

**2023 年度**

**成都市第六人民医院单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效管理情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	23
第五部分 附 表.....	75
一、收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 主要职能

成都市第六人民医院是一所集医疗、科研、教学、急救、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院始建于1946年，由外科医生张超昧创建，名为中华外科医院。后经历“成都市工人医院”“成都市第一工人医院”于1984年改名为成都市第六人民医院。医院曾先后获得“四川省十佳城市医院”“四川省职工职业道德建设先进单位”“成都市精神文明单位”“成都市模范单位”“成都市诚信示范医院”等荣誉称号，现为西南医科大学、遵义医学院、川北医学院、成都医学院等多所医科大学的教学基地及硕士联合培养点。

医院秉持“仁爱、卓越、奉献、创新”的核心价值观，始终遵循“仁智博爱 立院为民”的宗旨，坚持高质量发展，不断提升医疗服务品质，为健康成都建设和人民群众健康保驾护航。

按照“一院三区”规划，医院秉承“一体化管理、差异化发展、同质化服务”的建设理念，设有沙河院区（建设南街16号）、东虹院区（东虹路39号）、金牛院区（在建中）三个院区以及以老年医学（安宁疗护）为特色的青龙场病区（致强路247号），总规划床位数1855张。医院拥有省、市级重点学(专)科16个（省级：肝胆外科、神经内科、检验科；市级：检验科、全科医学科、心血管内科、肾病内科、呼吸内科、肿瘤科、护理学、消化内科、

急诊科、神经外科、骨科、肛肠科、耳鼻喉科），医学中心 2 个（成都市眼科中心、成都市全科医学中心），市、区级质量控制中心 18 个。

## （二）2023 年重点工作完成情况

### 2023 年工作开展情况：

一是强化党建引领，抓好党风廉政建设。

1.深入开展主题教育。成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组，举办党员领导干部读书班，开展为期 6 天的集中学习研讨，赴党性教育基地等实地学习 26 次。扎实开展主题调研，走访院内外点位 77 个，参与调研人员 608 人次，完成全院 10 个课题调研。

2.强化意识形态管理。完善相关制度，开展 LED 显示屏突发事件应急演练、舆情应急处置等各类培训 7 次，及时处置预警舆情，未产生较大负面影响。

3.抓实专项工作。自觉主动接受市委巡察，坚持立行立改、边查边改、边巡边改，全面、及时、准确提供相关材料；稳步推进医药领域腐败问题集中整治工作。

4.扎实开展党(团)务工作。医院消化内科支部荣获 2022 年度成都市“标杆党支部”称号。

二是顺利完成大运会疫情防控和医疗救治。

全力保障大运会期间发热门诊医疗救治工作，每日监测新冠肺炎等传染病检测情况，发热门诊共计诊疗病人 900 余人次。做好院内定点收治及突发事件应对，大运会期间，总计收治 7 名涉赛人员，均妥善处置、及时报告。做好医疗保障，圆满完成 7 个

场地、16个医疗点及救护车点位保障工作。

三是坚持指标导向，提升医疗质量。

1.抓好质量指标。以三级公立医院绩效考核为导向，持续优化重点指标,2022年度国家三级公立医院绩效考核得分683.2分，增加55.15分，全国排名698名，进步72名，等级由B提升到B+。2023年与去年同期相较，平均住院日由9.99天下降到9.16天；出院患者平均医药费下降6.76%；病床使用率提升7.85%；CMI由0.86增长到0.91。

2.强化手术管理。全年手术人次增长27.85%；完成四级手术1839人次，增长100.98%；四级手术占比提升7.35个百分点。

3.提升急危重症救治能力。顺利迎接国家胸痛中心现场评审；成为国家二级癫痫中心；作为成华区神经内科质控分中心在成都市首届“溶成杯”技能大赛总决赛中荣获“案例比赛”、“患者沟通”第一名，“知识竞赛”、“团体比赛”第二名。

四是强化创新意识，提升服务品质。

1.优化服务流程。实行“一次挂号三天内复诊免挂号费”；在全市率先上线“智慧学生健康筛查系统”，便利家长了解学生健康状况，提升学生常见病筛查效率；互联网医院实现健康咨询、线上复诊、药品配送、互联网问诊等功能，接受线上咨询637人次。

2.促进服务下沉。成为成华区紧密型医联体试点牵头单位。深化“小区健康金管家”项目，打造“微网健康金管家”，与社区探索依托“微网实格”平台，实现“居民”、“网格员”和“金管家”三方联动；与家庭医生有效整合，构建多层次服务体系；与社区卫生服务中心合作，提升老年人健康体检工作效能。

五是突出学科、科研，夯实发展基础。

1.强化重点学科建设。呼吸内科、肿瘤科、护理学3个学科通过成都市重点学科验收。

2.推进科研工作。2023年获教育部自然科学奖1项，省科技进步奖1项，省医学科技奖4项，市医学科技奖2项，发明专利2项；开展临床试验项目14项；成为成都高新技术产业开发区区域药物临床试验基地（GCP）联盟理事单位。

3.加强院校合作。成为成都中医药大学临床留学生实习基地，接收留学生12名。

4.开展国际交流。举办“中美肿瘤国际网络研讨会”，接待智利医疗团来访交流，推动学科高质量发展。

六是优化治理体系，提升管理能力。

1.完善内部机构设置。增设法务部、公共卫生部、综合管理部，进一步提升“依法治院”、公共卫生服务及综合治理能力。

2.强化“平安医院”建设。落实“微网实格”，安全生产网格化管理，成立网格化管理领导小组，明确各级责任，确保工作落实到位。定期开展安全检查，组织开展消防联动应急演练、消防安全宣传教育培训等，提升全院安全意识和应急处置能力。

3.加强智慧医疗服务能力建设。顺利通过国家电子病历应用水平分级评价五级评审，成为首家通过该评审的市级三级甲等综合性医院。引进分值付费及医保智能审核系统，提高医保资源利用效率。开通医保移动支付，实现医保电子凭证全流程应用。

七是强化文化内涵，打造“人文医院”。

完成医院文化体系整合及VI系统设计，确定院赋、院歌。

参加“创青春”首届全国卫生健康行业青年创新大赛，两个作品分获银奖、优秀奖。

八是加强区域合作，融入成渝地区双城经济圈卫生健康一体化建设。

推进与重医及重医附二院的合作，6次赴重医及附属医院开展交流，合作项目被纳入成都市和重庆市卫健委第一批次共同推进项目。

九是推进金牛院区建设，加快完善“一院三区”发展格局。

建设项目8月完成竣工验收。着力协调设备专项债、资金缺口等问题，推进设备购置、人员储备等开业准备工作。

十是强化责任担当，完成各项公益任务。

1.持续定点健康帮扶。13名医务人员以对口支援、“组团式帮扶”等方式驻点帮扶丹巴县人民医院、巴塘县人民医院。

2.落实乡村振兴任务。医院2022年度定点帮扶经省委办公厅、省政府办公厅考核综合评价为“好”；帮扶人员获全省“优秀驻村第一书记”表扬通报。

3.助力县域医疗次中心建设。与县域次中心医院(彭州市敖平镇医院)签订协议，对其展开全面帮扶。

## 二、机构设置

本单位由86个科室组成，分别是：

(一)19个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、医务部(纠纷办公室)、护理部(24小时服务中心)、医院质量管理部(病案统计科)、科研教学部(临床实验机构办公室)、院感部(预防保健科)、财务部

（核算科、绩效办公室）、运营成本管理办公室、医疗保险部（物价科）、后勤保障部（基建项目办公室、安全保卫中心）、审计部、事业发展部、信息部（网络医院办公室）、采购保障部、医学装备部（物资保障中心）。

（二）61个临床机构：门诊部、心血管内科、消化内科、消化内科（东虹院区）、呼吸与危重症医学科、呼吸内科（东虹院区）、感染性疾病科、肾脏内科（血透室）、肾脏内科二病区（东虹院区）—血透室、肾脏内科三病区（东虹院区）、神经内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、肿瘤科（东虹院区）、神经外科、肝胆外科、甲乳外科、血管外科、骨科、骨科（东虹院区）、心胸外科、胃肠外科、泌尿外科、泌尿外科（东虹院区男科）、普外科（东虹院区）、儿科（新生儿科、儿童保健科）、小儿外科、重症医学科、重症医学科（东虹院区）、妇产科、妇产保健科、预防接种科、麻醉科、麻醉科（东虹院区）、疼痛科、手术室、手术室（东虹院区）、心身医学科、急诊科一、急诊科二（东虹院区）、皮肤科、美容科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、康复科、老年医学科、老年医学科（青龙场院区）、临终关怀科、变态反应科、口腔科、眼科中心、全科医学中心、体检科、内镜中心、营养科、消毒供应中心、肛肠科、广汉分院、资阳分院。

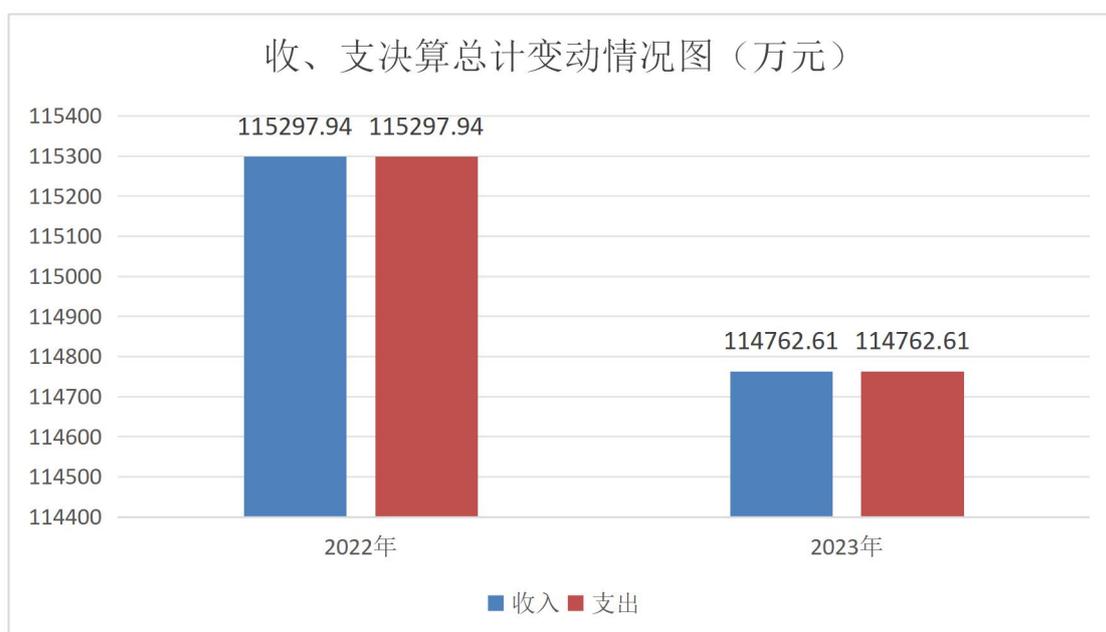
（三）6个医技机构：放射影像科、检验科、超声影像科、药剂科、病理科、药物临床实验一期病房。

## 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 114,762.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 535.33 万元，下降 0.5%。主要变动原因是 2023 年度财政拨款收、支总计各减少 3,012.95 万元，下降 7.4%。

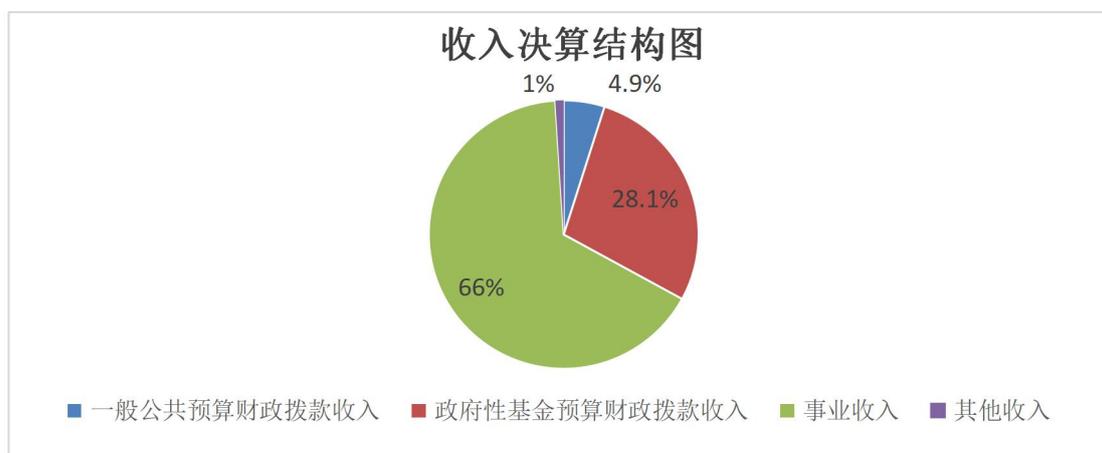
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 114,502.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,556.35 万元，占 4.9%；政府性基金预算财政拨款收入 32,133.77 万元，占 28.1%；事业收入 75,671.87 万元，占 66%；其他收入 1,140.26 万元，占 1%。

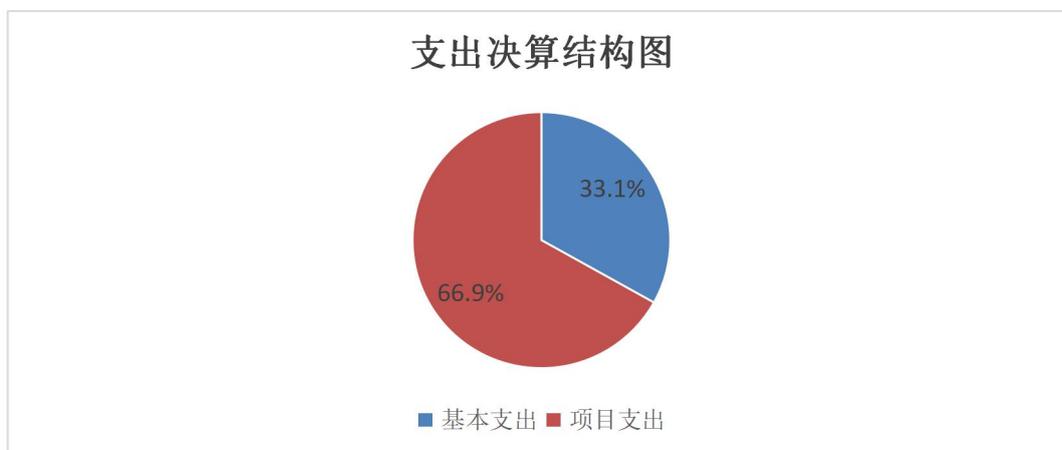
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 113,039.1 万元，其中：基本支出 37,363.5 万元，占 33.1%；项目支出 75,675.6 万元，占 66.9%。

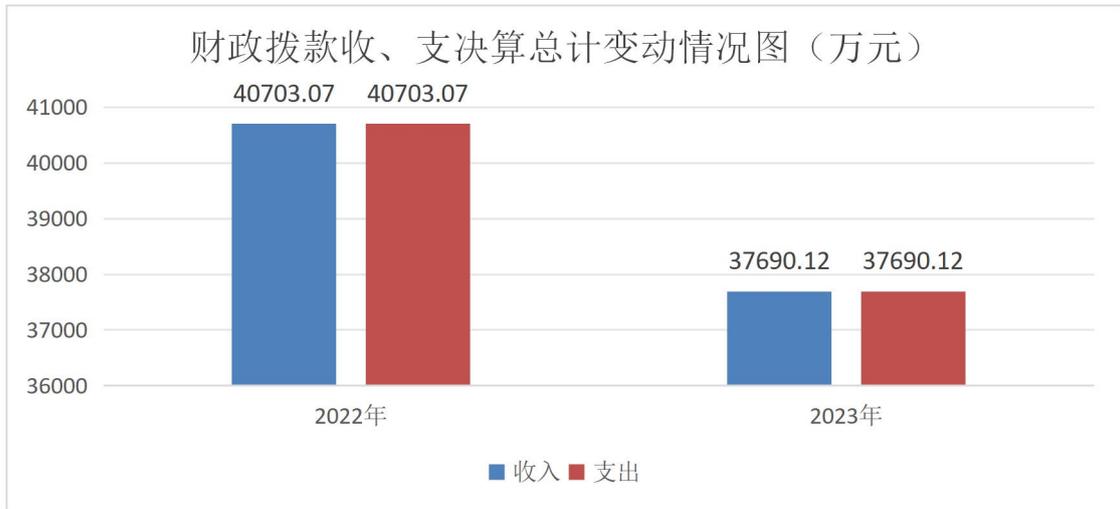
图 3：支出决算结构图



### 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 37,690.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,012.95 万元，下降 7.4%。主要变动原因是较 2022 年减少医院金牛院区建设二期项目(设备购置、信息化建设)财政拨款 2487.59 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

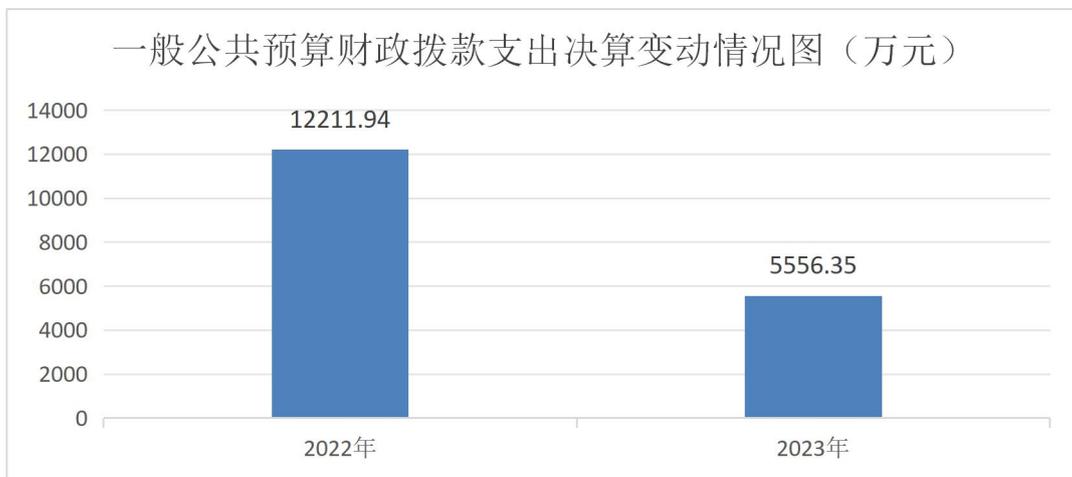


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,556.35 万元，占本年支出合计的 4.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,655.58 万元，下降 54.5%。主要变动原因是较 2022 年减少金牛院区建设项目（土地款）一般公共预算财政支出 6,300 万元。

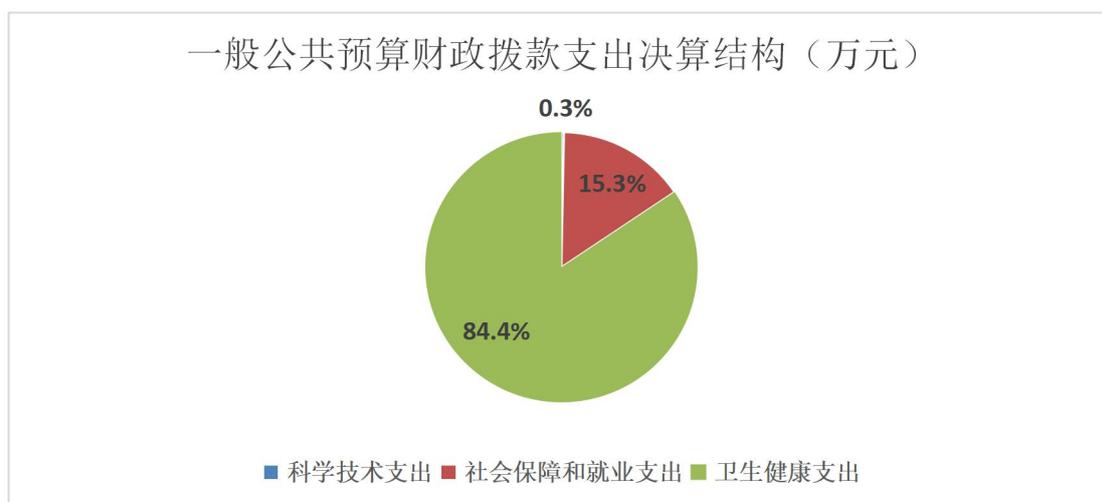
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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 5,556.35 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 15.23 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 851.01 万元，占 15.3%；卫生健康支出 4,690.11 万元，占 84.4%；

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 5,556.35 万元，完成预算 94%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散(项):支出决算为 9.37 万元，完成预算 55.1%，决算数小于预算数的主要原因是此项包含医院三项科研课题经费，课题周期在 1 年以上，由于课题尚未结题，剩余课题资金需结转至 2024 年使用。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划(项):

支出决算为 5.87 万元，完成预算 23.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金为新开展科研项目，按计划正常推进中。项目实验正在进行中，相关资金暂未使用完毕。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):支出决算为 851.01 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项):支出决算为 2,403.59 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是医院东虹院区改扩建项目尾款预算 393.11 万元，经市审计局的决算审计尾款金额为 106.68 万元，此项目资金以审计决算金额为准，使用后剩余款项已退回财政。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项):支出决算为 1,008.46 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项):支出决算为 182.1 万元，完成预算 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研课题项目及学科建设项目当年尚未完成，资金按规定结转下年继续使用，故申请结转剩余资金至 2024 年完成。

7.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):支出决算为 258.38 万元，完成预算 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是新冠患者医疗救治费用财政补助资金部分患者暂时未来院办理退费手续，剩余资金结转至 2024 年使用。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 6.4万元,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):支出决算为 831.17 万元,完成预算 99.98%,决算数小于预算数的主要原因是该类支出的 1 项科研项目经费,计划用于论文发表,目前已完成撰写并投稿,剩余资金 0.14 万元结转至 2024 年完成。

## 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 2,142.21 万元,其中:

人员经费支出 2,142.21 万元,主要包括:基本工资,其他对个人和家庭的补助支出等。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元,决算为 0 万元,决算数与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 127.23 万元,下降 100%,主要原因是上年同期因疫情原因使用财政资金采购救护车 2 辆,列支公务用车购置及运行维护费 127.23 万元,本年无“三公”经费支出。

### (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;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;

公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 127.23 万元，下降 100%，主要原因是上年同期因疫情原因使用财政资金采购救护车 2 辆，列支公务用车购置及运行维护费 127.23 万元，本年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。其中：

2023 年度本单位无国内公务接待支出。

2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 32133.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对成都市第六人民医院金牛院区建设项目等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 51 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 51 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 51 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“成都市第六人民金牛院区建设项目”“市六医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费”“重大公共卫生服务项目支出”等 51 个特定目标类项目绩效自评情况。51 个特定目标类项目绩效自评平均得分 94.62 分，其中，最高 99.9 分，为“市六医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费”“成都市第六人民医院金牛院区建设项目（2022 年第 4 批）”“关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知”“成都市新冠病毒感染监测预警项目经费”项目；最低 37.4 分，为“成财教发[2023]40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）（此公开不包含涉密项目）

## 十一、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，成都市第六人民医院机关运行经费支出 0 万元，

与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市第六人民医院政府采购支出总额 2,578.54 万元，其中：政府采购货物支出 2,236.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.94 万元。授予中小企业合同金额 2,578.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,674.83 万元，占政府采购支出总额的 65%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市第六人民医院共有车辆 21 辆，其中：应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 14 辆、单价 100 万元以上设备（不含车辆）109 台（套）。

### 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、科教收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.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、其他收入等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散(项)：指用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。

10.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指用于重点研发计划的有关经费支出。

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

12.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)：指单位用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

13.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)：指单位用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：指综合医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

15.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

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)：指单位用于应对突发公共卫生事件的应急处理、医疗救治、应急物资购置等支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指用于其他公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指单位用于医疗方面的支出。

20.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)：指其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指单位用于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支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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.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。

26.“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。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000004730155-专业设备购置								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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. 完成2023年专用设备购置工作，保障医院正常运行。 2. 完成以前年度未支付设备款项。				1、2023年专业设备购置，因专项债券未能成功发行，无法执行采买工作。 2、已完成以前年度设备款的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、金牛院区设备购置，因债券未能发行，无法执行采买工作。 2、自有资金购置金牛院区开院必买设备，根据采购流程进行中。								
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	6,629.01	13,592.54	1,081.09		7.95%	10	0.8		
	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	6,629.01	13,592.54	1,081.09		7.95%	/	/		
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	设备采购数量	≥	1000	台	183	20	3.66	因专项债券未能成功发行，无法执行采买工作。
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	92%	10	10	
			门诊人次增长量	≥	1	万人	1	10	10	
	可持续影响指标	提升医生诊疗效率	定性	持续提升		持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6629.01	万元	1081.09	10	10		
合计								100	74.46	
评价结论	2023年专业设备购置，因专项债券未能成功发行，无法执行采买工作。已完成以前年度设备款的支付。									
存在问题	预算科学性需进一步提高，导致年度指标未全部使用。									
改进措施	加强前期论证，提高预算的精确度。									
项目负责人：银宾彬				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000004734050-纪检监察工作经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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	完成好纪检监察工作。				对照年度目标，2023年任务目标已完成。				
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	5.50	5.50	0.00		0.00%	10	0	1. 2023年纪检监察干部培训为参加市卫健委组织的培训，未使用预算经费。 2. 2023年未产生办案经费。	
	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	5.50	5.50	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	检查次数	≥	5	次	10	10	10	医院加强相关工作，开展检查次数较多
		质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	98	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	≥	10	%	15	5	5	
			门诊人次增长量	≥	10	%	21.13	10	10	医院2023年门诊量持续提升
			提升医院区域影响力	≥	10	%	10	5	5	
	可持续发展指标	提升全院职工廉洁意识	≥	15	%	15	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	5.5	万元	0	10	0	1. 2023年纪检监察干部培训为参加市卫健委组织的培训，未使用预算经费。 2. 2023年未产生办案经费。
合计							100	80		
评价结论	结合纪检监察工作实际，认真完成教育、监督、执纪、问责等方面的工作。									
存在问题	需进一步加强纪检干部培训，提升纪检干部工作能力。进一步加强廉洁文化建设，丰富廉洁文化平台。									
改进措施	加强纪检干部培训，组织纪检干部参加配需，提升纪检干部工作能力。丰富廉洁文化载体，加强廉洁文化建设。									
项目负责人：刘弋				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010022T000004758520-成都市第六人民医院东部院区改建项目									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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 改造完成后，建筑内设置门诊用房及各科室诊疗用房等功能用房，并设置床位465张以满足业务开展及发展需要。				改造完成后，建筑内设置门诊用房及各科室诊疗用房等功能用房，并设置床位465张以满足业务开展及发展需要。目前已完成审计决算工作。						
2. 项目实施内容及过程概述		本项目2020年3月31日竣工，4月20日投入使用，2022年接受市审计局决算审计，目前已完成决算审计。									
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	393.11	393.11	106.68		27.14%	10	2.71	该资金用于东部院区改建项目决算审计支付的尾款，由于支付金额以审计决算金额为准，使用后剩余款项已退回财政		
	其中：财政资金	393.11	393.11	106.68		27.14%	/	/			
	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	室内土建改造面积	≥	12199.93	平米	12199.93	10	10		
			质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预计日保障门诊量	≥	300	人次	300	10	10		
			提供就业岗位	≥	20	个	20	5	5		
			医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	50	10	10		
	可持续发展指标	医疗活动工作量增长	≥	5	%	5	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	393.11	万元	106.68	10	2.71	该资金用于东部院区改建项目决算审计支付的尾款，由于支付金额以审计决算金额为准，使用后剩余款项已退回	
合计							100	85.42			
评价结论	东部院区改建项目，按照政府投资项目尾款支付要求，已完成审计决算，现已完成支付。										
存在问题	决算审计时限较长，最终支付金额以审计决算为准，故影响最后专项资金支付金额数，也存在支付时效性。										
改进措施	在后续建设项目资金使用中，加快建设，尽快完成资金使用。										
项目负责人：钟涛				财务负责人：李霞							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000004777894-市六医院-专项债券付息								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		本项目是成都市第六人民医院金牛院区建设项目专项债券利息，及时完成专项债券利息支付任务。			2023年成都市第六人民医院按照债券相关利率，按时足额完成专项债券利息支付。				
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	3,187.03	3,187.03	2,197.88		68.96%	10	6.9	医院原计划2023年发行2.3亿债券用于购买设备，原预算金额包含该部分债券的利息，后该部分债券因相关政策原因暂未发行，所以预算执行率未达90%。	
	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	3,187.03	3,187.03	2,197.88		68.96%	/	/		
	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	归还利息次数	≥	2	次	4	15	15	
			利息及时归还率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日之前			2023年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	预计建成后金牛院区日门诊量	≥	2589	人次	2589	5	5	
			提升医院区域影响力	≥	10	%	10	10	10	
		医院覆盖服务人群	≥	50	万人	50	5	5		
	可持续影响指标	医院建成后的可持续影响力提升	≥	20	%	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	99.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3187.03	万元	2197.88	10	10	
合计							100	96.9		
评价结论	医院按时按量偿还专项债利息，保障了专项债的合法合规使用，执行较好。									
存在问题	预算执行率未到100%。									
改进措施	精准考虑各方面因素，不断提高预算准确率。									
项目负责人：李霞				财务负责人：李霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000005505382-3816160041-根据成财教发[2021]17号文，下达2021年第一批省级科技计划项目资金预								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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	采购一家生物科技公司的多组学测序服务，收集我院和华西肺癌中心、四川省人民医院、成都市第五人民医院的肺癌组织标本40例，筛选敏感性特异性好的非小细胞肺癌免疫治疗预测标志物，拟申请发明专利受理2项。				对照年度目标，基本完成相关任务目标，1篇论文已完成撰写并投稿，杂志社审稿中				
	2. 项目实施内容及过程概述	已采购海普洛斯生物科技公司的多组学测序服务，收集肺癌组织标本40例，筛选敏感性特异性好的非小细胞肺癌免疫治疗预测标志物 1个，已申请专利受理3项。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.42	5.42	5.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.42	5.42	5.42			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	形成论文	≥	3	篇	2	10	6.66	1篇论文已完成撰写并投稿，杂志社审稿中
			发明专利受理	≥	2	项	3	10	10	
		质量指标	敏感性特异性好的生物标记物	≥	1	个	1	10	10	
		时效指标	项目完成期限	=	2	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高非小细胞肺癌患者免疫治疗有效率	≥	5	%	5%	10	10	
			减轻非小细胞肺癌患者诊疗费率	≥	5	%	5%	10	10	
		可持续影响指标	预计科研成果持续参考年限	≥	5	年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非小细胞肺癌患者满意度	≥	93	%	93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5.42	万元	5.42	10	10	
合计								100	96.66	
评价结论	自评总分96.66分，项目实施取得的一定成效，成果正逐步完成，该项目已申请延期至2024年10月。									
存在问题	对照年度目标，基本完成相关任务目标，1篇论文尚未发表，但已完成撰写并投稿，杂志社审稿中									
改进措施	力争2024年10月前完成论文发表									
项目负责人：李晓华					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000005507459-ZX20210805407-基于智能视觉的口腔龋齿检测与诊断								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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		建立基础的口腔CT图像数据;完成基于深度神经网络的口腔X光龋齿诊断算法与模型软件系统集成开发;进行综合临床;发表高水平论文1篇,形成软件,培养硕士研究生2名。			建立基础的口腔CT图像数据;完成基于深度神经网络的口腔X光龋齿诊断算法与模型软件系统集成开发;进行综合临床;发表高水平论文2篇,形成软件,培养博士研究生1名,硕士研究生3名。目前结题报告已提交市科技厅等待结题评审。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对临床影像学数据的采集,基本建立了口腔CT龋齿数据库(包括健康CT数据和龋齿CT数据)。对基于深度学习方法的龋齿检测和分割方法进行了深入研究,基本实现了基于Transformer和目标检测的口腔龋齿检测诊断方法和模型的建立,并对其检测效果进行了临床评价。但由于病例收集量低于预期,数据库有待进一步补充完善,算法与模型也需要进行进一步的完善提升。取得计算机软件著作权登记1项。经本项目资助培养在读博士生、硕士生各1名,毕业博士研究生1名、硕士生3名,晋升副主任医师1名;发表SCI论文2篇,SCI论文审稿中2篇。							
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	2.50	2.50	1.60			63.84%	10	6.38	
	其中:财政资金	2.50	2.50	1.60			63.84%	/	/	
	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	发表高水平论文	=	1	篇	2	5	5	
			基于深度神经网络的口腔X光全景图像的龋齿诊断算法与模型软件系统	=	1	个	1	5	5	
			建立基础的口腔CT图像数据库	=	1	个	1	5	5	
			培养硕士研究生	=	2	人	3	5	5	
		质量指标	辅助诊断准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提高龋齿辅助诊断率	≥	5	%	5	10	10	
			提升医院门诊服务人次	≥	500	人/年	600	10	10	
		可持续影响指标	预计研究成果持续参考年限	≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.5	万元	1.6	10	10	
合计								100	96.38	
评价结论	采用人工智能进行口腔龋齿检测具有很强的社会效益有利于辅助人类医师提高对龋齿检测的准确性;可进行较大规模的口腔健康普查与筛查,特别是对早期龋齿,可以做到早检查早确诊早治疗,若在龋齿早期阶段及时发现并采取治疗措施,能够帮助患者避免因龋齿带来的牙齿掉落,并极大的降低医疗费用,减轻患者的经济负担;可直接融合入设备仪器,提升检测诊断速度,降低检测诊断成本,具有极高的产业应用价值,可以促进相关产业发展,产生经济效益和正面的社会影响。									
存在问题	(一)数据库样本需要进一步扩大,算法与模型还可进行进一步优化:进一步收集影像学数据,补充完善数据库,并使用扩大后的样本进行进一步的算法与模型优化,以获得更高质量的龋齿检测和分割效果。 (二)经费使用相对滞后:购买所需数据存储设备耗材;支付专家咨询费及外聘人员劳务费;参加学术交流活动并及时进行发表论文版面费报销。									
改进措施	在未来研究中,项目组将进一步收集正常口腔及患龋齿口腔的CT数据并纳入数据库,对数据库进行补充完善,并根据扩大后的数据样本对算法及模型研究进行完善提高,以期获得更优的龋齿检测和分割效果,在继续完善临床评价后对研究成果进行应用推广,希望将其广泛应用于口腔影像学评估中,帮助口腔临床筛查及诊疗的进行,并推动实现其相应的社会效益及经济效益。									
项目负责人:杨鸿捷				财务负责人:李霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000005508456-3816160033-根据成财教[2019]81号文，下达2019年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		建立低剂量及高剂量的口腔CT图像数据库，实现基于注意力深度神经网络的低剂量口腔CT成像的研究并进行临床评价，辅助持续提高口腔疾病的诊断准确率，4 篇英文论文被 EI、SCI 两个数据库收录。培养在读博士研究生 2 名，毕业硕士研究生 3 名。实际培养在读博士研究生 2 名，毕业博士研究生 1 名，毕业硕士研究生 3 名。							
	2. 项目实施内容及过程概述		任务书要求基于本项目所设计的算法，低剂量口腔CT成像效果的主要性能参数（峰值信噪比（PSNR））：现有指标平均为24db，项目完成时的预期达到指标平均为35db。实际完成情况达到指标平均为35.076db，达到考核指标。任务书要求通过本项目取得计算机软件著作权登记证书 1 项。实际完成情况为取得计算机软件著作权登记证书 1 项，软件名称为“龋齿检测程度评价系统 V1.0”（证书号：No.10441724），达到考核指标。任务书要求通过本项目有 3 篇高水平研究论文被收录。实际完成情况为有4 篇英文论文被 EI、SCI 两个数据库收录，达到考核指标。任务书要求人才培养中，职位晋升高级1人。实际培养1名项目组成员职位晋升高级1人，达到考核指标。任务书要求学位人才培养在读博士研究生 2 名，毕业硕士研究生 3 名。实际培养在读博士研究生 2 名，毕业博士研究生 1 名，毕业硕士研究生 3 名，达到考核指标。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.49	9.49	7.77		81.88%	10	8.19		
	其中：财政资金	9.49	9.49	7.77		81.88%	/	/		
	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	培养硕士研究生	=	2	人	3	5	5	
			实现实现基于注意力深度神经网络的低剂量口腔CT成像的算法与模型	=	1	个	1	10	10	
			建立基础的口腔CT图像数据库	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	辅助诊断准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升医院门诊人次	≥	500	人/年	600	10	10
	提高患者口腔疾病辅助诊断率			≥	5	%	5	10	10	
	可持续影响指标		预计科研成果持续参考年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	94938	元	77731	10	10	
合计							100	98.19		
评价结论	<p>(1) 本项目建立了包含低剂量和正常剂量口腔CT成像的基础数据库，填补了这一领域的空白。</p> <p>(2) 在理论算法研究中，根据低剂量口腔CT图像的特点，创新性地使用基于多尺度的生成对抗网络来实现低剂量口腔CT 图像的深度特征提取。首次将窗口注意力机制和边缘增强技术引入到低剂量口腔CT成像中，提出基于窗口注意力图卷积网络的边缘增强残差自编码器去噪模型。将无监督学习引入到口腔CT去噪中，提出了基于CycleGAN进行非监督去噪的方法。</p> <p>(3) 探索了低剂量口腔CT图像去噪后的应用，基于口腔CT图像完成个体识别、性别估计龋齿检测，具有创新意义。</p>									
存在问题	目前，本项目提出的低剂量口腔CT成像方法虽然达到了很好的去噪效果，但生成的去噪图像仍不如原始的正常剂量口腔CT图像。同时，本项目中的方法还存在网络框架复杂，训练数据较少的问题。									
改进措施	在后续的工作中，通过优化网络框架，设计更高效的网络以及收集更多的训练数据，进一步提高网络的去噪性能。									
项目负责人：廖培希				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000005970493-成都市第六人民医院-成财社发[2022]36号下达2022年医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（提前下达）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第六人民医院		
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《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《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）等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。按照国家、省有关要求，以培训需求为导向，以补短板为目标，持续提升基层医疗卫生机构能力和水平，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。				成都市共组织来自全市22个区（市）县共计99名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训，每人累计120天，共计99名学员全部完成。培训班贯彻理论联系实际的思想，立足于提高学员的理论知识、实操技术的培训目标。培训内容具有一定的前沿性、针对性和操作性。进一步提升基层医疗机构水平及建设人才队伍。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据国家、省、市有关文件要求，为强化基层卫生人才队伍建设，提升我市基层医疗卫生机构服务能力，根据《关于印发2022年基层卫生培训方案的通知》、《关于印发成都市2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》相关要求，参照《关于印发2022年度基层卫生人才能力提升培训项目培训大纲的通知》（国卫继教继发〔2022〕15号），成都市全科医学中心认真贯彻市卫健委《关于举办2022年成都市基层卫生临床业务骨干培训班的通知》、《关于印发成都市2022年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案的通知》及市财政局、市卫健委、市中医管理局《关于下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2022〕36号）文件精神，以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2022年度基层临床业务骨干培训。2022年8月起，成都市共组织来自全市22个区（市）县共计99名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训。线下培训内容包括理论集中培训和临床培训。所有学员均完成线上、线下培训，其中线下培训包括：理论集中培训5天（40学时），临床培训115天。理论集中培训：由我中心统一组织实施，所有学员均已完成，授课内容由成都市卫健委根据国家基层卫生人员能力提升培训项目要求，参照《乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师线下培训大纲》制定，培训结束均通过考核，切实提高了基层卫生人员理论知识水平。临床培训：包括技能集中培训、临床基础培训和基层基地培训，每人累计115天，共计99名学员已完成。其中主城区共18名学员于我院进行临床培训，所有学员顺利完成培训。其余81名学员下至各区县有培训资质的基地进行临床培训，均已完成培训。临床基础培训以临床科室轮转为主，根据临床培训要求安排轮转时间及培训内容，并完成学员轮转考核登记手册，切实提高了培训学员临床常见病、多发病的诊治能力及实操能力。项目培训经费严格按照《关于转发四川省财政厅、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，《关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理暂行办法的通知》（成财社发〔2019〕67号）、《成都市2022年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案》《成都市第六人民医院成都市基层临床业务骨干培训经费管理办法》等文件要求加强资金管理，确保资金合理规范使用。参照通知要求，因疫情原因，部分学员没有全程参与培训，需回单位参加疫情防控；另外由于成都市主城区参培人员伙食补助标准为20元/天/人，凭每日发票报销，大部分参培人员未按时完成报销。导致培训经费执行率未到达100%。故经费结转2.31万元于2023年完成。							
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	2.31	2.31	2.31		100.00%	10	10	
		其中：财政资金	2.31	2.31	2.31		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
	产出指标	数量指标	乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训招收人数	≥	145	人	145	20	20	
			乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训招收完成率考核通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员收治病人数	≥	2000	人	2000	10	10	
培训的乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员提供医疗服务覆盖人群数			≥	50	万人	50	10	10		

	可持续影响指标	培训人员可持续为区域内居民提供优质医疗服务年限	≥	5	年	5	10	9.5	医院将持续加强相关培训工作,使培训结果持续影响年限进一步加长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	≤	120	元/人年	120元/人年	10	10		
合计								100	99.5	
评价结论	项目设立经过严格评估论证,并按程序设立;项目规划符合市委、市政府重大决策部署,与项目年度目标一致;项目资金分配及时;项目管理办法/专项资金管理办法健全完善;项目预算编制落实年度预算编制方案要求;项目实施结果与规划计划一致。自评总分99.5,通过乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训,进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力,不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马虹					财务负责人: 李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010022T000006554725-市六医院成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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 通过项目实施，本年形成论文一篇，发明专利受理一项，持续提升患者服务能力。				对照年度目标，大部分完成相关任务目标，剩余1篇论文已完成撰写并投稿，杂志社审稿中					
2. 项目实施内容及过程概述		本年已形成论文1篇，发明专利受理3项，持续提升患者服务能力。								
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	4.64	4.64	4.50			96.98%	10	9.7	
	其中：财政资金	4.64	4.64	4.50			96.98%	/	/	
	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	发明专利受理	=	1	项	100%	10	10	
			形成论文	=	1	篇	0	10	0	目前论文在投稿中
		质量指标	专利及形成论文通过率	=	100	%	50	10	5	目前论文在投稿中
	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻肺腺癌患者治疗费用	≥	5	%	5	10	10	
			提高肺腺癌患者治疗有效率	≥	5	%	5	10	10	
	可持续影响指标	预计研究成果参考年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺腺癌患者满意度	≥	93	%	93%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.64	万元	4.5	10	10	科研项目大部分完成，剩余专项经费未	
合计								100	83.7	
评价结论	自评总分83.7分，项目实施取得一定成绩，成果正逐步完成，该项目已申请延期至2024年10月。									
存在问题	对照年度目标，基本完成相关任务目标，1篇论文尚未发表，但已完成撰写并投稿，杂志社审稿中									
改进措施	力争2024年10月前完成论文发表									
项目负责人：李晓华					财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000007022872-成都市第六人民医院金牛院区建设项目（2022年第4批）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		金牛（泉水）院区项目位于金牛区沙河源街道友联6组、11组附近。占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70m <sup>2</sup> ，其中地面面积84130.34m <sup>2</sup> 、地下面积52838.36m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。该建设项目为省、市重点项目，其建设时期为2020年12月-2023年12月，总投资为129749.48万元。主要建设内容为：门急诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政办公等业务及配套用房。							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施后，市六医院金牛院区占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70m <sup>2</sup> ，其中地面面积84130.34m <sup>2</sup> 、地下面积52838.36m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。建筑主体为一栋由四层裙房连接南北两个塔楼组成的综合楼，北侧塔楼为12层，主要功能为住院部；南侧塔楼为8层，主要功能为行政、科研教学、体检等功能。建成后的医院覆盖金牛泉水片区就医人群预计50万人。							
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	18,592.94	18,592.94	18,592.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18,592.94	18,592.94	18,592.94		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	编制床位数	≤	900	张	900	10	10	项目按期完成，下一步将持在保证资金按流程合理合规支付的前提下，进一步加快资金使用效率
			建筑面积	=	136968.7	平方米	136968.7	10	10	
		质量指标	项目按期验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	预计建成后周边收益群众人数	≥	50	万人	50	10	10	
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	70	年	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	18592.94	万元	18592.94	10	10	
	合计							100	99.9	
评价结论	金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2023年底完成竣工验收，现已完成全年制定目标									
存在问题	无									
改进措施	加快项目推进的同时，确保资金按流程合理合规安全支付									
项目负责人：钟涛					财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000007064714-重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目（市六医院）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>本项目是重大医学科研项目及学科建设项目，加强我院医学重点学科（实验室）及特色专科能力及内涵建设，进一步优化我院医学重点学科、重点专科建设布局、从整体上推进我院医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设；造就一批学术带头人和技术骨干，带动我院全市医疗卫生技术水平的提高。加强我院医学科学研究项目建设。</p>					<p>肛肠科自2022年立项成都市医学重点学科以来，在医院支持下，重点学科建设稳步推进，在医疗技术、学术科研等方面取得了更高的发展。骨科自2022年立项成都市医学重点学科以来，在医院支持下，重点学科建设稳步推进，在医疗技术、学术科研等方面取得了更高的发展。课题方面目前按照计划基本完成了面向口腔龋齿诊断的口腔X光全景图像数据库建设，开始对基于深度神经网络的高效龋齿诊断算法与模型研究。</p>					
2. 项目实施内容及过程概述		<p>在医院支持下，肛肠科、骨科获批成都市医学重点学科立项，首先在财政绩效方面，向科室倾斜，鼓励科室医护人员提高医疗技术、学术科研；其次，从政策、财政上多方面支持科室开展参加国家级、省级继续教育会议以及学术会议，支持科室医护人员在专业学术组织担任职务；最后，支持科室在区域内成立区级肛肠质控中心，运动医学质控中心。促进区域内肛肠领域、骨科及运动医学领域医疗技术医疗技术的提升与发展。科研方面，目前按照计划基本完成了面向口腔龋齿诊断的口腔X光全景图像数据库建设，开始对基于深度神经网络的高效龋齿诊断算法与模型研究。</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	1.58	1.58	1.18			74.56%	10	7.46	课题项目尚在研究期，课题经费按计划使用中。	
	其中：财政资金	1.58	1.58	1.18			74.56%	/	/		
	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	建设市级重点学科（专科）	≥	2	个	3	20	20		
			培训次数	≥	6	次	36	10	10		
		质量指标	重点学科（专科）评审合格率	≥	90	%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	肛肠科区域外就诊病人增长率	≥	20	%	23.51%	10	10		
			门诊病人增长率	≥	5	%	12.04%	5	5	肛肠科学科发展良好，门诊病人持续增长	
		可持续影响指标	预计培养出的技术骨干持续带动学科发展年限	≥	5	年	5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99.6	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.58	万元	1.18	10	10			
合计								100	97.46		
评价结论	在医院支持下，肛肠科骨科各项指标较为圆满完成。本年度课题研究进度正常推进，目前对基于深度神经网络的高效龋齿诊断算法与模型研究推进顺利										
存在问题	数据收集及标注量工作量较大，进度略有滞后。										
改进措施	加强人手筛选及标注所需数据。										
项目负责人：李伟、廖培希、袁学刚					财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007785769-成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院		
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			
			按照成府阅【2018】166号，研究市六医院和十一医院整合工作的会议纪要，2020年4月26日取得成发改政务审批【2020】26号，成都市发展和改革委员会关于成都市第六人民医院金牛院区建设项目建议书的批复，一、项目名称：成都市第六人民医院金牛院区建。二、项目代码：2020-510100-84-01-450。三、项目业主：成都市第六人民医院四、项目代理业主：成都兴城投资集团有限公司。五、项目建设地址：成都市金牛区沙河源街道友联6组、陆家9组附近。六、项目建设规模和主要内容：项目总用地面积28026平方米，总建筑面积136580平方米，其中：地上12层，建筑面积84000平方米；地下3层，建筑面积52580平方米。编制床位数900张。建筑用房包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房等。建设内容含建筑工程（含医卫专项工程）、室外总图工程、配套设施设施、地铁通道工程。七、项目总投资及资金来源：项目建设总投资134024.66万元（包含土地费用12600万元）。该项目建设资金在市级财政每年对公立医院建设投入的资金中统筹安排；土地费用由金牛区政府通过“北改”拆迁补偿款解决。八、项目建设工期：2020-2023年，按此批复后，请抓紧完善前期准备工作，依法办理环境保护、城市建设、资源利用、安全生产等相关手续，积极落实建设资金，严格按照招标投标法有关规定做好招标投标工作，并委托具备资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，经评审后报我委审批。				金牛院区建设项目，按照“作战图”顺利完成作战计划，截止2023年12月31日，已提前完成项目竣工验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施后，市六医院金牛院区占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70m <sup>2</sup> ，其中地面面积84130.34m <sup>2</sup> 、地下面积52838.36m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。建筑主体为一栋由四层裙房连接南北两个塔楼组成的综合楼，北侧塔楼为12层，主要功能为住院部；南侧塔楼为8层，主要功能为行政、科研教学、体检等功能。建成后的医院覆盖金牛泉水片区就医人群预计50万人。							
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	457.88	457.88	409.88		89.52%	10	8.95	在资金使用上受工程进度，产值，审核等因素影响，单位资金预算执行率为65.22%。	
	其中：财政资金	319.88	319.88	319.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	138.00	138.00	90.00		65.22%	/	/		
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	地下建筑面积	≥	52580	平方米	52838.36	10	10	
			地上建筑面积	≥	84000	平方米	84130.34	10	10	
		质量指标	项目装饰装修类合格率	≥	80	%	100	10	10	
			项目设备安装类验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	预计建成后的门诊量	≥	2500	人/天	2500	10	10	
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥	70	年	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	8000	万元	8000	10	10	
合计							100	98.95		
评价结论	金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2023年底完成竣工验收，现已完成全年制定目标。									
存在问题	在资金使用上受工程进度，产值，审核等因素影响，单位资金预算执行率为65.22%。									
改进措施	加快项目推进的同时，确保资金按流程合理合规安全支付。									
项目负责人：钟涛					财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000007828177-市六医院-质控控制中心专项经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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	根据成都市第六人民医院重点学科发展规划，省、市学科建设要求，我院成都市运动医学质量控制中心需完善硬件设施及耗材的补给，在年内召开专家委员会会议，省级继续教育活动的开展，对市属单位开展的工作进行督导。				本年度目标均已顺利完成，计划会议也均已顺利开展，并多次外派骨干力量外出进修学习，硬件设施采购均合理合规采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在本年度中，我院质控中心积极围绕提高成都市运动医学质控中心发展为核心开展工作，共计开展督导5次，对区域内9家医疗机构进修督导，开展省级继教一次，参会人员达到300余人，盛况空前，开展专家委员会线上会议一次，与会专家积极发言，献计献策，还多次组织外出开展义诊等活动，效果良好。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	2	台	3	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	5	%	5%	10	10	
			提升医院质控中心影响力	定性	持续提升		持续提升	10	9.8	医院每年通过开展质控中心相关工作，在区域内影响力持续提升，在后续每年的工作中，将继续发挥相关职能，持续提升区域内影响力。
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10	万元	10	10	10		
合计								100	99.8	
评价结论	通过本年度共同努力，我院质控中心顺利完成各项指标任务，明年将继续努力提高中心级我院在区域内的影响力，并努力提高自身业务水平									
存在问题	区域内医疗机构硬件及软件水平不一									
改进措施	我中心将借助这个平台为各医疗机构相关科室搭建一个更利于大家沟通的平台，以共同推进我市运动医学水平的发展									
项目负责人：李伟					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000007833456-信息化设备购置及软件购置								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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	依据国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》、《电子病历系统应用水平分级评价标准》以及三级公立医院绩效考核等相关要求，医院需要不断完善信息系统，实现智慧医院建设，为患者提供更优质的服务以及提高医院各岗位工作效率。				按医院十四五规划建设智慧医院工程要求，今年计划完成智慧院基础构架，包括数据中心扩容、数据中心安全防护，医院集成平台，基于大数据的建模分析医疗质量评价系统等系统，目前33个项目已完成采购76%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按医院十四五规划建设智慧医院工程要求，今年计划完成智慧院基础构架，包括数据中心扩容、数据中心安全防护，医院集成平台，基于大数据的建模分析医疗质量评价系统等系统，目前33个项目已完成采购76%。26%的项目在2023年未完成采购。								
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	3,778.36	5,206.65	562.45		10.80%	10	1.08	预算执行率未到100%，原因为24%的项目在2023年未完成采购，特别是年中追加的项目目前正在跨年执行采购，信息化项目本身实施周期较长，造成项目资金支付率为10.8%	
	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	3,778.36	5,206.65	562.45		10.80%	/	/		
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	信息化设备购置数量	≥	10	套	25	15	15	原因为24%的项目在2023年未完成采购
			质量指标	项目验收合格率	=	80	%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为患者提供正常医疗服务	≥	30	万人	30	10	10	
			系统安全达标率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	系统可用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3778.36	万元	562.45	10	1.49	信息化项目本身实施周期较长，造成项目资金支付率为
	合计							100	82.57	
评价结论	项目自评总分82.57分，这部分款项主要完成了集成平台、医院大数据分析平台等。由于集成平台、数字化手术室等未完成采购，因此项目预算执行率不理想，在项目的质量指标上是基本完成了的。									
存在问题	导致项目预算执行情况不佳的主要是存在项目风险把控不利，比如项目在院内论证流程中对采购政策的不熟悉、行业技术与医院实际情况存在偏差等造成项目流程缓慢，同时对项目实施的支撑不畅，供应商的实施人员保障不足等。									
改进措施	项目立项前须经过市场充分调研、充分论证，由于是需求参数经过行业专家和政采专家多方论证后才进行预算申请流程，进一步提升项目预算执行率；同时在签订合同之前要对供应商实施能力进行综合评估，约定供应商在规定时间内完成，并签订违约条款。									
项目负责人：彭先清				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000008335147-重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)									
主管部门		成都市卫生健康委员会				实施单位(盖章)	成都市第六人民医院				
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 本项目为市六医院全科医师转岗培训项目，开展基层医疗卫生机构全科医生转岗培训，是健全基层医疗卫生服务体系、加强基层卫生人才队伍建设、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的基本途径，关系到全市医药卫生体制改革进程，对改善城乡居民健康水平和降低医疗费用具有重要作用。我院以以往培训经验为基础，高度重视，精心组织，已实施方案为指导，因地制宜，组织实施2023年度全科医生转岗培训项目。				项目采取模块式教学的方式进行培训，共计培训164人。遵照“填平补齐”的原则灵活安排培训内容，重在全科岗位胜任能力的培养。通过培训，提升了全科医生医疗服务技术水平，推动了基层医疗卫生机构全科医学人才队伍建设。						
2. 项目实施内容及过程概述		根据省卫健委《关于印发2022年四川省全科医生转岗培训实施方案的通知》、成都市卫健委《关于做好2022年成都市西医类全科医生转岗培训工作的通知》文件精神，成都市全科医学中心负责项目的统筹安排、具体组织实施、参训人员资格审核、项目的理论培训、质量管理和项目督导等。结合我市工作实际，为顺利推进全科医生转岗培训工作，本项目培训采取模块式教学的方式进行，采用学时制与学分制相结合、集中培训与分散自学相结合的方式安排培训工作，培训内容包括理论培训1个月（160学时）、临床培训10个月（100学分）、基层实践培训（1个月）和全科临床思维训练（20学时）四部分，全科临床思维训练贯穿培训全过程。其中，理论培训由成都市全科医学中心负责完成，主要为全科医学基本理论知识培训，包括集中面授56学时、网络在线学习及自学104学时。全科临床思维培训计划由成都市全科医学中心制定。完成培训并阶段考核合格者参加由省级统一组织、市（州）具体实施的结业考核。考试考核全部合格者由省卫生健康委颁发《全科医生转岗培训合格证书》。									
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	17.62	17.62	17.62		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.62	17.62	17.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	3	10	10		
			质量指标	培训合格率	=	100	%	96.77	15	14.52	根据培训项目实际合格率填写
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训人员年服务人群	≥	1	万人	1	5	5		
			培训人员中高级技术职称增加	≥	10	人	5	10	5	该项目重在全科岗位胜任能力的培养，培训对象绝大多数为初级职称，少数为中级职称，经培训后有5名人员提升为高级职称	
			门诊人次增长率	≥	5	%	10	10	10		
	可持续影响指标	提升我院全科培训基地带教能力	定性	高中低		高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	17.62	万元	17.62	10	10		
合计							100	94.52			
评价结论	项目在成都市卫健委的组织领导下顺利执行，资金使用及时合理，项目实施结果与项目年度目标一致。自评总分94.52，通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生机构服务质量。										
存在问题	培训对象绝大多数来自基层医疗卫生机构，大多为初级职称，导致培训人员中高级技术职称增加未达100%完成率。										
改进措施	今后培训过程中，加强与各区（市）县卫健局、相关委直属医疗机构联动，在参训人员职称选择上多加考虑，增加中高级职称人员，丰富全科医学人才梯队。										
项目负责人：马虹				财务负责人：李霞							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335197-重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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		该项目是为了进一步完善院前急救基地建设。				通过购买急救设备，进一步提升了医院院前急救能力，综合提升医院急诊急救水平。				
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	67.00	67.00	61.40		91.64%	10	9.16			
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	7.00	7.00	1.40		20.00%	/	/			
	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	电子政务外网链接120指挥中心专项服务	=		套					
			网络医院院前急救能力提升建设	=		套					
			急诊急救设备采购台数	=	3	套	4	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
			与成都市智慧急救信息平台数据传送率	=		%					
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023年	10	10		
	项目及时完成率		=		%						
	效益指标	社会效益指标	提升患者及时救治率	≥	5	%	5%	10	10		
			提升重大事件报告效率	≥		%					
			提升群众就医体验	定性							
			提升患者救治成功率	≥	5	%	5%	10	10		
		可持续影响指标	购买设备持续使用年限	≥	6	年	6	10	10		
			提升院前急救信息化管理	≥		%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	急诊急救患者满意度	≥	90	%	95	10	10		
院前急救患者满意度			≥		%						
成本指标	经济成本指标	急救设备购买金额	≤	67	万	61.4万	10	10			
		院前急救信息化建设	≤		万						
合计							100	99.16			
评价结论	针对医院目前院前急救实际情况，购买了急诊急救设备，提升了患者及时救治率、提升了患者救治成功率，有效提升了医院院前急救能力，且各指标均完成，自评得分99.16分										
存在问题	初始制作资金计划时，考虑不够全面，导致执行难度大，中途调整计划										
改进措施	在制定专项资金使用计划时，应全面考虑医院市级情况，制定切实可行的计划										
项目负责人：曹双双				财务负责人：李霞							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335329-重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>本项目为市六医院基层卫生人员培训项目，开展基层卫生人员培训，是健全基层医疗卫生服务体系、加强基层卫生人才队伍建设、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的基本途径，关系到全市医药卫生体制改革进程，对改善城乡居民健康水平和降低医疗费用具有重要作用。我院以以往培训经验为基础，高度重视，精心组织，已实施方案为指导，因地制宜，组织实施2023年度基层卫生人员培训项目。</p>					<p>项目年度目标为举办培训2期，每期5天，合计培训共150余人。培训工作以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医务人员服务能力和实用技能为重点，通过培训，提高了学员管理能力、诊疗能力和实操能力。</p>					
项目基本内容概述		<p>根据国家、省、市有关文件要求，为了加快基层卫生事业发展，不断提升基层卫生人才队伍的能力和水平，促进城乡基本医疗卫生服务均等化，成都市全科医学中心认真贯彻落实市卫健委《关于印发2023年基层卫生培训方案的通知》文件精神，结合市财政局、市卫健委《关于提前下达2023年卫生健康相关市级补助资金的通知》，以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2023年度成都市全科医生（家庭医生）适宜技术培训项目。</p> <p>项目年度目标为举办培训2期，每期5天，合计培训共150余人。培训工作以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医务人员服务能力和实用技能为重点，通过家庭医生适宜技术培训，进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。本次培训，项目单位构建了市全科中心专家库，立足于市级平台统筹培训任务，在保障培训目标顺利达成的前提下，做到了培训质量同质化。开展了培训前的需求摸底调研、师资集体备课，培训中通过培训群反馈、改进培训方式，培训后通过问卷星调研培训效果。</p> <p>项目培训经费严格按照《关于提前下达2023年卫生健康相关市级补助资金的通知》、《成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施办法》《成都市第六人民医院培训经费管理办法》等文件要求加强资金管理，确保资金合理规范使用。</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	35.00	35.00	33.98		97.09%	10	9.7			
	其中：财政资金	35.00	35.00	33.98		97.09%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	160	人	160	15	15		
			举办培训次数	≥	1	次	1	15	15		
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10		
			项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训人员中高级技术职称增加	≥	10	人	10	5	5		
			培训人员年服务人群	≥	1	万人	1	5	5		
			门诊人次增长率	≥	5	%	5	10	10		
	可持续影响指标	提升我院全科培训基地带教能力	定性	持续改善		持续改善	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	100	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	35	万元	33.98	10	9.7	项目资金年度预算35万，实际执行33.98万，资金执行率97.09%，无项目资金结转。参照通知要求，需培训合计160名学员，因部分学员未每日在会场用餐，导致实际餐费低于预算，导致培训经费执行率未达到100%。		
合计							100	99.4			
评价结论	项目设立经过严格评估论证，并按程序设立；项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目资金分配及时；项目管理办法、专项资金管理办法健全完善；项目预算编制落实年度预算编制方案要求；项目实施结果与规划计划一致。自评总分99.4，通过家庭医生适宜技术培训，进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。										
存在问题	项目经费未达到100%使用。										
改进措施	进一步完善项目经费预算，提高经费使用率。										
项目负责人：马虹	财务负责人：李霞										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335334-重大公共卫生服务项目专项资金(母婴安康专项)								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		通过及时有效的医疗、护理干预、健康宣教，切实降低孕产期并发症的发生率和死亡率，保护生育力，有效保障患者安全，保护妇女身体健康，降低疾病风险与经济负担，有效地利用卫生资源的战略举措，提高妊娠孕产妇围产期管理水平，促进母婴健康。  如期完成2023年年度计划：完成相关设备安装，前期培训，并用于临床，已有近100名患者接受相关诊治。							
2. 项目实施内容及过程概述		因人群生育力下降，特别是人流手术后生育力的保护日益受到重视。该项目有效保护妇女身体健康，减少人流手术后子宫内膜受损，卵巢功能减退，做到及早预防，及早治疗。提升人流手术后子宫内膜的修复能力，增加卵巢的血液供应，为女性生育力保驾护航。该项目相关设备到位，广泛应用于临床工作中。								
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	45.00	45.00		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00		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	举办继续教育培训班	=	2	场次	2	10	10	
			专用设备购置数	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	10	10	
			设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高妇女生育保护力	定性	持续提升		持续提升	10	8	需进一步提升
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	45	万元	45	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目涉及科研教学及手术工作开展，完成相关培训工作，该项目已使用于临床工作中。									
存在问题	临床推广过程中存在患者对新技术不了解，接受度不够高的情况。									
改进措施	需加强医患沟通，让患者更好的了解生育力保护的重要性，更好的了解治疗仪的治疗价值。									
项目负责人：刘蓉					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008335358-重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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>本项目用于提升我院儿童医疗服务水平，主要用于开展继教培训，儿科疾病防治宣传等，加强人才队伍建设，提高儿科医务工作者的诊疗水平。目前我院现有主任医师2名、副主任医师6名、主治医师2名、硕士研究生2名。可诊治各种儿内科疾病，医护团队对儿童哮喘、儿童社区获得性肺炎的诊疗和护理具有丰富经验。目前科室正在狠抓学科建设，完善新生儿病区、神经系统疾病诊治等。</p> <p>2023年目标任务顺利完成，通过开展培训学习，能顺利完成神经系统疾病诊治，提升了我院儿科医疗服务水平。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年度通过购买视频脑电图机，设备购回后立即开展学习，现已能独立开展相关检查，弥补了科室既往在儿童脑电图检查上的不足。							
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	30.00	14.46	11.13		76.97%	10	7.7	调整预算原因为年中财政收回部分资金。该项目的财政专项资金执行率为100%，单位配套自有资金未使用，影响了项目的整体执行率。	
	其中：财政资金	26.67	11.13	11.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	3.33	3.33	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买专用设备台数	=	1	台	1	15	15	
			设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			项目及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	儿科门诊增长率	≥	5	%	62	10	10	2023年儿科门诊量受儿科技术持续提升及其余客观因素持续大幅提升
			中高级专业技术人才增加	≥	1	人	2	10	10	儿科加强了人才队伍建设
			开展新项目	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	学科建设能力	定性	持续提升		持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	98	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	11.13	5	5		
合计							100	97.7		
评价结论	通过本项目的实施，基本完成年初既定目标，在产出指标、效益指标及满意度方面取得了令人满意的结果。儿科人员通过开展培训学习，能顺利完成神经系统疾病诊治，提升了我院儿科医疗服务水平。									
存在问题	因该项目的财政专项资金执行率为100%，单位配套自有资金未使用，影响了项目的整体执行率									
改进措施	充分考虑科室发展规划，提前做好项目调研报告，让项目实施后得到更大成效									
项目负责人：	范慧海				财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335370-重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		<p>根据文件精神，食品安全风险监测经费用于来我院就诊患者的食源性疾病相关监测，覆盖人群主要为成都市居民及来蓉人员。项目政策目标、年度绩效目标为进一步提升我院食品安全处置能力，加强我院食品安全事故相关检测能力。根据文件精神制定了资金管理办法，申报项目的条件为用于临床及实验室的食源性疾病预防及实验室检测，申报范围为急诊、肠道门诊、消化门诊及住院部、儿科门诊及住院部，支持方式为专项资金用于临床病例的发现及实验室筛查。按照年初制定的监测指标完成监测任务，上报343例，筛查食源性疾病标本234例，发现阳性菌株3例。及时监测并发现阳性菌株。全年未发生重大食品安全事故。为保障我市居民健康取得了良好的社会效益，就诊患者满意。</p>							
	进一步提升我院食品安全处置能力，加强我院食品安全事故相关检测能力。		任务按计划完成。食品安全目标任务数200人，完成346人，及时上报率>95%。本年度未发生重大食品安全事故。							
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	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	食品安全风险监测人数	≥	200	人	346	10	10	医院高度重视相关工作，高水平开展相关监测工作
		质量指标	数据上报及时性、准确性	≥	95	%	98	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测异常信息及时处置率	=	100	%	100	10	10	
			食品安全风险事件及时处置率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	重大食品安全风险事件处置响应时间	≤	30	分钟	本年度无重大食品安全事件发生	5	5	
		可持续影响指标	食品安全风险监测阳性结果检出率提升	≥	10	%	检出率下降3.6%	10	5	阳性检测率和2022年同期对比，下降3.6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	4	万元	4	10	10	
合计							100	95		
评价结论	本项目实施取得较好效果，无重大食品安全问题发生，无食源性疾病聚集病例发生，基本达到预期目标。									
存在问题	由于2023年度临床科室对诸如病毒筛查数量较少，从而导致食源性疾病预防整体阳性菌株检出率偏低，对比2022年，下降3.6%									
改进措施	针对我院存在的问题，2024年度医院检验科将增加诸如病毒PCR检测，对病人进行免费筛查。进一步加强临床科室医务人员培训，除沙门氏菌等常规细菌阳性筛查外，加大诸如病毒检测的开具力度，同时将该指标纳入科室绩效考核。									
项目负责人：陈莉梅				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000008335458-城市公立医院取消药品加成专项资金										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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		通过取消药品加成，药品费用不合理增长得到控制，群众满意度提升，就医费用负担明显减轻，截至目前，市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）下降到30%左右。通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。					医院2023年按照相关资金使用计划及要求，及时足额使用项目资金，维护了医院的公益性，调动了积极性，保障了医院的可持续运行发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该资金用于支付医院药品采购费用，根据医院实际采购金额，按时足额合法合规使用资金，保障了医院的正常运行。									
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		1,008.46		1,008.46		1,008.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		1,008.46		1,008.46		1,008.46		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		
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	2	批次	2	15	15			
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	药占比	≤	27	%	24.78	10	10			
			门诊病人药品均次费用降低	≤	5	%	12.93	10	10	备注：医院进一步优化收入结构，保证医疗质量安全的前提下，加大了对合理用药的管控力度，持续降低了药品均次费用		
	满意度指标	可持续影响指标	降低出院病人药品均次费用	定性	持续降低		持续降低	10	9.8	医院2023年出院患者平均医药费较去年降低17.09%，降低幅度较大，医院将进一步持续严控患者药品费用。		
			服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	99.6	10	10		
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成财政补偿资金	=	1008.46	万元	1008.46	10	10			
	合计								100	99.8		
评价结论		项目年度目标完成良好，按时按量使用资金，达到相关绩效目标，维护了医院的公益性，调动了积极性，保障了医院的可持续运行发展。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335504-全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		医院作为成都市全科医学中心，与成都市中西医结合医院、市三医院联合牵头23个区县基本公共卫生和全科医生的年度考核和评价机制的研究工作，以推动成都市家庭医生工作的落地。我院开展全科医生执业和服务模式改革，做好家庭医生签约服务宣传、培训、指导等工作，推进我院家庭医生团队签约服务。							
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年，医院顺利完成卫健委2022年度家庭医生签约考核，对6个区县、90个基层医疗机构、175人进行家庭医生规范化培训，完成成都市家庭医生适宜技术骨干培训160人。医院参与《成都市推进家庭医生签约服务高质量发展实施方案》、《成都市参与《关于推进家庭医生团队融入微网实格治理机制的指导意见》制定。购置印刷项目宣传相关用品。							
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	进小区开展家庭医生宣传义诊、科普讲座	≥	6	场	9	15	15	医院高度重视相关工作，市级开展工作中，完成9场义诊、科普讲座等
		质量指标	活动内容知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	75	10	10	
		社会效益指标	家庭医生签约服务知晓率	≥	80	%	86	10	10	
		可持续影响指标	基层卫生服务能力	定性	高中低		高	10	9.8	医院将持续开展相关工作，使基层医疗机构服务能力进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	8	万元	8	10	10		
合计							100	99.8		
评价结论	有效保障了全科家庭医生工作的顺利开展，提升了家庭医生工作内容知晓度，增进了人员参与度。									
存在问题	活动时间需合理安排。									
改进措施	提前做好相关工作计划，保证项目执行进度。									
项目负责人：黄云琦					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008420382-市六医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第六人民医院		
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		依据国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》、《电子病历系统应用水平分级评价标准》以及三级公立医院考核等相关要求，医院需要不断完善信息系统，实现智慧医院建设，为患者提供更优质的服务以及提高医院各岗位工作效率。该项目是成都市全域医联工程所要求的项目，本次下拨的100万元是成都市全域医联工程专项资金。				本次项目作为成都市全域医联工程重点项目，其目标在于夯实智慧医院信息基础，2023年已完成数据中心安全防护能力提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本次项目完成2台数据中心防火墙，提升了医院数据中心网络安全防护能力；完成2台数据交换平台的部署，提升了容灾中心业务承载能力。2023年1月正式启动调研，3月17日完成项目论证，7月完成项目采购，8月7日完成合同签订进入施工环节，并顺利通过验收。							
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	信息化设备购置数量	≥	2	台	4	15	15	根据实际工作开展情况购置
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为患者提供正常医疗服务	≥	30	万人	30	10	10	
			系统安全达标率	=	100	%	100	10	9.9	项目按照相关安全标准建设，但仍存在一定风险，下一步医院将进一步加强医院边界防护能力，进一步降低风险。
		可持续影响指标	系统可用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	100	万元	100	10	10	
	合计							100	99.9	
评价结论	该项目为成都市区域医联工程要求，提升医院信息化基础能力，按医院一院三区发展规划，金牛院区数据中心作为医院主数据中心，沙河院区数据中心作为容灾中心，现已完成数据中心规划，本次项目完成2台数据中心防火墙，提升了医院数据中心网络安全防护能力；完成2台数据交换平台的部署，提升了容灾中心业务承载能力。									
存在问题	该项目作为医院数据中心整体安全建设内容的一部分，强化了现有边界防护能力，但依然存在安全风险，例如网络流量探测、服务器查毒软件缺失等安全风险。									
改进措施	2024年，根据现有院区网络拓扑变更情况，已申请2台流量探针，分别在金牛院区、青龙病区，且随着医院信息系统增加亟需采购数据中心防病毒系统。同时根据2023年5月9日成都市公安局直属分局给我院出具了《网络安全监督检查限期整改通知书》（成公直（网）限字〔2023〕第144号）中的要求完成医院“WiFi未落实实名认证”和多院区实名认证上网行为审计系统。									
项目负责人：彭先清				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008420474-市六医院重点学科建设资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院		
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 按照医院“十四五”发展规划，医院将全面加强重点学科、专科建设，打造优势学科群，截止目前我院省、市级重点学（专）科增加到16个，为加快学科建设进度，将学科建设相关工作落实落细，医院计划加大科研投入与科研扶持力度，积极加强科研创新；加大亚专业发展力度，凝练学科方向，带动学科发展；加大对重点学科、科研、继教、学术带头人等的奖励力度；在引进人才、设备配置、资金分配、人员培训等方面对重点学科予以政策倾斜。					2023年度，市六医院按照医院“十四五”规划，有序推进重点学科建设加大科研投入与科研扶持力度，积极加强科研创新；加大亚专业发展力度，凝练学科方向，带动学科发展；加大对重点学科、科研、继教、学术带头人等的奖励力度；在引进人才、设备配置、资金分配、人员培训等方面对重点学科予以政策倾斜。				
	2. 项目实施内容及过程概述 医院根据上级管理部门要求，结合医院实际拟定项目年度目标，编制预算，围绕年度目标积极推进医院重点学科建设；一方面协同临床重点专科建设工作，挖掘学科优势亚专业，加大亚专业发展力度；一方面围绕国家三级公立医院绩效考核指标，完善医院科研考评指标，推进医院高质量科学研究工作；一方面修订科技奖励办法，加大对重点学科、科研、继教、学术带头人等的奖励力度；一方面引进人才、设备配置、资金分配、人员培训等方面对重点学科予以政策倾斜。									
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	90.00	90.00	75.80			84.22%	10	8.4	资金中用于医疗设备购置预算70万元，实际采购价格低于预算价格，造成项目资金未使用完。
	其中：财政资金	90.00	90.00	75.80			84.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	次	34	15	15	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	CMI增长率	≥	10	%	5.8	10	5.8	根据医院实际CMI增长填列，需进一步提升CMI值
			科研立项	≥	10	项	12	10	10	
		可持续影响指标	重点学科建设数	≥	10	个	16	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	90	万元	75.8	10	8.4	资金中用于医疗设备购置预算70万元，实际采购价格低于预算价格，造成项目资金未使用	
合计								100	92.6	
评价结论	项目目标基本完成，项目自评总分92.6，项目实施取得一定成效；重大学科优势亚专业取得一定发展；逐步立项了一些高质量的科研课题；修订了医院科技奖励办法，加大了科技奖励力度；在优势学科人、财、物等方面予以了政策倾斜。									
存在问题	一、重点学科建设目标参差不齐，亚专业建设工作有待进一步挖掘，学科影响力有待提升。 二、虽然立项了一些高质量科研项目，但是高质量成果产出较少，不利于未来成果可持续转化。									
改进措施	一、协同临床重点专科建设工作，进一步挖掘优势亚专业，提升CMI值等诊疗指标，以进一步提升学科影响力等效益指标。 二、挖掘高质量科研项目潜力，鼓励项目组推陈出新，孵化高质量成果产出，探索优质成果持续转化工作。									
项目负责人：赵芷婧					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008420537-市六医院突发事件及重大活动应急保障资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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>成都大运会将于2023年开展，我院承担2固定医疗点、1场边医疗点、1救护车，总计4个位点的闭环医疗保障。依据《成都第31届世界大学生夏季运动会竞赛场馆医疗服务运行管理规范（第二版）》物资配备要求及实际运行需要，我院尚需购买部分设备与耗材。为进一步提升医院急诊急救水平，增强医院重大事件应急保障能力，根据医院实际情况，购买急救设备与医疗保障耗材，确保重大活动顺利进行、突发事件妥善处置。</p>				<p>2023年，医院承担成都大运会现场医疗保障工作、以及赛事侧城市侧定点收治。医院总计派遣44名医务人员、4辆救护车从事大运会医疗现场保障工作，圆满完成保障大运会等重大活动保障。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>根据市卫健委统一部署安排，医院承担成都大运会现场保障任务、定点收治任务及处突任务。医院总计44人参与院外现场医疗保障工作，涉及保障场地7个（成都大学田径场、成都大学排球馆、大运村医疗中心、成都东站医疗点、开幕式场馆、闭幕式场馆），总计医疗点/救护车点位16个。医院按照成都市医疗物资清单，配备各点位医疗设备、耗材、药品等物资，做好院内收治及处突各项准备，圆满完成成都大运会医疗保障工作。</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	2.10	2.10	1.90		90.48%	10	9.05		
	其中：财政资金	1.90	1.90	1.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.20	0.20	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	应急保障次数	≥	10	次	11	10	10	
			质量指标	应急保障完成率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急保障服务人次数	≥	5000	人	5500	10	10	
			突发事件及时处置率	=	100	%	100%	10	10	
			提升医院区域影响力	≥	10	%	10%	10	10	
	可持续影响指标	公众健康知识知晓率	≥	40	%	40%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人群满意度	≥	95	%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.1	万元	1.9万元	5	5		
合计							100	99.05		
评价结论	通过购买急救医疗设备、耗材等，切实做好了成都大运会等重大活动医疗保障，圆满完成了11项活动医疗保障，确保了重大活动顺利进行，且各指标均完成，自评99.05分。									
存在问题	由于购买医疗设备的采购时间长，影响了资金的执行进度。									
改进措施	加强院内各部门的沟通协作，加快项目资金执行进度。									
项目负责人：曹双双				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008420560-市六医院对口支援项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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	为深入贯彻党的十九大、省委十一届二次全会和市委十三届二次全会精神，落实省委进一步加强贫困县脱贫帮扶的意见和贫困县人才振兴计划，根据省卫生计生委《关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程 打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》（以下简称《意见》）（川卫发〔2017〕172号）文件精神，为贯彻落实国家、省、市健康扶贫的决策部署，进一步推进城乡医疗对口支援工作，提升民族地区、贫困地区医疗服务能力和水平。从2022年起，医院正式托管丹巴县人民医院，丹巴县医疗次中心建设也纳入医院管理，6月根据省卫健委要求，新开展组团式医疗帮扶，根据丹巴县需求，医院在帮扶力度上提升，增派人员达18人，为有效提升帮扶效果，医院与丹巴县共建远程医疗合作项目。				有效提高了支援人员工作积极性和专业技术能力，提高了受援医院医疗技术水平和医疗服务质量，扩大了服务范围和服务人群。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经费主要用于对口支援相关差旅费及项目相关用品的购置。								
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	28.20	28.20	27.31		96.84%	10	9.68		
	其中：财政资金	25.80	25.80	25.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2.40	2.40	1.51		62.92%	/	/		
	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	支援人数	≥	9	人	10	20	20
			质量指标	传帮带培训合格率	≥	95	%	95	10	10
			时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	被帮扶单位门诊提升率	≥	15	%	15	10	10	
			被帮扶医生医疗诊疗能力	≥	10	%	10	5	5	
			开展义诊服务人群	≥	500	人	800	10	10	
		可持续影响指标	受援医院综合服务能力提升	≥	10	%	10	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	28.2	万元	27.31	10	9.68	本项目配套的自有资金预算未使用完	
合计							100	99.36		
评价结论	达到项目预期效果，有效提高了支援人员工作积极性和专业技术能力，提高了受援医院医疗技术水平和医疗服务质量，扩大了服务范围和服务人群									
存在问题	由于购买医疗设备的采购时间长，影响了资金的执行进度。									
改进措施	提前做好相关工作安排，保证项目执行进度。									
项目负责人：黄云琦					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009119067-预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院			
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		为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资料的通知》（川财社[2023]6号）等文件精神，保障过渡期内疫情防控救治单位医务人员临时性工作补助，支持保障一线工作人员的疫情防控救治人员的工作积极性。				医院根据相关政策文件要求，按规定足额按时发放过渡期内疫情防控人员临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关文件要求，医院根据符合要求的疫情防控人员名单，足额按时发放相关临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	514.06	514.06		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金		
	其中：财政资金	0.00	514.06	514.06		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	单位临时性工作补助发放人次	≥	1828	人次	1333	20	14.58	根据实际发放人次填列，和预计数有差异	
		质量指标	单位临时性工作补助及时发放率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康	定性	持续提升			持续提升	10	10	
			保障疫情防控救治医务人员相关待遇	定性	持续提升			持续提升	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控救治医护人员相关待遇	定性	持续提升			持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	93	%	96.1	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	419.49	万元	419.49	10	10			
合计								100	94.58		
评价结论	项目按照相关文件要求，按时足额发放，发放及时，相关医护人员满意度高，提升了疫情保障能力和效率，完成较好。										
存在问题	因实际发放人次小于目标设定人次，所以数量指标未完成										
改进措施	增强绩效目标设定科学性，精准性										
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51010023T000009125979-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	成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 2023年度卫生健康人才培训资金，主要用于乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训，资金主要使用方向：培训、学员生活补贴、师资带教、教学督导、考试考核等工作。 2. 落实国家、省市等各级提出的对口支援工作任务，向对口支援人员发放补助，做好2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，帮助提高受援地区综合医疗服务能力，方便当地群众享有更好的诊疗服务。				1. 成都市共组织来自全市22个区（市）县共计92名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训，每人累计120天，共计92名学员全部完成。培训贯彻理论联系实际的指导思想，立足于提高学员的理论知识、实操技术的培训目标。项目培训经费严格按照《关于转发四川省财政厅、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，《关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理暂行办法的通知》（成财社发〔2019〕67号）、《成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案》成都市第六人民医院关于印发《成都市乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员项目培训经费管理办法》等文件要求加强资金管理，确保资金合理规范使用。 2. 重点提升县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作，通过三级医院对口帮扶，引导优质资源下沉，持续推动县级医院综合能力提升，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。					
项目基本内容	1. 根据国家、省、市有关文件要求，为推进基层卫生事业高质量发展，不断提升基层卫生队伍的服务能力和水平，根据《关于印发2023年基层卫生培训方案的通》、《关于印发成都市2023年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》相关要求，参照《关于印发2023年度基层卫生人员能力提升培训项目培训大纲的通知》（国卫继教继发〔2023〕34号），成都市全科医学中心认真贯彻落实市卫健委《关于举办2023年成都市基层卫生临床业务骨干培训的通知》、《关于印发成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案的通知》及市财政局、市卫健委、市中医药管理局《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2023〕14号）文件精神，以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2023年度基层临床业务骨干培训工作。2023年8月起，成都市共组织来自全市22个区（市）县共计92名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训。线下培训内容包括理论集中培训和临床培训。所有学员均完成线上、线下培训，其中线下培训包括：理论集中培训5天（40学时），临床培训115天。理论集中培训：由我中心统一组织实施，所有学员均已完成，授课内容由成都市卫健委根据国家基层卫生人员能力提升培训项目要求，参照《乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师线下培训大纲》制定，培训结束均通过考核，切实提高了基层卫生人员理论知识水平。临床培训：包括技能集中培训、临床基础培训和基层基地培训，每人累计115天，共计92名学员已完成。其中主城区共14名学员于我院进行临床培训，所有学员顺利完成培训。其余78名学员下至各区县具有培训资质的基地进行临床培训，均已完成培训。临床基础培训以临床科室轮转为主，根据临床培训要求安排轮转时间及培训内容，并完成学员轮转考核登记手册，切实提高了培训学员临床常见病、多发病的诊治能力及实操能力。 2. 落实了国家、省市等各级提出的对口支援工作任务，完成对帮扶人员的工作补助发放。									
	2. 根据国家、省、市有关文件要求，为推进基层卫生事业高质量发展，不断提升基层卫生队伍的服务能力和水平，根据《关于印发2023年基层卫生培训方案的通》、《关于印发成都市2023年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》相关要求，参照《关于印发2023年度基层卫生人员能力提升培训项目培训大纲的通知》（国卫继教继发〔2023〕34号），成都市全科医学中心认真贯彻落实市卫健委《关于举办2023年成都市基层卫生临床业务骨干培训的通知》、《关于印发成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案的通知》及市财政局、市卫健委、市中医药管理局《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2023〕14号）文件精神，以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2023年度基层临床业务骨干培训工作。2023年8月起，成都市共组织来自全市22个区（市）县共计92名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训。线下培训内容包括理论集中培训和临床培训。所有学员均完成线上、线下培训，其中线下培训包括：理论集中培训5天（40学时），临床培训115天。理论集中培训：由我中心统一组织实施，所有学员均已完成，授课内容由成都市卫健委根据国家基层卫生人员能力提升培训项目要求，参照《乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师线下培训大纲》制定，培训结束均通过考核，切实提高了基层卫生人员理论知识水平。临床培训：包括技能集中培训、临床基础培训和基层基地培训，每人累计115天，共计92名学员已完成。其中主城区共14名学员于我院进行临床培训，所有学员顺利完成培训。其余78名学员下至各区县具有培训资质的基地进行临床培训，均已完成培训。临床基础培训以临床科室轮转为主，根据临床培训要求安排轮转时间及培训内容，并完成学员轮转考核登记手册，切实提高了培训学员临床常见病、多发病的诊治能力及实操能力。 2. 落实了国家、省市等各级提出的对口支援工作任务，完成对帮扶人员的工作补助发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	137.14	133.20	97.13%	10	9.71			
	其中：财政资金	0.00	137.14	133.20	97.13%	/	/			
	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	向帮扶地区派驻对口支援人员	=	5	人	10	10	10	
			2023年参训人数	≥	92	名	92	10	10	
		质量指标	参训人员考试通过率	≥	95	%	100%	10	10	
			项目及时完成率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升县级医院综合能力	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	定性	持续提升		持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	137.14	万元	133.2	10	9.71	项目资金年度预算137.14万，实际执行133.2万，资金执行率97.13%。参照通知要求，需培训合计92名学员，因部分学员未每日在会场用餐，导致实际餐费低于预算，以及酒店政采只能支付于酒店，预算剩余费用无法支付其他费用，导致培训经费执行率未达到100%。	
合计										
评价结论	项目设立经过严格评估论证，并按程序设立；项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目资金分配及时；项目管理办法/专项资金管理办法健全完善；项目预算编制落实年度预算编制方案要求；项目实施结果与规划计划一致。自评总分99.42，通过乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训，进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。									
存在问题	参照通知要求，需培训合计92名学员，因部分学员未每日在会场用餐，导致实际餐费低于预算，以及酒店政采只能支付于酒店，预算剩余费用无法支付其他费用，导致培训经费执行率未达到100%。									
改进措施	今后培训过程中，加强培训过程的监督管理工作，进一步完善项目经费预算和提高预算执行力。									
项目负责人：马虹、黄云琦	财务负责人：李霞									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009126395-提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院			
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. 进一步提升我院食品安全处置能力, 加强我院食品安全相关疾病的诊断和检测能力。 2. 完成国家致病菌识别网工作任务, 收集不少于200条病例信息, 及时录入国家致病菌识别网系统, 收集不少于20株致病菌株, 及时送至所在区域的区疾控中心。				进一步提升我院食品安全处置能力, 加强了我院食品安全相关疾病的诊断和检测能力。完成国家致病菌识别网工作任务, 收集300条病例信息, 及时录入国家致病菌识别网系统, 收集71株致病菌株, 及时送至所在区域的区疾控中心。筛查发现食源性疾病343例, 送检234例, 发现阳性菌株3株。无重大食品安全事故发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据文件精神, 食品安全风险监测经费用于来我院就诊患者的食源性疾病相关监测 覆盖人群主要为成都市居民及来蓉人员。项目政策目标、年度绩效目标为进一步提升我院食品安全处置能力, 加强我院食品安全事故相关检测能力。根据文件精神制定了资金管理办法, 申报项目的条件为用于临床及实验室的食源性疾病筛查及实验室检测 申报范围为急诊、肠道门诊、消化门诊及住院部、儿科门诊及住院部, 支持方式为专项资金用于临床病例的发现及实验室筛查, 按照年初制定的监测指标完成监测任务, 上报343例, 筛查食源性疾病标本234例, 发现阳性菌株3例。完成国家致病菌识别网工作任务, 收集300条病例信息, 及时录入国家致病菌识别网系统, 收集71株致病菌株, 及时送至所在区域的区疾控中心。及时监测并发现阳性菌株。全年未发生重大食品安全事故。为保障我市居民健康取得了良好的社会效益, 就诊患者满意。								
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	9.17	9.17			100.00%	10	10	本资金为年中下达一般公共预算	
	其中: 财政资金	0.00	9.17	9.17			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	收集致病菌株	≥	20	株	71	10	10		
			食源性疾病监测人数	≥	240	每例	343	10	10		
		质量指标	录入信息及及时率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时处置率	=	100	%	100	10	10		
			提升传染病诊治能力	定性	持续提升		持续提升	5	5		
		可持续影响指标	食源性疾病监测阳性结果检出率	定性	持续提升		筛查3性菌株3例, 同比下降3.6%	5	3	阳性检测率和2022年同期对比, 下降3.6%	
满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	93	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	9.17	万元	9.17	10	10			
合计								100	98		
评价结论	本项目实施取得较好效果, 无重大食品安全问题发生, 无食源性疾病聚集病例发生, 无重大传染病发生, 基本达到预期目标。										
存在问题	由于2023年度临床科室对诺如病毒筛查数量较少, 从而导致食源性疾病监测整体阳性菌株检出率偏低, 对比2022年, 下降3.6%										
改进措施	针对我院存在的问题, 2024年度医院检验科将增加诺如病毒PCR检测, 对病人进行免费筛查。进一步加强对临床科室医务人员培训, 除沙门氏菌等常规细菌阳性筛查外, 加大诺如病毒检测的开具力度, 同时将该指标纳入科室绩效考核。										
项目负责人: 陈莉梅				财务负责人: 李霞							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009148670-提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		根据省财政厅省卫生健康委、省中医药管理局《关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金的通知》(川财社[2022]150号)文件精神,下达2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金。				项目按照相关要求及计划,用于购买药品等,足额按时使用,提升了公立医院的服务能力和保障能力,提升了病人及员工满意度,达成相关目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金用于医院药品等购买,按时足额使用,提升了公立医院的服务能力和保障能力,提升了病人及员工满意度。							
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	120.35	120.35		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中:财政资金	0.00	120.35	120.35		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	药品采购批次	≥	2	批次	2	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药占比	≤	27	%	24.78	10	10	
			门诊人次增长率	≥	10	%	21.13	10	10	医院2024年不含核酸检测门诊量较2023年大幅增长
	可持续影响指标	提升医生诊疗水平	定性	持续提升			持续提升	10	9.5	2023年医院诊疗水平持续提升,下一步,医院一院三区协同发展,将进一步提升医疗技术,为患者提供优质医疗服务。
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	120.35	万元	120.35	10	10		
合计							100	99.5		
评价结论	项目按照要求足额按时使用,相关目标全部达成,提升了公立医院的服务能力和保障能力,提升了病人及员工满意度,完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李霞					财务负责人:李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010023T000009403544-成财社发[2023]68号2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）										
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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 为进一步加强重大传染病防控工作，根据四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（川财社[2023]15号）文件精神，我院将该笔资金用于参加重点传染病及健康危险因素监测工作监测试剂、卫生材料等支出。					进一步提升我院食品安全处置能力，加强了院食品安全相关疾病的诊断和检测能力。完成国家致病菌识别网工作任务，收集300条病例信息，及时录入国家致病菌识别网系统，收集71株致病菌株，及时送至所在区域的区疾控中心。筛查发现食源性疾病343例，送检234例，发现阳性菌株3株。无重大食品安全事故发生。					
2. 项目实施内容及过程概述 根据文件精神，食品安全风险监测经费用于来我院就诊患者的食源性疾病相关监测，覆盖人群主要为成都市居民及来蓉人员。项目政策目标、年度绩效目标为进一步提升我院食品安全处置能力，加强我院食品安全事故相关检测能力。根据文件精神制定了资金管理办法，申报项目的条件为用于临床及实验室的食源性疾病筛查及实验室检测，申报范围为急诊、肠道门诊、消化门诊及住院部、儿科门诊及住院部，支持方式为专项资金用于临床病例的发现及实验室筛查。按照年初制定的监测指标完成监测任务，上报343例，筛查食源性疾病标本234例，发现阳性菌株3例。完成国家致病菌识别网工作任务，收集300条病例信息，及时录入国家致病菌识别网系统，收集71株致病菌株，及时送至所在区域的区疾控中心。及时监测并发现阳性菌株。全年未发生重大食品安全事故。为保障我市居民健康取得了良好的社会效益，就诊患者满意。											
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	8.03	8.03			100.00%	10	10	该资金为年中下达一般公共预算	
	其中：财政资金	0.00	8.03	8.03			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	收集治病菌株	≥	20	株	71	10	10	医院高度重视相关工作，高水平开展监测工作	
			食源性疾病监测人数	≥	240	每例	343	10	10	医院高度重视相关工作，高水平开展监测工作	
		质量指标	录入信息及 时率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完 成率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	提升传染病 诊治能力	定性	持续提升		持续提升	5	5		
			食源性疾病 爆发事件及 时处置率	=	100	%	本年度无食 源性疾病暴 发事件	10	10		
	可持续影响 指标	食源性疾 病监测阳性 结果检出率	定性	持续提升		本年度3株 阳性菌株， 同期对比下 降3.6%	5	3	阳性检测率和2022年同期 对比，下降3.6%		
满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	93	10	10			
成本指标	经济成本指 标	项目成本	=	8.03	万元	8.03	10	10			
合计								100	98		
评价结论	本项目实施取得较好效果，无重大食品安全问题发生，无食源性疾病聚集病例发生，基本达到预期目标。										
存在问题	由于2023年度临床科室对诺如病毒筛查数量较少，从而导致食源性疾病监测整体阳性菌株检出率偏低，对比2022年，下降3.6%										
改进措施	针对我院存在的问题，2024年度医院检验科将增加诺如病毒PCR检测，对病人进行免费筛查。进一步加强对临床科室医务人员培训，除沙门氏菌等常规细菌阳性筛查外，加大诺如病毒检测的开具力度，同时将该指标纳入科室绩效考核。										
项目负责人：陈莉梅						财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009466885-下达2023年民族地区卫生发展十年行动计划专项资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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、省市等各级提出的对口支援“传帮带”工作任务，向对口支援人员发放补助0.6万/月，当年完成。做好2023年民族地区卫生发展工作，帮助提高受援地区综合医疗服务能力，方便当地群众享有更好的诊疗服务。					帮助2023年民族地区卫生发展工作，帮助提高受援地区综合医疗服务能力，方便当地群众享有更好的诊疗服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实了国家、省市等各级提出的对口支援“传帮带”工作任务，项目资金用于发放帮扶人员工作补助。									
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	2.40	2.40		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金		
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		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	
	产出指标	数量指标	向帮扶地区派驻对口支援人员数量	=	1	人	10	20	20	根据医院实际工作开展情况，向帮扶地区派驻人员数量为10人。	
			提升受援机构医疗服务能力	定性	高中低		高	10	10		
			项目周期	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	享有三甲级诊疗服务	定性	享有			享有	10	10	
			提升受援人员诊疗能力	定性	提升		提升	10	9.7	通过开展相关支援任务，受援地区人员医疗服务水平持续提高，医院将继续开展相关工作，以进一步提升相关能力。	
			受援助医院服务规范	定性	规范		规范	5	5		
			群众持续就近享有优质的基本医疗卫生服务	定性	持续享有		可持续	10	10		
	满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	对口支援人员补助标准	=	2.4	万元/个	2.4	10	10		
合计							100	99.7			
评价结论	保障帮扶人员待遇，提高受援地区综合医疗服务能力，方便当地群众享有更好的诊疗服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄云琦					财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009484892-成都市新冠病毒感染监测预警项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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. 每日随机采集至少50份门（急）诊急诊人员标本，并对所采集标本开展新冠病毒核酸/抗原检测。2. 对有7日内境外旅居史的发热等新冠相关症状就诊人员开展核酸检测，对核酸检测阳性人员开展流行病学调查并及时上报。3. 医务人员监测：对沙河院区、东虹院区的呼吸内科、急诊科、发热门诊医务人员每周进行抗原或核酸监测，对检测阳性人员开展流行病学调查。4. 对入院患者进行核酸/抗原监测								
	2. 项目实施内容及过程概述		根据文件精神，新冠监测经费用于来我院就诊患者的新冠病例筛查和重点科室工作人员监测，覆盖人群主要为成都市居民及来蓉人员。项目政策目标、年度绩效目标为进一步提升我院新冠病例处置能力，加强我院新冠相关检测能力。根据文件精神制定了资金管理办法，申报项目的条件为用于临床及实验室的新冠病例筛查及实验室检测，申报范围为门急诊及住院部，支持方式为专项资金用于临床病例的发现及实验室筛查，重点科室工作人员监测。按照市卫生健康委哨点医院监测要求开展各项工作，并每周上报监测数据，2023年共发现入境阳性1例，并及时上报疾控中心。对核酸检测阳性人员开展流行病学调查并及时上报。全年无重大传染病暴发发生。为保障我市居民健康取得了良好的社会效益，就诊患者满意。								
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	34.58	34.58		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	34.58	34.58		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	日收集核酸/抗原检测信息	≥	50	株	60株/周	10	10		
			录入信息及及时率	=	100	%	100	20	20		
			项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医院新冠病毒阳性检测准确率	≥	98	%	100	10	10		
		可持续影响指标	持续为新型冠状病毒疫情趋势分析、研判和防控决策提供科学依据年限	≥	2	年	2	20	19.9	医院将持续做好新冠病毒感染趋势进行分析和研判，进一步加强相关数据的可参考性，持续加强可参考年限。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	34.58	万	34.58	10	10			
合计							100	99.9			
评价结论	按计划完成就诊病人及重点监测医务人员的监测任务，及时发现并诊治。										
存在问题	下半年就诊病人接受免费新冠筛查的意愿降低，核酸/抗原筛查推进较困难。										
改进措施	加强就诊病人的沟通工作，提高新冠筛查依从性。										
项目负责人：陈莉梅						财务负责人：李霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009677037-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发[2023]26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社[2023]40号）文件精神，通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。				医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。								
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	122.98	119.13		96.87%	10	9.69		
	其中：财政资金	0.00	122.98	119.13		96.87%	/	/		
	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						/	/	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
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	符合政策补助发放人数	≥	500	人	502	20	20	
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	96.87	10	9.69	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医患关系	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			保障人民群众生命健康	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	新冠患者救治水平	定性	持续提升		持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	122.98	万元	119.13	10	9.69	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
合计							100	99.07		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放大部分人员相关补助资金，基本达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续									
改进措施	加紧联系剩余人员，积极收集相关信息，争取尽快完成剩余人员补助发放。									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009677047-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】106号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第六人民医院		
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《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发[2023]26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社[2023]40号）文件精神，通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。					医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.63	39.67		97.62%	10	9.76	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
	其中：财政资金	0.00	40.63	39.67		97.62%	/	/		
	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	符合政策补助发放人数	≥	500	人	181	20	7.24	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	97.62	10	9.76	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医患关系	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			保障人民群众生命健康	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	可持续影响指标	新冠患者救治水平	定性	持续提升		持续提升	10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	40.63	万元	39.67	10	9.76	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
合计							100	86.52		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放大部分人员相关补助资金，基本达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续									
改进措施	加紧联系剩余人员，积极收集相关信息，争取尽快完成剩余人员补助发放。									
项目负责人：李霞						财务负责人：李霞				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009685926-过渡期临时性工作补助市级财政补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		为落实《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件关于“适当延长‘乙类甲管’期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，进一步落实相关医务人员补助政策”的要求。支持保障一线工作人员在疫情防控救治人员的工作积极性。				医院根据相关政策文件要求，按规定足额按时发放过渡期内疫情防控人员临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关文件要求，医院根据符合要求的疫情防控人员名单，足额按时发放相关临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	283.71	283.71		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中：财政资金	0.00	283.71	283.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位临时性工作补助发放人次	≥	1294	人次	1333	20	20	
		质量指标	单位临时性工作补助及时发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控救治医务人员相关待遇	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			保障人民群众生命健康水平	定性	持续提升		持续提升	10	9.7	医院将进一步加强相关工作开展，持续提升保障人民生命健康水平
		可持续影响指标	疫情防控救治医护人员相关待遇	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	93	%	96.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	283.71	万元	283.71	10	10	
合计							100	99.7		
评价结论	项目按照相关文件要求，按时足额发放，发放及时，相关医护人员满意度高，提升了疫情保障能力和效率，完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009685951-第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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 为落实《财政厅 省卫生健康委 人力资源社会保障厅 省医保局关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》（川财社〔2020〕6号）、《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）等文件关于“新冠病毒感染者治疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助”的要求，完成患者医疗救治费用补助，提升医院新冠救治水平。					医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述 医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
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	41.37	39.20		94.76%	10	9.48	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
	其中：财政资金	0.00	41.37	39.20		94.76%	/	/		
	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	发放救治费用补助资金次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	94.76	10	9.48	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			提升医院医患关系	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	可持续影响指标	新冠患者救治水平	定性	持续提升		持续提升	10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	41.37	万元	39.2	10	9.48	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
合计							100	98.44		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放大部分人员相关补助资金，基本达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续。									
改进措施	加紧联系剩余人员，积极收集相关信息，争取尽快完成剩余人员补助发放。									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009739291-成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		通过项目实施，有效提升竞争力，展示良好的优胜品牌形象；技术上领先、治疗上以人为本，使患者能得到更有利更安全的治疗，带来更大的经济效益和社会效益。改善患者术后的生活质量，增加患者治疗信心、改善焦虑。降低面神经受损发生率，提高患者满意度，提高人民健康水平。					今年下半年完成两例耳科手术，术中无创表面电极面神经监测。两例患者均成功手术，术后面神经功能正常，术后面部皮肤无红肿，患者对手术效果满意。			
	2. 项目实施内容及过程概述		研究方案设计为前后对照试验，采取同一台监测设备、同一受试患者。电生理监测的准备工作在麻醉后、手术消毒铺单之前完成。首先进行医用一次性针电极的安装，将针电极置于患侧眼轮匝肌及口轮匝肌并固定，再将一次性面部肌电电极1、2电极片贴于眼轮匝肌的针电极旁，3、4电极片贴于口轮匝肌针电极旁。								
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	0.00			0.00%	10	0	该项目为年中下达科研项目，正按计划推进中，暂未发生支出	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	病例数量	=	10	个	2	10	2	入组患者不够	
			宣传量	≥	2	次/年	2	10	10		
		质量指标	术后面神经功能	定性	正常（I级）		正常	20	20		
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	10	2	入组患者不够		
	效益指标	社会效益指	同专业认可	≥	80	%	90	10	10		
		可持续影响指标	成果转化	定性	成果转化成功		转化成功	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	=	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指	项目成本	=	5	万元	0	10	0			
合计								100	64		
评价结论	目前的进展1、确定合理的研究小组人员结构。2、绘制研究所需量表、病例报告表、知情同意书。3、确定随机分配的方式。4、再次明确纳入标准，以及随访时间。论文的写作方向已确定。目遇到的困难是，项目执行过程中遇到入组患者较少，下一步可能调整实验计划，增加科室支持与资源。										
存在问题	目前阶段无明显成果，只进行了科研的初期工作。										
改进措施	1. 收集临床病例，进行手术治疗；2. 入组并进行分组治疗。										
项目负责人：何雯						财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009739332-成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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 本项目构建HUMSCs来源的心肌组织工程补片，为进一步构建临床可用的组织工程化心肌补片及临床转化奠定研究基础。				本年度按研究计划进展顺利，现已成功获取产妇脐带间充质干细胞，并完成种子细胞的培养和鉴定，及京尼平交联的脱细胞支架材料的制备及材料性能评价。					
2. 项目实施内容及过程概述		本年度项目实施内容及过程具体如下：1) 采集产妇围生期脐带，分离人脐带间充质干细胞，并对分离方法进行优化，提高原代细胞获取率；2) 通过间充质干细胞特异性表面标志物抗体，采用流式细胞检测技术对分离提取的细胞进行干细胞鉴定，明确分离得到的种子细胞为人脐带间充质干细胞；3) 采用脱细胞技术制备猪小肠黏膜下层脱细胞基质材料，并通过交联剂京尼平对其进行交联改性，制备组织工程化心肌补片的支架材料；4) 通过扫描电镜、傅里叶红外光谱仪、光学接触角测试仪、单轴力学测试仪等对支架材料进行微观形貌表征、成分结构表征、力学性能和溶胀率等初步评价。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.45		2.24%	10	0.2	本项目为科研项目，按计划正常推进中。项目实验正在进行中，相关资金暂未使用完毕。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.45		2.24%	/	/		
	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	实用新型专利受理	=	1	项	1	10	10	已完成
			论文篇数	=	2	篇	1	10	5	持续实验中，呆实验结果后分析
		质量指标	构建组织工程化心肌补片	定性	持续提升		已完成种子细胞的获取、鉴定及评价	20	6	实验进行中
	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	0.3	10	3	实验进行中	
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	定性	持续提升		实验进行中	10	2	实验进行中
		可持续影响指标	提升学科影响力	定性	持续提升		实验进行中	10	3	实验进行中
	满意度指标	满意度指标	实验结果满意度	≥	85	%	80	10	8	实验进行中
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20	万元	0.45	10	0.2	实验进行中
合计							100	37.4	实验进行中	
评价结论	该课题本年度按研究计划进展顺利，取得的主要进展包括：1) 种子细胞的分离和培养；2) 对种子细胞进行鉴定及评价；3) 支架材料的制备；4) 对支架材料材料性能进行初步评价。本年度申请实用新型专利一项，产出指标完成度为100%；发表论文一篇，产出指标完成度为50%。我们将继续完善组织工程化心肌补片的制备，包括种子细胞的心肌定向诱导分化及种子细胞和支架材料的复合，并通过体内外实验验证组织工程化心肌补片的生物相容性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刑万红				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000009866318-2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院		
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	根据成财社发2023【135】号文件精神，通过实施该项目，提升综合医院医疗服务与保障能力。					项目按照相关要求及计划，用于购买药品等，足额按时使用，提升了公立医院的服务能力和保障能力，提升了病人及员工满意度，达成相关目标。			
2. 项目实施内容及过程概述	项目资金用于医院药品等购买，按时足额使用，提升了公立医院的服务能力和保障能力，提升了病人及员工满意度。									
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	49.48	49.48			100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金
	其中：财政资金	0.00	49.48	49.48			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	药品采购批次	≥	1	批次	1	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	10	%	21.13	10	10	医院2024年不含核酸检测门诊量较2023年大幅增长
			药占比	≤	27	%	24.78	10	10	
		可持续影响指标	提升医生诊疗水平	定性	持续提升		持续提升	10	9.6	2023年医院诊疗水平持续提升，下一步，医院一院三区协同发展，将进一步提升医疗技术，为患者提供优质医疗服务。
		满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥	90	%	99.6	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	49.48	万元	49.48	10	10	
合计							100	99.6		
评价结论	项目按照要求足额按时使用，相关目标全部达成，提升了公立医院的服务能力和保障能力，提升了病人及员工满意度，完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000009866369-2023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		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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. 落实国家、省市等各级提出的对口支援工作任务，向对口支援人员发放补助，做好2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，帮助提高受援地区综合医疗服务能力，方便当地群众享有更好的诊疗服务。2. 2023年度卫生健康人才培养资金，主要用于乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训，资金主要使用方向：培训、学员生活补贴、师资带教、教学督导、考试考核等工作。		1. 成都市共组织来自全市22个区（市）县共计92名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训，每人累计120天，共计92名学员全部完成。培训班贯彻理论联系实际的指导思想，立足于提高学员的理论知识、实操技术的培训目标。项目培训经费严格按照《关于转发四川省财政厅、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，《关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理暂行办法的通知》（成财社发〔2019〕67号）、《成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案》成都市第六人民医院关于印发《成都市镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员项目培训经费管理办法》等文件要求加强资金管理，确保资金合理规范使用。 2. 重点提升了县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作，通过三级医院对口帮扶，引导优质资源下沉，持续推动县级医院综合能力提升，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。							
2. 项目实施内容及过程概述	1. 根据国家、省、市有关文件要求，为推进基层卫生事业高质量发展，不断提升基层卫生人才队伍的服务能力和水平，根据《关于印发2023年基层卫生培训方案的通》、《关于印发成都市2023年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员和乡村医生培训项目实施方案的通知》相关要求，参照《关于印发2023年度基层卫生人才能力提升培训项目培训大纲的通知》（国卫继教发〔2023〕34号），成都市全科医学中心认真贯彻落实市卫健委《关于举办2023年成都市基层卫生临床业务骨干培训的通知》、《关于印发成都市2023年基层卫生人员能力提升中央补助项目实施方案的通知》及市财政局、市卫健委、市中医管理局《关于下达2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发〔2023〕14号）文件精神，以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2023年度基层临床业务骨干培训工作。2023年8月起，成都市共组织来自全市22个区（市）县共计92名学员参训，培训学员覆盖面广和代表性强；培训项目采用线上学习、线下学习的方式安排培训。线下培训内容包括理论集中培训和临床培训。所有学员均已完成，授课内容由成都市卫健委根据国家基层卫生人员能力提升培训项目要求，参照《乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师线下培训大纲》制定，培训结束均通过考核，切实提高了基层卫生人员理论知识水平。临床培训：包括技能集中培训、临床基础培训和基层基地培训，每人累计115天，共计92名学员已完成。其中主城区共14名学员于我院进行临床培训，所有学员顺利完成培训。其余78名学员下至各区县有培训资质的基地进行临床培训，均已完成培训。临床基础培训以临床科室轮转为主，根据临床培训要求安排轮转时间及培训内容，并完成学员轮转考核登记手册，切实提高了培训学员临床常见病、多发病的诊治能力及实操能力。 2. 落实国家、省市等各级提出的对口支援工作任务，项目资金用于帮扶人员的工作补助。										
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	7.26	7.26		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.26	7.26		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	2023年参加培训人数	≥	92	人	92	10	10		
			向帮扶地区派驻对口支援人员数量	=	5	人	10	10	10	根据相关工作安排，实际派驻支援人员数量为10人	
		质量指标	提升受援机构医疗服务能力	定性	持续提升			持续提升	5	4.8	通过派驻支援人员，受援地区医疗服务能力持续提升，下一步将进一步加强相关工作，使受援地区人民可以进一步持续享有优质医疗服务。
			参加培训人员考试通过率	≥	95	%	100	5	5		
	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升县级医院综合能力	定性	持续提升			持续提升	10	10	
			支援地区享有三甲医院专家诊治	定性	享有			享有	10	10	
		可持续影响指标	人民群众持续就近享有基本医疗卫生服务	定性	持续享有			持续享有	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	对口支援人员补助标准	=	1200	元/人	1200	10	10			
合计							100	99.8			

评价结论	<p>1. 项目设立经过严格评估论证，并按程序设立；项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致；项目资金分配及时；项目管理办法/专项资金管理办法健全完善；项目预算编制落实年度预算编制方案要求；项目实施结果与规划计划一致。自评总分99.8，通过乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员能力提升培训，进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。</p> <p>2. 提升了县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，持续深化三级医院对口帮扶县级医院工作，通过三级医院对口帮扶，引导优质资源下沉，持续推动县级医院综合能力提升，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。</p>
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：马虹、黄云琦	财务负责人：李霞

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009902125-预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）（成财社发【2023】142号）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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		为切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药管理局关于预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金(第二批)的通知》(川财社[2023]83号)、《市财政局市人社局市卫健委市中医管理局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(成财社发[2023]22号)文件精神，发放临时性工作补助，支持保障一线工作人员的疫情防控救治人员的工作积极性。					医院根据相关政策文件要求，按规定足额按时发放过渡期内疫情防控人员临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关文件要求，医院根据符合要求的疫情防控人员名单，足额按时发放相关临时性工作补助，支持保障了疫情防控人员的工作积极性，全面保障了疫情防控工作的开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	该资金为一般公共预算年中下达资金		
	总额	0.00	26.59	26.59		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	26.59	26.59		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	单位临时性工作补助发放人次	≥	1828	人次	1333	20	14.58	根据实际发放人次填列，和预计数有差异	
		质量指标	单位临时性工作补助及时发放率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参与疫情防控医务人员临时性工作补助足额保障率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	持续做好疫情防控医务人员相关保障工作	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	93	%	96.1	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	26.59	万元	26.59	10	10			
合计								100	94.58		
评价结论	项目按照相关文件要求，按时足额发放，发放及时，相关医护人员满意度高，提升了疫情保障能力和效率，完成较好。										
存在问题	因实际发放人次小于目标设定人次，所以数量指标未完成										
改进措施	增强绩效目标设定科学性，精准性										
项目负责人：李霞						财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）															
项目名称		51010023T000009907377-成都市第六人民医院金牛院区建设项目（成都市2023年第五批专项债）													
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位（盖章）	成都市第六人民医院						
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					该项目位于金牛区沙河源街道友联6组、11组附近。占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70m <sup>2</sup> ，其中地面面积84130.34m <sup>2</sup> 、地下面积52838.36m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。该建设项目为省、市重点项目，其建设时期为2020年12月-2023年12月，总投资为129749.48万元。主要建设内容为：门诊急诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政后勤等业务及配套用房。该笔资金用于民工工资，外电迁改，地铁接驳施工及工程审核结算后的进度款。					金牛院区建设项目，按照“作战图”顺利完成作战计划，截止2023年12月31日，已提前完成项目竣工验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述					项目实施后，市六医院金牛院区占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70m <sup>2</sup> ，其中地面面积84130.34m <sup>2</sup> 、地下面积52838.36m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。建筑主体为一栋由四层裙房连接南北两个塔楼组成的综合楼，北侧塔楼为12层，主要功能为住院部；南侧塔楼为8层，主要功能为行政、科研教学、体检等功能。建成后的医院覆盖金牛泉水片区就医人群预计50万人。									
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	15,000.00	13,540.83		90.27%	10	9.03	目前金牛院区完成竣工验收，由于地铁接驳开工手续未办理完成，剩余资金用于2024年地铁接驳工程使用。						
	其中：财政资金	0.00	15,000.00	13,540.83		90.27%	/	/							
	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	编制床位数	≤	900	张	900	10	10						
			建筑面积	=	136968.7	平方米	136968.7	10	10						
		质量指标	项目按期验收合格率	=	100	%	100	10	10						
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10						
	效益指标	社会效益指标	预计建成后周边受益群众人数	≥	50	万人	50	10	10						
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	70	年	70	20	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10							
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	15000	万元	13540.83	10	10							
合计							100	99.03							
评价结论	金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2023年底完成竣工验收，现已完成全年制定目标。														
存在问题	目前金牛院区完成竣工验收，由于地铁接驳开工手续未办理完成，剩余资金用于2024年地铁接驳工程使用														
改进措施	加快项目推进的同时，确保资金按流程合理合规安全支付。														
项目负责人：钟涛					财务负责人：李霞										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000009994874-关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院				
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	根据成财社发【2023】155号文件精神，下达重大传染病防控中央补助资金（第二批），用于购买卫生材料用于妇产科病人诊断疾病检查时使用，一患一用。				该项目用于购买妇产科用耗材，耗材购买合理合规，使用高效，提升了患者的就医体验。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于购买用于临床一线基础工作的耗材，购买依据充分，使用效果良好。									
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	0.02	0.02		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买卫生材料数量	≥	3	件	3	10	10		
		质量指标	购买卫生材料验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	妇产科接收门诊病人增长率	≥	5	%	5	20	19.9	医院将持续加强妇产科医疗水平，进一步为更多患者提供优质服务	
		可持续影响指标	所购卫生材料持续服务患者年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.02	万元	0.02	10	10		
合计							100	99.9			
评价结论	项目各项目目标均较好完成，资金使用高效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘露					财务负责人：李霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010034762-重大公共卫生服务项目专项资金（重大医学科研及学科建设项目经费）（成财社发【2023】150号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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	重大公共卫生服务项目，根据市级医学科研课题评审结果下达，通过项目实施，建立稳定神经元细胞和星型胶质细胞共培养模型。实施对Dex及mTOR自噬通路在缺氧状态下对神经细胞的保护作用的机制研究，Dex及mTOR自噬通路对脑缺血性损伤小鼠的神经保护作用的机制研究。				结合经费预算，已经在与实验室进行积极沟通，先从建立稳定神经元细胞和星型胶质细胞共培养模型入手				
2. 项目实施内容及过程概述	结合经费预算，已经在与实验室进行积极沟通，先从建立稳定神经元细胞和星型胶质细胞共培养模型入手									
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	0.00		0.00%	10	0	本项目为年中下达财政资金的一项基础实验项目，经费耗费较大，对实验室要求较高，2023年主要在与实验室进行接触的阶段，目前考虑可能需要联系研究生期间的实验室，先进行基础的细胞培养等。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立市级医学科研课题	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	找到异常表达蛋白合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为脑卒中患者的手术优化麻醉方案提供有效可参考证据数量	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	研究成果持续可参考年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度（重大医学科研及学科建设项目经费）	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级医学科研课题经费成本	≤	1	万元	0	20	20	还未使用经费
合计							100	90		
评价结论	本课题拟通过神经细胞 TSCI 特异敲除 (mTORC1 活化) 或 Raptor 特异敲除 (mTORC1 抑制) 的小鼠与细胞模型，在分子、细胞与整体水平研究神经细胞 mTORC1 在小鼠脑缺血再灌注损伤中的作用及其调节机制，并验证 Dex 调控的靶点，为靶向 mTOR 通路干预脑缺血损伤的结局提供新思路。也可为需要手术的脑卒中患者或在重症监护室内的脑卒中患者或在重症监护室内的脑卒中患者的治疗提供研究。我们的研究结果将为脑卒中患者的手术优化麻醉方案提供证据。									
存在问题	本项目为一项基础实验项目，原代细胞培养技术要求高，动物培养及转基因小鼠的培养时间周期长，需要的实验经费高，目前的市级经费仅为1万，单位自筹比例1:1，对于实验的推进及完成是一个较大的考验									
改进措施	2023年主要在与实验室进行接触的阶段，目前考虑可能需要与研究生期间的实验室合作，先进行基础的细胞培养等；									
项目负责人：罗聪				财务负责人：李霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010165398-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】164号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院			
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《市财政局是医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发【2023】26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社【2023】64号）文件精神，拨付资金，通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。				医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述		医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.46	5.31		27.31%	10	2.73	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续	
	其中：财政资金	0.00	19.46	5.31		27.31%	/	/		
	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	符合政策补助发放人数	≥	15	人次	16	10	10	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	27.31	20	5.46	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施使群众提升对相关惠民政策的知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后医患关系持续改善	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	19.46	万元	5.31	20	20	
合计								100	78.19	
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放部分人员相关补助资金，基本达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	医院已通知患者，部分患者暂时未来院办理退费手续									
改进措施	加紧联系剩余人员，积极收集相关信息，争取尽快完成剩余人员补助发放。									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010165423-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】164号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第六人民医院		
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《市财政局是医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发【2023】26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社【2023】64号）文件精神，拨付资金。通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。					医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，人员补助资金已足额发放。通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述 医院根据文件要求，及符合条件人员名单，积极组织联系人员开展资金发放工作，并及时发放人员相关补助资金，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
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	3.24	3.24		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中：财政资金	0.00	3.24	3.24		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	符合政策补助发放人数	≥	3	人次	11	10	10	根据实际名单发放
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	100	20	19.6	该资金在2023年完成使用，完成指标，下一步医院将进一步提升资金使用效率。
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施使群众提升对相关惠民政策的知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后医患关系持续改善	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.24	万元	3.24	20	20		
合计							100	99.6		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放人员相关补助资金，达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李霞				财务负责人：李霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010165457-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】146号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市第六人民医院		
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《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发[2023]26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社[2023]49号）文件精神，通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。				医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，人员补助资金已足额发放。通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述 医院根据文件要求，及符合条件人员名单，积极组织联系人员开展资金发放工作，并及时发放人员相关补助资金，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
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	4.51	4.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.51	4.51		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	符合政策补助发放人数	≥	13	人次	8	10	6.15	根据实际名单发放，和目标设定有差异
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施使群众提升对相关惠民政策的知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后医患关系持续改善	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.51	万	4.51	20	20		
合计								100	96.15	
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放人员相关补助资金，达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	因目标设定人数与实际发放人数有差异，数量指标目标未完成。									
改进措施	增强绩效目标设定的科学性和准确性									
项目负责人：李霞					财务负责人：李霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010165474-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】146号）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市第六人民医院		
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《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发[2023]26号）、《省财政厅省医保局省卫健委关于预拨新冠患者医疗救治费用中央和省级财政补助资金的通知》（川财社[2023]49号）文件精神，通过实施该项目，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。					医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，人员补助资金已足额发放。通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。		
	2. 项目实施内容及过程概述		医院根据文件要求，及符合条件人员名单，积极组织联系人员开展资金发放工作，并及时发放人员相关补助资金，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。							
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	0.75	0.75		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75		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	符合政策补助发放人数	≥	2	人次	2	10	10	
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施使群众提升对相关惠民政策的知晓率	≥	90	%	90	10	9.5	通过项目实施，患者对相关政策知晓率达到新高，下一步医院将继续准确把握相关政策，使患者能进一步准确全面地了解相关政策。
		可持续影响指标	项目实施后医患关系持续改善	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.75	万元	0.75	20	20		
合计							100	99.5		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放人员相关补助资金，达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李霞				财务负责人：李霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000011016864-预拨新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金(成财社发【2023】190号)								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位(盖章)	成都市第六人民医院			
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《市财政局是医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》（成财社发【2023】26号）文件精神，拨付资金。通过实施该项目，落实相关惠民政策，减轻新冠患者治疗负担，提升医院新冠患者救治能力，提升病人满意度。				医院根据相关文件要求，按照相关符合条件人员的名单，积极联系相关人员开展资金发放工作，人员补助资金已足额发放。通过项目实施，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院根据文件要求，及符合条件人员名单，积极组织联系人员开展资金发放工作，并及时发放人员相关补助资金，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。								
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	11.99	11.99		100.00%	10	10	该资金为一般公共预算年中下达资金	
	其中：财政资金	0.00	11.99	11.99		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	数量指标	符合政策补助发放人数	≥	20	人次	22	20	20	
		质量指标	新冠患者医疗救治费用补助资金准确发放率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	新冠患者医疗救治费用补助资金及时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施使相关群众对相关惠民政策的知晓率	≥	90	%	90	10	9.5	通过项目实施，患者对相关政策知晓率达到新高，下一步医院将继续准确把握相关政策，使患者能进一步准确地了解相关政策。
		可持续影响指标	项目实施后医患关系持续改善	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	93	%	99.6	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11.99	万元	11.99	20	20		
合计							100	99.5		
评价结论	项目按照相关文件要求，医院按时足额发放人员相关补助资金，达成相关目标，减轻了新冠患者治疗负担，提升了医院新冠患者救治能力，提升了病人满意度。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加快资金使用效率，制定具体可行的目标表，提高财政资金项目管理水平。									
项目负责人：李霞						财务负责人：李霞				

## 第五部分 附 表

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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,556.35	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	32,133.77	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	75,671.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,140.26	八、社会保障和就业支出	39	4,929.52
	9		九、卫生健康支出	40	74,169.34
	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	1,791.24
	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	32,133.77
	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	114,502.24	本年支出合计	58	113,039.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,426.88
年初结转和结余	29	260.36	年末结转和结余	60	296.62
总计	31	114,762.61	总计	62	114,762.61

备注：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：成都市第六人民医院

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	114,502.24	37,690.12		75,671.87			1,140.26
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>					
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>9.37</b>	<b>9.37</b>					
2060404			科技成果转化与扩散	9.37	9.37					
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	<b>5.87</b>	<b>5.87</b>					
2060902			重点研发计划	5.87	5.87					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,929.52</b>	<b>851.01</b>		<b>4,078.51</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,929.52</b>	<b>851.01</b>		<b>4,078.51</b>			
2080502			事业单位离退休	1,558.56	851.01		707.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,247.31			2,247.31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,123.65			1,123.65			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75,632.48</b>	<b>4,690.11</b>		<b>69,802.12</b>			<b>1,140.26</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>73,991.35</b>	<b>3,412.05</b>		<b>69,439.04</b>			<b>1,140.26</b>
2100201			综合医院	72,982.89	2,403.59		69,439.04			1,140.26
2100299			其他公立医院支出	1,008.46	1,008.46					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>448.28</b>	<b>446.88</b>		<b>1.40</b>			
2100409			重大公共卫生服务	183.50	182.10		1.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.38	258.38					
2100499			其他公共卫生支出	6.40	6.40					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>361.68</b>			<b>361.68</b>			
2101102			事业单位医疗	361.68			361.68			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>831.17</b>	<b>831.17</b>					
2109999			其他卫生健康支出	831.17	831.17					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,791.24</b>			<b>1,791.24</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,791.24</b>			<b>1,791.24</b>			
2210201			住房公积金	1,791.24			1,791.24			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>32,133.77</b>	<b>32,133.77</b>					
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>32,133.77</b>	<b>32,133.77</b>					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,133.77	32,133.77					

备注：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：成都市第六人民医院

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	113,039.10	37,363.50	75,675.60			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>15.23</b>		<b>15.23</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>9.37</b>		<b>9.37</b>			
2060404			科技成果转化与扩散	9.37		9.37			
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	<b>5.87</b>		<b>5.87</b>			
2060902			重点研发计划	5.87		5.87			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,929.52</b>	<b>4,929.52</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,929.52</b>	<b>4,929.52</b>				
2080502			事业单位离退休	1,558.56	1,558.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,247.31	2,247.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,123.65	1,123.65				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>74,169.34</b>	<b>30,642.74</b>	<b>43,526.60</b>			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>72,528.21</b>	<b>30,281.06</b>	<b>42,247.15</b>			
2100201			综合医院	71,519.75	30,281.06	41,238.69			
2100299			其他公立医院支出	1,008.46		1,008.46			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>448.28</b>		<b>448.28</b>			
2100409			重大公共卫生服务	183.50		183.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	258.38		258.38			
2100499			其他公共卫生支出	6.40		6.40			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>361.68</b>	<b>361.68</b>				
2101102			事业单位医疗	361.68	361.68				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>831.17</b>		<b>831.17</b>			
2109999			其他卫生健康支出	831.17		831.17			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,791.24</b>	<b>1,791.24</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,791.24</b>	<b>1,791.24</b>				
2210201			住房公积金	1,791.24	1,791.24				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>32,133.77</b>		<b>32,133.77</b>			
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>32,133.77</b>		<b>32,133.77</b>			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,133.77		32,133.77			

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：成都市第六人民医院

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	5,556.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,133.77	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	15.23	15.23		
	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	851.01	851.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4,690.11	4,690.11		
	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	32,133.77		32,133.77	
	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	37,690.12	本年支出合计	59	37,690.12	5,556.35	32,133.77	
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	37,690.12	总计	64	37,690.12	5,556.35	32,133.77	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	37,690.12	5,556.35	2,142.21	3,414.14			32,133.77			
301	工资福利支出	2	1,291.20	1,291.20	1,291.20							
30101	基本工资	3	1,291.20	1,291.20	1,291.20							
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										
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										
302	商品和服务支出	16	1,856.79	1,856.79		1,856.79						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.35	1.35		1.35						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	140.21	140.21		140.21						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.10	6.10		6.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.00	1.00		1.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	217.44	217.44		217.44						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,238.74	1,238.74		1,238.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.37	3.37		3.37						
30227	委托业务费	37	4.00	4.00		4.00						
30228	工会经费	38										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
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	244.58	244.58		244.58						
303	对个人和家庭的补助	44	1,689.77	1,689.77	851.01	838.76						
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	1,689.77	1,689.77	851.01	838.76						
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	32,852.36	718.59		718.59	32,133.77		32,133.77			
31001	房屋建筑物购建	76	32,560.33	426.56		426.56	32,133.77		32,133.77			
31002	办公设备购置	77										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	192.03	192.03		192.03						
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	100.00	100.00		100.00						
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。

# 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：成都市第六人民医院

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
			5,556.35	2,142.21	3,414.14	
<b>206</b>			<b>15.23</b>			<b>15.23</b>
	<b>20604</b>		<b>9.37</b>			<b>9.37</b>
	2060404	科技成果转化与扩散	9.37			9.37
<b>20609</b>			<b>5.87</b>			<b>5.87</b>
	2060902	重点研发计划	5.87			5.87
<b>208</b>			<b>851.01</b>		<b>851.01</b>	
	<b>20805</b>		<b>851.01</b>		<b>851.01</b>	
	2080502	事业单位离退休	851.01		851.01	
<b>210</b>			<b>4,690.11</b>		<b>1,291.20</b>	<b>3,398.91</b>
	<b>21002</b>		<b>3,412.05</b>		<b>1,291.20</b>	<b>2,120.85</b>
	2100201	综合医院	2,403.59		1,291.20	1,112.39
	2100299	其他公立医院支出	1,008.46			1,008.46
<b>21004</b>			<b>446.88</b>			<b>446.88</b>
	2100409	重大公共卫生服务	182.10			182.10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	258.38			258.38
	2100499	其他公共卫生支出	6.40			6.40
<b>21099</b>			<b>831.17</b>			<b>831.17</b>
	2109999	其他卫生健康支出	831.17			831.17

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5,556.35	1,291.20	1,291.20										
			<b>15.23</b>												
			<b>9.37</b>												
			9.37												
			<b>5.87</b>												
			5.87												
			<b>851.01</b>												
			<b>851.01</b>												
			851.01												
			<b>4,690.11</b>	<b>1,291.20</b>	<b>1,291.20</b>										
			<b>3,412.05</b>	<b>1,291.20</b>	<b>1,291.20</b>										
			2,403.59	1,291.20	1,291.20										
			1,008.46												
			<b>446.88</b>												
			182.10												
			258.38												
			6.40												
			<b>831.17</b>												
			831.17												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,856.79			1.35			140.21				6.10	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>			<b>15.23</b>			<b>0.85</b>								
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>			<b>9.37</b>			<b>0.85</b>								
2060404			科技成果转化与扩散			9.37			0.85								
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>			<b>5.87</b>											
2060902			重点研发计划			5.87											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>1,841.55</b>			<b>0.50</b>			<b>140.21</b>				<b>6.10</b>	
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>1,502.39</b>						<b>140.21</b>				<b>5.80</b>	
2100201			综合医院			493.93						140.21				5.80	
2100299			其他公立医院支出			1,008.46											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>332.35</b>										<b>0.30</b>	
2100409			重大公共卫生服务			72.97										0.30	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			258.38											
2100499			其他公共卫生支出			1.00											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>6.81</b>			<b>0.50</b>								
2109999			其他卫生健康支出			6.81			0.50								

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.00			217.44		1,238.74			3.37	4.00				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>				<b>3.45</b>		<b>0.49</b>			<b>3.37</b>					
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>				<b>3.00</b>		<b>0.49</b>			<b>3.37</b>					
2060404			科技成果转化与扩散				3.00		0.49			3.37					
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>				<b>0.45</b>										
2060902			重点研发计划				0.45										
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.00</b>			<b>214.00</b>		<b>1,238.25</b>				<b>4.00</b>				
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>				<b>155.56</b>		<b>1,187.12</b>								
2100201			综合医院				155.56		178.66								
2100299			其他公立医院支出						1,008.46								
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>1.00</b>			<b>56.13</b>		<b>51.13</b>								
2100409			重大公共卫生服务				56.13		16.55								
2100410			突发公共卫生事件应急处理						34.58								
2100499			其他公共卫生支出	1.00													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>				<b>2.31</b>						<b>4.00</b>				
2109999			其他卫生健康支出				2.31						4.00				

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				244.58	1,689.77										
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>		<b>7.07</b>											
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>		<b>1.66</b>											
2060404		科技成果转化与扩散		1.66											
<b>20609</b>		<b>科技重大项目</b>		<b>5.42</b>											
2060902		重点研发计划		5.42											
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>			<b>851.01</b>										
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>851.01</b>										
2080502		事业单位离退休			851.01										
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>237.50</b>	<b>838.76</b>										
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>		<b>13.70</b>	<b>12.00</b>										
2100201		综合医院		13.70	12.00										
2100299		其他公立医院支出													
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>		<b>223.80</b>	<b>2.40</b>										
2100409		重大公共卫生服务													
2100410		突发公共卫生事件应急处理		223.80											
2100499		其他公共卫生支出			2.40										
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>			<b>824.36</b>										
2109999		其他卫生健康支出			824.36										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		1,689.77												
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>														
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>														
2060404			科技成果转化与扩散														
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>														
2060902			重点研发计划														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>851.01</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>851.01</b>												
2080502			事业单位离退休		851.01												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>838.76</b>												
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>		<b>12.00</b>												
2100201			综合医院		12.00												
2100299			其他公立医院支出														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>2.40</b>												
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		2.40												
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>		<b>824.36</b>												
2109999			其他卫生健康支出		824.36												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 成都市第六人民医院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计							718.59	426.56		192.03			100.00		
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>															
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>															
2060404			科技成果转化与扩散															
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>															
2060902			重点研发计划															
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>															
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>															
2080502			事业单位离退休															
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>							<b>718.59</b>	<b>426.56</b>		<b>192.03</b>			<b>100.00</b>		
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>							<b>606.46</b>	<b>426.56</b>		<b>79.90</b>			<b>100.00</b>		
2100201			综合医院							606.46	426.56		79.90			100.00		
2100299			其他公立医院支出															
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>							<b>112.13</b>			<b>112.13</b>					
2100409			重大公共卫生服务							109.13			109.13					
2100410			突发公共卫生事件应急处理															
2100499			其他公共卫生支出							3.00			3.00					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>															
2109999			其他卫生健康支出															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>														
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>														
2060404		科技成果转化与扩散														
<b>20609</b>		<b>科技重大项目</b>														
2060902		重点研发计划														
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502		事业单位离退休														
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>														
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>														
2100201		综合医院														
2100299		其他公立医院支出														
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>														
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														
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999		其他卫生健康支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>													
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>													
2060404			科技成果转化与扩散													
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>													
2060902			重点研发计划													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080502			事业单位离退休													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>													
2100201			综合医院													
2100299			其他公立医院支出													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>													
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													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>													
2109999			其他卫生健康支出													



# 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：成都市第六人民医院

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		
			3,414.14	3,414.14	
<b>206</b>			<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	
	<b>20604</b>		<b>9.37</b>	<b>9.37</b>	
	2060404		9.37	9.37	
<b>20609</b>			<b>5.87</b>	<b>5.87</b>	
	2060902		5.87	5.87	
<b>210</b>			<b>3,398.91</b>	<b>3,398.91</b>	
	<b>21002</b>		<b>2,120.85</b>	<b>2,120.85</b>	
	2100201		1,112.39	1,112.39	
	2100299		1,008.46	1,008.46	
<b>21004</b>			<b>446.88</b>	<b>446.88</b>	
	2100409		182.10	182.10	
	2100410		258.38	258.38	
	2100499		6.40	6.40	
<b>21099</b>			<b>831.17</b>	<b>831.17</b>	
	2109999		831.17	831.17	

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

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

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						
					32,133.77	32,133.77		32,133.77	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>32,133.77</b>	<b>32,133.77</b>		<b>32,133.77</b>	
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>32,133.77</b>	<b>32,133.77</b>		<b>32,133.77</b>	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,133.77	32,133.77		32,133.77	

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：成都市第六人民医院

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			

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。

说明：本单位2023年度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，故本表无数据。

## 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:万元

单位名称: 成都市第六人民医院

2023 年度

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		

备注: 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。

说明: 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市第六人民医院

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

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

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。