

黔南州医疗集团

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	17
十一、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

黔南州医疗集团为政府办医负责，确保州级医疗机构公益性质，有效提高医疗服务、公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州医疗集团部门（单位）内设六个机构：分别是综合部、医疗科教科、审计监管部、服务保障部、事业发展部和财务部。

按照决算编报要求，纳入我黔南州医疗集团部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共四个，分别是黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州妇幼保健院和黔南州精神病医院。

从预算单位构成看，黔南州医疗集团部门（单位）决算包括：本级决算、黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州妇幼保健院和黔南州精神病医院决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南州医疗集团

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.61	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	71.61
	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	
	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	71.61	本年支出合计	58	71.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71.61	总计	62	71.61

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			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	71.61	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	71.61	71.61		
	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	71.61	本年支出合计	59	71.61	71.61		
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				
收入总计	32	71.61	总计	64	71.61	71.61		

注：本表反映部门（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。

公开05表

2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		71.61		71.61
210	卫生健康支出	71.61		71.61
21002	公立医院	24.00		24.00
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00
21004	公共卫生	47.61		47.61
2100499	其他公共卫生支出	47.61		47.61

注：本表反映部门（单位）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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：黔南州医疗集团

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南州医疗集团 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南州医疗集团

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南州医疗集团

2023年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.07		6.00		6.00	0.07	0.87		0.80		0.80	0.07

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计71.61万元、支出总计71.61万元。与2022年相比，收入总计减少5.54万元，下降7.17%，支出总计减少4.64万元，下降6.08%。主要原因是：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）项目收支低于上年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计71.61万元，其中：财政拨款收入27.15万元，占比37.91%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71.61万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出71.61万元，占比100.00%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州医疗集团2023年度财政拨款收支决算总计71.61万元，支出总计71.61万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少5.54万元，下降7.17%，财政拨款支出总计减少4.64万元，下降6.08%。主要原因是：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）项目收支低于上年。

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

黔南州医疗集团2023年度一般公共预算财政拨款支出71.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少4.64万元，下降6.08%。主要原因是：2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）项目支出低于

上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州医疗集团2023年度一般公共预算财政拨款支出71.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)71.61万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州医疗集团2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.76万元，支出决算71.61万元，完成当年预算的83.51%。其中：

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。当年预算为61.76万元，支出决算为47.61万元，完成当年预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本单位性质原因，无在编公务用车，2023年主要通过租车形式解决公务用车，故公务用车费用存在结余，结余指标已被财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州医疗集团2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、离退休费0万元。

公用经费0万元，主要包括办公费0万元、水电费0万元、差旅费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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6.07万元，支出决算0.87万元，完成预算的14.33%；决算数小于预算数，主要原因：由于本单位性质原因，无在编公务用车，2023年主要通过租车形式解决公务用车，故公务用车费用使用较少，存在结余，剩余指标已被财政收回。决算数较上年增加0.87万元，增长87%。主要原因：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年“三公”经费实际支出为零。

（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0.87万元，较上年增加0.87万元，增长87.00%。主要原因是：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年“三公”经费实际支出为零。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。没有存在差异变动。

公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占“三公”经费支出总额的91.95%，比上年度增加0.80万元，比上年度增长80.00%。主要原因是：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年公务用车购置及运行维护费实际支出为零。

公务接待费支出0.07万元，占“三公”经费支出总额的8.05%，比上年度增加0.07万元，比上年度增长7.00%。主要原因是：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年公务接待费实际支出为零。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州医疗集团全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有发生相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算0.80万元，完成预算的13.33%，决算数较上年增加0.80万元，增长80%。决算数小于预算数的主要原因：由于本单位性质原因，无在编公务用车，2023年主要通过租车形式解决公务用车，故公务用车费用使用较少，存在结余，剩余指标已被财政收回。决算数较上年

增加的主要原因是：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年公务用车购置及运行维护费实际支出为零。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要用于：租车形式解决公务用车等。截至2023年12月31日，黔南州医疗集团单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.07万元，增长7%。决算数较上年增加的主要原因是：由于2022年新成立的单位，年初没有进行“三公”经费预算，故2022年公务接待费实际支出为零。具体是：国内接待费0.07万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.07万元，主要是：黔东南州卫生健康局组织相关人员到本单位交流学习。黔南州医疗集团2023年国内公务接待1批次，6人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

黔南州医疗集团2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

(三) 国有资产占用情况说明

黔南州医疗集团截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有3个，涉及资金71.61万元（其中，州本级资金47.61万元，上级资金24.00万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）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。

第五部分 附件

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔南州医疗集团 填报日期：2024年2月8日

部门（单位）名称								
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	336.3	321.61	321.61	10	100	10
		基本支出				—	—	—
		项目支出	336.3	321.61	321.61	—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：履行政府办医职能； 目标2：提高成员单位医疗服务水平。			确保集团部门运转经费以及成员单位事业发展经费，提高成员单位医疗服务水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	确保集团运转经费	较上年有所提高	较上年提高并稳步增长	5	5	
			完成州委州政府以及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
			组织成员单位完成重点学科建设	大于等于6个	完成6个	20	20	
			推进集团和四家成员单位财务综合运营管理系统建设工作	5家	5家	5	5	
		质量指标	履行政府办医职责，提高成员单位医疗服务水平	较上年有所提高	较上年有所提高	5	5	
			集团工作任务完成情况	优秀	良好	5	3	
			按时保质完成财务综合运营管理系统建设	完成综合运营管理系统三个平台建设工作	完成3个平台搭建工作，财务核算系统和预算管理系统已经上线使用。	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日以前	2022年12月31日以前	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效率指标 (30分)	社会效益	改善成员单位办医环境，提高医疗公共卫生服务水平	较上年有所提升	较上年提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	医院患者满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			干部职工满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						100	98	
自评 结论	本单位专项资金按时拨付，专款专用，综合自评为优。							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

附件2-3

上级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金						
主管部门及代码		[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南州医疗集团本级			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	240000	240000	240000	10分	100	10	
	财政拨款	240000	240000	240000	—	—	—	
	其中：上级补助	240000	240000	240000	—	—	—	
	本级安排	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进成员单位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、监督有力的现代医院管理制度，建立和维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			投入情况：年初预算数24万元，全年预算数24万元，截止2023年12月执行数为24万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	保障四家成员单位6个重点专科（专病）建设	较上年有所提升	优	10	10	
		质量	业务工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效	完成时间	23年12月31日前完	优	10	10	
		成本	项目或定额成本	=2850000元	=2760616元	10	0	
			项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10	
	社会效益	提高工作效率	较上年有所提升	优	20	20		
		提高职工工作积极性	较上年有所提升	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100		
绩效结论	1. 完成年度工作指标； 2. 全面提升工作质量和效率； 3. 调动了成员单位积极性、推进了成员重点专（学）科建设。							

联系人：褚茜 联系电话：13398540810

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/05

项目名称		州级医疗集团事业发展补助经费						
主管部门及代码		[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南州医疗集团本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2850000	2760616	2760616	10	100.00	10	
	财政拨款：	2850000	2760616	2760616	-	-	-	
	-----本级安排：	2850000.00	2760616.00	2760616.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0.00	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成年度工作指标； 2. 全面提升工作质量和效率； 3. 提升集团及成员单位业务发展水平，提高相关医护工作者积极性。			根据工作实施分配方案，一是用于“5.12国际护士节”活动13.60万元；二是用于“8.19”医师节活动11.6万元经费支持；三是用于重点专（学）科建设经费250万元；四是用于督导工作经费0.8654万元，共使用资金276.06万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障四家成员单位6个重点专	较上年有所提升	优	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完	优	10	10	
		成本指标	项目或定额成本	=2850000元	=2760616元	10	0	专项工作开展一部分，存在缺
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			提高工作效率	较上年有所提升	优	20	20	
满意度指 标	社会效益指 标	社会效益指 标	提高职工工作积极性	较上年有所提升	优	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	1. 完成年度工作指标； 2. 全面提升工作质量和效率； 3. 提升集团及成员单位业务发展水平，提高相关医护工作者积极性。 4. 自评结果为优。							

联系人：杨静

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/02/05

项目名称		州级医疗集团专项工作经费						
主管部门及代码		[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南州医疗集团本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	273000	215533.31	215533.31	10	100.00	10	
	财政拨款:	273000	215533.31	215533.31	-	-	-	
	-----本级安排:	273000.00	215533.31	215533.31	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 履行政府办医职责。 目标2: 提高成员单位医疗服务水平。			主要用于集团各部门运转保障支出, 包含集团办公经费(含办公用品、水电费、物业管理费等)、公务接待、党建活动工作经费、干部专题培训、健康宣传教育、医改工作会议、集团信息化建设、报刊资料经费等支出, 总共支出21.55万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保集团6个部门运转经费	较上年有所提高	优	10	10	
		质量指标	履行政府办医职责, 提高成员	较上年有所提高	优	10	10	
		时效指标	完成时间	23年12月31日前完	优	10	10	
		成本指标	项目或定额成本	=273000元	=215533.31元	10	0	主要通过租车形式解决公
	效益指标	社会效益	改善成员单位办医环境, 提高	较上年有所提升	优	30	30	
		满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	医院患者满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总 分						90	80	
自 评 结 论	合理合规使用专项工作资金, 保障各部门运转经费支出, 改善成员单位办医环境, 提高医疗服务水平, 落实各项工作, 自评结果为优。							

联系人：杨静