

2023 年度
达州市中西医结合医院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	3
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	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	103
一、 收入支出决算总表	104
二、 收入决算表	104

三、支出决算表	104
四、财政拨款收入支出决算总表	104
五、财政拨款支出决算明细表	104
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	104
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	104
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	104

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市中西医结合医院是达州市卫生健康委员会下属的核定收支、差额补助的事业单位。主要职能是面向社会提供中西医结合医疗、预防、保健、康复、教学、科研等相关服务；培养相关卫生技术人员。

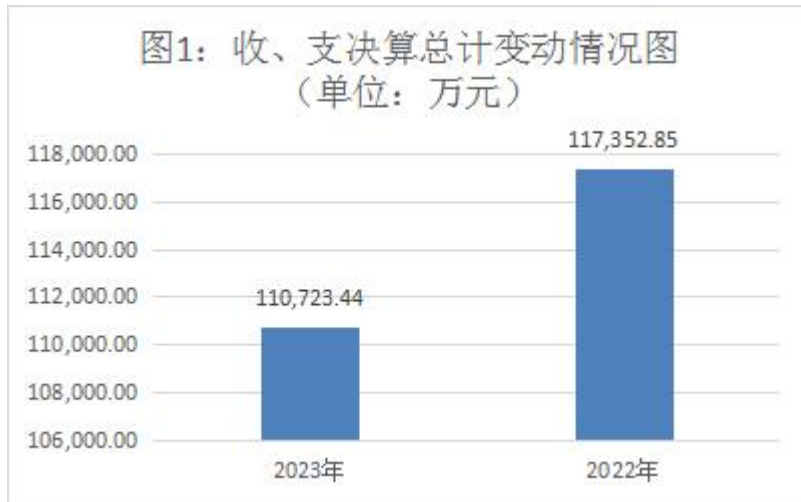
二、机构设置

达州市中西医结合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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 110,723.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6629.41 万元，下降 5.65%(见图 1)。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 67,168.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,063.32 万元，占 6.05%；事业收入 63,104.92 万元，占 93.95% (见图 2)。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 86,138.50 万元，其中：基本支出 70,782.40 万元，占 82.17%；项目支出 15,356.10 万元，占 17.83%（见图 3）。

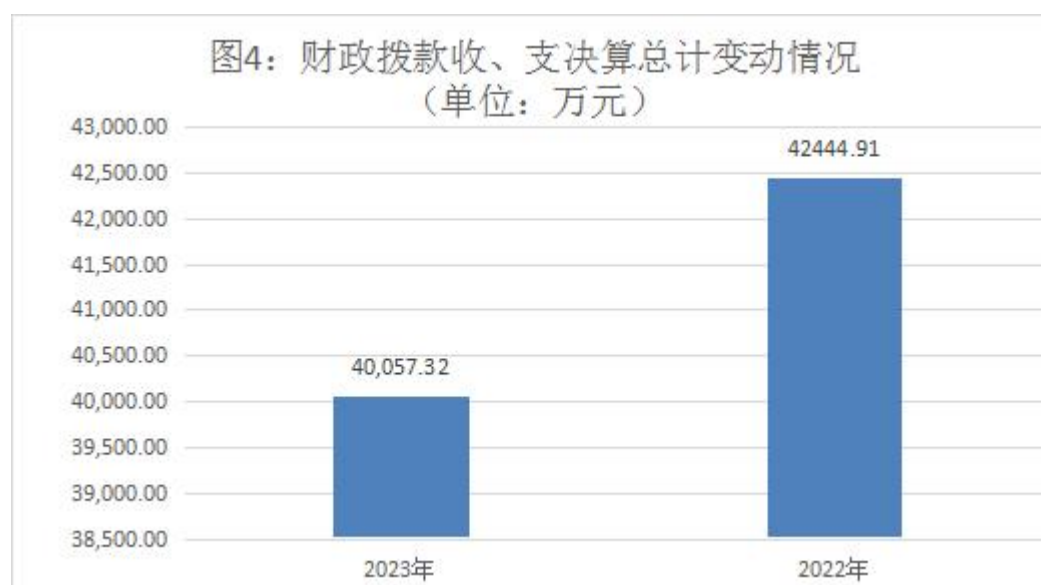
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40,057.32 万元。与

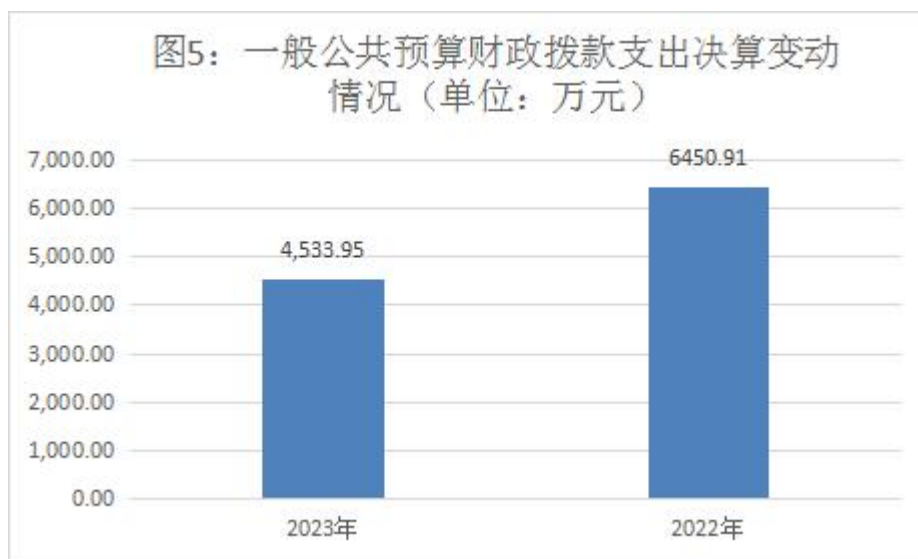
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2387.59 万元，下降 5.63%（见图 4）。主要变动原因是 2023 年年初财政拨款结转结余较 2022 年减少 2852.36 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

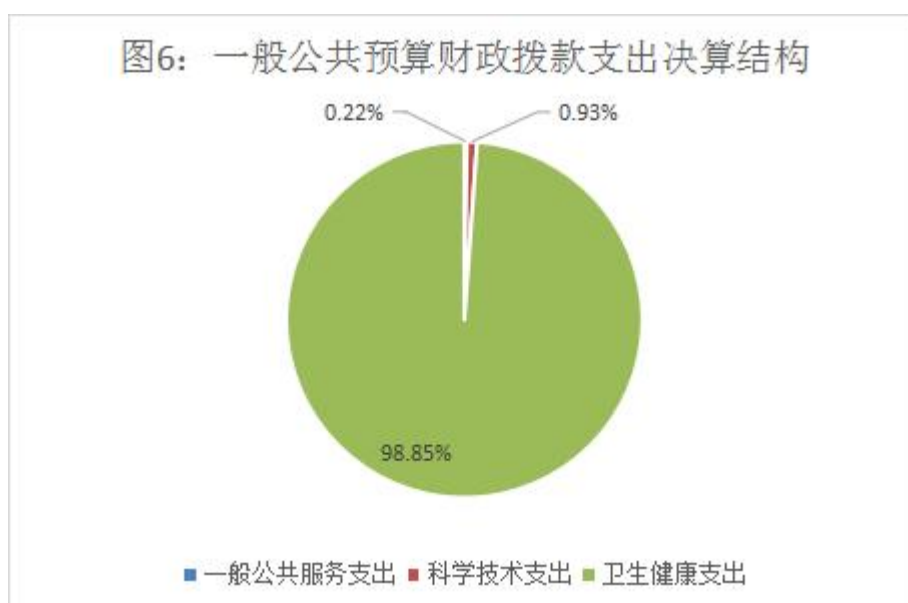
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,533.95 万元，占本年支出合计的 5.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1916.96 万元，下降 29.72%（见图 5）。主要变动原因是 2022 年使用了 2021 年结转的财政项目资金 994 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,533.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.22%；科学技术支出42.20万元，占0.93%；卫生健康支出4,481.75万元，占98.85%（见图6）。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4,533.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 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 36.23 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 2,881.59 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 202.46 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 73.43 万元，完成预算 100%。

7. 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 544.97 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 16.80 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 642.09 万元，完成预算 100%。

10. 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 120.40 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.28 万元，其中：

人员经费 116.28 万元，主要包括：基本工资、绩效工资（抗疫绩效）。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，2022 年度也无“三公”经费财政拨款支出。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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）支出决算与 2022 年度持平。

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与 2022 年度相等。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 23 辆（含业务用车），其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,938.43 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市中西医结合医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，达州市中西医结合医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市中西医结合医院共有车辆23辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于医院医疗物资运输及血液用品运输等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）75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2023年度预算编制阶段，组织对信息化建设项目、高质量发展项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成达州市中西医结合医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、卫生健康人才培养计划、艾滋病防治等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中西医结合医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.4分，绩效自评综述：达州市中西医结合医院预算编制及

执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；卫生健康人才培养专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：通过该项目实施，进一步提高了对口支援人员的工作积极性，加强了与受援医院的沟通和交流，建立了更加紧密的联系；艾滋病防治专项预算项目绩效自评得分92分，绩效自评综述：本项目总体实施情况良好，绩效目标完成情况达到预期。通过项目实施，有效提升了艾滋病防治能力和水平，患者生活质量得到显著改善。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。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指在已有的其他一般公共卫生服务支出项目中不能罗列的与一般公共服务相关的支出。

8. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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，以及基本建设支出中支持企业科技自主创新的支出。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：指在已有的科学技术研究项目中不能罗列的与科学技术方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的公立医院项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

14. 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。

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

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

17. 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医疗支出项目中不能罗列的其他的用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指在已有的其他卫生健康支出项目中不能罗列的其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

2023 年达州市中西医结合医院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。

达州市中西医结合医院下属二级单位 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。

（二）机构职能。

达州市中西医结合医院是一所创建于 1953 年，集医、教、研及康复于一体的三级甲等中医医院。是以中医中药为主，坚持中西医并重，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务相关工作的单位。

（三）人员概况。

达州市中西医结合医院核定事业编制 623 名，职级为正县级，医院设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，截至 2023 年末，我院实有在职在编事业人员 528 人，离退休人数 312 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市中西医结合医院 2023 年年初预算收入合计 63489.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2060 万元，事业收入 61429.17 万元；决算收入合计 67168.24 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4063.32 万元，事业收入 63104.92 万元。

（二）支出情况。

达州市中西医结合医院 2023 年年初预算支出合计 63489.17 万元，决算支出合计 86,138.50，其中基本支出 70,782.40 万元，项目支出 15,356.10 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市中西医结合医院年末结转结余 24,584.94 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 523.37 万元，主要是因为项目跨年度，结转资金于下年度使用；政府性基金预算财政拨款结转 24,061.57 万元，该笔基金是用于修建第二住院大楼，项目未完成，处于在建状态。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

提升服务患者能力方面，我院选派大量优秀医疗技术人员，外出进修、学习，提升自身业务技能。通过开展新项目，新技术，不断提升服务质量，切实提高服务患者能力。

增强区域影响力方面，我院作为区域中医龙头医院，深耕中医药领域，不断开发中医药制剂，大力推广中医适宜技术，增强中医药在区域内的影响力。

提高医疗服务质量方面，我院通过采购大量现代化先进医疗设备，替换以前老旧设备，不断增强医疗服务诊断能力。

2. 预算管理

我院严格按照预算编制流程，科学进行预算编制，极大提高预算编制质量。在预算编制时，我院采取部门归口管理，提高预算编制的准确性。在预算执行中，按照项目实施进度进行预算支付，严格审核每一笔支出，期末按照财务制度进行预算结转结余。预算执行完毕后，开展预算绩效评价，并将其中发现的问题建立台账、销号管理，为下一年度预算编制提供依据。

3. 财务管理

我院制定绩效管理制度等制度机制，每年对全院各科室进行绩效考核。我院制定内部财务管理制度等制度机制，严格按照医院财务制度对医院进行财务管理。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。我院已制订专项资金管理办法，严格按照该办法对项目资金进行管理。

3. 资产管理

我院采取多种举措，加强资产管理。坚持“勤俭办院”方针，通过盘活存量资产，提高资产使用率，最大限度发挥资产的使用效益。

4. 采购管理

我院严格按照相关政策执行医院采购，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业采购。在采购执行环节，坚持“无预算，不采购”原则，严格按照年初预算项目进行采购。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 2060 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

所有项目均按照财政要求进行详细分析，部分项目需进行事前绩效评价的项目均进行事前绩效分析。根据项目具体内容，设置相关绩效目标，确保项目目标实现。

2. 项目执行。

预算项目资金按照《达州市中西医结合医院专项资金管理办法》进行严格管理，确保专款专用，部分项目根据实际需要，按照医院项目调整流程进行。

3. 目标实现。

年终对预算项目完成情况进行验收，确保目标实现。同时对预算项目进行绩效分析，将分析结果运用到下一年度绩效编制中。

（三）重点领域绩效分析。

达州市中西医结合医院 2023 年政府资金支出（债券资金）10,938.43 万元，用于修建第二住院大楼，年末结转 24,061.57 万元。

（四）绩效结果应用情况。

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各科室绩效目标，对科室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、科室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。按照财政部门相关要求，开展了本年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，达州市中西医结合医院预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效评价得分为 87.4 分。

（二）存在问题。

一是预算编制方面。编制预算还不够细化，预算编制质量还有待提高。二是资产管理方面。存在固定资产报废未及时申报、清理等情况。三是单位内部沟通协调不够，导致预算难度增加。四是财务人员专业知识不够，近几年，财务专业知识更新较快，财务人员专业知识更新速度跟不上。

（三）改进建议。

一是要提高预算编制质量。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是定期做好固定资产的清理、盘点工作，实时更新固定资产数据库中的数据，使单位固定资产达到有效管理。三是进一步完善组织体系，严格按照制度要求实施预算管理，加强各部门之间的沟通协作，相互配合。四是加强对财务人员的业务培训。定期对财务人员进行系统培训，及时更新财务人员专业知识。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
		提高服务患者能力 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10
		增强区域影响力履 职效果					
		提高服务 质量履职 效果					
		XX 履职效 果					
		XX 履职效 果					
总体绩效 (61 分)	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
						87.4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格 实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现 一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资 产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均 占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占 有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形 资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行 政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设 人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变 化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8 分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使 用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值× 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市 级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资 产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办 公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资 产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X ≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷ 本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值 ÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以 下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2 分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度 有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	2.4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	1	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
执行结果		4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							

附表2:
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
 (2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市中西医结合医院						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	63489.17	2060	61429.17					
年度总体目标	持续推进医联体建设, 充分发挥医院中医龙头资源优势, 构建医联体内部管理框架; 持续推进信息化建设, 提升医院信息化水平; 持续推进学科建设, 带动医院医疗服务质量提升, 促进智慧医院的建设; 以重点专科为抓手, 吸纳好素质的医务人才, 创新开展新技术, 确保医院高质量发展; 为改善患者就医环境, 我院积极筹措资金修建第二住院大楼, 缓解市民朋友的就医难问题。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	提升服务患者能力		加强医疗质量控制, 提升医疗服务质量					
	增强区域影响力		建设重点专科及区域中心					
	提升医疗服务质量		更新采购现代化医疗设备					
	提升医院信息化水平		维护医院网络安全, 推进智慧医院建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务患者人次	≥	55	万人次	20%	63
			服务住院患者人次	≥	44000	人次	20%	49012
		质量指标	出院患者治愈及好转率	≥	90	%	10%	93.9
		时效指标	出院患者平均住院天数	≤	8.5	天	10%	8.2
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性	高中低		5%	高
		可持续发展指标	内部控制的健全性	定性	好坏		5%	好
		可持续影响指标	内部控制的长效机制	定性	好坏		5%	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15%	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	63489	万元	10%	75118

2023 年度卫生健康人才培养计划 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《关于做好 2023 年全省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》（川卫办医政便函〔2022〕284 号）要求，我院选派 9 名专业技术人员到脱贫地区开展对口支援工作，服务时间为 1 年（支援人员服务时间为 2023 年 1 月 4 日-2023 年 12 月 31 日），2023 年收到项目资金共计 21.6 万元。

（二）实施目的及支持方向。

我院作为支援单位，始终坚持以提升支援医院综合能力提升为重点，积极引导优质医疗资料下沉，持续推动通川区人民医院、通川区中医院、达川区中医药、万源市中医院、万源竹峪卫生院综合能力提升。

（三）预算安排及分配管理。

上级部门根据我院支援人数（9 人），按照 2.4 万元/人标准补助，对选派到脱贫地区服务满且考核合格的支援人员给予财政补助共计 21.6 万元，医院严格按照项目资金管理辦法列支该项目资金，专款专用，共支出 21.6 万元，均用于通川区人民医院、通川区中医院、达川区中医药、万源

市中医院、万源竹峪卫生院对口支援人员补助发放，资金执行率为 100%。

（四）项目绩效目标设置。

9 名支援人员圆满完成各项工作任务，年度考核结果为合格及以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展项目专项资金绩效评价，加强医院对项目资金使用情况及开展情况的监督，推动项目有序开展。规范使用流程，保障支援人员待遇。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系通用标准评价，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

2023 年上级下达专项资金 45.71 万元，其中 21.6 万元用于对口支援人员补助发放，该项目按预期目标顺利开展，现已执行经费 21.6 万元，资金执行率为 100%，绩效自评表得分为 85 分。

（四）评价方法。

我院采用单位自评的方法，根据项目情况和绩效指标进行自评。

（五）评价组织。

医院组织 4 人参与评价，其中，分管领导负责统筹评价工作，组织人事科科长、副科长负责牵头落实评价工作，科研教育科具体经办人 1 人，主要负责资料收集、补助发放表制作与核实、编写评价报告等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

我院严格按照国家和省级中央财政补助资金管理方案执行。

2. 项目管理。

我院项目制度办法体系健全，按照国家及四川省关于项目资金使用管理办法，制定了本单位的《项目资金管理办法》、《项目资金管理流程》、《项目资金管理制度》等。项目资金分配符合项目管理要求，严格落实绩效监管工作。实行项目核算，所有支出及时入账并做到专款专用。所有支出符合相关制度，会计核算规范准确。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付足额、项目实施和资金使用符合规定。

4. 项目结果。

项目能完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

按照项目实施方案进行，对口支援人员补助足额发放。

（三）个性指标绩效分析。

我院支援人员切实履行带教职责，与受援人员签订“师带徒”协议，积极开展带教工作，培训学员满意度 $\geq 90\%$ ，参与各项医疗业务工作，圆满的完成了各项工作任务，年度考核合格率为 100%。

四、评价结论

通过该项目实施，进一步提高了对口支援人员的工作积极性，加强了与受援医院的沟通和交流，建立了更加紧密的联系，自评得分 85 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	343-达州市中西医结合医院	92	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		卫生健康人才培养计划						
预算单位		达州市中西医结合医院						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达市财社【2023】29号					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于做好2023年全省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程人员选派工作的通知》					
	使用范围		选派9名专业技术人员到脱贫地区开展对口支援工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		21.6					
	其中：财政拨款		21.6					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	9名支援人员圆满完成各项工作任务，年度考核结果为合格及以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培养人次	≥	100	人次	20	40
		质量指标	培养合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	培养及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	建立卫生健康人次培养的长效机制	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	21.6	万元	10	21.6	

2023 年度艾滋病防治 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景：

近年来，艾滋病防控形势依然严峻，对人民群众生命健康构成严重威胁，特别是在民生保障领域，艾滋病患者的治疗、康复及生活保障问题日益凸显。为有效应对这一挑战，加强艾滋病防治工作，提高患者生活质量，本项目应运而生。项目旨在通过财政专项支持，强化艾滋病防治体系建设，提升防治能力和水平，确保艾滋病患者得到及时、有效的治疗与关怀。

2. 项目立项、资金申报的依据：

项目依据国家关于艾滋病防治的法律法规、政策规划及当地艾滋病疫情实际情况，经充分调研论证后立项。资金申报遵循财政预算管理相关规定，确保资金使用的合规性、有效性和针对性。

3. 项目主要内容：

项目包括艾滋病初筛检测，提升艾滋病防治检测能力。

4. 主管部门职能：

本项目由卫生健康部门主管，负责项目的规划、实施、监督及评估工作，确保项目目标的实现。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况：

我院严格按照有关规定开展项目管理工作，同时结合我院实际情况，已制定详细的项目资金管理辦法，明确资金使用的范围、标准、程序及监督措施，确保资金安全、高效使用。

2. 项目实施目的和主要工作任务：

本项目旨在通过提供全面的艾滋病防治服务，减少新发感染，降低死亡率，提高患者生存质量。主要工作任务包括加强医疗救治能力、完善防控体系、提升公众防治意识等。

3. 项目支持方向：

重点支持艾滋病初筛实验室检测、预防母婴传播干预措施、患者关怀救助与心理支持、健康教育与宣传活动等民生保障领域。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：

设置明确的绩效目标体系，包括减少新发感染人数，缩短检测时间，达到早发现、早治疗的目的，提升公众防治知识知晓率等。

2. 项目自评工作开展情况：

按照《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，我院积极完成自评工作，如实将项目进展情况、目标任务完成情况及资金使用情况上报。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目实施效果，总结经验教训，为后续项目优化调整提供依据，进一步提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

针对项目资金支出使用全过程及其实施效果，预设可能存在的问题，如资金使用效率不高、项目进展缓慢、成效不显著等。评价重点包括资金使用的合规性、效率性、效果性及项目的可持续性。

（三）评价选点。

根据项目特点，我院该项目正稳定推进，实验进展基本顺利，确保评价结果的客观性和代表性。本次自评得分 92 分。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法相结合，全面收集相关材料和数据，开展具体评价工作。

（五）评价组织。

评价组由卫生健康部门、财政部门等相关人员组成，明确各自职责分工，确保评价工作的顺利进行。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理

围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施

围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果

围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。主要从行政运转方面进行专用指标绩效分析。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。主要从人员资质、项目检测能力、服务能力和 HIV 防治与宣传四个方面进行个性指标绩效分析。

四、评价结论

本项目总体实施情况良好，绩效目标完成情况达到预期。通过项目实施，有效提升了艾滋病防治能力和水平，患者生活质量得到显著改善。评价总分为 92 分（满分 100 分），项目实施成效显著。

五、存在主要问题

在艾滋病防治民生保障类专项预算项目的绩效评价过程中，我们也发现了一些存在的问题，这些问题主要集中在以下几个方面：

1. 项目监管与监督：项目监管机制尚需进一步完善。

在项目实施过程中，项目申报审核程序不够明确，导致项目执行过程中出现了一些偏差和漏洞，未能完全达到预期效果。

2. 资金分配与使用效率：

虽然项目资金总体使用合规，但在部分地区的资金使用效率有待提高。部分单位存在资金拨付不及时、资金使用计划执行不明确等问题，影响了项目的整体进度和效果。

3. 服务质量与效果：

在项目提供的各项服务中，部分服务的质量和效果尚需进一步提升。例如，在患者关怀救助与心理支持方面，部分地区的服务体系尚不健全，服务内容和服务质量有待加强。

4. 公众认知与宣传力度：

尽管项目在健康教育与宣传方面做了一定工作，但公众对艾滋病的认知水平和参与防治的积极性仍有待提高。部分地区的宣传教育工作覆盖面不够广，深度不够，导致公众对艾滋病的认识和防范意识薄弱。

六、改进建议

针对上述问题，我们提出以下改进建议，以期进一步提高艾滋病防治民生保障类专项预算项目的实施效果：

1. 加强项目监管与监督

完善项目监管机制，明确监管职责和实施程序。加强对项目执行单位的监督和检查，及时发现和纠正问题。建立项目绩效评价结果反馈机制，将评价结果作为项目资金安排和

调整的重要依据。

2. 优化资金分配与使用效率

加强对项目资金的监管和评估，确保资金使用的合规性和效率性。建立资金使用情况定期报告制度，同时加强对项目的培训和指导，提高资金使用合理性和管理水平。

3. 提高服务质量与效果

加强对项目服务质量的监督和管理，确保服务的质量和效果。建立完善的服务体系和服务标准，加强对服务人员的培训和考核。定期开展患者满意度调查，及时了解患者需求和服务反馈，不断改进和优化服务内容和方式。

4. 提升公众认知与宣传力度

加大健康教育与宣传力度，提高公众对艾滋病的认知水平和防范意识。利用多种渠道和方式开展宣传活动，扩大宣传覆盖面和影响力。同时，鼓励和支持公众参与艾滋病防治工作，形成全社会共同参与的良好氛围。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	343-达州市中西医结合医院	92	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		艾滋病防治						
预算单位		达州市中西医结合医院						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		国家关于艾滋病防治的法律法规、政策规划及当地艾滋病疫情实际情况，经充分调研论证后立项。					
	使用范围		艾滋病初筛检测，提升艾滋病防治检测能力					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
总体目标	年度目标							
	将艾滋病防治项目预算全额投入艾滋病防治工作，包括艾滋病初筛实验室检测、艾滋病健康教育与宣传、艾滋病有效预防干预等多方面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	艾滋病防控合格率	=	100	%	30	100
		时效指标	防控及时率	=	100	%	30	100
	效益指标	可持续影响指标	建立艾滋病防控的长效机制	定性	好		20	好
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	100000	元	10	100000	

Hippo 通路蛋白在动脉血栓性疾病中的基础与应用研究绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

为增强我市科技力量建设、推动产业技术创新和全社会创新创造等，开展的高新技术领域重大研发和应用基础研究

项目、农业农村领域重点研发项目、社会民生领域重点研发项目、科技成果转移转化示范项目、对外合作项目、科普示范项目、创新创业人才及“育苗”工程项目、科技创新基地(平台)项目等科技创新活动。依据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《达州市科技计划项目管理办法》等设立达州市科技计划项目，项目重点资助重点研发计划、科技创新基地（平台）计划、对外合作项目等。

2. 项目立项、资金申报的依据

项目立项、资金申报严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《达州市科技计划项目管理办法》和年度申报指南要求。经院内专家评审，推荐报送达州市科学技术局，经达州市科学技术局初审、专家评审、立项公示等程序确立。项目设立、调整延续等方面是符合资金管理基本规范和决策程序要求。

3. 项目主要内容

2023 年度，我院有《Hippo 通路蛋白在动脉血栓性疾病中的基础与应用研究》1 个项目，批复专项资金 20 万元。

4. 主管部门职能

按照《达州市科技计划项目管理办法》的有关规定，达州市中西医结合医院作为项目承担单位，主要有 5 个方面的职责：负责我单位职工的项目组织申报、形式审查、推荐及参与项目全过程管理；经达州市科学技术局审核，与达州市科学技术局签订项目任务书；负责审核申报人资格和项目申报材料的合规性、真实性；建立完善内部管理制度，按期组织实施和完成项目，监督经费的使用，协助核查并报告项目执行进展和出现的重大问题等；及时反映项目运行情况及项目管理推进中的重大问题。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况

我院严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《达州市科技计划项目管理办法》有关规定开展项目管理工作，同时结合我院实际情况，制定了《达州市中西医结合医院科研项目资金管理办法》等制度，管理体系逐步健全完善。

2. 项目实施目的和主要工作任务

（1）本项目实施目的在于阐明 MST1 在小鼠血小板活化中的作用及调控机制以及明确 MST1 对凝血/纤溶和动脉血栓

形成的影响。

(2) 本项目拟建立 MST1 敲除小鼠模型，结合药理学实验，在体内、体外或离体条件下展开以下 3 方面的研究：

1) MST1 在血小板活化中的作用及机制研究

①利用 WB 检测小鼠血小板中的 Hippo 通路蛋白，并用不同激动剂(胶原、凝血酶、ADP 等)活化血小板，检测 Hippo 通路蛋白的磷酸化水平，明确 Hippo 通路蛋白在血小板中的表达水平和活化情况。

②用 MSTI 的特异性抑制剂 XMU-MP-1 体外预处理的鼠血小板，并建立 MSTI 敲除小鼠模型，对 MST1 抑制/敲除的血小板进行活化功能评价，明确 MSTI 抑制/敲除对血小板活化的影响。

③利用 Hippo 通路蛋白的特异性抗体对活化的血小板行 CO-IP 实验，蛋白组学鉴定 IP 溶液中与 MST1 存在相互作用的蛋白分子，筛选可能的调控分子。利用相关激酶的抑制剂和激动剂，验证活化血小板中与 MST1 相关上下游调控信号，明确 MSTI 调控血小板活化的机制。

2) MSTI 对动脉血栓形成中的作用及机制

①利用凝血六项实验、血栓弹力图实验及新血栓四项等实验综合评估 MSTI 敲除小鼠的凝血和纤溶功能，分析可能受影响的凝血/纤溶因子，并检测敲除小鼠血浆中的各项凝血/纤溶因子的浓度及活性。明确 MST1 对小鼠凝血/纤溶功能

的影响。

②在敲除小鼠中进行 FeCl₃ 诱导的肠系膜动脉血栓形成实验和小鼠断尾出血实验，明确 MST1 对动脉血栓形成和止血功能的影响。

③设计血栓形成交叉回复实验：采集野生小鼠和敲除小鼠的全血，分离出不同的血液成分交叉替换，在体内和体外进行回复实验。验证 MST1 在动脉血栓形成中的作用和机制。

3) Hippo 通路靶向药物相关应用价值的初步探索

对野生小鼠行 Hippo 通路靶向抑制药物治疗，观察小鼠状态，监测血常规、肝肾功能、凝血状态及止血功能，初步明确药物对对动脉血栓形成的影响，分析 Hippo 通路靶向抑制药物的安全性，探索药物在相关疾病中的应用价值。

3. 项目支持方向

2023 年度社会民生领域重点研发计划项目重点支持医药健康、生态环保、公共安全等领域。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

项目负责人结合自身实际，提出了项目目标任务，主要

为：预期发表 SCI 论文 1 篇；成果登记证书 1 件；培养中、高级职称各 1 名；培养硕士研究生 2 名；吸纳大学生就业（硕士研究生）1 名；提交科技报告 3 篇（年度报告、中期报告、验收报告各 1 篇）。

2. 项目自评工作开展情况

按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，我院积极完成自评工作，如实将项目进展情况、目标任务完成情况及资金使用情况上报。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展项目专项资金绩效评价，加强医院对项目资金使用情况及开展情况的监督，推动项目有序开展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系通用标准评价，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等四大项，决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成等 9 小项，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

我院仅承担达州市科技计划项目 1 项，批复财政资金 20 万元。该项目正稳定推进，实验进展基本顺利，但因我院科研试剂耗材购买流程繁琐，项目进度略推迟。现已执行经费 10 万元。本次自评得分 90 分。

（四）评价方法

我院采用座谈调研、单位自评的方法，根据项目情况和评价重点，在评价过程中，与项目负责人沟通，及时跟进项目情况进行自评。

（五）评价组织

医院组织 4 人参与评价，其中，分管领导负责统筹评价工作，科研教育科科长、副科长负责牵头落实评价工作，科研教育科经办人 1 人，主要负责资料收集、现场查阅、编写评价报告等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

我院申报达州市科技计划项目决策程序严密，在尊重项目负责人经费设计的基础上，资金投向符合政策要求和研究需求。

2. 项目管理

我院项目制度办法体系健全。项目资金分配符合项目管理要求，严格落实绩效监管工作。

3. 项目实施

项目资金财政拨付足额、资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果

项目能完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析

1.寻找血小板活化新的调控机制，为相关研究及抗血小板药物的研发奠定基础；

2.探索 Hippo 通路在动脉血栓形成中的作用及机制，有助于揭示动脉血栓性疾病的新病理机制，对疾病防治和新药物的研发与运用至关重要；

3.探索靶向 Hippo 通路药物对血小板活化、动脉血栓性形成的影响，有助于拓展药物的适用范围，找到治疗相关疾病的新方法；

4.寻求建立我院与中国医学科学院北京协和医学院的科研合作，提升我院科研水平，为今后科研和临床的合作奠定基础；

5.项目取得的科技成果在项目结题验收后完成四川省科技成果评价及登记，并参与四川省科学技术奖的申报。

(三) 个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2023 年，我院共计争取达州市科技计划项目 1 个，争取专项资金 20 万元。通过该项目的实施，有效推动了我院创新意识的发展，提高了我院科技竞争力，科技项目实施情况良好，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

项目进度略滞后，影响预期阶段性目标。

六、改进建议

建议进一步提高转移支付项目资金额度，增加支持项目数量。加大对科技项目支持力度。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	343-达州市中西医结合医院	90	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		Hippo 通路蛋白在动脉血栓性疾病中的基础与应用研究						
预算单位		达州市中西医结合医院						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据		《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《达州市科技计划项目管理办法》和年度申报指南					
	使用范围		建立 MST1 敲除小鼠模型，结合药理学实验，在体内、体外或离体条件下展开研究					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
根据项目任务书，完成该科研项目。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培养次数	≥	1	次	20	1
		时效指标	科研及时率	=	100	%	20	90
	效益指标	可持续影响指标	建立健全科研项目机制	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研对象满意度	≥	90	%	10	100
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	20	万元	20	20	

中医药发展专项绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据省中医药管理局《关于印发 2023 年省级财政中医药发展专项补助资金项目管理方案的通知》（川中医药办〔2023〕2 号）文件要求，为进一步提高我院中医药发展服务能力，特制定了我院区域中医疫病防控和紧急医学救援基地建设实施方案、治未病中心建设方案及中医专病培优项目实施方案。

（二）实施目的及支持方向。

通过中医药防控体系和中医紧急医学救援体系项目建设，进一步完善完善急诊急救基础设施设备建设；加强中医紧急医学救援队队伍建设；积极制定中医药诊疗方案并研发中药院内制剂；建设美国心脏协会(AHA)急救培训中心或欧洲心肺复苏委员会(ERC)培训中心建设；培养急诊急救、中医紧急医学救援人才。通过治未病项目建设，进一步加强我院治未病中心人才的培养，提升医疗服务能力水平，发挥中医药养生保健治未病优势；通过中医专病培优项目建设，提高中医临床疗效，继承发扬中医药特色优势；培养一批具有学组建一批区域专科联盟网络，充分发挥重点专科在医院发展、能力提升、人才培养、驱动创新等方面的示范引领作用。完善脾胃病科实验室设备维护及基础建设。推进我科现有的省市级课题及自主课题(包含实验、论文发表、申报等)。

（三）预算安排及分配管理。

资金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

（四）项目绩效目标设置。

通过中医药防控体系和中医紧急医学救援体系项目建设，进一步完善急救医学科临床科室建设；研究制定具有四川特色的中医药诊疗方案或临床路径或防控方案；研究开发、生产、应用系列临床疗效突出、市场前景良好的中药院内制剂 3 个以上；对我院组建的应急队伍并开展常态化培训，为区域内有关医疗机构培训不少于 200 人的应急专业技术人员；通过治未病项目建设，加强治未病科室（中心）建设，梳理总结经验，并在全市推广；培养学科团队、学科带头人和学科骨干等人才不少于 5 人；制定并推广 5 个以上中医治未病干预方案；开展中医药进入养老机构、社区或家庭活动不少于 10 次。通过中医专科（专病）培优项目建设，明确不少于 3 个中医优势病种，以中医治疗为主的病种占全部病种比例不低于 60%，采用非药物中医技术诊疗人次占门诊总人次的比例不低于 10%，门诊中药处方处方数占门诊总处方数的比例不低于 60%，其中中药饮片处方数比例不低于 30%。中医类别执业医师原则上应占科室执业医师总人数比例不低于 80%，形成专业及年龄结构合理的专科人才队伍；至少开展 1 项省部级以上科研课题，研究开发、生产、推广或实行临床二次评价至少 1 种以上临床疗效突出的中药院内制剂、新药；专科床位规模占医院床位规模不低于 10%，且原

则上不低于 100 张，设置中医经典病房，专科年门诊和出院人次均占医院门诊和出院人次首位，且占比不低于 30%。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

此项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施。

我院于 2023 年 5 月收到财政资金 538.34 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%。该笔资金主要用于中医药防控体系和中医紧急医学救援体系建设 300 万元、治未病中心建设 150 万元、中医专病培优 50 万元以及中医住院医师规范化培训 32.34 万元四个项目。其中中医药防控体系和中医紧急医学救援体系项目 300 万元资金主要用于以下四个方面：一是购买急诊急救相关设施设备，完善急救医学科、重症医学科等临床科室建设；二是建设美国心脏协会(AHA)急

救培训中心；三是建设中医紧急医学救援队队伍，举办应急救援演练及第二届达州市中医紧急医学救援人才培训班暨基层医疗机构急诊急救能力提高班；四是培养急诊急救、中医紧急医学救援人才，组织中医紧急医学救援队人员外出学习、培训，以及培养紧急医学救援队伍骨干，动员救援队队员全员考取 ERC 或者 AHA 急救证。治未病项目 150 万元资金主要用于以下三个方面：一是加强我院治未病中心人才的培养，二是采购一批新设备，对治未病中心进行装修升级，提高医疗服务水平，三是进入养老服务机构、社区和家庭活动，普及中医药健康知识，促进治未病服务体系建设和发展。中医专病培优 50 万元资金用于以下五个方面：一是提高中医临床疗效，继承发扬中医药特色优势；二是培养一批具有学术影响的传承创新团队，培养有学术影响力的中医团队；三是组建一批区域专科联盟网络，充分发挥重点专科在医院发展、能力提升、人才培养、驱动创新等方面的示范引领作用；四是完善脾胃病科实验室设备维护及基础建设；五是积极申报省市级科研课题，推进我科现有的省市级课题及自主课题（包含实验、论文发表、申报等）。

（二）专用指标绩效分析。

严格按照上级文件规定用途、适用范围进行该笔专项资金分配，遵照资金管理程序及资金分配标准。

（三）个性指标绩效分析。

1. 区域中医疫病防控和紧急医学救援基地建设：完成了

急救医学科、ICU 等临床科室建设；研究制定具有四川特色的中医药诊疗方案或临床路径或防控方案；研究开发、生产、应用系列临床疗效突出、市场前景良好的中药院内制剂；组建了 30 人的应急队伍并定期开展了常态化培训。

2. 市级中医医院服务能力建设-治未病中心建设：加强了治未病科室（中心）建设；开展了中医药进入养老机构、社区或家庭活动，进一步提升了治未病能力建设。

3. 省级中医专科联盟及四川省中医专科建设：加强了我院基础设施、专科诊疗设备和相关专业诊疗设备的配备；实施 3 种及以上优势病种中医诊疗方案和临床路径；我院以中医治疗为主的病种占全部病种比例进一步提高，2023 年所占比例高于 60%，采用非药物中医技术诊疗人次占门诊总人次的比例大于 10%，并新增 3 种中药院内制剂。

四、评价结论

自评得分 100 分。区域医学和紧急医学救援地基地建设 300 万元的项目资金，完善了本院急诊急救基础设施设备建设，加强了中医紧急医学救援队队伍建设，研发了 3 种中药院内制剂，为区域内有关医疗机构培训了超过 200 人的应急专业技术人员；治未病建设 150 万元的项目资金，加强了治未病科室（中心）建设，梳理总结经验，并在全市推广；培养学科团队、学科带头人和学科骨干等人才不近 10 人；制定并推广了面瘫、不寐等 5 个中医治未病干预方案；开展中医药进入养老机构、社区或家庭活动超过 10

次。中医专科（专病）培优 50 万元项目资金，中医优势病种中医为主的治疗率大于 90%，采用非药物中医技术诊疗人次占门诊总人次的比例大于 10%，中医类别执业医师原则上应占科室执业医师总人数比例大于 80%，形成了专业及年龄结构合理的专科人才队伍。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	343-达州市中西医结合医院	90	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170022T000006860411-中医药发展专项						
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院		
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	根据医院职能职责, 预算 5383400 元用于中医药发展。			其中 300 万元的区域医学和紧急医学救援基地假设项目资金, 完善了我院急诊急救基础设施设备建设, 加强了中医紧急医学救援队队伍建设, 研发了 3 种中药院内制剂, 为区域内有关医疗机构培训了不少于 200 人的应急专业技术人员; 150 万元的治未病中心建设项目资金, 加强了我院治未病中心人才的培养, 学科带头人和学科骨干等人才近 10 名, 制定并推广了面瘫、不寐等 5 个中医治未病干预方案, 开展进社区及养老机构义诊活动超过 10 次。50 万元用于中医专病培优项目, 充分发挥了我院中医药特色优势, 提高重大疑难疾病诊治水平, 研制 3 种中药院内制剂。培养了一批有学术影响力的中医团队, 积极参加全国优秀名师培训及举办学术交流会议; 完善了脾胃病科实验室设备维护及基础建设, 加强了内镜中心设备维护及维修, 完善早癌信息直报系统, 提高早癌发现率;			
	2. 项目实施内容及过程概述	300 万元的区域医学和紧急医学救援基地假设项目资金, 主要用于购买急诊急救设施设备, 加强组紧急医学救援基地建设及研发院内制剂, 加强应急专业计划书人员培训, 资金执行率 100%。150 万元的治未病中心建设项目资金, 该笔资金主要用于以下三个方面: 一是加强我院治未病中心人才的培养, 二是采购一批新设备, 对治未病中心进行装修升级, 提高医疗服务水平, 三是进入养老服务机构、社区和家庭活动, 普及中医药健康知识, 促进治未病服务体系发展, 资金执行率 100%。50 万元用于中医专病培优项目, 主要用于发挥我院中医药特色优势, 提高重大疑难疾病诊治水平; 研制 3 种中药院内制剂; 培养一批有学术影响力的中医团队; 完善脾胃病科实验室设备维护及基础建设, 加强了内镜中心设备维护及维修, 完善早癌信息直报系统, 提高早癌发现率。						
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	538.34	538.34	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字)
	其中: 财政资金	0.00	538.34	538.34	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%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	设备购置	≥	1	批次	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备验收及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立中医药发展的长效机制	定性	好		好	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5383400	元	5383400	10	10		
合计								100	100	
评价结论	<p>自评得分 100 分。通过区域医学和紧急医学救援基地假设项目,完善了院急诊急救基础设施建设,加强了中医紧急医学救援队伍建设,研发了 3 种中药院内制剂,为区域内有关医疗机构培训了不少于 200 人的应急专业技术人员。</p> <p>通过治未病建设项目,完善了治未病中心设施建设,加强了治未病科室(中心)建设,并在全市推广;培养了学科团队、学科带头人和学科骨干等人超过 10 人;制定并推广了面瘫、不寐等 5 个中医治未病干预方案;开展中医药进入养老机构、社区或家庭活动超过 10 次。</p> <p>通过中医专病培优项目,充分发挥了我院中医药特色优势,提高重大疑难疾病诊治水平,研制 3 种中药院内制剂。培养了一批有学术影响力的中医团队,积极参加全国优秀名师培训及举办学术交流会议;完善了脾胃病科实验室设备维护及基础建设,加强了内镜中心设备维护及维修,完善早癌信息直报系统,提高早癌发现率。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

附表 3

达州市中西医结合医院部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）									
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 （盖章）		达州市中西医结合医院			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障医院运转，助力医院高质量发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	24.90	24.90	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	24.90	24.90	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	5		

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。								
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（2023年度）

项目名称		51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	20.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
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（2023年度）

项目名称		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	160.00	160.00	0.00	0.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	160.00	160.00	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转, 助力医院高质量发展。									
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 (2023 年度)

项目名称		51170021Y000000224713-会议费(通用项目)								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减),		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	50.00	50.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	保障医院运转, 助力医院高质量发展。									
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 (2023 年度)

项目名称	51170022T000004891636-干部保健经费										
主管部门	达州市中西医结合医院本级						实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	根据相关文件要求, 预算 1204029.13 元, 用于干部保健。						根据市医疗保健办的要求, 我科室对相应的保健人员开展健康体检、门诊就医、开药等服务, 其中健康体检 249 人, 门诊就医开药 1500 人次, 治未病约 800 余人次, 上门服务了 60 余人次。科室已完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行	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		

情况 (10分)	总额	0.00	120.40	120.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	120.40	120.40	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	保健人次	=	296	人次	298	10	10	
		质量指标	干部保健准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	干部保健及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	建立健全干部保健机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	1204029.13	元	1204029.13	20	20		
合计								100	100	
评价结论	2023年我科接待健康体检、门诊就医共计1749人次, 保健服务工作及时准确, 在严格控制成本的情况下服务对象满意度高。科室已建立健全完整的医疗保健机制, 由于科室人手不足在工作中还有很多不足的地方。									
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(2023年度)

项目名称	51170022T000006716466-2022年医疗服务保障能力提升(卫生健康人才培养培训)		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位(盖章)	达州市中西医结合医院
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
		根据医院职能职责, 预算73000元用于医疗服务保障能力提升(卫生健康人次培养培训)	完成年度目标任务

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	7.30	7.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	7.30	7.30			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	培训人次	≥	100	人次	100	20	20	
		质量指标	培训对象合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立人才培养的长效机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	73000	元	73000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目实施, 进一步提高了认同感, 自评得分 100 分。									
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 (2023 年度)

项目名称	51170022T000006717350-2022 年医疗服务与保障能力提升 (中医药事业传承与发展)		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位	达州市中西医结合医院

						(盖章)				
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	根据医院职能职责, 预算 150000 元用于医疗服务保障能力提升。				其中两万元用于全国第七批老中医学术经验传承项目, 继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00		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	质量指标	医疗服务保障合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	医疗服务保障及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立医疗服务保障的长效机制	定性	好		好	40	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	150000	元	150000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。继承人较好地继承了掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。									
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 (2023 年度)

项目名称	51170022T000006860411-中医药发展专项
------	-------------------------------

主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	根据医院职能职责, 预算 5383400 元用于中医药发展。					其中 300 万元的区域医学和紧急医学救援地基地假设项目资金, 完善了我院急诊急救基础设施建设, 加强了中医紧急医学救援队队伍建设, 研发了 3 种中药院内制剂, 为区域内有关医疗机构培训了不少于 200 人的应急专业技术人员; 150 万元的治未病中心建设项目资金, 加强了我院治未病中心人才的培养, 学科带头人和学科骨干等人才近 10 名, 制定并推广了面瘫、不寐等 5 个中医治未病干预方案, 开展进社区及养老机构义诊活动超过 10 次。50 万元用于中医专病培优项目, 充分发挥了我院中医药特色优势, 提高重大疑难疾病诊治水平, 研制 3 种中药院内制剂。培养了一批有学术影响力的中医团队, 积极参加全国优秀名师培训及举办学术交流会议; 完善了脾胃病科实验室设备维护及基础建设, 加强了内镜中心设备维护及维修, 完善早癌信息直报系统, 提高早癌发现率;			
	2. 项目实施内容及过程概述	300 万元的区域医学和紧急医学救援地基地假设项目资金, 主要用于购买急诊急救设施设备, 加强组紧急医学救援基地建设及研发院内制剂, 加强应急专业计划书人员培训, 资金执行率 100%。150 万元的治未病中心建设项目资金, 该笔资金主要用于以下三个方面: 一是加强我院治未病中心人才的培养, 二是采购一批新设备, 对治未病中心进行装修升级, 提高医疗服务水平, 三是进入养老服务机构、社区和家庭活动, 普及中医药健康知识, 促进治未病服务体系发展, 资金执行率 100%。50 万元用于中医专病培优项目, 主要用于发挥我院中医药特色优势, 提高重大疑难疾病诊治水平; 研制 3 种中药院内制剂; 培养一批有学术影响力的中医团队; 完善脾胃病科实验室设备维护及基础建设, 加强了内镜中心设备维护及维修, 完善早癌信息直报系统, 提高早癌发现率。								
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	538.34	538.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	538.34	538.34		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	设备购置	≥	1	批次	1	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	设备验收及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立中医药发展的长效机制	定性	好	好	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5383400	元	5383400	10	10	
合计							100	100	
评价结论	<p>自评得分 100 分。通过区域医学和紧急医学救援基地假设项目，完善了我院急诊急救基础设施设备建设，加强了中医紧急医学救援队队伍建设，研发了 3 种中药院内制剂，为区域内有关医疗机构培训了不少于 200 人的应急专业技术人员。</p> <p>通过治未病建设项目，完善了治未病中心设施建设，加强了治未病科室（中心）建设，并在全市推广；培养了学科团队、学科带头人和学科骨干等人超过 10 人；制定并推广了面瘫、不寐等 5 个中医治未病干预方案；开展中医药进入养老机构、社区或家庭活动超过 10 次。</p> <p>通过中医专病培优项目，充分发挥了我院中医药特色优势，提高重大疑难疾病诊治水平，研制 3 种中药院内制剂。培养了一批有学术影响力的中医团队，积极参加全国优秀名师培训及举办学术交流会议；完善了脾胃病科实验室设备维护及基础建设，加强了内镜中心设备维护及维修，完善早癌信息直报系统，提高早癌发现率。</p>								
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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007911926-工资类支出—基本工资							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	2,770.11	2,770.11	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	2,770.11	2,770.11	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转, 助力医院高质量发展。									
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 (2023 年度)

项目名称		51170023R000007912180-工资类支出-津贴补助									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					年度目标完成情况 保障医院运转, 助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	85.45	85.45	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	85.45	85.45	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	保障医院运转,助力医院高质量发展。									
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(2023年度)

项目名称		51170023R000007912434-工资类支出—绩效工资									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					年度目标完成情况 保障医院运转,助力医院高质量发展。				
	2.项目实施内 容及过程概述										
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	18,373.06	18,373.06	0.00		0.00%	10	10	1.预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数,预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会 投入资金、银行贷 款。		
	其中:财政资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	18,373.06	18,373.06	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	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转,助力医院高质量发展。									
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(2023年度)

项目名称		51170023R000007913475-社保类支出-基本养老保险									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位(盖章)	达州市中西医结合医院			
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	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					保障医院运转,助力医院高质量发展。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1,289.75	1,289.75	0.00		0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	1,289.75	1,289.75	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007913729-社保类支出—基本医疗保险									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	119.64	119.64	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	119.64	119.64	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		

评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。	
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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007914250-社保类支出—失业保险								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.19	30.19	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	30.19	30.19	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									

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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007914504-社保类支出—工伤保险									
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障医院运转，助力医院高质量发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	110.17	110.17	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	110.17	110.17	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。										
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（2023 年度）

项目名称	51170023R000007914761-社保类支出—职业年金		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。
	2. 项目实施内容及过程概述		

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	383.80	383.80	0.00	0.00%	10	10	
其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	383.80	383.80	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计								100	100	
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007915017-社保类支出—住房公积金									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障医院运转，助力医院高质量发展。				
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	1,595.68	1,595.68	0.00		0.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	1,595.68	1,595.68	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。										
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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007916054-补助类支出—生活补助										
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院				
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障医院运转，助力医院高质量发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	294.07	294.07		0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	294.07	294.07		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
合计											100	100
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	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30		
合计											100	100
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。											
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（2023 年度）

项目名称		51170023R000007917587-其他福利类支出-工会经费									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					保障医院运转,助力医院高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	432.38	432.38	0.00			0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	432.38	432.38	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	保障医院运转,助力医院高质量发展。										
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(2023年度)

项目名称		51170023R000009071997-补助类支出-其他(临时工作补助)									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			

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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障医院运转，助力医院高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	628.89	628.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	628.89	628.89		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
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(2023年度)

项目名称	51170023T000008284830-资产购置类-医疗及办公设备购置经费		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院
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
		2023年, 根据部门职能职责, 计划预算资金8508万元采购相关医疗设备, 提升医院服务患者能力, 进一步增强医院综合实力。	截止2024年7月26日, 除1个项目(电子尿液计量仪5台/套)因申请科室取消申购、2个项

			目（无创呼吸机 2 台/套、转运呼吸机 1 台/套）因与卫健委集采设备重复导致取消外，均已完成采购。 截止 2024 年 7 月 26 日，除静脉配液中心设备、医用吊桥（医用吊塔系统）两个项目因第二住院大楼机房建设尚未完工原因外，其余设备均已完成装机。							
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	8,508.00	8,508.00	300.00			3.53%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	8,208.00	8,208.00	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	设备采购台次	≥	20	台	672	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	83.48	10	8.3	
		可持续影响指标	内部控制的健全性	定性	好坏		好	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	8508	万元	3613.999	20	20	
合计								100	98.3	
评价结论	本次 2023 年度预算采购设备项目共 327 台(套)、预算金额 6426.492 万元。实际完成采购设备 672 台(套)(完成 277 台(套), 其他临时采购小微设备完成 395 台(套)), 完成总金额 3613.999 万元(2023 年度预算采购设备完成金额 3418.093 万元, 其他临时采购小微设备完成 195.906 万元)。从预算执行情况(10分)、设备采购台次(10分)、设备验收合格率(20分)、设备采购及时率(10分)、设备投入使用率(10分)、内部控制的健全性(10分)、预算成本控制数(20分)各方面进行综合评价, 评价总分得分 88.3 分(尚不包含使用者满意度得分)。									

存在问题	原计划于 2024 年 7 月完成静脉配液中心、医用吊桥（医用吊塔系统）两个项目共 111 台（套）设备的安装、调试及验收工作，因基础设施建设未完成且未达到入场条件，被迫延后进行。	
改进措施	暂无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285005-民生保障类-艾滋病防治									
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院				
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	根据医院职能职责，预算 100000 元用于艾滋病防治。				本年度已按计划将艾滋病防治项目预算全额投入艾滋病防治工作，包括艾滋病初筛实验室检测、艾滋病健康教育与宣传、艾滋病有效预防干预等多方面，有效提升了防治效果，完成了年度既定目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		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	质量指标	艾滋病防控合格率	=	100	%	100	30	30		
		时效指标	艾滋病防控及时率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	建立艾滋病防控的长效机制	定性	好		好	20	20		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	100000	元	100000	10	10			

合计		100	100
评价结论	项目年度目标圆满达成，自评总分100分。通过预算的100000元有效投入，成功实施了艾滋病初筛实验室检测、艾滋病健康教育与宣传、艾滋病预防干预等多维度防治措施。项目显著提升了艾滋病防治水平，增强了公众防范意识，有效减少了感染风险，保护了患者权益。成果显著，达到预期目标，为公共卫生事业贡献了积极力量。		
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（2023年度）

项目名称		51170023T000008285123-信息建设类-信息化建设项目								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年，根据医院职能职责，预算7200万元用于信息化建设，促进智慧医院的建设，重点专科为抓手，吸纳好素质的医务人才，确保医院高质量发展。				年度目标完成情况 为推动医院信息化建设，采购相关信息化设施，促进智慧医院建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	7,200.00	7,200.00	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	设备购买批次	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
			项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
时效指标	信息化建设及时率	=	100	%	80	10	5			

	效益指标	社会效益指标	信息化系统投入使用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	建立内部控制的长效机制	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	7200	万元	7200	20	15	
合计								100	90	
评价结论	推动医院信息化建设，助力医院高质量发展。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285284-专项业务类-人才引进及培养经费									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 预算 153 万元用于人才引进					年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	总额	153.00	153.00	0.00	0.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	153.00	153.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	引进人才留住率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	153	万元	153	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目实施，进一步提高了高层次人才的工作积极性，自评得分100分。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000008285332-专项业务类-公立医院取消药品加成补助								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年度依据医院职能责任，我院预算2130万元用于医院网络改造项目、全院监控及电子显示屏建设项目、手术麻醉管理系统、临床辅助决策系统和医院信息集成平台及数据中心应用，其目的是提升我院信息化水平，使之适应医院信息化建设发展的需要。				年度目标完成情况 采购相关软件设施设备，提高医院信息化水平，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2,130.00	2,235.96	295.96	13.24%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会		
	其中：财政资金	190.00	295.96	295.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

										投入资金、银行贷款.
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	软件购买批次	≥	3	套	3	10	3	
		质量指标	软件验收合格率	=	100	%	100	20	100	
		时效指标	软件采购及时率	=	100	%	100	10	100	
	效益指标	社会效益指标	软件投入使用率	≥	90	%	90	20	90	
		可持续影响指标	软件的内部控制健全性	定 性	好 坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	通过该项目实施,提升了医院信息化水平,使得市民朋友的就医体验感得到进一步提升。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285362-专项业务类-医疗保障经费									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年, 根据医院职能职责, 预算 50 万元用于购买相关保健物资用于医疗保障					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	14.00		28.00%	10		1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100 字以内); 2.		
	其中: 财政资金	14.00	14.00	14.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

	单位资金	36.00	36.00	0.00	0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	接诊干保人数	≥	100	人 数		20		
		质量指标	接诊工作达标率	≥	90	%		10		
		时效指标	接诊工作完成及时率	≥	90	%		20		
	效益指标	社会效益指标	提升干部就医保障率	≥	90	%		20		
		可持续影响指标	干保工作管理机制健全性	定 性	高中低			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000008285406-专项业务类-中医重点、特色专科建设		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院
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	130万用于建设脾胃病及中药制剂实验室;50万用于派遣外出进修人员40余人;30万用于设置培训学习费,举办中医学经典、西学中及省级及以上继续医学教育项目;80万用于配套1项省部级科技计划、3项市级科技计划项目;10万用于维护医院医学科研数据库运行。	进一步完善了脾胃病及中药制剂实验室;派遣外出进修人员40余人,加强了专科人才培养;,举办了中医学经典、西学中及省级及以上继续医学教育项目,提升了专科影响力。

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	300.00	300.00	120.00			40.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	120.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	180.00	180.00	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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	≥	23	%	31.39	30	30	
			全科医生转岗培训招收完成率	≥	90	%	92	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	85	%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强了脾胃病实验室基础设施建设, 通过进修学习提高了我院中医专科人员的专业技术能力, 提升了中医特色专科的影响力。									
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(2023年度)

项目名称	51170023T000008918297-专项业务类-医疗专项建设		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	2023年,根据医院职能职责,预算13234万元用于医院高质量发展,促进智慧医院的建设。				根据施工组织计划,完成第二住院大楼项目主体结构验收				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	11,234.00	11,234.00	0.00		0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	11,234.00	11,234.00	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	设备采购台次	≥	3	套	1	20	16	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	18	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	9	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	100	10	9	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	13234	万元	6500	10	10	
合计							100	90		
评价结论	对照项目施工组织计划,完成2023年年度目标任务									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009097001-专项业务类-医院高质量发展与人员保障								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	2023 年, 根据医院职能职责, 预算 2772 万元用于医院高质量发展, 促进智慧医院的建设, 重点专科为抓手, 吸纳好素质的医务人才, 确保医院高质量发展。为改善患者就医环境, 我院积极筹措资金修建第二住院大楼, 缓解市民朋友的就医难问题。				增强重点专科软硬件建设投入, 招聘高素质医疗人才, 采购相关设施设备, 提升我院服务患者能力; 修建第二住院大楼, 改善就医环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2,752.00	2,752.00	1,376.00		50.00%	10	10		
	其中: 财政资金	1,376.00	1,376.00	1,376.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,376.00	1,376.00	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	设备购买批次	≥	5	批次	5	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	2772	万元	2772	20	20	
合计								100	100	

评价结论	该项目预算编制科学合理，执行合规，保障医院良性运转，推动医院高质量发展。	
存在问题	预算编制不够细化	
改进措施	细化预算编制，加强预算编制科学性。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009111805-专项业务类-成本费用								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年，依据医院职能职责，我院预算 54229669 元用于成本费用项目，维持医院正常运转。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	5,422.97	5,362.97	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	60.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5,362.97	5,362.97	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	工资发放批次	≥	12	批次	12	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	付款及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专用材料投入使用率	≥	90	%	90	10	10	
可持续影响		内部控制健全性	定	好坏		好	10	10		

	指标		性						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	54229669	元	54229669	20	20	
合计							100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。								
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009296934-专项业务类-中医传承创新建设建设项目								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责，预算 11000 元用于中医传承创新建设。				年度目标完成情况 加强了中医人才专业化培训，培养了更多中医高层次人才，让中医传承得到了进一步创新。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1.10	1.10	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10	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	质量指标	中医传承创新合格率	=	100	%	100	30	30	

	时效指标	中医传承创新及时率	=	100	%	100	30	100	
	效益指标	可持续影响指标	建立中医传承创新机制	定性	好	好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	11000	元	11000	10	10
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过鼓励中医人才进修培训学习，加强了中医传承创新建设。								
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009311674-专项业务类-卓越中医药师资(规培骨干师资培训)								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责，预算 168000 元用于卓越中医药师资培训。				年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院选派的我院支援人员切实履行带教职责，与受援人员签订“师带徒”协议，积极开展带教工作，参与各项医疗业务工作，积极开展新技术，下沉到各村镇向当地老百姓开展健康知识的讲座及关怀义诊活动，圆满的完成了各项工作任务。								
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	16.80	16.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	16.80	16.80	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	质量指标	培训学员合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培训学员及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立培训学员的长效机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	168000	元	168000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目实施，进一步提高了对口支援人员的工作积极性，加强了与受援医院的沟通和交流，建立了更加紧密的联系，自评得分100分。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009322489-专项业务类-公共卫生特别服务岗人员经费									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责，预算 226569 元，用于公共卫生特别服务岗人员经费。					年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	28.76	28.76		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	28.76	28.76		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	质量指标	工资发放合格率	=	100	%	100	30	30		
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	30	30		
效益指标	可持续发展指标	建立公共卫生特别岗长效机制	定性	好		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过该项目实施,进一步提高了公卫岗人员的工作积极性,自评得分100分。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009379802-专项业务类-公立医院综合改革								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)		达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责, 预算 2573500 元用于公立医院综合改革。				年度目标完成情况 按照年初计划, 完成相关任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	257.35	257.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	257.35	257.35	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	批	1	20	20		
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	设备验收及时率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	可持续影响指标	建立设备购置的长效机制	定性	好		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	2573500	元	2573500	10	10		
合计							100	100		
评价结论	有效保障医院良性运转，助力医院高质量发展。									
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000009379950-专项业务类-卫生健康人才培养								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	根据医院职能职责，预算 1987000 元用于卫生健康人才培养。				已完成 181.321932 万元的中央专项补助资金发放，80%中央专项补助发给规培医师、20%中央专项补助用于培训基地教学实践活动；已完成 2023 年度 91.25%的资金发放。				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	198.70	198.70	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会		
	其中：财政资金	0.00	198.70	198.70	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					/	/				

										投入资金、银行贷款
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	培训人次	≥	100	人 次	240	20	20	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	93.33	20	18.5	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	建立人才培养的长效 机制	定 性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制数	≤	1987000	元	1813219.32	10	10	
合计								100	88.5	
评价 结论	提高了单位委派和面向社会招收的规培医师待遇，进一步提高了其满意度、认同感。本次自评得分90分。									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009380056-专项业务类-重大传染病防控补助								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责预算 161600 元用于重大传染病防治。				年度目标完成情况 胃镜检查总量 11729 个，上报量 11734 个，上报 合格率 100%，上报及时率 100%，患者满意度 95%。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	完善了早癌直报系统，重大传染病及时率达到 100%，于 2023 年 12 月资金使用完毕。								
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	16.16	16.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数，预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内)；2.		
	其中：财政资 金	0.00	16.16	16.16	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%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	时效指标	重大传染病防治及时率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	建立传染病防控的长效机制	定 性	好		好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	161600	元	161600	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分,进一步完善了早癌直报系统,重大传染病及时率达到 100%。									
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 (2023 年度)

项目名称		51170023T000009380070-专项业务类-重大传染病防控								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责, 预算 81800 用于重大传染病防控。				年度目标完成情况 进一步完善了早癌直报系统, 重大传染病及时率达到 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善了早癌直报系统, 提高了慢病防治能力, 重大传染病及时率达到 100%, 于 2023 年 12 月资金使用完毕。								
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	8.18	8.18	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.		
	其中: 财政资金	0.00	8.18	8.18	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%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	时效指标	重大传染病防控及时率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	建立传染病防控的长效机制	定 性	好		好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	81800	元	81800	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分,进一步完善了早癌直报系统,加强了上消化道早癌筛查,提高了慢病防治能力,重大传染病及时率达到 100%。									
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 (2023 年度)

项目名称		51170023T000009380103-专项业务类-卫生健康人才培养计划								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责, 预算 216000 元用于卫生健康人才培养。				年度目标完成情况 选派优秀骨干专家, 进行对口支援, 改善当地医疗卫生状况。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	45.71	45.71	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.		
	其中: 财政资金	0.00	45.71	45.71	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%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	培养人次	≥	100	人 次	40	20	10	
		质量指标	培养合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	培养及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	建立卫生健康人次培 养的长效机制	定 性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制数	≤	216000	元	216000	10	10	
合计								100	90	
评价 结论	通过该项目实施,进一步提高了对口支援人员的工作积极性,加强了与受援医院的沟通和交流,建立了更加紧密的联系。									
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(2023年度)

项目名称		51170023T000009471450-专项业务类-老年人门诊就医优待								
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院			
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	根据医院职能职责,预算40万元用于老年人门诊就医优待。				2023年门诊就诊患者中,为老年人减免挂号费用1307914元,挂号优惠人次125461。完成目标。				
预算 执行	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		

情况 (10分)	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	40.00	40.00	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	优惠人次	≥	5000	人次	125461	20	20	
		质量指标	优惠人次相符率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立老年人优惠的长效机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优惠对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施以来, 2023年为60岁以上老年人挂号减免费用1307914元, 得到老年患者一致好评, 为老年慢病患者需要多次就医带来便利。									
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 (2023年度)

项目名称	51170023T000009634490-专项业务类-新冠患者救治费用		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院
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
		根据医院职能职责, 预算14500元用于新冠患者救治。	通过建立疫情应急方舱, 完善疫情救治相关设施设备等致力于新冠患者救治工作。

	2. 项目实施内容及过程概述	建立方舱，完善疫情救治相关设备。								
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	4.67	4.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	4.67	4.67			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	质量指标	新冠患者治愈率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	新冠患者救治及时率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	建立新冠患者救治的长效机制	定性	好		好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	14500	元	14500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分, 大大提高了新冠患者治愈率和及时率。									
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 (2023 年度)

项目名称		51170024T000011267336-专项业务类-Hippo 通路蛋白在动脉血栓性疾病中的基础与应用研究							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位 (盖章)		达州市中西医结合医院	
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			
		根据相关文件要求预算 20 万元, 用于该科研项目				根据项目任务书的阶段性目标, 目前已完成项目实验的前期筹备, 委托赛业生物科技有限公司构			

			建 MST1 敲除小鼠模型, 正在扩育。							
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			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	培训次数	≥	1	次	1	20	20	因我院科研试剂耗材购买流程繁琐, 项目进度略推迟
		时效指标	科研及时率	=	100	%	90	20	10	
	效益指标	可持续发展指标	建立健全科研项目机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科研对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目前期筹备已完成, 基因敲除小鼠构建已完成, 目前正处于扩增繁育阶段, 预计2025年1月可投入实验; 血小板体外实验已基本完成, 明确了MST1是血小板活化的重要调控分子, 其调控机制正在探索中。项目正稳定推进, 实验进展基本顺利。									
存在问题	1、巨核细胞条件性敲除小鼠扩育成本高, 且合作单位动物房改建, 目前已将敲除小鼠扩育任务交予专业公司。2、项目合作单位目前已将所拨付的经费全部用于基因敲除小鼠的构建繁育, 但仍不足, 且后期动物实验仍需与合作单位开展, 存在经费缺口。3、我院科研试剂耗材购买流程繁琐, 项目进度略滞后。									
改进措施	考虑再划拨部分经费给项目合作方, 用于支付小鼠费用和后期试剂耗材费用。									
项目负责人:					财务负责人:					

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

财决公开01表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,063.32	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	63,104.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.20
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	1,812.31
	9		九、卫生健康支出	40	71,175.50
	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	2,160.07
	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	10,938.43
	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	67,168.24	本年支出合计	58	86,138.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7,561.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29	35,994.00	年末结转和结余	60	24,584.94
总计	31	110,723.44	总计	62	110,723.44

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:达州市中西医结合医院(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				67,168.24	4,063.32		63,104.92			
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	1,812.31			1,812.31			
20805			行政事业单位养老支出	1,812.31			1,812.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.39			1,477.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	334.92			334.92			
210			卫生健康支出	63,175.86	4,043.32		59,132.54			
21002			公立医院	61,119.44	2,772.37		58,347.08			
2100202			中医(民族)医院	60,862.17	2,515.10		58,347.08			
2100299			其他公立医院支出	257.27	257.27					
21004			公共卫生	596.11	596.11					
2100409			重大公共卫生服务	34.34	34.34					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	544.97	544.97					
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80					
21006			中医药	554.44	554.44					
2100601			中医(民族医)药专项	554.44	554.44					
21011			行政事业单位医疗	785.46			785.46			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	785.46			785.46			
21099			其他卫生健康支出	120.40	120.40					
2109999			其他卫生健康支出	120.40	120.40					
221			住房保障支出	2,160.07			2,160.07			
22102			住房改革支出	2,160.07			2,160.07			
2210201			住房公积金	2,160.07			2,160.07			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	86,138.50	70,782.40	15,356.10			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	42.20		42.20			
20604	技术与开发	36.23		36.23			
2060404	科技成果转化与扩散	36.23		36.23			
20699	其他科学技术支出	5.98		5.98			
2069999	其他科学技术支出	5.98		5.98			
208	社会保障和就业支出	1,812.31	1,812.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,812.31	1,812.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.39	1,477.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.92	334.92				
210	卫生健康支出	71,175.50	66,810.02	4,365.47			
21002	公立医院	68,992.34	66,024.56	2,967.77			
2100202	中医（民族）医院	68,789.88	66,024.56	2,765.32			
2100299	其他公立医院支出	202.46		202.46			
21004	公共卫生	635.20		635.20			
2100409	重大公共卫生服务	73.43		73.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	544.97		544.97			
2100499	其他公共卫生支出	16.80		16.80			
21006	中医药	642.09		642.09			
2100601	中医（民族医）药专项	642.09		642.09			
21011	行政事业单位医疗	785.46	785.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	785.46	785.46				
21099	其他卫生健康支出	120.40		120.40			
2109999	其他卫生健康支出	120.40		120.40			
221	住房保障支出	2,160.07	2,160.07				
22102	住房改革支出	2,160.07	2,160.07				
2210201	住房公积金	2,160.07	2,160.07				
229	其他支出	10,938.43		10,938.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,938.43		10,938.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,938.43		10,938.43			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,063.32	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	42.20	42.20		
	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	4,481.75	4,481.75		
	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	10,938.43		10,938.43	
	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	4,063.32	本年支出合计	59	15,472.38	4,533.95	10,938.43	
年初财政拨款结转和结余	28	35,994.00	年末财政拨款结转和结余	60	24,584.94	523.37	24,061.57	
一、一般公共预算财政拨款	29	994.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	35,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,057.32	总计	64	40,057.32	5,057.32	35,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,533.95	116.28	4,417.67
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	42.20		42.20
20604			技术与开发	36.23		36.23
2060404			科技成果转化与扩散	36.23		36.23
20699			其他科学技术支出	5.98		5.98
2069999			其他科学技术支出	5.98		5.98
210			卫生健康支出	4,481.75	116.28	4,365.47
21002			公立医院	3,084.05	116.28	2,967.77
2100202			中医（民族）医院	2,881.59	116.28	2,765.32
2100299			其他公立医院支出	202.46		202.46
21004			公共卫生	635.20		635.20
2100409			重大公共卫生服务	73.43		73.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	544.97		544.97
2100499			其他公共卫生支出	16.80		16.80
21006			中医药	642.09		642.09
2100601			中医（民族医）药专项	642.09		642.09
21099			其他卫生健康支出	120.40		120.40
2109999			其他卫生健康支出	120.40		120.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
																						1
类	款	项	合计																			
			4,533.95	116.28	28.76			87.52									1,724.15	4.85	4.96	23.19		
201	一般公共服务支出	10.00															10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00															10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00															10.00					
206	科学技术支出	42.20															42.20	0.33	2.56	13.36		
20604	技术与开发	36.23															36.23	0.33	2.56	12.91		
2060404	科技成果转化与扩散	36.23															36.23	0.33	2.56	12.91		
20699	其他科学技术支出	5.98															5.98			0.45		
2069999	其他科学技术支出	5.98															5.98			0.45		
210	卫生健康支出	4,481.75	116.28	28.76				87.52									1,671.94	4.52	2.40	9.83		
21002	公立医院	3,084.05	116.28	28.76				87.52									1,291.97	4.52	1.30	9.30		
2100202	中医（民族）医院	2,881.59	116.28	28.76				87.52									1,140.79	4.52	1.04	9.30		
2100299	其他公立医院支出	202.46															151.19		0.26			
21004	公共卫生	635.20															82.20			0.19		
2100409	重大公共卫生服务	73.43															60.84			0.19		
2100410	突发公共卫生事件应急	544.97															4.56					
2100499	其他公共卫生支出	16.80															16.80					
21006	中医药	642.09															177.37		1.10	0.34		
2100601	中医（民族医）药专项	642.09															177.37		1.10	0.34		
21099	其他卫生健康支出	120.40															120.40					
2109999	其他卫生健康支出	120.40															120.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,947.04	4,417.67
201			一般公共服务支出		10.00
20199			其他一般公共服务支出		10.00
2019999			其他一般公共服务支出		10.00
206			科学技术支出	20.00	42.20
20604			技术与开发		36.23
2060404			科技成果转化与扩散		36.23
20699			其他科学技术支出	20.00	5.98
2069999			其他科学技术支出	20.00	5.98
210			卫生健康支出	3,927.04	4,365.47
21002			公立医院	2,656.09	2,967.77
2100202			中医（民族）医院	2,398.82	2,765.32
2100299			其他公立医院支出	257.27	202.46
21004			公共卫生	596.11	635.20
2100409			重大公共卫生服务	34.34	73.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	544.97	544.97
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80
21006			中医药	554.44	642.09
2100601			中医（民族医）药专项	554.44	642.09
21099			其他卫生健康支出	120.40	120.40
2109999			其他卫生健康支出	120.40	120.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	35,000.00		¥10,938.430000		10,938.43	24,061.57
229			其他支出	35,000.00		10,938.43		10,938.43	24,061.57
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		10,938.43		10,938.43	24,061.57
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		10,938.43		10,938.43	24,061.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开11表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2023年单位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，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市中西医结合医院（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

