

2023 年度

成都医学院第一附属医院

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	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	43
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都医学院第一附属医院始建于1948年，前身为中国人民解放军第47医院、第三军医大学成都军医学院附属医院，2004年随成都医学院由军队整体移交四川省，2012年管理关系由四川省教育厅调整为四川省卫生健康委（原四川省卫生厅），现为四川省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和康复于一体的三级甲等综合医院。医院现有享受国务院特殊津贴专家4人，四川省、省卫健委学术技术带头人（含后背人选）45人，博士、硕士501人。医疗服务主要覆盖新都区、彭州市、青白江区、金堂县等成都市东北部县区，以及德阳市部分地区。

二、机构设置

成都医学院第一附属医院由44个业务部门、25个党政职能部门和2个二级单位组成。

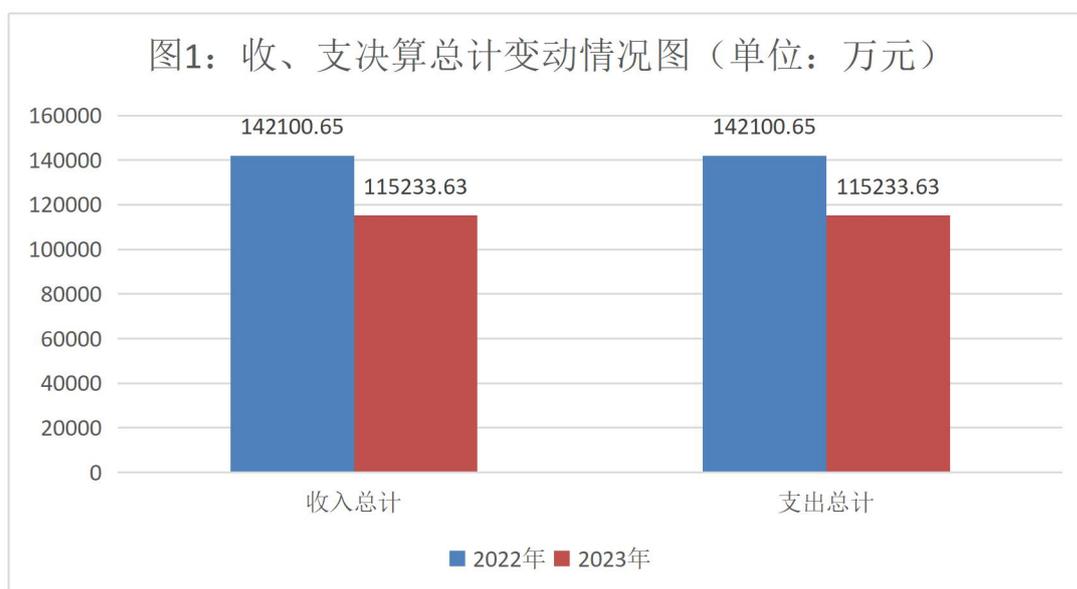
业务部门分别是：呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾病科、心血管内科、风湿免疫科、全科医学科、老年医学科、血液科、肝胆胰外科、神经外科、肝胆血管外科、胃肠外科、耳鼻咽喉-头颈外科、口腔科、甲乳外科、泌尿外科、眼科、胸心外科、康复医学科、美容整形/烧伤外科、中西医结合科、骨科、妇科、肿瘤科、儿科、皮肤性病科、产科、急诊科、感染科、重症医学科、麻

醉科、放射科、超声科、检验科、病理科、消毒供应中心、介入治疗室、输血科、临床营养科、公共卫生与预防保健科、健康管理中心、药学部（药物临床试验机构）。党政职能部门分别是：党委办公室、组织部（团委）、宣传统战部、政策研究室、院长办公室（应急管理办公室、目标管理办公室）、纪委办公室、运营管理部（运营科、经管科）、审计部、信息中心、教育培训部（住院医师规范化培训办公室、学生管理办公室）、工会、学生科、人力资源部、财务部（收费结算中心）、基建部、总务部、科技部（循证医学中心、临床研究中心、图书室）、门诊部、护理部（护理质量管理办公室）、医院感染管理部、医务部（医疗质量管理办公室、医患沟通办公室、病案统计室、行风办公室）、招投标办公室、医保管理部（价格管理办公室）、医学装备部（设备维修室）、保卫部、事业发展部。二级单位分别是：护士学校、司法鉴定所。

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

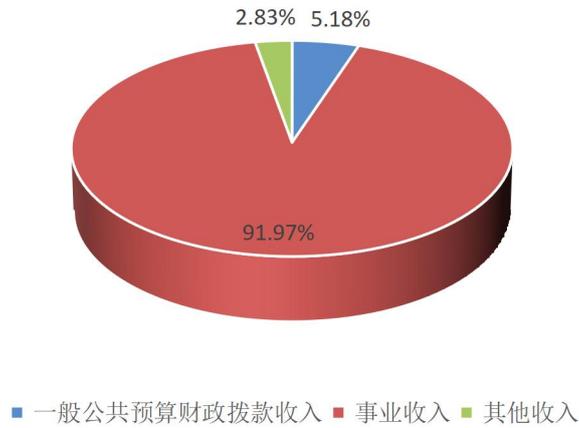
2023 年度收、支总计均为 115233.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26867.02 万元，下降 18.91%。主要变动原因是今年没有财政贴息专项贷款，且疫情防控项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114538.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5939.14 万元，占 5.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 105350.23 万元，占 91.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3249.48 万元，占 2.83%

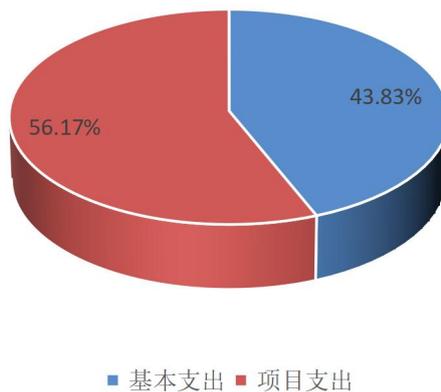
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 110461.35 万元，其中：基本支出 48412.05 万元，占 43.83%；项目支出 62049.3 万元，占 56.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

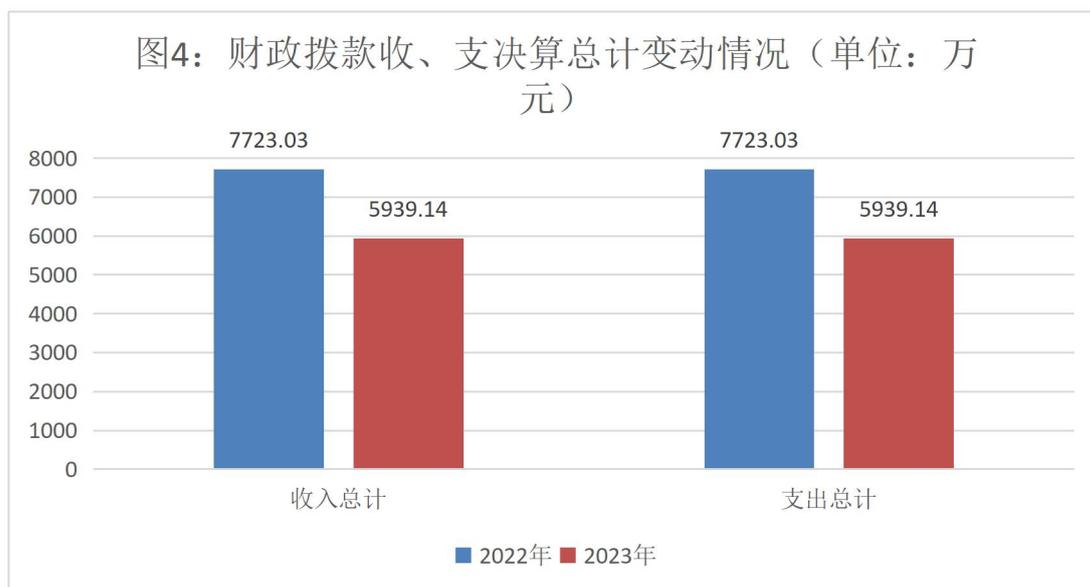
图3：支出决算结构图



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 5939.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1783.89 万元，下降 23.10%。主要变动原因是上年度有财政拨款购买核酸移

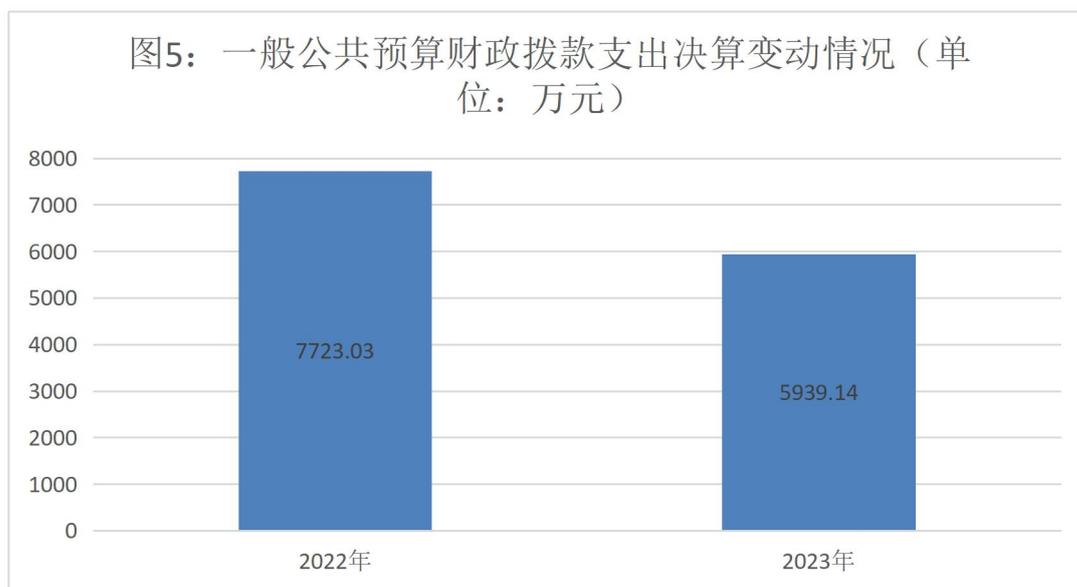
动检测车，而今年没有此专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

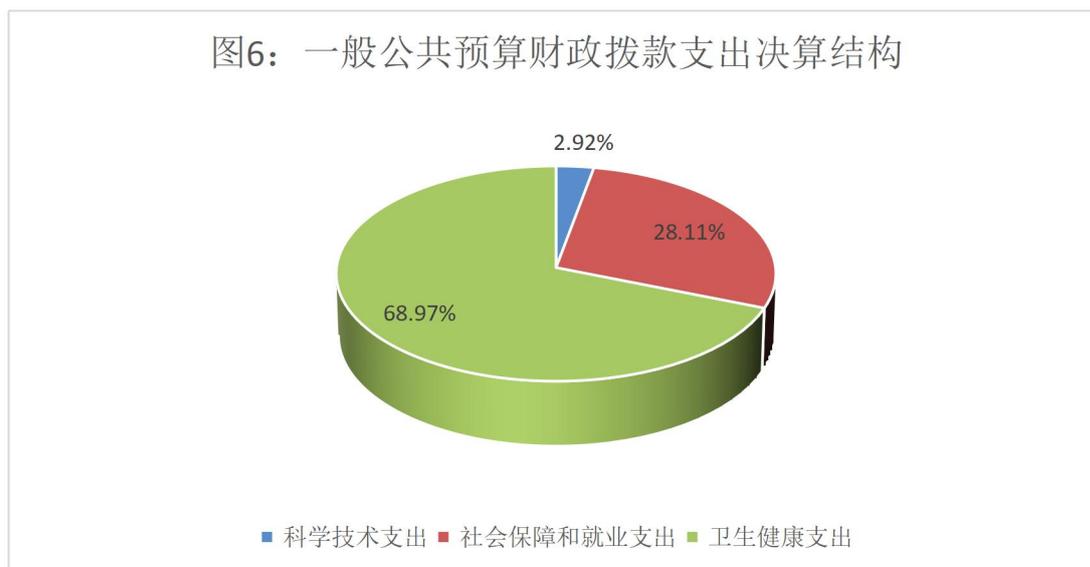
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5939.14万元，占本年支出合计的5.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1783.89万元，下降23.10%。主要变动原因上年度有财政拨款购买核酸移动检测车，而今年没有此专项资金。



（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 5939.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 173.47 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出 1669.58 万元，占 28.11%；卫生健康支出 4096.09 万元，占 68.97%。



（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 5939.14 万元，完成预算 85.32%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 93.79 万元，完成预算 53.82%，决算数小于预算数的主要原因是课题项目资金按完成进度支付，目前项目进行中。

2. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 52.35 万元，完成预算 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是课题项目资金按完成进度支付，目前项目进行中。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 27.34 万元，完成预算 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是课题项目资金按完成进度支付，目前项目进行中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1169.58 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 696.88 万元，完成预算 97.95%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 444.39 万元，完成预算 99.87%，

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 39.17 万元，完成预算 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是该项目执行进度按照上级委派任务以及执行任务的对应补助标准执行。

9. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2910.65 万元，完成预算 80.36%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目在进行中，项目资金按进度支付。

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 **1669.58** 万元，其中：

人员经费 **1669.58** 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 **1169.58** 万元、职业年金缴费 **500** 万元。

公用经费 **0** 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 **0** 万元，与上年持平。

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，成都医学院第一附属医院机关运行经费支出 **0** 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都医学院第一附属医院政府采购支出总额 **4899.95** 万元，其中：政府采购货物支出 **945.03** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **3954.93** 万元。主要用于医疗服务工作。授予中小企业合同金额 **519.88** 万元，占政府采购支出总额的 **0.1%**，其中：授予小微企业合同金额

519.88 万元，占政府采购支出总额的 10.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都医学院第一附属医院共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于医疗服务及公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）81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，组织对新院区建设项目、住院医师规范化培训项目等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 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。如医疗收入、科研收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、培训收入等。

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

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指单位用于专项基础科研方面的支出。

9. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指单位用于开展科研项目管理等科技方面的支出。

10. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指单位用于重点研发计划的相关经费支出。

11. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指单位用于开展科研项目管理等科技方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工的职业年金缴费支出。

14. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指单位其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

15. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指单位用于应对突发公共卫生事件应急处理工作支出。

17. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指单位其他用于公共支出。

18. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指单位在中医(民族医)药方面的专项支出。

19. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指单位其他用于卫生健康方面的支出。

20. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	按照“保健康，防重症”的总体要求，做好乙类乙管新冠患者救治经费保障工作					未完成，因财政补助资金与单位申报金额不一致，申报名单上报后无审核返回名单和患者退费金额，无法发放，资金结转至下年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照新都区卫健局每一次通知要求完成新冠患者名单统计并提交名单。								
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	154.90	0.00	0.00%	10	0	因财政补助资金与单位申报金额不一致，申报名单上报后无审核返回名单和患者退费金额		
	其中：财政资金	0.00	154.90	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	补助完成率	=	100	%	0	30	0	因财政补助资金与单位申报金额不一致，申报名单上报后无审核返回名单和患者退费金额
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	3	年	0	30	0	
	效益指标	社会效益指标	公立医院社会效益	定性	好		0	20	0	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	0	10	0	
合计							100	0		
评价结论	按照《财政厅省医保局省卫生健康委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》(川财社[2023]7号)文件要求，加快预算执行。									
存在问题	因财政补助资金与单位申报金额不一致，申报名单上报后无审核返回名单和患者退费金额，无法发放，资金结转至下年。									
改进措施	等待上级单位审核返回新冠患者名单和患者退费金额后按要求发放。									
项目负责人：吴雪琴					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000007657196-2022年省级补助卫生健康专项-临床重点专科建设								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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	<p>妇产科已获得人类辅助生殖技术执业许可，生殖医学科（夫精人工授精技术）开始试运行1年。生殖门诊、妇科门诊、产科门诊已完成整体搬迁布局，高强度聚焦超声治疗、盆底功能障碍性疾病治疗、单孔腹腔镜及宫腔镜微创治疗作为特殊技术发展方向，通过规范化治疗，建立微、无创培训中心，以提高区域内妇产科医疗技术水平，为成都北部地区妇女儿童保驾护航。肿瘤科将通过发展肿瘤综合性治疗新技术，提高恶性肿瘤的诊疗能力，以提升区域性肿瘤防控能力。麻醉科以超声引导下神经阻滞镇痛、控制性降低门静脉压、非体外循环冠脉搭桥麻醉等作为麻醉技术发展方向，通过麻醉技术水平提升及技术规范化，保障术中麻醉安全，为成都北部地区患者提供舒适化麻醉及疼痛诊疗。二、对口支援项目：积极落实对口支援地区卫生健康人才培养。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 妇产科：项目建设围绕人才队伍建设与医疗技术提升进行开展。自项目开展至今，引进科研博士1名、辅助生殖专业博士1名、生殖实验室技术员1名，并每年安排2-3名人员外出进修学习，进一步发展腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、高强度聚焦超声、盆底功能障碍性疾病的诊治技术及人类辅助生殖技术。设置科研岗，培养科研团队提升科研技术水平。在医疗技术方面，开启了成都北部地区首家夫精人工授精技术的新篇章，建成生殖医学科。高强度聚焦超声治疗技术、宫腔镜中心发展迅猛。盆底功能障碍性疾病治疗技术等到迅猛发展，建成盆底康复治疗中心。</p> <p>2. 肿瘤科：在住院人次、门诊量、CMI值、DRGs组数等方面临床指标上通过积极增加自身临床服务能力，不断进行工作的优化。平均住院日、费用消耗指数、时间消耗指数逐年降低，收治的病重、疑难病例数增加，从基层转入我们专科治疗的及我们转出回基层治疗的病例数增加。住院危重症患者抢救率提升，病死率降低。技术突破与创新方面，2023年我们在放疗、介入治疗技术的新技术应用及探索方面取得一系列成果。作为成都市新都区肿瘤质控和癌防中心，每年在区域内的成都市新都区人民医院、新都区中医院等多家医院常规开展肿瘤医疗质量控制工作，积极开展肿瘤疾病义诊、科普公益活动，不断提升区域内肿瘤疾病防治能力。同时通过外派专家、对口支援等方式开展具体工作，推广先进医疗技术，服务更多的基层百姓。</p> <p>3. 麻醉科：以超声引导下神经阻滞镇痛、控制性降低门静脉压、非体外循环冠脉搭桥麻醉等作为麻醉技术发展方向，通过麻醉技术水平提升及技术规范化，保障术中麻醉安全，为成都北部地区患者提供舒适化麻醉及疼痛诊疗。同时加强人才队伍建设和对口支援帮扶工作，加强义诊宣传等，扩大专科影响力。</p>								
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	640.00	640.00	438.38			68.50%	10	6.85	因医院产前诊断中心建设现阶段尚在人才培养队伍建设中。基础设施、关键仪器设备等预算暂未支出。
	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	640.00	640.00	438.38			68.50%	/	/	
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	专科疾病诊疗能力提升项目数量	=	3	个	6	15	15	此为三年建设目标，2023年度为项目建设的第二年
			提升辖区各类手术患者麻醉质量、优化围麻醉期患者管理、促进术后快速康复。	定性	高		高	15	15	
		质量指标	提升对疑难、危重症恶性肿瘤患者的管理率	定性	高		高	10	10	
		时效指标	项目周期	=	3	年	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高麻醉技术水平和综合服务能力，改善患者术后恢复质量	定性	高		高	10	10	
			提高技术水平和综合服务能力，改善患者及孕产妇生活质量	定性	高		高	15	15	
提升区域范围内恶性肿瘤的防治知晓率、早期筛查率及根治率，提高患者生活质量及恢复劳动力。延长区域范围内恶性肿瘤患者的平均生存时间。			定性	高		高	10	10		
合计								100	96.85	
评价结论	自评得分96.85分。我们通过加强自身临床服务能力，不断进行工作的优化。基本达到了预期的建设目标，但在总病例收治、疑难病例的收治、肿瘤防治宣传等具体工作上，我们仍需要不断加强工作力度，做细工作，提升区域内恶性肿瘤疾病的生存质量及平均生存时间。									
存在问题	项目资金预算执行率较低，主要原因是项目目标中的产前诊断中心的建设周期较长，相关资金无法在较短的时间内完成执行。由于总病例收治较同级别单位相对量少，在总评分时总权重不高，与其他医院进行排名时会因此受到严重影响。另外，我们的临床服务能力仍有进步的空间，可以通过DRGs组数和CMI来反映我们目前工作的情况。专科费用消耗指数、专科时间消耗指数方面，虽然逐年降低，但距离我们的目标值还有距离。									
改进措施	产前诊断中心建设人员、基础设施建设及关键设备购置都需要较长的周期，建议在人员资质筹备过程中，同时将场地、基础设施建设及关键设别购置提上日程，同时推进才能在该建设周期及时完成建设。因此在产前诊断中心建设过程中，需要医院政策支持，并协调人员，医院牵头组建产前诊断中心建设小组，才能有效推进建设进步。在服务质量方面，我们需要通过加强疑难重症病例救治，做好与基层医疗机构的转入转出工作，加快患者住院周转，进一步控制患者住院期间诊疗费用，排查不合理不必要的检查，缩短患者平均住院日，探索开展日间住院病房的建设。手术及疑难病例分析方面，我们需要规范化医生病案首页填报问题，做好信息化保存，增加介入医师数量及提高技术水平。区域肿瘤防控方面，我们需要继续做好肿瘤防治宣传工作，发挥区域肿瘤防治中心及肿瘤质控中心的作用。									
项目负责人：侯军									财务负责人：魏巍	

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)	成都医学院第一附属医院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>按照《关于下达2023年新冠疫情防控省级补助资金的通知》（川财社【2023】13号）要求，明确以下两项工作：1. 加快补齐医院院前急救及重症救治短板，切实提升医院新冠疫情重症救治能力，为成都北部新冠疫情救治，尤其是院前急救、重症救治等工作保驾护航。2. 承担成都北部区域新冠疫情急危重症双向转诊工作。主要用于完成医院院前急救及重症救治能力提升及相关设施设备配置及改造，如配置一定数量的呼吸机、心电监护仪；急诊科、感染科或发热门诊等救治场地的改造等，力争到2023年底明显提升医院新冠疫情救治，尤其是院前急救、重症救治等工作能力。</p>						<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>按照年度工作既定目标，通过更新补充完善相关设施设备的配置，如配置了15台呼吸机、60台心电监护仪、4台除颤仪、4台心电图机、3台急救车上转运呼吸机、2台急救车转运电动推床、10台吸痰器、1台儿童经鼻高流量呼吸机、4台血液透析机等，主要完成了以下两项工作：1. 加快补齐医院院前急救及重症救治短板，切实提升了医院新冠疫情重症救治能力，尤其是院前急救、重症救治等工作保驾护航。2. 承担成都北部区域急危重症双向转诊工作能力显著提升。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>通过政府采购等形式，更新补充完善相关设施设备的配置，如配置了15台呼吸机、60台心电监护仪、4台除颤仪、4台心电图机、3台急救车上转运呼吸机、2台急救车转运电动推床、10台吸痰器、1台儿童经鼻高流量呼吸机、4台血液透析机等，主要完成了以下两项工作：1. 加快补齐医院院前急救及重症救治短板，切实提升了医院新冠疫情重症救治能力，尤其是院前急救、重症救治等工作保驾护航。2. 承担成都北部区域急危重症双向转诊工作能力显著提升。总体过程运行良好，达到了预期目标。</p>												
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 预算执行率已达99.87%。执行较好。				
	总额	0.00	430.00	429.44			99.87%	10	9.99					
	其中：财政资金	0.00	430.00	429.44			99.87%	/	/					
	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	完成项目数 较好的完成医院院前急救及重症救治项目数			=	1	个	1	20	20	无		
		质量指标	较好的完成医院院前急救及重症救治能力提升及相关设施设备配置及改造，能够达到预期目标（优）			定性	优良差		优	20	20	无		
		时效指标	项目完成时限			=	1	年	1	20	20	无		
	效益指标	可持续影响指标	为成都北部新冠疫情救治，尤其是院前急救、重症救治等工作保驾护航（优）			定性	优良差		优	20	20	无		
满意度指标	满意度指标	持续提高患者满意度（高）			定性	优良差		优	10	10	无			
合计												100	99.99	无
评价结论	<p>自评得分99.98分。通过政府采购等形式，更新补充完善相关设施设备的配置，如配置了15台呼吸机、60台心电监护仪、4台除颤仪、4台心电图机、3台急救车上转运呼吸机、2台急救车转运电动推床、10台吸痰器、1台儿童经鼻高流量呼吸机、4台血液透析机等，主要完成了以下两项工作：1. 加快补齐医院院前急救及重症救治短板，切实提升了医院新冠疫情重症救治能力，尤其是院前急救、重症救治等工作保驾护航。2. 承担成都北部区域急危重症双向转诊工作能力显著提升。总体过程运行良好，达到了预期目标。自评结果可达优。</p>													
存在问题	极少数补充更新的设施设备未能充分利用，利用率未达100%。													
改进措施	1. 加强更新补充设备的论证力度，争取做到尽享其用；2. 进一步加强设备的精细化管理与适时评价。													
项目负责人：侯军						财务负责人：魏巍								

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)	成都医学院第一附属医院			
项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	在建设期期间，达到四川省临床重点专科建设项目的验收标准。临床技术方面，保持现有特色技术项目，并努力发展新技术及新项目，预期3年内实现3-5项新技术的开展；人才培养方面，注重人才梯队建设，提升高层次人才质量及数量，加强与国内高水平临床专科的联系，为青年医师搭建良好的进修学习平台；科研发展方面，高质量完成在研课题并努力将科研成果向临床转化；社会服务方面：对下级医院进行技术推广，提高区域内医疗技术水平，推进医疗服务水平同质化，推动医院医疗服务能力高质量发展。		本年度建设期内，在临床技术方面，保持现有特色技术项目，并努力发展新技术及新项目，本年度共开展新技术5项；人才培养方面，注重人才梯队建设，提升高层次人才质量及数量，先后引进或外送学习取得博士学位人员3人，同时积极外派人员进修先进技术；科研发展方面，高质量完成在研课题并努力将科研成果向临床转化；社会服务方面：对下级医院进行技术推广，提高区域内医疗技术水平，多次开展医疗技术推广及学术会议、区域联盟会议，科研培训等，同时安排人员进行对口支援、援外、援藏等，加强基层医疗质量的提高。								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		1. 神经外科：医疗技术方面，本年度扩展建设5个亚专业，包括脑、脊柱脊髓的创伤、肿瘤、血管病、退变性疾病、功能性疾病、先天性疾病等。以微创为特色，在困难手术和神经危重症患者救治方面形成技术优势；致力于微创、精准神经外科技术理念，重视医学人文关怀和早期功能康复训练。我科引进1名正高及2名硕士研究生人才，1名华西在职博士毕业，1名就读全日制博士（贵州医科大学）；开展3项新技术，脑深部电刺激（DBS）治疗帕金森病、球囊辅助下可视化穿刺技术在颅内病变治疗中的应用、术中神经电生理监测技术，今年我科已获批厅局级课题3项，发表临床研究类SCI及中文核心期刊7篇。我们作为成都北部地区最大的以“医教研”为主体发展理念的教學单位，是国家住培基地、神经外科硕士研究生培养基地，承担着成都北部地区及周周县市神经疾病救治工作，也不断加强区域医疗质量安全及技术水平的推进，2023年10月我们开展了1项国家级医学及2项省级医学继续教育项目，分享自身的技术优势的同时，更是与与新都、彭州、广汉、青白江等基层医疗单位建立广泛的联系与协作，加强区域内医疗合作。								
	2. 项目实施内容及过程概述		2. 消化内科：临床技术方面，保持现有特色性技术项目，继续推广现有的特色技术项目，提升影响力，继续推进技术研发，做好前期准备，突破新进展的新项目，预期3年内实现2-3项新技术的开展。人才培养方面，坚持外引内培，增加临床医学类高层次人才数量，加强与国内高水平临床专科的联系，为青年医师提供深造平台。科研发展方面，在前期的科研成果的基础上，力求突破，申报科技奖项；继续发展四川省高校重点实验室—消化系统肿瘤与微环境，提高产出，努力探索具有一定临床转化价值的科研成果，实现成果转化，高质量完成在研课题。总体来说，计划在建设周期内达到四川省临床重点建设项目的各类标准。消化系统疾病是社会公共卫生安全的系统性疾病，波及范围广，病情复杂，严重影响人民的健康和社会经济发展。我院消化内科将通过此次四川省临床重点建设项目实现对当地区域性消化系统精查的推广，同时积极改善并推广特色技术，使粪菌移植技术更加流程化、专业化、规范化，提高区域内早癌的诊疗技术及消化系统疑难疾病的诊断，提升消化内科的影响力。								
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	812.70	805.98			99.17%	10	9.92	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	812.70	805.98			99.17%	/	/		
	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	省级重点疾病诊疗能力提升项目数量			=	10	个	12	20	20	
	质量指标	消化内科、重症医学科提升对疑难危重症患者的管理率（高）			定性	高中低		高	20	20	
	时效指标	项目周期实施年限			=	3	年	1	20	20	2023年立项，建设周期为3年
	社会效益指标	改善危急重症患者预后，提升患者的生活及生存质量，增加平均生存时间，增加患者及家属满意度			定性	高中低		高	10	10	
可持续发展指标	建设神经疾病区域中心、神经解剖培训中心，提高区域内医疗服务能力			定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	满意度指标	提升患者满意度，患者满意度			≥	90	%	95%	10	10	
合计											
评价结论	自评得分99.9分。1.神经外科主要以神经肿瘤的治疗、脊柱脊髓微创治疗、脑血管病介入的治疗、神经调控技术对功能性疾病的治疗及颅脑创伤个体化精准治疗作为特殊技术发展，完善规范化的治疗原则、建立神经解剖培训中心、提高区域范围内的医疗技术水平，为成都北部地区乃至全省居民保驾护航。在项目建设过程中，增加了神经外科对辖区内的服务能力与影响力，分享自身的技术优势，尤其是适宜技术推广应用，提升了专科能力排名。 2.消化内科：结合自身项目建设以来经验，我们认为以临床重点专科建设项目为引导，达到提升整体医疗质量、更好服务百姓的目的是非常有必要的。建设规划方面建议在保证各类指标提升的前提下，突出先进医疗技术探索的权重。在遴选建设单位时，可围绕区域、人口等实际因素进行综合分析，切实将项目建设的效应放大，让项目覆盖性更广。规范项目管理方面及保障建设成效方面，应注重量化指标的科学性、合理性，提高机构对项目重视程度，加大配套财政支持。 3.重症医学科：当前我科重点专科相关建设项目有条不紊的进行，在临床技术、人才培养方面，科研发展方面，社会服务方面均有一定的收获。我们制定的建设规划包括提升专科医疗技术应用水平、优化服务模式、提升医疗质量与安全管理水平、加强人才队伍建设、增加适宜技术推广应用工作、增强专科辐射能力及声誉。当前重症医学科专业覆盖情况，主要是以新都医控单位为依托，建立有覆盖全区的专科联盟，制定了技术支持、人才培养、双向转诊等工作机制，将科室优秀人才外派到定点医院进行学科帮扶，进行新技术的推广。在项目建设过程中，增加了重症医学科对辖区内的服务能力与影响力，分享自身的技术优势，尤其是适宜技术推广应用，提升了专科能力排名。未来，着力与城北区域等基层医疗单位建立广泛、加强深入的联系与协作，为区域内培养重症专科人才，并实现双向转诊的良性互动。										
存在问题	在项目建设过程中，神经外科在部分新技术、新临床研究开展方面，由于符合条件患者的数量有限，单中心技术研究尚不能在建设期内得到快速推进，比如开展脑深部电刺激（DBS）治疗帕金森病、球囊辅助下可视化穿刺技术在颅内病变治疗中的应用治疗。另外，由于我院为大学直属附属综合三甲医院，承担医疗任务的同时，教学、科研工作同样存在较大压力，探索如何更好的协同医教研发展，如何相互有机促进，仍然是一个不小的挑战。										
改进措施	1.继续引进高水平人才，提高人才队伍的综合实力；2.加强与高水平医院的交流，通过学术交流、外出学习等形式不断提高临床诊疗水平和科研水平；3.借助各种宣传工具，加大宣传力度。										
项目负责人：侯军	财务负责人：魏巍										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009182922-川财社（2023）22号2023年干部医疗保健省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标	按照年度既定目标，较好的完成了相关任务：一、干部医疗保障任务：先后完成了15次重大任务、会议活动疫情防控和医疗保障，适时完成了保障药品、器械、防护用品等设备的补充更新，其中各类保障任务的保障专家及司机补助8.2095万元、药品使用0.504392万元，外出保障相关设备设施耗材的补充14.48万元；二、基地医院床位激励补助项目：1.完成了干部病房干部病房里设备设施的补充7万元；2.用于保健基地医疗保健人员着装统一配置3.2760万元，健康宣教相关设备0.696万元；3.剩余资金回收2.834108万元。								
	1.项目年度目标完成情况	用于2023年省级重大任务、会议活动医疗保障的药品、器械、防护用品等设备的补充更新以及执行任务人员培训、工作补助、车辆保障，干部病房里设施设备的更新，力保顺利完成各项医疗保障及干部保健任务。								
2.项目实施内容及过程概述	（一）积极培训、科学谋划：1.为持续提高我院重大任务医疗保障工作水平，医院积极组织保健与保障专家参加了四川省卫生健康委举办的四川省重大任务医疗保障工作规范化培训班，重点学习了重大任务医疗保障工作制度、重大任务医疗保障现场处置规范、院前急救原则与基础理论、急救技能操作及心肺复苏技能比赛等四个方面，进一步确保了保障工作的规范化、高效化与科学化。2.积极组织参加2023年四川省“两会”医疗保障任务专题培训，确保省“两会”有序顺利实施。（二）按时保质、成效显著：1.2023年度全年先后参加四川省“两会”医疗保障任务、省级机关有关离退休干部峨眉山健康休养医疗保障任务等15次各级各类医疗保障与干部保障，任务期间，派驻同志讲政治、顾大局、守纪律，优质高效完成了各项保障任务并被四川省人大常委会通报表扬。2.为进一步提升医院干部保健研究能力，将研究成果转化到临床应用，2023年度医院干保专家黄娜主任医师申报的课题获批立项，立项经费5万元。3.为弘扬先进，宣传典型，激发干部保健领域干事热情，我院蒋娟娟等荣获省保健工作医疗保障类先进个人。（三）严管经费、合理支配：根据《2023年干部医疗服务和重大任务保障补助经费实施方案的通知》及《省财政厅省卫生健康委关于下达2023年省级财政干部保健补助资金的通知》要求，省财政厅与省卫生健康委划拨我基地37万元经费，用于参加重要级别任务、重大会议活动疫情防控和医疗保障的药品、器械、防护用品等设备的补充更新以及人员培训、人员工作补助、车辆保障、基地医院床位激励等，我基地全面做好了资金管理、规范资助使用效率，其中各类保障任务的保障专家及司机补助8.2095万元、药品使用0.504392万元，外出保障相关设备设施耗材的补充14.48万元，完成了干部病房干部病房里设备设施的补充7万元，用于保健基地医疗保健人员着装统一配置3.2760万元，健康宣教相关设备0.696万元；剩余资金回收2.834108万元。									
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	37.00	34.17			92.34%	10	9.23	
	其中：财政资金	0.00	37.00	34.17			92.34%	/	/	
	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	服务人数	≥	1000	人	1000	20	20	无
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	为省直机构离退休干部及重大会议人群提高基本医疗服务与保障(优)	定性	优良差			优	15	15
可持续影响指标		为省直机构离退休干部及重大会议人群提高基本医疗健康状况(优)	定性	优良差			优	15	15	无
合计								100	99.23	
评价结论	自评得分99.234分。按时保质、成效显著1.2023年度全年先后参加四川省“两会”医疗保障任务、省级机关有关离退休干部峨眉山健康休养医疗保障任务等15次各级各类医疗保障与干部保障，任务期间，派驻同志讲政治、顾大局、守纪律，优质高效完成了各项保障任务并被四川省人大常委会、中共四川省委办公厅离退休处通报表扬。2.为进一步提升医院干部保健研究能力，将研究成果转化到临床应用，2023年度医院干保专家黄娜主任医师申报的课题获批立项，立项经费5万元。3.为弘扬先进，宣传典型，激发干部保健领域干事热情，我院蒋娟娟等荣获省保健工作医疗保障类先进个人。									
存在问题	2023年保健工作存在的不足及存在问题 1.部分保障人员思想认识有待提高，尤其是对待重大任务保障。 2.保障响应能力有待提高，在接到突发或紧急保障任务后，不能及时响应，物资安排响应不到位或不充分。 3.部分保障人员基本保障能力与服务水平有待提高，需进一步去加强培训。 4.部分保障药品，医院内未采购，不能提供，需另行解决。									
改进措施	2024年保健工作计划及改进措施 1.组织保健与保障专家进行二次培训，进一步提高思想认识与保障服务能力。 2.组织保健与保障专家常规参加省保健办举办的规范化培训班，进一步夯实保障工作的基础，逐步提高保障工作的能力。 3.根据上级卫生行政部门工作部署，科学谋划、及时响应、认真落实，确保保障物资与人员随时在线。 4.适时优化医院干部保健科干部病房的管理，及时更新补充相应保障设备设施。 5.适时梳理，及时总结，查漏补缺，落实整改。									
项目负责人：侯军	财务负责人：魏巍									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000258200-感染病区相关辅助用房改扩建工程								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	通过改扩建发热门诊、检验科（抽血室、化验室、实验室），以提高成都医学院第一附属医院感染病区医疗试验基础配套条件。					已按计划完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	感染病区相关辅助用房改扩建项目总建筑面积为2596平方米，项目共三层。一楼主要为抽血大厅、儿科诊室、感染科诊室，二楼主要为检验科临床生化检验区，三楼主要为检验科办公区及常规分子实验室。该项目于2022年4月完成招标采购流程，2022年5月签订设计—施工总承包（EPC）合同，2023年9月建设完成，2024年3月整体投入使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,327.30	1,657.30	1,568.14			94.62%	10	9.46	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,327.30	1,657.30	1,568.14			94.62%	/	/	
	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	实际改造房屋面积	=	2500	平方米	2596	20	20	
		质量指标	工程质量	定性	好		好	20	20	
		时效指标	项目计划完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高感染病人接诊能力	定性	高		高	15	15	
		生态效益指标	符合国家环保要求	定性	好		好	15	15	
合计								100	99.46	
评价结论	自评得分99.5分。按计划完成项目建设，并通过竣工验收，提高医技检验能力，提升医院传染性疾病预防及收治能力，完善感染疾病就诊流程，感染病区相关辅助用房建设于2023年9月完成建设任务。感染科率先搬入进行试运行，试运行期间各项设施设备运行正常。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃岭					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004920188-天回校区南苑改造项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	因土地权属及合作方式未确定，造成该项目暂停实施，取消该项目。				因土地权属及合作方式未确定，造成该项目暂停实施，取消该项目。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,000.00	0.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,000.00	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	实际改造房屋面积	=	3300	平方米	0	18	0	因土地权属及合作方式未确定，造成该项目暂停实施，取消该项目。
		质量指标	工程质量	定性	好坏		0	18	0	
		时效指标	合同款及时支付率	=	100	%	0	18	0	
	效益指标	生态效益指标	符合国家环保要求	定性	好坏		0	18	0	
社会效益指标		医疗服务水平和就医环境	定性	高中低		0	18	0		
合计								100	10	
评价结论	因土地权属及合作方式未确定，造成该项目暂停实施。									
存在问题	对项目前期调研不足，对土地权属及行政审批了解不充分，造成项目暂停实施。									
改进措施	科学严谨的进行项目立项前期论证分析，多方位考虑论证项目的可行性。									
项目负责人：覃岭						财务负责人：魏巍				

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)	成都医学院第一附属医院		
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	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，完成2022年中央财政经费支付的各项卫生健康培训任务。					2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培养学员招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于印发提前下达2022年住院医师（含专科医师、公卫医师）规范化培训和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案的通知》川卫人教函（2022）7号、《关于印发2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）继续教育阶段紧缺人才和县乡村人才能力提升培训经费管理方案的通知》、《关于公布紧缺人才培养项目和县级医院骨干专科医师培训项目培训基地的通知》，规范开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、康复医师紧缺人才培养项目、骨干专科医师培训工作，保障培训实践教学支出、师资教学津补助、学员生活补贴等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	792.47	792.47	792.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	792.47	792.47	792.46		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	助理全科医师培训招收完成率	≥	90	%	100%	10	10	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100%	10	10	
			紧缺人才培养招收完成率	≥	80	%	100%	10	10	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	95.35%	5	5		
		助理全科医师培训结业考核通过率	≥	70	%	100%	10	10		
	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	10	10	
			参培助理全科医师业务水平	定性	高中低		高	10	10	
			紧缺人才培养业务水平	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医师培训项目的投入标准	=	20000	元/人年	20000元/人年	5	5	
			中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人年	30000元/人年	5	5	
中央财政对紧缺人才培养项目的投入标准			=	15000	元/人年	15000元/人年	5	5		
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培养学员招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王智					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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		落实《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《国家卫生计生委等8部门关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件精神，规范开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训工作，不断提高学员培养质量，进一步提升学员临床胜任力；根据对省对口办通知，结合受援医院要求，及时派驻人员帮扶受援医院，提高受援医院诊疗水平和管理水平。					2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高，学员满意度大于90%。		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《关于印发提前下达2023年住院医师（含专科医师、公卫医师）规培和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案的通知》川卫科教函〔2023〕8号文件要求，规范开展住院医师规范化培训及助理全科医生培训工作。							
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	783.75	783.75	96.91			12.36%	10	12.36	
	其中：财政资金	783.75	783.75	96.91			12.36%	/	/	
	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及助理全科医生培训招生完成率	≥	80	%	100%	10	10	
			万名医生支援农村工程派驻完成率	≥	90	%	100%	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训及助理全科医生培训学员结业通过率	≥	90	%	95.35%	10	10	
			派驻人员考核合格率	≥	90	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻派人员所带徒弟业务水平	定性	高中低		高	5	5	
			参培住院医师及助理全科医生业务水平	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	参培住院医师及助理全科医生业务水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	助理全科医生满意度	≥	80	%	90.34%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训的投入标准	=	20000	元/人年	20000元/人年	10	10	
中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准			=	30000	元/人年	30000元/人年	10	10		
合计								100	92.36	
评价结论	自评得分92.36分，2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高，学员满意度大于90%。									
存在问题	该笔资金为2023-2024跨年度使用资金，2023年度执行进度稍慢，需加快执行进度。									
改进措施	无									
项目负责人：王智					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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	进一步提升中医药学术技术水平，整理总结名老中医临床经验和专业技术专长，提升中医在本专业领域的影响力，并激励临床骨干拜名师，读经典、培养更多优秀中医临床人才。					整理总结名老中医临床经验和专业技术专长，提升中医在本专业领域的影响力，并激励临床骨干拜名师，读经典、培养更多优秀中医临床人才。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对中医人才进行院内院外培训培养								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		99.90%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		99.90%	/	/		
	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	完成时间	≤	3	年	1年	20	20	
			培训学术继承人	=	1	人	1人	20	20	
		质量指标	完成学术继承人阶段培养（优）	定性	优良差		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	全国师承教育人才培养能力（优）	定性	优良差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	培养人满意度	≥	95	%	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王智					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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	规范发放住培学员生活补助，规范开展住院医师规范化培训结业考核及省级住培师资培训					学员生活补助发放完成人数为100%，省级师资培训完成人数100%，参培师资业务水平及满意度高，顺利完成住培结业考核技能考核工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	规范发放住培学员、助理全科学员一次性生活补助，顺利开展住院医师规范化培训结业考核技能考核工作及省级住培师资培训								
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	190.48	189.14		99.30%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	190.48	189.14		99.30%	/	/		
	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	完成住培师资培训人数	≥	90	%	100%	10	10	
			发放住培学员生活补助完成人数	≥	90	%	100%	20	20	
		质量指标	参培师资业务水平（高）	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培业务水平（高）	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参培师资满意度	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	师资培训标准	=	400	元/人/天	400元/人/天	10	10	
省级财政对住培学员生活补助			=	6600	元/人/年	6600元/人/年	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，学员生活补助发放完成人数为100%，省级师资培训完成人数100%，参培师资业务水平及满意度高，顺利完成住培结业考核技能考核工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王智					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，规范开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、康复医师紧缺人才培养、县级骨干专科医师培训工作，不断提高学员培养质量，进一步提升学员临床业务水平。					2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培养学员招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于印发提前下达2023年住院医师（含专科医师、公卫医师）规培和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案的通知》川卫科教函〔2023〕8号文件要求、《关于印发紧缺人才培养项目和县级医院骨干专科医师培训项目实施方案（2023年版）的通知》（川卫办科教便函〔2023〕71号），规范开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、康复医师紧缺人才培养及县级骨干专科医师培训工作，保障培训实践教学支出、师资教学津补助、学员生活补贴等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.41	0.00		0.00%	10	0	按资金执行方案该笔资金为2023-2024跨年度执行资金。康复医师紧缺人才培养、县级骨干专科医师培训完成统一进行经费报销。	
	其中：财政资金	0.00	39.41	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	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥	80	%	100%	12	12	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100%	12	12	
			康复医师紧缺人才招收完成率	≥	80	%	100%	12	12	
		质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	100%	12	12	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	95.53%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	20	20	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	90.34%	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目自评总分90，2023年度住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培养学员招生完成率均为100%，结业合格率均在95%以上，培训学员业务水平大幅提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王智					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004999414-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>1、KL-FGF23-VD轴与晚发型阿尔茨海默病的相关性研究：利用KL的敲除（沉默）和增强，通过动物和细胞实验，证实KL-FGF23-VD轴在LOAD模型大鼠及小胶质细胞中的保护作用。2、FasL/Fas调控Glymphatic系统T细胞免疫在SIVD认知障碍中的作用机制研究：1、在fasl/-体外共培养和SIVD认知障碍大鼠模型中，证实FasL/Fas通路诱导Glymphatic系统Treg细胞凋亡，激活星形胶质细胞，促进T细胞免疫，导致认知障碍；2、在SIVD认知障碍患者中，揭示FasL与Glymphatic系统损害、Treg细胞凋亡、T细胞免疫及认知障碍之间存在相关性。本研究将为血管性认知障碍的防治提供新思路和新靶点。3、鸱尾素调控PI3K/Akt通路抑制坏死性凋亡以保护AKI肾小管损伤的作用及机制：在AKI患者中观察血清鸱尾素水平与AKI的相关性；利用体内、外AKI模型，探究鸱尾素调控坏死性凋亡抑制肾小管损伤的作用机制，评估针对鸱尾素靶向干预策略在抑制AKI肾小管损伤中的可行性和潜在应用价值，为鸱尾素应用于临床防治AKI提供实验理论基础。SOX2参与自噬调控人非小细胞肺癌顺铂耐药细胞的干样特征及其机制研究：结合自噬在肿瘤细胞存活和治疗耐药的重要作用，我们推测可能通过调控SOX2表达，自噬具有维持顺铂耐药细胞的干样特征是致人NSCLC顺铂耐药的又一重要机制。该研究将从临床、细胞、动物和蛋白组学多角度深入探讨人NSCLC癌细胞顺铂耐药的新机制，以期克服CDDP耐药打下理论基。</p>					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已按照计划任务书完成结题。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.88	7.88	7.57		96.03%	10	9.6			
	其中：财政资金	7.88	7.88	7.57		96.03%	/	/			
	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	年度计划任务量完成率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		好	20	20		
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	降低患者治疗费用	定性	0		好	15	15		
社会效益指标		减少社会负担	定性	0		好	15	15			
合计							100	99.6			
评价结论	自评得分99.6分。项目已达到任务书中的要求，完成结题。										
存在问题	项目已达到任务书中的要求，完成结题。										
改进措施	项目已达到任务书中的要求，完成结题。										
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004999575-中央财政引导地方科技发展资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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	阐明单核细胞来源的富含线粒体的微囊泡在内皮炎症及动脉粥样硬化发生中的作用及分子机制。预期结果为受活化的单核细胞产生的微囊泡可促进内皮细胞氧化应激和炎症反应，促进小鼠动脉粥样硬化的发生和斑块不稳定性，并与患者动脉粥样硬化引起的冠状动脉狭窄程度和斑块不稳定性相关，从而揭示微囊泡在冠心病严重程度及稳定程度评估中的价值；公开发表论文5篇；培养硕士研究生2名。					项目已结题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已结题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.96	0.96	0.94			98.58%	10	9.8	项目结余资金已注销。
	其中：财政资金	0.96	0.96	0.94			98.58%	/	/	
	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	年度计划任务量完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		好	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低患者治疗费用	定性	0		好	15	15	
		社会效益指标	减少社会负担	定性	0		好	15	15	
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评得分99.8分，项目已达到任务书中的要求，完成结题，项目结余资金已注销。									
存在问题	项目已达到任务书中的要求，完成结题。									
改进措施	项目已达到任务书中的要求，完成结题。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00005000447-2021年第一批省级科技计划项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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 1、TPST2介导金黄色葡萄球菌杀白细胞素PVL/HlgAB/HlgCB杀伤吞噬细胞的机制研究：本项目计划利用体内体外TPST2缺失模型，首先证实吞噬细胞TPST2调节PVL、HlgAB、HlgCB的细胞毒性效应，并利用免疫沉淀、免疫荧光、表面等离子共振等技术揭示TPST2通过催化酪氨酸磷酸化促进吞噬细胞膜受体与PVL、HlgAB、HlgCB结合，最后动物实验明确髓系TPST2基因敲除可抑制金黄色葡萄球菌感染进展。2、Cas9-黑磷纳米复合物在动脉粥样硬化诊断及基因治疗中的应用研究：对AS发病早期进行精准的诊断和治疗，降低心脑血管疾病的致死率和致残率，具有重要的临床意义。本研究拟构建Cas9-黑磷（BP）纳米复合物，通过AS斑块归巢肽（AP肽）修饰的红细胞外囊泡（RBC-EVs）作为该纳米复合物的载体以靶向巨噬细胞源性泡沫细胞，在AS斑块内实现BP的生物医学光声成像和CRISPR/Cas9基因编辑CD47的双重功效，为AS发病早期的精准诊断和基因治疗提供一种具有很高应用前景的新策略。3、基于人工智能技术在骨质疏松患者智能评估系统的应用研究：主要研究内容包括：①骨质疏松患者磁共振影像采集处理技术研究；②构建骨质疏松患者标准化特征数据库；③提出一种椎骨质量评分模型（VBQ），构建基于MRI影像分析的深度学习预测模型，从而开发一套数据分析平台，为临床诊疗和评估提供客观量化的影像学依据；④建立并逐步完善骨质疏松患者的评估体系。4、基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用研究：主要研究内容包括：①采用基于深度监督学习的图像分割算法，实现颅内动脉瘤患者的CTA影像数据采集，对影像中的病灶特征进行分割定位。②结合患者相关数据及CTA影像分割数据，构建基于增强现实的精准术前规划模型，输出坐标。③开发颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统，并逐步完善术后评估体系，对神经外科医生的手术指导提供更精准的数据依据，并为基层医疗机构提供指导服务。						四个项目中有三个项目已完成结题，“基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用”项目未按时完成结题，已经申请延期。			
	2. 项目实施内容及过程概述						四个项目中有三个项目已完成结题，“基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用”项目未按时完成结题，已经申请延期。			
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	40.53	40.53	25.73		63.48%	10	6.34	“基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用”项目未按时完成结题，已经申请延期，资金结转下年使用	
	其中：财政资金	40.53	40.53	25.73		63.48%	/	/		
	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	年度计划任务量完成率	=	100	%	75%	20	15	“基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用”项目未按时完成结题，已经申请延期。
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		好	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	75%	20	15	
	效益指标	经济效益指标	降低患者治疗费用	定性	0		高	15	15	“基于人工智能的颅内动脉瘤夹闭手术智能辅助系统的应用”项目未按时完成结题，已经申请延期。
		社会效益指标	减少社会负担	定性	0		好	15	15	
合计							100	86.34		
评价结论	自评得分86.34分，四个项目中有三个项目已完成结题，一个项目因由于受疫情影响，开发工作延迟，未按时完成结题，已经申请延期。									
存在问题	未按时结题项目由于受疫情影响，开发工作延迟，使评价指标建立不完善，整体结果不具备参考性，进而影响增强现实精准术前规划模型的开发及后续计算机软件著作权登记、文章撰写及平台建设进度。									
改进措施	根据现项目总体推进情况，课题组将加紧相关推进工作，进一步完善模块开发编程过程，为保证项目验收。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006208428-川财社【2022】12号2022年省级财政卫生健康专项资金（医学科技研究）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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	本课题通过构建ICH动物模型，并通过TLR3激动剂及抑制剂对于TLR3表达进行干预，以探索TLR3/TRIF炎症信号通路对小胶质细胞炎症表型的转变及其对ICH后神经元功能及存活的影响。通过增强小胶质细胞对于神经元的保护及再生调控能力，抑制其过度活化引发的ICH后神经元损伤作用，有望为ICH治疗提供新靶点，为其预防带来新的曙光。					项目于2022年立项，项目研究周期内，按计划执行中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于2022年立项，项目研究周期内，课题正顺利推进，近期准备成果发表，筹备结题相关事宜。								
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	4.75	4.75	2.00		42.11%	10	4	项目已申请延期，资金结转下年继续使用。	
	其中：财政资金	4.75	4.75	2.00		42.11%	/	/		
	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	年度计划任务量完成率	=	100	%	75%	20	15	项目已申请延期，资金结转下年继续使用。
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		高	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	70%	20	14	
	效益指标	经济效益指标	降低脑出血患者治疗费用	定性	0		高	15	15	
社会效益指标		减少社会负担	定性	0		高	15	15		
合计							100	83		
评价结论	自评得分83分。课题正顺利推进，近期准备成果发表，筹备结题相关事宜。									
存在问题	因疫情原因，课题前期工作推进缓慢。									
改进措施	已按要求推进课题实施进度。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006522842-川财教[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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		2022年01月—2022年12月：购买试剂和耗材，干预破骨细胞前体和成骨细胞前体并诱导分化，构建破骨细胞和破骨细胞衰老模型，购买BLC57/6小鼠，订购基因敲除小鼠，建立自然增龄衰老动物衰老模型并开始Maraviroc干预。体外建立基因过表达和敲除细胞衰老模型，Maraviroc干预并检测破骨细胞和成骨细胞衰老模型的骨细胞标志物及氧化应激指标、SA-β-gal染色评分并完成统计学分析，建立体内基因敲除和过表达衰老骨质疏松模型，开始动物体内干预实验。				2022年01月—2022年12月：完成体内外模型建立，衰老指标、SA-β-gal染色评分并完成统计学分析。 2023年01月—2023年12月：完成蛋白表达及mRNA表达检测，行体内Micro-CT、IHC等检测。实验数据处理、分析，资料总结，有关试验验证、补充。论文撰写、发表，专家评议、成果鉴定			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年01月—2023年12月：体内外检测SASP组件等指标，完成ATM/Chk2/p53/p21的蛋白表达及mRNA表达检测，行体内Micro-CT、IHC等检测。实验数据处理、分析，资料总结，有关试验验证、补充。论文撰写、发表，专家评议、成果鉴定，参加国内外学术交流。							
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	剩余资金为劳务费等，正在报销流程中。	
	总额	9.07	9.07	6.40		70.58%	10	7		
	其中：财政资金	9.07	9.07	6.40		70.58%	/	/		
	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	年度计划任务量完成率	=	100	%	100%	20	20	
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		好	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少老年骨质疏松的治疗费用	定性	0		好	15	15	
社会效益指标		有望减少社会负担	定性	0		好	15	15		
合计							100	97		
评价结论	自评得分97分。本课题资助下，完成衰老相关骨质疏松的基础研究，发表SCI论文6篇，课题组成员1人获博士学位，1人经本课题获审核制全日制博士生入学录取资格，2名硕士研究生毕业。最终本课题获省科技厅评分为：优秀。									
存在问题	剩余资金为劳务费等，正在报销流程中。									
改进措施	在研究过程和未来的研究中，紧密瞄准前沿研究，使用先进的理念和研究思路，以及检测手段，争取未来获得更好的研究成果。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510000220T00007445305-川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金-								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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					8个项目中4个项目已结题，靶向调控SLC7A11经由SLC7A11-GSH-GPX4轴促进耐药胃癌细胞铁死亡逆转获得性耐药的机制研究-肖江卫2022NSFSC0050、线粒体内MCU稳态的脑功能保护作用及机制研究-杨平亮2022NSFSC0710、PTTG1调控DLK1/NOTCH信号通路在子宫内膜异位症中的作用及其机制研究-吕琳2022NSFSC1562、羟基磷灰石包覆氧化铁纳米颗粒用于引导骨再生的研究-林华未按时结题。				
	2. 项目实施内容及过程概述					8个项目中4个项目已结题，其中靶向调控SLC7A11经由SLC7A11-GSH-GPX4轴促进耐药胃癌细胞铁死亡逆转获得性耐药的机制研究-肖江卫2022NSFSC0050、线粒体内MCU稳态的脑功能保护作用及机制研究-杨平亮2022NSFSC0710、PTTG1调控DLK1/NOTCH信号通路在子宫内膜异位症中的作用及其机制研究-吕琳2022NSFSC1562、羟基磷灰石包覆氧化铁纳米颗粒用于引导骨再生的研究-林华未按时结题。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	113.00	113.00	32.83		29.06%	10	2.9	8个项目中4个项目已结题，剩余4个项目未按时结题。	
	其中：财政资金	113.00	113.00	32.83		29.06%	/	/		
	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	课题项目完成数	=	8	个	4	20	10	其中4个项目已申请延期
		质量指标	年度计划项目任务完成质量	定性	0		好	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	50	20	10	其中4个项目已申请延期
	效益指标	社会效益指标	提高单位科研与学术影响	定性	0		好	15	15	
可持续影响指标		减少部分治疗费用，提升人才培养	定性	0		好	15	15		
合计							100	72.9		
评价结论	自评得分72.9分。8个项目中4个项目已结题，其中4个项目未按时结题。									
存在问题	存在实验开展进程慢的问题									
改进措施	加强项目过程化管理，对有延期风险的项目及时发现课题执行过程中存在的问题并进行调整，对课题组的需求进行整改，提升执行率。									
项目负责人：何明杰						财务负责人：魏巍				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008809841-2023年第一批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
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		<p>构建相关质粒，在细胞和动物水平验证miR-1910-5p/BTLN9对胰腺癌表型的影响，在细胞水平探究胰腺癌肿瘤微环境中γ δ T细胞激活的影响，完成对临床样本的相关分子表达分析，及临床特征相关性分析。建设一支脑卒中科普队伍，开发一套科普教材和科普视频，建设一个科普云平台，建立卒中高危人群健康信息档案。完成研究内容一（明确PAK4对小胶质细胞炎症反应的调控作用）实验，（解析PAK4调控MG炎症反应的分子机制）实验，（证实PAK4通过调控NFκB引起炎症反应导致RTH）实验。建立IgAN模型小鼠，检测核黄素水平，宏转录组分析肠道菌群，完成靶细菌的筛选，完成流式检测MAIT细胞。完成模型小鼠的粪便上清激活MAIT细胞的体外研究。利用富集MAIT的基因修饰小鼠建立IgAN模型，检测MAIT细胞及B细胞分化情况，肾脏损伤情况。完成MAIT细胞细菌选出，16SrDNA进行菌种鉴定，制备靶菌群混合悬液。胞与B细胞共培养体外实验，筛选出靶因子。通过鉴别培养基将靶细菌选出，16SrDNA进行菌种鉴定，制备靶菌群混合悬液。选择病例，完成手术治疗，收集临床资料（包括术中、术后临床指标及抽血检测），整理、汇总试验数据，撰写及投稿论文。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目均在研究周期内，已发表相关学术论文6篇，项目按计划执行中。							
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	发表相关学术论文	=	8	篇	6	10	7.5	项目均在研究周期内，按计划执行中。
			完成项目课题数	=	6	个	0	15	0	项目均在研究周期内，按计划执行中。
		质量指标	项目完成任务质量	定性	高中低		高	15	15	
		时效指标	项目完成时效	=	3	年	1	15	15	项目研究期为三年，今年为第一年
	效益指标	社会效益指标	提高单位科研与学术影响力	定性	高中低		高	25	25	
	满意度指标	满意度指标	提高区域人群对医院及医务人员的满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计							100	82.5		
评价结论	自评得分82.5分。项目均在研究周期内，按计划执行中。									
存在问题	存在实验进程较慢的问题									
改进措施	加快实验进展，尽快完成细胞实验部分，并按计划开始动物实验研究。									
项目负责人：何明杰	财务负责人：魏巍									

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)	成都医学院第一附属医院		
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	2023年1月-2023年12月调查工具研制，使用改良型衰弱指数进行评估，了解老年髌部骨折现状并进行数据收集及整理。2024年1月-12月老年髌部骨折围手术期数据收集，随访老年髌部骨折术后一年不良健康结局的发生率，数据整理形成论文。					项目于2023年立项同，项目均在研究周期内，按计划执行中。			
2. 项目实施内容及过程概述		本课题引进改良型衰弱指数量表（mFI-5）对老年髌部骨折患者进行衰弱评估，阐述老年髌部骨折患者衰弱流行现状及影响因素，探讨衰弱对老年髌部骨折围手术期风险及预后跌倒、失能、死亡等不良健康结局发生的预测作用，拟构建手术风险预测模型。项目均在研究周期内，按计划执行中。								
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	
	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	发表论文篇数	=	1	篇	1	20	20	
		质量指标	项目完成质量（高）	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2	年	2年内	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学术影响力	定性	高中低		高	15	15	
可持续影响指标		为申报科技厅课题奠定基础	定性	优良差		高	15	15		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。项目均在研究周期内，按计划执行中，已发表1篇相关学术论文。									
存在问题	本课题存在参研人员少的问题，只是对观察对象进行了调查问卷，随访时间1年期未到，预测作用的研究未完成。同时文章产出周期时间长，发表论文难度大。									
改进措施	增加人手进行调查，同时观察1年后的病例进行随访。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目均在研究周期内，已发表相关学术论文1篇，项目按计划执行中。				项目于2023年立项，项目均在研究周期内，按计划执行中。			
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	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			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	发表论文	≥	2	篇	1	20	10	项目均在研究周期内，按计划执行中。
		质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2	年	2	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升患者生存及生活质量(高)	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	满意度指标	带教学生满意度(高)	定性	高中低		高	10	10		
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，项目均在研究周期内，按计划执行中。									
存在问题	实验进程较慢，细胞实验过程中多次返工。									
改进措施	加快实验进展，尽快完成细胞实验部分，并按计划开始动物实验研究。									
项目负责人：何明杰					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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	疫情防控补助专项资金，用于开展疫情防控工作，维持医院正常业务开展与运行。					根据相关文件精神，就疫情防控期间强化一线医务人员保护关爱措施提出明确要求，为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障、注入了强大动力、给予了关怀激励。根据前期申报名单完成了发放工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关文件精神，就疫情防控期间强化一线医务人员保护关爱措施提出明确要求，为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障、注入了强大动力、给予了关怀激励，根据医院前期的申报名单及卫健委批复情况，完成了发放工作。								
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	925.90	925.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	925.90	925.90		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%	20	20	
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用(优)	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。医院根据前期的临时性工作补助申报名单，及时完成了补助发放工作，保障了一线医务人员关爱措施的落地，也调动了一线医务人员的工作积极性，给予了相应的关怀激励。									
存在问题	因财政资金下达时间较迟，故未能一次性发放完所有补助。									
改进措施	无									
项目负责人：白颖					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000208980-新院区建设项目									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过新院区建设, 促进医院医疗技术、科研教学、就医环境、办公条件等各方面的发展和提升医院整体实力。2023年底前完成开工前相关准备工作: 总体规划设计、一期可研报告批复、立项、初步设计、施工图设计、施工单位招标等, 力争2023年底开工建设。					2023年取得用地预审与选址意见书, 配合立项方案设计通过专家审查, 完成文勘初勘, 环交能评、稳评、安评基本完成, 完成可研报告, 取得立项批复。				
2. 项目实施内容及过程概述	成都医学院第一附属医院新院区建设项目规划2500张床位, 整体规划面积约55.6万平方米。项目规划分四期进行。目前正在推进项目一期。一期规划床位600张, 规划建筑面积93466平米, 总投资9.528亿, 主要建设专科门诊医技综合楼、住院楼、核医学楼、生活服务楼等, 配套建设道路、室外管线等公用附属设施, 计划工期3.5年。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15,257.00	3,073.43	404.06		13.15%	10	1.32	由于高压线迁改等问题, 目前医院尚未获得净地, 暂未能开工, 无法执行土地打围、工程建设、监理等预算项目。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	15,257.00	3,073.43	404.06		13.15%	/	/			
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	规划建筑面积18万元平方米	≥	80	%	100%	10	10		
		质量指标	工程设计质量	定性	好			好	15	15	
		时效指标	项目按年度计划完成率	≥	80	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升基本建设管理人员管理水平、改善患者就医环境	定性	优			优	15	15	
		生态效益指标	符合国家环保要求	定性	好			好	15	15	
可持续影响指标		基础设备条件改善	定性	好			好	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	=	100	%	100%	10	10			
合计							100	91.32			
评价结论	自评得分91.32分。项目整体规划面积55.6万平米, 其中一期规划建面约9.35万平米。按照立项要求, 已完成方案内部优化设计, 设计方案已通过省工程咨询院和区规自局专家审查。12月21日成都医学院第一附属医院新院区建设项目一期已正式完成立项, 取得可研批复。项目建设有利于提升基本建设管理人员管理水平、改善患者就医环境。项目符合国家环保要求。项目建设有利于基础设备条件改善。										
存在问题	由于高压线迁改等问题, 目前医院尚未获得净地, 暂未能开工, 无法执行土地打围、工程建设、监理等预算项目。										
改进措施	积极协调新都区人民政府尽快启动高压线迁改工作。按照项目一期工程立项到开工倒排工作计划表, 全力推进开工前准备及审批工作。										
项目负责人: 覃岭						财务负责人: 魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009674682-川财社（2023）71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)	成都医学院第一附属医院		
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	核酸检测车做为配置医院的日常核酸检测能力使用及完成应急支援任务使用，为保障核酸检测车正常运行，购买车辆保险及车船税等。					购买核酸检测车车辆保险及车船税等，保障了核酸检测车正常运行，为医院日常监测核酸能力做了充分支援，并完成应急支援任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年期间，核酸检测车除了配合医院日常核酸检测外，还在省卫健委的调配下参加了吉林省、四川省邻水县、四川省阿坝州、四川省成都市等地的核酸检测工作，期间每台车单日最大核酸检测能力≥3000管/日。								
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	56.00	55.70		99.47%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	56.00	55.70		99.47%	/	/		
	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	项目完成个数	=	1	个	1个	20	20	
		质量指标	项目完成质量	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急核酸检测能力	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	满意度指标	核酸应急检测满意度	定性	高中低		高	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。核酸检测车自投入使用以来，很好的完成了各项既定目标，达到了良好的社会效益，预算执行方面达到了99.47%。									
存在问题	1.疫情结束后，核酸检测工作量骤减，移动核酸检测车出现闲置情况；2.目前，核酸检测车还未完成调拨手续，车辆后续保险费等费用保障存在困难。									
改进措施	1.根据医院实际工作需求，请上级部门统一调配移动核酸检测车，避免资源浪费。2.请示上级主管部门协调核酸检测车调拨事宜。									
项目负责人：唐昆					财务负责人：魏巍					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008810423-继续实施-川财社[2022]128号2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标	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	疫情防控跨地支援工作补助经费，按照各单位派出的赴省外及省内支援核酸检测、医疗救治和流调溯源人员工作量下达，用于弥补派出地区（单位）仪器设备、消防物资损耗和受援地未能解决的交通物流等费用。					已购买相关耗材试剂			
	2. 项目实施内容及过程概述	已购买相关耗材试剂								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,408.91	14.95	14.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,408.91	14.95	14.95		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	项目完成数量	=	1	个	0	20	20	气膜方仓已取消购买， 根据川财社[2023]13 号文件按实际分配财政 收回气膜方仓预算指标
		质量指标	项目完成质量	定性	好坏		0	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急状态下，中高风险地区、集中隔离点等高风险患者救治率	=	100	%	0	30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘刚					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
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	公开发表1篇论著，毕业硕士研究生1人，最终报告1篇；构建基于列线图模型的新型骨质疏松评分系统，搭建一体化骨质疏松验证平台。					构建基于列线图模型的新型骨质疏松评分系统，搭建一体化骨质疏松验证平台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	构建基于列线图模型的新型骨质疏松评分系统，搭建一体化骨质疏松验证平台。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目分二年完成，结余资金结转下年使用	
	总额	0.00	20.00	5.38		26.92%	10	2.7		
	其中：财政资金	0.00	20.00	5.38		26.92%	/	/		
	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	发表相关学术论文	=	2	篇	1	20	10	项目分二年完成
	产出指标	质量指标	完成项目质量	定性	较好		较好	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高人才培养（高中低）	定性	高		高	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提高单位科研与学术影响力（高中低）	定性	高		高	15	15	
	合计								100	80
评价结论	项目自评得分82.7分，项目周期为两年									
存在问题	因项目周期原因，执行进度较缓慢									
改进措施	加快项目预算执行									
项目负责人：蔡盈盈					财务负责人：魏巍					

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)	成都医学院第一附属医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照“省级统筹，市级主体、公开公平、竞争择优、强化保障，加强管理”的原则，招募一定数量的高校、中职学校毕业生从事公共卫生相关工作。					全额发放公共卫生人员补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“省级统筹，市级主体、公开公平、竞争择优、强化保障，加强管理”的原则，招募一定数量的高校、中职学校毕业生从事公共卫生相关工作，按月发放补助。								
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	56.00	42.56		76.00%	10	7.6	按实际环卫岗人员 发放补助，结余资金 已注销	
	其中：财政资金	0.00	56.00	42.56		76.00%	/	/		
	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	项目完成周期	=	3	年	1	20	20	
			项目完成质量	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步稳定就业形势（优）	定性	优良差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高个别高校就业率满意度（优）	定性	优良差		优	10	10		
合计							100	97.6		
评价结论	自评得分97.6分，完成 环卫人员补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：白颖					财务负责人：魏巍					

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,939.14	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	105,350.23	五、教育支出	36	57.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	173.47
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	3,249.48	八、社会保障和就业支出	39	2,101.42
	9		九、卫生健康支出	40	105,612.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,516.72
	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	114,538.84	本年支出合计	58	110,461.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3,563.39
年初结转和结余	29	694.79	年末结转和结余	60	1,208.89
总计	31	115,233.63	总计	62	115,233.63

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114,538.84	5,939.14		105,350.23			3,249.48
205	教育支出		57.59			57.59			
20508	进修及培训		57.59			57.59			
2050803	培训支出		57.59			57.59			
206	科学技术支出		173.47	173.47					
20602	基础研究		93.79	93.79					
2060206	专项基础科研		93.79	93.79					
20609	科技重大项目		52.35	52.35					
2060902	重点研发计划		52.35	52.35					
20699	其他科学技术支出		27.34	27.34					
2069999	其他科学技术支出		27.34	27.34					
208	社会保障和就业支出		2,101.42	1,669.58				431.84	
20805	行政事业单位养老支出		2,101.42	1,669.58				431.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,283.43	1,169.58				113.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		817.98	500.00				317.98	
210	卫生健康支出		109,689.63	4,096.09		102,775.91		2,817.64	
21002	公立医院		106,290.43	696.88		102,775.91		2,817.64	
2100201	综合医院		106,290.43	696.88		102,775.91		2,817.64	
21004	公共卫生		483.56	483.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		444.39	444.39					
2100499	其他公共卫生支出		39.17	39.17					
21006	中医药		5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项		5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出		2,910.65	2,910.65					
2109999	其他卫生健康支出		2,910.65	2,910.65					
221	住房保障支出		2,516.72			2,516.72			
22102	住房改革支出		2,516.72			2,516.72			
2210201	住房公积金		2,516.72			2,516.72			

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	110,461.35	48,412.05	62,049.30			
205	教育支出	57.59	57.59				
20508	进修及培训	57.59	57.59				
2050803	培训支出	57.59	57.59				
206	科学技术支出	173.47		173.47			
20602	基础研究	93.79		93.79			
2060206	专项基础科研	93.79		93.79			
20609	科技重大项目	52.35		52.35			
2060902	重点研发计划	52.35		52.35			
20699	其他科学技术支出	27.34		27.34			
2069999	其他科学技术支出	27.34		27.34			
208	社会保障和就业支出	2,101.42	2,101.42				
20805	行政事业单位养老支出	2,101.42	2,101.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.43	1,283.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	817.98	817.98				
210	卫生健康支出	105,612.14	43,736.32	61,875.82			
21002	公立医院	102,212.94	43,736.32	58,476.62			
2100201	综合医院	102,212.94	43,736.32	58,476.62			
21004	公共卫生	483.56		483.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.39		444.39			
2100499	其他公共卫生支出	39.17		39.17			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	2,910.65		2,910.65			
2109999	其他卫生健康支出	2,910.65		2,910.65			
221	住房保障支出	2,516.72	2,516.72				
22102	住房改革支出	2,516.72	2,516.72				
2210201	住房公积金	2,516.72	2,516.72				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,939.14	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				
	6		六、科学技术支出	38	173.47	173.47		
	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	1,669.58	1,669.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4,096.09	4,096.09		
	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	5,939.14	本年支出合计	59	5,939.14	5,939.14		
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	5,939.14	总计	64	5,939.14	5,939.14		

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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
单位:万元

单位名称: 成都医学院第一附属医院

2023年度

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	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		
				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
	合计		1	5,939.14	5,939.14	1,669.58	4,269.56					
301	工资福利支出		2	1,669.58	1,669.58	1,669.58						
30101	基本工资		3									
30102	津贴补贴		4									
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	1,169.58	1,169.58	1,169.58						
30109	职业年金缴费		9	500.00	500.00	500.00						
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									
302	商品和服务支出		16	3,069.49	3,069.49		3,069.49					
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	673.57	673.57		673.57					
30224	被装购置费		34									
30225	专用燃料费		35									
30226	劳务费		36	42.56	42.56		42.56					
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		41									
30240	税金及附加费用		42									
30299	其他商品和服务支出		43	2,353.36	2,353.36		2,353.36					
303	对个人和家庭的补助		44									
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									
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									
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									
310	资本性支出		75	1,200.07	1,200.07		1,200.07					
31001	房屋建筑物购建		76									
31002	办公设备购置		77									
31003	专用设备购置		78	1,135.07	1,135.07		1,135.07					
31005	基础设施建设		79									
31006	大型修缮		80	65.00	65.00		65.00					
31007	信息网络及软件购置更新		81									
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									
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	对社会保险基金补助		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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			5,939.14	1,669.58	4,269.56	
206			173.47		173.47	
20602			93.79		93.79	
2060206			93.79		93.79	
20609			52.35		52.35	
2060902			52.35		52.35	
20699			27.34		27.34	
2069999			27.34		27.34	
208			1,669.58	1,669.58		
20805			1,669.58	1,669.58		
2080505			1,169.58	1,169.58		
2080506			500.00	500.00		
210			4,096.09		4,096.09	
21002			696.88		696.88	
2100201			696.88		696.88	
21004			483.56		483.56	
2100410			444.39		444.39	
2100499			39.17		39.17	
21006			5.00		5.00	
2100601			5.00		5.00	
21099			2,910.65		2,910.65	
2109999			2,910.65		2,910.65	

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	4,269.56	4,269.56
206			科学技术支出	173.47	173.47
20602			基础研究	93.79	93.79
2060206			专项基础科研	93.79	93.79
20609			科技重大项目	52.35	52.35
2060902			重点研发计划	52.35	52.35
20699			其他科学技术支出	27.34	27.34
2069999			其他科学技术支出	27.34	27.34
210			卫生健康支出	4,096.09	4,096.09
21002			公立医院	696.88	696.88
2100201			综合医院	696.88	696.88
21004			公共卫生	483.56	483.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	444.39	444.39
2100499			其他公共卫生支出	39.17	39.17
21006			中医药	5.00	5.00
2100601			中医（民族医）药专项	5.00	5.00
21099			其他卫生健康支出	2,910.65	2,910.65
2109999			其他卫生健康支出	2,910.65	2,910.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 成都医学院第一附属医院

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						本表无数据

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。

说明: 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都医学院第一附属医院

2023年度

单位：万元

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

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。

