

2022 年度
四川省达州市中心医院
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	139
一、收入支出决算总表.....	139
二、收入决算表.....	139
三、支出决算表.....	139
四、财政拨款收入支出决算总表.....	139
五、财政拨款支出决算明细表.....	139
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	139
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	139
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	139
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	139
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	139
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	139
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	139
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	139

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

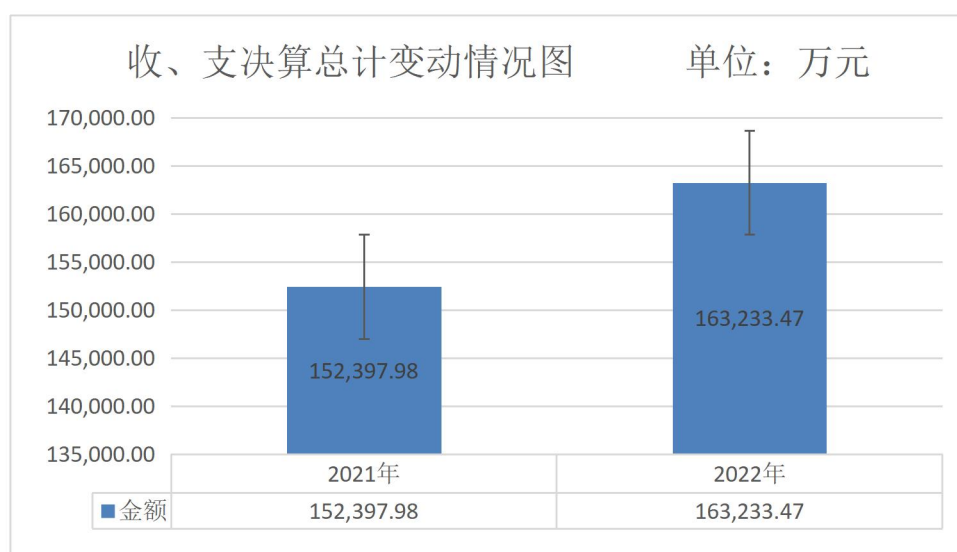
二、机构设置

达州市中心医院下属二级预算单位 0 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 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 163,233.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10,835.49 万元，增长 7.11%。收入增长的主要原因是 2022 年事业收入增加。2022 年门急诊人次、出院人数、手术人次、体检人次都比 2021 年增加，尤其是出院人数、手术人次增加较多。2022 年一些与收入相对应的药品、耗材支出也随之增加；一些广告支出、差旅、培训等费用支出也随着医院业务发展而增加；医院发展需要，人员增加，相应的人员经费也增加。

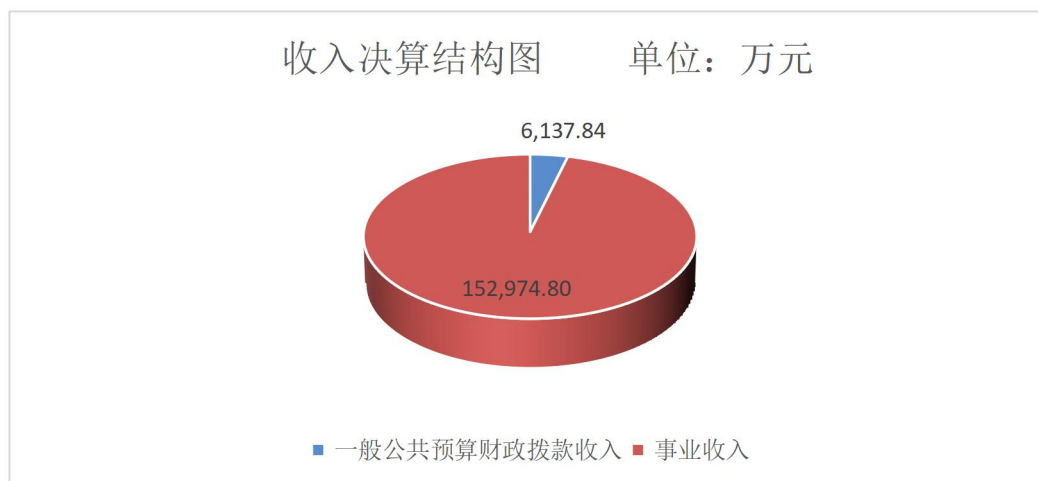


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 159,112.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,137.84 万元，占 3.86%；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

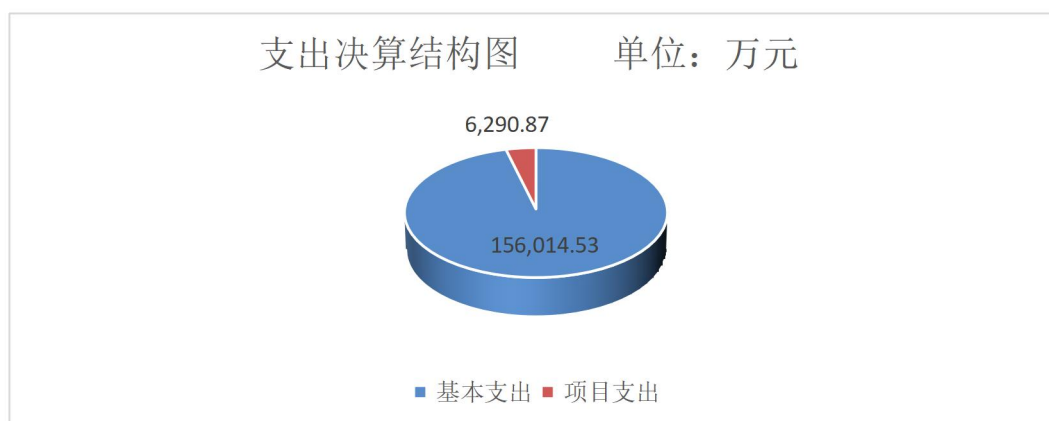
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 152,974.80 万元，占 96.14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

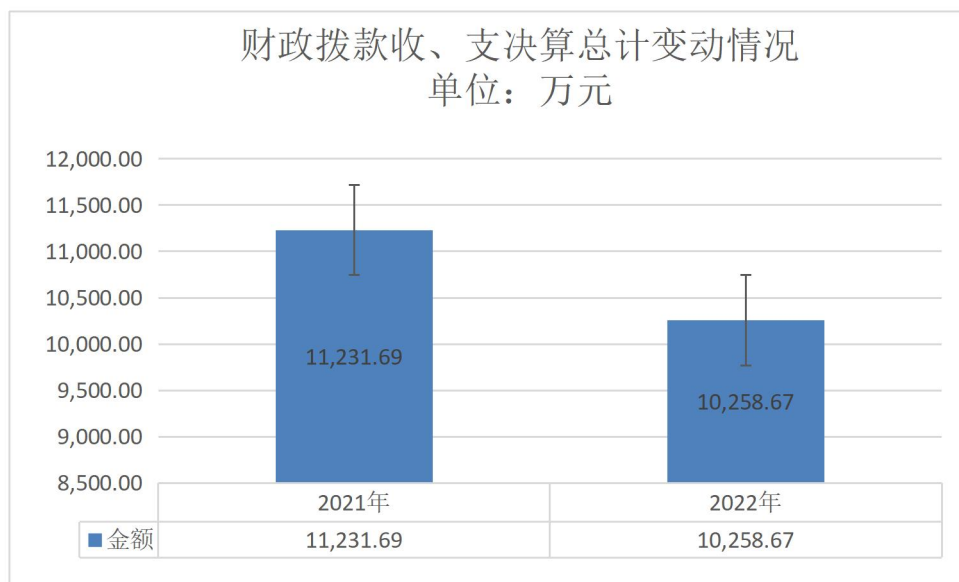
2022 年本年支出合计 162,305.40 元，其中：基本支出 156,014.53 万元，占 96.12%；项目支出 6,290.87 万元，占 3.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10,258.67万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少973.02万元,下降8.66%。

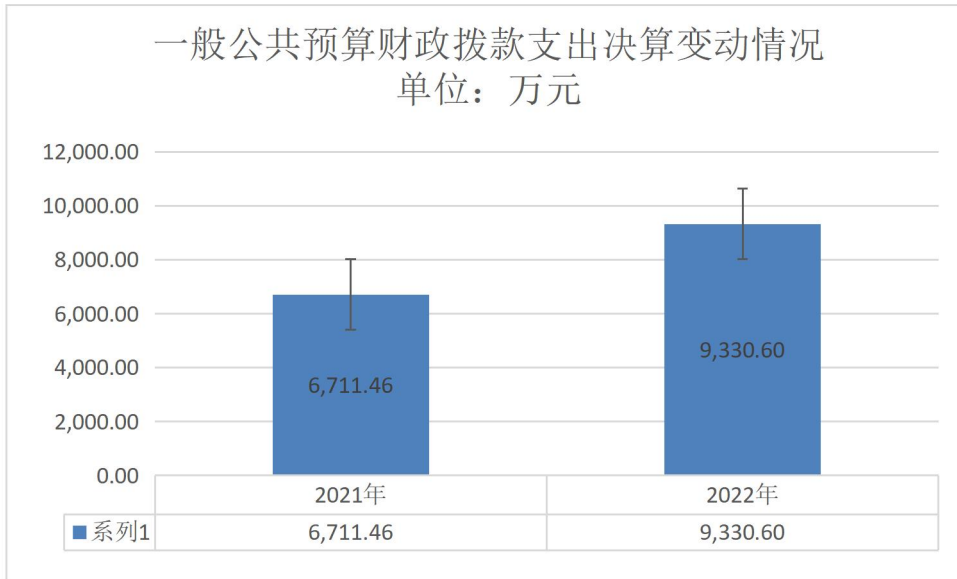


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

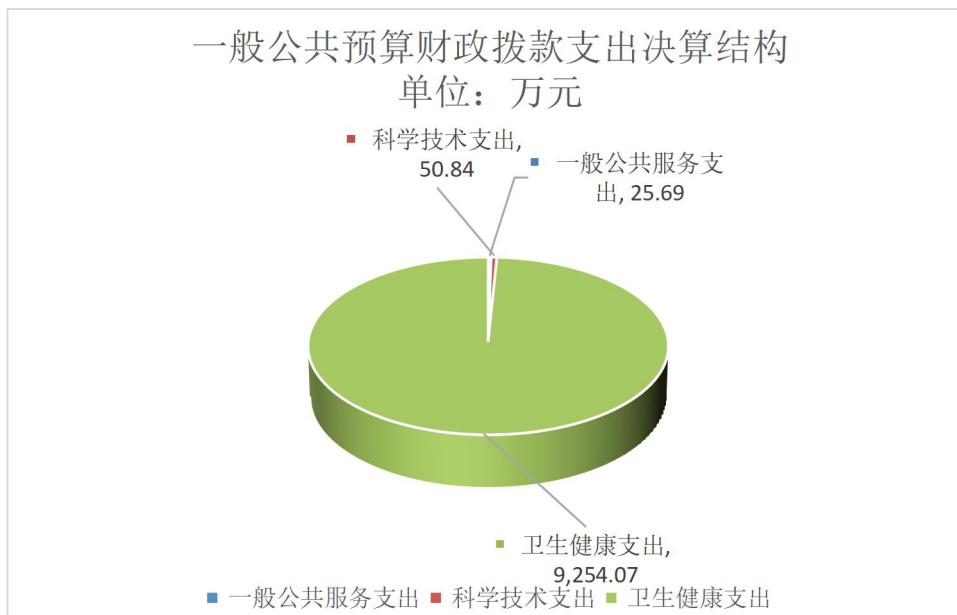
2022年一般公共预算财政拨款支出9,330.60万元,占本年支出合计的5.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,619.14万元,增长39.02%。其中基本支出增加55.89万元,项目支出增加2,563.25万元。项目支出增加主要是2022年加快专项资金使用,另外医院业务发展,支出也增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 9,330.60 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 25.69 万元，占 0.28%；科学技术支出 50.84 万元，占 0.54%；卫生健康支出 9,254.07 万元，占 99.18%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 9,330.60，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为 10.69 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

3. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

4. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算为 23.50 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 26.21 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

6. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算为 5,476.16 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

7. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为 1,122.60 万元，完成预算 100%，决算数和预算

数持平。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 30.42 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 301.69 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

10. 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 312.00 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

11. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 159.52 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

12. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为 91.96 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 1.77 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

14. 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 1757.96 万元, 完成预算 100%, 决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3039.73 万元，其中：

人员经费 3039.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022年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

2022年，达州市中心医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市中心医院政府采购支出总额10092.75万元，其中：政府采购货物支出6887.51万元、政府采购工程支出195.20万元、政府采购服务支出3010.04万元。主要用于购买专用医疗设备、信息系统，修建建设工程。授予中小企业合同金额2335.67万元，占政府采购支出总额的23.14%，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市中心医院共有车辆38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、特种专用技术用车17辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展等需要。单价100万元以上专用设备101台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对取消药品加成补助经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、取消药品加成补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中心医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：在主管部门和财政局的有力指导下，达州市中心医院较好地完成了整体绩效目标；医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）专项经费自评得分为 100 分、公立医院卫生事业经费（核酸检测设备购置）自评得分为 100 分、取消药品加成补助经费自评得分为 100 分、干部保健经费自评得分为 95 分、传染病防治设备购置经费自评得分为 100 分、乡村振兴驻村帮扶工作经费自评得分为 100 分、第一批省级科技计划项目-基于人工智能多组学的 CXCL8 调控结直肠癌免疫应答机制研究自评得分为 90 分、重大传染病中央资金-新冠肺炎等重点传染病监测自评得分为 96 分、基本公共卫生中央资金-职业病防治自评得分为 97 分、公立医院取消药品加成补助经

费自评得分为 100 分、公立医院防控艾滋病专项经费自评得分为 97 分、酶响应性 ASP/BFP-1 缓释纳米纤维膜成骨适配与调控研究自评得分为 90 分、公立医院干部保健经费（设备购置）自评得分为 100 分、省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-妇产科）自评得分为 92 分、省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-心脏血管外科）自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制定，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期的社会效益，较好地完成了年度目标任务。

绩效自评报告详见附件。

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。如医疗收入、科教收入等。

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。主要包括租金收入、培训收入、停车收入等。

5. 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。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他公共服务支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自认科学基金支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于卫生健康方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，加挂达州市人民医院牌。

（二）机构职能和人员概况。

达州市中心医院贯彻落实党中央关于医疗卫生健康工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

（2）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

（3）开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

（4）完成上级交办的其他任务。

达州市中心医院 2022 年事业编制 1187 名，实有人员 1120 名，其中事业人员 1055 人，工勤人员 65 人。

（三）年度主要工作任务。

一是运用信息系统规范护理不良事件的上报与管理，加强医院感染控制措施的落实，持续做好常态化疫情防控工作。二是建立和完善临床医技科室医疗质量考核体系并坚决落实。三是根据医院战略规划，建立五大中心，包括购置设备，进行信息化建设等支出，提高医院检验检查效率，提升医疗服务能力。四是根据医院职能职责，响应国家相关政策，进行相关活动。五是增加日间手术/病种覆盖面，持续开展临床路径管理，降低住院日和例均费用。六是建立完善全院参与覆盖临床诊疗服务过程的医疗质量管理控制制度，加强关键环节和重点部门的管理制度和措施落实执行情况监管。七是制定相应的医疗纠纷预防和处理办法，重点规范纠纷处理流程与赔偿程序，形成行之有效的内部控制制度。八是加强医患关系管理，针对重点科室、重点病人提前干预，强化医患沟通意识，增加有效沟通，减少医疗投诉及纠纷，保障医患双方合法权益。

（四）部门整体支出绩效目标。

防范医院经营中的事故，管控医院医疗风险，保障医院工作正常开展；根据国家和省、市卫生健康主管部分的工作部署，统筹抓好疫情防控和医疗业务工作，努力维护人民健康，主动承担起“医在达州”的主体责任；提升医院员工科研教学水平，为公众提供社会服务体现公立医院社会效益，打造医院良好口碑。2022年达州市中心医院力争门诊人次增

长率 $\geq 5\%$ ，住院人次增长率 $\geq 5\%$ ，医疗救治及时率 $\geq 95\%$ ，新技术投入率 ≥ 5 种，患者满意度 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 90\%$ 。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年达州市中心医院全年总收入163233.47万元，其中一般公共预算拨款收入6137.84万元，事业收入152974.80万元，年初结转结余4120.83万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市中心医院全年总支出162305.40万元，其中基本支出156015.43万元，项目支出6290.87万元。其中一般公共服务支出25.69万元、科学技术支出50.84万元、社会保障和就业支出3602.79万元、卫生健康支出155006.00万元、住房保障支出3620.09万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年，达州市中心医院总体结转结余928.07万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

根据2022年达州市财政局年初预算批复，达州市中心医院市级财政资金收入共3323.37万元，其中人员类经费2706.07万元，专项预算资金共计617.3万元。后期调整预算财政拨款收入6137.84万元，其中人员类经费3015.47万元，专项资金拨款3122.37万元。2022年实际到账的财政拨款收入6137.84万元。

2. 部门财政拨款支出情况

根据 2022 年达州市财政局年初预算批复，达州市中心医院市级财政资金支出共 3323.37 万元，其中人员类经费 2706.07 万元，专项预算资金共计 617.3 万元。后期调整预算财政拨款支出 6137.84 万元，其中人员类经费 3015.47 万元，专项资金拨款 3122.37 万元。2022 年实际支出的财政拨款资金 6137.84 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

根据 2022 年达州市财政局批复预算，批复达州市中心医院财政拨款结转结余 0 元。2022 年实际财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

达州市中心医院 2022 年人员类项目年初预算数 61099.67 万元，调整预算数 61409.07 万元，年末实际执行数 61409.07 万元。人员类项目中财政拨款资金 3015.47 万元，医院自有资金 58393.60 万元。人员类项目包括医院所有人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金等费用。人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 运转类项目绩效分析

达州市中心医院 2022 年运转类项目年初预算数 2664 万元，调整预算数 2664 万元，年末实际执行数 2664 万元。运

转类项目全部是医院自有资金。运转类项目包括党建经费、公务接待费、公务用车购置及运维费、会议费、日常公用经费。运转类项目保障医院正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，不超预算，减少结余资金。

3. 特定目标类项目绩效分析

达州市中心医院 2022 年特定目标类项目年初预算数 91358.50 万元，调整预算数 98232.53 万元，年末实际执行数 98232.53 万元。特定目标类项目中财政拨款资金 3122.37 万元，医院自有资金 95109.96 万元。特定目标类项目是指为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。特定目标类项目专款专用，严格执行预算，不超预算，减少结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

达州市中心医院 2022 年部门整体支出绩效评价共得分 92 分，其中部门预算项目绩效管理得分 59 分，综合管理得分 10 分，绩效指标结果应用 23 分（具体得分情况见附表 1，2022 年市级部门整体支出绩效评价表）。达州市中心医院按照绩效管理要求，绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，绩效目标基本实现。严控日常公用经费、三公经费、会议、培训、差旅等费用的支出，严控预算执行进度。建立健全内控制度，不相容岗位分离、定期轮岗，建立重大议事决策机制。国有资产纳入资产信息系统管理，严格执行政府采购制度。绩效结果与预算挂钩，部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况向社会公开。

达州市中心医院部门整体支出绩效评价也存在一些需要改进的地方，如：绩效目标编制需要进一步科学合理、规范完整、细化量化，并与预算安排相匹配；提高绩效目标的实现程度；提高预算的中期执行度，避免年底集中用钱；加强专项资金预算项目绩效管理，提高预算项目支出绩效评价分数；进一步建立健全医院管理制度，使相关管理制度得到有效执行。

（三）结果应用情况。

达州市中心医院 2022 年部门预算已经按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，对于绩效管理结果已完善，并将结果及时反馈财政部门。医院部门预算整体绩效评价以实际情况为依据，自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评价，达州市中心医院 2022 年部门预算整体执行情况符合预期，资金使用程序合理合规。能够贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。对外致力于扶贫驻村工作，为重大活动和突发事件提供医疗保障，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。对内安排医护人员外出进修，提高医护人员自身业务能力，同时，购置医疗设备，助推医院高质量发展，增强医院的核心竞争力，提升医院综合救治能力，更好的为患者提供医疗卫生服务。

（二）存在问题。

预算编制的目标细化程度不够，预算执行的进度有待进一步加强，专项资金绩效评价不够详尽，部门内部绩效结果与预算挂钩有待进一步加强。

(三) 改进建议。

加强预算编制的目标细化，控制好预算的执行进度，做好部门整体支出和项目绩效评价，加强部门内部绩效结果与预算挂钩。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				映部门上一年度部门预算管理是否合规。			
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					92		

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006497824-2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）专项经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据医院管理及发展的要求，达州市中心医院计划2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目用于购置医疗设备，解决了妇产科等科室因设备问题导致降低医疗服务与保障能力降低的问题。				该项目采购的高清腹腔镜等大型医疗设备3台，设备采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采用招标采购方式购置医疗设备，批复资金585.79万，使用完成585.79万。							
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	585.79	585.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	585.79	585.79		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	购置设备数量	=	3	台	3	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	90	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	300	万元	300	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采	定性	高中低		高中低	10	10	

			购程序健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分。项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008408232-专项业务类-公立医院卫生事业经费										
主管部门	达州市中心医院本级					实施单位	达州市中心医院				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 110 万元，提升医院医学检验科新冠肺炎疫情防控、治理能力及医疗服务能力，为达州市疫情防控工作贡献力量，保障人民生命健康。					该项目为医院医学检验科购置核酸检测设备，包括全自动分杯系统 1 台、核酸提取仪 4 台、全自动移液工作站 1 台、96 通道核酸扩增仪 7 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格实行招标采购购置医疗设备，批复资金 110 万，使用完成 110 万。									
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	110.00	110.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00		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	购置设备数量	=	13	台	13	10	10		
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		

	时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	110	万元	110	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	得分 100. 项目立项必要性和依据充分, 绩效目标明确, 具备实施条件, 具备完善的实施方案和绩效目标, 运行监控制度完善, 力求节约财政资金并提升资金效益, 提升预算绩效管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004924893-取消药品加成补助经费						
主管部门		达州市中心医院本级			实施单位	达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据相关政策, 达州市中心医院 2022 年拟使用资金 265 万元采购医疗设备, 提升医疗服务能力, 用于破除“以药补医”机制, 通过取消药品加成, 积极推进补偿机制改革。			该项目共采购设备 24 台, 均按照政府采购要求进行采购, 完成年初预算数 5 台, 采购及时, 验收合格, 资金 265 万完成使用, 已全部投入使用。无任何违规行为。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为医院购置医疗设备 24 台, 设备采购验收合格率 100%, 设备投入使用率 100%, 设备采购程序严格按照要求实行政府采购。2022 年预算金额为 265 万元, 实际支出为 265 万元, 未发生增减变动。						
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	265.00	264.99	264.99	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	265.00	264.99	264.99	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	设备采购数量	≤	24	%	24	10	10		
		质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	设备采购成本控制数	≤	265	万元	265	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	5	%	5	20	20		
		可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高中低		高中低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	得分 100 分，项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004937624-干部保健经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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				
		达州市中心医院 2022 年预计使用资金 50 万元，为全面贯彻干部保健政策，用于全市干保对象的医疗保健工作，旨在加强干部保健工作，完善干部保健经费管理。				达州市中心医院 2022 年使用资金 50 万元，用于全市干保对象的医疗保健工作，包括干保对象体检、药品、住院等各项支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目用于干部保健对象的体检费、医药费，干部保健经费项目由干部保健对象个人需要，如体检、住院等费用支出。2022 年预算金额为 50 万元，实际支出为 50 万元，未发生增减变动。							
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	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		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	医疗保健物资购买批次	≥	2	次	5	10	10	
			接诊干保人数	≥	100	人	100	10	10	
		质量指标	接诊工作达标率	=	100	%	100	10	10	
			医疗保健物资验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	接诊工作完成及时率	=	100	%	95	10	8	
		成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干保对象医疗保健保障率	≥	95	%	90	10	8	

	可持续影响指标	医疗保健工作管理机制健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
		内控管理机制健全性	定性	高中低		高中低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊干部满意度	≥	90	%	90	5	4
合计							100	95	
评价结论	得分 95 分，项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。								
存在问题	该项目执行进度较慢。								
改进措施	优化内部管理，提升项目资金使用效率。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004940851-传染病防治设备购置经费									
主管部门	达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 300 万元，用于传染病防治能力提升建设，解决因设备问题到导致的手术无法开展问题。				该项目为医院医学检验中心购置全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪等大型医疗设备 5 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采用政府采购方式购置医疗设备，批复资金 300 万，使用完成 300 万。								
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	300.00	300.00	300.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00		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	购置设备数量	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	90	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	300	万元	300	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	得分 100. 项目立项必要性和依据充分, 绩效目标明确, 具备实施条件, 具备完善的实施方案和绩效目标, 运行监控制度完善, 力求节约财政资金并提升资金效益, 提升预算绩效管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005958974-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年, 根据部门职能职责, 达州市中心医院预计使用资金 2.3 万元, 为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求, 将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作。				该项目用于发放一名驻村干部津贴补贴, 资金 2.3 万完成使用, 已全部投入使用。无任何违规行为。				
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	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	2.30	2.30	2.30		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	驻村帮扶人数	=	1	人	1	20	20	

	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	工作经费成本控制	≤	2.3	万元	2.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	得分 100 分。项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006547378-2022 年第一批省级科技计划项目-基于人工智能多组学的 CXCL8 调控结直肠癌免疫应答机制研究							
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、基本上达到本项目要求的创新目标。2、在知识产权方面，要求发明专利受理 1 项，公开发表论文 2 篇。3、人才培养方面，中级 1 人、在读硕士研究生 3 人；吸纳大学生就业，硕士研究生 1 人。				年度目标完成情况 发表 SCI 2 篇、晋升中级 1 人、培养研究生 4 名、吸纳研究生就业 1 人。			
	项目实施内容及过程概述	研究结果发现 CXCL8 是影响 CRC 预后的枢纽基因，主要是通过调控细胞因子-细胞因子受体相互作用和中性粒细胞迁移途径。放射组学模型结合了 LASSO 根据训练队列中 CXCL8 表达筛选的 12 个放射组学特征，在检测和 IHC 检测队列中表现良好。最后，在预后测试队列中，CXCL8 衍生放射组学模型结合肿瘤分期对 CRC 患者预后的预测能力较高，曲线下面积(AUC)为 0.774。此外，我们完成了两个中心的 CRC 患者的 CT 图像采集和影像勾画及深度学习特征提取。							
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	100.00	100.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	发表SCI		2	篇	2	20	20	
	产出指标	数量指标	发明专利受理		1	项	0	10	0	专利局审核中
	产出指标	数量指标	职称晋升		1	人	1	20	20	
	产出指标	数量指标	培养研究生		3	人	4	20	20	
	产出指标	数量指标	吸纳就业		1	人	1	20	20	
合计								100	90	
评价结论	本研究开发的基于多组学的跨尺度的结直肠癌应用模型拟应用在结直肠癌的诊断、治疗、预后等过程中，本研究其中从临床、细胞水平探索 CXCL8/CXCRs 轴在结直肠患者组织中的变化，可以明确在结直肠癌免疫治疗抵抗的分子作用机制和对免疫检测点的影响，为临床解决结直肠癌的免疫治疗耐药提供新的方向。而利用多组学构建的模型以预测患者免疫治疗应答，指导结直肠癌患者的临床决策，实现结直肠癌精准治疗。									
存在问题	(1) 医院虽然制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，内控制度有待进一步完善。 (2) 专职科研管理人才缺乏。一方面医院财务人员只负责会计核算，不主动参与项目的申报及实施，只是被动地处理账务；另一方面是现有的人才队伍均有多项分工，专职管理人才缺乏。									
改进措施	一是进一步健全项目管理责任制，不断增强项目申报书执行的严肃性和约束力。二是精准理解政策，合理掌握财政科技专项资金使用尺度。三是建立学习培训机制，做好“传帮带”提高科技人才素质，保障财政科技专项资金使用质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006696151-2022年重大传染病中央资金-新冠肺炎等重点传染病监测								
主管部门	达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	新冠监测：采集1200例的核酸检测的临床标本（包括呼吸道标本、便标本等）和850例血清抗体检测的临床标本；上消化道癌机会性筛查：完成上消化道癌机会性筛查9900例；			新冠监测：完成1200例的核酸检测的临床标本和850例血清抗体检测的临床标本采集；上消化道癌机会性筛查项目：我院上报合格10138例，超额完成任务。				
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	35.16	35.16	100.00%	10	10		

	其中：财政资金	0.00	35.16	35.16			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
	基础管理	数量指标	新冠核酸检测	定量	1200	例	1200	10	10	
			新冠血清抗体检测	定量	850	例	850	20	20	
			上消化癌机会性筛查	定量	9900	例	10138	20	20	
			癌症防治中心建设	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
		质量指标	新冠肺炎等重点传染病监测能力提升	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
			癌症防治能力	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
	社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
合计								100	96	
评价结论	总体绩效目标基本完成									
存在问题	项目资金执行进度不够，主要原因为往年项目专项经费结余，先使用了既往结余经费									
改进措施	下一步我院将围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院新冠监测和肿瘤防治能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006696168-2022 年基本公共卫生中央资金-职业病防治								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>在我院呼吸与危重医学科门诊就诊患者中开展尘肺病筛查；对 我市尘肺病康复站进行工作指导。</p> <p>1. 尘肺病筛查：2022 年我院呼吸与危重医学科门诊共筛检出尘肺样改变病例 217 例，其中接尘工人中可疑尘肺样改变 88 例，经省、市疾控中心专家组现场复核，确定接尘工人中疑似尘肺样改变尘肺病例 79 例，所有信息均已完成汇总，并提交达州市疾控中心与相关企业、单位联系，进一步追踪复核，尽早纳入规范治疗管理，减少职业危害，提升患者生产生活质量管理。</p> <p>2. 尘肺病康复站指导：举办了“2022 年达州市尘肺病康复治疗技术培训班”，组织我院呼吸与危重症医学科、康复医学科、医学影像中心等专家对我市尘肺病康复站进行工作指导 4 次，现场与各乡镇卫生院签署双向转诊协议，并对其影像学检查进行调研，开展宣传与义诊活动，向周边群众发放尘肺病宣传资料，提高群众自我防护意识。</p>				<p>2022 年我院呼吸与危重医学科门诊共筛检出尘肺样改变病例 217 例，对 我市尘肺病康复站进行工作指导 3 次。</p>				
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	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		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
	基础管理	数量指标	尘肺病哨点筛查	定量	>1	例	217	30	30	
			尘肺病康复站指导	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
		质量指标	职业病防治技术支持能力	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
	社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
合计								100	97	
评价结论	总体绩效目标基本完成									
存在问题	项目资金执行进度不够，主要原因为往年项目专项经费结余，先使用了既往结余经费									
改进措施	下一步我院将围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院职业病防治能力。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008408057-专项业务类-公立医院取消药品加成补助经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，达州市中心医院 2022 年拟使用资金 276 万元采购医疗设备，提升医疗服务能力，用于破除“以药补医”机制，通过取消药品加成，积极推进补偿机制改革。				该项目共采购设备 10 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 10 台，采购及时，验收合格，资金 276 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。				
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	276.00	276.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	276.00	276.00		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	设备采购数量	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤	276	万元	276	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高中低		高中低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008408103-专项业务类-公立医院防控艾滋病专项经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强“三线”管理办能力建设和管理。				年度目标完成情况 项目用于我院医疗服务能力提升,具有良好的社会效益。抗病毒治疗覆盖率≥92%、抗病毒治疗成功率≥92%、病毒载量检测比例≥92%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况,收集相关资料,综合分析相关情况,对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。								
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	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		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
	基础管理	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	定量	≥92%		96.95%	20	20	
			抗病毒治疗成功率	定量	≥92%		93.70%	20	20	
			病毒载量检测比例	定性	≥92%		97.06%	20	20	
		质量指标	艾滋病防治能力提升	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	18	
	社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
	其他资金							/	/	
合计							100	97		
评价结论	总体绩效目标基本完成									
存在问题	项目资金执行进度不够,主要原因为往年项目专项经费结余,先使用了既往结余经费									
改进措施	下一步我院将围绕项目绩效目标,提升资金使用效益,优化项目资金分配,进一步提升我院艾滋病防治能力。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008693782-专项业务类-酶响应性 ASP/BFP-1 缓释纳米纤维膜成骨适配与调控研究								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		合成仿生磷灰石 tHA，构建 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜；对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜进行理化性能表征；优化对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜缓释涂层的工艺参数；研究 MMP-2 对涂层缓释性能的影响；体外实验研究炎症微环境下，阿司匹林（ASP）对骨髓间充质干细胞（MSCs）炎性反应的调控作用。							
	2. 项目实施内容及过程概述		仿生磷灰石 tHA、ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜已完成制作；已完成对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜进行理化性能表征的测试；对最近的 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜缓释涂层的工艺参数进行统计学分析和总结；初步分析 MMP-2 对涂层缓释性能的影响；体外实验正在进行中。							
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						/	/		
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	发表文章	≥	1	篇	0	10	0	数据未完成，初步考虑下半年统计学分析，发表论文。
	产出指标	数量指标	职称晋升	≥	2	人	2	40	40	
	产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	人	2	30	30	
	产出指标	数量指标	培养学生	≥	1	人	1	10	10	
合计								100	90	
评价结论	实验进度总体正常，但是第一阶段有少量未完成的实验步骤，中期实验将加快进度。									
存在问题	专职科研管理人才缺乏。									
改进措施	加快项目进度，确保项目经费正常使用。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008408201-专项业务类-公立医院干部保健经费（设备购置）								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 28 万元，提升医院干部保健疾病治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康，提高患者满意度。				该项目为医院干部保健科购置阿是超声波治疗仪设备 1 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。				
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	28.00	28.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00		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	购置设备数量	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	28	万元	28	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	得分 100. 项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006957188-2022 年省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-妇产科）								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院			
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			
		医疗服务收入 1.02 亿，省级科研项 2 项，DRGs 组数 8 组，病例组合指数 (CMI) 0.92，四级手术占 56.81%，微创手术占比 56.4%，中低风险组死亡率 0.024%，急危重病例救治病例占比 77.74%，时间消耗指数 0.86，费用消耗指 0.99，开展新技术新项目 2 项，推广省卫生健康委适宜技术 1 项，年出院患者中市外（省外）患者比例 7.87%，年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊 51.84%，牵头建设区域专科联盟数 1 个，患者满意度 83.46%。					业务数量指标完成，质量指标达标，患者满意度指标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金性质和方案使用，批复资金 100 万，使用完成 100 万。								
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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
	生产指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		0.35	百分比	58.82%	10	10	
			省级科研项目数		1.00	项	2	5	5	
		质量指标	DRGs 组数		78.00	组	78	5	5	
病例组合指数 (CMI)			0.99	指数	0.92	5	3	1、重点病种、急危重症，疑难重症患者的收治不足，2、填写病案首页有误		

										差。3、平均住院日控制为达到最低。导致 CMI 值。
			四级手术占比（外科为主）		0.20	百分比	56.81%	5	5	
			微创手术占比（外科为主）		0.34	百分比	56.40%	5	5	
			中低风险组死亡率		0.00	百分比	0.024%	5	0	妇科填写病案首页时，将低风险组的子宫肌瘤填在了死亡的第一诊断，把死亡的肺栓塞诊断填在了后面，导致得分较低。
			急危重病例救治病例占比（平均）		0.76	百分比	77.74%	5	5	
		时效指标	时间消耗指数		有所减少	指数	0.86	5	5	
		成本指标	费用消耗指数		有所减少	指数	0.99	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年总收入（万元）		10,000.00	亿	1.02	5	5	
		社会效益指标	开展新技术新项目数量		2.00	项	2	5	5	
			推广省卫生健康委适宜技术情况（培训人数、覆盖的基层医疗机构数）		1.00	项	1	5	5	
			年出院患者中市外（省外）患者比例		0.07	百分比	7.87	5	5	
			年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量		0.32	百分比	51.84%	5	5	

			牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制等		3.00	个	1	5	4	已与另外13家医院联系并建立专科联盟，医院公共事业科待2023年9月前协助完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		0.83	百分比	83.46%	5	5	
合计								100	92	
评价结论	<p>项目自评分92分。取得的成效：1.亚专科建设情况：达州市中心医院妇科目前设置了4个亚专业，产科设置3个亚专业，实施分区分层管理模式。</p> <p>2.医疗服务能力及效率情况：根据医院DRG绩效评价系统数据和排名显示，2022年达州市中心医院妇产科学科排名全省第三，其中2022年妇产科DRGs全省排名82名。中低风险组死亡率为0.24，主要为一例出院患者病案首页出现问题所致。2023年上半年DRG全省排名前10。CMI值为0.82；1-4月医院统计费用消耗指数为0.99，时间消耗指数为0.85。</p> <p>3.医疗质量安全建设情况：建立了专门的医疗质控体系，科室由专人负责各项医疗质量控制工作，每月上报各项信息及时准确，项目齐全，上报率100%；</p> <p>4.医疗人才队伍建设情况：针对科室医护团队学历结构不合理，硕博人员占比低的困境，2023年主要采取了以下措施提升医护人员技术水平：（1）引进四川省人民医院辅助生殖中心吕群教授每月亲临现场指导。（2）科室自己培养硕博人员，今年4人已录取在职硕士研究生，2人报考博士。（3）今年以派3名科室骨干医师在复旦大学附属妇产科医院、华西附二院进修学习；（4）科内医护人员参加省级及全国性学术会议10余次。</p> <p>5.开展新技术2项：“盆底功能重建术”“妇科肿瘤精准化学治疗”。</p> <p>6.科研立项2项：《不同剂量碘达肝葵钠联合机械方法在宫颈癌术后预防VTE的临床疗效及安全性研究》《基于全转录组学研究子宫内膜癌发生发展机制及筛查其生物标志物》均为2022年四川省医学会科研立项。</p>									
存在问题	<p>病例组合指数（CMI）计划0.99，实际完成0.92。原因：1、重点病种、急危重症，疑难重症患者的收治不足，2、填写病案首页有误差。3、平均住院日控制未达到最低。导致CMI值。</p> <p>牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制等计划3个，实际完成1个。原因：医院公共事业科2022年将该项工作纳入到了2023年协助完成。</p>									
改进措施	<p>1、病例组合指数（CMI）计划0.99，实际完成0.92。措施：加大重点病种的收治，如妇科恶性肿瘤，加大急危重症，疑难重症患者的收治，正确合理控制药品、耗材比例，认真填写病案首页，提高治愈率，缩短平均住院日，提高CMI值。</p> <p>2、牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制等计划3个，实际完成1个。已与另外13家医院联系并建立专科联盟，医院公共事业科待2023年5月前协助完成。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006957188-2022 年省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-心脏血管外科）									
主管部门		达州市中心医院本级					实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	医疗服务收入 1.02 亿，省级科研项 2 项，DRGs 组数 8 组，病例组合指数（CMI）0.92，四级手术占 56.81%，微创手术占比 56.4%，中低风险组死亡率 0.024%，急危重病例救治病例占比 77.74%，时间消耗指数 0.86，费用消耗指 0.99，开展新技术新项目 2 项，推广省卫生健康委适宜技术 1 项，年出院患者中市外（省外）患者比例 7.87%，年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊 51.84%，牵头建设区域专科联盟数 1 个，患者满意度 83.46%。					业务数量指标完成，质量指标达标，患者满意度指标达成。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要任务是提升心脏血管专科医疗能力及高风险疾病治疗技术提升、改革目前医疗工作模式、提升医疗质量，提高医疗安全管理水平、加强心脏血管专科人才队伍能力提升、深化医教研协同发展、促进基层医疗单位适宜技术推广应用、增加血管及心脏外科川东北地区专科辐射能力、提升社会影响力。										
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	100.00	100.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	
	生产指标	数量指标	人才引进		3	人	3	20	20		
			设备采购		2	台	2	20	20		
			发表 SCI 文章		1	篇	1	20	20		
		质量指标	DRGs 组数		110	组	107	10	8		
			中低风险组死亡率		0	个	0	5	5		
		时效指标	时间消耗指数		1	指数	0.80	10	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		明显提高	指数	明显提高	5	5			
合计								100	95		
评价结论	项目自评分 95 分。专项资金项目的实施解决了科室业务工作中急需的设备需求，促进科室临床业务的发展。										
存在问题	心脏血管外科科室组建的预算绩效管理队伍，行业局限缺乏预算绩效管理专业人员，由科室管理小组成员兼任。										
改进措施	在工作过程中积极同监审，财务，审计等科室专业人员沟通学。										
项目负责人：					财务负责人：						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财社〔2021〕126 号、达市财社〔2022〕58 号文件批复公立医院改革财政资金 585.79 万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，出台了《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医〔2022〕237 号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2022 年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院购置高频手术系统、内窥镜、高清腹腔镜等大型医疗设备，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。该项目的完成对提升医院传染病防治能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。2022 年预算金额为 585.79 万元，实际支出为 585.79 万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 585.79 万元，实际支出为 585.79 万元，全部按规定进行招标采购，资金的使用均建立了专款专账，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该公立医院改革项目财政资金预算 585.79 万元，其中包含中央财政资金 496.15 万元，省级财政资金 89.64 万元。计划用于购置大型医疗设备，提升医疗服务能力。

2. 资金到位。资金于 2022 年 6 月到账 561.72 万元、2022 年 12 月到账 24.07 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，计划用该项目资金购置的设备已采购到位并投入使用，设备款项严格按照招标合同的支付条款等付款制度合规合法地支付。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金管理采用先医院垫付的形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目计划采购的高频手术系统、内窥镜、高清腹腔镜等医疗设备，按照规定流程进行了招标采购，并验收合格及时投入使用。

（二）项目效益情况。

该项目财政预算 585.79 万元，实际使用 585.79 万元，相关支出标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。

确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006497824-2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）专项经费									
主管部门		达州市中心医院本级					实施单位	达州市中心医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据医院管理及发展的要求，达州市中心医院计划 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目用于购置医疗设备，解决了妇产科等科室因设备问题导致降低医疗服务与保障能力降低的问题。					该项目采购的高清腹腔镜等大型医疗设备 3 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采用招标采购方式购置医疗设备，批复资金 585.79 万，使用完成 585.79 万。									
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	585.79	585.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	585.79	585.79		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	购置设备数量	=	3	台	3	10	10		
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	90	10	10		
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	300	万元	300	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20		
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计	100								100		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财社[2022]75号文件批复专项业务类-公立医院卫生事业经费110万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2022年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院医学检验科购置核酸检测设备，包括全自动分杯系统1台、核酸提取仪4台、全自动移液工作站1台、96通道核酸扩增仪7台，设备采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。该项目的完成对提升医院医学检验科新冠肺炎疫情防控、治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要

意义。2022年预算金额为110万元，实际支出为110万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2022年预算批复金额为110万元，实际支出为110万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算0万元，调整预算110万元。

2. 资金到位。截止2022年12月，计划资金全部到位，共110万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。截止2022年12月底，计划用该项目资金购置的设备已采购到位并投入使用，设备款项严格按照招标合同的支付条款等付款制度合规合法地支付。新设备的使用提高了医院核酸检测能力，为达州市疫情防控工作贡献了力量，保障了人民生命健康。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目采购全自动分杯系统 1 台、核酸提取仪 4 台、全自动移液工作站 1 台、96 通道核酸扩增仪 7 台，按照规定流程进行了招标采购，并验收合格及时投入使用。

（二）项目效益情况。

该项目申报预算 110 万元，实际使用 110 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。该项目提高了医院核酸检测能力，为达州市疫情防控工作贡献了力量，保障了人民生命健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项具有必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（三）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170023T000008408232-专项业务类-公立医院卫生事业经费		
主管部门	达州市中心医院本级	实施单位	达州市中心医院
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
		2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 110 万元，提升医院医学检验科新冠肺炎疫情防控、治理能力及医疗服务能力，为达州市疫情防控工作贡献力量，保障人民生命健康。	该项目为医院医学检验科购置核酸检测设备，包括全自动分杯系统 1 台、核酸提取仪 4 台、全自动移液工作站 1 台、96 通道核酸扩增仪 7 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程

		序严格按照要求实行招标采购。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格实行招标采购购置医疗设备，批复资金 110 万，使用完成 110 万。								
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	110.00	110.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00			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	购置设备数量	=	13	台	13	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	110	万元	110	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2022]9号批复取消药品补助经费购置资金 265 万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2022 年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院购置医疗设备 16 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。该项目的完成提高医药医疗技术水平和服务能力，满足人民群众日益增长的高水平医疗服务需求有着重要作用。2022 年预算金额为 265 万元，实际支出为 265 万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 265 万元，实际支出为 265 万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算 265 万元，批复金额 265 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 265 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，该项目设备购置 16 台，已全部投入使用，新设备的使用提高了医院医疗服务能力，增加了患者满意度。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目共采购设备 16 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 5 台，采购及时，验收合格，资金 265 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

（二）项目效益情况。

该项目申报预算 265 万元，实际使用 265 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要

的控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004924893-取消药品加成补助经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据相关政策，达州市中心医院 2022 年拟使用资金 265 万元采购医疗设备，提升医疗服务能力，用于破除“以药补医”机制，通过取消药品加成，积极推进补偿机制改革。				该项目共采购设备 24 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 5 台，采购及时，验收合格，资金 265 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为医院购置医疗设备 24 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。2022 年预算金额为 265 万元，实际支出为 265 万元，未发生增减变动。							
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	265.00	264.99	264.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	265.00	264.99	264.99			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	设备采购数量	≤	24	%	24	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤	265	万元	265	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2022]9号文件批复干部保健经费资金50万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2022年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目用于干部保健对象的体检费、医药费，干部保健经费项目由干部保健对象个人需要，如体检、住院等费用支出。2022年预算金额为50万元，实际支出为50万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 50 万元，实际支出为 50 万元，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目年初预算 50 万元，批复金额 50 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 50 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，该项目用于全市干保对象的医疗保健工作，包括干保对象体检、药品、住院等各项支出，高了医院医疗服务能力，增加了患者满意度。

(三) 项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室。

资金管理：财务科。

监督：审计科。

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金全部用于干保对象体检费、医药费等支出，资金 50 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

（二）项目效益情况。

该项目申报预算 50 万元，实际使用 50 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

(三) 存在的问题。

该项目执行进度较慢。

(三) 相关建议。

优化内部管理，提升项目资金使用效率。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004937624-干部保健经费						
主管部门		达州市中心医院本级			实施单位	达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		达州市中心医院 2022 年预计使用资金 50 万元，为全面贯彻干部保健政策，用于全市干保对象的医疗保健工作，旨在加强干部保健工作，完善干部保健经费管理。			达州市中心医院 2022 年使用资金 50 万元，用于全市干保对象的医疗保健工作，包括干保对象体检、药品、住院等各项支出。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目用于干部保健对象的体检费、医药费，干部保健经费项目由干部保健对象个人需要，如体检、住院等费用支出。2022 年预算金额为 50 万元，实际支出为 50 万元，未发生增减变动。					
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	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	医疗保健物资购买批次	≥	2	次	5	10	10		
			接诊干保人数	≥	100	人	100	10	10		
		质量指标	接诊工作达标率	=	100	%	100	10	10		
			医疗保健物资验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	接诊工作完成及时率	=	100	%	95	10	8		
		成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	干保对象医疗保健保障率	≥	95	%	90	10	8		
		可持续影响指标	医疗保健工作管理机制健全性	定性	高中低		高中低	10	10		
			内控管理机制健全性	定性	高中低		高中低	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊干部满意度	≥	90	%	90	5	4		
	合计								100	95	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2022]9号文件批复设备购置类-传染病设备购置资金300万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2022年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院医学检验中心购置全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪等大型医疗设备5台，设备采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。该项目的完成对提升医院传染病防治能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。2022年预算金额为300万元，实际支出为300万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 300 万元，实际支出为 300 万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算 300 万元，批复金额 300 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 300 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，该项目设备购置 5 台，已全部投入使用，新设备的使用提高了医院医疗服务能力，增加了患者满意度。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

(二) 项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

(三) 项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目共采购设备 5 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 2 台，采购及时，验收合格，资金 300 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

(二) 项目效益情况。

该项目申报预算 300 万元，实际使用 300 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要

的控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（三）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004940851-传染病防治设备购置经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 300 万元，用于传染病防治能力提升建设，解决因设备问题到导致的手术无法开展问题。				该项目为医院医学检验中心购置全自动生化分析仪、全自动免疫分析仪等大型医疗设备 5 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采用政府采购方式购置医疗设备，批复资金 300 万，使用完成 300 万。								
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	300.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			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	购置设备数量	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	90	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	300	万元	300	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2022]9号批复乡村振兴驻村帮扶工作经费资金 2.3 万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2022 年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要
求，将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作，用于驻村干部津贴
补贴。2022 年预算金额为 2.3 万元，实际支出为 2.3 万元，
未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 2.3 万元，实际支出为 2.3 万元，全部用于发放一名驻村干部津贴补贴，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算 2.3 万元，批复金额 2.3 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 2.3 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，全部用于发放一名驻村干部津贴补贴，已全部投入使用，贯彻落实了省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会。

立项、执行：归口职能科室。

资金管理：财务科。

监督：审计科。

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目用于发放一名驻村干部津贴补贴，资金 2.3 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

（二）项目效益情况。

该项目申报预算 2.3 万元，实际使用 2.3 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（三）存在的问题。

无。

（四）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005958974-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022年，根据部门职能职责，达州市中心医院预计使用资金2.3万元，为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求，将资金用于乡村振兴驻村帮扶工作。				年度目标完成情况 该项目用于发放一名驻村干部津贴补贴，资金2.3万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目申报预算2.3万元，实际使用2.3万元，用于发放津贴补贴。							
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	驻村帮扶人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	工作经费成本控制	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	高中低		高中低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

《基于人工智能多组学的CXCL8调控结直肠癌免疫应答机制研究》项目是2022年四川省科技计划项目，该项目承担单位为达州市中心医院，负责项目的全面实施。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目立项、资金申报根据《达州市财政局 达州市科学技术局关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》，立项经费100万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

该项目的参照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技项目资金管理办法》《达州市中心医院科研项目资金管理办法（试行）》等文件进行管理，建立专账，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

分配原则：合理配置资金原则，根据项目研究任务，把项目资金合理分配到各预算科目。

考虑因素：资金的来源、使用期限以及资金使用范围。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

结直肠癌（Colorectal Cancer, CRC）是常见的消化道恶性肿瘤，免疫治疗作为一种肿瘤治疗的新兴策略，在治疗CRC的疗效上存在明显差异。因此，明确CRC免疫治疗中导致个体差异的分子机制，并准确评估患者肿瘤免疫状态，对于改善CRC患者临床预后具有显著意义。CXCL8作为一种细胞因子，已被发现可导致免疫抑制和促肿瘤发生的免疫细胞的积累。我们前期建立了大样本的CRC转录组与临床数据库，结果提示CXCL8在CRC的发生发展中起着重要的作用。影像组学作为一种可量化疾病图像的新方法，本课题组已成功将其用于CRC的转移预测。因此本课题拟在前期研究基础上明确CXCL8/CXCRs轴在结直肠癌免疫逃逸中的具体分子作用机制，探究肿瘤异质性与免疫应答的关系；并通过融合影像组学特征值和临床表型，运用人工智能算法开发并验证预测患者免疫治疗应答的模型。本研究结果将为临床克服CRC肿瘤免疫耐受提供新思路，为CRC的免疫状态评估提供工具，指导CRC患者的临床决策，实现个体化精准治疗。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

根据项目任务合同书计划进度，本项目完成目标一是明确CXCL8/CXCRs轴在结直肠癌免疫抵抗的具体分子作用机制，阐明CXCL8/CXCRs在现有免疫治疗药物耐药中发挥的作用；二是挖掘影像组学和转录组学数据，探究CXCL8的表

达与影像特征的关系；三是利用人工智能算法构建基于影像组学、转录组和临床表型特征的预测结直肠癌免疫应答模型；四是通过多中心验证，优化模型，实现对结直肠癌免疫治疗的个体化预后预测，并为临床的治疗决策提供指导。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 明确项目目标和指标：对项目进行评估，包括项目的目标、指标等。

2. 搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目任务完成情况等。

3. 评估和分析项目：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

4. 制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施。

5. 持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目申报资金 100 万元，批复 100 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目获得省级财政资金 100 万元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

该项目省级财政到位资金 100 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止统计评价时点，该项目共计使用财政专项经费 45.30 万元，直接费用合计 26.50 万元（其中：业务费合计 29.08 万元、劳务费合计 16.22 万元）；间接费用 14.4 万元。

所有资金使用均为按照预算要求及医院相关科研经费管理支付合规合法使用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

为加强单位科技专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合医院实际情况和财务制度，制定了《达州市中心医院科研项目管理办法（试行）》《达州市中心医院科研项目资金管理办法（试行）》。同时要求财政专项资金直接使用科室建立科研经费专项台账并设置人员负责项目经费使用事宜，再由医院财务人员负责审核原始单据的合理性、合法性和合规性。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保项目的顺利实施，本项目建立科学合理的组织结构，遵循负责人负责机制，执行规范化、流程化、制度化的管理方式，通过团队成员的协同合作，切实推进项目研究。具体组织实施机制如下：

1. 采取项目层级和课题层级的两级管理制。在项目层级，拟聘医学、生物学、信息科学、数学、数据挖掘、人工

神经网络等与本项目相关领域的院士、专家和业界专家，成立指导委员会和顾问委员会。项目负责人和项目承担单位在指导委员会和顾问委员会指导下，全面负责项目和课题分工与合作，通过项目管理办公室组织课题组进行项目方案设计、实施财务与成果统筹管理、进行项目风险控制。项目管理办公室设课题负责人和课题联系人。通过课题负责人和课题联系人，将项目任务和决议下放课题组。课题组负责人和课题承担单位全面负责组织、协调和管理参与单位，务实推进课题组基础理论、关键技术、系统开发、示范验证等任务。课题承担单位负责组织课题的条件保障、具体实施和日常管理，及时发现和报告课题实施过程中出现的问题，按要求编报课题年度计划、计划执行情况和统计报表、科技攻关成果信息及经费预算等信息资料，并及时报项目组织单位。

2. 课题汇报与交流制。项目组、课题组定期开展项目汇报会，检查项目进度，评估阶段性进展。组织学术研讨与交流，对项目和课题的关键技术问题、阶段研究成果及最终研究成果等进行技术咨询和把关，统筹项目组科研成果，协调课题间合作，解决课题关键技术难题，推动项目顺利进行。

3. 协同合作制。建立项目组课题间和项目组与国内外相关单位两级协同合作制度，降低项目风险。课题组之间通过访问、研究分享等方式进行深入合作，相互借鉴，合作共赢。依靠项目组参与单位的国内外合作优势，各课题参与单位与国内外医学、生物学、信息科学、数学、数据挖掘等相关领域领先单位与研究机构建立常规性学术交流与科研合作，把

握行业动态，吸取先进技术，保障项目顺利开展，扩大项目组在相关领域的影响力。在协同合作过程中，加强人才队伍建设，培养具有国际视野的高层次人才，引进优秀人才，努力形成领军人物、核心骨干、青年潜力等多层次人才梯队，为我国“医学+信息科学”研究储备科学人才。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

本项目依托部门（四川省科技厅）和依托单位（达州市中心医院）负责项目各项日常管理和提供研究条件保障，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的研究环境，确保项目的顺利实施；对项目专家组制定项目总体计划、课题计划及经费分配方案提出建议或意见；审核汇总项目的经费预算和年度经费预算，检查、监督项目经费的管理和使用情况；了解项目的执行情况，审查项目专家组提出的年度报告和结题总结报告，提出部门意见后报科技厅；负责项目的成果管理。

本项目在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的“双轨制”的组织模式。组织实施小组保障对专项总体的宏观指导和对重大问题的决策。项目专家组负责本项目的“顶层设计”和实施过程中的技术咨询指导，把握项目和课题的总体目标及研发方向。项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题；各课题组长负责和协调各课题的研究工作，保证课题的按计划进

展。在开展和推进研究工作中，项目组既会充分发挥各课题组的特色，也将不断围绕总体目标协同攻关，保证项目的顺利实施和目标的圆满实现。此外，通过项目管理组与课题管理组形成的外部横向管理组织，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支撑。

本项目依托单位严格按照先关政策文件进行项目管理。如涉及招投标、政府采购等均按照相关制度和流程严格审批后执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目主管部门会定期对项目进行中期检查，对项目进展情况、经费使用情况进行督导，可以督促各项目按照计划有序开展。组织专家对项目进行验收评审，综合评估项目开展清理及取得的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

目前，研究结果发现 CXCL8 是影响 CRC 预后的枢纽基因，主要是通过调控细胞因子-细胞因子受体相互作用和中性粒

细胞迁移途径。放射组学模型结合了 LASSO 根据训练队列中 CXCL8 表达筛选的 12 个放射组学特征，在检测和 IHC 检测队列中表现良好。最后，在预后测试队列中，CXCL8 衍生放射组学模型结合肿瘤分期对 CRC 患者预后的预测能力较高，曲线下面积(AUC)为 0.774。此外，我们完成了两个中心的 CRC 患者的 CT 图像采集和影像勾画及深度学习特征提取，为后续的多中心验证打下基础。

此外，对照本项目要求的核心指标完成情况，如下：技术创新目标方面，本团队基于基因组和影像组建立了预测 CRC 转移模型，结果达到 0.8 以上；此外本项目基于基因和影像组等维度数据建立的预后模型，其 C-index 达到了 0.7 以上，基本上达到本项目要求的创新目标。在知识产权方面，要求发明专利受理 1 项，目前已将专利交于国家专利局，正在进行审核中。论文专著，公开发表论文 2 篇：目前相关论文已发表 2 篇。人才培养方面，中级 1 人，目前项目组成员李雪已经在 2021 年完成了中级晋升；在读硕士研究生 3 人，目前本项目团队在读硕士有 4 人；吸纳大学生就业，硕士研究生 1 人，本团队于 2021 年吸纳 3 名硕士研究毕业生就业，目前在岗 2 人。

因此，本项目按照年度计划要求，顺利开展了本项目的研究内容，基本完成了本项目任务书中的相关指标，后续会按照任务书继续完成完善相关研究内容。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

本研究开发的基于多组学的跨尺度的结直肠癌应用模型拟应用在结直肠癌的诊断、治疗、预后等过程中，本研究其中从临床、细胞水平探索 CXCL8/CXCRs 轴在结直肠患者组织中的变化，可以明确在结直肠癌免疫治疗抵抗的分子作用机制和对免疫检测点的影响，为临床解决结直肠癌的免疫治疗耐药提供新的方向。而利用多组学构建的模型以预测患者免疫治疗应答，指导结直肠癌患者的临床决策，实现结直肠癌精准治疗。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

在项目专项资金支出项目过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范。目前，项目正在实施中，项目进展顺利，预期可完成项目立项时确定的绩效目标；项目完成后，将进一步提高区域科技进步水平，促进 CRC 患者的临床决策，实现个体化精准治疗。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

医院虽然制定了相关的专项资金管理制度，但内控制度有待进一步完善。专职科研管理人才缺乏。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是进一步健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力。二是精准理解政策，合理掌握财政资金使用尺度。三是建立学习培训机制，做好“传帮带”提高科技人才素质，保障财政专项资金使用质量。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006547378-2022 年第一批省级科技计划项目-基于人工智能多组学的 CXCL8 调控结肠癌免疫应答机制研究								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1、基本上达到本项目要求的创新目标。2、在知识产权方面，要求发明专利受理 1 项，公开发表论文 2 篇。3、人才培养方面，中级 1 人、在读硕士研究生 3 人；吸纳大学生就业，硕士研究生 1 人。</p> <p>研究结果发现 CXCL8 是影响 CRC 预后的枢纽基因，主要是通过调控细胞因子-细胞因子受体相互作用和中性粒细胞迁移途径。放射组学模型结合了 LASSO 根据训练队列中 CXCL8 表达筛选的 12 个放射组学特征，在检测和 IHC 检测队列中表现良好。最后，在预后测试队列中，CXCL8 衍生放射组学模型结合肿瘤分期对 CRC 患者预后的预测能力较高，曲线下面积 (AUC) 为 0.774。此外，我们完成了两个中心的 CRC 患者的 CT 图像采集和影像勾画及深度学习特征提取。</p>							
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	发表 SCI		2	篇	2	20	20	
	产出指标	数量指标	发明专利受理		1	项	0	10	0	专利局审核中
	产出指标	数量指标	职称晋升		1	人	1	20	20	
	产出指标	数量指标	培养研究生		3	人	4	20	20	
	产出指标	数量指标	吸纳就业		1	人	1	20	20	
合计								100	90	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病中央补助资金的通知》（达市财〔2022〕22号）的精神，新冠监测方面，补助我院新冠肺炎监测专项经费14万元；慢病管理方面，补助我院“上消化道癌机会性筛查项目”专项资金17.96万元，癌症防治项目3.2万元，合计共35.16万元。

（二）项目绩效目标。

新冠监测方面，采集1200例的核酸检测的临床标本（包括呼吸道标本、便标本等）和850例血清抗体检测的临床标本；慢病管理方面，完成上消化癌机会性筛查9900例。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

完成项目事前绩效评估报告，再进行资金申报，由财政局批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。新冠肺炎等重点传染病监测 35.16 万元。

2. 资金到位。项目资金已全部到位。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已全部使用。

(三) 项目财务管理情况。

相关经费使用方案通过院长办公会讨论后再执行, 严格执行财务管理制度, 由财务科对专项经费使用进度进行监督。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目事前绩效评价→财政局批复→经费使用方案上院长办公会讨论→项目科室执行。

(二) 项目管理情况。严格按照专项经费适用范围和项目绩效目标做好项目管理工作。

(三) 项目监管情况。由我院财务科对项目资金进行日常监管, 通知迎接纪检部门、审计部门。卫健部门、财政部门不定期的对项目进行监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 完成 1200 例的核酸检测的临床标本和 850 例血清抗体检测的临床标本采集。

2. 上消化道癌机会性筛查项目: 2022 年我院对前来医疗机构就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查

的机会性筛查和癌症健康知识宣传，提升医院上消化道癌内镜筛查和病理诊断能力和诊疗水平，上报合格 10138 例，超额完成任务。

3. 癌症防治项目：开展第 28 届肿瘤防治宣传周系列活动，举办了“达州市抗癌协会消化道肿瘤专委会成立大会暨首届学术研讨会”、“达州市肿瘤护理专委会第一届第一次学术年会暨肿瘤护理新进展培训班”和“癌痛全过程管理临床优秀病例征集项目”演讲比赛。

（二）项目效益情况。

项目用于我院医疗服务能力提升，具有良好的社会效益。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2022 年开支情况和实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，实施可行。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体绩效目标基本完成。

(二) 存在的问题。

项目资金执行率不够，主要原因为往年项目专项经费结余，下一步我院将围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院防治能力。

(三) 相关建议。

继续围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院职业病防治能力。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51170022T000006696151-2022 年重大传染病中央资金-新冠肺炎等重点传染病监测							
主管部门	达州市中心医院本级			实施单位	达州市中心医院			
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			
		新冠监测：采集 1200 例的核酸检测的临床标本（包括呼吸道标本、便标本等）和 850 例血清抗体检测的临床标本；上消化道癌机会性筛查：完成上消化道癌机会性筛查 9900 例；			新冠监测：完成 1200 例的核酸检测的临床标本和 850 例血清抗体检测的临床标本采集；上消化道癌机会性筛查项目：我院上报合格 10138 例，超额完成任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成 1200 例的核酸检测的临床标本和 850 例血清抗体检测的临床标本采集 2. 上消化道癌机会性筛查项目：2022 年我院对前来医疗机构就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查和癌症健康知识宣传，提升医院上消化道癌内镜筛查和病理诊断能力和诊疗水平，上报合格 10138 例，超额完成任务。 3. 癌症防治项目：开展第 28 届肿瘤防治宣传周系列活动，举办了“达州市抗癌协会消化道肿瘤专委会成立大会暨首届学术研讨会”、“达州市肿瘤护理专委会第一届第一次学术年会暨肿瘤护理新进展培训班”和“癌痛全过程管理临床优秀病例征集项目”演讲比赛。						
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	35.16	35.16	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	0.00	35.16	35.16			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
	基础管理	数量指标	新冠核酸检测	定量	1200	例	1200	10	10	
			新冠血清抗体检测	定量	850	例	850	20	20	
			上消化癌机会性筛查	定量	9900	例	10138	20	20	
			癌症防治中心建设	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
		质量指标	新冠肺炎等重点传染病监测能力提升	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
			癌症防治能力	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9		
合计								100	96	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（达市财社〔2022〕23号）的精神，补助我院“职业病防治”专项资金13万元，其中用于尘肺病筛查3万元，尘肺病康复站指导10万元。

（二）项目绩效目标。

职业病防治项目：在我院呼吸与危重医学科门诊就诊患者中开展尘肺病筛查；对我市尘肺病康复站进行工作指导。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

完成项目事前绩效评估报告，再进行资金申报，由财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。职业病防治专项资金13万元。

2. 资金到位。项目资金已全部到位。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已全部使用。

(三) 项目财务管理情况。

相关经费使用方案通过院长办公会讨论后再执行，严格执行财务管理制度，由财务科对专项经费使用进度进行监督。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目事前绩效评价→财政局批复→经费使用方案上院长办公会讨论→项目科室执行。

(二) 项目管理情况。严格按照专项经费适用范围和项目绩效目标做好项目管理工作。

(三) 项目监管情况。由我院财务科对项目资金进行日常监管，通知迎接纪检部门、审计部门。卫健部门、财政部门不定期的对项目进行监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 尘肺病筛查：2022 年我院呼吸与危重医学科门诊共筛查出尘肺样改变病例 217 例，其中接尘工人中可疑尘肺样改变 88 例，经省、市疾控中心专家组现场复核，确定接尘工人中疑似尘肺样改变尘肺病例 79 例，所有信息均已完成汇总，并提交达州市疾控中心与相关企业、单位联系，进一步

追踪复核，尽早纳入规范治疗管理，减少职业危害，提升患者生产生活质量。

2. 尘肺病康复站指导：举办了“2022年达州市尘肺病康复治疗技术培训班”，组织我院呼吸与危重症医学科、康复医学科、医学影像中心等专家对我市尘肺病康复站进行工作指导4次，现场与各乡镇卫生院签署双向转诊协议，并对其影像学检查进行调研，开展宣传与义诊活动，向周边群众发放尘肺病宣传资料，提高群众自我防护意识。

（二）项目效益情况。

项目用于我院医疗服务能力提升，具有良好的社会效益。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况和实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，实施可行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体绩效目标基本完成。

（二）存在的问题。

项目资金执行率不够，主要原因为往年项目专项经费结余，下一步我院将围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院防治能力。

（三）相关建议。

继续围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院职业病防治能力。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006696168-2022 年基本公共卫生中央资金-职业病防治								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		在我院呼吸与危重医学科门诊就诊患者中开展尘肺病筛查；对我市尘肺病康复站进行工作指导。				2022 年我院呼吸与危重医学科门诊共筛检出尘肺样改变病例 217 例，对我市尘肺病康复站进行工作指导 3 次。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 尘肺病筛查：2022 年我院呼吸与危重医学科门诊共筛检出尘肺样改变病例 217 例，其中接尘工人中可疑尘肺样改变 88 例，经省、市疾控中心专家组现场复核，确定接尘工人中疑似尘肺样改变尘肺病例 79 例，所有信息均已完成汇总，并提交达州市疾控中心与相关企业、单位联系，进一步追踪复核，尽早纳入规范治疗管理，减少职业危害，提升患者生产生活质量。 2. 尘肺病康复站指导：举办了“2022 年达州市尘肺病康复治疗技术培训班”，组织我院呼吸与危重症医学科、康复医学科、医学影像中心等专家对我市尘肺病康复站进行工作指导 4 次，现场与各乡镇卫生院签署双向转诊协议，并对其影像学检查进行调研，开展宣传与义诊活动，向周边群众发放尘肺病宣传资料，提高群众自我防护意识。							
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	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			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
	基础管理	数量指标	尘肺病哨点筛查	定量	>1	例	217	30	30	
			尘肺病康复站指导	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
		质量指标	职业病防治技术支撑能力	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
	社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	19	
合计								100	97	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财预[2022]9号批复取消药品补助经费购置资金 276 万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于 2022 年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院购置医疗设备 10 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。该项目的完成提高医药医疗技术水平和服务能力，满足人民群众日益增长的高水平医疗服务需求有着重要作用。2022 年预算金额为万元，实际支出为 276 万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 276 万元，实际支出为 276 万元，全部按规定进行招投标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算 276 万元，批复金额 276 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 276 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，该项目设备购置 10 台，已全部投入使用，新设备的使用提高了医院医疗服务能力，增加了患者满意度。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

（二）项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

（三）项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目共采购设备 10 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 5 台，采购及时，验收合格，资金 276 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。

（二）项目效益情况。

该项目申报预算 276 万元，实际使用 276 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的

控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170023T000008408057-专项业务类-公立医院取消药品加成补助经费								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据相关政策，达州市中心医院 2022 年拟使用资金 276 万元采购医疗设备，提升医疗服务能力，用于破除“以药补医”机制，通过取消药品加成，积极推进补偿机制改革。				该项目共采购设备 10 台，均按照政府采购要求进行采购，完成年初预算数 10 台，采购及时，验收合格，资金 276 万完成使用，已全部投入使用。无任何违规行为。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为医院购置医疗设备 10 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行政府采购。2022 年预算金额为 276 万元，实际支出为 276 万元，未发生增减变动。							
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	276.00	276.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	276.00	276.00		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	设备采购数量	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	设备采购成本控制数	≤	276	万元	276	10	10	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续影响指标	采购流程制度健全性	定性	高中低		高中低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达2022年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2022〕94号）和达州市2022年艾滋病防治项目市级补助资金分配表，项目补助达州市中心医院艾滋病专项经费13万元；

（二）项目绩效目标。

艾滋病防治项目：加强“三线”管理办能力建设和管理。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

完成项目事前绩效评估报告，再进行资金申报，由财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。艾滋病专项经费13万元。

2. 资金到位。项目资金已全部到位。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已全部使用。

(三) 项目财务管理情况。

相关经费使用方案通过院长办公会讨论后再执行，严格执行财务管理制度，由财务科对专项经费使用进度进行监督。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目事前绩效评价→财政局批复→经费使用方案上院长办公会讨论→项目科室执行。

(二) 项目管理情况。严格按照专项经费适用范围和项目绩效目标做好项目管理工作。

(三) 项目监管情况。由我院财务科对项目资金进行日常监管，通知迎接纪检部门、审计部门。卫健部门、财政部门不定期的对项目进行监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

艾滋病防治：抗病毒治疗覆盖率 $\geq 92\%$ 、抗病毒治疗成功率 $\geq 92\%$ 、病毒载量检测比例 $\geq 92\%$ 。

(二) 项目效益情况。

项目用于我院医疗服务能力提升，具有良好的社会效益。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目 2022 年开支情况和实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，实施可行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体绩效目标基本完成。

（二）存在的问题。

项目资金执行率不够，主要原因为往年项目专项经费结余，下一步我院将围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院防治能力。

（三）相关建议。

继续围绕项目绩效目标，提升资金使用效益，优化项目资金分配，进一步提升我院职业病防治能力。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008408103-专项业务类-公立医院防控艾滋病专项经费								
主管部门		达州市中心医院本级			实施单位		达州市中心医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		加强“三线”管理办能力建设和管理。			项目用于我院医疗服务能力提升，具有良好的社会效益。抗病毒治疗覆盖率≥92%、抗病毒治疗成功率≥92%、病毒载量检测比例≥92%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。							
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	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		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
	基础管理	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	定量	≥92%		96.95%	20	20	
			抗病毒治疗成功率	定量	≥92%		93.70%	20	20	
			病毒载量检测比例	定性	≥92%		97.06%	20	20	
		质量指标	艾滋病防治能力提升	定性	有所提升		基本达成预期指标	20	18	
	社会效益	社会效益	健康状况改善	定性	有所提升		基本达成预期指标	10	9	
	其他资金							/	/	
合计							100	97		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

《酶响应性 ASP/BFP-1 缓释纳米纤维膜成骨适配与调控研究》项目是 2022 年达州市科技计划项目，该项目承担单位为达州市中心医院，负责项目的全面实施。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

该项目立项、资金申报根据《达州市财政局 达州市科学技术局关于下达 2022 年度科技计划项目资金预算的通知》，立项经费 30 万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

该项目的参照《达州市科技计划项目管理办法》《达州市科技项目资金管理办法》《达州市中心医院科研项目资金管理办法（试行）》等文件进行管理，建立专账，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

分配原则：合理配置资金原则，根据项目研究任务，把项目资金合理分配到各预算科目。

考虑因素：资金的来源、使用期限以及资金使用范围。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

基于骨组织愈合过程中细胞外基质改建的生理学特点，构建 MMP-2 响应性缓释涂层，实现抗炎药物阿司匹林和成骨活性因子在 tHA/PCL 复合纳米纤维表面的缓慢有序释放，是本课题的核心内容。本项目在课题组前期构建的 tHA/PCL 复合纳米纤维表面，利用聚多巴胺活性，在磷灰石表面共价结合多聚赖氨酸，并在此涂层基础上，通过层层自组装技术，制备一定层数的胶原蛋白/多聚赖氨酸涂层用于加载阿司匹林和成骨多肽。然后，借助生物交联剂京尼平对载药涂层的化学交联，获得有序缓慢释放抗炎药物和成骨活性因子的纤维界面，从而利用阿司匹林的抗炎功能和成骨多肽的活性，阶段性调控局部干细胞的炎症反应和成骨潜能，进而促进骨缺损区组织的再生修复。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

具体绩效目标：

（1）发表 SCI 论文 1 篇；

吸纳研究生就业 2 人；

发表研究报告 1 份、实验报告 1 份；

发表验收报告 1 份。

项目实施进度计划：

（1）2022-11 至 2023-05 合成仿生磷灰石 tHA，构建 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜；对 ASP/BFP-1

缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜进行理化性能表征；优化对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜缓释涂层的工艺参数；研究 MMP-2 对涂层缓释性能的影响；体外实验研究炎症微环境下，阿司匹林（ASP）对骨髓间充质干细胞（MSCs）炎性反应的调控作用；

（2）2023-05 至 2023-11 体外实验，研究 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜的细胞相容性和材料毒性；研究 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜在炎症微环境下，对 hMSCs 增殖、凋亡及成骨分化的影响；

（3）2023-11 至 2024-05 构建裸鼠皮下模型，研究 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜的生物相容性和异位成骨能力；构建大鼠颅骨缺损动物模型，研究 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜对骨组织修复再生的影响；

（4）2024-05 至 2024-11 撰写结题报告，撰写发表 SCI 论文。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 明确项目目标和指标：对项目进行评估，包括项目的目标、指标等。

2. 搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目任务完成情况等。

3. 评估和分析项目：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

4. 制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施。

5. 持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目申报资金 30 万元，批复 30 万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目获得市级财政资金 30 万元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资

金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

该项目市级财政到位资金 30 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

该项目尚未使用财政资金，前期预实验由合作方重庆医科大学附属口腔医院开展，实验数据可靠，中期我院将与合作方共同完成主体实验，届时按照实验进度和规章制度支出项目经费。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

为加强单位科技专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合医院实际情况和财务制度，制定了《达州市中心医院科研项目管理办法（试行）》《达州市中心医院科研项目资金管理办法（试行）》。同时要求财政专项资金直接使用科室建立科研经费专项台账并设置人员负责项目

经费使用事宜，再由医院财务人员负责审核原始单据的合理性、合法性和合规性。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保项目的顺利实施，本项目拟建立科学合理的组织结构，遵循负责人负责机制，执行规范化、流程化、制度化的管理方式，通过团队成员的协同合作，切实推进项目研究。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

本项目依托单位负责项目各项日常管理，严格按照先关政策文件进行项目管理。如涉及招投标、政府采购等均按照相关制度和流程严格审批后执行。

（二）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目主管部门会定期对项目进行中期检查，对项目进展情况、经费使用情况进行督导，可以督促各项目按照计划有序开展。组织专家对项目进行验收评审，综合评估项目开展清理及取得的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目研究期限：2022年11月至2024年11月，绩效目标完成情况：（1）发表SCI论文1篇；（2）吸纳研究生就业2人，已完成；（3）发表研究报告1份、实验报告1份；（4）发表验收报告1份。

本项目按照阶段计划，有序开展本项目研究内容，已完成部分项目研究任务。但目前还处于项目研究中期，剩余研究任务待项目研究内容完成，研究数据整理后即可完成。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

随着我国逐渐步入老龄化社会，由外伤、感染等原因所致的骨缺损患者数量将不断增加。据不完全统计，我国每年约有100万左右患者受到各类骨缺损相关疾病的折磨，占全球同类患者的50%。因此，政府每年投入巨大的人力、物力和财力用于骨缺损疾病的治疗与护理。安全、高效地修复骨组织缺损具有重大广阔的临床需求。目前，对于大范围、严重的骨缺损，单纯依靠组织的自我修复能力很难实现骨缺损的完全愈合。临床上，常常需要借助引导组织再生术(Guided

tissue regeneration, GTR) 以获得正常骨组织的修复重建。该技术的核心思想是利用屏障膜（引导组织再生膜）阻止周围结缔组织与缺损区接触，同时诱导周围组织中干细胞向成骨细胞分化，参与骨组织修复再生，最终重建被破坏的骨组织。因此，设计并构建具有高效成骨诱导活性的引导组织再生膜是目前口腔生物材料领域的研究热点。项目基于骨组织愈合过程中细胞外基质改建的生理学特点，构建适配骨愈合的 MMP-2 响应性缓释涂层，获得有序缓慢释放抗炎药物和成骨活性因子的纤维界面，从而利用阿司匹林的抗炎功能和成骨多肽的活性，阶段性调控局部干细胞的炎症反应和成骨潜能，进而促进骨缺损区组织的再生修复。项目具有充分的理论依据和坚实的工作基础，拟通过产学研结合，进一步优化纳米纤维膜制备参数，提升成骨疗效，应用前景和社会效益可期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

该项目项目正在实施中，项目进展顺利，预期可完成项目绩效目标。基于骨组织愈合过程中细胞外基质改建的生理学特点，构建 MMP-2 响应性缓释涂层，实现抗炎药物阿司匹林和成骨活性因子在 tHA/PCL 复合纳米纤维表面的缓慢有序释放，是本课题的核心内容。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

医院虽然制定了相关的专项资金管理制度，但内控制度有待进一步完善。专职科研管理人才缺乏。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是进一步健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力。二是精准理解政策，合理掌握财政资金使用尺度。三是建立学习培训机制，做好“传帮带”提高科技人才素质，保障财政专项资金使用质量。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008693782-专项业务类-酶响应性 ASP/BFP-1 缓释纳米纤维膜成骨适配与调控研究								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位	达州市中心医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	合成仿生磷灰石 tHA，构建 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜；对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜进行理化性能表征；优化对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜缓释涂层的工艺参数；研究 MMP-2 对涂层缓释性能的影响；体外实验研究炎症微环境下，阿司匹林（ASP）对骨髓间充质干细胞（MSCs）炎性反应的调控作用。				本项目按照阶段计划，有序开展了本项目研究内容，已完成部分项目研究任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	仿生磷灰石 tHA、ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜已完成制作；已完成对 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜进行理化性能表征的测试；对最近的 ASP/BFP-1 缓释 tHA/PCL 引导组织再生膜缓释涂层的工艺参数进行统计学分析和总结；初步分析 MMP-2 对涂层缓释性能的影响；体外实验正在进行中。								
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						/	/		
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	发表文章	≥	1	篇	0	10	0	数据未完成，初步考虑下半年统计学分析，发表论文。
	产出指标	数量指标	职称晋升	≥	2	人	2	40	40	
	产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	人	2	30	30	
	产出指标	数量指标	培养学生	≥	1	人	1	10	10	
合计							100	90		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据达市财社[2022]103号文件批复专项业务类-公立医院干部保健经费28万元。达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用，已于2022年底前使用完成。

（二）项目绩效目标。

该项目为医院干部保健科购置阿是超声波治疗仪设备1台，设备采购验收合格率100%，设备投入使用率100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。该项目的完成对提升医院干部保健疾病治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康具有重要意义。2022年预算金额为28万元，实际支出为28万元，未发生增减变动。

（三）项目自评步骤及方法。

专项采取自评方式，按医院-财务-科室三层级管理专项预算，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对质量、数量、社会效益、成本控制等方面做了自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年预算批复金额为 28 万元，实际支出为 28 万元，全部按规定进行招标采购，资金的使用均建立了专款专户，做到了专款专用，未发生增减变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目年初预算 0 万元，调整预算 28 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月，计划资金全部到位，共 28 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年 12 月底，计划用该项目资金购置的设备已采购到位并投入使用，设备款项严格按照招标合同的支付条款等付款制度合规合法地支付。新设备的使用提高了医院医疗服务能力，增加了患者满意度。

（三）项目财务管理情况。

该项目管理采用先垫付形式，由医院按招投标核定中标价对项目资金先行支付，财政审核资料后进行财政资金支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

审定、批复：院长办公会、党委常委会

立项、执行：归口职能科室

资金管理：财务科

监督：审计科

(二) 项目管理情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》该项目资金建立专账进行管理，医院制定了专项管理制度，专款专用，专人管理，全过程监督。

(三) 项目监管情况。

根据《达州市中心医院专项资金使用管理办法》对项目实施定期及不定期的现场检查和监督，及时报送项目实施和资金使用进度情况，规范、及时、合理使用资金。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目采购阿是超声治疗仪设备 1 台，按照规定流程进行了招标采购，并验收合格及时投入使用。

(二) 项目效益情况。

该项目申报预算 28 万元，实际使用 28 万元，相关费用标准合理，投入具有一定经济性，预算测算较为准确。已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的

控制措施或手段。该项目提高了医院医疗服务质量，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项具有必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具备完善的实施方案和绩效目标，运行监控制度完善，力求节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170023T000008408201-专项业务类-公立医院干部保健经费（设备购置）						
主管部门		达州市中心医院本级			实施单位	达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年根据医院职能职责要求，达州市中心医院预计使用财政资金 28 万元，提升医院干部保健疾病治理能力及医疗服务能力，保障人民生命健康，提高患者满意度。			该项目为医院干部保健科购置阿是超声波治疗仪设备 1 台，设备采购验收合格率 100%，设备投入使用率 100%，设备采购程序严格按照要求实行招标采购。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格实行招标采购购置医疗设备，批复资金 28 万，使用完成 28 万。					
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	28.00	28.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00	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	购置设备数量	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	医疗设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗设备购置及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	医疗设备购置成本控制数	≤	28	万元	28	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	医疗设备采购程序健全性	定性	高中低		高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市中心医院是达州市卫生健康委员会所属的正处级公益二类事业单位，无下属二级单位。医院所管理专项资金指国家、省、市级财政或有关部门由于事业发展需要向医院提供的具有明确特定用途的资金，医院严格按照专款专用、注重绩效对财政专项资金进行管理。根据四川省卫健委《关于做好 2022 年四川省临床重点专科建设项目申报和推荐工作的通知》（川卫办医政便函〔2022〕16 号）文件精神下达我院临床重点专科-妇产科省级财政资金 100 万元，达州市中心医院为规范专项资金管理，明确使用部门职能职责，完善专项资金使用流程，出台《达州市中心医院专项资金使用管理办法》（达市医[2022]237 号）。医院专项资金使用严格按照批复情况，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1、生产指标中：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例，计划 6000 万，占 35%，实际完成 64,765 万，占 58.82%。省级科研项目数，计划 1 项，实际完成 2 项。SCI 论文数，计划发表 1 篇，实际完成 1 篇。DRGs 组数，计划 78 组，实际完成 78 组。病例组合指数（CMI）计划 0.99，实际完成 0.92。四级手术占比

（外科为主）计划 20%，实际完成 56.81%。微创手术占比（外科为主）计划 34%，实际完成 56.4%。中低风险组死亡率计划 0，实际发生 1 例，占 0.024%。时间消耗指数计划 0.98，实际完成 0.86。费用消耗指数计划 0.99，实际完成 0.99。

2、效益指标中：全年总收入（万元）计划 1 亿，实际完成 1.02 亿。开展新技术新项目数量计划 2 项，实际完成 2 项。推广省卫生健康委适宜技术情况（培训人数、覆盖的基层医疗机构数）计划 1 次，实际完成 1 次。年出院患者中市外（省外）患者比例计划 7%，实际完成 7.87%。牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制等计划 3 个，实际完成 1 个。

3、满意度指标中：患者满意度计划 83%，实际完成 83.46%。2022 年计划收到锦旗、感谢信 30 次，实际收到锦旗 45 面，感谢信 13 封、拒收红包 18 次，共计 76 次，排全院第一名。

（三）项目自评步骤及方法。

1、在医院相关职能科室调取所需目标的数据值。

2、医院相关职能科室主动为临床重点专科在建科室调取数据，并分析。

3、科室重点专科建设人员，至少每季度按照“临床重点专科建设项目绩效目标表”自查一次，进行分析，向全科室通报情况，同时进行整改。

4、对难以达到要求的，请上级相关职能科室帮助解决。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

1、四川省卫生健康委 100 万项目资金文件：四川省卫生健康委员会川卫医政函〔2022〕70 号《四川省卫生健康委员会关于印发 2022 年四川省临床重点专科建设项目实施方案的通知》

2、达州市市级财政下达的 100 项目资金文件：达州市财政局 达州市卫生健康委员会 2022 年 34 号文件《关于下达 2022 年省级财政卫生健康专项资金的通知》

3、医院（本院）财政下达的 200 万项目资金文件：《达州市中心医院部门临床重点专科建设重建项目事前绩效评估报告》

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1、资金计划情况：

省级财政下达的专项经费支付(预支付)情况：拨款 100 万，使用 100 万，主要用于新技术专家指导服务费 395,000 元，仪器设备购置 468,050 元，仪器设备维修 36,000 元，外出学习、外出进修、外出读研、举办 2 次省继教会议费 509,580.35 元，余 53130.35 元纳入市财政专项经费支出。

市级财政拨款 100 万元，医院拨款 200 万元，在 2024 年内使用完毕。

2、资金到位。省级财政拨款 100 万元，市级财政拨款 100 万元，医院拨款 200 万元，共计 400 万元资金均已到位（前面已列资金到位文件）。

3、资金使用。

资金的支出情况：2022年支出100万元，主要是使用的省级财政下达的专项经费支付的，主要用于新技术专家指导服务费395,000元，仪器设备购置468,050元，仪器设备维修36,000元，外出学习、外出进修、外出读研、举办2次省继教会议费509,580.35元，余53130.35元纳入市财政专项经费支出。市级财政拨款100万元，医院拨款200万元，在2024年内使用完毕。

资金使用的安全性、规范性及有效性：资金的使用由医院财务统一管理开支，使用规范、安全、有效。

从关键设备购置、人才队伍建设(人才引进、人才培养)、临床诊疗技术研发和推广、先进技术引进等方面进行的分配，分配科学。

资金的拨付：均有拨付红头文件，拨付合规

资金的执行：专项资金的形成、建立、提取、使用都符合相关直属部门管理规定，执行准确。

资金的预算绩效管理情况：科室成立专项资金管理小组，明确了专项资金的使用管理要求。

资金的支出责任履行情况：支出都有明确的规范，科室管理小组、财务、分管职能部门、分管院领导、分管财务院领导、院长等共同审核。

(三) 项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构

成立了妇产科临床重点专科管理小组：组长：桂定清，副组长：刘芳、戚瑞虹、张力忆。成员：符伟、王琳、吴茜、蒋奉希、袁威令、潘曙光、王从素、李翠萍。

管理组成员进行了分工。

制定了项目《临床重点专科建设项目绩效目标考核表》及《妇产科创建四川省临床重点专科项目进度安排表》

2、实施流程：按照《妇产科创建四川省临床重点专科项目进度安排表》开展工作，管理组成员每季度自查一次，落实妇产科项目进度，促进目标达成。

开展特色和具有国内、省内先进的技术。如辅助生殖技术、胎儿镜技术、产前诊断中心。

落实学科发展规划：建立产前诊断中心，成立盆底康复中心，成立辅助生殖中心。

提高住院患者医疗质量和安全：严格执行各项规章制度，严把质量安全关，做到术前术后及时评估，术前术后宣教到位，三四级手术、危重患者科主任参与讨论，一二级手术医疗组长组织讨论，达到中低风险组 0%死亡、降低住院患者 31 天再入院率和重返手术率、抢救成功率达 100%、市域外就诊率达 7%以上的目标。

尽快与三家医院妇产科签订专科联盟，严格按照联盟履职，并相互转诊。

提高床位使用率，特别是产科，在收治孕产妇方面加强增加产科门诊数量，孕妇学校规范管理。

严格执行各项规章制度，科室缺陷管理考核细则，提高患者满意度。

（二）项目管理情况。

1、按照《妇产科创建四川省临床重点专科项目进度安排表》及《临床重点专科建设项目绩效目标考核表》开展工作，管理组成员每季度自查一次，落实妇产科项目进度，促进目标达成。

2、科室多次组织工作人员学习相关知识，如病案首页的填写、DRG 的学习、四川省临床重点专科建设项目遴选评估自查表学习。

（二）项目监管情况。

1、严格落实各级各类人员职责，未落实的追责，并进行相应的适当的处罚。

2、对目标任务落实好的，按照医院规定给予激励。

3、每个同志严格执行各项规章制度，科室缺陷管理考核细则，谁触犯谁负责，谁触犯追谁责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：1) 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占科室总收入的收入的比例 58.82%。2) 省级科研立项 2 项。3) SCI 论文 1 篇。

2、质量指标：1) DRGs 组数 78。2) 病例组合指数 (CMI) 0.92。3) 四级手术占比 56.81%。

4) 微创手术占比 (外科为主) 56.4%。5) 中低风险组死亡率 0.024%。

3、时效指标：时间消耗指数 0.86。

4、成本指标：费用消耗指数 0.99。

5、开展新技术新项目数量 2 项。

6、推广省卫生健康委适宜技术 1 项，2 家医院。

7、年出院患者中市外 (省外) 患者比例 7.87%。

8、完成 1 项帮扶协议，并 3 次开展活动。

9、1 名同志 2022 年竞聘为成都市高新医学会《妇科专委会常务委员》和四川省国际医学交流促进会《生殖专业委员会常务委员》。1 名同志竞聘为，1 名同志竞聘为。

10、生态效益指标：工作中产生的垃圾，按照分类收藏、正规转运、无害化处理，未给生态环境造成危害。

11、患者满意度 83.46%，2022 年全年收到锦旗 45 面，感谢信 13 封、拒收红包 18 次，共计 76 次，排全院第一名。

(二) 项目效益情况。

经济效益指标：全年总收入 1.02 亿，医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 6 千万，占科室总收入的收入的比例 58.82%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1、省财政资金使用到位。

- 2、开展新技术两项已完成。
- 3、与一家医院签订帮扶协议，并开展工作。
- 4、省级科研立项 2 项。
- 5、培养在职硕士研究生 1 名。
- 6、引进 1 名硕士研究生。
- 7、满意度在指标值以上，2022 年全年收到锦旗 45 面，感谢信 13 封、拒收红包 18 次，共计 76 次，排全院第一名。
- 8、SCI 论文 1 篇。
- 9、绩效指标中的产出指标、效益指标等各项指标均发展良好。
- 10、全年收入 1.02 亿，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）6 千万，占 58.82%。

（二）存在的问题。

1、牵头建设区域专科联盟数量不足，整改措施：已与另外 13 家医院联系并建立专科联盟，医院公共事业科待 2023 年 9 月前协助完成。

2、具有影响力的高级人才引进困难，整改措施：不懈努力引进。

（三）相关建议。

无。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006957188-2022年省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-妇产科）								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
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			
			医疗服务收入 1.02 亿，省级科研项 2 项，DRGs 组数 8 组，病例组合指数（CMI）0.92，四级手术占 56.81%，微创手术占比 56.4%，中低风险组死亡率 0.024%，急危重病例救治病例占比 77.74%，时间消耗指数 0.86，费用消耗指 0.99，开展新技术新项目 2 项，推广省卫生健康委适宜技术 1 项，年出院患者中市外（省外）患者比例 7.87%，年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊 51.84%，牵头建设区域专科联盟数 1 个，患者满意度 83.46%。				业务数量指标完成，质量指标达标，患者满意度指标达成。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照资金性质和方案使用，批复资金 100 万，使用完成 100 万。								
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	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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
	生产指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		0.35	百分比	58.82%	10	10	
			省级科研项目数		1.00	项	2	5	5	
	质量指标	DRGs 组数			78.00	组	78	5	5	

			病例组合指数 (CMI)		0.99	指数	0.92	5	3	1、重点病种、急危重症，疑难重症患者的收治不足，2、填写病案首页有误差。3、平均住院日控制为达到最低。导致 CMI 值。
			四级手术占比 (外科为主)		0.20	百分比	56.81%	5	5	
			微创手术占比 (外科为主)		0.34	百分比	56.40%	5	5	
			中低风险组死亡率		0.00	百分比	0.024%	5	0	妇科填写病案首页时，将低风险组的子宫肌瘤填在了死亡的第一诊断，把死亡的肺栓塞诊断填在了后面，导致得分较低。
			急危重病例救治病例占比 (平均)		0.76	百分比	77.74%	5	5	
		时效指标	时间消耗指数		有所减少	指数	0.86	5	5	
		成本指标	费用消耗指数		有所减少	指数	0.99	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年总收入 (万元)		10,000.00	亿	1.02	5	5	

			开展新技术新项目数量		2.00	项	2	5	5	
			推广省卫生健康委适宜技术情况(培训人数、覆盖的基层医疗机构数)		1.00	项	1	5	5	
			年出院患者中市外(省外)患者比例		0.07	百分比	7.87	5	5	
		社会效益指标	年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊数量		0.32	百分比	51.84%	5	5	
			牵头建设区域专科联盟数量、建立上下转诊机制等		3.00	个	1	5	4	已与另外13家医院联系并建立专科联盟,医院公共事业科待2023年9月前协助完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		0.83	百分比	83.46%	5	5	
合计								100	92	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省卫健委《关于做好 2022 年四川省临床重点专科建设项目申报和推荐工作的通知》（川卫办医政便函〔2022〕16 号）文件精神，达州市中心医院心脏血管外科获批为四川省临床重点专科建设项目。该项目主要任务是提升心脏血管专科医疗能力及高风险疾病治疗技术提升、改革目前医疗工作模式、提升医疗质量，提高医疗安全管理水平、加强心脏血管专科人才队伍能力提升、深化医教研协同发展、促进基层医疗单位适宜技术推广应用、增加血管及心脏外科川东北地区专科辐射能力、提升社会影响力。

（二）项目绩效目标。

2022 年项目资金以购买部分科室及工作人员急需工作相关设备及器械，其中包括上下肢主被动康复训练器 2 台。医务人员的放射防护设备：铅围领、铅衣、性腺防护。科室需要的心电监护仪 4 台、开放手术专科器械。申报采购项目均是目前科室发展及业务开展所需要的设备及器材，科极大提高科室救治能力及周转效率。同时在人才引进和学术方面进行了支持，引进博士 1 名，硕士 2 名，安排了医护人员外出进修和举办了国家级继续医学教育项目 1 项，提升了我科的整体实力和学术影响力。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立科室绩效自评工作小组。工作小组由科室管理小组及相关业务科室负责人和有关财务人员组成。

2. 制订绩效评价工作方案。根据预算资金情况，明确各专项资金评价指标，评分标准和权重分配。

3. 收集绩效评价相关资料。开展绩效自评时，各专项资金使用科室级人员提交工作总结、资金使用情况、绩效目标完成情况、取得效益等相关资料及佐证。

4. 审查核实相关评价资料。科室绩效自评工作小组指派专人根据各专项申报预算时提出的各项绩效目标指标，结合各专项资金使用情况提交的资料，分析核算各指标完成情况计算各指标得分。

5. 撰写绩效评价报告。按市、院两级政策要求，编制绩效自评表，对绩效完成情况形成自评报告。工作人员完成绩效自评和签字后，再交绩效自评小组人员审核签字，最终分管院领导审定签字后盖章。

6. 建立绩效评价档案。将各指标完成情况、佐证材料录入收录存档。及时汇总书面资料向医院管理部门提交绩效自评表、绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省卫健委政策由省级财政拨款 100 万元，市级财政拨款 100 万元，医院自筹款项 200 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金使用预算安排是：2022 年 2 月到 2023 年 2 月使用 100 万。2023 年 3 月到 2023 年 12 月使用 200 万。2024 年 1 月-12 月使用 100 万。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，达州市中心医院心脏血管外科 2022 年度省级财政补助临床重点专科建设专项项目预算资金 100 万元，地方财政补助资金 100 万元，医院自筹资金 200 万元，共计 400 万元。

3. 资金使用。截至 2023 年 2 月 28 日，实际支出 100 万元，为省级财政资金，执行率为 100%。

（三）项目财务管理情况。

1. 参加省卫健委组织的关于省临床重点专科经费使用的视频会议。

2. 多次参加医院相关部门组织的学习。

3. 科室多次组织工作人员学习相关知识，如病案首页的填写、DRG 的学习、四川省临床重点专科建设项目遴选评估自查表学习。

4. 科室根据资金使用项目进行详细讨论，根据讨论结果制定出《项目进度安排》，并严格按照进度表开展工作，同时进行严格的进度监督，定期科室工作会议上汇报项目进度

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照医院和“心脏血管外科临床重点专科专项资金管理”规定实施。

1. 各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

2. 对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。

3. 建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4. 在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

（二）项目管理情况。

1. 申请由医院安排审计及财务人员组织培训“2022年心脏血管外科医疗设备采购预算表”的填写。

2. 指定人员参加医院组织培训“2023年达州市中心医院医疗设备器械、维修维保项目政府采购预算表”填报。

3. 参加医院组织培训“科2023年度外出参加学术会议预算申请表”“科2022年度外出进修申请表”“科2022年度外出进修报账预算申请表”等报表的填报。

4. 及时联系医务科重点专科负责人，按月审核及记录相关预算资金使用情况。

5. 科室每季度对资金的使用情况进行公开说明，并由科室全体员工监督资金使用情况及进度，同时按照重点专科进度表进行自查。

（三）项目监管情况。

严格按照医院和“心脏血管外科临床重点专科专项资金管理”规定实施。

1. 各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。

2. 对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。

3. 建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。

4. 在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

5. 建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：1) 医疗服务收入持续增加。2) 省级科研立项 2 项。3) SCI 论文 1 篇。

2. 质量指标：1) DRGs 组数 107；2) 病例组合指数 (CMI) 2.5；3) 四级手术占比 9.03%；4) 微创手术占比 0.31%；5) 中低风险组死亡率 0，例均费用：27385.60，除外微创手术，均已达到建设目标。

3. 时效指标：时间消耗指数 0.80。

4. 成本指标：费用消耗指数 0.86。

5. 经济效益指标：全年总收入，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入），占科室总收入的收入的比例%。

6. 开展新技术新项目数量 4 项。

7. 2022 年筹办国家级继教项目：周围血管疾病新进展培训班。

8. 年出院患者中市外（含省外）患者比例 4.32%。

9. 1 名同志 2022 年任职四川省医学会循证医学专委会委员。1 名同志任职四川省医创会血管外科分会副主任委员。

10. 生态效益指标：工作中产生的垃圾，按照分类收藏、正规转运、无害化处理，未给生态环境造成危害。

11. 患者满意度明显提高，2022 年全年收到 26 锦旗面，感谢 1 信封、拒收红包 12 次。

（二）项目效益情况。

1. 投入“四川永奥商贸有限公司上下肢主被动康复训练器 2 台设备款”，提高患者术后肢体康复运动强度，减少住院期间血栓发生率。

2. 投入“四川永奥商贸有限公司铅围领、铅衣、性腺防护设备款”，提高介入工作人员辐射防护性能，减少射线损伤。

3. 投入“普通监护仪 2 台、低端监护仪 2 台”，增加危重及重大手术术后患者生命体征监测，保障患者的生命安全。

4. 投入支付本科组织的省继教“周围血管疾病新进展培训班”专家讲课费，科室人员外出进修、各种学习培训的差

旅费等，提升了本科医护人员的医疗业务水平及在本专业的学术影响力。

5. 投入支付心脏血管外科显微手术器械，提高显微手术操作精细度，完成手术更有安全保障。

6. 投入支付心脏血管外科术后康复器械设备采购，积极开展心脏血管大手术术后患者的快速康复，减少住院时间，提高患者满意度。

7. 引进心脏外科专业博士一名，心脏外科和血管外科硕士各两名，提升了我科的整体实力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专项资金项目的实施解决了科室业务工作中急需的设备需求，促进科室临床业务的发展。

（二）存在的问题。

心脏血管外科科室组建的预算绩效管理队伍，由于行业局限缺乏预算绩效管理专业人员，由科室管理小组成员兼任。在工作过程中积极同监审，财务，审计等科室专业人员沟通学习，在他们的指导和帮助下制订切合科室实际情况的管理制度及方法，积累经验，做好预算资金的绩效管理工作。

（三）相关建议。

1. 根据科室特点及技术能力，评估区域医疗特点，根据实际情况制订科学的提升计划，有层次有先后的发展适宜医疗技术。

2. 建议有专业人员进入临床科室共同制订及细化绩效

管理实施措施。根据各个专业特点构建科学规范的绩效评价标准。由医院出面促进预算绩效情况公开，扩大监督力度。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006957188-2022 年省级财政卫生健康专项（临床重点专科建设-心脏血管外科）								
主管部门		达州市中心医院本级				实施单位		达州市中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		医疗服务收入 1.02 亿，省级科研项 2 项，DRGs 组数 8 组，病例组合指数(CMI)0.92，四级手术占 56.81%，微创手术占比 56.4%，中低风险组死亡率 0.024%，急危重病例救治病例占比 77.74%，时间消耗指数 0.86，费用消耗指,0.99，开展新技术新项目 2 项，推广省卫生健康委适宜技术 1 项，年出院患者中市外（省外）患者比例 7.87%，年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊 51.84%，牵头建设区域专科联盟数 1 个，患者满意度 83.46%。				业务数量指标完成，质量指标达标，患者满意度指标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要任务是提升心脏血管专科医疗能力及高风险疾病治疗技术提升、改革目前医疗工作模式、提升医疗质量，提高医疗安全管理水平、加强心脏血管专科人才队伍能力提升、深化医教研协同发展、促进基层医疗单位适宜技术推广应用、增加血管及心脏外科川东北地区专科辐射能力、提升社会影响力。							
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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
	生产指标	数量指标	人才引进		3	人	3	20	20	
			设备采购		2	台	2	20	20	
			发表 SCI 文章		1	篇	1	20	20	
		质量指标	DRGS 组数		110	组	107	10	8	
			中低风险组死亡率		0	个	0	5	5	
			时效指标	时间消耗指数		1	指数	0.80	10	7
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		明显提高	指数	明显提高	5	5		
合计								100	95	

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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	6,137.84	一、一般公共服务支出	32	25.69
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	152,974.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.84
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	3,602.78
	9		九、卫生健康支出	40	155,006.00
	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	3,620.09
	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	159,112.64	本年支出合计	58	162,305.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,120.83	年末结转和结余	60	928.07
	30			61	
总计	31	163,233.47	总计	62	163,233.47

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

部门：达州市中心医院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159,112.64	6,137.84		152,974.80			
206	科学技术支出	153.00	153.00					
20604	技术与开发	53.00	53.00					
2060404	科技成果转化与扩散	53.00	53.00					
20609	科技重大项目	100.00	100.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20701	文化和旅游	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	3,602.79			3,602.79			
20805	行政事业单位养老支出	3,602.79			3,602.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863.10			2,863.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.69			739.69			
210	卫生健康支出	151,736.26	5,984.33		145,751.93			
21002	公立医院	148,775.37	4,729.11		144,046.26			
2100201	综合医院	148,003.22	3,956.96		144,046.26			
2100299	其他公立医院支出	772.15	772.15					
21004	公共卫生	268.56	268.56					
2100408	基本公共卫生服务	13.00	13.00					
2100409	重大公共卫生服务	48.16	48.16					
2100499	其他公共卫生支出	207.40	207.40					
21011	行政事业单位医疗	1,706.63	0.96		1,705.67			
2101102	事业单位医疗	1,705.67			1,705.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
21099	其他卫生健康支出	985.70	985.70					
2109999	其他卫生健康支出	985.70	985.70					
221	住房保障支出	3,620.09			3,620.09			
22102	住房改革支出	3,620.09			3,620.09			
2210201	住房公积金	3,620.09			3,620.09			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162,305.40	156,014.53	6,290.87			
201	一般公共服务支出	25.69		25.69			
20132	组织事务	10.69		10.69			
2013299	其他组织事务支出	10.69		10.69			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	50.84		50.84			
20602	基础研究	1.13		1.13			
2060203	自然科学基金	1.13		1.13			
20604	技术与开发	23.50		23.50			
2060404	科技成果转化与扩散	23.50		23.50			
20609	科技重大项目	26.21		26.21			
2060902	重点研发计划	26.21		26.21			
208	社会保障和就业支出	3,602.79	3,602.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,602.79	3,602.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863.10	2,863.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.69	739.69				
210	卫生健康支出	155,006.00	148,791.66	6,214.35			
21002	公立医院	150,645.01	147,084.16	3,560.86			
2100201	综合医院	149,522.41	147,084.16	2,438.26			
2100299	其他公立医院支出	1,122.60		1,122.60			
21004	公共卫生	803.63		803.63			
2100408	基本公共卫生服务	30.42		30.42			
2100409	重大公共卫生服务	301.69		301.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.00		312.00			
2100499	其他公共卫生支出	159.52		159.52			
21006	中医药	91.96		91.96			
2100601	中医（民族医）药专项	91.96		91.96			
21011	行政事业单位医疗	1,707.44	1,707.44				
2101102	事业单位医疗	1,705.67	1,705.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
21099	其他卫生健康支出	1,757.96	0.06	1,757.90			
2109999	其他卫生健康支出	1,757.96	0.06	1,757.90			
221	住房保障支出	3,620.09	3,620.09				
22102	住房改革支出	3,620.09	3,620.09				
2210201	住房公积金	3,620.09	3,620.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

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	6,137.84	一、一般公共服务支出	33	25.69	25.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.84	50.84		
	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	9,254.07	9,254.07		
	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	6,137.84	本年支出合计	59	9,330.60	9,330.60		
年初财政拨款结转和结余	28	4,120.83	年末财政拨款结转和结余	60	928.07	928.07		
一般公共预算财政拨款	29	4,120.83		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				
总计	32	10,258.67	总计	64	10,258.67	10,258.67		

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

项目		本年支出		
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		9,330.60	3,039.73	6,290.87
201	一般公共服务支出	25.69		25.69
20132	组织事务	10.69		10.69
2013299	其他组织事务支出	10.69		10.69
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	50.84		50.84
20602	基础研究	1.13		1.13
2060203	自然科学基金	1.13		1.13
20604	技术与开发	23.50		23.50
2060404	科技成果转化与扩散	23.50		23.50
20609	科技重大项目	26.21		26.21
2060902	重点研发计划	26.21		26.21
210	卫生健康支出	9,254.08	3,039.73	6,214.35
21002	公立医院	6,598.76	3,037.90	3,560.86
2100201	综合医院	5,476.16	3,037.90	2,438.26
2100299	其他公立医院支出	1,122.60		1,122.60
21004	公共卫生	803.63		803.63
2100408	基本公共卫生服务	30.42		30.42
2100409	重大公共卫生服务	301.69		301.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.00		312.00
2100499	其他公共卫生支出	159.52		159.52
21006	中医药	91.96		91.96
2100601	中医（民族医）药专项	91.96		91.96
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
21099	其他卫生健康支出	1,757.96	0.06	1,757.90
2109999	其他卫生健康支出	1,757.96	0.06	1,757.90

注：本表反映部门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08表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,016.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,014.51	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,039.73	公用经费合计					

注：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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,122.31	6,290.87
201	一般公共服务支出		25.69
20132	组织事务		10.69
2013299	其他组织事务支出		10.69
20199	其他一般公共服务支出		15.00
2019999	其他一般公共服务支出		15.00
206	科学技术支出	153.00	50.84
20602	基础研究		1.13
2060203	自然科学基金		1.13
20604	技术与开发	53.00	23.50
2060404	科技成果转化与扩散	53.00	23.50
20609	科技重大项目	100.00	26.21
2060902	重点研发计划	100.00	26.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	
20701	文化和旅游	0.50	
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	
210	卫生健康支出	2,968.80	6,214.35
21002	公立医院	1,714.60	3,560.86
2100201	综合医院	942.45	2,438.26
2100299	其他公立医院支出	772.15	1,122.60
21004	公共卫生	268.56	803.63
2100408	基本公共卫生服务	13.00	30.42
2100409	重大公共卫生服务	48.16	301.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理		312.00
2100499	其他公共卫生支出	207.40	159.52
21006	中医药		91.96
2100601	中医（民族医）药专项		91.96
21099	其他卫生健康支出	985.64	1,757.90
2109999	其他卫生健康支出	985.64	1,757.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市中心医院

公开13表
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	
2022年未发生财政拨款三公经费支出，本表无数据。												

注：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。