为中心”的服务宗旨，坚持“以人为本”的科学发展观，把追求社会效益、维护群众利益及构建和谐医患关系放在首位。

二、机构设置

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院系成都市武侯区卫健局举办的差额拨款的全民事业单位，属于非营利性的政府办医院。本单位设有急诊科、内科、外科、妇产科、产房、儿科、新生儿科、儿保科、重症医学科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、肛肠科等临床科室，检验科、放射科、超声科、药剂科、病理科、输血科、心电图室等医技科

室以及妇女保健部、计划生育技术服务部、孕产保健部和儿童保健部等保健部门及 21 个职能科室，能满足多层次就医需求，为我辖区及周边的地区群众提供健康保障。

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 52785.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25975.43 万元，增长 96.9%。主要变动原因是调整年初结转和结余 27156.31 万元。

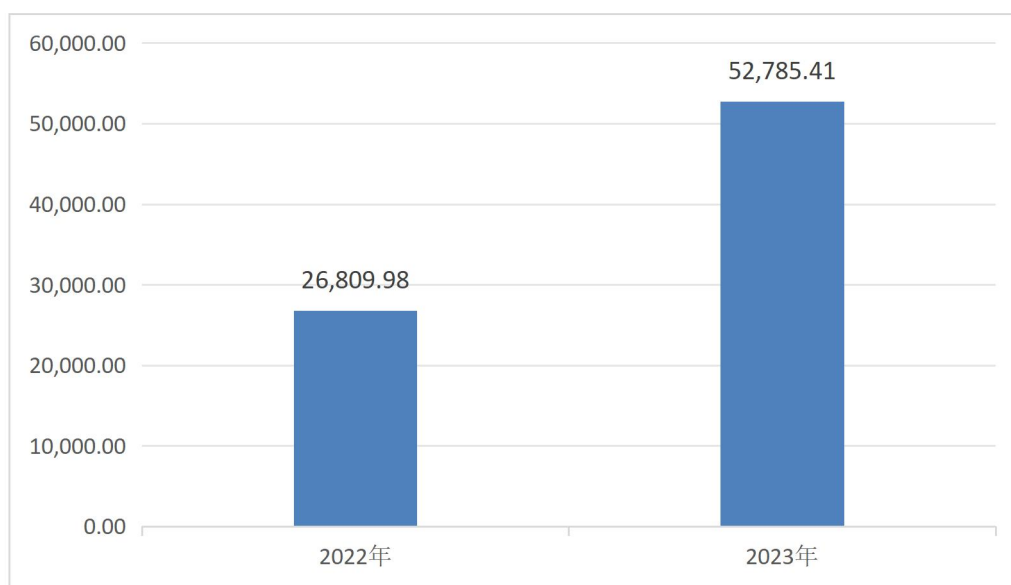


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25629.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3515.71 万元，占 13.7%；事业收入 21467.64 万元，占 83.8%；其他收入 645.74 万元，占 2.5%。

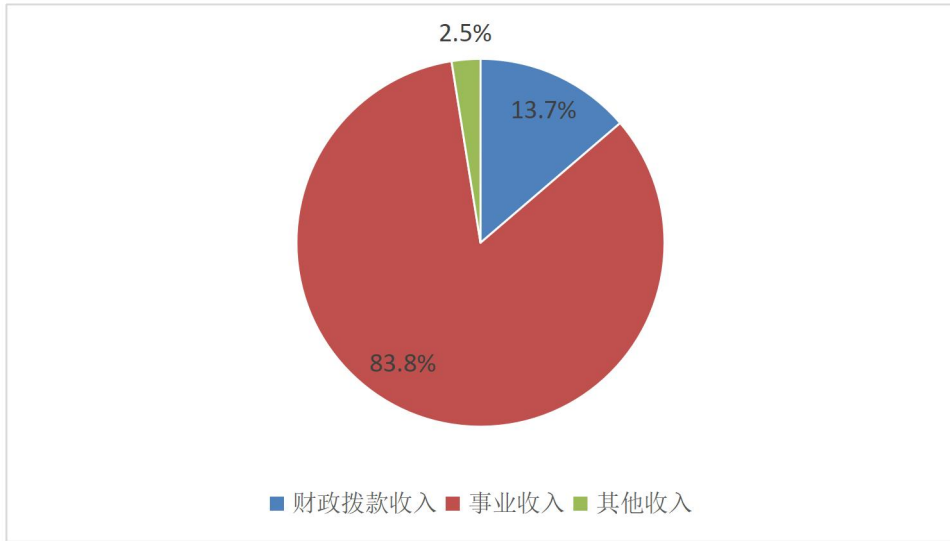


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 27309.37 万元，其中：基本支出 24182.04 万元，占 88.5%；项目支出 3127.33 万元，占 11.5%。

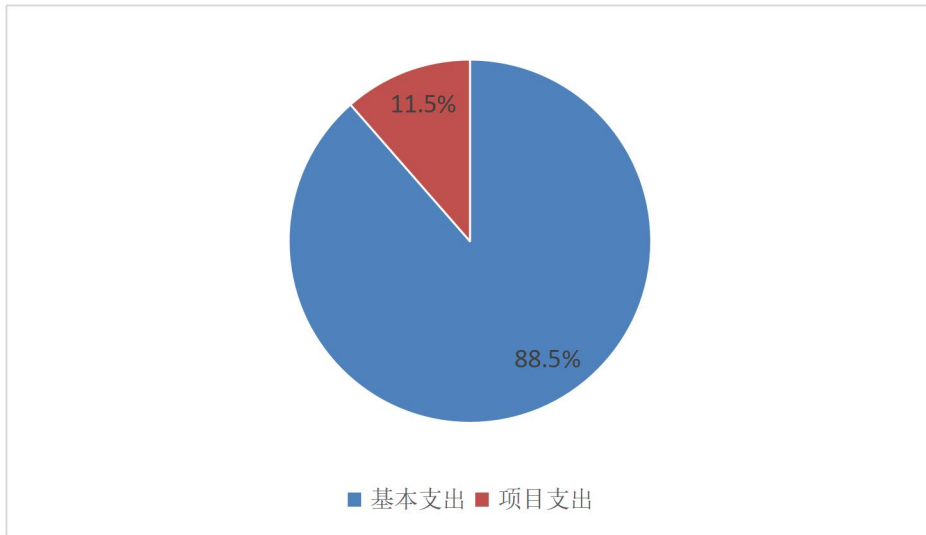


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3515.71 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2431.38 万元,下降 40.9%。主要变动原因是区核酸检测基地能力提升和应急检测经费、武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目收支减少。

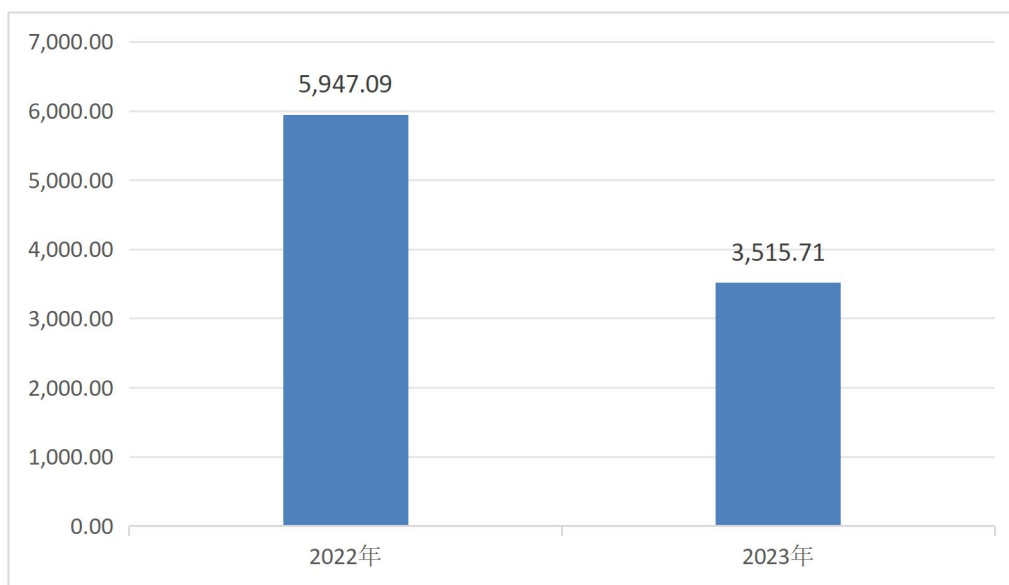


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3515.71 万元,占本年支出合计的 12.9%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2431.38 万元,下降 40.9%。主要变动原因是区核酸检测基地能力提升和应急检测经费、武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目支出减少。

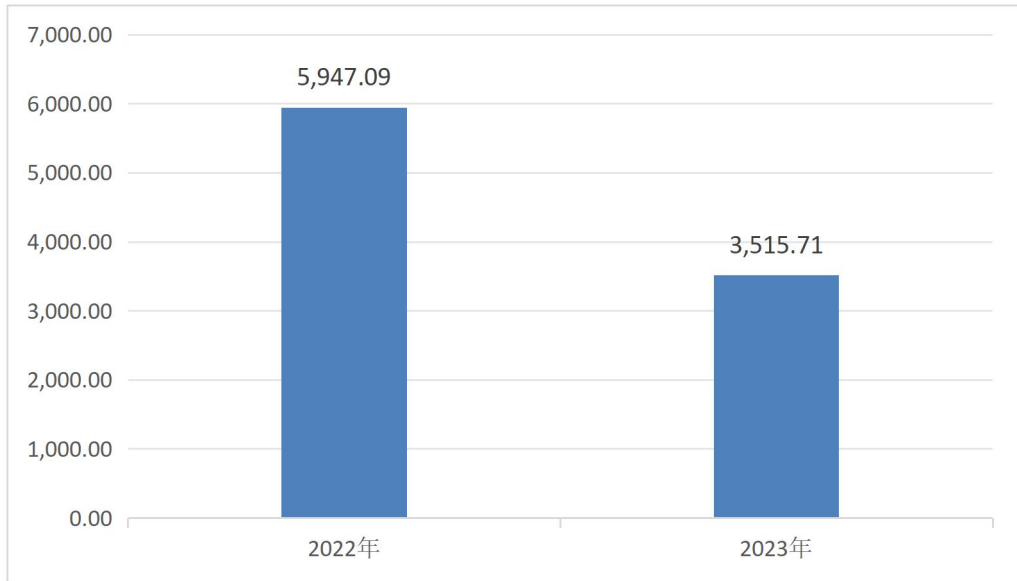


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3515.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 290.56 万元，占 8.3%；卫生健康支出 3225.15 万元，占 91.7%。

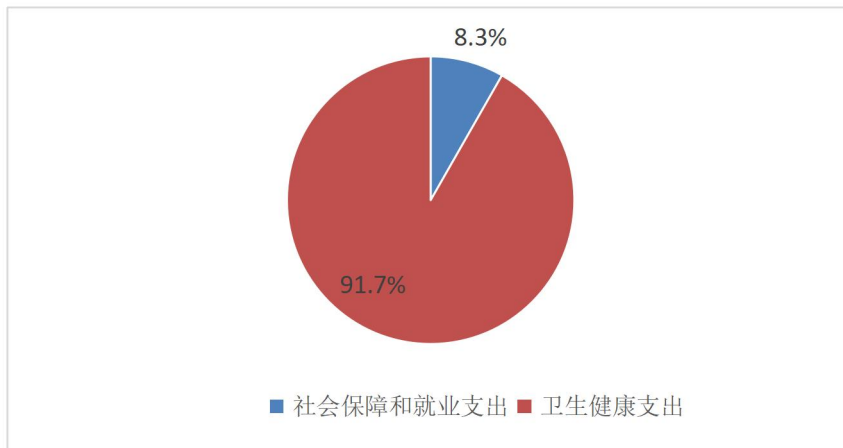


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3515.71 万元，完成预算 84.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 290.56 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 325.21 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月退休两名在编人员（全民）。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 120.39 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 241.15 万元，完成预算 32.1%，决算数小于预算数的主要原因是：

（1）“宫颈癌综合防控及两癌（专项）”及“宫颈癌综合防控及两癌筛查（运转）”财政项目，主要是群众对相关健康知识重视程度不高，自我保健意识不足，导致筛查对象不足。

（2）“新生儿疾病和出生缺陷筛查项目（专项）”财政项目，一是分娩量下降导致目标对象减少；二是目前二孩三孩占比增加，当中高龄孕产妇占比较大，接受产前诊断的孕产妇逐年增多；三是愿意选择唐氏筛查的孕产妇比例仅 40%左右，导致目标人群较

少。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 326.77 万元，完成预算 73%，决算数小于预算数的主要原因是“母婴阻断（专项）”财政项目，武侯区初次保健及建卡孕产呈逐年下降趋势，加之四川大学华西第二医院装修搬迁，故 2023 年武侯区需检测孕产妇数量大幅下降。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 2008.03 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是区医院新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测项目，我院自 2023 年 4 月开始执行文件，期间有医务人员休假，则该项目预算执行率未达 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 198.72 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是“新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）”、“3 岁以下婴幼儿照护服务工作（运转）”财政项目，年末结余资金分别为 0.22 万元、1.59 万元。

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 388.38 万元，其中：

人员经费 388.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 347.26 万元，下降 99.9%，主要原因是 2022 年新购置医疗半挂车、移动车载 CT 车等 6 辆，2023 年无车辆购置。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

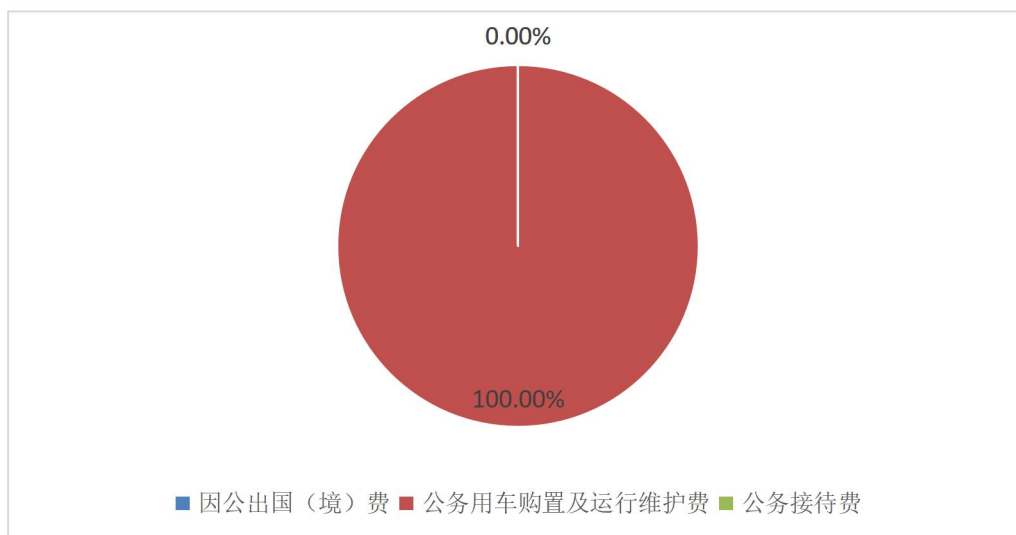


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 347.26 万元，下降 99.9%，主要原因是 2022 年新购置医疗半挂车、移动车载 CT 车等 6 辆，2023 年无车辆购置。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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车运行维护费 支出 0.36 万元。主要用于全区计生药具配送、全区助产服务机构新生儿疾病筛查材料的集中购买集中递送等按规定保留的公务用车燃料费等支出。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

国内公务接待 支出 0 万元，2023 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2023 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

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2023 年度预算编制阶段，组织对内部控制系统信息化建设（专项）、自愿免费婚前医学检查（专项）、康复医疗能力建设（专项）等 11 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 19 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 19 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 2023 年度部门决算中反映“内部控制系统信息化建设（专项）”、“儿科医生引进补助(专项)”、“上级医院对口支援（专项）”等 19 个特定目标类项目绩效自评情况。19 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.4 分，其中，最高 100 分，为“儿科医生引进补助(专项)”、“上级医院对口支援（专项）”、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（专项）”、“康复医疗能力建设（专项）”、“公立医院取消药品加成补助（专项）”、“武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目”、“区核酸检测基地能力提升和应急检测经费”、“母婴安康（专项）”、“自愿免费婚前医学检查（专项）”、“孕前优生健康检查（专项）”、“城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目”；最低 85 分，为“市级重点专科创建补助（专项）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 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

2023 年度，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健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，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院政府采购支出总额 1270.6 万元，其中：政府采购货物支出 1033.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.11 万元。授予中小企业合同金额 1268.79 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1081.85 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于职工因公外出使用，包括：部门报送资料用车；辖区内投放避孕药具自助发放机日常维护用车；参会用车；医务人员外出开展集童体检用车等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）14 台。

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，包括门诊收入、住院收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括银行利息收入、停车收入、照相收入等。

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（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离休退、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院等以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救救治机构、采供血机构等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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 1-1

内部控制系统信息化建设（专项）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		51010722T000000248813-内部控制系统信息化建设（专项）								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	内控管理信息平台分三期建设，总预算不超过500万元，财政资金不足部分单位自筹，2023年完善一期工程与推进二期工程建设。平台建成后，进一步规范医院经济活动及相关业务活动，更有效防范和管控内部运营风险，促进医院服务效能和内部治理水平提高。						目标完成100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年完成项目招标采购并启动一期工程的建设，包括预算管理、报销支付、合同管理、资产管理等功能模块。								
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	35.00	35.00	35.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	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	建设功能模块数量	≥	10	个（套）	12	15	15	
			系统验收合格率	=	100	%	0	15	13	因该项目前期进行了反复调研，耗用时间较长，2023年完成项目招标采购并启动一期工程建设。
		质量指标	系统故障率	≤	3	%	0	10	10	
	效益指标	时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	推进医院高质量发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	软件使用寿命	≥	5	年	5	10	10	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金成本	=	35	万	35	10	10	
	合计								100	98
评价结论	自评得分98分。									
存在问题	前期调研时长评估不足，导致项目进展缓慢。									
改进措施	项目启动后加快建设进度。									
项目负责人：	邓清雨				财务负责人：	陈				

附件 1-2

儿科医生引进补助(专项) 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		51010722T000000248842-儿科医生引进补助(专项)								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位(盖章)		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	2022年度预算3万元支持医院引进儿科、儿保科等儿科方向医生,提升医院妇幼诊疗能力。				目标完成100%。				
		为了提升医院儿科医生人才梯队,提升儿科人才队伍建设,经医院院长办公会会议决定引进儿科医生1名。按计划引进的1名儿科医生,补助30000元,资金到位30000元,实际使用30000元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。								
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00		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	引进人才数量	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	引进人才合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	缩短就诊等待时间	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	创造外出培训学习机会	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人引进成本	=	3	万元	30000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	经评价,自评得分100分,自评等级为优秀。									
存在问题	项目实施的进度需要进一步提升。									
改进措施	通过网络、现场招聘等多渠道、多方式,提升人才引起的推进速度。									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 1-3

上级医院对口支援（专项）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		51040722T00000652264-上级医院对口支援（专项）								
主管部门		武侯区卫生局					实施单位（盖章）	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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		我院每年选派专业技术人员对口支援白玉县妇计中心，组织帮扶人员开展对口帮扶“师带徒”行动，为白玉县当地培养业务骨干，加强白玉县医院的人才队伍建设，从主要承担业务工作转变为扶智扶志工作，提升造血能力，培养一批为老百姓解决实际问题的医疗人才。				我院2023年选派口腔科医生、新生儿科护士共2名专业技术人员对口支援白玉县妇计中心，与帮扶人员签订对口帮扶“师带徒”协议，为白玉县当地培养业务骨干数名，加强白玉县医院的人才队伍建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我院2023年选派专业技术人员2名对口支援白玉县妇计中心，组织帮扶人员开展对口帮扶“师带徒”行动，为白玉县当地培养业务骨干数名，带去新技术，加强白玉县医院的人才队伍建设，培养一批为老百姓解决实际问题的医疗人才。							
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	4.80	4.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80			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
	产出指标	数量指标	对口支援人员数量	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	对口支援人员驻点工作完成率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	10
	项目周期		≤	1	年	1	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受援机构医疗服务能力持续提升	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	人员保持稳定，支持项目开展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对口支援每人补助标准	=	2.4	万元/个	2.4	15	15	
合计								100	100	
评价结论		自评综合得分100分。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：				财务负责人：						

附件 1-4

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（专项）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		51010723T000009904130-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（专项）								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
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	本项目2023年度预算200.84万元，用于医院新建康复科设备配置，提升新生儿科疾病救治能力，加强疼痛门诊建设等。通过项目实施，提升医院整体服务能力，推进构建优质高效医疗卫生服务体系，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 本项目2023年度使用192.55万元用于医院新建康复科设备配置，购置新生儿多功能转运箱、疼痛体外冲击波治疗仪等，提升新生儿科疾病救治能力、加强疼痛门诊建设等项目实施，提升医院整体服务能力，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。								
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	192.55	192.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	182.26	182.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	10.29	10.29	100.00%	/	/			
	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	其他医疗设备购置数量	≥	50	台	72	10	10	
			新生儿多功能暖箱、转运暖箱购置	=	2	台	2	10	10	
			疼痛冲击波治疗仪购置数量	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗保障能力	定性	优		优	10	10	
			填补成人康复医疗空白	定性	优		优	5	5	
			提升新生儿救治能力	定性	优		优	5	5	
	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200.84	万元	192.55	5	5		
合计								100	100	
评价结论	自评综合得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 1-5

康复医疗能力建设（专项）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	51010723T00000762812-康复医疗能力建设（专项）									
主管部门	武侯区卫健局							实施单位（盖章）	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	
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	2023年预算财政资金25万元支持医院康复医疗科建设，年底之前完成科室装修、床位配置、人员招聘、设备采购等工作，预计2023年年底接诊。该科室建设符合国家及省上发展要求，有利于方便辖区人群就诊，提高辖区患者就医满意度。					2023年预算财政资金25万元支持医院新建康复科，完成科室装修、床位配置、人员招聘、设备采购等工作，为诊疗病人做准备。该科室建设符合国家及省上发展要求，有利于方便辖区人群就诊，提高辖区患者就医满意度。			
2. 项目实施内容及过程概述	2023年预算财政资金25万元支持医院新建康复科，完成科室装修、床位配置、人员招聘、设备采购等工作，为诊疗病人做准备。该科室配置及建设符合国家及省上发展要求，有利于方便辖区人群康复需求，提高我院业务水平，提升辖区患者就医满意度。									
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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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	床位配置数量	=	10	张	10	15	15	
			人员配置数量	=	10	人	10	10	10	
		质量指标	科室牵头负责人为副主任医师	定性	优		优	10	10	
		时效指标	2023年度完成科室装修、人员招聘、设备	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	便捷辖区康复的患者就医服务	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	外派医务人员培训学习	=	1	人数	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	25	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评综合得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 1-6

市级重点专科创建补助（专项）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		51010723T000007762783-市级重点专科创建补助（专项）								
主管部门		武侯区卫健局					实施单位 (盖章)	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	年度预算10万元用于创建重点专科呼吸内科。				2023年度预算10万元用于创建重点专科呼吸内科，引进人才，促进重点专科建设。				
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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
			招聘博士及博士以上的科研人员	=	1	人	1	15	15	
			核心期刊投稿	=	2	篇	2	15	15	
			申请省级科研项目	=	1	项	0	15	0	缺乏熟悉科研项目人才
	效益指标	社会效益指标	辖区外住院病人占比	≥	5	%	97	10	10	
		可持续影响指标	高职称占比持续上升	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本年控制数	≤	10	万元	10	15	15	
合计								100	85	
评价结论	自评综合得分75分。									
存在问题	缺乏熟悉科研项目人才，2023年无省级科研项目申报									
改进措施	积极引进熟悉科研项目人才，与有熟悉相关专业的公司合作，助力建设呼吸内科重点专科。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 1-7

儿科发展专项补助（专项）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		51010722T000000218826-儿科发展专项补助（专项）								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
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									
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	35.00	48.16	48.16	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	48.16	48.16	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	门诊服务人次	≥	100000	人次	100279	15	15	
			质量指标	门诊住院比率	≤	7	%	7	15	15
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	接收院外医疗机构转诊新生儿占出院人数比例	≥	3	%	0.14	10	0	院外转诊到我院新生儿住院人很少
		可持续影响指标	外派医务人员培训进修提高诊疗技术水平	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	每门诊人次补助标准	=	4	元/人	4	15	15		
合计								100	90	
评价结论	自评综合得分90分。									
存在问题	辖区内三级医院较多，2023年转诊到我院新生儿住院患者仅1人。									
改进措施	加强科室医务人员业务学习，积极外派进修，提高我院儿科业务水平，吸引辖区内患者。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 1-8

公立医院取消药品加成补助（专项）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		51010722T00000246769-公立医院取消药品加成补助（专项）								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	年度预算资金124万元用于药品及耗材采购，弥补医院实行药品及耗材零差率销售后的政策性亏损。				年度预算资金120.39万元用于药品及耗材采购，弥补医院实行药品及耗材零差率销售后的政策性亏损。				
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	124.00	120.39	120.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	124.00	120.39	120.39	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	西药与中成药零加成覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	有效控制药品收入占医疗收入比例	≤	25	%	22.38	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础药物使用占比持续上升	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	处方合格率	≥	95	%	96.77	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准计算：西药与成药取消加成收入百分比	=	20	%	20	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评综合得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人： 					

附件 1-9

区医院新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010723T000009335010-区医院新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测									
主管部门	武侯区卫健局				实施单位 (盖章)	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院				
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	通过对发热门诊及呼吸内科医务人员开展新冠病毒感染监测，并对监测情况进行汇总分析，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，科学研判和预测疫情规模、强度和流行时间，为疫情防控提供技术支持。								预算执行率为64.83%。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2023年3月9日成都市武侯区新冠病毒感染疫情防控指挥部专业疫情防控组关于申请安排武侯区新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测工作相关经费的请示要求，武侯区人民医院发热门诊及呼吸内科医务人员（约50人）每周开展1次（至少间隔5天）核酸检测，文件是2023年3月9日行文，我院是从4月份才开始落实，直到12月31日截止，加之过程中有医务人员休假何岗位调离，所以我院预算执行率未达100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.84	2.49	64.83%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	3.84	2.49	64.83%	/	/			
	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	发热门诊及呼吸内科医务人员核酸检测人次	≥	180	人/月	173	15	14	成都市武侯区新冠病毒感染疫情防控指挥部专业疫情防控组关于申请安排武侯区新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测工作相关经费的请示文件是2023年3月9日下发，我院经请示院领导后从4月份才开始落实，过程中科室有工作人员休假和岗位调动。
		质量指标	检测率	≥	90	%	96	15	15	
		时效指标	年度内完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为疫情防控策略提供科	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	新冠病毒感染监测动态	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.84	万元	2.49	15	15	
合计								100	98	
评价结论	根据2023年3月9日成都市武侯区新冠病毒感染疫情防控指挥部专业疫情防控组关于申请安排武侯区新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测工作相关经费的请示要求，武侯区人民医院发热门诊及呼吸内科医务人员（约50人）每周开展1次（至少间隔5天）核酸检测，单价为16元/人次，从2023年4月起执行到2023年12月31日结束。结合自评情况，项目自评总分为98.5分，圆满完成了该项目的执行。									
存在问题	成都市武侯区新冠病毒感染疫情防控指挥部专业疫情防控组关于申请安排武侯区新型冠状病毒感染“乙类乙管”监测工作相关经费的请示文件是2023年3月9日行文，我院是从4月份才开始落实，加之过程中有医务人员休假，所以我院预算执行率未达100%。									
改进措施	建议上级文件提前下发，我院在预算过程中将休假人员进行预算排除，实时落实，提高预算执行率。									
项目负责人:	李新				财务负责人:	陈				

附件 1-10

武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010722T000006928490-武侯区方舱医院和集中隔离应急病房建设和管理运行项目								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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		年预算方舱医院1348.52万元，落实“四早”“四集中”等前期收尾工作，包括设备购置871.7万元、材料费52.64万元、武侯区方舱医院建设相关款项231.63万元等，提高新冠肺炎医疗救治能力和水平，保障人民群众生命安全和身体健康。				目标完成100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年重点进行方舱医院收尾工作，包括人员经费、水电费、租赁费、专用材料费、设备购置等支出，切实加强对方舱医院的管理，确保各项规定落实到位。							
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	1,348.52	1,348.52	100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	1,348.52	1,348.52	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	设备购置	≥	10	台	60	15	15	
		质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保设备正常运转	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	1348.52	万元	1348.52	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评综合得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	[Signature]				财务负责人：	[Signature]				

附件 1-11

区核酸检测基地能力提升和应急检测经费绩效自评表 (2023 年度)

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51010722T000006246225-区核酸检测基地能力提升和应急检测经费								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位 (盖章)		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	年度初步预算资金653.40万元用于结算疫情防控期间卫生材料、试剂采购款,支付2022年10月1日至12月31日城南金花医院运行维护综合服务费支出,保障疫情后续收尾工作的有效开展。					目标完成100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年项目资金主要用于结算疫情防控期间发生的材料款、租赁费及运行维护费,确保疫情防控经费的有效利用,保障疫情后续收尾工作的有效开展。								
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	653.40	653.40		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	653.40	653.40		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	运行维护人员	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情后续收尾工作的有效开展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控经费的有效利用	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目年度成本	≤	653.4	万元	653.4	15	15	
合计							100	100		
评价结论	自评综合得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	[Signature]				财务负责人:	[Signature]				

附件 1-12

母婴安康（专项）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		51010723T00009180300-母婴安康（专项）									
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
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	2023年度预算15万元用于武侯区用于群体保健服务及宣传教育工作，提高急救水平，提升群众健康知识知晓率。					孕产妇死亡率0/10万，婴儿死亡率1.68%，5岁以下儿童死亡率2.69%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实母婴安全五项制度，购置急救培训模型每季度开展区级产儿科急救演练，开展妇幼健康技能大赛，按计划开展母婴安全评审及培训，制作宣传资料及用品免费下发全区开展健康教育宣传。									
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	15.00	15.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	制作健康教育宣传品	≥	2	种	6	7.5	7.5		
			购置演练模型等	≥	1	个	2	7.5	7.5		
		质量指标	孕产妇死亡率	≤	0.085	%	0	7.5	7.5		
			婴儿死亡率	≤	2.8	%	1.68	7.5	7.5		
	时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前	优	优	15	15			
	效益指标	社会效益指标	健康宣教参与人次数	≥	5000	人次	135000	10	10		
		可持续影响指标	孕产妇死亡率和婴儿死亡率	定性	持续保持低位	优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练满意度	≥	85	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	15	万元	15	15	15		
合计							100	100			
评价结论	综合评分100分。提高了危重症孕产妇和儿童的救治能力，保障孕产妇急救工作顺利开展，确保母婴安康，提供了有效保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 纪 俊 144					财务负责人： 廖 杰						

附件 1-13

自愿免费婚前医学检查（专项）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	51010722T00000248854-自愿免费婚前医学检查（专项）									
主管部门	武侯区卫健局			实施单位 （盖章）	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院					
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 年度预算14万元开展武侯区自愿免费婚前医学检查预估目标任务2000对，服务对象满意度≥85%。			本年度完成目标人群检查人数1698对，目标任务完成率121.29%，免费婚检率95.02%，2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万，完成目标。						
2. 项目实施内容及过程概述 根据成都市卫健委印发的《2021年度妇幼基本公共卫生服务项目实施方案的通知》服务对象确认的条件在2021年6月1日前为符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定，男女双方一方户籍在四川省并拟登记结婚的婚姻登记当事人；2021年6月1日起，男女双方为中国国籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人。2022年6月后根据成都市卫健委关于印发《2022年度妇幼公共卫生服务项目实施方案》的通知，对我区免费婚检服务对象进行了调整，调整为男女双方一方为成都市户籍并拟登记结婚的婚姻登记当事人。服务对象需持介绍信到武侯区妇幼保健院婚检科进行免费检查，完成检查后进行了结果告知及婚前医学指导意见。										
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	22.50	34.96	34.96		100	10	10		
	其中：财政资金	22.50	34.96	34.96		100	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0	/	/		
	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	全区婚检率	≥	85	%	95.02	15	15	
		质量指标	异常检查结果通知率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	婚检人群艾滋病检测率	≥	99	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高出生人口质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每对检查成本	=	240	元	240	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目2023年度绩效评价总体结论为优秀。通过该项目的开展，有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。									
存在问题	1. 病历书写规范问题：受检人存在未签字现象。 2. 检查结果异常人群告知和随访问题：有效告知率未达到100%。									
改进措施	1. 加强病历书写的规范性。 2. 按要求完成检查结果异常人群的告知和随访。									
项目负责人：	孔 磊				财务负责人： 陈					

附件 1-14

母婴阻断（专项）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	51010722T000000452551-母婴阻断（专项）									
主管部门	武侯区卫建局			实施单位 (盖章)	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院					
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	为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平。			2023年辖区助产、计划生育机构、社区卫生服务中心为孕产妇及所生儿童提供综合干预服务，全区艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率均为0。					
2. 项目实施内容及过程概述	1. 为了进一步加强人才队伍建设，提高医务人员诊疗水平，有效提升服务能力，组织辖区相关医务人员参加区级开展的预防艾滋病母婴传播培训会5次，区级督导6次，4次急救演练，辖区各医疗机构达到全覆盖，覆盖率为100%。 2. 为27737名初次保健孕产妇提供免费三病检测，为感染孕产妇及所生儿童提供咨询、随访检测服务。 3. 制作健康教育宣传用品5类，横幅1副。									
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	15.67	261.22	152.59	58.41%	10	5.84			
	其中：财政资金	15.67	261.22	152.59	58.41%	/	/			
	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						/	/	我区初次保健及建卡孕产呈逐年下降趋势，加之四川大学华西第二医院装修搬迁，故2023年我区需检测孕产妇数量大幅下降。		
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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	100	15	15	
		质量指标	感染育龄妇女每季度孕情检测率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<	3	%	0	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平	定性	逐步提高		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	156700	元	100%	15	15		
合计								100	95.84	
评价结论	本项目2023年度总分为95.84分。全面、规范落实预防母婴传播综合干预随访服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。艾滋病母婴传播率0，先天梅毒报告发病率0，乙肝病病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率0。									
存在问题	消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作的宣传有待进一步深入。									
改进措施	拓展宣传渠道，继续加强孕妇学校宣传，同时利用保教人员培训、家庭医生团队，结合重大节日等开展项目宣传。积极开展消除母婴传播、权益保障、反歧视、反家庭暴力等政策的宣传。									
项目负责人：	[Signature]			财务负责人：	[Signature]					

附件 1-15

新生儿疾病和出生缺陷筛查项目 (专项) 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		51010722T000006030064-新生儿疾病和出生缺陷筛查项目 (专项)								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
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		加强出生缺陷干预, 为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷二级预防服务, 提高优生优育水平和出生人口素质, 减少严重出生缺陷患儿的出生, 减轻社会负担。加强出生缺陷防治知识宣传, 提升孕妇接受产前筛查、产前诊断服务的主动性和自觉性, 出生缺陷防治知识知晓率达到80%, 产前筛查率达到80%, 目标人群NIPT筛查率达到90%。			2023年全区产前筛查率98.02%, 目标人群NIPT筛查率96.98%, 出生人口素质不断提高, 严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万, 出生缺陷防治知识知晓率98.36%, 服务对象满意率100%, 完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为目标人群每孕次提供1次免费NIPT筛查, 包括: 检测前咨询、标本采集、标本运送、实验室检测、检测后临床咨询、异常后续处理、随访及信息录入等服务。在武侯区助产服务机构建卡符合项目条件的孕妇, 在指定时间到产前筛查机构进行采血, 由全市集中招标的项目中标机构运送血液标本并在规定时间内进行免费NIPT检查。							
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	98.12	98.12	24.37	24.84%	10	2.5	一是分娩量下降导致目标对象减少; 二是目前二孩三孩占比增加, 当中高龄孕产妇占比较大, 接受产前诊断的孕产妇逐年增多; 三是愿意选择唐氏筛查的孕产妇比例仅40%左右, 导致目标人群较少。		
	其中: 财政资金	98.12	98.12	24.37	24.84%	/	/			
	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
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥	80	%	98.02	15	15	
		质量指标	目标人群NIPT筛查率	≥	90	%	96.98	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优生科学知识知晓率	≥	80	%	98.36	10	10	
		可持续影响指标	出生人口素质	定性	不断提高		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	每对筛查成本	=	459	元	459	15	15		
合计								100	92.5	
评价结论	本项目2023年度绩效评价总分为92.5分。 1.有效降低了武侯区出生缺陷发生风险, 2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万, 对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。 2.减轻群众生育负担, 为531个家庭减少约24.3729万元的外周血胎儿游离DNA产前筛查费用, 营造了良好的生育关怀氛围。									
存在问题	目标人群筛查率还有提升空间。									
改进措施	1.加强项目宣传, 提高服务对象出生缺陷防治知识知晓率, 建立正确的保健观和提升群众的自我保健意识。 2.各医疗机构加强对目标人群的告知和沟通, 尽量让每一例目标人群都能享受到政府免费政策。									
项目负责人:	[Signature]				财务负责人:	[Signature]				

附件 1-16

宫颈癌综合防控及两癌（专项）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		51010722T000000352365-宫颈癌综合防控及两癌（专项）								
主管部门		武侯区卫健局				实施单位（盖章）		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		
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	年度配套240.62万元用于全区常住人口中的适龄妇女（当年满35、40、45、50、55、60、64岁）在定点筛查机构提供免费宫颈癌筛查和为220名群众提供免费乳腺筛查，提升宫颈癌综合防控能力，提供宫颈癌早诊早治率。				完成农村妇女“两癌”检查项目省级目标任务数乳腺癌筛查180人，宫颈癌检查人数180人，适龄妇女免费宫颈癌筛查（HPV检测）14064人。				
2. 项目实施内容及过程概述	1. 召开武侯区“两癌”筛查工作推进会2期；2. 开展专题培训和现场实操指导4次；3. 深入辖区内企业、社区、街道开展“两癌”专题健康教育宣教9期；4. 制作宣传海报、宣传折页等用品免费发放开展健康宣传。									
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	群众谈癌色变，对相关健康知识重视程度不足。		
	总额	376.24	542.86	123.75	22.80%	10	2.28			
	其中：财政资金	376.24	542.86	123.75	22.80%	/	/			
	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	完成检查人数/例数大于宫颈癌筛查目标人群百分比	≥	70	%	73.67	15	15	
			宫颈癌及癌前病变患者规范治疗率	≥	90	%	98.31	15	15	
		时效指标	12月31日以前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	妇女宫颈癌防治知识知晓率	≥	80	%	99.62	10	10	
		可持续影响指标	群众健康意识	定性	逐步提升	%	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	乳腺癌每例检查成本	=	79	元/人·次	79	7	7		
		宫颈癌每例检查成本	=	90	元/人·次	90	8	8		
合计								100	92.28	
评价结论	本项目2023年绩效评价总体结论为优秀。通过该项目的开展，有效降低了武侯区“两癌”死亡率，改善妇女健康状况。									
存在问题	群众谈癌色变，对相关健康知识重视程度不足。									
改进措施	1. 各街道、社区、相关医疗机构利用各种资源多形式、多渠道地加大宣传力度，提高群众健康素养和对政策的知晓率。 2. 送服务进基层，组织区妇幼保健院深入到辖区各街道、大中型企业、高校开展集中免费筛查，以便群众就近检查，让更多目标人群享受到政府这一惠民政策。									
项目负责人：	[Signature]				财务负责人：	[Signature]				

附件 1-17

孕前优生健康检查（专项）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	51010722T000000252545-孕前优生健康检查（专项）									
主管部门	武侯区卫健局			实施单位（盖章）	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院					
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	年预算14万元，让80%及以上计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			本年度完成目标人群检查人数3858人，检查目标人群筛查覆盖率160.75%，2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万，群众参加免费孕前优生健康检查的主动性增加。					
	2. 项目实施内容及过程概述	符合条件的武侯区计划怀孕的夫妇，到居住地街道办领取“武侯区免费孕前优生健康服务卡”。群众持卡到武侯区妇幼保健院婚检科进行免费套餐检查。2023年为武侯区本年度计划怀孕的夫妇3858人完成免费孕前优生健康检查，并提供了检查结果咨询并进行相应的指导。								
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	14.00	45.47	45.47	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.00	45.47	45.47	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	目标人群筛查覆盖率	≥	80	%	115	15	15	
		质量指标	优生科学知识知晓率	≥	80	%	98.36	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	定性	逐步降低		优	10	10	
		可持续影响指标	群众参加免费孕前优生健康检查的	定性	不断增强		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每对筛查成本	=	290	元	290	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本项目2023年度绩效评价总体结论为优秀。通过该项目的开展，有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。									
存在问题	1. 病历书写规范问题：评估建议仅一方签字或均未签字。 2. 随访和记录规范性问题：有效随访未达到要求的90%以上，随访的结果未及时录入国网系统。									
改进措施	1. 加强病历书写的规范性。 2. 按成都市要求完成普通人群及风险人群的随访并及时录入。									
项目负责人：	[Signature]				财务负责人：	[Signature]				

附件 1-18

城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010722T000005960755-城乡妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目								
主管部门		武侯区卫健局			实施单位 (盖章)		武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院			
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	让全区每位准备怀孕和孕早期3个月的城乡生育妇女都能享受免费增补叶酸服务，有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。目标人群叶酸服用率达到90%。					本年度完成目标人群叶酸服用人数4618人，目标人群叶酸服用率96.41%，完成目标。出生人口素质提高，2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万。			
2. 项目实施内容及过程概述	居住在武侯区的各孕和孕早期3个月城乡居民妇女（含农业户口的流动人口）到居住地的社区卫生服务中心领取免费叶酸片，并登记必要信息。各社区卫生服务中心每月对领取对象进行电话随访，了解其是否按时服用叶酸，有无不良反应，同时宣传服用叶酸的作用和优生优育的知识。区妇幼保健院印制多种形式的宣传资料及视频用于项目宣传，提高目标人群知晓率。									
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	1.50	1.50		100	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0	/	/		
	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	目标人群服用率	≥	90	%	96.41	15	15	
		质量指标	优生科学知识知晓率	≥	80	%	98.36	15	15	
		时效指标	12月31日前完成	定性	优		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	叶酸补服知晓率	≥	80	%	94.63	10	10	
		可持续影响指标	出生人口素质	定性	不断提高		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	15000	元	15,000.00	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本项目2023年度绩效评价总体结论为优秀，目标人群叶酸服用率达到96.41%。通过该项目的开展，有效降低了武侯区出生缺陷发生风险，2023年严重多发致残出生缺陷发生率由2022年11.92/万下降至6.81/万，提高了出生人口素质。									
存在问题	1. 部分社区卫生服务中心叶酸药品未按要求存放在药品库房。 2. 个别机构免费叶酸领取人居住地址登记不详细。									
改进措施	1. 规范叶酸药品的存放； 2. 按项目要求进行免费叶酸药品的发放，并规范运用系统进行登记。									
项目负责人：	[Signature]				财务负责人：[Signature]					

附件 1-19

新生儿疾病免费筛查（专项）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	51010722T00000025249-新生儿疾病免费筛查（专项）									
主管部门	武侯区卫健局			实施单位（盖章）	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院					
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	年度预算50万元为武侯区助产机构内分娩的所有活产新生儿提供免费新生儿疾病筛查，以及为转入武侯区内危重新生儿救治中心的新生儿提供免费先天性心脏病筛查。			遗传代谢性疾病筛查率99.56%，新生儿听力筛查率99.48%，新生儿先天性心脏病筛查率100%，新生儿遗传代谢性疾病采血合格率99%，新生儿先天性心脏病筛查转诊转到率88.89%。					
2. 项目实施内容及过程概述	1. 为辖区7家助产服务机构内分娩活产新生儿16016人，提供新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查。确诊先天性甲状腺功能低下38人，苯丙酮尿症2人，先天葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症51人，先天性肾上腺皮质增生症3人，确诊听力损失数45人，均予以有效的干预；确诊先心病168人，阳性确诊率42.97%。 2. 制作健康教育宣传用品2类。 3. 开展项目专题培训2期，开展项目督导4次。									
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	50.00	191.84	191.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	191.84	191.84		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	活产新生儿目标人数/例数	≥	95	%	遗传代谢性疾病筛查率99.56%，新生儿听力筛查率99.48%，新生儿先天性心脏病筛查率100%。	10	10	
			质量指标	标本合格率	≥	99	%	99	15	15
		时效指标	2023年12月前完成	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疾病确诊患儿随访率	=	100	%	100	10	9	
		可持续影响指标	完善新生儿疾病筛查管理制度	=	1	项	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“先心病”初筛每例筛查成本	=	17	元/人·次	17	5	5	
			新生儿听力筛查每例成本	=	80	元/人·次	80	5	5	
			“先心病”复查每例筛查成本	=	193	元/人·次	193	5	5	
			新生儿遗传代谢性疾病每例	=	125	元/人·次	125	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10		
合计							100	99		
评价结论	综合评分99分。通过普遍筛查，提高了辖区新生儿疾病筛查率、阳性检出率及确诊率，提高出生人口素质、减少了社会负担，资金分配及时，资金管理使用规范。项目资金严格按照财务制度要求和项目资金管理规定，实现专款专用，支付依据合法合规，手续完备，会计核算规范。									
存在问题	遗传代谢病确诊阳性随访率100%，但存在个别可疑阳性儿未召回复查，主要为藏区居住，当地也无法完成相应复查工作。									
改进措施	加强监管，动态监管，加强项目宣传，提高服务对象疾病知晓率。									
项目负责人：	[签名]			财务负责人：[签名]						

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

单位名称：成都市武侯区人民医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,515.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	21,467.64	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	645.74	八、社会保障和就业支出	39	951.39
	9		九、卫生健康支出	40	26,245.51
	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	112.47
	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	
	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	25,629.09	本年支出合计	58	27,309.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,156.31	年末结转和结余	60	25,476.04
总计	31	52,785.41	总计	62	52,785.41

备注：1. 本表反映部门/单位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：成都市武侯区人民医院

2023 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	25,629.09	3,515.71		21,467.64			645.74
208			社会保障和就业支出	951.39	290.56		660.83			
20805			行政事业单位养老支出	942.73	290.56		652.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09			62.09			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.05			31.05			
2080599			其他行政事业单位养老支出	849.59	290.56		559.03			
20808			抚恤	8.66			8.66			
2080801			死亡抚恤	8.66			8.66			
210			卫生健康支出	24,565.24	3,225.15		20,694.35			645.74
21002			公立医院	21,758.97	450.47		20,662.75			645.74
2100201			综合医院	21,633.70	325.21		20,662.75			645.74
2100206			妇幼保健医院	4.88	4.88					
2100299			其他公立医院支出	120.39	120.39					
21004			公共卫生	2,774.68	2,774.68					
2100408			基本公共卫生服务	241.15	241.15					
2100409			重大公共卫生服务	326.77	326.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,008.03	2,008.03					
2100499			其他公共卫生支出	198.72	198.72					
21011			行政事业单位医疗	31.60			31.60			
2101102			事业单位医疗	31.60			31.60			
221			住房保障支出	112.47			112.47			
22102			住房改革支出	112.47			112.47			
2210201			住房公积金	112.47			112.47			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位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：成都市武侯区人民医院

2023 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						
208			社会保障和就业支出	951.39	951.39				
20805			行政事业单位养老支出	942.73	942.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05				
2080599			其他行政事业单位养老支出	849.59	849.59				
20808			抚恤	8.66	8.66				
2080801			死亡抚恤	8.66	8.66				
210			卫生健康支出	26,245.51	23,118.18	3,127.33			
21002			公立医院	23,439.24	23,086.58	352.65			
2100201			综合医院	23,313.97	23,081.71	232.26			
2100206			妇幼保健医院	4.88	4.88				
2100299			其他公立医院支出	120.39		120.39			
21004			公共卫生	2,774.68		2,774.68			
2100408			基本公共卫生服务	241.15		241.15			
2100409			重大公共卫生服务	326.77		326.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,008.03		2,008.03			
2100499			其他公共卫生支出	198.72		198.72			
21011			行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101102			事业单位医疗	31.60	31.60				
221			住房保障支出	112.47	112.47				
22102			住房改革支出	112.47	112.47				
2210201			住房公积金	112.47	112.47				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：成都市武侯区人民医院

2023 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	3,515.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	290.56	290.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3,225.15	3,225.15		
	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				
	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	3,515.71	本年支出合计	59	3,515.71	3,515.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,515.71	总计	64	3,515.71	3,515.71		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：成都市武侯区人民医院

2023 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	3,515.71	3,515.71	388.38	3,127.33						
301	工资福利支出	2	216.15	216.15	97.82	118.33						
30101	基本工资	3	62.10	62.10	62.10							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	35.72	35.72	35.72							
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										
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	118.33	118.33		118.33						
302	商品和服务支出	16	1,878.64	1,878.64		1,878.64						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	6.50	6.50		6.50						
30203	咨询费	19	10.00	10.00		10.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.36	0.36		0.36						
30206	电费	22	3.05	3.05		3.05						
30207	邮电费	23	5.24	5.24		5.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.94	17.94		17.94						
30211	差旅费	26	0.17	0.17		0.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.72	14.72		14.72						
30214	租赁费	29	82.11	82.11		82.11						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	24.00	24.00		24.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,085.83	1,085.83		1,085.83						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.04	0.04		0.04						
30226	劳务费	36	1.90	1.90		1.90						
30227	委托业务费	37	557.93	557.93		557.93						
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：成都市武侯区人民医院

2023 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	0.36	0.36			0.36					
30239	其他交通费用	41	0.98	0.98			0.98					
30240	税金及附加费用	42	0.17	0.17			0.17					
30299	其他商品和服务支出	43	67.34	67.34			67.34					
303	对个人和家庭的补助	44	290.56	290.56	290.56							
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	187.06	187.06	187.06							
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	103.50	103.50	103.50							
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	1,130.36	1,130.36			1,130.36					
31001	房屋建筑物购建	76										
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：成都市武侯区人民医院

2023 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	1,095.36		1,095.36							
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	35.00		35.00							
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：成都市武侯区人民医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,515.71	388.38	3,127.33	
208			290.56	290.56		
20805			290.56	290.56		
2080599			290.56	290.56		
210			3,225.15	97.82	3,127.33	
21002			450.47	97.82	352.65	
2100201			325.21	92.95	232.26	
2100206			4.88	4.88		
2100299			120.39		120.39	
21004			2,774.68			2,774.68
2100408			241.15			241.15
2100409			326.77			326.77
2100410			2,008.03			2,008.03
2100499			198.72			198.72

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		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
			栏次												
			合计	3,515.71	216.15	62.10			35.72						
	208		社会保障和就业支出	290.56											
	20805		行政事业单位养老支出	290.56											
	2080599		其他行政事业单位养老支出	290.56											
	210		卫生健康支出	3,225.15	216.15	62.10			35.72						
	21002		公立医院	450.47	112.82	62.10			35.72						
	2100201		综合医院	325.21	107.95	57.23			35.72						
	2100206		妇幼保健医院	4.88	4.88	4.88									
	2100299		其他公立医院支出	120.39											
	21004		公共卫生	2,774.68	103.33										
	2100408		基本公共卫生服务	241.15	36.70										
	2100409		重大公共卫生服务	326.77											
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,008.03	48.03										
	2100499		其他公共卫生支出	198.72	18.60										

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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		118.33	1,878.64		6.50	10.00		0.36	3.05	5.24		17.94	0.17		
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出		118.33	1,878.64		6.50	10.00		0.36	3.05	5.24		17.94	0.17		
21002			公立医院		15.00	125.02												
2100201			综合医院		15.00	4.63												
2100206			妇幼保健医院															
2100299			其他公立医院支出			120.39												
21004			公共卫生		103.33	1,753.61		6.50	10.00		0.36	3.05	5.24		17.94	0.17		
2100408			基本公共卫生服务		36.70	204.45					0.10	0.75	1.05		7.35			
2100409			重大公共卫生服务			317.03		6.50								0.17		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		48.03	1,088.30					0.25	2.00	3.85		9.90			
2100499			其他公共卫生支出		18.60	143.83			10.00		0.02	0.29	0.34		0.69			

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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	14.72	82.11		24.00		1,085.83		0.04	1.90	557.93			0.36	0.98
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出	14.72	82.11		24.00		1,085.83		0.04	1.90	557.93			0.36	0.98
21002			公立医院						125.02								
2100201			综合医院						4.63								
2100206			妇幼保健医院														
2100299			其他公立医院支出						120.39								
21004			公共卫生	14.72	82.11		24.00		960.81		0.04	1.90	557.93			0.36	0.98
2100408			基本公共卫生服务	1.07			1.19		152.17				35.71			0.06	
2100409			重大公共卫生服务				19.51		33.57				245.56				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.76	61.69				704.03		0.04		244.48				0.98
2100499			其他公共卫生支出	1.88	20.42		3.30		71.04			1.90	32.18			0.30	

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：成都市武侯区人民医院

2023 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			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	0.17	67.34	290.56					187.06					
208			社会保障和就业支出			290.56					187.06					
20805			行政事业单位养老支出			290.56					187.06					
2080599			其他行政事业单位养老支出			290.56					187.06					
210			卫生健康支出	0.17	67.34											
21002			公立医院													
2100201			综合医院													
2100206			妇幼保健医院													
2100299			其他公立医院支出													
21004			公共卫生	0.17	67.34											
2100408			基本公共卫生服务		5.00											
2100409			重大公共卫生服务		11.72											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.17	49.14											
2100499			其他公共卫生支出		1.48											

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：成都市武侯区人民医院

2023 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		103.50												
208			社会保障和就业支出		103.50												
20805			行政事业单位养老支出		103.50												
2080599			其他行政事业单位养老支出		103.50												
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
2100206			妇幼保健医院														
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理														
2100499			其他公共卫生支出														

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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							1,130.36			1,095.36			35.00			
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
210			卫生健康支出							1,130.36			1,095.36			35.00			
21002			公立医院							212.63			177.63			35.00			
2100201			综合医院							212.63			177.63			35.00			
2100206			妇幼保健医院																
2100299			其他公立医院支出																
21004			公共卫生							917.73			917.73						
2100408			基本公共卫生服务																
2100409			重大公共卫生服务							9.75			9.75						
2100410			突发公共卫生事件应急处理							871.70			871.70						
2100499			其他公共卫生支出							36.28			36.28						

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
2100206			妇幼保健医院														
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理														
2100499			其他公共卫生支出														

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
2100206			妇幼保健医院														
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理														
2100499			其他公共卫生支出														

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：成都市武侯区人民医院

2023 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		
			3,127.33	3,127.33	
210			卫生健康支出	3,127.33	3,127.33
21002			公立医院	352.65	352.65
2100201			综合医院	232.26	232.26
2100299			其他公立医院支出	120.39	120.39
21004			公共卫生	2,774.68	2,774.68
2100408			基本公共卫生服务	241.15	241.15
2100409			重大公共卫生服务	326.77	326.77
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,008.03	2,008.03
2100499			其他公共卫生支出	198.72	198.72

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

说明: 本单位2023年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

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：成都市武侯区人民医院

2023 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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度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:万元

单位名称: 成都市武侯区人民医院

2023 年度

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			

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

说明: 本单位2023年度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

单位名称：成都市武侯区人民医院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.36		0.36		0.36							

备注：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。