

襄阳市中心医院 2023 年度部门决算

目 录

- 第一部分 襄阳市中心医院概况
- 第二部分 襄阳市中心医院 2023 年度部门决算表
- 第三部分 襄阳市中心医院 2023 年度部门决算情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 襄阳市中心医院概况

一、医院主要职责

湖北文理学院附属襄阳市中心医院，是湖北省首批三级甲等医院、国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家药物临床试验机构，是国家区域医疗中心依托医院，湖北省卫生健康委重点建设的省级区域性医疗中心，综合实力名列湖北省医疗行业“十强”。

（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、消化内科、肿瘤科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研：

承担住院医师规范化培训和全科医生转岗培训教学任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；承担省、市科研课题及临床试验项目等科研活动。

二、机构设置情况

医院现有规模三院区一分院。南院区、北院区、东津院

区，共有建筑面积 43.5 万平方米，医院定编病床位 3800 张，设 45 个专科，91 个病区。医院妇产科、肿瘤科是国家级临床重点专科建设专科，省级临床重点专科共 39 个，皮肤科白癜风治疗（部级专科）被湖北省列入中医重点专病建设项目。同时，襄阳市中心医院万山分院，开放床位 120 张，现开设有内、外、妇、儿等 15 个专业，可开展普外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科等各类手术，全方位满足患者多层次的需求。

三、人员设置

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有人员 4518 人，其中在职人员 4512 人，离休人员 6 人。

第二部分 襄阳市中心医院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	19,710.78	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	321,038.50	五、科学技术支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,168.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、住房保障支出	40	220,288.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、援助其他地区支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源储备金等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、其他特别支出	57	0.00
本年收入合计	27	347,918.11	本年支出合计	58	220,288.25
使用非财政拨款结余和专用基金	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	713.88	年末结转和结余	60	28,192.74
	30			61	
总计	31	348,632.09	总计	62	248,480.99

注：1. 本表反映部门、年度的总体收支年度结转结余情况。

2. 本套报表全部金额均以人民币千元列示。

二、收入决算表

收入决算表							
科目		金额					
科目名称	科目编码	本年数合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6
合计		347,918.11	19,710.78	0.00	321,038.50	0.00	2,168.78
(20) 事业收入		321,038.50	0.00	321,038.50	0.00	0.00	0.00
(2001) 综合支出		321,038.50	0.00	321,038.50	0.00	0.00	0.00

注：本套报表合计与“部门决算报表”一致。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	其中：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
		1	2	3	4	5	6
合计		820,538.25	810,690.61	9,847.64	0.00	0.00	0.00
201	民生保障支出	301,538.25	301,690.61	9,847.64	0.00	0.00	0.00
20102	公共安全	521,538.25	511,690.61	9,847.64	0.00	0.00	0.00
2010201	国内安全	293,298.25	293,690.61	9,847.64	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

科目	年初余额	本年支出合计	项目	年初	本年支出		年末结转及结余	
					合计	基本支出合计		项目支出合计
科目	1	2	科目	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	19,000.00		一、一般公共预算支出	22	0.00	0.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		二、政府性基金支出	23	0.00	0.00	3.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		三、国有资本经营支出	24	0.00	0.00	3.00	0.00
			四、一般公共预算支出	25	0.00	0.00	3.00	0.00
			五、政府支出	37	0.00	0.00	3.00	0.00
			六、公共安全支出	38	0.00	0.00	3.00	0.00
			七、公共安全支出类支出	39	0.00	0.00	3.00	0.00
			八、国内安全支出类支出	40	0.00	0.00	3.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	156.90	11,156.90	3.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	3.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	3.00	0.00
			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	3.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	3.00	0.00
			十四、教育科学文化卫生支出	46	0.00	0.00	3.00	0.00
			十五、其他公共安全支出	47	0.00	0.00	3.00	0.00
			十六、其他支出	48	0.00	0.00	3.00	0.00
			十七、其他公共安全支出	49	0.00	0.00	3.00	0.00
			十八、公共安全类其他支出	50	0.00	0.00	3.00	0.00
			十九、其他公共安全支出	51	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十、其他公共安全支出	52	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十一、公共安全类其他支出	53	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十二、其他公共安全支出	54	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十三、其他公共安全支出	55	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十四、其他公共安全支出	56	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十五、其他公共安全支出	57	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十六、其他公共安全支出	58	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十七、其他公共安全支出	59	0.00	0.00	3.00	0.00
			二十八、其他公共安全支出	60	156.90	11,156.90	3.00	0.00
本年收入合计	19,000.00		本年支出合计	70	156.90	11,156.90	3.00	0.00
年初结转及结余	0.00		年初结转及结余	61	0.00	0.00	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19,000.00			62				
政府性基金预算财政拨款	0.00			63				
国有资本经营预算财政拨款	0.00			64				
合计	19,000.00		合计	71	156.90	11,156.90	3.00	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出					年末结转和结余
		年初结转和结余	本年投入	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费			备注
		小计	公务用车运行费	公务用车购置费			小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

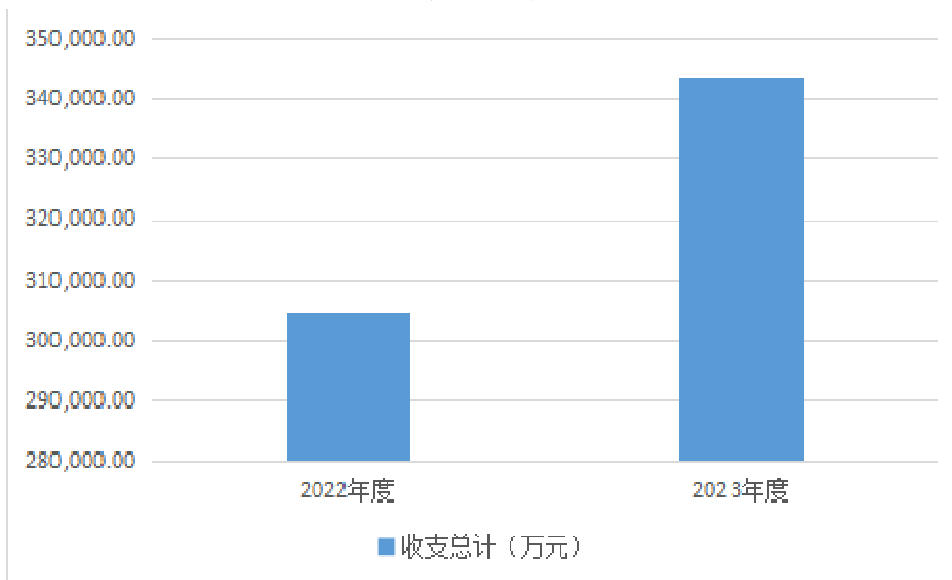
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 襄阳市中心医院 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、支总计均为 343,630.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38,737.15 万元，增长 12.71%，主要原因：一是 2023 年一季度起新冠疫情结束，医院各院区运营逐步恢复，门诊就诊人次较上年度增加 34.82 万人，增幅 17.54%，出院患者 17.65 万人，较上年度增加 1.4 万人，增幅 8.62%，业务量增长，医院收支规模同步增长；二是 2023 年度医院收到各级财政拨付以前年度疫情防控相关款项 8,549.61 万元、疫情期间医务人员临时性补助 4291.77 万元，提高了整体收支水平。

图 1: 收、支决算总计变动情况

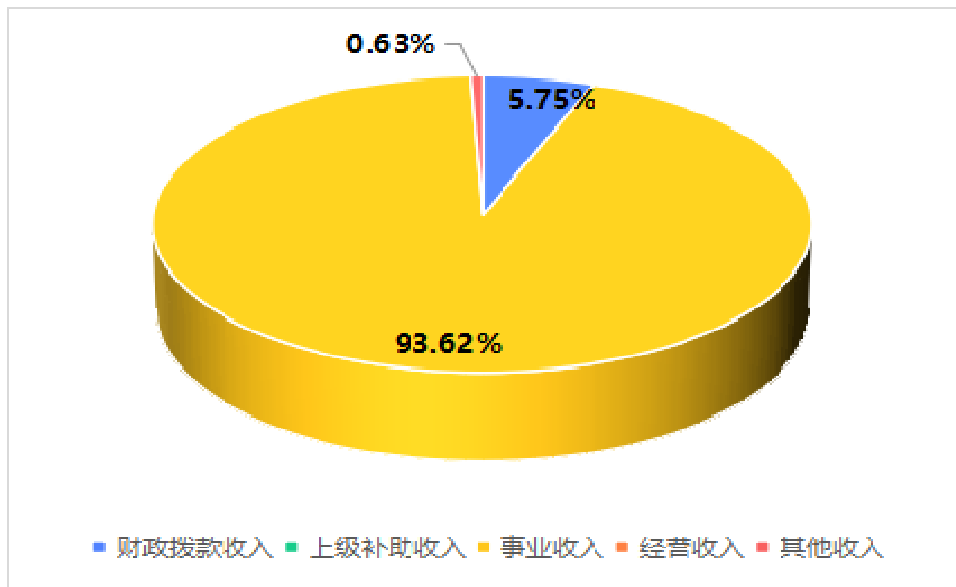


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 342,918.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 45,839.77 万元，增长 15.43%。其中：

财政拨款收入 19,710.73 万元，占本年收入的 5.75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%；事业收入 321,038.60 万元，占本年收入的 93.62%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2,168.78 万元，占本年收入的 0.63%。

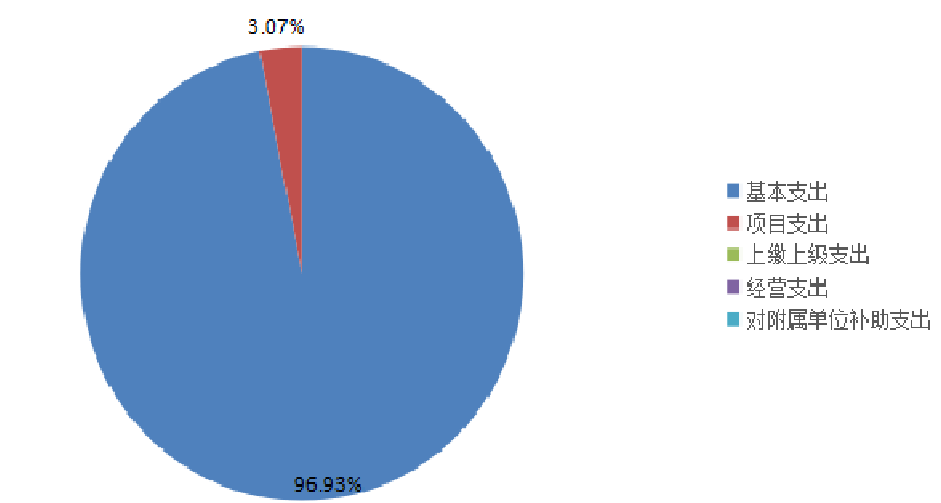
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 320,538.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 25,677.91 万元，增幅 8.71%。其中：基本支出 31,690.61 万元，占本年支出合计的 96.93%；项目支出 9,847.64 万元，占本年支出合计的 3.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

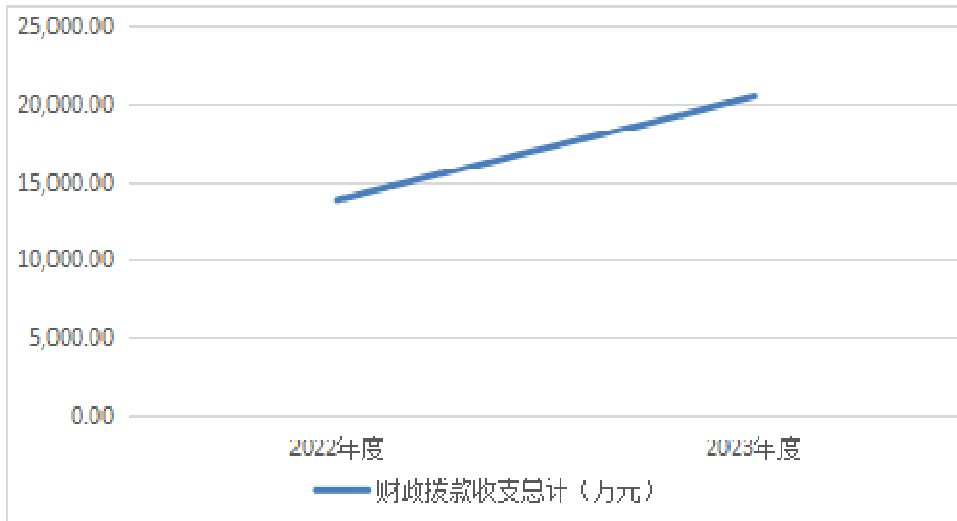


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20,423.61 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,551.3 万元，增长 47.23%。主要原因是：2023 年度医院收到各级财政拨付以前年度疫情防控相关款项 8,549.61 万元、疫情期间医务人员临时性补助 4291.77 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19,710.73 万元，比 2022 年度决算数增加 13,653.92 万元。增加主要原因是：2023 年度医院收到各级财政拨付以前年度疫情防控相关款项 8,549.61 万元、疫情期间医务人员临时性补助 4291.77 万元，妇产科、肿瘤科国家临床重点专科项目资金 1,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 11,139.9 万元，占本年支出合计的 3.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,301.08 万元，增幅 190.19%。主要原因：一是 2023 年度以财政拨付的以前年度疫情防控相关款项支付疫情防控项目款 2,737.43 万元；二是发放疫情期间医务人员临时性补助 3,657.37 万元；三是发放高层次人才住房补贴 1,178.94 万元，较 2022 年度增加 649.54 万元；四是省级“323”攻坚行动重点项目-心血管疾病筛查与干预项目支付 180 万元，2022 年度无此项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款本年支出 11,139.9 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10,936.44 万元，占总支出的 3.41%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款) 事业单位离退休(项)203.46 万元, 占总支出的 0.07%。主要是用于离休费 185.46 万元, 医疗费补助 18 万元

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款本年支出年初预算为 4,324.11 万元, 支出决算为 11,139.9 万元, 完成年初预算的 257.62%。其中:

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 年初预算为 4,127.85 万元, 支出决算为 10,936.44 万元, 完成年初预算的 264.94%。决算数大于预算数的主要原因: 医院年初无疫情防控经费支出预算, 2023 年度以财政拨付的以前年度疫情防控相关款项支付疫情防控项目款 2,737.43 万元、发放疫情期间的医务人员临时性补助 3657.37 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款) 事业单位离退休(项)年初预算 196.26 万元, 支出决算为 203.46 万元, 完成年度预算的 103.67%。

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 1,292.26 万元, 其中:

人员经费 1,292.26 万元, 主要包括: 基本工资、离休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。本单位为公益二类事业单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。本单位为公益二类事业单位，2023年度无因公出国(境)费财政拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。本单位为公益二类事业单位，2023年度无公务用车购置及运行费财政拨款支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位为公益二类事业单位，2023 年度无公务接待费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 29,641.99 万元，其中：政府采购货物支出 19,998.65 万元、政府采购工程支出 7,684.28 万元、政府采购服务支出 1,959.06 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 190 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 328.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.82%。从评价情况来看，2023 年度一般公共预算各项目根据年初设定的绩效目标，均较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康专项-公立医院改革（公立医院取消药品加成财政专项补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 328.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证财政资金专款专用，持续推进药品取消加成政策的实施，保质保量完成了工作目标；二是医院不断深化改革取消药品加成工作，不断降低药品收入占业务收入比例，为周边群众提供了优质的医疗服务，2023 年度患者满意度达到了 90%以上。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。财政卫生专项投入是国家深化医疗卫生体制改革、落实政府投入责任、体现医院公益性的一个重要方面，项目绩效评价是科学评价专项资金投入

管理和使用效果，提高财政资金使用效益的一个重要手段。财政卫生专项投入对于提升医院管理效率、确保专项资金使用效益、以及推动医疗卫生事业的发展具有重要意义。医院充分利用绩效评价结果来指导实际工作并不断完善相关制度和流程，以确保专项资金能够发挥最大社会效益；医院根据财政专项资金绩效评价结果的应用情况，对现有的管理制度和流程进行优化，加强预算管理，提高预算执行率，加强项目监督和调度，确保各财政预算项目按计划推进。绩效评价结果还可以为政府相关部门制定和完善医院财政专项资金政策提供重要参考，主管部门可以根据医院的评价结果和需求，适时调整政策方向和支持重点，推动医疗卫生事业持续健康发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位 2023 年度财政专项转移支付支出 2,035.45 万元，主要包括：

1. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 1,786.45 万元，全部用于医院住培基地建设和住培人员经费。

2. 重大公共卫生服务-省级心血管疾病筛查与干预

“323” 攻坚行动重点项目经费 198 万元，全部用于 “323” 攻坚行动范围内患者心血管疾病筛查与干预。

3. 医疗服务与保障能力提升-2023 年卫生健康领域转移支付资金 39 万元，全部用于医院临床重点专科建设及卫生服务能力建设支出。

4. 重大公共卫生服务-2022 年、2023 年重大传染病防控经费 12 万元，全部用于开展重大传染病目标人群随访管理、监测及干预等支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023 年度卫生健康专项-公立医院改革项目绩效评价自评结果和自评表

2023 年度卫生健康专项-公立医院改革项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据项目自评评分办法，2023 年度卫生健康专项-公立医院改革自评得分 100 分。其中：预算执行情况设置分值 20 分，实际得分 20 分；年度绩效目标设分值 80 分，实际得分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

襄阳市中心医院 2023 年度卫生健康专项-公立医院改革年初预算数为 260 万元，指标到账 328.19 万元，该指标系公立医院取消药品加成财政专项补助资金，医院已经按照专项资金使用范围，全部用于支付药品采购款项，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目资金严格按预算安排支出，全部用于支付药品采购款项，无违规情况。我院卫生健康专项-公立医院改革绩效目标完成度较好，项目资金每年初由国库集中支付系统拨付，我院将该笔拨款专款专用，全部用于支付药品采购款项。医院持续推进药品取消加成政策的实施，不断降低药品收入占业务收入比例，为周边群众提供了优质的医疗服务，提升了患者满意度。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）下一步拟改进措施

1. 完善补偿机制。通过加强医院内部管理，降低运营成本，提高资源利用效率，来部分消化取消药品加成后的收入减少。

2. 优化内部管理。加强药品采购和使用监管，确保药品质量，降低采购成本。对医院的各项支出进行严格控制和审

核，避免不必要的浪费。优化资源配置，提高资源利用效率，降低运营成本。

3. 提升服务能力。发展重点学科和优势学科，提高医院的医疗技术水平和服务能力。鼓励开展新技术、新项目的研究和应用，推动医疗技术创新。加强医疗服务流程优化，提高服务效率和质量。

2023年度卫生健康专项-公立医院改革项目绩效自评表

单位名称：襄阳市中心医院

项目名称		卫生健康专项-公立医院改革					
主管部门		襄阳市卫生健康委员会	项目实施单位		襄阳市中心医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			260.00	328.19	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	45.83万元/月		260万元	完成	15
		质量指标	保证药品补助专款专用		保证药品补助专款专用	完成	15
		时效指标	时效		1年	1年	10
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成,不断降低药品比例,药品收入与业务收入比		≤30%	22.74%	15
		社会效益指标	药品加成率		0%	0%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。