# 2023 年度 川北医学院附属医院单位决算

## 目录

### 公开时间: 2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
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	90
五、财政拨款支出决算明细表	92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	97
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	99
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	108

九、	_	·般公共预算财政拨款项目支出决算表	110
十、	政	区府性基金预算财政拨款收入支出决算表	111
+-	٠,	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	112
+=	- `	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	113
十三	<u>.</u>	财政拨款"三公"经费支出决算表	114

## 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

#### 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4个国家级临床重点专科,3个国家临床医学研究中心分中心,8个省级临床重点专科,6个市级临床重点专科,2个省级重点实验室(临床研究中心),23个省级医学重点学科,25个省、市医疗质控(分)中心,拥有四川省博士后创新实践基地。

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 10 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

川北医学院附属医院由36个综合管理部门、5个科研机构、53个临床医技科室组成。

- 36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)、党委人才工作办公室及人力资源部、工会、团委、离退休工作部、安全保卫部、干部保健部、医务部、公共卫生科及预防保健科、医院感染管理部、病案统计室、护理部、患者服务中心、门诊部、科技部、科技创新中心、毕业后培训部、教务部、临床实验教学中心、研究生工作部、发展规划部、运营管理部、财务部、医保管理部、审计部、信息中心、法务部、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、医院管理研究所。
- 5个科研机构分别是:风湿免疫研究所、肝胆胰肠疾病研究所/消化系统疾病临床医学研究中心、神经疾病研究所、放射与治疗研究所、纳米创新研发转化研究所。
- 53个临床床医技科室分别是: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)、介入医学中心、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。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 302,867.28 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 30,517.28 万元,增长 11.21%。主要变动原因是新冠疫情结束后,就诊病人数量增加,全年总收入增长。

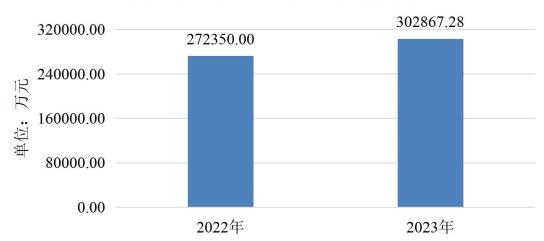
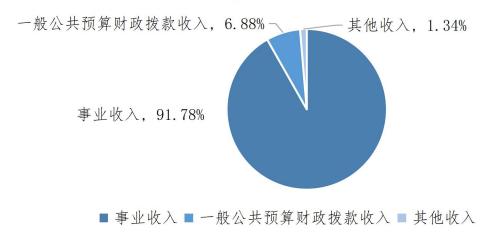


图1 收、支决算总计变动情况图

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 300,066.17 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 20,651.57 万元,占 6.88%;事业收入 275,405.37 万元,占 91.78%;其他收入 4,009.23 万元,占 1.34%。

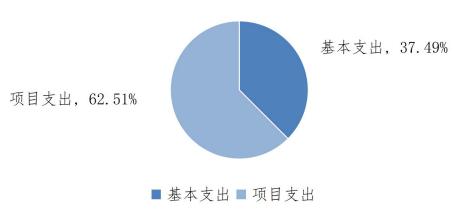
图2 收入决算结构图



#### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 292,431.84 万元, 其中: 基本支出 109,637.42 万元, 占 37.49%; 项目支出 182,794.42 万元, 占 62.51%。

图3 支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,651.57万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,125.46万元,

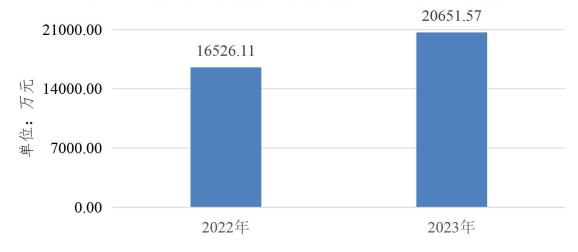
增长 24.96%。主要变动原因是川财建 (2023) 110 号 2023 年优质高效医疗卫生服务体系建设工程 (第二批)中央基建 投资预算等财政拨款增长。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况 20651.57 16526.11 7000.00 0.00 2022年 2023年

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,651.57 万元, 占本年支出合计的 7.06%。与 2022 年度相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 4,125.46 万元,增长 24.96%。主要变动原 因是川财建 (2023) 110 号 2023 年优质高效医疗卫生服务体 系建设工程 (第二批) 中央基建投资预算等财政拨款增长。

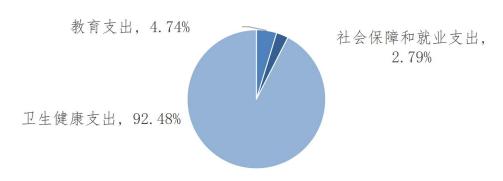
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,651.57 万元, 主要用于以下方面:**教育支出** 977.93 万元,占 4.74%; 社会保 **障和就业支出** 575.69 万元,占 2.79%; 卫生健康支出 19,097.95 万元,占 92.47%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构



■教育(类)支出■社会保障和就业(类)支出■卫生健康(类)支出

- (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- **2023** 年度一般公共预算支出决算数为 **20,651.57** 万元, 完成预算 **73.87%**。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977.93万元,完成预算67.24%,决算数小于 预算数的主要原因是教学设备处于招标采购流程中,结转至 下一年继续执行。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为575.69万元,完成预算100%。
- 3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算数为12,416.26万元,完成预算71.99%,决算数小 于预算数的主要原因是新冠患者救治费用补助资金结转至 下一年继续执行。
- 4.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122.84万元,完成预算100%。
- 5.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114.82万元,完成预算74.86%,决算数小于预算数的主要原因是脑卒中筛查项目难以开展,结转至下一年继续执行。
- 6.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599.99万元,完成预算100%。
  - 7.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9.80万元,完成预算100%。
- 8.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 3.00 万元,完成预算 100%。
- 9.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5,831.23万元,完成预算74.87%,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,结转至下一年继续使用。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出778.69万元, 其中:

人员经费 778.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

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

2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成 预算 0%,较上年度增加/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

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维

护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算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2022年度增加/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 2022 年度增加/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,越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 24 辆(自有资金保障),其中:轿车 4 辆、越野车 0 辆、载客汽车 4 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 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。 其中:

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

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

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2023年度,川北医学院附属医院机关运行经费支出 0万元,比 2022年度增加/减少 0万元,增长/下降 0%,与 2022年度决算数持平。

#### (二) 政府采购支出情况

2023 年度,川北医学院附属医院政府采购支出总额 22384.05 万元,其中:政府采购货物支出 19292.70 万元、政府采购工程支出 132.10 万元、政府采购服务支出 2959.25 万元。主要用于 1034.80 万元购买飞秒激光角膜屈光治疗机, 1846 万元购买 DSA 机,898 万元购买 1.5T 磁共振,617 万元购买超高端彩超,349.40 万元购买脊柱手术显微镜,333.98 万元购买高档彩色多普勒超声诊断仪(胎儿心脏),249.8 万元购买耳鼻喉科手术导航系统,209 万元购买 3D 腹腔镜镜杆等设备购置费用以及 154.35 万元购买软件维保,128.45 万元购买西门子 CT 维保等设备维修费用。授予中小企业合同

金额 3800.68 万元, 占政府采购支出总额的 16.98%, 其中: 授予小微企业合同金额 2639.14 万元, 占政府采购支出总额的 11.79%。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,川北医学院附属医院共有车辆24辆,其中:特种专业技术用车15辆;其他用车9辆,其他用车9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(不含车辆)304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 2023 年度预算编制阶段,组织对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 42 个项目开展了预算事前绩效评估,对 42 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 32 个项目开展绩效监控,组织对 32 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。等。
- 4.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。
- 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职业年金支出。
- 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 恤金以及丧葬补助费。
- 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。
- 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

	部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目	名称	51000021	T000000154467	-茂源南路院区建设项	[目经费							
主管	部门	四川省卫	1生健康委员会部	ki.J	实施单位 (盖章)		川	北医学院附属医院				
			项目年度	 目标			年度目	标完成情况				
项目基本	1.项目 年度目 标完成 情况	项目1个 分完成竣 的项目2 完成财务 竣工审核 进行工程	、待固定资产》 工审核的项目 1 个、已立项待成 决算审计的项目 5的项目 3 个、在	6个,其中筹备中的 、库的项目1个、部 个、已竣工待审计 达工的项目1个、已 11个、已完成工程 E建项目1个、正在 11个、正在进行工	拟完成工	程竣工	结算审构	安计划开工建设的项目1个, 该的项目6个,已完成竣工结 成财务决算审计的项目4个。				
况	2.项目 实施内 容及过 程概述	建设,4河目正在期)存在审核,确住院楼洁	楼 ICU6 楼 CCU 进行竣工结算审 合同纠纷,需通 保资金支付有理 净手术部专用酶	及 23 楼层流病房、介 百核中,中庭景观及高 通过医院法务积极协商 里有据,住院大楼建设	个入复合手 所压氧建设工 所解决办法, 战项目、住际 E成竣工结算	术室建 页目、 并按 完楼抗 章审核	设项目、 科研教学 照院内"国	条能力提升工程按计划开工 洁净手术部设备采购与安装 :综合楼、标识标牌项目(二 三重一大"议事规则上报医院 i目、住院楼亮化工程项目、 助中心、门诊大楼建设项目、				
预	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				
算执行	总额	13,248. 44	10,554.80	1,513.45	14.34%	10	1.43	1、中庭景观及高压氧建设 项目、科研教学综合楼、标 识标牌项目(二期)存在合				
情况	其中: 财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	同纠纷,需通过医院法务积 极协商解决办法,并按照院 内"三重一大"议事规则上				
10 分 )	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	报医院审核,确保资金支付 有理有据。2、年中预算调 整中,有6个项目因款项支				
	单位资金	13,248. 44	10,554.80	1,513.45	14.34%	/	/	付的不确定性,故年初未造 预算而进行了调增;应急隔 离救治病区(川东)项目因				

	其他资金							/	/	新冠疫情政策变化取消建设而调减,科研教学综合楼建设项目因合同纠纷而调减。3、医疗服务能力提升工程建设项目经费在7月下达了中央预算专项资金1.5亿元,故支付的8642059.63元已申请中央资金归垫,对未使用的26936437.97元预算进行了调减。
	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	建设项目工程数	<u> </u>	16	项	7	10	10.00	部分项目正在进行工程结 算审核或财务决算审计,个 别项目存在合同纠纷,暂无 法付款
		质量指 标	材料验收合 格率及质量 验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			事故率	=	0	%	0	10	10	
绩效		时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
指标		经济效 益指标	医疗资源	定性	优良 中低 差		优	10	10	
90 分 )	效益指	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	
	标	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	
		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	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	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	10	10	
			合计					100	91.43	

评											
价	在 2023 年度的 16 个项目中,相对年初计划,完成了 7 个项目目标计划,完成率达 43.75%。对于个别项目存										
结	在合同纠纷,暂无法付款,这是引起预算执行不足90%的最大因素。										
论											
存	1.因为新冠疫情结束,我院调整了建设计划,取消应急阿离救治病区(川东)建设项目。										
在问题	2.因中庭晨观及高压氧建设项目、科研教学综合楼、标识标牌项目在施工过程中有部分工程量做超或终止,双方正在沟通、协商										
改											
项目	负责人: 邱毅										

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

上管部门	项目名称		51000022T0	00000381320-	妇女川	童中心建	建设项	目经费						
1.项目年   皮目   皮   皮   皮   皮   皮   皮   皮   皮	主管部门		四川省卫生	健康委员会部	门					川北医学	- 院附属医院			
度目标完成情况		1 項目年		项目年度	目标			年度目标完成情况						
選入主体作业的長、原文化路院区1、2 号住   選入主体変工完成、1、2 号住院大楼抗震加   同元成、进入装饰表修阶段   同元成、进入装饰表修饰表   同元成、进入装饰表修饰表   同元成、进入装饰表修饰表   同元成、进入装饰表修饰表   可元成、进入装饰表修饰表   可元成、进入装饰表修饰表   一次   在			妇女儿童中	心建设项目新	建门设	>医技综合	}楼	妇女儿童中心建设项目新建门诊医技综合楼						
項目基   一次指标   一次注   一次注			进入主体作	业阶段,原文	化路防	区1、2	号住	进入主体竣工完成,1、2号住院大楼抗震加						
2.項目安施內容及 过程梯述     装修及安装工程完成总工程量的 50%。住院楼抗震加固实施完成,进入住院大楼装饰装修施工、截止 2023 年 12 月住院大楼装饰装修施工、截止 2023 年 12 月住院大楼装饰装修施工、截止 2023 年 12 月住院大楼装饰装修施工、截止 2023 年 12 月住院大楼装饰装修施工、截止 2023 年 12 月住院大楼装饰装修施工完成总工程量的 30%。       (5)	项目基	从旧儿	院大楼进入	装饰装修阶段	. 0			固完成,进	入装饰	装修阶段				
議の存容及   注程概述   注意	本情况	2.项目实					佈装修	施工,截止2	023年	12 月新廷	建门诊医技楼装饰			
						-								
存货预算数(万元)         年初预算 算数         预算执行数 算数         预算执行数 重 相			1											
数(万元) 年初預算		左京石牌	修施工完成		)%。 			マエ かか ユレ ムー	4-7					
適額     14,123.60     10,123.60     6,225.92     61.50%     10     6.15     因住院大楼需进行抗震加固后才能开始装饰装修施工,新增抗震加固工作导致原财政专户管理资金       (10分)     中位资金     14,123.60     0.00     0.00     0.00%     /			年初预算		予	页算执行数	数		_	得分	原因			
大中: 財 改资金			14 122 60			6 225 02				6.15	田住院士継雲讲			
放射			14,123.00	10,123.00		0,223.92		01.30%	10	0.13				
対政专户   10分   100   10			0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
(10分) 管理资金											施工,新增抗震			
単位资金     14,123.60     10,123.60     6,225.92     61.50%     /     /     计划住院大楼装饰装修施工滞后,导致原预算不能执行,故调减部分预算。       其他资金     二级指标     三级指标     指标     指标     量     完成值     权重     得分未完成原因分析       少数指标     建设项目工程数     =     1     项     1     10     10       质量指标     库出指标     本     =     100     %     100     10     10       方)     市效指标     进度与计划进度完成率      0     15     15       放益指标     社会效益指标     社会效益性性     代度中低差     优度中低差     优度中低差     优度			0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	加固工作导致原			
其他资金	(10分).	单位资金	14,123.60	10,123.60		6,225.92		61.50%	/	/				
其他资金     一级指标     三级指标     指标     度 指标     投 章 完成值     权 重 得分 未完成原因分析       一级指标     二级指标     建设项目 压程数     = 1 项 1 10 10     10       频量指标     更量合格 事故率     = 100 % 100 10 10     10       分)     时效指标     施工实际 进度与计划进度完成率     一级益指标     社会效益 指标     社会效益 指标     社会效益 性 中低 差     优 10 10														
少数指标     二级指标     三级指标     指标     度 量 完成值 权 重 得分 未完成原因分析 值 单 应位       数量指标     建设项目 工程数 = 1 项 1 10 10     1 10 10       标(90 分)     产出指标		其他资金							,	,				
場別 (4)     一級指标     一級指标     三級指标     指标     度量单位     完成值 权重     得分 未完成原因分析性度量单位       数量指标     建设项目工程数     = 1 项 1 10 10     10     10       方(90)     产出指标     原量合格率     = 100 % 100 10     10       方(90)     市出指标     事故率     = 0 % 0 15 15     15       財效指标     地度与计划进度完成率     世代良     100 % 100 10     10       数益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益性的概据     100 % 10     10		八尼英亚								·				
(持)     一级指标     三级指标     标     指标     量单     完成值     权重     得分     未完成原因分析       (持)     數量指标     建设项目 工程数     =     1     项     1     10     10       (好)     所量合格 率     =     100     %     100     10     10       (好)     事故率     =     0     %     0     15     15       (財)     財效指标     进度与计划进度完成率     =     100     %     100     10     10       (大)     收益指标     社会效益指标     社会效益指标     定性中低差     (大)     (大)     10     10					指		庄				/			
一级指标     三级指标     性质     值 单位     完成值     重 得分 未完成原因分析       数量指标     建设项目 工程数     = 1 项 1 10 10       质量合格 率     = 100 % 100 10 10     10       事故率     = 0 % 0 15 15       防量合格 率     = 0 % 0 15 15       市位     市位     100 10       市位     100 10     10 10						指标			权					
绩效指标     建设项目 工程数     =     1     项     1     10     10       绩效指标 (90 分)     质量拾标 率     =     100 %     100 10     10       事故率 = 0 % 0 15 15     15       广政指标 (90 本)     上度与计划进度完成率     =     100 %     100 10     10       水益指标 (10 大会效益 指标 指标 (10 大会效益 指标 (10 大会效益 指标 (10 大会效益 指标 (10 大会效益 上会效益 性性 (10 大会效益 上会效益 性性 (10 大会效益 (10 大会效益 (10 大会效益 (10 大会效益 (10 大会效益 (10 大会校本 (10 大会校		一级指标	二级指标	三级指标				完成值		得分	未完成原因分析			
绩效指标     工程数     =     1     项     1     10     10       质量合格 率     =     100     %     100     10     10       事故率     =     0     %     0     15     15       施工实际 进度与计 划进度完成率      世代良     中低度     位度     中低度     位度     十分       效益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益指标     社会效益指标     日本     日本<					质		位							
绩效指标     产出指标     质量合格 率     = 100 %     100 10 10       事故率 = 0 %     0 15 15       施工实际 进度与计划进度完成率     进度与计划进度完成率       效益指标     社会效益 指标     社会效益 社会效益 性 中低 差     优良 中低 差			粉具比坛	建设项目	_	1	TH	1	10	10				
绩效指标     原量指标     率     =     100     %     100     10     10       事故率     =     0     %     0     15     15       分)     时效指标     进度与计划进度完成率     =     100     %     100     10     10       效益指标     社会效益指标     社会效益指标     定性中低差     优度中低差     优度     分     10     10			数里1日你	工程数		1	坝	I	10	10				
绩效指标     质量指标     率     0     0     15     15       分)     时效指标     施工实际 进度与计划进度完成率     一位     100     10     10       效益指标     社会效益指标     社会效益指标     位息     中低差     位息     位息				质量合格	=	100	0/0	100	10	10				
分)     施工实际 进度与计 划进度完成率     = 100 % 100 10       放益指标     社会效益 指标     定性 中低 差     优良 中低 差	绩效指		质量指标	率		100	70	100	10	10				
时效指标     进度与计划进度完成率     =     100     %     100     10     10       效益指标     社会效益指标     社会效益指标     定性     优良中低差     优度     中低差     优     10     10		产出指标		事故率	=	0	%	0	15	15				
时效指标     划进度完成率     =     100     %     100     10     10       放率     社会效益指标     社会效益指标     定性     优良中低差     中低差     优息	分)													
成率       社会效益 指标     社会效益 指标     定性 性     优良 中低 差     0     10     10			   时效指标		=	100	%	100	10	10				
社会效益 数益指标     社会效益 指标     定性 性     优良 中低 差     0     10     10														
社会效益     定     中低     优     10     10       效益指标     指标     性     差     #     #				<b>八</b> 学		<del>化</del> 白								
效益指标			社会效益	社会效益	定		优	10	10					
		效益指标	指标		性				10					
			生态效益	生态效益	定			优	10	10				

		指标		性	中低					
					差					
		可持续影响指标	可持续影响效益	定性	优良 中低 差		优	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	2	95	%	95	10	10	
	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	5	5	
			合计					100	96.15	
评价结 论	项目在已完 仍然欠缺。	尼成的工作中原	质量验收全部 <sup>。</sup>	合格,	未出现安	全责付	任事故,但项	目进度	推进还需	加强,部分进度
存在问 题	因住院大楼抗震加固原因,导致住院楼装饰装修施工整体进度较缓慢。									
改进措	针对住院楼装饰装修较缓慢的问题,我部门联系项目管理单位、监理单位、总承包单位优化施工方案、									
施	施增派施工人员、适当延长作业时间等方案,力争弥补因抗震加固滞后影响住院大楼装饰装修的工期。									
项目负责。	人: 邱毅				财务负责人: 张杏					

		部门	预算项目支	出绩	效自	评表	(2023	年度	<u>E</u> )	
项目名	 称	510000	ار-022T000004971665	  财社[2	021]138	号卫生位	建康人才培			
主管部	]]		`卫生健康委员会部门				实施单 位 (盖 章)		川北医学隊	<b>完附属医院</b>
			项目年度	目标				年度	目标完成性	青况
项目 基本	1.项目年 度目标完 成情况	我化学医缺促升 经分别	级各项卫生健康人才 022年在培住院医师。 1学员 2022-2023 学年 2,进一步增加住院医数,进一步充实全科 卫生健康人才队伍, 域内基层医疗卫生机 生健康人才队伍的专 优化,推动我省医疗。	及助理 度基本 原规 规则 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	全科医生生活保险 生活保险 化培训的 人。妇产我 提高培训 是高培训 是高培训 人。 我 一 我 一 我 一 我 一 我 一 我 一 我 一 我 一 我 一 我	规范 静及称 附等量, 川质是 新提 结构分	保证落实	我院 202 规范化培 保障及考	22 年在培住	培养培训任务, 主院医师及助理 022-2023 学年度 放到位,有效提
情况	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)、《临床医学院.附属医院关于印发住院医师规范化培训项目经费管理办法(2023年修订(川北医附院字(2023)133号)、《川北医学院附属医院专科医师规范化培训项办法(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,不存在被挪用等情况,项目资金于每个学年度执行完成,中央配套资金不足部分,由医院自								
	年度预算 数(万元)	年初 预算	调整后预算数	予	页算执行	数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	629. 02	629.02		628.95		99.99%	10	10.00	
执行 情况 (10	其中: 财 政资金	629. 02	629.02		628.95		99.99%	/	/	
(10 分)	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			完成值	权重	得分	未完成原因分 析

	1				1							
		数量	助理全科医生培 训在培人数	=	5	人	5	5	5			
		指标	住院医师规范化 培训在培人数	2	400	人	400	5	5			
		质量	助理全科医生规 范化培训结业考 核率	<u> </u>	90	%	90	5	5			
	产出指标	指标	住院医师规范化 培训结业考核率	٨١	90	%	90	5	5			
		时效	助理全科医生规 范化培训专项资 金完成时间	II	2023	年	2023	5	5			
		指标	住院医师规范化 培训专项资金完 成时间	=	2023	年	2023	5	5			
	效益指标	社会效益	参培住院医师业 务水平	定 性	高中低		高	15	15			
	XX.皿.1日4小	指标	参培助理全科医 生业务水平	定 性	高中低		高	15	15			
	满意度指	服务対象	住院医师规范化 培训学员满意度	//	90	%	90	5	5			
	标	满意 度指 标	助理全科医生学 员满意度	>	90	%	90	5	5			
	-Pk-+K-1-	经济	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			
	成本指标	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			
			合计	•				100	100.00			
	全年 100%	完成招生	上任务,为社会输送	300 余.	人合格付	院医	, 进一步均					
评价			儿科、妇产科等紧链									
结论	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	无											
改进 措施	无											
	 责人:卢茸、	杨洪斌			财务负责人: 张杏							

	<del>\$</del>	部门预	<b>算</b> 项目支	出	绩效	自	评表(	2023	3年度			
项目名称		510000	22T0000049718	75-/1		21]10	65 号基本公	共卫生	主服务补助			
主管部门		四川省	卫生健康委员会	会部门			实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院			
			项目年度	目标				I	年度目标			
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	根据 20 样化的 按明 班级 探班 积级 条条 紧急	实上级加强应急 122 年度计划安 应急培训,保证 ,不断加强应急 分批次派理意等 ,强化管理意医。 与省级队伍反应 生应急队伍能力 学救援队伍设施 力。	排,提员级手援力高	自主开展 高培训儿 能力水 应急管 十管理能 培训及 ,推动)	多量; 理力演川完多量;	共计 21 / 上救援、 目上更丰 应急救援 验,提升 队员参加 识和战术	次、虚 留 和 了 国 素 急 以 家 经 伤 应 家 养 出	1车次参演 对援、道路 社。3 批次 计数治现场 对实战应变 设、省级培 队内例行 12次,修	成南高速应急演练 1 次, 证,使队伍在地震救援、水 救援、大型车祸救援等项 11 人次参与大型交通事故 指导,增多了应急实战经 能力。派出 12 批次 22 名 训,充实了队伍的理论知 会议 8 次,培训课 6 次 12 改完善队伍管理办法。队		
	2.项目实 施内容及 过程概述	路救援 名队员 域建设 划的良	、大型车祸救扬 参加国家级、省 打下人才基础。	受等相	关情景 急救援 年开展( 心管理	,进 <sup>-</sup> 培训, 列会 8 团队阿	一步提升队 极大的提 3次,形成制	伍的综 升了队 制定计 契, 积	《合素质和 《伍整体实 划、落实 以极参与,	水上救援、废墟救援、道 专业素养。2.全年派出22 力,为今后队伍建设、区 计划、总结经验、修改计 共同建设队伍。4.修改完 ,有理可依。		
	年度预算	年初	调整后预算				预算执	权				
	数(万元)	预算	数	预算执行数			行率	重	得分	原因		
	总额	2.84	2.84		2.84		100.00	10	10.00			
预算执行情况(10	其中: 财 政资金	2.84	2.84		2.84		100.00	/	/			
分)	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							/	/			
/= <del>\</del> <del>\</del> <del>\</del>	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 数量	紧急医学救 援队公共设 备购买套数	<u> </u>	5	套	5	10	10			
	, шини	指标	紧急医学救 援队伍培训	<u>≤</u>	67	人	67	10	10			

			及演练人数								
			省级应急培								
			训及演练参	≥	90	%	90	10	10		
			演率								
			紧急医学救								
			援队员个人	   ≤	67	套	67	10	10		
			装备购买套		07	云	07	10	10		
			数								
		时效	紧急医学救								
		指标	援队伍培训	=	2023	年	2023	10	10		
		10.50	及演练时间								
		社会	提高应急救	   定	高中						
	效益指标	效益	援水平	性	低		高	30	30		
		指标	*****	,	1						
		服务									
	满意度指	对象	完成应急演								
	标	满意	练满意度	≥	90	%	90	10	10		
		度指									
		标									
	l		合计					100	100.00		
										大型交通事故应急救援现	
评价结论										拼搏,善于学习,团结奋 	
		在各项均	音训和疫情防控	的磨	<b>坜下,</b> *	勾建了	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	队伍的实战经验依然不足,自主拉练、演练细节不到位,培训计划不够完善,自主保障能力需进一步提高。										
76 1H 1H 145	1.积极参加和开展各项培训任务,做到全面覆盖每一位队员;2.设立预备队,做好阶梯式培养工作;3.提										
改进措施	高人员参加	培训和海	演练的出勤率,	强化	立急意は	只,摄	と高应急理は	<b>企知识</b>	和操作技能	<b>光</b> 。	
					财务负	责人	 .: 张杏				

		部门预算	算项目支	出	绩效	自评	<b>平表(</b> 2	2023	3 年度	Ę)		
项目名称	Κ	51000022T0	000004992477-	.川财:	社【202	1 1 16	64 号重大位	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)		൰ᆀ	比医学院附属医院		
			项目年度目	   标			・・・・   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
项目基	1.项目年 度目标完 成情况	广安市、巴 治疗技术指 上地区艾滋 2.2022 年度 预项目,根 工程委员会 院开展工作 3.上消化道 我院就诊或 展基于内镜	项经费完成南中市及凉山州导、培训和督病防治能力; 脑卒中高危人据国家卫生健相关文件及方	充美导 群康案 项道筛	县的抗病 在	夷仆 台方也 丁样殳毒以 干治医 来开现	服务中心 人群综合 项目基层 脑卒中高 成 2022	、(舞) 合干预。 层筛查。 居危人和 年度院	<ul><li>风社区卫</li><li>人数: 20</li><li>点乡镇中</li><li>群综合干</li><li>内脑卒中</li></ul>	医项目基层筛查点社区卫生生服务中心)脑卒中高危 73 人次。2.完成 2022 年度 心卫生院(金台镇卫生院) 预人数: 2009 人次。3.完 可高危人群健康综合干预人 病、上消化道筛查均已规		
本情况	2.项目实 施内容及 过程概述	1.项目实施 国实施 国家项目实施 全镇与舞台镇查查 2.根目 网络 上级 医二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲	内容:根据国点和筛查干预 凤街道办场各 20 方案与流程会 说,人群随行条在要说,人群随访会在要说,人群随访人群调访人群的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	家卫。对象 点 000	生健制 展列 仕康 进并定滋语 原家工作 成镇、区宣行完期病训和证明,区域,建成的证明,	斯里斯斯里斯斯里斯斯里斯斯里斯斯里斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	技术方案, 在和干预工 脑卒中高角 开展通过约 控制量、作 压测量、作 完成南充 完成南充 作。上消	选作。其是人们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人们,我们是一个人的,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人	作量表。 中针对金 综合干预 层医医疗 基层医疗 查、实真多 中高、广 症 中高、广 症 早 诊 早	年度项目方案要求,确定 2022年度项目点顺庆区 全台镇与舞凤街道办项目点 任务不少于 2000 例。 开展筛查及综合干预,包括 产卫生单位开展全人群脑卒 室检测、颈动脉超声检查、 实、完整、有效;督导项目 人群健康综合干预、院内脑 安市、巴中市及凉山州美 是治项目用于对前来我院就 筛查发现可疑病变活检确		
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预	<b>页</b> 算执行	数	预算执 行率	权重	得分	原因		
77 kebe 11	总额	47.61	47.61		38.01		79.84%	10	7.98			
预算执 行情况	其中: 财 政资金	47.61	47.61		38.01		79.84%	/	/	部分患者随访时间未到,		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	产生的检查费、工作费、 质控费无法执行		
	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   指标   度     标   值   量			完成值	权重	得分	未完成原因分析		

11.5				lui.	1	.24						
分)				性质		単位						
			艾滋病培	灰		111.						
			文磁州垣	≥	5	次	5	10	10			
			艾滋病工									
			文磁州工   作现场指	≥	5	次	5	10	10			
			导	=	)	1),	3	10	10			
			<del></del>									
		数量指标	相关学科									
			专家下基	≥	4	次	4	10	10			
	产出指标		层									
			上消化道									
			癌完成筛	=	5000	人	5000	5	5			
			查人数			次						
		质量指标	艾滋病患		优良							
			者的规范	定	中低 差		优	10	10			
			治疗	性								
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	5	5			
		社会效益	对社会的	定	高中		高	10	10			
		指标	促进作用	性	低		同	10	10			
		可持续影响指标	公共卫生	定性	高中低			10	10			
			均等化水				高					
	效益指标		平提高	1	IKV							
			居民对脑					10	10			
			卒中防控	定	高中		高					
			知晓率提	性	低							
		BB 4 . 1 4	高									
	满意度指	服务对象	患者满意				_					
	标	满意度指	度	≥	90	%	90	10	10			
		标	<u> </u>					100	07.00			
	合计   100   97.98											
评价结 论	在特殊时期按时脑卒中超额完成了项目工作任务,重大传染病防控专项工作已按照要求完成											
存在问	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											
サ任内 题	命令和措施,至南充市本地限制/禁止人员、限制/封锁运输、取消各类聚集、大型活动等,导致部分人群无											
145	法来现场辅食机参加对应时间随访。											
改进措 施	疫情平稳后,项目点及院内根据情况酌情安排患者一直持续开展该项工作,											
项目负责	└ 長人: 杨洪斌	、杨国栋			财务负	责人	: 张杏					
					财务负责人: 张杏							

	\$ F	祁门预	算项目支	艺出	绩效	自i	评表()	2023	3 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	主管部门		四川省卫生健康委员会部门						川北医学院附属医院			
						ı	年度目标	完成情况				
项目基本情况	1.项目年 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; 割标 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。										
	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,学校严格执行国家奖助学金、学费减免等资助政策,为确保资助工作规范有序开展,学校成立了学生资助工作领导小组,建立三级评审工作体系,研究制定了《川北医学院附属医院护士学校家庭经济困难学生认定办法》、《川北医学院附属医院护士学校国家助学金评审办法》、《川北医学院附属医院护士学校资助资金管理制度》等一系列规章制度,规范了国家学费减免、助学金以及校内资助的申请、审核、公示、发放等流程,所有奖助学金均通过资助银行卡发放到学生个人账户无现金发放情况,无弄虚作假、套取或截留、挤占、挪用国家资助资金行为的发生。										
	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	0.23	0.23		0.23		100.00%	10	10.00			
预算执行 情况(10	其中:财政资金	0.23	0.23		0.23		100.00%	/	/			
分)	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90分)	<u>के:</u> [h 4847:	数量指	免学费人 数量指 数覆盖率		100	%	100	15	15			
	产出指标	标	奖助学金 按应助尽	=	100	%	100	15	15			

			助比例							
		质量指标	帮助贫困 生解决家 庭困难	2	90	%	90	5	5	
		时效指	免学费、奖 助学金按 规定及时 发放率	=	100	%	100	15	15	
		经济效 益指标	家庭经济 困难学生 完成学业 率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标		免学费受 益学生	=	100	%	100	8	8	
		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	
		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	
		III & al	补助对象 满意度	≥	95	%	95	4	4	
	满意度指 标	象满意	家长满意 度	≥	95	%	95	3	3	
		度指标	教师满意 度	2	95	%	95	3	3	
			合计		I			100	100.00	
项目成果显著,1.学生获川北医学院"优秀共青团员"50人,"优秀共青团干部"6人。2.在 2023 年南充市青少年(学生)田径锦标赛荣获全市中职组男子跳远第一名、跳高第三名;女子 100 米短跑和跳远第二名、800 米第六。其中,2022 级护理中专学生在男子跳远中以 5.96 米的成绩打破该赛事男子跳远记录! 学校总分排名第六,获全市三等奖。3.3 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、3 名学生获南充市"三好学生"称号、4 名学生获南充市"优秀学生干部"称号。4.许美娟同学荣获四川省中等职业学校护理技能大赛二等奖,获得上级部门高度认可。										
存在问题										
改进措施	改进措施 无									
项目负责人	、 崔映娟		财务负	责人	.: 张杏					

项目名称		51000022	2T0000072466	58-기	财教 (2	2022	43 号 2022	2 年学	51000022T000007246658-川财教(2022)43 号 2022 年学生资助经费										
主管部门		四川省王			实施单 位 (盖 章)		川北医学院附属医院												
			项目年度	目标					年度目标	 完成情况									
项目基本 情况	1.项目年 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。																	
	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,学校严格执行国家奖助学金、学费减免等资助政策,为确保资助工作规范有序开展,学校成立了学生资助工作领导小组,建立三级评审工作体系,研究制定了《川北医学院附属医院护士学校家庭经济困难学生认定办法》、《川北医学院附属医院护士学校资助资金管理制度》等一系列规章制度,规范了国家学费减免、助学金以及校内资助的申请、审核、公示、发放等流程,所有奖助学金均通过资助银行卡发放到学生个人账户无现金发放情况,无弄虚作假、套取或截留、挤占、挪用国家资助资金行为的发生。																	
	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	22.17	22.17		22.17		100.00%	10	10.00										
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	22.17	22.17		22.17		100.00%	/	/										
分)	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	免学费人 数覆盖率	=	100	%	100	15	15										
		数里和   标	奖助学金 按应助尽 助比例	=	100	%	100	15	15										

		质量指 标	帮助贫困 生解决家 庭困难	2	90	%	90	5	5			
		时效指	免学费、奖 助学金按 规定及时 发放率	=	100	%	100	15	15			
			免学费受 益学生	=	100	%	100	8	8			
		经济效 益指标	家庭经济 困难学生 完成学业 率	=	100	%	100	8	8			
	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	6	6			
		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			
		III 성고나	教师满意 度	2	95	%	95	3	3			
	满意度指 标	象满意	家长满意 度	≥	95	%	95	3	3			
		)又1日1小	补助对象 满意度	≥	95	%	95	4	4			
			合计					100	100.00			
项目成果显著,1.学生获川北医学院"优秀共青团员"50人,"优秀共青团干部"6人。2.在 2023 年南充市青少年(学生)田径锦标赛荣获全市中职组男子跳远第一名、跳高第三名;女子 100 米短跑和跳远第二名、评价结论 800 米第六。其中,2022 级护理中专学生在男子跳远中以 5.96 米的成绩打破该赛事男子跳远记录!学校总分排名第六,获全市三等奖。3.3 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、3 名学生获南充市"三好学生"称号、4 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	无											
改进措施 无												
项目负责人: 崔映娟						财务负责人: 张杏						

	<del></del>	们预算	算项目支	出	绩效।	自证	表(2	2023	9 年度	Ę)		
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			实施单 位(盖 章)		川北医学院附属医院					
					年度目标完成情况 顺利完成完成年度目标,1.本年度获四川省 2023							
		涵。	深化护理、康复 加强学生体质』				年中等职业学校教师教学能力大赛三等奖1项, 获南充市中等职业学校教师教学能力大赛一等约1项; 获南充市 2023 年中等职业教育优秀论文					
	1.项目年		技能、热爱体							4 项; 指导学生获四川省		
	度目标完		是升学生在实践			付学				职组)护理技能赛项三等		
项目基	成情况	   科的兴趣	,弥补纸质书	本过-	于抽象的	的单	奖1项。	2.本年	度招生(	630人,在校学生规模稳定		
本情况		一画面,	能较好的衔接	实践与	<b>与理论教</b>	学。	在 2100 :	余人。	3.毕业生	共计804人,毕业证取得		
		│ │目标 4: 拼	是升服务川东北	:地区	医药卫生	生事	率 100%, 就业率达 95.6%(含升学)。4.2023 年					
		业综合能	力。				对口高职	对口高职 605 人参考, 605 人上线, 上线率连续五				
							年保持 100%。					
	2.项目实 施内容及 过程概述	学仪器设象的缺陷	备,进一步加	强学/ 上"文	生的感官	了认识 神 野	下购置 3D 解剖台、高级综合模拟人等多个先进教,强化了学习效果,极大地弥补了书本教学过于抽蛮其体魄",通过检测学生体育健康数据,为个性					
	年度预算	年初预	调整后预	 	<b>算执行</b>	数	预算执	权工	得分	原因		
	数(万元)	算	算数		227.10		行率	重				
	总额 其中: 财	547.00	547.00		335.10		61.26%	10	6.13	该项目为一个项目包,中标金额为335.1万元		
预算执	政资金	547.00	547.00		335.10		61.26%	/	/	(川北医学院附属医院		
行情况 (10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	护士学校教学及实训、学生体能测试设备采购项		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	目(二次)政府采购合同		
	其他资金							/	/	公告),项目已完成,剩 余资金已被省财政厅收 回。		
	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	产出指标	数量指	虚拟解剖	=	3	台	3	15	15.00			
标( <b>90</b>		标	台		3		3	13	13.00			
分)		质量指标	购置设施 设备的质 量达标率	>	100	%	100	15	15.00			
			对口高职	≥	91	%	91	10	10.00			

			上线率							
			学生就业 率	>	92	%	92	10	10.00	
	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	
	XX 益 1日 作小	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	服务对象满意	家长满意 度	IV	95	%	95	5	5.00	
	标	度指标	教师满意 度	<b>\</b> 1	95	%	95	5	5.00	
			合计					100	96.13	
评价结论	能力大赛一 获四川省职 定在 2100 组	等奖 1 项; 业院校技能 余人。3.毕业	获南充市 202 七大赛(中职组	23 年 l)护 人,毕	中等职业 理技能第 企业证取	k教育 赛项三 得率	优秀论文 E等奖 1 项 100%,就	评选二 。2.本	等奖25年度招生	流市中等职业学校教师教学员,三等奖 4 项;指导学生 630 人,在校学生规模稳(含升学)。4.2023 年对口
存在问				剩余	资金在	使用_	上存在必要	<b>E</b> 的程序	茅时间,	不一定在自然年内完成所
题	有招标程序	,存在不研	角定性。							
改进措 施	项目剩余资	金使用上草	可增加项目内物	物资数	量,提	升资金	金使用绩效	<b>,</b>		
项目负责人	、: 崔映娟				财务负	责人	: 张杏			

		部门预	算项目支出	出绩效自评	· 表(20	23 年	度)	
项目名	称		900008682476-川原 培养)中央补助	•	号提前下达力	2023 年医	疗服务与	5保障能力提升(卫
主管部	门		健康委员会部门		实施单位 (盖章)		川北医学	院附属医院
			项目年度目标	<u>.</u>		年度	目标完成'	 情况
项 基 情况	1.项目标完成情况	务全基范科充层康优提、全制生和递发疗,科本化、实医人化升加覆度服药增展卫保医生培妇,疗才,。强善房药的帆生证生活训产保卫队推、强民促体供卫制服制,以保的科证生伍动。资族进系应生,务	及各项卫生健康人院 2023 年在 2023 年本 202	是院医23-2024 是 23-2024 院全 23-2024 院全 23-2024 院全 25	证落实我院 生规范化培 障及教学经 2.对口支援 高基本医疗	2023 年 训学员 2 费发放到 项目年度 卫生服务	在培住院 023-2024  位,有ஜ 目标全部 -的可及性	培养培训任务,保 医师及助理全科医 学年度基本生活保 故提高了培训质量。 公完成,通过项目提 注和可得性,基本满 保质保量完成工作
	2.项目实 施内容及 过程概述	的院院知管院教占配以援托科规医川法规理医学、套医期信以,这种管理和决核,技术的,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,这种,并不可以,	和资金支出账目。 化培训项目经费行院。附属医院关于 医附院字(2023) 2019年修订)》 化培训(含助理名 范围。事项支出行情况,项目资金 2.通过项目实施,制度的落实为基础 院派驻到受援医	。对于该项目资金管理办法(试行)印发住院医师规的 133号)、《川(川北医附院字)之科)及国家专科合理,没有超范围于每个学年度执行强化落实支援举强,全面提升受抗。	金的使用,我 》(川北医 范化培训项院 (2019) 74号 医师规标,中 围,起,实的基础 于完成,实的基础 干积极开展巡 天积极大	院先房管理、所院,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	定《川北2017)95 程办法(2017)95 程办法(2017)95 科医师规范	该算",建立了完善 这医学院附属医院住 5号)、《川北医学 023年修订))的 范化培训项目经费 适。主要用于在培 话,不存在截留、 话,不存在截留等组,不存底自筹效果, 性"传""帮""带",支 证培训帮扶活动,依 还培训帮扶活动,依 还格训帮扶活动,依
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因

执行	数 (万元)						率			
情况	总额	1,181.80	1,181.80		576.71		48.80%	10	4.88	
(10 分)	其中:财政 资金	1,181.80	1,181.80		576.71		48.80%	/	/	此项目资金按文 件要求执行时间
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	为: 2023-2024 学 年度,预计 2024
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年 6 月执行完成
	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
		W 🗟 16 1-	住院医师规范 化培训在培人 数	≥	350	人	344	5	4.91	
		数量指标	助理全科医生 培训在培人数	≥	3	人	4	5	5.00	
			发放覆盖率	=	100	%	100	5	5.00	
		质量指标	助理全科医生 规范化培训结 业考核率	2	90	%	90	5	5.00	
绩效 指标	产出指标	灰重钼体	住院医师规范 化培训结业考 核率	2	90	%	90	5	5.00	
(90			对口支援资金 发放时间	=	2023	年	2023	5	5.00	
分)		时效指标	助理全科医生 规范化培训专 项资金完成时 间	=	2024	年	2024	10	10.00	
			住院医师规范 化培训专项资 金完成时间	=	2024	年	2024	10	10.00	
			参培住院医师 业务水平	定性	高中 低		高	15	15.00	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率	=	100	%	100	5	5.00	
		15.44)	参培助理全科 医生业务水平	定性	高中低		高	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	≥	80	%	80	3	3.00	

			助理全科医生	≥	80	%	80	3	3.00			
			学员满意度									
		满意度指	对口支援岗位		95	%	95	4	4.00			
		标	人员	≥	93	70	93	4	4.00			
			合计					100	94.79			
	1.全年 100%	%完成招生任	务,为社会输送	300	余人合格	全国	完医 , 进-	一步增加化	主院医师	规范化培训的临床		
	医师人数,	充实全科、川	. 科、妇产科等紧	缺专	科卫生健	建康ノ	人才队伍,保	证和提高	培训质量	量,促进区域内基层		
评价	医疗卫生机	构医疗水平石	下断提升,卫生健	康人	才队伍的	り专い	业结构、城乡	结构分布	i不断优化	<b>火</b> ,推动我省医疗卫		
结论	生服务体系	整体质量提升	十。对口支援项目	顺利	完成预期	月目木	示,建立相对	稳定并逐	年递增的	力卫生事业投入机制		
	和人才队伍	稳定、发展机	l制,加快卫生事	业发	展,提高	基基	<b>卜</b> 医疗卫生服	务的可及	性和可得	导性,基本满足民族		
	地区居民的	医疗卫生服务	<b>吟</b> 需求,保质保量	完成	工作任务	子。2	2.对口支援项	目年度目	标全部分	<b></b>		
存在	т.											
问题	无 											
改进	T.											
措施												
项目负	项目负责人:卢茸、杨洪斌 财务负责人:张杏											

		部门	<b>须算项</b> 目3	と出	绩效	自	评表()	2023	3 年度	)				
项目名	 称	51000023	3T000008682829-	-川财	社(202	2) 1:	 55 号提前下	达 202	23 年基本					
主管部	ľΊ	四川省王	J生健康委员会部 	3[7]			实施单位 (盖章)		川北	医学院附属医院				
			项目年度目	   标										
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	根据 202 的 据 202 的 不断 次 班 班 班 班 班 班 班 班 级 演 练 , 川 ( 川 北	对省级卫生应急 3 年度计划安排, 6 计,保证和提高: 2 卫生应急队员能 5 人参加国家级和 5 ,强化管理意识 5 国家级和省级紧 锻炼队伍应急反 9 紧急医学救援 5 队伍设施、设备	自湖水级是医队外,急应队	开展多标量的同一平;接受工生应。 卫生应。 计管理能学救援是 力,推定 五能力提	羊时要急力音功高,	共计 21 人 上救援、 目上更丰 应急救援。 验,提升 队员参加 识和战术	、废富和了国素急次城经伤应家养出	车次参演 援、道路 。3 批次 救治成功 实战应级 以内例行 (2 次,修	成南高速应急演练 1 次, (,使队伍在地震救援、水 救援、大型车祸救援等项 11 人次参与大型交通事故 指导,增多了应急实战经 能力。派出 12 批次 22 名 训,充实了队伍的理论知 会议 8 次,培训课 6 次 12 改完善队伍管理办法。队				
	2.项目实 施内容及 过程概述	援、大型 参加国家 下人才基 工作体制	全祸救援等相关 级、省级应急救 础。3.全年开展	、情景 双援培 例会 、配合	,进一刻 训,极为 8 次,形 愈发默慧	步提升 大的提 :成制 ,	十队伍的综合是升了队伍基 是升了队伍基 定计划、落 只极参与,共	合素质 整体实 实计划 实计划	和专业素。 力,为今》 引、总结经 及队伍。4	救援、废墟救援、道路救养。2.全年派出22名队员后队伍建设、区域建设打验、修改计划的良性循环修改完善四川(川北)紧				
	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				
预算	总额	120.00	120.00		120.00		100.00%	10	10.00					
执行 情况	其中: 财政资金	120.00	120.00		120.00		100.00%	/	/					
(10 分)	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
(90 分)	产出指标	数量指标	救援队伍培 训及演练人 数	<ul><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li><li>★</li></ul>			67	10	10.00					

			救援队伍公											
			共设备购买	≥	5	套	5	10	10.00					
			套数											
			救援队伍队											
			员个人装备	≥	67	套	67	10	10.00					
			购买套数											
		质量指	省级应急培											
		灰里和     标	训及演练参	≥	90	%	90	5	5.00					
		17/1	演率											
			救援队公共											
	设备购买专 = 2023 年 2023 5 5.00													
	「													
	时间													
	救援队伍队													
	一													
			金完成时间											
			救援队伍培											
			训及演练时	=	2023	年	2023	5	5.00					
			间											
		社会效	提高队伍应	定	高中		高	15	15.00					
		益指标	急救援水平	性	低									
	效益指标	可持续	提高川北地	定	高中									
		影响指	区卫生应急	性	低		高	15	15.00					
		标	救援能力											
			完成应急演	≥	90	%	90	5	5.00					
	满意度指	服务对	练满意度											
	标	象满意	完成上级应											
		度指标	急培训满意	≥	90	%	90	5	5.00					
								100	100 **					
	刀 左士 ••••	o 欠 + 土 土 土	合计	[ ] <del></del>	71 / >	tul /#	사는 첫 패기 때	100	100.00	메소·조쿠사르 5 M 등 현 17				
评价										型交通事故应急救援现场				
结论										善于学习,团结奋进的队				
カナ	贝, 仕合坝	は培训和投作	月 的	,构复	E」一文	一专	<b>夕</b> 胚,头战	经验丰	- 虽,	能力强大的队伍。				
日子任 日 日 日 日 記	存在													
改进	1.积极参加:	和开展各项		全面	覆盖每-	一位阝	 人员:2 设さ	7.预备图	<b>从,</b> 做好的					
措施														
				//			· 张杏	**************************************	-14G v					

	立口	<b>邓门预算项目支出绩效自</b> 评	表(2	2023 年度)
项目名称		51000023T000008682896-川财社 (2022) 1金	56 号提前	下达 2023 年重大传染病防控中央补助资
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
		项目年度目标		 年度目标完成情况
项目基本	1.项目标况	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、用于基地医院开展工作,包括项目启动会议、培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、院外人群随访等工作; 3、对发现的食源性疾病病例信息进行采集、汇总和分析,为发现食品安全隐患和预防食源性疾病爆发提供技术支持; 4、①全部胃镜检查和治疗的所有人群(以各部胃镜检查和治疗的所有人群(以各部胃镜检查和治疗的所有人群(以各部胃镜检查和治疗的所有。其胃镜检查现的胃镜诊疗总量为准),其胃镜检查要求全部上报至四川省癌症早诊早治管理平台,实现"应报尽报",合格个案上报完成率达 100%。②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冷早治管理平台。各单位机会性筛查规定上报量约为上年度胃镜检查和治疗的例,机会性筛查个体的体检表(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。各单位机会性筛查规定上报量约为上年度胃镜检查和治疗总量的	心 (荆溪 合干预 <i>)</i> 层筛查点 脑卒中语 成 2022 人数:304	022年度项目基层筛查点社区卫生服务中 2社区卫生服务中心)脑卒中高危人群综 人数: 1690人次。2.完成 2022年度项目基 点乡镇中心卫生院(芦溪镇中心卫生院) 高危人群综合干预人数: 1889人次。3.完 年度院内脑卒中高危人群健康综合干预 40人次。4.艾滋病、致病菌识别网、食源 益测、上消化道癌机会性筛查实现项目年

	2.项目实 施内容及 过程概述	庆项例。2.括脑声督预、2.括脑声督项。因,以下,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	根据项目方案与流程要求,社区乡镇项目开展通过组织基层医院开展筛查及综合干预,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效率中风险评估、人群调查信息,进行建档、血压测量、体格检查、实验室检测、颈动脉超声检查、数据上报及跟踪随访等工作,并完成质量控制等工作,确保档案真实、完整、有效;各导项目基层医院对高、中危人群开展定期随访工作。完成院内脑卒中高危人群健康综合干项、院内脑卒中高危人群随访等工作。 .艾滋病、致病菌识别网、食源性疾病监测、上消化道癌机会性筛查按既定方案执行。											
	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				
	总额	82.90	82.90		63.47		76.56 %	10	7.66	社区、乡镇需要对干预 出的中危、高危人群需				
	其中: 财 政资金	82.90	82.90		63.47		76.56 %	/	/	要在满6个月、12个月 免费开展随访及实验				
预算执行	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	室检测,对院内所干预 出所有人群需要在满 3				
情况(10 分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	个月、6个月、12个月 随访免费开展随访及				
	其他资金							1	/	实验室检测。因随访时 间系统对应自动生成, 时间生成后才能开始 实验室检查及将相关 信息对接上传到"脑血 管大数据平台"并完善 数据录入、质控等。				
	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			食源性疾 病哨点监 测	2	20	每例	426	5	5.00					
(90分)	产出指标	数量指标	上报医疗 机构接受 胃镜检查 的人数	2	90	%	100	5	5.00					
			艾滋病等 相关学科 专家下基 层	≥	1	次	4	5	5.00					

					I					Γ										
			艾滋病工 作现场指 导	≥	1	次	5	5	5.00											
			艾滋病培 训次数	≥	1	次	5	5	5.00											
			完成 2023 年度院内 脑卒中高 危人群健 康综合干 预人数	2	1467	人	3040	10	10.00											
		质量指	病原学实 验室检查 结果(优)	定性	优良 中低 差		优	5	5.00											
		标	艾滋病患 者的规范 治疗	定性	优良 中低 差		优	5	5.00											
		时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	5	5.00											
		社会效 益指标	对社会的 促进作用	定性	高中低		高	10	10.00											
	效益指标	可持续	居民健康 水平提高	定性	高中 低		高	10	10.00											
		影响指标	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	2	90	%	90	10	10.00											
			合计					100	97.66											
评价结论	已按时按质			艾滋病	、致损	<b></b>	· 列、食》	原性疾病监	ī测、上消化道癌机会性											
存在问题	因需要开展	随访,相思	失费用需要根据	居实际	完成任	务量等	实报实销,	故经费		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -										
改进措施	待院外、院	内随访时间	可到立即开展コ	L作及	执行项	目经费	表													
项目负责人	: 杨洪斌、杨	<b>多国栋</b>			财务负	责人	: 张杏			项目负责人:杨洪斌、杨国栋 财务负责人:张杏										

	<b></b>	们预	算项目支	出	绩效	自ì	平表(2	2023	年度	)
项目名称		51000023	3T0000087589	12-继	续实施-	卫生	领域中央基	建		
主管部门		四川省王	1生健康委员会	会部门			实施单 位 (盖 章)		川北	医学院附属医院
			项目年度	目标					年度目标	完成情况
		全面提升	施血管疾病诊	治临	床设备	装				
		备水平,	搭建国内一流	区域	领先的周	应血				
		管病重症	复合型诊疗平	益台,	建设较高	高水				
	1.项目年	平的脑血	L管危急重症诊	治技	术体系	; 同				
	度目标完	时针对胶	、晕、癫痫、肌	肉疾	病等临局	末常	448124日	日标	对油级刍	危重症的临床救治水平持
	成情况	见疾病败	置专科设备满	<b></b> 長患	者救治	需	 			
	AVIHUL	求,重点	提高临床科研	水平	,提升月	川北		C 21,00	日日初女	7.
		医学院陈	属医院针对和	#经急	危重症	的				
项目基本			冰平,尤其是							
情况			区域内人民群	众就	近享有高	高水				
		平的医疗								
										98万元,已向省财政申请
										央财资金用完,2022年底
	2.项目实									7日项目组讨论后决定将
	施内容及									和代谢分析仪)4.5万(全
	过程概述									解质和代谢分析仪)4.5 年年初预算(非政府采购
		, i								3月我院项目组完成所有
			) , <del>双</del>	贝亚	11 AC FIF.	л ш г	5.加扎安贝。	並又山	。 2023 平	3万我就须百组儿戏///有
	年度预算	年初预	调整后预				预算执	权		
	数(万元)	算	算数	预	算执行	数	行率	重	得分	原因
	总额	8.98	8.98		8.98		100.00%	10	10.00	
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	8.98	8.98		8.98		100.00%	/	/	
分)	财政专户	0.00					0.000/	,	,	
	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     度       标     指标     量       性     值     单       质     位		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40.00	

	效益指标	社会效益指标	满足急危 重病的时满 足疾病的时常 见疾病的 诊治,对工 作的促进	定性	高中低		高	10	10.00										
		可持续 影响指 标	使用年限	2	5	年	5	10	10.00										
	满意度指	服务对象满意	医生满意 度	≥	90	%	92	5	5.00										
	标	度指标	患者满意 度	≥	90	%	92	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	20	20.00										
			合计					100	100.00										
评价结论	达到项目目	标要求,	项目建设符合	预期															
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人	: 王晓明				财务负	责人	: 张杏			项目负责人: 王晓明 财务负责人: 张杏									

	<b>开</b>	以 )	项目支出	当绿		一	表(20	)23 :	年度)		
项目名称		51000023T	000008984519-	川财	社(202	23) 1	号-省属单	位公共	下卫生特别	別服务岗省级补助资金	
主管部门		四川省卫生	E健康委员会部	<b>建康委员会部门</b>				川北医学院附属医院			
			项目年度目	标				1	年度目标	完成情况	
		根据四川省	〕 2022 年公共	卫生特	寺别服务	岗	根据四川省公共卫生特别服务岗项目实施				
	1.项目年	项目实施方	「案,为深入贯	彻习	近平总	肖记				为服务区项目安旭万条, 关于统筹推进新冠肺炎	
	度目标完	关于统筹推	注进新冠肺炎疫	情防	控和经	济					
项目基本	成情况	社会发展工	工作重要指示精	神,	进一步和	急住	接情防控和经济社会发展工作重要指示精 住就业形势,切实提升应对突发重大公共				
情况		就业形势,	充实疫情防控	力量,均	刃实	性効並ル   件的能力		大阪川に	4.4.人及里八厶六工工事		
		提升应对突	<b>E</b> 发重大公共卫	生事	件的能	力。	11 111111111111111111111111111111111111				
	2.项目实	针对公共工	2生特别服务岗	工作	人员,	医院	参照财拨资	金金額	等额补助	b,即财拨资金 2500 元/	
	施内容及 人/月,医院补助 2500 元/人/月。保障公共卫生服务岗人员待遇,进一步稳住家										
	过程概述	疫情防控工							1	T	
	年度预算	年初预算	调整后预算	 	5算执行	数	预算执	权	   得分	原因	
	数 (万元)		数				行率	重			
	总额	0.00	84.75		71.51		84.37%	10	8.44	1人因学历提升离职(徐	
预算执行	其中:财	0.00	84.75		71.51		84.37%	/	/	浩 2023.8.31 离职); 3人	
情况(10	政资金									因个人原因离职(刘云芝	
分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	2023.1.3 离职、蒙楠西 2023.6.30 离职、李丹	
	管理资金								,	2023.0.30 离职( 子/)	
	単位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	应聘为我院编外I类员工	
	其他资金							/	/	(邓洁月 2023.3.3)	
				指		度					
	/# II. I =	. /2 16 15	- /2 IV I-	标	指标	量	N44	权	/H //		
	一级指标	二级指标	三级指标	性	值	单	完成值	重	得分	未完成原因分析	
				质		位					
绩效指标	÷.11.48.1-	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40.00		
(90分)	产出指标	时效指标	发放时间	=	2023	年	2023	10	10.00		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30.00		
	满意度指	满意度指	岗位人员满		0.5	0/	0.5	10	10.00		
	标	标	意度	≥	95	%	95	10	10.00		
			合计					100	98.44		
评价结论	完成情况较	好,因有公司	共卫生岗位人员	离耳	只,所以	导致		100%	 执行。		
存在问题	因公共卫生	岗位部分人	<b>员离职,导致</b> 则	才拨多	6金剩余	13.2	4 万元。				
改进措施	进一步稳住	就业形势,没		<b></b>							
项目负责人	・ 唐松				财条名	人	 : 张杏				

<u> </u>		31000023	T0000090576	023-投情	协控补助	刀贠金							
主管部门 四川省卫生健康委员会部门 项目年度目标							实施单位 (盖章)	JI	北医学院	附属医院			
			项目年	度目标			-	年度目標		•			
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	于做好疫护工作的 134号)和 《关于进施的通知 号)等文件	实国务院联队 情防控新阶段 通知》(联防 国务院联防政 一步落实关心 》(联防联控 持精神,进一 确保医务人员	受医务人 联控机制 关控机制 心关爱医 机制医疗 步加强图	. 员保护: 训综发(注 训医疗救注 语务人员: 疗发〔202 医务人员	失心爱 2022〕 台组 工作措 2)239 关心关	美心爱护工作 〔2022〕134	F的通知 号)和国结 一步落等 (联防联 件精神,	》(联防联持条院联防联实关心关爱控机制医疗落实医务力	控机制医疗救 医务人员工作 疗发〔2022〕 人员关心关爱			
	2.项目实 施内容及 过程概述	134 号)和 知》(联防	据《关于做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作的通知》(联防联控机 号)和国务院联防联控机制医疗救治组《关于进一步落实关心关爱医务人员》(联防联控机制医疗发〔202。2〕239 号)等文件精神,根据财拨资金到账金员关心关爱工作,经医院决策会议研究通过,足额发放落实到申报人员。										
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预 算数	予	页算执行	数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1,878.64	1,878.64			100.00%	10	10.00				
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	1,878.64		1,878.64		100.00%	/	/				
分)	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			
	产出指标	数量指 标	发放覆盖 率	=	100	%	100	40	40.00				
绩效指标 (90分)	) 山頂柳	时效指 标	发放时间	=	2023	年	2023	10	10.00				
	效益指标	社会效 益指标	足额保障 率	=	100	%	100	30	30.00				
	满意度指 标	满意度 指标	岗位人员	≥	90	%	90	10	10.00				
			合计					100	100.00				
评价结论	很好的落实	了医务人员	员 <b>关心关爱</b> 工	[作,完] 	成了医务	人员相	关待遇的发放。						
存在问题	无												
	无												

项目名称	<b>T</b>	51000023	3T000009125131-JIJ	财社(20	023)13号	- 2023 年	新冠感染疫性	青防控	省级补助资	资金
主管部门	]	四川省卫	生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	Л	北医学院	附属医院
			项目年度	ま 目标			:	年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1.项目年 度目标完 成情况	域新冠感	院前急救及重症救 染重症救治能力, 救治尤其是重症救	增强我防	定作为片区	牵头单	冠肺炎常态	治能力 化防控 片区牵	J,有效提 这和应急处 乏头单位的	升了省级新 置能力,增 医疗救治尤
	2.项目实 施内容及 过程概述	及完成省 新冠检测	提升院感防控防护 级防控救治任务等  耗材,切实提升区均  救治、院前危急症	方面的建或新冠感	建设指标, 道染重症救	通过该项	重症救治及4 目在疫情期间	可紧急原	购置了一批	比急救设备及
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	3	预算执行数	女	预算执行 率	权重	得分	原因
▼프 &☆ ↓L	总额	0.00	600.00		599.99		100.00%	10	10.00	
预算执 行情况	其中: 财 政资金	0.00	600.00		599.99		100.00%	/	/	
(10 分)	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 単位	完成值	权 重	得分	未完成原 因分析
		氏 目 北·	承担片区内重症 救治双向转诊工 作	=	100	%	100	15	15.00	
绩效指 标(90	产出指标	质量指   标	完成院前急救及 重症能力提升和 相关设施设备 配备及改造	=	100	%	100	20	20.00	
分)		时效指 标	按要求完成片区 重症患者巡诊会 诊工作	=	100	%	100	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	危急重症患者紧 急救治能力较去 年提升(优)	定性	优良中 低差		优	20	20.00	
	可持续       持续提升医疗服       定性       优良中         影响指       务能力较去年提       低差			优	10	10.00				

		标	升(优)									
	满意度指	满意度	医院患者满意度	定性	优良中		优	10	10.00			
	标	指标	较去年提升(优)	足圧	低差		1/6	10	10.00			
			合计					100	100.00			
评价结	项目绩效目	标明确,目	围绕疫情防控和重症	救治、防	完前危急症	急救等图	医疗救治能力	提升建	设,从关	键设备购置、		
论	医务人员培	训、救治的	<b>能力扩容、院内及区</b>	域协同管	管理等核心	、方面落等	实建设工作,	经过疫	5情防控及	(重症救治的		
TE	实践考验,	达到了预期	明建设目标。									
存在问	缺乏顶层设	计和统筹组	安排。原因为资金跨	年下达,	资金下过	比时提交打	执行细则,纷	<b>泛</b> 筹时间	可段,且疫	<b>E情政策调整</b>		
题	后核酸检测	需求减少,	新冠检测耗材使用	率低。								
改进措	担担帝匹桂											
施	根据实际情况,及时调整资金使用,加强耗材使用和设备维护 											
项目负责	人: 杨洪斌		财务负责人: 张杏									

	<u>\$</u>	部门预	算项目支	出绿	<b>数自</b> 问	平表	(2023	年	度)	
项目名称		5100002	23T000009125170	-川财	社(2023)	14 号 2	022 年医疗	ア服务」	ラ保障能力	力提升中央补助资金
主管部门		四川省	卫生健康委员会部	事门			实施单 位(盖 章)		川北医皇	学院附属医院
			项目年月	度目标				年	度目标完	成情况
项目基本	1.项目年 度目标完 成情况	家临床! 疗资源! 支持我!	院国家临床重点专 重点专科项目,战 总量,有效提升疑 完作为区域疫情重 医防融合,提升8	性一步: 建成危重点救	增加区域优 重疾病诊疗 治任务的综	质医 能力。	加区域份	え	<b></b>	5科项目,进一步增 有效提升疑难危重疾 目标顺利完成。
情况	2.项目实 施内容及 过程概述	推广与硕等全方位 台,充分了专科石	研发、人才队伍勇 立提高临床诊治、 分发挥人才优势,	製、 教学》 教学》 积极》	先进技术引 及科研能力 发展科学研 和核心竞争	进等进 ,全面 究,促 力。科	行建设,道提升医疗用进科研产品 进科研产品研究,	通过人 设务质 出数量	才引进、这 量与水平, 与质量"双	关键设备、诊疗技术 进修培训、技术提升 依托研究所实验平 提升",进一步提高 技术及医疗服务能力
	年度预算 数(万元)	年初 预算	调整后预算 数		预算执行数	't	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,300.00		1,278.56		98.35%	10	9.84	
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	1,300.00		1,278.56		98.35%	/	/	
分)	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		数量 指标	国家临床重 点专科建设 项目数量	=	1	个	1	15	15.00	
(90分)	产出指标	质量	应对疫情重 症救治及收 治能力较去 年提升(优)	定性	优良中 低差		优	10	10.00	
		指标	医院相关人 员及知识培 训率较去年 提升(优)	定性	优良中低差		优	10	10.00	

			院感防控防							
			护设备配备	定	   优良中					
			和物资储备	性	低差		优	10	10.00	
			较去年提升	江	队左					
			(优)							
			省疫情防控							
		时效	救治及巡诊	_	100	%	100	_	5.00	
		指标	会诊任务完	=	100	70	100	5	5.00	
			成率							
			重大疾病介							
			入诊疗水平							
			及区域慢病	定	优良中		//5	10	10.00	
		71.7	管理能力较	性	低差		优	10	10.00	
		社会	去年提升							
		效益	(优)							
	** ** ** **	指标	国家临床重							
	效益指标		点专科开展		1	***	_	10	10.00	
			新技术新项	≥	1	项	7	10	10.00	
			目数							
		可持	持续提升医							
		续影	疗服务能力	定	优良中		优	10	10.00	
		响指	较去年提升	性	低差		176	10	10.00	
		标	(优)							
	满意度指	满意	医院患者满	定	优良中					
	俩总及指   标	度指	意度较去年	性	低差 低差		优	10	10.00	
	121	标	提升(优)	江	队左					
			合计					100	99.84	
评价结论	项目绩效目	标明确,	建设期内,完成	预期目	标,科研、	教学齐	头并进、	临床技	术及医疗	服务能力稳步提升,
	进一步提高	专科辐射	能力及声誉和影	响力。						
NNSHM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	结为日标 伯钟	乏顶层	设计和统约	等安排,	亚专科发	支展水 <sup>、</sup>	平参差不 <b></b>	齐,原因为资金使用
N N SH NG	虽然最终完	成了项目	>>> 从口仰, 巨咧				TI ->+1 /\ T			
存在问题				面、纷	<b>全地统筹</b>	资金使用	刊, 部分』	L 专科	决乏一流的	的学科负责人,亚专
		留时间较	短,不能更加全	:面、绣	<b>子合地统筹</b>	资金使)	刊, 部分』	V 专科師	决乏一流的	的学科负责人,亚专
存在问题	计划上报预 科人才梯队	留时间较 需要优化	短,不能更加全							的学科负责人,亚专 加强部分亚专科领军
	计划上报预 科人才梯队 加强宏观调	留时间较 需要优化 控,提前	短,不能更加全	充分论	注证、及时i	周整, 注	充分利用重	重点专利		

	<del>Ž</del> F	部门预	算项目支	を出	绩效	[自	评表(	202	3 年度			
项目名称		51000023	3T0000091251	98-JI	财社 (2	2023)	2号 2023	年医疗	· 疗服务与保	障能力提升中央补助资金		
主管部门		四川省工	1生健康委员会	会部门			实施单 位 (盖 章)		൰北	:医学院附属医院		
			项目年度	目标				ı	年度目标	完成情况		
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	独的作为强感感见,有人的人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是	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。					提升中医药科技创新能力,支持中医药新技术 开展并推广中医药文化宣传活动,使之融入群 生活,促进中医药文化全面发展。				
	2.项目实 施内容及 过程概述	一期)。	开展中医适宜	注技术 5健康	3 项, 原文化社	患者对 会认可	寸中医药治排 可度(高),	<b>う的</b> 获	得感优,	承人集中理论学习培训(第 开展中医药文化宣传活动的 得感(高),中医药人才技		
	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		100.00	10	10.00			
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	1.00		1.00		100.00	/	/			
分)	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 度		完成值	权重	得分	未完成原因分析			
(90分)	产出指标	数量指标	国七师承 (指导老 师+继承 人)	及 2 人		2	10	10.00				

		1			Ι				1	T
			开展中医							
			药省际、市			\ <u>\</u>		10	10.00	
			际学术交	≥	1	次 	1	10	10.00	
			流和文化							
			传播活动							
			中医药骨	≥	1	人	1	10	10.00	
		E E F	干人才							
		质量指	开展中医	≥	3	项	3	10	10.00	
		标	适宜技术							
		財效指 标	项目完成 时间	=	2023	年	2023	10	10.00	
		175	患者对中							
			<sup>忠有刈中</sup>   医药治疗	定	优良					
			的获得感	性	中低		优	6	6.00	
			(优)	IT	差					
		社会效	开展中医							
		益指标	対 次 化 宣		优良					
			传活动的	定	中低		优	6	6.00	
			推广度	性	差		100		0.00	
			(优)		4.					
	· 效益指标		中医药健							
			康文化社	定	高中					
			会认可度	性	低		高	6	6.00	
		<b></b>	(高)							
		可持续	群众中医		슬.L.					
		影响指	药获得感	定	高中		高	6	6.00	
		<del> </del> 标	(高)	性	低					
			中医药人	,,	立山					
			才技术水	定	高中		高	6	6.00	
			平 (高)	性	低					
			医生满意	2	90	%	90	5	5.00	
	满意度指	满意度	度		90	/0	20		3.00	
	标	指标	患者满意	<u> </u>	90	%	90	5	5.00	
			度		70	/"			5.00	
			合计					100	100.00	
										区第七批全国老中医药专家
评价结论										让我肯定了中医诊疗方面的
			学习开展中医							
存在问题									用上缺乏	灵活性,达不到跟师老师那
	种随心所欲	(的境界。	这让我认识到	,自	己所要等	学习掌	握的还有	艮多。		
改进措施	不断地继续	<b>美学习中医</b>	基础知识,努	力学	习和掌护	屋跟师	ī老师的专 <u>\</u>	业技能	和理论。	
项目负责人	: 侯令密				财务负	责人	.: 张杏			
-										

项目名称		51000023	T00000912556	2-川财社 (2023)	15 号 2022 年	重大	传染病院	方控中央补助资金 (第二批)		
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		
			项目年度日	目标	年度目标完成情况					
项目基本情况	1.项目标完成情况	集和 2.机(现及要理报述消查内息理约60筛、预①构以的病求平完接化个镜按平为%查汇防全接各胃理全台成受道体检要台上,合心食部受项镜检部,率胃癌的查求。年每格	和源胃胃目诊查上实达镜高体、上各度家个分性镜镜单疗结报现1检危检病报单胃最案析疾检检位总果至应20个表理至位镜多上为爆,和3分准,2个种,2个种的,2个种的,2个种的,2个种的,2个种的,2个种的,2个种的,	中内镜工作站呈),其胃镜包含 )的文早。 一种,其有信息治疗。 一种,有一种,有一种,有一种。 一种,有一种。 一种,有一种。 一种,一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	已基本实现					
	2.项目实 施内容及 过程概述	需进行活 于其他有 胃镜检检检 实现人 就一种 的 、 院 位 的 统 位 的 统 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	检确诊,对于 变,或未能及 治疗的所有人 及病理检查结 及尽报",合格 ,对上消化道 、病理检查()	、胃高级别 。①全部胃 2024年内 信息按要求全 100%。②标 会性筛查。 按要求上报至	上皮内镜 工作	內瘤变及 查:对 2 手站呈现 报至四川 上筛查:不 个体的体 川省癌症	筛查。筛查发现的可疑病变 癌患者建议其及时治疗,对 024年前来医疗机构接受胃 的胃镜诊疗总量为准),其  省癌症早诊早治管理平台, 在前述接受胃镜检查和治疗 :检表(危险因素调查表)、 早诊早治管理平台。各单位 导家最多不超过 5000 例,			
	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		
预算执行	总额	0.00	8.52	6.00	70.38%	10	7.04			
情况(10 分)	其中:财 政资金	0.00	8.52	6.00	70.38%	/	/	2023年项目已完成,剩余资金已结转到2024年继		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	续使用 		

	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
		数量指标	上报医疗 机构接受 胃镜检查 的人数	≥	90	%	100	10	10.00	
	产出指标	171	食源性疾 病哨点监 测	2	20	每例	140	10	10.00	
	) 山竹田松	质量指标	病原学实 验室检查 结果(优)	定性	优良 中低 差		优	10	10.00	
绩效指标 (90分)		121/	数据合格 率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10.00	
		社会效	对社会的 促进作用 (高)	定性	高中低		高	10	10.00	
	效益指标	益指标	肿瘤发现 率	2	1	%	2.23	10	10.00	
		可持续 影响指 标	公共卫生 均等化水 平提高 (高)	定性	高中低		高	10	10.00	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
			合计					10 0	97.04	
评价结论	基本实现项	[目年度目	示。							
存在问题										J人员负责项目执行。项目 Ⅰ负责项目执行。
改进措施	更多开展项	[目相关专]	页培训,尽量5	曾加培	<b>新人员</b>	数量、	扩大培训剂	5围,	以利于更	好的落实项目。
项目负责人	: 杨洪斌、村	。 あ国栋			财务负责人: 张杏					

		部门预	算项目支	出绿	<b>责效自</b>	评表	(2023	年度	)			
项目名称		51000023	T000009182813-		(2023)	19号20	23 年医疗周	服务与保	障能力提	 上升省级补助资金		
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		
			项目年度	目标			年度目标完成情况					
		1.完成 20	23 年住院医师 (	含专科	4医师) 敖							
		训人员省	级财政生活补助	,保障	重住院医り	币(含专						
		科医师)	规培人员基本补具	助,调	动住院员	医师规培	1、完成2	2023 年住	E院医师	(含专科医师) 规		
		人员工作	积极性;完成20	23 年	我院承担	四川省	范化培训	人员省级	及财政生活	舌补助;		
		住院医师	规范化培训技能	结业考	<b>ś核</b> ; 完原	成 2023	2、完成2	2023 年我	え院承担[	四川省住院医师规		
	1.项目年	年我院承	担四川省住院医	师规范	包化培训	带教师	范化培训	技能结业	2考核;			
	度目标完	资培训班	培训任务,提高	教学能	b力和培i	川质量。	3、完成2	2023 年到	沈院承担□	四川省住院医师规		
	成情况	2.根据《】	四川省财政厅 四	川省]	D生健康	委员会	范化培训					
	794111.00	四川省医	疗保障局 四川省	中医:	药管理局	关于印	4、项目年	度目标的	全部完成	,通过项目促进县		
项目基			生服务等5项补							步完善,力争实现		
本情况			财社〔2022〕112	. , .			大病不出县,让优质医疗资源下沉,缓解群					
			,专款专用,积				众看大病难的情况,努力让群众能就地就医,   提升群众满意度。					
			一步完善,力争				提升群众	满怠岌。				
			源下沉,缓解群然									
			能就地就医,提				 	η次	山形日	<u></u> 土 勃 土 田		
							]专账科目和资金支出账目,专款专用。项目资 外助;其他教学管理经费都是按文件要求严格					
	2.项目实									升帮扶效果,以医		
	施内容及									帮"'带",支援期		
	过程概述									帮扶活动,依托信		
		息技术大	力开展远程诊疗	工作、	定期开	展学术专员	题讲座及培	训、开展	是疑难病例	列讨论、新技术或		
			,实现培育结合									
	年度预算	年初预	调整后预算		マボタケル。ケ	- ¥4-	预算执	和手	<b>2</b> ⊟ /\	E		
	数 (万元)	算	数		预算执行	丁釵	行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	317.51		315.92	2	99.50%	10	9.95			
预算执	其中:财政	0.00	317.51		315.92	,	99.50%	/	/			
行情况	资金	0.00	317.31		313.9.		99.3076	,	/			
(10分)	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	管理资金	0.00	0.00	0.00		0.0070	,	,				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指				指								
标(90	一级指标	二级指	三级指标	标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)		标		性值单位								
				质								

					1					1	
		数量指标	规培学员结 业考核通过 率	<b>^</b> I	80	%	93.07	5	5		
			发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		质量指 标	师资培训课 程完成率	=	100	%	100	5	5		
	产出指标		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	10	10		
		时效指 标	住院医师规 范化培训技 能结业考核 完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
			住院医师规 范化培训师 资培训完成 时间	=	2023	年	2023	20	20		
			参培住院医 师业务水平 (中)	定性	高中低		中	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率	=	100	%	100	5	5		
		TIT 1 H. W.	参培助理全 科医生业务 水平(中)	定性	高中低		中	5	5		
	满意度指	满意度	师资课程评 价满意度	<u> </u>	95	%	95	5	5		
	标	指标	规范化培训 学员满意度	2	80	%	80	5	5		
			合计					100	99.95		
	1.调动住院	医师规培人	员工作积极性;	提高带	持教师资	数学能力を	和培训质量	。2.缓解	群众看大	病难的情况,努	
评价结 论	入机制和人	才队伍稳定		快卫生						递增的卫生事业投 和可得性,让优质	
存在问			立因地制宜的基	本医疗	· 宁卫生制	度,需进	一步提高基	本医疗	卫生服务的	的可及性和可得	
题	性,原因为	仔仕地域差									
改进措施	进一步加强	支援力度,	进一步提高基层医疗服务,建立因地制宜的基本医疗卫生制度。								
项目负责。	人:卢茸、杨	洪斌			财务负责人: 张杏						

	3	部门预算项目支出绩效自议	平表(2	2023 年度)
项目名称		51000023T000009182837-川财社(2023)	20 号 2023	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
		项目年度目标		年度目标完成情况
项目基本	1.项目年 度 成情况	1.支持我院 2023 年度省级临床重点专科建设重建,补足短板,提升医疗技术应用能力,优化医疗服务模式,提高医疗质量安全水平,推动专科服务能力和水平明显提升,人才队伍结构更加优化,专业影响力大幅提高,患者域外就诊率持续降低,群众看病就医需求在片区内能够得到满足,搭建区域内领先的普通外科、心血管内科、重症医学科、神经外科诊疗平台,进一步增加区域优质医疗资源总量,有效提升疑难危重疾病诊疗能力。  2.根据四川省卫生健康委员会两癌筛查区域示范基地申报指南,探索以区域培训基地为带头,市州,区县医疗结构参与,层层紧扣的模式;探索"两癌"防治模式和协作机制;建立"基地+技术+人才"相结合的模式;建立本基地教学管理、人员激励、软硬件管理、质控、信息管理等管理制度,形成具有代表性的区域性两癌筛查基地;提高医疗保健人员的技术水平和服务质量,开展技术培训,每年不少于400人/年,培训学员覆盖90%以上的本区域内县级以上医疗卫生机构。	划条人辐查对按系统 化压力 接近 机 能 训 范 基 ,区 成 代 低 力 基 基 地 手 县	23 年度省级临床重点专科建设项目按照规设预期目标,专科医疗技术应用提升、服化、医疗质量与安全管理水平提升、专科建设、教学及科研工作的持续推进、专科及声誉和影响力提升。2.严格执行两癌筛地的工作原则,根据四川省卫建委委员会地的要求,2023 年培训学员共计878 人,指南,其中初级学员351 名,中高级学员区他类型学员473 人,学员的覆盖片区所有、覆盖率达到了100%,成功完成年度培训。
	2.项目实 施内容及 过程概述	医疗服务质量与水平,同时积极接受下级培等毕业后教育教学工作,进一步推动了分发挥人才优势,积极发展科学研究,促普通外科在全省的专科综合实力和核心竞授为负责人,联合甲状腺乳腺外科、病理相关部门成立推广团队,项目负责人及工讨论会,根据与师资基地以及其他两癌筛宣传计划和培训计划,本基地开展培训有	医院进修,川东北地区进科研产品争力。2、科人员和超声和。4、超声和作人员和的讨工。两种模式:南郊中,南郊	开办继续教育培训班,积极开展住培、专 这诊疗水平提升。依托研究所实验平台,充 出数量与质量"双提升",进一步提高了我院 医院两癌筛查基地以医院副院长周洪贵教 外、放射科、检验科、体检中心、医务部等 多参与四川省卫建委两癌筛查适宜技术推广 论结果,参照基地建设指南制定实施方案、 一是联合地区卫生健康委员会以及代表性 证,广元)开展两癌筛查培训,共举行三期

		床实践培	训时间1月。	经过	上述形式	计的招	生,本年	度本地	区学员的	中理论培训时间为5天,临 的覆盖率达到了100%,培训 员54名,其他类型学员473
	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	644.80		636.86		98.77%	10	9.88	
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	644.80		636.86		98.77%	/	/	
分)	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
		数量指	省级临床 重点专科 建设项目 数量	=	4	个	4	10	10	
		标	培训人员 覆盖市州 数量	=	4	个	4	10	10	
	       产出指标	质量指	培训人员 数量	2	400	人	876	10	10	
绩效指标	) Шил	标	培训人员 合格率	2	80	%	87.6	5	5	
(90分)		时效指	培训项目 按要求完 成率	=	100	%	100	10	10	
		标	平均住院 日较上一 年缩短 (优)	定性	优良 中低 差		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	每你年年 作工年 年 年 年 年 年 年 表 五 度 大 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 五 五 五 五 五 五	>	1	个	3	5	5	
			对两癌筛 查技术规	定性	高中 低		高	5	5	

改进措施	临床重点专	·科建设是z	动态化综合建i	<b></b>						提前规划项目建设, 充分论 发展支持并重, 动态化管理,
77年円咫			至以顶异而 ( 班招收人数太少		北,个	比又	川土川、勿	7日 石	九牙 贝 立	区/11。 附近则且相则处子贝
存在问题										是初念化综合建设过程,行使用。两癌筛查培训班学员
										癌筛查工作能力。 ————————————————————————————————————
评价结论										片区的培训工作;区域示范
						*	–			疗服务能力稳步提升,进一
			合计					100	99.88	
	145	1日 7小	患者满意 度较上一 年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		一俩总及 指标								
	满意度指	满意度	医务人员 满意度较 上一年提 升(优)	定性	优良 中低 差		优	5	5	
			持续提升 医疗服务 能力较上 一年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		可持续 影响指 标	对川东北 地区两癌 筛查技及 规范性及 先进性有 促进作用 (高)	定性	高中低		高	5	5	
			适宜技术 人才储备 的促进作 用(高)	定性	高中低		高	5	5	
			急危重症 患者救治 能力较上 一年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	5	5	
			范性及先 进性的提 高作用 (高)							

	Ž	部门预	算项目。	支出	<b></b>	自	评表(	2023 年度	Ę)	
项目名称		51000023 金	3T0000091828	66-JI	财社(2	2023)	21号2023	3年民族地区卫	生发展十年	行动计划专项资
主管部门		四川省王	生健康委员会	言語	I		实施单 位 (盖 章)	川	比医学院附加	属医院
			项目年度	目标			<u> </u>	L年度目标	示完成情况	
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	委医项(金民度卫障稳和事及员药补2022),上生体定人业性保服系并分发和财务。	川省财政厅四川省财政厅四川省医疗保足量局关于理办等的 112号)用,的基本区域上,在是一个大学,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	四障共通关助本地多角手机疗足川局,正知规建医区体系业制卫民	四川条。投,生族山省。以定立疗特系。投,生族山阳,加全等。及加快为国人,生,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们,是人们	中等材虽夏制公方目制卫的居了社资盖。 共保对 生可民	服务的可	目标全部完成,	通过项目摄基本满足民	是高基本医疗卫生 族地区居民的医 5任务
	2.项目实 施内容及 过程概述	制度的落 院派驻至 大力开展	字为基础,	全面提 完的业 手、定	升受援2条骨干	单位的积极分	的基础医疗 叶展巡回医	管理水平,精准"疗、开展临床培	传""帮"'带' 训帮扶活动	以果,以医疗核心 分,支援期间,我 以,依托信息技术 新技术或新项目
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预 算数	预	算执行	数	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.80		4.80		100.00%	10	10.00	
预算执行 情况(10	其中:财政资金	0.00	4.80		4.80		100.00%	/	/	
分)	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 度 标 指标 量 性 值 单 质 位			完成值	权重	得分	未完成原因分析

		数量指 标	发放覆盖 率	=	100	%	100	40	40		
	产出指标	时效指	发放时间	=	2023	年	2023	10	10		
		标				Ĺ					
	₩ ₩ ₩ ₩	社会效	足额保障	_	100	%	100	20	20		
	效益指标	益指标	率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指	满意度	岗位人员	>	95	%	95	10	10		
	标	指标	内世八只	_		/0		10	10		
			合计					100	100.00		
(元 (人 (十 )人	项目顺利完	E成预期目	标,促进建立	适合	民族地區	医特点	的公共卫生	<b>主服务体系、医</b>	<b>庁服务体系</b>	、医疗保障体系	
评价结论	和药品供应	2保障体系									
#: #: \= PE	部分民族地	<b>地区需更进</b>	一步建立符合	民族:	地区全体	本居民	己的基本医疗	<b></b> 了卫生制度,需求	进一步提高	基本医疗卫生服	
存在问题	务的可及性	上和可得性	,原因为存在	地域	差异						
改进措施	改进措施 进一步加强民族地区支援,对人才引育结合,进一步提高基层医疗服务										
项目负责人	: 杨洪斌	· · ·			财务负	责人	.: 张杏		·		

项目名称		51000023	اار-3T000009211743	财社 (2	2023) 22	号 2023	年干部课题	经费		
主管部门		四川省王	生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	J	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	标完 Lipo-SS31@REV 的最佳反应条件及负载量,实现水						建一种 <sup>*</sup> C 电子 以促进 体内验 po-SS3 能发挥及	传递效率。 ROS、恢 髓核修复" 证 il@REV z 恢复 MRC	送粒体+协同 及改善线粒体 复细胞内氧化 的椎间盘修 K凝胶微球在 功能、改善氧 多复作用,具
	2.项目实 施内容及 过程概述	使用微流 Lipo-SS3 传递和局 大鼠椎间	在控设备构建 HAMA 在控设备构建 HAMA 1@REV 的最佳反 计部释放生物活性成 日盘退变的动物模型 MRC 功能、改善氧	凝胶微球中 降解速度, @REV 水為	最适载 取得清 疑胶微环	药量,既能 病意的药物。 球在体内外	能有效保护、 释放曲线;在 、是否均能发			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	3	预算执行	数	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00		5.00		100.00%	10	10.00	
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
分)	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 単位	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	公开发表论文	≥	1	篇	0	50	50	预计年内完 成
	/ ШПНИЛ	时效指 标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进科研成果 转化,为新型椎 间盘退变治疗 方式研发提供 有价值的参考 资料。(中)	定性	高中低		中	10	10	
	XX 缸 1日 作	社会效益指标	对椎间盘退变 发病机制的研 究及生物材料 治疗体系研制 具有重要的社 会意义。(中)	定性	高中低		中	10	10	
	满意度指	满意度	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	标	指标	医生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			合计					100	100.00	
评价结论	变治疗方式	公开发表论文≥3 篇, 成功构建 HAMA/Lipo-SS31@REV 水凝胶微球促进科研成果转化,为新型椎间盘退变治疗方式研发提供有价值的参考资料;对椎间盘退变发病机制的研究及生物材料治疗体系研制具有重要的社会意义。患者满意度、医生满意度均≥90。								
存在问题	产出指标完	<sup>产</sup> 出指标完成时间稍有推迟,主要是因为论文发表需要时间周期。								
改进措施	在项目实施	在项目实施周期内, 加快项目进度推进。								
项目负责人	: 侯令密				财务负	责人:张 <sup>:</sup>	杏			

项目名称		51000023	T00000922140	) <del>9-</del> /	财教(20	023)	7号-2023	年部分	学生资质	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)		JI]:	北医学院附属医院		
				目标					年度目	————————————————————— 标完成情况		
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	发放工作公 助尽 1: 位 对 1: 至 1:	3年中职奖助学 ,确保评选及 正,发放及时 该助才助。 足进教育公平, 保证学生顺利 受助学生完成学 会; 全面激励品学制	认 、	过程公平 规,实现 家庭经验 学业; 通过自身	之、 配应 齐困	顺利完成 2023 年中职免学费及奖助学金评选、认为及发放工作,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;激励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	资助工作 了《川北 学校国家 章制度, 奖助学金	规范有序开展 医学院附属医 助学金评审办 规范了国家学	成立了 <sup>全</sup> 士学校家 、《川北 免、助学 发放到学	学生资 医经 医 医 全 生 全 生 个	於助工作领济困难学院附属医 及校内资	导小组 生认定 院护士 助的申	],建立三 办法》、 学校资即 请、审核	生费减免等资助政策,为确保 三级评审工作体系,研究制定 《川北医学院附属医院护士 协资金管理制度》等一系列规 该、公示、发放等流程,所有 无弄虚作假、套取或截留、			
	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	326.10		313.50		96.14%	10	9.61			
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	326.10		313.50		96.14%	/	/			
分)	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							/	/			
/生 ※ +七 +二	一级指标	二级指标	三级指标	性 值 单 位 <u></u> 质			完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90 分)		数量指 标	免学费人 数				100	20	20			
	产出指标	质量指标	帮助贫困 生解决家 庭困难	2	90	%	90	10	10			

		l 时效指	奖助学金							
		标	按规定及	=	100	%	100	10	10	
		1/1	时发放率							
		社会效	免学费受	_	100	%	100	30	30	
		益指标	益学生		100	/0	100	30	30	
	效益指标	可持续	学生顺利							
		影响指	完成中职	=	100	%	100	10	10	
		标	学业							
	满意度指	满意度	补助对象	>	95	%	95	10	10	
	标	指标	满意度	_	)3	70	)3	10	10	
			合计					100	99.61	
	项目成果显	:著,1.学生	:获川北医学院	"优秀	5共青团	员"50	)人,"优秀	5共青	团干部"6	人。2.在 2023 年南充市青少
	年(学生)	田径锦标》	<b></b> 等荣获全市中耳	只组男	子跳远	第一名	名、跳高第	等三名;	女子 10	00米短跑和跳远第二名、800
评价结论	米第六。其	中,2022	级护理中专学	生在身	男子跳远	中以	5.96 米的	成绩打	破该赛事	事男子跳远记录! 学校总分排
	名第六,获	全市三等类	名。3.3 名学生	获国》	家奖学金	:、2 /	个班集体获	南充市	市"先进现	E集体"称号、3 名学生获南充
	市"三好学生	主"称号、4	名学生获南充	市"伊	<b>亡秀学生</b>	干部'	'称号。获	得上级	部门高周	<b></b>
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	: 崔映娟				财务负	责人	:张杏			

	: 1	部门预	算项目支	出线	<sub>责</sub> 效自i	平表	(202	3 年月	隻)	
		51000023	3T000009370880	-川财ネ	土(2023):	38 号-2	023 年省:	级财政中	医药发展	专项资金
主管部门		四川省王	2生健康委员会部	17			实施 单位 (盖 章)		川北医学	院附属医院
			项目年歷	度目标				年	度目标完成	<b>戈情况</b>
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	对西加汤ECOPI 象医珠子四阿尔尔特克斯的阿尔尔特的阿尔尔特的阿尔尔特的阿尔尔特的阿尔尔尔斯特里尔尔尔斯特里尔尔尔斯特里尔尔尔斯特里尔尔尔斯特里尔尔尔斯特里尔尔斯特里尔尔斯特里尔尔斯特里尔斯特里	选取痰浊阻肺型 机分为对照组和 治疗,治疗组在 译气汤治疗。 证 以患者气道黏液 证 的患者气道黏液 。 证 以此,并观察不良 以此,并是 以此,并是 以此,并是 以此,是 以此,是 以此,是 以此,是 以此,是 以此,是 以此,是 以此,	THE	且,对照组 目的基本的原子, 在 的原子, 是 是 的原子, 是 是 的。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	给给降,症量索为药,期予予气。观指等形进制	目标任金 患者 28 记录,多 分批外证	务。目前 例。完成 小送检测 送检测。	已纳入痰剂 成了两组院 指标与检测 课题组发素	进度完成了阶段性 虫阻肺型 AECOPD 内指标检测的收集 则公司签订合同,将 長论文 1 篇。
	2.项目实 施内容及 过程概述	为研究对 给予加财 功能、血	才象,随机分为对 成苏子降气汤治疗	対照组和 対。 收集 并观察	和治疗组。 集两组患者 察记录不良	对照组 治疗前 事件的	给予西医 后的中医	常规治疗证候积分	疗,治疗组 ♂、CAT 评	肺型 AECOPD 患者 在对照组的基础上 分、炎症指标、肺 液,冷冻存储于附
	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
     预算执行	总额	0.00	2.00		2.00		100.00	10	10.00	
情况(10 分)	其中: 财 政资金	0.00	2.00		2.00		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 度 量 性 质 位			完成值	权重	得分	未完成原因分析

			培养中医药 骨干人才	≥	1	人	1	10	10		
	产出指标	数量指标	开展中医药 学术交流或 文化传播活 动	2	1	次	1	5	5		
	) H11B1/JN		培养研究生	<u> </u>	2	人	2	15	15		
		质量指 标	开展中医适 宜技术	≥	2	项	2	10	10		
		时效指 标	项目完成时 间	=	2023	年	2023	5	5		
		社会效	患者对中医 药治疗的获 得感(优)	定性	优良中 低差		优	15	15		
		益指标	开展中医药 文化宣传活 动的推广度 (优)	定性	优良中 低差		优	5	5		
	效益指标	可持续	中医药人才 技术水平 (高)	定性	高中低		高	10	10		
		影响指标	中医药健康 文化社会认 可度(高)	定性	高中低		高	5	5		
			群众中医药 获得感(高)	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指 标	满意度 指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5		
			合计					100	100.00		
评价结论	与对照相比 显降低、患 于对照组。	本研究的预算执行情况和绩效指标完成良好,项目自评总分 100 分。目前已纳入临床病例 28 例。疗程 14 天。与对照相比,治疗组痰浊阻肺型 AECOPD 患者的咳、痰、喘等临床症状缓解时间明显缩短,痰液粘稠度明显降低、患者更易咳出;炎性指标、血气分析等检验指标恢复时间较对照明显缩短;肺 CT 炎症吸收改善优于对照组。随访观察,治疗组年均的感冒次数、住院次数、年平均住院费用均较对照组减少,生活质量明显提高;家属的经济及生活负担明显减轻。具有良好的社会效益,值得临床推广。									
存在问题	本研究按实施方案进展顺利,目前存在的主要问题: 1.慢阻肺患者发病具有明显的季节性,5月至9月因气候温暖,患者大多处于稳定期,急性加重的患者较少。对病例收集有一定的影响。2.按照项目计划,拟于2025年发表1-2篇文章,目前文章审稿周期较长,按期发表2篇文章有一定的难度。										
改进措施	肺患者高发	的季节,	如冬季和初春时	节,课	<b>思组合理</b>	安排,让	人真收集》	<b>病例,能</b>	良好地完成	例收集: 重视慢阻 战年度项目目标。2. 则完成预期的研究成	
项目负责人					财务负责	人: 张	杏				

	Ž F	部门预算	算项目支	出绩	效自证	泙表	(2023 -	年度	)	
项目名称		51000023	T00000938838	1-新冠患	者救治费	月补				
主管部门		助资金 四川省卫	生健康委员会部	部门			实施单位 (盖章)		川北医学	学院附属医院
			项目年	度目标				 年度	目标完成	
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	在所有收 定的新型 用,按照	相关政策规定, 治医疗机构发生 冠状病毒感染; 相关要求,予以 患者的医疗救?	生的,符。 念疗方案 从费用补	合卫健康 的住院医	部门制 医疗费		出台,不	能很好	因未有全省统一的 的区分补助费用是
	2.项目实 施内容及 过程概述	制定的新		杂诊疗方	案的住院				,符合卫健康部门 用补助,以保障新	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	劧	页算执行	数	预算执 行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,108.99		0.00		0.00%	10	0.00	因未有全省统一
预算执行 情况(10	其中:财政 资金	0.00	1,108.99		0.00		0.00%	/	/	的发放标准出 台,不能很好的
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	区分补助费用是 否为新冠救治花
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	费的,无法保障
	其他资金							/	/	补助发放。
	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	补助覆盖率	≥	85	%	0	35	0.00	
绩效指标 (90分)	, шты,	时效指 标	发放时间	=	2023	年	0	15	0.00	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率	100	%	0	30	0.00		
	满意度指 标	满意度 指标	患者满意度	≥	90	%	0	10	0.00	
			合计					100	0.00	
评价结论	绩效指标完	成率较低,	但是新冠患者	医疗救治	台工作开启	展顺利,	医疗救治能	力提升		
存在问题	未有全省统	一的发放标	准出台,不能	很好的区	<b>区</b> 分补助5	费用是否	为新冠救治	花费的		
改进措施	建议出台全	省统一的补	助标准,制定	相关方案	<b></b> 尾后发放					
项目负责人	: 杨洪斌				财务负	责人: 引				

部门预算项目支出绩效自评表(2	2023 年度)
-----------------	----------

<b>诺日夕华</b>		51000022	VT0000001011	البا جي	11-12- / 2-	000	24 🗆 2022	, <i>F</i>	4u, -bL	红小小河 垫 去 汁 叮 次 人
项目名称		51000023T000009494105-川财教(2023)					4第	一批甲央	和有级教育补助贷金	
主管部门						实施单 位 (盖		111	北医学院附尾医院	
土官部11		四川省卫生健康委员会部门 项目年度目标				位(盖     章)		川北医学院附属医院		
						부 <i>/</i>		年 庄 庄 庄		
		2023年使用中央、省级和市(县)等资				年度目标完成情况				
项目基本 情况		金,实现4目标。				通过采购储水式电热水器、储物柜及教学设备,极大				
		量,关况,自称。 目标 1:改善学生寝室居住条件。								
		目标 2: 购置一批广播音响设备,传播								
	1.项目年	校园文化、锻炼学生表达能力、提升学								
	度目标完成情况	生获取知识能力。								
		目标 3: 对学生进行爱国主义和集体主				改善了学生寝室居住条件,广播站定期播报爱国主义				
		义的思想政治教育,促进树立正确的社				内容,落实文化育人功能。  包,在医院职能部门协助购置了 274 台热水器、学生  生住宿条件,学生、家长及教职工均满意。除空调项				
		会道德观念。树立正确的世界观、人生								
		观、价值观。								
		目标 4: 坚定学生"感党恩、跟党走"的								
		信念。								
	2.项目实									
	施内容及									
	过程概述	目,其他项目均已完成。								I
预算执行 情况(10 分)	年度预算	年初预	调整后预 预算执行数			数	预算执	权工	得分	原因
	数(万元)	算	算数				行率	重		
	总额	0.00	304.00	100.58			33.08%	10	3.31	
	其中: 财	0.00	304.00	100.58		33.08%	/	/	2023 年已完成除空调项目 外,其他项目均已招标、安 装、调试、验收、支付等程	
	政资金									
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		0.00	0.00		0.00		0.000/	,	,	序。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金			ملا		مجر		/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	— /III 14×	三级指标	指	ns t-	度	完成值	1	权 得分	未完成原因分析
		二级指标		标性	指标值	量単				
		标		性 质	1组	<del>里</del>   位		里		
			空调机1.5P	<i>&gt;</i>	274		0	10	0.00	中标供应商预计 2024 年 7
	产出指标		挂式空调			台				月中旬安装空调
		数量指	储水式电	2	274			10	10.00	7
		标	热水器			台	274			
			空调机 2P	≥	204	7:	0	10	0.00	中标供应商预计 2024 年 7
			挂式空调			台				月中旬安装空调
		质量指	购置设施	=	100	%	100	5	5.00	中标供应商预计 2024 年 7
	<u> </u>		<u> </u>							l

		标	设备的质							月中旬安装空调
			量达标率							
		时效指	按时完成	_	100	%	100	15	15.00	2024年,空调安装调试成功
		标	率		100	/0	100	13	15.00	下才能支付资金
			为经济社							
			会发展提							
			供医疗技	≥	600	人	600	8	8.00	2023 年招生人数: 630 人
		经济效	术技能型							
		益指标	人才							
			在校学生							
			职业教育	≥	90	%	90	8	8.00	
	效益指标		受益率							
		31 A 34	有利于提	,_,	优良					
		社会效	高学校声	定	中低		优	6	6.00	
		益指标	誉(优)	性	差					
		可性体	学生升学							2022 年計口宣即 (05 人名
		可持续 影响指	继续学习		94	%	94	8	8.00	2023 年对口高职 605 人参 考,605 人上线,上线率连
			本专业人	≥	94	70	94	8	8.00	续五年保持 100%。
		标	数							
			家长满意		95	%	95	3	3.00	
			度	≥	93	70	93	3	3.00	
	满意度指	满意度	补助对象		95	%	95	4	4.00	
	标	指标	满意度	≥	93	/0	93		4.00	
			教师满意		95	%	95	3	3.00	
			度	≥	93	/0	93	3	3.00	
			合计					100	73.31	
	1.本年度获	四川省 202	3 年中等职业	学校教	效师教学	能力	大赛三等	奖1项	,获南充	市中等职业学校教师教学能
	力大赛一等	奖1项;	<b>英南充市 2023</b>	年中	等职业都	教育仂	<b>泛秀论文评</b>	选二等	穿奖2项,	三等奖 4 项;指导学生获四
评价结论	川省职业院	校技能大家	赛(中职组)护	理技能	能赛项三	等奖	1 项。2.本	年度指	召生 630	人,在校学生规模稳定在2100
	余人。3.毕	业生共计 8	04 人,毕业证	取得	率 100%	,就	业率达 95.	6% (4	含升学)。	4.2023 年对口高职 605 人参
	考,605人	上线,上线	战率连续五年保	Ŗ持 10	00%。					
存在问题	2023 年招采	采未成功,2	2024 年空调项	目招	标成功,	预计	2024年7	7月中4	旬安装、	调试。
改进措施	学校组建工	作专班,与		]强化	2沟通,	盯紧加	· 在工进度。			
项目负责人:	崔映娟				财务负	责人	: 张杏			

		部门	<b>预算项目支出</b> 绩	<b>一</b> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	23 年度	()		
项目名称			3T000009674641-川财社 や补助资金	(2023)68 号 2023 年医疗		章能力	提升(卫	生健康人才培
主管部门			2生健康委员会部门		实施单位 (盖章)	J	北医学	院附属医院
			项目年度目	 标		 年度目		 青况
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	年在培住 年度基本 医师进一步疗水 粉	上级各项卫生健康人才培养培院医师及助理全科医生规范生活保障及教学经费,参加自步增加,全科、儿科、妇产和实,保证和提高培训质量,仍平不断提升,卫生健康人才的优化,推动我省医疗卫生服员的财政厅四川省卫生健康医药管理局关于印发公共卫生质别》(川财社(2022)1125款专用,积极促进农村医疗疗资源下沉,努力让群众能够	化培训学员 2023-2024 学 院医师规范化培训的临床 持等紧缺专科卫生健康人才 是进区域内基层医疗卫生机 人伍的专业结构、城乡结构 各体系整体质量提升。2、 委员会 四川省医疗保障局 生服务等5项补助资金管 2号)等有关规定,加强资 卫生服务体系进一步完善,	保证落实我 科医生规范 本生活保障 了培训质量 成,通过项	院 2023 化培训 及教学 。2.对口 目提高 ,基本	年在培住学员 2023 经费发放 (1支援项目基本医疗 ) 满足居民	广培养培训任务, 院医师及助理全 -2024 学年度基 到位,有效提高 年度目标全部完 卫生服务的可及 的医疗卫生服务
<b>间</b> 0	2.项目实 施内容及 过程概述	支法训科用学可变基位,用学量等金援础,不是要多数。	各个文件精神和要求,认真。对于该项目资金的使用, 。对于该项目资金的使用, )》(川北医附院字(2017) 费管理办法(2023 年修订) 范化培训项目经费管理办法 住院医师规范化培训(含助。 范围。事项支出合理,没有。 于每个学年度执行完成,中身 举措,实现优质医疗资源下。 医疗管理水平,精准"传",帮" 培训帮扶活动,依托信息技。 技术或新项目等,实现培育。	我院先后制定《川北医学院临 95号)、《川北医学院临 )的通知》(川北医附院字 (2019年修订)》(川北医 理全科)及国家专科医师规 超范围,越标准支付,没有, 快配套资金不足部分,由医 况,切实提升帮扶效果,以同 "带",支援期间,我院派驻到 术大力开展远程诊疗工作、	附属医院住院 末医学院.附属 〔2023〕133 附院字〔2019 范化培训学员 虚假支出,不 院自筹经费配 医疗核心制度	医原规 号)、74号的基本 的基本 被决 等的落中 等解决 等 院的如	范化培训 《川北医 《川北医 号)等文件 生活补助 留、挤占 。2、对口 为基础, 务骨干积标	项目经费管理办院医师规范化培学院附属医院专进行规范。主要及教学活动、教、挪用等情况,支援项目,强化全面提升受援单及开展巡回医疗、
	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	99.25	7.32	7.38%	10	0.74	此项目资金按
预算执行 情况(10	其中:财政 资金	0.00	99.25	7.32	7.38%	/	/	文件要求执行时间为:
分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2023-2024 学 年度,预计
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	2024年6月执	
	其他资金					/	/	行完成。

	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 単位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
			发放覆盖率	=	100	%	100	5	5.00	
		数量指标	住院医师规范化培训在 培人数	≥	350	人	344	5	4.91	
			助理全科医生培训在培 人数	≥	3	人	4	5	5	
	产出指标	质量指	住院医师规范化培训结 业考核率	≥	90	%	90	5	5	
	) 山1目7小	标	助理全科医生规范化培 训结业考核率	≥	90	%	90	5	5	
绩效指标			对口支援资金发放时间	=	2023	年	2023	5	5	
(90分)		时效指 标	住院医师规范化培训专 项资金完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
			助理全科医生规范化培 训专项资金完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
			参培住院医师业务水平 (高)	定性	高中 低		中	10	0.00	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率	=	100	%	100	10	10.00	
			参培助理全科医生业务 水平(高)	定性	高中低		中	10	0.00	
			对口支援岗位人员	≥	95	%	100	4	4.00	
	满意度指 标	满意度 指标	住院医师规范化培训学 员满意度	≥	90	%	90	3	3.00	
			助理全科医生学员满意 度	≥	90	%	90	3	3.00	
	1	I	合计	l	I	I	1.	100	70.65	
	全年 100%	完成招生化	壬务,为社会输送 300 余	人合格信	È院医	,进一	步增加住院[	医师规	范化培训	的临床医师人
评价结论			妇产科等紧缺专科卫生的							
	构医疗水平 质量提升。	不断提升,	,卫生健康人才队伍的专	业结构、	城乡结构	勾分布不	断优化,推	动我省	医疗卫生	服务体系整体
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	项目负责人: 卢茸、杨洪斌 财务负责人: 张杏									

		51000023	T00000067467	70-1111	計計 (2)	723)	69 号 2023	(年医)	疗服久 🗕	
项目名称			:设)中央和省			J23 )	09 5 2023	十四:	门似为一	体  年化月1年月 (区月上土7)
主管部门			生健康委员会		97 94 311.		实施单 位(盖 章)		ЛI	北医学院附属医院
			项目年度	 目标			<b></b> -/		年度目	 目标完成情况
项目基本情 况	1.项目年度目标完成情况	建设,提 疗服务模 推动专科 才队伍结 提高,搭	2023年度国家 升医疗技术应式,提高医疗 服务能力和水构更加优化, 建国内领先的 提升普通外科	级船	力,优化 安全水平 显提升, 影响力力 外科诊疗	医 人幅平	教学齐头	;并进、	重点专科	建设项目完成预期目标,科研 术及医疗服务能力稳步提升, 力及声誉和影响力。
	2.项目实 施内容及 过程概述	相关成果国家自然	术占比及 家发明专	<b>4</b> 4 及 計获	手术占比批数目与	稳步提 SCI 论	升。科硕 文数量	发资金支持的项目顺利开展, 开发展突出,本年度立项 2 项 大幅度提升,临床诊疗技术、 1等方面都有明显进步和提升。		
	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	392.80		78.56%	10	7.86	普通外科于2023年7月成功	
预算执行情	其中: 财 政资金	0.00	500.00		392.80		78.56%	/	/	申报了国家临床重点专科, 实施普通外科购置政府采购
况(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	设备预算,于2023年11月完成设备招标,由于设备招
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	标价格低于预算,故目前未 执行的财拨资金结余已申请
	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)	<u>ئىل</u> رارىلا ا	数量指标	国家临床 重点专科 建设项目 数量	=	1	个	1	20	20	
	产出指标 -	质量指标	专科诊疗 设备配备 较去年提 升(优)	优良 定 中低 性 差		优	10	10		

存在问题	1			- <del></del> -	进一步:	抽合				
	虽然最终完	成了项目组	责效目标,但领	快乏顶	层设计	和统筹		金使月	目计划上:	报预留时间较短,不能更加全
评价结论	建设期内,	项目完成项	页目所拟定各项	页考核	指标。					
			合计					100	97.86	
	满意度指 标	满意度 指标	满意度较 去年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	10	10	
			医院患者							
		可持续 影响指 标	持续提升 医疗服务 能力较去 年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	10	10	
	效益指标		开展新技 术新项目 数	≥	1	项	1	10	10	
	游关地坛	益指标	国家临床 重点专科							
		社会效	辐射效能 较去年提 升(优)	性	差					
			普外科重 大疾病诊 疗水平及	定:	优良 中低		优	10	10	
			专科重症 救治及收 治能力较 去年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	10	10	
			科室医疗 技术人员 专业知识 培训率较 去年提升 (优)	定性	优良 中低 差		优	10	10	

		部门到	<b>页算项目</b> :	支出组	责效自	评ā	<b>麦(202</b> 3	3年原	度)	
项目名称			000009705033 基建投资预算	-川财建(	(2023) 11	0号2	2023 年优质高	<b>哥效医</b> 疗	工生服务	各体系建设工程(第二
主管部门			E健康委员会部	3门			实施单位 (盖章)		川北医	学院附属医院
			项目年月	度目标				年月	度目标完.	成情况
项目基本 情况	1.项目 年度 目标 完成 情况	严格按照《 建设实施方 设工程中央 定,认真组 年完成应急	所时代中国特色 "十四五"优质 万案》《优质高 强预算内投资专 组织项目实施, 原医学楼主体建 设备的采购及	卫生服务体 生服务体。 办法》等有。 目管理,20	体系 系建 关规 )23	分医疗设备 2.2023 年 1 化系统临床	和远程2月医学中症医学	医疗信息 学装备部 心、P2+	医学楼主体建设、部、设备的采购及安装。 完成了纳米研究所、消实验室、急诊医学科、 活科室部分医疗设备的	
	2.项目 实施 内容 及过 程概 述	2023 年 6 月 装,2023 年 数字化通用	月完成了远程会 12 月完成了应	会诊中心。 2急医学校 5影系统、	数主体封顶 体外心肺	和部 支持:	分医疗设备的 辅助设备、全	的采购及 全自动微	文安装。2 文生物培养	息设备的采购及安 023 年 12 月完成了全 条系统、远程会诊中心
	年度 预算 数(万元)	年初预算	调整后预 算数	预	算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	15,000.00	1	0,169.14		67.79%	10	6.78	1.该部分预算中基建预 算为 37363746.00 元,
	其中: 财政 资金	0.00	15,000.00	1	0,169.14		67.79%	/	/	2023 年已执行 33375110.39 元, 预算 执行率为 89.32%, 主
预算执行 情况(10 分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	要是由于中央资金7月 底才下达,基建项目中 的停机坪项目进度滞 后,加之工程项目只能
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	按当月产值的 80%逐 月支付,故基建预算执
	其他资金							/	/	行上稍有偏差。2.因政 府采购项目备案及相 关公示流程,导致设备 滞后集中采购,因此部 分设备还在招采流程 中。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	度量	完成值	权 重	得分	未完成原因分析		

# 位		I										
新建項目							単位					
数世指标   会診中心   安節・   安節・					=	1		1	5	5		
Pi			数量指标	会诊中心 装饰装修	=	1	<b>^</b>	1	5	5		
<ul> <li>产出指标</li> <li>基本</li> <li>与 100</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>安全生产 事故</li> <li>期置预算科学合理 定性 优良中 优差</li> <li>优良中 优差</li> <li>优度中 优差</li> <li>大量 化良中 优差</li> <li>大量 作服 全 6 年 6 5 5</li> <li>大量 大量 化良中 优差</li> <li>大量 大量 化良中 优差</li> <li>大量 不均 10 10</li> <li>全量群体 海底度</li> <li>全量群体 海底度</li> <li>全 95 % 95 5 5</li> <li>大量 不均利用 全 95 % 95 10 10</li> <li>大量 不均利用 全 95 % 95 10 10</li> <li>大量 不均 100 95.83</li> <li>学价结论 总体来说,该项目基建部分预算文出综合绩效完成情况较好,也完成了年度目标任务。存在问题 资金下达时间较晚,个别分项工程进度 病后,部分设备采购滞后,未能完成招采流程。 改进措施 我们将加快工程进度,合理制定作初项目预算、提高年度项目预算执行率。</li> </ul>				购置项目	2	42	项	34	5	4.05		
安全生产 事故 = 0 起 0 5 5 5 mg					=	100	%	100	5	5		
科学合理   定性   优良中   优度中   优差		10 10	质量指标	事故	=	0	起	0	5	5		
Pi 対指标				科学合理	定性			优	5	5		
A			时效指标	医学楼主 体建设	定性			优	10	10		
指标 可持续发		24.24		进作用	定性			优	10	10		
响指标		· ·			≥	6	年	6	5	5		
演意					2	50	年	50	5	5		
标				度(优)	定性			优	5	5		
放本		标	标		≥	95	%	95	5	5		
生态环境 环境污染 事故 = 0 起 0 10 10 10 合计 100 95.83 字价结论 总体来说,该项目基建部分预算支出综合绩效完成情况较好,也完成了年度目标任务。 存在问题 资金下达时间较晚,个别分项工程进度滞后,部分设备采购滞后,未能完成招采流程。 改进措施 我们将加快工程进度,合理制定年初项目预算,提高年度项目预算执行率。				有效利用	2	95	%	95	10	10		
评价结论 总体来说,该项目基建部分预算支出综合绩效完成情况较好,也完成了年度目标任务。 存在问题 资金下达时间较晚,个别分项工程进度滞后,部分设备采购滞后,未能完成招采流程。 改进措施 我们将加快工程进度,合理制定年初项目预算,提高年度项目预算执行率。		指怀		事故	=	0	起	0	10			
存在问题 资金下达时间较晚,个别分项工程进度滞后,部分设备采购滞后,未能完成招采流程。 改进措施 我们将加快工程进度,合理制定年初项目预算,提高年度项目预算执行率。				合计					100	95.83		
改进措施 我们将加快工程进度,合理制定年初项目预算,提高年度项目预算执行率。	评价结论	总体来证	说,该项目基	建部分预算支	出综合绩	<sup>烫</sup> 完成情	况较如	子,也完成了	年度目	标任务。		
	存在问题	资金下边	达时间较晚,	个别分项工程	进度滞后	i,部分设	备采则	肉滞后, 未能	5完成招	采流程。		
项目负责人: 邱毅、倪珑元 财务负责人: 张杏	改进措施	我们将加		, 合理制定年	初项目预		年度項	页目预算执行	下率。			
	项目负责人	: 邱毅、(	兒珑元			财务负责人: 张杏						

项目名称		51000023T00	0009853081-川财社(	2023) 90号 2023年	重大传染症	<b></b> 防控中	中央补助资	(第二批)
主管部门		四川省卫生領	是康委员会部门		实施单 位 (盖 章)		川北医学	院附属医院
			项目年度目标			年度	目标完成	 情况
项 目基本	1.项度标情况	训生实及人 2、胃内诊的管尽在高筛检川平会单验完群"镜镜疗文理报前危查省省的。" 大开检院访全查作量信台合接群筛病症各位人。 从于检院访全查作量信台合接群筛病症各位,格受开查理。	镜检查:对 2023年 对的所有人群(以名 现的胃镜 题,其胃镜检查及病: 要求全部上报至四川 深上报完成率达 100 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	导培训基层医疗卫、开展全人群相关目地区数据复核以合于预,院内、院外前来医疗机构接受项目单位 2023 年理检查结果(如有)省癌症早诊早治 20%。②机会性筛查:中,对上消化道癌素调查表)、内镜息按要求上报至四量约为上年度胃镜	· ·	已经完	成筛查、	卒中高危人群院; 干预 1105 例。洋 标。
	2.项目 实施内 容及过 程概述 年度预	项目点和筛查 街道办项目点 务各 1500 例。 2.根据项目方 启动会议、培 估、人群调查 跟踪随访等工	容:根据国家卫生健 干预对象,制定项目 开展脑卒中筛查和干 完成院内脑卒中高。 案与流程要求,社区 证明会议、健康宣教、 信息,进行建档、血 作,并完成质量控制 定期随访工作。完成	技术方案,选择工作 预工作。其中针对金 色人群综合干预任务 乡镇项目开展通过组 质量控制、指导培训 压测量、体格检查、 等工作,确保档案到	量表。2020 会台镇与舞师 不少于 150 出织基层医院 用基层医疗 实验室检验 真实、完整、	4 年度 1	项目点顺原 办项目点第 章 及综合 立开展全力 动脉超声机 督导项	庆区金台镇与舞月 完成筛查和干预付 合干预,包括项目 人群脑卒中风险记 金查、数据上报2 目基层医院对高
预算执行 情况(10	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
分)	<u> </u>						<u> </u>	

	其中: 财政资金	0.00	14.35		7.35		51.22%	/	/	群筛查和干预 项目院外现场
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	工作时间为 2024年5月1日 -2024年10月31
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	日。2.正在完善 资料采购项目
	其他资 金							/	/	血液检测试剂 服务.3.院内工 作持续开展中。
	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
			完成 2023 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	2	1467	人	1690	5	5	
		数量指标	完成 2023 年度院 内脑卒中高危人 群健康综合干预 人数	2	1467	人	3040	5	5	
	产出指标		上报医疗机构接 受胃镜检查的人 数	≥	90	%	100	10	10	
绩效指标 (90 分)			完成 2023 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	≥	1467	人	1889	5	5	
		质量指标	数据合格率	≥	90	%	100	10	10	
			任务完后合格率	=	100	%	150	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
		社会效益指 标	肿瘤发现率 对社会的促进作 用(高)	定性	1 高中 低	%	2.23	5	5	
	效益指 标	可持续影响 指标	居民健康水平、居 民对脑卒中防控 知晓率、公共卫生 均等化水平提高	定性	高中低		高	10	10	
	满意度	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

	指标	意度指标	指标								
		1	合计					100	95.12		
评价结论	告论 截止 6 月 30 日脑卒中高危人群院内综合干预已经完成筛查、干预 1105 例。消化内科已完成项目年度目标。										
存在问题	院外干预血液检测试剂服务需要通过政府采购,目前正在审核合同流程,待合同完成及相关用物到位即开展项目工作。										
改进措施	改进措施 1.因脑卒中高危人群筛查和干预项目院外现场工作时间为 2024 年 5 月 1 日-2024 年 10 月 31 日。正在完善项目血液检测试剂服务合同审核,.待合同完成及相关用物到位即开展项目工作。2.院内工作持续开展中。										
项目负责人	项目负责人: 杨洪斌、杨国栋										

		部门预算	草项目支出约	责效自	评表	(202	23 年度)	)				
项目名称		51000024T000	009958028-川财社	(2023)	101 号 20	23 年省组	及财政卫生健	康补助	资金(临床	研究专项)		
主管部门	四川省卫生健康委员会部门 项目年度目标 采用前瞻性、多中心、开放、非随机同期系						实施单位 (盖章)	川:	北医学院附	属医院		
			项目年度目	标			:	年度目標	标完成情况	,		
项目基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	concurrent control 腹肝门部胆管癌循证依据,同时究将为腹腔镜肝级别循证医学证切除的优势与不镜与开腹手术近	中心、开放、非随机。 blled trial,Non-RCCT 切除术根治效果,为口 为后续 RCT 研究提供 门部胆管癌根治性切除 据支持;明确腔镜手。 足,为每种方式筛选。 远期疗效对比提供新的 明确微创手术对术后。	项目按照任金目标	务合同书	制定进度圆	满完成年度					
	2.项目实 项目按照任务合同书制定目标及经费预算进行项目研究,收集病例、随机分组对照研究,根据研究结果提供 施内容及 性的循证医学证据,为患者筛选出最佳治疗方案。项目研究有利于节省社会医疗资源、促进公共卫生事业的 过程概述 提高患者生活质量,提升患者及家属满意度,取得了较好的经济、社会与可持续效益。											
	年度预算 数(万元)	年初预算	调整后预算数	-	预算执行	数	预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	35.00		34.99		99.97%	10	10.00			
预算执行 情况(10	其中: 财 政资金	0.00	35.00		34.99		99.97%	/	/			
分)	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		
		数量指标	统计患者例数	≥	60	个	125	25	25			
	产出指标	质量指标	数据合格率	=	100	%	100	25	25			
绩效指标		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10			
(90分)	效益指标	社会效益指标	患者恢复情况较 去年提升(优)	定性	优良 中低 差		优	20	20			
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
		·	合计					100	100.00			
评价结论	项目按照日		进度圆满完成年度目	标								
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人	: 侯令密				财务负责	责人:张	杏					

		部门预算	项目支出绩效	有评	· 表(	2023	4度)			
项目名称		51000024T000010	0025089-川财教(2023	3) 50 号	2023 年	学生资质	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)	Л	北医学院	附属医院
			项目年度目标				£	F度目	标完成情	况
项目基本 情况	1.项目年 度目标 完成情 况 2.项 内 容	及认定过程公平、 尽助,该助才助。 学生,保证学生。 后通过自身努力[ 经济困难学生发音 收到资金文件后, 作规范有序开展,	上奖助学金评选、认定是公开、公正,发放及目标 1: 促进教育公司 原利完成学业; 目标回馈社会;目标 3: 全百	时、合料平,资助 2:受助面激励品 正严格执行	观,实现 家庭经 学生完成 学兼优的 「 テ国家 で 小组, 夏	应助   齐困难   戊学业   的家庭   匹助学金   建立三级	实现了零找 学生顺利完 后通过自身 兼优的家庭 励志成才。 、学费减免等	认平 实现。 公 实现。 会 实现。 会 实现。 等 。 实现。 实现。 实现。 实现。 实现。 实现。 实现。 实现	及发放工作公开、公司 (1)	作,评选及 正,发放及 该助才助。 公平,保学业 生完成了品学 发奋学习, 确保资助工 《川北医学
	及过程 概述	办法》、《川北區 免、助学金以及村	医学院附属医院护士学 变内资助的申请、审核 观金发放情况,无弄虚	·校资助 <sup>§</sup> 、公示、	资金管理 . 发放等	l制度》 F流程,	等一系列规章	章制度 金均通	,规范了 过资助银	国家学费减 行卡发放到
	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	51.96		3.36		6.47%	10	0.65	
预算执行	其中: 财政资金	0.00	51.96		3.36		6.47%	/	/	2023年10月25日下
情况(10分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	大型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	学期、学
	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
		数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	20	20	
绩效指标 (90分)	产出指 标	质量指标	帮助贫困生解决家 庭困难情况率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及 时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指	社会效益指标	免学费学生受益率	=	100	%	100	30	30	

	标	可持续影响指 标	学生顺利完成中职 学业率	=	100	%	100	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计 100 90.65										
评价结论	生) 田径镇中,2022至等奖。3.3	帛标赛荣获全市中国级护理中专学生在 经学生获国家奖学	医学院"优秀共青团员识组男子跳远第一名、 男子跳远中以 5.96 米的金、2个班集体获南方部"称号。获得上级部	跳高第三 的成绩打 它市"先进	三名; 女 破该赛事 班集体'	;子 100 事男子跗	米短跑和跳站 k远记录!学	远第二 校总分	名、800 排名第六	米第六。其 、,获全市三	
存在问题	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。	
改进措施	施 建议资助政策应根据实际细分,应助尽助,应补尽补。										
项目负责人	:崔映娟				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

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出		
项目	なことを	决算数	项目	45.VH	决算数
栏次	一行次	1	栏次	一 行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20, 651. 57	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	275, 405. 37	五、教育支出	36	1, 556. 20
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	4,009.23	八、社会保障和就业支出	39	2, 699. 45
	9		九、卫生健康支出	40	286, 438. 85
	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	1,737.35
	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	300, 066. 17	本年支出合计	58	292, 431. 84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	7, 102. 48
年初结转和结余	29	2, 801. 10	年末结转和结余	60	3, 332. 96
总计	31	302, 867. 28	总计	62	302, 867. 28

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

公开 02 表 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	300, 066. 17	20, 651. 57		275, 405. 37			4,009.23
205			教育支出	1, 556. 20	977. 93		578. 27			
20503			职业教育	977. 93	977. 93					
2050302			中等职业教育	977.93	977.93					
20508			进修及培训	578. 27			578. 27			
2050803			培训支出	578. 27			578. 27			
208			社会保障和就业支出	2, 699. 45	575. 69		2, 123. 76			
20805			行政事业单位养老支出	2, 670. 41	575. 69		2, 094. 72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.62	575. 69		1,210.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	883.79			883.79			
20808			抚恤	29. 05			29. 05			
2080801			死亡抚恤	29.05			29.05			
210			卫生健康支出	294, 073. 18	19, 097. 95		270, 965. 99			4, 009. 23
21002	21002		公立医院	285, 930. 07	12, 416. 26		269, 504. 57			4, 009. 23
2100201			综合医院	285, 930. 07	12, 416. 26		269, 504. 57			4,009.23
21004			公共卫生	847. 46	847. 46					

基本公共卫生服务	122.84	122.84			
重大公共卫生服务	114.82	114.82			
突发公共卫生事件应急处理	599.99	599.99			
其他公共卫生支出	9.80	9.80			
中医药	3. 00	3. 00			
中医 (民族医) 药专项	3.00	3.00			
行政事业单位医疗	1, 461. 42		1, 461. 42		
其他行政事业单位医疗支出	1,461.42		1,461.42		
其他卫生健康支出	5, 831. 23	5, 831. 23			
其他卫生健康支出	5, 831. 23	5, 831. 23			
住房保障支出	1, 737. 35		1, 737. 35		
住房改革支出	1, 737. 35		1, 737. 35		
住房公积金	1, 737. 35		1,737.35		
	重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房保障支出	重大公共卫生服务 114.82	重大公共卫生服务 114.82 114.82	重大公共卫生服务 114.82 114.82	重大公共卫生服务

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

## 三、支出决算表

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

支出功能 分类科目	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
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	292, 431. 84	109, 637. 42	182, 794. 42			
205	教育支出	1, 556. 20	781. 27	774. 93			
20503	职业教育	977. 93	203. 00	774. 93			
2050302	中等职业教育	977. 93	203. 00	774. 93			
20508	进修及培训	578. 27	578. 27				
2050803	培训支出	578. 27	578. 27				
208	社会保障和就业支出	2, 699. 45	2, 699. 45				
20805	行政事业单位养老支出	2, 670. 41	2, 670. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 786. 62	1, 786. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883. 79	883. 79				
20808	抚恤	29. 05	29. 05				
2080801	死亡抚恤	29. 05	29. 05				
210	卫生健康支出	286, 438. 85	104, 419. 35	182, 019. 49			
21002	公立医院	278, 295. 74	102, 957. 94	175, 337. 80			
2100201	综合医院	278, 295. 74	102, 957. 94	175, 337. 80			
21004	公共卫生	847. 46		847. 46			
2100408	基本公共卫生服务	122. 84		122.84			

2100409	重大公共卫生服务	114. 82		114.82	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599. 99		599.99	
2100499	其他公共卫生支出	9. 80		9.80	
21006	中医药	3. 00		3. 00	
2100601	中医(民族医)药专项	3.00		3.00	
21011	行政事业单位医疗	1, 461. 42	1, 461. 42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 461. 42	1, 461. 42		
21099	其他卫生健康支出	5, 831. 23		5, 831. 23	
2109999	其他卫生健康支出	5, 831. 23		5, 831. 23	
221	住房保障支出	1, 737. 35	1, 737. 35		
22102	住房改革支出	1, 737. 35	1, 737. 35		
2210201	住房公积金	1, 737. 35	1, 737. 35		

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

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

公开 04 表 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	20, 651. 57	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	977. 93	977. 93		
	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	575. 69	575. 69		
	9		九、卫生健康支出	41	19, 097. 95	19, 097. 95		
	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	20, 651. 57	本年支出合计	59	20, 651. 57	20, 651. 57	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20, 651. 57	总计	64	20, 651. 57	20, 651. 57	

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度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 单位:万元

2023 年度

单位名称: 川北医学院附属医院

TE-11/10.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2020	1 /							12 / 3 / 11
	项目	4-14	A \1	一般。	公共预算财政	女拨款	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 科目编码	科目名称	一行次	合计	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	20, 651. 57	20, 651. 57	778. 69	19, 872. 88						
301	工资福利支出	2	778.69	778.69	778. 69							
30101	基本工资	3	65.00	65.00	65.00							
30102	津贴补贴	4	8.00	8.00	8.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	575. 69	575. 69	575. 69							
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	130.00	130.00	130.00							
302	商品和服务支出	16	5, 800. 95	5, 800. 95		5, 800. 95						
	1		1									

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						
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	71.51	71.51	71. 51			
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	4, 032. 44	4, 032. 44	4, 032. 44		
303	对个人和家庭的补助	44	63. 03	63. 03	63. 03		
30301	离休费	45					
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	63. 03	63. 03	63. 03		
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					
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	10, 169. 14	10, 169. 14	10, 169. 14		
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	10, 169. 14	10, 169. 14	10, 169. 14			
310	资本性支出	75	3, 839. 76	3, 839. 76	3, 839. 76			
31001	房屋建筑物购建	76						
31002	办公设备购置	77	0.93	0.93	0.93			
31003	专用设备购置	78	3, 653. 18	3, 653. 18	3, 653. 18			
31005	基础设施建设	79						
31006	大型修缮	80						
31007	信息网络及软件购置更新	81	39. 80	39. 80	39. 80			
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	145.86	145.86	145. 86			

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					
31299	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					

备注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度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

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

公开 06 表 单位:万元

支出项	力能分类科	目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
关	示人	坝	合计	20, 651. 57	778. 69	19, 872. 88
205			教育支出	977. 93	203. 00	774. 93
20503			职业教育	977. 93	203. 00	774. 93
2050302			中等职业教育	977. 93	203.00	774. 93
208			社会保障和就业支出	575. 69	575. 69	
20805			行政事业单位养老支出	575. 69	575. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575. 69	575. 69	
210			卫生健康支出	19, 097. 95		19, 097. 95
21002			公立医院	12, 416. 26		12, 416. 26
2100201			综合医院	12, 416. 26		12, 416. 26
21004			公共卫生	847. 46		847. 46
2100408			基本公共卫生服务	122. 84		122.84
2100409			重大公共卫生服务	114. 82		114. 82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	599. 99		599.99
2100499			其他公共卫生支出	9.80		9.80
21006			中医药	3.00		3.00
2100601			中医(民族医)药专项	3.00		3.00

21099	其他卫生健康支出	5, 831. 23	5, 831. 23
2109999	其他卫生健康支出	5, 831. 23	5, 831. 23

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

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表 单位:万元

单位	2名称	床: 川	北医学院附属医院						2023	年度							单	位:万元
			项目								工资福利	支出	i i					
	出功 科目幼		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机事单基养保缴费业位本老险费	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 资利 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	715/		合计	20, 651. 57	778. 69	65.00	8.00				575. 69							130.00
205			教育支出	977. 93	203. 00	65. 00	8. 00											130.00
205	)3		职业教育	977. 93	203. 00	65. 00	8. 00											130. 00
2050	0302		中等职业教育	977. 93	203.00	65.00	8.00											130.00
208			社会保障和就业支出	575. 69	575. 69						575. 69							
208	)5		行政事业单位养老支出	575. 69	575. 69						575. 69							
2080	)505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575. 69	575. 69						575. 69							
210			卫生健康支出	19, 097. 95														

21002	公立医院	12, 416. 26							
2100201	综合医院	12, 416. 26							
21004	公共卫生	847. 46							
2100408	基本公共卫生服务	122. 84							
2100409	重大公共卫生服务	114. 82							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	599. 99							
2100499	其他公共卫生支出	9.80							
21006	中医药	3. 00							
2100601	中医 (民族医) 药专项	3.00							
21099	其他卫生健康支出	5, 831. 23							
2109999	其他卫生健康支出	5, 831. 23							

项目														F	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	(	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	利	运	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	17	1 8	1 9	2 0	2	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	27	28	29	3 0	3	3 2	33	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4	4	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
20503 02	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														
20805 02	事业单位离退休														
20805 05	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														
20899	其他社会保障和														
99	就业支出														
210	卫生健康支出	4, 188. 31							1	, 697. 00					2, 491. 31
21002	公立医院	1, 697. 00							1	, 697. 00					
21002 01	综合医院	1,697.00							1	, 697. 00					
21004	公共卫生	231. 89													231. 89
21004 08	基本公共卫生服务	27. 16													27. 16
21004	重大公共卫生服	126. 98													126. 98

09	务													
21004	突发公共卫生事	53. 75												53. 75
10	件应急处理	55.75												55.75
21004	其他公共卫生支	24. 00												24. 00
99	出	24.00												24.00
21006	中医药	51. 00												51.00
21006	中医 (民族医) 药	51.00												51.00
01	专项	51.00												51.00
21099	其他卫生健康支出	2, 208. 42												2, 208. 42
21099	其他卫生健康支	2, 208. 42												2, 208. 42
99	出	2, 200. 42												2, 208. 42

项目					对个	人和	家庭的	的补助	J					债	务利.	息及费	用支	出
支出功能分 类科目编码 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	其他对个人和家庭的补助	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
类   款   项   栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

	合计	63. 03				63.03					
205	教育支出	63. 03				63. 03					
20503	职业教育	63. 03				63. 03					
2050302	中等职业教育	63. 03				63. 03					
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
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										

	项目					ž	资本性支	出(基	本建设)					
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计	房屋 建筑 物购	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	物资储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具	文物 和陈 列品	无形 资产 购置	其他基 本建设 支出

					建					件购 置更 新			购置	购置		
*	士人	TE	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
类	款	项	合计	10, 169. 14												10, 169. 14
205			教育支出													
2050	3		职业教育													
2050	302		中等职业教育													
208			社会保障和就业支出													
2080	5		行政事业单位养老支出													
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出	10, 169. 14												10, 169. 14
2100	2		公立医院	10, 169. 14												10, 169. 14
2100	201		综合医院	10, 169. 14												10, 169. 14
2100	4		公共卫生													
2100	408		基本公共卫生服务													
2100	409		重大公共卫生服务													
2100	410		突发公共卫生事件应急处理													
2100	499		其他公共卫生支出													
2100	6		中医药													
2100	601		中医(民族医)药专项													
2109	9		其他卫生健康支出													
21099	999		其他卫生健康支出													

			项目							资	本性:	支出								
支出: 类科			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	信网及件置新	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 资支 出
	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	391	-7	合计	3, 839. 76		0.93	3, 653. 18			39.80										145. 86
205			教育支出	435. 68			335. 10													100. 58
20503			职业教育	435. 68			335. 10													100. 58
205030	02		中等职业教育	435.68			335. 10													100. 58
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
208050	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			卫生健康支出	3, 404. 09		0. 93	3, 318. 08			39. 80										45. 28
21002			公立医院	550. 12			550. 12													
210020	01		综合医院	550.12			550.12													
21004			公共卫生	633. 38		0. 93	587. 17													45. 28
210040	08		基本公共卫生服务	61. 02			15. 74													45. 28
210040	09		重大公共卫生服务	0.93		0.93														

2100410	突发公共卫生事件应急处理	571.43		571. 43							
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	2, 220. 59		2, 180. 79		39. 80					
2109999	其他卫生健康支出	2, 220. 59		2, 180. 79		39. 80					

	项目		企业i 基本建				对企业	业补助	J		对		R障基金 助	金补			其他	支出		
支出功能 分类科目 编码	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	经常性赠与	资本性赠与	其他 支 出

																			贴			
米	出品	元五	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计																			
205			教育支出																			
205	03		职业教育																			
2050	0302		中等职业教育																			
208			社会保障和就业支出																			
208	05		行政事业单位养老支出																			
000	0505		机关事业单位基本养老保险缴费																			
2080505			支出																			
210			卫生健康支出																			
21002			公立医院																			
210	0201		综合医院																			
210	04		公共卫生																			
210	0408		基本公共卫生服务																			
210	0409		重大公共卫生服务																			
210	0410		突发公共卫生事件应急处理																			
210	0499		其他公共卫生支出																			
210	06		中医药																			
210	0601		中医(民族医)药专项																			
210	99		其他卫生健康支出																			
2109	9999		其他卫生健康支出																			

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

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位:万元

单位名称: 川北医学院附属医
----------------

	人员经费					公用	经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.00	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		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	575. 69	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	130.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

2023 年度

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	30240	税金及附加费用		
		30299	其他商品和服务支出		
	人员经费合计	778. 69			公用经费合计

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度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

单位名称: 川北医学院附属医院

和	斗目编码	冯	科目名称	本年收入	本年支出
NA	+1	~~			
类	款	项	合计	19, 872. 88	19, 872. 88
205			教育支出	774. 93	774. 93
2050	3		职业教育	774. 93	774. 93
2050	302		中等职业教育	774. 93	774. 93
210			卫生健康支出	19, 097. 95	19, 097. 95
2100	2		公立医院	12, 416. 26	12, 416. 26
21002	201		综合医院	12, 416. 26	12, 416. 26
2100	4		公共卫生	847. 46	847. 46
21004	408		基本公共卫生服务	122. 84	122. 84
21004	409		重大公共卫生服务	114. 82	114. 82
21004	410		突发公共卫生事件应急处理	599. 99	599. 99
21004	499		其他公共卫生支出	9.80	9.80
2100	6		中医药	3.00	3.00
21006	601		中医(民族医)药专项	3.00	3.00
21099	99 其他卫生健康支出			5, 831. 23	5, 831. 23
21099	99999 其他卫生健康支出			5, 831. 23	5, 831. 23

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

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门: 川北医学院附属医院

2023 年度

单位: 万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			上表于数	7.据			
		330	1-4×-711-39	C-1/1-1			

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

#### 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

部门: 川北医学院附属医院	2023 年度	单位:万元
HPT 1. / 1/40区子的机场区的	2020 +/2	十 LL 11/11

项目						
科目代码	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	
栏	次	1	2	3	4	
合		于数据				
	p-u-t-	( <del>) (13)(1)/f</del>				

注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门: 川北医学院附属医院

2023 年度

单位:万元

项目		本年支出								
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
档	次	1	2	3						
台	计	小主工 <u>券</u> 提								
		ル 衣 儿 剱 店								

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

#### 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 13 表 单位:万元

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

	T 11.1/2.	* / 1.1.	J	01117/1	711111								020	<i>/</i> ~								, ,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		预	算数				决算数																
	因公		务用车 及运行				因八	公务用车购 置及运行费			身	其中:一般公共预算财政拨款 其中:政府性基						上基金预算	基金预算财政拨款				
合	出国			公务	公务	合计			公务	公务用车运行费		-   小	因 公 公		务用车购置及 运行费		公			公务用车购置及		置及运行费	公
计	境)费用	小计	用车购置费	用车运行费	接待费			小计	用车购置费		待		出国(境)费	小计	公	公 用 运 费	务接待费	小计	因公出 国(境) 费	小计	公	公务用车 运行费	务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											Account,	七ء	き无	数	据								

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。