

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,547.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	68,358.63	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,558.20	八、社会保障和就业支出	1,682.49
		九、卫生健康支出	68,612.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,638.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76,463.86	本年支出合计	71,934.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	11,348.77	年末结转和结余	15,878.38
总计	87,812.63	总计	87,812.63

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		76,463.86	5,547.03		68,358.63				2,558.20
208	社会保障和就业支出	1,682.49	741.46		941.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,542.61	725.68		816.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.61	268.46		479.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.04	134.23		238.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.96	322.99		98.96				
20808	抚恤	30.70	10.75		19.96				
2080801	死亡抚恤	30.70	10.75		19.96				
20899	其他社会保障和就业支出	109.18	5.03		104.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	109.18	5.03		104.15				
210	卫生健康支出	73,142.39	4,489.12		66,095.07				2,558.20
21002	公立医院	71,221.18	2,830.14		65,832.84				2,558.20
2100201	综合医院	71,151.18	2,760.14		65,832.84				2,558.20
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00						
21004	公共卫生	1,460.17	1,460.17						
2100408	基本公共卫生服务	25.65	25.65						
2100409	重大公共卫生服务	975.00	975.00						
2100499	其他公共卫生支出	459.52	459.52						
21006	中医药	1.00	1.00						
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	460.03	197.80		262.23				
2101102	事业单位医疗	460.03	197.80		262.23				
221	住房保障支出	1,638.98	316.45		1,322.53				
22102	住房改革支出	1,638.98	316.45		1,322.53				
2210201	住房公积金	1,638.98	316.45		1,322.53				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		71,934.25	63,960.57	7,973.68			
208	社会保障和就业支出	1,682.49	1,682.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,542.61	1,542.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.61	747.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.04	373.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.96	421.96				
20808	抚恤	30.70	30.70				
2080801	死亡抚恤	30.70	30.70				
20899	其他社会保障和就业支出	109.18	109.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	109.18	109.18				
210	卫生健康支出	68,612.77	60,639.09	7,973.68			
21002	公立医院	66,266.71	60,179.06	6,087.65			
2100201	综合医院	66,196.71	60,179.06	6,017.65			
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00			
21004	公共卫生	1,879.47		1,879.47			
2100408	基本公共卫生服务	25.65		25.65			
2100409	重大公共卫生服务	1,013.60		1,013.60			
2100499	其他公共卫生支出	840.22		840.22			
21006	中医药	6.56		6.56			
2100601	中医（民族医）药专项	6.56		6.56			
21011	行政事业单位医疗	460.03	460.03				
2101102	事业单位医疗	460.03	460.03				
221	住房保障支出	1,638.98	1,638.98				
22102	住房改革支出	1,638.98	1,638.98				
2210201	住房公积金	1,638.98	1,638.98				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,547.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	741.46	741.46		
		九、卫生健康支出	4,913.97	4,913.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	316.45	316.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,547.03	本年支出合计	5,971.89	5,971.89		
年初财政拨款结转和结余	424.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	424.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,971.89	总计	5,971.89	5,971.89		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

□

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,971.89	2,980.89	2,991.00
208	社会保障和就业支出	741.46	741.46	
20805	行政事业单位养老支出	725.68	725.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.46	268.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.23	134.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.99	322.99	
20808	抚恤	10.75	10.75	
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	4,913.97	1,922.97	2,991.00
21002	公立医院	2,830.14	1,725.17	1,104.98
2100201	综合医院	2,760.14	1,725.17	1,034.98
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00
21004	公共卫生	1,879.47		1,879.47
2100408	基本公共卫生服务	25.65		25.65
2100409	重大公共卫生服务	1,013.60		1,013.60
2100499	其他公共卫生支出	840.22		840.22
21006	中医药	6.56		6.56
2100601	中医（民族医）药专项	6.56		6.56
21011	行政事业单位医疗	197.80	197.80	
2101102	事业单位医疗	197.80	197.80	
221	住房保障支出	316.45	316.45	
22102	住房改革支出	316.45	316.45	
2210201	住房公积金	316.45	316.45	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,645.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	946.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	743.13	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134.23	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	142.10	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	316.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	55.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	335.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	235.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	10.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	68.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,980.89	公用经费合计						

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

□

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区人民医院

公开07表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

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
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区人民医院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	14
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	57
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,783.11
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,132.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	119.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	2,531.61
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,995.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,503.95
二、会议费	—			
三、培训费	—	721.86		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-1表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T000000083261	自评总分：	10.00		
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	周琳钧	联系电话：	13452561117

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	10.00	25.65	25.65			
其中：财政拨款	10.00	25.65	25.65	100	10.00	10.00
一般公共预算	10.00	25.65	25.65	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
我院开展的公共卫生项目主要包括健康教育每年达到20场次、新生儿乙肝疫苗接种率达到90%、传染病及突发公共卫生事件报告和处置达到95%、重精质控指标：每年至少4次面访，面访率达到85%，每季度1次督导，规范管理率达到85%，全年无重大肇事肇祸案（事）件发生。		开展健康教育21场次、新生儿乙肝疫苗接种率达到99.90%、传染病及突发公共卫生事件报告和处置达到100%。重精质控指标：12次面访，面访率达到93.41%，每季度1次督导，规范管理率达到91.7%，全年无重大肇事肇祸案（事）件发生。各项指标均达标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
符合条件新生儿乙肝疫苗接种率	%	≥	90	100			20		是	核心指标
举办健康知识讲座	场次	≥	20	20			20		否	非核心指标
突发公共卫生事件报告率	%	≥	95	100			20		是	核心指标
面访率	%	≥	85				20		是	核心指标
服务对象满意度	%	≥	80				10		否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称:	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	项目编码:	50011922T000002056348	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室:	002-社会保障科	部门联系人:	杨长淑	联系电话:	13896781096			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	40.00	70.00	70.00							
其中：财政拨款	40.00	70.00	70.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40.00	70.00	70.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建设现代医院管理体系。		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建设现代医院管理体系。			平均住院日、人均住院费用增幅、资产负债率较上年降低，医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例（不含药品、耗材、检查、化验收入）、职工满意度较上年提高。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例（不含药品、耗材、检查、化验收入）	%	>	33.2	33.67	1.42	100	30	30	是	核心指标
平均住院日	日	<	12.72	12.26	3.62	100	20	20	是	核心指标
人均住院费用增幅	%	<	0.98	-4.68	577.55	100	20	20	是	核心指标
资产负债率	%	<	62	51.02	17.71	100	10	10	否	非核心指标
职工满意度	%	≥	75	91.54	22.05	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-3表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称：	医学科研(含适宜技术推广)项目	项目编号：	50011922T000002055383	自评总分：	10.00		
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	彭杰	联系电话：	18323994245

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	58.00	58.00	58.00			
其中：财政拨款	58.00	58.00	58.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	58.00	58.00	58.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、医学重点学科建设、市卫生健康委医学科研项目等项目。		科卫联合医学科研项目、市卫生健康委医学科研项目按照指标要求进行数据收集和分析阶段，尚未结题。区域医学重点学科项目已按要求完成建设。卫生适宜技术推广项目已完成中期评估，现正常开展。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科卫联合医学科研项目	项	=	3	3			20		是	核心指标
市卫生健康委医学科研项目	项	=	1	1			10		是	核心指标
卫生适宜技术推广	项	=	1	1			20		是	核心指标
医学重点学科建设	项	=	2	2			10		是	核心指标
发表论文	篇(部)	≥	3	3			30		否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-4表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称：	中医药事业发展补助资金	项目编码：	50011922T000002056633	自评总分：	10.00					
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	彭杰	联系电话：	18323994245			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1.00	1.00	1.00							
其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1.00	1.00	1.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
开展中医药科学研究，提升中医药服务能力和水平，促进中医药特色优势的发挥。					中医药科学研究项目正常开展，现阶段处于课题数据收集和分析阶段。已发表论文2篇，新创中医药科技项目3项，有效改善了中医药服务能力，患者满意度达80%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
申请专利数量	项	≥	1	1			10		否	非核心指标
中医药科技创新项目	项	≥	1	1			20		是	核心指标
课题入组病人例数	人	≥	30	30			20		是	核心指标
发表论文数量	篇（部）	≥	1	1			20		是	核心指标
中医药服务能力		定性	提升	提升			20		否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-5表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称:	重大传染病防控项目	项目编码:	50011922T000002056668	自评总分:	10.00					
项目主管部门:	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室:	002-社会保障科	部门联系人:	杨丽	联系电话:	13452561117			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	123.00	150.00	150.00							
其中:财政拨款	123.00	150.00	150.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	123.00	150.00	150.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率。 2.提高慢性病的上报率,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,加强慢性病防控能力建设。 3.加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务,开展社会心理服务体系,提高患者治疗率。 4.加强美沙酮门诊管理,确保药品使用安全。					重精患者筛查、传染病网络上报、心理健康促进问卷调查、艾滋病免费抗病毒治疗等各项指标均完成,提高了患者治疗率,减少了艾滋病新发感染,降低了艾滋病病死率。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
美沙酮建档登记率	%	≥	5				20		是	核心指标
心理健康促进问卷调查有效率	%	≥	80				10		否	非核心指标
严重精神障碍患者筛查任务完成率	%	≥	100				20		是	核心指标
艾滋病免费抗病毒治疗率	%	≥	90	92.19			20		是	核心指标
传染病网络上报率	%	=	100	100			20		否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-6表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称：	卫生人员培养培训	项目编号：	50011922T000002056691	自评总分：	10.00					
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	贺继红	联系电话：	13452507689			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	375.00	401.52	401.52							
其中：财政拨款	375.00	401.52	401.52	100	10.00	10.00				
一般公共预算	375.00	401.52	401.52	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
<p>护培学员、住培学员完成轮转要求，2023年参加考试的学员80%以上取得结业合格证书，住培完成总招收率90%以上，护培招收率完成90%以上。</p>					<p>护培学员、住培学员完成轮转要求，2023年参加考试的护培学员100%取得结业合格证书、住培学员81.63%取得结业合格证书，住培、护培完成总招收率100%。</p>					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
护士规范化培训当年总招收率	%	≥	95	100			20		是	核心指标
住院医师规范化培训当年总招收率	%	≥	90	100			20		是	核心指标
护士规范化培训当年结业考核通过率	%	≥	80	100			20		否	非核心指标
住院医师首次参加结业考核总通过率	%	≥	80	81.63			20		是	核心指标
学员对培训基地的满意度	%	≥	80	88.23			10		否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-7表

公开单位：重庆市南川区人民医院

单位：万元

项目名称：	疾病预防控制类项目	项目编码：	50011922T000002056908	自评总分：	10.00		
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	周琳钧	联系电话：	15310550761

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	22.00	22.00			
其中：财政拨款	0.00	22.00	22.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	22.00	22.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	对全区历年累计三级公安库列管严重精神障碍患者，包括年度内新增、住院、居家的三级及以上患者服用第二代抗精神病药物治疗，提高患者服药依从性，减少肇事肇祸发生率。对长期住院或病情稳定未出库的三级及以上患者，将经费调配给新增或病情需要的患者使用，对经费进行弹性调配，合理使用，专款专用。	<p>1. 截止2023年12月31日，全区在册精神病患者3460人（六大类），检出率6.01%，检出患者管理人数3332人，管理率96.3%，检出患者规范管理人数3273人，规范管理率94.6%，检出面对面访视人数3325人，面访率96.1%，服药率93.21%，规范服药率89.02%，检出精神分裂症患者2630人，治疗率94.18%，规律治疗率90.65%。建档立卡贫困户786人，领取监护补助622人，1331人领取残疾人证。3384人成为关爱帮扶小组服务对象，帮扶小组服务率97.8%。3373人成为家庭医生签约服务对象，家庭医生签约服务率97.49%。2134人成为社区康复对象，康复率61.68%。</p> <p>2. 免费服用抗精神病药使用情况。全区在册患者发放免费药品共计2332人，其中，服用免费二代抗精神病药1796人、686项目536人。2023年经费使用二代药445636.8元、686项目92398.56元，共计538035.36元，免费药已按计划发放。</p>

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服药率	%	≥	85	93.21			10		否	非核心指标
精神分裂症服药率	%	≥	85	94.18			20		是	核心指标
免费服药人数	人数	≥	650	1796			30		是	核心指标
规律服药率	%	≥	70	89.02			10		否	非核心指标
随访率	%	≥	85	96.3			20		是	核心指标