2023 年度成都市第五人民医院
部门决算

目　录

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....9
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....11
一、收入支出决算总体情况说明.....11
二、收入决算情况说明.....11
三、支出决算情况说明.....12
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...13
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.....25
第五部分 附　表.....98
一、收入支出决算总表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位概况

成都市第五人民医院始建于1938年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚,以肿瘤疾病防治和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院,是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院。是国家级胸痛中心、国家级高级卒中中心、国家级心衰中心、成都西部危重孕产妇新生儿救治中心、成都西部创伤急救中心、生殖医学中心、成都西部区域医疗中心。医疗服务辐射成都西部区域10余个县市，覆盖人口500余万。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），三所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所、成都市老年疾病研究所、成都市肿瘤疾病防治所)。

医院占地面积8.1万平方米，建筑面积21万平方米，编制床位2180张，开放床位2188张。拥有国家临床重点专科1个、四川省临床重点专科3个、四川省医学重点专科8个、成都市高水平临床重点专科2个、成都市临床重点专科5个、成都市医学重点学科26个、成都市中医重点专科2个、成都市中医重点专病2个、成都市“城市医学名片”特色专科5个。

医院拥有3.0T高端核磁共振、256排高端螺旋CT、高端

PET/CT、高端直线加速器、复合手术室高端数字减影血管造影机(DSA)、体外膜肺氧合机（ECMO）、体外循环机、冠状动脉血管内超声等一批具有现代高科技水平的大型医疗设备。

近年来，医院以建立健全现代医院管理制度为抓手，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，在市级医院中实现了“三个唯一”与“五个率先”，推动医院高速向医、教、研、产、学、管协同发展的高质量大学附属医院迈进。

“十四五”期间，医院将以“五个医院”建设为统领，以践行价值医疗为主线、以创新为动力，以提高“双满意”为根本目的，为加快把我院建设成为省内一流，市级领先的高水平大学附属医院奠定坚实基础。

（二）2023年重点工作完成情况

1.疫情防控医疗救治及大运会医疗保障工作有效开展

（1）全力做好防控和危急重症患者救治工作。医院认真落实“乙类乙管”防控措施，强化监测预警，建立集“发现、研判、预警”三位一体的预警技术体系，发热门诊改建扩容充分发挥“前哨”作用。强化院内统筹，整合院内科室、床位、设备、人力资源等统一调配，组建4个应急病区，扩增145张床位，全力保障患者救治，平稳渡过年初感染和救治高峰。医院抗击疫情相关工作在2023年元旦节被央视《新闻联播》报道，充分展示了我市医疗机构的责任担当和公益形象。

（2）圆满完成大运会医疗保障任务。院党委高度重视，建立院内院外联络保障机制，为大运会有序开展保驾护航，派出84

名医疗队员在各医疗保障点开展日常保障工作，累计完成核酸标本采集20883人次，接诊患者1600余人次（含外籍运动员600余人次），完成手术2例，开出处方778张，保障期间接诊参会专家、运动员、志愿者等共计16人次，收入住院治疗1人。保障工作收到2封表扬信，得到保障组领导及参会专家高度赞扬，获得成都大运会专项活动疫情防控和医疗卫生保障工作中有积极贡献集体奖。

2.医院高质量发展工作持续走深走实

（1）党建引领作用再彰显

加强理论武装，进一步提升政治素养。严格执行第一议题制度，扎实开展主题教育工作，落实领导带头学、融合贯通学、知行合一学等学习要求，全年召开党委中心组学习会12次，支部“讲党课”300余次，扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展党的二十大精神、省市全会精神等专题学习，医院在市卫健委举办的“党的创新理论知识竞赛”中荣获一等奖。

完善组织建设，进一步筑牢支部堡垒作用。完成全院66个党支部改选，做到支部应建尽建。组织170余名党务干部在市委党校开展一周全封闭培训，切实提高党务干部履职能力；开展党支部书记述职，加强支部工作交流和考核；切实落实党员发展“双培养”原则，全年将6名骨干发展为党员，同时有6名党员成长为科室骨干；评选332名党内先进，传递优秀榜样力量，进一步激发党支部战斗堡垒和党员先锋模范带头作用。1个支部获得省

级“标杆党支部”称号，1个党支部获得“市级标杆党支部”称号。

加强党内宣传教育，打造风清气正良好政治生态。开展“以案说法”、警示教育、身边案例讨论、专题党课等多种形式对全院职工开展党风廉政教育5300余人次。深入梳理重点岗位风险点，对梳理出的827个岗位廉洁风险点制定相应风险防控措施1000余条。深入推进医疗领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理暨医药领域腐败问题集中整治、纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作，将专项治理纳入每次党委会常规议题，推动专项治理工作做落地落实。发挥党内宣传阵地作用，充分发挥医院各类宣传平台、宣传介质开展党的最新理论、各类廉洁文化等宣传1000余次，微信影响力传播指数（WCI）最高排名全省第四，较2022年同期提升了9.4名，医院年度健康传播影响力显著提高。

（2）医疗质量与技术再上新台阶

医疗技术发展实现新进展。完善技术授权和动态管理等相应的管理制度及工作流程，制定医疗技术负面清单目录，规范医疗技术管理，鼓励临床大力发展高精尖技术。截止2023年12月，新批准开展新技术和新项目122项，较2022年同期增长15.1%;共准入7项重大培育技术，新增“肿瘤消融治疗”限制类医疗技术开展资质，进一步提升医院核心竞争力。

医疗质量管理实现新突破。全面提升医疗质量安全水平，制定《全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025年）》，进一

步巩固基础医疗质量安全管理。强化医学实验室质量管理，完成867个SOP文件编写、779个文件控制表格，形成了SOP标准操作流程，按照ISO15189评审认证要求进行监管。我院成为省内首先通过病例ISO15189质量认可的医疗机构，同时也是省内唯一一家病理科案例入选中国临床案例成果数据库的医疗机构。

（3）科研及学科建设再创佳绩

临床重点专科及医学重点学/专科建设获新成绩。肿瘤科成功入围国家临床重点专科建设项目，跻身“国家队”专科行列，成为市属医院仅有的6个国家级临床重点专科建设项目之一，新增心血管内科、泌尿外科跻身“省队”行列，新增市级临床重点专科建设项目4项（骨科、神经内科、急诊科、普外科）。目前医院重点学、专科覆盖率超80%。

科研基础进一步夯实。深入实施临床研究管理体系建设工作，组织申报各级科研项目230项，立项科研107项，获科研经费3941.58万，每百名卫技人员科研经费161.68万，较去年同期增加38%，发表论文265篇，核心期刊占比42.6%，SCI论文59篇，累计IF 248.17；组织申报省市医学科技奖11项，9项获奖；与3D打印全国主委、清华大学深圳学院徐弢教授签署框架协议，共同建设面对临床应用的3D打印和类器官技术工作室，联合申请的天府实验室“团队赛马”项目进入国家级决赛。市级医院中唯一获得生物样本库保藏许可，高效推进干细胞临床研究“双备案”，目前样本库数量已达6389份。在《2023年全国GCP机构药物临床试验量值综合排行榜》中，我院位列全国前18%，全省第8名、

市级第1。

教培工作取得新进展。新获评“双师型”教授4人，副教授9人，讲师44人，教师资格39人；增选川北医学院研究生导师8人；挂牌成立成都中医药大学附属第五人民医院临床解剖实验教学中心。建成标准化信息化医学模拟中心，其使用效率指标可达到国家标准中较大规模水平，先后迎接国家、省、市卫健委等参观调研，获得相关领导的高度评价。医院全科获中国医师协会第二届全科教学门诊竞赛三等奖（四川仅我院获三等奖，华西、省院获鼓励奖）。与医院有合作关系的高校数量达15家，教学工作量创历史新高，为医院综合实力的提升打下坚实基础。

（4）人才队伍建设再结硕果

紧跟国家人才培养新模式，加强医院博士后创新实践基地建设，成功自主培养医院首位博士后，目前在站培养博士1名。举办10期管理干部高级研修班，4100名干部、骨干、次中心同事参加。结合医院光华院区建设布局规划推进人才储备工作，制定《成都市第五人民医院光华院区人才储备规划(2023-2027年)》，通过赴外公招、定向招聘、自主线上线下招聘共14场次，完成招聘计划112人。高端人才引进工作持续加强，全年引进博士8人，硕士副高1人，柔性引进肿瘤学、药剂学客座教授2名。2023年新增四川省“卫生健康英才计划”中青年骨干人才2人。医院何朗工作室入选市卫健委首批成都名医工作室，成为全市唯一一个肿瘤学名医工作室。

（5）光华院区建设踏上新起点

项目得到了市、区各部门大力支持，期间市政府召开专题会议2次、市卫健委专题会议10余次、区政府及相关部门专题会议30余次。自今年1月11日取得《建设项目用地预审与选址意见书》以来，医院以“建设精品医疗工程”为目标推进项目建设，统筹整合资源、压实工作责任，建立项目推进“周报告”制度，全力推进项目实施。项目于2023年6月动工，10月24日取得施工许可证，目前已进入全面建设阶段。

（6）对外合作交流再推进

承办第7届成德眉资基层卫生技能竞赛，成为迄今为止办赛规模最大、比赛内容最丰富、医护配合度最完整、基层反映最强烈的一届基层卫生技能竞赛，同时借助交流机会为医院高质量发展注入新动能。扎实推进紧密型城市医疗集团建设和医疗卫生次中心帮扶建设，截至目前医联体成员单位增至132家，与16家县域医疗卫生次中心中建立结对帮扶关系（全市31家），是全市帮扶最多、覆盖面最广的三级医院。人民日报以“要闻”版面报道医院帮扶工作，成为全国首家推进医疗次中心建设受到《人民日报》整版报道的医院，极大肯定了我院医联体、次中心帮扶成效。

（7）暖心服务满意度再提升

“入院准备中心”全面推行，推出580个病种的院前准备标化流程，平均住院日较同病种疾病同比缩短1.4天，患者术前等待时间缩短了0.4天，进一步减少了百姓就医成本。医患体验管理中心提档升级，采用IVR可视化流程编辑全天候在线为群众提

供咨询，全年受理电话工单共146710件，解决问题及意见收集等701件，进一步提升百姓就医体验。三期职工新食堂顺利开张，总面积达2600平方米，可容纳464名职工同时就餐，提供50余种菜品，是市级医院面积最大、设施设备最先进的职工食堂，为职工提供多样化的优质用餐环境。在市属医院中唯一开展职工子女暑期托管项目，已连续开展三年，累计完成773人职工子女暑期托管服务。员工获得感、幸福感进一步提升。医院全年收到百姓表扬1457件，较去年同期增长40%。

（8）综合管理推陈出新再显成效

切实改善医疗服务，将“以患者为中心”的服务理念贯穿于医疗行动过程中，助推医疗服务高质量发展，医院案例《构筑医患“连心桥”，打造暖心“总客服”》在第八季改善医疗服务行动全国医院擂台赛中获得卓越案例奖。构建国有资产全生命周期管理体系，以建立基于物联网的国有资产一体化管理平台为实施核心，逐步实现国有资产全生命周期动态管理。《基于智慧医院建设的国有资产精益管理实践》案例经与四川大学华西医院、南京鼓楼医院、同济医院等全国80余家医疗机构同台角逐，最终获得“中国医院管理奖”后勤管理组决赛银奖。高度重视安全生产工作，严格落实“微网实格”工作机制确保全院安全管理“无死角”，全年开展专题会议、警示教育14次，切实提高全院干部职工安全生产意识；在全院开展地毯式消防安全专项排查工作57次，联合温江区消防救援大队开展医疗系统内首次消防实战演练。全院全年无安全生产事件发生。

二、机构设置

成都市第五人民医院由69个科室组成，包括22个党政管理机构、2个群团组织、31个临床机构、14个医技机构。

（一）22个党政管理机构

党委办公室、组织人事部、审计部、纪检监察室、优质服务部、学科研究管理部、教务部、医务部（预防保健）、医疗质量控制与评价部（病案管理）、护理部、保卫部、医院感染管理部（公共卫生科）、信息统计部、运营管理部、总务部、医学工程部、宣传统战部、行政办公室、公共事业发展部（法务部）、培训部、财务部、医保物价管理部

（二）2个群团组织

团委、工会

（三）31个临床机构

心血管内科、消化内科、风湿免疫科、血液内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心身医学科、肿瘤科、内分泌与代谢性疾病科、肾病内科、中医科、儿科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科、普通外科、骨科、泌尿外科、肝胆胰外科、神经外科、眼科、心胸外科、皮肤性病科、耳鼻喉头颈外科、妇产科、甲状腺乳腺外科、中医肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科

（四）14个医技机构

医学检验科、输血科、药剂科、病理科、超声医学科、放射科、核医学科、临床营养科、门诊部、健康管理/体检中心、

麻醉手术中心、介入诊疗科、消毒供应中心、日间病房

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 244,091.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28,465.17 万元，增长 13.2%。主要变动原因是医院各类收入较 2022 年均有不同程度增长,其中一般公共预算财政拨款收入增长 17.5%，政府性基金预算财政拨款收入增长 67.8%，事业收入增长 2.9%，其他收入增长 45.8%。

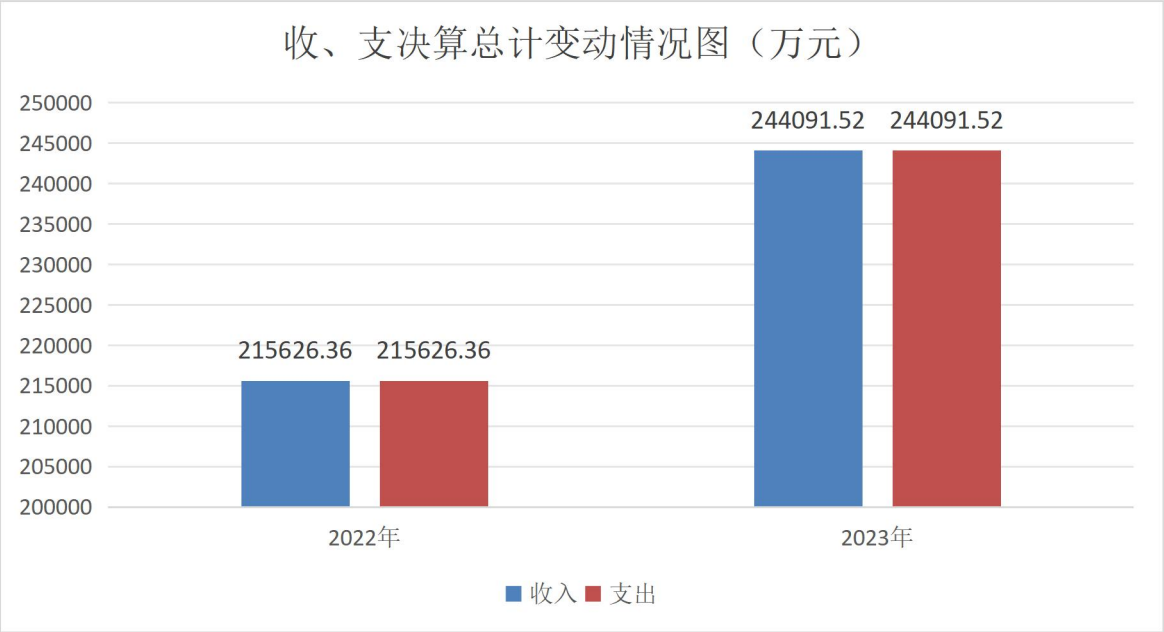


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 230,237.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,514.31 万元，占 3.7%；政府性基金预算财政拨款收入 16,097.92 万元，占 7%；事业收入 201,508.81 万元，

占 87.5%；其他收入 4,116.73 万元，占 1.8%。

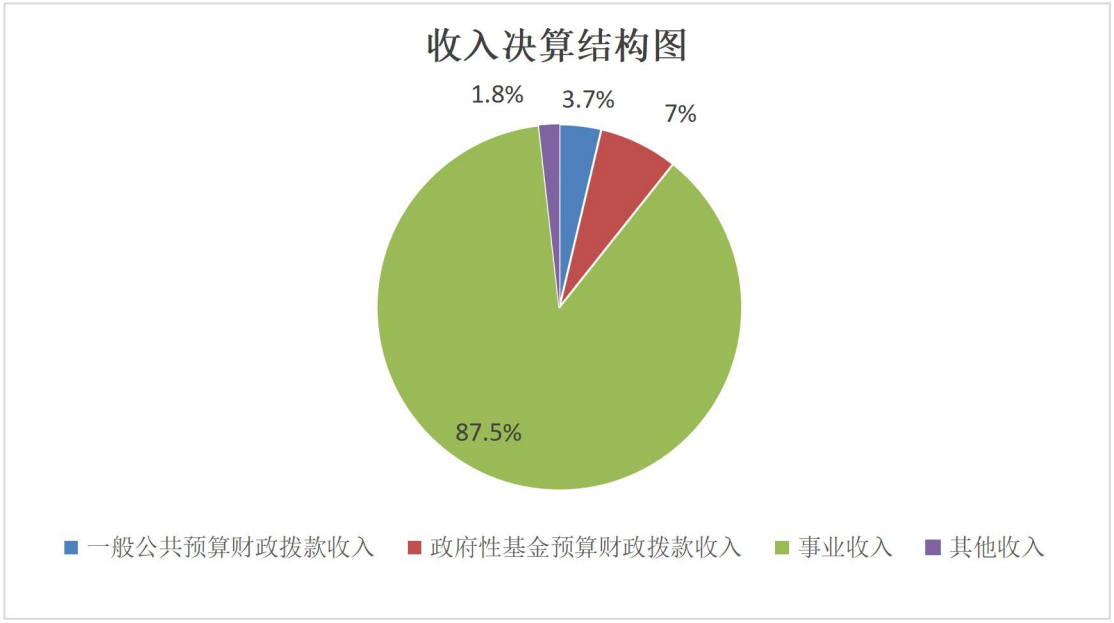


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 243,811.03 万元，其中：基本支出 84,334.33 万元，占 34.6%；项目支出 159,476.71 万元，占 65.4%。

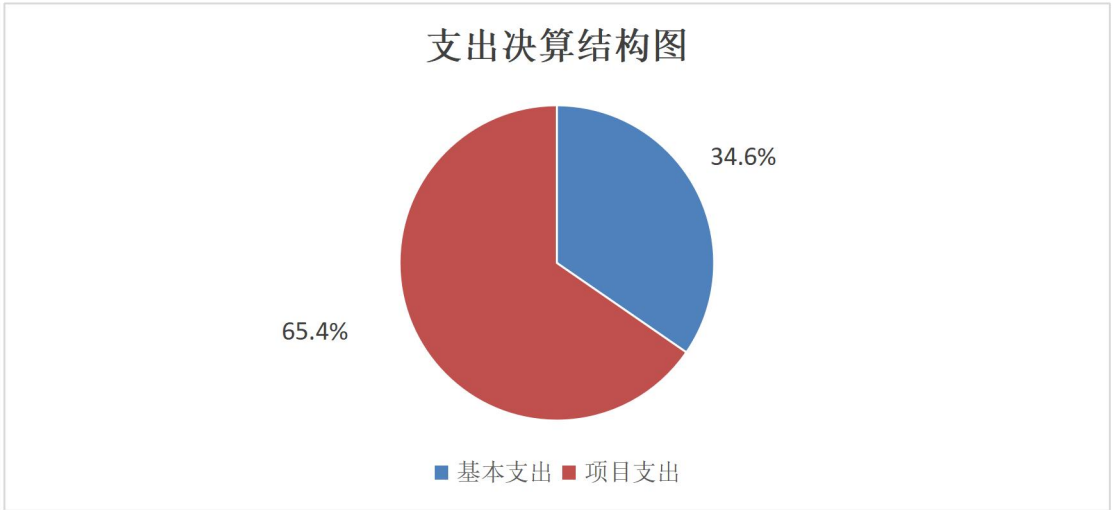


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 24,612.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7,770.86 万元,增长 46.1%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加 6,502.96 万元，一般公共预算财政拨款增加 1,267.9 万元。

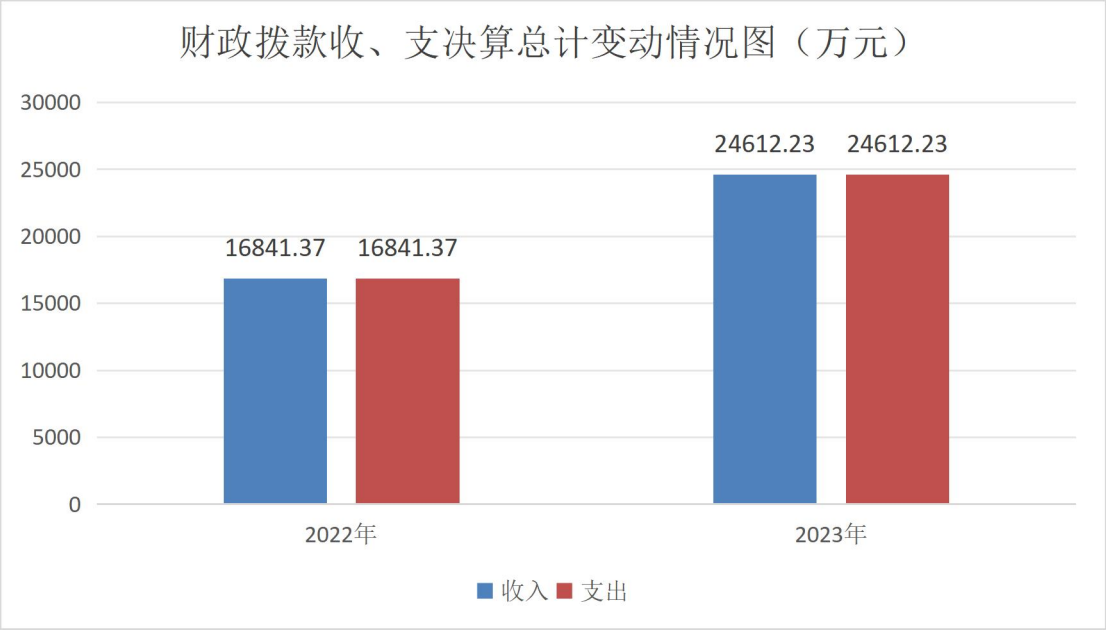


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,514.31 万元，占本年支出合计的 3.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,267.9 万元，增长 17.5%。主要变动原因是工资福利支出减少 43.4 万元、商品服务支出增加 61.08 万元、对个人和家庭的补助增加 1,250.57 万元、资本性支出减少 0.36 万元。

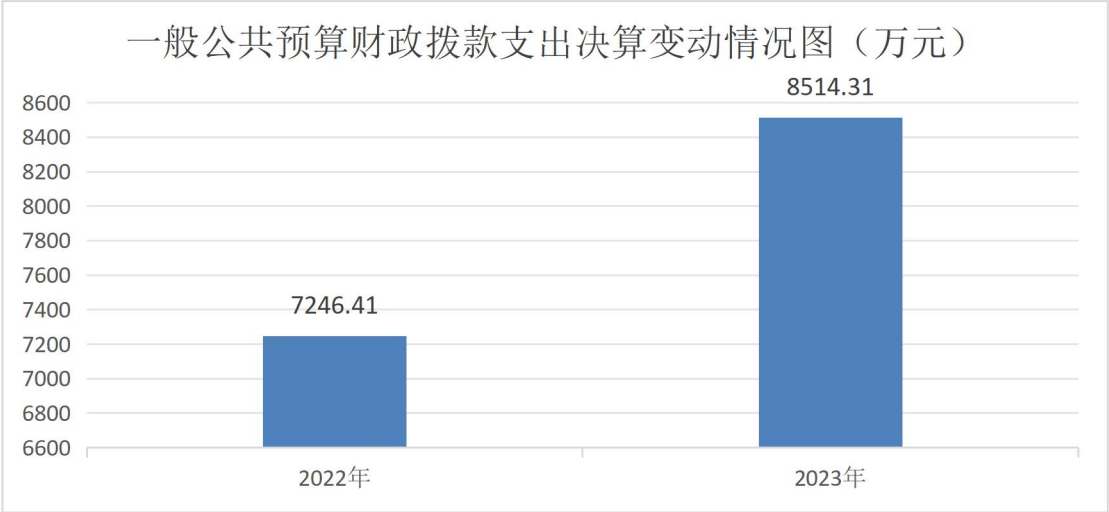


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,514.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 100.98 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出 20 万元，占 0.2%；卫生健康支出 8,361.54 万元，占 98.2%；资源勘探工业信息等支出 31.79 万元，占 0.4%；

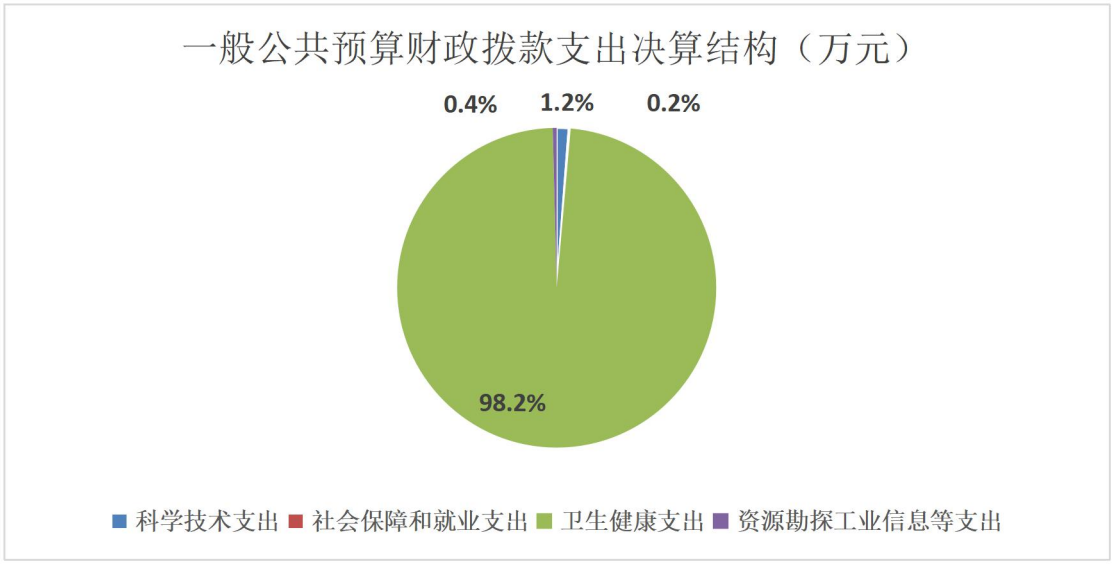


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为8,514.31万元，完成预算85.6%。其中:

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研(项):支出决算为20.33万元，完成预算52.7%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项):支出决算为63.91万元，完成预算35.2%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

3.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为11.68万元，完成预算20.5%，决算数小于/等于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项):支出决算为5.07万元，完成预算26.8%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):支出决算为20万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项):支出决算为1,586.33万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要

原因是退回重点学科建设资金0.4万元，结转科研类项目资金5万元。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为896.09万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为30.6万元，完成预算43.7%，决算数小于预算数的主要原因是结转成财社发【2023】111号基本公共卫生服务项目专项资金39.4万元。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为2,471.68万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转成财社发【2023】122号重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)80万元，结转成财社发【2023】122号重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)30万元，结转科研类项目资金18.44万元。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为34.98万元，完成预算27.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转新冠患者医疗救治费用91.68万元。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为6.4万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为0.12万元，完成预算11.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转科研类项目资金0.92万元。

13.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):

支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项):支出决算为 3,329.35 万元，完成预算 77.5%，决算数小于预算数的主要原因是结转科研类资金 26.83 万元，结转规培生经费 761.73 万元，结转成财社发【2023】31 号 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金 180 万元。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算为 31.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,211.3 万元，其中:

人员经费支出 1,091.46 万元，主要包括: 基本工资，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 119.84 万元，主要包括: 电费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 127.27 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年为补齐配足监护型负压救护车短板、提升医院救护车数量和设施设备配置水平，充分做好应对大规模奥密克戎疫情准备，市财政安排资金购置救护车 2 辆，用于急诊、急救病人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.**公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少127.27万元，下降100%，主要原因是2022年为补齐配足监护型负压救护车短板、提升医院救护车数量和设施设备配置水平，充分做好应对大规模奥密克戎疫情准备，市财政安排资金购置救护车2辆，用于急诊、急救病人。其中：

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.**公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算数与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。2023年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2023年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出16,097.92万元,全部为地方政府专项债券，其中848.5万元为上年结转医疗设备购置资金，本年申请基础设施建设资金15,249.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制2023年度预算阶段，组织对（成五院）对口支援专项经费、（成五院）质控控制中心专项经费、（市五医院）重点学科专项经费等特定项目开展了预算事前绩效评估，对75个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对45个特定目标类项目开展绩效监控；2023年终执行完毕后，对75个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映“（成五院）对口支援专项经费”“（成五院）质控控制中心专项经费”“（市五医院）重点学科专项经费”等75个特定目标类项目绩效自评情况。75个特定目标类项目绩效自评平均得分87.93分,其中,最高99.81分,为外周血TILs水平联合肠道微生物在非小细胞肺癌免疫治疗疗效预测中的价值研究项目；最低30分，为重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（此公开不

包含涉密项目）（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

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 19,402.63 万元，其中：政府采购货物支出 7,880.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,522 万元。授予中小企业合同金额 16,934.13 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 13,437.66 万元，占政府采购支出总额的 69.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，医院共有车辆 21 辆，其中：特种专业技术用车 17 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务开会、对口支援帮扶等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）158 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，包括医疗收入、科教收入。

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，包括医疗收入、科教收入。

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

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

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

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

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)：指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：

指用于重点研发计划的有关经费支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

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

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：指用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院等支出。

16.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指用于综合医院、中医（民族）医院等项目以外的公立医院方面支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指用于基本公共卫生服务的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出(项)：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指由事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

24.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)：指用于公立医院、公共卫生等项目以外的其他卫生健康方面支出。

25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：指用于工业和信息化产业发展的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

第四部分 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100021T000000173820-（成五院）质控控制中心专项经费									
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.通过培训，加强全市老年、风湿免疫质控中心学科建设，为各区县相关专业医护人员提供更多专业交流学习和提高的平台。2.通过质控检查督促保障医疗质量安全，提升质量控制中心建设能力。					举办专科学术培训会及质控专家交流会，推进全市专科学习、沟通平台，为提升全市专科规范化诊治水平持续努力改进。成都市[illegible]质控中心还联合成都医学会风湿病分会增加专家支持；创新性的联合德阳、资阳、眉山、遂宁等市级风湿免疫质控中心举办第一届“成德眉资遂”质控中心交流会。完成45家医疗机构业务指导，发现医疗机构存在问题并协助解决问题，共同提升质量控制中心建设能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都市卫健委对市级质控中心质控工作要求，成都市风湿免疫质控中心及成都市老年病质控中心如期开展专家工作会及培训会，为更好服务、指导基层医疗机构，对相关专业标准、规范进行完善、修订；高态化开展周边区域医疗机构业务督导，其中老年病质控中心督导10家，风湿免疫质控中心督导35家，业务督导多样化，通过业务指导及检查、网络信息收集、下基层指导、现场培训授课，网络视频授课，专家义诊活动等多样化督导方式对医疗机构进行指导，共同提高相关专业的诊疗水平。									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	督导机构	≥	16	家/年	16	15	15	/
		质量指标	督导合格率	≥	95	%	95	10	10	/
		时效指标	项目完成时	=	2023	年	2023	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	医务人员服务老年、风湿患者增加	定性	逐步增加		逐步增加	10	9.8	/
			加强老年、风湿免疫质控中心学科建设	定性	不断加强		不断加强	10	9.8	/
		可持续影响指标	提升医院影响力	定性	不断提升		不断提升	10	9.8	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构、患者满意度	≥	90	%	91	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	20	10	10	/
合计								100	99.4	
评价结论	2023年2个质控中心按照成都市卫健委质控工作要求，顺利开展专家工作会、专业标准、规范的修订及区市县医疗机构的业务指导，协助医疗机构专科诊疗水平的提高，2023年共计完成督导机构45家，2个质控中心在完成医疗机构全覆盖的基础上选择前期存在问题多的医疗机构进行复查再次督导，2023年各项指标均完成，自评99.4分。									
存在问题	1.部分县级、基层医院专科设置不全；2.专科疾病的诊断对检验、影像技术要求相对较高，多数医院因仪器设备问题无法开展相关检测，明确疾病诊断难；3.专科人才欠缺，在科研课题方面存在短板，产出量少；									
改进措施	加强对质控分中心考核，指导区县、基层医疗机构专科设置，提升质控分中心区域服务能力；加强学科建设，提升学科整体实力；加大专业人才的培养，持续推进学科建设，特色技术和管理模式探索及推广，促进科研立项及产出。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100021T000000173827-（成五院）医疗设备购置		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

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	满足医院十四五规划、医院学科建设及发展、新技术开展等需求，按照设备委员会审定的清单购买医疗设备，提高我院医疗服务能力，保证医院长远发展。	我院2023年跨年计划申报单购的医疗设备预算金额合计15790.54万元，2023年实际支付数12638.2万元，预算执行率80.04%，年度目标尚未按期完成。
	2.项目实施内容及过程概述	根据医院年度设备购置计划工作推进安排，对既往已购置但尚未支付的医疗设备项目进行预算编制并报备。 计划包含： 1.胸腹腔内窥镜、脉冲染料激光治疗仪、二氧化碳激光妇科治疗系统、病理图像辅助诊断系统、大孔径[illegible]等共[illegible]台设备的医疗设备。 2.2022年及以前购置的各类设备质保金。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15,790.54	15,790.54	12,638.20	80.04%	10	8	我院2023年预算项目中，需要场地竣工后方可入场验收设备较多，为加快该项目的投入使用，将设备批次前移执行，部分年度设备由于包含专机专用耗材、试剂，需待配套耗材、试剂完成采购招标流程后方可验收，导致部分设备自有资金预算执行进度滞后。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	15,790.54	15,790.54	12,638.20	80.04%	/	/	
	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	设备购置数量	≥	1000	个（台、套、件、辆）	1771	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	待完成	5	4	我院2023年预算项目中，需要场地竣工后方可入场验收设备较多，为加快该项目的投入使用，将设备批次前移执行，部分年度设备由于包含专机专用耗材、试剂，需待配套耗材、试剂完成采购招标流程后方可验收，导致部分设备自有资金预算执行进度滞后。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	设备平均使用年限	≥	5	年	5	10	10	
		可持续影响指标	持续提升医院影响力	定性	持续提升		持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	97	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15790.54	万元	12638.2	10	10	
合计								100	97	

评价结论	2023年我院依照前期过会立项年度设备清单，按照轻重缓急的具体执行需求情况对本年设备进行分批次执行，所有项目均在2023年完成招标工作；按期安装完成的设备均符合验收条件并完成验收投入使用，保证了各临床科室需求设备的更替工作；我院将继续坚持以患者为中心，以问题为导向，以改善群众就医感受为出发点，进一步为医院诊疗工作提质增效、改善病患满意度做出贡献。
存在问题	由于年初预算填报时，存在部分专项资金尚未确定下达的情况，我院为确保各类设备能够顺利购回，将拟使用专项资金的购置的设备一并提交了自由资金预算；同时由于部分年度设备涉及专机专用耗材原因尚未符合完成验收条件，导致部分设备无法按期安装验收，因此导致本年预算执行率较低。
改进措施	结合2023年工作实际情况，医学工程部在下一步的工作中将继续联合医务部、学科部、教务部等专项资金管理科室，深化预算管理的要求，避免再度出现拟使用专项资金购置设备重复申报预算的情况发生。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000004761491-（成五院）信息网络及软件购置更新								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.加强医院业务及系统互联互通建设，推动智慧化医院发展；2.支持医院临床业务信息化发展，促进效率提升，流程优化			1.提升医疗服务质量：通过信息化建设，多个项目建设优化医疗服务流程，提高医疗服务的效率和质量，减少患者等待时间，提升患者满意度。2.提升医院管理水平：年度信息化建设提升医院的管理水平，实现医疗资源的优化配置，提高医疗资源的利用效率。3.提升医院信息化水平：通过改造原有改造及新建，提升医院的信息化水平，实现医疗数据的共享和利用。				
	2.项目实施内容及过程概述	整体实施推进工作大体分为三个部分：1.跨年项目加强管理，把控实施进度及质量，按时按量完成付并验收使用；2.年度新购目标控制采购和实施进度，推进签约。有条件的项目完成的实施工作并交付使用；3.政策指引类工作，严格按照上街部门指示要求执行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,482.40	7,342.40	905.66			12.33%	10	1.23	1.多个大型项目找到更合理的建设方式，为医院节的资金，如：智慧病房项目；2.多个大型项目为通过审批，项目未执行；3.多个跨年项目为在约定工期内实施完毕，多是因为疫情影响，供应商人员感染，致使无人力资源可调用；4.部分项目实施进度良好，但验收条款是硬性指标，需通过某标准。
	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	8,482.40	7,342.40	905.66			12.33%	/	/	
	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	系统上线率	≥	70	%	60	10	8.6	部分项目受疫情影响未按时完工
		质量指标	数据准确率	≥	90	%	95	10	10	
			系统运行正常天数	≥	300	天	365	10	10	
		时效指标	按时完成率	≤	100	%	80	10	8	项目受不可控因素影响
	效益指标	社会效益指标	病床周转次数	≥	30	次/年	35	10	10	
			服务人次增幅	≥	8	%	8.6	10	10	
		可持续影响指标	为医院长远发展奠定基础	定性	有所提升		有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	85	%	90	10	10	由于实施时间紧张，流程改进方面部分程序为获取更多数据，致使员工体验感较差
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8482.4	万元	905.66	10	10	多个大型项目找到更合理的建设方式，为医院节的资金，如：智慧病房项目
合计								100	87.83	
评价结论	我院在信息化建设方面取得了一定的成绩，系统上线数达到13个，但还有改进的空间。									
存在问题	根据自评情况，我院信息化建设资金的使用率不高，主要是因为前期调研数据对项目未启动良好支撑作用，另部分项目在管理方面的原因工期滞后，未推进至验收阶段。									
改进措施	1.加强市场调研准确性；2.加强项目管理实施的力度；3.提高多部门协作能力并持续高进。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000004761506-房屋建筑物购建								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院				
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	完成医院“十四五”规划中“一院四区”空间布局。1.巩固提升西区：力争2022年底完成西区三期建设和门急诊住院综合楼配套工程，巩固提升园区综合医疗水平和能力，加快形成覆盖成都西部和岷江流域的区域医疗和卫生健康服务中心。2.加快建设光华院区：光华院区占地面积约99.5亩，总建筑面积约262379平方米，设置床位1200张。光华院区2023年预计完成土地的购置及前期工作。			1.三期项目完成建设并投入使用，进一步提升医院综合医疗服务水平；2.光华院区项目取得土地划拨决定书，并完成前期工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.督促施工单位完成审计资料整理；2.光华院区项目完成征地拆迁，取得划拨决定书和用地预审意见，完成资金拨付。							
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	18,562.44	18,562.44	10,145.20			54.65%	10	5.47	完成土地款支付，三期项目待完成审计后支付，光华院区的工程建设费按照施工进度，待债券发行并下达后通过专项债支付。
	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	18,562.44	18,562.44	10,145.20			54.65%	/	/	
	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	新建直线加速器用房	≥	3	个（套）	3	5	5	
			修建静脉配置中心	≥	2000	平方米	2000	5	5	
			修建营养中心	≥	500	平方米	500	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务成都市区及西部区域人群就医需求	≥	50	万人次	50	10	10	
			完成国家医学生继教、规培生等培训	≥	2	万人次	2	10	10	
		可持续影响指标	改善成都西部区域医疗就医环境，符合区域经济发展	定性	达成目标		达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指	项目完成成本	≤	18562.44	万元	10145.2	10	10	
合计								100	95.47	
评价结论	三期项目投入使用，进一步完成院区医疗业务能力提升；光华院区全面开工建设，完成年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000004769382-（成五院）对口支援专项经费								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位	成都市第五人民医院		
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		
		提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提升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，更好的服务当地患者。					提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提升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，推进“五大中心”建设，促进学科发展，更好的服务当地患者。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过院领导现场调研指导，加强对口支援人员培训，开展对口支援“传帮带”和“师带徒”等措施，推进受援医院五大中心建设，不断提高其医疗服务能力，满足老百姓就医需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.20	17.20	17.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.20	17.20	17.20			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	现场调研次数	≥	2	次	2	15	15	
		质量指标	开展新技术数量	≥	2	项	3	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	9	
	效益指标	社会效益指标	发布报道篇数	≥	2	篇	3	10	10	
			接收进修、跟岗学习人数	≥	5	人	8	10	10	
		可持续影响指标	能独立开展手术的徒弟	≥	1	人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	徒弟满意率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	17.2	万元	17.2	10	10	
合计								100	99	
评价结论	提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提升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，推进“五大中心”建设，促进学科发展，更好的服务当地患者，该项目自评分99分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步提高受援医院主观能动性									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000004769456-（成五院）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）	成都市第五人民医院		
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			
		提升中医药专业技术人员个人能力水平，促进医院中医药事业发展，巩固医院“全国中医示范基地”成果。				通过购置中医药专项设备设备，派驻中医药人员外出进修，参会及培训等，提升中医药发展水平，奠定医院“示范中医基地”地位。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市卫健委关于下发《综合医院中医药工作指南（2023版）》的通知等文件要求，医院积极申报振兴中医及中医学科带头人财政专项资金使用管理工作，资金使用范畴包含购置中频离子导入治疗仪，派驻中医药人员至中国中医科学院针灸医院进修针灸学，参加中华中医药学会名医学术研究分会2022年学术年会等各类会议，以提升中医药发展水平。								
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	购置专项设备数量	≥	5	台	3	15	13	医院共购置6台中频离子导入治疗仪（1.45万元/台），合计8.7万元，财政专项资金支付4万元，仅能购置3台，其余由医院自有资金支付
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展中医药片区医联体帮扶单位	≥	2	家	16	10	10	
			提升我院中医药发展水平	定性	逐步提升		提升	10	10	
			增加中医药患者	定性	逐步增加		增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6	万元	6	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评分98分。通过购置中医专项设备，外派中医药人员进修、参会及培训等，极大的提高了我院中医药服务能力水平，奠定“中医示范基地”基础，为更多患者提供传统中医药服务，尤其是在新冠疫情期间，中医药使用对新冠患者医疗救治发挥出积极作用。								
存在问题	中医药专项设备购置过程中，对设备参数论证及价格把控不够精细；人员培训形式比较单一。								
改进措施	涉及中医药专项设备购置，积极与采购部门沟通协商，进一步明确设备参数性能及价格，实施全程监督管理；涉及人员培训，拓宽培训学习渠道，广泛运用多种培训形式，采取“线上线下”兼用机制，进一步提高中医药人员专业技术水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100227000004823609-重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市五医院）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	通过购买医疗设备、学术交流、人才培养、平台建设、技术提升、继续教育等相关项目支出，以达到推进高水平临床重点专科建设水平，加快科技创新产出。				通过购买医疗设备、学术交流、人才培养、平台建设、技术提升、继续教育等相关项目支出，以达到推进高水平临床重点专科建设水平，加快科技创新产出。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于设备购置，平台建设和宣传推广等。								
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	532.19	532.19	528.30			99.27%	10	9.93	剩余金额系科研项目金额，将按科研期限进行项目执行，目前科研项目未结题
	其中：财政资金	532.19	532.19	528.30			99.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	市级重点学科数量	≥	2	个	3	15	15	/
		质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	举办省级以上学术会议占比	≥	30	%	30	10	10	/
			举办适宜技术推广	≥	3	场次	3	10	10	/
		可持续影响指标	培养基层卫生技术人员	≥	100	人次	203	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	532.19	万元	528.3	10	10	尚有2项科研项目未结题
合计								100	99.3	
评价结论	通过购买医疗设备、学术交流、人才培养、平台建设、技术提升、继续教育等相关项目支出，以达到推进高水平临床重点专科建设水平，项目自评分99.3分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100227000005502796-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算（第五批次）							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.明确系统性红斑狼疮患者心脏损害在心脏磁共振下的变化规律及病理机制，为早期无创检出 SLE 患者心脏损害及监测、预后评估提供可能。应用影像学技术定量评价系统性红斑狼疮患者心脏损害的改变，为 SLE 心脏损害的早期监测及早期诊断提供新的方法，用无创的影像学技术对 SLE 患者心脏损害进行早期发现，早期干预，精准评估。 2.构建专职感控督查员体系，感控督查体系的应用评价：实时收集信息以预警院感高风险或启动公共卫生事件预防，实施干预措施，降低院内感染率或提高公共事件应对能力			1.课题“基于多模态心脏磁共振技术评价系统性红斑狼疮心脏损害的临床研究”基本完成相关任务目标：1.SCI论著见刊2篇，会议文章1篇；2.课题实施过程中培养了2名博士并顺利毕业，2人晋升主治医师，3名晋升正高；3.应用影像学技术定量评价系统性红斑狼疮患者心脏损害的改变，为 SLE 心脏损害的早期监测及早期诊断提供新的思路，为无创的影像学技术对 SLE 患者心脏损害进行早期发现，早期干预，精准评估奠定早期理论基础。 2.课题“后疫情时代专职感控督查体系构建及效果评价”构建了专职感控督查员体系，建立了感控督查体系的应用评价体系，投稿nclecare report一篇正在同行评审中。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.课题“基于多模态心脏磁共振技术评价系统性红斑狼疮心脏损害的临床研究”本课题应用影像学技术定量评价系统性红斑狼疮患者心脏损害的改变，探讨系统性红斑狼疮患者心脏损害在心脏磁共振下的变化规律及病理机制，为早期无创检出 SLE 患者心脏损害及监测、预后评估提供新的方法，用无创的影像学技术对 SLE 患者心脏损害进行早期发现，早期干预，精准评估。目前已基本完成相关课题任务（包括文章、人才培养等），拟于今年申请结题。 2.课题“后疫情时代专职感控督查体系构建及效果评价”已经发表两篇核心期刊，《护理感控督查员联合感染控制护士的感控模式在预防医疗保健相关性感染中的作用》投稿SCI正在同行评审中，我们夯实了科研结果，参加2023年中国医师协会举办的29届全国医院感染管理年会PDCA案例交流中获三等奖，2023年SIFIC举办的“全国感控与耐药感染”中获优秀论文三等奖，有效降低了院内感染率。我们走进基层社区服务中心指导感控工作，走进 社区、学校、工厂开展传染病宣传和防控工作。							
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	5.41	5.41	0.99			18.31%	10	1.83	目前还有经费正在申请审核报账中，项目尚在研究期间内
	其中：财政资金	5.41	5.41	0.99			18.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研论文发表数	≥	2	篇	2	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	脓毒患者早期心脏损害的评估策略及思路	≥	1	项	1	10	10	
			提高社会影响力	定性	提高社会影响力		提高社会影响力	10	10	
		可持续影响指标	降低院内感染率	≥	1	%	0.96	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5.41	万元	1.2	10	10	
合计								100	91.83	
评价结论	基本完善相关目标任务，达到初步研究目的，项目自评分91.83分，拟于今年按时申请结题并继续后续研究。									
存在问题	1、成果产出相对缓慢，经过2年多的时间，目前已基本完成的，课题数据收集与整理，现下主要存在的问题是高质量文章的产出时间相对较长，因此在成果产出方面没能达到自己的预期目标，需要更细心地跟进后续课题的相关工作，并为今后的延生课题打好坚实的基础。 2、科研团队组建有待进一步加强，目前科室虽然已初步组建了科研团队，但从科研思维的培训引导，科研能力的提升和锻炼，科研协作能力的互助方面仍需要后期不断地打磨，为今后科室的科研道路扎稳地基。									
改进措施	1、继续严谨务实开展科研课题，让课题由延续性、转化性；2、按时申请课题结题，并在过程中学会后期如何更好地顺利开展科研课题的研究。3、继续发挥感控督查员的作用，夯实各项感控措施落实，建议推广预防医疗保健相关性感染的防控措施，如强诊所、养老院、私人医院民营医院等的院感防控措施落实，提升应对突发公共卫生事件能力。									
项目负责人：	潘舒月			财务负责人：	周欣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000005502852-肥厚型心肌病患者碎裂QRS波的发生机制及心肌力学特征：基于心脏多模态成像研究（市五医院）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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	项目能通过多模态磁共振对HCM患者进行心肌纤维化、心肌血氧状态、微循环状态进行无创动态和精确量化评价，阐明HCM患者发生fQRS波的机制，为临床早期预判患者近期或远期不良心血管事件提供科学依据，为今后早期诊断早期治疗打下基础。力争发表2-3篇文章，培养一批具有一定科研能力的临床医师及技师。					通过项目的实施，培养4名熟练掌握心脏MRI扫描的技师，举办一场省级技术活动。目前该项目培养3名硕士研究生，目前已经完成3篇论文并获得专利，目标完成度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	年度项目实施情况良好，目前已经完成结题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.31	2.31	2.31			100.00%	10	10	按任务书完成了预算执行计划。
	其中：财政资金	2.31	2.31	2.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研论文发表数	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有所提升		有所提升	10	9.5	
			推动磁共振诊疗技术	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	提出心脏磁共振预测及判断远期肥厚型心肌病	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	通过项目实施，本年度排除人员对泸定进行驻点帮扶，派驻医务人员到泸定县医院参与医疗技术帮扶、教学、培训指导等，提升当地医务人员专业技术水平。其次，本项目实施培养了3名硕士研究生及4名心脏扫描的技师，这些为心脏磁共振的应用做好了技术的准备，此外，本研究举办了一次省级适宜技术的开展，对心脏磁共振的推广提供支持。本项目实施期间，就缩短心脏磁共振的扫描时间进行了探讨，提高了满意度。本年度发表相关论文3篇，有力的推动力心脏磁共振技术的发展。									
存在问题	项目经费使用滞后，论文产出需要加强。									
改进措施	后期加快费用使用，通杀加大论文的产出力度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000005503403-通用型肺干细胞高效制备关键技术的研发及其对肺损伤的治疗作用（市本医院）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖	成都市第五人民医院			
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	用型 iPSC的制备、扩增技术方案文件；2. 通用型 LSCs的制备、扩增技术方案文件；申报发明专利 1项；投稿高水平论文 1篇				（1）初步建立了通用iPSC的制备、扩增技术，建立iPSC细胞株1株；（2）初步建立了通用LSCs的制备、扩增技术；（3）发表SCI论文3篇，处于修稿返修阶段文章2篇；（4）培养青年技术员2人；（5）基于所取得的实验数据申报并获批成都市干细胞课题1项，获批四川省科技厅自然科学基金项目1项。				
	2.项目实施内容及过程概述	(1)通用iPSC制备、扩增关键技术研发：以O型血女性体细胞来源的iPSC为基础，采用基因编辑技术敲除了抗原基因HLA-A、B，制备了不含上述HLA抗原的通用iPSC，建立了通用iPSC培养扩增技术。(2)iPSC分化的通用LSCs制备、扩增关键技术研发：模拟肺发育信号作用模式，定向诱导iPSC向肺细胞分化并优化诱导方案，将iPSC诱导分化为LSCs；建立了通用LSCs诱导分化和扩增技术。(3)通用LSCs对急性肺损伤的治疗作用研究：慢病毒感染制备GFP标记的通用LSCs；取雄性Balb/c小鼠，气管滴注制备内毒素肺损伤模型；气管吸入法将标记的LSCs输入小鼠肺内，不同时间点小动物活体成像观察LSCs在小鼠体内、肺内分布情况；取小鼠肺脏，荧光体视显微镜观察LSCs肺内分布；切片染色检测肺损伤指数、LSCs分布/分化情况。								
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	3.02	3.02	3.02			99.93%	10	10	按任务书完成了预算执行计划。
	其中：财政资金	3.02	3.02	3.02			99.93%	/	/	
	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	发表文章	≥	1	篇	3	15	15	/
		质量指标	SCI级别论文	≥	1	篇	3	15	15	/
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	建立干细胞制备方法	≥	1	套	1	10	10	/
			申报相关发明专利技术	≥	1	项	1	10	10	/
		可持续影响指标	研究成果影响年限	≥	1	年	1	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	90	%	95	10	9.5	/
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3.02	万元	3.02	10	10	/
合计								100	99.5	/
评价结论	本项目按照任务书完成了项目研究内容，发表论文等部分指标超额完成，项目自评分为99.5分。									
存在问题	由于经费不足，部分研究内容只是进行了初步实验研究，后期需要在所取得研究结果基础上申请各级课题经费，继续开展相关研究和后期的转化。									
改进措施	多渠道申请，筹集课题研究经费，优化通用制备、扩增技术方案，开发通用LSCs创新细胞药物；通过院企合作等方式，开展通用LSCs工艺制备、临床前研究和临床研究，积极申报国家细胞新药。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005503428-阿魏提取物影响IL-23/Th17/IL-22炎症轴调控银屑病KC细胞增殖、分化的作用机制研究（市五医院）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

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	确定的阿魏提取物的主要发挥作用的有效成分，利用药物化学方法进一步优化药物的分子结构，以便于开发和研究新型临床治疗银屑病的药物，能产生良好的经济效益；通过临床治疗明显缓解银屑病的病情，降低患者的医疗负担，提升患者的生活质量，具有较好的社会效益	通过体外实验确定了倍半萜类化合物对角质形成细胞异常增殖的改善作用和促进分化的调节作用，明确了阿魏提取物在银屑病治疗过程中发挥主要作用的有效成分，并且在此基础上初步探讨了该类化合物发挥作用的可能作用机制，但是具体的机制尚需进一步的研究，也为开发治疗银屑病的中药药物研发提供基础内容。
	2. 项目实施内容及过程概述	1）探讨阿魏根粗提物中阿魏酸及倍半萜香豆素类化合物在银屑病治疗中的有效作用，通过分子生物学实验和体外细胞培养实验分析不同化合物对角质形成细胞增殖及细胞周期的影响，明确了倍半萜香豆素类化合物是发挥治疗作用的主要成分。 2）利用RT-PCR及免疫印迹和免疫荧光实验揭示了MAPK信号通路在阿魏根提取物促进角质形成细胞分化，抑制细胞增殖的作用机制，并为进一步阐明其信号通路途径提供基础数据，为阿魏根提取物的临床药用价值研究奠定了基础，在此过程中也阐明了阿魏根提取物的作用靶点，为开拓银屑病新的治疗方案及利用作用靶点研发相关的靶向药物也有重要的理论价值。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	2.00	39.90%	10	4	项目尚在研究期限内，有部分实验试剂和耗材的费用未完成报账流程。
	其中：财政资金	5.00	5.00	2.00	39.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成国内外论文篇数	≥	1	篇（部）	1	10	10	已完成
		质量指标	论文发表率	≥	80	%	1	15	12	尚有部分补充实验项目仍在进行
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	80%	15	12	未在规定的年限内完成全部研究内容
	效益指标	社会效益指标	形成缓解银屑病成果	≥	1	项	1	10	10	已完成
			确定的阿魏提取物的主要发挥作用的有效成分	≥	1	项	1	10	10	已完成
		可持续影响指标	缓解银屑病研究参考年限	≥	1	年	3	10	10	已完成
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	2	10	10	已完成
合计								100	88	

评价结论	通过本项目资助，发现阿魏根提取物中倍半萜香豆素类化合物具有一定抗氧化活性，能够抑制IL-22诱导的角质形成细胞的过度增殖和异常分化，降低细胞的增殖率，恢复正常的增殖水平，另一方面，利用RT-PCR及免疫印迹和免疫荧光实验揭示了MAPK信号通路在阿魏根提取物促进角质形成细胞分化，抑制细胞增殖的作用机制，并为进一步阐明其信号通路途径提供基础数据，为阿魏根提取物的临床药用价值研究奠定了基础，项目自评分为88分。
存在问题	1. 实验条件不稳定导致实验条件的摸索耗时较长，研究生的实验技能稳定性不足；2. 实验试剂的购买耗费时间较久，耽误了一些时间。
改进措施	1. 目前已完成88%的实验内容，尚有部分实验仍在进行中，后续将尽快完成全部实验；2. 加强实验人员的技能培训和提升，提高实验的稳定形；3. 目前已发表一篇论文，有2篇论文在投，后续将积极返修以使论文尽快发表。

项目负责人：于翔峰　　财务负责人：[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005503464-基于计算机诊断系统的老年精神疾病健康管理实证研究及服务效率分析（市卫健委）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

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	老年精神疾病计算机诊断系统推广至3个社区	完成计算机诊断系统的研发使用；完成著书一部，发表论文3篇，开展培训5场，社区筛查2000余例老年人，并形成早期干预策略
	2.项目实施内容及过程概述	完成了计算机诊断系统构建及老年人群干预，提升了老年精神病患者的诊断能力，目前完成著书一部，发表论文3篇，开展培训5场。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.32	13.32	7.99	60.00%	10	6	人员劳务绩效为本院员工，根据项目安排最后结算。
	其中：财政资金	13.32	13.32	7.99	60.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设老年精神疾病计算机诊断系统	≥	1	个（套）	1	15	15	/
		质量指标	老年精神疾病计算机诊断系统验收合格率	≥	80	%	90	15	15	/
		时效指标	项目按时完成时间	定性	2023年		2023	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	推广社区运用	≥	2	个	2	10	10	/
			建立老年健康管理评价指标	≥	3	个	3	10	10	/
		可持续影响指标	项目研究成果影响年限	≥	1	年	1	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13.32	万元	13.32	10	10	/
合计								100	96	

评价结论	课题实施将老年精神疾病计算机诊断系统应用在社区医院，通过及时筛查老年精神疾病，并对社区医务人员及社区老年人进行培训宣传，提高社会对老年精神疾病的早期筛查能力及知识普及。
存在问题	存在问题：1.老年人对自身精神健康不能正视，重视程度不够，依从性较差，部分老年人因暂时的影响不愿及时就医。2.社会对老年精神疾病尤其是痴呆等虽有干预策略，但规范的非药物干预方法仍然存在欠缺，需要进一步验证长期效果。3.该项工作需长期投入并需要从政府及社会层面引起重视，提高全社会早期筛素养及水平。
改进措施	1.继续开展社区与医院的联动作用，对基层医务人员及老年人开展培训。2.建议制定老年精神疾病非药物干预策略专家共识及指南，便于医务人员使用，同时通过早期筛查引起社会对老年精神疾病的重视及早期干预。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005583633-成都市2023年重大公共卫生服务市级补助资金（市五医院）-结转		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	发表医学研究成果论文、专著、专利、推广交流、政策建议等。	1.论文：撰写10篇论文，其中SCI论文6篇，中文核心2篇，科技核心1篇。 2.专利：获得1项计算机软件著作权（抗抑郁障碍药物推荐使用辅助支持系统） 3.推广交流：参加国内学术交流5次，[illegible] 4.成果鉴定及申奖：申请成果评价鉴定2项，获得成都市医学科技奖三等奖2项，四川省医学科技青年奖三等奖1项
	2.项目实施内容及过程概述	1、通过对2017-2021年医院抗抑郁药物使用情况进行分析，发现医院抗抑郁药物临床用药结构基本合理，以SSRIs与SSRIs为代表的新型抗抑郁药已替代传统的抗抑郁药，占主导地位；在抗抑郁药物治疗方案的选择中，不仅需考虑药品有效性与安全性，药物经济性因素也需要重点关注。 2、应用数据挖掘方法分析抑郁障碍患者临床特征及药物治疗处方模式规律，采用横断面研究，收集102例抑郁障碍患者的基本信息、临床特征、患患疾病等信息，对抑郁障碍核心表现、附件症状、其他症状、患患疾病、量表评分、药物处方等信息Apriori关联规则及系统聚类分析。 3、以本项目为主干，探讨在医院药学学科水平与评价体系建设中应用焦点循环管理法（FOCUS-PDCA）的实施效果。 4、经过课题组前期的研究功能，目前已完成了肠道微生态在重症急性胰腺炎病程中的作用机制的探究，从中医理论对大柴胡汤治疗功效的论述和临床实践中大柴胡汤在急性胰腺炎治疗中的应用效果来看，预测大柴汤可能在调节重症急性胰腺炎肠道微生态失衡的预防和治疗中具有重要价值。基于此，课题组系统评价了以大柴胡汤为代表的具有通里攻下功效的中药经典方剂在调节重症急性胰腺炎肠道微生态方面的作用价值，已形成论文，论文正在投稿状态。 5、研究幽门螺杆菌与结直肠癌发病的相关性；探索miR-500a-3p靶向调控stat3信号通路促进肿瘤增发生发展的分子机制研究 6、慢性阻塞性肺病合并失眠患者常因二氧化碳潴留导致改善睡眠药物选择受限，我们运用具有减轻气道高反应性、与抗组胺药物有类似中枢抑制作用的酮普芬对慢性阻塞性肺病合并失眠患者进行治疗，利用失眠相关量表、多导睡眠监测、血气分析检测对睡眠质量及二氧化碳潴留情况进行量化收集，评估酮普芬是否可改善慢性阻塞性肺病合并失眠患者的睡眠质量，同时不增加二氧化碳潴留风险。 7、首先在临床样本中确立白癜风CD8+T细胞中分泌IFN-γ及CD8+T细胞增殖功能的现象，并通过免疫组化验证了干扰素的表达和CD8+T细胞在皮肤的浸润，进一步构建正常人CD8+T细胞氧化应激模型，采用细胞信号通路激动剂研究氧化应激抑制Nrf信号调控CD8+T细胞功能的具体机制；进一步验证了Nrf信号诱导的IFN-γ去甲基化增强白癜风 CD8+T细胞的杀伤功能，在此基础上，利用信号通路激动剂验证Nrf信号通路活化后对CD8+T细胞功能的影响。 8、在宫颈癌中探索CRIP1与肿瘤干细胞、耐DCa浸润与肿瘤顺铂耐药之间的关系，揭示CRIP1通过激活Wnt/β-catenin通路促进肿瘤干细胞表型进而调控MDSC浸润和顺铂耐药在细胞水平的机制，并验证了CRIP1作为宫颈癌新的治疗靶点在动物水平的可行性。 9、课题组通过对FDA不良事件报告系统（FAERS）收集的2012年第1季度至2021年第4季度共40个季度数据进行处理，对发生严重皮肤不良反应，如Stevens-Johnson综合征（SJS）和中毒性表皮坏死松解症（TEN）等严重皮肤不良反应的首要怀疑药物进行统计分析，为医生处理严重皮肤不良反应时快速识别怀疑药物提供参考。 10、研究对居家慢病患者开展药学服务，在居家服务中，发现患者存在使用药物出现ADR情况，故针对患者情况，结合国内外文献，梳理的新型glp-1度拉糖肽的ADR，并结合监护要点给出了注意事项，为老年患者安全提供保障。另外新冠期间，梳理了居家患者历年用药的情况，明确新冠病毒感染药物治疗方案的规范性，指出针对该病不同感染人群制订药物治疗方案时，西药应严格把握用药指征，遵循临床用药指南，避免超禁忌证、超疗程、超药品说明书和重复用药；中药（饮片）和中成药应遵循中医辨证的“三因制宜”原则，做到辨证施药，为该病不同患者群治疗药物的选择提供参考。 11、横断面调查社区医疗机构老年抑郁患者的发生率，构建老年抑郁的干预方法，开展小样本的随机对照研究，验证老年抑郁干预的有效性

		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）							1、因论文审核需有时限要求，故暂未支用版面费；2、因计算机软件著作权申报不能使用课题经费；3、部分数据补充收集、整理分析中，导致部分论文撰写延迟，预算执行率未达标；4、购买的部分实验试剂仍未完成报销流程；5、由于相关患者数量较少，样本收集困难
	总额	4.23	4.23	1.68	39.67%	10	3.97	
	其中：财政资金	4.23	4.23	1.68	39.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	解决关键技术	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	相关技术验收合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2024	10	9	部分课题尚在研究期限内
	效益指标	社会效益指标	推广单位数	≥	1	家	1	10	10	
			申报科技奖励	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	研究成果影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4.23	万元	4.23	10	10	
合计								100	92.97	

评价结论	项目按照预期进度推进，因文章发表周期较长，部分课题需要延期。
存在问题	研究工作未完全按照时序计划进行，给医院的医疗工作和科研工作带来了重大的压力。另外由于时间紧张，相关研究机制研究不够深入。
改进措施	一是加快论文发表，尽快完成预算使用；二是积极完善论文修改，早日发表相关文章。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005503870-根据成财教[2018]48号文，下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算（市五医院）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

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	对输卵管妊娠患者寻找一种最佳的腹腔镜手术方式进行输卵管修补及功能再造，既减少患者的痛苦，提高患者就医体验，又减少患者疾病治疗的时间、经济成本。更重要的是提高患者的远期妊娠率。	1.根据项目计划，目前已完成不同浓度高渗葡萄糖对胚胎滋养细胞的试验。 2.具体成果完成如下：（1）根据方案设计完成不同浓度高渗葡萄糖对胚胎滋养细胞凋亡试验的数据收集、整理。（2）团队成员目前关于该项目已发表论文7篇。（3）成功立项成都中医药大学附属第五人民医院科研项目《高渗葡萄糖诱导输卵管妊娠滋养细胞凋亡机制中基于Bcl-2/Bax-Caspase-3通路的研究》。YYZX2022001。（4）课题试验检测培养硕士研究生3名。
	2.项目实施内容及过程概述	在输卵管妊娠中使用高渗葡萄糖，其可提高局部组织渗透压、使绒毛细胞脱水、变形、坏死及液化，进而使输卵管妊娠产物吸收。通过膜联蛋白 V-异硫氰酸荧光素（Annexin V-FITC）/碘化丙锭（PI） 法流式细胞术、蛋白免疫印迹法（Western-blot）和实时荧光定量聚合酶链式反应（Real-time PCR）法探究其最适宜浓度。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.51	0.51	0.43	83.00%	10	8.3	课题在研究期限内
	其中：财政资金	0.51	0.51	0.43	83.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养卫生技术人员	≥	5	人	5	10	10	
			推动异位妊娠保守手术技术进步、发展	定性	我院异位妊娠保守手术技术不断提高，诊治成功率增加		我院异位妊娠保守手术技术不断提高，诊治成功率增加	10	10	
		可持续发展指标	与联合单位合作，推广适宜技术	≥	2	次	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.51	万元	0.51	10	10	
合计								100	98.3	

评价结论	目前已按项目要求初步完成相关试验 。
存在问题	在研究过程中使用的是人绒毛膜滋养层细胞HTR-8/SVneo，应收集更多输卵管妊娠胚胎滋养细胞 。
改进措施	规范试验设计，收集更多相关标本进一步验证初步试验结果。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005504869-根据成财社发[2019]91号，下达2019年省级财政卫生健康补助资金（卓五医学								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院				
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	(1)明确衰弱老人血清外泌体的数量、大小、蛋白表达与炎症因子的关系；分析 外泌体随着衰弱的发生发展变化过程中的变化特点和作用。探讨外泌体是否通过 介导炎症反应参与衰弱发生发展，为外泌体是否能够成为衰弱的早期诊断、进展 检测和干预治疗的生物标志物提供理论依据。 (2)发表 SCI 论文 1-2 篇；中文 2-3 篇。 成果应用前景： (1)建立与增龄相关的衰弱老人外泌体数据信息，进一步研发衰弱的早期诊断 进展监测和干预治疗的生物学标志物； (2)深入开展有关老人衰弱发生发展的机制研究，发现衰弱的早期诊断和干预靶 点，减少衰弱老人不良预后发生率，减少医疗花费。 社会经济效益： 研发衰弱早期诊断、治疗监测的分子生物标志物，合理管理衰弱患者，早期 干预治疗，降低失能的发生风险，提高生活质量，降低医疗花费，科研成果推广 后，预能达到减少衰弱不良结局如失能、住院等的发生，提高患者及家属满意度 提高患者生活质量，减轻政府医疗负担。			1.根据项目计划进度，目前已达到研究目标，并结题。 2.具体成果完成如下： （1）根据方案设计完成纳入患者数据收集、整理和清洗工作。 （2）课题团队成员根据对数据进行统计分析后，目前已发表SCI 1篇，论著3篇，临床病例个案报道1篇，综述1篇。 （3）成功立项成都中医药大学附属第五人民医院 第二临床医学院科研项目《肌少症相关外泌 体miRNA参与认知功能障碍的病理及作用机制研究。QSFZX2022-013）。 （4）课题在实施阶段过程中培养硕士研究生2名。 3.社会经济效益：初步探索了衰弱共病老人的特异性生物标志物，部分与患者临床表现密切相关。目前已对该类型患者予以规范化管理和随访，提高患者满意度，以期达到检查不良事件发生目的。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按照原计划推进良好，项目均已经结题，后续研究正在进行中。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.33	2.33	1.35			57.72%	10	5.77	实际资金支出已产生，但由于资金报销尚需资料尚在完善中，尤其是论文版面费支出，需待论文见刊后再完善报账支出。
	其中：财政资金	2.33	2.33	1.35			57.72%	/	/	
	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	论文发表数量	≥	2	篇	6	15	15	
		质量指标	A类期刊论文数量	≥	1	篇	5	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高衰弱老人预后情况	定性	有所提高		有所提高	10	10	尚需随访周期明确
			培训技术人员	≥	1	人	1	5	5	
			减少了主动脉夹层截治的并发症	≥	1	个	1	5	5	
		可持续发展指标	适宜技术推广单位数量	≥	1	家	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2.33	万元	2.33	10	10	实际资金支出已产生，但由于资金报销尚需资料尚在完善中，尤其是论文版面费支出，需待论文见刊后再完善报账支出。
合计								100	95.77	
评价结论	目前已按项目要求执行，达到研究目的，并申请结题。									
存在问题	1.对于研究对象的预后改善情况，尚需一定的随访观察周期予以明确；2.在研究过程中确认的具备特异性的衰弱老人生物学标志物尚需在进一步的深入研究中予以验证。									
改进措施	1.持续对纳入患者的结局随访，以评估预后改善情况；2.规范研究设计，在进一步的研究中予以验证初步研究结果。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000005504173-根据成财社发[2020]148号下达2020年省级财政卫生健康专项资金（市五医院）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院				
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.主要技术指标：论文两篇，发表在中文核心期刊； 2.社会效益和经济效益等：预期探索激素不敏感哮喘（SRA）患儿相关危险因素，为临床SRA患儿的防治随访提供参考，将在哮喘专科门诊就诊的家长进行相关知识点的普及教育。通过检测炎症小体及 miR-21/PI3K/HDAC2信号轴在 SRA 发生时的作用靶点，以期为激素不敏感哮喘患儿的治疗靶点提供可能的参考依据。			1、项目已完成实验检测，论文撰写2篇，正在外投阶段，另外发表已发表1篇SCI论文，1篇中文期刊 2、目前培养在读研究生2名				
	2.项目实施内容及过程概述	项目按照计划推进，后续研究正在进行中。							

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00	61.52%	10	6.15	实际资金支出已产生，但由于资金报销尚需资料尚在完善中，尤其是论文版面费支出，需待论文见刊后再完善报账支出。
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	61.52%	/	/	
	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	科研论文发表数	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2024年	10	9	
	效益指标	社会效益指标	开展难治性哮喘新技术	≥	1	项	1	15	15	
			总结难治性哮喘危险因素	≥	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	研究成果影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6.25	万元	6.25	10	10	
合计								100	95.15	

评价结论	项目按照计划推进，因数据收集原因，部分课题申请延期，项目团队积极调整研究方案，保障24年顺利结题
存在问题	1.前期实验因为实验室条件及实验人员导致实验进度较慢；2.撰写论文速度较慢。
改进措施	项目团队积极调整研究方案，保障24年顺利结题
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010022T000003970281-（市五医院）成财社发【2022】36号下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（提前下达）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位	成都市第五人民医院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍质量不断优化。2.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	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，；医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍质量不断优化。
	2.项目实施内容及过程概述	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，；医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍质量不断优化，发放住培学员生活补助和带教经费。	

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	734.90	734.90	734.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	734.90	734.90	734.90	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	住院医师规范化培训人	≥	390	人	436	15	15	无
			助理全科医生培训人数	≥	6	人	6	15	15	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过	≥	80	%	86.36	10	10	无
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥	70	%	100	10	10	无
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2024	年	2024	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	定性	参培助理全科医生业务水平		有所提高	10	9.6	无
			医疗事故差错率降低	≥	2	%	2	5	5	无
		可持续影响指标	紧缺专业卫生健康人才	≥	2	%	5	5	5	无
	满意度指标	满意度指标	住培参培学员满意度	≥	85	%	96.28	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训的投	=	20000	人/年	20000	5	5	无
			中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标	=	30000	人/年	30000	5	5	无
合计								100	99.6	

评价结论	加大卫生健康人才培养培训力度，促进医疗水平不断提升。自评分99.6分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100227000006556720-市五医院成财社发【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）	成都市第五人民医院		
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	推进老年病科专科建设，促进专科高质量发展，提升医疗技术服务能力与服务水平，提升患者满意度				1、本项目采用《2017版ISMP抗血栓药物用药安全自我评估标准（中文版）》的调查问卷，对医院对医院抗血栓药物进行系统评估，明确医院抗血栓药物用药安全风险点，找出薄弱环节，确制定并执行有效措施。该问卷中包含8个关键元素，11个核心指标，共115个测评项目。根据测评结果，制定了华法林、利伐沙班片、达比加群酯胶囊、阿诺沙班片、阿司匹林肠溶片、替格瑞洛片、硫酸氢氯吡格雷片等抗血栓药物的用药教育单，同时开展了抗凝门诊，为100余位抗栓患者进行药物重整、用药建议及用药教育，提升患者的满意度和依从性，保障药物疗效及用药安全。项目负责人以第一作者发表SCI1篇，核心期刊1篇。 2、后续研究处于进一步临床数据的分析与处理阶段。今后积极参加会议学术交流，促进学科发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本研究利用《2017版ISMP抗血栓药物用药安全自我评估标准》对医院抗血栓药物进行系统评估，明确医院抗血栓药物用药安全风险点，找出薄弱环节，确定改进的优先顺序，建立风险评估模型，分类别、分层次、分阶段制定出更科学更合理的防控措施，构建一个完整有效、参考性强的抗血栓药物用药安全防控体系，以保障患者用药安全、降低医务人员执业风险。								
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	16.24	16.24	7.46			45.94%	10	4.59	因前期工作推进原因，试验进度缓慢，部分课题申请延期结题
	其中：财政资金	16.24	16.24	7.46			45.94%	/	/	
	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	科研论文发表数	≥	2	篇	2	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗同行认可度	≥	70	%	70	10	10	
			促进科室学科发展	定性	促进科室学科发展		促进科室学科发展	15	15	
		可持续影响指标	新技术使用年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	16.24	万元	16.24	10	10	
合计								100	94.59	
评价结论	项目按照计划推进，因数据收集原因，部分课题申请延期，项目团队积极调整研究方案，保障24年顺利结题									
存在问题	由于基础实验需要反复验证，数据分析也需要专业分析，周期较长。									
改进措施	基本完成本项目计划的内容，下阶段继续寻找医院安全风险点，拟定有效措施，保障医院抗血栓药物的用药安全，并整理数据继续申报相关课题。									
项目负责人：王翔				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010022T000006703180-成财社发【2022】68号2022年省级财政中医药发展专项补助资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院			
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	加强中医药人才队伍建设，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药区域协作，助推中医药人才、科技、文化高地建设。		课题组在前期收集到的信息基础上已开始着手书稿的撰写，分工明确，组员每周定期汇报撰写进度，书稿初具雏形，涵盖川派炮制源流，人物，技艺，临床应用等内容，包括系统搜集整理历代四川地志中的中药炮制内容以及川派炮制相关古籍丛书，挖掘川派中药炮制思想，探索分析川派炮制传承脉络，还原时代背景，结合当时的历史渊源，临证经验，凝练川派炮制学术思想，配以珍贵的历史档案照片，全面呈现川派炮制技术的文化和学术发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	课题研究起止时间为2022年4月到2024年4月，截止目前，课题组已完成以下任务： 1. 系统搜集，整理川派炮制相关典籍、史料 课题组共计下载学术文献100余篇，逐篇通读，精选出10余篇文献供资料参考，系统整理历代四川地志中的中药炮制内容以及川派炮制相关古籍丛书。 为了充分展现川派炮制的临床应用，课题组受《川派中医药源流与发展》的启示，按图索骥搜寻历代川派名中医的医案，整理其炮制品应用及其特点。 2. 访谈川内知名炮制专家 2022年11月1日，课题组通过电话访谈了西南医科大学汪涵教授，2022年10月22日，课题组现场访谈成都市第一批中药房中健在的师傅——石正贤主管中药师近4小时。 前期访谈对象分别为高校和医院的炮制学专家，课题组为了丰富川派炮制理论内涵，增加民间炮制专家的访谈，2023年7月实地走访泸州中药材公司具有50余年炮制经验的刘大强老药工以及四川省工业和信息化技术技能大赛百届中药炮制工技能大赛一等奖获得者包胜药工。 通过前期的研究，课题组已经理清川派炮制传承脉络，对民国及建国初期时代背景有了一定的了解，并找到珍贵的历史档案照片，基本完成课题前期计划。 3. 书稿已着手撰写，初具雏形 课题组在前期收集到的信息基础上已开始着手书稿的撰写，分工明确，组员每周定期汇报撰写进度，书稿初具雏形，涵盖川派炮制源流，人物，技艺，临床应用等内容，包括系统搜集整理历代四川地志中的中药炮制内容以及川派炮制相关古籍丛书，挖掘川派中药炮制起源，探索								
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	1.04	1.04	0.12			11.14%	10	1.11	1. 在课题推进过程中，部分老药工因身体不适，年老体弱等原因未能接受访谈，访谈进度较慢。 2. 在课题研究过程中，因川派中药炮制在川派中药中独特的地位深受大众欢迎，前期已将川派炮制相关科普内容加入论著《中医药与生活》的出版，但与出版社的合作因故未能按计划进行，故出版费暂未使用。
	其中：财政资金	1.04	1.04	0.12			11.14%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编撰一篇涵盖川派炮制源流、人物、技艺、临床应用等内容的书稿	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	按期完成	10	9	在研究期内
	效益指标	社会效益指标	传承“川派”中药炮制文化及技术	≥	1	项	1	10	10	
			医疗同行认可度	定性	有所提升		有所提升	10	10	
		可持续影响指标	形成研究报告参考年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.04	万元	0.12	10	10	
合计								100	90.11	
评价结论	课题组已经理清川派炮制传承脉络，基本完成课题前期计划，课题组已开始着手书稿的撰写，分工明确，组员每周定期汇报撰写进度，书稿初具雏形，涵盖川派炮制源流，人物，技艺，临床应用等内容，包括系统搜集整理历代四川地志中的中药炮制内容以及川派炮制相关古籍丛书，挖掘川派中药炮制起源，探索分析川派炮制传承脉络，还原时代背景，结合当时的历史渊源，临证经验，凝练川派炮制学术思想，全面呈现川派炮制技术的文化和学术发展。									
存在问题	1. 在课题推进过程中，部分老药工因身体不适，年老体弱等原因未能接受访谈，访谈进度较慢。 2. 在课题研究过程中，因川派中药炮制在川派中药中独特的地位深受大众欢迎，前期已将川派炮制相关科普内容加入论著《中医药与生活》的出版，但与出版社的合作因故未能按计划进行，故出版费暂未使用。									
改进措施	1. 加紧联系各地老药工，扩大搜寻范围，搜寻川东、川北、川西及重庆等地的老药工，以及川派炮制名家的家属；2. 加快撰写书稿的速度，强化书稿质量，邀请川派炮制名家、老药工等审阅，参考他们的意见进行修改，争取将书稿做得更好。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000006759047-肠道脆弱拟杆菌代谢产物BFT通过Stat3/Zeb2信号通路促进直肠癌恶性进展的作用机制							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	本项目基于产肠毒素脆弱拟杆菌及其毒素对结直肠癌的发生产生的作用，分别从临床、细胞、动物不同水平揭示产肠毒素脆弱拟杆菌通过STAT3/ZEB2对肠黏膜的破坏和肿瘤侵袭转移对的作用机制，为临床治疗结直肠癌寻找新方向和新思路，拟发表国外文献1篇，培养硕士研究生1名。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况。（100字以内）本研究在接收到项目经费后即启动本研究，严格按照年度目标，于2022年12月31日之前完成完成实验的主体工作，于2024年初完成研究数据的收集、验证及论文的撰写、投稿。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目在2022年6月30日之前，完成以下细胞实验：（1）构建肠道黏膜屏障，检测ETBF和BFT对肠道黏膜屏障破坏及对相应指标的检测；（2）检测ETBF和BFT对直肠癌细胞侵袭迁移相关指标。在2022年12月31日之前完成完成以下动物实验：构建直肠癌小鼠模型，检测ETBF和BFT对小鼠肠道黏膜屏障的破坏及对直肠癌恶化的影响。在2023年6月30日之前对实验内容进行梳理、总结实验数据；实验重复验证；在2023年6月开始进行项目论文的撰写及投稿，在2024年1月被Cell Cycle杂志接收并在线发表。							
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	16.86	16.86	9.74			57.76%	10	5.77	本项目为科研项目，研究期限内
	其中：财政资金	16.86	16.86	9.74			57.76%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表国外文献	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成成果	≥	1	项	1	10	10	
			医疗同行认可度	定性	有所提升		有提升	10	10	
		可持续影响指标	结直肠癌治疗思路	≥	1	项	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	16.86	万元	16.86	10	10	
合计								100	95.77	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）本项目在项目规定时间之内，通过本项目，我们从细胞层面及动物模型层面探讨BF介导肠屏障损伤和结直肠癌进展的分子机制，同时发现STAT3/ZEB2轴被ETBF和BFT激活，用Brevilin A（一种STAT3抑制剂）治疗或敲低ZEB2限制了ETBF和BFT对SW480恶性表型的促进作用。体内实验也证实了ETBF定殖加速了AOM/DSS动物模型结直肠的肿瘤负荷、癌变和肠黏膜屏障损伤，Brevilin A治疗可缓解这些过程。ETBF分泌的BFT通过激活STAT3/ZEB2轴加速肠屏障损伤和CRC。我们的研究结果为ETBF在结直肠癌治疗中的应用提供了新的见解和视角。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）虽然本研究扩展了先前研究结果CRC患者中脆弱拟杆菌均呈现显著增加的趋势。也发现NTBF在肠粘膜屏障完整性和结直肠癌发展过程中的作用及机制，但目前的研究仅在细胞层面和动物模型层面得到验证和发现，尚不能应用于临床及在此基础上开发出相应的小分子药物，有待于我们后续研究相关内容。鉴于研究时间较短，除了发表一篇SCI文章外，尚未能形成更多的研究结果。									
改进措施	项目按照预期进度推进，因文章发表周期较长，本课题需要24年4月完成结题。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000006762368-“三孩时代”基于互联网+医联体下的区域性产科智慧健康服务与分层管理模式研究							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	利用成都西部医联体平台，运用互联网技术构建区域内整合的数字化产科管理平台，形成一个集孕期产检、健康宣教、随访、住院、产后42天管理的产科智慧健康分层管理系统。			已按项目计划，顺利提交结题材料，等待评审结题				
	2.项目实施内容及过程概述	已按项目计划，顺利提交结题材料，等待评审结题							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.49	3.49	2.39		68.54%	10	6.85	随着后期研究深入推进，尚有部分科研经费仍需报销。
	其中：财政资金	3.49	3.49	2.39		68.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇（部）	1	15	15	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成政策建议	≥	1	条	1	10	10	
			形成产科智慧健康分层管理系统	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	系统可使用时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3.49	万元	3.49	10	10	
合计								100	96.85	
评价结论	已严格按项目计划，顺利提交结题材料，等待评审结题。超额完成论文及下乡宣传等内容。								
存在问题	项目已完成，无存在问题。								
改进措施	按照目前子课题，继续进行深化研究。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000006767309-调控巨噬细胞分化促进卵巢癌发生发展长链非编码RNA的发现及机制研究								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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	通过调控特定miRNA，干预巨噬细胞M1和M2极性分化平衡，进而降低卵巢癌异质性，来明确卵巢癌发生发展中LncRNA的关键作用，并探讨其具体机制，进一步证实LncRNA及各种作用机制参与卵巢癌不同阶段，提供在卵巢癌发展中对待定点干预的机会，为卵巢癌的治疗提供关键靶点，为提高卵巢癌患者5年生存率提供理论依据					已按项目计划，准备提交结题材料，等待评审结题		
	2.项目实施内容及过程概述	已按项目计划，准备提交结题材料，等待评审结题							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	1.69			16.88%	10	1.69	随着后期研究深入推进，尚有部分科研经费仍需报销。
	其中：财政资金	10.00	10.00	1.69			16.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	1	10	10	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	按时完成时限	≤	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	找到miRNA干预卵巢癌异质性的作用机制	≥	1	个	1	5	5	
			找到LncRNA作用卵巢癌的关键靶点	≥	1	个	1	5	5	
		可持续发展指标	提供卵巢癌生存率的理论依据	≥	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	卵巢癌防治作用	定性	有所提升		有所提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	91.69	
评价结论	已严格按项目计划，顺利提交结题材料，等待评审结题，超额完成论文及下乡宣传等内容。									
存在问题	项目已完成，无存在问题。									
改进措施	按照目前子课题，继续进行深化研究。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100227000006996184-成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（二期）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	1. 完成2022年度设备采购计划同时设备安装验收到位并投入使用。 2. 验收合格率98%以上，同时当年支付相关资金。 3. 项目收益覆盖倍数1.5。 4. 区域辐射人群满意度≥90%					2023年年度计划拟使用债券资金申购设备为848.5万元，年终共计执行完成848.5万元，执行率60%，按期完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据门急诊住院综合楼配套工程（二期）项目，梳理一案两书中拟使用专项债券购置设备情况，同时依照上级部门下发专项资金的实际情况，填报了2022年专项债券设备清单，并在后期执行工作中首批执行，并于2022年完成设备采购工作，3300万元财政资金于2022年完成2451.5万元（74.29%），剩余848.5万元（25.71%）于2023年如期完成。								
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	848.50	848.50	848.50			100.00%	10	10	按期完成设备执行进度。
	其中：财政资金	848.50	848.50	848.50			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	购置设备数	≥	3	台/套	3	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加我院医学影像科、超声科年度服务人数	≥	500	人	待完成	5	4	
			建立以发挥优势、彰显特色、协同发展为导向的多要素协同应用体系	定性	建立以发挥优势、彰显特色、协同发展为导向的多要素协同应用体系		建立以发挥优势、彰显特色、协同发展为导向的多要素协同应用体系	5	4.5	
			推动成都西部地区医疗技术提档升级，提高成都西部地区患者疾病诊	≥	2	%	2	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	848.5	万元	848.5	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	2022年医学工程部依照根据门急诊住院综合楼配套工程（二期）项目，梳理一案两书中拟使用专项债券购置设备情况，按照轻重缓急的具体执行需求情况将本批次专项债券资金设备首批执行，所有项目均在2022年完成招标工作；按期安装完成的设备均符合验收条件并完成验收投入正常使用，保证了门急诊住院综合楼配套工程（二期）项目的设备购置工作；医学工程部将继续坚持以患者为中心，以问题为导向，以改善群众就医感受为出发点，进一步为医院诊疗工作提质增效，改善病患满意度做出贡献。								
存在问题	医学工程部为确保各类设备能够顺利购回，按照轻重缓急的具体执行需求情况将本批次专项债券资金设备首批执行，但由于部分设备没有考虑到流程间科室沟通导致设备支出进度缓慢。								
改进措施	结合2023年工作实际情况，医学工程部在下一步的工作中将继续与总务部等管理科室强化沟通，深化预算管理的要求，避免再度出现拟使用专项资金购置完成后由于问题导致的设备验收滞后的情况发生。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510106227000007102104-基于计算机诊断系统的老年精神疾病健康管理实证研究及服务基地分析（第二批）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院			
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			
		老年精神疾病计算机诊断系统推广至3个社区				完成计算机诊断系统的研发使用；完成著书一部，发表论文3篇，开展培训5场，社区筛查2000余例老年人，并形成早期干预策略			
	2.项目实施内容及过程概述	完成计算机诊断系统的研发使用；完成著书一部，发表论文3篇，开展培训5场，社区筛查2000余例老年人，并形成早期干预策略							
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	50.00	50.00	11.51		23.03%	10	2.3	随着后期研究深入推进，尚有部分科研经费仍需报销。
	其中：财政资金	50.00	50.00	11.51		23.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文完成篇数	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥	80	%	90	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023	10	10	因疫情延期一年
	效益指标	社会效益指标	推广社区运用	≥	2	个	2	5	5	
			完成老年精神疾病计算机诊断系统	=	1	项	1	10	10	
			建立老年健康管理评价指标	≥	3	个	3	10	10	
		可持续影响指标	培训社区医师团队	≥	2	个	2	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	50	万元	20	10	10	部分人力成本最后统一支付
合计								100	92.3	
评价结论	课题实施将老年精神疾病计算机诊断系统应用在社区医院，通过及时筛查老年精神疾病，并对社区医务人员及社区老年人进行培训宣传，提高社会对老年精神疾病的早期筛查能力及知识普及。								
存在问题	存在问题：1.老年人对自身精神健康不能正视，意识程度不够，依从性较差，部分老年人因暂时的影响不愿及时就医。2.社会对老年精神疾病尤其是痴呆等具有干预策略，但规范的非药物干预方法仍然存在欠缺，需要进一步验证长期效果。3.该项工作需长期投入并需要从政府及社会层面引起重视，提高全社会早期筛查及水平。								
改进措施	1.继续开展社区与医院的联动作用，对基层医务人员及老年人开展培训。2.建议制定老年精神疾病非药物干预策略专家共识及指南，便于医务人员使用，同时通过早期筛查引起社会对老年精神疾病的重视及早期干预。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000007317928-基于医疗单元中心化的肿瘤多学科诊疗模式对提升卫生资源有效利用率的关键因素分析及对策研究							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.构建基于医疗单元中心化的肿瘤MDT模式。 2.创建一套相对全面完整的MDT评价指标体系。 3.构建MDT的发展能力评价模型，发现提高MDT运行效率的关键点。 4.研发自主MDT管理软件，肿瘤MDT病例数据库的建立。5.发表高水平论文1篇。6.培养学生1-2名。			1.已构建基于医疗单元中心化的肿瘤MDT模式。 2已创建一套相对全面完整的MDT评价指标体系。 3.已构建MDT的发展能力评价模型。 4.已研发自主MDT线上管理平台，已建立肿瘤的专病数据库。5.已发表高质量文章1篇 6培养学生1名。					
	2.项目实施内容及过程概述	1.已构建基于医疗单元中心化的肿瘤MDT模式。 2已创建一套相对全面完整的MDT评价指标体系。 3.已构建MDT的发展能力评价模型。 4.已研发自主MDT线上管理平台，已建立肿瘤的专病数据库。5.已发表高质量文章1篇 6培养学生1名。							
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	0.12			1.19%	10	1	本项目为科研项目，尚在研究期限内
	其中：财政资金	10.00	10.00	0.12			1.19%	/	/	
	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	发表高质量文章	≥	1	篇（部）	1	20	20	
		质量指标	研究项目合格率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2024	10	8	由于2022年疫情原因，项目负责人及项目参与人参与抗疫时间较多，对项目进度稍有延误
	效益指标	社会效益指标	提高医院及个人知名度	定性	提高医院及个人知名度		提高医院及个人知名度	10	10	
			医疗同行认可度	≥	80	%	80	4	4	
		可持续影响指标	肿瘤治疗新方法	≥	1	项	1	12	12	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	≥90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	89	
评价结论	构建基于医疗单元中心化的肿瘤LDT模式，从肿瘤患者首次诊断到出院随访，实现三级MDT诊疗，实时动态调整个体化诊疗，在肿瘤患者身上实现人员、技术、设备的整合，优化患者医疗费用结构，提高医疗资源的利用效率。									
存在问题	由于2022年疫情原因，项目负责人及项目参与人参与抗疫时间较多，对项目进度稍有延误，经费使用情况比较滞后。									
改进措施	加快课题结题及经费的使用。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5101002270000007318861-外周血TILs水平联合肠道微生物在非小细胞肺癌免疫治疗疗效预测中的价值研究							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	建立基于外周血TILs及肠道微生物的免疫风险评分模型，更好的进行免疫治疗获益人群的筛选和疗效的评估，降低无效治疗的成本和药物毒性，提高NSCLC免疫治疗效果和推进肿瘤精准免疫治疗。			已发现免疫治疗药物联合益生元可影响淋巴细胞亚群，提高细胞免疫能力，抑制肿瘤组织中PD-L1的表达和影响肠道菌群的丰度，基于上述发现可建立初步建立免疫获益人群模型，已发表SCI论文一篇。				
	2.项目实施内容及过程概述	已发现免疫治疗药物联合益生元可影响淋巴细胞亚群，提高细胞免疫能力，抑制肿瘤组织中PD-L1的表达和影响肠道菌群的丰度，基于上述发现可建立初步建立免疫获益人群模型，已发表SCI论文一篇。							
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	8.03	8.03	7.98			99.38%	10	9.938	本项目为科研项目，尚在研究期限内
	其中：财政资金	8.03	8.03	7.98			99.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	1	篇（部）	1	30	30	
		质量指标	论文发表率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	2023	4	4	
	效益指标	社会效益指标	发现肠道微生物菌群	≥	1	个（套）	1	6	6	
			建立基于外周血TILs及肠道微生物的免疫风险评分模型	≥	1	个（套）	1	10	10	
		可持续影响指标	研究成果影响年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8.03	万元	7.98	20	19.876	
合计								100	99.814	
评价结论	总分99.814分，基本按计划完成了目标任务，符合预期。									
存在问题	具体是哪一类的肠道微生物在肺腺癌治疗中起到关键性作用及其具体机制仍有待进一步实验去探索									
改进措施	争取更多的课题立项以实现后续探索									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000007466461-电针通过调节内源性大麻素在脓毒血症急性肺损伤的作用及线粒体机制研究								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	通过动物、细胞模型，结合转录组学，蛋白组学，代谢组学，线粒体生物学多个研究层面和技术，验证电针在急性肺损伤中的作用以及线粒体代谢变化；				目前通过构建动物模型，已完成电针对脓毒症肺损伤保护效应的在体实验部分，细胞实验部分线粒体代谢相关实验已完成50%。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过LPS建立小鼠脓毒症相关肺损伤模型，已验证了电针预处理后肺损伤效应的改变，通过分子生物相关手段，验证了部分电针调控脓毒症相关肺损伤的机制。								
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	8.10	8.10	3.95			48.82%	10	4.88	本项目为科研项目，尚在研究期限内
	其中：财政资金	8.10	8.10	3.95			48.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇（部）	2	15	15	
		质量指标	核心及以上期刊	≥	1	篇（部）	1	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2024年	10	6	课题已批准延期结题
	效益指标	社会效益指标	培养该领域相关人才	≥	1	人	1	10	10	
			促进麻醉科学科发展	定性	促进麻醉科学科发展		促进麻醉科学科发展	10	10	
		可持续发展指标	研究成果可参考年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8.1	万元	8.1	10	10	
合计								100	90.88	
评价结论	项目自评82分。本课题目前已发表文章2篇，均为SCI。有利于麻醉科学科发展，目前依托本课题培养在读在职博士一名，研究生1名。									
存在问题	目前课题延期结题，前期工作耗时较长，试剂采购等环节时间规划欠合理，目前课题已完成70%，剩余部分将在2024年全部完成。									
改进措施	下一步将优化试剂耗材采购计划，提前申请避免等待时间较长，延缓实验进展									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000007764640-大型修缮项目								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	将医院各个破损且无法满足现在需求的地方进行修缮、改建，以满足日常运行需求，为患者提供更好的就医体验。				2023年已完成医院需要修缮、改建部分，满足了各部门日常运行需求，但部分项目因改建时间较长，年底相关款项尚未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	总务部按照各申请部门需求对大型修缮项目进行立项，通过调研、方案讨论的方式确定具体改造方案，确定方案后交第三方造价公司进行预算编制，完成后进行招标，并按照招标内容进行施工。							
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	2,555.73	2,555.73	256.08			10.02%	10	1	因医院整体改造计划发生改变、相关部门具体改造需求未完成确认多个项目未完成改造方案确定影响项目执行率。
	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	2,555.73	2,555.73	256.08			10.02%	/	/	
	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	大型修缮项目完成数量	≥	3	项	1	10	3	因医院整体改造计划发生改变、相关部门具体改造需求未完成确认多个项目未完成改造方案确定影响项目执行率。
		质量指标	大型修缮竣工验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	定性	持续改善		持续改善	10	10	
			服务患者人数增加	定性	逐步增加		逐步增加	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2555.73	万元	256.08	10	10	
合计								100	74	
评价结论	2023年已完成医院需要修缮、改建部分，满足了各部门日常运行需求，但部分项目因改建时间较长，年底相关款项尚未支付。									
存在问题	本项目已完成大型修缮项目1项，其余项目因方案、需求不明确未及时完成，总务部未及时督促申请部门明确改造需求。									
改进措施	总务部应强化对申请部门的需求核实、追踪具体方案确认。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000008193354-先进制造业发展专项资金-医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目（市五医院）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

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	全面贯彻落实落实市委市政府关于全市健康服务业高质量发展的重要大决策部署，结合《成都“十四五”生物经济发展规划》，根据《关于印发促进成都市健康服务业高质量发展若干政策的通知》要求，支持有条件的医疗机构申请药物和医疗器械临床试验机构资格认定（备案），对承接新药、医疗器械研发并完成临床试验的医疗机构予以奖励。立足新阶段、新目标、新要求，以生物医药产业建圈强链为主线，积极推进我市药械临床试验能力建设，以促进新药、创新医疗器械研发创新与成果转化为重点，助力我市药械研发实力全面提升，促进生物医药产业全链条完善，助推我市生物医药经济高质量发展。	2023年度目标完成率为100%，大大鼓励了我院临床试验机构不断创新发展，提高了研究水平和研究热情，规范，合理使用财政专项资金。
	2.项目实施内容及过程概述	GCP科室按照《成都市市场监督管理局关于组织开展年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目资金资助申报工作的通知》组织我院开展年度医疗机构承接新药、创新医疗器械研发临床试验项目资金资助申报工作，经成都市市场监督管理局组织专家核定符合资助条件的项目，第三方审计等环节后，成都市财政局下发资助资金。GCP科室按照我院需求，制定使用计划，并按计划完成。	

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	31.79	31.79	31.79	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.79	31.79	31.79	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	对具备资质的医疗机构政策宣贯覆	≥	90	%	90	10	10	
			专项资金资助的Ⅲ期药物临床试验	=	10	个	10	5	5	
		质量指标	不断提升新药和创新医疗器械研发	定性	不断提升		不断提升	10	9.6	
			资助对象资格符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023年10月30日前		2023年12月20日	5	5	6月份调整了预算科目
			资助资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	奖励政策覆盖项目	≥	10	个	10	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全		健全	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报主体对项目评审工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	31.79	万元	31.79	15	15	
合计								100	99.4	

评价结论	2023年度目标完成率为100%，大大鼓励了我院临床试验机构不断创新发展，提高了研究水平和研究热情，规范、合理使用财政专项资金。
存在问题	无
改进措施	2024年度此项费用将有专人负责，建立专账。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000008333936-城市公立医院取消药品加成专项资金									
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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			
		通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。					通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，我院住院患者次均费用下降2.44%，药占比为23.58%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目通过取消药品加成专项资金，用于补贴我院西药费支出，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。								
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	697.02	697.02	697.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	697.02	697.02	697.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品采购品目	≥	200	类	252	15	15	
		质量指标	药品验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者均次费用增幅	≤	5	%	-2.44	10	10	
			药占比（不含中药饮片）	≤	26	%	23.58	10	10	
		可持续影响指标	减轻群众就医负担	定性	逐步降低		逐步降低	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	697.02	万元	697.02	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：[illegible]				财务负责人：[illegible]						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100231000008334716-重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	通过医疗设备配置、学术交流、人才培养、平台建设、技术提升、继续教育等相关项目实施，推进高水平临床重点专科建设，推动科技创新产出。			通过医疗设备配置、学术交流、人才培养、平台建设、技术提升、继续教育等相关项目实施，推进高水平临床重点专科建设，推动科技创新产出。除软件购置30万结转资金未使用，其余资金全部使用完毕。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于设备购置，平台建设，人才培训宣传推广以及科研攻关。							
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	3,596.44	3,396.44	1,994.98			58.74%	10	5.87	部分项目因需要结转至下一年完成付款
	其中：财政资金	1,778.88	1,778.88	1,748.88			98.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,817.56	1,617.56	246.10			15.21%	/	/	
	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	开展新技术	≥	20	项	40	20	20	
		质量指标	发表SCI、核心期刊论文	≥	40	篇	180	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办省级以上会议	≥	8	场次	10	10	10	
			培训的基层卫生人员增加	定性	逐渐增加		增加	5	5	
		可持续发展指标	提升医院临床重点专科水平	定性	不断提升		提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3596.44	万元	3566.44	20	20	
合计								100	95.87	
评价结论	项目整体完成比较顺利，剩余软件购置30万资金申请结转2024年使用，自评分为95.87分。									
存在问题	软件购置方面老年可穿戴系统30万涉及政采招标，周期较长，未完成支付									
改进措施	尽早规划涉及招标采购的项目，加快资金使用进度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100237000008335147-重大公共卫生服务项目专项资金（全科医师转岗培训）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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	通过开展全科医生转岗培训工作，特别是对成都西部地区（温江、崇州、大邑、邛崃）的学员进行集中的技能培训，进一步强化成都西部全科医生队伍建设，加快培养大批合格的全科医生，为成都西部全科建设贡献力量，从而进一步提升医院的影响力。					通过开展全科医生转岗培训工作，进一步强化成都西部全科医生队伍建设，加快培养大批合格的全科医生。已完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展全科医生转岗培训工作，进一步强化成都西部全科医生队伍建设，加快培养大批合格的全科医生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.15	17.15	17.15			100.00%	10	10	已全部发放，执行率100%
	其中：财政资金	17.15	17.15	17.15			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	参加全科转岗培训人员	≥	50	人	49	15	14.7	市全科中心下发的名单只有49人
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	100	15	15	无
		时效指标	项目按时完成率	=	2023	年	2023	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务病患能力	定性	逐步提升		逐步提升	10	9.7	无
			全科门急诊人次增加	定性	逐步增加		逐步增加	10	9.8	无
		可持续发展指标	持续提升医院影响力	定性	不断提升		不断提升	10	9.8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	17.15	万元	17.15	10	10	无
合计								100	99	
评价结论	通过开展全科医生转岗培训工作，进一步强化成都西部全科医生队伍建设，自评分99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335197-重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)						
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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	认真细致实行全面预算管理，落实基本公共卫生服务院前急救专项资金预算工作，以2023年我院急诊急救一体化建设平台为抓手，一是重点加强院前，建立健全院前医疗急救工作信息管理系统，提高院前医疗急救信息化水平，推动院前医疗急救网络与医院信息系统连接贯通，推动急救调度信息与相关各部门的信息共享与联动；二是加强院前医疗急救人才培养和队伍建设，合理配置院前医疗急救专业人员和其他工作人员；三是进一步提升院前急救水平，完善院前救护车及院内EICU设备设施配置，提升“全病种”救治能力及水平。			根据我院急诊急救业务发展规划，加强急诊急救人员快熟就诊能力，提高创伤救治识别能力，购置床旁便携式超声。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据我院急诊急救业务发展规划，加强急诊急救人员快熟就诊能力，提高创伤救治识别能力，购置床旁便携式超声。						

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	0.00	0.00%	10	0	该项目连续三次挂网政府采购，因符合条件厂商不足，导致流标
	其中：财政资金	80.00	80.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	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	购买设备数量	≥	1	台	0	15	0	该项目连续三次挂网政府采购，因符合条件厂商不足，导致流标
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	0	15	0	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	院前急救设备使用年限	≥	3	年	0	10	0	
			院前急救设备的更新，进一步改善群众就医体验	定性	持续改善		持续改善	10	10	
			院前急救设备利用率	≥	90	%	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	100	万元	0	10	10	
合计								100	30	

评价结论	根据我院急诊急救业务发展规划，加强急诊急救人员快熟就诊能力，提高创伤救治识别能力，购置床旁便携式超声，该项目连续三次挂网政府采购，因符合条件厂商不足，导致流标。
存在问题	该项目于2023年9月立项后开始走政府采购流程，后连续三次流标导致未支付，存在对项目预估性不足
改进措施	已提请申请结转，重新调研设备参数，待确定参数后积极推动2024年采购计划
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000008335298-重大公共卫生服务项目专项资金(其它疾病防治专项)								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	及时送检传染病监测病例样本，为传染病防治提供科学依据，传染病监测质量和实验室检测能力明显提高，健康教育和培训等防控措施得到有效落实，传染病疫情得到及时有效的处置，我市其他传染病防控能力得到明显的提高。				我院严格按照方案实施要求，及时进行流感样病例标本的采集、上报、检测等工作，提高了我院实验室检测能力，此项目的实施为及时有效监测传染病疫情，积极应对新发传染病提供依据。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《2023年市级补助其他传染病防治项目实施方案》的要求，每周采集不低于5例流感样症状病例咽拭子标本送检，每周一将流感样病例监测数据通过《中国流感监测信息系统》进行上报，完成监测任务。							
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	1.30	1.30	1.30		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30		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	流感监测病例样本	≥	240	人次	240	20	20	
		质量指标	上报流感监测病例合格	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减少传染病在社会中流	定性	不断减少		有所减少	15	14.5	
			有效阻断传染病流行	定性	有效阻断		有效阻断	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	80	%	88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.3	万元	1.3	10	10	
合计								100	99.5	

评价结论	2023年我院流感样病例标本监测数完成率100%，上报病例合格率100%，及时率100%，全面完成监测任务。此项目的实施进一步提高了我院传染病监测质量和实验室检测能力，及时有效处理并控制传染病的扩散。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王婴玲	财务负责人：[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335334-重大公共卫生服务项目专项资金（母婴安康专项）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位	成都市第五人民医院			
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	提升产儿科（含围产儿）的救治能力				项目总体完成情况较好，通过购置子宫复旧仪，相关科室人才培训培养和妇幼妇幼健康指导等，强化片区产儿相关科室科医务人员的业务及管理水平，提升片区产儿安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市相关文件要求，重大公共卫生服务项目专项资金（母婴安康专项）旨在提升片区产儿[illegible]能力，提高片区产儿科危急重症抢救能力，保障母婴安全。2023年该项资金主要是用于产儿相关科室医疗设备的购置、相关科室人才培训培养和妇幼妇幼健康指导，包括妇产科购置子宫复旧仪，孕产妇及儿童救治相关科室医务人员外出进修培训，外出参会学习，举办继教培训班，高危孕产妇救治和西部片区产儿相关专家下沉指导，培训授课等内容，通过多形式，多途径，强化片区产儿相关科室科医务人员的业务及管理水平，进一步促进片区产儿安全。								
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	65.00	65.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			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	购置专项设备台数	≥	1	台	1	10	10	无
		质量指标	专项设备验收合格率	≥	98	%	100	15	15	无
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	危重孕产妇及新生儿救治成功率	≥	90	%	99	15	15	无
			区域内助产机构及新生儿救治服务单位	≥	5	家	14	10	10	无
		可持续影响指标	产儿科人员对购置的设备使用及培训掌握率	≥	95	%	100	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	产儿科患者满意度	≥	85	%	86	5	4	无
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	=	65	万元	65	10	10	无
合计								100	99	
评价结论	该项目自评分99分。通过购置子宫复旧仪，外派产儿科相关人员进修、参会及培训，西部片区产儿相关专家下沉进行基层指导、培训授课等，提高了我院孕产妇及儿童服务能力水平，规范了成都西部片区妇幼健康管理，促进妇幼健康分级诊疗，确保危重孕产妇和婴幼儿得到及时救治，有效控制成都西部区域孕产妇和婴幼儿死亡率。									
存在问题	院内人员培训形式较单一，片区妇幼健康指导中的培训积极性不高，培训效果欠佳。									
改进措施	涉及院内相关人员培训，拓宽培训学习渠道，广泛运用多种培训形式，采取“线上线下”兼用机制，进一步提高相关人员专业技术及妇幼健康管理水平。进行片区需求调研，根据调研结果灵活制定切合实际的片区年度工作计划，按计划实施片区工作并严格考勤。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100231000008335358-重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院	
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	根据相关文件要求，努力营造符合儿童身心特点、呵护儿童健康全过程温馨服务环境，提高危重儿科患者（含围产儿）的救治能力，提升儿童医疗服务水平，为更多儿童提供有情感、有温度、有人文的医疗保健服务。				项目总体完成情况较好，通过购置加强儿童（含围产儿）医疗服务专项设备，儿童救治相关人才培训培养，营造符合儿童身心特点、呵护儿童健康全过程温馨服务环境，提高危重儿科患者（含围产儿）救治能力，提升了儿童医疗服务水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市相关文件要求，重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)旨在提高危重儿科患者（含围产儿）的救治能力，提升儿童医疗服务水平，为更多儿童提供有情感、有温度、有人文的医疗保健服务。2023年该项资金主要是用于儿童服务相关医疗设备的购置和人才培训培养，包括儿科单购双目视力筛查仪1台、胃肠动力治疗仪1台、婴儿培养箱2台、多导睡眠监测仪1台、便携式血氧饱和度监测仪2台、妇产科单购黄疸仪1台、婴儿车10台等，儿童服务相关人员外出进修培训、外出参会学习等。通过项目实施，加强医院儿科建设，促进儿童救治设施设备的完善，进一步调动儿科医务人员积极，促进儿童医疗服务能力的提高。							
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	79.10	101.37	101.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	79.10	101.27	101.37			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	购置专项设备台数	≥	2	台	2	15	15	无
		质量指标	专项设备验收合格率	≥	98	%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	危重新生儿救治成功率	≥	90	%	98	10	10	无
			县级新生儿救治中心服务单位	≥	1	家	2	10	10	无
		可持续发展指标	儿科人员对购置专项设备使用情况掌握率	≥	95	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿科患者满意度	≥	85	%	86	10	9.5	无
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	101.37	万元	101.37	10	10	无
合计								100	99.5	
评价结论	项目总体完成情况较好，通过项目资金的使用，我院购置儿童服务相关设备 18台，相关人才培训培养13人次，2023 年引进3名儿科医师，通过项目实施，加强了医院儿科建设，提高医院的儿童服务能力，满足广大儿童和家长对儿科健康服务的需求，建立完善促进儿童医疗卫生事业发展的政策体系和激励机制，充分调动儿科医务人员积极性。									
存在问题	儿童服务专项设备购置过程中，对设备参数论证及价格把控不够精细，进度慢，人才培训培养形式比较局限。									
改进措施	涉及专项设备购置，合理规划项目执行进度，梳理重要时间节点，仔细分析项目推进过程中存在的堵点、难点，建立统筹协调推动机制；提高人才培训培养资金占比，增加人才培养方式与途径，做好儿科亚专业建设，促进学科发展。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100237000008335370-重大公共卫生服务项目专项资金（食品安全风险监测）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	食品安全技术能力得到有效提升，我市食品安全风险监测体系更加完善，食源性疾病的发生周期较少，公众身体健康和食品安全得到保障。				我院严格按照方案实施要求，及时进行环境标本的采集，上报，检测等工作，提高了我院实验室检测能力，有效保障公众身体健康和食品安全，圆满完成食品安全风险监测任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	我院感染门诊及消化内科完成食源性疾病病例的上报及标本的采集，检验科完成标本的检测，院感部人员及时将检测阳性标本送至疾控中心复核，多部门协作，共同完成监测任务，此项目的实施提升了我院实验室监测能力，为公众身体健康安全和食品安全提供了保障								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	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	每年上报食源性疾病例数	≥	240	人次	300	20	20	
		质量指标	上报食源性监测疾病例数合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发现控制食源性疾病聚集事件	≥	3	件	6	10	10	
			提升群众对食源性疾病知晓度	定性	不断提升		得到提升	10	9.8	
		可持续影响指标	达到卫健委年度考核指标，促进医院长远发展	定性	达标		达标	10	9.8	
	满意度指标	满意度指标	成都市疾控中心满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	2023年我院完成食源性疾病病例标本上报300例，数据上报及时性100%，项目按时完成率100%，项目资金使用率100%，，多部门共同协作，顺利地完成食品安全风险监测的任务，对食品安全隐患的早发现，早预警起到了重要作用，同时通过对院内食源性疾病病例的及时识别，及时管控，及时消毒处置，降低了交叉感染的风险，进一步保障了医疗安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510104CZJT000000833984-新增医疗设备购置		
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[illegible]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	通过以上设备的购置，提高医疗服务能力，强化医院在相关专科的服务技术能力及在常规医院救治水平，以达到服务患者的目的。	我院2023年新增医疗设备购置年度计划中[illegible]的医疗设备预算金额合计9227.53万元，2023年实际支[illegible]万元，预算执行率40.42%，年度目标尚未按期完成。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医院2023年医疗设备购置预算编制工作安排，由各科室提出2023年度设备购置申请，医学工程部汇总后，多次与申购科室沟通，核实拟申购设备的经济效益，联合医务部门从业务、技术开展等方面进行论证，并核实人员资质情况，学科部从学科发展规划方面进行论证；医保物价部核实收费项目和报销情况；运管部对部分设备的经济效益进行测算；医学工程部组织医学装备委员会进行大型设备现场论证讲解，并结合各科室现有设备使用效益情况，初步确定了2023年度设备购置计划，计划包含：手术机器人系统、磁共振、高清电子喉镜系统，移动式C形臂 X射线机，全身高端综合机等各类诊疗设备。 其中，1.拟通过发行地方债券购置设备预算共计5525万元，拟此地方债券登记到支5000万元，不足部分由自有资金支付；若地方债券未下达，则追加自有资金购置。 2.拟使用学科办高水平临床重点专科群设备预算共计1630.6万元，其中由高水平临床重点专科专项资金列支830万元，不足部分由匹配的自有资金支付。 3.拟使用学科办重点学科专项资金设备预算共计245万元，其中由重点学科资金列支180万元，不足部分由匹配的自有资金支付。 4.拟使用中西医结合科、妇产科、儿科部分设备预算共计177.7万元，由加强儿童医疗服务资金、振兴中医专项资金、基本公共卫生服务市级补助专项资金（母婴安康专项）等财政专项列支，不足部分由匹配的自有资金支付。 5.拟使用肿瘤内科、病理科、心血管内科、泌尿外科部分设备预算共计1363万元，由国家重点专科财政专项资金、省级重点专科财政专项资金列支，不足部分由匹配的自有资金支付。 6.其余各专科医疗类、器械类、通用护理等设备合计4225.07万元设备均由自有资金支付。在后续执行过程中，根据上级部门下拨财政专项资金具体情况变更部分设备资金列支来源。

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	4,927.53	9,227.53	38.70	0.42%	10	0	由于原2023年地方债券未发行，因此追加5525万元作为原债券申购设备的预算资金由于支付资金性质发生改变，导致未能及时完成采购、验收、支付工作；同时由于2023年医学工程部着重完成各类专项资金的采验及支付工作，导致自有资金购置设备进度相对落后。
	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	4,927.53	9,227.53	38.70	0.42%	/	/	
	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	数量指标	≤	1350	台/套	10	20	20	2023年医学工程部着重完成各类专项资金的采验及支付工作，导致自有资金购置设备进度相对落后，大多数自有资金购置设备未完成采购支付工作，设备数量指标未达标。
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	97	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	待完成	10	5	2023年医学工程部着重完成各类专项资金的采验及支付工作，导致自有资金购置设备进度相对落后，大多数自有资金购置设备未完成采购支付工作，设备数量指标未达标。
	效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	99	10	10	
		可持续发展指标	设备平均使用年限	≥	5	年	6	10	10	
		可持续影响指标	持续提升医院影响力	定性	持续提升		持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指	设备购置金额	≤	4927.53	万元	38.70	10	10	
合计								100	85	

评价结论	2023年我院结转结余主项年度设备清单，按照轻重缓急的具体执行要求情况对本年设备进行分批次执行，所有项目均在2023年完成前期论证调研工作，按期安装完成的设备均符合验收条件并完成验收投入正常使用，保证了各临床科室需求设备的完善工作；我院将继续坚持以患者为中心，以问题为导向，以改善群众就医感受为出发点，进一步为医院诊疗工作提质增效，改善病患满意度做出贡献。
存在问题	由于原2023年地方债券未发行，因此追加5525万元作为原债券申购设备的预算资金由于支付资金性质发生改变，导致未能及时完成采购、验收、支付工作；同时由于2023年医学工程部着重完成各类专项资金的采验及支付工作，导致自有资金购置设备进度相对落后。
改进措施	结合2023年工作实际情况，医学工程部将在下一步的工作中将继续联合医务部、学科部、教务部等专项资金管理科室，深化预算管理的要求；同时及时与上级管理部门进行沟通，了解最新专项资金情况，避免再度出现按使用专项资金购置设备由于资金下达调整预算的情况发生。

项目负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100237000008335932-老龄健康工作经费—老年健康宣传周活动								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	提升老年人健康水平，为更多老年患者提供优质服务。				通过开展老年健康宣传周活动，印制老年健康宣传手册，进一步加大老年健康周宣传力度，提高老年人健康服务质量，提升老年人健康素养和健康水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市卫生健康委员会关于印发《2023年成都市老龄健康工作要点》的通知等文件，医院积极做好老年健康宣传周活动财政专项资金的使用管理工作，围绕“科学健身 助力老年健康”活动主题，资金使用范畴包含印制老年健康宣传手册3500本，专用手提袋2500个，手册形象生动地宣传和普及老年健康政策及知识，提升老年人健康素养和健康水平。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	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	开展老年健康服务活动	≥	2	次	5	15	15	
		质量指标	老年健康宣传活动老年人参与率	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升老年健康服务水平	定性	不断提升		提升	10	10	
			老年健康服务活动覆盖社区	≥	2	家	5	10	10	
			老年人参加健康服务活动人次增加	定性	有所增加		增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人参加健康服务活动满意度	≥	90	%	92	10	8	老年人参与健康服务活动积极性需要提高，满意度还要加强
	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	98	
评价结论	该项目自评分98分，围绕2023年老年健康周活动主题“科学健身 助力老年健康”，根据老年群体实际需求，医院精心编制“老年健康手册”彩绘本，采用图文并茂的形式，形象生动地宣传和普及老年人常见疾病预防治疗，大力推广老年健康政策及知识，提升老年人健康素养和健康水平。									
存在问题	开展老年健康宣传周活动过程中，由于前期宣传力度不够，致使老年人参与度不够高，积极性有待提升。									
改进措施	积极出展老年健康宣传周宣传活动模式，可通过开展义诊、组织健康宣传知识讲座，拍摄短视频，发放老年健康文创宣传品等多种模式，进一步提高老年健康周宣传力度，提升老年人健康服务质量，为更多老年患者提供优质服务。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000008385244-基本公共卫生服务项目专项资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	认真细致实行全面预算管理，落实基本公共卫生服务院前急救专项资金预算工作，以2023年我院急诊急救一体化建设平台为抓手，一是重点加强院前、建立健全院前医疗急救工作信息管理系统，提高院前医疗急救信息化水平，推动院前医疗急救网络与医院信息系统连接贯通，推动急救调度信息与相关各部门的信息共享与联动；二是加强院前医疗急救人才培养和队伍建设，合理配置院前医疗急救专业人员和其他工作人员；三是进一步提升院前急救水平，完善院前救护车及院内EICU设备设施配置，提升“全病种”救治能力及水平。				加强院内急诊急救系统建设，安排急诊急救医务人员和卫生应急队员参加技能提升培训，院内外急救能力得到逐步提升			
	2.项目实施内容及过程概述	购置入院准备中心系统和成都市120网络医院院前急救能力提升项目提升信息化建设。安排急诊急救医务人员和卫生应急队员参加技能提升培训，院内外急救能力得到逐步提升。购置急诊急救卫生材料费提升急诊救治能力。							
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	70.00	70.00	30.60			43.71%	10	4.3	
	其中：财政资金	70.00	70.00	30.60			43.71%	/	/	
	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	培训人数	≥	50	人次	60	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	96	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	15	12	
	效益指标	社会效益指标	应急事件处置率	=	100	%	100	10	10	
			院前急救服务人数不断增加	定性	不断增加		不断增加	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	70	万元	30.6	10	5	剩余39.40万元已申请结转用于购置入院准备中心系统和成都市120网络医院院前急救能力提升项目，并已获得市财政局财政业务处初审通过。
合计								100	86.3	
评价结论	本笔专项资金用于我院院前能力提升，通过系统建设、人员培训和卫生材料购置，有效推动我院急诊急救能力的提升。									
存在问题	由于系统建设周期较长，未能及时完成支付									
改进措施	加强与信息部门沟通，督查信息建设公司尽快将我院需求完成信息研发后验收。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008417455-（市五医院）重点学科建设资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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				
		通过重点学科的建设，将加强对我院重点学科整体技术水平、医疗服务质量与创新能力持续提升。				由于设备购置涉及政采项目，预算价和中标价有误差，结余0.4万，其余资金全部使用完毕				
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于科研攻关，设备购置和人才培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	305.00	305.00	261.70		85.80%	10	8.58	由于设备购置涉及政采项目，预算价和中标价有误差，结余0.4万，其余资金全部使用完毕	
	其中：财政资金	240.00	240.00	239.60		99.83%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	65.00	65.00	22.10		34.00%	/	/		
	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	开展新技术	≥	5	项	5	15	15	
		质量指标	省级及以上课题立项	≥	2	项	2	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织社区义诊	≥	5	场	5	10	10	
			举办学术会议	≥	2	场	2	10	10	
			举办适宜技术推广	≥	1	场	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	305	万元	305	10	10	
合计								100	98.58	
评价结论	任务按照计划完成，自评分98.58分									
存在问题	设备购置方面涉及政采，项预算和实际中标金额有误差，形成政采结余0.4万元									
改进措施	提升预算精准能力									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008417458-突发公共卫生及重大活动应急保障资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	通过对应急医务人员的培训，进一步提升应急人员个人专业技能，提高医院应急综合能力水平。				经过应急医务人员积极学习，圆满完成各类应急活动保障工作的开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过安排医院医务人员外出培训，积极完成，逐步提升卫生应急保障能力								
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	0.40	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员培训数	≥	2	人	5	10	10	
		质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	92	15	15	
		时效指标	项目完成时	=	2023	年	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专业人员处置应急事件响应时间	≤	1	小时	1	10	10	
			提升医务人员应急水平	定性	逐步提升		逐步提升	10	9.8	
			急诊急救服务片区覆盖面较上年增加	定性	不断增加		不断增加	10	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对我院急诊急救服务水平满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.4	万元	0.4	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	通过对卫生应急工作人员的培训，圆满完成2023年了卫生应急和重大活动医疗保障工作									
存在问题	加强人员培训力度，加强学习									
改进措施	积极推动医务人员外出培训、学习，加强卫生应急和医疗保障的能力提升									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008417467-医养结合能力提升行动及老年健康宣传培训经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市第五人民医院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按规定用于开展老年健康宣传、短视频等线上线下宣传推广活动，加强老年健康知识宣传。					通过适宜技术短视频摄制与推广，患老医养联盟单位和社区巡诊、巡讲和义诊等活动，开展老年健康宣传、短视频等线上线下宣传推广活动，加强老年健康知识宣传。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过适宜技术短视频摄制与推广，患老医养联盟单位和社区巡诊、巡讲和义诊等活动，开展老年健康宣传、短视频等线上线下宣传推广活动，加强老年健康知识宣传。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训医养结合养老院	≥	2	个	20	20	20	
		质量指标	养老人员认可度	≥	70	%	80	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥	2	篇	4	10	10	
			养老院服务质量提升	定性	不断提升		不断提高	5	4.8	
		可持续影响指标	签署帮扶协议	≥	2	个	10	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	通过适宜技术短视频摄制与推广，患老医养联盟单位和社区巡诊、巡讲和义诊等活动，开展老年健康宣传、短视频等线上线下宣传推广活动，加强老年健康知识宣传。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000008417476-（市五医院）医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	该项目落地将进一步推动智慧医院建设，支持医院临床业务数据采集、实现可视化管理，提高公共卫生安全的智能化管理水平。			2023年度的市五医院医联工程医疗机构信息化能力提升项目经费为100万元，这笔经费用是用于服务器采购，每台服务器的采购单价为133900元，采购数量为8台，采购总价为1071200元，服务器采购项目的开展有效缓解我院因业务的急剧增长而导致的服务器资源紧张的局面，采购的服务器用于新增系统的上线和老系统的迁移，新增系统中含有多个电子病历五级项目和智慧医院建设项目。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施为硬件采购到货验收，安装部署，应用测试，到综合部署，验收合格							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	107.12			89.27%	10	10	该项目于2023年6月6日完成验收，并实现预算执行目标
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	7.12			35.60%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务器购买数量	=	8	台	8	15	15	已完成
		质量指标	服务器验收合格率	≥	90	%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	信息系统稳定性提升	定性	逐步提升		逐步提升	10	9.5	已完成
			数据处理能力提升	定性	逐步提升		逐步提升	10	9.6	已完成
		可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	6	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	98	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	120	万元	107.12	10	10	已完成
合计								100	99.1	
评价结论	本项目通过横向比较、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，并顺利实施完成采购及相关验收工作								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100221T000000466655-市级财政科技项目专项资金—基于信息化平台的高龄老人围手术期多学科[illegible]研究经费								
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[illegible]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	创新高龄患者“术前风险评估-辅助决策-术中管理-术后快速康-连续性随访”的围术期多学科全程风险管理体系，制定高龄患者围术期风险筛查、评估、分层和差异化管理，搭建信息化平台建设，建立示范基地。				1. 已完成建立高龄老人围术期多学科整合管理及运行方案1套； 2. 已制定高龄患者围术期风险管理及技术规范初稿； 3. 已立项相关科研项目3项，[illegible]成果产出； 4. 正在进行中，初步形成高龄老人围术期风险管理示范基地管理运行模式，预计于2024年与联合单位协作进行技术和模式的应用推广工作； 5. 正在进行中，已初步完成信息平台搭建框架及四项数据[illegible]台，预计于2024年与院内信息集成系统完成技术对接，实现数据自动化采集			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预期进度推进							
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	150.00	150.00	35.30		23.53%	10	2.35	本项目为科研项目，尚在研究期限内
	其中：财政资金	50.00	50.00	20.44		40.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00	14.86		14.86%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立高龄老人围术期多学科整合管理及运行方案	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	形成高龄老人围术期风险管理示范基地	=	2	个	2	30	30	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广高龄围术期多学科管理适宜技术	≥	1	项	1	5	5	
		可持续发展指标	培养硕士研究生	≥	2	人	0	5	0	研究期限内
		可持续影响指标	示范服务老年人	≥	500	人	400	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	150	万元	28.13	5	5	
合计								100	85.35	
评价结论	项目按照预期进度推进。									
存在问题	1. 根据实际项目运行情况，效益目标完成需要足够的时间周期； 2. 信息平台与院内医疗集成信息系统是在不同的模式和品质独立形成的两个平台，涉及多个方面的技术标准和不同的系统，导致数据融合、信息交流和协同工作存在一点的难度，需要足够的专业技术人员以及时间周期。 3. 由于高龄手术老人的多病共存，生理储备功能下降，手术及麻醉跟踪性高以及并发症风险高等问题，相比于青年人群诊多治疗方案相互矛盾或结局获益的个体差异性较大，因此目前制度的技术标准/规范存在不完善和未解决的疑难，需要根据实际了临床工作予以调整和必要的研究探索。									
改进措施	1. 按照项目计划进度，落实专人、专科负责，确保项目常规运行，及时发现存在的问题并予以调整和优化，以确保项目顺利进行和目标达成。 2. 针对信息平台数据融合难度大问题，目前已得到院领导的高度支持，定期开展项目协调推进会，为平台搭建保障足够的政策和人力资源支持； 3. 针对在目前在技术方面存在的难点和矛盾点，规范科研设计方案，以循证证据为导向，探索有效的解决方案，同时也优化技术管理规范/标准。									
项目负责人：	王[illegible]高			财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100237000009119067-预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金									
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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			
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。					为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金发放）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	840.53	840.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	840.53	840.53			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	补助发放人	=	2827	人数	2827	15	15	/
			“符合发放临时性工作补助相关政策的医务人员”发放补	≥		%				/
		质量指标	补助发放差错率	≤	5	%	0	15	15	/
		时效指标	项目及时完成率	=		%				/
			项目完成时限	≤	2023	年	1905/7/15	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	持续做好医务人员的关心关爱和激励保障	定性	持续做好医务人员的关心关爱和激励保障		持续做好医务人员关心关爱工作	15	14	/
			提升发放对象幸福感	定性						/
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	/
			提升发放对象获得感	定性						/
		可持续发展指标	项目持续发挥作用的期	≥	5	年	5	5	5	/
		可持续影响指标	持续做好医务人员的关心关爱和激	定性						/
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关医务人员满意度	≥	90	%	99	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	=	872.51	万元	872.51	10	10	/
合计								100	99	
评价结论	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金									
存在问题	有个别学习生在上级没有通知发放前进行咨询，造成投诉，持续做好解释教育工作。									
改进措施	提升医务人员满意度，缓解医务人员经济困难，减轻生活压力，提高员工满意度，可以感受到党和政府的关怀，提高对医院的归属感和忠诚度，激励积极性，鼓励医务人员更加努力地工作，提高医疗安全质量，更好的为病人做好服务工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000009125979-提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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			
		提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。				提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,145.70	467.49		40.80%	10	4	执行时间为2023年8月至2024年7月。
	其中：财政资金	0.00	1,145.70	467.49		40.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紧缺专业招收完成率	≥	80	%	100	10	10	无
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	10	10	无
		质量指标	助理全科医师结业考核通过率	≥	70	%	100	10	10	无
			结业考核通过率	≥	80	%	86.36	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医师业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	10	10	无
			参培住院医师学员业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	96.28	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	每年每名助理全科医师的投入	=	2	万	2	10	10	无
			每年每名住院医师规范化培训的投入	=	3	万	3	10	10	无
合计								100	94	
评价结论	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。自评分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100237000009126395-提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金			
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院	
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	进行传染病预防预警、及时发现、快速反应、有效处置，夯实基础的防治策略，健全传染病防治体系，最大程度地预防和减少传染病的发生与流行。	2023年我院超额完成上报病例信息的上报，共送检菌株73例，保质保量完成监测任务。该项目的实施对及时处置传染病疫情提供科学依据，最大程度预防和控制了传染病的发生与流行。		
2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施文件的要求，我院每年至少需完成200条病例信息，及时录入国家疫病菌识别网系统；完成收集不少于20株致病菌株，及时送市温江区疾控中心进行菌株复核鉴定。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	初始预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年上报重大传染病菌株监测例数	=	20	每例	73	20	20	
		质量指标	上报合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对重大传染病知晓率	定性	不断提升	%	得到提升	10	9.8	
			提升患者对重大传染病监测满意度	定性	不断提升	%	得到提升	10	9.7	
			发现控制重大传染病聚集事件	≥	3	件	5	10	10	
		可持续发展指标	达到卫健委年度考核指标，促进医院长远发展	定性	逐步达标		达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成都市疾病控制中心满意率	≥	85	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4	万	4	10	10	
合计								100	99.5	

评价结论	2023年共送检菌株73例，超额完成了指标，且上报合格率及及时率均为100%，保质保量完成了监测任务，并达到未卫健委考核指标。现已全面完成2023年重大传染病监测任务，并顺利完成专项资金的使用与支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王攀玲	财务负责人：[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100237000009148670-提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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。					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、监管有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运营新机制和科学合理的补偿机制。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照资金文件精神用于支付药品费，巩固破除以药养医改革成果，完善公立医院运行机制，取得良好效果，推动公立医院深化体制改革。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.35	120.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	120.35	120.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入比例较上年	≥	30	%	30.82	5	5	
			二级公立医院安防系统建设达标率	≥	85	%	100	10	10	
			二级公立医院安检覆盖	≥	75	%	100	10	10	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员	≥	70	%	72.91	5	5	
		质量指标	三级公立医院平均住院	定性	较上年降低		较上年降低	10	9.8	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗	定性	较上年提升		较上年提升	10	9.9	
			三级公立医院门诊人次数与出院人	定性	较上年降低		较上年降低	10	9.8	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		较上年降低	10	10	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用	定性	较上年降低		较上年降低	5	5	
			公立医院次均门诊费用	定性	较上年降低		较上年降低	5	5	
合计								100	99.5	
评价结论	按照资金文件精神用于支付药品费，巩固破除以药养医改革成果，完善公立医院运行机制，取得良好效果，推动公立医院深化体制									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009208830-下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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				
		通过购买医疗设备、人才队伍建设、平台建设，技术提升等措施，以达到推进国家临床重点专科建设水平。			国家临床重点专科建设第一年建设工作已完成，医疗设备、人才队伍建设、平台建设、技术等均有优化，肿瘤科逐步向国家临床重点专科迈进				
	2.项目实施内容及过程概述	我院根据国家临床重点专科考核指标和评分要点，结合医院实际情况制定了《临床重点专科管理办法（试行）》、《临床重点专科建设奖励经费分配实施细则（试行）》和《临床重点专科建设方案（2023年-2025年）》，在临床重点专科建设项目承担科室试行考核体系，根据临床重点专科“十四五规划”侧重点及我院各科室的现况制定了院内的临床重点专科考核体系，为专科发展规划提供依据。并多次组织召开临床重点专科工作会，推进国家临床重点专科建设工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,113.00	327.45			29.42%	10	3	肿瘤系统尚未完成采购支付流程，需要跨年支付，剩余资金需结转至今年使用。	
	其中：财政资金	0.00	500.00	320.00			64.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	613.00	7.45			1.22%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置专项设备及系统	≥	3	个（台、套、件、辆）	4套	20	20		
		质量指标	专项设备验收合格率	≥	80	%	100%	15	15		
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	举办省级以上学术会议占比	≥	1	次	4次	5	5		
			开展新技术数量	≥	2	项	2项	5	5		
			适宜技术推广	≥	1	项	1个	5	5		
			进一步改善群众就医体验	定性	持续改进		持续改进中	5	5		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1113	万元	877.16万元	20	20		
合计								100	93		
评价结论	本项目自评分93分，该项目资金主要用于肿瘤科国家临床重点专科的建设工作。项目开展以来，医院围绕七大中心建设目标，提升医疗技术应用能力，推动技术创新转化；吸纳诊疗新理念，优化医疗服务模式，积极推动智慧医疗体系建设；强化目标导向，提升医疗质量与安全管理水平；加强专科人才队伍建设，建立国内先进的医学创新团队；深化医教研协同发展，提升专科整体能力；积极适宜技术推广应用；扩大专科辐射能力及声誉和影响力。										
存在问题	该项目下发央财资金500万元，其中320万元已使用完毕，剩余180万元还需要结转至今年使用，此笔资金将用于肿瘤放疗信息管理系统和智慧病房建设。										
改进措施	下一步医务部将牵头，由专人转管该项目资金，持续追踪资金使用进程，尽快完成项目资金的使用，同时进一步优化项目支付绩效。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000009403280-成财社发【2023】68号下达2022年重大传染病防控中央补助资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第六人民医院		
项目基本情况	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		
		及时进行传染病预防预警，并进行有效处置，健全传染病防治体系，最大程度预防和减少传染病的发生与流行					2023年我院超额完成上报病例信息的上报，共送检菌株73例，保质保量完成监测任务，该项目实施对及时处置传染病疫情具有积极意义，最大程度预防和控制了传染病的发生与流行。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目实施文件的要求，我院每年至少需完成200条病例信息，及时录入国家致病菌出别网系统；完成收集不少于20株致病菌株，及时送至温江区疾控中心进行菌株复核鉴定。							
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	上报重大传染病菌株监测例数	=	20	每例	73	20	20	
		质量指标	上报合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对重大传染病知晓率	定性	不断提升		得到提升	10	10	
			提升患者对重大传染病监测满意度	定性	不断提升		得到提升	10	9.3	
			发现控制重大传染病聚集事件	≥	3	件	5	10	10	
		可持续影响指标	达到卫健委年度考核指标，促进医院长远发展	定性	逐步达标		达标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	成都市疾病控制中心满意率	≥	88	%	93	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万	2	10	10	
合计								100	99.3	
评价结论	2023年共送检菌株73例，超额完成了指标，且上报合格率及及时率均为100%，保质保量完成了监测任务，并达到本卫健委考核指标。现已全面完成2023年重大传染病监测任务，并顺利完成专项资金的使用与支付。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	王赞玲			财务负责人：	阎文东				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100237000009466718-下达2023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	成都市第五人民医院			
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			
		通过对住培学员培训和考核，提升基本医疗水平和卫生服务能力，向脱贫地区选派专家人才持续实施城乡医疗卫生对口支援				通过对住培学员培训和考核，提升基本医疗水平和卫生服务能力，向脱贫地区选派专家人才持续实施城乡医疗卫生对口支援。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对住培学员培训和考核，提升基本医疗水平和卫生服务能力，向脱贫地区选派专家人才持续实施城乡医疗卫生对口支援。							
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	284.69	284.69		100.00%	10	10	已全部发放，执行率100%
	其中：财政资金	0.00	284.69	284.69		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	选派支援人员人数	=	2	人	2	10	10	
			国家住院医师规培、助理全科医生培训学员生活补助人数	=	383	人	383	10	10	无
		质量指标	助理全科医生结业考核通过率	≥	70	%	100	5	5	无
			住培学员结业考核通过率	≥	80	%	86.36	5	5	无
		时效指标	国家住院医师规培、助理全科医生培训学员生活补助发放	定性	省级财政补助经费到位3个月内全额一次性发放至在培学		已一次性发放完毕	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	20	19	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
			规范化培训学员满意度	≥	80	%	96.28	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	国家住院医师规培、助理全科医生培训学员生活补助标准	=	0.66	万元/个	0.66	20	20	无
合计								100	99	

评价结论	通过对住培学员培训和考核，提升基本医疗水平和卫生服务能力，自评分99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000009466885-下达2023年民族地区卫生发展十年行动计划专项资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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			
		强化民族地区卫生人才队伍能力提升				提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提升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，推进“五大中心”建设，促进学科发展，更好的服务当地患者。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过院领导现场调研指导，加强对口支援人员培训，开展对口支援“传帮带”和“师带徒”等措施，推进受援医院五大中心建设，不断提高其医疗服务能力，满足老百姓就医需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	2.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗卫生对口支援“传帮带”职员人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	开展新技术数量	≥	2	项	2	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升受援机构医疗服务能力	定性	提升受援机构医疗服务能力		提升受援机构医疗服务能力	5	4.5	
			对口支援人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	培养能独立开展手术人数	≥	1	人	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者调查满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生对口支援“传帮带”工程标准	=	2.4	万元/个	2.4	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	提高支援人员工作积极性和专业技术能力，提升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，推进“五大中心”建设，促进学科发展，更好的服务当地患者								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009481960-下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发【2023】83号）							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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			
		完成省级临床重点专科心内科和泌尿外科的建设				2023年为心血管内科和泌尿外科临床重点专科建设的第一年，本年度两个专科建设工作均得到了长足进步，相关环境人才、设备、医疗技术等方面均有进步。			
	2.项目实施内容及过程概述	我院根据省级临床重点专科考核指标和评分要点，结合医院实际情况制定了《临床重点专科管理办法（试行）》、《临床重点专科建设奖励经费分配实施细则（试行）》和《临床重点专科建设方案（2023年-2025年）》、《临床重点专科建设项目承担科室试行考核体系，根据临床重点专科“十四五规划”侧重点及我院各科室的现况制定了院内的临床重点专科考核体系，为专科发展规划提供依据。并多次组织召开临床重点专科工作会，推进省级临床重点专科建设工作。							
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	524.40	401.58			76.58%	10	7.6	
	其中：财政资金	0.00	222.40	207.74			93.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	302.00	193.85			64.19%	/	/	
	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	购置专项设备数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	2台	20	20	
		质量指标	专项设备验收合格率	≥	95	%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成时限	≤	2023	年	2023年	10	10	
			项目及时完成率	=		%	100%			
	效益指标	社会效益指标	不断提高专科技术能力	定性			有所提升			
			重点学科疾病诊断准确率	≥	2	%	90%	10	10	
			三、四级手术增加率	≥	1	%	5%	5	5	
			培训基层卫生人员	定性						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10年以上	5	5	
			进一步改善群众就医体验	定性			持续改善			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	524.4	万元	401.58万元	20	20	
合计								100	97.6	
评价结论	本项目自评97.6分，项目执行期间各专科对照项目绩效标准，在医院的大力支持下，强化建设推进力度，专科业务技术快速发展，医疗服务能力大幅度提升，部分建设周期考核指标提前达到验收标准，表现在，门诊人次、住院人次大幅增长，CMI值达到上升。									
存在问题	科技创新能力有待提升。虽有国家级项目突破，但整体级别依旧较低，论文质量不高，缺乏高精尖创新型、引领型技术。									
改进措施	借助高等院校平台，孵化相关基础研究课题，联合申报高级别科研项目，围绕热点问题开展高质量科学研究，完善数据库，形成科研成果转化。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510100237000009484892-成都市新冠病毒感染监测预警项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	动态掌握重点人群和重点机构中新冠病毒新增感染和累计感染情况，及时发现重点人群和重点机构中的新冠疫情传播风险。				按照文件要求，每月采集不少于规定数量的核酸标本送检，并及时上报新冠核酸及抗原检测结果及阳性数据等信息，并对重点对象人群实施新冠核酸及抗原检测，为监测疫情变化趋势和重点人群感染水平及时发现病毒传播风险提供依据。			
	2.项目实施内容及过程概述	门急诊及发热门诊每日每天随机采集至少50份标本送检，每日报告和统计前一日新冠病毒核酸及抗原检测人数及阳性数，通过中国疾病预防控制信息系统“疫情基本情况统计-住院和门诊信息报告模块”进行网络直报								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.58	34.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	34.58	34.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	核酸检测人	≥	3	万人	3.2	5	5	
		质量指标	监测合格率	≥	80	%	90	30	30	
		时效指标	项目完成时	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发现重点人群和重点机构中的新冠疫情传播风险	≥	1	条	3	10	10	
			降低新冠疫情传播风险	定性	有所降低		有所降低	10	9.6	
		可持续影响指标	掌握重点机构新冠病毒新增感染情况年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	34.58	万元	34.58	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	我院按要求完成了核酸检测数，完成率100%，项目完成成本34.58万，专项资金执行率100%。此检测项目的实施对及时发现重点人群和重点机构中的新冠疫情传播风险、动态掌握重点人群和重点机构中新冠病毒新增感染和累计感染情况提供了依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000009677037-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都[illegible]人民医院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策。确保资金专款专用，落实到位。	为确保资金专款专用，落实到位，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。	

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	53.78	0.00	0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	53.78	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	符合政策补助发放人数	≥	500	人次	362	15	10.86	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	“符合发放新冠患者救治经费保障工作”发放补助覆盖率	≥	90	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
	效益指标	社会效益指标	提升发放对象幸福感	定性	有所提升		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	=	53.78	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
合计								100	55.86	

评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，初步收集退费材料，按收集到的患者进
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100923T000009677047-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】106号）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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			
		根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》同于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保资金专款专用，落实到位。				为确保资金专款专用，落实到位。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
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	17.92	0.00			0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	17.92	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	符合政策补助发放人数	≥	500	人次	362	15	10.86	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	“符合发放新冠患者救治经费保障工作”发放补助覆盖率	≥	90	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	有所提升	10	10	
			提升发放对象幸福感	定性	有所提升		100	10	10	
		可持续影响指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	=	17.92	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	55.86	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009685926-过渡期临时性工作补助市级财政补助资金			
主管部门		成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第三人民医院	
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		
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。	为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金发放）。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	430.62	430.62	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	430.62	430.62	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	2827	人数	2827	15	15	/
		质量指标	“符合发放临时性工作补助相关政策的医务人员”发放补助覆盖率	≥	90	%	100	15	15	/
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	提升发放对象幸福感	定性	持续提升		持续提升	10	9.5	/
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	/
		可持续影响指标	持续做好医务人员的关心关爱和激励保障	定性	持续做好		持续做好	10	9.5	/
	满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	社会成本指标	项目发放补助资金	=	430.641	万元	430.641	10	10	/
合计								100	99	

评价结论	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金发放）。
存在问题	有个别学习生在上报没有通知发放前进行咨询，造成投诉，持续做好解释教育工作。
改进措施	提升医务人员满意度，缓解医务人员经济困难，减轻生活压力，提高员工满意度，可以感受到党和政府的关怀，提高对医院的归属感和忠诚度，激励积极性，鼓励医务人员更加努力地工
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100231000009683951-第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第六人民医院				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保资金专款专用，落实到位。			为确保资金专款专用，落实到位，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。				
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。							
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	17.93	0.00			0.00%	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	17.93	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放差错率	≤	5	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	“符合发放新冠患者救治经费保障工作”发放补助覆盖率	≥	90	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	有所提升	10	10	
			提升发放对象幸福感	定性	有所提升		100	10	10	
		可持续影响指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	=	17.93	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关
合计								100	45	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。								
项目负责人：周文英				财务负责人：周文英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009739291-成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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	此项目为2022年成都市科技局技术创新研发项目，涉及病理、药学、内分泌、骨科学学科的四个项目。项目在于提高医疗技术水平和医疗质量，增进健康需要，为疾病的预防诊断和治疗提供新的理论、思路和方案。			1.目前实验正在进行阶段，已完成了1/3，构建了SATB1基因启动子驱动的荧光素酶报告基因载体，由于基础实验需要反复验证，周期较长，后期会加快实验推进速度。 2.检测肿瘤微环境中TAM、DCs、MDSCs等免疫抑制相关细胞或分子的数量或表达水平，在C26、Hepa1-6、4T1 皮下移植瘤模型中评估该联合疗法的抗肿瘤作用。从细胞水平、细胞因子分泌水平和分子水平深入阐明该联合疗法产生抗肿瘤免疫反应的详细机制。阐明VitC 和溶瘤腺病毒在联合治疗中所起到的作用。 3.完成2022年度设备采购计划同时设备安装验收到位并投入使用；验收合格率95%以上，同时当年支付相关资金。；项目收益覆盖倍数1.5.；区域辐射人群满意度≥90% 4.已获得105例患者胸腰段解剖学参数；目前正在积极完成3D打印及数据分析服务招标流程，预计3月份完成解剖型椎间融合器的设计。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照预期进度推进							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	8.53			21.33%	10	2.13	研究尚未完成，尚在研究期限内
	其中：财政资金	0.00	40.00	8.53			21.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	4	篇	2	10	5	后续实验正在进行。
		质量指标	核心期刊论文数量	≥	2	篇	1	10	5	后续实验正在进行。
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	20	10	后续实验正在进行。
	效益指标	社会效益指标	开展健康教育与指导	≥	400	人	200	10	10	后续实验正在进行。
			形成专题研究报告	≥	1	份	1	10	10	
		可持续影响指标	缩短患者住院日	定性	缩短患者住院日		缩短患者住院日	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	周期较长，后期加速实验进程
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40	万元	40	10	10	周期较长，后期加速实验进程
合计								100	72.13	
评价结论	目前实验研究进展顺利，所有实验按照计划进行，后期会加快实验推进进程。									
存在问题	由于基础实验需要反复验证，数据分析也需要专业分析，周期较长。									
改进措施	加快推进实验进程，试验和数据分析同时进行，提高效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000009739332-成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	该项目为2022年四川省科技厅四川省自然科学基金2项和重点研发项目1项，涉及呼吸内科学、药学、神经外科、骨科学四个学科。项目在于提高医疗技术水平和医疗质量，增进健康需要，为疾病的预防诊断和治疗提供新的理论、思路和方案。	已经完成生物学行为特征研究，正在进行信号通路和分子研究部分实验。
	2.项目实施内容及过程概述	1.建立iPSCs细胞株，基因编辑避除HLA抗原基因的，制备通用iPSCs；定向诱导通用iPSCs分化为nLSCs，筛选、优化nLSCs培养方案，取成年小鼠复制肺损伤模型，将nLSCs输入炎症期和纤维化期小鼠体内，不同时间点小动物活体成像，检测肺脏nLSCs的分布、数量及动态变化；贵光体程学检测观察肺脏nLSCs数量、分布等；病理切片、染色及图像分析，观察nLSCs在肺脏分布、数量、增殖、分化等指标。 2.前期研究发现SIRT3是肿瘤自噬网络调控中的潜在关键靶点，我们筛选得到的小分子化合物HCT-0320是深入研究相关信号通路的理想工具药物，为了进一步揭示其调控SIRT3相关通路对自噬调控以及在诱导三阴性乳腺癌细胞凋亡中的重要作用，本课题拟在前期的工作基础上，进一步利用结构生物学及分子生物学实验手段结合对靶蛋白结构的共结晶研究，酶组学分析，此外，利用优选化合物HCT-0320进一步阐明其对自噬的调控作用，揭示SIRT3调控乳腺癌细胞自噬网络，以及抑制保护性自噬与诱导肿瘤细胞凋亡之间的重要机制，利用体内外药理学评价HCT-0320的治疗潜力，并为靶向抗三阴性乳腺癌小分子药物的开发提供新视角。 1.利用 TargetScan、miRanda、PicTar 和 DIANA-microT 等 miRNA 靶基因分析软件对 miR-106b的下游靶分子进行预测。其中有1161个分子至少被一种软件同时预测。利用GO（Gene Ontology，基因注释）和 KEGG（京都基因与基因组百科全书）对这些分子按功能、作用途径和疾病分类，结果显示 BDH4、CNGB1、DRD1、NTRK2 等一组与精神分裂症相关分子可能是 miR-106b 的潜在靶分子。结合已发表的精神分裂症表达谱数据，选取既与精神分裂症中低表达又可能受miR-106b 调控的分子，结果显示 BDH4、CNGB1、DRD1、NTRK2 等一组与精神分裂症相关分子可能是 miR-106b 的潜在靶分子。 2.分别从GEO数据库下载骨质疏松症和肌肉减少症数据集各3个，并对临床样本进行转录组测序。通过“LIMMA”包、WGCNA、“DEseq2”包筛选出23个差异表达基因，并行功能富集分析。使用三种机器学习方法确定了最后的疾病共同诊断基因。受试者工作特征（ROC）曲线评估3种基因的预测性，计算得相应的曲线下面积值（AUC）。通过单基因富集分析（GSEA）和免疫浸润度计算。研究两种疾病的发病机制，最后使用CMap数据库对疾病进行潜在的疗药物的预测。通过RT-PCR检验CHST3、PGBD5、SLIT2的表达水平。确定3个疾病共同诊断基因（CHST3、PGBD5、SLIT2）

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	70.00	17.89	25.56%	10	2.56	项目正在推进中
	其中：财政资金	0.00	70.00	17.89	25.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	4	篇	3	10	7.5	项目正在推进中
		质量指标	实用新型专利申请	≥	1	项	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	1	20	10	
	效益指标	社会效益指标	培养在读研究生	≥	1	人	0	10	0	项目正在推进中
			形成专项研究报告	≥	1	份	0	10	0	项目正在推进中
		可持续影响指标	为疾病的预防诊断和治疗提供新思路	定性	为疾病的预防诊断和治疗提供新思路		为疾病的预防诊断和治疗提供新思路	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	70	万元	17.89	10	2.56	项目正在推进中
合计								100	52.62	

评价结论	本年度基本按计划完成了研究内容。
存在问题	加快项目推进和成果产出
改进措施	加快试验试剂采购和数据统计分析
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009772048-成都市第五人民医院门急诊住院配套工程(2023专项债)							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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				
		完成医院门急诊住院综合楼配套工程建设			完成门急诊住院综合楼配套工程建设并投入使用				
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目年度目标任务，顺利建设完成并投入使用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,200.00	249.42			11.34%	10	1.13	因施工方原因，项目于2023年4月启动一审工作后，施工单位为完全按照审计要求提供结算审核资料，目前现场复核基本完成，相关资料需进一步完善，预计2024年3月底完成审批流程后完成资金支付。
	其中：财政资金	0.00	2,200.00	249.42			11.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增直线加速器用房	≥	3	个	3	10	10	
			新增机动停车位	≥	200	个（套）	200	5	5	
			修建静脉配置中心	≥	2000	平方米	2000	10	10	
			修建营养中心	≥	500	平方米	500	5	5	
		质量指标	项目验收达标率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动区域全面协调发展	定性	推动区域全面协调发展		推动区域全面协调发展	10	10	
			改善成都西部区域医疗就医环境，符合区域经济发展	定性	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	一院多区规划形成	定性	完成一院多区规划		完成一院多区规划	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2200	万元	249.42	10	10	
合计								100	91.13	
评价结论	完成项目建设并投入使用，因施工方原因，项目于2023年4月启动一审工作后，施工单位为完全按照审计要求提供结算审核资料，目前现场复核基本完成，相关资料需进一步完善，预计2024年3月底完成审批流程后完成资金支付，自评分91.13分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009866318-2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金文件精神用于支付药品费，巩固破除以药养医改革成果，完善公立医院运行机制，取得良好效果，推动公立医院纵深化体制改革。								
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	61.52	61.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	61.52	61.52			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	药品采购品目	≥	200	种	252	15	15	
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	≥	100	%	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者次均费用增幅增幅	≤	5	%	-2.44	10	10	
			药占比（不含中药饮片）	≤	26	%	23.58	10	10	
		可持续影响指标	减轻群众就医负担	定性	逐步降低		逐步降低	10	9.8	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	61.52	万元	697.02	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	按照资金文件精神用于支付药品费，巩固破除以药养医改革成果，完善公立医院运行机制，取得良好效果，推动公立医院纵深化体制改革。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100Q23T000009866369-2023医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院
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	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。	
2.项目实施内容及过程概述	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	84.72	1.20	1.42%	10	0.14	执行时间为2023年8月至2024年7月。
	其中：财政资金	0.00	84.72	1.20	1.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家住院医师规培、助理全科医生培训学员生活补助人数	≥	350	人数	383	10	10	无
		质量指标	助理全科医师结业考核通过率	≥	70	%	100	10	10	无
			结业考核通过率	≥	80	%	86.36	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医师业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	10	10	无
			参培住院医师学员业务	定性	大幅提高		大幅提高	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	85	%	96.28	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	每年每名住院医师规范化培训的投	=	3	万	3	10	10	无
			每年每名助理全科医师的投入	=	2	万	2	10	10	无
合计								100	90.14	

评价结论	提升参加住院医师规范化培训和助理全科医师培训学员的综合能力，满足区域基本医疗服务需求，持续推动医院综合能力提升，自评分90.14分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009902125-预拨相关医务人员临时性工作中央补助资金（第二批）（成财社发【2023】142号）							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
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			
		为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。				为切实做好医务人员的关心关爱工作，严格按相关政策执行，保证资金及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金发放）。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.52	29.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.52	29.52			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	补助发放人	=	2870	人数	2870	15	15	
		质量指标	“符合发放临时性工作补助相关政策的医务人员”发放补	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目完成时	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关医务人员业务能力	定性	有所提升		有所提升	10	9	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续做好医务人员的关心关爱和激励保障年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关医务人员满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	=	29.52	万元	29.52	10	10	
合计								100	99	
评价结论	按照市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委、市中医药管理局《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（成财社〔2023〕22号）要求，我院组织人事部会同医务科、护理部、审计科、纪检监察室，细化工作方案，按照职责分工，严肃财经纪律，合理核定所属科室报送的人员范围、标准、工作天数，及时公开公示，主动接受监督，稳妥有序开展过渡期临时性工作补助统计和发放工作，共申报14354100元，收到中央、省、市各级财政拨款13006700元，医院发放14354100元（不足部分由医院自有资金发放）。									
存在问题	有个别学习生在上级没有通知发放前进行咨询，造成投诉，持续做好解释教育工作。									
改进措施	提升医务人员满意度，缓解医务人员经济困难，减轻生活压力，提高员工满意度，可以感受到党和政府的关怀，提高对医院的归属感和忠诚度，激励积极性，鼓励医务人员更加努力地工作，提高医疗安全质量，更好的为病人做好服务工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009908469-成都市第五人民医院光华院区项目（成都市2023年第五批专项债）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 2.按照成都市总体规划及温江区域，项目建成后有利于解决成都西部群众就医问题，从而提升区域经济发展水平和群众健康水平					完成年度目标任务，全面开工建设			
	2.项目实施内容及过程概述	完成项目前期工作，全面开工开工建设，进入基坑施工阶段								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15,000.00	15,000.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15,000.00	15,000.00			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	建设地下建筑面积	≥	25000	平方米	25000	15	15	
		质量指标	单元工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按时竣工时限	≤	2026	年	2026	10	10	
			资金拨付时限	≤	2023	年	2023	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务成都市区及西部区域人群	≥	100	万人次	100	10	10	
			推动区域全面协调发展	定性	推动区域全面协调发展		推动区域全面协调发展	10	9	
		可持续发展指标	项目使用时间	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15000	万元	15000	10	10	
合计								100	99	
评价结论	顺利完成年度目标任务，项目全面开工建设，成功发行专项债19.99亿元，本年度申请1.5亿元，已支付完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100241T000010034762-重大公共卫生服务项目专项资金（重大医学科研及学科建设项目经费）（成财社发〔2022〕350号）							
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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	此项目为肿瘤学、超声医学、麻醉学、妇产科学、药学领域提高医疗技术水平和医疗质量，增进健康需要，为疾病的预防诊断和治疗提供新的理论、思路和方案。			根据研究计划，完成病例收集及数据整理等。			
	2.项目实施内容及过程概述	1 构建一种能用于分化型甲状腺癌（Differentiated Thyroid Carcinoma，DTC）的高分辨率光声/超声（Photoacoustic tomography，PAI / Ultrasound，US）双模态成像系统，实时采集PAI及US信号，对双模态图像进行实时融合显像，提取双模态图像中的解剖结构信息及功能参数信息，为DTC影像学诊断提供全新的成像方法。通过构建甲状腺癌裸鼠皮下肿瘤模型并对其进行PAI /US双模态成像扫描，分析两组间PAI指标的差异，从而获得DTC瘤内的功能信息变化，并证实该双模态成像方式可用于DTC肿瘤内部微环。首在证实PAI /US双模态成像在人体DTC侵袭性中的预测价值，通过PAI /US双模态成像筛选DTC的独立预测因素并建立危险分层评估体系，对DTC侵袭性进行术前预测，为临床个性化的治疗决策提供参考价值，既可以减少患者因过度治疗造成的不必要损伤，也可以减少患者因贻误最佳时机而造成的二次损伤，从而实现精准医疗的目标道路上更进一步。 2. 研究证实了食道肿超声的可行性，前期参考文献及预实验结合了胸腔镜可视下对比肺影像，探索了食道肿超声的一些共性，为肿疾病的食道超声诊断提供了思路，验证了食道肿超声用于指导胸科手术肿复张是可行的。 3. 阐明非小细胞肺癌肿瘤组织中FOXP4的关键位点甲基化水平对FOXP4表达的影响，以及与免疫微环境、疾病预后的关系，阐明非小细胞肺癌细胞中FOXP4表达水平及DNA甲基化与巨噬细胞极化分型之间的调控关系及对肿瘤细胞凋亡的影响;探索分析FOXP4表达水平及DNA甲基化影响非小细胞肺癌免疫微环境的机制。 4. 查找SMQ为静脉栓塞和血栓事件（代码20000084）相关的药品不良反应，该SMQ共对应97条首选术语（Preferred terms，PT）。通过调取FDA不良事件报告系统（FAERS）中2004年第一季度到2022年第四季度共6000余万条不良反应数据进行数据整理、分析，挖掘出所有可能引起静脉栓塞和血栓事件（代码20000084）不良反应的药品，从中提取出抗肿瘤药物后，再进行抗肿瘤药物的信号挖掘，并标注信号强度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	0.00		0.00%	10	0	研究期限内
	其中：财政资金	0.00	12.00	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	完成论文数量	≥	2	篇（部）	1	15	7.5	研究尚未完成
		质量指标	论文发表通过率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	探索疾病新预防模式	≥	2	项	0	10	0	研究尚未完成
			探索治疗新方法	≥	2	项	0	10	0	研究尚未完成
		可持续影响指标	研究成果推广至其他机构	≥	5	家	0	10	0	研究尚未完成
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	90.12	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	12	10	10	
合计								100	52.5	
评价结论	根据研究计划，完成病例收集及数据整理。目前主要工作为数据统及分析，已发表SCI论文1篇。									
存在问题	研究还需进一步深入，样本例数还需继续扩充，以达到统计学要求。									
改进措施	1. 临床试验与标准化：进行更多的临床试验，以验证和优化双模态系统的性能。同时，制定相关的操作标准和指南，确保技术应用的安全性和有效性。 2. 长期监测与评估：建立长期的监测和评估机制，以跟踪技术的应用效果和潜在的改进空间。确保其持续符合临床需求和技术发展趋势。 3. 样本数量的增加，为满足统计学要求，应扩大样本量。这不仅可以提高研究结果的可靠性和普遍性，还有助于更准确地评估系统在不同类型样本中的表现。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100247000010165398-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】164号）		
主管部门	成都市卫生健康委员会部门	实施单位（盖章）	成都市第五人民医院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保资金专款专用，落实到位。	为确保资金专款专用，落实到位，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.99	0.00	0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人员	≥	1	人数	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	患者退费差错率	≤	1	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续改善医患关系年限	≥	1	年	持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	≤	0.99	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	45	

评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。
项目负责人：周文东	财务负责人：周文东

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	510100247000010165423-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】164号）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
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			
		根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保资金专款专用，落实到位。				为确保资金专款专用，落实到位。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中。我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.17	0.00			0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人员	≥	1	人数	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落
		质量指标	患者退费差错率	≤	1	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续改善医患关系	≥	1	年	持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	≤	0.17	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	45	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中。我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。									
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。									
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。									
项目负责人：周文英				财务负责人：周文英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010165457-预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】146号）							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策。确保资金专款专用，落实到位。			为确保资金专款专用，落实到位。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。				
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.23	0.00			0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	0.23	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人员	≥	1	人数	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	患者退费差错率	≤	1	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续改善医患关系年限	≥	1	年	持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	≤	0.23	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	45	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中。我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。									
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。									
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010024T000010165474-预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】146号）								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	成都市第五人民医院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保资金专款专用，落实到位。				为确保资金专款专用，落实到位，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.04	0.00			0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人员	≥	1	人数	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	患者退费差错率	≤	1	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续改善医患关系年限	≥	1	年	持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	≤	0.04	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	45	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中，我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000010453391-成财社发【2023】179号2023年省级财政卫生健康补助资金							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市第五人民医院		
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			
		项目主要针对临床研究数据项目在获取、保存、保护、共享中存在的问题，依托我院现有临床研究数据库，建立医疗机构临床研究数据管理体系，以规范管理临床数据产生的全过程。				项目主要针对临床研究数据项目在获取、保存、保护、共享中存在的问题，依托我院现有临床研究数据库，建立医疗机构临床研究数据管理体系，以规范管理临床数据产生的全过程。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度建立了临床数据管理制度的基本框架，对整个流程进行了梳理。以成都市第五人民医院为试点，完成了1场研究者发起的临床研究质量管理培训，项目推进符合预期。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	研究尚未完成
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成管理制度体系	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	50	20	10	研究期限内
		时效指标	研究项目完成时间	定性	2024年		2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广交流	≥	1	场次	0	5	0	研究尚未完成
			推广应用单位	≥	1	家	0	10	0	研究尚未完成
		可持续影响指标	研究成果参考年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90.12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	0	10	10	
合计								100	65	研究尚未完成
评价结论	目前该项目已完成管理制度体系框架，2023年患者满意度92%，基本符合研究预期。								
存在问题	管理制度仍需细化，尚未完成研究成果的推广交流。								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010024T000011016864-预拨新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金(成财社发【2022】150号)								
主管部门	成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	成都市第五人民医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据《市财政局市医保局市卫健委关于切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作的通知》用于医院落实新冠患者救治费用财政补助政策。确保资金专款专用，落实到位。					为确保资金专款专用，落实到位，目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。		
	2.项目实施内容及过程概述	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中。我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.62	0.00			0.00%	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	其中：财政资金	0.00	0.62	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人员	≥	1	人次	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		质量指标	“符合发放新冠患者救治经费保障工作”发放补助覆盖率	≥	90	%	0	15	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
		时效指标	项目按时完成年限	≤	2023	年	50	10	5	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	效益指标	社会效益指标	持续做好新冠患者救治工作	定性	持续做好		有所提升	10	10	
			足额保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	开展新冠患者救治费用补助年限	≥	1	年	持续做好	10	10	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
	满意度指标	满意度指标	新冠患者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目发放补助资金	≤	0.62	万元	0	10	0	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。
合计								100	45	
评价结论	为做好新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时、准确地将相关资金下发到每一位患者手中。我院多次核实符合退费条件的患者名单，已通知相关患者关于新冠患者救治费用财政补助政策。目前已收集部分患者退费材料，其余患者还未及时将材料交至医院，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
存在问题	目前因部分患者还未及时将材料交至医院，无法全部完成退费，将继续进行通知，严格落实相关政策。								
改进措施	待相关资金结转下来后，2024年将按所收集的材料进行退费工作，计划于3月份资金下达后开始办理退费，积极收集退费材料，按收集到的患者退费资料按月办理支付手续。								
项目负责人：周文杰				财务负责人：周文杰					

第五部分 附　表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,514.31	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	16,097.92	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	201,508.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	115.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,116.73	八、社会保障和就业支出	39	5,300.74
	9		九、卫生健康支出	40	220,729.53
	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	31.79
	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	1,535.21
	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	16,097.92
	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	230,237.76	本年支出合计	58	243,811.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13,607.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.31	年末结转和结余	60	280.49
总计	31	244,091.52	总计	62	244,091.52

备注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	230,237.76	24,612.23		201,508.81			4,116.73
206	**科学技术支出**	**115.84**	**100.98**		**14.86**			
20602	**基础研究**	**20.33**	**20.33**					
2060206	专项基础科研	20.33	20.33					
20604	**技术研究与开发**	**78.77**	**63.91**		**14.86**			
2060404	科技成果转化与扩散	78.77	63.91		14.86			
20609	**科技重大项目**	**11.68**	**11.68**					
2060902	重点研发计划	11.68	11.68					
20699	**其他科学技术支出**	**5.07**	**5.07**					
2069999	其他科学技术支出	5.07	5.07					
208	**社会保障和就业支出**	**5,300.74**	**20.00**		**5,280.74**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**5,300.74**	**20.00**		**5,280.74**			
2080502	事业单位离退休	1,167.93	20.00		1,147.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643.60			2,643.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.21			1,489.21			
210	**卫生健康支出**	**207,156.26**	**8,361.54**		**194,677.99**			**4,116.73**
21002	**公立医院**	**200,566.65**	**2,482.42**		**193,967.50**			**4,116.73**
2100201	综合医院	199,670.56	1,586.33		193,967.50			4,116.73
2100299	其他公立医院支出	896.09	896.09					
21004	**公共卫生**	**2,732.03**	**2,543.66**		**188.37**			
2100408	基本公共卫生服务	30.60	30.60					
2100409	重大公共卫生服务	2,660.05	2,471.68		188.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.98	34.98					
2100499	其他公共卫生支出	6.40	6.40					
21006	**中医药**	**6.12**	**6.12**					
2100601	中医（民族医）药专项	0.12	0.12					
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**320.82**			**320.82**			
2101102	事业单位医疗	320.82			320.82			
21099	**其他卫生健康支出**	**3,530.64**	**3,329.35**		**201.30**			
2109999	其他卫生健康支出	3,530.64	3,329.35		201.30			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**31.79**	**31.79**					
21505	**工业和信息产业监管**	**31.79**	**31.79**					
2150517	产业发展	31.79	31.79					
221	**住房保障支出**	**1,535.21**			**1,535.21**			
22102	**住房改革支出**	**1,535.21**			**1,535.21**			
2210201	住房公积金	1,535.21			1,535.21			
229	**其他支出**	**16,097.92**	**16,097.92**					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**16,097.92**	**16,097.92**					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,097.92	16,097.92					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	243,811.03	84,334.33	159,476.71			
206			**科学技术支出**	**115.84**		**115.84**			
20602			**基础研究**	**20.33**		**20.33**			
2060206			专项基础科研	20.33		20.33			
20604			**技术研究与开发**	**78.77**		**78.77**			
2060404			科技成果转化与扩散	78.77		78.77			
20609			**科技重大项目**	**11.68**		**11.68**			
2060902			重点研发计划	11.68		11.68			
20699			**其他科学技术支出**	**5.07**		**5.07**			
2069999			其他科学技术支出	5.07		5.07			
208			**社会保障和就业支出**	**5,300.74**	**5,300.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**5,300.74**	**5,300.74**				
2080502			事业单位离退休	1,167.93	1,167.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643.60	2,643.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.21	1,489.21				
210			**卫生健康支出**	**220,729.53**	**77,498.38**	**143,231.15**			
21002			**公立医院**	**214,139.92**	**77,177.55**	**136,962.37**			
2100201			综合医院	213,243.83	77,177.55	136,066.28			
2100299			其他公立医院支出	896.09		896.09			
21004			**公共卫生**	**2,732.03**		**2,732.03**			
2100408			基本公共卫生服务	30.60		30.60			
2100409			重大公共卫生服务	2,660.05		2,660.05			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.98		34.98			
2100499			其他公共卫生支出	6.40		6.40			
21006			**中医药**	**6.12**		**6.12**			
2100601			中医（民族医）药专项	0.12		0.12			
2100699			其他中医药支出	6.00		6.00			
21011			**行政事业单位医疗**	**320.82**	**320.82**				
2101102			事业单位医疗	320.82	320.82				
21099			**其他卫生健康支出**	**3,530.64**		**3,530.64**			
2109999			其他卫生健康支出	3,530.64		3,530.64			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31.79**		**31.79**			
21505			**工业和信息产业监管**	**31.79**		**31.79**			
2150517			产业发展	31.79		31.79			
221			**住房保障支出**	**1,535.21**	**1,535.21**				
22102			**住房改革支出**	**1,535.21**	**1,535.21**				
2210201			住房公积金	1,535.21	1,535.21				
229			**其他支出**	**16,097.92**		**16,097.92**			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**16,097.92**		**16,097.92**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,097.92		16,097.92			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,514.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,097.92	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	100.98	100.98		
	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	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8,361.54	8,361.54		
	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	31.79	31.79		
	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	16,097.92		16,097.92	
	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	24,612.23	本年支出合计	59	24,612.23	8,514.31	16,097.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,612.23	总计	64	24,612.23	8,514.31	16,097.92	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	24,612.23	8,514.31	1,211.30	7,303.01	16,097.92		16,097.92			
301	工资福利支出	2	1,071.46	1,071.46	1,071.46							
30101	基本工资	3	1,071.46	1,071.46	1,071.46							
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	3,686.64	3,686.64	119.84	3,566.80						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	119.84	119.84	119.84							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.94	9.94		9.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2,078.31	2,078.31		2,078.31						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	996.85	996.85		996.85						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	68.33	68.33		68.33						
30227	委托业务费	37	146.09	146.09		146.09						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	267.28	267.28		267.28						
303	对个人和家庭的补助	44	1,406.87	1,406.87	20.00	1,386.87						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,406.87	1,406.87	20.00	1,386.87						
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	18,447.26	2,349.34		2,349.34	16,097.92		16,097.92			
31001	房屋建筑物购建	76	15,249.42				15,249.42		15,249.42			
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	2,624.87	1,776.37		1,776.37	848.50		848.50			
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	572.97	572.97		572.97						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	8,514.31	1,211.30	7,303.01
206			**科学技术支出**	**100.98**		**100.98**
20602			**基础研究**	**20.33**		**20.33**
2060206			专项基础科研	20.33		20.33
20604			**技术研究与开发**	**63.91**		**63.91**
2060404			科技成果转化与扩散	63.91		63.91
20609			**科技重大项目**	**11.68**		**11.68**
2060902			重点研发计划	11.68		11.68
20699			**其他科学技术支出**	**5.07**		**5.07**
2069999			其他科学技术支出	5.07		5.07
208			**社会保障和就业支出**	**20.00**	**20.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**20.00**	**20.00**	
2080502			事业单位离退休	20.00	20.00	
210			**卫生健康支出**	**8,361.54**	**1,191.30**	**7,170.24**
21002			**公立医院**	**2,482.42**	**1,191.30**	**1,291.12**
2100201			综合医院	1,586.33	1,191.30	395.03
2100299			其他公立医院支出	896.09		896.09
21004			**公共卫生**	**2,543.66**		**2,543.66**
2100408			基本公共卫生服务	30.60		30.60
2100409			重大公共卫生服务	2,471.68		2,471.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.98		34.98
2100499			其他公共卫生支出	6.40		6.40
21006			**中医药**	**6.12**		**6.12**
2100601			中医（民族医）药专项	0.12		0.12
2100699			其他中医药支出	6.00		6.00
21099			**其他卫生健康支出**	**3,329.35**		**3,329.35**
2109999			其他卫生健康支出	3,329.35		3,329.35
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31.79**		**31.79**
21505			**工业和信息产业监管**	**31.79**		**31.79**
2150517			产业发展	31.79		31.79

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,514.31	1,071.46	1,071.46										
206			**科学技术支出**	**100.98**												
20602			**基础研究**	**20.33**												
2060206			专项基础科研	20.33												
20604			**技术研究与开发**	**63.91**												
2060404			科技成果转化与扩散	63.91												
20609			**科技重大项目**	**11.68**												
2060902			重点研发计划	11.68												
20699			**其他科学技术支出**	**5.07**												
2069999			其他科学技术支出	5.07												
208			**社会保障和就业支出**	**20.00**												
20805			**行政事业单位养老支出**	**20.00**												
2080502			事业单位离退休	20.00												
210			**卫生健康支出**	**8,361.54**	**1,071.46**	**1,071.46**										
21002			**公立医院**	**2,482.42**	**1,071.46**	**1,071.46**										
2100201			综合医院	1,586.33	1,071.46	1,071.46										
2100299			其他公立医院支出	896.09												
21004			**公共卫生**	**2,543.66**												
2100408			基本公共卫生服务	30.60												
2100409			重大公共卫生服务	2,471.68												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.98												
2100499			其他公共卫生支出	6.40												
21006			**中医药**	**6.12**												
2100601			中医（民族医）药专项	0.12												
2100699			其他中医药支出	6.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**3,329.35**												
2109999			其他卫生健康支出	3,329.35												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31.79**												
21505			**工业和信息产业监管**	**31.79**												
2150517			产业发展	31.79												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			3,686.64						119.84				9.94	
206		**科学技术支出**			**100.98**										**0.63**	
20602		**基础研究**			**20.33**											
2060206		专项基础科研			20.33											
20604		**技术研究与开发**			**63.91**										**0.63**	
2060404		科技成果转化与扩散			63.91										0.63	
20609		**科技重大项目**			**11.68**											
2060902		重点研发计划			11.68											
20699		**其他科学技术支出**			**5.07**											
2069999		其他科学技术支出			5.07											
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**			**3,553.86**						**119.84**				**9.32**	
21002		**公立医院**			**1,131.36**						**119.84**				**9.20**	
2100201		综合医院			235.27						119.84					
2100299		其他公立医院支出			896.09										9.20	
21004		**公共卫生**			**905.51**											
2100408		基本公共卫生服务			30.60											
2100409		重大公共卫生服务			835.93											
2100410		突发公共卫生事件应急处理			34.98											
2100499		其他公共卫生支出			4.00											
21006		**中医药**			**2.12**										**0.12**	
2100601		中医（民族医）药专项			0.12										0.12	
2100699		其他中医药支出			2.00											
21099		**其他卫生健康支出**			**1,514.87**											
2109999		其他卫生健康支出			1,514.87											
215		**资源勘探工业信息等支出**			**31.79**											
21505		**工业和信息产业监管**			**31.79**											
2150517		产业发展			31.79											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计				2,078.31		996.85			68.33	146.09				
206		**科学技术支出**				**5.87**		**37.60**			**11.47**	**20.00**				
20602		**基础研究**				**0.30**		**18.83**								
2060206		专项基础科研				0.30		18.83								
20604		**技术研究与开发**				**4.87**		**15.14**			**10.05**	**20.00**				
2060404		科技成果转化与扩散				4.87		15.14			10.05	20.00				
20609		**科技重大项目**						**1.94**								
2060902		重点研发计划						1.94								
20699		**其他科学技术支出**				**0.71**		**1.69**			**1.42**					
2069999		其他科学技术支出				0.71		1.69			1.42					
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**				**2,055.85**		**959.25**			**56.86**	**110.89**				
21002		**公立医院**				**59.53**		**888.59**			**22.80**					
2100201		综合医院				57.53		9.70			22.80					
2100299		其他公立医院支出				2.00		878.89								
21004		**公共卫生**				**518.16**		**66.58**			**7.35**	**110.89**				
2100408		基本公共卫生服务				20.00		10.60								
2100409		重大公共卫生服务				494.76		21.40			7.35	110.89				
2100410		突发公共卫生事件应急处理				0.40		34.58								
2100499		其他公共卫生支出				3.00										
21006		**中医药**				**2.00**										
2100601		中医（民族医）药专项														
2100699		其他中医药支出				2.00										
21099		**其他卫生健康支出**				**1,476.16**		**4.08**			**26.71**					
2109999		其他卫生健康支出				1,476.16		4.08			26.71					
215		**资源勘探工业信息等支出**				**16.59**						**15.20**				
21505		**工业和信息产业监管**				**16.59**						**15.20**				
2150517		产业发展				16.59						15.20				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		267.28	1,406.87										
206			**科学技术支出**		**25.42**											
20602			**基础研究**		**1.20**											
2060206			专项基础科研		1.20											
20604			**技术研究与开发**		**13.22**											
2060404			科技成果转化与扩散		13.22											
20609			**科技重大项目**		**9.74**											
2060902			重点研发计划		9.74											
20699			**其他科学技术支出**		**1.26**											
2069999			其他科学技术支出		1.26											
208			**社会保障和就业支出**			**20.00**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**20.00**										
2080502			事业单位离退休			20.00										
210			**卫生健康支出**		**241.86**	**1,386.87**										
21002			**公立医院**		**31.40**											
2100201			综合医院		25.40											
2100299			其他公立医院支出		6.00											
21004			**公共卫生**		**202.53**	**52.40**										
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务		201.53	50.00										
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
2100499			其他公共卫生支出		1.00	2.40										
21006			**中医药**													
2100601			中医（民族医）药专项													
2100699			其他中医药支出													
21099			**其他卫生健康支出**		**7.93**	**1,334.47**										
2109999			其他卫生健康支出		7.93	1,334.47										
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21505			**工业和信息产业监管**													
2150517			产业发展													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计		1,406.87												
206	**科学技术支出**														
20602	**基础研究**														
2060206	专项基础科研														
20604	**技术研究与开发**														
2060404	科技成果转化与扩散														
20609	**科技重大项目**														
2060902	重点研发计划														
20699	**其他科学技术支出**														
2069999	其他科学技术支出														
208	**社会保障和就业支出**		**20.00**												
20805	**行政事业单位养老支出**		**20.00**												
2080502	事业单位离退休		20.00												
210	**卫生健康支出**		**1,386.87**												
21002	**公立医院**														
2100201	综合医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	**公共卫生**		**52.40**												
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务		50.00												
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
2100499	其他公共卫生支出		2.40												
21006	**中医药**														
2100601	中医（民族医）药专项														
2100699	其他中医药支出														
21099	**其他卫生健康支出**		**1,334.47**												
2109999	其他卫生健康支出		1,334.47												
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21505	**工业和信息产业监管**														
2150517	产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							2,349.34			1,776.37			572.97	
206		**科学技术支出**														
20602		**基础研究**														
2060206		专项基础科研														
20604		**技术研究与开发**														
2060404		科技成果转化与扩散														
20609		**科技重大项目**														
2060902		重点研发计划														
20699		**其他科学技术支出**														
2069999		其他科学技术支出														
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**							**2,349.34**			**1,776.37**			**572.97**	
21002		**公立医院**							**279.60**			**179.60**			**100.00**	
2100201		综合医院							279.60			179.60			100.00	
2100299		其他公立医院支出														
21004		**公共卫生**							**1,585.74**			**1,112.77**			**472.97**	
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务							1,585.74			1,112.77			472.97	
2100410		突发公共卫生事件应急处理														
2100499		其他公共卫生支出														
21006		**中医药**							**4.00**			**4.00**				
2100601		中医（民族医）药专项														
2100699		其他中医药支出							4.00			4.00				
21099		**其他卫生健康支出**							**480.00**			**480.00**				
2109999		其他卫生健康支出							480.00			480.00				
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
206		**科学技术支出**														
20602		**基础研究**														
2060206		专项基础科研														
20604		**技术研究与开发**														
2060404		科技成果转化与扩散														
20609		**科技重大项目**														
2060902		重点研发计划														
20699		**其他科学技术支出**														
2069999		其他科学技术支出														
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														
21006		**中医药**														
2100601		中医（民族医）药专项														
2100699		其他中医药支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21505		**工业和信息产业监管**														
2150517		产业发展														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	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**														
20602			**基础研究**														
2060206			专项基础科研														
20604			**技术研究与开发**														
2060404			科技成果转化与扩散														
20609			**科技重大项目**														
2060902			重点研发计划														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
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														
21006			**中医药**														
2100601			中医（民族医）药专项														
2100699			其他中医药支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21505			**工业和信息产业监管**														
2150517			产业发展														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,071.46	302	商品和服务支出	119.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.46	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	119.84	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	20.00	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	20.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,091.46					公用经费合计	119.84

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7,303.01	7,303.01
206			**科学技术支出**	**100.98**	**100.98**
20602			**基础研究**	**20.33**	**20.33**
2060206			专项基础科研	20.33	20.33
20604			**技术研究与开发**	**63.91**	**63.91**
2060404			科技成果转化与扩散	63.91	63.91
20609			**科技重大项目**	**11.68**	**11.68**
2060902			重点研发计划	11.68	11.68
20699			**其他科学技术支出**	**5.07**	**5.07**
2069999			其他科学技术支出	5.07	5.07
210			**卫生健康支出**	**7,170.24**	**7,170.24**
21002			**公立医院**	**1,291.12**	**1,291.12**
2100201			综合医院	395.03	395.03
2100299			其他公立医院支出	896.09	896.09
21004			**公共卫生**	**2,543.66**	**2,543.66**
2100408			基本公共卫生服务	30.60	30.60
2100409			重大公共卫生服务	2,471.68	2,471.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	34.98	34.98
2100499			其他公共卫生支出	6.40	6.40
21006			**中医药**	**6.12**	**6.12**
2100601			中医（民族医）药专项	0.12	0.12
2100699			其他中医药支出	6.00	6.00
21099			**其他卫生健康支出**	**3,329.35**	**3,329.35**
2109999			其他卫生健康支出	3,329.35	3,329.35
215			**资源勘探工业信息等支出**	**31.79**	**31.79**
21505			**工业和信息产业监管**	**31.79**	**31.79**
2150517			产业发展	31.79	31.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		16,097.92	16,097.92		16,097.92	
229			**其他支出**		**16,097.92**	**16,097.92**		**16,097.92**	
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**16,097.92**	**16,097.92**		**16,097.92**	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,097.92	16,097.92		16,097.92	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023 年度　　单位:万元

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

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市第五人民医院　　2023 年度　　单位:万元

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

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

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

说明：本单位没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出，故本表无数据。