

**2022 年度  
成都市第六人民医院  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效管理情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	78

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

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (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。

医院始终遵循“关爱生命，患者至上”的服务理念，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 16 个。

## (二) 2022 年重点工作完成情况

2022 年, 市六医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 认真学习领会党的二十大精神, 坚定高质量发展之路, 沿“十四五”发展规划“八大工程”既定路线, 奋发进取, 笃定前行, 各项工作取得预期成效, 顺利迎接“三甲”复评检查。

### 1. 疫情防控工作开展情况

(1) 持续优化防控流程。独立设置发热门诊、黄码定点检测区等。完成核酸检测基地建设, 日均最大检测量达到 5.6 万管。全院统筹协调, 行政后勤广泛支援预检分诊、核酸检测、标本前处理等工作, 保障防控任务顺利完成。

(2) 积极承担支援工作。相继完成吉林长春、新疆、邻水、广元等多地支援任务, 共计派出 84 人次。本土疫情期间, 支援外出采样 467 人次, 市流调队 25 人次, 市临检中心 14 人次。

(3) 全力做好医疗救治。坚持应收尽收, 通过动态调配床位、人员, 加快床位周转等保障急危重症患者救治。协调土地事宜, 实现发热门诊布局优化和扩容提能。

医院荣获成都市“2·20”疫情处置工作表现突出的先进集体表彰。援吉林省医疗队临时党支部作为成都市新冠肺炎疫情常态化防控先进集体被成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅通报表扬。

### 2. 重点工作开展情况

持续以“十四五”规划“八大工程”的推进为统领, 统筹推

动各项工作。

一是着力推进党的建设强化工程，党建引领更加强劲。

(1) 强化思想理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次、市第十四次党代会精神，全年共召开党委会 71 次，中心组学习(扩大)会 12 次，院领导到支部讲党课 30 余次。组织党员干部赴市委党校参加党务干部培训班、邀请市委党校教授讲授专题党课。

(2) 强化意识形态管理。落实意识形态工作责任制，定期研判意识形态工作；及时妥善处置各类舆情 80 条，有效防范风险。

(3) 落实全面从严治党责任。运用“九责工作法”，压紧压实主体责任；开展政治谈话，定期研判政治生态状况，巩固发展良好政治生态；扎实开展“以案三促”、“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理等工作；开展“廉洁伴你行”结对子活动，实现重点部门精准监督。

(4) 强化支部品牌建设。急诊科支部被中共四川省委组织部、中共四川省卫生健康委员会党组表彰为 2021 年度四川省公立医院“标杆党支部”；行政八支部被市委组织部评为“先进基层党组织”。

(5) 强化党建工作创新。“小区健康金管家”项目，发动院内专家组建“管家团队”入驻小区，探索居民健康管理长效机制。项目作为成都市卫健委 2022 年党建示范项目和全省范围内首个社医融合健康管理长效机制项目，成功立项成都市委组织部基层党建工作创新项目(全系统仅两家)；参加 2022 年成都市青年志愿服务项目大赛，在 416 个项目中脱颖而出，荣获“创意项目奖”。

目前，该项目已入驻 9 个小区，配备管家团队近百人，服务群众逾 6 万人次。疫情封控期间，通过“健康金管家”，医院从封控区接回病人 350 人次，处置危重症 141 人次，紧急救治血透患者 229 人次，孕妇产前检查 116 人，完成妇产科手术 24 台。

二是持续强化医院管理改进工程，管理效能不断提升。

（1）完善运营管理体系建设。设置运营管理部，推行专科运营助理，强化院、科两级沟通，合理控制病种成本，提升临床运营效率；调整院区科室布局，融合沙河皮肤科与东虹美容科，推进东虹院区老年科开科，两院区分设肛肠科，相关运营决策均取得较好效果。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，控制负向拨付。

（2）完善绩效评价和分配体系建设。逐步建立以医院战略目标、三级公立医院绩效考核及医保支付方式改革为导向，统筹效率、质量、成本的绩效评价和考核体系。制定 CMI 值和四级手术专项绩效考核方案、手术提质增量工作考核管理办法等专项指导性文件。

（3）完善平安医院建设。聘请市消防救援大队专业人士担任消防安全副院长。

（4）完善后勤管理和服务保障。开设后勤“一站式服务”，开展院内后勤物资下送工作，提升服务效率。

三是加快推进医疗服务质量提升工程，服务能力持续提高。

（1）提升技术水平。推进运动医学领域技术提升，开展了脊柱后路椎间孔镜、膝关节镜、富血小板血浆技术等省内领先技术；独立开展心脏手术。

(2) 提升服务品质。成功创建省第一批“老年友善医院”；开设药学门诊；实现院内心电图资源优化整合，预约检查时间缩短到 24 小时；开展 PICC 门诊、PAC、CKD 等护理专科门诊，共接诊 4090 人；家庭新生儿延伸服务 408 人次。

(3) 提升区域影响力。牵头成华区网格化医联体建设。建立、完善医联体远程医疗协作网，新增远程心电、内镜、慢病管理、医联体人财物一体化软件等。

(4) 强化公益服务。18 名医务人员赴丹巴、巴塘县人民医院驻点帮扶，参与诊疗 12000 人次，开展手术 1360 台，开展新技术 23 项。与丹巴县人民医院签订托管协议，选派业务骨干担任院长。帮扶丹巴县人民医院创建精神科。对口帮扶的丹巴县墨尔多山镇岭壑村，被当地政府评选为省级乡村振兴重点帮扶优秀村。

四是大力推进人才队伍建设工程，队伍结构不断优化。

(1) 优化干部队伍建设。对年度述职测评中累计两张红牌的 5 名中层干部，解聘行政职务。针对临床科室负责人离退休年限不满 3 年的中层干部，建立主任助理后备人选。

(2) 强化人才队伍建设。提高院内高层次人才比例，引进麻醉科高级技术职称 1 名；招聘儿科、重症医学科等紧缺人才 14 名；实行高层次人才协议工资 2 名。

(3) 探索新型用工模式。对 24 小时服务中心、超声辅助等部分急需岗位推行灵活的用工方式，通过劳务派遣保证工作连续性和人员稳定性。

五是全力推进学科建设攀登工程，内涵质量大幅提升。

(1) 推进重点学科增量。成功立项 4 个市级重点学科。



(2) 推进科研成果提质。立项省科技厅重点研发项目 1 项、市卫健委科研项目 12 项、省医学会科研项目 4 项。获得省医学科技奖 2 项，市医学科技奖 1 项，发明专利 2 项。启动 1 类创新药 ZG033 项目，进入实施阶段。

(3) 推进合作交流国际化。成功与英国帝国理工学院举办中英眼科国际网络研讨会。

六是加快开展智慧医院建设工程，信息助力医院发展。

(1) 推行智慧管理。完善内控信息化建设；完成电子病历 5 级文审，为全市四家医院中的一家。

(2) 开展智慧医疗。建成互联网医院，实现在线问诊、用药指导等线上服务。

(3) 优化智慧服务。网上就医增加预约就诊提醒、导诊系统及医技自助开单、预约功能，实现分时段就诊等。

七是加速开展多院区拓展工程，金牛院区建设项目高效推进。

坚持党建引领，打造廉洁精品工程。金牛院区项目稳步推进，顺利迎接省、市、区多次专项检查。

2022 年，项目纳入成都市重大项目、成都市绿色标杆工程、成都市核心保障项目、成都市幸福美好十大工程项目、金牛区攻坚保障项目，荣获成都市优质结构工程、四川省优质结构工程。

八是全面实施文化品牌铸造工程，人文医院建设成果丰硕。

(1) 丰富“两心”文化内涵。提升患者就医感受，成立党群活动中心，推出线上点餐、生活用品、水果配送、健康宣教等系列便民措施。丰富职工文化生活，牵头成立市卫健系统工会书画社暨成华区书画协会卫健分会，首次承办成都市卫健系统职工

书画作品展(市委市政府机关办公区)。

(2) 打造文化精品。在文化规划引领下，完成院刊《沙河梧桐树》改版；微信服务号进入省影响力排行榜前 50 名，单月最高成绩为全省第 7 名；科普采访被中央电视台综合频道、四川电视台新闻频道采用；5 部微视频分获国家、省、市大赛一等奖、三等奖等奖项；小区健康金管家宣传视频被纳入成都市党员教育片。

## 二、机构设置

成都市第六人民医院由 85 个科室组成，分别是：

(一) 18 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(运营办公室、核算科)、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)一血透室、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。

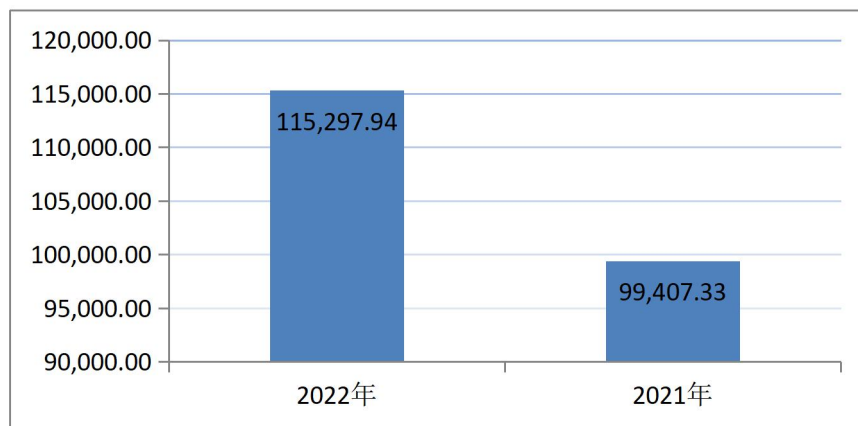
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 115297.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15890.61 万元，增长 16%。主要变动原因一是医院金牛（泉水）院区建设项目建设加快，主体建设完工进入装修进程，增加财政投入，财政收支相应增加。二是随着疫情防控常态化，医院复工复产。2022 年新成立运营管理部，加强运营精细化管理，临床科室业务发展得到长足进步，随着工作量的增加，业务收支相应增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

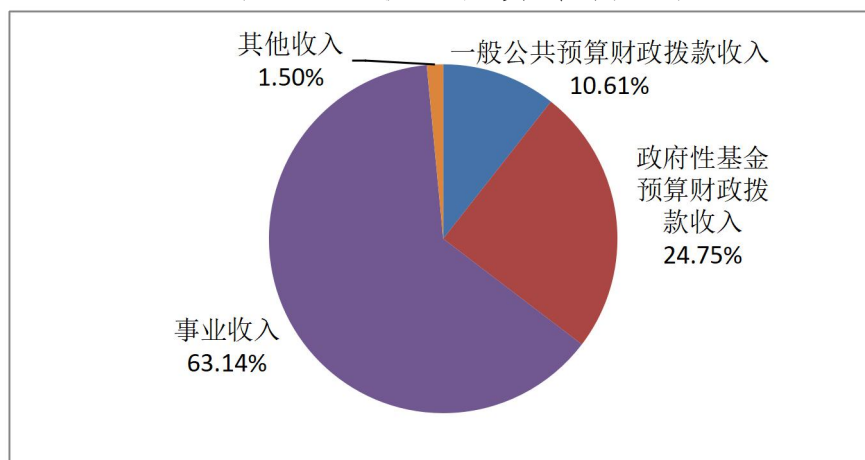
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 115137.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12211.94 万元，占 10.6%；政府性基金预算财政拨款收入 28491.14 万元，占 24.8%；事业收入 72702.78 万元，占 63.1%；其他收入 1731.49 万元，占 1.5%。

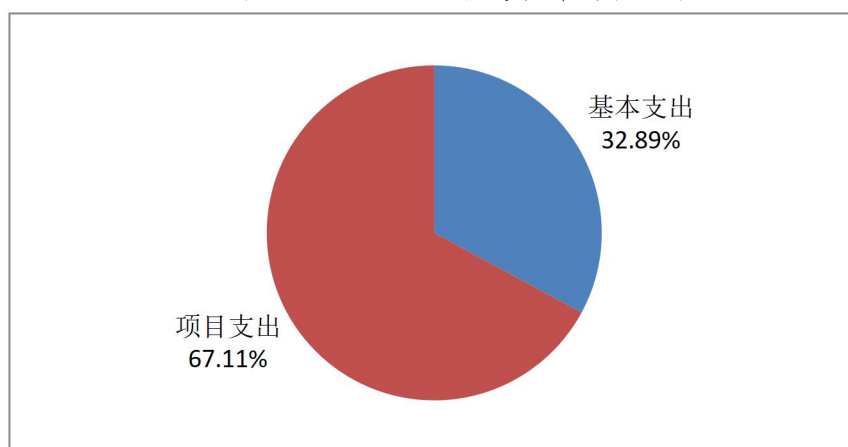
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 112342.83 万元，其中：基本支出 36949.32 万元，占 32.9%；项目支出 75393.51 万元，占 67.1%。

(图 3: 支出决算结构图)

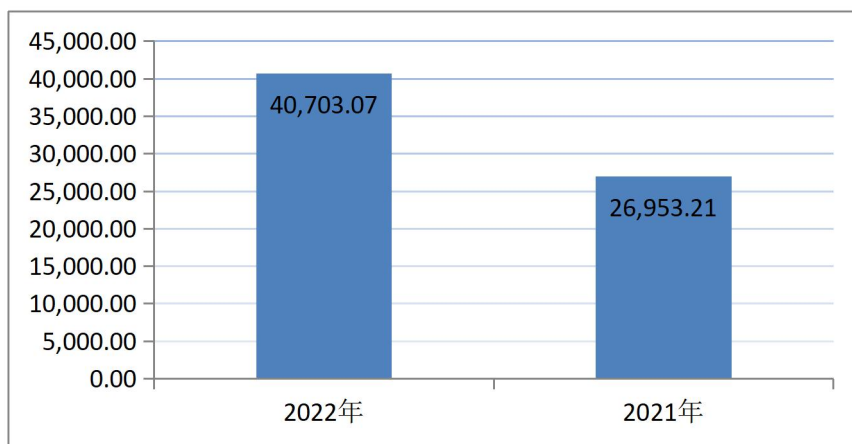


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 40703.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13749.86 万元，增长 51%。主要变动原因是医院金牛院区建设项目建设加快，主体建设完工进入装修进程，增加财政投入，财政收支相应增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



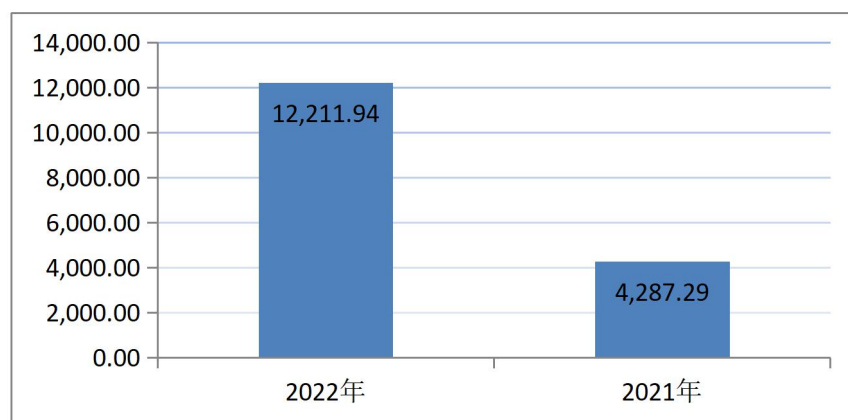
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12211.94万元，占本年支出合计的10.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7924.65万元，增长184.8%。主要变动原因是本年度增加了医院金牛院区建设项目土地款及基建款一般公共预算财政拨款支出6750万元。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

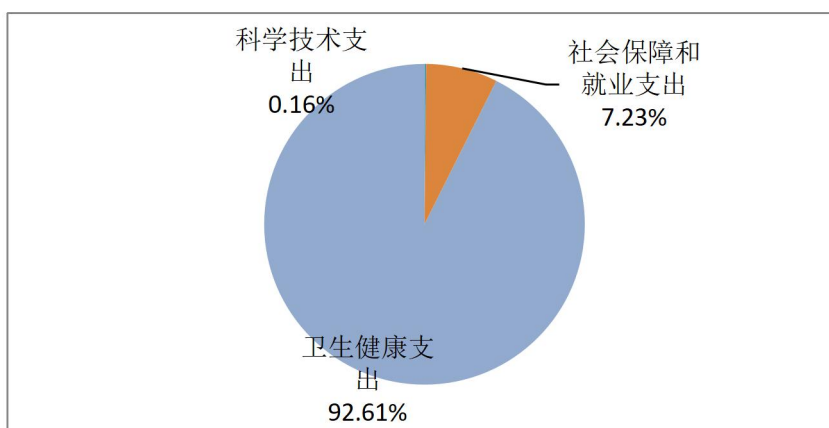
单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12211.94万元,主要用于以下方面:科学技术支出19.49万元,占0.2%;社会保障和就业支出883.41万元,占7.2%;卫生健康支出11309.04万元,占92.6%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为12211.94,完成预算94.4%。其中:

1.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为4.9万元,完成预算26.2%,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2023年使用。

2.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为14.58万元,完成预算72.9%,决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批省级科技计划项目资金课题的研究周期为2021年4月至2023年3月,根据工作计划,需2023年支

付 5.42 万元，申请结转剩余资金 5.42 万元至 2023 年使用。

3.社会保障和就业（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 883.41 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 9020.99 万元，完成预算 92.9%，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 2022 年底正在接受市审计局的决算审计，需完成审计后支付项目剩余尾款，故申请结转剩余资金 393.11 万元至 2023 年使用。

5.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1216.54 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 162.7 万元，完成预算 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分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 2023 年完成。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 695.49 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是监护型负压救护车配置项目实际采购价格低于预算价，退回了余款 2.9 万元。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：



支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 173.93 万元，完成预算 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年省级财政卫生健康课题项目尚未结题，根据工作计划，需 2023 年支付 4.64 万元，申请结转剩余资金 4.64 万元于 2023 年使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2435.58 万元，其中：人员经费 2435.58 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，本单位 2022 年未使用一般公共预算财政拨款基本支出安排公用经费支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

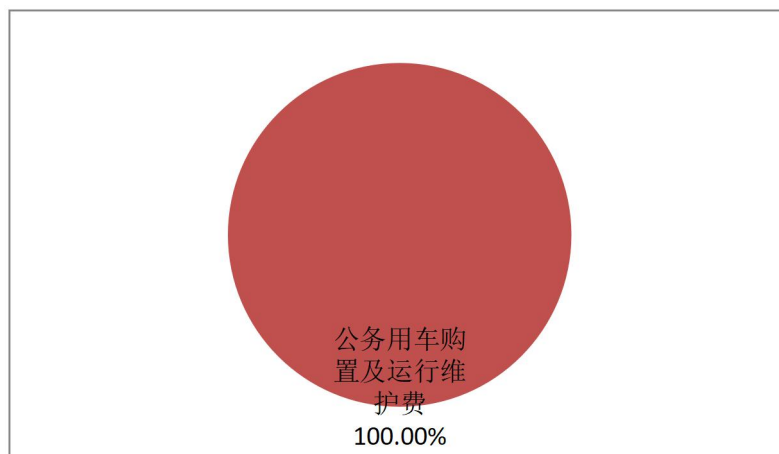
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 130.13 万元，支出决算为 127.23 万元，完成预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是监护型负压救护车配置项目支出用于公务用车购置及运行维护费，因实际采购价格低于预算价，退回了余款 2.9 万元。“三公”经费支出决算较上年增加 127.23 万元，增长 100%，主要原因是本年因疫情原因采购救护车 2 辆支出公务用车购置及运行维护费 127.23 万元，上年无“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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算127.23万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）费无预算数，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为130.13万元，支出决算为127.23万元，完成预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是监护型负压救护车配置项目，用于公务用车购置及运行维护费，因实际采购价格低于预算价，退回了余款2.9万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加127.23万元，增长100%，主要原因是本年因疫情原因采购救护车2辆支出公务用车购置及运行维护费127.23万元，上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125.61万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额125.61万元，其中：特种专业用车（救护车）2

辆、金额 125.61 万元，主要用于救护病人。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元。主要用于新购的 2 辆监护负压救护车所需的首年保险费支出。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出。

2022 年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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 28491.14 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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，本单位在编制 2022 年度预算阶段，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 2022 年预算执行过程中，对 51 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 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 2022 年度部门决算中反映“成都市第六人民金牛院区建设项目”“疫情防控物资采购”“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 92.72 分，其中，最高 100 分，为“成都市第六人民医院金牛院区建设项目”“市六医院迅速提升核酸检测机动能力项目”“疫情防控物资采购”等 12 个项目；最低 0 分，为“市六医院医疗机构信息化能力提升项目”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市第六人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，成都市第六人民医院政府采购支出总额 3923.28 万元，其中：政府采购货物支出 1811.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2112.18 万元。主要用于保障我院临床科室及行政职能部门工作的正常开展，采购相关医疗设备设施及全院信息、后勤保障等医疗基础配套服务设施。授予中小企业合同金额 3923.28 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 3917.28 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 6 辆、特种专业技术用车 15 辆。单价 100 万元（含）以上设备 91 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：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 to 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（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（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于基本公共卫生服务项目的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

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

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

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

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

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51010022T000007457206-金牛（泉水）院区基本建设项目经费								
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	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	已按照年度目标完成幕墙工程80%、安装工程60%、室内装饰工程55%，按照实际支付进度进行支付。				金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；已完成全年制定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度按计划已完成大楼封顶，装饰工程55%、安装工程60%、幕墙工程80%已上，虽受限电及疫情影响，项目推进还算顺利。已按年初目标完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,300.00	6,300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6,300.00	6,300.00			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	质量指标	项目按期验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目资金完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
	产出指标	数量指标	提供编制床位	≥	900	张	900	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	136968.7	平方米	136968.7	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≤	70	年	70	20	20	
	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	
	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	≤	6300	万元	6300	10	10		
合计								100	100	
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2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；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，审核等因素较多									
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：廖宇升						



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010023T000008525101-市六医院-2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金								
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 省卫生健康委关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社[2022]128号）进一步做好我院新冠疫情防控工作。				购买防护物资，落实2022年疫情防控外出支援消耗，确保进一步做好新冠疫情防控工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买疫情防护物资，落实2022年疫情防控外出支援消耗，切实做好新冠疫情防控工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.90	10.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.90	10.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	完成流调排查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支援工作及完成时间	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	被支援地核酸采样合格率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	医务人员外出支援工作天数（人天）	=	1000	人/天	1980	10	10	
	效益指标	社会效益指标	尽快恢复正常生产生活秩序	定性	尽快恢复		较快恢复	10	10	
		社会效益指标	被支援地新冠疫情较支援前得到有效控制	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提升流调处置效率	定性	有效提升		有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	支援工作经费成本	=	10.9	万元	10.9	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，各项绩效指标均及时完成，切实做好了新冠疫情防控工作									
存在问题	无									
改进措施	持续做好疫情防控工作									
项目负责人：	曹双双				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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	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	2022年完成全院专用设备购置工作，通过购买设备，保障医院的正常运行。				除资金使用因医院发展取消部分设备采购，导致未使用完，其余指标均已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,592.62	2,706.62	1,170.40		43.24%	10	4.32	用一般支付支付往年度政采项目占用2022年专用设备购置项目额度，导致2022年新项目无法执行，申请追加预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2,592.62	2,706.62	1,170.40		43.24%	/	/		
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	政府采购率	=	100	%	100.00%	10	10	
		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	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	设备采购金额	=	2462.02	万元	1170.4	10	4.32	医院发展规划，取消部分设备采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	10%	10	10	
			设备利用率	≥	85	%	85%	10	10	
			门诊人次增长量	≥	10	%	10%	10	10	
		可持续影响指标	提升医生诊疗水平	≥	10	%	10%	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	
合计							100	88.64		
评价结论	完成医院2022年所需设备采购，提升医疗水平。									
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：邓禹					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022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。					开展纪检培训、纪法教育、警示教育、监督检查、问题线索处置。				
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	9.00	9.00	0.00		0.00%	10	0	1. 2022年因疫情原因未开展外出培训、未请专家进行集中培训，未产生培训费。 2. 2022年未办理案件，未产生相关费用。		
	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	9.00	9.00	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	检查次数	≥	5	次	30	10	10	1. 2022年因疫情原因未开展外出培训、未请专家进行集中培训，未产生培训费。 2. 2022年未办理案件，未产生相关费用。	
			质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	98	10		10
			时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10		10
		成本指标	项目成本	=	9	万元	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	10	10	10		
			提升诊疗能力	≥	10	%	10	10	10		
			门诊人次增长量	≥	10	%	10	10	10		
		可持续发展指标	提升全院职工廉洁意识	≥	15	%	20	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		
合计							100	80			
评价结论	纪检工作按年度计划完成。										
存在问题	预算资金未按计划完成使用。										
改进措施	强化纪检监察工作培训，加强廉洁文化建设，合理合规使用预算资金。										
项目负责人：	刘弋					财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004734092-信息化设购置及软件购置									
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	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	顺利完成项目采购。				2022年项目采购均已完成					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,348.85	2,824.85	501.71		17.76%	10	1.78	部分项目如结构化电子病历、大数据平台未完成验收,只支付了首付款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	2,348.85	2,824.85	501.71		17.76%	/	/			
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	购买办公设备	≥	160	台	162	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	98%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022年	10	10	项目未达到验收条件
			成本指标	项目成本	=	2348.85	万元	501.71	10	2.14	项目尾款未支付
	效益指标	社会效益指标	年门诊人次	≥	100	万人次	72	10	7.2	受疫情影响,业务量下滑	
			年网上预约人次	≥	50	万人次	45	10	9	受疫情影响,业务量下滑	
			缩短就医时间	≥	30	分钟	31	10	10		
			可持续影响指标	软件使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计							100	80.12			
评价结论	项目自评总分80.12分,这部分款项主要完成了大数据平台、DRGs分值付费软件、医联体完成了首付款支付。但是由于终验未完成,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,社会效益指标有一定差距主要是由于受去年疫情的影响,业务量下滑所致										
存在问题	导致项目预算执行情况不理想主要是由于项目未验收付款,这里面存在项目风险把控不利,比如供应商的实施人员保障不足,公司延续性评估失败、院内管理流程对项目实施的支撑不畅。										
改进措施	下一步签订合同之前要对供应商实施能力进行综合评估,要求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: 廖宇升							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004753997-成都市第六人民医院金牛院区（二期）								
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	顺利完成2022年成都市第六人民医院金牛院区（二期）项目设备购置。				除资金使用因配套债券资金使用，优先使用债券资金，所以未完成指标，其余指标均已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	216.30	216.30	71.37		32.99%	10	3.299	配套债券资金使用，优先使用债券资金，所以未完成指标	
	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	216.30	216.30	71.37		32.99%	/	/		
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	≥	3	套	3	10	10	
		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	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目成本	=	216.3	万元	71.37	10	3.299	配套债券资金使用，优先使用债券资金，所以未完成指标
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体医疗水平	≥	10	%	10%	10	10	
			门诊人次增长率	≥	10	%	10%	10	10	
			设备利用率	≥	80	%	80%	10	10	
	可持续影响指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	10%	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	
合计							100	86.6		
评价结论	已完成项目设备采购，但未完成资金使用									
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：邓禹					财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004757577-市六医院-质控控制中心专项经费2022								
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	根据成都第六人民医院重点学科发展规划，省、市学科建设要求，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。				资金完成率99.11%，已完成当年计划。当年完成省级继续教育培训一次，对相关7家单位完成现场督导及培训工作，举行线上专家会议及培训一次，购买专业书籍用于培训需要，相关专业设备采购均用于质控中心工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于对质控分中心及相关单位人员进行教育，督导，培训及针对我科相关人员外派进行专科培训学习，相关专业设备采购，专业文章版面费报销等项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	9.91		99.11%	10	9.91	该项目设备实际采购金额低于预算金额，剩余资金退回	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.91		99.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置	≥	4	台(套)	5	10	10	该项目设备实际采购金额低于预算金额，剩余资金退回
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	99.11	10	9.91	
		成本指标	项目成本	=	10	万元	9.91	10	9.91	
	效益指标	社会效益指标	骨科门诊增长率	≥	10	%	10	10	10	
			在区县开展义诊	≥	3	次	3	10	10	
			对区县医疗机构督导	≥	10	家	10	10	10	
		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	≥	92	%	92	10	10	
合计							100	99.73		
评价结论	按照目标要求。持续推进我市运动医学建设工作，绩效提高我区市县相关医疗单位医疗服务能力、人才培养，继续教育培训及督导现场指导工作取得较好成效，加强各质控分中心之间技术交流及沟通，持续提高我市质控中心专家相互沟通统一质控标准									
存在问题	运动医学建设工作需进一步推进，医疗服务能力需进一步提升，统一各区市县相关医疗单位质控能力还需进一步提升。									
改进措施	一是调整运动医学建设策略。按照市卫健委相关要求，完善相关管理制度，重点统一各区市县相关医疗单位质控标准，做好建设发展规划，有计划地落实建设工作，重点提升医疗服务能力、科研和教学水平。 二是持续完善各质控分中心管理。积极加强各质控分中心之间合作交流，拓宽渠道，整合资源。									
项目负责人：李伟				财务负责人：廖宇升						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004757698-市六医院-对口支援项目								
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	提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提高对口支援医院医疗技术水平和医疗服务质量，扩大服务领域，更好的服务当地群众。				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	18.70	18.70	18.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.70	18.70	18.70		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	支援人数	≥	9	人	16	10	10	
		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	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目成本	=	18.7	万元	18.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	被帮扶医生医疗诊疗能力	≥	10	%	10	10	10	
			被帮扶单位门诊提升率	≥	15	%	15	10	10	
			开展义诊服务人群	≥	500	人	750	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	10	10	
合计							100	100		
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	项目执行进度稍缓，因为新冠疫情影响到对口支援相关出行时间。									
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：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004757861-市六医院-突发事件及重大活动应急保障								
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	圆满完成上级部门安排的应急保障任务				2022年各项医疗保障任务均圆满完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.80	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	20	次	20	10	10	
		质量指标	应急保障完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	=	0.8	万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件报告时间	≤	2	小时	1	10	10	
			应急保障服务人次数	≥	10000	人	10000	10	10	
			突发事件及时处置率	=	100	%	100	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	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评分100分，各项绩效指标均及时完成，2022年各项医疗保障活动均圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	持续做好医疗保障工作									
项目负责人：	曹双双				财务负责人：廖宇升					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004758291-市六医院-重点学科项目								
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 根据成都第六人民医院重点学科发展规划，项目主要内容为发展医院专业学科的人才培养、队伍建设、科学研究、学术交流、条件购置等各个方面，以充分发展我院传统优势学科，有计划的发展有潜力的学科，形成整体推进，重点突破的格局，全面提高我院整体技术水平。				按照医院学科建设规划，在设施设备、人才培养、队伍建设、科学研究、学术交流等方面给予支持。2022年，医院成功立项4个市级重点学科、1个市级临床重点专科，3个市级重点学科成功通过验收挂牌。获省医学科技奖2项，市医学科技奖4项，发明专利2项。					
	2. 项目实施内容及过程概述 主要用于购买学科建设所需医疗设备；各专业人员进行学术交流70余人次，举办继教培训班44个，培训人员500余人；进行科学研究，发表学术论文200余篇。									
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	60.00	60.00	59.58		99.30%	10	9.93	采购的设备招标金额低于预算金额，剩余资金退回	
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.58		99.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备	=	1	台(套)	1	5	5	采购的设备招标金额低于预算金额，剩余资金退回
			培训人次	≥	30	人次	500	10	10	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	5	5	
			设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		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	中高级人才增加	≥	2	人	44	10	10	
			门诊人次增长率	≥	10	%	10	10	10	
			病人治疗等待时长减少	≥	30	分钟	30	10	10	
		可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计							100	99.86	
评价结论	按照目标要求。持续推进医院学科建设工作，各学科医疗服务能力、人才培养、继续教育培训等取得较好成效，2022年，医院成功立项4个市级重点学科、1个市级临床重点专科，3个市级重点学科成功通过验收挂牌。									
存在问题	医院学科建设工作需进一步推进，医疗服务能力需进一步提升，高水平科研项目较少，教学能力还需进一步提升。									
改进措施	一是调整学科建设策略。按照省、市卫健委相关要求，完善医院相关管理制度，重点完善医院临床重点专科建设管理体系，做好临床重点专科建设发展规划，有计划地落实医院临床重点专科建设工作，重点提升医疗服务能力、科研和教学水平，适应学科建设新形势。 二是持续完善科研管理。完善医院临床研究管理体系，优化项目经费使用流程；积极加强院校合作，拓宽渠道，整合资源，孵化高水平科研项目。 三是全力做好教学工作。严格实施和监控临床教学环节质量标准，加强临床教学内涵管理。组织骨干师资参加师资培训，提高师资队伍素质。鼓励临床教师申报教学课题，发表教学论文。									
项目负责人：赵芷静		财务负责人：廖宇升								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51010022T000004758427-市六医院-振兴中医及中医学科带头人项目经费									
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					随着生活水平提高，患者对绿色环保中医药需求不断增加，对中医科建设提出了新要求。需要不断宣传中医治病思想，提高全民保健意识，减少疾病的发生发展。现代社会，妇女患乳腺疾病增多，中医乳腺科建设需要跟上时代步伐，购进中医乳腺病治疗仪可以不断满足患者需求，提高患者满意度。医院中医科需不断加强新技术人员培训、人员进修、新设备投入、新技术宣传与开发等，加强中医学科相关宣传、扩大中医影响，加强中医科内涵建设，争取病人满意度达到95%以上。					中医科2022年完成相关中医项目新增相关设备4台，新设备投入满足患者的需求，提高患者满意度。通过人员进修培训加强了中医学科的内涵建设。								
	2. 项目实施内容及过程概述					1、温针综合治疗仪：内容是应用于偏瘫，面瘫，颈腰椎以及各种骨关节患者针灸治疗；过程是对于上述各类疾病中伴有肢体循环障碍，四肢不温，颈腰椎骨关节病人怕冷等情况进行针刺后予以温针治疗仪；2、理疗电极片：内容是应用于我科常见病的中医定向透药治疗仪以及隔物灸仪等的治疗，过程是将患者疼痛不适部位皮肤消毒后，贴上理疗电极片，再予以相关的中医类理疗按摩等治疗；3、中药熏药治疗：内容是对我科常见病人的中药熏药治疗，过程是将相关活血化瘀等药物放入中药熏药仪器，再装上足够的水，予以电加热，药物熏蒸患者的相关疾病位置。4、牵引床、牵引椅：内容是对颈腰椎患者有明显神经根受压情况患者的牵引治疗，过程是患者平坐或平卧于牵引椅、牵引床上行牵引治疗。													
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	6.00	6.00	5.17			86.17%	10	8.62	采购的中医耗材金额低于预算金额，剩余资金退回									
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.17			86.17%	/	/										
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/										
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/										
其他资金							/	/											
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	=	2	台	4	10	10										
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10										
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	10	10										
		成本指标	设备购置成本	=	5	万元	5万元	10	10										
	效益指标	社会效益指标	开展新项目	≥	1	项	2	10	10										
			中高级人才增加	≥	2	人	1	10	5	2022年疫情影响，科室发展和引进人才情况不理想									
			中医门诊增长率	≥	10	%	7%	10	7	2022年疫情影响，科室发展和引进人才情况不理想									
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5年	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	90	%	99%	10	10										
合计								100	90.62										
评价结论	2022年我科中医项目引进设备4台，设备合格，也按时引进了相关设备，引进的设备运用于了患者的治疗，基本完成成本指标，相关设备也取得了一定的社会效益，我科中医门诊在疫情多次影响的情况下完成了一定量的门诊增长率，也服务了有相关需求的患者的治疗要求，创造了一定的社会效益。																		
存在问题	1、2022年存在财政资金的预算不合理，也就是不是多了就是少了，没有完全的复合财政预算要求的90%目标；2、我科因受疫情等多方面影响，科室引进人才以及门诊的发展不如人意，还存在较大的提升空间																		
改进措施	1、2023年在规划财政预算时按照要求进行预算制定，做到符合要求；2、定制财政预算时当己科室中医药发展为目标，以服务有中医需求患者的要求为目标；3、引进中医类中高级人才，发展中医门诊；																		
项目负责人：柏光泽					财务负责人：廖宇升														

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 本年度正在接受市审计局决算审计				
	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，目前等待决算审计结果。								
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	700.00	700.00	306.89		43.84%	10	4.38	正在接受市审计局决算审计，结算尾款需审计决算报告书出具后，方可进行支付。	
	其中：财政资金	700.00	700.00	306.89		43.84%	/	/		
	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	室内土建改造面积	≥	12199.93	平米	12199.93	10	10	正在接受市审计局决算审计，结算尾款需审计决算报告书出具后，方可进行支付。
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	=	700	万元	306.89	10	4.38	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	20	个	20	10	10	
			预计日门诊量	≥	300	人次	300	10	10	
			医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	50	10	10	
		可持续发展指标	医疗活动收入增长	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	88.76		
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，需完成审计决算后，方可支付，本年度等待决算审核报告书									
存在问题	由于决算报告书未出具，正在等待决算金额进行支付									
改进措施	加快与市审计局的沟通，积极配合审计工作，尽快完成尾款支付									
项目负责人：钟涛				财务负责人：廖宇升						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004758895-成都市第六人民金牛院区建设项目								
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	主体结构完成100%；幕墙工程完成100%；安装工程完成80%；装饰工程完成65%。			金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；已完成全年制定目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度按计划已完成大楼封顶，装饰工程55%、安装工程60%、幕墙工程80%已上，虽受限电及疫情影响，项目推进还算顺利。已按年初目标完成。								
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	450.00	450.00	450.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	450.00	450.00	450.00		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	金牛院区床位数	=	900	张	900	10	10	
			地下机动停车位	=	750	个	750	5	5	
			院区建成后总面积	=	136580	平方米	136580	5	5	
		质量指标	竣工验收率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	超概算项目比率	≤	3	%	3	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	50	10	10	
			预计建成后金牛院区日门诊量	≥	2500	人次	2500	10	10	
			提供就业岗位	>	200	个	200	10	10	
		可持续影响指标	建筑物使用年限	≥	70	年	70	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	100		
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2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；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，审核等因素较多									
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：廖宇升						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004758937-市六医院-党员教育培训经费								
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	通过党务干部能力提升培训及党员学习培训，提高医院党建工作水平，全面提升党务工作者党建工作能力及党员党性修养。				通过举办党务干部培训班，邀请市委党校教授讲授专题党课，为党员干部和团支部书记购买学习书籍，进一步提升了党员干部及团支部书记党建工作能力和水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	赴市委党校开展两期“喜迎二十大，奋进新征程”党务干部培训班，邀请市委党校童晶教授讲授专题党课，为党员干部、团支部书记购买学习书籍，提升党建工作能力和水平。								
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	5.78	5.78	5.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.78	5.78	5.78		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	≥	1	次	2	10	10	市卫健委2022年只分配了7个名额，无法达到10人
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10	
		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	通过政策宣讲发展党员个数增加	≥	10	人	7	10	7	
			党员政策学习覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			学习强国覆盖率	≥	85	%	100	10	10	
	可持续影响指标	提升党员党性	定性	高中低			高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计							100	97		
评价结论	结合医院实际，制定党员教育培训计划，紧抓时间节点，稳步推进。举办两期“喜迎二十大，奋进新征程”党务干部培训班，邀请市委党校教授讲授专题党课，为党员干部、团支部书记购买学习书籍，党员政策及学习强国覆盖率100%，培训合格率100%，党员干部满意度100%。									
存在问题	2022年发展党员数量不足10人，因发展党员名额由市卫健委统一分配，2022年只分配了7个名额，故实际发展党员数为7人。									
改进措施	向市卫健委争取更多发展党员名额。									
项目负责人：龚倩倩					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004763557-市六医院-医疗机构信息化能力提升项目								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目是家庭医生签约管理系统。				年度目标完成情况 医联体工程受疫情影响，该项目当年未能实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医联体工程受疫情影响，该项目当年未能实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	0.00		0.00%	10	0	医联体工程受疫情影响，该项目当年未能实施。	
	其中：财政资金	300.00	300.00	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	软件购置	≥	1	台（套）	0	10	0	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	0	10	0	
		成本指标	项目成本	=	300	万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升家庭医生服务能力	≥	5	%	0	10	0	
			家庭医生签约覆盖率	≥	70	%	0	10	0	
			双向转诊增加量	≥	10	%	0	10	0	
可持续发展指标	家庭医生诊疗水平提升	≥	10	%	0	10	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	0	10	0		
合计							100	0		
评价结论	医联体工程受疫情影响，该项目当年未能实施。									
存在问题	项目进度不定									
改进措施	落实卫健委统一要求，做好项目准备工作，助推项目按时落地。									
项目负责人：	黄云琦				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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。				按照相关部门要求，按时按量完成专项债务利息支付。				
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	1,650.04	1,942.05	1,941.18		99.96%	10	9.99	根据医院发展需要编制专项债务利息，后期实际利息稍低于预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,650.04	1,942.05	1,941.18		99.96%	/	/		
	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	=	3	次	4	20	20	
		质量指标	利息及时归还率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院覆盖服务人群	≥	50	万人	50	10	10	
			提升医院区域影响力	≥	10	%	10	10	10	
			预计建成后金牛院区日门诊量	≥	2589	人次	2589	10	10	
	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	10	10		
合计							100	99.99		
评价结论	项目按时按量支付了专项债务利息，预算执行率较好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖宇升	财务负责人：廖宇升									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004778087-市六医院-城市公立医院取消药品加成									
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					
	国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号），成都市人民政府办公厅《关于印发成都市城市公立医院综合改革试点实施方案的通知》（成办函[2016]120号）、成都市发改委等4部门联合印发的《成都市城市公立医院取消药品加成补偿办法》（成发改收费[2016]1024号），成都市财政局《关于下达2019年城市公立医院取消药品加成市级补助资金的通知》（成财社[2019]38号） 国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号），成都市人民政府办公厅《关于印发成都市城市公立医院综合改革试点实施方案的通知》（成办函[2016]120号）、成都市发改委等4部门联合印发的《成都市城市公立医院取消药品加成补偿办法》（成发改收费[2016]1024号），成都市财政局《关于下达2019年城市公立医院取消药品加成市级补助资金的通知》（成财社[2019]38号）					按照预期完成城市公立医院取消药品加成项目的相关要求。					
	2. 项目实施内容及过程概述										资金用于医院药品购买，按时按量完成资金使用
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,008.46	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	2	批次	5	10	10		
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	取消药品加成财政补偿资金	=	1008.46	万元	1008.46	10	10		
	效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	10	%	73.46	10	10		
			门诊病人药品均次费用降低	≥	5	%	38.88%	10	10		
			药占比	≤	27	%	25.93	10	10		
可持续影响指标	降低出院病人药品均次费用	定性	高中低	%	低	10	0	我院收治病人难度提升，CMI值从0.85提升至0.93			
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	90		
评价结论	项目评价结果良好。按照预期完成项目的相关要求。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	廖宇升					财务负责人：廖宇升					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004823600-重大公共卫生服务-全科医师转岗培训专项（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								
	1. 项目年度目标完成情况	<p>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2022年度全科医生转岗培训项目。</p>				<p>项目共计培训379人，按照“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，提升了全科医生实施医疗服务和健康教育的能力，助力健康中国目标的实现。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>根据省卫健委《关于印发2021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2021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》。</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	8.68	8.68	8.68		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.68	8.68	8.68		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	%	100	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本	=	8.68	万元	8.68	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	7	10	7		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7名人员提升为高级职称
			培训人员年服务人群	≥	1	万人	1	10	10		
			门诊人次增长率	≥	5	%	20	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	10	10		
合计							100	97			
评价结论	项目在成都市卫健委的组织领导下顺利执行，资金分配及时，项目实施结果与项目年度目标一致。自评总分97，通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生服务质量，加快培养了大批合格的全科医生。										
存在问题	培训对象绝大多数来自基层医疗卫生机构（含民营医疗机构），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%完成值										
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，在参训人员自身专业职称初审上多加考虑，丰富全科医学人才梯队。										
项目负责人：马虹				财务负责人：廖宇升							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004824487-重大公共卫生服务--基层卫生人员培训专项（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	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																																														
		<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2022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>																																														
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	<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市卫健委《关于印发2022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2022年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社〔2021〕258号），以培训经验为基础，以实施方案为指导，组织实施了2022年度成都市全科医生（家庭医生）适宜技术培训工作。</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2022年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社〔2021〕258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>																																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度预算数 (万元)</th> <th>年初预算</th> <th>调整后预算 数</th> <th>预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重</th> <th>得分</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>31.36</td> <td>89.60%</td> <td>10</td> <td>8.96</td> <td rowspan="5">项目资金年度预算35万，实际执行31.36万，学员餐费、住宿费、会场费合计235844元，授课费、助教费合计77740元，资金执行率89.6%，无项目资金结转。参照通知要求，需培训合计150名学员，而因疫情影响，导致多名学员报名注册却未能完成全程培训，实际参训学员148名，导致培训经费执行率未达到100%。</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> <td>31.36</td> <td>89.60%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>								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	31.36	89.60%	10	8.96	项目资金年度预算35万，实际执行31.36万，学员餐费、住宿费、会场费合计235844元，授课费、助教费合计77740元，资金执行率89.6%，无项目资金结转。参照通知要求，需培训合计150名学员，而因疫情影响，导致多名学员报名注册却未能完成全程培训，实际参训学员148名，导致培训经费执行率未达到100%。	其中：财政资金	35.00	35.00	31.36	89.60%	/	/	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				
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	31.36	89.60%	10	8.96	项目资金年度预算35万，实际执行31.36万，学员餐费、住宿费、会场费合计235844元，授课费、助教费合计77740元，资金执行率89.6%，无项目资金结转。参照通知要求，需培训合计150名学员，而因疫情影响，导致多名学员报名注册却未能完成全程培训，实际参训学员148名，导致培训经费执行率未达到100%。																																												
其中：财政资金	35.00	35.00	31.36	89.60%	/	/																																													
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	2	10	10																																										
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10																																										
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10																																										
	社会效益指标	成本指标	项目成本	=	35	万元	31.36	10	8.96	项目资金年度预算35万，实际执行31.36万，学员餐费、住宿费、会场费合计235844元，授课费、助教费合计77740元，资金执行率89.6%，无项目资金结转。参照通知要求，需培训合计150名学员，而因疫情影响，导致多名学员报名注册却未能完成全程培训，实际参训学员148名，导致培训经费执行率未达到100%。																																									
		社会效益指标	培训人员年服务人群	≥	1	万人	1	10	10																																										
	培训人员中高级技术职称增加		≥	10	人	10	10	10																																											

	满意度指标	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	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	97.92	
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97.92，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	参照通知要求，需培训合计150名学员，而因疫情影响，导致多名学员报名注册却未能完成全程培训，实际参训学员148名，导致培训经费执行率未达到100%。									
改进措施	今后培训过程中，加强与送培单位、卫健局联动，保证注册学员完成全程培训。									
项目负责人：马虹				财务负责人：廖宇升						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004824539-重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务（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					
	1. 项目年度目标完成情况	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。				本专项资金用于我院儿科住院环境改善，以及儿童检查专用耗材，儿科医务人员进修学习，提高儿科义务人员业务水平，均已按照年度目标顺利完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、儿科医生级护士进修；2、儿科住院部新生儿病房改建；3、儿科专用耗材采购								
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	16.45	17.64	17.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.45	17.64	17.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	3	10	10	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=	16.45	次	17.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中高级专业技术人才增加	≥	2	人	3	10	10	
			儿科门诊增长率	≥	5	%	-5%	10	0	受疫情影响，门诊量略有下降
开展新技术			≥	1	项	1	10	10		
可持续影响指标	公众母乳喂养益处知晓率	≥	90	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	90		
评价结论	2022年度专项资金使用自评评分为95分，主要未完成指标为门诊增长率，其余指标均按期完成									
存在问题	2022年度由于疫情影响，儿科门诊受影响明显，患者数持续降低，未能完成预定目标									
改进措施	加强宣传，改善服务质量，改进服务流程，提高患者满意度									
项目负责人：范慧海					财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004825944-重大公共卫生服务-食品安全风险监测（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					
	1. 项目年度目标完成情况	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。				完成了国家致病菌识别网工作任务。收集并入200条病例信息至国家致病菌识别网系统。食源性疾病病例信息上报279例，收集致病菌株65株。录入信息及时率100%，项目按期完成率100%。				
2. 项目实施内容及过程概述	对在蓉市民及来蓉人员进行食源性疾病及食品安全风险监测。开展食源性疾病监测培训、就诊人员健康宣教，开展食源性疾病监测的科室督导考核，并对监测数据进行反馈，完成国家致病菌识别网监测工作任务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	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	食源性疾病监测人数	≥	200	人	279	10	10	
		质量指标	数据上报及时性、准确性	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	=	4	万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大食源性 疾病处置响应时间	≤	30	分钟	10	10	10	
			食源性疾 病爆发事件及 时处置率	=	100	%	100	10	10	
			食品安全风 险监测异常 信息及时处 置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响 指标	食源性疾 病监测阳性 结果检出率 提升	≥	10	%	8	10	8	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	病人满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	提高了医院食源性疾病监测和处置能力，巩固强化医院食品安全事故检测能力。									
存在问题	阳性监测率有待提高。									
改进措施	提升实验室检测能力，提高阳性检测率。									
项目负责人：	陈明华				财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005504887-ZX20201202023-重大公共卫生服务项目支出【成都市第六人民医院】								
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	1. 我科开展新设备电超声治疗仪的前期培训及工作开展，设备使用前开展3次相关设备的理论及实操培训。针对不孕不育、卵巢功能的减退疾病进行诊治。2022年3月使用该设备至今，收入25万元。诊治人数：200人。取得良好的社会及经济效益。 2. 完成重大医学科研课题5项。				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	该资金部分用于购买电超声治疗仪，用于女性卵巢功能减退及薄型子宫内膜的恢复。其余资金分别用于：按照项目计划及要求入组COPD患者及经费使用购置材料；按照项目要求进行相关检查及评估，搜集整理资料，进行统计学分析，撰写科研结果论文。项目通过收集炎症性肠病患者（包括克罗恩病及溃疡性结肠炎）20例，人体正常对照组织10例，及细胞株培养。通过多种方法检测炎症相关因子蛋白及mRNA的表达，从人体及细胞水平分析VSIG4与IBD发病机制中NLRP3炎症体通路相关蛋白的相关性。完成病人入组以及资料的收集，根据收集到的病例数据，对于TCD在急性缺血性卒中血管内治疗中的应用情况进行数据整理、统计分析，以第一作者在中西医结合医学杂志2022年12月第27卷12期发表论著一篇，题目为“经颅多普勒超声在急性缺血性卒中血管内治疗的应用”，并参与科室省级及国家级继教项目讲课推广交流，以及在天府国际脑血管病会议、中国西部介入会、四川卒中学会等学术交流会议中做汇报交流等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.90	51.90	51.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	51.90	51.90	51.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入组病例数	≥	1200	每例	2280	10	10	
			专用设备购置	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	入组病例检查评估符合质控	=	100	%	100	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	%	90	10	9	因疫情原因，COPD住院病人减少，导致入组病例时间延长，完成时间延后。另因疫情原因放射病例入组时间延长，故完成时间延后	
	效益指标	社会效益指标	提升妇产科诊疗水平	定性	高中低		高	5	5	
			提升门诊工作量	≥	1	%	1	5	5	
		可持续影响指标	提升医院区域内影响力	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	519044.6	元	519044.6	15	15		
合计							100	99		
评价结论	妇产科项目实施后提高了患者就诊率，提升了患者满意度。部分科研课题项目实施进入资料整理、数据统计分析阶段；对于炎症性肠病的患者的治疗有一定的价值。部分项目产出科研论文，达到预期科研效果。									
存在问题	疫情原因，COPD住院病人减少，导致入组病例时间延长，完成时间延后，鉴于炎症性肠病取材的局限性，该研究收集病例数较少。因受疫情防控原因，社区及医院人员不能及时进行病例入组，故导致项目实施时间延迟。									
改进措施	下一步，可以联系医联体医院扩大标本的收集，数据更有说服力。可持续该课题研究，增加科研产出。抓紧时间进行统计分析，撰写科研成果，尽早结题。									
项目负责人：	何雯、黄雄、廖媛、胡玲、罗小晶、李松桃				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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。				年度目标已完成80%，多组学测序服务已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	因疫情影响，耽误对具有潜在阳性价值的3个生物标志物进行后期实验室及临床多中心的临床验证及发明专利受理进度，但2023年3月已完成上述指标									
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	20.00	20.00	14.58		72.92%	10	7.29	2022疫情影响，收集临床多中心的接受免疫治疗NSCLC患者外周血进度延迟。		
	其中：财政资金	20.00	20.00	14.58		72.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	论文	≥	3	篇	4	10	10	完成	
			发明专利受理	≥	2	项	0	10	0	2022疫情影响	
		质量指标	敏感性特异性好的生物标志物	≥	1	个	3	10	10		
		时效指标	项目完成期限	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻非小细胞肺癌患者经济负担	定性	优良中低差			优	10	10	
			提高非小细胞肺癌患者免疫治疗效果	定性	高中低			高	10	10	
		可持续影响指标	持续推进非小细胞肺癌患者的临床防治进入个体化精准治疗时代	定性	高中低			高	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20	万元	14.58	10	7.29	2022疫情影响，收集临床多中心的接受免疫治疗NSCLC患者外周血进度延迟。		
合计							100	84.58			
评价结论	目前该课题3月31日已结题，已按时按质按量完成任务书所有指标。										
存在问题	完成情况良好										
改进措施	暂无										
项目负责人：李晓华						财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005505774-3816160004-根据成财社发[2021]78号下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金（川财社[2021]17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	2021年医疗服务与保障能力提升省级补助资金，主要用于保障2021年成都市全科医生转岗培训顺利完成，可用于培训、教学督导、考试考核等工作。			项目共计培训379人，结业考核通过率99.47%。通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生服务质量，加快了全科医生队伍建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省卫健委《关于印发2021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2021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	0.38	0.38	0.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.38	0.38	0.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 0.00	0.00 0.00	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	2021年全科医生转岗培训参训人数	=	380	人	379	20	19.95	疫情原因，报名学员未达标
		质量指标	2021年全科医生转岗培训结业考核通过率	≥	90	%	99.47	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	参训后的全科医生业务能力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗机构医疗能力提升	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3783.5	元	3783.5	10	10		
合计							100	99.95		
评价结论	项目在成都市卫健委的组织领导下顺利执行，资金分配及时，项目实施结果与项目年度目标一致。自评总分99.95，通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生服务质量，加快培养了大批合格的全科医生。									
存在问题	报名参训人员380人，而因疫情影响，导致1名学员在培训周期开启后自动退出培训，导致培训参训人数完成值未达到100%。									
改进措施	今后培训过程中，加强与与各区（市）县卫健局、相关委直属医疗机构联动，保证报名学员完成全程培训。									
项目负责人：马虹					财务负责人：廖宇升					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005507147-3816160011-根据成财社发[2021]145号下达2021年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金（第二批）（川财社[2021]53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	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	2021年医疗服务与保障能力提升中央直达补助资金，主要用于保障2021年成都市全科医生转岗培训顺利完成，可用于培训、学员生活补贴、考试考核等工作。				项目共计培训379人，结业考核通过率99.47%。通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生服务质量，加快了全科医生队伍建设。				
项目基本内容		根据省卫健委《关于印发2021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2021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化教学的方式进行，采用学时制与学分制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	0.94	0.94	0.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.94	0.94	0.94		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	2021年全科医生转岗培训参训人数	=	380	人	379	20	19.95	疫情原因，报名学员未达标
		质量指标	2021年全科医生转岗培训结业考核通过率	≥	90	%	99.47	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	参训后的全科医生业务能力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗机构医疗能力提升	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	9383.5	元	9383.5	10	10		
合计								100	99.95	
评价结论	项目在成都市卫健委的组织领导下顺利执行，资金分配及时，项目实施结果与项目年度目标一致。自评总分99.95，通过全科医生转岗培训，提升了基层医疗卫生服务质量，加快培养了大批合格的全科医生。									
存在问题	报名参训人员380人，而因疫情影响，导致1名学员在培训周期开启后自动退出培训，导致培训参训人数完成值未达到100%。									
改进措施	今后培训过程中，加强与与各区（市）县卫健局、相关委直属医疗机构联动，保证报名学员完成全程培训。									
项目负责人：马虹					财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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;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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目绝大部分计划按进度实施,目前已完成:口腔CT龋齿数据库(包括健康CT数据和龋齿CT数据)的建立。基于深度学习方法的龋齿检测和分割方法的研究、针对检测算法的临床应用及评价。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	5.00	5.00	2.50		50.00%	10	5		
	其中:财政资金	5.00	5.00	2.50		50.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表高水平论文	=	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	=	1	个	1	5	5	
			培养硕士研究生	=	2	人	3	5	5	
			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	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高龋齿辅助诊断率	定性	高中低		高	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	=	5	万元	2.5	20	10	项目负责人2022年在广州中山大学孙逸仙纪念医院进修学习因疫情原因未能回成都办理报销手续。	
合计							100	85		
评价结论	本项目所研发的基于深度学习的龋齿检测和分割算法临床评价效果较为理想,经进一步完善后的推广使用有助于患者在口腔诊疗过程中实现龋齿的早期发现与治疗,减轻患者痛苦,提升治疗效果,同时缓解医保压力,提升基层医疗服务品质,为患者提供高效、便捷易使用、低成本、智能化的医疗健康服务,助力我国基层医疗发展,产生良好的社会效益。									
存在问题	经费使用相对滞后。									
改进措施	购买所需数据存储设备等耗材;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等版面费报销。									
项目负责人: 杨鸿捷					财务负责人: 廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005508160-BM20210902502-成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目								
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	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	2021年按计划完成专用材料购置、科室人员培训等目标。因受采购计划的影响，设备购置于2022年1月进行招标，预计2022年4月进行尾款支付，实际在2022年2月已完成支付。 2022年按计划完成专用材料购置、科室人员培训等目标。因受采购计划的影响，设备购置于2022年1月进行招标，在2022年2月已完成支付，目前设备正常使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	73.51	73.51	73.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.51	73.51	73.51		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	设备购置	=	2	台	2	20	20	
		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	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升神经内科影响力	定性	高中低		高	10	10	
			开展市内先进水平新技术	定性	优良中低差		良	10	8	
			神经内科门诊增长率	≥	5	%	5	10	10	
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	=	73.51	万元	73.51	10	10		
合计							100	98		
评价结论	项目建设达到了预期效果。									
存在问题	项目实施过程中因采购计划影响未在2021年完成该项目。									
改进措施	项目管理方面，注意项目进度，有计划有步骤执行									
项目负责人：	刘梅				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005508314-BM20210902501-疫情防控物资采购								
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2022年专用设备购置工作，保障医院正常运行。					已经完成			
项目基本描述		采购全自动核酸检测分析系统一套，项目于2022年1月4日在与我院签署代理协议的四川五洲招标代理有限公司完成招标工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置核酸检测设备	=	1	台	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	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	日核酸检测能力人数增加	≥	1	万人	1	5	5	
			大型设备阳性率	≥	70	%	70	10	10	
			提升医院区域影响力	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	提升医生诊疗效率	定性	高中低		高	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	设备采购金额	=	70	万元	70	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成项目目标，提升核酸检测的工作效率，提升医院影响力									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	邓禹				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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	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，培养研究生2人。				本项目对低剂量口腔CT图像进行分析，以及研究了当前代表性的低剂量CT去噪网络，针对口腔CT图像独有的特点，提出了三种针对低剂量口腔CT图像的去噪算法，并在此基础上扩展研究了口腔CT在法医学、医学上的应用；低剂量口腔CT成像成果具有极高的应用价值，能对社会产生非常有益的影响。				
	2. 项目实施内容及过程概述	(一) 基本建立了基础的口腔CT图像数据库（包括低剂量与正常剂量）； (二) 基本实现了口腔低剂量CT图像去噪重建的深度神经网络，并针对口腔低剂量CT 图像去噪重建进行了临床评价，获得了较高质量的低剂量口腔图像。 (三) 发表相关核心期刊论文1篇，SCI期刊论文1篇，另有SCI期刊论文二审中1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	9.93	9.93	0.44	4.39%	10	0.44	因新冠疫情影响多个会议取消，以及项目负责人参与防疫工作，无法按照预期计划报销相关费用。		
	其中：财政资金	9.93	9.93	0.44	4.39%	/	/			
	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	20	20	
			建立基础的口腔CT图像数据库	=	1	个	1	10	10	
			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	
		质量指标	辅助诊断准确率	≥	90	%	90	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	提升医院区域影响力	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高口腔疾病辅助诊断率	定性	高中低		高	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	
合计							100	90.44		
评价结论	项目将人工智能与口腔低剂量CT图像重建融合，充分利用人工智能技术提升了口腔低剂量CT图像效果，临床评价较为理想。经进一步完善后的推广使用有助于减低患者在口腔进行口腔诊疗过程中受到CT检查的辐射量，能够产生良好的社会效益及经济效益									
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。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。经费使用相对滞后。									
改进措施	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，购买所需数据存储设备等耗材；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等版面费报销。									
项目负责人：廖培希					财务负责人：廖宇升					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51010022T000005508849-ZX2019004136-基于深度神经网络的口腔低剂量CT图像去噪重建的研究与实现									
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，实现基于深度神经网络的口腔低剂量CT图像去噪重建的研究并进行临床评价；申请课题结题。					本项目对低剂量口腔CT图像进行分析，以及研究了当前代表性的低剂量CT去噪网络，针对口腔CT图像独有的特点，提出了三种针对低剂量口腔CT图像的去噪算法，并在此基础上扩展研究了口腔CT在法医学、医学上的应用；低剂量口腔CT成像成果具有极高的应用价值，能对社会产生非常有益的影响。				
	2. 项目实施内容及过程概述	（一）基本建立了基础的口腔CT图像数据库（包括低剂量与正常剂量）； （二）基本实现了口腔低剂量CT图像去噪重建的深度学习，并针对口腔低剂量CT图像去噪重建进行了临床评价，获得了较高质量的低剂量口腔CT图像。 （三）发表相关核心期刊论文1篇，SCI期刊论文1篇，另有SCI期刊论文二审中1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	3.76	3.76	1.97			52.30%	10	5.24	因新冠疫情影响项目负责人参与防疫工作，无法按照预期计划报销相关费用。	
	其中：财政资金	3.76	3.76	1.97			52.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实现基于深度神经网络的口腔低剂量CT图像去噪重建的算法与模型	=	1	个	1	10	10	因新冠疫情影响项目负责人参与防疫工作，无法按照预期计划报销相关费用。	
			培养硕士研究生	=	2	人	3	10	10		
			建立基础的口腔CT图像数据库	=	1	个	1	10	10		
	质量指标	辅助诊断准确率	≥	90	%	90	10	10			
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	持续提高口腔疾病辅助诊断率	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	90	%	高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	37592	元	19661	10	5		
	合计								100		90.24
评价结论	项目将人工智能与口腔低剂量CT图像重建融合，充分利用人工智能技术提升了口腔低剂量CT图像效果，临床评价较为理想。经进一步完善后的推广使用有助于减低患者在口腔进行口腔诊疗过程中受到CT检查的辐射量，能够产生良好的社会效益及经济效益。										
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。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。经费使用相对滞后。										
改进措施	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，购买所需数据存储设备等耗材；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等版面费报销。										
项目负责人：廖培希					财务负责人：廖宇升						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005509458-BM20210602117-成都市第六人民医院金牛院区建设项目（二期）								
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		2022年度完成了计算资源池、智慧病房、智慧党建、VTE、绩效咨询系统、无纸化会议系统、体检系统的采购支付。			2022年度完成了债券项目信息化系统的采购，保障了医院正常运行。				
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	2,487.59	2,487.59	2,487.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2,487.59	2,487.59	2,487.59		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	购置医疗专用设备台数	≥	100	台	146台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目及按时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	年网上预约人次	≥	50	万人	45	5	4.5	受疫情影响，业务量下滑
			大型设备阳性率	≥	70	%	90%	5	5	
			门诊人次增长量	≥	100	万人	72	5	3.6	受疫情影响，业务量下滑
			提升医院区域影响力	定性	高中低		高	10	10	
	可持续影响指标	提升医生诊疗效率	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2487.59	万元	100%	10	10		
合计							100	98.1		
评价结论	该项自评得分98.1分，主要完成了计算资源池、智慧病房、智慧党建、VTE、绩效咨询系统、无纸化会议系统、体检系统的采购支付									
存在问题	导致项目预算执行情况不理想主要是由于项目未验收付款，这里面存在项目风险把控不利，比如供应商的实施人员保障不足、院内管理流程对项目实施的支撑不畅。									
改进措施	下一步签订合同之前要对供应商实施能力进行综合评估，要求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：廖宇升								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005509589-BM20210602118-成都市第六人民医院金牛院区建设项目									
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	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。本年度将完成项目建设成果：幕墙工程80%、安装工程60%、室内装饰工程55%，后续将持续做好服务片区医疗的工作绩效目标。					金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；已完成全年制定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度按计划已完成大楼封顶，装饰工程55%、安装工程60%、幕墙工程80%已上，虽受限电及疫情影响，项目推进还算顺利。已按年初目标完成。									
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	24,596.48	24,596.48	24,596.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	24,596.48	24,596.48	24,596.48		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	总建筑面积	=	136968.7	平方米	136968.7	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成主体封顶	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标	预计建成后金牛院区门诊每日人次	≥	2500	人次	2500	5	5		
			医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	50	5	5		
		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	病员满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24,596.48	万元	24,596.48	20	20			
合计								100	100		
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2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；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，审核等因素较多										
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：廖宇升					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005737640-BM20210902501-疫情防控物资采购（自有资金配套）								
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 完成2022年采购任务				年度目标完成情况 除资金使用因配套防疫资金使用，优先使用防疫资金，所以未完成指标，其余指标均已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购全自动核酸检测分析系统一套，项目于2022年1月4日在与我院签署代理协议的四川五洲招标代理有限公司完成招标工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	10.00		10.00%	10	1	为配套防疫资金使用，申请追加。配套防疫资金使用，优先使用防疫资金，所以未完成指标	
	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	0.00	100.00	10.00		10.00%	/	/		
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	=	1	台	1	10	10	配套防疫资金使用，优先使用防疫资金，所以未完成指标
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	设备按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	=	100	万元	10	10	1	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次增加	≥	5	%	5	10	10	
			月核酸检测能力增加	≥	1.5	万人次	1.5	10	10	
			中高级人才增加	≥	2	人	2	10	10	
		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	病员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	82		
评价结论	完成项目目标，提升核酸检测的工作效率，提升医院影响力									
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：邓禹					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005737846-BM20210902502-成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目（自有资金配								
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	完成采购任务。				除资金使用因配套重点学科专项资金使用，优先使用专项资金，所以未完成指标，其余指标均已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购多导睡眠记录仪1台，肌电图诱发电位仪1台								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.49	3.77		58.12%	10	5.812	为了配套专项资金使用，申请追加。配套重点学科专项资金使用，优先使用专项资金，所以未完成指标	
	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	0.00	6.49	3.77		58.12%	/	/		
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	=	2	台	2	10	10	配套重点学科专项资金使用，优先使用专项资金，所以未完成指标
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	=	6.49	万元	3.77	10	5.812	
	效益指标	社会效益指标	中高级人才增加	≥	1	人	1	10	10	
			神经内科门诊增长率	≥	5	%	5%	10	10	
			开展新项目	≥	1	项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
			病人满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	91.62		
评价结论	已完成项目设备采购，但未完成资金使用									
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：邓禹					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005763986-专用设备购置及维护（2021年自有资金结转）								
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 完成采购目标。				年度目标完成情况 除资金使用因预算不精准未完成指标，其余指标均已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	执行跨年度项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	800.82	605.65		75.63%	10	7.563	为执行跨年度项目，申请追加预算。因前期预算不精准，导致未完成指标。	
	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	0.00	800.82	605.65		75.63%	/	/		
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	购买设备	≥	1	台套	1	10	10	
		质量指标	通用设备验收合格率	=	90	%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目完成成本	=	49.8	万元	49.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	85	%	85%	10	10	
			门诊增长量	≥	5	%	5%	10	10	
		开展新技术	≥	1	项	1	10	10		
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	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	97.56		
评价结论	已完成项目设备采购，但未完成资金使用									
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：	邓禹				财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005771635-通用设备购置及维护（2021年自有资金结转）									
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	1. 视频监控设备采购项目于2021年9月立项，预算金额190万元，采购完成时间为2022年1月，采购金额187.066万元，合同签订时间2022年2月。由于资金支付存在跨年，故申请追加了支付预算； 2. 污水处理设备采购项目于2021年9月立项，预算金额150万元，采购完成时间为2021年12月，采购金额80万元，合同签订时间2022年1月。由于资金支付存在跨年，故申请追加了支付预算；									
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	250.00	204.77		81.91%	10	8.19	1. 未执行的预算为通用设备（污水处理设备、视频监控设备）支付后的剩余10%货款。2. 调整的预算为因新预算一体化系统执行规则变更，项目在以前年度已完成政府采购但未完成支付，在本年度未同时具有政府采购预算指标和相应资金预算。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	250.00	204.77		81.91%	/	/			
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	购买一般设备	=	2	台/套	2	10	10	1. 未执行的预算为通用设备（污水处理设备、视频监控设备）支付后的剩余10%货款。2. 调整的预算为因新预算一体化系统执行规则变更，项目在以前年度已完成政府采购但未完成支付，在本年度未同时具有政府采购预算指标和相应资金预算。	
			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	=	2022	年	2022	10		10
		成本指标	项目完成成本	=	250	万元	204.77	10	8.19		
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	80	%	100	10	10		
			门诊人次增长	≥	10	%	10	10	10		
			提升管理水平	≥	20	%	20	10	10		
		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	科室满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	96.38			
评价结论	污水处理设备、视频监控设备采购项目按照合同已按时完成安装和调试，目前已投入使用，满足医院发展需求。										
存在问题	预算执行数未达到100%，主要原因为在前期进行追加预算时按照合同总金额追加，在后期付款时剩余了10%货款待质保期满后支付，故导致2022年预算资金未执行完成。										
改进措施	严格按照预算管理制度合理制定预算费用，并按时执行，预算执行率达到100%。										
项目负责人：陈艾				财务负责人：廖宇升							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005970403-成都市第六人民医院-成财社发[2022]35号下达2022年重大传染病防控中央补助资金（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	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，及时送至所在区县疾控中心。				食源性疾病病例信息上报279例，收集致病菌株65株。录入信息及时率100%，项目按期完成率100%。					
2. 项目实施内容及过程概述	对在蓉市民及来蓉人员进行食源性疾病及食品安全风险监测。开展食源性疾病监测培训、就诊人员健康宣教，开展食源性疾病监测的科室督导考核，并对监测数据进行反馈，完成国家致病菌识别网监测工作任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	收集致病菌株	≥	20	株	65	15	15		
			收集病例信息	≥	200	条	279	10	10		
		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	15	15		
	效益指标	经济效益指 标	提升传染病 疫情调查能 力	定性	优良中低差			良	10	8	
		可持续影响 指标	持续为疫情 趋势分析、 研判和防控 决策提供科 学依据	定性	高中低			中	10	8	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指 标	项目完成成 本	≤	5	万元	5	10	10			
合计							100	96			
评价结论	提升医院传染病疫情调查、食源性疾病及食品安全风险监测能力。										
存在问题	阳性监测率有待提高。										
改进措施	加强临床科室对食源性疾病监测力度，提升实验室检测能力，提高食源性疾病阳性检测率。										
项目负责人：	陈明华				财务负责人：廖宇升						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022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	<p>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。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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》、《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》（国卫继教办发〔2022〕15号），成都市全科医学中心认真贯彻落实市卫健委《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，以培训经费为基础，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工作。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计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》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。</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	0.00	161.76	159.45	98.57%	10	9.85	项目年度资金161.76万元，实际执行159.45万元，学员餐费、住宿费、会场费合计59.97万元。授课费、助教费、督导费、培训资料费合计80.17万元。资金执行率98.3%。资金结转2.42万元。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训人员伙食补助标准为20元/天/人，凭每日发票报销，大部分参训人员未按时完成报销。导致培训经费执行率未到达100%。		
	其中：财政资金	0.00	161.76	159.45	98.57%	/	/			
	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						/	/			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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完成率	≥	90	%	100	10	10	
			万名医师支援农村工程派员计划完成率	≥	90	%	100	10	10	
			向脱贫地区派驻对口支援人员数量	=	8	人	8	10	10	

绩效指标 (90分)	质量指标	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完成率考核通过率	≥	90	%	100	10	10		
	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员业务水平	定性	优良中低差		优	5	5	
			提升县级医院综合能力	定性	优良中低差		优	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	优良中低差		优	10	10	
	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	对口支援人员补助标准	=	2.4	万元	2.4	5	5	
			乡村医生和社区卫生服务中心骨干人员投入标准	=	120	元/人年	118	5	5	
	合计							100	99.85	
	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99.85，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，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%。									
改进措施	今后培训过程中，加强与送培单位、卫健局联动，优化流程，提高效率，保证注册学员完成全程培训，进一步提高预算执行和绩效运行监控管理工作。									
项目负责人：马虹、黄云琦				财务负责人：廖宇升						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005985608-成都市第六人民医院-成财社发[2022]8号下达2022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（提前下达部门）											
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	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					按照预期完成项目的相关要求。						
	2. 项目实施内容及过程概述	资金用于医院药品耗材等购买，按时按量完成资金使用											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	204.27	204.27		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	204.27	204.27		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	1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率			≥	85	%	85	5	5		
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例			≤	1	%	0	5	5		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例			≥	30	%	30.59	5	5		
			公立医院资产负债率			≤	45	%	21.06	5	5		
			1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率			≥	75	%	75	5	5		
	质量指标		三级公立医院出院患者四级手术比例			≥	10	%	12.9	5	5		
			三级公立医院出院患者手术占比			≥	18	%	20.12	5	5		
			公立医院平均住院日			≤	9.35	天	9.99	5	4.66		
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例			定性	高中低		低	5	5		
			三级公立医院门诊人次与出院人次数			定性	高中低		高	10	10		
		生态效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例			定性	高中低		低	5	5		
			可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例			定性	高中低		中	5	4	
				三级公立医院万元收入能耗支出			定性	高中低		低	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公立医院住院患者满意度			≥	91	分	99.3	1	1		
			公立医院职工满意度			≥	78	分	99.83	4	4		
			公立医院门诊患者满意度			≥	89	分	99.5	5	5		
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）			定性	高中低		低	5	5			
合计									100	98.66			
评价结论	项目评价结果良好。按照预期完成项目的相关要求。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖宇升						财务负责人：廖宇升							



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006546332-（市六医院）支付以前年度政采项目								
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	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	2022年完成以前年度的采购项目。					除资金使用因有部分公司未提交付款资料，导致为执行完，其余指标均已完成。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,871.55	2,361.47		61.00%	10	6.1	为支付往年度款项，申请追加。有部分公司未提交付款资料，导致为执行完。	
	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	0.00	3,871.55	2,361.47		61.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成以前年度项目支付	≥	50	项	30	10	6	有部分公司未提交付款资料，导致为执行完。
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	60%	10	6	
	效益指标	社会效益指标	开展新技术	≥	1	项	1	10	10	
			设备使用率	≥	80	%	80%	5	5	
			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	门诊增长率	≥	5	%	5%	10	10	
			病人满意度	≥	10	%	10%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4347.55	万元	2361.47	5	5	
合计							100	88.1		
评价结论	支付大部分往年款项。									
存在问题	因部分中标公司未提交付款资料，未全部完成支付									
改进措施	加强供应商管理，提前通知提交付款资料									
项目负责人：	邓禹					财务负责人：廖宇升				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006554619-市六医院成财社发[2022]57号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金								
主管部门		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		全面贯彻党中央、国务院关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金用于发放帮扶人员补助							
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	4.80	4.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向脱贫地区派驻对口支援人员数量	=	2	人	2	10	10	
			对口支援人员驻点工作完成率	≥	95	%	95	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	受援机构医疗服务能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对口支援人员补助标准	=	2.4	万元	2.4	20	20	
合计							100	100		
评价结论	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。									
存在问题	内部沟通效率不高。									
改进措施	提高院内协调沟通，进一步提升使用进度。									
项目负责人：黄云琦					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022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		全面贯彻党中央、国务院关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，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。支持建设省级医学科技项目1个。					1. 科研项目年度目标完成60%，未完成付款。2. 按时完成医院对口援助丹巴县、巴塘县人民医院对口帮扶工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 科研项目设计的收集60例样本的外周血液标本2022年底已经完成；2023年2月已经送至中标公司进行测序服务；2023年3月底，测序及测试加工已完成，等待4月份最终的样本数据分析结果，预计2023年5月支付专项资金4万元，将完成项目进度95%以上。2. 完成对口支援派驻及对口帮扶工作开展。							
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	7.40	2.76		37.30%	10	3.73	2022疫情影响课题收集外周血液标本的进度	
	其中：财政资金	0.00	7.40	2.76		37.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向脱贫地区派驻对口支援人员数量	=	1	人	1	5	5	2022疫情影响课题收集外周血液标本的进度
			省级医学科技项目	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设年度任务完成	=	100	%	80%	10	8	
			对口支援人员驻点工作完成率	≥	95	%	100%	5	5	
	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	80%	20	16		
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	优良中低差		优	10	10	
			受援机构医疗服务能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	80%	5	5	
		帮扶对象满意度指标	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	2.4	5	5		
		医学科学研究项目补助	≥	5	万元/个	0.34	5	0.34		
合计							100	83.07		
评价结论	自评分83.07分，因课题资金未使用完成，资金结转至2023年使用									
存在问题	疫情影响，目前课题进度已达85%									
改进措施	尽快撰写论文，完成任务书目标。尽快完成课题资金使用。									
项目负责人：李晓华、黄云琦					财务负责人：廖宇升					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006554932-市六医院成财社发[2022]59号2022年干部保健省级财政补助资金								
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	进一步提升医疗保障服务能力，确保重要级别任务，重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。				顺利完成2022年各项重大活动医疗保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买各项医疗保障、院前急救卫生耗材，提升医院医疗保障服务综合能力，确保各项重大保障活动顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障耗材数量	≥	15	个	15	10	10	
		质量指标	应急保障任务完成率	=	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	突发事件及时处置率	=	100	%	100	10	10	
			指令性任务响应时间	≤	24	小时	12	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	医疗保障对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	2	万元	2	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，各项绩效指标均及时完成，2022年各项重大活动医疗保障均圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	持续做好重大活动医疗保障工作									
项目负责人：	曹双双				财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006643694-（市六医院）迅速提升核酸检测机动能力									
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	完成采购移动核酸检测车任务。					该项目已于2022年5月9日完成采购				
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	0.00	487.49	487.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	487.49	487.49			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	核酸检测车购买数量	=	1	台	1	10	10		
		质量指标	核酸检测车验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	收到核酸检测任务指令后响应时间	<	1	小时	0.9	20	20		
	效益指标	社会效益指标	核酸检测每日最大能力提升管数	=	1.5	万	1.5	10	10		
		可持续影响指标	持续提升核酸检测能力	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸受检人员满意度	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	核酸检测车采购成本	=	487.49	万元	487.49	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目为紧急采购项目，在规定时间内根据各项制度流程合理合规完成采购并验收，在疫情防控期间大幅度提高核酸检测机动能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓禹					财务负责人：廖宇升						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006913530-市六医院-2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金								
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	通过购买院前急救救护车相关设备、耗材等物资，改善急诊科院前急救医疗环境，提高急诊急救医务人员急救处置能力，提升我院急诊急救综合实力。				购买了急诊急救设备及耗材等，进一步提升了医院院前急救综合水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买急诊急救设备及耗材，切实提高了急诊科医务人员急救处置能力，进一步提升了医院卫生应急处置综合能力								
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	0.00	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		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	=	2	台	2	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	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	提高政府公信力	定性	优良中低差		优	10	10	
			提高成华区区域急救能力	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	加强区域内急救体系建设	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	35	万元	35	15	15		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评分100分，各项绩效指标均及时完成，购买设备及耗材，已用于医院急诊急救业务，进一步提升了医院综合急救水平。									
存在问题	无									
改进措施	持续加强卫生应急基地医院建设，尤其是院前急救信息化建设。									
项目负责人：向娟					财务负责人：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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					
	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。				金牛院区建设项目，按照“作战图”计划顺利推进，截止2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；已完成全年制定目标。该资金实际使用为2023年上半年工程进度款的使用。					
	2. 项目实施内容及过程概述				2022年度按计划已完成大楼封顶，装饰工程55%、安装工程60%、幕墙工程80%已上，虽受限电及疫情影响，项目推进还算顺利。已按年初目标完成。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20,000.00	1,407.06		7.04%	10	0.7		
	其中：财政资金	0.00	20,000.00	1,407.06		7.04%	/	/		
	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	
			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	=	20000	万元	1407.06	10	0.7	
	合计							100	81.4	
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2022年底，对比年度目标，略有提前，形象进度：幕墙工程85%、安装工程70%、室内装饰55%；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，审核等因素较多									
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：廖宇升					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007047920-重大公共卫生服务—母婴安康项目（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>近年来就诊的不孕，阴道异常流血患者数量逐年增加，为了使临床医护人员能做到早期识别安全风险，并给予及时有效的医疗、护理干预，切实降低孕产期并发症的发生率和死亡率，从而有效保障患者安全，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，提高妊娠孕产期围产期管理水平，促进母婴健康。</p> <p>降低阴道分娩并发症发生率，进一步强调了母婴安全管理重要性。妊娠风险评估与预防先行、安全管理技术并重，应该充分评估，规范阴道分娩并发症的临床诊断，并应用质量管理工具精准分析并发症的风险点以及关键环节，从孕期保健、产程管理、助产能力风险评估等多个关键点，制定改进措施，提升助产能力，护航母婴安康。</p>				按照年度计划，已经完成相关培训及临床工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述				该项目相关设备到位，已广泛使用于临床的教学，手术，治疗中。					
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	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		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	=	3	次	3	10	10	
			专用设备购置台数	=	2	台	2	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			培训合格率	≥	90	%	90	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	提高妇女早期疾病筛查	定性	高中低		中	10	8	
			开展门诊治疗新项目	≥	3	项	3	10	10	
		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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	35	万元	35	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目涉及继续教育，临床教学，门诊手术开展，按照计划完成相关学习内容，开展门诊早期疾病的筛查。									
存在问题	完成子宫内膜疾病早期的筛查数量不够。									
改进措施	需进一步加大宣传，增加门诊子宫内膜疾病及异常子宫出血患者的早诊早治。									
项目负责人：何雯						财务负责人：廖宇升				



### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007061090-市六医院-全科医生执业方式和服务模式改革市级补助资金								
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	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。				促进家庭医生签约服务宣传、培训、指导等工作，提高我院家庭医生团队签约服务能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展家庭医生签约服务宣传、培训、指导等工作，购置印刷项目相关用品。								
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	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	10	10	10	
			活动内容知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	73.56	10	10	
			全人群家庭医生签约服务率	≥	40	%	45	5	5	
			家庭医生签约服务知晓率	≥	80	%	85	5	5	
		可持续影响指标	基层卫生服务能力	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目成本	=	8	万元	8	10	10		
合计							100	100		
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	因新冠疫情影响到推进项目进度。									
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：廖宇升

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022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	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	<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、服务能力和人才队伍建设；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>其中口腔科资金项目绝大部分计划按进度实施，目前正在进行口腔CT龋齿数据库（包括健康CT数据和龋齿CT数据）的建立。耳鼻喉科用于耳鼻喉科重点学科建设，具体：举办国际学术会议《亚太儿童睡眠呼吸障碍学术论坛暨国家级继教项目学习班《儿童睡眠呼吸障碍疾病诊疗新进展学习班》；派学科业务骨干参加颞颌骨解剖尸头培训班。骨科用于骨科重点学科建设，具体：派学科业务骨干参加由华西医院主办的2022年骨科年会学习培训班学习；报销聂飞SCI文章版面费。自肛肠科成功立项成都市卫健委重点学科以来，医院领导高度重视，科教、医务、质控等职能部门统筹安排，肛肠科全体医护人员认真对标对表，组织学科建设的实施工作。进一步加强学科的内涵建设，提升肛肠专科医院医疗服务质量和影响力，加强团队建设，团队新增住院医师1人，1人完成援藏工作，晋升正高职称；1人晋升主治医师，团队有多人加入国家、省市的专业委员会，人才梯度更趋合理。举办了国家级和省级继教项目各1项；2022年底组织了“肛肠科重点学科建设推进总结会议”。神经外科积极加强与四川大学华西医院神经外科、四川省人民医院医院神经外科等国内顶级神经外科中心合作，购置ZEISS TIVATO 700显微镜等手术设备，积极开展各种颅脑外伤手术、脑积水分流手术、高血压脑出血微创清除手术，大/小脑半球肿瘤、颅底肿瘤、脑室内肿瘤、听神经瘤、垂体瘤等颅内肿瘤切除术、顽固性癫痫外科手术、帕金森氏病立体定向手术、椎管病变切除术、三叉神经微血管减压术、面肌痉挛微血管减压术、经鼻内镜垂体肿瘤切除术、颈动脉内膜剥脱术等新技术。加强专科建设，拓展服务内容，与神经内科、急诊科深度合作建立卒中中心快速通道，开展颅内动脉瘤介入栓塞术、三叉神经痛球囊压迫术、脑内血肿神经内镜下清除术等新技术。加大对金堂县第三人民医院、204医院等基层医院的辐射和带动作用，进一步完善区域内颅内肿瘤、脑血管病和神经重症诊疗体系。积极推进研究项目进展，积极撰写及发表数篇学术论文。培养神经外科亚专业业务骨干。建立健全教学、科研制度，完善教学、科研体系，提高学科教学、科研水平。积极申报2023年省级继续教育项目，积极参加国内学术会议。主研课题《加速康复外科理念在高血压脑出血围手术期的应用研究》获2022年成都市科技进步二等奖。</p>					<p>口腔科等五个科室建立基础的口腔CT图像数据收集工作，举办国家级继教项目学习班及参加华西颞颌骨尸头解剖培训班，参加学习班培训及SCI版面费报销，专业书籍购买。在专科业务能力提升、重点研究方向的拓展、人才队伍的建设、科研教学能力提升，学术会议举办、社会公益和科普宣传等方面按计划完成任务。积极加强与四川大学华西医院神经外科、四川省人民医院医院神经外科等国内顶级神经外科中心合作。</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	0.00	10.70	9.12		85.20%	10	8.52	项目负责人2022年因参与防疫工作原因未能参加学术会议报销差旅费及材料费。		
	其中：财政资金	0.00	10.70	9.12		85.20%	/	/			
	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）	≥	4	个	4	20	20		
			培训次数	≥	8	次	9	10	10		
		质量指标	重点学科（专科）评审合格率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	高中低		高	5	5		
			肛肠科区域外就诊病人增长率	≥	20	%	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	门诊病人增长率	≥	5	%	5	5		5
			患者满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目及时完成率	=	100	%	85.20%	10	8.52			
		项目总成本	=	10.7	万元	9.12	10	8.52	项目负责人2022年因参与防疫工作原因未能参加学术会议报销差旅费及材料费。		
合计								100	95.56		
评价结论	根据项目预期实施计划，到达了预期目标，取得了预期效果，提升了重点学科水平，进一步加强学科的内涵建设。										

存在问题	<p>对于学科建设方面需要进一步加强人才培养，提高学科知名度。本项目所研发的基于深度学习的龋齿检测和分割算法目前建立口腔数据库数据收集工作因疫情原因进度有滞后，病例收集数量少于预期。经费使用相对滞后。科研教学仍然是肛肠科重点学科建设的短板，缺乏高水平的科研立项、缺乏科研的成果评价和各级政府部门的成果奖项，缺乏高水平的科研论文。神经外科项目相关的立项课题少，对基层医院的辐射和带动作用有待提高，教学科研制度需进一步健全。</p>
改进措施	<p>继续收集病例，购买所需数据存储设备等耗材；参加学术交流活动并及时进行发表论文等版面费报销；针对学科建设方面应加强人才引进，加强宣传，开发新项目、新技术，提高学可平台；对于科研论文的短板，科室多次召开科务会和重点学科建设推进会，提高团队成员的思想意识，鼓励大家投身科研，积极总结和撰写论文，积极加入各级学术组织，提升学科的影响力；积极申报立项省市级科研课题，力争三个研究方向各立项1项课题，产出2-3篇论文。加大对基层医院的辐射和带动作用，形成完善的医教研协作网络，进一步完善区域内颅内肿瘤、脑血管病和神经重症诊疗体系。进一步建立健全教学科研制度，完善教学科研体系，提高学科教学科研水平。</p>
<p>项目负责人：范敏、李伟、廖培希、袁学刚、陈淳      财务负责人：廖宇升</p>	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51010022T000007324463-市六医院成财社发[2022]139号公立医院综合改革														
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 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。											按照预期完成项目的相关要求。													
2. 项目实施内容及过程概述											资金用于医院药品耗材等购买，按时按量完成资金使用														
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因															
	总额	0.00	3.81	3.81			100.00%	10	10																
	其中：财政资金	0.00	3.81	3.81			100.00%	/	/																
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/																
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/																
	其他资金							/	/																
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析															
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤	1	%	0	5	5																
			1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	≥	75	%	75	5	5																
			公立医院资产负债率	≤	45	%	21.06	5	5																
			1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率	≥	85	%	85	5	5																
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	30	%	30.59	15	5																
	质量指标		三级公立医院出院患者四级手术比例	≥	10	%	12.9	5	5																
			三级公立医院出院患者手术占比	≥	18	%	20.12	5	5																
			公立医院平均住院日	≤	9.35	天	9.99	5	9.36																
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数	定性	高中低		高	5	5																
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	定性	高中低		低	5	5																
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	高中低		低	5	5																
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	高中低		中	5	4																
			公立医院是否实现收支平衡	定性	优良中低差		优	5	5																
	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	高中低		低	5	5																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99	10	10																
合计								100	93.36																
评价结论	项目评价结果良好。按照预期完成项目的相关要求。																								
存在问题	无																								
改进措施	无																								
项目负责人：廖宇升						财务负责人：廖宇升																			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007389463-市六医院-监护型负压救护车配置									
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	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	根据成办函【2022】65号《成都市监护型负压救护车配置工作方案》：市级医院配置所需经费由市级财政统筹安排，年内完成2辆监护型负压救护车配置。				按照年度目标，按时完成采购付款					
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	救护车实际采购金额低于预算金额，剩余资金退回		
	总额	0.00	200.00	197.10		98.55%	10	9.85			
	其中：财政资金	0.00	200.00	197.10		98.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救护车车辆数	=	2	辆	2	10	10		
			救护车车载医疗设备数	≥	10	台	12	5	5		
		质量指标	监护型负压救护车车载设备配置合格率	≥	100	%	100	10	10		
			监护型负压救护车配置合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	监护型负压救护车车载设备购置完成时间及及时率	=	100	%	100	5	5		
			监护型负压救护车购置完成时间及及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升病例、疑似病例或高风险人群的转运能力	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	持续抓好全市疫情防控措施落实	定性	优良中低差			良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	98	5	5		
成本指标	经济成本指标	监护型负压救护车车载设备及5G网管传输系统单车成本	≤	550000	元/台	557750	10	9.87			
		监护型负压救护车单车成本	≤	450000	元/台	427955	10	10			
合计							100	97.72			
评价结论	按照市卫健委文件要求，按时间要求完成车辆购置，验收，现已使用										
存在问题	无										
改进措施	按照医院医务部出诊要求，对车况及车载设备定期检查，保质保量完成患者救治工作										
项目负责人：陈艾					财务负责人：廖宇升						

## 第五部分 附 表

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

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 381616

部门名称： 成都市第六人民医院

# 收入支出决算总表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,211.94	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	28,491.14	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	72,702.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19.49
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	1,731.49	八、社会保障和就业支出	39	4,368.40
	9		九、卫生健康支出	40	77,692.26
	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	1,771.55
	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	28,491.14
	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	115,137.34	本年支出合计	58	112,342.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,700.37
年初结转和结余	29	160.59	年末结转和结余	60	254.74
	30			61	
总 计	31	115,297.94	总 计	62	115,297.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		115,137.34	40,703.07		72,702.78			1,731.49
206	科学技术支出	19.48	19.48					
20604	技术与开发	4.90	4.90					
2060404	科技成果转化与扩散	4.90	4.90					
20609	科技重大项目	14.58	14.58					
2060902	重点研发计划	14.58	14.58					
208	社会保障和就业支出	4,368.40	883.41		3,484.99			
20805	行政事业单位养老支出	4,368.40	883.41		3,484.99			
2080502	事业单位离退休	886.88	883.41		3.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321.01			2,321.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160.51			1,160.51			
210	卫生健康支出	80,486.78	11,309.05		67,446.24			1,731.49
21002	公立医院	78,989.82	10,237.53		67,020.80			1,731.49
2100201	综合医院	77,773.28	9,020.99		67,020.80			1,731.49
2100299	其他公立医院支出	1,216.54	1,216.54					
21004	公共卫生	897.59	897.59					
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00					
2100409	重大公共卫生服务	162.70	162.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	695.49	695.49					
2100499	其他公共卫生支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	425.44			425.44			
2101102	事业单位医疗	425.44			425.44			
21099	其他卫生健康支出	173.93	173.93					
2109999	其他卫生健康支出	173.93	173.93					
221	住房保障支出	1,771.55			1,771.55			
22102	住房改革支出	1,771.55			1,771.55			
2210201	住房公积金	1,771.55			1,771.55			
229	其他支出	28,491.14	28,491.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,491.14	28,491.14					

# 收入决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		115,137.34	40,703.07		72,702.78			1,731.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,491.14	28,491.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		112,342.83	36,949.32	75,393.51			
206	科学技术支出	19.48		19.48			
20604	技术与开发	4.90		4.90			
2060404	科技成果转化与扩散	4.90		4.90			
20609	科技重大项目	14.58		14.58			
2060902	重点研发计划	14.58		14.58			
208	社会保障和就业支出	4,368.40	4,368.40				
20805	行政事业单位养老支出	4,368.40	4,368.40				
2080502	事业单位离退休	886.88	886.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,321.01	2,321.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160.51	1,160.51				
210	卫生健康支出	77,692.26	30,809.36	46,882.90			
21002	公立医院	76,195.30	30,383.92	45,811.38			
2100201	综合医院	74,978.76	30,383.92	44,594.84			
2100299	其他公立医院支出	1,216.54		1,216.54			
21004	公共卫生	897.59		897.59			
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00			
2100409	重大公共卫生服务	162.70		162.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	695.49		695.49			
2100499	其他公共卫生支出	4.40		4.40			
21011	行政事业单位医疗	425.44	425.44				
2101102	事业单位医疗	425.44	425.44				
21099	其他卫生健康支出	173.93		173.93			
2109999	其他卫生健康支出	173.93		173.93			
221	住房保障支出	1,771.55	1,771.55				
22102	住房改革支出	1,771.55	1,771.55				

## 支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		112,342.83	36,949.32	75,393.51			
2210201	住房公积金	1,771.55	1,771.55				
229	其他支出	28,491.14		28,491.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,491.14		28,491.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,491.14		28,491.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开04表  
金额单位：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	12,211.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,491.14	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	19.49	19.49		
	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	883.41	883.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11,309.04	11,309.04		
	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	28,491.14		28,491.14	
	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	40,703.07	本年支出合计	59	40,703.07	12,211.94	28,491.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	40,703.07	总 计	64	40,703.07	12,211.94	28,491.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市第六人民医院

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	40,703.07	12,211.94	2,435.58	9,776.36	28,491.14		28,491.14			
301	工资福利支出	2	1,552.17	1,552.17	1,552.17							
30101	基本工资	3	1,552.17	1,552.17	1,552.17							
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	1,698.86	1,698.86		1,698.86						
30201	办公费	17	1.50	1.50		1.50						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	168.47	168.47		168.47						
30211	差旅费	26	9.00	9.00		9.00						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市第六人民医院

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	221.45	221.45		221.45						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,253.08	1,253.08		1,253.08						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.62	1.62		1.62						
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	43.73	43.73		43.73						
303	对个人和家庭的补助	44	909.81	909.81	883.41	26.40						
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										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市第六人民医院

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	909.81	909.81	883.41	26.40						
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	36,542.23	8,051.10		8,051.10	28,491.14		28,491.14			
31001	房屋建筑物购建	76	33,060.44	7,056.89		7,056.89	26,003.54		26,003.54			
31002	办公设备购置	77	2.71	2.71		2.71						
31003	专用设备购置	78	1,839.61	338.82		338.82	1,500.80		1,500.80			
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	1,026.38	39.58		39.58	986.80		986.80			



# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市第六人民医院

2022年度

公开05表  
金额单位：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 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	125.61	125.61		125.61						
31019	其他交通工具购置	88	487.49	487.49		487.49						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——		——	——	——	——	——	——	
31302	对社会保险基金补助	102		——		——	——	——	——	——	——	
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——	——	——	——	——	——	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——	——	——	——	——	——	
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门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

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市第六人民医院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,211.94	2,435.58	9,776.36
206	科学技术支出	19.48		19.48
20604	技术与开发	4.90		4.90
2060404	科技成果转化与扩散	4.90		4.90
20609	科技重大项目	14.58		14.58
2060902	重点研发计划	14.58		14.58
208	社会保障和就业支出	883.41	883.41	
20805	行政事业单位养老支出	883.41	883.41	
2080502	事业单位离退休	883.41	883.41	
210	卫生健康支出	11,309.05	1,552.17	9,756.88
21002	公立医院	10,237.53	1,552.17	8,685.36
2100201	综合医院	9,020.99	1,552.17	7,468.82
2100299	其他公立医院支出	1,216.54		1,216.54
21004	公共卫生	897.59		897.59
2100408	基本公共卫生服务	35.00		35.00
2100409	重大公共卫生服务	162.70		162.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	695.49		695.49
2100499	其他公共卫生支出	4.40		4.40
21099	其他卫生健康支出	173.93		173.93
2109999	其他卫生健康支出	173.93		173.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		12,211.94	1,552.17	1,552.17										
206	科学技术支出	19.48												
20604	技术与开发	4.90												
2060404	科技成果转化与扩散	4.90												
20609	科技重大项目	14.58												
2060902	重点研发计划	14.58												
208	社会保障和就业支出	883.41												
20805	行政事业单位养老支出	883.41												
2080502	事业单位离退休	883.41												
210	卫生健康支出	11,309.05	1,552.17	1,552.17										
21002	公立医院	10,237.53	1,552.17	1,552.17										
2100201	综合医院	9,020.99	1,552.17	1,552.17										
2100299	其他公立医院支出	1,216.54												
21004	公共卫生	897.59												
2100408	基本公共卫生服务	35.00												
2100409	重大公共卫生服务	162.70												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	695.49												
2100499	其他公共卫生支出	4.40												
21099	其他卫生健康支出	173.93												
2109999	其他卫生健康支出	173.93												

注：本表反映部门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

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				1,698.86	1.50								168.47	9.00	
206	科学技术支出			17.90											
20604	技术与开发			3.32											
2060404	科技成果转化与扩散			3.32											
20609	科技重大项目			14.58											
2060902	重点研发计划			14.58											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出			1,680.95	1.50								168.47	9.00	
21002	公立医院			1,431.41									168.47	9.00	
2100201	综合医院			214.87									168.47	9.00	
2100299	其他公立医院支出			1,216.54											
21004	公共卫生			99.61											
2100408	基本公共卫生服务			1.00											
2100409	重大公共卫生服务			84.09											
2100410	突发公共卫生事件应急处理			12.52											
2100499	其他公共卫生支出			2.00											
21099	其他卫生健康支出			149.93	1.50										
2109999	其他卫生健康支出			149.93	1.50										

注：本表反映部门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

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计					221.45		1,253.08							1.62	
206	科学技术支出						0.28								
20604	技术与开发						0.28								
2060404	科技成果转化与扩散						0.28								
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出				221.45		1,252.80							1.62	
21002	公立医院				26.88		1,218.14								
2100201	综合医院				26.88		1.60								
2100299	其他公立医院支出						1,216.54								
21004	公共卫生				54.50		34.30							1.62	
2100408	基本公共卫生服务						1.00								
2100409	重大公共卫生服务				54.50		20.40								
2100410	突发公共卫生事件应急处理						10.90							1.62	
2100499	其他公共卫生支出						2.00								
21099	其他卫生健康支出				140.07		0.36								
2109999	其他卫生健康支出				140.07		0.36								

注：本表反映部门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

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			43.73	909.81										
206	科学技术支出		17.62											
20604	技术与开发		3.04											
2060404	科技成果转化与扩散		3.04											
20609	科技重大项目		14.58											
2060902	重点研发计划		14.58											
208	社会保障和就业支出			883.41										
20805	行政事业单位养老支出			883.41										
2080502	事业单位离退休			883.41										
210	卫生健康支出		26.11	26.40										
21002	公立医院		8.92											
2100201	综合医院		8.92											
2100299	其他公立医院支出													
21004	公共卫生		9.19	2.40										
2100408	基本公共卫生服务													
2100409	重大公共卫生服务		9.19											
2100410	突发公共卫生事件应急处理													
2100499	其他公共卫生支出			2.40										
21099	其他卫生健康支出		8.00	24.00										
2109999	其他卫生健康支出		8.00	24.00										

注：本表反映部门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

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第六人民医院

2022年度

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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			909.81												
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
208	社会保障和就业支出		883.41												
20805	行政事业单位养老支出		883.41												
2080502	事业单位离退休		883.41												
210	卫生健康支出		26.40												
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生		2.40												
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出		2.40												
21099	其他卫生健康支出		24.00												
2109999	其他卫生健康支出		24.00												

注：本表反映部门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

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第六人民医院

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								8,051.10	7,056.89	2.71	338.82			39.58	
206	科学技术支出							1.58		1.58					
20604	技术研究与开发							1.58		1.58					
2060404	科技成果转化与扩散							1.58		1.58					
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出							8,049.52	7,056.89	1.13	338.81			39.58	
21002	公立医院							7,253.95	7,056.89	1.13	156.34			39.58	
2100201	综合医院							7,253.95	7,056.89	1.13	156.34			39.58	
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生							795.57			182.47				
2100408	基本公共卫生服务							34.00			34.00				
2100409	重大公共卫生服务							78.60			78.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理							682.97			69.87				
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计						125.61	487.49								
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出					125.61	487.49								
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生					125.61	487.49								
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理					125.61	487.49								
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第六人民医院

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
206	科学技术支出														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出														
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生														
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,552.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,552.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	883.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	883.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,435.58	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		9,776.36	9,776.36
206	科学技术支出	19.48	19.48
20604	技术与开发	4.90	4.90
2060404	科技成果转化与扩散	4.90	4.90
20609	科技重大项目	14.58	14.58
2060902	重点研发计划	14.58	14.58
210	卫生健康支出	9,756.88	9,756.88
21002	公立医院	8,685.36	8,685.36
2100201	综合医院	7,468.82	7,468.82
2100299	其他公立医院支出	1,216.54	1,216.54
21004	公共卫生	897.59	897.59
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00
2100409	重大公共卫生服务	162.70	162.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	695.49	695.49
2100499	其他公共卫生支出	4.40	4.40
21099	其他卫生健康支出	173.93	173.93
2109999	其他卫生健康支出	173.93	173.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开10表  
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			28,491.14	28,491.14		28,491.14	
229	其他支出		28,491.14	28,491.14		28,491.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,491.14	28,491.14		28,491.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,491.14	28,491.14		28,491.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开11表  
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第六人民医院

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.13		130.13	128.47	1.66		127.23		127.23	125.61	1.62	

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。