

2022 年度
成都市公共卫生临床
医疗中心部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	23

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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市公共卫生临床医疗中心为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担法定传染病、感染性疾病及非传染性疾病的诊断、检查、医疗救治工作；承担全市新发、突发传染病疫情应急医疗救治工作；受省卫生健康行政部门委托，承担全省各级医疗机构、疾控机构艾滋病治疗相关人员的教学及培训工作；承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作等职责。挂成都市第十人民医院、成都市传染病医院、成都市结核病防治院牌子。

成都市公共卫生临床医疗中心实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向，决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法独立负责地行使职权，保证各项任务完成。

中心占地 146.44 亩，包括净居寺路和航天立交两个院区。有编制床位 1100 张，中心配备财政差额拨款事业编制 732 名。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1. 年度整体绩效目标情况

年度整体绩效目标情况：预算管理体系科学性推进项目库建

设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设。加强预算编制规范性。实施动态监控预算执行率，加强“三公”经费控制率。

2.部门（单位）重点工作任务

根据预算公开文件及相关总结资料,市公卫中心 2022 年重点工作任务如下：

（1）坚持和加强党的全面领导

始终把党的政治建设摆在首位，全面贯彻落实中央、省、市关于加强公立医院党建的新部署、新要求。不断强化党对公立医院的领导、不断夯实制度基础、不断加强思想教育引领、不断巩固意识形态工作、不断提高支部建设水平、不断增强组织活力、不断强化干部管理、不断提升统战工作水平、不断深化作风建设、不断推进党风廉政建设。

（2）有力有效全面筑牢疫情防线

始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，统筹部署协调联动，因时因势优化措施，全力做好医疗救治。一是应急体系高效运转。召开 22 次疫情防控领导小组专题会议，加强现场调度指挥。编制应急病房运行管理手册及预案，下发疫情防控制度流程等百余项，开展大型应急演练 3 次。高效有序应对本土疫情遭遇战，“8.25”期间完成“锦江清零行动”，9 小时内安全快速转运收治 152 人。二是科学精准有效救治。根据毒株类型分区有序收治。

按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》开展同质化治疗，组织MDT 6830次。2022年收治新冠患者7869人次，治愈率100%，获得国家新冠肺炎疫情防控四川工作组的肯定。三是院感防控抓紧抓实。严格人物同防，医患同防。落实预检分诊“六个一”，常态化把好“三道关口”。四是应急能力持续增强。30天内建成应急病房498个床位，完成负压手术室改造，建成“应急病房两张网”数智赋能病房管理。建立紧急采购触发机制，构建物资协议代储模式，健全内控管理保障采购质量，有序完成应急病房19209台件的设备物资紧急采购和安装调试。严格规范落实中央“二十条措施”和新“十条”，加强发热门诊接诊能力，做好呼吸机、体外膜肺氧合等设备以及防护用品、四类药品等储备，配齐配强医护力量。五是关心关爱医务人员。完善人员支援架构和部门调配机制，动态优化人员配备和工作轮班，保持稳定性和战斗力。做好新增定点医院入住以及派驻人员做好餐食出行等保障。六是服务中心融入大局。圆满完成省市“两会”以及世乒赛等重大会议活动的防疫医疗保障36次，开展新冠联合诊疗4次。建成市科技协会专家服务团队，构建各级医疗机构可复制的新突发传染病护理快速反应体系。应急实训全市储备医务人员50批次1792人，开展新冠患者康复期评估及干预治疗线上培训省市医疗机构3336人次。此外，选派人员驰援内蒙古及省内市州等地抗疫一线，为全国全省全市防疫大局贡献力量。

（3）多点发力全面推进高质量发展

践行“以人民健康为中心”的理念，持续深化医院现代化治理能力建设，有序铺排重点工作，高质量发展蹄疾步稳。1.医疗能力持续加强。2.就医体验持续改善。3.医改工作持续深化。4.教学科研持续攀升。5.人才队伍持续强化。6.硬件载体持续更新。7.运行管理持续精进。8.安全生产持续平稳。9.公卫防治持续夯实。10.社会口碑持续上扬。

二、机构设置

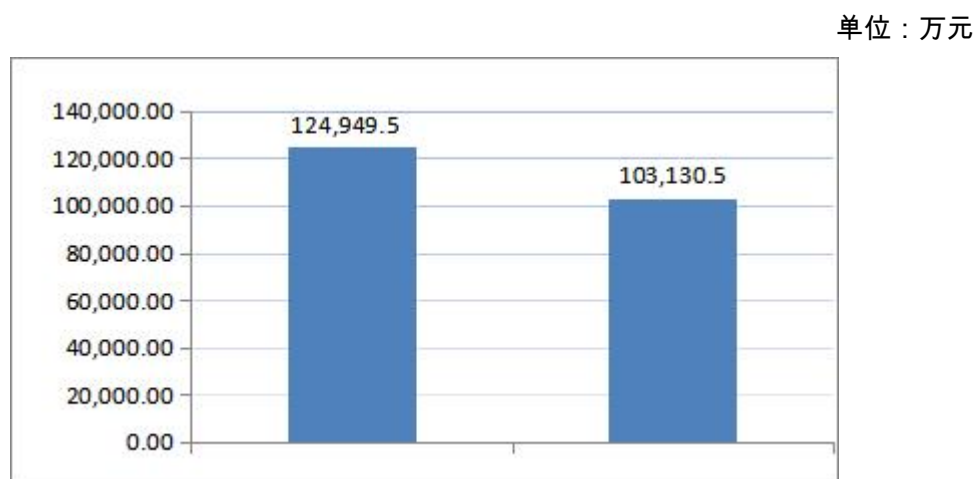
成都市公共卫生临床医疗中心由 58 个内设科室组成,分别是：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、信息部、医务部、质量管理部、护理部、医院感染管理部、科研教学部、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医疗保险部、医学装备部、后勤保障部、法务部、预防保健科、内科、外一科、外二科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肝病一科、肝病二科、肝病三科、感染一科、感染二科、结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、结核五科、急诊医学科、麻醉科、重症医学一科、重症医学二科、中医科、中西医结合科(康复医学科)、传染门诊、结核门诊、综合门诊、手术室、血液透析中心、内镜中心、医学检验科、输血科、病理科、放射科、功能检查室、药剂科、营养科、消毒供应中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 124949.5 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 21819 万元，增长 21.2%。主要变动原因是 2022 年境内境外新冠疫情多次反复，为了提升新冠疫情紧急应对能力，医院紧急修建应急病房及相关设备投入，三期基建项目开展，新购设备软件、卫材及药品等。

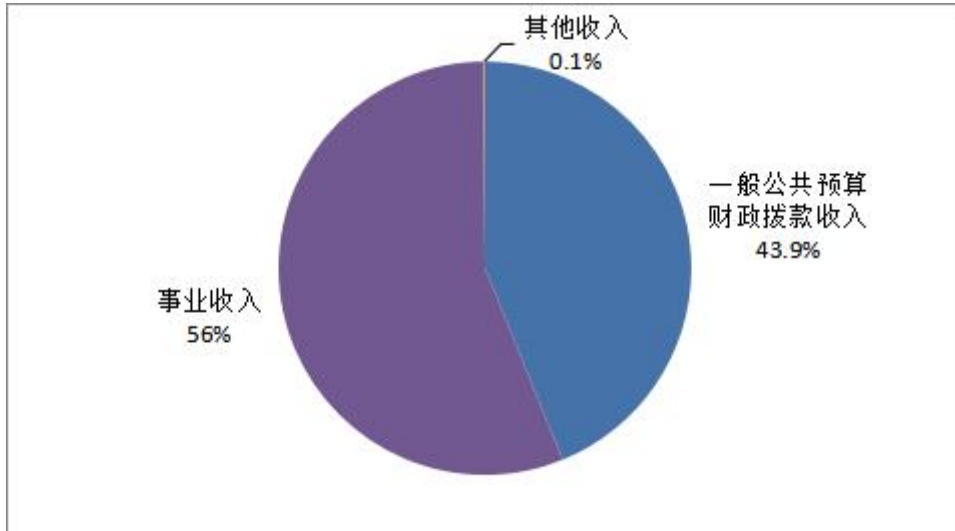
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 124171.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54464.19 万元，占 43.9%；事业收入 69595.33 万元，占 56%；其他收入 112.14 万元，占 0.1%。

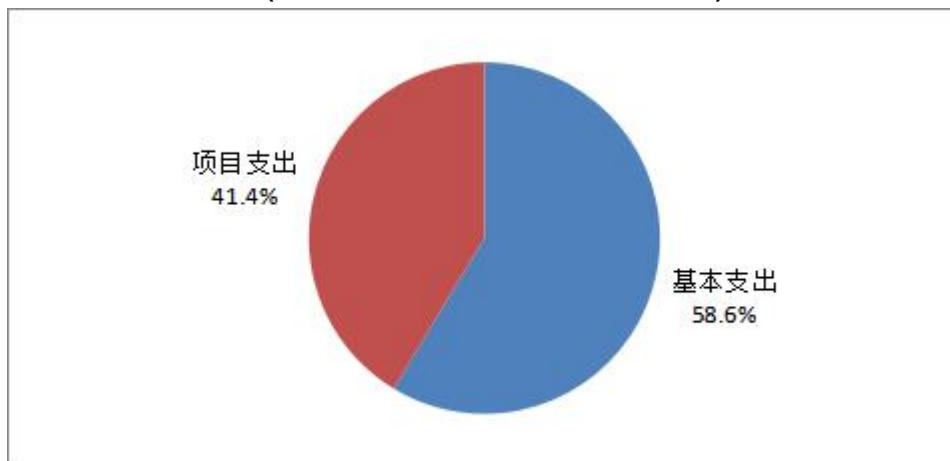
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 124949.5 万元，其中：基本支出 73268.2 万元，占 58.6%；项目支出 51681.3 万元，占 41.4%。

(图 3：支出决算结构图)



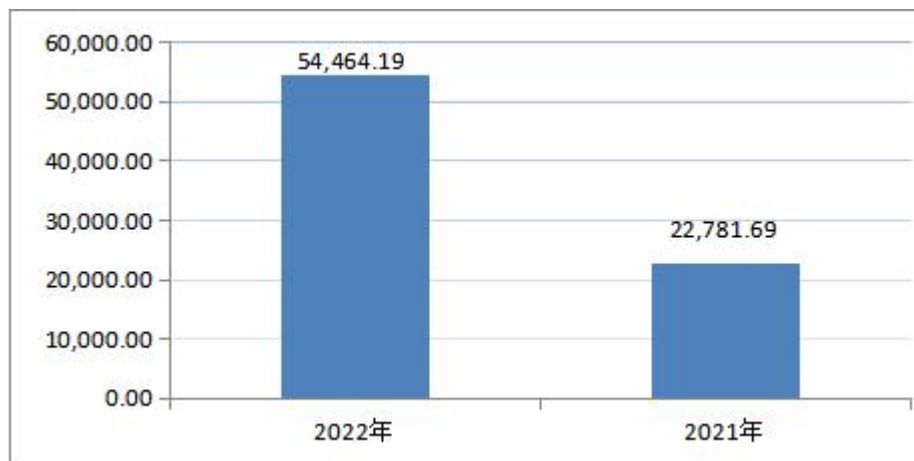
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 54464.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31682.5 万元，增长 139.1%。主要变动原因是 2022 年境内境外新冠疫情多次反复，为了提升新

冠疫情紧急应对能力，医院紧急修建应急病房及相关设备投入，三期基建项目开展，新购设备软件、卫材及药品等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



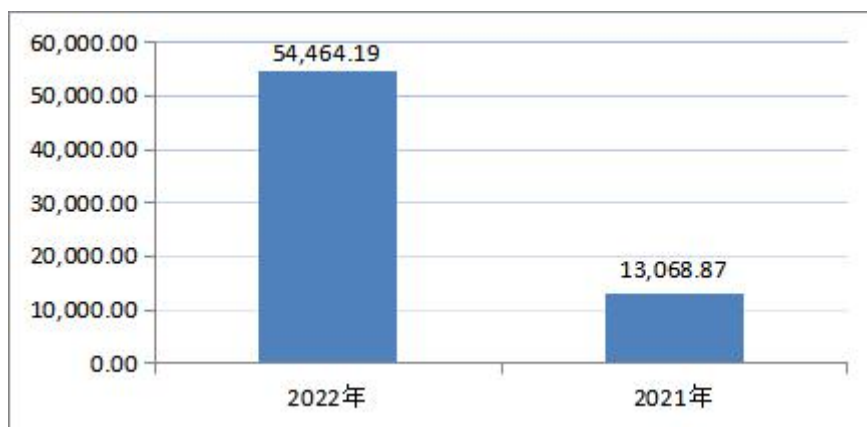
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出54464.19万元，占本年支出合计的43.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41395.32万元，增长316.7%。主要变动原因是2022年境内境外新冠疫情多次反复，为了提升新冠疫情紧急应对能力，医院紧急修建应急病房及相关设备投入，三期基建项目开展，新购设备软件、卫材及药品等。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

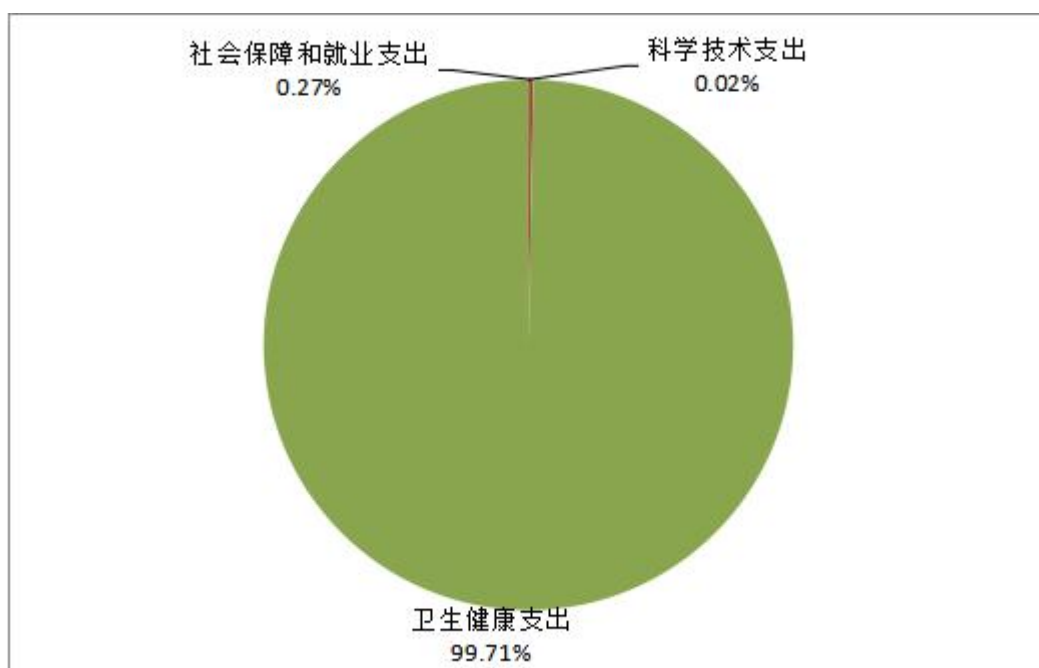
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出54464.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.08万元，占0.02%；社会保障和就业支出148.2万元，占0.27%；卫生健康支出54305.91万元，占99.71%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 54464.19 万元，完成预算 98.7%。其中：

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为 5.59 万元，完成预算 36.9%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为第二批应对新型冠状病毒科技攻关应急项目，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

2.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为 4.49 万元，完成预算 10.1%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目均为与新型冠状病毒相关的科研项目，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 148.2 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为 353.71 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算为 6304.46 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是医联工程受疫情影响，该项目当年未能实施。

6.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为 1900.69 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是质控控制中心专项经费项目节约使用，故减少了支出。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 35.18 万元,完成预算 45.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目处于政府采购流程中,未达到付款条件。

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 2297.47 万元,完成预算 90.3%,决算数小于预算数的主要原因是根据重大传染病防控科研及学科建设项目实施方案,按规定结转下年继续使用。

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 27389.73 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控补助资金项目实施方案,按规定结转下年继续使用。

10.卫生健康(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 10 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 7.7 万元,完成预算 64.2%,决算数小于预算数的主要原因是根据医疗服务与保障能力提升项目的实施方案,按规定结转下年继续使用。

12.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 16006.96 万元,完成预算 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是按科研项目资金管理办法规定,科研项目周期在 1 年以上,部分科研项目当年尚未完成,按规定结转下年

继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2782.89 万元 ,其中 :
人员经费 2782.89 万元 , 主要包括 : 基本工资 2634.69 万元、
离休费 50.18 万元、生活补助 98.02 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

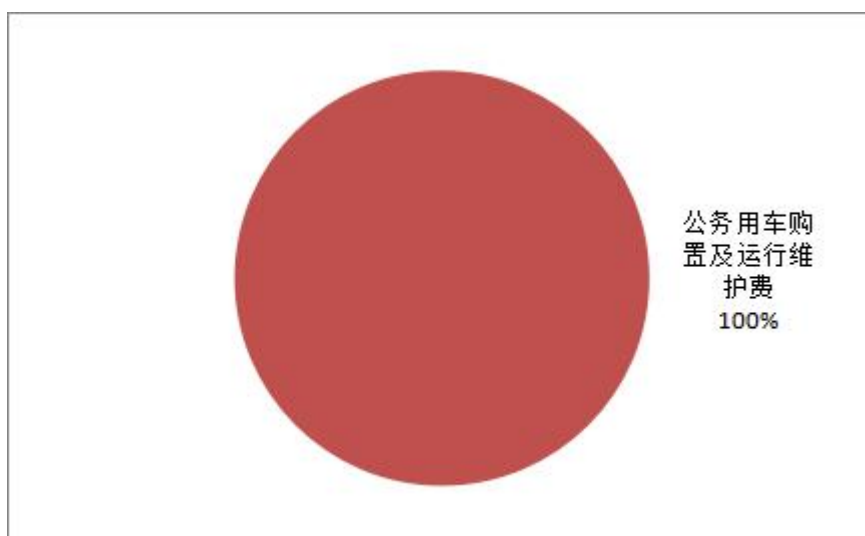
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 318.18 万元 , 支出决算
为 318.08 万元 , 完成预算的 99.9% , 决算数小于预算数的主要
原因是加强三公经费管理 , 减少公务用车运行维护费的使用。“三
公”经费支出决算较上年增加 318.08 万元 , 增长 100% , 主要原
因是 2022 年境内境外新冠疫情多次反复 , 为更好的做好疫情防控
工作 , 补齐重大疫情处置能力短板 , 本单位购置五辆负压救护车 ,
2021 年疫情常态化 , 无公务车购置计划。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中 , 本单位无因公出国
(境)费支出决算 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算 318.08
万元 , 占 100% ; 本单位无公务接待费支出决算。具体情况如下 :

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)费 2022年本单位无经费预算,决算数与预算数持平。因公出国(境)支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 2022年本单位预算为318.18万元,支出决算为318.08万元,完成预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理,减少公务用车运行维护费的使用。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加318.08万元,增长100%,主要原因是2022年境内境外新冠疫情多次反复,为更好的做好疫情防控工作,补齐重大疫情处置能力短板,本单位购置五辆负压救护车,2021年疫情常态化,无公务用车购置计划。其中:

公务用车购置费支出314.03万元。全年按规定更新购置公务用车5辆,金额314.03万元,其中:特种专业技术用车(救护车)5辆、金额314.03万元,主要用于新冠疫情防控工作。截至2022年12月底,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费支出 4.05 万元。主要用于本年购置的 5 辆特种专业技术用车（救护车）所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费 2022 年本单位无经费预算，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对重大传染病防控中央补助资金、新冠肺炎疫情防控经费、运行特别困难补助、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、城市公立医院取消药品加成等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 48 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 48 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“重大传染病防控中央补助资金”“新冠肺炎疫情防控经费”“运行特别困难补助”“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”“城市公立医院取消药品加成”等 48 个特定目标类项目绩效自评情况。48 个特定目标类项目绩效自评平均得分 90.6 分，其中，最高 100 分，为运行特别困难补助项目；最低 0 分，为医联工程项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，成都市公共卫生临床医疗中心无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，成都市公共卫生临床医疗中心政府采购支出总额 4410.05 万元，其中：政府采购货物支出 2597.4 万元、政府采购工程支出 1812.65 万元。主要用于专用设备、防护物资、卫生材料、试剂、工程项目等采购。授予中小企业合同金额 4042.08 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中：授予小微企业合同金额 3022.4 万元，占政府采购支出总额的 68.5%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）14 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于专家接送、应急指导、重要会议接送等。单价 100 万元（含）以上设备 77 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指用于卫生等社会公益专项科研方面的支出。

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

10.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）：是指事业单位离退休经费。

11.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：是指卫

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、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项):是指卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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

14.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):是指基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

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

17.卫生健康(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):是指其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

中央转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名		(市公卫中心)成财社发(2022)35号下达2022年重大传染病防控中央补助资金				
市级主管部门		国家卫生健康委员会				
区(市)县主管部门		成都市卫生健康委员会	资金使用单	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	880.32	702.19	79.77%		
	其中:中央财政资金	880.32	702.19	79.77%		
	地方资金					
	其他资金					
总体完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,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。</p> <p>目标2:持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,肺结核报告发病率年递降率不低于1%。</p> <p>目标3:防范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。</p> <p>目标4:运用中医药治疗HIV感染者和艾滋病患者不低于30人,减轻临床症状,改善患者免疫功能,提高患者生存质量,降低在组患者的病死率</p>		<p>进一步提高艾滋病治疗管理质量,各定点医疗机构及治疗点切实做好现有感染者的治疗和管理,进一步摸清家底,落实应治尽治;按照国家抗病毒治疗规范要求,根据病毒载检测结果筛选重点管理对象,分类管理依从差、耐药等治疗失败感染者,针对性加强依从性教育、调整治疗方案等,促进规范治疗管理,提高治疗成功率。持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,肺结核报告发病率年递降率0.4%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	
			艾滋病确证检测任务完成率	100%	100%	
			艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	96.80%	
			中医药治疗HIV感染者和艾滋病患者	≥30	30	
			发现并治疗肺结核患者数	≥5510例	6183例	
			发现并治疗病原学阳性肺结核患者数	≥3154例	3648例	
		质量指标	利福平耐药患者纳入治疗率	≥75%	82.69%	
			艾滋病抗病毒治疗成功率	≥95%	98.40%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	85%	
			HIV感染孕产妇送检检测率	=100%	100%	
	时效指标	肺结核患者成功治疗率	≥92%	97.59%		
		肺结核患者规范管理率	≥92%	97.92%		
	成本指标	利福平耐药患者治疗成功率	≥70%	84.21%		
	社会效益指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=100%	79.77%	2022年重大传染病防控中央补助资金项目按照工作计划推进,确保资金绩效目标如期实现。
项目完成成本			≤880.32万元	880.32万元		
在治艾滋病感染者和病人病毒载量检测任务完成率			≥95%	96.89%		
可持续影响指标		有效控制艾滋病疫情	控制	控制		
	降低结核病的发病率与死亡率	≤29/10万	27.30/10万			
服务对象	提升艾滋病防控能力	提升	提升			
	提高全市结核病防控工作质量	提高	提高			
满意	患者满意度	≥85%	85%			
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

2022年基本公共卫生服务项目市级补助绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年基本公共卫生服务项目市级补助				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		四川省卫生健康委员会	资金使用单位	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	78	35.18	45.10%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	78	35.18	45.10%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 提升医疗应急队伍应急救援能力,实现我中心应急能力、紧急医疗救援队能力提升。2. 对全市基层结防工作人员开展培训,提升全市基层结防工作人员素质。			1. 保障2022年我中心有效应对新冠肺炎疫情,提升医疗应急队伍应急救援能力发挥了一定的作用,实现我中心应急能力、紧急医疗救援队能力提升。同时,通过举办培续班方式进行,并通过线上问卷调查,对培训班的满意度均超过98%。2. 肺结核患者健康管理项目紧紧围绕工作目标,通过举办培训班、加强技术指导等措施,切实提升基层结防人员工作能力,推进项目工作。2022年,我市肺结核患者管理率99.71%,达到绩效指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	510人	
			结核患者管理率	≥90%	99.71%	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	
			应急物资验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	项目资金执行按时完成率	=100%	45.10%	1. 2022年由于新冠肺炎疫情影响,举办方式变更,由线下变为线上培训,导致资金执行率较低。2. 建设院前急救信息化项目,因完成项目前期准备以及招采流程时间较长,导致资金未能及时完成支付。	
	成本指标	项目完成成本	≤78万元	78万元		
	效益指标	社会效益指标	区域培训虫媒传染病诊疗技术提升	提升	提升	
			紧急医疗救治及时率	=100%	100%	
		可持续影响指标	应急能力提升	提升	提升	
服务对象	患者满意度	≥85%	85%			
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010021T000000159178-城市公立医院取消药品加成								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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	破除以药补医机制，减轻患者就医负担，对城市公立医院取消药品加成后的补偿 数量购买药品批次≥1 质量药品验收合格率100% 社会效益 市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）≤30%					已经支付1618.14万元，医院取消药品加成减少的收入得到了补偿，减轻了病人的就医负担			
	2. 项目实施内容及过程概述	破除以药补医机制，减轻患者就医负担，对城市公立医院取消药品加成后的补偿，数量购买药品1批次，质量药品验收合格率100%，市级专科公立医院药占比（不含中药饮片）37.9%。								
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	1,618.14	1,618.14	1,618.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,618.14	1,618.14	1,618.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买药品批次	≥	1	批	1	15	15	
			药品验收合格率%	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	购买药品品种数	≥	1000	类	1000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按期完成率	=	100	%	100%	15	15	
			市级专科公立医院药占比（不含中药饮片）	≤	45	%	37.90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	落实政府办医责任占比	≥	90	%	100%	10	10	
患者满意度%			≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，通过实行城市公立医院取消药品加成政策，建立多渠道补偿机制，破除以药养医机制，切实落实政府办医责任，已经支付1618.14万元，执行率100%，医院取消药品加成减少的收入得到了补偿，减轻了病人的就医负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李燕					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010021T000000212977-成都市公共卫生临床医疗中心三期项目								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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	总建筑面积92942.49平方米，设置床位800张。主要包括地上建筑（为一栋综合体式建筑，包括两栋塔楼，建筑面积约65219.83平方米）和地下建筑（3层，建筑面积为27722.66平方米）。配套开展室外总图工程，南支三渠改造工程，污水处理厂改建，总平绿化道路建设。				截止2022年年底，三期建设项目安装工程完成90%；幕墙工程完成85%；精装修工程完成80%				
	2. 项目实施内容及过程概述	三期建设项目按计划正常推进，预计2023年9月竣工								
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1个	10	10	
			建设(改造、修缮)工程量	≥	92942.49	平方米/公里	92942.49平方米	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	30	%	/	10	0	还未竣工
			竣工验收合格率	≥	100	%	/	10	0	还未竣工
	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	16000000	人	1600万人	10	10	
			设施正常运转率	≥	100	%	/	10	0	还未竣工
			建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	/	10	0	还未竣工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	60	
评价结论	截止2022年年底，三期项目按计划正常推进，预计2023年项目竣工，完成目标绩效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘煜				财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51010022T000004733185-质控控制中心专项经费2022											
主管部门					成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市公共卫生临床医疗中心									
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 按照市卫健委对质控中心工作要求，积极开展感染性疾病相关质控专项培训、对医疗机构感染性疾病科开展督导检查，推动质控中心发展、开展医疗质控工作，进一步提高成都市感染性疾病的诊疗水平和医疗质量，促进全市感染性疾病医疗质量管理与评价的规范化与同质化。艾滋病防治：1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁。2. 不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率。					2022年度，感染性疾病质控中心严格按照卫健委要求，按照经费使用要求将专项经费用于质控中心相关工作，其中针对全市医务人员开展线下培训2次、线上培训1次，按照疫情防控要求，线下培训200余人次，达到了良好的培训效果；对10家医疗机构和3家质控分中心开展现场督导检查，促进各医疗机构感染性疾病医疗质量的提高和学科发展。 艾滋病防治：艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率96.85%；艾滋病抗病毒治疗病毒载量检测率97.60%，艾滋病抗病毒治疗成功率98.35%，全面完成2022年艾滋病防治项目各项绩效指标。															
2. 项目实施内容及过程概述										2022年度，市感染性疾病质控中心严格按照卫健委要求积极开展相关质控工作，于2022年11月和12月开展针对全市医务人员开展线下培训2次、线上培训1次，按照疫情防控要求，线下培训200余人次，达到了良好的培训效果；2022年7月14日至10月28日对10家医疗机构和3家质控分中心开展现场督导检查，对各医疗机构的发热门诊、感染性疾病科新冠防控、感染性疾病质控分中心的内部组织建设、质控相关工作等多方面进行了全面的督导检查，对督导中发现的问题现场反馈，督导后给予书面督导意见书，督促医疗机构及质控分中心及时整改，并反馈我质控中心书面整改意见书，促进各医疗机构感染性疾病医疗质量的提高和学科发展。艾滋病防治：1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁。2. 不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率。											
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	10.00	8.38			83.82%	10	8.38	2022年度，市感染性疾病质控中心严格按照卫健委要求积极开展相关质控工作、使用专项经费，因新冠肺炎疫情影响，经费使用受到一定影响。											
	其中：财政资金	20.00	10.00	8.38			83.82%	/	/												
	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	举办培训班	≥	2	次	3	10	10												
		质量指标	培训合格率	≥	92	%	92%	10	10												
		时效指标	按期完成率	=	100	%	83.82%	10	8.38												
		成本指标	成本控制率	≥	95	%	95%	5	5												
	效益指标	社会效益指标	病载检测提升率	≥	8	%	8%	10	10												
			艾滋病患者阳性检测率	≥	90	%	90%	10	10												
			艾滋病患者治疗率	≥	90	%	98.35%	10	10												
	可持续发展指标	艾滋病专科临床诊疗开展情况	定性	高中低	项	高	10	10													
		可持续发展影响指标	持续提高接受督导医疗机构的医疗质量	≥	5	%	5%	10	10												
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	5	5													
合计								100	97												
评价结论											项目自评总分97分。1.按照市卫健委要求，完成了对各医疗机构举办培训、开展督导检查的各项任务，增加了各级医疗机构感染性疾病相关医务人员对各类感染性疾病的了解，有效提高各区（县）医疗机构感染性疾病工作人员的诊疗水平，有助于提高成都市感染性疾病的整体医疗质量。2.艾滋病防治：提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病。不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率。										
存在问题											2022年度工作中，经费使用进度不足、经费预算执行率未达到100%，2022年度反复本土新冠肺炎疫情影响，导致质控相关培训无法按照正常计划开展。										
改进措施											在下一步工作中，将加快专项经费的使用进度，严格按照市卫健委要求如期开展质控中心相关质控中心。										
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳																

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733191-对口支援经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对口支援经费，用于提升受援机构医疗技术水平及医疗服务质量				2022年选派第十六批包含结核科、重症医学科、肝病科、内科、传染病管理、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、超声科及护理等专业的13名医务人员分别到成都东部新区三岔中心卫生院、成都东部新区贾家中心卫生院、成都东部新区石板中心卫生院、彭州市传染病医院参与对口支援“传帮带”工作，参与诊疗量约6102人次，开展会诊及疑难病例讨论99次，开展新技术新业务数28项，组织学术讲座98次、业务培训101次、教学查房121次、手术示教61次；积极参加义诊，服务患者约1010人次。			
			2022年对口支援专项截止2022年底已使用5.21万元，资金使用率98.66%，用于培训、义诊、支援人员购买保险等。							
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	5.50	5.28	5.21			98.66%	10	9.8	2022年6月，因疫情影响支援人员外出义诊、培训减少
	其中：财政资金	5.50	5.28	5.21			98.66%	/	/	
	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	对口支援人数	≥	5	人	13人	10	10	
			受援地个数	≥	2	个	4个	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	80	%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成率	=	100	%	98.66%	10	9.8
	效益指标	社会效益指标	对口支援项目不超年度总预算	≤	5.5	万元	5.5万元	10	10	
			受援地区门诊量增长率	≥	5	%	7%	5	5	
			受援地区投诉减少率	≥	10	%	10%	5	5	
		可持续发展指标	开展义诊服务活动时长	≥	5	天	7天	10	10	
	满意度指标	受援机构服务能力提升	≥	5	%	5%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区满意度	定性	优良中低差	项	优	10	10		
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99分，对口支援辐射范围增加；通过医疗质量审查、临床带教、教学查房、手术示范、专项培训等方式，培训受援单位医务人员，提高受援单位服务能力及业务水平，并根据受援单位情况开展适宜的新技术、新项目；业务量得到提升，门诊量增加；利用与受援单位之间构建的对口支援“传帮带”桥梁，充分发挥双方的医疗资源优势，建立首诊、分级诊疗和双向转诊工作机制。按照患者的意愿和病情的需要，进行分级诊治，共同制定切合实际转诊工作程序，建立绿色通道。20余名患者上转至“中心”，得到及时救治；共对61名患者进行远程会诊，明确诊断及治疗方案。									
存在问题	资金使用率有待提高。									
改进措施	加强专项资金合理分配，提前做好使用规划，确保资金使用率达100%。									
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51010022T000004733203-重点学科2022										
主管部门					成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）					成都市公共卫生临床医疗中心					
										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										1、提高艾滋病等传染性疾病防控水平，全市建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制，建成市级单位为龙头、区（市）县为主干、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为网底的三级网络监测检测、医疗救治三级防治网络；2、有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；3、不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率；4、加大基层妇幼卫生工作力度，确保“强基层”医改目标落实；5、加大卫生技术人员业务技能和管理知识的培训，提高基层卫生工作者整体业务素质，加强对全市基层卫生工作的指导，不断提升基层医疗卫生机构服务能力和技术水平，使城乡居民能够就近享受到较优质的医疗保健服务；6、提高我市卫生信息化保障水平，更好地发挥信息技术在增进人群健康方面的积极作用。7、以传染病专科建设为核心，加快以传染病专科提供支撑的综合学科建设，强化传染病的一站式服务能力，为病人提供全方位的服务，将传染病学科建设成为具有相当规模的国内一流、西南领先的传染病临床研究区域中心，建成国家级临床重点专科。									
	2. 项目实施内容及过程概述										1. 2022年初，通过与新授援单位之间构建的对口支援关系，新增2家医联体合作单位；2022年度专科艾滋病专家组对16个市州级艾滋病质控中心及辖区内34家定点医疗机构开展现场业务指导。2. 在新冠疫情期间，一直坚持中西医结合、中西药并用、临床科研并重，中医药第一时间全面介入新冠疫情医疗救治工作，充分发挥中医药在疫情防控中的独特优势。2022年度，我院获得抗疫团队获成都市总工会颁发“工人先锋号”荣誉称号，获国家科技部表彰为全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体。3. 人才培养及团队建设情况：按照“引进人才-内培人才-人才团队”的建设模式，持续推进人才培养工作。（1）根据各科室实际发展需求，柔性引进14名外聘专家，医院制定了《外聘专家管理办法》、各科室制定了《外聘专家工作方案和工作计划》。（2）新增曾义斌等22名第一批院内学术技术带头人、赵勇等21名后备人选；外派41名医师、医技和护理人员进修学习。4. 科研教学情况：（1）见刊论文105篇，其中SCI论文15篇，核心期刊论文51篇；新增申请实用新型专利10项；主编（副主编）专著8部；作为专家组成员发表专家共识7部；（2）以主研单位获得科研项目立项28项；（3）《传染病临床与生物样本资源库建设与应用》和《维生素D和LL-37水平对不同类型结核病患者及其病情严重程度的研究价值》获四川省医学科技三等奖。									
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		49.93		99.86%		10		9.9								
	其中：财政资金	50.00		50.00		49.93		99.86%		/		/								
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/								
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析								
	产出指标	数量指标	发表论文章数	≥	60	篇	105篇	5	5											
			110045-产品、装置、设备开发数量	≥	5	套	8套	5	5											
		质量指标	艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	100%	10	10											
			120019-SCI收录论文数	≥	10	篇	15篇	5	5											
			120018-国内外核心期刊发表论文章数	≥	50	篇	51篇	10	10											
	时效指标	按期完成率	=	100	%	99.86%	5	4.99												
	成本指标	项目完成成本	≤	50	万元	50万元	5	5												
	效益指标	社会效益指标	220001-取得基础理论创新成果	≥	1	项	1项	10	10											
			220002-实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	1项	10	10											
			220003-得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	2项	5	5											
			肺结核患者成功治疗率	≥	92	%	93	5	5											
		可持续影响指标	250006-支持培养研究生人数	≥	3	人	5人	5	5											
		250004-支持培养创新团队数量	≥	3	支	6支	5	5												
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	5	5													
合计												100		99						
评价结论	项目自评总分99分。我院重点专科建设的整体框架，包括重点工作任务安排、培训、监督、考核等流程较为明确，形成了闭环管理；整个医院充分发挥财政专项资金和医院配套积极的作用，注重专科基础、医疗服务、科研和教学、人才培养等多个方面的建设，临床诊疗质量和科研教学整体水平均取得了长足的进步，中国医院科技量值榜结核病及传染病学排名均得到较大幅度提升；积极宣传专科建设成效，充分打开医院高质量发展的新格局。																			
存在问题	（1）人才队伍建设：科研队伍力量薄弱，靠学科自身能力及现有平台来建设高水平科研团队较缓慢。 （2）研究经费：专科建设过程中合作课题较多，自主课题和高级别课题少，导致有科研项目经费严重不足。 （3）专科诊疗水平：专科治疗手段单一，开展新技术、新项目滞后，现有的临床检验手段已经不能满足于临床的需求。 （4）科研教学培训平台建设：现专科缺乏基础实验平台和教学培训基地，难以实现科研成果的产出、转化及推广。																			
改进措施	（1）继续按照“引进人才-内培人才-人才团队”的模式，持续推进人才培养工作。 （2）继续推进院内和院外创新团队的建设，发挥多学科合作团队的优势。 （3）引进高精端医疗和检验设备，发展和引进新技术，健全传染病学诊疗能力。 （4）依托我院省培训基地，每年举办高级别的继续医学教育项目和学术会议，不断提高自身教学能力；加强与医学院校的合作，带动学科开展临床授课任务及开展培养研究生的工作。																			
项目负责人：王冬梅										财务负责人：叶琳										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733213-突发事件及重大活动应急保障2022								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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		提升突发事件及重大活动应急保障能力				经费用于传染病母婴阻断培训费及新冠肺炎疫情防控			
	2. 项目实施内容及过程概述		专项用于提升突发事件及重大活动应急保障能力，2022年共开展培训人员42人次，购买新冠肺炎检测试剂及防护物资。							
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	培训人数	≥	10	人	42人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥	80	%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤	10	万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院前急救响应率	=	100	%	100%	10	10	
			提升应急能力	定性	优良中低差	项	提升	10	10	
			提高紧急医疗救援队能力	定性	优良中低差	项	提高	10	10	
	可持续影响指标	突发事件处置能力	≥	90	%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，该专项按时完成，用于提升突发事件及重大活动应急保障能力，2022年共开展培训人员42人次，购买新冠肺炎检测试剂及防护物资，有力支撑了我院有效应对新冠肺炎疫情，提升了应急保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733233-医疗保健经费2022								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	经费用于专业人员技术培训，提高被培训人员专业能力，提供专业技术。				因疫情原因，培养对象未使用资金外出参加学术活动和进修学习。				
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	0.00		0.00%	10	0	因疫情原因，培养对象未使用经费外出参加学术活动和进修学习	
	其中：财政资金	2.00	2.00	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	参加培训次数	≥	1	次	3	15	15	
		质量指标	参加培训完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	0	15	15	因疫情原因，培养对象未使用资金外出参加学术活动和进修学习。
	效益指标	社会效益指标	提高被培训人员的专业技术能力	定性	高中低	项	提高	15	15	
		可持续影响指标	提供专业技术，不断完善	定性	高中低	项	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计							100	90		
评价结论	完成青年保健人才专家培养，提高保健服务能力和水平									
存在问题	因疫情原因，培养对象未使用经费外出参加学术活动和进修学习									
改进措施	2023年完成培养计划，完成2023年资金使用									
项目负责人：曾江蓉					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733242—一线医务人员入住定点酒店费用								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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	满足疫情常态化防控需求，关心关爱一线医务人员，入住定点酒店费用				市公卫中心为严格落实疫情防控要求，做好一线医务人员关心关爱工作，参与新冠肺炎患者救治工作的一线人员均安排入住指定酒店				
	2. 项目实施内容及过程概述	自疫情发生以来，市公卫中心作为新冠肺炎患者定点收治医院，隔离病区所有工作人员都要严格闭环管理，医院为切实做好新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作，落实对医务人员的关心关爱和疫情防控要求，参与新冠肺炎患者救治工作的一线人员均安排入住定点酒店。								
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	1,095.00	1,095.00	1,095.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	1,095.00	1,095.00	1,095.00		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	医务人员 入住人次	≥	100	人次	平均每天 148人次	10	10	
			院感发生 率	≤	10	%	0	10	10	
		时效指标	费用结算 期	≤	30	天	30天	10	10	
			按期完成 率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	月均费用	≤	300	万元	133.5万元	10	10	
	效益指标	可持续发 展指标	房间入住 率	=	100	%	100%	10	10	
			影响医院 可持续发	定性	优良中低 差	项	发展	10	10	
	可持续影 响指标	医院持续 对医务人	定性	优良中低 差	人	关心关爱	10	10		
满意度指标	服务对象 满意度指	医务人员 满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	市公卫中心为严格落实疫情防控要求，做好一线医务人员关心关爱工作，参与新冠肺炎患者救治工作的一线人员均安排入住指定酒店，项目执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨琳琳					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733254-运行特别困难补助								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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		在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎疫情患者的收治工作，中心党委按照“坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策”的要求，依托突出的应急处置能力和临床救治能力，对疫情防控工作进行总指挥，总协调，坚守成都战“疫”主战场。							
2. 项目实施内容及过程概述		疫情发生以来，中心全力投入新冠肺炎疫情防治工作，腾空二期住院楼和烈性传染病楼新建方仓病区，设立应急病区专门用于收治新冠肺炎患者，医院业务量受到床位资源限制，挤压了上升空间，同时为满足疫情常态化防控要求，保证中心各科室正常医疗业务开展，人员物资投入力度持续加大，在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎疫情患者的收治工作，项目资金执行率100%								
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	2,060.00	2,060.00	2,060.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2,060.00	2,060.00	2,060.00		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	支付药品品类	≥	500	个	500个	10	10	
			支付药品批数	≥	4	批次	4	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	药品	≤	2060	万元	2060万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每年住院人次	≥	2	万人次	2.7万人次	10	10	
			每年门诊就诊人次	≥	68	万人次	99.08万人次	10	10	
			新冠治愈率	≥	90	%	100%	0	0	
	可持续影响指标	医院持续发展	定性	优良中低差	%	发展	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎疫情患者的收治工作，中心各科室正常医疗业务开展，项目资金执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶琳				财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733270-新冠肺炎疫情防控经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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				
			满足疫情常态化防控需求，保证临床医疗业务正常开展，购置相关疫情防护物资			顺利完成疫情防护物资的购置需求，保障医疗救治工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在上级主管部门的领导和支持下，经历数次急救治实战洗礼，我院应急物资储备管理已形成常态化、规范化模式。							
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	500.00	510.22	510.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	500.00	510.22	510.22			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	采购防护物资品类	≥	14	类	14	15	15	
		质量指标	采购物资质量验收合格率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每年门诊就诊人次增长率	≥	10	%	3.89%	10	3.9	2022年因疫情影响门诊就诊人次增长率较低
			新冠救治出院率	≥	90	%	100%	5	5	
			次均费用增幅	≤	5	%	-15.78%	10	10	
	可持续影响指标	疫情防控能力保障	≥	90	%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	510.216	万元	510.21万元	10	10		
合计								100	94	
评价结论	完成了2022年度任务，自评总分94分，2022年因疫情影响门诊就诊人次增长率较低，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鲁丽莉					叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004733922-振兴中医及中医学科带头人项目经费2022								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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. 用于新冠肺炎中医药相关临床科研，开展四川省中医药管理局新冠肺炎课题研究1项，申报各级科研≥2项。2. 用于传染病类中西医结合病例收集整理统计分析。3. 发表论文≥2篇。3. 举办2次面向成都地区传染病中医药相关培训班，培训学员满意度测评≥90%，提高各级医疗机构的传染病中西医诊疗水平。4. 多种形式开展传染病中医药宣传，提升传染病中医药防治公众知晓度。							
2. 项目实施内容及过程概述		1、开展了省中医药管理局项目黄龙新冠颗粒的新药研发创制，申报了成都市科技局、四川省科技厅的科研项目，其中黄龙新冠颗粒的药剂学研究及临床研究获得成都市科技局立项。2. 开展了艾滋病合并结核的中西病例收集与整理工作。3. 面向成都地区举办了“发热伴呼吸道症候群的中西医结合进展班”“艾滋病母婴阻断中西结合进展班”共计200余人线下参会，网络参会超3000余人。4. 开展走进校园、义诊等多种形式的中医药宣传。								
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	12.00	12.00	11.00			91.67%	10	9	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.00			91.67%	/	/	
	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							/	/	
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	培训人次	≥	200	人	200人	10	10	
			培训班次数	≥	2	次	2次	5	5	
		质量指标	中医技术操作质量合格率	≥	98	%	98%	10	10	
			发表论文	≥	2	篇	2篇	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	论文发表版面费	≤	1	万元	1万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中医药诊疗人次较上年同期增长	≥	2	%	2%	10	10	
			中医技术项目开展	≥	2	%	2%	10	10	
			中医药服务质量和水平提升	定性	高中低		提升	5	5	
		可持续发展指标	中西医结合人才培养	≥	2	人	2人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度测评	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	99	
评价结论	2022年本项目已完成目标，得分99分。已发表论文2篇，开展宣传2次，持续开展中医技术，提升了公众对中医的认同感，提升了中医类人员的技术水平。									
存在问题	相关费用使用进度有待提升。									
改进措施	年初规划并按时开展执行。									
项目负责人：王冬梅					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004763570-2022年医联工程								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照区域全民健康信息平台和健康医疗大数据平台上传要求，及时、准确上传有关数据，推动健康医疗数据汇集、治理和应用				年度目标完成情况 暂未完成，因成都市医联工程整体方案未通过网络理政办审核，2022年医联工程项目未实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	无								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	0.00		0.00%	10	0	因成都市医联工程整体方案未通过网络理政办审核，2022年医联工程项目未实施	
	其中：财政资金	300.00	300.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置信息平台所需软件	≥	6	项		10	0	因成都市医联工程整体方案未通过网络理政办审核，2022年医联工程项目未实施
			质量指标	系统验收合格率	≥	90	%		10	
		时效指标	2022.12.31前完成	≤	365	天		10	0	
		成本指标	系统开发数	≥	5	个		10	0	
			数据采购成本	≤	300	万元		10	0	
	效益指标	社会效益指标	主页点击率	≥	100	万人		10	0	
			系统使用率	≥	50	万人		10	0	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年		10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%		10	0	
	合计							100	0	
评价结论	无									
存在问题	因成都市医联工程整体方案未通过网络理政办审核，2022年医联工程项目未实施									
改进措施	按照上级部门要求执行									
项目负责人：叶琳					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004826202-重大公共卫生服务-结核病防治专项（市公卫中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	<p>结核病是我市重点控制的重大传染病，该项目用于开展结核病防控工作（指导、培训、健康教育、疫情监测），通过对患者提供免费检查和治疗，降低结核病的感染、发病与病死率，确保传染病疫情稳步下降，提高群众健康水平。</p> <p>一是通过开展3.24结核病防治健康促进活动，提高大众结核病知晓率；二是开展学校结核病防控，防治学校结核病疫情的发生；三是举办学术交流和培训，提高结防人员业务能力；四是开展督导与指导，五是开展疫情监测，规范处置结核病疫情。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	86.30	123.31	121.87		98.83%	10	9.9		
	其中：财政资金	86.30	123.31	121.87		98.83%	/	/		
	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	肺结核患者发现数	≥	5092	人	6183人	10	10	
			肺结核患者治疗成功率	≥	95	%	97.59%	10	10	
			按期完成率	=	100	%	98.83%	10	9.9	
			专用材料购置费	≤	73.3	万元	73.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耐药筛查率	≥	90	%	97.94%	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	97.92%	10	10	
			肺结核患者发病率	<	0.035	%	0.03%	10	10	
	可持续发展指标	提高传染病防控能力	定性	优良中低差	项	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85%	10	10	
合计							100	99.9		
评价结论	项目自评总分99.9分。一是及时印发项目工作方案和资金实施方案，对项目目标、范围、内容、质量控制、经费管理与使用等内容进行了明确。二是举办项目工作推进培训会，对项目工作进行安排部署和专题培训。三是按照时间节点推进项目工作，定期调度，及时沟通和反馈问题，加强技术指导和质量控制。									
存在问题	2022年，由于新冠疫情的影响，可疑肺结核患者以及耐药结核患者就诊受到影响，就诊时间有延误等情况；确诊的肺结核患者药品存在断药等现象；疾控机构指导及培训等现场工作受到影响，指导和培训工作不足。									
改进措施	建议上级部门加大工作经费投入，工作方案中明确经费保障要求，积极争取各级经费保障。									
项目负责人：陈萍					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004826244-重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市公卫中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		提高艾滋病等传染性疾病预防水平，全市建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制，建成市级单位为龙头、区（市）县为主干、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为网底的三级网络监测检测、医疗救治三级防治网络；2、有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；3、不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率				艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率96.85%；艾滋病抗病毒治疗病毒载量检测率97.60%，艾滋病抗病毒治疗成功率98.35%，全面完成2022年艾滋病防治项目各项绩效指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；2. 不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率。							
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	74.45	102.45	102.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	74.45	102.45	102.45		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	HIV抗体检测数	≥	800	个	34169个	10	10	
		质量指标	艾滋病防治治疗有效率	≥	95	%	98.35%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目专用材料购置费	≤	15	万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治抗病毒治疗病载检测率	≥	90	%	97.60%	10	10	
			艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	96.85%	10	10	
			母婴传播率	≤	4	%	0	10	10	
	可持续影响指标	提高传染病防控能力	定性	高中低	项	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	基层治疗管理人员	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，2022年重大传染病防治项目紧紧围绕工作目标，按照成都市财政管理工作方案要求，资金按要求申报，管理制度健全，项目管理规范，项目完成好，受益群体满意度高，工作进度、指标等均按要求完成，成效明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈萍					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004826295-重大公共卫生服务-其它疾病防治专项（市公卫中心）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高重症患者救治能力及疫情防控能力					项目执行100%，提高重症患者救治能力及疫情防控能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	该专项主要用于提高我院传染重症患者救治能力及疫情防控能力，2022年重症二科使用专项购买血液透析置换液用于血液透析患者救治，购买防护物资用于救治重症患者时防护。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.70	10.70	10.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.70	10.70	10.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防护人数	≥	100	人次	138人次	10	10		
		质量指标	防护合格率	≥	100	%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10		
		成本指标	专用材料购置费	≤	5	%	5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业暴露建设率	≥	5	%	5%	10	10		
			减少传染病传播率	≥	20	%	20%	10	10		
			院感减少率	≥	10	%	10%	10	10		
	可持续发展指标	传染病防护能力提升	≥	5	%	5%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评分100分，2022年重症二科使用该专项购买血液透析置换液用于血液透析患者救治，购买防护物资用于救治重症患者时防护，提高我院传染重症患者救治能力及疫情防控能力，减少了院内感染。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022700004830611-重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市卫中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位（盖章）		成都市公共卫生临床医疗中心			
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	以传染病专科建设为核心，加快以传染病专科提供支撑的综合学科建设，强化传染病的一站式服务能力，为病人提供全方位的服务，将传染病学科建设成为具有相当规模的国内一流、西南领先的传染病临床研究区域中心，建成国家临床重点专科。				一、组织保障情况：制定了年度工作任务、实施监督考核，完善专科建设管理办法；落实了专科建设所需的场地和设备。二、医疗质量情况：推进亚专科建设，提升精准医疗服务能力，优化病种结构。三、人才培养情况：制定了人才引进管理办法，为学科柔性引进外聘专家；培养院内学科带头人和学科骨干，建立了院级创新团队。四、科研教学情况：成功立项了各级科研课题，发表高质量学术论文、专家共识和诊疗标准；加强国家感染性疾病临床医学研究中心四川省分中心、传染病生物样本库、标准化专科病数据库、科教信息管理系统等平台的建设。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	<p>1. 管理和制度机制</p> <p>(1) 进行院内专科考核和重点工作任务安排。</p> <p>(2) 制定和完善了《医学伦理委员会章程》、《学术委员会章程》、《学术论文、知识产权、专家共识、指南、专著、教材及译文管理规定》、《包干制科研项目经费管理暂行办法》等制度。</p> <p>2. 人才培养及团队建设情况</p> <p>按照“引进人才-内培人才-人才团队”的建设模式，持续推进人才培养工作。</p> <p>(1) 引进人才</p> <p>根据各科室实际需求，柔性引进14名外聘专家，医院制定了《外聘专家管理办法》、各科室制定了《外聘专家工作方案和工作计划》。</p> <p>(2) 内培人才</p> <p>新增袁文斌等22名第一批院内学术技术带头人、赵勇等21名后备人选；外派41名医师、医技和护理人员进行进修学习。</p> <p>(3) 人才团队</p> <p>联合引进的专家、培养的人才和省内外多家医院，组建了7支创新团队。</p> <p>3. 平台建设情况</p> <p>传染病学科建设坚持“专业的研究平台+扎实的教学培训”相结合的模式，以解决临床问题为导向，以发展结核病、艾滋病、肝病三大学科、中医研究室、博士后创新实践基地、住院医师规培基地等平台的建设。</p> <p>4. 科研教学情况</p> <p>(1) 见刊论文241篇，其中SCI论文27篇，核心期刊论文51篇；新增申请实用新型专利10项；主编（副主编）专著8部；作为专家组成员发表专家共识7部；</p> <p>(2) 以主研单位获得科研项目立项28项，总经费84.3万元；</p> <p>(3) 《传染病临床与生物样本资源库建设与应用》和《维生素D和LL-37水平对不同类型结核病患者及其病情严重程度的研究价值》获四川省医学科技三等奖。</p> <p>5. 医疗技术水平和能力提升情况</p> <p>(1) 疫情防控：获得抗疫团队获成都市总工会颁发“工人先锋号”荣誉称号，获国家科技部表彰为全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体；</p> <p>(2) 新增2家医联体合作单位，加入首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病专科联盟和成都市第二人民医院烧伤整形科医联体；</p> <p>(3) 在抖音、微信公众号、微博等多个宣传媒体上进行健康教育；</p> <p>(4) 未曾发生医院感染暴发事件，低风险组死亡率为0%；2020-2022年度，抗菌药物使用强度（DDDs）持续下降，患者满意度均大于95%。</p>				(1) 持续推进3大亚专科建设；					
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	998.24	1,002.44	933.69	93.14%	10	9.3			
	其中：财政资金	998.24	1,002.44	933.69	93.14%	/	/			
	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	建设市级重点学科（专科）	≥	2	个	2	10	10	
			产品、装置、设备开发数量	≥	8	台（套）	8台（套）	10	10	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	50	篇	53篇	10	10	
			SCI收录论文数	≥	20	篇	27篇	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	项目专用设备购置费	≤	500	万元	500万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	1项	5	5	
			得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	2项	10	10	
		可持续发展指标	从整体上推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设	定性	高中低	项	推进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	5	5		
合计										
评价结论	我院专科建设的整体框架，包括重点工作任务安排、培训、监督、考核等流程较为明确，形成了闭环管理；整个医院充分发挥财政资金和医院配套积极的作用，注重专科基础、医疗服务、科研和教学、人才培养等多个方面的建设，临床诊疗质量和科研教学整体水平均取得了长足的进步，中国医院科技量值榜结核病及传染病学排名均得到大幅度提升；2022年度，继续借助“传染病学”专科建设项目的契机，积极宣传专科建设成效，充分打开医院高质量发展的新格局。									
存在问题	<p>(1) 人才队伍建设：科研队伍力量薄弱，靠学科自身能力及现有平台来建设高水平科研团队较缓慢。</p> <p>(2) 研究经费：专科建设过程中合作课题较多，自主课题和高级别课题少，导致有科研项目经费严重不足。</p> <p>(3) 专科诊疗水平：专科治疗手段单一，开展新技术、新项目滞后，现有的临床检验手段已经不能满足于临床的需求。</p> <p>(4) 科研教学培训平台建设：现专科缺乏基础实验平台和教学培训基地，难以实现科研成果的产出、转化及推广。</p>									
改进措施	<p>(1) 继续按照“引进人才-内培人才-人才团队”的模式，持续推进人才培养工作。</p> <p>(2) 继续推进院内和院外创新团队的建设，发挥多学科合作团队的优势。</p> <p>(3) 引进高精端医疗和检验设备，发展和引进新技术，健全传染病学诊疗能力。</p> <p>(4) 依托我院省市培训基地，每年举办高级别的继续医学教育项目和学术会议，不断提高自身教学能力；加强与医学院校的合作，带动学科开展临床授课任务及开展培养研究生的工作。</p>									
项目负责人：王冬梅	财务负责人：叶琳									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005507662-结转“重大公共卫生服务项目支出【成都市公共卫生临床医疗中心】”								
主管部门		成都市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	以传染病专科建设为核心，加快以传染病专科提供支撑的综合学科建设，强化传染病的一站式服务能力，为病人提供全方位的服务，将传染病学建设成为具有相当规模的国内一流、西南领先的传染病临床研究区域中心，建成国家级临床重点专科。				一、组织保障情况：制定了年度工作任务、实施监督考核，完善看专科建设管理办法；落实了专科建设所需的场地和设备。二、医疗质量情况：推进亚专科建设，提升精准医疗服务能力，优化病重结构。三、人才培养情况：制定了人才引进管理办法，为学科柔性引进外聘专家；培养院内学科带头人和学科骨干，建立了院级创新团队。四、科研教学情况：成功立项了各级科研课题，发表高质量学术论文、专家共识和诊疗标准；加强国家感染性疾病临床医学研究中心四川省分中心、传染病学生物样本库、标准化专科专病数据库、科教信息管理系统等平台的建设					
项目基本情况		<p>1. 管理和制度机制</p> <p>(1) 进行院内专科考核和重点工作任务安排。</p> <p>(2) 制定和完善了各项制度。</p> <p>2. 人才培养及团队建设情况</p> <p>(1) 引进人才</p> <p>根据各科室实际发展需求，柔性引进14名外聘专家，医院制定了《外聘专家管理办法》、各科室制定了《外聘专项工作方案和工作计划》。</p> <p>(2) 人才团队</p> <p>联合引进的专家、培养的人才和省内外多家医院，组建了7支创新团队。</p> <p>3. 平台基地建设情况</p> <p>传染病学建设坚持“专业的研究平台+扎实的的教学培训”相结合的模式，以解决临床问题为导向，以发展结核病、艾滋病、肝病三大学科、中医研究室、博士后创新实践基地、住院医师规培基地等平台的建设。</p> <p>4. 科研教学情况</p> <p>(1) 见刊论文25篇，其中SCI 论文10篇，核心期刊论文15篇；新增申请实用新型专利3项；</p> <p>(2) 以主研单位获得科研项目立项28项，总经费84.3万元；</p> <p>(3) 《传染病临床与生物样本资源建设与应用》和《维生素D和LL-37水平对不同类型结核病患者及其病情严重程度的研究价值》获四川省医学科技奖三等奖。</p> <p>5. 医疗技术水平和能力提升情况</p> <p>(1) 持续推进3大亚专科建设；</p> <p>(2) 疫情防控：获得抗疫团队获成都市总工会颁发“工人先锋号”荣誉称号，获国家科技部表彰为全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体；</p> <p>(3) 新增2家医联体单位，加入首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病专科联盟和成都市第二人民医院烧伤整形科医联体。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	62.93	62.93	62.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	62.93	62.93	62.93	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	专科专病数据库	≥	1	项	2	10	10	
			论文发表数量	≥	10	篇	25	10	10	
		质量指标	建设市级重点学科（专科）	≥	2	个	2	10	10	
			时效指标	按期完成率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	从整体上推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设	定性	高中低	项	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	629269.06	元	629269.06	10	10		
合计								100	100	
评价结论	我院专科建设的整体框架，包括重点工作任务安排、培训、监督、考核等流程较为明确，形成了闭环管理；整个医院充分发挥财政专项资金和医院配套积极的作用，注重专科基础、医疗服务、科研和教学、人才培养等多个方面的建设，临床诊疗质量和科研教学整体水平均取得了长足的进步，中国医院科技量值榜结核病学及传染病学排名均得到较大幅度提升；2022年度，继续借助“传染病学”专科建设项目的发展契机，积极宣传专科建设成效，充分打开医院高质量发展的新格局。									
存在问题	<p>(1) 人才队伍建设：科研队伍力量薄弱，靠学科自身能力及现有平台来建设高水平科研团队较缓慢。</p> <p>(2) 研究经费：专科建设过程中合作课题较多，自主课题和高级别课题少，导致有科研项目经费严重不足。</p> <p>(3) 专科诊治水平：专科治疗手段单一，开展新技术、新项目滞后，现有的临床检验手段已经不能满足于临床的需求。</p> <p>(4) 科研教学培训平台建设：现专科缺乏基础实验平台和教学培训基地，难以实现科研成果的产出、转化及推广。</p>									
改进措施	<p>(1) 继续按照“引进人才-内培人才-人才团队”的模式，持续推进人才培育工作。</p> <p>(2) 继续推进院内和院外创新团队的建设，发挥多学科合作团队的优势。</p> <p>(3) 引进高精端医疗和检验设备，发展和引进新技术，健全传染病学诊疗能力。</p> <p>(4) 依托我院省市培训基地，每年举办高级别的继续医学教育项目和学术会议，不断提高自身教学能力；加强与医学院校的合作，带动学科开展临床授课任务及开展培养研究生的工作。</p>									
项目负责人：王冬梅					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005537781-结转“根据成财社发[2021]45号提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金（川财社[2020]211号）”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	提高艾滋病等传染性疾病预防水平，全市建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制，建成市级单位为龙头、区（市）县为主干、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为网底的三级网络监测检测、医疗救治三级防治网络；2、有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；3、不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率					艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率96.85%；艾滋病抗病毒治疗病毒载量检测率97.60%，艾滋病抗病毒治疗成功率98.35%，全面完成2022年艾滋病防治项目各项绩效指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；2. 不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率。								
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	134.35	116.54	116.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	134.35	116.54	116.54			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	HIV抗体检测数	≥	800	个	34169个	10	10	
		质量指标	艾滋病防治治疗有效率	≥	95	%	98.35%	15	15	
		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	艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	96.85%	10	10	
		可持续影响指标	提高传染病防控能力	定性	高中低	项	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	1165363.09	元	1165363.09元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，2022年重大传染病防治项目紧紧围绕工作目标，按照中央财政管理工作方案要求，资金按要求申报，管理制度健全，项目管理规范，项目完成好，受益群体满意度高，工作进度、指标等均按要求完成，成效明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈萍					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005538778-结转“新冠肺炎疾病转归及出院患者社区康复方案关键技术研究”									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标								年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	分为两部分：一、新冠肺炎疾病转归研究：通过文献查阅、专家咨询以及新冠确诊病例的回顾性分析，从临床、实验室及影像特征、生命质量等方面总结新冠肺炎发生发展过程中疾病重症化、危重症化、病毒阴转、生命质量下降、死亡等主要临床事件，从人口学、基础疾病、流行病学、生物影像学、医学干预措施等梳理影响因素，并利用新冠肺炎患者随访数据，认识新冠肺炎发生、发展与转归的规律，及早预测不同特征患者的预后，进一步优化新冠肺炎诊治和干预流程。二、新冠肺炎出院患者社区康复方案关键技术研究：采用前瞻性随访研究，长期动态随访出院患者的代谢参数、免疫学、心脏、肺、肝、肾、血液及凝血功能指标，以及心理社会适应能力，对康复期患者进行有针对性的健康教育、营养治疗、体能及肺康复训练、异常脏器功能的干预治疗、心理社会适应干预治疗。尽最大可能恢复体能、体质、免疫功能，提高心理社会适应能力，改善疾病预后。编写营养、体能训练及肺康复手册，构建新冠肺炎出院患者社区康复方案并编写专家共识。								已组建起多学科的科研队伍；完成了回顾性病例分析及文献分析；建立起短期及长期随访队列；编写5个康复手册；撰写了新冠肺炎出院患者社区康复方案；举办新冠继教项目一届；撰写并发表论文11篇，其中SCI论文5篇（总IF27.013）；培养研究生6名、主任医师1名、副主任医师1名；撰写“新发突发传染病护理工作指引”专著1部（待出版）。	
2. 项目实施内容及过程概述	已组建及培养起一支由临床内分泌代谢、心血管、神经内科、呼吸、营养、护理等专业组成的多学科高水平的新发传染病防治科研队伍；完成718例病例的回顾性分析，完成全球新冠肺炎临床研究文献的分析；完成了出院后2周及4周随访1000例以上、8周随访80例、12周至72周随访约100例、144周随访33例；编写了康复期营养手册、肺康复手册、心脏康复手册、体能训练手册、躯体功能康复手册；撰写了新冠肺炎出院患者社区康复方案；举办“新型冠状病毒感染者躯体、心理、社会功能及生活质量的长期评估及干预治疗培训班”一届，将多学科协作的研究成果进行推广应用；将编写的新肺炎出院患者社区康复方案进行推广应用，为今后此类患者躯体功能康复、心理治疗提供依据和经验借鉴；撰写并发表论文11篇，其中SCI论文5篇（总IF27.013），中文核心期刊6篇；培养研究生6名，培养主任医师1名、副主任医师1名；撰写“新发突发传染病护理工作指引”专著1部（待出版），为今后各医疗机构应对新发突发传染病疫情提供护理工作指引和参考。回顾性分析了718例COVID-19患者年龄、基础疾病数量及种类、淋巴细胞亚群与疾病进展和预后的关系，发现基础疾病数量及特定的基础疾病密切相关于COVID-19患者细胞免疫的缺陷，基线淋巴细胞计数和百分率、CD3+细胞计数、CD4+细胞计数对疾病进展和预后有很好的预测价值，基础疾病数量及特定的基础疾病密切相关于COVID-19疾病进展及预后，基础疾病数量能很好地预测COVID-19疾病重症化和死亡，最佳临界点分别为3、4个以上；年龄密切相关于COVID-19疾病进展及预后，并能很好地预测COVID-19疾病重症化和死亡，最佳临界点分别为65岁、75岁。完成了出院后2周及4周随访1000例以上、8周随访80例、12周至72周随访约100例、144周随访33例，探索了新冠肺炎患者躯体功能的动态变化特征及干预效果，构建起新冠肺炎出院患者社区康复方案；总结出愈后患者存在的主要问题有愈后患者存在复阳、愈后患者出现并发症、愈后患者产生后遗症、愈后患者出现心理问题、愈后患者存在受到社会歧视、愈后患者出现代谢紊乱。										
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	3.23			64.63%	10	7	结余经费中的1.3万元间接经费中的绩效经费已于2023年4月完成支付，余下的0.47培训经费计划于2023年6月用于举办新冠继教项目的开支。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.23			64.63%	/	/		
	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	科技论文数量	≥	3	篇	11	15	15		
		质量指标	产品检测合格率	=	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	培养学生人数	≥	1	人	6	15	15		
		可持续影响指标	能力研究水平	定性	高中低	项	高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	5	10	10			
合计										100	97
评价结论	总自评97分。该项目已组建起多学科的科研队伍；完成了回顾性病例分析及文献分析；建立起短期及长期随访队列；编写5个康复手册；撰写了新冠肺炎出院患者社区康复方案；举办新冠继教项目一届；撰写并发表论文11篇，其中SCI论文5篇（总IF27.013）；培养研究生6名、主任医师1名、副主任医师1名；撰写“新发突发传染病护理工作指引”专著1部（待出版）。										
存在问题	本项目开展初期由于新冠肺炎患者康复期情况不详，本地新冠肺炎康复期患者少。预算执行情况不好，预算执行数3.23，预算执行率64.63%。										
改进措施	医院早期部署，院内立项课题，成立多学科协同研究团队，安排专职秘书跟进新冠肺炎出院患者随访研究工作，最终使研究工作得以顺利进行，按期完成。结余的经费中的1.3万元间接经费中的绩效经费已于2023年4月完成支付，余下的0.47培训经费计划于2023年6月用于举办新冠继教项目的开支，拟于2023年6月底完成所有预算经费的支付，使预算执行率达到100%。										
项目负责人：刘大凤	财务负责人：叶琳										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005538906-结转“重大公共卫生服务项目”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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	该专项资金主要用于重大公共卫生工作的推进，重大疾病防治、民生目标任务完成等				1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁。项目执行率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁。								
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	14.65	2.18	2.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.65	2.18	2.18		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	建设市级重点学科（专科）	≥	1	个	1个	10	10	
			论文发表数量	≥	8	篇	8篇	10	10	
		质量指标	治疗成功率	≥	96	%	98.35%	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	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1项	10	10	
		可持续影响指标	从整体上推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设	定性	高中低	项	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	21817.89	元	21817.89元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，1.提高艾滋病等传染性疾病预防水平，有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁。项目执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈萍					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005541447-结转“根据成财社发[2021]194号下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（川财社[2021]82号）”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	提高艾滋病等传染性疾病预防水平，全市建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制，建成市级单位为龙头、区（市）县为主干、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为网底的三级网络监测检测、医疗救治三级防治网络；2、有效防控重大传染病，加强疫情控制，使我市居民免受重大传染病的威胁；3、不断增强城乡居民自我健康管理意识，提高健康素养，减少感染率、发病率，稳步提升我市居民平均期望寿命，降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率				艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率96.85%；艾滋病抗病毒治疗病毒载量检测率97.60%，艾滋病抗病毒治疗成功率98.35%，全面完成2022年艾滋病防治项目各项绩效指标。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	247.03	231.93	231.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	247.03	231.93	231.93		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	HIV抗体检测数	≥	800	个	34169个	10	10	
		质量指标	艾滋病防治治疗有效率	≥	95	%	98.35%	15	15	
		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	艾滋病防治抗病毒治疗覆盖	≥	92	%	92%	10	10	
		可持续影响指标	提高传染病防控能力	定性	高中低	项	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2319300	元	2319300元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，2022年重大传染病防治项目紧紧围绕工作目标，按照中央财政管理工作方案要求，资金按要求申报，管理制度健全，项目管理规范，项目完成好，受益群体满意度高，工作进度、指标等均按要求完成，成效明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈萍					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005543257-结转“根据成财社发[2021]246号下达2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金（川财社[2021]123号）”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购买防治新型冠状病毒肺炎病毒所使用的疫情防控物资。					年度目标完成情况 顺利完成疫情防护物资的购置需求，保障医疗救治工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在上级主管部门的领导和支持下，经历数次应急救治实战洗礼，我院应急物资储备管理已形成常态化、规范化模式。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买疫情防控物资种类	≥	2	类	2	20	20	
		质量指标	疫情防控物资使用	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	资金使用完成时间	≤	2022.12	日	2022.12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升医院防疫效率	定性	提升	项	提升	10	10	
			保障医院可持续运转防治	定性	保障	项	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防控物资购买经费不超项目预算	≤	100	项	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，顺利完成疫情防护物资的购置需求，保障医疗救治工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：鲁丽莉					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51010022T000005544784-结转“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（川财社[2020]50号）”									
主管部门					成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市公共卫生临床医疗中心							
项目基本情况					项目年度目标					年度目标完成情况									
					根据《四川省卫生健康委员会关于下达2020年四川省医学重点学科（实验室）及重点专科、卫生健康科研课题、卫生健康适宜技术推广立项目的通知》（川卫函〔2020〕121号）、成财社发[2020]148号下达2020年省级财政卫生健康专项资金（川财社[2020]50号），认定的科研项目					发表论文12篇，1.课题发现上肢渐进性抗阻力训练主要通过优化全身核心肌群尤其是上肢肌肉力量、增强肢体在运动中的协调性、提升个体视觉空间处理能力等，不仅提升了老年AIDS卧床患者的肌力水平，提高了其日常生活自理水平，从总体上提升了患者的生活质量。赵霞课题构建的模型预测能力佳。2.课题科学验证了佛经播放对机械通气藏族结核病患者谵妄发生具有一定的临床意义。									
项目基本内容					共包括5个课题，具体每个课题实施内容及过程概述如下： 1.采用随机对照试验，选取我院感染科90例AIDS患者作为研究对象，按计算机随机数字表法随机分为对照组和试验组各45例，将上肢渐进性抗阻力训练应用于老年AIDS卧床患者中。共干预完成89例患者，试验组45例，对照组44例。组间比较，干预后两组握力有提升，疲乏减轻；试验组干预前后握力，疲乏比较均有改善。 2.通过功法训练进一步了解其对糖尿病患者血糖、血脂及体质健康的影响；从改善患者的血糖、血脂及体质情况入手，以期提高其临床疗效，为进一步机理研究以及临床推广奠定实践和理论基础。 3.全面回顾国内外文献、专家咨询及艾滋病个案管理研究的基础上，以多因素风险模型理论为指导，使用一般资料问卷、Morisky服药依从性量表、采用简易营养评估量表、综合医院焦虑抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数、社会支持量表、疲乏量表等危险因素评估工具，对成都市某传染病院280名HIV/AIDS患者进行调查，采用多因素logistic回归分析建立预测模型，ROC曲线和H-L拟合优度检验对模型进行评价，结果显示：艾滋病患者婚姻状况、文化程度、焦虑抑郁情况、睡眠情况、社会支持等是影响其服药依从性的主要因素(P<0.05)，构建的模型预测能力佳。 4.在2020年2月—2022年8月期间，选取成都市某传染病院用机械通气藏族结核病患者60例作为研究对象，采用随机数字表法分为联合组和对照组各30例。在基础治疗之上，对照组进行常规镇静、镇痛治疗；试验组进行用常规镇静联合丙泊酚镇静干预。常规护理措施包括佛经播放：每日9:00、14:00、18:00三个时间点播放，音量在20—40dp，1小时/次，3次/天，共2周。于播放前、播放后、采用Richmond躁动镇静评分、ICU患者意识模糊评估量表、重症监护室谵妄筛查表、1周谵妄发生率、2周谵妄发生率综合评价佛经播放对机械通气藏族结核病患者谵妄影响研究 5.本研究通过对成都市某传染病院手术室进行具体kaiser模型的灾害脆弱性分析，发现了手术室应急管理中的潜在的灾害事件，并进行了及时干预。														
					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	10.86	10.86	3.91				36.00%	10	8										
其中：财政资金	10.86	10.86	3.91				36.00%	/	/										
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	发表论文数量	≥	3	篇	12	15	15									
			质量指标	培训完成率	=	100	%	100	15	15									
			时效指标	项目按时完成率	=	100	%	80	10	8			有2项课题未结题						
		效益指标	社会效益指标	提升重点学科、科研课题推广	定性	高中低	项	高	15	15									
			可持续影响指标	持续提升卫生健康适宜技术知晓情况	定性	高中低	项	高	15	15									
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10									
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	108620	元	108620	10	10	经费未使用完										
合计												100	96						
评价结论		共包括5个课题，具体每个课题实施内容及过程概述如下： 1.上肢渐进性抗阻力训练主要通过优化全身核心肌群尤其是上肢肌肉力量、增强肢体在运动中的协调性、提升个体视觉空间处理能力等，不仅提升了老年AIDS卧床患者的肌力水平，提高了其日常生活自理水平，从总体上提升了患者的生活质量。 2.对项目的研究结果进行统计分析，并完成了相关文章写作，相关文章已经见刊1篇，拟投稿文章1篇。 3.已结题，构建的模型预测能力佳。 4.本课题通过对机械通气藏族结核病患者谵妄相关干预研究，发表文章1篇。一方面科学验证了佛经播放对机械通气藏族结核病患者谵妄发生具有一定的临床意义，为进一步临床研究及推广奠定实践和理论基础。另一方面在研究过程中，我们发现尊重民族的信仰，还拉近医患之间信任，对结题早期意识障碍的也有醒脑的作用，值得推广。 5.本研究通过对成都市某传染病院手术室进行具体kaiser模型的灾害脆弱性分析研究，发表文章一篇。一方面，发现了手术室应急管理中的潜在的灾害事件并相关的干预，另一方面，在研究过程中申报了相关的专利，而且对手术室灾害事件早期预警有积极作用，值得推广。																	
存在问题		共5项课题，有3项课题已结题，2项未结题的课题存在问题如下： 1.由于研究病例较少，因此研究时间较长，2年内未完成结题；由于佛经为社会存在敏感问题，各期刊不接受，在论文发表过程中遇到诸多挫折；本课题涉及到的结局指标不够全面，因此未能继续产出相关文献。 2.文章仅产出1篇。																	
改进措施		在2023年将经费执行完毕。																	
项目负责人：王冬梅					财务负责人：叶琳														

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005544939-结转“基于传播途径研究的新型冠状病毒肺炎合并外科疾病围手术期医院感染防控策略”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心				
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				2. 项目实施内容及过程概述					
	1、发现NCP合并外科疾病患者在不同诊疗环节中2019-NCov的存在状况。 2、根据2019-NCov不同环节、不同环境的分布情况分析其传播方式、传播风险。 3、根据不同环节的传播风险评估制定包括确诊/疑似NCP患者的涵盖门诊、住院病区、影像、手术室、麻醉科、标本转运、病人转运、医疗废物处理等分级分类院内感染控制策略及具体方案。 4、基于传播途径研究制定围手术期全流程医院感染控制策略对于减少院感发生率、改善医务人员诊疗暴露风险、也有利于提高医疗防护用品的合理、适度使用。				采取20例新型冠状病毒肺炎患者入院24小时内咽拭子、住院病区内接触过的物体表面、大便、尿液、血液样本进行新型冠状病毒核酸检测；分析核酸检测结果，探讨其传播途径。制定新型冠状病毒肺炎合并外科疾病围手术期医院感染防控策略：梳理外科门诊及病房、麻醉科、手术室、影像科、病理科、外科内镜中心、检验科、供应室等部门流程。减少院感发生率、改善医务人员诊疗暴露风险、也有利于提高医疗防护用品的合理、适度使用。					
2. 项目实施内容及过程概述		本新型冠状病毒肺炎合并外科疾病患者在不同诊疗环节中新型冠状病毒的存在状况。新型冠状病毒肺炎不同环节、不同环境的分布情况分析其传播方式、传播风险。 新型冠状病毒肺炎在门诊、住院病区、影像、手术室、麻醉科、标本转运、病人转运、医疗废物处理等分级分类院内感染控制策略及具体方案。围手术期全流程医院感染控制策略对于减少院感发生率、改善医务人员诊疗暴露风险、也有利于提高医疗防护用品的合理、适度使用。								
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	5.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	本项目受成都市科技技术局的经费支持10万元人民币，无其他部门资金支持，计划出版/文献/信息传播/知识产权事务费5万元，实际因撰写《传染病合并外科疾病围手术期医院感染防控》专著1本费、计划会议交流费、专家咨询费因疫情等因素，未支付	
	其中：财政资金	5.00	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	科技论文数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	2022.12	日	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	围手术期患者院内感染率	≤	10	%	1	10	10	
		可持续发展指标	医院可持续发展影响力	定性	优良中低差	项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	5	万元	1	10	10		
合计							100	90		
评价结论	本项目未取得的新技术、新产品等的规模及数量指标，无应用示范模式创新情况。本项目实施过程中与北京、上海等全国感染病及外科相关专业的专家共同撰写并发布《新型冠状病毒肺炎患者外科手术防护专家共识》。在Diabetes Research and Clinical Practice发表SCI论文1篇：Lymphocyte subsets with the lowest decline at baseline and the slow lowest rise during recovery in COVID-19 critical illness patients with diabetes mellitus。与北京、上海等全国感染病及外科相关领域的专家共同撰写《传染病合并外科疾病围手术期医院感染防控》专著1本。									
存在问题	本项目受成都市科技技术局的经费支持，各项指标完成起到很好促进作用，完成了新型冠状病毒肺炎患者入院24小时内咽拭子、住院病区内接触过的物体表面、大便、尿液、血液样本进行新型冠状病毒核酸检测，但到项目结束，仍未有新型冠状病毒肺炎合并外科疾病患者，故外科手术流程各环节的新型冠状病毒肺炎检测未能有结果。									
改进措施	忘后续临床工作中，若出现新型冠状病毒肺炎合并外科疾病患者，仍能按照课题计划方案实施，为新型冠状病毒肺炎合并外科疾病患者的监控及防控做出贡献，减少院感发生率、改善医务人员诊疗暴露风险。									
项目负责人：魏国				财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51010022T000005545120-结转“长效融合抑制剂艾博韦泰治疗新型冠状病毒肺炎的临床疗效和安全性”											
主管部门											成都市卫生健康委员会											
实施单位（盖章）											成都市公共卫生临床医疗中心											
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况										
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>1. 公开发表SCI论文2-3篇，中文核心期刊论文2篇；2. 筛选出对新型冠状病毒肺炎有效的抗病毒药物，形成可及的冠状病毒肺炎中国抗病毒方案，并在临床推广应用。3. 若研究成功，对于新型冠状病毒肺炎治疗有指导作用，对于当下严峻的疫情形势有重要指导意义，减少疫情传播、降低病死率、节约医疗资源。</p>											<p>1、本项目已结题，已形成论文2篇，包括 SCI1篇，中文1篇，其中SCI论文《Albuvirtide against common type COVID-19》，该论文已于2021年11月在 Fresenius Environmental Bulletin 杂志见刊，中文论文在投稿中。1项发明专利、4项计算机软著在申请中。2、通过该项研究发现，长效融合抑制剂艾博韦泰治疗 COVID-19肺炎患者临床显示有效，在有合并症及曾接受其他抗病毒药物治疗的患者中同样有效。治疗期间药物安全性良好，可以为临床治疗 COVID-19 肺炎患者提供更多的抗病毒治疗选择。但由于指南更新不再推荐使用克立芝及疫情控制情况，本项目入组 33 例后无法再新入受试者，导致本研究例数较少，无法进一步扩大样本量进行进一步探索。治疗过程中所有患者均未报告药物不良反应；治疗前及研究终点血常规及肝功能指标对照，治疗期间未出现转为重型肺炎的病例。入组前曾使用其他抗病毒药物治疗组与未使用组对比，两组患者在研究终点的咽拭子 COVID-19 RNA 阴转率无统计学差异，本研究对22例患者采用长效融合抑制剂艾博韦泰（ABT）进行抗病毒治疗，治疗8天后所有患者临床症状明显好转，COVID-19RNA 阴转率较高。</p>										
2. 项目实施内容及过程概述											<p>本研究采用随机对照试验设计，筛选符合纳入排除标准的 2019-nCoV 新型冠状病毒肺炎轻型和普通型住院患者60例，采取随机数字表法分为研究组30例、对照组30例。治疗方案为：研究组采用 NS 88ml+注射用艾博韦泰320mg iv qd,于入院后第 1、2、3、8、15 天进行抗病毒治疗。对照组采用洛匹那韦/利托那韦片 500mg bid 口服于入院后第 1 天开始连续治疗14天，抗病毒治疗前、治疗开始第1天至治疗结束当天，每天检测上呼吸道咽拭子分泌物 2019-nCoV 核酸定性、体温、呼吸、血气分析、CRP、炎症因子和T细胞 B 细胞检测、胸CT或胸片结果；观察不同抗病毒治疗方案的不良事件（AE），严重不良事件（SAE），收集相关数据，进行统计学分析。分析上呼吸道咽拭子分泌物 nCoV 核酸定性连续 2 次阴性出现时间、人数、比例2周内因不良反应停药的人数和比例、肺炎临床预后和转归。分析在观察期间因2组患者药物不良事件停药的人数和比例，药物不良事件发生率。分析2组患者中轻型和普通型患者发展为重型肺炎的人数和比例、治愈出院的人数和比例。本项目于2020年2月进行了预试验，2020年3月2日开始入组受试者。共入组受试者33例（其中治疗组20人，对照组13人，由于指南更新不再推荐使用克立芝及疫情控制情况，入组33例后无法再新入受试者）。项目实施过程中，研究人员严格按照研究方案对患者进行筛选和治疗，及时采集相关信息、收集相关数据，并及时将入组患者信息录入数据库。2020年5月对入组受试者数据进行了汇总统计分析。本项目研究结果已形成论文 2 篇、1项发明专利、4项计算机软著，包括 SCI1篇，中文1篇，其中SCI论文已见刊，中文论文及专利、计算机软著在申请中。通过该项研究发现，长效融合抑制剂艾博韦泰治疗 COVID-19肺炎患者临床显示有效，在有合并症及曾接受其他抗病毒药物治疗的患者中同样有效。治疗期间药物安全性良好，可以为临床治疗 COVID-19 肺炎患者提供更多的抗病毒治疗选择。</p>											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率			权重	得分	原因										
	总额	2.14	2.14	0.00			0.00%			10	0	剩余经费为论文版面费/专利/计算机软著费用，按照医院相关要求需待论文见刊后或专利获批后方能报账使用，目前中文论文在投稿中，专利在申请中，所以未使用。										
	其中：财政资金	2.14	2.14	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	公开发表SCI论文	≥	1	篇	1篇			20	20	/										
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	已验收			10	10	/										
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	已结题			20	20	/										
	效益指标	社会效益指标	减少疫情传播、降低病死率	定性	优良中低差	项	社会效益良好			10	10	/										
		可持续发展指标	临床推广应用	定性	优良中低差	项	待项目成果发表后进行推广			5	4	尚未申请推广										
			新型冠状病毒肺炎治疗有指导作用	定性	优良中低差	项	通过该项研究发现，长效融合抑制剂艾博韦泰治疗 COVID-19肺炎患者临床显示有效，在有合并症及曾接受其他抗病毒药物治疗的患者中同样有效。治疗期间药物安全性良好，可以为临床治疗 COVID-19 肺炎患者提供更多的抗病毒治疗选择。			5	4	使用该方案治疗新冠肺炎的病人较少										
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技成果受益对象满意度	≥	95	%	病人满意度≥95%			10	10	/										
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	21375.93	元	21375.93元			10	10	/											
合计											100	88										
评价结论	自评总分88分，通过该项研究发现，长效融合抑制剂艾博韦泰治疗 COVID-19肺炎患者临床显示有效，在有合并症及曾接受其他抗病毒药物治疗的患者中同样有效。治疗期间药物安全性良好，可以为临床治疗 COVID-19 肺炎患者提供更多的抗病毒治疗选择。																					
存在问题	但由于指南更新不再推荐使用克立芝及疫情控制情况，本项目入组 33 例后无法再新入受试者，导致本研究例数较少，无法进一步扩大样本量进行进一步探索。目前论文、专利、计算机软著等产出尚未正式发表、获批，导致经费未完全使用。																					
改进措施	加快论文、专利、计算机软著的见刊发表																					
项目负责人：何盛华						财务负责人：叶琳																

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005545231-结转“成都市2019新型冠状病毒肺炎输入型病例与二代病例临床特征、病情预后的分析研究”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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. 描述成都市COVID-19患者的流行病学特点、临床及影像学特征；2. 明确生物学指标在预判COVID-19患者病情的相关性；3. 探索COVID-19高致病性冠状病毒毒力变异的可能性及机制。4. 在高质量学术期刊发表论文2-3篇。			目前已在高质量学术期刊发表文章5篇。深入探讨了COVID-19武汉输入型和二代病例之间临床差异、预后，对疫情的控制有一定的指导作用。完成了预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		成都市疫情爆发初期的病例多为来自疫源地武汉的一代病例，随着疫情进展，二代病例逐渐增加。本研究拟通过对COVID-19输入型和二代病例之间临床差异、预后分析的研究，深入了解COVID-19预后的影响因素，以期对病毒流行病学的特征、病毒毒力、免疫机制等提供临床依据，有助于揭示COVID-19感染的特征，为未来疫情的监测和防控提供新的思路。							
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	2.39	2.39	0.35		14.64%	10	5	因文章见刊周期长，部分文章见刊后尚未报销，同时前期因疫情影响，培训、会议减少，故印刷费、差旅费等支出延后。	
	其中：财政资金	2.39	2.39	0.35		14.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养人才人数	≥	2	人	2	10	10	
			科技论文数量	≥	3	篇	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了对新冠病毒	定性	高中低	项	高	10	10	
		可持续影响指标	持续探索新冠病毒	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	23910	元	0.35	10	10		
合计							100	95		
评价结论	总体完成较好，已顺利结题，共发表核心期刊论文5篇，团队晋升主治医师1名、主任医师1名，为部分课题组成员晋升职称奠定了基础，储备了临床及科研人才。									
存在问题	由于文章见刊周期长、部分文章已见刊尚未报销，同时前期由于新冠疫情影响致培训及会议减少，故项目印刷费、差旅费等经费支出延迟。									
改进措施	文章见刊后及时完善报账手续，目前疫情结束，正在有序安排课题组成员参加项目相关学术交流、培训等。									
项目负责人：吴桂辉				财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005545306-结转“根据成财教发[2020]56号，下达省级2020年第二批应对新型冠状病毒科技攻关应急项目资金预算”								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
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	总结出新冠肺炎的证候变化规律，为全面深入了解新冠肺炎疫情疾病，对成都、达州、南充地区收治的393例新冠肺炎患者开展了中医证候规律研究；二开展了中医药个体化治疗。总结出新冠肺炎患者症状频次前10位；三完成课题结题					本项目已于2022年完成课题验收，现为课题结余经费。2023年用于培训学习、相关科研聘用劳务人员整理数据、相关课题材料购买，提升医务人员科研与临床能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已开办新冠培训班一场，培训费与材料费目前正走财务支付流程。								
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	15.14	15.14	5.59			36.90%	10	4	项目前期由于疫情影响，培训会议减少学术交流少
	其中：财政资金	15.14	15.14	5.59			36.90%	/	/	
	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	科技总结报告	≥	1	项	1	10	10	
			课题总发表论文	≥	10	项	10	10	10	
		质量指标	课题验收合格率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	课题验收时间	≤	2022.12	日	2022.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面深入了解新冠肺炎疫情疾病	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续发展指标	中医药个体化治疗研究成果	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续影响指标	总结新冠肺炎的证候变化规律	定性	优良中低差	项	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本不超预算	≤	151406	元	151406	10	10		
合计								100	94	
评价结论	本项目已于2022年完成课题验收完成了项目任务合同，发表论文数量12篇，完成科技报告3篇，培养研究生3名。现将课题结余经费继续用于相应课题。									
存在问题	本项目已完成省科技厅验收。现结余经费正开展相应培训、医务人员的临床、科研能力提升。									
改进措施	尽快加快经费支付进度。									
项目负责人：王冬梅					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51010022T000005545407-结转“荧光标记在新型冠状病毒感染的肺炎院感防控中的应用新冠防控专项”									
主管部门					成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市公共卫生临床医疗中心							
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. 公开发表论文1~2篇2. 制定新型冠状病毒隔离病房消毒流程及荧光标记检查指引SOP.					①助力院内零感染、医务人员零感染的实现；②产出指引3份《荧光标记在新型冠状病毒隔离病房消毒检查指引》《恒温荧光核酸检测技术在新型冠状病毒隔离病房消毒检查指引》《新冠肺炎护理工作指引》；③产出高质量论文10篇，其中SCI 1篇（IF=7.963）；④产出《隔离病房污染区防护失效的应急预案》，被《中华护理杂志》官微进行推荐分享；⑤产出发明专利1项，实用新型专利3项；⑥产出专著1份：《新发突发传染病护理工作指引》，已通过人民卫生出版社选题（选题号：2021001805），待出版；⑦通过明确病毒分布情况，制定出的《隔离病房污染区防护失效的应急预案》被“中华护理杂志”官方推广应用；⑧该创新项目荣获四川省护理质量控制中心2021年四川省护理质量管理优秀案例竞赛二等奖，医院护理团队荣获成都市总工会颁布的“工人先锋号”荣誉称号；“成都科技”官微上也推荐了该项目；⑨该技术已推广应用到深圳市第三人民医院、云南省昆明市第三人民医院、广元市第三人民医院、凉山彝族自治州第一人民医院、彭州市公共卫生医疗救治中心等省市多家传染病医院，获得高度认可，院感防控取得显著成效；⑩护理团队获成都市“工人先锋号”荣誉称号，万彬同志带领的新冠肺炎疫情常态化防控服务团荣获成都市“2022年度科创中国·天府科技云服务”十佳专家服务团荣誉称号，医院荣获“全国先进基层党组织”、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”的荣誉称号，国家科技部表彰为全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体													
2. 项目实施内容及过程概述					<p>本课题旨在探讨荧光标记技术和恒温荧光检测技术在新冠隔离病房院感防控中的应用 具体关键技术如下：①隔离病房物体表面及空气进行采样。②荧光笔对需清洁物体表面进行布点标记，以及对标记点进行检测。③消毒后对荧光标记点进行检查，并对新型冠状病毒肺炎患者的隔离病房物体表面及空气进行采样，对采样标本进行核酸提取直接检测。自2020年2月开始实施，对18间病房进行了空气采样和物体表面采样，并对物体表面进行的荧光标记。18间病房涉及了36个空气采样点和128个物体表面采样点，采样点均做核酸检测。现已在临床应用，在消毒隔离的检查上取得了良好的效果。</p> <p>课题绩效目标为：①公开发表论文1~2篇；②制定新型冠状病毒隔离病房消毒流程及检查指引SOP。</p> <p>课题现已超额完成绩效目标，取得如下成果①助力院内零感染、医务人员零感染的实现；②产出指引3份《荧光标记在新型冠状病毒隔离病房消毒检查指引》《恒温荧光核酸检测技术在新型冠状病毒隔离病房消毒检查指引》《新冠肺炎护理工作指引》；③产出高质量论文10篇，其中SCI 1篇（IF=7.963）；④产出《隔离病房污染区防护失效的应急预案》，被《中华护理杂志》官微进行推荐分享；⑤产出发明专利1项，实用新型专利3项；⑥产出专著1份：《新发突发传染病护理工作指引》，已通过人民卫生出版社选题（选题号：2021001805），待出版；⑦通过明确病毒的分布情况，制定出的《隔离病房污染区防护失效的应急预案》被“中华护理杂志”官方推广应用；⑧该创新项目荣获四川省护理质量控制中心2021年四川省护理质量管理优秀案例竞赛二等奖，医院护理团队荣获成都市总工会颁布的“工人先锋号”荣誉称号；“成都科技”官微上也推荐了该项目；⑨该技术已推广应用到深圳市第三人民医院、云南省昆明市第三人民医院、广元市第三人民医院、凉山彝族自治州第一人民医院、彭州市公共卫生医疗救治中心等省市多家传染病医院，获得高度认可，院感防控取得显著成效；⑩护理团队获成都市“工人先锋号”荣誉称号，万彬同志带领的新冠肺炎疫情常态化防控服务团荣获成都市“2022年度科创中国·天府科技云服务”十佳专家服务团荣誉称号，医院荣获“全国先进基层党组织”、“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”的荣誉称号，国家科技部表彰为全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进集体。</p>														
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因									
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10										
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			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	荧光标记法检查指引	=	1	项	2	10	10										
			科技论文数量	≥	1	项	10	10	10										
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10										
	效益指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100	10	10										
		经济效益指标	减少消毒检查的人成本力	≥	1	小时	1	10	10										
		社会效益指标	找到快速检测消毒情况的方法	≥	1	项	1	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	发现隔离病区的新冠病毒高频存在区域	≥	1	处	1	10	10										
			实施满意率	=	100	%	100	10	10										
成本指标	经济成本指标	不超过项目成本	≤	130	元	130	10	10											
合计										100	100								
评价结论	课题已超额完成绩效目标，并取得了丰硕成果。																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：万彬					财务负责人：叶琳														

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000005987767-（市公卫中心）成财社发〔2022〕8号下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金（提前下达部分）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					建立现代化医院管理制度，建立新机制和科学合理的补偿机制，加强医疗服务能力建设，提升服务能力。项目执行率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		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，加强医疗服务能力建设，提升服务能力。项目执行率100%								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	204.27	204.27			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	204.27	204.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		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	≥	18	%	19.45%	20	20		
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	高中低	项	较上年降低	20	20		
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	高中低	项	较上年降低	15	15		
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	高中低	项	较上年降低	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2042700	元	2042700元	15	15		
合计								100	100		
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，建立现代化医院管理制度，建立新机制和科学合理的补偿机制。项目执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：叶琳					财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006089065-疫情防控补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
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	严格按照《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》等文件要求，落实一线医务人员临时性工作补助。					关心爱护医务人员，落实一线医务人员临时性工作补助资金支付，已完成95.56%，剩余12月补助资金已结转至2023年。			
2. 项目实施内容及过程概述	用于发放2022年一线医务人员临时性工作补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	624.33	596.63		95.56%	10	9.56	关心爱护医务人员，落实一线医务人员临时性工作补助资金支付，已完成95.56%，剩余12月补助资金已结转至2023年。	
	其中：财政资金	0.00	624.33	596.63		95.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人次	≥	500	人次	1358	15	15	
		质量指标	完成公示后发放资金到位工作日天数	≤	15	天	15	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	95.56%	10	9.56	剩余12月补助资金已结转至2023年。
	效益指标	社会效益指标	关心医务人员，落实一线医务人员临时性工作补助	定性	高中低	项	落实	15	15	
		可持续影响指标	应收新冠病人救治接收率	=	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	6243300	元	6243300	10	10	
合计							100	89.56		
评价结论	及时发放2022年一线医务人员临时性工作补助，把关心医务人员落到实处，一线医务人员很满意。									
存在问题	无									
改进措施	2023年按计划完成一线医务人员临时性工作补助，使用2022年结转资金。									
项目负责人：曾江蓉					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006257775-市公卫中心应急病区建设资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	<p>在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎患者的收治工作。中心党委按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，依托突出的应急处置能力和临床救治实力，对疫情防控工作进行总指挥、总协调，坚守成都战“疫”主战场，进一步做好新冠肺炎患者集中定点收治工作。</p> <p>应急病房占地面积约为17亩，层数为两层。总建筑面积约12768.95平方米，设计病房170间。按负压传染病房标准参照武汉火神山工程采用集装箱结合板房方式进行建设。</p>				<p>应急病房项目按计划于2022年竣工并投入使用</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	应急病房项目按计划于2022年竣工并投入使用								
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	22,684.31	22,684.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22,684.31	22,684.31		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	建设(改造、修缮)工程量	≥	12768.95	平方米	13209	10	10	
			修建病房数量	≥	498	床	498	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完工率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	100%	10	10	
			收治新冠病人及时响应率	=	100	%	100%	10	10	
	可持续发展指标	持续完成新冠患者的收治工作	定性	好坏	项	好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	85%	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目完成成本不超总预算	≤	226853349.2	元	226853349.2	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评总得分100分，应急病房项目按要求竣工并投入使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘煜				财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006554631-（市公卫中心）成财社发（2022）59号下达2022年干部保健省级财政补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		进一步提升任务保障服务能力，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。				该专项经费全部使用完成，提升任务保障服务能力，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该专项经费全部用于购买新冠病毒检测试剂及核酸采样管，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	购新冠检测试剂数量	≥	242	盒	242	15	15	
		质量指标	新冠检测试剂验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时间要求完成保障任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障对象投诉率	≤	1	%	0	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	≥	5	%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该专项经费执行率100%，全部用于购买新冠病毒检测试剂及核酸采样管，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51010022T000006555445-（市公卫中心）成财社发（2022）58号下达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)			成都市公共卫生临床医疗中心							
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											3个省级医学科技项目:1. 探索多模态MRI成像方法获取多种心脏功能及心肌病变参数, 结合心室重构指标, 综合临床指标及生化结果, 通过多因素Cox风险模型分析及生存分析, 实现对病毒性肝炎所致CCM心肌纤维化的量化分析以及实现对患者的早期诊断、危险分层及远期临床预后评估, 以期指导临床治疗决策, 降低病死率, 改善患者生存质量和长期预后。 2. 通过对睡眠障碍的结核病患者进行运动引导想象训练干预性研究, 进一步了解睡眠障碍对结核病患者细胞免疫功能及血清5-羟色胺(5-HT)水平的影响, 通过改善结核患者的睡眠情况以期提高治疗效率、优化治疗方案。 3. 评价采用具有促进细胞免疫作用的药物联合下星青霉素治疗HIV/AIDS合并梅毒血清学固定的患者的梅毒血清学清除效果。										
2. 项目实施内容及过程概述											1) 课题1: 自项目实施来, 课题组共纳入实验组46例, 采集到43例心脏磁共振图像, 并获得所有病人的基本资料; 2) 通过对临床资料和心脏磁共振各序列进行图像后处理和数据分析, 研究发现肝硬化心肌损伤的特殊性, 并早期提出其风险分层, 澄清肝硬化心肌损伤在远期不良心血管事件中的疾病危险分层; 3) 集成心脏磁共振电影、灌注、延迟性强化等技术, 并通过参数优化, 形成一套肝硬化心肌损伤量化评价体系。将心脏磁共振心肌应变技术作为肝硬化心肌损伤长期随访的有效监测方法。 2) 课题2: 通过对睡眠障碍的结核病患者进行运动引导想象训练干预性研究, 目的在于: ①进一步了解睡眠障碍对结核病患者细胞免疫功能及血清5-羟色胺(5-HT)水平的影响; ②通过改善结核患者的睡眠情况以期提高治疗效率、优化治疗方案。严格根据纳入、排除标准确定研究对象100例, 采用随机数字法分组, 干预组(常规干预组)50例, 对照组(运动引导想象训练组)50例。患者住院期间每天中午和睡前各干预1次, 20~30min/次, 连续干预2周。出院后将干预内容转到患者或其家属的手机上, 每天睡前干预一次, 3~5次/周, 共干预6周。于干预前、干预6周收集患者的一般资料、临床症状、睡眠障碍情况、PSQI评分、影像学资料、外周血T细胞亚群指标(CD4+、CD8+T细胞绝对计数, CD4/CD8值)、血清5-羟色胺、其他实验室结(WBC、LYM、TP、ABL、PA、痰抗酸杆菌涂片、痰结核分枝杆菌培养等), 全面综合评价运动引导想象训练干预睡眠障碍的结核病患者睡眠、细胞免疫功能及血清5-羟色胺的效果。 3) 课题3: 本研究采用随机对照设计, 将符合研究标准的HIV/AIDS合并梅毒血清学固定患者86例采用随机数字表将其随机分为试验组和对照组, 每组43例。对照组给予常规下星青霉素24万U im qw 3周, 试验组在对照组基础上增加可以促进活化NK细胞及其它细胞免疫的匹多莫德片0.8g bid 4周干预。所有患者分别在治疗前、干预后12周、24周、48周进行资料收集, 对数据处理即资料统计分析。																					
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	3.05			20.35%	10	8	有一项目受疫情影响2022年未纳入受试者											
											其中: 财政资金		0.00	15.00	3.05			20.35%	/	/												
											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	省级医学科技项目	=	3	个	2	10	8	有一项目受疫情影响2022年未纳入受试者												
												质量指标	项目建设年度任务完成率	=	100	%	90	15	13													
												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	服务能力	定性	高中低	项	高	15	15													
												可持续影响指标	建立肝炎肝硬化心脏病的磁共振影像评价指标以及相关人才梯队建设	定性	高中低	项	高	15	15													
											满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10													
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	3.053	10	5	相关文章见刊2篇, 拟投稿文章1篇, 其中一篇文章已完成报账, 一篇文章已见刊, 待报账, 一篇文章投稿中。																							
合计													100		89																	
评价结论											1.课题1: 项目顺利实施, 效果较好, 完成了计划任务书目标。2.课题2: 项目研究时间为2021年12月-2023年12月, 目前已根据任务书阶段目标完成相应内容, 相关文章已经见刊2篇, 投稿中文章1篇, 通过研究发现运动引导想象训练能有效改善结核患者的睡眠情况, 提高治疗效率、值得推广。																					
存在问题											课题3: 项目受疫情影响, 2022年未能如期开展项目, 未纳入受试者, 未能完成产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标和成本指标, 目前受人力资源影响, 项目研究人员减少, 项目开展缓慢。																					
改进措施											将继续保持并按新的年度计划完成2023年的指标。项目需加大HIV合并梅毒感染者TRUST检测人群, 尽快纳入受试者。																					
项目负责人: 王冬梅											财务负责人: 叶琳																					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000006768030-成财教发（2022）24号下达2022年第一批省级科技计划项目专项								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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		四川省科技厅项目：本研究中微电影主题思想为“反对歧视，“艾”就眼神鼓励”，将以社会现实生活为素材，采用情感描述与科学证据相结合的方式，用科学证据改变大众对艾滋病的传统认识，再用温情打动大众，唤起大众能够关注、理解、支持、参与和推动艾滋病相关公益活动、公益事业，对预防和遏制艾滋病问题的具有重要的公益效益。				1. 创作出微电影剧本 2. 组建了拍摄团队			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目是以社会现实生活为素材，采用情感描述与科学证据相结合的方式，拍摄艾滋病反歧视科普宣传微电影《只要你一个眼神鼓励，我就能继续走下去》，并依靠网络平台进行传播。目前，已完成微电影的拍摄，正在剪辑修改中，下一步将按任务书要求完成课题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00			0.00%	10	0	项目正在进行中，将于2023年12月结题，资金将会按课题计划进行支出，预计4/5月份支持劳务费，其余费用将陆续按课题计划进行支出。
	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							/	/	
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	四川省科技厅项目	=	1	个	1	15	15	项目进行中
		质量指标	微视频播放量	≥	5.5	万次	0	10	0	项目进行中
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	66.67%	15	10	项目进行中
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	提升	项	提升	15	15	
		可持续影响指标	通过科普视频的宣传，降低大众对艾滋病患者的歧视	定性	降低	项	降低	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	15	10	10		
合计								100	75	
评价结论	现已完成微电影的拍摄，正在剪辑修改中，下一步将按任务书要求完成课题。									
存在问题	无									
改进措施	按课题进度实施课题									
项目负责人：万彬					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007045827-重大公共卫生服务-母婴安康项目（市公卫中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高科室影响力及科室人员高危孕产妇处置能力提升				该专项经费全部使用完成，用于妇产科医师诊疗能力培训，危重症孕产妇救治及防护物资储备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该专项用于妇产科医师诊疗能力培训，危重症孕产妇救治及防护物资储备。								
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	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		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	培训人数	≥	100	人次	563	15	15	
		质量指标	培训合格率	=	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	孕产妇救治成功率	≥	90	%	100	15	15	
		可持续影响指标	提高科室影响力及科室人员高危孕产妇处置能力提升	≥	10	%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	13	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该专项用于妇产科医师诊疗能力培训，危重症孕产妇救治及防护物资储备，有效提升科室人员高危孕产妇处置能力及应对疫情防控工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑军					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007250833-成财社发[2022]135号下达疫情临时性工作中央补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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		严格按照《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》等文件要求，落实一线医务人员临时性工作补助。				关心爱护医务人员，落实一线医务人员临时性工作补助资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于发放2022年一线医务人员临时性工作补助							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	575.67	575.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	575.67	575.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人次	≥	500	人次	1327	15	15	
		质量指标	完成公示后发放资金到位工作日天数	≤	15	天	15	15	15	
		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	接收新冠病人救治响应时间	≤	1	小时	1小时内	10	10	
		可持续影响指标	应收新冠病人救治接收率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	5756700	元	5756700	15	15	
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，及时发放一线医务人员临时性工作补助，把关心医务人员落到实处，一线医务人员很满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾江蓉					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007323095-（市公卫中心）成财社发〔2022〕139号下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
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	加强医疗服务能力建设，提升服务能力。						加强医疗服务能力建设，提升服务能力。项目执行率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立现代化医院管理制度，建立新机制和科学合理的补偿机制，加强医疗服务能力建设，提升服务能力。项目执行率100%									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.54	4.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.54	4.54			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）占公立医院医疗收入的比例	≥	18	%	19.45%	15	15		
		质量指标	公立医院平均住院日	定性	高中低		较上年降低	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	高中低	项	较上年降低	15	15		
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	定性	高中低	项	较上年降低	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	45400	元	45400元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，建立现代化医院管理制度，建立新机制和科学合理的补偿机制，加强医疗服务能力建设，提升服务能力，项目执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：叶琳					财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007324534-联合不同种类高血脑屏障通透性的抗结核药物治疗中枢神经系统结核的有效性和安全性研究：一项基于真实世界数据的前瞻性队列研究								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	<p>中枢神经系统结核（CNS-TB）是肺外结核最严重的形式之一，占我国肺外结核的7.23%。由于脑脊液病原学检测的灵敏度低、耗时长，使患者常在早期即接受经验性治疗，死亡率可高达30%~40%，神经性致残率高达50%。结核性脑膜炎患者55.4%预后不良，然而，最佳治疗方案和疗程尚无定论。国内外相关研究多为回顾性或单臂，目前仍无CNS-TB选药及疗程的统一标准。本研究拟为中枢神经系统结核抗结核方案的优化提供有力的临床依据，为降低重症结核死亡率、减少重症结核的传播、提高中枢神经系统结核的治愈率、降低神经系统后遗症的发生率提供临床依据。本研究计划于2022年-2023年3月前根据纳入排除标准筛选符合病例，同时进行资料收集；2023年收集数据、统计分析并撰写文章，在高质量学术期刊（SCI或中文核心期刊）发表论文2~3篇、申请专利1~2项、培养科研骨干2~3名，参加学术交流。</p> <p>项目前期由于疫情影响，且项目负责人所在科室整体抗疫数月，故患者纳入延迟于原计划，进而导致文章进展缓慢，实际进度稍落后于预期进度，目前已在临床案例成果数据库收录病例1个、核心期刊录用待发表论文1篇，申请成功实用新型专利1项，培养科研骨干3名。</p> <p>项目实施内容及过程主要为根据纳入排除标准筛选纳入临床或病原学诊断中枢神经系统结核的患者，收集患者临床资料，按照实际使用抗结核方案中含血脑屏障通透性较高的药物种类分组，含2种为A组、含3种为B组、含4种及以上为C组，观察治疗1、2、6个月时的有效性和安全性，及6个月时的预后结局（神经系统后遗症、死亡），比较3组的差异、分析导致不良预后的危险因素，最终为优化中枢神经系统结核治疗方案的用药选择提供临床依据。目前已纳入近20例符合纳入标准的患者，前期由于疫情影响患者纳入进度落后于计划进度，正在加快患者纳入速度，并分析相关数据。</p>								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10	0	项目前期由于疫情影响，且项目负责人所在科室整体抗疫数月，故患者纳入延迟于原计划。由于患者纳入延迟，故文章进展缓慢，导致印刷费支出延迟。同时因前期疫情影响，培训、会议减少，故培训费支出延后。试剂材料已购买使用，正在走报账手续。已聘请专业人员收集整理数据，劳务费按实际工作进度支出	
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	发表期刊论文	≥	2	篇	1（1篇论文被中文核心期刊录用待发）	10	5	项目前期由于疫情影响，患者纳入延迟于原计划，故文章进展缓慢
			申请专利数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	期刊等级达中文类核心及以上	=	100	%	1	10	10	
			人才培养科研骨干	≥	2	名	3	10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=	100	%	60%	10	6	项目前期由于疫情影响，且项目负责人所在科室整体抗疫数月，故患者纳入延迟于原计划、文章进展缓慢。同时也导致培训、会议减少，学术交流较少
	效益指标	社会效益指标	探索中枢神经系统结核治疗方案如何优化	≥	90	%	90	10	10	
可持续影响指标		持续优化中枢神经系统结核治疗，提高群众满意度	定性	高中低	项	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	0	10	10		
合计								100	81	
评价结论	项目前期由于受到疫情影响，导致进度慢于计划，但仍获得了部分产出，目前已在临床案例成果数据库收录病例1个、核心期刊录用待发表论文1篇，申请成功实用新型专利1项，培养科研骨干3名，下一步将加快进度，尽快完成项目目标。									
存在问题	前期由于疫情影响，且项目负责人所在科室整体抗疫数月，故患者纳入延迟于原计划，导致撰写文章进展缓慢、印刷费支出延迟。同时因前期疫情影响，培训、会议减少，故培训费支出延后。									
改进措施	现疫情结束，计划加快患者纳入及文章撰写，有序安排课题组人员参加项目相关学术交流、培训等，文章见刊后、材料购买后及时完善报账手续									
项目负责人：何畏					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000007325241-黄龙新冠颗粒治疗新冠肺炎的临床与药理研究								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心		
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 自2019年底新冠感染爆发以来，国外疫情的持续升温以及不断出现的新的病毒变异株使我国面临着境外输入性传播的重大风险，疫情防控措施不可松懈。目前现代医学针对COVID-19仍未发现特效药物，抗病毒治疗效果欠佳，治疗仍局限于并发症的处理。新冠疫苗的相关研究虽取得了长足进步，并且在多个国家和地区已普遍接种使用，但其潜在性风险甚至是抗体依赖性增强作用（ADE）仍然限制着疫苗效用的发挥。通过在前期成都地区收治新冠肺炎运用黄龙新冠颗粒的前瞻性研究基础上，对该处方行RCT临床研究及药理研究（包括急性毒理、药效学及长期毒理试验研究），进一步验证黄龙新冠颗粒治疗新冠感染的有效性和安全性，获得黄龙新冠颗粒在新冠感染临床治疗中的循证学证据，为进一步研发抗新冠病毒有效方剂提供科学依据，为我市抗击新冠疫情提供必要的医疗保障。					按照年度目标任务本项目已完成临床病例入组，现进行药物药理研究。通过对入组病例的分析，黄龙新冠颗粒在缓解咳嗽、咽痛、咽干方面有较为明显的疗效。				
	2. 项目实施内容及过程概述 本项目以在2022年底完成临床研究所需入组病例，现正进行黄龙新冠颗粒的药物毒理学研究与动物试验。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10	0	因课题尚在研究期，前期所用经费正在走支付流程中。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	总结报告、药理报告	≥	2	篇	0	10	/	药理试验正在进行，课题尚在研究期故无最终总结报告
			举办培训班次数	≥	1	场次	0	10	/	计划5月开办培训
		质量指标	论文发表篇数	≥	1	篇	0	10	/	已撰写在投稿中
			培训班培训人数	≥	80	人	0	10	/	计划5月开办培训
	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	0	10	/	课题尚在研究期	
	效益指标	社会效益指标	明显提升团队临床科研水平	定性	高中低	项	高	10	10	
		可持续影响指标	患者对中医药认可度持续提升	定性	高中低	项	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	0	10	10	2022年所用材料费正在走支付流程	
合计								100	40	
评价结论	因课题尚在研究期，前期所用经费本月正在提交财务支付中，故目前自评40分。通过2022年研究明确了黄龙新冠颗粒的疗效优势，通过了急性毒理实验，撰写论文一篇正在投稿中。									
存在问题	本课题2022年所消耗的材料费，聘用学生劳务费正在走支付流程将于本月支付。									
改进措施	加快支付，开办培训，加速试验进程。									
项目负责人：王玥莲					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007389050-（市公卫中心）监护型负压救护车配置								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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疫情准备的重要举措。					
	2. 项目实施内容及过程概述				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疫情准备的重要举措。					
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	492.85	492.76		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	492.85	492.76		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	5	台	5	10	10	
			设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			政府采购率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标		2022年12月31日前投入使用	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体接诊效率	定性	优良中低差	项	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升医院区域影响力	定性	优良中低差	项	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置车辆不超预算	≤	500	万元	492.76	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，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疫情准备的重要举措。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗东霞					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007408308-成都市公卫中心新冠疫情防控保障经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标	为进一步做好疫情防控工作，保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助。对定点救治医院隔离病区所有工作人员都要严格闭环管理。				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	市公卫中心作为新冠肺炎定点救治医院，严格落实疫情防控要求，参与医疗救治的医护技及保障人员均实行闭环管理，入住定点酒店；保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，保障患者餐食营养水平，政府给予患者餐食补助。 自疫情发生以来，市公卫中心作为新冠肺炎患者定点收治医院，隔离病区所有工作人员都要严格闭环管理，医院为切实做好新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作，落实对医务人员的关心关爱和疫情防控要求，参与新冠肺炎患者救治及保障工作的一线人员均安排入住定点酒店；保障患者医疗救治工作质量和安全，保障患者餐食营养水平。								
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	1,530.36	1,530.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,530.36	1,530.36		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	提隔离酒店供闭环管理人员房间数	≥	212	处	499处	15	15	
		质量指标	保障患者餐食营养均衡	定性	保障	项	保障	15	15	
			参与医疗救治并纳入闭环管理的医护技及保障人员隔离率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	参与医疗救治并纳入闭环管理的医护技及保障人员隔离率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效控制和降低疫情传播风险	定性	高中低	项	控制和降低	10	10	
		可持续影响指标	提升医院区域影响力	定性	高中低	项	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	费用不超项目总预算	≤	450	万元	450万元	5	5	
病人餐费标准			=	100	元/天	100	5	5		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，严格落实疫情防控要求，参与医疗救治的医护技及保障人员均实行闭环管理，入住定点酒店；保障患者医疗救治工作质量和安全，保障患者餐食营养水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨琳琳 罗东霞					财务负责人：叶琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000007482345-市公卫中心结算新冠肺炎患者费用									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
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	成都市公共卫生临床医疗中心承担着法定传染病和新发传染病应急救治任务，是此次新冠疫情患者救治的省市定点医疗机构，承担全市新冠肺炎患者包括所有重症、危重症患者医疗救治任务。疫情发生以来，中心全力投入。保障新冠肺炎患者的收治及救治工作，医院垫付了确诊人员和疑似患者（含异地就医患者）免费医疗救治经费，财政部门采取先预拨后结算的方式，保障医院救治病人的资金需要。					保障新冠肺炎患者的收治及救治工作，医院垫付了确诊人员和疑似患者（含异地就医患者）免费医疗救治经费，财政部门采取先预拨后结算的方式，保障医院救治病人的资金需要。项目执行率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障新冠肺炎患者的收治及救治工作，医院垫付了确诊人员和疑似患者（含异地就医患者）免费医疗救治经费，财政部门采取先预拨后结算的方式，保障医院救治病人的资金需要。项目执行率100%									
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	353.71	353.71			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	353.71	353.71			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	结算新冠肺炎患者人次	≥	1800	人次	1800人次	15	15		
		质量指标	收治新冠病人及时响应率	=	100	%	100%	15	15		
			新冠患者治愈率	≥	95	%	100%	10	10		
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障新冠肺炎患者的收治及救治工作，完成好医疗救治任务	定性	高中低	项	保障	10	10		
		可持续影响指标	持续完成新冠患者的收治工作	定性	高中低	项	收治	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	3537088.2	元	3537088.2元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目完成了2022年度任务，自评总分100分，保障新冠肺炎患者的收治及救治工作，财政部门采取先预拨后结算的方式，保障医院救治病人的资金需要。项目执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：叶琳					财务负责人：叶琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010023T000008700487-市公卫中心新冠肺炎疫情防控经费保障项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目年度目标	1. 满足疫情常态化防控需求，保证临床医疗业务正常开展，购置相关疫情防护物资。2. 为进一步做好疫情防控工作，保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助。3. 落实疫情防控要求，做好一线医务人员关心关爱工作，定点救治医院隔离病区所有工作人员严格实行闭环管理。						年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	1. 满足疫情常态化防控需求，保证临床医疗业务正常开展，购置相关疫情防护物资。2. 为进一步做好疫情防控工作，保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助。3. 落实疫情防控要求，做好一线医务人员关心关爱工作，定点救治医院隔离病区所有工作人员严格实行闭环管理。						顺利完成疫情防护物资的购置需求，保障医疗救治工作顺利开展；保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助；一线医务人员关心关爱工作，定点救治医院隔离病区所有工作人员严格实行闭环管理。		
项目实施内容及过程概述	2. 项目实施内容及过程概述	1. 满足疫情常态化防控需求，保证临床医疗业务正常开展，购置相关疫情防护物资。2. 为进一步做好疫情防控工作，保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助。3. 落实疫情防控要求，做好一线医务人员关心关爱工作，定点救治医院隔离病区所有工作人员严格实行闭环管理。								
	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	1,400.00	1,400.00	100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	1,400.00	1,400.00	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	平均每天医务人员入住人次	≥	100	人次	330人次	10	10	
		质量指标	采购物资质量验收合格率	≥	98	%	100%	10	10	
		质量指标	参与医疗救治并纳入闭环管理的医护技及保障人员隔离率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1400	万元	1400万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医院持续对医务人员关心关爱	定性	关心关爱	项	关心关爱	10	10	
		可持续影响指标	病人餐费标准	=	100	元/天	100	10	10	
		社会成本指标	保障患者餐食营养均衡	定性	保障	项	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，顺利完成疫情防护物资的购置需求，保障医疗救治工作顺利开展；保障患者医疗救治工作质量和安全，营养水平对新冠肺炎患者免疫功能至关重要，患者餐费自理，营养水平难以保证，政府给予患者餐食补助；一线医务人员关心关爱工作，定点救治医院隔离病区所有工作人员严格实行闭环管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨琳琳 鲁丽莉 罗东霞					财务负责人：叶琳					

2022年度承担疫情重点救治任务医院能力建设项目绩效自评表

填报单位：成都市公共卫生临床医疗中心		联系人：郑军		联系电话：64369120				
(2022年度)								
转移支付(项目)名称		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						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		四川省卫生健康委员会		使用资金单位		成都市公共卫生临床医疗中心		
资金情况(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度金额:		800		0		
		其中:中央补助		800		0		
		地方资金		0		0		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		提升重症救治能力,加强院感防控和防护设备配备和物资储备,加强医院医防结合信息化建设,加强医务人员培训演练,提升医务人员“医防结合”的意识和能力。			提升重症救治能力,加强院感防控和防护设备配备和物资储备,加强医院医防结合信息化建设,加强医务人员培训演练,提升医务人员“医防结合”的意识和能力。项目资金于2023年4月下达,已购买28台呼吸机,正在走支付流程,剩余资金按计划执行。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	填写说明	未完成原因和改进措施
		数量指标	数量指标	培训人数	>100人	0	加强医务人员培训演练,提升医务人员“医防结合”的意识和能力	资金2023年4月下达,按计划执行中
		产出指标	质量指标	承担疫情重点救治任务每项目医院重症监护病区(ICU)设备配备	≥1台	28台	医院总ICU设备配备台数	资金2023年4月下达,正在走支付流程
				承担疫情重点救治任务每项目医院发热门诊设备配备	≥1台	0	医院总发热门诊设备配备台数	资金2023年4月下达,按计划执行中
				承担疫情重点救治任务每项目医院信息化设备配备	≥1台	0	医院总信息化设备配备台数	资金2023年4月下达,按计划执行中
				承担疫情重点救治任务每项目医院院感防控防护设备配备和物资储备	较去年提升	60%	按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例(要写具体数值)	资金2023年4月下达,按计划执行中
				承担疫情重点救治任务每项目医院相关人员及知识培训率	较去年提升	100%	按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例(要写具体数值)	资金2023年4月下达,按计划执行中
		医院医务人员满意度	>	90%	医院自评(填具体百分比)			
说明		无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第五部分 附表

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 381619

部门名称： 成都市公共卫生临床医疗中心

收入支出决算总表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,464.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	69,595.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.08
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	112.14	八、社会保障和就业支出	39	2,613.17
	9		九、卫生健康支出	40	120,907.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,419.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124,171.66	本年支出合计	58	124,949.50
使用非财政拨款结余	28	777.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	124,949.50	总 计	62	124,949.50

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

收入决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		124,171.66	54,464.19		69,595.33			112.14
206	科学技术支出	10.08	10.08					
20603	应用研究	5.59	5.59					
2060302	社会公益研究	5.59	5.59					
20604	技术与开发	4.49	4.49					
2060404	科技成果转化与扩散	4.49	4.49					
208	社会保障和就业支出	2,613.16	148.20		2,464.96			
20805	行政事业单位养老支出	2,613.16	148.20		2,464.96			
2080502	事业单位离退休	198.38	148.20		50.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609.87			1,609.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804.91			804.91			
210	卫生健康支出	120,129.37	54,305.90		65,711.33			112.14
21002	公立医院	74,382.33	8,558.86		65,711.33			112.14
2100201	综合医院	353.71	353.71					
2100203	传染病医院	72,127.93	6,304.46		65,711.33			112.14
2100299	其他公立医院支出	1,900.69	1,900.69					
21004	公共卫生	29,732.38	29,732.38					
2100408	基本公共卫生服务	35.18	35.18					
2100409	重大公共卫生服务	2,297.47	2,297.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,389.73	27,389.73					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21006	中医药	7.70	7.70					
2100601	中医（民族医）药专项	7.70	7.70					
21099	其他卫生健康支出	16,006.96	16,006.96					
2109999	其他卫生健康支出	16,006.96	16,006.96					
221	住房保障支出	1,419.04			1,419.04			
22102	住房改革支出	1,419.04			1,419.04			
2210201	住房公积金	1,419.04			1,419.04			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		124,949.50	73,268.20	51,681.30			
206	科学技术支出	10.08		10.08			
20603	应用研究	5.59		5.59			
2060302	社会公益研究	5.59		5.59			
20604	技术与研究开发	4.49		4.49			
2060404	科技成果转化与扩散	4.49		4.49			
208	社会保障和就业支出	2,613.16	2,613.16				
20805	行政事业单位养老支出	2,613.16	2,613.16				
2080502	事业单位离退休	198.38	198.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609.87	1,609.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	804.91	804.91				
210	卫生健康支出	120,907.21	69,236.00	51,671.21			
21002	公立医院	75,160.17	69,236.00	5,924.17			
2100201	综合医院	353.71		353.71			
2100203	传染病医院	72,905.77	69,236.00	3,669.77			
2100299	其他公立医院支出	1,900.69		1,900.69			
21004	公共卫生	29,732.38		29,732.38			
2100408	基本公共卫生服务	35.18		35.18			
2100409	重大公共卫生服务	2,297.47		2,297.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,389.73		27,389.73			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21006	中医药	7.70		7.70			
2100601	中医（民族医）药专项	7.70		7.70			
21099	其他卫生健康支出	16,006.96		16,006.96			
2109999	其他卫生健康支出	16,006.96		16,006.96			
221	住房保障支出	1,419.04	1,419.04				

支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		124,949.50	73,268.20	51,681.30			
22102	住房改革支出	1,419.04	1,419.04				
2210201	住房公积金	1,419.04	1,419.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,464.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.08	10.08		
	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	148.20	148.20		
	9		九、卫生健康支出	41	54,305.91	54,305.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,464.19	本年支出合计	59	54,464.19	54,464.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	54,464.19	总 计	64	54,464.19	54,464.19		

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

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	54,464.19	54,464.19	2,782.89	51,681.30						
301	工资福利支出	2	2,634.69	2,634.69	2,634.69							
30101	基本工资	3	2,634.69	2,634.69	2,634.69							
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	12,743.56	12,743.56		12,743.56						
30201	办公费	17	36.47	36.47		36.47						
30202	印刷费	18	30.01	30.01		30.01						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.00	2.00		2.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.44	8.44		8.44						
30211	差旅费	26	8.21	8.21		8.21						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	37.44	37.44		37.44						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	136.93	136.93		136.93						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7,066.69	7,066.69		7,066.69						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	152.10	152.10		152.10						
30227	委托业务费	37	63.84	63.84		63.84						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.05	4.05		4.05						
30239	其他交通费用	41	4.91	4.91		4.91						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5,192.47	5,192.47		5,192.47						
303	对个人和家庭的补助	44	148.20	148.20	148.20							
30301	离休费	45	50.18	50.18	50.18							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	98.02	98.02	98.02							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	16,000.00	16,000.00	—————	16,000.00	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63	16,000.00	16,000.00	—————	16,000.00	—————	—————	—————	—————	—————	
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	22,937.74	22,937.74		22,937.74						
31001	房屋建筑物购建	76	16,933.06	16,933.06		16,933.06						
31002	办公设备购置	77	421.34	421.34		421.34						
31003	专用设备购置	78	5,004.68	5,004.68		5,004.68						
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	264.64	264.64		264.64						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	314.03			314.03						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		54,464.19	2,782.89	51,681.30
206	科学技术支出	10.08		10.08
20603	应用研究	5.59		5.59
2060302	社会公益研究	5.59		5.59
20604	技术与开发	4.49		4.49
2060404	科技成果转化与扩散	4.49		4.49
208	社会保障和就业支出	148.20	148.20	
20805	行政事业单位养老支出	148.20	148.20	
2080502	事业单位离退休	148.20	148.20	
210	卫生健康支出	54,305.90	2,634.69	51,671.21
21002	公立医院	8,558.86	2,634.69	5,924.17
2100201	综合医院	353.71		353.71
2100203	传染病医院	6,304.46	2,634.69	3,669.77
2100299	其他公立医院支出	1,900.69		1,900.69
21004	公共卫生	29,732.38		29,732.38
2100408	基本公共卫生服务	35.18		35.18
2100409	重大公共卫生服务	2,297.47		2,297.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,389.73		27,389.73
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21006	中医药	7.70		7.70
2100601	中医（民族医）药专项	7.70		7.70
21099	其他卫生健康支出	16,006.96		16,006.96
2109999	其他卫生健康支出	16,006.96		16,006.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		54,464.19	2,634.69	2,634.69										
206	科学技术支出	10.08												
20603	应用研究	5.59												
2060302	社会公益研究	5.59												
20604	技术与开发	4.49												
2060404	科技成果转化与扩散	4.49												
208	社会保障和就业支出	148.20												
20805	行政事业单位养老支出	148.20												
2080502	事业单位离退休	148.20												
210	卫生健康支出	54,305.90	2,634.69	2,634.69										
21002	公立医院	8,558.86	2,634.69	2,634.69										
2100201	综合医院	353.71												
2100203	传染病医院	6,304.46	2,634.69	2,634.69										
2100299	其他公立医院支出	1,900.69												
21004	公共卫生	29,732.38												
2100408	基本公共卫生服务	35.18												
2100409	重大公共卫生服务	2,297.47												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,389.73												
2100499	其他公共卫生支出	10.00												
21006	中医药	7.70												
2100601	中医（民族医）药专项	7.70												
21099	其他卫生健康支出	16,006.96												
2109999	其他卫生健康支出	16,006.96												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				12,743.56	36.47	30.01					2.00		8.44	8.21	
206	科学技术支出			10.08		2.25									
20603	应用研究			5.59											
2060302	社会公益研究			5.59											
20604	技术与开发			4.49		2.25									
2060404	科技成果转化与扩散			4.49		2.25									
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			12,733.47	36.49	27.76					2.00		8.44	8.21	
21002	公立医院			5,924.17	0.01	1.00								1.28	
2100201	综合医院			353.71											
2100203	传染病医院			3,669.77		1.00									
2100299	其他公立医院支出			1,900.69	0.01									1.28	
21004	公共卫生			6,794.64	34.88	24.89					2.00		8.44	6.93	
2100408	基本公共卫生服务			35.18											
2100409	重大公共卫生服务			1,585.42	34.88	24.89					2.00		8.44	6.93	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5,164.04											
2100499	其他公共卫生支出			10.00											
21006	中医药			7.70	0.50	0.55									
2100601	中医（民族医）药专项			7.70	0.50	0.55									
21099	其他卫生健康支出			6.96	1.10	1.32									
2109999	其他卫生健康支出			6.96	1.10	1.32									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		37.44			136.93		7,066.69			152.10	63.84			4.05	4.91
206	科学技术支出				5.63		0.01			1.64					
20603	应用研究				3.40					1.64					
2060302	社会公益研究				3.40					1.64					
20604	技术与开发				2.23		0.01								
2060404	科技成果转化与扩散				2.23		0.01								
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	37.44			131.29		7,066.68			150.47	63.84			4.05	4.91
21002	公立医院				34.39		4,430.66			6.89					0.30
2100201	综合医院														
2100203	传染病医院				6.77		2,562.00			5.00					
2100299	其他公立医院支出				27.62		1,868.66			1.89					0.30
21004	公共卫生	37.44			95.05		2,630.56			143.58	63.84			4.05	4.61
2100408	基本公共卫生服务				5.18		30.00								
2100409	重大公共卫生服务	37.44			87.43		1,035.67			143.58	63.84				4.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理				2.44		1,554.89							4.05	
2100499	其他公共卫生支出						10.00								
21006	中医药				1.46		1.80								
2100601	中医（民族医）药专项				1.46		1.80								
21099	其他卫生健康支出				0.39		3.66								
2109999	其他卫生健康支出				0.39		3.66								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			5,192.47	148.20	50.18				98.02					
206	科学技术支出		0.55											
20603	应用研究		0.55											
2060302	社会公益研究		0.55											
20604	技术与开发													
2060404	科技成果转化与扩散													
208	社会保障和就业支出			148.20	50.18				98.02					
20805	行政事业单位养老支出			148.20	50.18				98.02					
2080502	事业单位离退休			148.20	50.18				98.02					
210	卫生健康支出		5,191.93											
21002	公立医院		1,449.65											
2100201	综合医院		353.71											
2100203	传染病医院		1,095.00											
2100299	其他公立医院支出		0.94											
21004	公共卫生		3,738.38											
2100408	基本公共卫生服务													
2100409	重大公共卫生服务		135.72											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,602.66											
2100499	其他公共卫生支出													
21006	中医药		3.40											
2100601	中医（民族医）药专项		3.40											
21099	其他卫生健康支出		0.50											
2109999	其他卫生健康支出		0.50											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计									16,000.00	16,000.00					
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
20604	技术与研究开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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								16,000.00	16,000.00					
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100203	传染病医院														
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														
21099	其他卫生健康支出								16,000.00	16,000.00					
2109999	其他卫生健康支出								16,000.00	16,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								22,937.74	16,933.06	421.34	5,004.68			264.64	
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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							22,937.75	16,933.06	421.34	5,004.68			264.64	
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100203	传染病医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生							22,937.75	16,933.06	421.34	5,004.68			264.64	
2100408	基本公共卫生服务														
2100409	重大公共卫生服务							712.06		13.50	500.00			198.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理							22,225.69	16,933.06	407.84	4,504.68			66.08	
2100499	其他公共卫生支出														
21006	中医药														
2100601	中医（民族医）药专项														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计						314.03									
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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					314.03									
21002	公立医院														
2100201	综合医院														
2100203	传染病医院														
2100299	其他公立医院支出														
21004	公共卫生					314.03									
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					314.03									
2100499	其他公共卫生支出														
21006	中医药														
2100601	中医（民族医）药专项														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
20604	技术与开发														
2060404	科技成果转化与扩散														
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														
2100203	传染病医院														
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														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,634.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,634.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	148.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	50.18	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	98.02	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,782.89	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		51,681.30	51,681.30
206	科学技术支出	10.08	10.08
20603	应用研究	5.59	5.59
2060302	社会公益研究	5.59	5.59
20604	技术与开发	4.49	4.49
2060404	科技成果转化与扩散	4.49	4.49
210	卫生健康支出	51,671.21	51,671.21
21002	公立医院	5,924.17	5,924.17
2100201	综合医院	353.71	353.71
2100203	传染病医院	3,669.77	3,669.77
2100299	其他公立医院支出	1,900.69	1,900.69
21004	公共卫生	29,732.38	29,732.38
2100408	基本公共卫生服务	35.18	35.18
2100409	重大公共卫生服务	2,297.47	2,297.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,389.73	27,389.73
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00
21006	中医药	7.70	7.70
2100601	中医（民族医）药专项	7.70	7.70
21099	其他卫生健康支出	16,006.96	16,006.96
2109999	其他卫生健康支出	16,006.96	16,006.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318.18		318.18	314.03	4.15		318.08		318.08	314.03	4.05	

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。