

柳州市红十字会医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市红十字会医院2023年度单位决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会医院2023年度单位决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会医院概况

一、主要职能

(一)按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。

(二)年度主要工作目标任务：为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及365*24小时急诊服务。

二、单位机构设置情况

1. 柳州市红十字会医院为柳州市卫生健康委员会直属管理的公益二类差额拨款事业单位。医院内设预防保健、急诊、内、外、妇产、眼、耳鼻喉、口腔、中医、检验、放射、功能等科室。下设眼科门诊、眼功能科、视光科、斜弱视与眼整形专科、五个眼科病区及屈光手术专科等科室。

2. 拥有一家社区卫生服务中心：柳州市红十字会医院柳州市城中区城中社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市红十字会医院2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	306.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15,321.77	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,530.17	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	17,428.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,157.95	本年支出合计	17,428.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	285.03	结余分配	0.96
年初结转和结余	3.60	年末结转和结余	17.22
收入总计	17,446.57	支出总计	17,446.57

注：1. 本表反映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

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,157.95	306.01	0.00	15,321.77	0.00	0.00	1,530.17
210	卫生健康支出	17,157.95	306.01	0.00	15,321.77	0.00	0.00	1,530.17
21002	公立医院	16,920.34	68.39	0.00	15,321.77	0.00	0.00	1,530.17
2100201	综合医院	16,920.34	68.39	0.00	15,321.77	0.00	0.00	1,530.17
21004	公共卫生	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,428.39	17,204.91	223.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,428.39	17,204.91	223.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,204.91	17,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,204.91	17,204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.53	0.00	138.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：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收入	1	306.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291.87	291.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	306.01	本年支出合计	59	291.87	291.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.14	14.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	306.01	合计	64	306.01	306.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	291.87	68.39	223.48
210	卫生健康支出	291.87	68.39	223.48
21002	公立医院	68.39	68.39	0.00
2100201	综合医院	68.39	68.39	0.00
21004	公共卫生	223.48	0.00	223.48
2100408	基本公共卫生服务	0.21	0.00	0.21
2100409	重大公共卫生服务	10.51	0.00	10.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.23	0.00	74.23
2100499	其他公共卫生支出	138.53	0.00	138.53

注：本表反映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基本支出决算明细表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	68.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	68.39	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	68.39

注：本表反映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

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市红十字会医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市红十字会医院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入17,446.57万元，其中本年收入17,157.95万元，较2022年度决算数减少230.64万元，下降1.30%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.01万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加90.71万元，增长42.13%，主要原因是：本年收到公立医院门面租金拨款68.39万元、中央艾滋病防治项目经费拨款23.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少461.16万元，下降100%，主要原因是：根据上级要求，本年度收到的上级拨款均在非同级财政拨款收入科目中核算，不再在上级补助收入科目中核算。

5. 事业收入15,321.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少351.37万元，下降2.24%，主要原因是：本年度有334.91万元市政府免费特定从业人员体检项目款未能于当年收回。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,530.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加219.22万元，增长16.72%，主要原因是：根据上级要求，本年度收到的上级拨款297.77万元均在非同级财政拨款收入科目中核算，故本年度的其他收入增幅较大。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）285.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余3.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13.06万元，下降78.39%，主要原因是：本年度按审计局要求将上年结转结余“万名医生”支援农村财政项目经费9.26万元退回财政，其他项目按项目进度使用资金，从而导致上年结转和结余数下降明显。

（二）本单位2023年度总支出17,446.57万元，其中本年支出17,428.39万元，较2022年度决算数减少230.64万元，下降1.30%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）17,428.39万元，主要用于：医院日常运营活动支出。较2022年度决算数减少201.15万元，下降1.14%，

主要原因是：在职职工人数减少11人导致人员支出降低等。

2. 结余分配0.96万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数减少32.34万元，下降97.12%，主要原因是：按比例计提专用结余，本年度医疗收支盈余较上年度减少，所以结余分配减少。

3. 年末结转和结余17.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.85万元，增长19.83%，主要原因是：年底收到中央补助艾滋病防治项目经费未能及时使用，预计2024年会按项目进度使用完毕该经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出291.87万元，较2022年度决算数增加74.53万元，增长34.29%。其中：基本支出68.39万元，项目支出223.48万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.25万元，支出决算291.87万元，完成年初预算的434.01%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为67.25万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的101.70%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算是根据上年度实际门面租金的95%计算得来的，而实际回款回了一部分2022年度的门面租金，所以决算数大于预算数。主要用于：医院日常公用经费开支。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年收到当年度追加的基本公共卫生食品安全风险监测项目经费0.16万元、基本公共卫生补助避孕药具项目0.05万元，共计0.21万元，当年度均已支出完毕。主要用于：开展基本公共卫生食品安全风险监测项目和院部避孕药具项目的工作。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年收到当年度追加的基本公共卫生食品安全风险监测项目0.63万元，当年度支出0.63万元；收到追加的2023年中央补助艾滋病防治项目23.72万元，当年度支出9.88万元。主要用于：开展基本公共卫生食品安全风险监测项目和艾滋病防治项目的工作。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为74.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年收到当年度追加的2023年中央和自治区补助新冠患者救治费用和相关医务人员临时性工作补助中央预拨资金等项目经费共计74.53万元，当年度共计支出74.23万元。主要用于：退新冠患者住院期间自付部分的费用、医务人员疫情防控临时性工作补助等。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为138.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年收到当年度追加的重点人群“应检尽检”核酸检测项目经费11.86万元、“复明18号”手术车项目

126.67万元，共计138.53万元，当年度均已支出完毕。主要用于：支付新冠期间医院垫资的核酸检测费、支付开展“复明18号”手术车项目日常工作经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.39万元，其中：人员经费0万元；公用经费68.39万元，主要包括：租赁费。

支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为68.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：做年初预算时未能预计本年度财政会拨付的款项及金额，所以决算数大于预算数。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市红十字会医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市红十字会医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额759.78万元，其中：政府采购货物支出477.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.30万元。授予中小企业合同金额282.30万元，占政府采购支出总额的37.16%，其中：授予小微企业合同金额282.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是五菱面包车和广州凌派汽车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）25台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金291.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年新冠病毒感染救治能力提升”、“重点人群“应检尽检”核酸检测项目经费”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出291.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位充分利用一般公共预算资金，按

时按质完成各医疗项目工作，保证项目资金专款专用，努力实现各项指标任务；合理安排自有资金，实现医院收支平衡，保证医院持续健康发展，绩效评价总体优秀。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“2023年新冠病毒感染救治能力提升”项目自评综述：全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：项目资金下达后使用周期较长，年底才全额支付出去。下一步改进措施：加强医院资金流管控分析，逐步推进成本管理与绩效管理相结合，贯彻落实“有预算，则支出；无预算，不支出”的全面预算管理理念，把控好时间节点，使绩效工作进一步往前推进。

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年新冠病毒感染救治能力提升项目		项目编码	450200230420400010821					
项目实施单位		204008-柳州市红十字会医院		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		0	8	8	8	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	8.0	8.0	8.0	100%	
				本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)		100.00%		调整原因说明	加强三级医院重症救治能力建设，配备基本重症救治设备，加强重症床位升级改造和救治设备配备					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据《自治区新冠肺炎疫情防控指挥部关于印发新型冠状病毒感染“乙类乙管”实施方案的通知》（桂新冠防指发〔2023〕1号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金的通知》（桂财社〔2023〕3号）精神以及市卫健委资金分配方案，为进一步贯彻落实中央和自治区关于调整优化疫情防控措施的决策部署和实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”有关要求，需加强医疗资源准备，保障重点地区、重点人群、重点机构防控救治需求。								
年度绩效目标		加强三级医院重症救治能力建设，配备基本重症救治设备，加强重症床位升级改造和救治设备配备。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措	
	产出指标	数量指标	采购专用设备数量	≤5台	20	4	20	已按时按规定采购专用设备	无偏差	
		质量指标	设备验收合格率	≥90百分比	10	100	10	已按时按规定采购专用设备	无偏差	
		时效指标	采购工作完成时限	≤12月	10	7	10	已按时按规定采购专用设备	无偏差	
		成本指标	专用设备购置资金	≤8万元	10	8	10	已按时按规定采购专用设备	无偏差	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	30	5	30	已按时按规定采购专用设备	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90百分比	10	90	10	已按时按规定采购专用设备	无偏差	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。