2023 年度

遂宁市中心医院单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 14 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....14
第五部分 附表.....57
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

1. 医疗服务

提供疾病的诊断、治疗和护理，运用专业的医疗知识和技术，为患者缓解病痛，促进康复。开展急诊救治，应对突发的疾病和意外伤害，保障患者生命安全。

2. 预防保健

进行预防接种、健康体检等工作，宣传普及卫生保健知识，提高公众的健康意识和自我保健能力。参与公共卫生事件的防控和处置，如传染病的监测、预警和控制。

3. 医学科研

开展医学研究，探索疾病的发病机制、治疗方法和预防策略，推动医学科学的进步。培养医学人才，为医学领域输送专业的医生、护士和其他医疗技术人员。

4. 康复服务

为患者提供康复治疗和康复指导，帮助其恢复身体功能，提高生活质量。

5. 教学培训

承担医学教育任务，对医学生、实习医生和进修医生进行临床教学和培训。

6. 医疗管理

建立健全医院的管理制度和工作流程，确保医疗服务的质量和安全。

合理配置医疗资源，提高医疗效率和效益。

7. 医患沟通

保持与患者及其家属的良好沟通，解答疑问，提供心理支持和人文关怀。

二、机构设置

医院现设有临床专业 39 个，临床病区 46 个，医技科室 11 个，临床专业组 147 个，医技专业组 30 个。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化 ICU、手术室。海扶中心累计治疗量超 10000 余例，医院牵头成立了四川省医学会微无创专委会和四川省医师协会微无创学组，成为四川省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。医院现有 1 个国家临床重点专科建设项目、拥有超声医学工程国家重点实验室（遂宁分实验室）、国家消化系统疾病临床医学研究中心成渝中部地区分中心、国家神经系统疾病临床医学研究中心分中心，成功创建博士后创新实践基地。省级临床重点专科 6 个，“川渝共建”临床重点专科建设项目 3 个，省级医学重点学（专）科 22 个分别为：放射影像科、妇产科、神经内科、消化内科、肝胆外

科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。

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 241235.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5681.64 万元，下降 2.30%。主要变动原因是 1、医保回款不及时；2、财政拨款收入大幅减少。



（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 231441.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6822.15 万元，占 2.95%；政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元，占 0.86%；事业收入 198730.89 万元，占 85.87%；其他收入 23888.50 万元，占

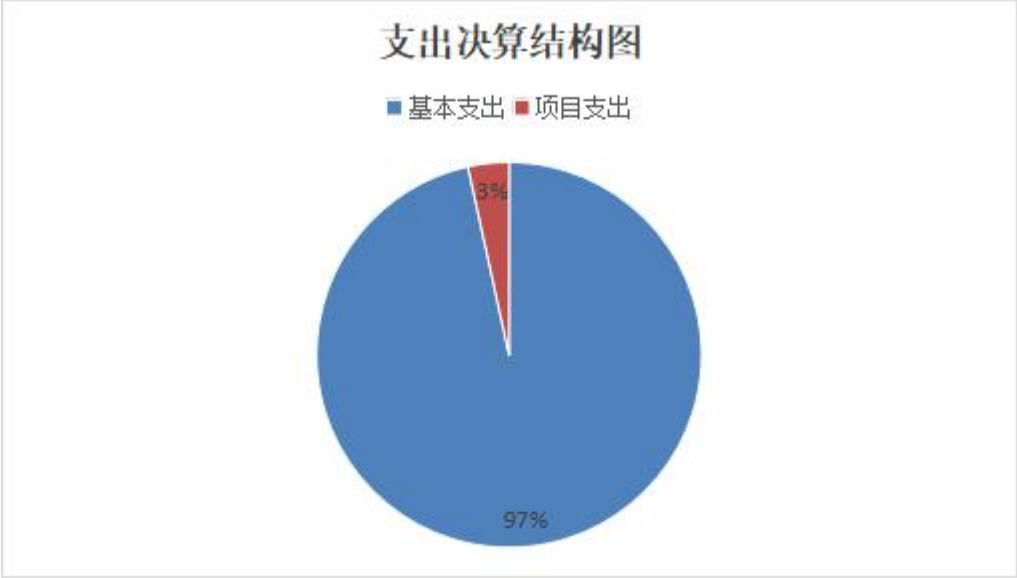
10.32%。



（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 241235.69 万元，其中：基本支出 232969.64 万元，占 96.57%；项目支出 8266.05 万元，占 3.43%。



（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 8822.16 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26443.91 万元，增下降 74.98%。主要变动原因是地方政府专项债券的减少。

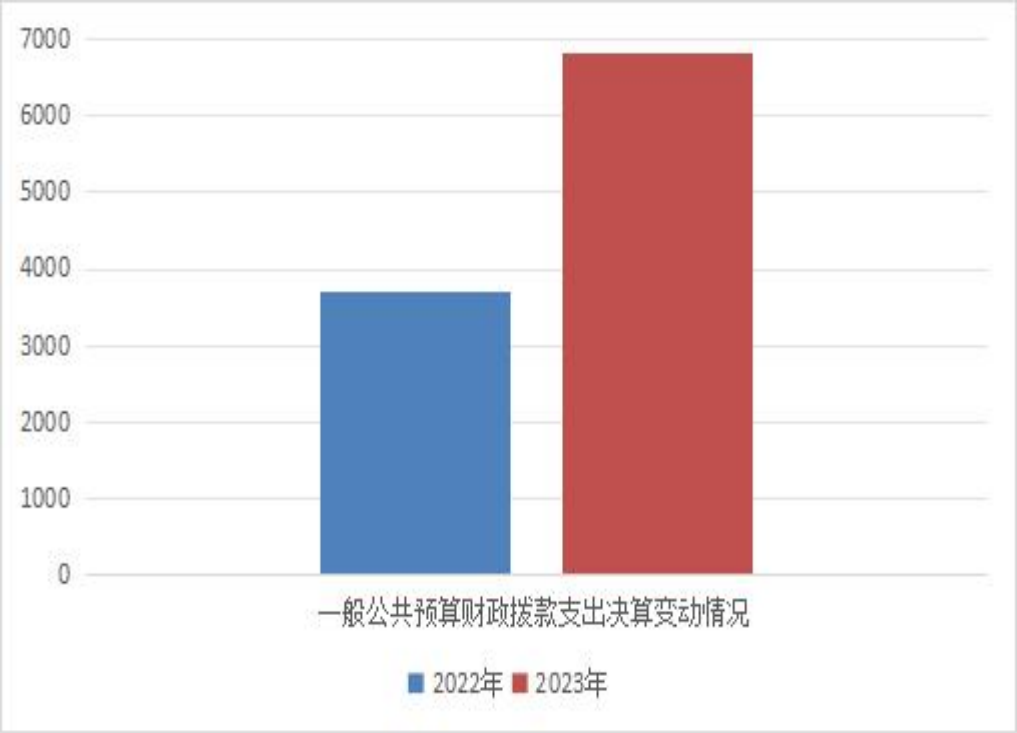


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 6822.16 万元，占本年支出合计的 77.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3119.98 万元，增长 84.27%。主要变动原因是拨付了医务人员临时性工作补助资金。



（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 6822.16 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 50.00 万元，占 0.76%；**科学技术支出** 140.00 万元，占 2.05%；**社会保障和就业支出** 18.68 万元，占 0.26%；**卫生健康支出** 6613.48 万元，占 96.93%。



（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 6822.16，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%

3.**科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：**支出决算为 100.00 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.68 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.00 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为537.93万元，完成预算100%。

7.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为980.3.2万元，完成预算100%。

8.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为295.24万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为568.44万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为34.25万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：支出决算为4155.39万元，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556.11万元，其中：

人员经费556.11万元，主要包括：基本工资以及退休人员的一次性补助。

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“三公”经费财政决算共计0万元，主要原因是遂宁市中心医院属财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，遂宁市中心医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度,遂宁市中心医院政府采购支出总额10320.73万元，其中：政府采购货物支出6316.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4004.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市中心医院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）

245台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对信息化建设及运行维护经费、 设施设备维修费、设备购置经费等多个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出，包含发生的基本支出和项目支出。

9.科学技术（类）支出：指科技重大专项及重点研发项目支出。

10.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府对医疗卫

生方面的支出。

12.城乡社区（类）支出：指政府对征地和拆迁补偿类支出。

13.农林水（类）支出：指政府对其他扶贫类支出。

14.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。

15.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。

16.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000434126-设备购置经费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		根据医院各科室需求采购 2022 年专用设备，患者以及医人员满意度					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	53,372.95	53,372.95	5,200.96			9.74%	10	0.974455843	*年初各个科室报预算存在不合理情况，后期未执行*
	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	53,372.95	53,372.95	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥	95	%	*86*	15	13.5	*因场地有限，合同已签订但未交付设备*
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备完好率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	*100*	15	15	
		可持续发展指标	提高服务能力	定性	优良中低差	个	*优*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%	*100*	4	4	
			医务人员满意度	≥	95	%	*100*	3	3	
			住院患者满意度	≥	95	%	*100*	3	3	
合计								100	89.5	

评价结论	*项目总体完成较好，预算执行率偏低*
存在问题	*预算执行率偏低。*
改进措施	*合理编制预算，招标、采购、完成合同签订后，及时督促供应商按照合同要求交付设备*
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		51090022T000004799637-信息化建设及运行维护费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				**实施单位（盖章）**	遂宁市中心医院		
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**			
		建设信息化医院				**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	3,240.50	3,240.50	3,147.33		97.12%	10	9.712482642	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	3,240.50	3,240.50	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%	*100*	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统扩展性	=	100	%	*100*	10	10	
		社会效益指标	系统正常运行率	=	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	=	100	%	*100*	10	10	

	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥	7000	万元	*3147.33*	20	8.992371429	
合计								100	88.70485407	
评价结论	*项目总体完成良好*									
存在问题	*经济投入成本完成值偏低，年初各个科室报预算存在不合理情况*									
改进措施	*报预算前应进行充分论证，合理编制预算，提高经济成本指标完成值*									
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		51090022T000005165576-人才发展专项资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市中心医院			
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				
		第二批“金荷花”领军人才市本级安家补助及对经开区补贴资金				已完成资金发放				
	2.项目实施内容及过程概述	发放第二批“金荷花”领军人才市本级安家补助及对经开区补贴资金								
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	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	时效指标	补贴资金发放完成及时性	＝	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	补贴保障人数	＝	1	人	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中差		优良中差	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对政策的满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*已完成*									
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		51090022T000005931361-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
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		
		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、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			按照规定时间完成项目		
	2.项目实施内容及过程概述	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。					
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	241.91	241.91	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	241.91	241.91	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								
	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）占公立医院医疗收入的比例	≥	29.31	%	29.31	20	20	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤	26.39	%	26.39	20	20	
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	9.35	天	9.35	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	78	分	78	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	89	分	89	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目总体按时完成*									
存在问题										
改进										

措施	
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		51090022T000005932296-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《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）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 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）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成 2022 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。					完成 2023 年人才培养任务			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《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）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 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）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成 2022 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。								
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	418.69	867.29		847.18		97.68%	10	8	
	其中：财政资金	418.69	867.29		847.18		97.68%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.88	20	20	
	产出指标	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥	80	%	50	10	5	
	产出指标	成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	＝	30000	元/人	30000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		高中低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	80	5	5	
合计								100	93	
评价结论	*项目总体按时完成*									
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		51090022T000005943781-重大传染病防控补助资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				**实施单位（盖章）**	遂宁市中心医院		
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	完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，全面落实各项疾病的预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染提高感染者和病人的生活质量。开展重大慢性疾病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				**开展重大慢性疾病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。**			
	2.项目实施内容及过程概述	开展重大慢性疾病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.20	158.66	124.93		78.74%	10	7	
	其中：财政资金	20.20	158.66	124.93		78.74%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥	100	%	100	20	20	

	产出指标	质量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查完成率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥	4000	人数	3036	20	15	
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
合计								100	92	
评价结论	*无*									
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		51090022T000005944449-基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			**实施单位（盖章）**	遂宁市中心医院	
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**		
		开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据			**开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据**		
	2.项目实施内容及过程概述						
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	15.00	0.00	0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	15.00	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	拨付不及时，已结转至2024年
合计								100	0	
评价结论	*拨付不及时，已结转至2024年*									
存在问题	*款项拨付时间不及时，导致资金使用不及时，转入2024年使用*									
改进措施	*及时拨付资金*									
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		51090022T000006310196-公共卫生服务补助资金							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		该项目用于公共卫生服务资金（新生儿先心病筛查）				未完成			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.60	6.57	0.00		0.00%	10		
	其中：财政资金	0.60	6.57	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	拨付不及时，已结转至2024年
合计								100		
评价结论	*拨付不及时，已结转至2024年*									
存在问题	*款项拨付时间不及时，导致资金使用不及时，转入2024年使用*									
改进措施	*及时拨付资金*									
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		51090022T000006501460-人才发展资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		培养高质量人才队伍					培养高质量人才队伍			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			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	引进人才	≥	5	人	5	20	20	
		质量指标	人才招聘满意率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	整体完成时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境	定	优		优	20	20	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人才补贴	≤	10	万	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目总体按时完成*									
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		51090022T000006843315-新冠疫情防控资金					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
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		
		医务人员临时性补助、2022 年下半年市主城区检测费、涉疫医疗废物收集转运费			医务人员临时性补助、2022 年下半年市主城区检测费、涉疫医疗废物收集转运费		
	2.项目实施内容及过程概述						
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	568.44	568.44	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、*
	其中：财政资金	0.00	568.44	568.44	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					/	/	

										银行贷款.
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	物资采购完成率	＝	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	物资采购数量	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	产出指标	时效指标	物资到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应对疫情处置能力	定性	高中低		高中低	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续度	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
合计								100		
评价结论	*项目总体完成*									
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		51090022T000007322957-四川省科技计划项目专项资金（第二批）						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			**实施单位 （盖章）**		遂宁市中心医院	
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**			
		提升医院技术创新、成果转化能力。			**提升医院技术创新**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	140.00	140.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预*
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00	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							/	/	*算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
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	≥	2	篇	2	10	10	
	产出指标	数量指标	人才培养人数	≥	2	人	2	10	10	
	产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	按项目任务合同书规定时间内		按项目任务合同书规定时间内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研发能力	定性	大幅提升		大幅提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	能够用于临床应用	定性	显著增强		显著增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付进度	定性	项目实施后及时组织拨付		项目实施后及时组织拨付	20	20	
合计								100		
评价结论	*项目总体按时完成，*									
存在问题										

改进措施	
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		51090023T000008020143-市（州）新一轮帮扶干部第一年度援藏援彝特殊补助资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市中心医院			
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				
		确保选派帮扶干部待遇及时兑现。				确保选派帮扶干部待遇及时兑现。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.50			50.00%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.50			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏人数	＝	1	人	1	10	10	

	产出指标	时效指标	援藏完成时间	＝	2022	年	2022	20	20	
	产出指标	质量指标	援藏完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	目标完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	结对帮扶医院满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援藏费用	≤	5000	元	5000	20	20	
合计								100	950	
评价结论	*此为 2022 年项目，已将此款项拨付个人*									
存在问题	*财政到款不及时*									
改进措施	*及时拨款*									
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		51090023T000008235180-服务类项目						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		提高医院服务质量，满足病人就医需求			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	3,095.00	3,095.00	2,642.25	85.37%	10	8.537164136	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提升就医质量	定性	优良中差		*优*	20	20	
		时效指标	减缓就医时长	定性	优良中差		*优*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境质量	定性	优良中差		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计投入	＝	3095	万元	*2642.2523*	20	17.07432827	
合计								100	95.61149241	
评价结论	*预算执行率偏低*									
存在问题	*预算执行率偏低*									
改进措施	*报预算前应进行充分论证，合理编制预算，提高预算执行率*									
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		51090023T000008235897-工程类项目						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门		实施单位 （盖章）		遂宁市中心医院		
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				
		提高就医环境吗，满足病人就医率		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述							
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	5,3	5,317.00	1,317.86	24.79%	10	2.48	*因为工程进度等原因，未完成支付，导致预算执*

		17.00							*行率偏低*
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	5,317.00	5,317.00		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	施工单位资质达标	＝	100	%	*100*	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	

		时效指标	工程计量拨款及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	＝	100	%	*100*	10	10	
		社会效益指标	建筑利用率	＝	100	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计投入成本	≤	5317	万元	*1317.86*	20	20	*年初报预算数偏高，后期未执行*
合计								100	92.48	
评价结论	*项目预算执行率偏低*									
存在问题	*因为工程进度等原因，未完成支付 ，导致预算执行率偏低*									
改进措施										

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		51090023T000008280769-干部保健项目经费						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 （盖章）		遂宁市中心医院	
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			
		为地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)、市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才、管理期内的市学术技术带头人及后备人员健康体检费、驻遂机构及其他重点单位党政负责人、医疗专家服务、地厅级领导（含享受地厅级待遇领导）医疗药品、重大活动或重大会医疗保障等实施体检及健康保障。			按照规定时间完成体检			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定时间为地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)、市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才、管理期内的市学术技术带头人及后备人员健康体检费、驻遂机构及其他重点单位党政负责人、医疗专家服务、地厅级领导（含享受地厅级待遇领导）医疗药品、重大活动或重大会医疗保障等实施体检及健康保障。						
预算执行情况（10）	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

分）	总额	0.00	163.48	149.58		91.50%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	163.48	149.58		91.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	部分人员未在医院体检
	产出指标	数量指标	医疗专家服务	≤	32	人次	32	10	10	
	产出指标	数量指标	管理期内的市学术技术带头人及后备人员健康体检	≤	24	人次	24	10	10	

	产出指标	数量指标	市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才体检	≤	1854	人次	1854	10	10	
	产出指标	数量指标	地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)体检	≤	110	人次	110	10	10	
	产出指标	数量指标	驻遂机构及其他重点单位党政负责人体检	≤	32	人次	32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才体检	定性	为选择在我院体检的市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才做好体检和健康保障服务		为选择在我院体检的市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称的专技人才做好体检和健康保障服务	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)体检	定性	为选择在我院体检的地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)做好体检和健康保障服务		为选择在我院体检的地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)做好体检和健康保障服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地厅级领导(含离退休及享受地厅级待遇人员)体检	=	4000	元/人年	4000	5	5	
	成本指标	经济成本	市属机关(企)事业单位正县级干部(含退休人员)和在职且具有副高级及以上职称	=	5000	元/人年	5000	5	5	

		指标	的专技人才体检							
合计								100	98	
评价结论	*部分领导未选择我院完成体检，故执行率只有 91%*									
存在问题	*精确体检人数*									
改进措施	*精确体检人数*									
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		51090023T000008498192-四川省临床重点专科建设					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
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		
		建设医院建设省级重点专科 3 个			已完成重点专科建设		
	2.项目实施内容及过程概述						
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	300.00	300.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	重点专科建设个数	=	3	个	3	20	20	
	产出指标	质量指标	专科服务水平提高	定性	逐步提高		逐步提高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	专科医疗服务能力提升	定性	逐步提高		逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金	=	100	万元/个	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*已完成重点专科建设*									
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		51090023T000008500717-新冠肺炎疫情防控省级补助资金					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		加强疫情物资储备，做好隔离管控和跨地区支援后勤保障等疫情常态化防控工作，有效预防病毒在市内传播			此笔资金与2023年年底上交财政		
	2.项目实施内容及过程概述	未使用此笔资金					
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	53.65	53.65	0.00	0.00%	10	0	*款项已被财政收回*
	其中：财政资金	53.65	53.65	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	
合计								100	0	
评价结论	*此笔资金于2023年财政收回*									
存在问题										
改进措施										
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		51090023T000009099483-遂宁市中心医院健康服务产业基地项目								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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	遂宁市中心医院健康服务产业基地项目包括预防保健、卫生应急服务设施建设，优生优育、生殖健康咨询与服务，全科医疗服务、远程医疗服务，卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务，医疗卫生服务设施建设，心理咨询服务，残疾人社会化、专业化康复服务和托养服务等内容。					目前工程已接近尾声				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2,000.00	2,000.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权	得	

指标（90分）				性质		位		重	分	
	产出指标	数量指标	绿化率	＝	36	%	36	10	10	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	＝	207961.03	平方米	207961.03	15	15	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	缓解医疗供求不平衡	定性	优良中差		优良中差	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医条件	定性	优良中差		优良中差	5	5	
	效益指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	运营期限	≥	9	年	9	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	160000	万元	160000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目已接近尾声，争取 2024 年验收*									
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		51090023T000009163909-临时性工作补助（结算补助）					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
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		
		保障参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助			保障参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助		
	2.项目实施内容及过程概述	保障参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助					
预算执行情况（10	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	0.36	0.00	0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.00	0.00%	/	/	

分）	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	已结转至2024年
	产出指标	质量指标	发放率	＝	100	%	100	20	0	
	产出指标	数量指标	调派和要求参与疫情防控救治相关医务人员按每人每天200元/标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	20	0	
	产出指标	数量指标	参与疫情防控救治的医护人员按每人每天300元标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	20	0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命健康安全	定性	100	%	100	20	0	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	85	10	0	
合计								100	0	
评价结论	*已结账至2024年，于2024年使用*									
存在问题	*拨付不及时*									
改进措施	*及时拨付款项*									
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		51090023T000009164256-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）		
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市中心医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		加大卫生健康人才培养，经住院医师规范化培训的医师进一步增加，全科，儿科，等紧缺专业人才进一步充实。	**完成2023年健康人才培训任务**	

	2.项目实施内容及过程概述									
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	783.71	329.78			42.08%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	783.71	329.78			42.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院医师规范化招收完成率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥	80	%	80	20	20	
	产出指标	成本指标	中央财政对住院医师规范化培训的投入标准		3万元/人/年		3万元/人/年	20	20	
	效益指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平		大幅度提高		大幅度提高	10	10	
合计								100	95	
评价结论	*此项目是按学年度支付学员费用，故执行率偏低*									
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		51090023T000009164417-重大传染病防控经费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市中心医院		
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	完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，全面落实各项疾病的预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染提高感染者和病人的生活质量。 开展重大慢性疾病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				已完成当年目标				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	181.01	170.31			94.09%	10	7	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	181.01	170.31			94.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查完成率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例	≥	4000	人数	4000	20	20	

			数							
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
合计								100	97	
评价结论	*项目总体按时完成*									
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		51090023T000009221400-“乙类乙管”后新冠患者救治经费						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		对新冠患者救治工作的支持作用			对新冠患者救治工作的支持作用			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	34.25	34.25	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的*
	其中：财政资金	0.00	34.25	34.25	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					/	/	

										（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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	市级医疗机构	＝	1	家	1	15	15	
		质量指标	新冠救助补助资金拨付率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	补助资金拨付时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新冠患者得以及时救治	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新冠救治补助资金	＝	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*对新冠患者救治工作的支持作用*									
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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000009401644-新冠患者救治费用财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市卫生健康委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市中心医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">补助资金用于对新冠患者救治工作的支持作用</td><td colspan="5">补助资金用于对新冠患者救治工作的支持作用）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>123.32</td><td colspan="4">123.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>123.32</td><td colspan="4">123.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>市级医疗机构</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>家</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>新冠救治补助资金拨付率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>补助资金拨付时间</td><td>定性</td><td colspan="2">2023 年 12 月底之前</td><td></td><td>2023 年 12 月底之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新冠患者得以</td><td>定性</td><td colspan="2">有效保障</td><td></td><td>有效保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			及时救治							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新冠救治补助资金（万元）	=	123.32	万元	123.32	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目总体按时完成*									
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		51090023T000009547369-医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120 急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天救助 300 元等			按规定发放补助			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定发放补助						
预算执行	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

情况（10分）	总额	0.00	1,813.71	1,813.71			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	1,813.71	1,813.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与疫情防控救治的医护人员按每人每天300元标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	调派和要求参与疫情防控救治的相关医务人员按每人每天200元标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	发放率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员满意度	≥	85	%	85	40	40	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按时发放*									
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		51090023T000009547413-卫生健康人才培养培训								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成 2023 年本地区卫生健康培训任务					完成 2023 年本地区卫生健康培训任务			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2023 年本地区卫生健康培训任务								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	178.44	176.46			98.89%	10	8	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	178.44	176.46			98.89%	/	/	
	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生生活补助人数	＝	251	人	251	20	20	
	产出指标	质量指标	规培学员结业考核率	≥	80	%	80	10	10	
	产出指标	时效指标	国家住院医师规培、助理全科医生培训学生生活补助发放	定性	3 个月内一次性发放		3 个月内一次性发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生健康人才专业水平	定性	优良中差		优良中差	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	＝	0.66	万元/个	0.66	20	20	
合计								100	98	

评价结论	*完成 2023 年本地区卫生健康培训任务*
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		51090023T000009661292-天府英才工程专项资金						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年第一批“天府英才”工程专项经费			2023 年第一批“天府英才”工程专项经费			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年第一批“天府英才”工程专项经费						
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	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	补贴资金发放完成及时性	＝	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	补贴保障人数	＝	1	人	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对政策的满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按规定发放专项经费*									
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		51090023T000009704662-公共卫生特别服务岗省级补助资金						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		应对突发重大公共卫生事件			应对突发重大公共卫生事件			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权	得	原因

执行情况（10分）	（万元）					重	分		
	总额	0.00	27.22	27.22	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	27.22	27.22	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	招募人员	＝	30	人数	30	10	10	
	产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	组织招募人员开展岗前培训	＝	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过3年		不超过3年	10	10	
	产出指标	质量指标	具备正常履行职责的身体条件和心理素质	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公共特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100	
评价结论	*无*			
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		51090023T000009792711-公立医院取消药品加成专项资金					
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院	
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		
		公立医院取消药品加成主要是为了使住院的用药费用大大降低，减少家庭及社会负担，解决医院看病难的问题。			公立医院取消药品加成主要是为了使住院的用药费用大大降低，减少家庭及社会负担，解决医院看病难的问题。		
	2.项目实施内容及过程概述						
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	870.92	870.92	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、*
	其中：财政资金	0.00	870.92	870.92	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					/	/	

										银行贷款.
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	常住人口数	=	126	万人	126	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健全社会保障体系	定性	病有所治，药有所用		病有所治，药有所用	20	20	
		可持续影响指标	可持续降低群众的医药费用	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
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		51090023T000009935198-市级医务人员临时性工作补助						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
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			
		专项用于在“新十条”政策出台（20221207-20230331）期间按规定发放医务人员临时性工作补助。			已及时发放			
	2.项目实施内容及过程概述	已及时发放						
预算执行情况（10	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	705.21	705.21	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执*
	其中：财政资金	0.00	705.21	705.21	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	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	参与疫情防控救治的医护人员按每人每天 300 元标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	调派和要求参与疫情防控救治的相关医务人员按每人每天 200 元标准发放临时性工作补助	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发放率	＝	100	%	100	35	35	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100		
评价结论	*已及时发放*									
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		51090024T000010362541-2023 年中医药事业发展补助资金								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强中医药人才队伍建设，多形式开展中医药人员中医基本理论知识和中医适宜技术培训；推动市级中医药科研能力提升，提高中医医疗机构科研水平。					加强中医药人才队伍建设，多形式开展中医药人员中医基本理论知识和中医适宜技术培训；推动市级中医药科研能力提升，提高中医医疗机构科研水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强中医药人才队伍建设，多形式开展中医药人员中医基本理论知识和中医适宜技术培训；推动市级中医药科研能力提升，提高中医医疗机构科研水平。								
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	0.00	14.50	12.91			89.04%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	14.50	12.91			89.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	科研项目执行合格率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	80	%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药科研项目	=	3	个	3	10	10	
	产出指标	数量指标	制定慢性病中西医结合诊疗	≥	4	个	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动我市中医药事业发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对中医诊疗技术满意度	定性	优		优	10	10	

	成本指标	经济成本指标	制定慢性病中西医结合诊疗	≤	10	万元	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设市级中医药科研重点项目	＝	4	万元	4	10	10	
合计								100	95	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表