

2025 年度

达州市中西医结合医院决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
附件 1	14
附件 2	40

第五部分 附表	65
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	67
三、支出决算表.....	68
四、财政拨款收入支出决算总表.....	70
五、财政拨款支出决算明细表.....	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	84
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	85
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	87
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	89

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市中西医结合医院是达州市卫生健康委员会下属的核定收支、差额补助的事业单位。主要职能是面向社会提供中西医结合医疗、预防、保健、康复、教学、科研等相关服务；培养相关卫生技术人员。

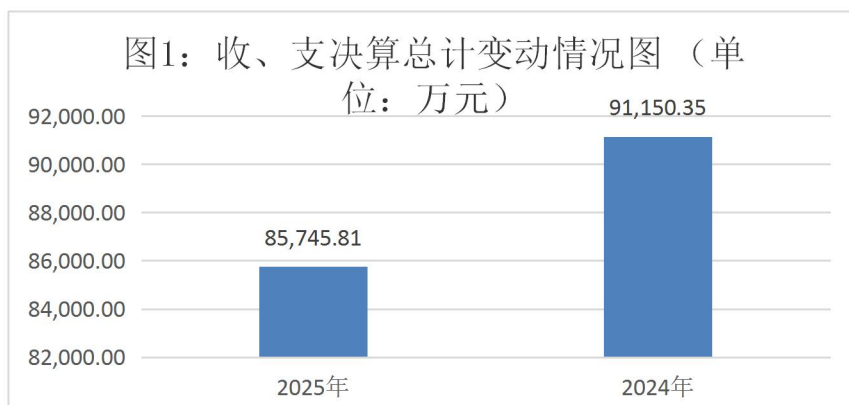
二、机构设置

达州市中西医结合医院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

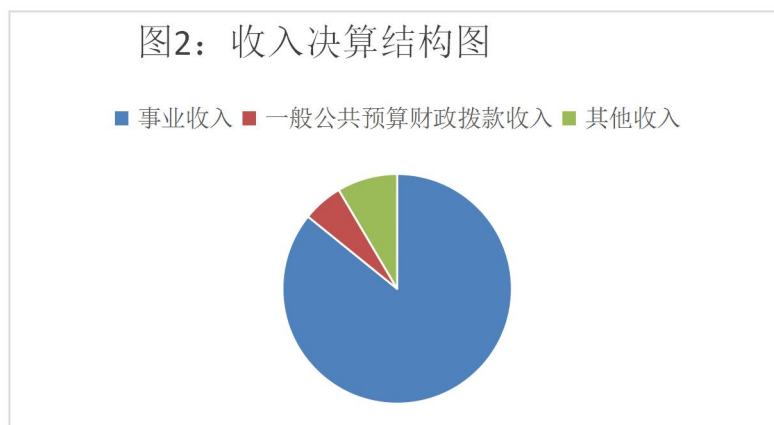
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 85745.81 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 5404.54 万元，下降 5.9%(见图 1)。主要变动原因是 2024 年支付了第二住院大楼建设相关款项，系以前年度结转的政府专项债券资金（决算计入政府性基金科目）。



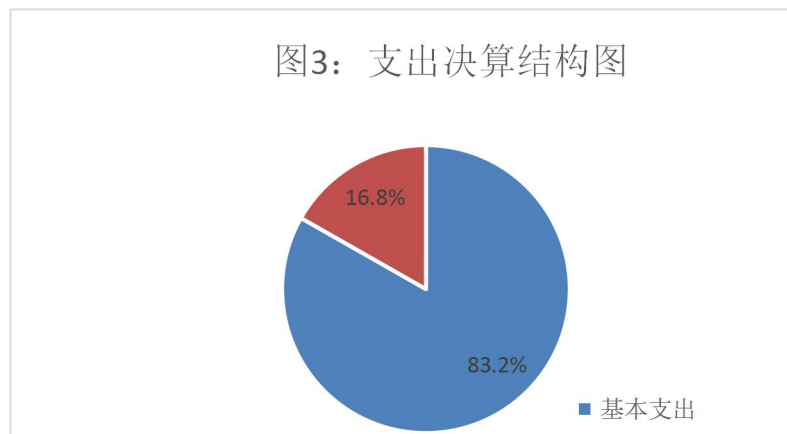
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 64693.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3670.54 万元，占 5.7%；事业收入 55520.15 万元，占 85.8%；其他收入 5502.58 万元，占 8.5%(见图 2)。



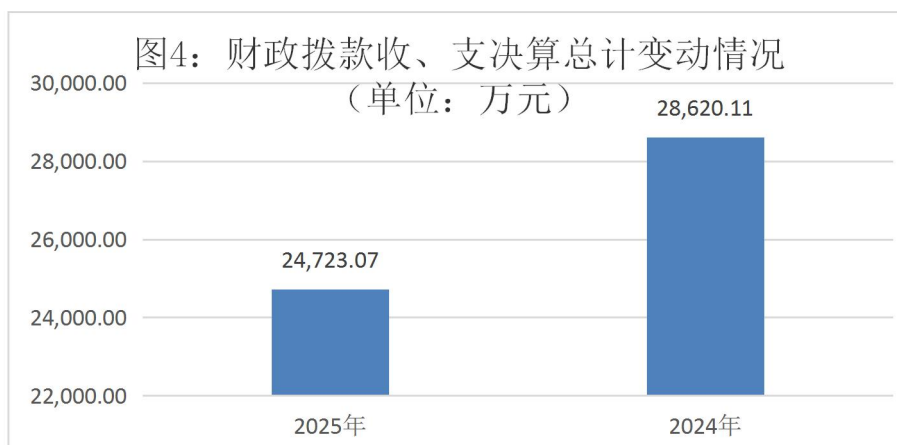
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 73364.91 万元，其中：基本支出 61059.08 万元，占 83.2%；项目支出 12305.83 万元，占 16.8%（见图 3）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

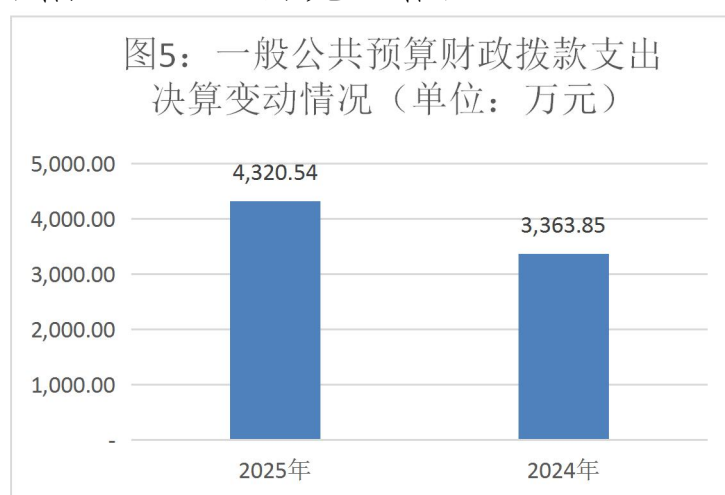
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 24723.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 3897.04 万元，下降 13.6%（见图 4）。主要变动原因是 2024 年支付了第二住院大楼建设相关款项，系以前年度结转的政府专项债券资金（决算计入政府性基金科目）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

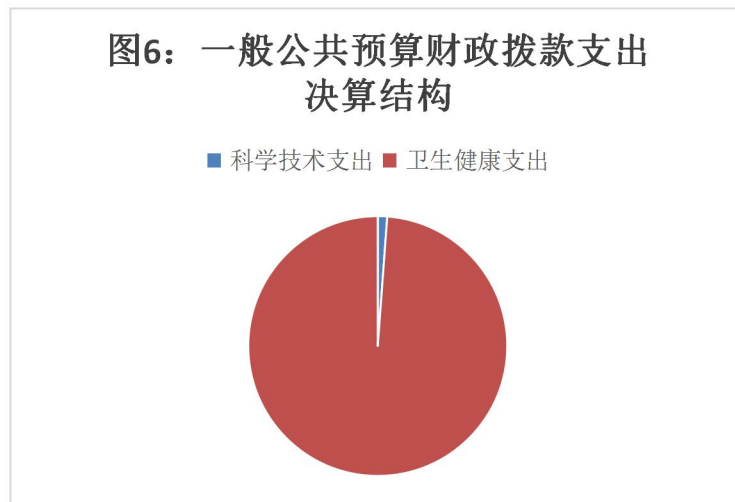
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.54 万元，占本年支出合计的 5.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 956.69 万元，增长 28.4%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.54 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 50.6 万元，占 1.2%；卫生健康支出 4269.94 万元，占 98.8% (见图 6)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4320.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 20.36 万元，完成预算 100%。

2 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 30.23 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 2581.71 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1051.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 57.07 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 10.96 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为 258.61 万元, 完成预算 100%。

8. 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 310.45 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.61 万元, 其中:

人员经费 40.61 万元, 主要包括: 基本工资、抚恤金。公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元, 完成预算 100%, 较上年度不变。决算数与预算数持平。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与上年度一致。其中：

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

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 8025.9 万元，占本年支出合计的 10.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3822.17 万元，增长 90.9%。主要变动原因是该政府性基金是用于修建第二住院大楼，2025 年完成室外工程，支付了主题工程、室外工程及相关专项工程进度款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，达州市中西医结合医院机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，达州市中西医结合医院政府采购支出总额 7039.42 万元，其中：政府采购货物支出 5735.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1303.74 万元。主要用于第二住院大楼净化设备、设施采购、X 射线计算机体层摄影设备（CT）采购、骨科手术导航定位系统采购等。授予中小企业合同金额 2398.82 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 2398.82 万元，占政府采购支出总额的 34.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，达州市中西医结合医院共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于体检专用、医疗物资运输及血液用品运输等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）82 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市中西医结合医院在 2025 年度，组织对高质量发展项目、卫生健康人才培养等 4 个项

目涉及金额 4408.35 万元开展了事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市中西医结合医院部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、中医药科研专项、卫生健康人才培养、重大传染病防控等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市中西医结合医院部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.4 分，绩效自评综述达州市中西医结合医院预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；中医药科研专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述绩效等级为“良好”。项目决策科学，管理较为规范，阶段性研究任务总体完成，达到了预期进度，为项目总目标的实现奠定了坚实基础。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指在已有的科学技术研究项目中不能罗列的与

科学技术有关的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）

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

14.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的公立医院项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指在已有的公共卫生项目支出中不能罗列的其他用于公共卫生方面的支出。

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

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在已有的行政事业单位医疗支出项目中不能罗列的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指在已有的其他卫生健康支出项目中不能罗列的其他用于卫生健康方面的支出。

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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

第四部分 附件

附件 1

达州市中西医结合医院部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市中西医结合医院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

达州市中西医结合医院是一所创建于 1953 年，集医、教、研及康复于一体的三级甲等中西医结合医院。是以中医中药为主，坚持中西医并重，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务相关工作的单位。。

（三）人员概况

截至 2025 年末，我院人员核定事业编制 623 名，职级为正县级。医院设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主。我院 2025 年底实有在职在编事业人员 524 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市中西医结合医院2025年年初预算收入合计73560万元，其中一般公共预算财政拨款收入2060万元，事业收入71500万元；决算收入合计64693.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入3670.54万元，事业收入55520.15万元。

（二）支出情况

达州市中西医结合医院2025年年初预算支出合计73560万元，决算支出合计73364.91万元，其中基本支出61059.08万元，项目支出12305.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市中西医结合医院年末结转结余12376.63万元，其中一般公共预算财政拨款结转544.7万元，主要是因为项目跨年度，结转资金于下年度使用；政府性基金预算财政拨款结转11831.94万元，该笔基金是用于修建第二住院大楼，项目还未完成竣工结算。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

提升服务患者能力方面，我院选派大量优秀医疗技术人员，外出进修、学习，提升自身业务技能。通过开展新项目，新技术，不断提升服务质量，切实提高服务患者能力。

增强区域影响力方面，我院作为区域中医龙头医院，深耕中医药领域，不断开发中医药制剂，大力推广中医适宜技术，增强中医药在区域内的影响力。

提高医疗服务质量方面，我院通过采购大量现代化先进医疗设备，替换以前老旧设备，不断增强医疗服务诊断能力。

2.预算管理

我院严格按照预算编制流程，科学进行预算编制，极大提高预算编制质量。在预算编制时，我院采取部门归口管理，提高预算编制的准确性。在预算执行中，按照项目实施进度进行预算支付，严格审核每一笔支出，期末按照财务制度进行预算结转结余。预算执行完毕后，开展预算绩效评价，并将其中发现的问题建立台账、销号管理，为下一年度预算编制提供依据。

3.财务管理

我院制定绩效管理制度等制度机制，每年对全院各科室进行绩效考核。我院制定内部财务管理制度等制度机制，严格按照医院财务制度对医院进行财务管理。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位相分离。我院已制订专项资金管理办法，严格按照该办法对项目资金进行管理。

4.资产管理

我院采取多种举措，加强资产管理。坚持“勤俭办院”方针，通过盘活存量资产，提高资产使用率，最大限度发挥资产的使用效益。

5.采购管理

我院严格按照相关政策执行医院采购，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业采购。在采购执行环节，坚持“无预算，不采购”原则，严格按照年初预算项目进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 2060 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策

所有项目均按照财政要求进行详细分析，部分项目需进行事前绩效评价的项目均进行事前绩效分析。根据项目具体内容，设置相关绩效目标，确保项目目标实现。

2.项目执行

预算项目资金按照《达州市中西医结合医院专项资金管理办法》进行严格管理，确保专款专用，部分项目根据实际需要，按照医院项目调整流程进行。

3.目标实现

年终对预算项目完成情况进行验收，确保目标实现。同时对预算项目进行绩效分析，将分析结果运用到下一年度绩效编制中。

（三）绩效结果应用情况

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各科室绩效目标，对科室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、科室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。按照财政部门相关要求，开展了本年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市中西医结合医院预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效评价得分为 89.4 分。

（二）存在问题

一是预算编制方面。编制预算还不够细化，预算编制质量还有待提高。二是单位内部沟通协调不够，导致预算难度增加。三是财务人员专业知识不够，近几年，财务专业知识更新较快，财务人员专业知识更新速度跟不上。

（三）改进建议

一是要提高预算编制质量。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是进一步完善组织体系，严格按照制度要求实施预算管理，加强各部门之间的沟通协作，相互配合。三是加强对财务人员的业务培训。定期对财务人员进行系统培训，及时更新财务人员专业知识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51170023T000009322489-专项业务类-公共卫生特别服务岗人员经费							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障市我院的公共卫生特别服务岗招募人员的待遇				按时足额的保障公共卫生特别服务岗招募人员的待遇，公共卫生特别服务岗招募人员年度考核结果为合格及以上			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放其待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.60	19.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银	
	其中：财政资金	0.00	19.60	19.60	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					/	/		

										行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	满意度指 标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	=	100	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	通过该项目实施，进一步提高了公卫岗人员的工作积极性，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51170023T000009379802-专项业务类-公立医院综合改革							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				通过加强人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等方面,进一步提升了医院医疗服务水平及品牌影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等，提升专科诊疗技术和服务水平,助推医院高质量发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.35	16.35	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字）	
	其中：财政资金	0.00	16.35	16.35	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤	9	日	7.6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≤	50	%	/	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	人次	98	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分,通过加强人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等方面,进一步提升了医院医疗服务水平及品牌影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	专项业务类-卫生健康人才培养		
主管部门	达州市中西医结合医院本级	实施单位（盖	达州市中西医结合医院

							章)			
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			
		承担 2025 年住院医师规培和助理全科医生培训中央财政补助资金项目。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展项目专项资金绩效评价，加强医院对项目资金使用情况及开展情况的监督。从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等四大项，决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成等 9 小项，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。推动项目有序开展，保障规培医师待遇。								
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	332.60	220.96			66.43%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	332.60	220.96			66.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目规范性	100	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	80	80	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	90	%	90	20	20	
合计								100	100	

评价结论	通过该项目实施，保障了单位委派和面向社会招收的规培医师待遇，进一步提高了规培医师满意度、认同感，满意度 95%。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51170023T000009445419-专项业务类-中医药科研专项						
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成柴胡疏肝颗粒的文献总结、处方分析、制备工艺研究。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过正交设计 L9(34)优化提取工艺，重点考察料液比、浸泡时间、提取时间和提取次数，确定最佳方案为：七味中药饮片加入饮片 10 倍量水，浸泡 1 h，提取 3 次，每次 1.5h；合并滤液，滤液浓缩至相对密度为 1.25~1.35 的稠浸膏；按照稠浸膏：蔗糖粉：糊精=1:3:1 混合均匀制软材；取软材于制粒机内用 12 目筛制粒，湿颗粒经 70℃干燥后过筛进行整粒；制备出口感好、色泽均匀、服用方便、工艺简单的柴胡疏肝颗粒。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	4.79	4.79%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	0.00	100.00	4.79	4.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入 资金、银 行贷款
	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	论文数量	≥	0	篇	0	20	20	
		质量指标	项目研究 规范性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款及时 性	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	中药药品 占收入比	≥	10	%	10	15	15	
		社会效益指标	提升医院 影响力	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指 标	建设技能 大师工作 室	=	1	个	1	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	使用对象 满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价 结论	本项目绩效自评总得分为 95。项目决策科学，管理较为规范，阶段性研究任务总体完成，达到了预期进度，为项目总目标的实现奠定了坚实基础。成功完成 3 批次中试，建立了质量标准草案，获得了 6 个月加速稳定性初步数据，职称晋升 3 名（晏明英、黄爱苹、王春龙），获批达州市中药制剂中试研发平台和魏谭军中药（制剂）技能大师工作室，获得人才称号 2 名（王毅获四川省岐黄学者、魏谭军获四川省岐黄菁英），其他药效学试验、药代动力学研究、急性毒性试验正在稳步推进。									
存在 问题	1. 预算编制精细度有待提高：部分子任务（如基于 LC-MS 的多成分含量测定方法开发）技术难度和耗材成本预估不足，导致该部分预算偏紧。2. 部分交叉研究模块协同效率可进一步提升：药效学研究药代动力学研究在样本采集时间点上需更紧密衔接，以最大化利用动物资源与实验数据。3. 风险应对预案不足：对于 GLP 安全性评价等依赖外部合作单位的环节，未能充分预见并预案可能的时间延迟风险。									
改进 措施	1. 针对预算编制问题：建议在下一年度预算编制或后续类似项目中，加强对高技术难度实验模块的成本事前论证，邀请一线科研人员和采购部门共同参与测算，设立适量的不可预见费，以应对科研探索的不确定性。2. 针对研究协同问题：建议建立跨课题组定期联席会制度，由项目总负责人协调，强制要求药效、药代、毒理团队共同制定一体化的动物实验方案，优化实验流程，实现资源与数据共享。3. 针对外部协作风险：建议在选择合作单位时，不仅评估其资质与价格，更要将项目时间保障条款纳入合同，并建立关键节点的预警与沟通机制，同时考虑备选合作方案，以降低进度风险。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51170024T000011198565-资产购置类—医疗设备及办公设备购置

主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据医院工作安排，预算资金 8000 万元，用于医疗及办公设备购置。					保障医院运转，助力医院高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8,000.00	8,068.50	0.00			0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	8,000.00	8,068.50	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗设备购买批次	≥	10	批次		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	设备验收及时率	=	100	%		10	10	

	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%		10	10	
	可持续影响指标	建立健全设备采购机制	定性	好			10	10	
	满意度指标	设备使用对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	8000	万元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51170024T000011341174-专项业务类-医院取消药品加成补助							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据医院职能职责，预算 1000 万用于医院取消药品加成补助，购买部分软件设施。			保障医院运转，助力医院高质量发展。				
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	870.00	811.51	1.51	0.19%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	60.00	1.51	1.51	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	810.00	810.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	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	软件购买批次	≥	6	批次		10	10	
		质量指标	软件验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	软件采购及时率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	软件投入使用率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	软件内部控制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	870	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转,助力医院高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51170024T000011341546-专项业务类-中医重点及特色专科建设									
主管部门		达州市中西医结合医院本级					实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据医院职能职责，预算 360 万元用于中医特色及重点专科建设。					保障医院运转，助力医院高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	360.00	360.00	0.00			0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	360.00	360.00	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		
产出指标	数量指标	外出进修人次	≥	50	人次		20	20			
	质量指标	进修人员合格率	=	100	%		30	30			
效益指标	社会效益指标	建设重点专科,提升	定性	好			10	10			

			影响力							
		可持续发展指标	建立健全重点专科建设长效机制	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	360	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51170024T000011341575-专项业务类-高质量发展专项	
主管部门		达州市中西医结合医院本级	实施单位（盖章） 达州市中西医结合医院
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据医院职能职责，预算 594412021 元用于维持医院基本运转，助力医院高质量发展。	加强专科人才培养，提升了专科医疗服务能力；改善患者就医体验，提升患者满意度；有效提升了院内制剂研究水平，中医药特色优势得到进一步发挥。建成中药制剂开发与应用达州市重点实验室，助力川东区域制剂中心提质增效；进一步优化了薪酬收入结构，职工满意度不断提升；优化人才梯队，提升专业技术人员业务能力和水平，带动学科发展，推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平，为医院高质量发展更添动力。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过人才队伍建设、设备购置、技术创新、科研能力建设等，提升专科诊疗技术和服务水平；组建紧密型城市医疗集团；提升医院精细化管理水平；推进人事薪酬制度改革等多措并举，助推医院高质量发展。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25,919.78	25,239.99	1,388.71			5.50%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2,000.00	1,388.71	1,388.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	23,919.78	23,851.28	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	采购批次	≥	5	批次	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	257837788	元	1388.71	10	10	
	合计								100	10

评价结论	自评得分 100 分，提升了专科医疗服务能力；改善患者就医体验，提升患者满意度；进一步优化了薪酬收入结构，职工满意度不断提升；优化人才梯队，提升了专业技术人员业务能力和水平，带动学科发展，推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平，	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51170024T000011343133-信息建设类-信息水平能力提升						
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据医院职能职责，预算 5500 万元，用于医院信息水平能力提升。				年度目标完成情况 保障医院运转，助力医院高质量发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入
	其中：财政资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/	
	单位资金	5, 500. 00	5, 500. 00	0. 00	0. 00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款
	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	设备购买批次	≥	5	批次		20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%		10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5500	万元		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	保障医院运转，助力医院高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51170025T000012256075-专项业务类-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）		
主管部门		达州市中西医结合医院本级	实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		预算相关资金用于中医药事业传承与发展，推动中医药高质量发展。		完善中西医协同发展机制，为消化内科配置高清胃肠镜、超细内镜等设备，强化中医药人才队伍建设，提升科室临床诊疗水平和中西医协同科研攻关能力。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过完善消化内科设备配置、加强中医药人才队伍建设，提升消化内科临床诊疗水平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	414.36	134.39			32.43%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	414.36	134.39			32.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	人才培养及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	健全人才培养机制	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 通过完善消化内科设备配置、加强中医药人才队伍建设, 进一步提升消化内科中医服务能力。									
存在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51170025T000013033612-民生保障类-重大传染病防控						
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	提高项目地区消化道癌早期诊断及早期治疗率，提高患者五年生存率，降低死亡率。			2025 年胃镜检查总量 10481 个，上报量 9998 个，上报合格率 79.70%，上报及时率 100%，患者满意度 95%，合计率 12.10%，早诊率 31.65%。进一步加强早癌数据上报合格率，加强了上消化道早癌筛查，提高了慢病防治能力，重大传染病及时率达到 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先成立领导小组、专家组、经费管理组；制定本地化方案；然后培训医护人员的筛查技术，病理诊断技术，数据录入规范等技术；严格按照筛查流程执行，包括高危人群识别，规范化筛查操作；最后患者随访及全程的管理。						
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	19.40	12.16	62.70%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资
	其中：财政资金	0.00	19.40	12.16	62.70%	/	/	
	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					/	/	

										金包括： 社会投入 资金、银 行贷款。
	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	质量指标	癌症早诊 早治任务 完成率	≥	80	%	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高患者 生存率	≥	80	%	85	40	40	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	85	%	99	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，活检率，早诊率有所提升，治疗率相对较低，离目标还有距离，加强培训，学习，希望以后有更大的进步。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51170025T000013214033-专项业务类-公立医院高质量发展综合项目		
主管部门		达州市中西医结合医院本级	实施单 位（盖 章）	达州市中西医结合医 院
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		实现服务水平极大提高、运营成本极大降低，医疗能力极大优化，就医体验极大优化，医务人员极大满意、人民群众极大满意的“一高一低两优两满意”目标		加强专科人才培养，提升了专科医疗服务能力；改善患者就医体验，提升患者满意度；有效提升了院内制剂研究水平，中医药特色优势得到进一步发挥。建成中药制剂开发与应用达州市重点实验室，助力川东区域制剂中心提质增效；进一步优化了薪酬收入结构，职工满意度不断提升；优化人才梯队，提升专业技术人员业务能力和水平，带动学科发展，

							推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平，为医院高质量发展更添动力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	自评得分 100 分，提升了专科医疗服务能力；改善患者就医体验，提升患者满意度；进一步优化了薪酬收入结构，职工满意度不断提升；优化人才梯队，提升了专业技术人员业务能力和水平，带动学科发展，推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平，								
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	2,272.68	1,802.82			79.33%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2,272.68	1,802.82			79.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购批次	≥	5	批次	5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	付款及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好		好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，提升了专科医疗服务能力；改善患者就医体验，提升患者满意度；进一步优化了薪酬收入结构，职工满意度不断提升；优化人才梯队，提升了专业技术人员业务能力和水平，带动学科发展，推进专科建设进一步提升医院信息化整体水平，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51170025T000013847135-专项业务类-中医药发展专项							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		打造中医药文化沉浸式体验区，建设中医药相关文化长廊及中医药实物展区。			已经建成一个沉浸式体验区“百草园”，建好一个中医药实物展区及中医药文化长廊。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	76.50	33.02	43.17%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说	
	其中：财政资金	0.00	76.50	33.02	43.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	质量指标	项目规范性	100	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	80	80	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	90	%	90	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分, 通过营造浓厚的中医药文化氛围, 打造医院中医药文化特色品牌, 进一步提升了医院社会影响力和文化软实力。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51170026T000014656111——专项业务类—市级艾滋病防治专项补助资金							
主管部门		达州市中西医结合医院本级				实施单位（盖章）	达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据医院职能职责，预算 20 万元用于艾滋病防治专项补助，重点用在艾滋病初筛实验室检测方面。				我院严格按照有关规定开展项目管理工作，资金已于 2025 年年底全部使用完毕。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	艾滋病防治率	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	89	40	35	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目总体实施情况良好，绩效目标完成情况达到预期。通过项目实施，有效提升了艾滋病防治能力和水平，患者生活质量得到显著改善。评价总分为 95 分（满分 100 分），项目实施成效显著。									
存在问题	1.项目监管机制尚需进一步完善。2.项目整体完成度较好，但实际完成节点与原定计划存在滞后偏差，受部分责任单位资金拨付滞后、资金使用方案落地不实、执行管控不到位等因素影响，导致项目整体完成进度受阻，项目预期完成时效受到一定影响。3.项目各类服务基本按方案落地实施，但个别服务建设滞后。4.项目常态化开展防艾科普与健康宣教工作，但全民防艾认知水平、主动参与防控的积极性仍存在短板。									
改进措施	1.针对项目审核流程不及时、执行存在一定时间偏差等问题，进一步细化完善项目管理制度与实施细则。2.督促各责任单位严格落实资金拨付要求，加快资金流转速度，细化完善资金使用计划，明确资金使用范围与时序要求，规范资金使用流程，提升资金使用规范性与实效性。3.结合各地区服务落地实际，细化服务内容、规范服务标准，补齐部分地区服务体系不完善、服务精细化不足的问题。4.分类分层开展精准化防艾科普宣传工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

中医药科研专项 预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目名称：中药新药柴胡疏肝颗粒的开发及应用

项目编号：2025ZYD0073

本项目基于我院院内制剂“柴胡疏肝颗粒”治疗肝郁气滞型慢性胃炎的显著临床疗效与安全性数据设立。为响应国家推动中医药传承创新发展的战略，依据《中药注册管理专门规定》（2023 年）及《中药注册分类及申报资料要求》（2020 年），旨在将其系统开发为符合现代药品标准的 3.2 类中药新药。项目核心内容包括系统的药学研究（制备工艺、质量标准、稳定性）、药效学评价、药代动力学研究和安全性评价（急性毒性试验和长期毒性试验），以完成完整的临床前研究资料。本项目主管部门为达州市科学技术局，负责项目的整体协调与监督。

（二）实施目的及支持方向

项目旨在完成“柴胡疏肝颗粒”的临床前研究，获得支持其进入临床试验的科学数据，最终研发出质量可控、安全有效的中药新药。主要工作任务包括：1）完成制剂工艺优化、质量标准建立及稳定性研究；2）完成两种动物模型的药效学评价；3）阐明主要成分的药代动力学特征；4）完成系统的非临床安全性评价。项目资金专门用于支持上述研究

活动所需的实验材料、动物消耗、分析测试、知识产权及人员劳务等直接费用。

（三）预算安排及分配管理

本项目总预算为 100 万元，其中中央转移地方财政专项资金 100 万元。资金分配遵循“任务导向、突出重点、厉行节约”的原则，根据各研究内容（药学、药效、药代、安全评价）的技术复杂性、实验周期和资源消耗进行测算与分配。具体分配情况为：达州市中西医结合医院制剂工艺研究 10 万元、质量标准研究 25 万元、稳定性研究 15 万元，重庆医科大学药效学研究 20 万元、药代动力学研究 10 万元、安全性评价 20 万元。

（四）项目绩效目标设置项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

1. 整体绩效目标：完成柴胡疏肝颗粒治疗慢性胃炎的临床前研究，研发一种安全、有效、稳定、可控的具有中医药特色的治疗慢性胃炎的中药新药。

2. 具体绩效目标：

产出指标：完成制剂中试生产 3 批；建立并验证产品质量标准草案 1 套；完成两种慢性胃炎动物模型的药效学评价报告；获得主要成分的初步药代动力学参数；完成急性毒性试验报告；发表论文 4 篇。

效益指标：获得关键实验数据，为后续研究奠定坚实基础；提升医院影响力；职称晋升 5 名。

满意度指标：项目组成员对科研条件与管理的满意度≥90%。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对本项目预算资金使用情况、任务完成进度及阶段性成果进行客观评价，检验资金使用效益，总结项目管理经验，发现问题，优化后续资源配置，确保项目总目标顺利实现。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括：预算编制是否与研究任务精准匹配？资金支出进度是否与科研进度协同？各研究模块的产出质量是否符合预设标准？评价重点围绕资金管理的规范性、研究任务的完成度、以及关键里程碑成果的质量。

（三）评价选点

本项目为院内集中实施的实验室研究，不涉及市县资金分配。因此，评价选点聚焦于关键实验平台：1）制剂工艺与中试实验室；2）药理药效学实验室；3）GLP 安全性评价中心（或合作单位）。通过现场查验实验记录、样本和仪器状态进行评价。

（四）评价方法

采用“案卷研究法”审查项目任务书、原始记录、检测报告、财务凭证等；采用“实地勘察法”检查实验室与中试现场；采用“比较分析法”将实际产出与绩效目标对比；采用“座谈调研法”与课题负责人、科研人员交流，了解进展

与困难。

（五）评价组织

成立由单位财务处、科科长、监审科及外部药学专家组成的绩效评价小组。组长由科科长担任，负责统筹；财务人员负责资金合规性审查；专家负责技术成果质量评估；监审人员监督评价过程公正性。

三、绩效分析

（一）项目决策

项目立项依据充分，紧扣国家中药创新政策与临床需求，决策程序合规。资金投向严格限定于临床前研究的直接科研活动，目标明确。积极组建了课题小组并进行详细分工，且相互协作，做到项目总责有人抓,具体工作有落实，完成情况有考核，为项目实施提供了可靠的组织管理保障。

项目负责人及团队定期对照任务书进行自查，通过内部会议、组会等形式回顾进展、讨论技术路线可行性、关键技术突破难度、是否存在延期或无法完成的风险等。单位科科长不定期抽查、督促：对照任务书的时间节点和阶段目标，检查实际完成情况；检查预算执行进度与合规性，关注支出结构是否合理，是否存在违规使用资金情况。

（二）项目管理

我单位在使用专项资金过程中进行了专项资金单独核算，建立了科学合理的资金管理制度体系，资金管理使用的各个环节是严格按照《达州市中西医结合医院项目资金管理流程》[2015]51号文件规定执行，该文件详细规定了科研经

费的使用申请、审批流程、经费监督管理等方面内容。该项目制定了详细的经费使用细则，内部审批流程清晰。资金按照研究模块分配，拨付及时，对预算执行和研究进度进行动态跟踪。

（三）项目实施

截至 2026 年 5 月 28 日，四川省科技厅预批复本项目专项经费 100 万元，资金到位率 100%，资金使用无调整情况，本项目专项经费支出 4.7946 万，项目预算执行率为 4.7946%。

（四）项目结果

目标完成情况：成功完成 3 批次中试，建立了质量标准草案，获得了 6 个月加速稳定性初步数据，职称晋升 3 名（晏明英、黄爱苹、王春龙），获批达州市中药制剂中试研发平台和魏谭军中药（制剂）技能大师工作室，获得人才称号 2 名（王毅获四川省岐黄学者、魏谭军获四川省岐黄菁英），其他药效学试验、药代动力学研究、急性毒性试验正在稳步推进。

完成时效：2027 年 08 月底全部完成。

四、评价结论

本项目绩效自评总得分为 95 分，绩效等级为“良好”。项目决策科学，管理较为规范，阶段性研究任务总体完成，达到了预期进度，为项目总目标的实现奠定了坚实基础。

五、存在主要问题

1. 预算编制精细度有待提高：部分子任务（如基于 LC-MS 的多成分含量测定方法开发）技术难度和耗材成本预估不足，导致该部分预算偏紧。

2. 部分交叉研究模块协同效率可进一步提升：药效学研究 与药代动力学研究在样本采集时间点上需更紧密衔接，以最大化利用动物资源与实验数据。

3. 风险应对预案不足：对于 GLP 安全性评价等依赖外部合作单位的环节，未能充分预见并预案可能的时间延迟风险。

六、改进建议

1. 针对预算编制问题：建议在下一年度预算编制或后续类似项目中，加强对高技术难度实验模块的成本事前论证，邀请一线科研人员和采购部门共同参与测算，设立适量的不可预见费，以应对科研探索的不确定性。

2. 针对研究协同问题：建议建立跨课题组定期联席会制度，由项目总负责人协调，强制要求药效、药代、毒理团队共同制定一体化的动物实验方案，优化实验流程，实现资源与数据共享。

3. 针对外部协作风险：建议在选择合作单位时，不仅评估其资质与价格，更要将项目时间保障条款纳入合同，并建立关键节点的预警与沟通机制，同时考虑备选合作方案，以降低进度风险。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	1	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	3	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标 (16分)		社会效益	4	提升医院影响力	4	
		可持续发展	6	建设技能大师工作室	6	
		满意度	6	使用者满意度	6	
扣分项 (10分)		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

(例表)

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市中西医结合医院	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类-中医药科研专项					
预算单位			达州市中西医结合医院					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025 年 09 月 01 日-2027 年 08 月 31 日					
项目资金（万元）		年度资金总额：	100					
		其中：财政拨款	100					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	研制及开发应用中药新药，满足医院及患者需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	论文数量	≥	4	篇	20	2
		质量指标	项目研究规范性	=	100	%	10	100
		时效指标	付款及时性	≥	95	%	15	95
	效益指标	经济效益指标	中药药品占收入比	≥	10	%	15	10
		社会效益指标	提升医院影响力	≥	80	%	10	80
		可持续发展指标	建设技能大师工作室	=	1	个	10	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	90

卫生健康人才培养专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保障规培医师待遇，根据四川省卫生健康委员会、四川省中医药管理局和四川省疾病预防控制中心《关于印发提前下达 2025 年住院医师（含专科医师、公卫医师）规范化培训和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案的通知》（川卫科教函〔2025〕20 号），《达州市财政局和达州市卫生健康委员会关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（达市财社〔2025〕14 号），《达州市财政局等 3 部门关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（达市财社〔2025〕70 号）文件精神，收到 2025 年中医医师规范化培训和中医助理全科医生培训中央财政补助资金，制定《达州市中西医结合医院关于印发〈2025 年中医（含中医全科）医师规范化培训和中医助理全科医生培训中央财政补助项目实施方案〉的通知》（达市中西医〔2025〕85 号）资金使用方案，用于 2025 年 5 月—2026 年 6 月的 2022 级、2023 级、2024 级和 2025 级规培医师（含中医助理全科）补助和基地教学实践活动补助。

达州市中西医结合医院作为项目承担单位，负责建立完善内部管理制度，按期组织实施和完成项目，监督经费的使用，及时反映项目运行情况及项目管理推进中的重大问题。

（二）实施目的及支持方向

我院严格按照四川省卫生健康委员会、四川省中医药管理局和四川省疾病预防控制中心《关于印发提前下达 2025 年住院医师（含专科医师、公卫医师）规范化培训和助理全科医生培训中央财政补助资金管理方案的通知》（川卫科教函〔2025〕20 号），《达州市财政局和达州市卫生健康委员会关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（达市财社〔2025〕14 号），《达州市财政局等 3 部门关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》（达市财社〔2025〕70 号）文件精神，中央财政补助资金 299 万元用于支持规培医师待遇发放和基地教学实践活动补助发放。

（三）预算安排及分配管理

资金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确，其中 80% 发放给规培医师，20% 用于培训基地教学实践活动。

（四）项目绩效目标设置

保障规培医师待遇，按时按额发放，落实到位。按照《达州市财政局关于开展 2026 年市级部门绩效自评工作的通知》要求，我院积极完成自评工作，如实将项目进展情况、目标任务完成情况及资金使用情况上报。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展项目专项资金绩效评价，加强医院对项目资金使用情况及开展情况的监督，推动项目有序开展。规范使用流程，保障规培医师待遇。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系通用标准评价，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等四大项，决策程序、规划论证、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用、目标完成等 9 小项，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

我院承担 2025 年住院医师规培和助理全科医生培训中央财政补助资金项目。

（四）评价方法

我院采用单位自评的方法，根据项目情况和评价重点，在评价过程中，与项目负责人沟通，及时跟进项目情况进行自评。

（五）评价组织

医院组织 4 人参与评价，其中，分管领导负责统筹评价工作，科研教育科科长、副科长负责牵头落实评价工作，科研教育科经办人 1 人，主要负责资料收集、补助发放表制作与核实、编写评价报告等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

我院严格按照国家和省级中央财政补助资金管理方案执行。

2. 项目管理

我院项目制度办法体系健全，按照国家及四川省关于项目资金使用管理办法，制定了本单位的《项目资金管理办法》《项目资金管理流程》《项目资金管理制度》等。项目资金分配符合项目管理要求，严格落实绩效监管工作。实行项目核算，所有支出及时入账并做到专款专用。所有支出符合相关制度，会计核算规范准确。

3. 项目实施

项目资金财政拨付足额、项目实施和资金使用符合规定

4. 项目结果

项目能完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

按照项目实施方案进行，规培医师补助和教学活动补助等按时按额发放。

（三）个性指标绩效分析

项目实施后达到了国家和省规定的补助标准，培训对象满意度较高。2025 年度中医规培结业考试首次通过率达到 95%。

四、评价结论

通过该项目实施，保障了单位委派和面向社会招收的规培医师待遇，进一步提高了规培医师满意度、认同感，满意

度 100 %。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1. 专项预算绩效自评打分表

2. 专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标 (16分)		是否达到国家和省规定的补助标准	4	考核财政补助标准到位情况,补助标准大于等于2000元/人得6分;小于2000元/人不得分。	4	
		项目实施后的培训对象满意度	6	满意度≥95%得5分,90%≤满意度<95%得4分,85%≤满意度<90%得3分,80%≤满意度<85%得2分,75%≤满意度<80%得1分,满意度<75%不得分。	6	
		项目实施后的	6	合格率≥95%得5分,90%≤合格率<95%得4分,85%≤合格率<90%得3分,	6	

	培训结业合格率		80%≤合格率<85%得 2 分, 75%≤合格率<80%得 1 分, 合格率<75%不得分。		
扣分项 (10 分)	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

(例表)

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市中西医结合医院	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				专项业务类-卫生健康人才培养				
预算单位				达州市中西医结合医院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2025-2026				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	332.6				
其中：财政拨款			332.6					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	承担 2025 年住院医师规培和助理全科医生培训中央财政补助资金项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	项目规范性	100	100	%	40	100
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	80	80	%	30	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	90	%	20	90

重大传染病防控 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省财政四川省卫生健康委员会关于提前下达2025年重大传染病防控中央补助资金的通知》，为加强上消化道早癌筛查，提高慢病防治能力，将该笔项目资金用于内镜的维修，上消化道癌早诊早治的学习。

（二）实施目的及支持方向

目的在于完善早癌直报系统，加强上消化道早癌筛查，提高慢病防治能力。

（三）预算安排及分配管理

金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

（四）项目绩效目标设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	内镜筛查量	=		9800	个	20
产出指标	数量指标	机会性筛查上报量	=		5000	个	20
产出指标	质量指标	上报合格率	=		100	%	10
产出指标	时效指标	上报及时率	=		100	%	10
效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性		好坏		10
效益指标	可持续发展指标	健全内镜防治的长效机制	定性		好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		85	%	10

二、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

此项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3. 项目实施

该项目预算资金 18.9 万元，分为两批下达，其中第一批次预算资金 15.12 万元，第二批次预算资金 3.78 万元。主要用于：一是用于内镜系统跟换，节约了人力，减少了人力对数据上传工作；二是用于内镜的维修，提升了对早癌的诊断能力；三是用于上消化道癌早诊早治的学习，提升了内镜操作的知识，提升了上消化道早癌的诊断能力。

（二）专用指标绩效分析

严格按照上级文件规定用途、适用范围进行该笔专项资金分配，遵照资金管理程序及资金分配标准。

（三）个性指标绩效分析

2025 年胃镜检查总量 10481 个，上报量 9998 个，上报合格率 79.70%，上报及时率 100%，患者满意度 95%。进一步加强早癌数据上报合格率，加强了上消化道早癌筛查，提高了慢病防治能力，重大传染病及时率达到 100%。

四、评价结论

自评总分 100 分，加强了上消化道早癌筛查，提高了慢病防治能力，重大传染病及时率达到 100%。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	1	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	3	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标 (16分)		重大传染病防治及时率	4	重大传染病防治及时率是否达到国家指标	4	
		建立传染病防	8	是否建立传染病防控的长效机制	8	

	控的长效机制				
	预算成本控制数	4	预算成本控制数是否符合项目资金管理要求	4	
扣分项 (10 分)	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

(例表)

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市中西医结合医院	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				民生保障类-重大传染病防控				
预算单位				达州市中西医结合医院				
项目类型				特定目标类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2025-2026				
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.4				
		其中：财政拨款		19.4				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提高项目地区消化道癌早期诊断及早期治疗率，提高患者五年生存率，降低死亡率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	癌症早诊早治任务完成率	≥	80	%	95	40
	效益指标	社会效益指标	提高患者生存率	≥	80	%	85	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	99	10

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,670.54	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	55,520.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.60
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	5,502.58	八、社会保障和就业支出	39	2,085.58
	9		九、卫生健康支出	40	60,957.98
	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	2,244.84
	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	8,025.90
	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	64,693.27	本年支出合计	58	73,364.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.26
年初结转和结余	29	21,052.53	年末结转和结余	60	12,376.63
总计	31	85,745.81	总计	62	85,745.81

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	64,693.27	3,670.54		55,520.15			5,502.58
208			社会保障和就业支出	2,085.58			2,085.58			
20805			行政事业单位养老支出	2,085.58			2,085.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.81			1,716.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	368.78			368.78			
210			卫生健康支出	60,362.84	3,670.54		51,189.73			5,502.58
21002			公立医院	59,067.67	3,461.36		50,103.74			5,502.58
2100202			中医（民族）医院	58,019.47	2,413.16		50,103.74			5,502.58
2100299			其他公立医院支出	1,048.20	1,048.20					
21004			公共卫生	43.12	43.12					
2100409			重大公共卫生服务	32.16	32.16					
2100499			其他公共卫生支出	10.96	10.96					
21011			行政事业单位医疗	1,085.99			1,085.99			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,085.99			1,085.99			
21017			中医药事务	166.06	166.06					
2101704			中医（民族医）药专项	166.06	166.06					
221			住房保障支出	2,244.84			2,244.84			
22102			住房改革支出	2,244.84			2,244.84			
2210201			住房公积金	2,244.84			2,244.84			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73,364.91	61,059.08	12,305.83			
206			科学技术支出	50.60		50.60			
20604			技术与开发	20.36		20.36			
2060404			科技成果转化与扩散	20.36		20.36			
20699			其他科学技术支出	30.23		30.23			
2069999			其他科学技术支出	30.23		30.23			
208			社会保障和就业支出	2,085.58	2,085.58				
20805			行政事业单位养老支出	2,085.58	2,085.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.81	1,716.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	368.78	368.78				
210			卫生健康支出	60,957.98	56,728.65	4,229.33			
21002			公立医院	59,234.91	55,642.66	3,592.25			
2100202			中医（民族）医院	58,183.76	55,642.66	2,541.10			
2100299			其他公立医院支出	1,051.15		1,051.15			
21004			公共卫生	68.03		68.03			
2100409			重大公共卫生服务	57.07		57.07			
2100499			其他公共卫生支出	10.96		10.96			
21011			行政事业单位医疗	1,085.99	1,085.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,085.99	1,085.99				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	73,364.91	61,059.08	12,305.83			
21017			中医药事务	258.61		258.61			
2101704			中医（民族医）药专项	258.61		258.61			
21099			其他卫生健康支出	310.45		310.45			
2109999			其他卫生健康支出	310.45		310.45			
221			住房保障支出	2,244.84	2,244.84				
22102			住房改革支出	2,244.84	2,244.84				
2210201			住房公积金	2,244.84	2,244.84				
229			其他支出	8,025.90		8,025.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,025.90		8,025.90			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,025.90		8,025.90			

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,670.54	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	50.60	50.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,269.94	4,269.94		
	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	8,025.90		8,025.90	
	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	3,670.54	本年支出合计	59	12,346.44	4,320.54	8,025.90	
年初财政拨款结转和结余	28	21,052.53	年末财政拨款结转和结余	60	12,376.63	544.70	11,831.94	
一般公共预算财政拨款	29	1,194.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,857.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,723.07	总计	64	24,723.07	4,865.23	19,857.84	

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

财决公开 05 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,346.44	4,320.54	40.61	4,279.93	8,025.90		8,025.90			
301	工资福利支出	2	20.10	20.10	20.10							
30101	基本工资	3	20.10	20.10	20.10							
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	2,253.38	2,253.38		2,253.38						
30201	办公费	17	15.53	15.53		15.53						
30202	印刷费	18	2.59	2.59		2.59						
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	53.12	53.12		53.12						
30211	差旅费	25	65.41	65.41		65.41						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	1,029.50	1,029.50		1,029.50						
30214	租赁费	28	1.22	1.22		1.22						
30215	会议费	29	22.55	22.55		22.55						
30216	培训费	30	144.79	144.79		144.79						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	107.56	107.56		107.56						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	180.97	180.97		180.97						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	630.16	630.16		630.16						
303	对个人和家庭的补助	43	20.51	20.51	20.51							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	20.51	20.51	20.51							
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	10,052.44	2,026.54		2,026.54	8,025.90		8,025.90			
31001	房屋建筑物购建	75	4,024.44				4,024.44		4,024.44			
31002	办公设备购置	76	7.84	7.84		7.84						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	5,223.54	1,571.78		1,571.78	3,651.76		3,651.76			
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	796.62	446.92		446.92	349.70		349.70			
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
206			科学技术支出	50.60		50.60
20604			技术与开发	20.36		20.36
2060404			科技成果转化与扩散	20.36		20.36
20699			其他科学技术支出	30.23		30.23
2069999			其他科学技术支出	30.23		30.23
210			卫生健康支出	4,269.94	40.61	4,229.33
21002			公立医院	3,632.86	40.61	3,592.25
2100202			中医（民族）医院	2,581.71	40.61	2,541.10
2100299			其他公立医院支出	1,051.15		1,051.15
21004			公共卫生	68.03		68.03
2100409			重大公共卫生服务	57.07		57.07
2100499			其他公共卫生支出	10.96		10.96
21017			中医药事务	258.61		258.61
2101704			中医（民族医）药专项	258.61		258.61
21099			其他卫生健康支出	310.45		310.45
2109999			其他卫生健康支出	310.45		310.45

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

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项				目	合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,320.54	20.10	20.10										
206			科学技术支出	50.60												
20604			技术与开发	20.36												
2060404			科技成果转化与扩散	20.36												
20699			其他科学技术支出	30.23												
2069999			其他科学技术支出	30.23												
210			卫生健康支出	4,269.94	20.10	20.10										
21002			公立医院	3,632.86	20.10	20.10										
2100202			中医（民族）医院	2,581.71	20.10	20.10										
2100299			其他公立医院支出	1,051.15												
21004			公共卫生	68.03												
2100409			重大公共卫生服务	57.07												
2100499			其他公共卫生支出	10.96												
21017			中医药事务	258.61												
2101704			中医（民族医）药专项	258.61												
21099			其他卫生健康支出	310.45												
2109999			其他卫生健康支出	310.45												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	维修（护）费
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				2,253.38	15.53	2.59							53.12	65.41	
206			科学技术支出				50.60	1.21	1.47							2.95		
20604			技术与开发				20.36	1.21	1.47							1.31		
2060404			科技成果转化与扩散				20.36	1.21	1.47							1.31		
20699			其他科学技术支出				30.23									1.64		
2069999			其他科学技术支出				30.23									1.64		
210			卫生健康支出				2,202.79	14.32	1.12						53.12	62.46		1,029.50
21002			公立医院				1,692.09	12.46	0.36						53.12	44.53		703.35
2100202			中医（民族）医院				1,332.21	11.59	0.36						53.12	21.56		488.17
2100299			其他公立医院支出				359.88	0.88								22.97		215.18
21004			公共卫生				68.03									0.39		14.70
2100409			重大公共卫生服务				57.07									0.39		13.34
2100499			其他公共卫生支出				10.96											1.36
21017			中医药事务				132.22	1.86	0.76							17.53		33.01
2101704			中医（民族医）药专项				132.22	1.86	0.76							17.53		33.01
21099			其他卫生健康支出				310.45											278.45
2109999			其他卫生健康支出				310.45											278.45

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.22	22.55	144.79		107.56			180.97						
206			科学技术支出	0.20		1.01		16.39			3.16						
20604			技术与开发	0.20		0.37					2.44						
2060404			科技成果转化与扩散	0.20		0.37					2.44						
20699			其他科学技术支出			0.64		16.39			0.73						
2069999			其他科学技术支出			0.64		16.39			0.73						
210			卫生健康支出	1.02	22.55	143.78		91.17			177.81						
21002			公立医院		19.55	120.27		26.66			165.94						
2100202			中医（民族）医院		8.40	63.83		15.66			127.85						
2100299			其他公立医院支出		11.15	56.44		11.00			38.09						
21004			公共卫生		0.34			43.00									
2100409			重大公共卫生服务		0.34			43.00									
2100499			其他公共卫生支出														
21017			中医药事务	1.02	2.66	23.51		21.52			11.86						
2101704			中医（民族医）药专项	1.02	2.66	23.51		21.52			11.86						
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	630.16	20.51				20.51							
206			科学技术支出	24.21												
20604			技术与开发	13.37												
2060404			科技成果转化与扩散	13.37												
20699			其他科学技术支出	10.84												
2069999			其他科学技术支出	10.84												
210			卫生健康支出	605.95	20.51				20.51							
21002			公立医院	545.85	20.51				20.51							
2100202			中医（民族）医院	541.67	20.51				20.51							
2100299			其他公立医院支出	4.18												
21004			公共卫生	9.60												
2100409			重大公共卫生服务													
2100499			其他公共卫生支出	9.60												
21017			中医药事务	18.50												
2101704			中医（民族医）药专项	18.50												
21099			其他卫生健康支出	32.00												
2109999			其他卫生健康支出	32.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计															
206				科学技术支出														
20604				技术与开发														
2060404				科技成果转化与扩散														
20699				其他科学技术支出														
2069999				其他科学技术支出														
210				卫生健康支出														
21002				公立医院														
2100202				中医（民族）医院														
2100299				其他公立医院支出														
21004				公共卫生														
2100409				重大公共卫生服务														
2100499				其他公共卫生支出														
21017				中医药事务														
2101704				中医（民族医）药专项														
21099				其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						2,026.54		7.84	1,571.78			446.92		
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
210			卫生健康支出						2,026.54		7.84	1,571.78			446.92		
21002			公立医院						1,900.16		7.84	1,445.75			446.56		
2100202			中医（民族）医院						1,208.89		5.39	760.53			442.97		
2100299			其他公立医院支出						691.27		2.45	685.23			3.59		
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21017			中医药事务						126.39			126.03			0.36		
2101704			中医（民族医）药专项						126.39			126.03			0.36		
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21017			中医药事务														
2101704			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
210			卫生健康支出														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21017			中医药事务														
2101704			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														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.10	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	40.61					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

财决公开 09 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,629.93	4,279.93
206			科学技术支出		50.60
20604			技术与开发		20.36
2060404			科技成果转化与扩散		20.36
20699			其他科学技术支出		30.23
2069999			其他科学技术支出		30.23
210			卫生健康支出	3,629.93	4,229.33
21002			公立医院	3,420.75	3,592.25
2100202			中医（民族）医院	2,372.55	2,541.10
2100299			其他公立医院支出	1,048.20	1,051.15
21004			公共卫生	43.12	68.03
2100409			重大公共卫生服务	32.16	57.07
2100499			其他公共卫生支出	10.96	10.96
21017			中医药事务	166.06	258.61
2101704			中医（民族医）药专项	166.06	258.61
21099			其他卫生健康支出		310.45
2109999			其他卫生健康支出		310.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	19,857.84		8,025.90		8,025.90	11,831.94
229			其他支出	19,857.84		8,025.90		8,025.90	11,831.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,857.84		8,025.90		8,025.90	11,831.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,857.84		8,025.90		8,025.90	11,831.94

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市中西医结合医院

2025年度

财决公开13表

单位:万元

预算数						决算数																					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据