

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	83
一、收入支出决算总表	84
二、收入决算表	86
三、支出决算表	88
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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	111
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	112
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	113
十三、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

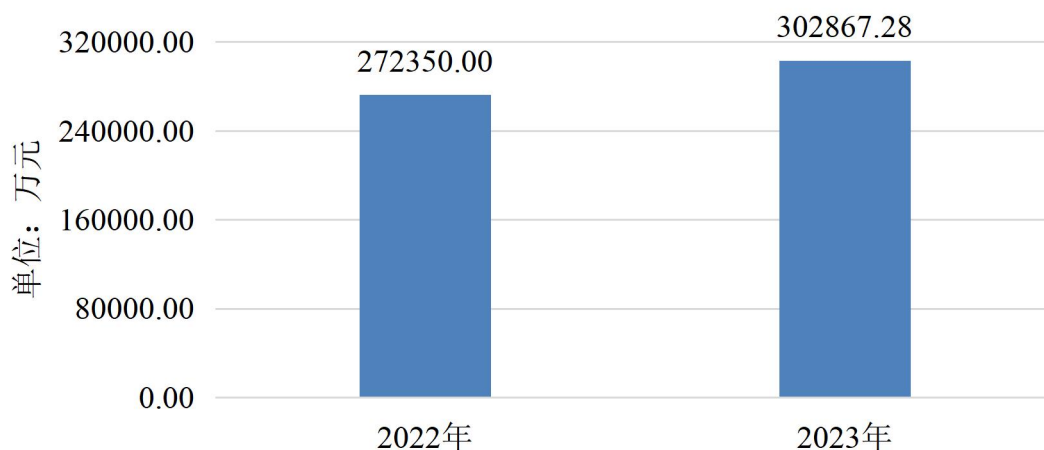
科医学科、康复医学科、肿瘤科（放疗科）、感染科、心理卫生中心、皮肤科、中医科、中西医结合肛肠科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊医学科、妇产科、遗传与产前诊断中心、儿科、小儿外科、重症医学科、麻醉科、手术中心（日间手术中心）、介入医学中心、疼痛科、放射科、超声科、核医学科、检验科、病理科、临床营养科、输血科、药剂科（国家药物临床试验机构办公室）、健康管理中心、消毒供应中心。

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。

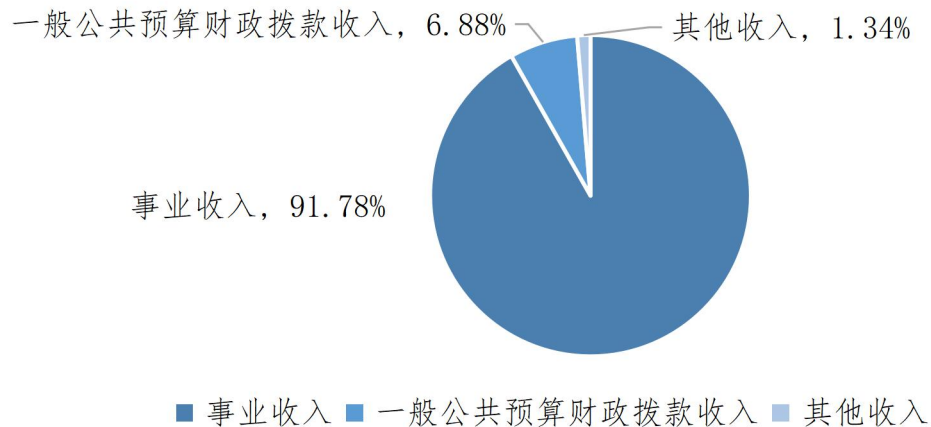
图1 收、支决算总计变动情况图



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%。

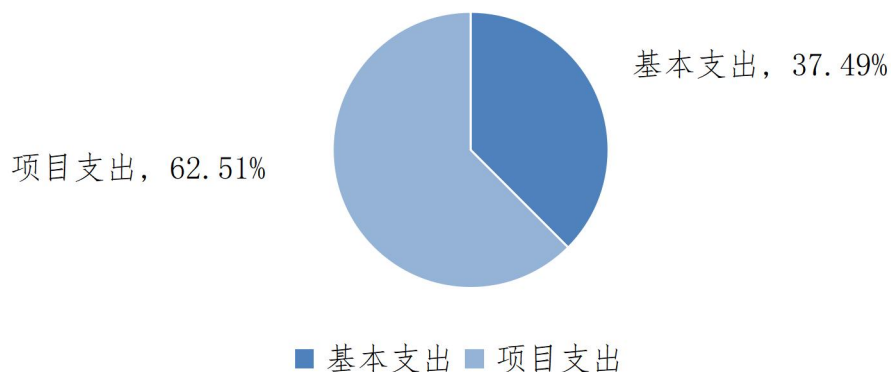
图2 收入决算结构图



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%。

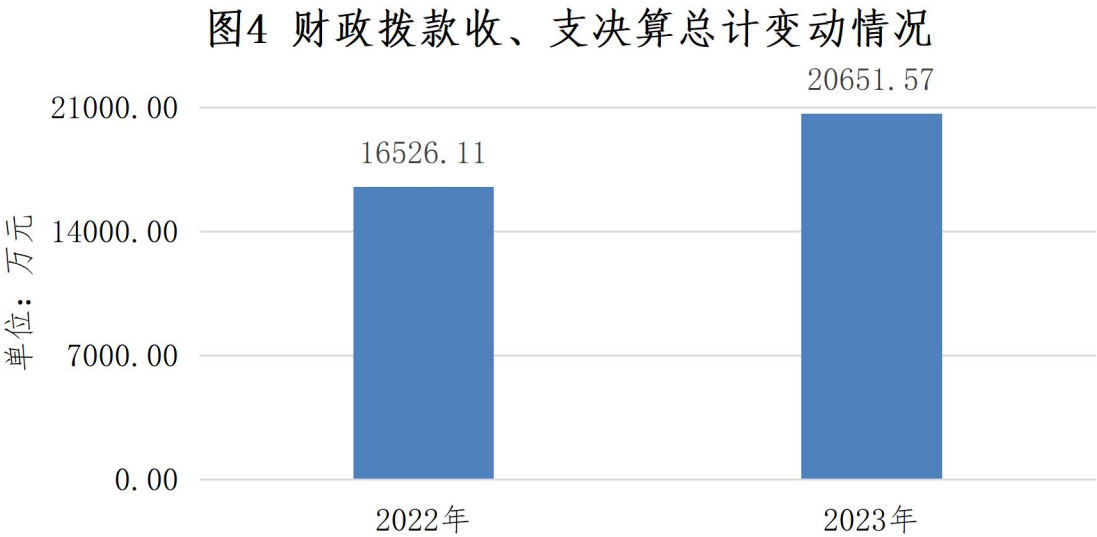
图3 支出决算结构图



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。

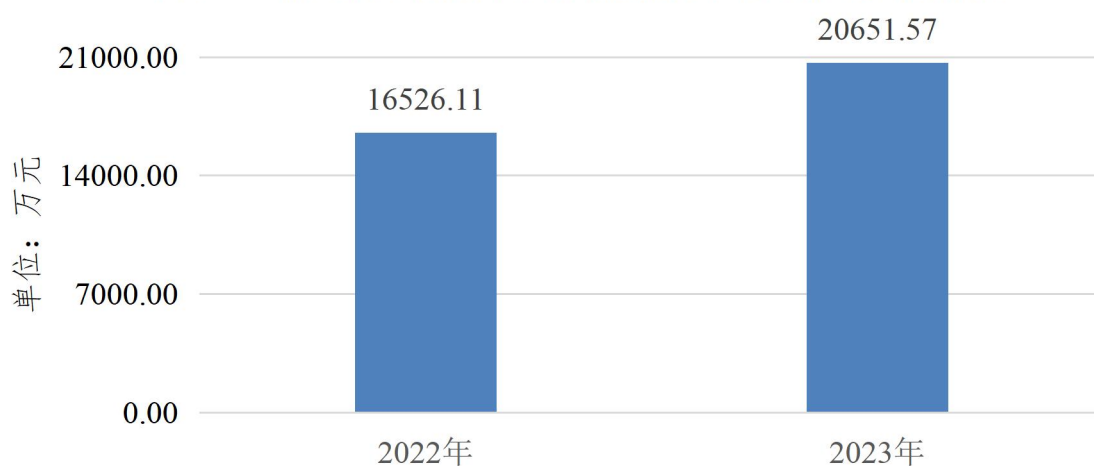


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

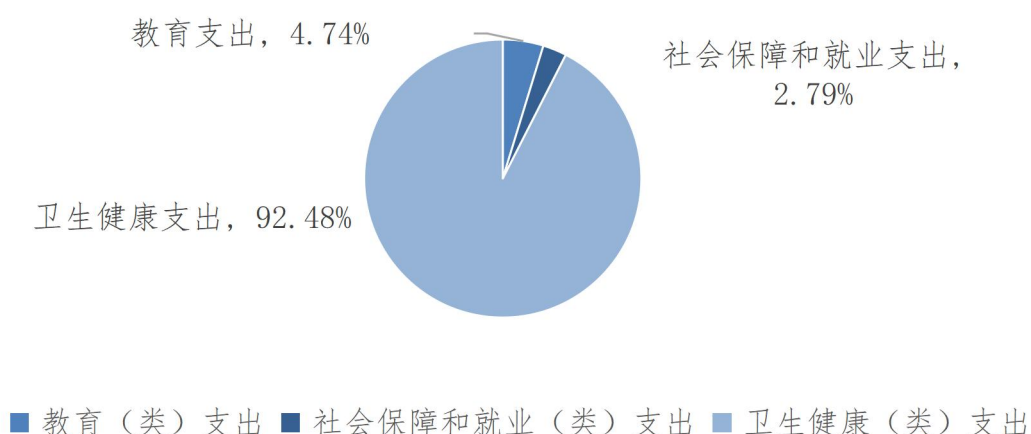
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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



（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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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		51000021T000000154467-茂源南路院区建设项目经费						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		茂源南路院区项目共计 16 个，其中筹备中的项目 1 个、待固定资产入库的项目 1 个、部分完成竣工审核的项目 1 个、已竣工待审计的项目 2 个、已立项待施工的项目 1 个、已完成财务决算审计的项目 1 个、已完成工程竣工审核的项目 3 个、在建项目 1 个、正在进行工程竣工审核的项目 1 个、正在进行工程审计的项目 4 个。			取消建设的项目 1 个，按计划开工建设的项目 1 个，拟完成工程竣工结算审核的项目 6 个，已完成竣工结算审核的项目 4 个，完成财务决算审计的项目 4 个。			
	2.项目实施内容及过程概述	因新冠疫情政策变化取消建设应急隔离救治病区（川东）项目，医疗服务能力提升工程按计划开工建设，4 楼 ICU6 楼 CCU 及 23 楼层流病房、介入复合手术室建设项目、洁净手术部设备采购与安装项目正在进行竣工结算审核中，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”议事规则上报医院审核，确保资金支付有理有据，住院大楼建设项目、住院楼抗震支架项目、住院楼亮化工程项目、住院楼洁净手术部专用配电设备采购项目已完成竣工结算审核，生殖辅助中心、门诊大楼建设项目、幕墙及钢结构项目、医技楼建设项目完成财务决算审计。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	13,248.44	10,554.80	1,513.45	14.34%	/	/	

	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。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目工程数	≤	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	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗资源	定性	优良中低差		优	10	10	
		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	
		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	

评价结论	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。	
存在问题	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。 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	
改进措施	1.按照医院内部相关流程，取消建设 2.正在通过医院法务积极协商解决，并按照院内“二重一大”议事规则上报医院审议，在合法、合规、合理的前提下解决问题，推进项目。	
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）										
项目名称		51000022T000000381320-妇女儿童中心建设项目经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		妇女儿童中心建设项目新建门诊医技综合楼进入主体作业阶段，原文化路院区 1、2 号住院大楼进入装饰装修阶段。					妇女儿童中心建设项目新建门诊医技综合楼进入主体竣工完成，1、2 号住院大楼抗震加固完成，进入装饰装修阶段			
	2.项目实施内容及过程概述	新建门诊医技楼主体结构竣工，进入装饰装修施工，截止 2023 年 12 月新建门诊医技楼装饰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完成总工程量的 30%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14,123.60	10,123.60	6,225.92			61.50%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			事故率	=	0	%	0	15	15	
		时效指标	施工实际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	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益	生态效益	定	优良		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	≥	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	项目在已完成的工作中质量验收全部合格，未出现安全责任事故，但项目进度推进还需加强，部分进度仍然欠缺。									
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。									
改进措施	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、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）

项目名称		51000022T000004971665-川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2022 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2022-2023 学年度基本生活保障及教学经费，进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，进一步充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。					完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2022 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2022-2023 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院附属医院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目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	629.02	629.02		628.95		99.99%	10	10.00		
	其中：财政资金	629.02	629.02		628.95		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	助理全科医生培训在培人数	=	5	人	5	5	5	
			住院医师规范化培训在培人数	≥	400	人	400	5	5	
		质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	90	%	90	5	5	
			住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	助理全科医生规范化培训专项资金完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
			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	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		高	15	15	
			参培助理全科医生业务水平	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			助理全科医生学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的人均投入标准	=	3	万元	3	10	10	
			中央财政对助理全科医生规范化培训项目的人均投入标准	=	2	万元	2	10	10	
	合计							100	100.00	
	评价结论	全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医师， 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢茸、杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004971875-川财社[2021]165 号基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格落实上级加强应急队伍建设要求，根据 2022 年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强应急队员能力水平；按要求分批次派员参与省级应急管理培训班，强化管理意识、提升管理能力；积极参与省级紧急医学救援培训及演练，锻炼应急队伍反应能力，推动川北紧急卫生应急队伍能力提高；不断完善紧急医学救援队伍设施、设备，提高救援战斗力。				参与地震救援演练 1 次、成南高速应急演练 1 次，共计 21 人次、4 车次参演；使队伍在地震救援、水上救援、废墟救援、道路救援、大型车祸救援等项目上更丰富经验。3 批次 11 人次参与大型交通事故应急救援和伤员救治现场指导，增多了应急实战经验，提升了应急实战应变能力。派出 12 批次 22 名队员参加国家级、省级培训，充实了队伍的理论知识和战术素养。队内例行会议 8 次，培训课 6 次 12 学时，应急出勤 2 次，修改完善队伍管理办法。队伍整体实力得到大幅提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.通过参与地震演练、成南高速应急演练，深入体会了地震救援、水上救援、废墟救援、道路救援、大型车祸救援等相关情景，进一步提升队伍的综合素质和专业素养。2.全年派出 22 名队员参加国家级、省级应急救援培训，极大的提升了队伍整体实力，为今后队伍建设、区域建设打下人才基础。3.全年开展例会 8 次，形成制定计划、落实计划、总结经验、修改计划的良性循环工作体制，核心管理团队配合愈发默契，积极参与，共同建设队伍。4.修改完善四川（川北）紧急医学救援队管理办法，队伍的建设将有据可循，有理可依。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.84	2.84	2.84			100.00 %	10	10.00	
	其中：财政资金	2.84	2.84	2.84			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紧急医学救援队公共设备购买套数	≤	5	套	5	10	10	
			紧急医学救援队伍培训	≤	67	人	67	10	10	

			及演练人数							
			省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	90	10	10	
			紧急医学救援队员个人装备购买套数	≤	67	套	67	10	10	
		时效指标	紧急医学救援队伍培训及演练时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援水平	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成应急演练满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	队伍在 2023 年基本完成了既定的人员培训、队伍训练、装备配置、应急演练、大型交通事故应急救援现场指导等任务；经过一年的建设，队伍整体实力进一步加强，涌现了一批敢于拼搏，善于学习，团结奋进的队员，在各项培训和疫情防控的磨砺下，构建了一支一专多能，实战经验丰富，综合能力强大的队伍。									
存在问题	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。									
改进措施	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.提高人员参加培训和演练的出勤率，强化应急意识，提高应急理论知识和操作技能。									
项目负责人：刘权					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004992477-川财社【2021】164 号重大传染病防控									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.艾滋病专项经费完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，提升以上地区艾滋病防治能力； 2.2022 年度脑卒中高危人群筛查与防治干预项目，根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会相关文件及方案，用于基地医院开展工作； 3.上消化道癌症早诊早治项目用于对前来我院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查，筛查发现可疑病变活检确诊，共计完成 5000 例。					脑卒中 1.完成 2022 年度项目基层筛查点社区卫生服务中心（舞凤社区卫生服务中心）脑卒中高危人群综合干预人数：2073 人次。2.完成 2022 年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院（金台镇卫生院）脑卒中高危人群综合干预人数：2009 人次。3.完成 2022 年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数：2368 人次。4.艾滋病、上消化道筛查均已规定完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目实施内容：根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会 2022 年度项目方案要求，确定本年度项目点和筛查干预对象，制定项目技术方案，选择工作量表。2022 年度项目点顺庆区金台镇与舞凤街道办项目点开展脑卒中筛查和干预工作。其中针对金台镇与舞凤街道办项目点完成筛查和干预任务各 2000 例，完成院内脑卒中高危人群综合干预任务不少于 2000 例。 2.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脑卒中风险评估、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；督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预、院内脑卒中高危人群随访等工作。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。上消化道癌症早诊早治项目用于对前来我院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查，筛查发现可疑病变活检确诊。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	47.61	47.61	38.01		79.84%	10	7.98	部分患者随访时间未到，产生的检查费、工作费、质控费无法执行		
	其中：财政资金	47.61	47.61	38.01		79.84%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	艾滋病培 训次数	≥	5	次	5	10	10	
			艾滋病工 作现场指 导	≥	5	次	5	10	10	
			艾滋病等 相关学科 专家下基 层	≥	4	次	4	10	10	
			上消化道 癌完成筛 查人数	=	5000	人 次	5000	5	5	
		质量指标	艾滋病患 者的规范 治疗	定 性	优良 中低 差		优	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	对社会的 促进作用	定 性	高中 低		高	10	10	
		可持续影 响指标	公共卫生 均等化水 平提高	定 性	高中 低		高	10	10	
			居民对脑 卒中防控 知晓率提 高	定 性	高中 低		高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥	90	%	90	10	10	
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 题	2022 年度因南充本地及周边地区疫情的突然出现和迅速的蔓延，疫情防控办颁布了各项防控该疫情的紧急命令和措施，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，									
项目负责人：杨洪斌、杨国栋					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006498157-川财教[2021]214 号 2022 年中职学生资助补助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业；目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。					顺利完成 2023 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业；受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				
	2.项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.23	0.23	0.23			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	15	15		
			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	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	免学费、奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=	100	%	100	8	8	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	4	4	
			家长满意度	≥	95	%	95	3	3	
			教师满意度	≥	95	%	95	3	3	
	合计							100	100.00	
评价结论	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	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔映娟					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007246658-川财教（2022）43 号 2022 年学生资助经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成 2022 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业；目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				顺利完成 2023 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业；受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				
	2.项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.17	22.17	22.17			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	22.17	22.17	22.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	15	15	
			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	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	免学费、奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	免学费受益学生	=	100	%	100	8	8	
			家庭经济困难学生完成学业率	=	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	3	3	
			家长满意度	≥	95	%	95	3	3	
			补助对象满意度	≥	95	%	95	4	4	
	合计							100	100.00	
评价结论	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。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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008349425-川财教（2022）149 号 2022 年部分中央和省级教育补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		目标 1：深化护理、康复技术专业建设内涵。 目标 2：加强学生体质监测，营造更为浓厚的崇尚技能、热爱体育的氛围。 目标 3：提升学生在实践学习过程中对学科的兴趣，弥补纸质书本过于抽象的单一画面，能较好的衔接实践与理论教学。 目标 4：提升服务川东北地区医药卫生事业综合能力。					顺利完成完成年度目标，1.本年度获四川省 2023 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奖 1 项；获南充市 2023 年中等职业教育优秀论文评选二等奖 2 项，三等奖 4 项；指导学生获四川省职业院校技能大赛（中职组）护理技能赛项三等奖 1 项。2.本年度招生 630 人，在校学生规模稳定在 2100 余人。3.毕业生共计 804 人，毕业证取得率 100%，就业率达 95.6%（含升学）。4.2023 年对口高职 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	在医院党政领导下，在医院职能部门协助下购置 3D 解剖台、高级综合模拟人等多个先进教学仪器设备，进一步加强学生的感官认识，强化了学习效果，极大地弥补了书本教学过于抽象的缺陷。在体育建设上“文明其精神 野蛮其体魄”，通过检测学生体育健康数据，为个性指导学生体育活动提供更加科学指导。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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（川北医学院附属医院护士学校教学及实训、学生体能测试设备采购项目(二次)政府采购合同公告），项目已完成，剩余资金已被省财政厅收回。	
	其中：财政资金	547.00	547.00	335.10			61.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	虚拟解剖台	=	3	台	3	15	15.00		
		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	
		可持续影响指标	对学生终生技能影响	定性	优良中低差		优	18	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
		教师满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5.00	
合计								100	96.13	
评价结论	1.本年度获四川省 2023 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奖 1 项；获南充市 2023 年中等职业教育优秀论文评选二等奖 2 项，三等奖 4 项；指导学生获四川省职业院校技能大赛（中职组）护理技能赛项三等奖 1 项。2.本年度招生 630 人，在校学生规模稳定在 2100 余人。3.毕业生共计 804 人，毕业证取得率 100%，就业率达 95.6%（含升学）。4.2023 年对口高职 605 人参考，605 人上线，上线率连续五年保持 100%。									
存在问题	项目预算总金额大于中标总金额时，剩余资金在使用上存在必要的程序时间，不一定在自然年内完成所有招标程序，存在不确定性。									
改进措施	项目剩余资金使用上可增加项目内物资数量，提升资金使用绩效。									
项目负责人：崔映娟					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000008682476-川财社（2022）151 号提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2023 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2023-2024 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。 2、加强资金管理，专款专用，协助建立健全覆盖民族地区全体居民的基本医疗卫生制度，促进建立适合民族地区特点的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。建立相对稳定并逐年递增的卫生事业投入机制和人才队伍稳定、发展机制，加快卫生事业发展，提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足民族地区居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务。			1.完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2023 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2023-2024 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。 2.对口支援项目年度目标全部完成，通过项目提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务			
	2.项目实施内容及过程概述		1.严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院临床医学院.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）》的通知》（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目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。2.通过项目实施，强化落实支援举措，实现优质医疗资源下沉，切实提升帮扶效果，以医疗核心制度的落实为基础，全面提升受援单位的基础医疗管理水平,精准“传”“帮”“带”，支援期间，我院派驻到受援医院医院的业务骨干积极开展巡回医疗、开展临床培训帮扶活动，依托信息技术大力开展远程诊疗工作、定期开展学术专题讲座及培训、开展疑难病例讨论、新技术或新项目等，实现培育结合、医教研全面帮扶。					
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

执行情况 (10分)	数（万元）						率			此项目资金按文件要求执行时间为：2023-2024 学年度，预计 2024 年 6 月执行完成
	总额	1,181.80	1,181.80	576.71			48.80%	10	4.88	
	其中：财政资金	1,181.80	1,181.80	576.71			48.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≥	350	人	344	5	4.91	
			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	≥	90	%	90	5	5.00	
			住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	90	5	5.00	
		时效指标	对口支援资金发放时间	=	2023	年	2023	5	5.00	
			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	
		效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		高	15	15.00
	足额保障率			=	100	%	100	5	5.00	
	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 学员满意度	≥	80	%	80	3	3.00	
		满意度指 标	对口支援岗位 人员	≥	95	%	95	4	4.00	
合计								100	94.79	
评价 结论	1.全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医师， 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。对口支援项目顺利完成预期目标，建立相对稳定并逐年递增的卫生事业投入机制和人才队伍稳定、发展机制，加快卫生事业发展，提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足民族地区居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务。2.对口支援项目年度目标全部完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：卢茸、杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008682829-川财社（2022）155 号提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格落实对省级卫生应急队伍建设要求，根据 2023 年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强卫生应急队员能力水平；按要求分批次派员参加国家级和省级卫生应急管理培训班，强化管理意识，提升管理能力；积极参与国家级和省级紧急医学救援培训及演练，锻炼队伍应急反应能力，推动四川（川北）紧急医学救援队队伍能力提高；不断完善队伍设施、设备，提高整体战斗力。				参与地震救援演练 1 次、成南高速应急演练 1 次，共计 21 人次、4 车次参演；使队伍在地震救援、水上救援、废墟救援、道路救援、大型车祸救援等项目上更丰富经验。3 批次 11 人次参与大型交通事故应急救援和伤员救治现场指导，增多了应急实战经验，提升了应急实战应变能力。派出 12 批次 22 名队员参加国家级、省级培训，充实了队伍的理论知识和战术素养。队内例行会议 8 次，培训课 6 次 12 学时，应急出勤 2 次，修改完善队伍管理办法。队伍整体实力得到大幅提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.通过参与地震演练、成南高速应急演练，深入体会了地震救援、水上救援、废墟救援、道路救援、大型车祸救援等相关情景，进一步提升队伍的综合素质和专业素养。2.全年派出 22 名队员参加国家级、省级应急救援培训，极大的提升了队伍整体实力，为今后队伍建设、区域建设打下人才基础。3.全年开展例会 8 次，形成制定计划、落实计划、总结经验、修改计划的良性循环工作体制，核心管理团队配合愈发默契，积极参与，共同建设队伍。4.修改完善四川（川北）紧急医学救援队管理办法，队伍的建设将有据可循，有理可依。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	120.00			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救援队伍培训及演练人数	≥	67	人	67	10	10.00	

			救援队伍公共设备购买套数	≥	5	套	5	10	10.00	
			救援队伍队员个人装备购买套数	≥	67	套	67	10	10.00	
		质量指标	省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	90	5	5.00	
		时效指标	救援队公共设备购买专项资金完成时间	=	2023	年	2023	5	5.00	
			救援队伍队员个人装备购买专项资金完成时间	=	2023	年	2023	5	5.00	
			救援队伍培训及演练时间	=	2023	年	2023	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提高队伍应急救援水平	定性	高中低		高	15	15.00	
		可持续影响指标	提高川北地区卫生应急救援能力	定性	高中低		高	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	完成应急演练满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		上级满意度指标	完成上级应急培训满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
	合计							100	100.00	
评价结论	队伍在 2023 年基本完成了既定的人员培训、队伍训练、装备配置、应急演练、大型交通事故应急救援现场指导等任务；经过一年的建设，队伍整体实力进一步加强，涌现了一批敢于拼搏，善于学习，团结奋进的队员，在各项培训和疫情防控的磨砺下，构建了一支一专多能，实战经验丰富，综合能力强大的队伍。									
存在问题	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。									
改进措施	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.提高人员参加培训和演练的出勤率，强化应急意识，提高应急理论知识和操作技能。									
项目负责人：刘权					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008682896-川财社（2022）156 号提前下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金		
主管部门		四川省卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	川北医学院附属医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1、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：对 2023 年前来医疗机构接受胃镜检查和治疗的所有人群（以各项目单位 2023 年内镜工作站呈现的胃镜诊疗总量为准），其胃镜检查及病理检查结果（如有）的文本信息按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：在前述接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。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 60%，每家最多不超过 5000 例，机会性筛查合格个案上报完成率达 100%。	1.完成 2022 年度项目基层筛查点社区卫生服务中心（荆溪社区卫生服务中心）脑卒中高危人群综合干预人数：1690 人次。2.完成 2022 年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院（芦溪镇中心卫生院）脑卒中高危人群综合干预人数：1889 人次。3.完成 2022 年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数:3040 人次。4.艾滋病、致病菌识别网、食源性疾病预防、上消化道癌机会性筛查实现项目年度目标。	

	2.项目实施内容及过程概述	1.项目实施内容：根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会 2023 年度项目方案要求，确定本年度项目点和筛查干预对象，制定项目技术方案，选择工作量表。2023 年度项目点顺庆区芦溪镇与荆溪街道办项目点开展脑卒中筛查和干预工作。其中针对芦溪镇和荆溪街道办项目点完成筛查和干预任务各 1467 例，完成院内脑卒中高危人群综合干预任务不少于 1467 例。 2.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脑卒中风险评估、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；督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预、院内脑卒中高危人群随访等工作。 3.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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.90	82.90	63.47			76.56 %	10	7.66	社区、乡镇需要对干预出的中危、高危人群需要在满 6 个月、12 个月免费开展随访及实验室检测，对院内所干预出所有人群需要在满 3 个月、6 个月、12 个月随访免费开展随访及实验室检测。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。
	其中：财政资金	82.90	82.90	63.47			76.56 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食源性疾病哨点监测	≥	20	每例	426	5	5.00	
			上报医疗机构接受胃镜检查的人数	≥	90	%	100	5	5.00	
			艾滋病等相关学科专家下基层	≥	1	次	4	5	5.00	

			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	≥	1467	人	3040	10	10.00	
		质量指标	病原学实验室检查结果（优）	定性	优良中低差		优	5	5.00	
			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	
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	高中低		高	10	10.00	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高中低		高	10	10.00	
			公共卫生均等化水平提高	定性	高中低		高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	97.66	
评价结论	已按时按质按量超额完成筛查干预工作。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实现项目年度目标。									
存在问题	因需要开展随访，相关费用需要根据实际完成任务量实报实销，故经费执行缓慢。									
改进措施	待院外、院内随访时间到立即开展工作及执行项目经费									
项目负责人：杨洪斌、杨国栋					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008758912-继续实施-卫生领域中央基建									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全面提升脑血管疾病诊治临床设备装备水平，搭建国内一流区域领先的脑血管病重症复合型诊疗平台，建设较高水平的脑血管危急重症诊治技术体系；同时针对眩晕、癫痫、肌肉疾病等临床常见疾病购置专科设备满足患者救治需求，重点提高临床科研水平，提升川北医学院附属医院针对神经急危重症的临床救治水平，尤其是脑血管病的救治水平，使区域内人民群众就近享有高水平的医疗服务。					对照项目目标，对神经急危重症的临床救治水平持续完善，达到项目目标要求				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 10 月，项目组向省发改委汇报我院第一批央财资金剩余 8.98 万元，已向省财政申请收回，在项目日常推进会上项目组得到省发改委领导反馈需将所有央财资金用完，2022 年底我院财务部向省财政厅申请第一批央财资金 8.98 万元。2023 年 2 月 7 日项目组讨论后决定将 8.98 万元用于支付神经内科全自动血气分析仪（血清、血氧、电解质和代谢分析仪）4.5 万（全额入库财拨资金）和神经外科全自动血气分析仪（血清、血氧、电解质和代谢分析仪）4.5 万（4.48 入库财拨资金，200 元自由资金），且上述设备均为 2023 年年初预算（非政府采购跨年项目），其中央财资金不足部分由医院配套资金支出。2023 年 3 月我院项目组完成所有央财资金的支付工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.98	8.98	8.98			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	8.98	8.98	8.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	40	40.00		

	效益指标	社会效益指标	满足急危重症脑血管病的救治，同时满足临床常见疾病的诊治，对工作的促进作用	定性	高中低		高	10	10.00	
		可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	90	%	92	5	5.00	
			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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008984519-川财社（2023）1 号-省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案，为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示精神，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					根据四川省公共卫生特别服务岗项目实施方案，深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示精神，稳住就业形势，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	针对公共卫生特别服务岗工作人员，医院参照财拨资金金额等额补助，即财拨资金 2500 元/人/月，医院补助 2500 元/人/月。保障公共卫生服务岗人员待遇，进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	84.75	71.51			84.37%	10	8.44	1 人因学历提升离职（徐浩 2023.8.31 离职）；3 人因个人原因离职（刘云芝 2023.1.3 离职、蒙楠西 2023.6.30 离职、李丹 2023.12.31 离职）；1 人应聘为我院编外 I 类员工（邓洁月 2023.3.3）	
	其中：财政资金	0.00	84.75	71.51			84.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40.00		
		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	岗位人员满意度	≥	95	%	95	10	10.00		
合计								100	98.44		
评价结论	完成情况较好，因有公共卫生岗位人员离职，所以导致财拨资金未 100% 执行。										
存在问题	因公共卫生岗位部分人员离职，导致财拨资金剩余 13.24 万元。										
改进措施	进一步稳住就业形势，减少人员流动情况。										
项目负责人：唐松					财务负责人：张杏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为贯彻落实国务院联防联控机制综合组《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》(联防联控机制综发〔2022〕134 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工作措施的通知》(联防联控机制医疗发〔2022〕239 号)等文件精神,进一步加强医务人员关心关爱工作,确保医务人员相关待遇落地落实。					根据《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》(联防联控机制综发〔2022〕134 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工作措施的通知》(联防联控机制医疗发〔2022〕239 号)等文件精神,落实医务人员关心关爱工作,完成了医务人员相关待遇的发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		根据《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》(联防联控机制综发〔2022〕134 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工作措施的通知》(联防联控机制医疗发〔2022〕239 号)等文件精神,根据财政拨款到账金额,落实医务人员关心关爱工作,经医院决策会议研究通过,足额发放落实到申报人员。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,878.64	1,878.64			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.00	1,878.64	1,878.64			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40.00		
		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关心关爱工作,完成了医务人员相关待遇的发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐松					财务负责人：张杏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009125131-川财社（2023）13 号 2023 年新冠感染疫情防控省级补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加快补齐院前急救及重症救治能力短板，切实提升区域新冠感染重症救治能力，增强我院作为片区牵头单位的医疗救治尤其是重症救治、院前危急症急救等医疗救治。					通过该项目的实施切实提升了医院新冠感染重症救治能力，有效提升了省级新冠肺炎常态化防控和应急处置能力，增强我院作为片区牵头单位的医疗救治尤其是重症救治、院前危急症急救等医疗救治，				
	2.项目实施内容及过程概述	我院围绕提升院感防控防护设备和物质储备、应对疫情重症救治及收治能力、整体医疗服务能力及完成省级防控救治任务等方面的建设指标,通过该项目在疫情期间紧急购置了一批急救设备及新冠检测耗材，切实提升区域新冠感染重症救治能力，增强我院作为片区牵头单位的医疗救治尤其是重症救治、院前危急症急救等医疗救治。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	600.00		599.99		100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.00	600.00		599.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	承担片区内重症救治双向转诊工作		=	100	%	100	15	15.00	
			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	
		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	
		可持续影响指	持续提升医疗服务能力较去年提		定性	优良中低差		优	10	10.00	

		标	升（优）							
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度较去年提升（优）	定性	优良中低差		优	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目绩效目标明确，围绕疫情防控和重症救治、院前危急症急救等医疗救治能力提升建设，从关键设备购置、医务人员培训、救治能力扩容、院内及区域协同管理等核心方面落实建设工作，经过疫情防控及重症救治的实践考验，达到了预期建设目标。									
存在问题	缺乏顶层设计和统筹安排。原因为资金跨年下达，资金下达时提交执行细则，统筹时间段，且疫情政策调整后核酸检测需求减少，新冠检测耗材使用率低。									
改进措施	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009125170-川财社（2023）14 号 2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		支持我院国家临床重点专科建设，通过建设国家临床重点专科项目，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。支持我院作为区域疫情重点救治任务的综合医院加强医防融合，提升疫情防治能力。					通过建设国家临床重点专科项目，进一步增加区域优质医疗资源，有效提升疑难危重疾病诊疗能力，预期年度目标顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	总体实施进度按计划进行，通过国家临床重点专科建设项目建设，对专科关键设备、诊疗技术推广与研发、人才队伍建设、先进技术引进等进行建设，通过人才引进、进修培训、技术提升等全方位提高临床诊治、教学及科研能力，全面提升医疗服务质量与水平，依托研究所实验平台，充分发挥人才优势，积极发展科学研究，促进科研产出数量与质量“双提升”，进一步提高了专科在全省的专科综合实力和核心竞争力。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。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,300.00	1,278.56			98.35%	10	9.84		
	其中：财政资金	0.00	1,300.00	1,278.56			98.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	=	1	个	1	15	15.00		
		质量指标	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		
			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和物资储备较去年提升（优）	定性	优良中低差		优	10	10.00	
		时效指标	省疫情防控救治及巡诊会诊任务完成率	=	100	%	100	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	重大疾病介入诊疗水平及区域慢病管理能力较去年提升（优）	定性	优良中低差		优	10	10.00	
			国家临床重点专科开展新技术新项目数	≥	1	项	7	10	10.00	
		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	10.00	
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度较去年提升（优）	定性	优良中低差		优	10	10.00	
	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。									
存在问题	虽然最终完成了项目绩效目标，但缺乏顶层设计和统筹安排，亚专科发展水平参差不齐，原因为资金使用计划上报预留时间较短，不能更加全面、综合地统筹资金使用，部分亚专科缺乏一流的学科负责人，亚专科人才梯队需要优化									
改进措施	加强宏观调控，提前规划项目建设，充分论证、及时调整，充分利用重点专科建设，加强部分亚专科领军人才的柔性引进，“引”“育”结合，优化人才队伍结构，提高专科综合能力。									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009125198-川财社（2023）2 号 2023 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		1.强化中医药特色优势，发挥中医药的独特作用和中医药在疾病治疗过程中的主导作用，在重大疾病防治中的协调作用，推动中西医结合发展，建立中医药服务体系，提升中医药服务能力，增强病患对中医药治疗的获得感和认同感。 2.加强中医药传承保护和中医药人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，支持中医药新技术发展，促进中医药全产业链创新发展。 3.全面开展并推广中医药文化宣传活动，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药文化全面发展。			通过跟师学习中医药专业知识，在肛肠疾病中诊治中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，特别是在一些重大疾病防治中的协调作用，推动了中西医结合发展，建立中医药服务体系，提升中医药服务能力，增强了病患对中医药治疗的获得感和认同感。加强中医药传承和中医药人才队伍建设。努力申请中药相关研究课题提升中医药科技创新能力，支持中医药新技术发展。开展并推广中医药文化宣传活动，使之融入群众生产生活，促进中医药文化全面发展。					
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年 11 月参加了川渝地区第七批全国老中医药专家学术经验继承人集中理论学习培训（第一期）。开展中医适宜技术 3 项，患者对中医药治疗的获得感优，开展中医药文化宣传活动的推广度（优），中医药健康文化社会认可度（高），群众中医药获得感（高），中医药人才技术水平（高），医生和患者满意度大于 90%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00 %	10	10.00	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国七师承（指导老师+继承人）	≥	2	人	2	10	10.00	

			开展中医药省际、市 际学术交流和文 化传播活动	≥	1	次	1	10	10.00	
			中医药骨 干人才	≥	1	人	1	10	10.00	
		质量指 标	开展中医 适宜技术	≥	3	项	3	10	10.00	
		时效指 标	项目完成 时间	=	2023	年	2023	10	10.00	
	效益指标	社会效 益指标	患者对中 医药治疗 的获得感 （优）	定 性	优良 中低 差		优	6	6.00	
			开展中医 药文化宣 传活动的 推广度 （优）	定 性	优良 中低 差		优	6	6.00	
		可持续 影响指 标	中医药健 康文化社 会认可度 （高）	定 性	高中 低		高	6	6.00	
			群众中医 药获得感 （高）	定 性	高中 低		高	6	6.00	
			中医药人 才技术水 平（高）	定 性	高中 低		高	6	6.00	
		满意度指 标	满意度 指标	医生满意 度	≥	90	%	90	5	5.00
	患者满意 度			≥	90	%	90	5	5.00	
	合计								100	100.00
评价结论	通过跟师学习不断丰富了我对肛肠疾病的中医诊疗技巧。特别是参加了川渝地区第七批全国老中医药专家学术经验继承人集中理论学习培训（第一期）大咖们的讲座使我大开眼界，更让我肯定了中医诊疗方面的优势和合理性。通过学习开展中医适宜技术，使患者对中医药治疗的获得感优。									
存在问题	通过学习与实践，发现自我的理论知识仍然有很大的短板，在方剂运用上缺乏灵活性，达不到跟师老师那种随心所欲的境界。这让我认识到，自己所要学习掌握的还有很多。									
改进措施	不断地继续学习中医基础知识，努力学习和掌握跟师老师的专业技能和理论。									
项目负责人：侯令密					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000009125562-川财社（2023）15 号 2022 年重大传染病防控中央补助资金（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1.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。 2.①全部胃镜检查：对 2023 年前来医疗机构接受胃镜检查和治疗的所有人群（以各项目单位 2023 年内镜工作站呈现的胃镜诊疗总量为准），其胃镜检查及病理检查结果（如有）的文本信息按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：在前述接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。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 60%，每家最多不超过 5000 例，机会性筛查合格个案上报完成率达 100%。			已基本实现项目年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对前来医疗机构就诊或体检的目标人群开展基于内镜检查的机会性筛查。筛查发现的可疑病变需进行活检确诊，对于发现的食管、贲门、胃高级别上皮内瘤变及癌患者建议其及时治疗，对于其他病变，或未能及时治疗者定期随访。①全部胃镜检查：对 2024 年前来医疗机构接受胃镜检查和治疗的所有人群（以各项目单位 2024 年内镜工作站呈现的胃镜诊疗总量为准），其胃镜检查及病理检查结果（如有）的文本信息按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：在前述接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。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 60%，每家最多不超过 5000 例，机会性筛查合格个案上报完成率达 100%。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.52	6.00	70.38%	10	7.04	2023 年项目已完成，剩余资金已结转到 2024 年继续使用
	其中：财政资金	0.00	8.52	6.00	70.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上报医疗机构接受胃镜检查的人数	≥	90	%	100	10	10.00	
			食源性疾病预防哨点监测	≥	20	每例	140	10	10.00	
		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	
			数据合格率	≥	90	%	100	10	10.00	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用（高）	定性	高中低		高	10	10.00	
			肿瘤发现率	≥	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								100	97.04	
评价结论	基本实现项目年度目标。									
存在问题	项目要覆盖的范围较广，任务量大，目前消化内科人员配置不足，无法设置专岗人员负责项目执行。项目要覆盖的范围较广，任务量大，目前消化内科人员配置不足，无法设置专岗人员负责项目执行。									
改进措施	更多开展项目相关专项培训，尽量增加培训人员数量、扩大培训范围，以利于更好的落实项目。									
项目负责人：杨洪斌、杨国栋					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009182813-川财社（2023）19 号 2023 年医疗服务与保障能力提升省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.完成 2023 年住院医师（含专科医师）规范化培训人员省级财政生活补助，保障住院医师（含专科医师）规培人员基本补助，调动住院医师规培人员工作积极性；完成 2023 年我院承担四川省住院医师规范化培训技能结业考核；完成 2023 年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务，提高教学能力和培训质量。 2.根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（川财社〔2022〕112 号)等有关规定，加强资金管理，专款专用，积极促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，力争实现大病不出县，让优质医疗资源下沉，缓解群众看病难的情况，努力让群众能就近就医，提升群众满意度。					1、完成 2023 年住院医师（含专科医师）规范化培训人员省级财政生活补助； 2、完成 2023 年我院承担四川省住院医师规范化培训技能结业考核； 3、完成 2023 年我院承担四川省住院医师规范化培训带教师资培训班培训任务 4、项目年度目标全部完成，通过项目促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，力争实现大病不出县，让优质医疗资源下沉，缓解群众看病难的情况，努力让群众能就近就医，提升群众满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述		1.严格按照文件精神和要求，对资金建立了完善的专账科目和资金支出账目，专款专用。项目资金到账后三个月内全额一次性发放了学员的生活补助；其他教学管理经费都是按文件要求严格发放。 2.通过项目实施，强化落实支援举措，实现优质医疗资源下沉，切实提升帮扶效果，以医疗核心制度的落实为基础，全面提升受援单位的基础医疗管理水平,精准“传”“帮”“带”，支援期间，我院派驻到受援医院医院的业务骨干积极开展巡回医疗、开展临床培训帮扶活动，依托信息技术大力开展远程诊疗工作、定期开展学术专题讲座及培训、开展疑难病例讨论、新技术或新项目等，实现培育结合、医教研全面帮扶。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	317.51	315.92			99.50%	10	9.95	
	其中:财政资金	0.00	317.51	315.92			99.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	规培学员结业考核通过率	≥	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	
			时效指标	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
		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	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平（中）	定性	高中低		中	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	5	5	
			参培助理全科医生业务水平（中）	定性	高中低		中	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师资课程评价满意度	≥	95	%	95	5	5	
			规范化培训学员满意度	≥	80	%	80	5	5	
	合计								100	99.95
评价结论	1.调动住院医师规培人员工作积极性；提高带教师资教学能力和培训质量。2.缓解群众看大病难的情况，努力让群众能就地就医，提升群众满意度。2.项目顺利完成预期目标，建立相对稳定并逐年递增的卫生事业投入机制和人才队伍稳定、发展机制，加快卫生事业发展，提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，让优质医疗资源下沉，保质保量完成工作任务。									
存在问题	部分地区需更进一步建立因地制宜的基本医疗卫生制度，需进一步提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，原因为存在地域差异。									
改进措施	进一步加强支援力度，对人才引进结合，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					

部门预算项目支出绩效自评表（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
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1.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 4 期，培训学员不少于 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。	1.我院 2023 年度省级临床重点专科建设项目按照规划完成建设预期目标，专科医疗技术应用提升、服务模式优化、医疗质量与安全管理水平提升、专科人才队伍建设、教学及科研工作的持续推进、专科辐射能力及声誉和影响力提升。2.严格执行两癌筛查培训基地的工作原则，根据四川省卫建委委员会对示范基地的要求，2023 年培训学员共计 878 人，按照基地指南，其中初级学员 351 名，中高级学员 54 名，其他类型学员 473 人，学员的覆盖片区所有市州区县，覆盖率达到了 100%，成功完成年度培训工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、通过人才引进、进修培训、技术提升等全方位提高临床诊治、教学及科研能力，全面提升医疗服务质量与水平，同时积极接受下级医院进修，开办继续教育培训班，积极开展住培、专培等毕业后教育教学工作，进一步推动了川东北地区诊疗水平提升。依托研究所实验平台，充分发挥人才优势，积极发展科学研究，促进科研产出数量与质量“双提升”，进一步提高了我院普通外科在全省的专科综合实力和核心竞争力。2、医院两癌筛查基地以医院副院长周洪贵教授为负责人，联合甲状腺乳腺外科、病理科、超声科、放射科、检验科、体检中心、医务部等相关部门成立推广团队，项目负责人及工作人员积极参与四川省卫建委两癌筛查适宜技术推广讨论会，根据与师资基地以及其他两癌筛查基地的讨论结果，参照基地建设指南制定实施方案、宣传计划和培训计划，本基地开展培训有两种模式：一是联合地区卫生健康委员会以及代表性医院，基地师资团队到基层医院所在地（巴中，南充，广元）开展两癌筛查培训，共举行三期理论培训班，培训时长为 1～3 天；；二是根据四川卫生健康委员会在川东片区的招生情况，		

		在基地所在地（南充）开展第四期培训班对学员进行集中培训，其中理论培训时间为5天，临床实践培训时间1月。经过上述形式的招生，本年度本地区学员的覆盖率达到100%，培训学员共计878人，按照基地指南，其中初级学员351名，中高级学员54名，其他类型学员473人。									
预算执行 情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	644.80	636.86			98.77%	10	9.88		
	其中：财政资金	0.00	644.80	636.86			98.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科建设项目数量	=	4	个	4	10	10		
			培训人员覆盖市州数量	=	4	个	4	10	10		
		质量指标	培训人员数量	≥	400	人	876	10	10		
			培训人员合格率	≥	80	%	87.6	5	5		
		时效指标	培训项目按要求完成率	=	100	%	100	10	10		
			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	每个省级临床重点专科年度开展新技术新项目数	≥	1	个	3	5	5		
			对两癌筛查技术规范	定性	高中低		高	5	5		

			范性及先进性的提高作用（高）								
			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		
		可持续影响指标	适宜技术人才储备的促进作用（高）	定性	高中低		高	5	5		
			对川东北地区两癌筛查技术规范性及先进性有促进作用（高）	定性	高中低		高	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		
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度较上一年提升（优）	定性	优良中低差		优	5	5		
			患者满意度较上一年提升（优）	定性	优良中低差		优	5	5		
	合计								100	99.88	
	评价结论	临床重点专科建设项目顺利完成预期目标，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；成功组建了两癌筛查培训团队，可承担片区的培训工作；区域示范基地可以覆盖所有的市州区县乡并对相关人员进行培训；提高了整个片区的两癌筛查工作能力。									
	存在问题	虽然最终完成了项目绩效目标，但缺乏顶层设计和统筹安排，原因为专科建设是动态化综合建设过程，行业发展迅速，但专科建设预算需一次性确定，不能更加全面、综合地统筹资金使用。两癌筛查培训班学员们反映临床实践培训班招收人数太少									
改进措施	临床重点专科建设是动态化综合建设过程，行业发展迅速，需加强宏观调控，提前规划项目建设，充分论证、及时调整，在临床重点专科建设上要考虑设备引进、队伍建设、科研教学发展支持并重，动态化管理，共同发展。扩大招生计划，并划分为多期进行临床实践培训，做到小班教学。										
项目负责人：杨洪斌、侯令密					财务负责人：张杏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009182866-川财社（2023）21 号 2023 年民族地区卫生发展十年行动计划专项资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（川财社（2022）112 号）等有关规定，加强资金管理，专款专用，协助建立健全覆盖民族地区全体居民的基本医疗卫生制度，促进建立适合民族地区特点的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。建立相对稳定并逐年递增的卫生事业投入机制和人才队伍稳定、发展机制，加快卫生事业发展，提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足民族地区居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务。				项目年度目标全部完成，通过项目提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足民族地区居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务				
	2.项目实施内容及过程概述		通过项目实施，强化落实支援举措，实现优质医疗资源下沉，切实提升帮扶效果，以医疗核心制度的落实为基础，全面提升受援单位的基础医疗管理水平,精准“传”“帮”“带”，支援期间，我院派驻到受援医院医院的业务骨干积极开展巡回医疗、开展临床培训帮扶活动，依托信息技术大力开展远程诊疗工作、定期开展学术专题讲座及培训、开展疑难病例讨论、新技术或新项目等，实现培育结合、医教研全面帮扶。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.80	4.80			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	发放时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	岗位人员	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	项目顺利完成预期目标，促进建立适合民族地区特点的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系									
存在问题	部分民族地区需更进一步建立符合民族地区全体居民的基本医疗卫生制度，需进一步提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，原因为存在地域差异									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009211743-川财社（2023）22 号 2023 年干部课题经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1.构建一种“主动靶向线粒体+协同恢复 MRC 电子传递效率及改善线粒体呼吸功能+减少 ROS、恢复细胞内氧化还原稳态以促进髓核修复”的椎间盘修复体系，并进一步验证其恢复 MRC 功能及改善细胞氧化应激的效应及促进髓核修复积极作用。 2. 明确 HAMA 水凝胶微球中结合 Lipo-SS31@REV 的最佳反应条件及负载量，实现水凝胶微球中最适载药量，既能有效保护、传递和局部释放生物活性成分，又能达到稳定满意的降解速度，取得满意的药物释放曲线。 3. 明确 HAMA/Lipo-SS31@REV 水凝胶微球在体内外是否均能发挥恢复 MRC 功能、改善氧化应激的效应及促进髓核修复作用，评价其实际应用效果及应用价值。					1.成功构建一种“主动靶向线粒体+协同恢复 MRC 电子传递效率及改善线粒体呼吸功能+减少 ROS、恢复细胞内氧化还原稳态以促进髓核修复”的椎间盘修复体系。 2. 成功在体内验证 HAMA/Lipo-SS31@REV 水凝胶微球在体内外均能发挥恢复 MRC 功能、改善氧化应激的效应及促进髓核修复作用，具有较大的临床转化价值。				
	2.项目实施内容及过程概述	使用微流控设备构建 HAMA/Lipo-SS31@REV 水凝胶微球，明确 HAMA 水凝胶微球中结合 Lipo-SS31@REV 的最佳反应条件及负载量，实现水凝胶微球中最适载药量，既能有效保护、传递和局部释放生物活性成分，又能达到稳定满意的降解速度，取得满意的药物释放曲线；在大鼠椎间盘退变的动物模型上验证 HAMA/Lipo-SS31@REV 水凝胶微球在体内外是否均能发挥恢复 MRC 功能、改善氧化应激的效应及促进髓核修复作用，评价其实际应用效果及应用价值。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	1	篇	0	50	50	预计年内完成	
		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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			医生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	100.00
评价结论	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：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009221409-川财教（2023）7 号-2023 年部分学生资助补助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成 2023 年中职奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。 目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业； 目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会； 目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。					顺利完成 2023 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业；受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。				
	2.项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	326.10	313.50			96.14%	10	9.61		
	其中：财政资金	0.00	326.10	313.50			96.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免学费人数	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	帮助贫困生解决家庭困难	≥	90	%	90	10	10		

		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免学费受益学生	=	100	%	100	30	30	
		可持续影响指标	学生顺利完成中职学业	=	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	99.61	
评价结论	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。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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009370880-川财社（2023）38 号-2023 年省级财政中医药发展专项资金										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		1.本课题选取痰浊阻肺型 AECOPD 患者为研究对象，随机分为对照组和治疗组，对照组给予西医常规治疗，治疗组在对照组的基础上给予加味苏子降气汤治疗。通过比较加味苏子降气汤联合西医综合治疗在改善痰浊阻肺证 AECOPD 患者气道黏液高分泌的临床疗效，观察治疗前后中医证候积分、CAT 评分、炎症指标、肺功能、血气分析及痰液 MUC5AC 含量等指标的变化，并观察不良事件的发生，探索形成痰浊阻肺证 AECOPD 更优的治疗方案，为进一步临床应用及推广提供依据，为院内中药制剂的开发提供临床数据支撑。 2.同时采用中医体质辨识仪对痰浊阻肺证 AECOPD 患者进行中医体质状况调查，以期为慢阻肺患者中医体质调理提供数据支持。					课题组严格按照项目实施进度完成了阶段性目标任务。目前已纳入痰浊阻肺型 AECOPD 患者 28 例。完成了两组院内指标检测的收集记录，外送检测指标与检测公司签订合同，将分批外送检测。课题组发表论文 1 篇。					
	2.项目实施内容及过程概述		课题组由副教授及以上的专业医师带队，按纳入标准选取中医科住院痰浊阻肺型 AECOPD 患者为研究对象，随机分为对照组和治疗组。对照组给予西医常规治疗，治疗组在对照组的基础上给予加味苏子降气汤治疗。收集两组患者治疗前后的中医证候积分、CAT 评分、炎症指标、肺功能、血气分析等指标，并观察记录不良事件的发生。收集患者治疗前后痰液，冷冻存储于附院科研平台的-80℃冰箱，拟分批外送检测。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00 %	10	10.00			
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

	产出指标	数量指标	培养中医药骨干人才	≥	1	人	1	10	10	
			开展中医药学术交流或文化传播活动	≥	1	次	1	5	5	
			培养研究生	≥	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	
	效益指标	社会效益指标	患者对中医药治疗的获得感（优）	定性	优良中低差		优	15	15	
			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	
		可持续影响指标	中医药人才技术水平（高）	定性	高中低		高	10	10	
			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	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	100.00	
评价结论	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	针对课题实施过程中存在的主要问题，课题组认真研究，主要从以下两个方面解决：1.病例收集：重视慢阻肺患者高发的季节，如冬季和初春时节，课题组合理安排，认真收集病例，能良好地完成年度项目目标。2.在项目中后期，及时整理研究数据，认真查阅文献，撰写高质量论文并投稿，力争按计划完成预期的研究成果并结题。									
项目负责人：侯令密					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009388381-新冠患者救治费用补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据国家相关政策规定，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，按照相关要求，予以费用补助，以保障新型冠状病毒感染患者的医疗救治工作。					年度绩效指标完成率低，因未有全省统一的发放标准出台，不能很好的区分补助费用是否为新冠救治花费			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家相关政策规定，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，按照相关要求，予以费用补助，以保障新冠病毒感染患者的医疗救治工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,108.99	0.00			0.00%	10	0.00	因未有全省统一的发放标准出台，不能很好的区分补助费用是否为新冠救治花费的，无法保障补助发放。
	其中：财政资金	0.00	1,108.99	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	≥	85	%	0	35	0.00	
		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工作开展顺利，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，不能很好的区分补助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，制定相关方案后发放									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009494105-川财教（2023）34 号 2023 年第一批中央和省级教育补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	川北医学院附属医院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2023 年使用中央、省级和市（县）等资金，实现 4 目标。 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，传播校园文化、锻炼学生表达能力、提升学生获取知识能力。 目标 3：对学生进行爱国主义和集体主义的思想政治教育，促进树立正确的社会道德观念。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。				通过采购储水式电热水器、储物柜及教学设备，极大改善了学生寝室居住条件，广播站定期播报爱国主义内容，落实文化育人功能。					
	2.项目实施内容及过程概述	在医院党政领导下，该资金分为五个项目包，在医院职能部门协助购置了 274 台热水器、学生用储物柜、窗帘等设施设备，极大改了学生住宿条件，学生、家长及教职工均满意。除空调项目，其他项目均已完成。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	304.00	100.58			33.08%	10	3.31	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、支付等程序。	
	其中：财政资金	0.00	304.00	100.58			33.08%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	空调机 1.5P 挂式空调	≥	274	台	0	10	0.00	中标供应商预计 2024 年 7 月中旬安装空调	
			储水式电热水器	≥	274	台	274	10	10.00		
			空调机 2P 挂式空调	≥	204	台	0	10	0.00	中标供应商预计 2024 年 7 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	

		标	设备的质量达标率							月中旬安装空调
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	15	15.00	2024 年，空调安装调试成功下才能支付资金
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供医疗技术技能型人才	≥	600	人	600	8	8.00	2023 年招生人数：630 人
			在校学生职业教育受益率	≥	90	%	90	8	8.00	
		社会效益指标	有利于提高学校声誉（优）	定性	优良中低差		优	6	6.00	
		可持续影响指标	学生升学继续学习本专业人数	≥	94	%	94	8	8.00	2023 年对口高职 605 人参考，605 人上线，上线率连续五年保持 100%。
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
			补助对象满意度	≥	95	%	95	4	4.00	
			教师满意度	≥	95	%	95	3	3.00	
	合计							100	73.31	
评价结论	1.本年度获四川省 2023 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奖 1 项；获南充市 2023 年中等职业教育优秀论文评选二等奖 2 项，三等奖 4 项；指导学生获四川省职业院校技能大赛（中职组）护理技能赛项三等奖 1 项。2.本年度招生 630 人，在校学生规模稳定在 2100 余人。3.毕业生共计 804 人，毕业证取得率 100%，就业率达 95.6%（含升学）。4.2023 年对口高职 605 人参考，605 人上线，上线率连续五年保持 100%。									
存在问题	2023 年招采未成功，2024 年空调项目招标成功，预计 2024 年 7 月中旬安装、调试。									
改进措施	学校组建工作专班，与医院职能部门强化沟通，盯紧施工进度。									
项目负责人：崔映娟					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000009674641-川财社（2023）68 号 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		川北医学院附属医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1、落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院 2023 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2023-2024 学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。2、根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》（川财社〔2022〕112 号）等有关规定，加强资金管理，专款专用，积极促进农村医疗卫生服务体系进一步完善，让优质医疗资源下沉，努力让群众能就地就医，提升群众满意度。				1.完成上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证落实我院 2023 年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员 2023-2024 学年度基本生活保障及教学经费发放到位，有效提高了培训质量。2.对口支援项目年度目标全部完成，通过项目提高基本医疗卫生服务的可及性和可得性，基本满足居民的医疗卫生服务需求，保质保量完成工作任务			
	2.项目实施内容及过程概述								
严格按照各个文件精神和要求，认真落实中央财政资金“专款专用、专账核算”，建立了完善的专账科目和资金支出账目。对于该项目资金的使用，我院先后制定《川北医学院附属医院住院医师规范化培训项目经费管理办法（试行）》（川北医附院字〔2017〕95 号）、《川北医学院临床医学院.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）》的通知（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目经费管理办法（2019 年修订）》（川北医附院字〔2019〕74 号）等文件进行规范。主要用于在培住院医师规范化培训（含助理全科）及国家专科医师规范化培训学员的基本生活补助及教学活动、教学管理等范围。事项支出合理，没有超范围，越标准支付，没有虚假支出，不存在截留、挤占、挪用等情况，项目资金于每个学年度执行完成，中央配套资金不足部分，由医院自筹经费配套解决。2、对口支援项目，强化落实支援举措，实现优质医疗资源下沉，切实提升帮扶效果，以医疗核心制度的落实为基础，全面提升受援单位的基础医疗管理水平,精准“传”“帮”“带”，支援期间，我院派驻到受援医院医院的业务骨干积极开展巡回医疗、开展临床培训帮扶活动，依托信息技术大力开展远程诊疗工作、定期开展学术专题讲座及培训、开展疑难病例讨论、新技术或新项目等，实现培育结合、医教研全面帮扶。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	99.25	7.32	7.38%	10	0.74	此项目资金按文件要求执行时间为：2023-2024 学年度，预计 2024 年 6 月执行完成。	
	其中：财政资金	0.00	99.25	7.32	7.38%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	5	5.00	
			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	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	90	5	5	
			助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	对口支援资金发放时间	=	2023	年	2023	5	5	
			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	
		效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平（高）	定性	高中低		中	10	0.00
	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	
	满意度指标	满意度指标	对口支援岗位人员	≥	95	%	100	4	4.00	
			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	
合计								100	70.65	
评价结论	全年 100%完成招生任务，为社会输送 300 余人合格住院医师， 进一步增加住院医师规范化培训的临床医师人数，充实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才队伍，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢茸、杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009674670-川财社（2023）69 号 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支持我院 2023 年度国家级临床重点专科建设，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，搭建国内领先的普通外科诊疗平台，有效提升普通外科疑难危重疾病诊疗能力。				普通外科临床重点专科建设项目完成预期目标，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。				
	2.项目实施内容及过程概述	普通外科总体实施进度按计划进行，设备已到位并培训使用，财拨资金支持的项目顺利开展，相关成果逐渐体现。微创手术占比及 4 及手术占比稳步提升。科研发展突出，本年度立项 2 项国家自然科学基金项目，国家发明专利获批数目与 SCI 论文数量大幅度提升，临床诊疗技术、专科人才队伍建设、专科辐射能力及声誉和影响力、教育教学发展等方面都有明显进步和提升。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	392.80			78.56%	10	7.86	普通外科于 2023 年 7 月成功申报了国家临床重点专科，实施普通外科购置政府采购设备预算，于 2023 年 11 月完成设备招标，由于设备招标价格低于预算，故目前未执行的财拨资金结余已申请年度结转
	其中：财政资金	0.00	500.00	392.80			78.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	专科诊疗设备配备较去年提升（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	
			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	
	效益指标	社会效益 指标	普外科重 大疾病诊 疗水平及 辐射效能 较去年提 升(优)	定 性	优良 中低 差		优	10	10	
			国家临床 重点专科 开展新技 术新项目 数	≥	1	项	1	10	10	
		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	
	满意度指 标	满意度 指标	医院患者 满意度较 去年提升 (优)	定 性	优良 中低 差		优	10	10	
	合计							100	97.86	
评价结论	建设期内，项目完成项目所拟定各项考核指标。									
存在问题	虽然最终完成了项目绩效目标，但缺乏顶层设计和统筹安排，资金使用计划上报预留时间较短，不能更加全面、综合地统筹资金使用，资金执行率需进一步提高。									
改进措施	购买设备需要科室充分论证，严谨、详实做好拟购买设备市场价格论证报告，防止再次出现预算价格与实际招标价格存在明显出入。									
项目负责人：杨洪斌					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009705033-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									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）		川北医学院附属医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》《优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央预算内投资专项管理办法》等有关规定，认真组织项目实施，加强项目管理，2023 年完成应急医学楼主体建设、部分医疗设备和远程医疗信息设备的采购及安装。					2023 年 12 月，完成了应急医学楼主体建设、部分医疗设备和远程医疗信息设备的采购及安装。 2.2023 年 12 月医学装备部完成了纳米研究所、消化系统临床医学中心、P2+实验室、急诊医学科、妇产科、重症医学科等临床科室部分医疗设备的验收及安装。				
		2.项目实施内容及过程概述					2023 年 6 月完成了远程会诊中心装饰装修，2023 年 10 月完成了远程医疗信息设备的采购及安装,2023 年 12 月完成了应急医学楼主体封顶和部分医疗设备的采购及安装。2023 年 12 月完成了全数字化通用型平板血管造影系统、体外心肺支持辅助设备、全自动微生物培养系统、远程会诊中心信息化建设项目、高端四维彩色多普勒超声诊断仪等仪器设备的验收及安装。				
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	0.00	15,000.00	10,169.14		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	10,169.14		67.79%	/	/	2023 年已执行 33375110.39 元，预算执行率为 89.32%，主要是由于中央资金 7 月底才下达，基建项目中的停机坪项目进度滞后，加之工程项目只能按当月产值的 80%逐月支付，故基建预算执行上稍有偏差。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。	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

						单 位					
	产出 指标	数量指标	新建项目 开工	=	1	个	1	5	5		
			完成远程 会诊中心 装饰装修 项目	=	1	个	1	5	5		
			购置项目 的项目数	≥	42	项	34	5	4.05		
		质量指标	验收合格 率	=	100	%	100	5	5		
			安全生 产事故	=	0	起	0	5	5		
			购置预算 科学合理 （优）	定性	优良中 低差		优	5	5		
		时效指标	完成应 急医学楼 主体建设 （优）	定性	优良中 低差		优	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	对工作促 进作用 （优）	定性	优良中 低差		优	10	10		
		可持续发 展指标	设备使用 年限	≥	6	年	6	5	5		
		可持续影 响指标	建筑使用 年限	≥	50	年	50	5	5		
	满意 度指 标	满意度指 标	职工满意 度（优）	定性	优良中 低差		优	5	5		
			受益群体 满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本 指标	社会成本 指标	项目资金 有效利用 率	≥	95	%	95	10	10		
		生态环境 成本指标	环境污染 事故	=	0	起	0	10	10		
	合计								100	95.83	
	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。										
项目负责人：邱毅、倪珑元					财务负责人：张杏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000009853081-川财社（2023）90 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1、用于基地医院开展工作，包括项目启动会议、培训会议、健康宣教、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估、开展全人群相关实验室检验、颈动脉超声检查、项目地区数据复核以及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预,院内、院外人群随访等工作。 2、"①全部胃镜检查：对 2023 年前来医疗机构接受胃镜检查和治疗的所有人群（以各项目单位 2023 年内镜工作站呈现的胃镜诊疗总量为准），其胃镜检查及病理检查结果（如有）的文本信息按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：在前述接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。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 60%，每家最多不超过 5000 例，机会性筛查合格个案上报完成率达 100%。"			截止 2024 年 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。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目实施内容：根据国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会 2024 年度项目方案要求，确定本年度项目点和筛查干预对象，制定项目技术方案，选择工作量表。2024 年度项目点顺庆区金台镇与舞凤街道办项目点开展脑卒中筛查和干预工作。其中针对金台镇与舞凤街道办项目点完成筛查和干预任务各 1500 例，完成院内脑卒中高危人群综合干预任务不少于 1500 例。 2.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脑卒中风险评估、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；督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预、院内脑卒中高危人群随访等工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.35	7.35	51.22%	10	5.12	1.脑卒中高危人

	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工作时间为2024年5月1日-2024年10月31日。2.正在完善资料采购项目血液检测试剂服务.3.院内工作持续开展中。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成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	≥	1467	人	1690	5	5	
			完成2023年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	≥	1467	人	3040	5	5	
			上报医疗机构接受胃镜检查的人数	≥	90	%	100	10	10	
			完成2023年度项目基层筛查点乡镇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	
	效益指标	社会效益指标	肿瘤发现率	≥	1	%	2.23	10	10	
			对社会的促进作用（高）	定性	高中低		高	5	5	
		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（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							
合计								100	95.12	
评价结论	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	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：杨洪斌、杨国栋					财务负责人：张杏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000024T000009958028-川财社（2023）101 号 2023 年省级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					实施单位 （盖章）	川北医学院附属医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		采用前瞻性、多中心、开放、非随机同期对照（non-randomized concurrent controlled trial，Non-RCCT）设计研究评估腹腔镜和开腹肝门部胆管癌切除术根治效果，为临床医师及患者的决策提供循证依据，同时为后续 RCT 研究提供数据支撑。通过本课题研究将为腹腔镜肝门部胆管癌根治性切除的可行性提供大样本、高级别循证医学证据支持；明确腹腔镜手术治疗肝门部胆管癌根治性切除的优势与不足，为每种方式筛选出最佳适应症患者；为腹腔镜与开腹手术近远期疗效对比提供新的证据；通过更敏感精确的检测方法进一步明确微创手术对术后早期肿瘤学优势。					项目按照任务合同书制定进度圆满完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	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，根据研究结果提供可行性的循证医学证据，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推进，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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.00	34.99			99.97%	10	10.00		
	其中：财政资金	0.00	35.00	34.99			99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统计患者例数	≥	60	个	125	25	25		
		质量指标	数据合格率	=	100	%	100	25	25		
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	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	项目按照任务合同书制定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					财务负责人：张杏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000010025089-川财教（2023）50 号 2023 年学生资助补助经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	川北医学院附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成 2023 年中职奖助学金评选、认定及发放工作，确保评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。目标 1：促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业； 目标 2：受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会；目标 3：全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。					顺利完成 2023 年中职免学费及奖助学金评选、认定及发放工作，评选及认定过程公平、公开、公正，发放及时、合规，实现应助尽助，该助才助。实现了零投诉。促进教育公平，保证学生顺利完成学业;受助学生完成学业后通过自身努力回馈社会;激励了品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。			
	2.项目实施内容及过程概述	收到资金文件后，学校高度重视，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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.96	3.36			6.47%	10	0.65	2023 年 10 月 25 日下达此笔资金，且此笔资金按学期、学年发放。
	其中：财政资金	0.00	51.96	3.36			6.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		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	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。获得上级部门高度认可。									
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	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

公开 01 表
单位:万元

单位名称：川北医学院附属医院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位:万元

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	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			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					

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）；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

公开 03 表
单位:万元

单位名称：川北医学院附属医院

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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

公开 04 表
单位:万元

单位名称：川北医学院附属医院

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	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						

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

公开 06 表

单位:万元

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			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

单位名称: 川北医学院附属医院

2023 年度

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次															
			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
20503			职业教育	977.93	203.00	65.00	8.00											130.00
2050302			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							
20805			行政事业单位养老支出	575.69	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						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		商品和服务支出																											
科目 代码	科目名称	小计	办公费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其他商品 和服务支 出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		4,330.48													63.00				1,697.00										2,570.48

[illegible]

项目			对个人和家庭的补助														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				
			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		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	房屋建筑购置	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		
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	10, 169. 14												
205			教育支出													
20503			职业教育													
2050302			中等职业教育													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			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
21002			公立医院	10, 169. 14												10, 169. 14
2100201			综合医院	10, 169. 14												10, 169. 14
21004			公共卫生													
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
2100499			其他公共卫生支出													
21006			中医药													
2100601			中医（民族医）药专项													
21099			其他卫生健康支出													
2109999			其他卫生健康支出													

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	3,839.76		0.93	3,653.18			39.80										
205			教育支出	435.68			335.10													100.58
20503			职业教育	435.68			335.10													100.58
2050302			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																	
2080505			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													
2100201			综合医院	550.12			550.12													
21004			公共卫生	633.38		0.93	587.17													45.28
2100408			基本公共卫生服务	61.02			15.74													45.28
2100409			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		对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补 助				其他支出					
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			
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																			
205			教育支出																			
20503			职业教育																			
2050302			中等职业教育																			
208			社会保障和就业支出																			
20805			行政事业单位养老支出																			
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																			

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: 川北医学院附属医院

2023 年度

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	

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

公开 09 表
单位:万元

单位名称：川北医学院附属医院

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,872.88	19,872.88
205			教育支出	774.93	774.93
20503			职业教育	774.93	774.93
2050302			中等职业教育	774.93	774.93
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
单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2023 年度

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

注：本表以“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

单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2023 年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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
单位：万元

部门：川北医学院附属医院

2023 年度

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

注：本表反映部门/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。

