

2024 年度
达州市中西医结合医院决算

目录

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 2024 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	- 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	- 6 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 6 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 7 -
第三部分 名词解释	- 9 -
第四部分 附件	- 12 -
附件 1	- 12 -
附件 2	- 47 -
第五部分 附表	- 48 -
一、 收入支出决算总表	- 49 -
二、 收入决算表	- 50 -
三、 支出决算表	- 51 -

四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 52 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 53 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 56 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	-57 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 65 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	. - 66 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	-67 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	-68 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	-69 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算.....	-70 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

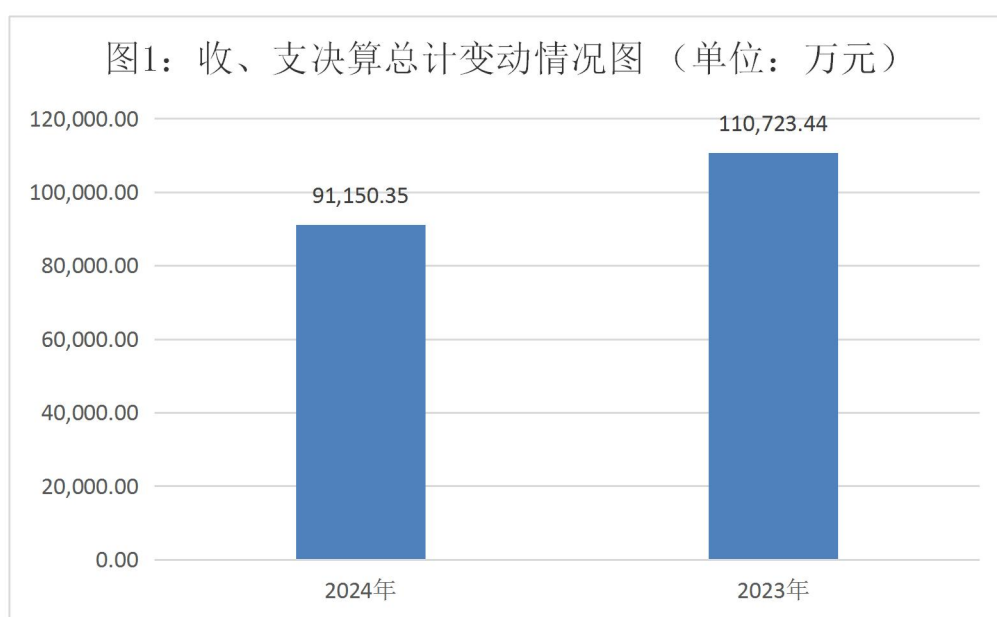
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

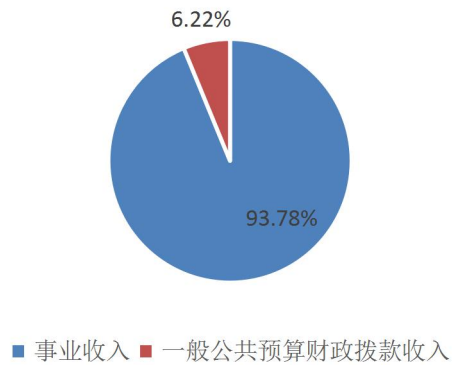
2024 年度收入、支出总计均为 91,150.35 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 19,573.09 万元，下降 17.68%(见图 1)。主要变动原因是 2023 年使用了较多的政府性基金，导致 2024 年年初结转结余较 2023 年减少较多。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 64,880.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,035.17 万元，占 6.22%；事业收入 60,845.32 万元，占 93.78%(见图 2)。

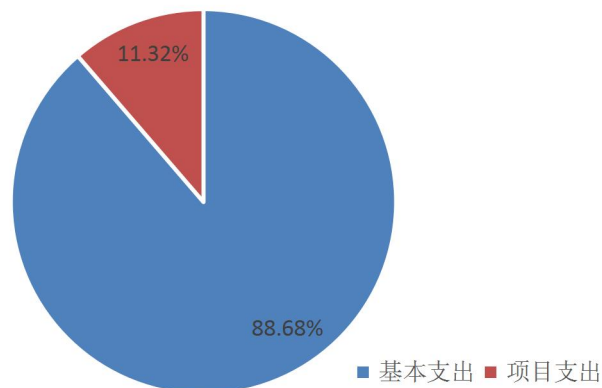
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

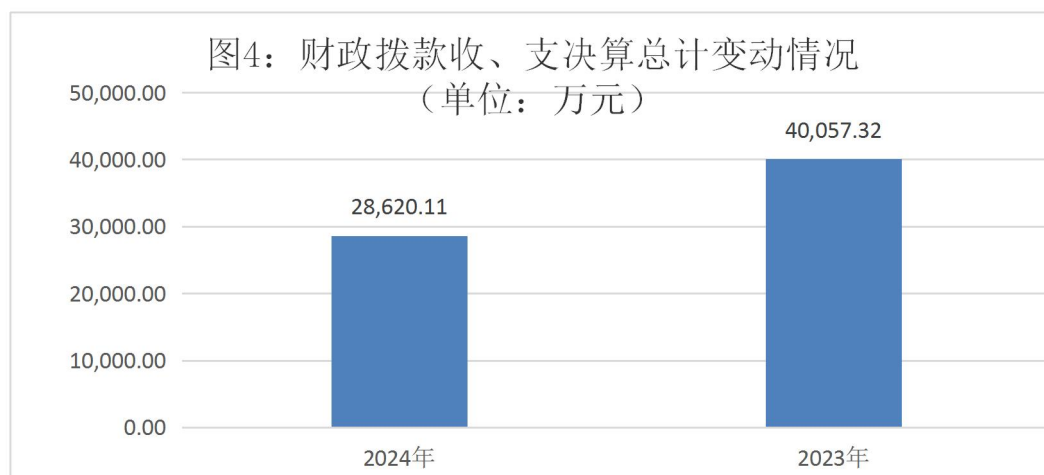
2024 年度本年支出合计 70,097.81 万元，其中：基本支出 62,163.66 万元，占 88.68%；项目支出 7,934.15 万元，占 11.32%（见图 3）。

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

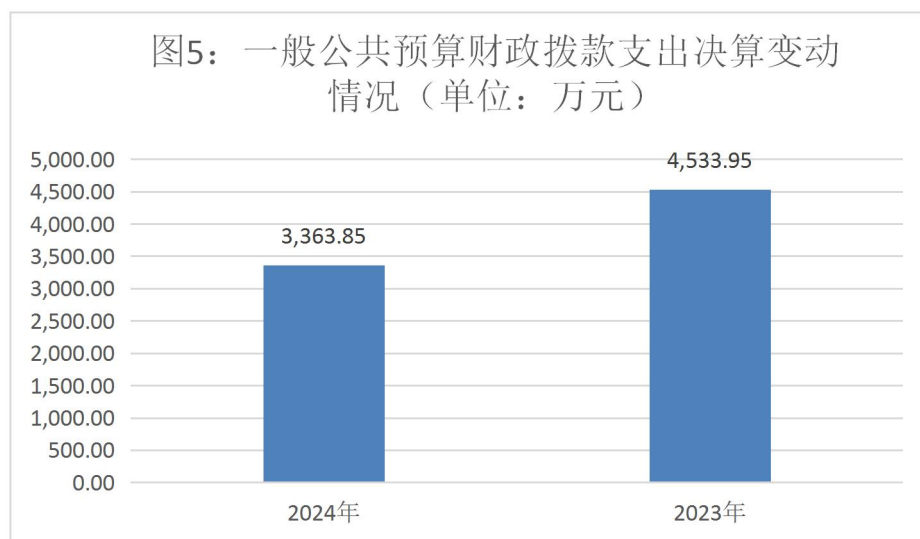
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 28,620.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 11,437.21 万元，下降 28.55%（见图 4）。主要变动原因是 2023 年使用了较多的政府性基金导致 2024 年年初结转的政府性基金较 2023 年减少较多。



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

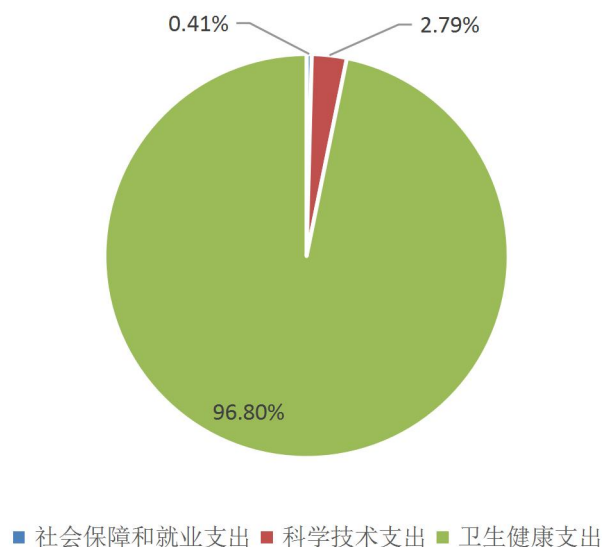
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,363.85 万元，占本年支出合计的 4.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1170.1 万元，下降 25.81%（见图 5）。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,363.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 93.76 万元，占 2.79%；社会保障和就业支出 13.88 万元，占 0.41%；卫生健康支出 3,256.21 万元，占 96.80%（见图 6）。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3,363.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 49.89 万元，完成预算 100%。

2 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 43.87 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 13.88 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 603.30 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 2,142.73 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 13.55 万元，完成预算 100%。

7. 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%。

8. 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 0.09 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 426.31 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 53.43 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.86 万元，其中：

人员经费 35.86 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、医疗费补助。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，2023 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

2024 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 2023 年持平。

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 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 2 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。

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与 2023 年度持平。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,203.73 万元，占本年支出合计的 6%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6734.7 万元，下降 61.57%。主要变动原因是该政府性基金是用于修建第二住院大楼，2023 年修建主体工程，支付的工程款较多。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出与 2023 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市中西医结合医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023

年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，达州市中西医结合医院共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 10 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（含）以上设备（不含车辆）79 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市中西医结合医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对中医特色及重点专科建设等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算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，绩效自评得分为 87.3 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。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.科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.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有关的支出。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）

10.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。

11.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。

12.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。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指在已有的公共卫生项目支出中不能罗列的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 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。

15. 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用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 卫生健康（类）中医药事务（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）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。

18. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23.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

部门预算绩效评价报告范本

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西医结合医院。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。

截至 2024 年末，我院人员核定事业编制 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，以专业技术岗位为主。我院 2023 年底实有在职在编事业人员 542 人，离退休人数 330 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 2024 年年初预算收入合计 76583 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2060 万元，事业收入 74523 万元；决算收入合计 64880.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4035.17 万元，事业收入 60845.32 万元。

（二）支出情况。

达州市中西医结合医院 2024 年年初预算支出合计 76583 万元，决算支出合计 70097.81 万元，其中基本支出 62566.09 万元，项目支出 7531.72 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 21,052.53 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 1,194.69 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 19,857.84 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相分离。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。

4.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。

5.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 6 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）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，激发单位发展活力。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 87.3 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。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

达州市中西医结合医院部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 32 万元用于卫生健康人才培养。					选派相关人员对相关地区进行支援。			
	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	32.00		32.00		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%的需要说明原因（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	32.00		32.00		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
合计								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 and 交流，建立了更加紧密的联系，自评得分 85 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（2024 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（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				
		根据达市财社〔2024〕9 号文件精神，预算资金 215 万元。					老年病科已遴选培养 2 名老年病相关专业学术继承人；派出进修 2 人，接收进修 3 人；总结形成老年病专科常见病种中医诊疗方案（临床路径）3 个并推广使用；已为辖区内基层医疗机构提供指导和示范；已牵头组建老年病专科联盟。				
	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	215.00		215.00		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%的需要说明原因（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	215.00		215.00		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	老年病科建设	=	1	个		20	20		
		质量指标	培训计划完成率	≥	90	%		10	10		
		时效指标	及时完成率	≥	85	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	好			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	中医特色技术传承骨干人才培养	≤	3	万元		20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，通过加强老年病科人才队伍建设及门诊及病区环境设备升级等措施有效提升了医疗服务能力。										
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（2024 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	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《达州市中医药管理局关于印发 2022 年省级财政中医药发展专项补助资金项目工作方案的通知》达市中医药〔2022〕51 号文件精神，预算资金 721.5 万元，其中财政资金 602.5 万元，自有资金 119 万元，用于中医药发展专项。				一是人才培养方面，我院胸心血管外科、妇产科、儿科及急诊医学科总共派出 7 名医师外出进修学习，培养 4 名专科技术骨干，有效加强了各专科人才培养。二是通过购置婴儿培养箱、手持式血液分析仪、神经肌肉刺激仪、心肺复苏机等先进设备，有力增强了我院医疗技术服务能力。三是常见病种中医诊疗方案推广应用方面，并为辖区内其他基层中医院提供了专业指导与示范，有效彰显了我院中医药特色，提高了中医药服务水平。此外通过该项目，我院急诊医学科联合市 120 指挥中心为基层 120 网络医院开展达州市院前急救能力培训并考核颁发 AHA-BLS 证书，共计完成培训学员 150 人，进一步扩大了紧急救援队伍，增强了应急救援能力。三是科研方面，四个科室均成功发表论文 1 篇。四是通过建设蒋仕琪省名中医工作室，进一步提升名中医学术技术水平，整理、继承、推广省名中医学术观点和临床经验，建立名中医学术经验传承及推广机制，培养中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才和名中医后备人才。			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是用于加强胸心血管乳腺外科、儿科、妇产科、急诊医学科建设，主要用于加强儿科、胸心血管乳腺外科、妇产科、急诊医学科人才培养储备；按照科室各亚专业发展要求，配备相关专业人员，增加中医设备及中医治疗项目； 围绕科室常见病与多发病总结形成中医诊疗方案并大力推广应用，也为辖区内基层中医及相关医疗机构中医药服务提供技术指导和基础人才培养；推广中医适宜技术，提高专科中医药诊治水平；与基层医疗卫生机构合作开展科普宣教与义诊；二是通过建设蒋仕琪省名中医工作室，进一步提升名中医学术技术水平，整理、继承、推广省名中医学术观点和临床经验，建立名中医学术经验传承及推广机制，培养中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才和名中医后备人才						
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)						行率	重	分	
	总额	0.00	174.20	174.20			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%的需要说明原因(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	174.20	174.20			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	设备购置及时率	=	100	%		40	40	
	效益指标	可持续发展指标	建立专项资金管理的长效机制	定性	好			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	174.2	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分, 一是通过加强我院儿科、妇产科等科室人才队伍建设、加强设备购置, 有效提升了专科医疗服务能力; 二是通过建设蒋仕琪省名中医工作室, 进一步提升名中医学术技术水平, 整理、继承、推广省名中医学术观点和临床经验, 建立名中医学术经验传承及推广机制, 培养中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床(实践)能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才和名中医后备人才。									
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（2024 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	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，用于“知情不拒绝检查”等艾防工作。	有效防治艾滋传播，降低感染率	

	2. 项目实施内容及过程概述	用于“知情不拒绝检查”等艾防工作。								
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%的需要说明原因(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	质量指标	艾滋病防治率	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 有效防治艾滋传播, 降低感染率。									
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（2024 年度）				
项目名称		51170023T000008285466-专项业务类-市级公立医院取消药品加成市级补助		
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	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	0.00	121.45	121.45			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%的需要说明原因(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	121.45	121.45			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%	/	/	
绩效指标 (90分)	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
合计								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（2024 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				年度目标完成情况			
		保障市本级公共卫生特别服务岗招募人员的我院的待遇发放（2022 年 9 月至 2023 年 2 月）				按时足额发放公共卫生特别服务岗人员待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放其待遇。							
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	21.89	21.89	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	0.00	21.89	21.89	100.00%	/	/	预算数，预算执行	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	足额发放工资	=	113391	元	113391	40	40	
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传医院	定性	高		高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让患者满意度提升	定性	高		高	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（2024 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				年度目标完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				通过加强人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等方面, 进一步提升了医院医疗服务水平及品牌影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等，提升专科诊疗技术和服务水平, 助推医院高质量发展。							
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	0.00	254.33	254.33	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行	
	其中：财政资金	0.00	254.33	254.33	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	三级公立医院平均住院日	≤	9	日		40	40	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≤	50	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	人次		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分,通过加强人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等方面,进一步提升了医院医疗服务水平及品牌影响力。									
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（2024 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	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
		落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕年 63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）、《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号），加大卫生健康人才培养力度。完成 2023 年中央财政经费支持的本单位各项卫生健康培训任务。		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。

	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	237.80	237.80			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%的需要说明原因(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	237.80	237.80			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	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	≥	100	%		40	40	
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%		10	10	
合计								100	100	
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 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（2024 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	年度目标完成情况	
		提高项目地区消化道癌早期诊断及早期治疗率，提高患者五年生存率，降低死亡率。	2024 年度上报率：95. 29% 活检率：13. 91% 早诊率：25. 24，基本完成任务。	

	2. 项目实施内容及过程概述	首先成立领导小组、专家组、经费管理组；制定本地化方案；然后培训医护人员的筛查技术，病理诊断技术，数据录入规范等技术；严格按照筛查流程执行，包括高危人群识别，规范化筛查操作；最后患者随访及全程的管理。									
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	19.12	19.12			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%的需要说明原因(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	19.12	19.12			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	癌症早诊早治任务完成率	≥	80	%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	提高患者生存率	≥	80	%		40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分, 2024 年度, 活检率, 早诊率有所提升, 治疗率相对较低, 离目标还有距离, 加强培训, 学习, 希望以后有更大的进步。										
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（2024 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	年度目标完成情况	
		向脱贫地区选派 9 名专家人才，持续实施城乡医疗卫生对口支援“传带帮”	我院选派 9 名专家对受援地区进行传帮带活动	

	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	33.79	33.79			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%的需要说明原因（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	33.79	33.79			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	选派支援人员人数	=	9	人数	9	40	40		
	效益指标	经济效益指标	提升医院收入	≥	100	%	100	40	40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援单位满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	2.4 万元/年/人	≥	2.4	万元	2.4	5	2		
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（2024 年度）				
项目名称		51170024T000011198565-资产购置类—医疗设备及办公设备购置		
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	根据医院工作安排，预算资金 5700 万元，用于医疗及办公设备购置。					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	5,700.00	5,400.00	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%的需要说明原因（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	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	5,400.00	5,400.00	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	医疗设备购买批次	≥	10	批次		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	设备验收及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	建立健全设备采购机制	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5700	万元		10	10	
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（2024 年度）

项目名称		51170024T000011341174-专项业务类-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					年度目标完成情况				
		根据医院职能职责，预算 1000 万用于医院取消药品加成补助，购买部分软件设施。					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	1,000.00	810.00		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%的需要说明原因（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	190.00	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	810.00	810.00		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	软件购买批次		≥	6	批次		10	10	
		质量指标	软件验收合格率		=	100	%		20	20	
		时效指标	软件采购及时率		=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	软件投入使用率		≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	软件内部控制健全性		定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数		≤	1000	万元		10	10	
	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（2024 年度）												
项目名称		51170024T000011341206-专项业务类-医疗保障项目										
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					
		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					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%的需要说明原因（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	50.00	36.00		0.00		0.00%	10				
	其中：财政资金	14.00	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	36.00	36.00		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	接诊干保人次		≥	100	人次		20	20		
		质量指标	接诊工作达标率		≥	90	%		10	10		
		时效指标	接诊工作及时率		≥	90	%		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	建立健全干保工作管理机制		定性	好			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度		≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数		≤	50	万元		10	10		
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（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011341546-专项业务类-中医重点及特色专科建设									
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				
		根据医院职能职责，预算 500 万元用于中医特色及重点专科建设。					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	500.00	380.00		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%的需要说明原因（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	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	380.00	380.00		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	外出进修人次		≥	50	人次		20	20	
		质量指标	进修人员合格率		=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	建设重点专科，提升影响力		定性	好			10	10	
		可持续发展指标	建立健全重点专科建设长效机制		定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥	90	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	500	万元		10	10	
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（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011341575-专项业务类-高质量发展专项									
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	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 155934233 元用于维持医院基本运转，助力医院高质量发展。					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	15,593.42	14,217.42	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%的需要说明原因（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	1,376.00	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	14,217.42	14,217.42	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	采购批次	≥	5	批次		20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		20	20		
		时效指标	付款及时率	=	100	%		10	10		

	效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	好			10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	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	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	155934233	元		10	10	
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（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011343116-专项业务类-医疗建设项目									
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					年度目标完成情况				
		根据医院职能职责，预算 10898.8 万元用于医院第二大楼建设及其配套设施及服务。					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	10,898.80	10,898.80		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%的需要说明原因（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	10,898.80	10,898.80		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	设备购买批次	≥	5	批次		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	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	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	10898.8	万元		10	10	
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（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011343133-信息建设类-信息水平能力提升							
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 8500 万元，用于医院信息水平能力提升。				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	8,500.00	8,450.70	10.70	0.13%	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%的需要说明原因（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	
	其中：财政资金	60.00	10.70	10.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	设备购买批次	≥	5	批次		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	8500	万元		10	10	
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（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011846381-专项业务类-非酒精性脂肪肝新靶点治疗药物研究							
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				
		根据相关文件精神，申请资金 50 万元，用于非酒精性脂肪肝新靶点及治疗药物研究。			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	1. 以肥胖伴脂代谢紊乱病人或以 NAFLD 小鼠为研究对象，筛选并鉴定出促进 NAFLD 的靶点 GMFG 和 FANCA。2. 基于 GMFG 和 FANCA 靶点的天然药物库虚拟筛选与初步验证，发现圣草酚、野蔷薇苷和柴胡皂苷 E 单独处理以及橡胶树双黄酮联合 1,6-二-O-咖啡酰基-β-D-葡萄糖吡喃苷处理，可发挥抗 NAFLD 的作用。3. 根据中医药理论选取了三种中药复方制剂进行抗 NAFLD 治疗效果的研究，发现白术厚朴汤改善 HFD 诱导的 NAFLD 小鼠模型脂质代谢紊乱的效果最佳，进一步我们采用 HPLC 法结合化学计量学及熵权 TOPSIS 法等对柴胡疏肝颗粒、白术厚朴合剂进行了综合质量评价，建立了指标成分定量质控模式，对制剂的质量控制具有重要意义。							
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	50.00	50.00	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	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	论文数量	≥	4	篇		20	20	
		质量指标	项目研究规范性	=	100	%		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	完善项目研究长效机制	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目研究满意度	≥	85	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	50	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	100 分, 本项目发现并阐明非酒精性脂肪肝发生发展的新机制, 筛选并鉴定出促进 NAFLD 的靶点 GMFG 和 FANCA; 基于达州市中西医结合医院临床常用的经方验方, 开发出新的医院制剂白术厚朴合剂和柴胡疏肝颗粒。通过和重庆医科大学在技术和人才培养等方面的深度合作, 开发新的医疗机构中药制剂 2 个, 申报发明专利和实用新型专利各 1 项, 发表学术论文 4 篇, 职称晋升 3 人, 人才引进 3 人, 不仅能够充分发挥中医药治病的特色, 还能共同提升成渝卫生健康服务能力, 为成渝两地中医药事业持续健康发展注入持久动力。(200 字以内)									
存在问题	传统的中药制剂生产工艺较为粗放, 难以满足现代医疗需求。									
改进措施	引进现代化的生产设备和技术, 优化生产工艺, 提高产品的标准化和一致性。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024Y000010225087-会议费		
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
		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	35.00	35.00	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%的需要说明原因(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	35.00	35.00	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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	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（2024 年度）			
项目名称	51170024Y000010227602-公务用车运行维护费		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位（盖	达州市中西医结合医院

							章)				
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					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	220.00	220.00		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%的需要说明原因(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	220.00	220.00		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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	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（2024 年度）											
项目名称		51170024Y000010228105-公务接待费									
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	12.00	12.00	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%的需要说明原因（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	12.00	12.00	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		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	%		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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	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	无										

问题		
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（2024 年度）											
项目名称		51170024Y000010228608-党建经费									
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				
		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	50.00	50.00		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%的需要说明原因（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	50.00	50.00		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		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	%		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	%		20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	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（2024 年度）											
项目名称		51170024Y000010928990-工会经费（事业）									
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				
		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	500.70	500.70		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%的需要说明原因（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	500.70	500.70		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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	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（2024 年度）									
项目名称		51170025T000012256075-专项业务类-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（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			
		预算相关资金用于中医药事业传承与发展，推动中医药高质量发展。				内分泌科配备胰岛素泵等先进设备及中医特色治疗仪，为精准诊疗提供技术保障；选派西学中人才 2 名，目前中医人才占比达 85.7%；新增中医特色技术 4 项；成立达州市中医药学会中西医结合内分泌专委会，并举办第一次会议；举办省级中医继续教育项目 1 项，覆盖周边县区医护人员 250 人次，推广糖尿病中医诊疗规范和中医适宜技术；到基层医院万源市井溪镇卫生院、蜂蛹乡卫生院、固军镇卫生院进行技术指导；发表论文两篇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是提高中医诊疗能力；二是加强中医特色人才培养；三是加强技术指导；四是加强内分泌科设备建设和慢性病管理中心建设；五是科研能力提升。							
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	50.00	50.00	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%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预	
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	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	人才培养人次	≥	1	人		20	20	
		质量指标	人才培养合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	人才培养及时性	=	100	%		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	健全人才培养机制	定性	好			20	20	
	满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	50	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，通过为科室配备胰岛素泵等先进设备及中医特色治疗仪，为精准诊疗提供技术保障；选派西学中人才 2 名，目前中医人才占比达 85.7%；新增中医特色技术 4 项；成立达州市中医药学会中西医结合内分泌专委会；举办省级中医继续教育项目 1 项，覆盖周边县区医护人员 250 人次，有效推广糖尿病中医诊疗规范和中医适宜技术。									
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（2024 年度）									
项目名称		51170025T000013033612-民生保障类-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				年度目标完成情况			
		提高项目地区消化道癌早期诊断及早期治疗率，提高患者五年生存率，降低死亡率。				2024 年度上报率：95.29% 活检率：13.91% 早诊率：25.24，基本完成任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先成立领导小组、专家组、经费管理组；制定本地化方案；然后培训医护人员的筛查技术，病理诊断技术，数据录入规范等技术；严格按照筛查流程执行，包括高危人群识别，规范化筛查操作；最后患者随访及全程的管理。							
预算执行情况（10	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	7.40	7.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资	0.00	7.40	7.40	100.00%	/	/		

分)	金									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.
	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	癌症早诊早治任务完成率	≥	80	%	95.29	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高患者生存率	≥	80	%	85	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分, 活检率, 早诊率有所提升, 治疗率相对较低, 离目标还有距离, 加强培训, 学习, 希望以后有更大的进步。									
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（2024 年度）			
项目名称		51170025T000013214033-专项业务类-公立医院高质量发展综合项目	
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
		实现服务水平极大提高、运营成本极大降低, 医疗能力极大优化, 就医体验极大优化, 医务人员极大满意、人民群众极大满意的“一高一低两优两满意”目标	加强专科人才培养, 提升了专科医疗服务能力; 改善患者就医体验, 提升患者满意度; 有效提升了院内制剂研究水平, 中医药特色优势得到进一步发挥. 建成中药制剂开发与应用达州市重点实验室, 助力川东区域制剂中心提质增效; 进一步优化了薪酬收入结构, 职工满意度不断提升; 优化人才梯队, 提升专业技术人员业务能力和水平, 带动学科发展, 推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平, 为医院高质量发展更添动力。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等，提升专科诊疗技术和服务水平;组建紧密型城市医疗集团;提升医院精细化管理水平;推进人事薪酬制度改革等多措并举，助推医院高质量发展。								
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	0.00	2,708.60	2,708.60			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%的需要说明原因(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	2,708.60	2,708.60			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	三级公立医院平均住院日	≤	8.4	天	7.6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	≥	88	%	95.03	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分,提升了专科医疗服务能力;改善患者就医体验,提升患者满意度;进一步优化了薪酬收入结构,职工满意度不断提升;优化人才梯队,提升了专业技术人员业务能力和水平,带动学科发展,推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

达州市中西医结合医院部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170025T000013292490-专项业务类-基于质-效-用一体化评控的化癥除痹合剂开发		
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	
		已完成制剂的制备工艺、质量标准、稳定性研究	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	按照《四川省医疗机构制剂研究技术指南》的要求，运用传统水提技术优选最佳提取、浓缩、成型工艺等，筛选适宜的辅料和配比，并研究其质量标准和稳定性；采用高效液相（HPLC）一测多评法联合化学计量学等现代技术对其质量进行评价；建立镇痛、抗炎等动物模型，初步探索其发挥药效的作用机制；以非盲、平行对照实验评价其临床疗效，解决医疗机构中药制剂质量控制的共性难题。								
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%的需要说明原因（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
合计								100		
评价结论	按照《四川省医疗机构制剂研究技术指南》的要求，对临床经验方-化癥除痹汤进行剂型筛选、制备工艺、质量标准、稳定性、作用机制、临床疗效等系统研究，开展以临床为导向的中药“质-效-用”一体化评控研究性，构建通过构建高标准的医疗机构中药制剂科研平台，研制出既符合中医用药规律、保持方药特点，同时满足大规模生产、质量稳定可控的医疗机构中药制剂-化癥除痹合剂，以期为临床痹症患者提供使用简便而又安全高效的医院制剂，从而形成“专科-专诊-专家-专药”完整的产学研用发展链，充分发挥中医药的特色与优势。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

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

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,035.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	60,845.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	93.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,104.20
	9		九、卫生健康支出	40	61,545.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,150.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,203.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64,880.49	本年支出合计	58	70,097.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,684.91	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24,584.94	年末结转和结余	60	21,052.53
总计	31	91,150.35	总计	62	91,150.35

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

财决公开02表

单位名称：达州市中西医结合医院

2024年度

单位：万元

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	64,880.49	4,035.17	0.00	60,845.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,104.20	13.88	0.00	2,090.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,104.20	13.88	0.00	2,090.32	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736.37	0.00	0.00	1,736.37	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	367.83	13.88	0.00	353.94	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60,555.46	3,951.29	0.00	56,604.17	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	58,305.05	2,686.65	0.00	55,618.40	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	56,305.05	686.65	0.00	55,618.40	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	985.86	0.09	0.00	985.77	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	985.86	0.09	0.00	985.77	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	764.60	764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,150.84	0.00	0.00	2,150.84	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,150.84	0.00	0.00	2,150.84	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,150.84	0.00	0.00	2,150.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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					
206			70,097.81	62,163.66	7,934.15	0.00	0.00	0.00
	206		93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
	20604		49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
		2060404	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
	20699		43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
		2069999	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
	208		2,104.20	2,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		2,104.20	2,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	1,736.37	1,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		61,545.29	57,908.63	3,636.66	0.00	0.00	0.00
	21002		60,049.34	56,922.77	3,126.57	0.00	0.00	0.00
		2100202	57,906.62	56,922.77	983.85	0.00	0.00	0.00
		2100299	2,142.73	0.00	2,142.73	0.00	0.00	0.00
	21004		30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
		2100409	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
		2100499	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
	21011		985.86	985.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	985.86	985.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017		426.31	0.00	426.31	0.00	0.00	0.00
		2101704	426.31	0.00	426.31	0.00	0.00	0.00
	21099		53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
		2109999	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
	221		2,150.84	2,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		2,150.84	2,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	2,150.84	2,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		4,203.73	0.00	4,203.73	0.00	0.00	0.00
	22904		4,203.73	0.00	4,203.73	0.00	0.00	0.00
		2290402	4,203.73	0.00	4,203.73	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市中西医结合医院

2024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	4,035.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	93.76	93.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.88	13.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,256.21	3,256.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,203.73	0.00	4,203.73	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,035.17	本年支出合计	59	7,567.58	3,363.85	4,203.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,584.94	年末财政拨款结转和结余	60	21,052.53	1,194.69	19,857.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	523.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24,061.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,620.11	总计	64	28,620.11	4,558.54	24,061.57	0.00

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收支和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市中西医结合医院

2024年度

单位:万元

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		
经济 分类 科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,567.58	3,363.85	35.86	3,327.99	4,203.73	0.00	4,203.73	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,691.36	1,691.36	0.00	1,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	526.54	526.54	0.00	526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	536.40	536.40	0.00	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	36	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	315.21	315.21	0.00	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	45.88	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	45.88	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	5,794.48	1,590.74	0.00	1,590.74	4,203.73	0.00	4,203.73	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	2,893.78	0.00	0.00	0.00	2,893.78	0.00	2,893.78	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	104.95	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	2,783.43	1,473.47	0.00	1,473.47	1,309.95	0.00	1,309.95	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3,363.85	35.86
206			科学技术支出	93.76	0.00	93.76
20604			技术与开发	49.89	0.00	49.89
2060404			科技成果转化与扩散	49.89	0.00	49.89
20699			其他科学技术支出	43.87	0.00	43.87
2069999			其他科学技术支出	43.87	0.00	43.87
208			社会保障和就业支出	13.88	13.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
210			卫生健康支出	3,256.21	21.98	3,234.23
21002			公立医院	2,746.03	21.89	2,724.14
2100202			中医（民族）医院	603.30	21.89	581.41
2100299			其他公立医院支出	2,142.73	0.00	2,142.73
21004			公共卫生	30.35	0.00	30.35
2100409			重大公共卫生服务	13.55	0.00	13.55
2100499			其他公共卫生支出	16.80	0.00	16.80
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
21017			中医药事务	426.31	0.00	426.31
2101704			中医（民族医）药专项	426.31	0.00	426.31
21099			其他卫生健康支出	53.43	0.00	53.43
2109999			其他卫生健康支出	53.43	0.00	53.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市中西医结合医院

项目				合计	工资福利支出									
科目名称					小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,363.85	35.86	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00
206 科学技术支出				93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发				49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散				49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出				43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出				43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00
210 卫生健康支出				3,256.21	21.98	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002 公立医院				2,746.03	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202 中医（民族）医院				603.30	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299 其他公立医院支出				2,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生				30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务				13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499 其他公共卫生支出				16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017 中医药事务				426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704 中医（民族医）药专项				426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出				53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出				53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

[illegible]

商品和服务支出

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	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 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
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21.16	0.00	536.40	0.00	0.52	239.78	0.00	12.67	0.00	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	8.42	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	3.98	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	3.98	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	4.44	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	4.44	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.64	0.00	536.40	0.00	0.52	238.26	0.00	4.25	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	503.47	0.00	0.00	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	185.46	0.00	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.01	0.00	318.01	0.00	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
0.63	0.00	12.62	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.63	0.00	12.62	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.34	0.00	20.31	0.00	0.00	13.67	0.00	4.25	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
15.34	0.00	20.31	0.00	0.00	13.67	0.00	4.25	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
0.65	0.00	0.00	0.00	0.52	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0.65	0.00	0.00	0.00	0.52	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政

2024年度

[illegible]

拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市中西医结合医院

2024年度

[illegible]

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

财决公开09表

单位名称：达州市中西医结合医院

2024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	3,999.31	3,327.99
206			科学技术支出	70.00	93.76
20604			技术与开发	0.00	49.89
2060404			科技成果转化与扩散	0.00	49.89
20699			其他科学技术支出	70.00	43.87
2069999			其他科学技术支出	70.00	43.87
210			卫生健康支出	3,929.31	3,234.23
21002			公立医院	2,664.76	2,724.14
2100202			中医（民族）医院	664.76	581.41
2100299			其他公立医院支出	2,000.00	2,142.73
21004			公共卫生	60.75	30.35
2100409			重大公共卫生服务	43.95	13.55
2100499			其他公共卫生支出	16.80	16.80
21017			中医药事务	439.20	426.31
2101704			中医（民族医）药专项	439.20	426.31
21099			其他卫生健康支出	764.60	53.43
2109999			其他卫生健康支出	764.60	53.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称: 达州市中西医结合医院

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	24,061.57	0.00	4,203.73	0.00	4,203.73	19,857.84
229			其他支出	24,061.57	0.00	4,203.73	0.00	4,203.73	19,857.84
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,061.57	0.00	4,203.73	0.00	4,203.73	19,857.84
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,061.57	0.00	4,203.73	0.00	4,203.73	19,857.84

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

财决公开11表

单位名称：达州市中西医结合医院

2024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	0.00	0.00	0.00

注：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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：达州市中西医结合医院

2024年度

财决公开13表
单位:万元

预算数							决算数																		
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		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		小计	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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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。