

2022 年度
川北医学院附属医院单位
决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	80
一、收入支出决算总表	81
二、收入决算表	83
三、支出决算表	85
四、财政拨款收入支出决算总表	87
五、财政拨款支出决算明细表	89
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	94
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	105
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	107

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	109
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	111
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	112

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）医疗服务

医院整体医疗水平在省内处于领先地位，成功入选国家发改委立项疑难病诊治能力提升项目工程、医疗服务能力提升工程项目。投入运行介入医学中心复合手术室，配置了川东北区域唯一的达芬奇第四代手术机器人、医用回旋加速器、医用直线加速器以及 PET/CT 等医疗设备。以高水平研究平台、高层次专业团队、高端设施设备支撑高技术诊疗项目，率先开展了人类辅助生殖 AIH 技术、腹腔镜肝门胆管癌根治术等多项国内领先、区域空白的医疗新技术。

（2）学科建设及临床教学

医院现有 3 个国家级重点学科（专科），2 个省级重点实验室（临床研究中心），四川省博士后创新实践基地，23 个省级医学重点学科，5 个省级临床重点专科，25 个省、市医疗质控（分）中心。

作为高校附属医院，全年承担理论课 21614 学时，见习 10000 余学时。临床医学、眼视光学进入国家一流专业目录。强化国家执业医师资格临床技能考试基地建设，以创建四川省实验教学示范中心为导向，整合本科教育、研究生教育、毕业后教育、继续医学教育、执业医师考试等实践教学内容，搭建实训及考核共享一体化平台。

（3）科学研究

近年来，医院承担各级各类科研项目 1000 余项，获得国家级科研项目 29 项，其中国家自然科学基金立项 21 项。核心期刊发表论文 1500 余篇，SCI 收录期刊发表论文 560 余篇。获得省科技进步奖 9 项，中华医学科技奖 2 项，华夏医学科技奖 1 项，军队科学技术进步

奖 1 项。与中国工程院院士董家鸿签署“共建川北医学院附属医院临床外科数字医学中心、数字化手术室示范样板和示教中心”，与中国科学院高能物理研究所研究员谷战军签订“中国科学院纳米药物建制化项目合作协议”。

（4）社会责任

积极推动甘孜县南多乡卓依村、俄绒村的乡村振兴以及凉山州美姑县健康帮扶工作；派出数名医生援助几内亚比绍、莫桑比克、瑙鲁；对口支援四川省内数家医院并助其中 3 家市、县级医院成功创建三甲、二甲医院；疫情防控期间，在最短时间内先后完成后备定点医院、负压隔离病房、规范化发热门诊的建设，及时为患者提供符合院感流程的救治场所，为区域内疫情防控工作做出了突出贡献。

二、机构设置情况

川北医学院附属医院由34个综合管理部门、5个科研机构、53个临床医技科室组成。34个综合管理部门分别是：党委办公室 /行政办公室、组织统战部、纪委办公室、宣传部（精神文明办公室）、工会、团委、离退休工作部、干部保健部、事业发展部、人力资源部、运营管理部、医务部、法务部、病案统计室、护理部、患者服务中心、医院感染管理部、安全保卫部、门诊部、科技部、毕业后培训部、研究生工作部、临床实验教学中心、教务部、财务部、医保管理部、审计部、信息中心、后勤保障部、基本建设部、国有资产管理部、医学装备部、招投标办公室、川北医学院附属医院护士学校。5个科研机构分别是：医学研究中心、医院管理研究所、风湿免疫研究所、肝胆胰肠疾病研究所和神经疾病研究所。53个临床医技科室分别是：呼吸

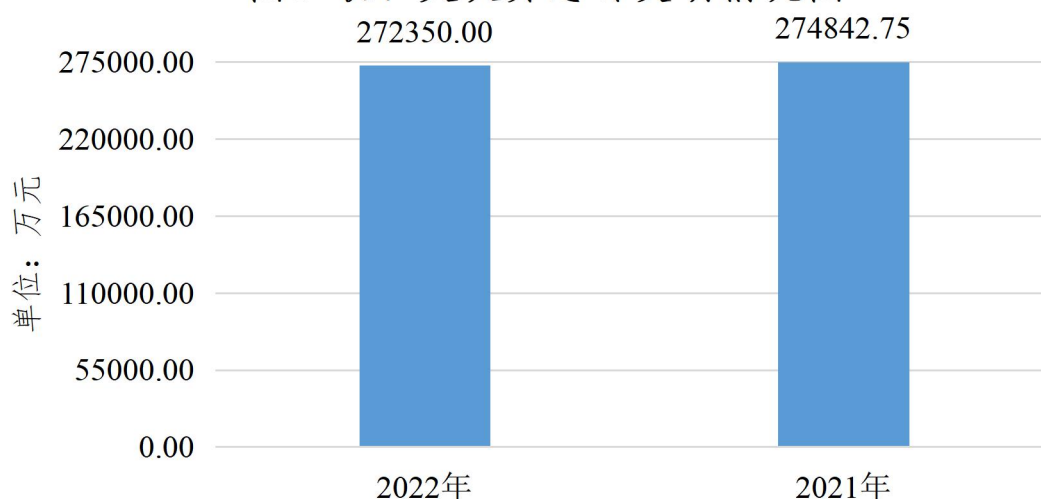
与危重症医学科、消化内科（消化内镜中心）、神经内科、心血管内科、肾病内科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、老年医学科、普外科、胃肠外一科、胃肠外二科、肝胆外一科、肝胆外二科、血管外科、乳腺甲状腺外科、神经外科、骨科、心脏大血管外科、胸外科、整形美容/烧伤外科、泌尿外科、口腔科、全科医学科、康复医学科、肿瘤科（放疗科）、感染科、心理卫生中心、皮肤科、中医科、中西医结合肛肠科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊医学科、妇产科、遗传与产前诊断中心、儿科、小儿外科、重症医学科、麻醉科、手术中心（日间手术中心）、疼痛科、放射科、超声科、核医学科、检验科、病理科、临床营养科、输血科、药剂科（国家药物临床试验机构办公室）、健康管理中心、消毒供应中心、介入医学中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

川北医学院附属医院 2022 年度收、支总计 272,350.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,492.75 万元、减少 0.91%。主要变动原因是：受新冠疫情影响，就诊病人数量减少，全年总收入略微降低。

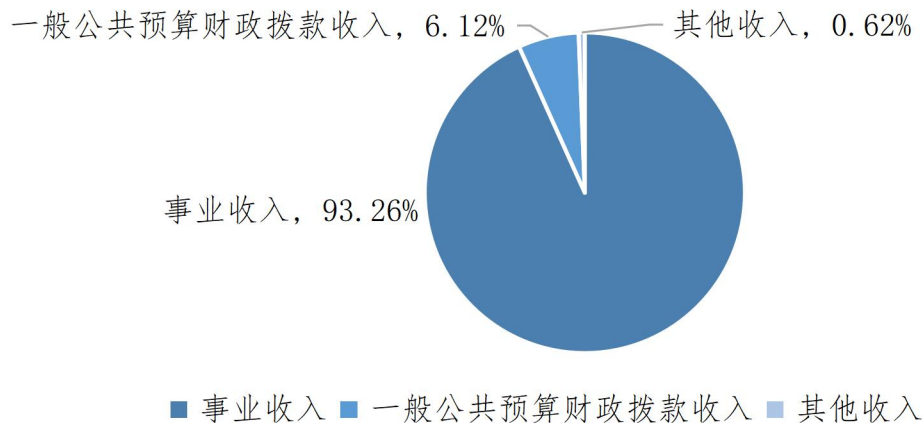
图1 收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 270,023.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,526.11 万元，占 6.12%；事业收入 251,821.42 万元，占 93.26%；其他收入 1,675.96 万元，占 0.62%。

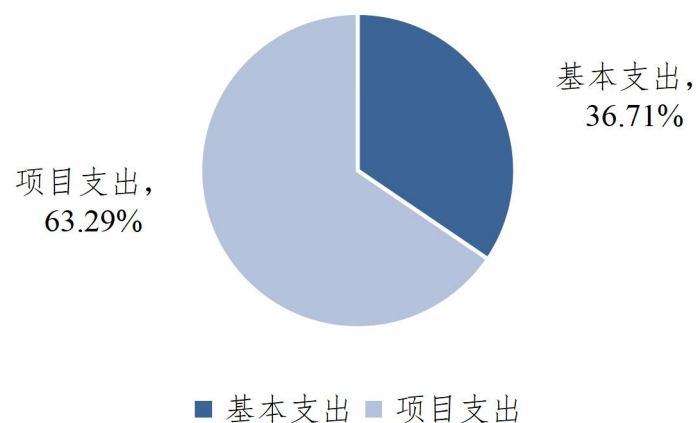
图2 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 266,052.11 万元，其中：基本支出 97,657.61 万元，占 36.71%；项目支出 168,394.50 万元，占 63.29%。

图3 支出决算结构图

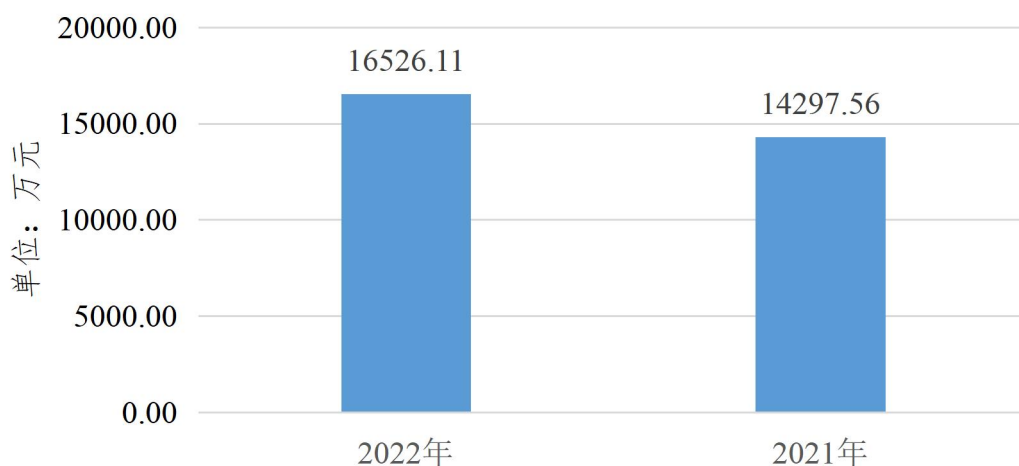


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 16,526.11 万元。与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,228.55 万元，增长 15.59%。主要变动原因是 2022 年新冠肺炎疫情防控补助资金等财政拨款增长。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

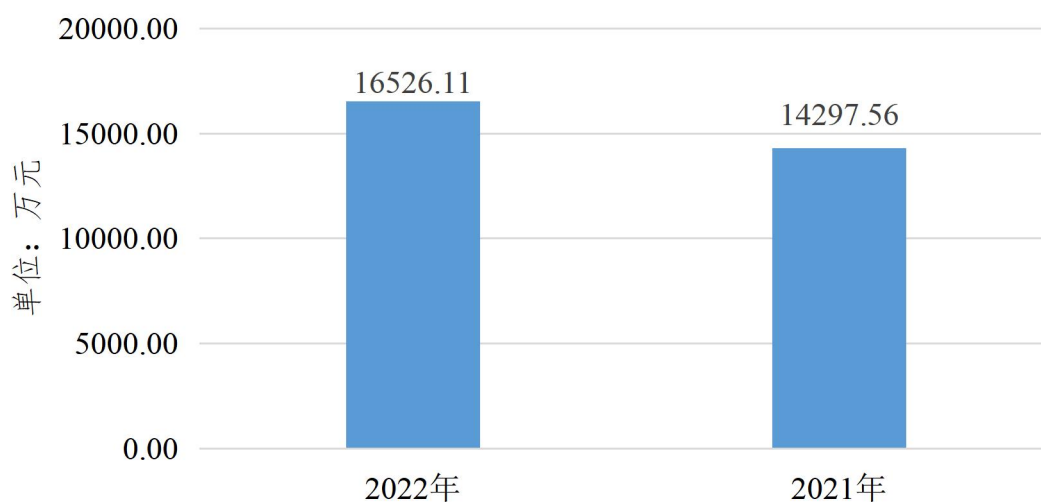


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,526.11 万元，占本年支出合计的 6.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,228.55 万元，增长 15.59%。主要变动原因是 2022 年新冠肺炎疫情防控补助资金等财政拨款增长。

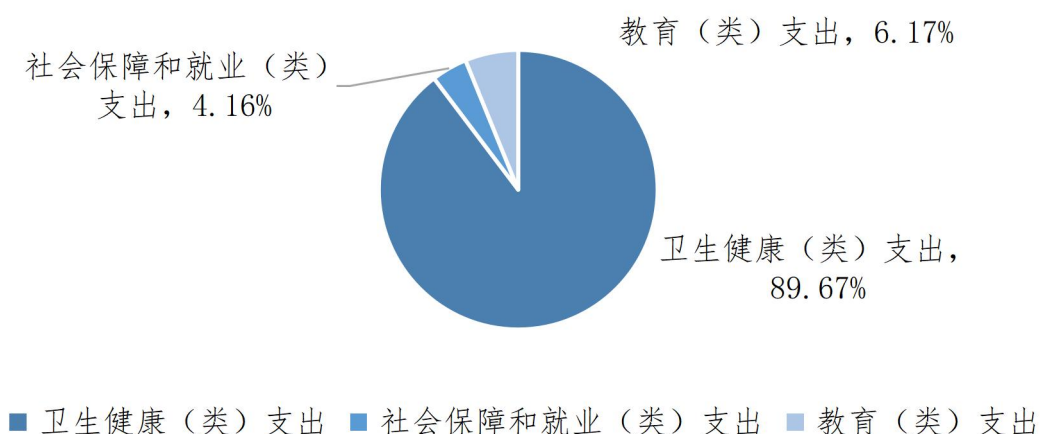
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16,526.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 864.92 万元，占 5.23%；社会保障和就业（类）支出 588.49 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 15,072.70 万元，占 91.21%。

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

1. 2022 年一般公共预算支出决算数为 16,526.11 万元，

完成预算 91.31%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 864.92 万元，完成预算 59.17%，决算数小于预算数的主要原因是资金 2022 年 12 月方下达，教学设备处于招标采购流程中，结转至 2023 年继续执行。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算数为0.72万元，完成预算 35.29%，决算数小于预算数的主要原因是2022年3月有两位离休干部去世，造成预算无法100%完成。

3.社会保障和就业支出(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）：支出决算数为 582.62 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 5.15 万元，完成预算 44.90%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 3 月有两位离休干部去世，造成预算无法 100%完成。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 2,002.92 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 47.16 万元，完成预算 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响应急相关资金执行较难，结转至 2023 年继续执行。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 139.18 万元，完成预算 72.50%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响脑卒中筛查项目难以开展，结转至 2023 年继续执行。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 2,486.34 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 24.00 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 51.00 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 10,322.10 万元，完成预算 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是规培资金按照学年度执行，结转至 2023 年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.49 万元，其中：人员经费 955.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 22 辆（自有资金保障），其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆，其他车型 16 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 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

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

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，川北医学院附属医院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，川北医学院附属医院政府采购支出总额 21,158.03 万元，其中：政府采购货物支出 17,529.29 万元、政府采购工程支出 326.84 万元、政府采购服务支出 3,301.90 万元。主要用于 558.8 万元购买 X 射线计算机体层摄像设备，

331.8 万元购买 3D 胸腔镜、569.8 万元购买固体靶，279.16 万元购买超高端腹部为主全身应用彩超仪、299 万元购买 4K 小儿腹腔镜、265.92 万元购买高清腹腔镜系统、539 万元购买多层螺旋 CT、344.96 万元购买科研大数据平台项目以及 1239 万元购买 GE128 层 CT、直线加速器、西门子 CT 西门子双源 CT 等大型设备维修服务。授予中小企业合同金额 6,935.82 万元，占政府采购支出总额的 32.78%，其中：授予小微企业合同金额 5,344.75 万元，占政府采购支出总额的 25.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，川北医学院附属医院共有车辆22辆，其中：特种专业技术用车15辆；其他用车7辆，其他用车主要是用于公务活动；单价100万元以上专用设备262台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对茂源南路院区建设项目经费、妇女儿童中心建设项目经费、川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训、川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评， 绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗活动收入、科教活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、进修培训收入、投资收益、捐赠收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位举办的中等职业教育支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（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费支出。

11.社会保障和就业支出(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实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医院部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

16.卫生健康支出(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。

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

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

出。

19.卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25. “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。

26. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000154467-茂源南路院区建设项目经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
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			
		1、已竣工待审计的项目，包括发热门诊工程、住院大楼主体及附属工程、中庭景观及高压氧建设、洁净手术部设备采购与安装工程，待审计完成后，支付工程费和审计费； 2、在建的项目，科研教综合楼工程，预计 2022 年完成，支付至总费用的 80%； 3、已立项待招标的项目，新区介入复合手术室建设项目，2022 年 3 月完工，支付总费用的 80%； 4、未立项的项目，医疗服务能力提升工程，预计完成立项工作。					1、竣工审计项目，包括发热门诊工程、住院大楼主体及附属工程、中庭景观及高压氧建设、洁净手术部设备采购与安装工程，已按合同约定陆续进行支付。2、科研教学综合建设完成。3、新区介入复合手术室建设完成。4、医疗服务能力提升工程完成立项。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、热门诊工程、住院大楼主体及部份附属工程完成竣工审计已按合同约定进行支付，住院大楼部份附属工程、中庭景观及高压氧建设、洁净手术部设备采购与安装工程，暂未完成审计工作。 2、科研教综合楼建设项目 2022 年完成建设并支付至合同费用的 80%。 3、新区介入复合手术室建设项目 2022 年完成建设并支付至合同费用的 30%。 4、医疗服务能力提升工程立项完成。							
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	15,824.70	21,391.52	19,255.24			90.01%	10	9.00	
	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	15,824.70	21,391.52	19,255.24			90.01%	/	/	
	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	建设项目	≤	10	项	7	8	8.00	

			工程数							
		质量指标	事故率	=	0	%	0	12	12.00	
			材料验收合格率及质量验收合格率	=	100	%	100	12	12.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	医疗资源	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		社会效益指标	医院就医环境、病人就医需求	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		生态效益指标	环保要求及排放指标	定性	优良中低差		优	3	3.00	
		可持续影响指标	医用、教学、科研需求	定性	优良中低差		优	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	优良中低差		优	8	8.00	
	合计							100	99.00	
评价结论	茂源南路院区建设项目均按计划完成年度建设目标，总体质量验收合格，未发生任何质量及安全事故。									
存在问题	部份竣工项目存在资料提交不及时、合同出现争议情况致使竣工审计进度缓慢资金不能按计划拨付。									
改进措施	加强建设项目制度管理，完善流程，及时督促施工单位完善施工资料。									
项目负责人：邱毅					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000381320-妇女儿童中心建设项目经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院		
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				
		妇女儿童中心建设项目新建门诊医技综合楼进入主体作业阶段，原文化路院区 1、2 号住院大楼进入装饰装修阶段，本年度计划完成本项目总工程量的 30%以上。					本年度完成新建门诊楼的基坑支护、土方外运施工，处于主体工程完成施工阶段，截止年底主体工程完成 20%；住院大楼完成设备、物资的搬迁工作，还未开始进行装饰装修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目于 2022 年 5 月 1 日正式开始建设，新建门诊医技楼先后完成临时设施搭建、基坑支护、基坑开挖、土方外运、地基处理施工，正在进行主体工程施工，截止年底，主体工程施工完成 20%；住院大楼住院大楼完成设备、物资的搬迁工作，还未开始进行装饰装修。									
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	8,821.75	8,821.75	5,364.44			60.81%	10	6.08	1、受新冠疫情及夏季高温天气影响，总进度较计划进度略微滞后。 2、住院大楼因政策调整原因，需进行抗震加固，但由于理想时未考虑该子项工程费用，导致住院大楼室内装饰装修工作未开始进行，因此 2022 年该项目预算费用未能完全执行。	
	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	8,821.75	8,821.75	5,364.44			60.81%	/	/		
	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	质量合格率	=	100	%	100	20	20.00	
		时效指标	施工实际进度与计划进度完成率	=	100	%	60	10	6.00	1、受新冠疫情及夏季高温天气影响，总进度较计划进度略微滞后。 2、住院大楼因政策调整原因，需进行抗震加固，但由于理想时未考虑该子项工程费用，导致住院大楼室内装饰装修工作未开始进行，因此 2022 年该项目预算费用未能完全执行。
		安全指标	事故率	=	0	%	0	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		优	15	15.00	
		生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差		优	5	5.00	
		可持续影响指标	可持续影响效益	定性	优良中低差		优	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
	合计							100	92.08	
	评价结论	本年度新建门诊医技综合楼进入主体工程施工阶段，总体质量验收全部合格，未发生任何质量及安全事故，基本完成目标计划；住院大楼因未能确定抗震加固实施方案，住院大楼的室内装饰装修工作未能启动，导致住院部施工进度计划未能完成。								
	存在问题	在项目实施过程中，依据相关文件要求需对住院大楼进行抗震加固，但由于批复的项目申请报告中未包含抗震加固的建设内容及费用，导致抗震加固无法实施。								
改进措施		目前，关于住院大楼抗震加固问题已得到解决，后期将通过增强机械、人力、物力资源配置，加强管理，合理调整施工进度计划，采取纠偏措施，加快进度。								
项目负责人：邱毅					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004971665-川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
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			
		落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2022 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2022-2023 学年度基本生活保障及教学经费，进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，进一步充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。			完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2022 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2022-2023 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院附属医院专科医师规范化培训项目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，其中多结算资金和中途学员退培的剩余资金已退回财政；中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。						
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	1,423.70	1,418.41	619.14	43.65%	10	4.37	根据资金管理方案要求，项目资金于每个学年度执行完成。
	其中：财政资金	1,423.70	1,418.41	619.14	43.65%	/	/	
	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 训在培人 数	≥	400	人	382	5	4.78	因中途学员考研及 其他原因退培
			助理全科 医生培训 在培人数	=	5	人	4	5	4.00	2022 年招生任务 下达人数减少 1 人
		质量指标	助理全科 医生规范 化培训结 业考核率	≥	90	%	100	5	5.00	
			住院医师 规范化培 训结业考 核率	≥	90	%	92.09	5	5.00	
		时效指标	住院医师 规范化培 训专项资 金完成时 间	=	202 2	年	2022	5	5.00	
			助理全科 医生规范 化培训专 项资金完 成时间	=	202 2	年	2022	5	5.00	
		成本指标	中央财政 对住院医 师规范化 培训项目 的人均投 入标准	=	3	万 元	3	10	10.00	
			中央财政 对助理全 科医生范 化培训项 目的人均 投入标准	=	2	万 元	2	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	定性	高中低		中	15	15.00	
			参培住院医师业务水平	定性	高中低		中	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
			住院医师规范化培训学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
合计								100	93.15	
评价结论	全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医，进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。									
存在问题	每年均会出现学员考研等不可控因素中途退培，形成不可使用资金的情况									
改进措施	由于临床工作繁忙，各专业基地对住培学员人文关怀不足，导致学员归属感低；希望从政策上约束培训学员培训期间报考专业学位研究生，保持住培队伍稳定性。									
项目负责人：卢茸、杨洪斌、唐松				财务负责人：张杏						

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004971875-川财社[2021]165 号基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格落实上级加强应急队伍建设要求，根据 2022 年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强应急队员能力水平；按要求分批次派员参与省级应急管理培训班，强化管理意识、提升管理能力；积极参与省级紧急医学救援培训及演练，锻炼应急队伍反应能力，推动川北紧急卫生应急队伍能力提高；不断完善紧急医学救援队伍设施、设备，提高救援战斗力。			年度目标完成情况 完成 2 次与南充市消防救援队合作演练，共计 20 人次、4 车次参演；使队伍在地震救援、水上救援、废墟救援等项目上更丰富经验。派出 2 批次 8 名队员赴金堂外训基地参加省级培训，充实了队伍的理论知识和战术素养。队内例行会议 6 次，培训课 3 次 6 学时，应急准备和出勤 3 次，完成队伍管理办法草案拟定。全年队伍建设涵盖制度、理论、实践、思想等各方面，整体实力更上一层楼。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 我与南充市消防救援支队开展合作，共同应对国内地震地质灾害事故救援准备工作，承担重型地震救援专业队医疗模块的组建，分两批次派出地震救援分队 20 人次、4 车次参加南充市消防救援 2022 年度地震救援培训及实战拉练以及 2022 年四川省地震救援队伍建设验收，开展了应急救援培训、技术指导、院前急救、工作坊演练等项目。通过与消防救援队的密切合作，深入体会了地质灾害、高空救援、水上救援、废墟爆破等相关情景，进一步提升队伍的综合素质和专业素养。2. 全年派出 8 名队员赴金堂外训基地参加骨干培训，其中 7 名为首次参加省级培训的队内优秀队员，极大的提升了川北队的整体实力，为今后的队伍建设、区域建设打下人才基础。3. 全年开展例会 6 次，实现了制定计划、落实计划、总结经验、修改计划的良性循环工作体制，核心管理团队配合愈发默契，积极参与，共同建设队伍。4. 3 名经省级培训后的队员向队伍讲授了所学知识，将先进的、完善的理论和经验带回川北，促进队伍建设。5. 2022 年受疫情影响，省内疫情反复出现，我队队员从管理人员、后勤保障人员、专家技术人员、护理团队均在不同层面、地方参与进去。支援广安邻水、遂宁、成都、巴中等地，承担南充市嘉陵方舱医院和气模方舱实验室的主要工作。在 6.1 芦山地震、和调运气膜放舱时全队展现了应急队伍应有的战术素养和反应能力。6. 完成了新版的四川（川北）紧急医学救援队管理办法初稿，队伍的建设将有据可循，有理可依。						
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	55.00	50.00	47.16	94.32%	10	9.43	
	其中：财政资金	55.00	50.00	47.16	94.32%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	80	10	8.89	原计划参加的四川省应急演练受 2022 年度新冠肺炎疫情影响，没能如期举行，导致培训及参演率没达到要求
			紧急医学救援队公共设备购买套数	≤	5	套	5	10	10.00	
			紧急医学救援队伍培训及演练人数	≤	67	人	67	10	10.00	
			紧急医学救援队员个人装备购买套数	≤	67	套	67	10	10.00	
		时效指标	紧急医学救援队伍培训及演练时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援水平	定性	高中低		高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成应急演练满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	98.32	
评价结论	整体上队伍在 2022 年基本完成了既定的人员培训、队伍训练、装备配置等任务；受疫情影响，队伍制定的部分培训计划未能按期举行，特别是全员拉练计划多次受疫情影响而被迫取消，预留的相关培训经费也无法按时完成。经过一年的建设，队伍涌现了一批敢于拼搏，善于学习，团结奋进的队员，在各项培训和疫情防控的磨砺下，构建了一支一专多能，实战经验丰富，综合能力强大的队伍。									
存在问题	1. 队伍目前完成省级培训的人数不多，仅 14 人。2. 装备不够完善，部分装备过于老旧和有损坏。3. 实战经验不足，缺乏整体出动机会。4. 院内尚未建立相对独立的储存室、资料室。5. 对市县级队伍建设的指导作用未发挥出来。									
改进措施	1. 继续派遣队内优秀队员参加省级培训，将学习成果转化为自身实力。2. 对老旧破损装备进行清点，进行修补或报废；合理科学规划物资采购，划分优先等级，逐步完善装备配置。3. 秣马厉兵，时刻准备着；同时加强理论和实战演练，计划实地参观国家队建设情况以及进一步加强和消防救援队的合作。4. 积极申请场地，完善相关建设。5. 积极参与市县级队伍的建设，共同学习、演练。									
项目负责人：黄洁美					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004992477-川财社【2021】164 号重大传染病防控							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院	
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			
		1. 艾滋病专项经费完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，提升以上地区艾滋病防治能力； 2. 2022 年度脑卒中高危人群筛查与防治干预项目，根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会相关文件及方案，用于基地医院开展工作； 3. 上消化道癌症早诊早治项目用于对前来我院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查，筛查发现可疑病变活检确诊，共计完成 5000 例。				1. 按照要求完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，规范艾滋病患者管理，提升艾滋病防治能力。 2. 2022 年度在金台镇卫生院、舞凤卫生服务中心完成 4082 人次脑卒中筛查及干预工作，筛查出高危人群 859 人次。院内完成 2362 人次干预。完成了走村入户、走进小区宣教、世界卒中日义诊等活动。 3. 2022 年完成上消化道癌机会性筛查患者数为 4657 例，上传数据合格为 4621 例，总合格率为 92.42%。项目发现上消化道癌早诊率为 38.46%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对凉山州美姑县进行一次现场指导、一次督导，开展一次全县培训；四次组织多学科专家下基层指导；开展南充市、达州市、广安市、巴中市培训及指导；组织一次高校学生艾防知识培训； 2. 根据“2022 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目方案”，院外筛查干预由基地医院培训好基层工作人员，由基层医疗卫生机构工作人员填写筛查点所在村、居委的项目点常住人口调查表使项目年龄、性别构成比例达到国家标准，并按照要求录入到“脑血管病大数据平台”。院内干预、随访部分由脑卒中筛查与防治办公室将任务下发到脑卒中筛查与防治相关科室，参与科室安排专人负责院内脑卒中高危人群数据收集、上报，由健康管理师及健康管理师团队进行院内随访。脑卒中筛查与防治办公室不定期通过脑血管病大数据平台及心脑血管问卷调查表进行质控，并将存在问题通过线上方式、线下工作群方式反馈给相关科室及参与工作人员。 3. 在接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。							
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	151.86	151.86	102.55		67.53%	10	6.75	1. 在 2022 年度因南充本地及周边地区疫情的突然出现和迅速的蔓延，疫情防控办颁布了
	其中：财政	151.86	151.86	102.55		67.53%	/	/	

	资金									各项防控该疫情的紧急命令和措施，取消各类聚集、大型活动等，导致院内、外干预出部分高危人群及随访人群不愿意来现场完成进一步检查，影响了经费执行，剩余资金结转到 2023 年度执行；2. 购置设备预算与最终实际采购使用资金有差距，作为购置结余被收回。共计 46.41 万元结转至 2023 年继续使用。
	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	艾滋病工作现场指导	≥	5	次	5	10	10.00	
			艾滋病培训次数	≥	5	次	6	10	10.00	
			上消化道癌完成筛查人数	=	5000	人次	4621	5	4.62	疫情影响接诊医生减少
			艾滋病等相关学科专家下基层	≥	4	次	4	10	10.00	
		质量指标	艾滋病患者的规范治疗	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	高中低		高	10	10.00	
		可持续影响	居民对脑卒中	定性	高中低		高	10	10.00	

		响指 标	防控知 晓率提 高							
			公共卫 生均等 化水平 提高	定性	高中 低		高	10	10.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满 意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	96.37	
评价 结论	1. 2022 年按照要求完成艾滋病片区现场指导及培训，提高艾防人员基础知识；对高校进行艾防知识培训，增加高校学生防艾知识普及；组织相关学科专家下基层参与查房、指导及讲座等，艾滋病患者规范治疗，取得较好效果。 2. （1）服务群众精准化。为每一个调查对象准备了美味可口的营养早餐，发放了健康相关的宣传品，提高了群众参与项目的积极性。 （2）项目衔接常态化。项目点把这次项目和基本公共卫生服务同步进行，共同部署，将项目工作和基本公共卫生服务工作相结合，双向兼顾，方便了群众、提高了工作效率。 （3）资料归档规范化。项目工作周期较长，后期资料管理尤为重要，为此基地医院要求项目实施单位为每一位高危对象建立了专项档案，保证了质量的完整性和连贯性。 3. 基本完成项目年度目标，项目发现上消化道癌早诊率为 38.46%，提高上消化道肿瘤患者的早期诊断率，利于进一步治疗，延长患者生存周期									
存在 问题	1. 因疫情原因，较多开展线上培训，面对面的沟通交流较少 2. （1）2022 年度因南充本地及周边地区疫情的突然出现和迅速的蔓延，疫情防控办颁布了各项防控该疫情的紧急命令和措施，取消各类聚集、大型活动等。 （2）项目点工作人员严重不足，基层医疗机构承担的工作较多，工作人员又严重不足，脑卒中项目涉及体格检查、实验室检查较多，各岗位又没有替换人员。 （3）长期随访结局事件收集困难。在长期随访调查中，很多年迈的老年人行动不便，有些搬迁，有些电话更换、人员流动性大，部分高危对象不积极配合。 （4）农村季节性等问题。筛查时间段逢农忙季节，导致一部分高危人员随访时间延误。 3. 前期预算制定不够详细，导致资金使用率低。项目进行过程中未每月进行项目小结，项目总体进度把握不足									
改进 措施	1. 尽量多开展线下培训，加强沟通和经验交流 2. 我院项目工作的重点放在项目点的筛查、干预和院内外长期的随访工作，我院将协调项目实施点让其结合基层公共卫生体检，再次将高危人群进行随访。在随访工作时，认真核对核实，及时更正以前工作中出现的错误，及时的录入项目系统，让所有参加项目工作的工作人员及时的掌握工作要点，不断提高项目业务水平，经一步加强工作人员的服务意识和业务水平，更好的为基层群众服务。减少心脑血管疾病的发生. 按时按质完成项目工作的后期任务。 3. 认真学习理解项目完成要求，全科进行数据上报系统培训。每月对工作进行汇总和总结上报。协调内镜中心与信息中心、病理科工作，请相关部分积极支持项目完成，努力提高数据上报合格率。									
项目负责人：杨洪斌、杨国栋					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004999250-医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院	
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			
		落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2021 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。				完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2021 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院附属医院专科医师规范化培训项目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，其中多结算资金和中途学员退培的剩余资金已退回财政；中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。							
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	205.31	205.31	199.25	97.05%	10	9.70		
	其中：财政资金	205.31	205.31	199.25	97.05%	/	/		
	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在培人数	≤	425	人	423	5	5.00	
			助理全科医生培训在培人数	=	5	人	5	5	5.00	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	91.73	10	10.00	
			助理全科医生规范化培训结业考核率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	住院医师规范化培训专项资金完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
			助理全科医生规范化培训专项资金完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	定性	高中低		中	10	10.00	
			参培住院医师业务水平	定性	高中低		中	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
			助理全科医生学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的人均投入标准	=	3	万元	3	10	10.00	
			中央财政对助理全科医生规范化培训项目的人均投入标准	=	2	万元	2	10	10.00	
合计								100	99.70	
评价结论		全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医 ， 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。								
存在问题		每年均会出现学员考研等不可控因素中途退培，形成不可使用资金的情况								
改进措施		由于临床工作繁忙，各专业基地对住培学员人文关怀不足，导致学员归属感低，希望从政策上约束培训学员培训期间报考专业学位研究生，保持住培队伍稳定性。								
项目负责人：卢茸					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000004999432-重大传染病防控经费										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院		
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				
		用于基地医院开展工作，包括项目启动会议、培训会议、健康宣教、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估、开展全人群相关实验室检验、颈动脉超声检查、项目地区数据复核以及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预、院内脑卒中高危人群随访等工作。						2021 年度在芦溪镇中心卫生院、和平路卫生服务中心完成 4740 人次脑卒中筛查及干预工作，筛查出高危人群 1048 人次。院内完成 2077 人次干预。完成 9 次脑卒中宣讲、巡讲，完成 13 次走村入户、走进小区宣教等活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据“2021 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目方案”，院外筛查干预由基地医院培训好基层工作人员，由基层医疗卫生机构工作人员填写筛查点所在村、居委的项目点常住人口调查表使项目年龄、性别构成比例达到国家标准，并按照要求录入到“脑血管病大数据平台”。院内干预、随访部分由脑卒中筛查与防治办公室将任务下发到脑卒中筛查与防治相关科室，参与科室安排专人负责院内脑卒中高危人群数据收集、上报，由健康管理师及健康管理师团队进行院内随访。脑卒中筛查与防治办公室不定期通过脑血管病大数据平台及心脑血管问卷调查表进行质控，并将存在问题通过线上方式、线下工作群方式反馈给相关科室及参与工作人员。										
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	19.32	19.32		19.32		99.99%	10	10.00			
	其中：财政资金	19.32	19.32		19.32		99.99%	/	/			
	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	完成 2021 年度项目基层筛查点社区卫生服务中心脑卒中高危人群综合干预人数	≥	2236	人	2236	10	10.00	
			完成 2021 年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院脑卒中高危人群综合干预人数	≥	2504	人	2504	10	10.00	
			完成 2021 年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	≥	2200	人	2467	10	10.00	
		质量指标	任务完后合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	2021 年我院脑卒中溶栓、取栓患者为明显增加	定性	高中低		高	10	10.00	
		社会效益指标	对社会的促进作用	定性	高中低		高	5	5.00	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高中低		高	5	5.00	
			居民对脑卒中防控知晓率提高	定性	高中低		高	5	5.00	
			公共卫生均等化水平提高	定性	高中低		高	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	100	
评价结论	1、服务群众精准化。为每一个调查对象准备了美味可口的营养早餐，发放了健康相关的宣传品，提高了群众参与项目的积极性。 2、项目衔接常态化。项目点把这次项目和基本公共卫生服务同步进行，共同部署，将项目工作和基本公共卫生服务工作相结合，双向兼顾，方便了群众、提高了工作效率。 3、资料归档规范化。项目工作周期较长，后期资料管理尤为重要，为此基地医院要求项目实施单位为每一位高危对象建立了专项档案，保证了质量的完整性和连贯性。									

存在问题	1. 因疫情期间，人员组织难度较大，无法聚众开展筛查、健康大讲堂及义诊。 2. 项目点工作人员严重不足，基层医疗机构承担的工作较多，工作人员又严重不足，脑卒中项目涉及体格检查、实验室检查较多，各岗位又没有替换人员。 3. 长期随访结局事件收集困难。 在长期随访调查中，很多年迈的老年人行动不便，有些搬迁，有些电话更换、人员流动性大，部分高危对象不积极配合。 4. 农村季节性等问题。 筛查时间段逢农忙季节，导致一部分高危人员随访时间延误。
改进措施	我院项目工作的重点放在项目点的筛查、干预和院内外长期的随访工作，我院将协调项目实施点让其结合基层公共卫生体检，再次将高危人群进行随访。在随访工作时，认真核对核实，及时更正以前工作中出现的错误，及时的录入项目系统，让所有参加项目工作的工作人员及时的掌握工作要点，不断提高项目业务水平，经一步加强工作人员的服务意识和业务水平，更好的为基层群众服务。减少心脑血管疾病的发生. 按时按质完成项目工作的后期任务。
项目负责人：杨洪斌 财务负责人：张杏	

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004999529-2021 年重大传染病防控中央补助资金（211 号）									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
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				
		用于基地医院开展工作，包括项目启动会议、培训会议、健康宣教、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估、开展全人群相关实验室检验、颈动脉超声检查、项目地区数据复核以及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预、院内脑卒中高危人群随访等工作。					2021 年度在芦溪镇中心卫生院、和平路卫生服务中心完成 4740 人次脑卒中筛查及干预工作，筛查出高危人群 1048 人次。院内完成 2077 人次干预。完成 9 次脑卒中宣讲、巡讲，完成 13 次走村入户、走进小区宣教等活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据“2021 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目方案”，院外筛查干预由基地医院培训好基层工作人员，由基层医疗卫生机构工作人员填写筛查点所在村、居委的项目点常住人口调查表使项目年龄、性别构成比例达到国家标准，并按照要求录入到“脑血管病大数据平台”。 院内干预、随访部分由脑卒中筛查与防治办公室将任务下发到脑卒中筛查与防治相关科室，参与科室安排专人负责院内脑卒中高危人群数据收集、上报，由健康管理师及健康管理师团队进行院内随访。脑卒中筛查与防治办公室不定期通过脑血管病大数据平台及心脑血管问卷调查表进行质控，并将存在问题通过线上方式、线下工作群方式反馈给相关科室及参与工作人员。									
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 在长期随访调查中，又因疫情等原因，随访过程遇到许多困难。很多年迈的老年人行动不便，有些搬迁，人员流动性大，部分高危对象不积极配合工作人员，导致随访失访率高。	
	总额	20.80	20.80		17.32		83.26%	10	8.33		
	其中：财政资金	20.80	20.80		17.32		83.26%	/	/		
	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	一级	二级指	三级指标		指	指标	度	完成值	权	得分	未完成原因分

指标 (90分)	指标	标		标 性 质	值	量 单 位		重		析
	产出 指标	数量指 标	完成 2021 年度 项目基层筛查 点社区卫生服 务中心脑卒中 高危人群综合 干预人数	≥	2236	人	2236	10	10.00	
			完成 2021 年度 项目基层筛查 点乡镇中心卫 生院脑卒中高 危人群综合干 预人数	≥	2504	人	2504	10	10.00	
			完成 2021 年度 院内脑卒中高 危人群健康综 合干预人数	≥	2200	人	2467	10	10.00	
		质量指 标	任务完后合格 率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指 标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
		效益 指标	经济效益指标	2021 年我院脑 卒中溶栓、取栓 患者为明显增 加	定 性	高中 低	高	10	10.00	
			社会效益指标	对社会的促进 作用	定 性	高中 低	高	5	5.00	
			可持续 影响指 标	居民健康水平 提高	定 性	高中 低	高	5	5.00	
				公共卫生均等 化水平提高	定 性	高中 低	高	5	5.00	
				居民对脑卒中 防控知晓率提 高	定 性	高中 低	高	5	5.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	98.33	

评价 结论	1、服务群众精准化 为每一个调查对象准备了美味可口的营养早餐，发放了健康相关的宣传品，提高了群众参与项目的积极性。 2、项目衔接常态化 项目点把这次项目和基本公共卫生服务同步进行，共同部署，将项目工作和基本公共卫生服务工作相结合，双向兼顾，方便了群众、提高了工作效率。 3、资料归档规范化 项目工作周期较长，后期资料管理尤为重要，为此基地医院要求项目实施单位为每一位高危对象建立了专项档案，保证了质量的完整性和连贯性。
存在 问题	1. 因疫情期间，人员组织难度较大，无法聚众开展筛查、健康大讲堂及义诊。 2. 项目点工作人员严重不足，基层医疗机构承担的工作较多，工作人员又严重不足，脑卒中项目涉及体格检查、实验室检查较多，各岗位又没有替换人员。 3. 长期随访结局事件收集困难。 在长期随访调查中，很多年迈的老年人行动不便，有些搬迁，有些电话更换、人员流动性大，部分高危对象不积极配合。 4. 农村季节性等问题。 筛查时间段逢农忙季节，导致一部分高危人员随访时间延误。
改进 措施	我院项目工作的重点放在项目点的筛查、干预和院内外长期的随访工作，我院将协调项目实施点让其结合基层公共卫生体检，再次将高危人群进行随访。在随访工作时，认真核对核实，及时更正以前工作中出现的错误，及时的录入项目系统，让所有参加项目工作的工作人员及时的掌握工作要点，不断提高项目业务水平，经进一步加强工作人员的服务意识和业务水平，更好的为基层群众服务。减少心脑血管疾病的发生. 按时按质完成项目工作的后期任务。
项目负责人：杨洪斌 财务负责人：张杏	

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004999572-医疗服务与保障能力提升中央补助资金（207 号）									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2021 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。					完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2021 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2021-2022 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。				
		2. 项目实施内容及过程概述					严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院附属医院专科医师规范化培训项目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，其中多结算资金和中途学员退培的剩余资金已退回财政：中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。				
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	463.47	463.47	463.47		100.00%	10	10.00		
		其中：财政资金	463.47	463.47	463.47		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

										因分析
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≤	425	人	376	5	5.00	
			助理全科医生培训在培人数	=	5	人	5	5	5.00	
		质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核率	=	100	%	100	10	10.00	
			住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	91.73	10	10.00	
		时效指标	住院医师规范化培训专项资金完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
			助理全科医生规范化培训专项资金完成时间	=	2022	年	2022	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		中	10	10.00	
			参培助理全科医生业务水平	定性	高中低		中	10	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
			助理全科医生学员满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生范化培训项目的人均投入标准	=	2	万元	2	10	10.00	
			中央财政对住院医师规范化培训项目的人均投入标准	=	3	万元	3	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医 ， 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。									
存在问题	每年均会出现学员考研等不可控因素中途退培，形成不可使用资金的情况									
改进措施	由于临床工作繁忙，各专业基地对住培学员人文关怀不足，导致学员归属感低，希望从政策上约束培训学员培训期间报考专业学位研究生，保持住培队伍稳定性。									
项目负责人：卢茸					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004999578-中央预算内基建-卫生健康领域第一批									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
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				
		全面提升脑血管疾病诊治临床设备装备水平，搭建国内一流区域领先的脑血管病重症复合型诊疗平台，建设较高水平的脑血管危急重症诊治技术体系；同时针对眩晕、癫痫、肌肉疾病等临床常见疾病购置专科设备满足患者救治需求，重点提高临床科研水平，提升川北医学院附属医院针对神经急危重症的临床救治水平，尤其是脑血管病的救治水平，使区域内人民群众就近享有高水平的医疗服务。					搭建了国内一流的脑血管病诊疗平台，重点提升川北医学院附属医院针对神经急危重症的临床救治水平，针对神经科常见疾病购置专科设备满足患者救治需求，同时提高临床科研水平，使区域内人民群众就近享有高水平的医疗服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2020 年 10 月获得首批央财资金 5000 万，项目涉及所有设备全部投入临床使用，社会效益显著。第一批央财资金实际支付 4991.02 万元。2021 年 8 月我院疑难病症诊治能力提升项目第二批央财资金 1 亿人民币已经拨付到位。根据项目可行性研究报告，项目已完成采购和正在采购流程中的设备金额为 8376.39 万元，整个项目中央财拨资金预计结余 1623.61 万元。经项目组充分讨论，提交医院院长办公会、党委会审议并报省发改委审批后，同意结余财拨资金用于购置神经相关设备。目前所有设备均已投入实际使用，央财资金 1 亿全部支付完毕。									
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	6,787.04	6,787.04		6,787.04		100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	6,787.04	6,787.04		6,787.04		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

分)				质		位				原因分析
	产出指标	质量指标	检查阳性率	≥	55	%	60	30	30.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	满足急危重症脑血管病的救治，同时满足临床常见疾病的诊治，对工作的促进作用	定性	高中低		高	15	15.00	
		可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	≥5	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	≥90	5	5.00	
			医生满意度	≥	90	%	≥90	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	高中低		高	5	5.00	
	合计							100	100.00	
评价结论	通过项目的实施，医院区域影响力不断提升，人才队伍不断完善，带动相关学科的发展，神经常见疾病临床诊治水平大幅提升，疑难危重患者比例持续增加，川东北区域外就诊患者比例持续上升，患者满意度持续稳定在 95%以上，社会效益日益显现。以疾病为中心，围绕血管疾病的发生发展及治疗血管相关学科进行了一系列研究，对于阐明血管疾病的发生发展机制有重要作用，发表一系列学术论文，获得科研课题逐年增加，相关科研成果获得四川省科技进步奖。									
存在问题	加强项目组与医院、上级主管部门及项目组内部沟通，更新项目组织架构，制定设备绩效考核制度，完善项目建设记录，充分发挥项目效益；5G 移动卒中单元实施进度较慢，项目组已经将 5G+移动卒中救护车人员组织架构提交医院审议，其余人力配置、工作机制、绩效考核等工作正在稳步推进，预计近期可以实现临床实际应用，杂交手术室效能有待进一步提升。									
改进措施	重点推进介入杂交手术室管理架构建设和管理效能提升，聚焦脑卒中特别是急危重症脑卒中的救治，努力缩短 DNT 和 DPT 时间，提高急性脑卒中救治效率，最大程度救治急性脑卒中患者；稳步推进移动卒中救治单元建设，尽早实现项目实际应用，更新项目组织架构，加强领导监督，完善项目建设相关记录文件，制定设备绩效考核方案，提升设备效益。									
项目负责人：王晓明					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005037402-继续实施_现代职教质量提升计划								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院	
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			
		继续实施项目_现代职教质量提升计划项目主要用于护士学校校舍改造,旨在提升学校的生活环境,改善学生的住宿条件。					本年度按计划完成了本项目的工程结算审核、财务审计工作。完成了项目所有参建单位的剩余款项支付工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度项目主要实施内容为工程结算审核,财务审计工作。因疫情影响导致项目进展滞后,最终在本年度完成了本项目所有参建单位剩余款项支付工作。								
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	309.33	309.33	281.98			91.16%	10	9.12	
	其中:财政资金	309.33	309.33	281.98			91.16%	/	/	
	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	质量合格率	=	100	%	100	20	20.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
		安全指标	事故率	=	0	%	0	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	改善学生居住环境吸引优质生源	定性	高中低		高	15	15.00	
		社会效益指标	提高学习及生活环境质	定性	高中低		高	10	10.00	

			量							
		生态效益 指标	生态环境影 响	定 性	好坏		好	5	5.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意 度	≥	95	%	95	10	10.00	
合计								100	99.12	
评价结 论	本项目经财务审计完成后结余资金 474255.42 元，节约投资 6.38%，在本年度完成了各参建单位 剩余资金的全部支付。									
存在问 题	项目进度滞后。结算审核，财务审计工作进度缓慢									
改进措 施	加快项目工程结算审核，财务审计工作，及时完成参建单位款项支付工作									
项目负责人：邱毅					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006148688-川财社[2022]11 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
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				
		完成 2022 年住院医师（含专科医师）规范化培训人员省级财政生活补助，保障住院医师（含专科医师）规培人员基本补助，调动住院医师规培人员工作积极性；完成 2022 年我院承担四川省住院医师规范化培训技能结业考核；完成 2022 年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务，提高教学能力和培训质量。				完成 2022 年住院医师（含专科医师）规范化培训人员省级财政生活补助；完成 2022 年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照文件精神和要求，对资金建立了完善的专账科目和资金支出账目，专款专用。项目资金到账后三个月内全额一次性发放了学员的生活补助；其他教学管理经费都是按文件要求严格发放。								
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	325.76	309.65			95.05%	10	9.51	
	其中：财政资金	0.00	325.76	309.65			95.05%	/	/	
	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技能结业考核人数	≤	200	人	0	5	0.00	因疫情原因，南充考点取消，未承担结业技能考核任务
			住院医师规范化培训师资培	=	130	人	142	5	5.00	

			训人数								
			住院医师、专 科医师、助理 全科医生培训 学员生活补助 人数	=	434	人	434	5	5.00		
		质量指 标	规培学员结业 考核通过率	≥	80	%	92.09	5	5.00		
			师资培训课程 完成率	=	100	%	100	5	5.00		
		时效指 标	住院医师规范 化培训师资培 训完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00		
			住院医师规范 化培训技能结 业考核完成时 间	=	2022	年	2022	10	10.00		
			住院医师、专 科医师、助理 全科医生培训 学员生活补助 发放时间	≤	3	月	2	5	5.00		
		效益指 标	社会效 益指标	参培医生业务 水平	定性	高中 低		中	20	20.00	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	规范化培训学 员满意度	≥	80	%	90	5	5.00	
	师资课程评价 满意度			≥	95	%	95	5	5.00		
	成本指 标	经济成 本指标	住院医师、专 科医师、助理 全科医生培训 学员生活每人 补助标准	=	0.66	万元	0.66	5	5.00		
			住院医师规范 化培训师资每 人每天补助标 准	=	400	元	400	5	5.00		

合计							100	94.51	
评价结论		调动住院医师规培人员工作积极性；提高带教师资教学能力和培训质量。							
存在问题		省级财政资金中结业考核费用下达时都是预拨，文件中注明次年结算，但实际每年财政年度结算时又将此笔费用收回							
改进措施		预拨此笔经费时不结转上一年的预拨人数，做到一年一清							
项目负责人：卢茸、唐松					财务负责人：张杏				

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006149020-川财社[2022]12 号 2022 年省级财政卫生健康专项资金						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
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	通过搭建专科交流平台、学术交流讨论活动、设备更新等进一步提升各临床重点科综合诊治水平。搭建区域内领先的呼吸与危重症、肿瘤、心脏大血管、麻醉诊疗平台，建设较高水平的诊治技术体系。通过开展新技术、专科联盟活动等进一步提升区域内总体医疗质量及水平。通过资助多项临床及基础研究进一步提升科室总体科研能力及水平。通过人才引进、师资进修培训、教研教改等进一步提高团队师资的临床诊治、教学及科研能力，进一步提高各级培训学员、学生的临床及科研能力，使人民群众就近享有高水平的医疗服务。			2022 年呼吸与危重症、肿瘤、心脏大血管、麻醉科分别按照各自任务书完成了设备更新、人才队伍建设、临床诊疗技术研发和推广、先进技术引进等方面的建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照任务的要求逐项落实，在科室主任带领下开展新技术、学术交流、设备更新、组建专科联盟、人才培养、临床科研能力培训等，按照既定要逐步求完成各项指标。						
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	1,224.00	1,163.44	95.05%	10	9.51	
	其中：财政资金	0.00	1,224.00	1,163.44	95.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量 指标	麻醉科神经阻滞	≥	2000	其他	2000	3.75	3.75	
			呼吸科三四级微创 手术	≥	800	其他	532	1	0.65	四级手术 开展人数 较少
			呼吸科肺结节影像 组学例数	≥	3000	其他	3210	0.5	0.50	
			肿瘤科放疗人次数	≥	5	%	7.2	2.5	2.50	
			心脏大血管外科手 术台次	≥	550	次	582	1.5	1.50	
			呼吸科慢病筛查例 数	≥	10000	其他	12910	2.5	2.50	
			麻醉科培养人才	≥	100	人	100	3.75	3.75	
			肿瘤科门诊及出院 患者总数	≥	5	%	6.1	2.5	2.50	
			心脏大血管外科门 诊人次	≥	7000	人 次	6505	1.25	1.16	下半年南 充受到疫 情冲击,管 控时间长, 门诊人次 减少较多, 但相比 2021年有 所增长。
			心脏大血管外科占 床率	≥	75	%	95.27	1.25	1.25	
			呼吸科危重症治疗 例数	≥	300	其他	350	1.5	1.50	
			麻醉科危重病人的 监测与治疗	≥	50	其他	50	5	5.00	
		质量 指标	呼吸科慢病筛查阳 性率	≥	95	%	96	2.5	2.50	
			呼吸科危重症治愈 率	≥	80	%	82	1.5	1.50	
			呼吸科三四级微创 手术	≥	75	%	66.5	1	0.89	三四级微 创手术开 展人数暂 时较少

			呼吸科肺结节影像学阳性率	≥	98	%	99	0.5	0.50	
			心脏大血管外科危重病人抢救成功率	≥	98	%	97	1.5	1.48	心脏大血管外科危重病人抢救成功率在任务书中目标值设定为95%，该项目目前指标达到97%，实际按项目书执行已达标。
			心脏大血管外科住院死亡率	≤	3	%	0.4	1.5	1.50	
			心脏大血管外科手术成功率	≥	97	%	99.1	1.5	1.50	
			肿瘤科中低风险组死亡率	≤	5	%	0%	2.5	2.50	
		时效指标	呼吸科完成时间	=	2022	年	2022	1.5	1.50	
			心脏大血管外科病案三日归档率	≥	98	%	98	1.25	1.25	
			心脏大血管外科病床周转次数	≥	3.5	次	2.87	1.25	1.02	下半年南充管控期间科室患者减少，病床周转次数相应降低。
			心脏大血管外科平均住院床日	≤	10	天	9.9	1.5	1.50	
			肿瘤科平均住院日	≤	6	天	4.8	2.5	2.50	
	效益指标	社会效益指标	满足心脏大血管病人临床常见疾病诊治需要	定性	高中低		高	5	5.00	
			满足恶性肿瘤患者的筛查、诊治。提高恶性肿瘤诊治的整体水平	定性	高中低		高	7.5	7.50	
			提升麻醉安全与舒适	定性	优良中低差		优	7.5	7.50	

			满足呼吸系统疾病患者的救治，同时满足临床常见疾病的诊治和筛查，对学科建设的促进作用	定性	高中低		高	7.5	7.50	
		可持续影响指标	心脏大血管外科持续提质增效	定性	高中低		高	2.5	2.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	5	5.00	
			医生满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	肿瘤科住院均次费用	≤	5	%	7	2.5	1.50	
	合计							100	97.71	
评价结论	呼吸科三四级微创手术、心脏大血管外科门诊人次、心脏大血管外科病床周转次数、目前完成值离目标值还有一定差距，需继续加大临床重点专科各方面建设力度及进度。									
存在问题	麻醉科：随着麻醉学科自身发展的需求、麻醉重症监护室（AICU）建设，麻醉医师人力资源需扩增。肿瘤科：1、今年为临床专科建设的第一年，缺乏相关建设经验，规划和实施过程中存在一些不足。2、国内领先的临床技术缺乏。3、发表的科研论文质量需要进一步提高。4、立项的高水平课题数量不足。5、学科省内影响力需要进一步提升。呼吸科：呼吸科四级手术人数尚未达标。心脏大血管外科：在重点专科建设过程中人才引进和培养方面，还需要加大力度并加快进度。									
改进措施	麻醉科：需要人力资源部、医学装备部等相关部门对麻醉科人力和设施设备给与进一步支持。肿瘤科：学科建设是一个系统性工程，除了医疗设备的更新，还包括人才引进、培养，临床技能的提示需要进修、交流，科研项目需要持续的资金支持。在专科建设经费的使用上要考虑设备及队伍建设并重，共同发展。呼吸科：增加四级手术开展力度。心脏大血管外科：1.在专科联盟建设和学术会议等方面设立专项资金进行报销。3.加大科研支持力度，如科技核心论著版面费报销等。									
项目负责人：杨洪斌、唐松					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000006209194-川财社[2022]12 号 2022 年省级财政卫生健康专项资金（医学科学研究）		
主管部门		四川省卫生健康委员会部门	实施单位 (盖章)	川北医学院附属医院
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1、构建以患者为中心，设计标准统一的“川东北地区心衰患者防治监测大数据平台”，在此基础上开展一系列临床研究以分析心衰的流行病学特征和诊疗现状；并通过该平台获取数据，构建心梗后心衰风险预测模型和心衰预后预测模型，为临床诊疗决策提供真实、可靠的参考数据。 2、本项目拟在较多样本分析膀胱癌患者血浆 exosome 中 miR-498 的表达，鉴定其诊断膀胱癌的准确性、特异性和敏感性。同时，外源性改变膀胱癌细胞中的 miR-498 表达水平，研究其在膀胱癌中的生物学作用。 3、(1)miR-381-3p 表达水平与骨质疏松发生的相关性；(2)miR-381-3p 通过靶向 wnt 信号通路对成骨分化和骨形成的调控机制；(3)探讨将 miR-381-3p 作为骨质疏松治疗靶点的可能性。为深入理解骨质疏松的发生机制提供新的实验依据，并为骨质疏松等骨骼系统疾病的治疗提供新的策略和治疗靶点。 4、在细胞和动物模型中进一步深入探讨胆汁酸在急性胰腺炎巨噬细胞 M1 极化调控中的作用方式和调控分子机制，解析下游效应途径及靶点。 5、(1)在肾损伤模型中 microRNA 对 IL-1β、AQP_s 和炎症因子(TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-18 和 MCP-1)表达的影响；(2)在肾损伤模型中 IL-1β 对 AQP_s 的调控作用及其对炎症因子(TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-18 和 MCP-1)表达的改变；(3)AQP_s 过表达或敲除后对肾损伤的影响，及其对炎症因子的影响；(4)AQP MR 分子成像联合 IVIM、DKI 肾脏功能成像分析肾损伤的严重程度；筛选 AP 肾损伤早期诊断及病理分级最佳的功能成像技术 及诊断、分级标准；(5)免疫组化分析不同 AP 肾损伤程度下肾脏细胞膜上 AQP_s 表达量、活性情况。		1、(1) 完成了川北医学院附属医院心力衰竭专病数据库的建设；(2) 已发表 SCI 论文 1 篇，中文论文 1 篇。 2、项目已收集完临床样本，分析完成各组间血浆外泌体中 RNA 的表达差异。 3、(1) 已证明了 miR-381-3p 高表达会导致骨质疏松；(2) 已阐明了 miR-381-3p 通过靶向 wnt 信号通路抑制成骨分化和骨形成的分子机制。 4、已筛选出 HDCA 最佳作用药物浓度，并且证明 HDCA 具有促进巨噬细胞激活的作用。 5、(1) 已经成功建立 ST 诱导胰腺炎的 SAP 实验动物模型；(2). 已完成 MR 功能成像联合 IVIM、DKI、DTI 肾脏功能成像分析肾损伤的严重程度。

2. 项目实施内容及过程概述	1、项目“川东北地区心力衰竭防治大数据平台构建及应用”：2022年4月，发表SCI论文和中文论文各一篇；2022年6月，完成了川北医学院附属医院心力衰竭专病数据库建设工作，并顺利投入使用；2022年11月，构建了心衰预后预测模型，完成了SCI论文的撰写并投稿。							
	2、项目“血浆 exosome miR-498 作为膀胱癌诊断标志物的鉴定及功能研究”：收集我院 45 例初发 NMIBC、20 例初发 MIBC 患者和 45 例健康人的空腹静脉抗凝血，分离和鉴定血浆 exosome，提取 RNA，qRT-PCR 分析各组间 Mir-498 的表达差异，已证实膀胱癌患者血清中 mir-498 的表达较未患膀胱癌患者血清中的表达较高。后续需自行培养或购入膀胱癌细胞，外源性改变细胞中 mir-498 的表达水平，明确 mir-498 在膀胱癌中的生物学特性。							
	3、项目“miR-381-3p 靶向 wnt 信号通路抑制骨形成的分子机制研究”：（1）通过比较骨质疏松患者和骨质疏松小鼠模型的骨密度、骨微结构和 miR-381-3p 表达水平，在骨质疏松患者和模式动物两个层面上证明了 miR-381-3p 高表达会导致骨质疏松；（2）证明了 miR-381-3p 可以靶向调控 wnt 信号通路中的四个最关键基因，从而通过靶向 wnt 信号通路抑制成骨分化和骨形成，进而导致骨质疏松的分子机制；（3）设计合成了 miR-381-3p 的天然重组反义 RNA 序列，以及设计合成了 miR-381-3p 的内源竞争性 RNA 序列，通过实验证明这两种核酸序列都可以对骨质疏松起到治疗效果，且其对骨质疏松的治疗效果具有协同作用。							
	4、项目“胆汁酸激活核受体 FXR 调节 RFTN1 介导急性胰腺炎重症化中巨噬细胞 M1 极化的机制研究”：（1）大样本人群中，采用靶向胆汁酸代谢组学方法证实胆汁酸代谢紊乱是急性胰腺炎独立于病因的危险因素；（2）猪胆酸家族与急性胰腺炎进展密切相关，其中 HDCA 可能起关键调控作用；（3）HDCA 能够促进巨噬细胞激活；（4）采用转录组学二代测序分析发现，HDCA 作用后巨噬细胞脂代谢发生了重塑。5. HDCA 通过调控 FXR 介导 Rftn1 影响脂代谢调节巨噬细胞的极化。							
	5、项目“MR 分子成像在急性胰腺炎肾损伤早期诊断中的应用及其分子机制研究”：（1）大鼠胰腺炎所致急性肾损伤模型的构建：大鼠术前 24 h 禁食，自由饮水，3%戊巴比妥钠按 1 ml/kg 腹腔注射麻醉。于上腹正中作长约 2 cm 切口，注射针头经十二指肠浆肌层行胆胰管穿刺术，穿刺成功后用无创伤血管钳夹住胆胰管近肝端及十二指肠穿刺处，向胰管内均匀注射 5%的牛黄胆酸钠（1 ml/kg），注射后观察 5~10 min，确认胰腺组织出现异常，颜色变为砖红色或见出血点后拔出针头，去除血管夹，用消毒棉签吸净腹腔内残留麻药及渗出，缝合腹壁各层；（2）MR 功能成像对实验鼠进行肾脏 IVIM、DKI 及 DTI MR 成像，进行常规 MR 序列（横断位 T2WI、T1WI、冠状位 T2WI）和横断位 IVIM、DKI 及 AQP MR 分子成像；（3）组织形态学的观察 将不同时段的胰腺、肾脏组织样本从液氮中取出，置于 10%甲醛-水溶液 72 h，常规脱水、透明、包埋，制成连续切片，采用苏木精伊红染色，并于光镜下观察切片。由病理科医生采用双盲法对组织病理进行评分，其中胰腺病理评分标准参考 Rongione 评分法，肾脏参考 Jiang 等报道的评分标准；病理评分越高，组织损伤越严重。							
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	40.00	39.98	99.96%	10	10.00	
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.98	99.96%	/	/	

	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	申请专利	≤	3	项	1	15	15.00	
			公开发表论文	≤	11	篇	5	25	25.00	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进科研成果转化，为后续更多中心、大样本临床实验验证及早期诊断试剂盒的联合研发提供有价值的参考资料。	定性	高中低		高	10	10.00	
		社会效益指标	通过完成本项目研究，构建不同严重程度AP肾损伤模型	定性	高中低		高	5	5.00	
			对AP早期诊断与发病机制的研究及特异性靶向药物的研制具有重要的社会意义	定性	高中低		高	5	5.00	
			心衰风险及预后预测模型能精准的预测心衰患者的发病风险和预后，改善心衰患者的预防及治疗现状，对存在不良预后高危因素的患者及预警。	定性	高中低		高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
			医生满意度	≥	90	%	95	5	5.00	
合计								100	100.00	

评价结论	1、完成了川北医学院附属医院心力衰竭专病数据库建设工作，为川东北地区心力衰竭患者大数据监测提供了平台；发表 SCI 论文和中文论文各一篇；2、现已证明 mir-498 在膀胱癌患者血清中表达较高；3、证明了 miR-381-3p 对骨质疏松的调控作用及机制，并研究了其作为骨质疏松治疗靶点的转化医学应用价值；4、证明了 HDCA 对巨噬细胞激活的调控作用，并研究了其作为 SAP 早期预警标志物的转化医学应用价值；5、已经成功建立 ST 诱导胰腺炎的 SAP 实验动物模型、有助于对急性胰腺炎合并肾损伤发病机理的深入研究，已完成 MR 功能成像联合 IVIM、DKI、DTI 肾脏功能成像分析肾损伤的严重程度，筛选 AP 肾损伤早期诊断及病理分级最佳的功能成像技术及诊断、分级标准。
存在问题	1、目前心力衰竭专病数据库还需要进一步普及；2、由于前期实验样本量较大、筛选条件严格导致收集困难，且细胞培养的实验过程繁琐，致使实验进展缓慢。3、相关论文尚未发表，文章初稿完成后进行了详细讨论，讨论后认为该论文需要补充 miR-381-3p 上游机制相关实验结果，目前论文正在撰写且即将投稿；4、实验数据尚未分析完全，论文写作尚未完成；5、AQP MR 分子成像技术复杂，磁场均匀性要求高，且需要多个 b 值，采用 b 值为 0、50、100、150、200、300、500、800、1000、1300、1500、1700、2000、2500、3000、3500、4000、4500，具体扫描参数：TR/TE：5.43/1.56ms，翻转角：30，FOV 150*150mm ² ，空间分辨率：0.59×0.59mm ² ，层厚 5.0 mm，加之大鼠体积小，所以图像质量收到影响。
改进措施	1、加强心力衰竭专病数据库的宣传，让更多的人了解并有效的使用起来，完善平台对心力衰竭患者的监测工作；2、加快实验的进程的同时认真完善每一步实验步骤，减少失败率。观察并记录实验数据，撰写论文并及时发表；3、目前已经完成了对 miR-381-3p 上游相关 LncRNA 的筛选、功能研究和转化研究，相关文章正在撰写，将在本年度发表；4、目前正在尝试分析 HDCA 与 FXR 的互作关系；相关文章正在撰写，将在本年度发表。5、需要进一步优化 MR 参数，提高图像信噪比和空间分辨率。
项目负责人：侯令密	
财务负责人：张杏	

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006244584-川财资[2022]23 号四川省“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院	
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			
		依据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）和《国家发改委 水利部关于印发国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695 号）要求，到 2022 年，省直机关及 50%以上的省属事业单位建成节水型单位。川北医学院附属医院计划于 2022 年完成节水型单位建设。					通过节水改造，较上一年度用水总量减少指标符合要求			
	2. 项目实施内容及过程概述	医院建立中水回用系统与雨水回用系统；在院内铺设透水地面；采用节水模式灌溉绿植；采用节水型感应式水龙头及感应式小便器等措施。								
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	10.00	
	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	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	数量	购买水表采集器	≥	14	只	14	15	15.00	

分)	指标	指标	购买远传智能水表	≥	14	只	14	15	15.00	
		质量 指标	完成水平衡测试	=	1	项	1	5	5.00	
			完成供水管网及用 水器具摸排测漏	=	1	项	1	10	10.00	
			完成节水宣传与培 训	=	1	项	1	5	5.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	通过改造同时结合 日常管理项目节水 率	≥	5	%	5	8	8.00	
		社会 效益 指标	人均用水量达到《四 川省用水定额》 (DB51/T2138)通用 值（每人每年）	≤	95	升	153.7	5	0.00	节水工作 正在改 进，持续 推进中
			床位均用水量《四川 省用水定额》 (DB51/T2138)通用 值（床位·年）	≤	800	升	935.3	5	0.00	节水工作 正在改 进，持续 推进中
			通过改造同时结合 日常管理项目每年 节水量	≥	5626 5.55	立方 米	67020	5	5.00	
		可持 续影 响指 标	能耗监测系统可使 用年限	≥	10	年	10	7	7.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
			节水宣传与培训满 意度	≥	90	%	90	5	5.00	
合计								100	90.00	
评价 结论	自评 90 分，节水工作正在改进，持续推进中									
存在 问题	医院节水体系还未完全建成									
改进 措施	加大体系的建设，实现节水在线监测									
项目负责人：池红梅					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006498157-川财教[2021]214 号 2022 年中职学生资助补助经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院		
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				
		完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业；目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				顺利完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业；受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会，积极参与到疫情防控中；激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				
	2. 项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，成立免学费、助学金工作专班，制定工作方案，评选过程公平、公正、公开，评选出来结果师生认可，师生及学生家长零投诉，按照规定时间发放助学金。								
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	52.00	127.00	126.77			99.82%	10	9.98	
	其中：财政资金	52.00	127.00	126.77			99.82%	/	/	
	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	奖助学金按应助尽助比例	=	100	%	100	15	15.00	
			免学费人数覆盖率	=	100	%	100	15	15.00	

		质量指标	帮助贫困生解决家庭困难	≥	90	%	90	5	5.00	
		时效指标	免学费、奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=	100	%	100	8	8.00	
			免学费受益学生	=	100	%	100	8	8.00	
		社会效益指标	有利于提高学校声誉	定性	优良中低差		优	6	6.00	
		可持续影响指标	接受资助的学生顺利完成中职学业比例	=	100	%	100	8	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	4	4.00	
			家长满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
			教师满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
	合计							100	99.98	
评价结论	项目成果显著，2 名学生获国家奖学金、2 个班集体获南充市“先进班集体”称号、5 名学生获南充市“三好学生”称号、3 名学生获南充市“优秀学生干部”称号。获得上级部门高度认可。									
存在问题	1. 按规定一、二年级学生享受国家助学金，三年级实习，医学类实习生不能获得工资用于解决生活费问题。2. 由于资助卡直接发到学生手中，个别学生的自制力较差，未能合理使用。									
改进措施	1. 建议资助政策应根据实际细分。2. 班主任加强勤俭节约意识的教育。									
项目负责人：汪淼芹					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006529346-川财社（2022）23 号 2022 年省级财政中医药发展项目专项补助资金						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位 （盖章）	川北医学院附属医院		
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			
		1. 强化中医特色优势，发挥中医药的独特作用和中医药在疾病治疗过程中的主导作用，在重大疾病防治中的协调作用，推动中西医结合发展，建立中医药服务体系，提升中医药服务能力，增强病患对中医药治疗的获得感和认同感。 2. 加强中医药传承保护和中医药人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，支持中医药新技术发展，促进中医药全产业链创新发展。 3. 全面开展并推广中医药文化宣传活动，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药文化全面发展。			通过强化中医特色优势，发挥中医药在我科疾病治疗过程中独特作用，进一步推动中西医结合发展，基本建立中医药服务体系，中医药传承保护和中医药人才队伍初步建立，中医药服务能力和科研创新能力大幅提升，中医药文化融入群众生产生活，群众对中医药治疗的获得感和认同感进一步增强。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过进行线上和线下交流、授课等方式，巩固和强化中医学理论基础知识，基础理论结合临床科室的实际情况，开展对症的中医诊疗技术及中药治疗，研发中医药新技术及申请相关专利，在学校及附属医院开展并推广中医药文化宣传活动等。						
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	10	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	2022年药品不良反应上报	≤	10	%	10	5	5.00	
			开展中医药省际、市际学术交流	≥	2	次	2	5	5.00	
			门诊及住院患者中成药、中草药及中药制剂等使用率	≥	85	%	90	6	6.00	
			门诊及住院患者中医外治疗法使用率	≥	90	%	90	6	6.00	
			外科手术台次	≥	3000	次	3134	6	6.00	
		质量指标	三四级手术	≥	30	%	50	6	6.00	
			中药代煎制剂不良反应率	≤	10	%	10	5	5.00	
		时效指标	平均住院日	≤	7	天	7.2	6	5.83	因2022年南充新冠疫情加重及附院出入院政策的调整, 要求患者错峰出院, 故我科平均住院日有所较去年有所增加
			出院患者病案三日归档率	≥	90	%	90	5	5.00	
	效益指标	社会效益	患者对中医药治疗	定性	优良中低		优	6	6.00	

		指标	的获得感		差					
			开展中医药文化宣传活动的推广度	定性	优良 中低 差		优	6	6.00	
		可持 续影 响指 标	中医药服务体系	定性	优良 中低 差		优	6	6.00	
			患者中医药健康文化素养水平	定性	高中 低		高	6	6.00	
			支持中医药新技术发展	定性	高中 低		高	6	6.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
			患者满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	合计								100	99.83
评价 结论	前期基础理论准备较充足，临床科室实际情况考虑较充分，大多绩效指标已达到目标，个别绩效指标未达到预期。2022 年基本完成了计划项目工作，期间项目里执行人员执行力较强，患者依从性较好，中后期工作进行顺利，但因疫情等不可抗力因素，导致项目某项绩效指标未完成，但未耽误资金使用情况。评分结果 99.83 分，综合评价结果为优秀。									
存在 问题	1. 前期理论基础仍有薄弱之处；2. 临床实际情况尚未考虑完全；3. 前期中医药文化推广力度仍不够；									
改进 措施	1. 在项目开展周期对执行人员进行定期考核；2. 在项目开展前期进行多次模拟场景，充分考虑各种发生情况；3. 开设公众号或应用多种社交平台进行中医药文化的推广，并开展丰富多元的中医药文化活动。									
项目负责人：侯令密					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000007192408-川财社[2022]79 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
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			
		1. 强化中医药特色优势，发挥中医药的独特作用和中医药在疾病治疗过程中的主导作用，在重大疾病防治中的协调作用，推动中西医结合发展，建立中医药服务体系，提升中医药服务能力，增强病患对中医药治疗的获得感和认同感。 2. 加强中医药传承保护和中医药人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，支持中医药新技术发展，促进中医药全产业链创新发展。 3. 全面开展并推广中医药文化宣传活动，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药文化全面发展。				通过强化中医特色优势，发挥中医药在我科疾病治疗过程中独特作用，进一步推动中西医结合发展，基本建立中医药服务体系，中医药传承保护和中医药人才队伍初步建立，中医药服务能力和科研创新能力大幅提升，中医药文化融入群众生产生活，群众对中医药治疗的获得感和认同感进一步增强。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过进行线上和线下交流、授课等方式，巩固和强化中医学理论基础知识，基础理论结合临床科室的实际情况，开展对症的中医诊疗技术及中药治疗，研发中医药新技术及申请相关专利，在学校及附属医院开展并推广中医药文化宣传活动等。							
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	1.00	1.00	99.64%	10	9.96		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	99.64%	/	/		
	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	中医药骨干人才	≥	1	人	1	10	10.00		
			开展中医药省际、市际学术交流和文化传播活动	≥	1	次	1	10	10.00		
			国七师承（指导老师+继承人）	≥	2	人	2	10	10.00		
		质量指标	开展中医适宜技术	≥	3	项	3	10	10.00		
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	开展中医药文化宣传活动的推广度	定性	优良中低差		优	6	6.00		
			患者对中医药治疗的获得感	定性	优良中低差		优	6	6.00		
		可持续影响指标	中医药人才技术水平	定性	高中低		高	6	6.00		
			中医药健康文化社会认可度	定性	高中低		高	6	6.00		
			群众中医药获得感	定性	高中低		高	6	6.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	患者满意度		≥	90	%	90	5	5.00			
	合计								100	99.96	
	评价结论	前期基础理论准备较充足，临床科室实际情况考虑较充分，大多绩效指标已达到目标。2022 年基本完成了计划项目工作，期间项目里执行人员执行力较强，患者依从性较好，中后期工作进行顺利，资金使用情况顺利完成。评分结果 100 分，综合评价结果为优秀。									
存在问题	1. 前期理论基础仍有薄弱之处；2. 临床实际情况尚未考虑完全。										
改进措施	1. 在项目开展周期对执行人员进行定期考核；2. 在项目开展前期进行多次模拟场景，充分考虑各种发生情况；3. 开设公众号或应用多种社交平台进行中医药文化的推广，并开展丰富多元的中医药文化活动。										
项目负责人：侯令密					财务负责人：张杏						

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000007246658-川财教（2022）43 号 2022 年学生资助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院		
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				
		完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业；目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。					顺利完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业；受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会，积极参与到疫情防控中；激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				
	2. 项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，成立免学费、助学金工作专班，制定工作方案，评选过程公平、公正、公开，评选出来结果师生认可，师生及学生家长零投诉，按照规定时间发放助学金。									
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	111.34	89.17			80.09%	10	8.01	按照学期发放	
	其中：财政资金	0.00	111.34	89.17			80.09%	/	/		
	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	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	

(90分)				性质		单位				析
	产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	15	15.00	
			奖助学金按应助尽助比例	=	100	%	100	15	15.00	
		质量指标	帮助贫困生解决家庭困难	≥	90	%	90	5	5.00	
		时效指标	免学费、奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	免学费受益学生	=	100	%	100	8	8.00	
			家庭经济困难学生完成学业率	=	100	%	100	8	8.00	
		社会效益指标	有利于提高学校声誉	定性	优良中低差		优	6	6.00	
		可持续影响指标	接受资助的学生顺利完成中职学业比例	=	100	%	100	8	8.00	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	4	4.00	
			教师满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
			家长满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
合计							100	98.01		
评价结论	项目成果显著，2 名学生获国家奖学金、2 个班集体获南充市“先进班集体”称号、5 名学生获南充市“三好学生”称号、3 名学生获南充市“优秀学生干部”称号。获得上级部门高度认可。									
存在问题	1. 按规定一、二年级学生享受国家助学金，三年级实习，医学类实习生不能获得工资用于解决生活费问题。2. 由于资助卡直接发到学生手中，个别学生的自制力较差，未能合理使用。									
改进措施	1. 建议资助政策应根据实际细分。2. 班主任加强勤俭节约意识的教育。									
项目负责人：汪淼芹					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000007249927-川财社（2022）93 号 2022 年新冠肺炎疫情防控能力提升省级补助资金										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院			
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	按照省卫健委统一部署由川北医学院附属医院建设单日 5 万管检测能力的省级气膜实验室，进一步提升省级新冠肺炎常态化疫情防控和应急处置能力，承担省指挥部下达的核酸检测应急支援任务。					川北医学院附属医院严格按照省卫健委建设要求，组建管理队伍，组织人员培训，建立省级核酸检测应急队，建成单日 5 万管检测能力的省级气膜实验室，在疫情防控和抗疫支援期间出色完成应急调度任务，有效提升了省级新冠肺炎常态化疫情防控和应急处置能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	自去年 5 月以来，我院陆续抽调精干力量组建省级核酸检测管理队伍，承建四川省气膜实验室核酸检测应急队川北医学院附属医院队，战“疫”一线，跨越两省，守护四城，分赴海南儋州、成都，协助遂宁、重庆执行核酸检测、大规模筛查等任务，核酸检测标本超过 339 万管，累计覆盖超过 3 千万人次。出色完成海南儋州、成都省级核酸检测支援任务，南充本土核酸检测任务。										
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	1,484.63	1,484.63			100.00%	10	10.00			
	其中：财政资金	0.00	1,484.63	1,484.63			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	装备省级流调 激动队伍人数	=	250	人	250	5	5.00	
			核酸检测能力	≥	5	万个	5	10	10.00	
		质量 指标	设备正常运行 率	≥	90	%	90	5	5.00	
			气膜实验室核 酸检测质控合 格率	≥	95	%	95	10	10.00	
			检测队伍实操 演练培训完成 率	≥	95	%	95	5	5.00	
		时效 指标	省指挥部下达 应急调度任务 按时完成率	=	100	%	100	15	15.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	对新冠肺炎常 态化防控和应 急处置能力的 提高作用	定 性	高 中 低		高	20	20.00	
		可持 续影 响指 标	对省级流调队 伍作战能力提 升的促进作用	定 性	高 中 低		高	10	10.00	
			对省级核酸检 测能力促进作 用	定 性	高 中 低		高	10	10.00	
	合计								100	100.00
评价 结论	完成项目建设预定目标，多轮次开展大规模应急调度检测任务，疫情期间为实现社会面快速清零，恢复经济运行做出了巨大贡献									
存在 问题	疫情政策调整后核酸检测需求减少，不再进行规模化核酸筛查，导致设备使用率相对不足									
改进 措施	加强设备维护，平战结合，必要时开展演练，保持核酸检测能力储备									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000023T000007836572-川财社（2022）128 号 2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照省卫健委统一部署由川北医学院附属医院建设川东北片区应急隔离病区，做好应急状态下中高风险地区、集中隔离点等高风险血透患者医疗服务保障工作，确保治疗连续性、防止疫情外溢。					年度目标完成情况 已完成选址及建设，水处理系统完成安装，所有设备完成采购并已完成设备验收，医护人员完成相关培训，新冠放开后已用于新冠患者救治。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、选址：院内感染楼 2、设施设备：20 台透析机、5 台血滤机、5 台 CRRT 机均在 12 月 25 日完成验收和部分安装，水处理机安装完成并验收 3、医护人员配置完成并进行了培训及应急演练 4、已经用于新冠患者救治									
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	1,001.71	1,001.71			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.00	1,001.71	1,001.71			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%	/	/		
	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	中高风险地区、集中隔离点血透患者救治能力	≥	30	人次 / 日	30	10	10.00		

			建设应急血透专业医护人员队伍	=	20	人	20	5	5.00	
			血透机、血滤机、CRRT 机使用率	=	100	%	67	5	3.35	血滤机、CRRT 耗材招标完成，还在进行后续手续
		质量指标	中高风险地区、集中隔离点血透患者救治成功率	≥	90	%	90	5	5.00	
			医护人员实操演练培训完成率	≥	95	%	100	5	5.00	
			设备正常运行率	≥	90	%	67	5	3.35	血滤机、CRRT 耗材招标完成，还在进行后续手续
		时效指标	省指挥部下达应急调度任务按时完成率	=	100	%	100	10	10.00	
			及时完成应急隔离病区设备采购工作	=	100	%	100	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	应急状态下，中高风险地区、集中隔离点等高风险血透患者救治率	=	100	%	100	20	20.00	
		可持续影响指标	对区域内中高风险血透患者医疗服务保障工作促进作用	定性	优良中低差		良	5	5.00	
			对血透专业医护人员应急作战能力提升的促进作用	定性	优良中低差		良	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
			患者满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	合计							100	96.70	

评价结论	我院应急隔离病区的建设按照接受任务要求，在规定时间内完成了以下内容的建设 1. 选址：按照文件要求，选择符合设置病房的建筑，本院感染楼 1-2 楼，规划了总计 30 间的单人透析间及 CRRT 治疗间，房间内病床、卫生间、空气消毒机等硬件安装齐全。 2. 设施设备：所以设备均有序完成招标，并于 12.25 日完成了水处理系统、20 台透析机、5 台血滤机、5 台 CRRT 机的安装及验收。 3. 人员：于 12.26 日完成了医护隔离病区环境培训，透析机的使用及常见故障培训。 4. 应急隔离病区完成建设前，疫情放开，大量透析患者感染新冠，请示院领导及医务科，随政策调整，将 5 台透析机投入到新冠救治中，并确保了在高峰期时的使用。
存在问题	1. 该 CRRT 机配套耗材紧急招标第一次招标未成功，目前仍无对应管路使用，故 CRRT 机仍未使用。 2. 血滤机管路耗材目前在走招标流程。 3. 因无对应管路，医护人员暂未对该品牌的血滤机进行操作培训。
改进措施	1. 联系相关部门，加紧相关耗材的采购流程。 2. 提前联系工程师进行该品牌机器使用的培训。 3. 在政策上除设施设备外，可将不可替代的配套耗材列入采购要求。
项目负责人：杨洪斌 财务负责人：张杏	

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000023T000008349425-川财教（2022）149 号 2022 年部分中央和省级教育补助资金										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院			
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					
		目标 1：深化护理、康复技术专业建设内涵。 目标 2：加强学生体质监测，营造更为浓厚的崇尚技能、热爱体育的氛围。 目标 3：提升学生在实践学习过程中对学科的兴趣，弥补纸质书本过于抽象的单一画面，能较好的衔接实践与理论教学。 目标 4：提升服务川东北地区医药卫生事业综合能力。					年度目标不变化，该项目正在挂网招标中，目标 1：深化护理、康复技术专业建设内涵。 目标 2：加强学生体质监测，营造更为浓厚的崇尚技能、热爱体育的氛围。 目标 3：提升学生在实践学习过程中对学科的兴趣，弥补纸质书本过于抽象的单一画面，能较好的衔接实践与理论教学。 目标 4：提升服务川东北地区医药卫生事业综合能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川北医学院附属医院院长办公会、党委会决定本笔资金用于教学设备采购，由川北医学院附属医院医学装备部、招标办进行论证、招标。										
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	547.00	0.00			0.00%	10	0.00	该项目正处于 招标中		
	其中： 财政资金	0.00	547.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资 金	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	虚拟解剖台	=	3	台	0	15	0.00	该项目正处于招标中	
		质量指标	对口高职上线率	≥	91	%	91	10	10.00		
			学生就业率	≥	92	%	92	10	10.00		
			购置设施设备的质量达标率	≥	100	%	0	15	0.00	该项目正处于招标中	
	效益指标	社会效益指标	有利于提高学校声誉	定性	优良中低差		优	12	12.00		
		可持续影响指标	对学生终生技能影响	定性	优良中低差		优	18	18.00		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5.00		
			家长满意度	≥	95	%	95	5	5.00		
	合计								100	60.00	
	评价结论	该项目正处于招标中。									
存在问题	该项目正处于招标中。										
改进措施	该项目正处于招标中。										
项目负责人：汪淼芹					财务负责人：张杏						

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000023T000008561908-川财社（2022）144 号 2022 年卫生健康省级补助资金（核酸检测适宜技术应急推广）										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院			
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					
		以“基地+技术+人才”相结合的模式，在川北医学院附属医院建设新冠病毒核酸检测适宜技术推广应用基地，探索建立适宜技术推广应用体系，推广应用核酸检测适宜技术，培养核酸检测适宜技术人才。					按照核酸检测适宜技术推广应用基地建设培训要求，由川北医学院附属医院依托省级气膜舱实验室面向川东 4 市（南充、达州、广安、巴中）集中开展规范化核酸检测理论及实践操作培训，覆盖 4 个市州，培训人员 2025 人，完成项目年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	培训项目采用线上、线下相结合。其中骨干人员参加线下理论及实操培训，其余人员参加线上理论及线下实操培训。 其中（一）理论培训（2 天）：2022.12.05-12.06。（二）实操培训（1 天，分 7 批次）：2022.12.07-12.13 （线下），按名单分 7 批次进行。培训名额分配南充 610 人、广安 390 人、达州 640 人、巴中 325 人。后因疫情形势复杂防控政策收紧，气膜舱执行省级检测任务，调整原执行方案中线下操作为集中会场培训，分市州实操。最终要求完成培训任务。										
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	181.50	181.50			100.00%	10	10.00			
	其中：财政资金	0.00	181.50	181.50			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	培训人员覆盖市州数量	=	4	市	4	20	20.00	
			培训人员数量	≥	2025	人	2025	10	10.00	
		质量 指标	培训人员合格率	≥	80	%	80	10	10.00	
		时效 指标	培训项目按要求完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	对新阶段进一步优化精准防控的提高作用		高		高	10	10.00	
		可持 续影 响 指标	对川东区域核酸检测能力促进作用		高		高	15	15.00	
			适宜技术人才储备的促进作用		高		高	15	15.00	
合计								100	100.00	
评价 结论	疫情防控期间为川东四市培养大批操作规范技术合格的核酸检测人员，对提升新冠筛查能力完成社会面清零起到了重要作用。									
存在 问题	疫情期间防控措施严格，对人员集中培训造成了困难，为了达到培训目标，采用了线上线下结合的培训方式，实操培训未按计划利用气膜舱实验室开展。									
改进 措施	疫情结束后平战结合开展核酸相关常规检查技术的规范化培训与推广。									
项目负责人：杨汉丰					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000023T000008561989-川财社（2022）144 号 2022 年卫生健康省级补助资金（医疗卫生机构能力提升）									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院		
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				
		提升医院新冠病毒核酸检测能力，保障患者核酸检测结果及时出具。					通过该项目的实施切实提升了川北医学院附属医院新冠病毒核酸检测能力，保障了患者核酸检测结果及时出具，并协助周边市县完成筛查检测任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目在疫情期间紧急购置了一批核酸检测设备及耗材，由检验科抽调专门力量保障运行，疫情期间极大提高了我院核酸检测能力，保障了全院每日核酸筛查，流调溯源和院内零感染，协助周边市县执行核酸检测任务。									
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	500.00		500.00		100.00%		10	10.00	
	其中：财政资金	0.00	500.00		500.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买耗材		≥	1	批	1	15	15.00	
			购买设备数量		≥	2	批	2	15	15.00	

			设备正常运行率	≥	90	%	90	10	10.00	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医院新冠病毒核酸检测能力，保障患者核酸检测结果及时出具，促进区域内疫情防控能力提升。	定性	高中低		高	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	切实提升了川北医学院附属医院新冠病毒核酸检测能力，保障了患者核酸检测结果及时出具，并协助周边市县完成筛查检测任务。									
存在问题	疫情政策调整后核酸检测需求减少，导致部分设备使用率相对不足									
改进措施	根据实际情况，开展常规核酸类检测项目，加强使用和设备维护									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000023T000008578000-川财社（2022）144 号 2022 年卫生健康省级补助资金（新冠肺炎重症救治）						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
	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			
		增强区域内相关医院参培医务人员新冠肺炎儿童重症救治基础知识、基本操作能力，提升区域内相关医院对新冠肺炎儿童重症的救治能力。			通过为期近两月的理论教学+实践技能培训，增强了川东片区内包含南充、巴中、达州、广安 4 市 11 家医院参培医务人员新冠肺炎儿童重症救治基础知识、基本操作能力，提升区域内相关医院对新冠肺炎儿童重症的救治能力。			
项目基本情况		2. 项目实施内容及过程概述 自接收省卫健委培训任务起，医院医务部便联系区域内参培医院，落实参培学员名单，制定培训方案，由医院儿科承担具体的培训工作任务，并落实学员培训期间的食宿事宜。根据培训任务以及培训学员具体情况进行线上线下混合式教学，集中完成了理论教学 112 课时，实践技能教学 7 周的学习计划，完成了培训要求。在培训内容上，以儿童新冠肺炎重症为基石，以“三基三严”为切入点，在了解学员基础知识储备的前提下，完成了相关疾病包括呼吸系统、心血管系统、神经系统、新生儿等多系统多专业知识培训，强化基础知识储备，强调基础技能掌握，开展实际操作技能培训，在呼吸机操作、气管插管、心肺复苏等基本理论以及技能操作要求人人过关，在学员知识薄弱环节如儿童支气管镜、无创血流动力学监测、持续血流净化以及 ECMO 等进行理论和实践操作强化训练，查漏补缺，争取尽可能完善知识范围。并要求学员每日进行病房查房以及病人处理工作，将所学知识融入到实践活动中，更好的吸纳培训知识，学以致用。						
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	50.20	39.88	79.43 %	10	7.94	培训任务下达时，正是人群感染新冠病毒高发期，部分参培医院人力资源紧缺，学员所在单位新冠病毒感染患者救治任务较重，实际报到参培学员 14 名。
	其中：财政资金	0.00	50.20	39.88	79.43 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成 值	权 重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量 指标	培训人数	≤	18	人	14	20	15.56	培训任务下达时，正是人群感染新冠病毒高发期，部分参培医院人力资源紧缺，学员所在单位新冠病毒感染患者救治任务较重，实际报到参培学员 14 名。
			购买设备数量	=	1	批	1	10	10.00	
		质量 指标	培训合格率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效 指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强区域内相关医院参培医务人员新冠肺炎儿童重症救治基础知识、基本操作能力，提升区域内相关医院对新冠肺炎儿童重症的救治能力，提升就医满意度，提升区域内百姓健康指数。	定性	高中低		高	30	30.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训对象满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
合计								100	93.50	
评价 结论	根据培训任务以及培训学员具体情况进行线上线下混合式教学，集中完成了理论教学 112 课时，实践技能教学 7 周的学习计划，完成了培训要求，提升区域内相关医院对新冠肺炎儿童重症的救治能力。									
存在 问题	1、因为时间原因，培训前对学员调研工作稍显欠缺，未能完全掌握学员情况，没能达到针对性强化的目的；2、培训考核较少。在时间短教学内容多的情况下，本次培训后考核较少，导致授课教师仅能通过个别学员提问来了解学员知识技能掌握情况，不能全方面的接受学员学习情况反馈，没有真正做到教学相长。3、培训形式多样化欠缺。对于本次培训我基地多采用“上面讲，下面听”的形式进行培训，缺乏创新性，导致某些较为抽象的课程学员兴致不佳，达不到有效吸收知识并运用于临床的目的。									
改进 措施	鉴于当时新冠病毒感染患者的严峻救治任务，本次培训时间上略显仓促，培训教学内容也较多，在今后的类似项目的培训过程中，为达到培训效果及目的，需进一步合理考虑培训周期、培训内容的制定以及培训结果的考核。									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000023T000008578012-川财社（2022）144 号 2022 年卫生健康省级补助资金（院感防控能力提升培训）						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院	
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	坚持问题导向、目标导向，围绕常态化疫情防控和院内聚集性疫情应对处置策略措施要求，以补齐能力短板、提升能力储备、强化实战应用为目标，坚持政策培训和技术培训同步推进、线上培训和线下培训相结合、理论培训和实战演练相结合，做到应训尽训、全员覆盖，将工作责任落实到位、明确到人，全方位提升医疗机构负责人政策理论水平和专职感控人员专业素质和业务能力。			通过全方位培训，大大提升了学员对院感防控的认识，特别是针对传染病及新发传染病的预防与控制，将疫情防控意识及知识有针对性的运用到日常院感工作中，常抓不懈，进一步达到人人都是“感控工作落实者”这一主题目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 12 月 5 日开始对学员进行系统的理论和实践知识培训，包括发热门诊及定点、方舱医院的管理实战经验，穿脱防护服流程，并结合当前疫情及医院现状都进行了扎实的培训，于 2022 年 12 月 14 日完成培训任务。						
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	53.80	32.74	60.86%	10	6.09	按课程安排应于 2022 年 12 月 20 日结束培训，但因培训期间正处于新冠感染爆发高峰，大部分学员及授课教师感染，所以我们加快培训进度，提前完成了培训任务。
	其 中： 财政 资金	0.00	53.80	32.74	60.86%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他 资金					/	/	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分 析
绩效 指标 (90 分)	产出 指标	数量 指标	培训人数	≤	32	人	32	20	20.00	
			设备购买数量	=	11	台 / 件	11	10	10.00	
		质量 指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效 指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	应训尽训、全员覆盖,将工作责任落实到位、明确到人,全方位提升医疗机构负责人政策理论水平和专职感控人员专业素质和业务能力。	定 性	高 中 低		高	30	30.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	=	100	%	100	10	10.00	
合计								100	96.09	
评价 结论	项目自评总分虽未达到满分,但是通过此次培训,全方位提升医疗机构负责人政策理论水平和专职感控人员专业素质和业务能力,极大地促进了川东片区各级医院感控工作的交流与互助,为以后更好地开展片区医院感染防控相关工作奠定了坚实基础。									
存在 问题	此次为成立川东片区院感防控基地后的首次开班培训,存在经验不足,计划不周等问题,同时未按预期执行完成预算,主因培训期间国内新冠防控政策发生调整,正处于新冠感染爆发高峰,大部分学员及授课教师发生感染,所以我们加快培训进度,实践培训未能更加深入细致。									
改进 措施	后续将进一步吸取之前经验,弥补此次培训的不足,通过专题培训、线下带教、经验交流等多种形式的培训模式,同时加强宣传、协作,更好地促进川东片区院感防控工作同质化发展。									
项目负责人: 曾跃					财务负责人: 张杏					

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明细表

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,526.11	一、一般公共服务支出	32	
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	251,821.42	五、教育支出	36	1,100.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,675.96	八、社会保障和就业支出	39	4,772.33
	9		九、卫生健康支出	40	258,523.73
	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	1,655.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	270,023.49	本年支出合计	58	266,052.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,427.69
年初结转和结余	29	2,326.51	年末结转和结余	60	2,870.20
	30			61	
总计	31	272,350.00	总计	62	272,350.00

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。

二、收入决算表

部门：川北医学院附属医院		2022 年度		公开 02 表 金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270,023.49	16,526.11		251,821.42			1,675.96
205	教育支出	1,100.36	864.92		235.44			
20503	职业教育	864.92	864.92					
2050302	中等职业教育	864.92	864.92					
20508	进修及培训	235.44			235.44			
2050803	培训支出	235.44			235.44			
208	社会保障和就业支出	4,772.33	588.49		4,183.84			
20805	行政事业单位养老支出	4,658.72	583.34		4,075.38			
2080502	事业单位离退休	8.53	0.72		7.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.05	582.62		2,517.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550.14			1,550.14			
20808	抚恤	108.46			108.46			
2080801	死亡抚恤	108.46			108.46			
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15					

210	卫生健康支出	262,495.12	15,072.70		245,746.46			1,675.96
21002	公立医院	248,144.94	2,002.92		244,466.06			1,675.96
2100201	综合医院	248,144.94	2,002.92		244,466.06			1,675.96
21004	公共卫生	2,696.68	2,696.68					
2100408	基本公共卫生服务	47.16	47.16					
2100409	重大公共卫生服务	139.18	139.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,486.34	2,486.34					
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00					
21006	中医药	51.00	51.00					
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	1,280.40			1,280.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,280.40			1,280.40			
21099	其他卫生健康支出	10,322.10	10,322.10					
2109999	其他卫生健康支出	10,322.10	10,322.10					
221	住房保障支出	1,655.68			1,655.68			
22102	住房改革支出	1,655.68			1,655.68			
2210201	住房公积金	1,655.68			1,655.68			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266,052.11	97,657.61	168,394.50			
205	教育支出	1,100.36	602.44	497.92			
20503	职业教育	864.92	367.00	497.92			
2050302	中等职业教育	864.92	367.00	497.92			
20508	进修及培训	235.44	235.44				
2050803	培训支出	235.44	235.44				
208	社会保障和就业支出	4,772.33	4,772.33				
20805	行政事业单位养老支出	4,658.72	4,658.72				
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.05	3,100.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550.14	1,550.14				
20808	抚恤	108.46	108.46				
2080801	死亡抚恤	108.46	108.46				
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15				

210	卫生健康支出	258,523.74	90,627.16	167,896.58			
21002	公立医院	244,173.56	89,346.76	154,826.80			
2100201	综合医院	244,173.56	89,346.76	154,826.80			
21004	公共卫生	2,696.68		2,696.68			
2100408	基本公共卫生服务	47.16		47.16			
2100409	重大公共卫生服务	139.18		139.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,486.34		2,486.34			
2100499	其他公共卫生支出	24.00		24.00			
21006	中医药	51.00		51.00			
2100601	中医（民族医）药专项	51.00		51.00			
21011	行政事业单位医疗	1,280.40	1,280.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,280.40	1,280.40				
21099	其他卫生健康支出	10,322.10		10,322.10			
2109999	其他卫生健康支出	10,322.10		10,322.10			
221	住房保障支出	1,655.68	1,655.68				
22102	住房改革支出	1,655.68	1,655.68				
2210201	住房公积金	1,655.68	1,655.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

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	16,526.11	一、一般公共服务支出	33				
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	864.92	864.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	588.49	588.49		
	9		九、卫生健康支出	41	15,072.70	15,072.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,526.11	本年支出合计	59	16,526.11	16,526.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,526.11	总计	64	16,526.11	16,526.11		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

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		
经济分类科目代码	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	16,526.11	16,526.11	955.49	15,570.62						
301	工资福利支出	2	949.62	949.62	949.62							
30101	基本工资	3	60.00	60.00	60.00							
30102	津贴补贴	4	7.00	7.00	7.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	200.00	200.00	200.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	582.62	582.62	582.62							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	100.00	100.00	100.00							

302	商品和服务支出	16	4,330.48	4,330.48		4,330.48						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	63.00	63.00		63.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,697.00	1,697.00		1,697.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,570.48	2,570.48		2,570.48						
303	对个人和家庭的补助	44	79.64	79.64	5.87	73.77						
30301	离休费	45	0.72	0.72	0.72							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	73.77	73.77		73.77						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.15	5.15	5.15							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	6,787.04	6,787.04	—	6,787.04	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—

30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	6,787.04	6,787.04	—	6,787.04	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	4,379.33	4,379.33		4,379.33						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.63	0.63		0.63						
31003	专用设备购置	78	3,951.10	3,951.10		3,951.10						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	281.98	281.98		281.98						
31007	信息网络及软件购置更新	81	125.62	125.62		125.62						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

31099	其他资本性支出	91	20.00	20.00		20.00						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,526.11	955.49	15,570.62
205	教育支出	864.92	367.00	497.92
20503	职业教育	864.92	367.00	497.92
2050302	中等职业教育	864.92	367.00	497.92
208	社会保障和就业支出	588.49	588.49	
20805	行政事业单位养老支出	583.34	583.34	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.62	582.62	
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	15,072.70		15,072.70
21002	公立医院	2,002.92		2,002.92
2100201	综合医院	2,002.92		2,002.92
21004	公共卫生	2,696.68		2,696.68
2100408	基本公共卫生服务	47.16		47.16

2100409	重大公共卫生服务	139.18		139.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,486.34		2,486.34
2100499	其他公共卫生支出	24.00		24.00
21006	中医药	51.00		51.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00		51.00
21099	其他卫生健康支出	10,322.10		10,322.10
2109999	其他卫生健康支出	10,322.10		10,322.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：川北医学院附属医院		2022 年度														公开 07 表 金额单位：万元
项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		16,526.11	949.62	60.00	7.00			200.00	582.62							100.00
205	教育支出	864.92	367.00	60.00	7.00			200.00								100.00
20503	职业教育	864.92	367.00	60.00	7.00			200.00								100.00
2050302	中等职业教育	864.92	367.00	60.00	7.00			200.00								100.00
208	社会保障和就业支出	588.49	582.62						582.62							
20805	行政事业单位养老支出	583.34	582.62						582.62							
2080502	事业单位离退休	0.72														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.62	582.62						582.62							

20899	其他社会保障和就业支出	5.15														
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15														
210	卫生健康支出	15,072.70														
21002	公立医院	2,002.92														
2100201	综合医院	2,002.92														
21004	公共卫生	2,696.68														
2100408	基本公共卫生服务	47.16														
2100409	重大公共卫生服务	139.18														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,486.34														
2100499	其他公共卫生支出	24.00														
21006	中医药	51.00														
2100601	中医（民族医）药专项	51.00														
21099	其他卫生健康支出	10,322.10														
2109999	其他卫生健康支出	10,322.10														

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出

栏次		16	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	29	3 0	3 1	3 2	33	34	35	3 6	3 7	3 8	3 9	40	4 1	4 2	43
合计		4,330.48													63.00				1,697.00										2,570.48
205	教育支出	142.17													63.00														79.17
20503	职业教育	142.17													63.00														79.17
2050302	中等职业 教育	142.17													63.00														79.17
208	社会保障和 就业支出																												
20805	行政事业单 位养老支出																												
2080502	事业单位 离退休																												
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出																												
20899	其他社会保 障和就业支 出																												
2089999	其他社会 保障和就业 支出																												
210	卫生健康支 出	4,188.31																	1,697.00										2,491.31

[illegible]

项目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用

栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		79.64	0.72							73.77				5.15					
205	教育支出	73.77								73.77									
20503	职业教育	73.77								73.77									
2050302	中等职业教育	73.77								73.77									
208	社会保障和就业支出	5.87	0.72											5.15					
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72																
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出	5.15												5.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.15												5.15					
210	卫生健康支出																		
21002	公立医院																		
2100201	综合医院																		
21004	公共卫生																		
2100408	基本公共卫生服务																		
2100409	重大公共卫生服务																		
2100410	突发公共卫生事件应急处理																		
2100499	其他公共卫生支出																		
21006	中医药																		
2100601	中医（民族医）药专项																		
21099	其他卫生健康支出																		
2109999	其他卫生健康支出																		

项目		资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计		6,787.04												6,787.04
205	教育支出													
20503	职业教育													
2050302	中等职业教育													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出	6,787.04												6,787.04
21002	公立医院													
2100201	综合医院													
21004	公共卫生													
2100408	基本公共卫生服务													
2100409	重大公共卫生服务													
2100410	突发公共卫生事件应急处理													

2100499	其他公共卫生支出														
21006	中医药														
2100601	中医（民族医）药专项														
21099	其他卫生健康支出	6,787.04													6,787.04
2109999	其他卫生健康支出	6,787.04													6,787.04

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		4,379.33		0.63	3,951.10		281.98	125.62										20.00
205	教育支出	281.98					281.98											
20503	职业教育	281.98					281.98											
2050302	中等职业教育	281.98					281.98											
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080502	事业单位离退休																	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出	4,097.35		0.63	3,951.10					125.62									20.00
21002	公立医院	305.92			305.92														
2100201	综合医院	305.92			305.92														
21004	公共卫生	2,464.79		0.63	2,444.16														20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00																	20.00
2100409	重大公共卫生服务	12.20			12.20														
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,432.59		0.63	2,431.96														
2100499	其他公共卫生支出																		
21006	中医药																		
2100601	中医（民族医）药专项																		
21099	其他卫生健康支出	1,326.64			1,201.02					125.62									
2109999	其他卫生健康支出	1,326.64			1,201.02					125.62									

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
205	教育支出																			
20503	职业教育																			
2050302	中等职业教育																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080502	事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
21002	公立医院																			
2100201	综合医院																			
21004	公共卫生																			
2100408	基本公共卫生服务																			
2100409	重大公共卫生服务																			
2100410	突发公共卫生事件应急处理																			
2100499	其他公共卫生支出																			
21006	中医药																			
2100601	中医（民族医）药专项																			

21099	其他卫生健康支出																		
2109999	其他卫生健康支出																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	949.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		955.49	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		15,570.62	15,570.62
205	教育支出	497.92	497.92
20503	职业教育	497.92	497.92
2050302	中等职业教育	497.92	497.92
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出	15,072.70	15,072.70
21002	公立医院	2,002.92	2,002.92
2100201	综合医院	2,002.92	2,002.92
21004	公共卫生	2,696.68	2,696.68
2100408	基本公共卫生服务	47.16	47.16
2100409	重大公共卫生服务	139.18	139.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,486.34	2,486.34

2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00
21006	中医药	51.00	51.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00
21099	其他卫生健康支出	10,322.10	10,322.10
2109999	其他卫生健康支出	10,322.10	10,322.10

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
 金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352907

部门：川北医学院附属医院

2022 年度

公开 13 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。