

2023 年度德阳市口腔医院单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

德阳市口腔医院是由德阳市卫健委举办的实施口腔疾病治疗和公共卫生服务的公益事业单位。通过对疾病的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，促进人民健康。牵头建立“三通四同”的区域紧密型口腔专科联盟（德阳市口腔专科联盟），以“人通、医通、财通”为路径，以“技术、服务、标准、装备同质化”为目标，把优质口腔医疗资源分享、下沉到联盟成员单位，为全市全川人民群众提供三级口腔医院医疗服务。

二、机构设置

德阳市口腔医院下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入德阳市口腔医院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

德阳市旌阳区东南社区卫生服务中心

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、支总计为 15051.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 2181.57 万元，增长 16.95%。主要变动原因是财政拨款收入增长，业务收入也有所增长。

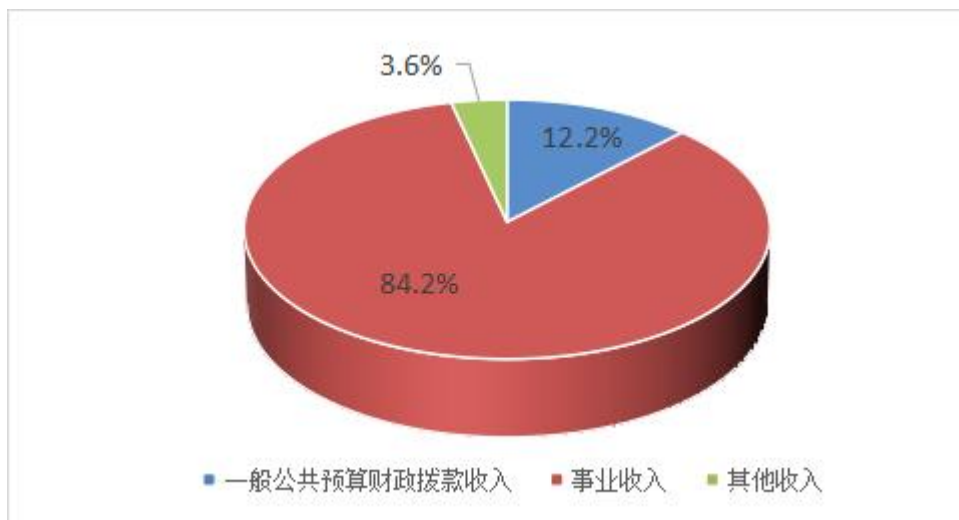


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7212.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 879.83 万元，占 12.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6073.29 万元，占 84.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 259.69 万元，占 3.6%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

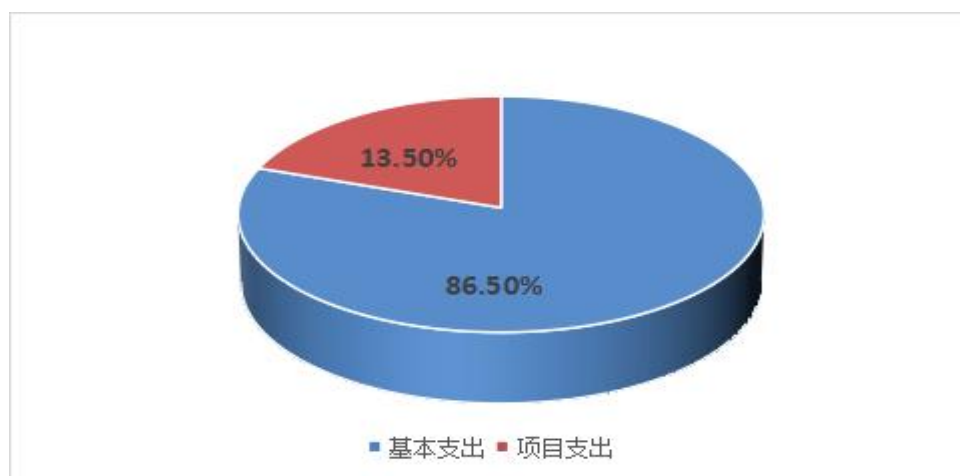


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7838.58 万元，其中：基本支出 6313.69 万元，占 80.55%；项目支出 1524.89 万元，占 13.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1759.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 975.7 万元，增长 124.46%。主要变动原因是 2023 年财政预算项目追加，财政项目拨款收入增长。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

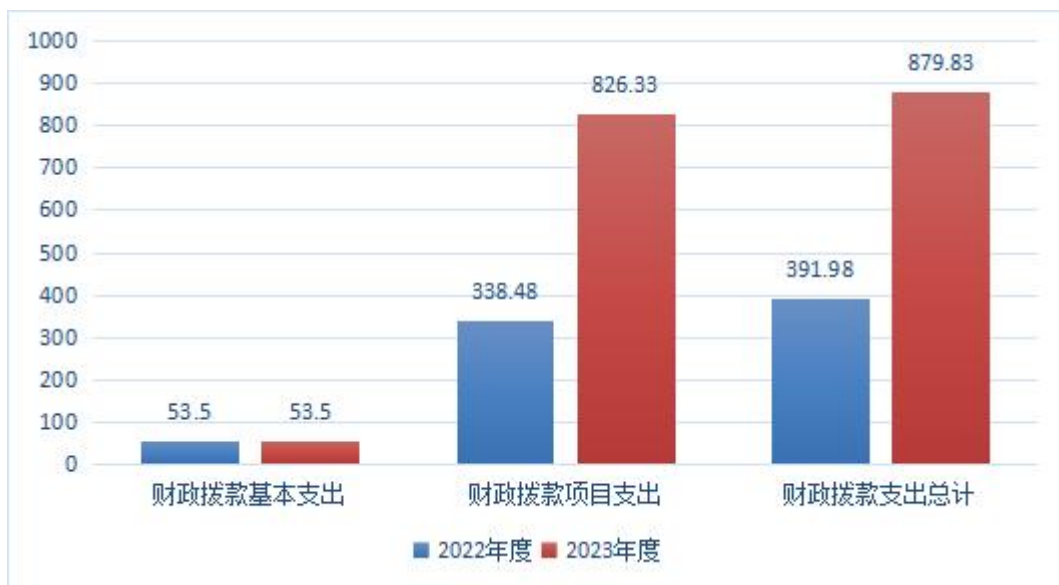


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 879.83 万元，占本年支出合计的 11.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.85 万元，增长 124.46%。主要变动原因是 2023 年财政预算项目追加，财政项目拨款收入增长。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 879.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 53.5 万元，占 6.08%；卫生健康支出 826.33 万元，占 93.92%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 879.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.5 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 508.30 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 112.26 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 1.50 万元,完成预算 100%。

6. 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 4.27 万元,完成预算 100%。

7. 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 160 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 53.5 万元,其中:

人员经费 53.50 万元,其中主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费 53.50 万元。

日常公用经费 0 万元,我院主要都用自有经费作为日常公用经费,没有用财政拨款。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，德阳市口腔医院运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，德阳市口腔医院政府采购支出总额 793.9952

万元，其中：政府采购货物支出 620.4052 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.59 万元。授予中小企业合同金额 173.59 万元，占政府采购支出总额的 21.86%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德阳市口腔医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目补助、城乡对口支援市级补助资金、二类疫苗劳务费、援藏援疆人才补助经费、公共卫生服务岗经费、医养结合示范单位市级补助资金、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中省市级补助资金、德阳市第三人民医院新医院建设项目专项债券资金、基层医疗卫生能力提升专项资金、2023 年市级公立医院综合考核激励性补助资金、2023 年重大传染病防控中央补助资金

（第二批））等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对以上 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，组织对全部项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支

出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出210（类）公立医院02（款）其他专科医院08（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

12. 卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）城市社区卫生机构01（项）：指城市社区卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出210（类）中医药06（款）中医（民族医）药专项01（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14. 卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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。

19. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51060021T000000227601-取消药品加成项目补助									
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院		
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				
		取消药品加成补助					已按计划在年度内完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时对城乡对口支援人员给予补助									
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	5.12	5.12		5.12		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	5.12	5.12		5.12		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		≥	5000	万元	5395	20	20	
		质量指标	药品收入占医疗收入比		≤	15	%	0.92%	20	20	

			重							
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤	15	%	0.92%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95.00%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②城乡对口支援人员经费补助，优待城乡支援医务人员，提高乡镇人民就医满意度，提高医务人员满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060021T000000227619-城乡对口支援市级补助资金-口腔医院								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市口腔医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对口支援人员量				已按计划在年度内完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	取消药品加成，破除以药补医机制，是深化城市公立医院改革必然要求，是增加群众医改获得感的必然要求，提升医院医疗服务能力。								
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 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		
	总额	3.50	3.50	3.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	5000	万元	5395	20	20	
		质量指标	培训口腔医师人员数	≥	6	人/年	6	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对口支援工作人员量	≥	3	人/年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②取消药品加成，破除以药补医机制，降低了药品费用，增加了群众医改获得感									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51060021T000000227627-二类疫苗劳务费									
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院			
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					
		完成疫苗接种任务				已按计划在年度内完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	满足群众预防接种的需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，提高接种人群满意度，二类疫苗预防接种工作开展 100%完成。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00		15.00		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	15.00	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	医疗服务收入		≥	5000	人/年	5395	20	20	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重		≤	15	%	0.92%	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	接种疫苗量		≥	5000	人/	7500	20	20	

						年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②满足群众预防接种的需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，提高接种人群满意度，完成二类疫苗预防接种工作 7500 人次。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51060022R000005582366-援藏援彝人才补助经费							
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院	
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			
		援藏援彝人才补助经费				已按计划在年度内完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	为持续关心关爱援藏援彝干部人才，不断激发和调动援藏援彝干部干事创业的热情和积极性，下发援藏援彝人才补助经费。							
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 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	
	总额	0.00	2.77	2.77	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.77	2.77	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							/	/	理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②为持续关心关爱援藏援彝干部人才，不断激发和调动援藏援彝干部干事创业的热情和积极性，已全额下发援藏援彝人才补助经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060023T000007993704-公共卫生服务岗经费								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院		
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				
		公立医院公共卫生医疗服务人员				已按计划在年度内完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动我市经济高质量发展，推进高校毕业生更充分更高质量就业，进一步稳定我市就业形势，切实提升应对突发重大公卫事件的能力								
预算执	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	权	得	原因		

执行情况 (10分)							率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	36.60	36.60	36.60	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	36.60	36.60	36.60	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	时效指标	年	=	1	元/年	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	医院收支平衡	=	长期		长期	40	40	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②完成对公立医院公共卫生医疗服务人员的补助发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51060023T000008263690-医养结合示范单位市级补助资金（委机关）

主管部门		市卫生健康委员会					实施单位（盖章）		德阳市口腔医院		
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				
		为开展医养结合标准及标准化研究，建立健全医养结合标准体系、开展标准宣传培训和组织标准实施					已按计划在年度内完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为开展医养结合标准及标准化研究，建立健全医养结合标准体系、开展标准宣传培训和组织标准实施，用于项目调研、学习，专家培训、会议研究，设施设备购置等，推动医养结合服务同质化和可及性，不断满足老年人健康养老需求。									
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	160.00		160.00		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	160.00		160.00		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	完成质量	医养结合单位完成数		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益	医养结合单位覆盖率		=	100	%	100%	20	20	
			医养患者知晓率		≥	95	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥	95	%	95%	10	10	
合计									100	100	

评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②为开展医养结合标准及标准化研究，建立健全医养结合标准体系、开展标准宣传培训和组织标准实施，规范提升医养行业服务能力。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51060023T000009209690-2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中省市级补助资金						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院	
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			
		新建颌面外科舒适化诊疗中心，提升口腔医疗服务能力，确保公立医院综合改革扎实推进。			已按计划在年度内完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	与华西口腔医院在医疗救治、技术创新、临床教学等方面建立紧密合作关系，共建口腔颌面外科医联体病房，实现优势医疗下基层，提升口腔医疗服务能力。						
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	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	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					/	/	

	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	完成数量	项目按期完成	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益	门诊患者满意度	=	90	%	90%	20	20	
			门诊和住院次均费用同比增幅	≤	5	%	3.60%	20	20	
	满意度指标	可持续性效益	实现收支平衡的公立医院	1	较上年提高		较上年提高	20	20	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②与华西口腔医院在医疗救治、技术创新、临床教学等方面建立紧密合作关系，共建口腔颌面外科医联体病房，实现优势医疗下基层，并建立舒适化门诊，提升口腔医疗服务能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51060023T000009585310-德阳市第三人民医院新医院建设项目专项债券资金			
主管部门	市卫生健康委员会		实施单位（盖章）	德阳市口腔医院
项目基	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

本情况		为我院新院区建设做好前期工作铺垫					已按计划在年度内完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用‘小资金’发挥‘大带动’，更好争取政府专项债政策支持，聚力经济总量早日‘重返前三’，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，全力推动全市经济发展，为我院新院区建设做好前期工作铺垫，保障政府专项债的实施，实现医疗事业高质量发展。								
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	129.00	129.00			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	129.00	129.00			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	完成质量	建设项目申请资料的完整	1	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续效益	设施设备的延续利用情况	1	长期		100%	20	20	
		社会效益	管理和服务水平的提高程度	1	长期		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②用‘小资金’发挥‘大带动’，更好争取政府专项债政策支持，聚力经济总量早日‘重返前三’，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，全力推动全市经济发展，医疗事业高质量发展。有效推动医院项目建设前期工作。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51060023T000009801547-基层医疗卫生能力提升专项资金						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 （盖章）		德阳市口腔医院	
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			
		建立符合国家基层医疗卫生机构特点的医疗服务能力标准和评价体系，提高基层医疗服务能力，落实公共卫生服务，规范业务管理，完善综合管理，满足人民群众对优质服务的需求。			已按计划在年度内完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用专项资金对社区卫生服务中心优质服务基层行活动达标建设增加医疗专业设备，提升服务能力，改进服务质量，改善群众的就医体验。						
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	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					/	/	

	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	新增设备数量	=	1	台	1	20	20	
		完成质量	通过优质服务基层行活动达标验收	1	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗服务群众知晓率	≥	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	受益群体满意度	基层医疗服务群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100 分。 ②利用专项资金，改善基层医疗机构设备水平，提升基层医疗服务能力。总体目标达成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51060023T000009873726-2023 年市级公立医院综合考核激励性补助资金		
主管部门		市卫生健康委员会	实施单位（盖章）	德阳市口腔医院
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
		促进市级公立医院更好地为群众提供优质高效医疗卫生服务		已按计划在年度内完成

	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全统一高效的公立医院领导体制、治理体系、管理制度和运行机制，形成比较完备的医疗机构管理政策和制度规范，推动医院管理法制化、规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。								
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	0.00	314.00	314.00			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	314.00	314.00			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	医疗服务收入	≥	5000	万元	5395	20	20	
		完成质量	落实国家/省药械集中带量采购政策	1	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	95	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分98分。 ②从设备资源配置、信息化建立方面都得到提升，有效促进市级公立医院更好地为群众提供优质高效医疗卫生服务。绩效总体目标基本达成。									
存在问题	项目资金达到时间偏晚									

题	
改进措施	来年尽早做好项目计划记资金安排

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51060024T000010391315-2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）										
主管部门		市卫生健康委员会					实施单位（盖章）		德阳市口腔医院			
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					
		健全完善慢性病及其危险因素检测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。					已按计划在年度内完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	健全完善慢性病及其危险因素检测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，窝沟封闭完好率达到 90%。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	1.50		1.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.50		1.50		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	高血压患者管理人数			≥	190	人	200	20	20	

		完成质量	高血压患者基层规范管理服务率	1	62	%	70%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务患者覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	①对项目绩效进行总体自评打分 100%。 ②简要说明项目实施取得的成效或成果。对地区内适龄学生进行牙齿健康讲座，并检查治疗，窝沟封闭完好率达 90%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表