

2022 年度

四川省交通医院单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
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	12
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	12
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省交通医院是四川省交通运输厅公路局直属的核定收支、定额补助的事业单位，经四川省事业登记管理局核准登记成立。宗旨和业务范围：致力为当地居民及周边人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担交通系统职工及家属的疾病预防、保健和疾病诊治工作。

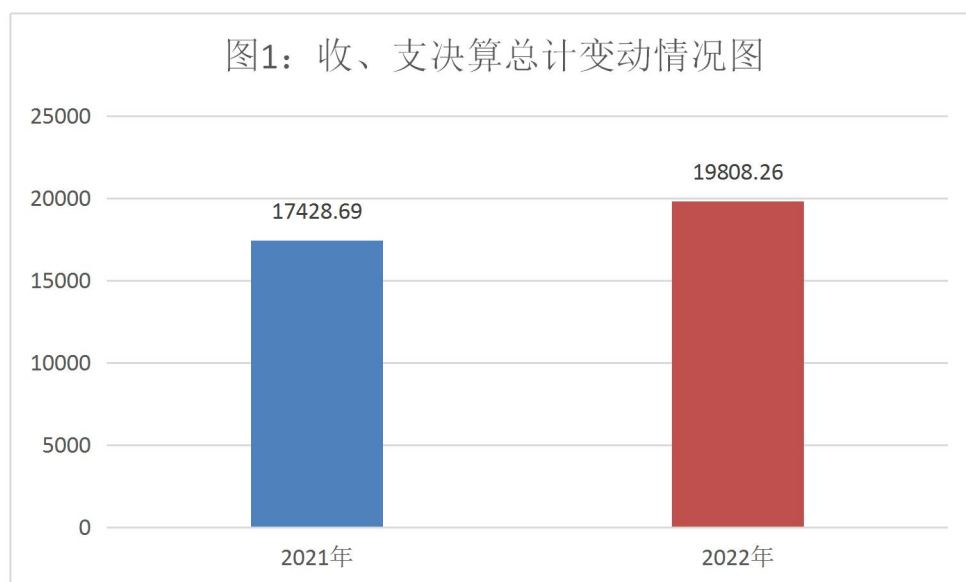
二、机构设置

医院内设机构 33 个：党办、院办、医务部、总务科、院感科、保卫科、监察审计科、人事科、财务科、外联部、信息科、医保办、护理部、供应室、内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、五官科、中医科、口腔科、疼痛科、康复科、门急诊部、手麻科、体检中心、药剂科、检验科、放射影像科、介入超声科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

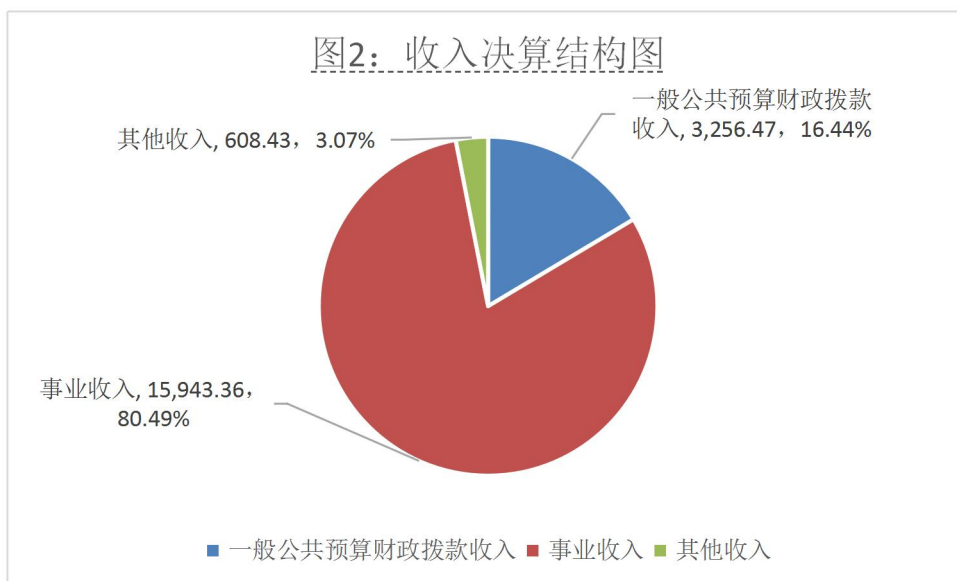
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19,808.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,379.57 万元，增长 13.65%。主要变动原因是 2022 年医院开始全面管理成都院区，成都院区的收入支出在 2022 年开始纳入总院决算报表。



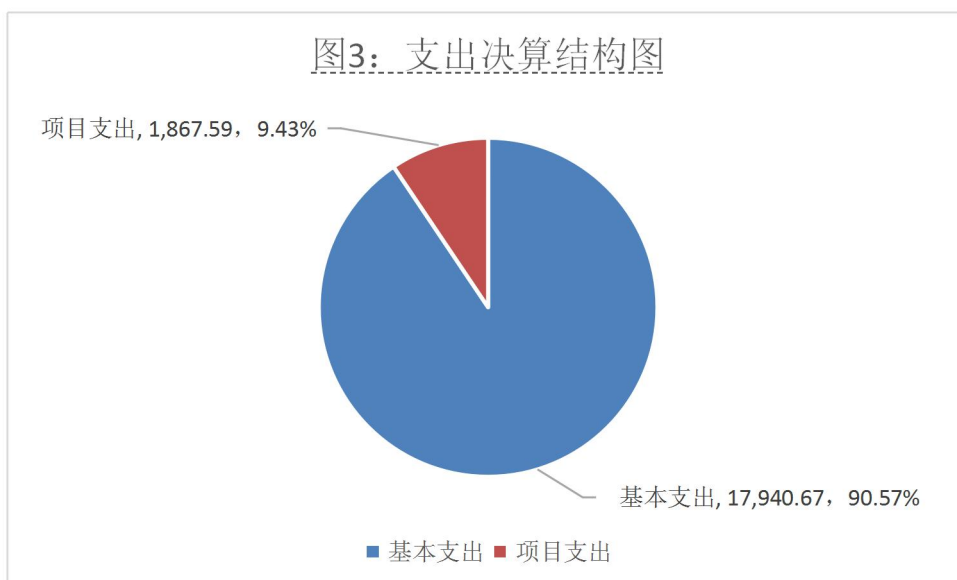
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19,808.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,256.47 万元，占 16.44%；事业收入 15,943.36 万元，占 80.49%；其他收入 608.43 万元，占 3.07%。



三、支出决算情况说明

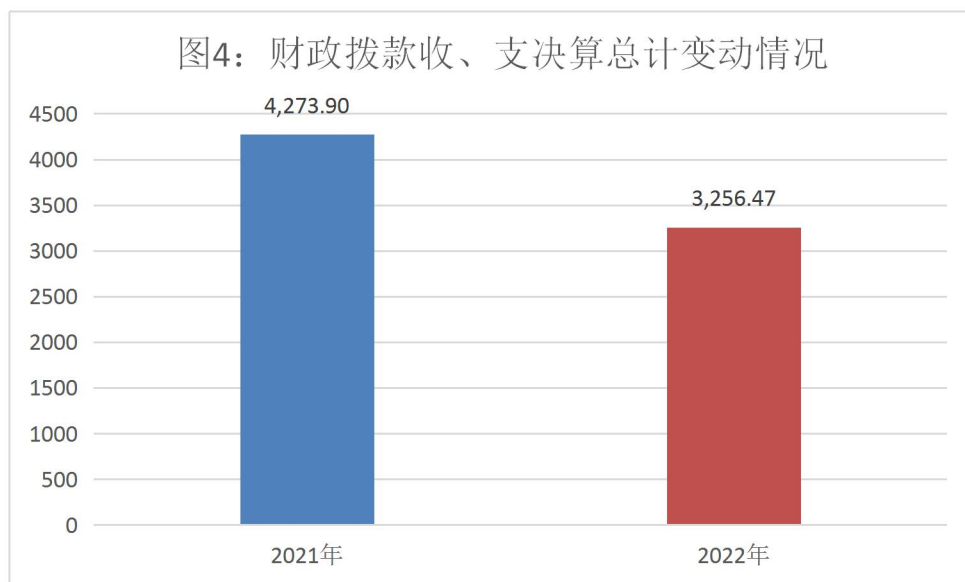
2022年本年支出合计19,808.26万元，其中：基本支出17,940.67万元，占90.57%；项目支出1,867.59万元，占9.43%。



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3,256.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,017.43万元,下降23.81%。

主要变动原因是 2021 年年初结转了医院“应急功能改造项目”，2022 年无此项目，增加了“四川省交通医院整体迁建项目”。

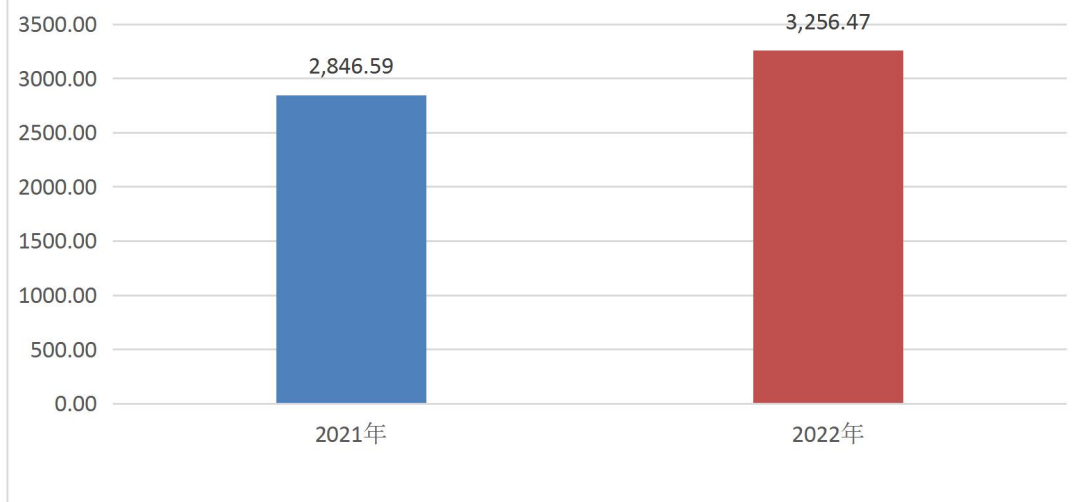


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,256.47 万元，占本年支出合计的 16.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.88 万元，增长 14.40%。主要变动原因是 2022 年相比 2021 年增加了“四川省交通医院整体迁建项目”支出。

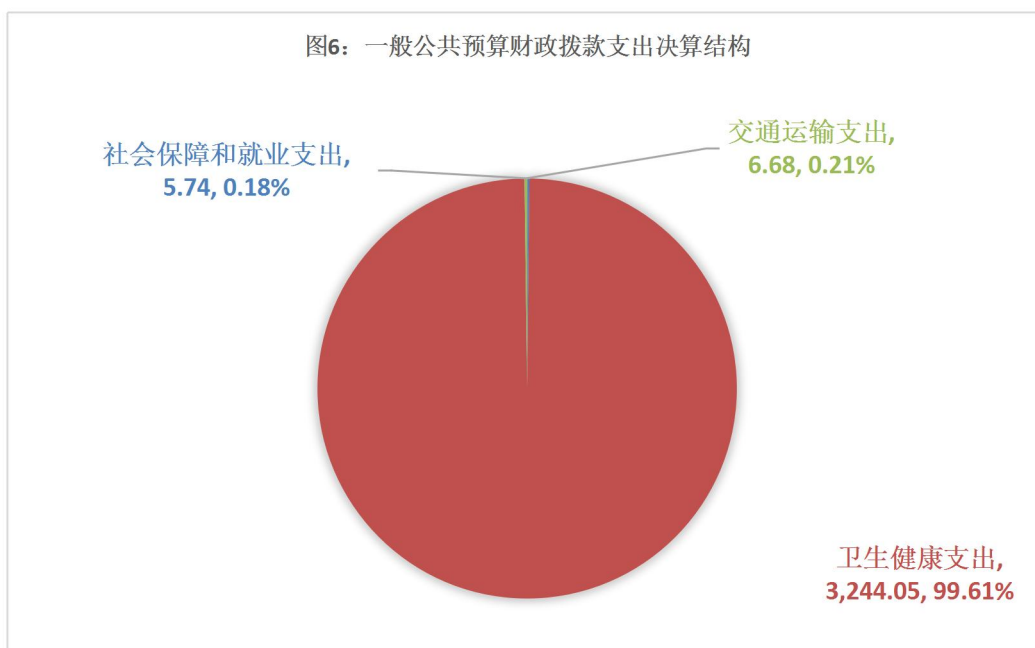
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,256.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.74万元，占0.18%；卫生健康支出3,244.05万元，占99.61%；交通运输支出6.68万元，占0.21%。

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 3,256.47，完成预算 23.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 5.14 万元，完成预算 99.61%，决算数和预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算为 2,668.46 万元，完成预算 81.24%，决算数小于预算数的主要原因是，医院部分政府采购项目按规定结转至下一年度继续使用。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为 575.59 万元，完成预算 5.76%，决算数小于预算数的原因主要是医院整体迁建项目因高温限电、疫情管控，致项目于 11 月底才取得立项批复，相关资金按规定结转至下一年度继续使用。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：支出决算为 6.68 万元，完成预算 1.62%，决算数小于预算数的主要原因是，医院部分政府采购项目按规定结转至下一年度继续使用。

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2,674.45万元，其中：

人员经费2,551.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费等。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

（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，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100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆、特种车辆 5 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 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，交通医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元。主要用于购买医院办公用电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，交通医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务运行。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备22台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“设备购置”项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指厅属各事业单位离休人员的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指厅交通医院人员工资、日常运转等的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指厅属事业单位医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机关及厅属各单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

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		51000022T000000270621-信息化建设费用									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通医院			
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	0A、人事、成本等办公软件需要满足医院办公需求，提升医院办公效率； 排队软件需要提高排队效率，减少排队纠纷； 三基软件、医嘱点评等医疗类系统需满足医护人员使用，并到达行业监管要求。				完成 0A、人事、三基软件系统、病案首页示踪模块、放射排队叫号系统、发热门诊可视系统软件等 6 套系统采购，满足了办公需求，提升了医院办公效率。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过院内竞争性磋商方式完成 0A 系统采购；通过询价方式完成人事、三基软件系统、放射排队叫号系统、发热门诊可视系统软件等 4 套系统采购；按照院内非政府采购管理办法采购病案首页示踪模块；总计完成 6 套系统采购。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	130.50	130.50	19.08			14.62%	10	1.5	因医院整体迁建项目在 2022 年 11 月底取得省发改委立项批复，计划在新建院区建设时统筹编制信息化建设专项方案，从医院资金使用效率及成本控制考虑，暂缓执行了结构化电子病历系统和处方点评、审方、合理用药系统的预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	130.50	130.50	19.08			14.62%	/	/		
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	采购或开发系统数量	≥	5	套	6	50	50	/	
		质量指标	系统验收合格率	≥	80	%	80	10	10	/	

	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	4	小时	4	10	10	/
	成本指标	OA、人事、成本软件采购成本	≤	45	万元	13.47	5	5	/
		病案首页示踪模块,结构化电子病历,放射排队叫号系统,处方点评、审方、合理用药系统,三基软件	≤	85.5	万元	14.12	5	5	/
	效果指标	医疗用软件对工作促进作用	定性	好坏	其他	好	5	5	/
		办公类软件对工作促进作用	定性	好坏	其他	好	5	5	/
合计								91.5	
评价结论	所采购的 OA、人事、三基软件系统、病案首页示踪模块、放射排队叫号系统、发热门诊可视系统软件等 6 套系统均达到预期目标,有效满足医院办公需求,提升医院办公效率,提高了患者满意度。								
存在问题	因医院整体迁建项目在 2022 年 11 月底取得省发改委立项批复,计划在新建院区建设时统筹编制信息化建设专项方案,从医院资金使用效率及成本控制考虑,暂缓执行了结构化电子病历系统和处方点评、审方、合理用药系统的预算。								
改进措施	下一步根据医院发展规划,充分论证新院区科室发展方向,合理编制预算,确保资金使用效率,节约医院成本。								
项目负责人:刘正佳					财务负责人:蔡宛静				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000424404-设备购置								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	随着医院急救 120 网络的加入和犀浦与成都医院一体化建设需要,医院创伤和重病人增加,特别是保障脑外科和骨科手术的开展,以及成都医院以建设胃肠镜中心、人流中心、康复中心、血透中心四大中心为主要目标,需增加相应的手术器械、设备、救护车、电梯等医疗设备和车辆保障。				完成两辆救护车、C 臂、物理理疗康复设备、医用内窥镜设备、医学光学设备、医用电子设备、3P 空调、1.5P 空调公务用车采购,同时完成台式计算机、打印机等 26 台设备采购,继续完成 2021 年未支付项目 127.267 万元,共计完成 1176.47 万元。				
		2023 年 7 月 15 日完成两辆救护车的采购,63.99 万元;9 月 14 日完成 C 臂的采购,118.3 万元;9 月 29 日完成物理理疗康复设备采购,71.1121 万元;12 月 6 日完成医用内窥镜采购,299.3 万元;12 月 13 日完成医学光学采购 219.5 万元;12 月 13 日完成医用电子采购,66.9 万元;7 月 14 日完成 3P 空调网上竞价,4.4 万元,1.5P 空调商场直购 10.6 万元;10 月 27 日网上竞价完成公务用车采购,17.99 万元,通过政采系统以网上竞价或商场直购的方式完成 9 台台式计算机、10 台 A4 激光打印机、1 台复印机、1 台彩色打印机、1 台扫描仪,中选金额分别为 4.428 万、2.41 万、2.95 万、0.786 万、0.436 万;按院内非政府采购管理办法采购条码打印机 9 台、腕带机 2 台 2700 元、排号机 1 台 0.8 万;预算 14.18 万,采购金额合计 13.505 万,继续完成 2021 年未支付项								

		目 127.267 万元，共计完成 1176.47 万元。										
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	1,206.86	1,206.86	1,176.47			97.48%	10	9.75	/		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	1,206.86	1,206.86	404.61			33.53%	/	/			
	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	采购数量	≤	89	台	173	10	10	/		
			设备故障率	≤	10	%	5	10	10	/		
		质量指标	信息设备故障率	≤	10	%	5	10	10	10	/	
			时效指标	信息设备故障修复处理时间	≤	14	天	5	10	10	10	/
				完成时间	≥	95	%	100	10	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	医院承担区域公共医疗服务	定性	好坏	其他	好	20	20	/		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	90	10	10	/		
	成本指标	经济成本指标	采购不超过年初预算金额	定性	好坏	其他	好	10	10	/		
	合计									99.75		
评价结论	项目评分为 99.75，年度及时完成救护车采购，有效完成区域疫情防控和新冠病人的转运工作，设备及时采购，满足了病人就医环境的需求，提高了医疗服务水平。											
存在问题	存在的主要问题是个别采购计划执行不及时,造成预算执行率低。											
改进措施	医院将进一步加强设备采购的管理，对个别不确定性较大的设备购置做到事前，事中监控，合理完成科室预算，通过小组讨论、装备委员会讨论、做好市场调研、各级医院使用情况、中标价格、进口论证等工作，待年初预算批复后，立即启动采购流程。											
项目负责人：廖成强					财务负责人：蔡宛静							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004882585-成都医院基础设施及信息系统改造升级-共管									
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)		四川省交通医院		
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 我院需与成都医院实行一体化管理，统一法人、统一物价、统一医保、统一管理，形成本部院区与成都医院“一院两区”格局。由于之前成都医院信息化建设及管理独立运行，为达到医院一体化管理目标要求，需要对本院和成都医院进行信息化对接及改造，对 HIS、LIS、PACS、数据恢复系统等医院运行网络基础设施进行升级；对成都医院房屋漏水、污水改造、配电房及线路改造、电梯改造、一楼门诊大厅及中庭改造。					主要根据一体化目标管理要求，完成了电脑及部分办公设备的购买，对 HIS、LIS、PACS、数据恢复系统等医院运行网络基础设施完成了政采公告，对成都医院房屋漏水、污水改造，一楼门诊大厅及中庭改造完成了招标。					
	2. 项目实施内容及过程概述					主要完成了电脑及部分办公设备的购买，对 HIS、LIS、PACS、数据恢复系统等医院运行网络基础设施完成了政采公告，对成都医院房屋漏水、污水改造，一楼门诊大厅及中庭改造完成了招标。					
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	0.00	411.00	6.43			1.56%	10	1.6	主要原因是该项目预算指标为年中下达指标（2022年5月下达），8月因高温限电延误进度半月，9-11月期间因疫情多次管控，11月末开始对修缮工程公开招标，12月完成合同签订，致项目滞后。	
	其中：财政资金	0.00	411.00	6.43			1.56%	/	/		
	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	就诊人次	≥	600	人/月	750	10	10	/	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	按合同规定时间完成率	≥	80	%	100	15	15	/	
	效益指标	经济效益指标	促进科室收入增长	定性	好坏	其他	好	10	10	/	
社会效益指标		满足医院正常运转，服务就诊患者	定性	好坏	其他	好	10	10	/		

满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者总体满意度	≥	80	%	95	5	5	/
	满意度指标	职工总体满意度	≥	80	%	100	5	5	/
成本指标	经济成本指标	项目总体支出	≤	411	万	6.43	20	20	/
合计								91.6	
评价结论	项目自评得分为 91.6 分，主要完成了电脑及部分办公设备的购买，对 HIS、LIS、PACS、数据恢复系统等医院运行网络基础设施完成了政采公告，对成都医院房屋漏水、污水改造，一楼门诊大厅及中庭改造完成了招标。								
存在问题	主要原因是该项目预算指标为年中下达指标（2022 年 5 月下达），8 月因高温限电延误进度半月，9-11 月期间因疫情多次管控，11 月未开始对修缮工程公开招标，12 月完成合同签订，致项目滞后。								
改进措施	强化预算执行管理，建立预算执行监控督促机制，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，采取相应改进措施，确保项目按计划顺利进行。								
项目负责人：廖成强					财务负责人：蔡宛静				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007273847-四川省交通医院整体迁建项目							
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)		四川省交通医院		
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		总绩效目标：落实国家和省对公共医疗卫生发展的有关要求，提升区域医疗服务能力和交通运输行业医疗保障能力，加强和改善了医院的服务质量水平，带动区域医疗卫生事业发展，进一步为人民群众提供技术先进、环境良好的就医和住院环境，满足越来越多的患者对卫生医疗条件的需求，保障人民生命和健康。2022 年总体目标，完成医院整体迁建项目前期准备工作，力争年底之前达到开工条件。			完成工作主要涉及医院整体迁建项目的多个方面，包括用地预审、界限测绘、节能报告编制、安全生产条件和设施分析、社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计图纸审核和安全专篇编制等工作。这些工作的完成为医院整体迁建项目提供了有力的支持和保障，确保项目顺利进行并符合相关法规和标准。			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要完成医院整体迁建项目用地预审、项目用地界限测绘、项目节能报告编制、项目安全生产条件和设施综合分析、项目社会稳定风险评估、项目可行性研究报告、项目初步设计图纸审核、大楼整体迁建项目安全专篇编制等工作。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10,000.00	575.59	5.76%	10	0.05	项目支出比率低的原因主要是该项目预算指标为年中下达（2022 年 10 月下达），7 月因勘察初设阶段投诉延期一个月，8 月因高温限电延误工期半月，9-11 月期间因疫情多次管控，延误时间 3 个月，致医院整体迁建项目于 11 月底才取得省发改	
	其中：财政资金	0.00	10,000.00	575.59	5.76%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	委立项批复，当年无法完成EPC招标工作和债券资金支付。同时在预算执行中，勘察设计合同约定按进度付款40%，待发改委初步设计成果批复后才能完成剩余款项支付。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	开展建设项目前期咨询、服务工作	≥	15	项	18	4	4	
	产出指标	数量指标	全过程工程项目管理及造价咨询服务招标	=	1	项	0	4	0	未完成原因是因勘察初设阶段投诉处理及高温限电和新冠疫情静态管控的影响。
	产出指标	时效指标	完成工程监理招标	定 性	12月 底之 前		0	4	0	
	产出指标	数量指标	工程勘察设计 及初步设计概 算审核	=	1	项	0	4	0	
	产出指标	数量指标	医院建设发展 方案	=	1	项	1	4	4	
	产出指标	数量指标	工程监理招标	=	1	项	0	4	0	未完成原因是因勘察初设阶段投诉处理及高温限电和新冠疫情静态管控的影响。
	产出指标	数量指标	项目EPC总承 包招标	=	1	项	0	4	0	
	产出指标	质量指标	是否满足项目 建设立项、审 批、评审、施 工等要求	定 性	是		是	6	6	
	产出指标	质量指标	符合相关标准 要求	定 性	符合		是	6	6	
	产出指标	时效指标	完成项目EPC 总承包招标	定 性	12月 底之 前		否	4	0	未完成原因是因勘察初设阶段投诉处理及高温限电和新冠疫情静态管控的影响。
	产出指标	时效指标	建设项目前期 咨询、服务工作	定 性	12月 底之 前		是	4	4	

	产出指标	时效指标	完成全过程工程项目管理及程造价咨询服务招标	定性	12月底之前		否	4	0	未完成原因是因勘察初设阶段投诉处理及高温限电和新冠疫情静态管控的影响。
	产出指标	时效指标	完成工程勘察设计及初步设计概算审核	定性	12月底之前		是	4	4	
	产出指标	时效指标	完成建设项目发展方案	定性	12月底之前		是	4	4	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	加快实施进度,促进项目年底前顺利开工,推动建成三甲公立医院,基本公共服力明显提升。		是	20	20	
	成本指标	经济成本指标	控制工程造价,节约项目资金	定性	是		是	10	10	
合计									62.05	
评价结论	自评总分为 62.05,完成医院整体迁建项目前期工作,包括用地预审、界限测绘、节能报告编制、安全生产条件和设施分析、社会稳定风险评估、可行性研究报告、初步设计图纸审核和安全专篇编制等工作。这些工作的完成为医院整体迁建项目提供了有力的支持和保障。									
存在问题	项目支出比率低的原因主要是该项目预算指标为年中下达(2022年10月下达),7月因勘察初设阶段投诉延期一个月,8月因高温限电延误工期半月,9-11月期间因疫情多次管控,延误时间3个月,致医院整体迁建项目于11月底才取得省发改委立项批复,当年无法完成EPC招标工作和债券资金支付。同时在预算执行中,勘察合同约定按进度付款40%,待发委初步设计成果批复后才能完成剩余款项支付。									
改进措施	在以后预算执行工作中,提前做好项目预算规划和指标申请,确保项目按进度实施。在勘察初设阶段,加强与相关部门的沟通和协调,及时解决可能出现的问题,避免拖延项目进度。针对高温限电和等意外因素,制定相应的应对措施和预案,确保项目进度不受影响。加强项目管理,建立科学有效的进度监控机制,及时发现和解决进度滞后的问题,确保项目按计划顺利进行。									
项目负责人: 颜乔					财务负责人: 蔡宛静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008371553-核酸采集车购置经费										
主管部门		四川省交通运输厅部门					实施单位 (盖章)		四川省交通医院			
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		为了疫情防控和交通行业的应急保障, 采购移动客车型核酸检测。					该指标是 2022 年 12 月 27 日下达的指标(指标文号川财建[2022]407 号), 项目预算 616.00 万元, 因指标下达时间太晚, 相关工作在 2022 年无法顺利完成, 项目已经结转到 2023 年继续执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该指标是 2022 年 12 月 27 日下达的指标(指标文号川财建[2022]407 号), 项目预算 616.00 万元, 因指标下达时间太晚, 相关工作在 2022 年无法顺利完成, 项目已经结转到 2023 年继续执行。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	616.00	0.00			0.00%	10	0	该预算指标在 2022 年 12 月 27 日下达(指标文号川财建[2022]407 号), 项目预算 616.00 万元, 因指标下达时间因素, 相关工作在 2022 年无法顺利完成, 项目已经结转到 2023 年继续执行。		
	其中: 财政资金	0.00	616.00	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		
									0	/		
合计												
评价结论	该项目评价得分为 0, 该预算指标在 2022 年 12 月 27 日下达(指标文号川财建[2022]407 号), 项目预算 616.00 万元, 因指标下达时间因素, 相关工作在 2022 年无法顺利完成, 项目已经结转到 2023 年继续执行。											
存在问题	由于指标下达时间影响, 相关工作只能结转到次年开展。											
改进措施	医院将进一步加强预算编制和执行的监管, 提高预算编制的准确性和完整性。在预算编制时考虑到不确定性和风险, 在预算执行时定期审查和评估执行情况, 并及时调整支出计划, 以确保资金使用的透明度和合理性。											
项目负责人: 廖成强						财务负责人: 蔡宛静						

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