

2022 年度

四川省中西医结合医院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省中西医结合医院为省中医药管理局直属的三级甲等中西医结合医院，目前拥有一院三区格局，编制床位1400张。医院以人民身体健康为服务宗旨，提供诊疗保健服务，使用传统的中医、中药及现代医学方法为伤病员提供临床诊治，并结合临床开展医学科学研究。

二、机构设置

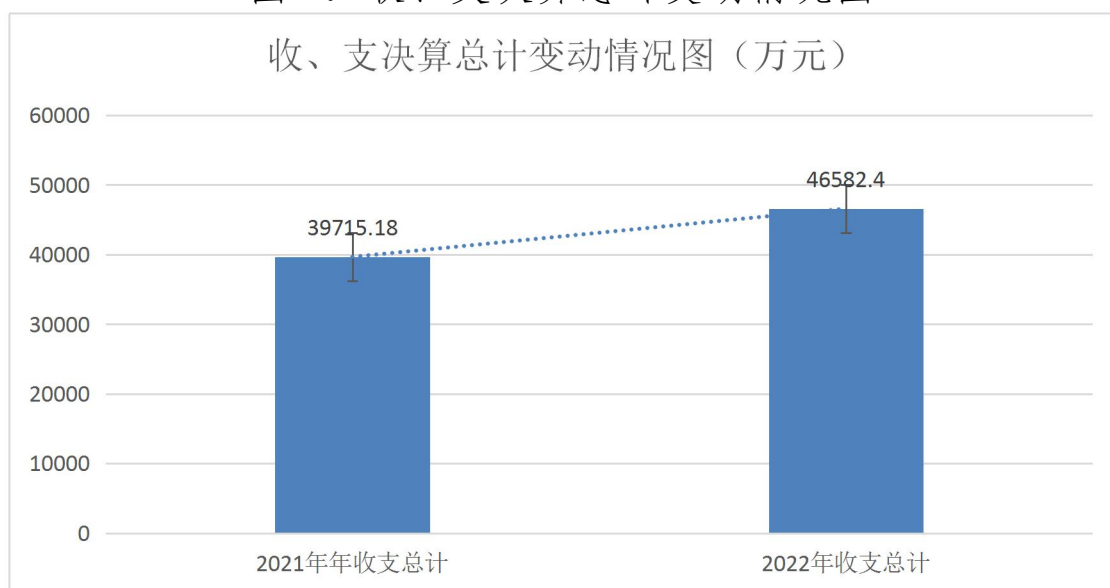
医院由20个行政职能内设机构和37个临床医技科室组成，分别是党委办公室、纪委办公室、组织人事部、安全保卫部、行政办公室、医务部、医疗保险部、护理部、门诊办公室、感染管理办公室、科学研究部、继续教育部、网络信息部、规划财务部、后勤保障部、医疗装备部、事业发展部、审计部、干部保健部，传承创新部、重症医学科、急诊医学科、急危重症科、心血管内科、老年病科、神经内科、肿瘤科、消化内科、针灸科、中医预防保健科（亚健康中心）、呼吸内科、肾病内科、老年康复科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、肛肠科、妇科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、儿科、口腔科、麻醉/手术室、健康管理中心、检验科、放射科、功能科、输血科、病理科、胃镜室、中药房、西药房、消毒供应室、病案室。

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 46582.40 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6867.22 万元，增长 17.29%。主要变动原因是由于基建项目收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

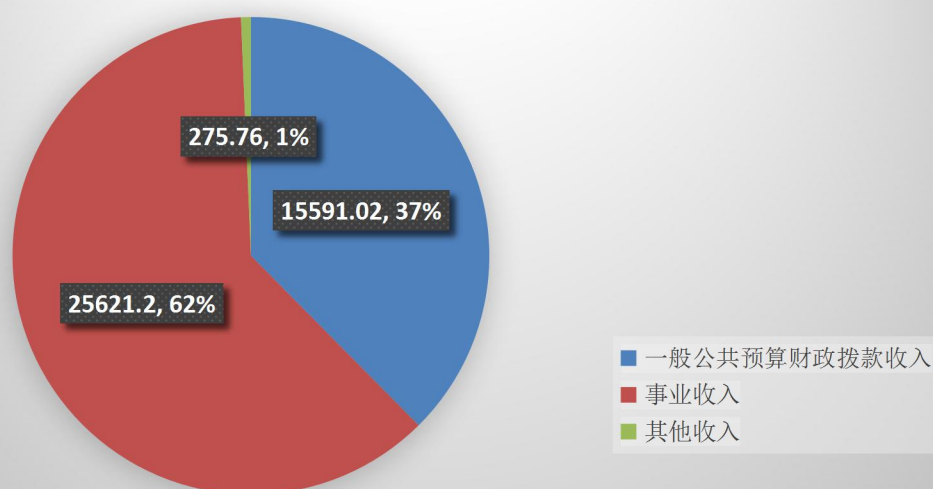


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 41487.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15591.02 万元，占 37.58%；事业收入 25621.20 万元，占 61.76%；其他收入 275.76 万元，占 0.66%。

图 2：收入决算结构图

收入决算结构图（万元）

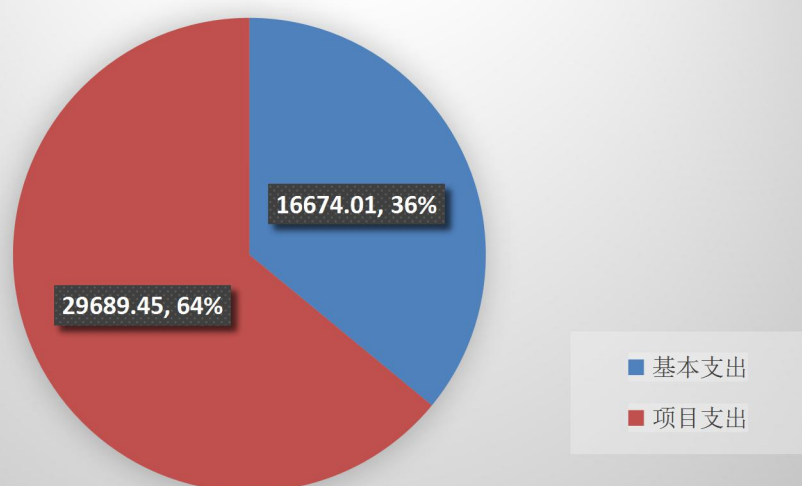


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 46363.46 万元，其中：基本支出 16674.01 万元，占 35.96%；项目支出 29689.45 万元，占 64.04%。

图 3：支出决算结构图

支出决算结构图（万元）

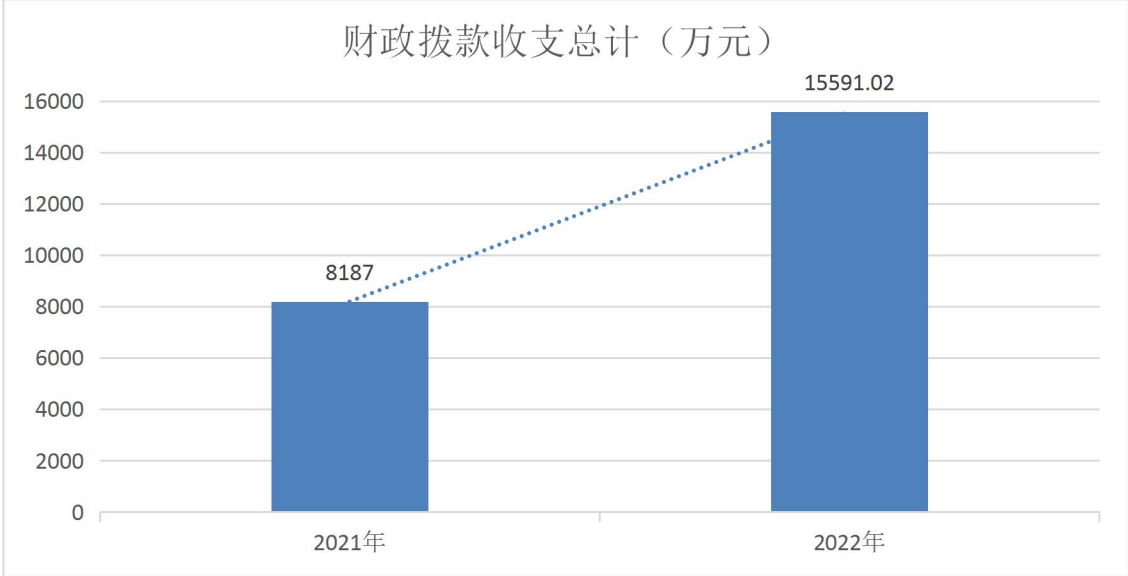


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15591.02 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 7404.02 万元,增长 90.44%。
主要变动原因是由于基建项目收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

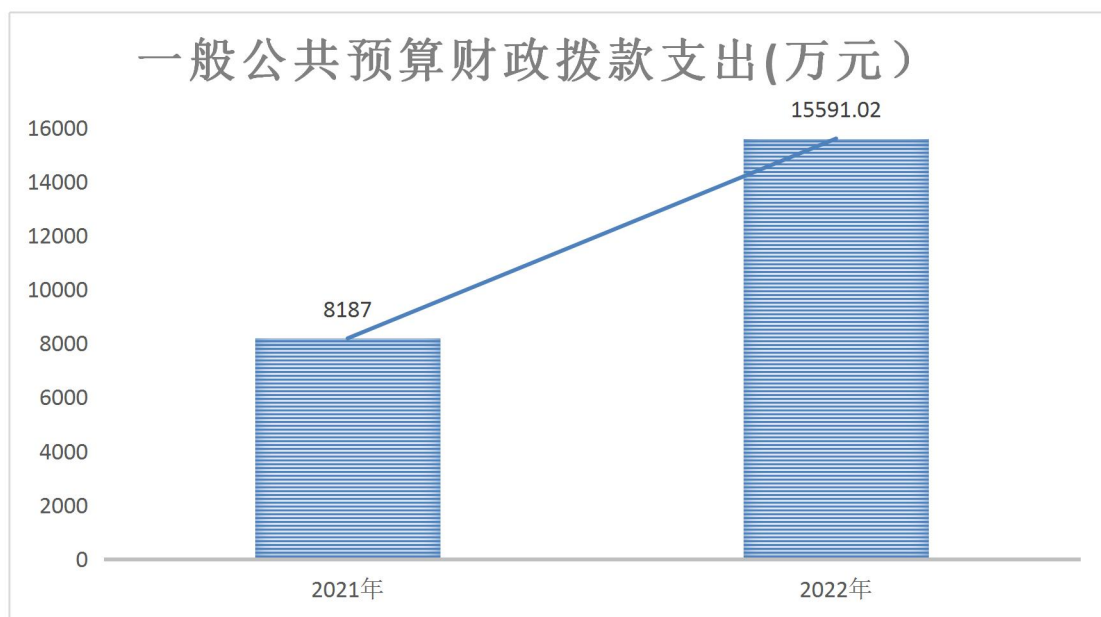


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15591.02 万元，占本年支出合计的 33.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7404.02 万元，增长 90.44%。主要变动原因是基建项目支出增加。

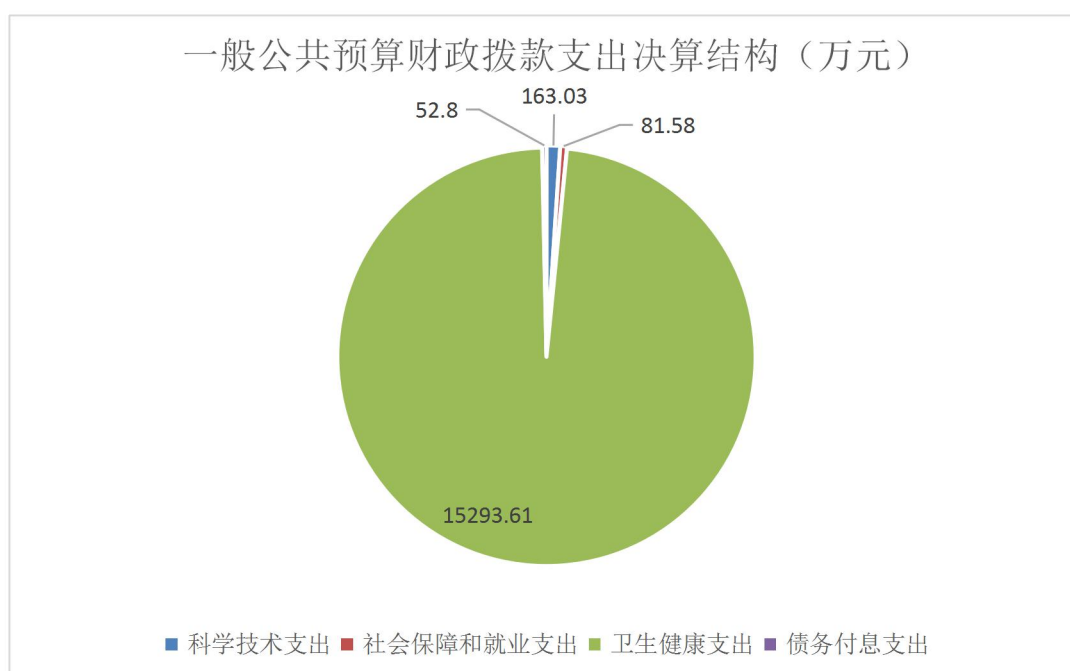
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 15591.02 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 163.03 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 81.58 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 15293.61 万元，占 98.09%；债务付息（类）支出 52.8 万元，占 0.34%。

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 15591.02 万元，完成预算 91.13%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 7.4 万元，完成预算 28.13%，决算数小于预算数的主要原因是科研类项目，按照科研研究进度使用经费，剩余资金按规定结转至下年度继续执行。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 45.83 万元，完成预算 24.12%，决算数小于预算数的主要原因是科研类项目，按照科研研究进度使用经费，剩余资金按规定结转至下年度继续执行。

4. 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 9.8 万元，完成预算 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是科研类项目，按照科研研究进度使用经费，剩余资金按规定结转至下年度继续执行。

5. 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）：支出决算为 81.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 101.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 支出决算为 2406.20 万元, 完成预算 99.66%, 决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目, 当年未执行完毕, 按规定结转至下年度继续使用。

8. 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 6.87 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 41.99 万元, 完成预算 65.53%, 决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目, 当年未执行完毕, 按规定结转至下年度继续使用。

10. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为 5487.38 万元, 完成预算 84.99%, 决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目, 当年未执行完毕, 按规定结转至下年度继续使用。

11. 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 7249.82 万元, 完成预算 95.38%, 决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目为跨年项目, 剩余资金按规定结转至下年继续使用。

12. 债务付息(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项): 支出决算为 52.80 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 81.58 万元，其中：

人员经费 81.58 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

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）“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%，决算数与预算数持平的主要原因是单位没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（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%。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 2021 年持平。

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 2021 年持平。

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 2022 年 12

月底，单位共有公务用车 8 辆（自有资金保障），其中：轿车 1 辆、旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车辆 6 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 2021 年持平。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，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，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，四川省中西医结合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，四川省中西医结合医院政府采购支出总额 6903.90 万元，其中：政府采购货物支出 5935.19 万元、政府采购工程支出 215 万元、政府采购服务支出 753.71 万元。主要用于医疗设备、信息化建设等购置。授予中小企业合同

金额 418.90 万元，占政府采购支出总额的 6.07%，其中：授予小微企业合同金额 11.36 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省中西医结合医院共有车辆8辆（自有资金保障），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于医疗救护、医疗运输等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 个项目开展绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如医疗收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合医院业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及规培人员补助支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指单位在专项基础科研方面的支出。

10. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指单位在从事科技条件专项等科技方面的支出。

11. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位在开展科研重点研发计划等科技方面的支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位在开展科研项目研究等科技方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职工的职业年金缴费支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指单位用于完成住院医师规范化培训方面的专项支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于单位正常业务开展和医疗卫生事业专项等支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于完成疫情工作的相关支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位其他用于公共卫生服务方面的支出。

19. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指单位在中医（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）：指单位其他用于卫生健康方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

22. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指单位用于地方政府一般债券付息支出。

23. 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。

24. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018582-川财社【2020】207 号住院和助理规范化培训									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		落实基地卫生健康人才培养培训任务，经中医住院医师规范化培训的住院医师、助理全科医生进一步提高。					按照国家及中医住院医师规范化培训要求，完成中医住院医师、助理全科医生培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目资金管理方案要求，制定项目预算，批复后执行；专款专用，按照项目预算执行，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作。									
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	101.35	101.35	101.35			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	101.35	101.35	101.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	≥	15	人	15	10	10	/	
			中医住培培训人数	≥	45	人	45	10	10	/	
			培训时长	=	12	月	12	5	5	/	
		质量指标	中医住培结业考核通过率	≥	85	%	90.9	10	10	/	
			助理全科医生结业考核通过率	≥	85	%	100	10	10	/	
		时效指标	中医住院医师规范化培训周期	≥	3	年	3	3	3	/	
			助理全科医生培训周期	=	2	年	2	2	2	/	
	效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训学员业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	90.9	15	15	/	
			参培助理全科医生业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	100	15	15	/	
	满意度指标	满意度指标	参培学员教学满意度	≥	85	%	91	10	10	/	
	合计								100	100	
评价结论	该项目综合评分 100 分。通过开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，培养了一批合格中医住院医师规范化培训学员及中医类别助理全科医生，提升了院内师资教学能力及水平，扩大了医院影响力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：毛林					财务负责人：卿戴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000366563-高新院区一期院前市政绿化带降高及院前广场整体改造									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位（盖章）		四川省中西医结合医院			
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	竣工验收交付高新医院一期工程院前市政绿化带降高，地下管网重新移填；院前广场重新改造，整体面积约 12 亩。				本项目现已完成初步设计、施工图设计、造价编制工作，进入施工招标准备工作，将于 2023 年完成降坡及广场改造工作，并竣工验收完成后移交至高新区生态环境和城管局园林处。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 月完成概念设计招标工作，5 月与概念设计中标单位签订合同；2022 年 5 月——11 月进行初步概念设计工作，同步与高新区园林处协商设计方案；2022 年 12 月确定最终版设计方案提交至高新区卫健局及园林处审核，等待批复下达；12 月同步进行造价清单编制工作及施工单位招标准备工作。									
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	800.00	800.00	0.00		0.00%	10	0	2022 年由于疫情反复、静态管理，向高新区园林处多次协商初步设计方案等原因，导致中间工期耗时稍长；同时由于高新区管委会内部人员调整，导致方案审批时间不断延长，一直未取得批复，故未达成既定付款条件，资金执行率低。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	800.00	800.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	市政绿化带降坡	=	100	%	20	10	2	已与项目原建设单位进行工作对接，正在进行项目原参建单位盖章流程，预计于 2023 年 3 月完成项目红线范围内所有园林资产移交工作，施工单位招标准备工作正在同步进行。	
			广场主体工程	=	100	%	20	5	1	目前已完成概念设计方案及树木移植方案并提交至高新管委会相关部门进行审核，并同步推进项目方案风险评估等专家论证会，待批复下达后，立即进入施工招标工作，预计于 2023 年完成本项目。	
		质量指标	概念设计	=	100	%	100	10	10	/	
			竣工验收	定性	优良中低差		未验收	5	0	本项目将于 2023 年竣工验收工作。	
			设计施工工程	=	100	%	20	10	10	/	
	成本指标	预算投资额	=	817	万元	800	10	10	/		
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	99.2	10	10	/	
	合计								100	73	
评价结论	该项目综合评分 73 分。本项目现已完成前期初步设计、施工图设计、造价等工作，进入施工单位招标准备工作，同步进行与高新区园林处协商后续工作流程，包括各项专家评估会。2022 年项目前期工作耗时长，2023 年进入施工工程后，将抓紧工期，与一期总平同步建设完成。										
存在问题	2022 年由于疫情反复、静态管理等外因，无法及时与设计单位和高新区相关部门进行多方案协商，导致前期工作耗时较长。同时由于本										

	项目类型为高新区园林处首次涉及，相关工作流程及所需资料在不断完善中，需我院与其进行多次工作协商，沟通成本较大，耗时长。	
改进措施	2022 年由于疫情反复、静态管理，向高新区园林处多次协商初步设计方案等原因，导致前期工作耗时长。现初步方案已协商确定，进入施工单位招标准备工作，2023 年将抓紧时间，抢工期，完成本项目既定工作计划。	
项目负责人：刘瀚芸		财务负责人：卿黎

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T00000036671-四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目												
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院					
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							
		竣工验收交付门急诊医技综合楼 1 栋，地上 6 层，地下 1 层，总建筑面积 54252.31 m²，其中地上建筑面积 45520.84 m²，地下建筑面积 8731.47 m²。					2022 年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，本年施工 12 个月。自有资金合计支付 442.6 万元，财政资金支付 52.8 万元。							
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年合计支付资金 9692.53 万元，其中财政资金支付 52.8 万元，政府债券支付 2187.20 万元，中央预算内投资支付 7009.93 万元，自有资金支付 442.60 万元。本年 9 月全院征集意见，对样板间进行了确认；10-11 月，组织认质认价小组成员到建材市场进行现场调研，多次召开认质认价专题会议。本年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，施工 12 个月。												
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	5,059.00	5,059.00	495.40			9.79%	10	1	一是受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓。二是在省级各部门领导的支持下，年初结转中央预算内资金 7009.93 万元和政府债券 2088.55 万元，12 月收到重新安排收回的政府债券 98.65 万元。因项目支付款项一般优先使用中央预算内资金和政府债券，故对自有资金的使用进度有一定的影响。三是资金主要用于支付工程进度款，需每月严格按照工程量审核确定产值的 80% 进行支付，剩余 20% 进度款在工程结算审计后才予以支付，因此对现阶段资金使用进度有一定影响。				
	其中：财政资金	52.80	52.80	52.80			100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/					
	单位资金	5,006.20	5,006.20	442.60			8.84%	/	/					
	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	室内装修	=	100	%	75	5	3.75	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓				
			外墙工程	=	100	%	95	10	9.5	疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工电梯拆除较晚，该区域的外墙需要一定时间才能完成				
			主体工程	=	100	%	100	10	10	/				
			装修安装工程	=	100	%	95	5	4.75	因疫情反复和高温限电等客观因素影响，存在部分安装工程尚未收尾。				
		质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		暂未完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓				
			设备运行调试	定性	优良中低差		部分电梯调试完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，已完成部分设备已调试完工作。				
		时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	12	10	10	/				
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	≥30 年	30	30	/				

	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	79	
评价 结论	该项目综合评分 79 分。2022 年支付自有资金 442.6 万元,财政资金 52.8 万元,本年完成主体工程 100%,室内装修 75%,外墙工程 95%,安装工程 95%,本年施工 12 个月。									
存在 问题	一是受疫情反复和高温限电等客观因素影响,施工进度、工序连续性等延缓。二是在省级各部门领导的支持下,年初结转中央预算内资金 7009.93 万元和政府债券 2187.20 万元,项目支付款项一般优先使用中央预算内资金和政府债券,因此对自有资金的使用进度有一定的影响。三是资金主要用于支付工程进度款,需每月严格按照工程量审核确定产值的 80%进行支付,剩余 20%进度款在工程结算审计后才予以支付,因此对现阶段资金使用进度有一定影响。									
改进 措施	一是提前研判影响施工进度的客观因素,找准应对措施,提前布置,保障项目建设高质量推进。二是对各参建单位压实责任,整合多方资源、多工种交叉配合,严格考核节点工作计划,确保项目 6 月有序投入使用。三是严格把控资金使用,确保项目资金安全且高效使用,为工程如期竣工投用提供有力的保障。									
项目负责人:何鸣超					财务负责人:卿黎					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000366682-四川省中西医结合医院高新医院二期工程建设项目									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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	项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，办理施工许可，进度施工阶段，预计完成主体施工。					项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，办理施工许可				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，3 月完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，12 月完成办理施工许可。									
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		55.54		18.51%	10	1.9	项目施工许可证办理较晚，故执行进度低。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	300.00	300.00		55.54		18.51%	/	/		
	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	主体施工	=	100	%	0	5	0	12月30日取得施工许可证书	
			勘察、设计	=	100	%	100	15	15	/	
			规划、施工图审查	=	100	%	100	10	10	/	
		质量指标	规划、施工图审查	定性	优良中低差		优	10	9	/	
			主体完成	定性	优良中低差		0	5	0	12月30日取得施工许可证书	
		时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	0	5	0	12月30日取得施工许可证书	
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	99.2	10	10	/	
	合计								100	75.9	
评价结论	该项目综合评分 75.9 分。项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，3 月完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，12 月完成办理施工许可。										
存在问题	12 月 30 日取得施工许可证书，故主体 2022 年度未施工。										
改进措施	进一步积极推进主体施工前期工作，加快完成主体施工。										
项目负责人：魏宝林					财务负责人：卿輶						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000367841-高新医院专用设备购置经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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				
		通过购置 MRI、DR 等一批医疗设备，配备配优高新院区一期临床科室运营所需基本医疗设备，满足高新院区开业基本需求，满足医院周边居民的就诊需求，提升患者就医体验，推动高新区中医药事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务。					项目已于 2022 年完成招投标流程，签订采购合同，目前由于高新一期建设项目暂未完成验收，设备没有场地安装，故设备暂未交付，资金暂未使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2022 年底完成招投标过程，签订采购合同，待高新一期建设工程验收后交付设备。									
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	10,000.00	10,000.00	0.00			0.00%	10	0	高新一期建设项目还未验收，没有设备安装场地，设备暂时无法交付验收。	
	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	10,000.00	10,000.00	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	采购数量完成率	=	100	%	100	10	10	/	
		质量指标	设备验收通过率	=	100	%	未验收	20	0	高新一期建设项目还未验收，没有设备安装场地，设备暂时无法交付验收。	
		时效指标	设备到位及时率	=	100	%	未验收	20	0	高新一期建设项目还未验收，没有设备安装场地，设备暂时无法交付验收。	
	效益指标	社会效益指标	满足周边群众就医需求，提升医院救治能力，服务质量提升率	≥	10	%	≥10	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及患者满意度	≥	90	%	99.2	10	10	/	
	合计								100	50	
评价结论	该项目综合评分 50 分。高新院区专项医疗设备采购项目拟通过购置 MRI、DR 等一批医疗设备，配备配优高新院区一期临床科室运营所需基本医疗设备，满足高新院区开业基本需求，满足医院周边居民的就诊需求，提升患者就医体验，推动高新区中医药事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务。项目已于 2022 年完成招投标流程，签订了采购合同，由于高新一期建设项目暂未验收，设备无场地安装，故暂未完成设备验收工作，预算暂未使用。										
存在问题	1. 由于疫情原因，高新一期建设项目仍未竣工验收，设备无交付验收场地；2. 由于建设项目现场双电源未接通，放射科设备无法进场安装，仍处于装修阶段；3. 设备无验收条件，故无法完成支付。										
改进措施	1. 加快建设项目进度；2. 加强与外部协调，尽快联通双电源；3. 创造设备验收条件，加快资金使用进度。										
项目负责人：周怡成					财务负责人：卿薏						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000367884-多院区智慧医院信息化建设									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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				
		新增数据中心等信息化设备，满足高新医院开业需求。					已完成公开采购，资金待付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“统一规划、统筹考虑、分步实施”的原则将四川省中西医结合医院高新医院智慧医院建设分期实施。该项目为二期项目，主要用于满足医院基本开业的软硬件及终端建设采购。2022 年 10 月 31 日，高新医院智慧医院二期建设项目以公开招标方式在四川政府采购网上正式挂网招标；2022 年 11 月 24 日开标，第一中标人中标金额 9476800 元。采购结果于 11 月 29 日在四川政府采购网上进行了公示，公示期 1 天，公示期内未收到任何异议。									
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	1,000.00	1,000.00	0.00			0.00%	10		已完成公开采购，资金待付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	1,000.00	1,000.00	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	信息化软件	≥	3	套	5	10	10	/	
			打印机	≥	0	套	指标已调整	1	1	/	
			台式计算机	≥	0	套	指标已调整	1	1	/	
			新增设备数量	≥	10	台/套	22	18	18	/	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	待验收	10	0	未达到验收条件	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差		优	10	10	/	
	效益指标	可持续影响指标	硬件使用年限	≥	6	年	6	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99	10	10	/	
	合计								100	80	
评价结论	该项目综合评分 80 分。对项目的产出指标、效益指标和满意度指标进行绩效评价，从项目申报、目标设定、决策过程、资金分配等方面来看，总体评价良好。										
存在问题	1.绩效指标量化还不够精准。2.医院信息化水平有待加强，应加大智慧医院星级指标的投入。										
改进措施	1.规范预算执行管理流程。严格按照国家政策法规、医院管理规定和部门相关职责，认真梳理预算执行工作任务，进一步加强与需求科室沟通，规范管理流程，从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益等细化指标方面作手，提高执行力度和满意度。2.加大智慧医院星级指标的投入。										
项目负责人：曹嵘					财务负责人：卿艮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004971665-川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		推动落实基地卫生健康人才培养培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师、助理全科医生进一步增加。					按照国家及中医住院医师规范化培训要求,完成中医住院医师、助理全科医生培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目资金管理方案要求,制定项目预算,批复后执行;专款专用,按照项目预算执行,开展中医住院医师、助理全科医生培训工作。									
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	311.00	310.00	98.00			31.61%	10	3	中医规培从 2022 年 9 月入训,且 2022 年 12 月规培补助于 2023 年 1 月发放,故 2022 年该项经费执行了 3 个月。	
	其中:财政资金	311.00	310.00	98.00			31.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	=	80	人	80	5	5	/	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	90	5	5	/	
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90	%	90	5	5	/	
			助理全科医生培训人数	=	20	人	20	5	5	/	
		质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	85	%	90.9	10	10	/	
			住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训结业考核率	≥	85	%	100	10	10	/	
		时效指标	助理全科医生培训周期	≥	2	年	2	5	5	/	
			住院医师规范化培训周期	≥	3	年	3	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师(含公卫医师、专科医师)业务水平提升,技能考核合格率	≥	85	%	90.9	15	15	/	
			参培助理全科医生业务水平提升,技能考核合格率	≥	85	%	100	15	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥	85	%	91	10	10	/	
合计								100	93		
评价结论	该项目综合评分 93 分。通过开展中医住院医师、助理全科医生培训工 作,培养了一批合格中医住院医师规范化培训学员及中医类别助理全科医生,提升了院内师资教学能力及水平,扩大了医院影响力。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：毛林		财务负责人：卿戴

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004971843-川财社[2021]136 号中医药事业传承与发展									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		落实中医强基层“百千万”行动,通过实施我院专家团队指导巡诊行动,进一步提升我省中医药服务能力,增强人民群众对中医药的可及性和获得感,推进中医药强省建设及乡村振兴。					我院共组建专家团队 15 个组,共计 48 名医护人员,全年共计 12 个组开展了专项工作,涵盖了 19 个县(市、区),通过线上线下的方式开展了培训讲座场次 44 次、参加培训讲座 1246 余人次、推广中医适宜技术项目 21 个、指导巡诊乡镇卫生院及社区卫生服务中心 19 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院共组建专家团队 15 个组,共计 48 名医护人员,全年共计 12 个组开展了专项工作,涵盖了 19 个县(市、区),通过线上线下的方式开展了培训讲座场次 44 次、参加培训讲座 1246 余人次、推广中医适宜技术项目 21 个、指导巡诊乡镇卫生院及社区卫生服务中心 19 个。通过专项工作开展,我院专家团队充分展示了专业特长和技术特点优势,以坐诊巡诊、业务讲座、中医适宜技术推广培训、临床带教等方式,切实提高了基层中医药服务能力,有效增强了群众对中医药服务的获得感。									
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	113.00	113.00	13.84			12.25%	10	2	1. 受全省、各市、州及本土疫情影响因素,导致工作开展次数较少。 2. 因我院所涉及点多为“三州”偏远地区,专家往返路程时间较长,还会受到天气及地灾影响,导致开展工作频率不高。 3. 经费使用范围较窄,使用受到限制,大部分只能用于差旅费、租车费。	
	其中:财政资金	113.00	113.00	13.84			12.25%	/	/		
	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	中医药诊疗技术、中医护理指导巡诊	≥	81	次	85	8	8	/	
			常见病多发病中医诊疗和适宜技术推广培训讲座(包含线上)	≥	27	场次	44	8	8	/	
			2022 年完成县级区域的指导巡诊工作数量	≥	15	个	19	8	8	/	
			中医适宜技术推广	≥	15	种	21	8	8	/	
			指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心	≥	20	个	23	8	8	/	
		质量指标	培训计划完成率	≥	85	%	100	5	5	/	
		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	优良中低差		优	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	100	10	10	/	
合计								100	92		
评价结论	该项目综合评分 92 分。我院共组建专家团队 15 个组,共计 48 名医护人员,全年共计 12 个组开展了专项工作,涵盖了 19 个县(市、区)通过线上线下的方式开展了培训讲座场次 44 次、参加培训讲座 1246 余人次、推广中医适宜技术项目 21 个、指导巡诊乡镇卫生院及社区卫生服务中心 19 个。通过专项工作开展,我院专家团队充分展示了专业特长和技术特点优势,以坐诊巡诊、业务讲座、中医适宜技术推广培										

	训、临床带教等方式，切实提高了基层中医药服务能力，有效增强了群众对中医药服务的获得感。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：金承志		财务负责人：卿邈

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999204-医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		推动落实基地卫生健康人才培养培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师、助理全科医生进一步增加。					按照国家及中医住院医师规范化培训要求,完成中医住院医师、助理全科医生培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目资金管理方案要求,制定项目预算,批复后执行;专款专用,按照项目预算执行,开展中医住院医师、助理全科医生培训工作。									
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	65.98	65.98	53.20		80.62%	10	8	按照项目资金管理方案要求,按月、按考勤将规培补助发放至学员个人银行卡账户。2022年12月规培补助于2023年1月发放。		
	其中:财政资金	65.98	65.98	53.20		80.62%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥	30	人	30	20	20	/	
			助理全科医生培训人数	≥	10	人	10	10	10	/	
		质量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥	85	%	100	10	10	/	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥	85	%	100	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师(含公卫医师、专科医师)业务水平提升,技能考核合格率	≥	85	%	90.9	30	30	/	
	满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	91	10	10	/	
合计								100	98		
评价结论	该项目综合评分 98 分。通过开展中医住院医师、助理全科医生培训工 作,培养了一批合格中医住院医师规范化培训学员及中医类别助理全科医生,提升了院内师资教学能力及水平,扩大了医院影响力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:毛林					财务负责人:卿颢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999569-省属单位中医药发展资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院	
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			
		完成省名中医工作室家具合同支付						已签订合同, 并完成部分货物验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省名中医工作室茶几及相关配套座椅									
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	0.90	0.90	0.00		0.00%	10	0	受新冠疫情影响, 医院实行闭环管理, 中标公司在完成中标后无法生产并交货。故结转资金至 2023 年收货支付, 目前已完成交货, 等待支付款项		
	其中: 财政资金	0.90	0.90	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成合同支付	=	1	个	0	50	0	受新冠疫情影响, 该项目未完成合同支付	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	30	30	/	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	99	10	10	/	
合计								100	40		
评价结论	该项目综合评分 40 分。该货物为省中医工作室医患茶几及配套座椅。项目完成后, 大大提高了患者及职工满意度。										
存在问题	受新冠疫情影响, 医院实行闭环管理, 中标公司在完成中标后无法生产并交货。故结转资金至 2023 年收货支付, 目前已完成交货, 等待支付款项。										
改进措施	1.尽快督促中标单位完成交货; 2.尽快组织完成验收; 3.设置专人完成支付程序。										
项目负责人: 梁爽					财务负责人: 卿璐						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005003463-继续实施项目-2019 年住院医师规范化培训经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		推动落实基地卫生健康人才培养培训任务，经住院医师规范化培训的临床医师、助理全科医生进一步增加。					按照国家及中医住院医师规范化培训要求，完成中医住院医师、助理全科医生培训任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目资金管理方案要求，制定项目预算，批复后执行；专款专用，按照项目预算执行，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作。									
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	6.98	6.98	6.98			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	6.98	6.98	6.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥	15	人	15	5	5	/	
			助理全科医生培训人数	≥	10	人	10	5	5	/	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	5	5	/	
			助理全科医生培训招收完成率	≥	90	%	100	5	5	/	
			助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	85	%	100	5	5	/	
			住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训结业考核率	≥	85	%	90.9	5	5	/	
		时效指标	住院医师规范化培训	≥	3	年	3	5	5	/	
			助理全科医生培训	≥	2	年	2	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平提升，技能考核合格率	≥	85	%	90.9	15	15	/	
			参培助理全科医生业务水平提升，技能考核合格率	≥	85	%	100	15	15	/	
	满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	91	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训中央补助标准	=	2	万元	2	5	5	/	

			住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助标准	=	3	万元	3	5	5	/
合计								100	100	
评价结论	该项目综合评分 100 分。通过开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，培养了一批合格中医住院医师规范化培训学员及中医类别助理全科医生，提升了院内师资教学能力及水平，扩大了医院影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛林					财务负责人：卿颢					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005003472-2021 年第一批省级科技计划项目资金预算-谯朗									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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				
		根据预实验裸鼠卵巢癌建模后的造影参数与免疫组化指标的数据收集，初步统计分析获得的数据，获得初步结果，并分析、反思，从而优化实验过程；完成所有裸鼠卵巢癌建模后造影参数与免疫组化指标的数据收集，统计分析获得的数据，获得最终实验结果；撰写研究相关论文，同时总结实验过程及实验数据，准备撰写最终总结报告。					顺利完成 60 只裸鼠卵巢癌建模，并均行超声造影检查，获取参数数据，并完成免疫组化指标数据收集。以上数据行统计学分析，最终撰写相关论文 3 篇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成 60 只裸鼠卵巢癌建模，并均行超声造影检查，获取参数数据，并完成免疫组化指标数据收集。以上数据行统计学分析，最终撰写相关论文 3 篇。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	6.30	6.30	4.36			69.17%	10	6.92	1. 预算执行率为 69.17%。受 2022 年新冠疫情影响，计划外出参会交流多次未能成行，差旅费使用未能达标。撰写论文 3 篇，投稿未能录用，返修后，继续投稿中。	
	其中：财政资金	6.30	6.30	4.36			69.17%	/	/		
	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							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成 60 只裸鼠卵巢癌建模后造影参数数据收	≥	90	%	90	10	10	/	
			完成论文撰写 1 篇	=	100	%	3	5	5	/	
			完成 60 只裸鼠卵巢癌建模	≥	90	%	90	10	10	/	
			完成 60 只裸鼠卵巢癌肿块免疫组化指标数据收集	≥	90	%	90	10	10	/	
		质量指标	保证实验数据的准确、真实、客观	=	100	%	100	5	5	/	
		时效指标	2022 年 3 月 31 日完成所有裸鼠卵巢癌建模后造影参数及免疫组化指标数据收集	=	100	%	100	5	5	/	
			经费执行率	≥	90	%	69.71	5	3	/	
	效益指标	社会效益指标	探索出超声造影图像特征和卵巢癌血管架构的相关性，以期能为临床进一步研究卵	≥	90	%	90	30	30	/	

	满意度指标	满意度指标	调查满意度	≥	85	%	85	10	10	/
	合计							100	94.92	
评价 结论	该项目综合评分 94.92 分。在项目执行过程中，单位科研管理部门对课题的开展和实施给予大力支持，前期从项目申请，立项论证、组织实施，现阶段项目执行及中期检查评估全程制定方案，并按方案严格把控，并邀请专家为课题研究人员进行理论实践指导，受 2022 年新冠疫情影响，整体工作推进受滞，在单位科研管理部门及项目组的通力合作下，完成项目实验阶段任务，并撰写论文 3 篇，目前论文在投稿中，故出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费未能使用。同时项目组多次外出参会计划受阻，故差旅费使用情况不佳。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：譙朗					财务负责人：卿鄰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005003475-川财社【2020】201 号多院区智慧医院信息化建设									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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		1. 完成智慧医院基础（一期）项目建设，更好的满足高新医院临床业务发展需求；2. 突出建设具有中医特色的医院信息化基础，规范机房及网络建设，构建基于中医诊疗数据采集的物联网体系，实现多平台多系统互联互通，保障医院业务系统持续稳定运行。信息互联互通，实现中医药临床数据集成，为患者提供方便、高效、优质的医疗卫生服务；3. 通过建设网络信息安全基础建设，确保信息安全有效运行；4. 推动远程医疗协同发展，提高医院信息化管理水平和决策能力；5. 进一步提高医院社会影响力。 完成了智慧医院基础（一期）项目建设，提高医院信息化管理水平和决策能力，满足高新医院开业基本需求。								
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容包括 IT 机房、网络系统、网络安全和数据中心的服务与配套设施。2021 年 10 月 29 日《四川省中西医结合医院高新医院智慧医院一期建设项目》正式挂网招标；2022 年 1 月 21 日完成招标，确认项目中标供应商；2022 年 12 月完成项目验收，并按合同约定完成相应阶段费用支付。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	569.00	569.00	569.00			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	569.00	569.00	569.00			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	数据中心建设服务	=	1	项	1	6	6	/	
			网络安全建设服务	=	1	项	1	7	7	/	
			IT 机房建设服务	=	1	项	1	25	25	/	
			网络系统建设服务	=	1	项	1	12	12	/	
	效益指标	社会效益指标	医院信息化水平	定性	优良中低差	项	优	20	20	/	
		可持续影响指标	硬件正常使用年限	≥	6	年	6	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员及患者满意度	≥	85	%	99	10	10	/	
合计								100	100		
评价结论	该项目综合评分 100 分。对项目的产出指标、效益指标和满意度指标进行绩效评价，从项目申报、目标设定、决策过程、资金分配与支付、项目的设施与管理、项目的验收与效果等方面来说，总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹嵘					财务负责人：卿鄰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005003481--中央财政引导地方科技发展资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		开展针对睡眠质量下降人群的中西医临床共识方案研究。总体目标通过平台建设，形成中西医共识临床指南 1 项，并进行医疗机构制剂助眠汤颗粒的开发。通过本项目实施，有利于构建整合型医疗卫生服务体系，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。					1、形成睡眠质量下降人群中西医临床共识方案企业标准 1 个。2、清样专著 1 部。 3、开发出干预睡眠质量下降的设备或中医药大健康相关产品 4 项。4、培养博士研究生 2 名、硕士研究生 5 名。 5、发表论文 9 篇，其中 SCI 论文 2 篇。 6、申请专利 3 项，授权专利 2 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、综合疗法干预睡眠质量下降人群的临床治疗方案研究 2、研发大健康相关设备和产品									
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	《睡眠质量下降人群的中西医临床共识方案》	=	1	个	1	5	5	/	
			申请相关专利	≥	1	个	3	8	8	/	
			发表相关研究学术论文	≥	2	篇	9	8	8	/	
			“助眠汤颗粒”质量标准	=	1	个	1	5	5	/	
			“助眠汤颗粒”规范化工艺规程	=	1	个	1	5	5	/	
			亚健康相关专著	≥	1	本	1	5	5	/	
			培养研究生	≥	2	名	7	4	4	/	
		质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	1	2	2	/	
			人才培养合格率	≥	90	%	1	3	3	/	
		时效指标	形成共识指南草案	=	100	%	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	亚健康睡眠障碍人才研究水平 开展新项目	≥	2	项	2	15	15	/	
			亚健康睡眠障碍产品研发能力 完成医院制剂的制备工艺、质量标准研究	=	1	项	1	15	13	项目周期短，部分研究成果尚未转化	
	满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	85	%	98.1	10	10	/	

合计		100	98	
评价 结论	该项目综合评分 98 分。在项目执行周期内，项目组严格按照项目总体绩效指标、项目年度绩效考核目标等开展研究工作，遵守国家相关法律法规，遵照相关管理制度执行，项目预算实际支出情况均用于项目研究过程中所产生的相关费用，顺利实现了项目年度绩效考核目标，部分研究指标和科技成果提前完成，项目总体执行情况良好。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：黄祖波		财务负责人：卿琳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005029458-科教项目结转经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		1、开展临床研究；2、形成干预技术成果包；3、开展高层级专业人才培养。培养 3-5 名中医药骨干人才；培养高层次硕博士 1-3 名，进行高层次专业人才储备；4、提升临床服务质量。不断丰富服务内涵和技术方法，为中医临床服务提供指导和示范；5、按照各课题任务书完成既定研究计划，按期结题 1-2 项。					本项目主要通过实施科研结转项目开展横向项目临床研究，在发表相关学术论文、研究生、骨干人才培养、干预技术成果包、产品研发等科研产出方面基本达到年度既定目标，为中医临床服务提供指导和示范				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要通过实施《慢性疲劳综合征人群中医“治未病”辨识方法与干预技术示范研究》、《脱发的中医食疗文献研究》、《预注小剂量 NE 在降低无痛胃镜并发的应用研究》等国家科技部、省科技厅、中医药管理局、省干部保健委员会、成都市科技局横向或科研结转项目临床研究，产出相关学术论文、研究生、骨干人才培养、干预技术成果包、产品。									
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	130.00	130.00	18.08			13.91%	10	1.39	因受疫情因素影响，大部分项目计划支出未能实施	
	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	130.00	130.00	18.08			13.91%	/	/		
	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	临床研究	≥	1	个	1	6	6	/	
			发表相关学术论文	≥	1	篇	2	6	6	/	
			干预技术成果包	≥	1	个	1	6	6	/	
			课题结题	≥	1	个	1	6	6	/	
			培养硕博研究生	≥	2	人	2	6	6	/	
			培养中医药人才	≥	3	人	3	5	5	/	
			中医服务指导	≥	2	次	2	5	5	/	
		质量指标	课题结题通过率	=	100	%	100	5	5	/	
			人才培养合格率	≥	95	%	100	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	人才技术水平, 掌握新技术数量	≥	2	项	2	5	5	/	
			人才研究水平, 论文等科研成果显示度提高	≥	10	%	10	2	5	/	
			中医临床服务质量, 开展新项目数量	≥	1	项	0	5	0	因受疫情因素影响, 原计划新项目未能实施	
			服务模式社会认可度提高, 服务推广数量	≥	2	家	2	2	2	/	
			产品研发能力, 完成产品的委托生产数量	≥	1	个	1	2	2	/	
		可持续影响指标	中医服务能力, 开展中医新技术	≥	2	项	2	4	4	/	

			人民群众中医服务获得感, 中医医疗技术服务群众人次	≥	1000	人次	200	5	1	因受疫情因素影响, 技术服务群众人次未能达到预期
			社会对中医核心价值理念的认知和认同, 中医特技术推广	≥	1	次	1	5	5	/
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	5
	推广应用中医机构满意度	≥			90	%	95	5	5	/
	合计								100	85.39
评价结论	该项目综合评分 85.39 分。经项目自评情况, 项目自评总分 85.39, 通过项目实施提升了医院临床服务质量。不断丰富了中医药服务内涵和技术方法, 为中医临床服务提供指导和示范。									
存在问题	因受疫情因素影响, 部分预期目标未能达到预期, 特别是相关经费支出未能达到目标。									
改进措施	疫情因素解除后加快项目实施。									
项目负责人: 黄祖波					财务负责人: 卿卿					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005030057-省属单位中医药发展资金-科研										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院				
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		使用材料费，开展项目临床研究。					1、项目稳步实施，按计划共完成了 40 例临床病例收集，同时进行了项目中期评估会和专题培训会。2、共完成了 72 例临床病例收集，进行了收集病例的整理和分析，将所有的数据进行分析后目前着手进行初步论文撰写的前期工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照项目预算执行,用于购买科研材料.									
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	0.20	0.20	0.19			96.00%	10	9.6	项目结余		
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.19			96.00%	/	/			
	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	购买研究材料费用	≥	2000	元	1920	50	48	项目结余		
	效益指标	社会效益指标	形成诊疗方案	=	1	个	1	30	30	/		
	满意度指标	满意度指标	病员回访满意度	≥	80	%	95.6	10	10	/		
合计								100	97.6			
评价结论	该项目综合评分 97.60。通过自评该项目在 2022 年度圆满完成项目年度绩效要求，目前已完成 80 例试验病例数据收集、整理，同时通过临床试验中不断总结和纠正已逐渐形成一套成熟的临床诊疗方案，同时目前正在着手进行撰写初稿。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿粼							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005037537-继续实施_卫生领域中央基建-2022									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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	竣工验收交付门诊急诊医技综合楼 1 栋，地上 6 层，地下 1 层，总建筑面积 54252.31 m²，其中地上建筑面积 45520.84 m²，地下建筑面积 8731.47 m²。					2022 年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，本年施工 12 个月。 中央预算内投资支付 7009.93 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年合计支付资金 9692.53 万元，其中财政资金支付 52.8 万元，政府债券支付 2187.20 万元，中央预算内投资支付 7009.93 万元，自有资金支付 442.60 万元。本年 9 月全院征集意见，对样板间进行了确认；10-11 月，组织认质认价小组成员到建材市场进行现场调研，多次召开认质认价专题会议。本年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，施工 12 个月。									
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	7,009.93	7,009.93		7,009.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7,009.93	7,009.93		7,009.93		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	主体工程	=	100	%	100	10	10		
			装修安装工程	=	100	%	95	5	4.75	因疫情反复和高温限电等客观因素影响，存在部分安装工程尚未收尾。	
			室内装修	=	100	%	75	5	3.75	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓	
			外墙工程	=	100	%	95	10	9.5	疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工电梯拆除较晚，该区域的外墙需要一定时间才能完成	
		质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		暂未完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓	
			设备运行调试	定性	优良中低差		部分电梯调试完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，已完成部分设备已调试完工作。	
		时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	12	10	10	/	
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	≥30 年	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	/	

		指标							
合计								100	88
评价 结论	该项目综合评分 88 分。2022 年支付中央预算内投资 7009.93 万元，本年完成主体工程 100%，室内装修 75%，外墙工程 95%，安装工程 95%，本年施工 12 个月。								
存在 问题	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，进而影响设备运行调试和竣工验收。								
改进 措施	一是提前研判影响施工进度的客观因素，找准应对措施，提前布署，保障项目建设高质量推进。二是对各参建单位压实责任，整合多方资源、多工种交叉配合，严格考核节点工作计划，确保项目 6 月有序投入使用。三是严格把控资金使用，确保项目资金安全且高效使用，为工程如期竣工投用提供有力的保障。								
项目负责人：何鸣超					财务负责人：卿艸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005037543-继续实施_省级新增一般债券用于医疗卫生建设项目-2022									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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	竣工验收交付门诊急诊医技综合楼 1 栋，地上 6 层，地下 1 层，总建筑面积 54252.31 m²，其中地上建筑面积 45520.84 m²，地下建筑面积 8731.47 m²。					2022 年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，本年施工 12 个月。 支付政府债券 2088.55 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年合计支付资金 9692.53 万元，其中财政资金支付 52.8 万元，政府债券支付 2187.20 万元，中央预算内投资支付 7009.93 万元，自有资金支付 442.60 万元。本年 9 月全院征集意见，对样板间进行了确认；10-11 月，组织质认认价小组成员到建材市场进行现场调研，多次召开质认认价专题会议。本年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，施工 12 个月。									
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	2,088.55	2,088.55		2,088.55		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	2,088.55	2,088.55		2,088.55		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	装修安装工程	=	100	%	95	5	4.75	因疫情反复和高温限电等客观因素影响，存在部分安装工程尚未收尾。	
			外墙工程	=	100	%	95	10	9.5	疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工电梯拆除较晚，该区域的外墙需要一定时间才能完成	
			主体工程	=	100	%	100	10	10	/	
			室内装修	=	100	%	75	5	3.75	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓	
		质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		暂未完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓	
			设备运行调试	定性	优良中低差		部分电梯调试完成	5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，已完成部分设备已调试完工作。	
		时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	12	10	10	/	
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	≥30 年	30	30	/	

	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	88	
评价 结论	该项目综合评分 88 分。2022 年支付政府债券 2187.20 万元，本年完成主体工程 100%，室内装修 75%，外墙工程 95%，安装工程 95%，本年施工 12 个月。									
存在 问题	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，进而影响设备运行调试和竣工验收。									
改进 措施	一是提前研判影响施工进度的客观因素，找准应对措施，提前布署，保障项目建设高质量推进。二是对各参建单位压实责任，整合多方资源、多工种交叉配合，严格考核节点工作计划，确保项目 6 月有序投入使用。三是严格把控资金使用，确保项目资金安全且高效使用，为工程如期竣工投用提供有力的保障。									
项目负责人：何鸣超					财务负责人：卿艮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005037549-继续实施_省属单位中医药发展资金-高新二期 2022									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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	项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，办理施工许可，进度施工阶段，预计完成主体施工。					项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，办理施工许可				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，3月完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，12月完成办理施工许可。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,786.38	3,786.38	3,746.81			98.95%	10	9.9	/	
	其中：财政资金	3,786.38	3,786.38	3,746.81			98.95%	/	/		
	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	规划、施工图审查	=	100	%	100%	10	10		
			主体施工	=	100	%	0%	5	0	12月30日取得施工许可证书	
			勘察、设计	=	100	%	100%	15	15	/	
		质量指标	主体完成	定性	优良中低差			5	0	12月30日取得施工许可证书	
			规划、施工图审查	定性	优良中低差		优	10	9	/	
			时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	0	5	0	12月30日取得施工许可证书
	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	/	
	合计								100	83.9	
评价结论	该项目综合评分 83.9 分。项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，3月完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，12月完成办理施工许可。										
存在问题	12月30日取得施工许可证书，故主体 2022 年度未施工。										
改进措施	进一步积极推进主体施工前期工作，加快完成主体施工。										
项目负责人：魏宝林					财务负责人：卿卿						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005037552-继续实施_设备购置及重点专科项目-2022									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		用于医院家具购置及重点专科建设项目审计结算尾款支付, 通过项目的实施改善临床及行政的办公条件, 更好的服务患者。					已签订合同, 并完成部分货物验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医院南北院区门诊、住院及行政办公楼通用家具									
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	39.85	39.85	0.00			0.00%	10	0	受新冠疫情影响, 医院实行闭环管理, 中标公司在完成中标后无法生产并交货。故结转资金至 2023 年收货支付, 目前已完成交货, 等待支付款项	
	其中：财政资金	39.85	39.85	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成合同签订	≥	2	份	2	15	15	/	
			招标采购家具数量	≥	10	件	23	15	15	/	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	/	
		时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		已完成部分货物验收	10	5	受新冠疫情影响, 医院实行闭环管理, 中标公司在完成中标后无法生产并交货。故结转资金至 2023 年收货支付, 目前已完成交货, 等待支付款项	
	效益指标	社会效益指标	为患者提供高质量的医疗服务	定性	优良中低差		优	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	99.2	10	10	/	
	合计								100	85	
评价结论	该项目综合评分 85 分。通过项目的实施改善临床及行政的办公条件, 更好的服务患者。										
存在问题	受新冠疫情影响, 医院实行闭环管理, 中标公司在完成中标后部分货物无法生产并交货。故结转资金至 2023 年收货支付, 目前已完成交货, 等待支付款项。										
改进措施	1.尽快督促中标单位完成交货；2.尽快组织完成验收；3.设置专人完成支付程序。										
项目负责人：梁爽				财务负责人：卿鄰							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006167189-川财社[2022]11 号上级医院对口支援补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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		结合年度目标开展了相关工作：1. 根据受援单位需求选派了 11 名“传帮带”工程人员参与对口支援工作。2. 支援人员与受援单位医护人员签订了“师带徒”协议，并严格按照协议内容和驻点时间开展并完成了相关工作。3. 我院支援人员年度考核均合格。4. 严格按照专项资金发放标准，并完成执行。								
	2. 项目实施内容及过程概述		我院严格按照省财政厅、省卫生健康委关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知文件要求，结合年度目标开展了相关工作：1. 根据受援单位需求选派了 11 名“传帮带”工程人员参与对口支援工作。2. 支援人员与受援单位医护人员签订了“师带徒”协议，并严格按照协议内容和驻点时间开展并完成了相关工作。3. 我院支援人员年度考核均合格。4. 严格按照专项资金发放标准，并完成执行。								
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	19.20	19.20			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	0.00	19.20	19.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2022 年对口支援人数	=	11	人	11	30	30	/	
		质量指标	完成“师带徒”	=	100	%	100	5	5	/	
			严格按照对口支援协议及时间执行	≥	85	%	85	5	5	/	
			完成对口支援工作并考核合格	=	100	%	100	5	5	/	
		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	中医药建设文化社会认可度	定性	优良中低差		优	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位调查满意度	≥	80	%	100	10	10	/	
合计								100	100		
评价结论	该项目综合评分 100 分。根据项目实际情况，结合评分标准，2022 年项目支出绩效自评得分 100 分。通过专项工作的开展，我院对口支援人员通过“传”技术、“帮”管理、“带”徒弟等多种形式促进受援医院发展，通过业务指导、临床带教、案例分析为基层医疗机构打造一支愿承担、有能力、能满足的本土医疗卫生人才队伍，使医疗资源真正留在基层、造福基层。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：金承志					财务负责人：卿琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006167231-川财社[2022]12 号上级医院对口支援补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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	实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程,圆满完成2022 年对口支援工作任务。					结合年度目标开展了相关工作: 1. 根据受援单位需求选派了 11 名“传帮带”工程人员参与对口支援工作。2. 支援人员与受援单位医护人员签订了“师带徒”协议,并严格按照协议内容和驻点时间开展并完成了相关工作。3. 我院支援人员年度考核均合格。4. 严格按照专项资金发放标准,并完成执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院严格按照省财政厅、省卫生健康委关于下达 2022 年省级财政卫生健康专项资金的通知内容,结合年度目标开展了相关工作: 1. 根据受援单位需求选派了 11 名“传帮带”工程人员参与对口支援工作。2. 支援人员与受援单位医护人员签订了“师带徒”协议,并严格按照协议内容和驻点时间开展并完成了相关工作。3. 我院支援人员年度考核均合格。4. 严格按照专项资金发放标准,并完成执行。									
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	7.20	7.20			100.00%	10	10	/	
	其中: 财政资金	0.00	7.20	7.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2022 年对口支援人数	=	11	人	11	30	30	/	
		质量指标	严格按照对口支援协议及时间执行	≥	85	%	85	5	5	/	
			完成“师带徒”	=	100	%	100	5	5	/	
			完成对口支援工作并考核合格	=	100	%	100	5	5	/	
		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	中医药建设文化社会认可度	定性	优良中低差		优	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位调查满意度	≥	80	%	100	10	10	/	
合计								100	100		
评价结论	该项目综合评分 100 分。根据项目实际情况,结合评分标准,2022 年项目支出绩效自评得分 100 分。通过专项工作的开展,我院对口支援人员通过“传”技术、“帮”管理、“带”徒弟等多种形式促进受援医院发展,通过业务指导、临床带教、案例分析为基层医疗机构打造一支愿承担、有能力、能满足的本土医疗卫生人才队伍,使医疗资源真正留在基层、造福基层。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 金承志					财务负责人: 卿颀						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006548835-川财教[2022]19 号睡眠质量下降人群的中西医临床共识方案研究									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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	1. 进行有效性的循证医学证据挖掘研究；2. 制定《睡眠质量下降人群治未病干预方案》初稿；3. 开展助眠汤医院 3. 开展助眠汤医院制剂工艺研究							已撤销立项		
	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	0.00	100.00	0.00			0.00%	10	0	已撤销立项	
	其中：财政资金	0.00	100.00	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	医疗机构制剂	=	1	个	0	10	/	已撤销立项	
			专利授权	=	1	项	0	10	/	已撤销立项	
			《睡眠质量下降人群的中西医临床共识方案》	=	1	个	0	10	/	已撤销立项	
		质量指标	培养核心骨干	=	1	名	0	10	/	已撤销立项	
		时效指标	完成任务进度考核	≥	90	%	0	5	/	已撤销立项	
	效益指标	经济效益指标	通过成果应用推广提升经济效益（示范应用单位）	≥	5	家	0	10	/	已撤销立项	
		社会效益指标	创新服务能力显著提高（创新成果应用推广）	≥	2	家	0	5	/	已撤销立项	
		生态效益指标	线上会议	≥	1	次	0	5	/	已撤销立项	
		可持续影响指标	形成可以促进中西医结合协调发展并指导临床的专家共识方案 1 个	=	1	个	0	10	/	已撤销立项	
		满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	0	10	/	已撤销立项
	成本指标	经济成本指标	经费执行率	=	100	%	0	5	/	已撤销立项	
	合计								100		已撤销立项
评价结论	该项目已撤销立项,资金已收回.										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿 颢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006548883-川财教[2022]19 号“三孩政策”下川蜀“衷中参西”妇科流派的盆腔粘连性不孕症的中西医结合诊疗方案优化及推广研究									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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	完善盆腔粘连性不孕“三期四步”中西医结合诊疗方案：收集、筛选相关病案；整理、分析数据；优化推广方案。					课题组已完成课题相关的全部病案收集整理工作，目前正在数据处理阶段，运用统计学方法，结合现代化大数据软件方法，对方案的有效性 & 安全性进行评价研究，进一步完善盆腔粘连性不孕症的中西医结合诊疗方案，获得更好的患者满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对盆腔粘连性不孕中西医结合诊疗方案进行回顾性、大样本的临床有效性 & 安全性评价研究，完善流派盆腔粘连性不孕症诊疗方案，并与两家协同单位中医医院妇科进行临床推广研究，以验证该方案规范性推广的可行性。然后通过公开发表论文，为盆腔粘连性不孕症中西医结合诊疗方案的有效性、安全性及推广可行性提供科学依据。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	10.59		52.97%	10	5.3	1、本课题执行年限为 2 年，现在正处于回顾性分析阶段，课题于今年 5 月份启动报账，后期对于统计数据处理尚不能开展；2、对于本项		
	其中：财政资金	0.00	20.00	10.59		52.97%	/	/	目研究相关学术会议尚未开展，课题组成员尚未有机会		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	外出开会学习，所以此笔经费暂未能报账；3、与协作单位开展培训及方案推广应用，		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因课题总结并有突出亮点和初步方案后才能实施，所以这笔费用也未用完；4、项目尚未产生研究结果，暂		
	其他资金						/	/	无论文产生。		
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	本课题相关的病案整理	=	100	份	100	5	5	/	
			培训医疗技术	=	100	人	100	10	10	/	
		质量指标	盆腔粘连性不孕症的中西医结合诊疗方案优化	定性	优良中低差		优	20	20	/	
			诊疗方案培训率	=	80	%	100	10	10	/	
	效益指标	经济效益指标	减少盆腔粘连性不孕患者的诊疗时长	定性	优良中低差		优	5	5	/	
		社会效益指标	提高盆腔粘连性不孕患者妊娠率	定性	优良中低差		优	10	10	/	
		生态效益指标	减少医疗资源占用	定性	优良中低差		优	5	5	/	
		可持续影响指标	对盆腔粘连性不孕的诊治方案未来可持续发展带来的影响	定性	优良中低差		良	10	8	诊疗方案尚未发布；尚无成果	
	满意度指标	满意度指标	受训成员满意度	=	90	%	100	5	5	/	

			盆腔粘连性不孕患者 诊治满意度	=	100	%	100	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	=	100	元	72	5	4	现仅仅完成第一次培训会， 在 2023 年度会开展更多培 训会交流会。
合计								100	92.3	
评价 结论	该项目综合评分 92.3 分项目组严格按照项目总体绩效指标、项目年度绩效考核目标等开展研究工作，现阶段项目不仅进一步优化了诊疗方案，完成了课题相关的全部病案收集整理工作，正在数据处理，初步验证了盆腔粘连性不孕症的中西医诊疗方案的有效性安全性，并尝试性进行了方案推广，2022 年 10 月圆满举办了流派思想研究办，为下一步诊疗方案的更大范围推广打下了良好基础。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿瓛					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006548904-川财教[2022]19 号四川特色中药饮片——姜附片的研究开发应用									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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		1. 优化姜附片的炮制工艺 1 项；2. 建立姜附片质量控制标准 1 项（企业）；3. 实用新型专利授权 1 项；4. 公开发表论文专著 1 篇					1. 优化姜附片的炮制工艺 1 项；2. 建立姜附片质量控制标准 1 项			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 完成优化姜附片制备工艺参数，形成一体化新型姜附片制备工艺 1 项。2. 完成姜附片质量标准研究，形成质量标准研究 1 项。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	12.01			60.05%	10	6	受四川省疫情加重，疫情防控政策影响，经费执行停滞。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	12.01			60.05%	/	/		
	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	优化姜附片的炮制工艺	=	1	项	1	10	10	/	
			发表论文	=	1	篇	1	10	10	/	
		质量指标	培养核心骨干	≥	1	人	2	10	10	/	
		时效指标	阶段目标完成率	≥	60	%	60	10	10	/	
	效益指标	经济效益指标	通过成果应用推广提升经济效益，示范应用单位	≥	1	家	1	5	5	/	
		社会效益指标	创新研究产地加工一体化的姜附片制备工艺	≥	1	个	1	5	5	/	
		生态效益指标	四川省中药饮片有限责任公司生产示范基地	≥	500	平方米	500	10	10	/	
		可持续影响指标	培训企业科技人员	≥	20	人	≥20	5	5	/	
			学位人才，在读硕士研究生	≥	1	人	≥1	5	5	/	
		满意度指标	满意度指标	应用评价满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	合法、合理、合规执行项目经费，经费执行率	≥	75	%	60.05%	10	6	受四川省疫情加重，疫情防控政策影响	
	合计								100	92	
评价结论	该项目综合评分 92 分，项目组严格按照项目总体绩效指标、项目年度绩效考核目标等开展研究工作，通过项目实施，完成了优化姜附片的炮制工艺、建立姜附片质量控制标准（企业）、实用新型专利授权、公开发表论文专著等阶段任务，为提升四川特色中药饮片——姜附片的研究开发应用，更大范围生产推广打下了良好基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿邛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006548927-川财教[2022]19 号后疫情时代传统中医药治未病优势循证及应用示范									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		聘请国外专家 2 名,开展中西医结合循证学研究培训,培训人员 100 名,推动医院中西医结合医学循证研究的水平提高,提升医院影响力。					对照申报书预期目标,项目组超额完成各项绩效指标,除邀请台籍专家 2 人来川外,邀请省内外 10 名省内外专家指导工作。其中台籍专家来川次数 2 人次,2 人分别在川指导 24 天,累计工作天数 48 天;项目执行期间开展现场学术会议 3 次,线上专题会议 10 余次,培训各类人员 152 人,组建 1 支中西医结合循证青年创新团队 20 人(国家重点 6 人,省重点专科 12 人,其他 2 人);已发表 SCI 论文 2 篇,待发表论文 4 篇。在两位教授指导下完成 3 个省级项目申报,完成国家重大项目攻关。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施内容主要围绕后疫情时代下传统中医药治未病的优势,邀请台籍专家蓝守仁、严雅音来我院指导交流。来川前按程序向省中医药科学院、省中医药局和省台办等上级主管部门入境人员报备;遴选并委托省引才引智示范基地保障专家来川工作保障,项目执行期间开展“中外健康观之比较”、“新冠疫情的防疫措施与防疫产品的研发—中医药相关产品的现况”、“新冠病毒的全球大灾难—疫情与抗疫成果过去、现在与未来”、“Special Topic of Systematic Review/Meta-anlysis 系统评价/荟萃分析”等线上、线下专题会议;双方达成合作协议 2 次(四川省中西医结合医院与社团法人台中市健康管理学会合作备忘录、四川省中西医结合医院与天府峨眉计划专家联谊会签订战略合作协议);柔性聘请专家 2 人次(亚洲大学蓝守仁教授为四川省中西医结合医院中医预防医学科(国家级重点学科)首席专家、高雄医学大学严雅音教授为四川省中西医结合医院中医预防医学科(国家级重点学科)特聘专家);签订视频著作权许可和论文署名授权书 2 人次。超额完成各项绩效指标双方达成“四川省中西医结合医院与社团法人台中市健康管理学会合作备忘录”。									
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		9.80		98.00%	10	9.8	/	
	其中:财政资金	0.00	10.00		9.80		98.00%	/	/		
	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	聘请国(境)聘请正高级专家	=	2	名	12	10	10	/	
		质量指标	按照项目申报书绩效指标执行	=	100	%	100	10	10	/	
		时效指标	论文发表数量	=	2	篇	2	5	5	/	
			人才培养数量	≥	100	名	152	5	5	/	
			召开培训会议	=	1	次	3	10	10	/	
	效益指标	经济效益指标	带动申报科研项目	≥	3	项	3	10	10	/	
			新立项科研项目	≥	1	项	1	5	5	/	
		社会效益指标	参与重点项目执行,召开交流会议	≥	2	次	2	5	5	/	
		可持续影响指标	发表国际学术论文	≥	2	篇	2	5	5	/	
			召开线上国际学术交流会议	≥	2	次	2	5	4	/	

	满意度指标	满意度指标	单位对国（境）外专家满意度	≥	90	%	100	5	5	/
			国（境）外专家在华工作、生活满意度	≥	90	%	100	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	聘请国（境）外专家人均资助经费（万元）	=	4	万元	7	10	10	/
合计								100	99.8	
评价结论	该项目综合评分 99.80 分，本项目实施取得的成效超额完成各项绩效指标，邀请 10 名省内外专家共同指导项目工作，项目执行期间开展现场学术会议 3 次，线上专题会议 10 余次，培训各类人员 152 人，组建 1 支中西医结合循证青年创新团队 20 人（国家重点 6 人，省重点专科 12 人，其他 2 人）与台籍专家达成系列成果：一是聘请蓝守仁教授获聘国家级重点学科流行病学首席专家，严雅音教授获聘国家级重点学科卫生统计学特聘专家。二是努力拓展海外站点，双方达成“四川省中西医结合医院与社团法人台中市健康管理学会合作备忘录”，建设王超名中医海外工作站（台湾），合作期五年。三是创新引智基地合作示范，与四川省引才引智基地（四川省峨眉计划专家联谊会）签订合作协议，发挥其引才引智基地在人才服务、管理优势，深化引才引智，推动国家中医药创新工程和国家中西医结合旗舰医院建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006548938-川财教[2022]19 号中西医结合恶性肿瘤引起重度血小板减少的川渝双中心临床研究									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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				
		举行项目启动会，完善研究方案，制定 CRF 表，完善研究者手册，收录 50 例临床病例，完成 CRF 表					已举行项目启动会，完善研究方案，制定 CRF 表，完善研究者手册，收录 20 例临床病例，完成 CRF 表				
	2. 项目实施内容及过程概述	采用双中心、随机对照研究方法，明确四仙颗粒联合重组人血小板生成素（rhTPO）对恶性肿瘤引起重度血小板减少（STMT）患者血小板计数、血小板输注频次和剂量、总生存时间的影响，从而确定四仙颗粒联合 rhTPO 对 STMT 的临床疗效。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	23.22			46.44%	10	4.6	病例收集速度较慢。2022 年川渝疫情反复，病人基数较往年非疫情时段减少。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	23.22			46.44%	/	/		
	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	举办相关会议	=	2	次	2	10	10	/	
			外出参加学术会议	=	1	次	1	10	10	/	
			发表核心期刊文章	=	1	篇	1	10	10	/	
		时效指标	及时完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	/	
	项目周期		≤	2	年	≤2 年	10	10	/		
	效益指标	社会效益指标	恶性肿瘤引起重度血小板减少的诊疗方案	=	2	家	2	15	15	/	
		可持续影响指标	恶性肿瘤引起重度血小板减少的专病服务能力	=	50	人	20	15	6	病例收集速度较慢。2022 年川渝疫情反复，病人基数较往年非疫情时段减少。	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差		优	5	5	/	
合计								100	85.6		
评价结论	该项目综合评分 85.6 分，项目组严格按照项目总体绩效指标、项目年度绩效考核目标等开展研究工作，										
存在问题	1、预算执行率低。原因：因外部疫情，导致部分绩效执行相对滞后。2、恶性肿瘤引起重度血小板减少的专病服务人数不足。原因：病例收集速度较慢。川渝疫情反复，病人基数较往年非疫情时段减少。										
改进措施	我们将抓紧课题研究，合理有效的运用课题经费，加快经费执行进度，尽早完成课题目标。										
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿璐						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006597427-川财社[2022]23 号中医药服务能力提升经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		通过改造和规范发热门诊, 优化病区布局, 配备医疗救治和急救检查检验设备, 提升 PCR 实验室能力, 加快补齐短板弱项。进一步提升我院疫情防控能力, 完善“平战结合”的疫情应对机制					采购 1 台方舱 CT、负压担架、手术基础器械等医疗设备; 购置一批包括核酸检测试剂在内的防疫物资; 南区发热门诊、大门预检分诊升级改造; 安装南区住院病区门禁系统, 以上绩效目标均已保质保量完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 改、扩建发热门诊, 能满足发热患者就诊需求; 2. 住院病区门禁在规定时间内完成并通过验收、投入使用, 切实做好住院病区的封控管理, 进一步避免院内交叉感染发生。3. 方舱 CT 及时投入使用, 规范发热门诊设置。4. 采购核酸检测试剂, 满足新冠肺炎核酸检测应检尽检、愿检尽检的需求。5. 防治物资配备充足、满足疫情防治需求, 及时有效应对疫情变化带来的风险, 为疫情常态化防控做好保障工作。6. 规范传染病院感防控, 避免了院内感染。7. 配备隔离手术间物资设备, 为核酸结果尚未明确但亟需手术治疗的患者实行紧急隔离手术, 达到最大程度的院感标准预防。									
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	727.72		51.98%	10	6	部分采购工作较晚, 现合同已签订, 待交货验收后付款。		
	其中: 财政资金	0.00	1,400.00	727.72		51.98%	/	/			
	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	采购移动 CT	≥	1	台/套	1	5	5	/	
			采购防疫物资	=	1	批	1	6	6	/	
			改造南区住院病区	=	3	个(套)	3	5	5	/	
			改造南区发热门诊	=	1	个(套)	1	6	6	/	
			改造大门预检分诊	=	1	个(套)	1	5	5	/	
		时效指标	及时完成率	≥	90	%	90.90%	7	7	/	
			项目周期	≤	1	年	1	7	7	/	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院疫情防控的社会担当	定性	优良中低差	%	优	6	6	/	
		可持续发展指标	医院感控水平	定性	优良中低差	%	优	6	6	/	
			抗疫平战结合	定性	优良中低差	%	优	6	6	/	
		可持续影响指标	发热门诊哨点作用	定性	优良中低差	%	优	6	6	/	
			医院疫情防控能力	≥	50	%	100%	6	6	/	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95%	5	5	/	
			员工满意度	≥	90	%	95%	5	5	/	
	成本指标	经济成本指标	严格按照有关部门相	=	100	%	100%	9	9	/	

			关经费标准执行							
合计								100	96	
评价 结论	该项目综合评分 96 分。医院财务部门定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保了项目按时按质完成。项目的实施进一步提升了我院疫情防控能力，完善了“平急结合”的疫情应对机制；有效应对奥密克戎变异株输入风险，最大程度避免院内交叉感染；有效保护了院内患者及工作人员的生命健康。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李英					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006597456-川财社[2022]23 号中医药文化传承保护和培育中医药产业创新团队经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		按照项目目标，完成项目年度考核任务。					1、发表论文 4 篇；2、培养核心骨干 2 名；3、完成黄精固体饮料制备工艺 1 项；4、完成开心饮料制备工艺 1 项；5、完成医院制剂工艺研究报告 2 项；6、撰写川派名家书稿 4 本；7、完成中医睡眠监测设备研发报告 1 份；8、形成诊疗方案初稿 4 个；9、拍摄川派名家活态传承视频 1 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目绩效目标和年度考核指标要求, 项目组建立内部工作推进小组, 项目负责人牵头负责, 成员分工合作, 在严峻疫情形势下, 持续加强项目执行管理, 顺利完成项目年度绩效目标。									
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	96.00	95.45			99.43%	10	9.9	/	
	其中：财政资金	0.00	96.00	95.45			99.43%	/	/		
	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	数量指标	发表期刊论文	≥	2	篇	4	3	3	/	
			培养核心骨干	≥	2	名	4	3	3	/	
			黄精固体饮料制备工艺	=	1	个	1	5	5	/	
			开心饮料工艺优化	=	1	个	1	5	5	/	
			医院制剂工艺研究	≥	2	个	2	8	8	/	
			撰写川派名家书稿章节	≥	2	篇	4	8	8	/	
			中医睡眠监测设备研发报告	=	1	份	1	8	8	/	
			形成诊疗方案初稿	≥	2	个	4	3	3	/	
			拍摄川派名家活态传承视频	≥	1	个	1	3	3	/	
		质量指标	年度目标考核任务	≥	80	%	100	2	2	/	
	时效指标	财政经费按时执行	=	1	年	1	2	2	/		
	效益指标	经济效益指标	成果应用推广，经济效益明显	≥	2	家	3	10	10	/	
		社会效益指标	医疗服务能力和宣传影响力提高	≥	2	个	4	5	5	/	
		生态效益指标	举办线上会议	≥	3	次	6	10	10	/	
		可持续发展指标	形成推广方案，符合可持续发展观	≥	2	个	4	5	5	/	
	满意度指标	满意度指标	病员回访满意度	≥	90	%	90	10	10	/	

合计		100	99.9	
评价 结论	该项目综合评分 99.9 分。在项目执行周期内，项目组严格按照项目总体绩效指标、项目年度绩效考核目标等开展研究工作，遵守国家相关法律法规，遵照相关管理制度执行，项目预算实际支出情况均用于项目研究过程中所产生的相关费用，顺利实现了项目年度绩效考核目标，部分研究指标和科技成果提前完成，项目总体执行情况良好。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：黄祖波		财务负责人：卿犁		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006597507-川财社[2022]23 号中医药人才文化高地建设和提升中医药治理能力经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		按照项目任务绩效考核指标，完成年度任务。					按照项目任务绩效考核指标，完成了年度任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目任务书，各项目组严格按照预算执行。									
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	354.40	271.00		76.47%	10	8	因疫情原因，外出参加学习及培训会未按预期开展，故执行进度低。		
	其中：财政资金	0.00	354.40	271.00		76.47%	/	/			
	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	订阅健康报	=	50	份	50	5	5	/	
			组织中医药义诊活动	≥	2	次	5	2	2	/	
			举办世界中医药结合大会	=	1	次	1	3	3	/	
			培训人数	≥	90	人	94	3	3	/	
			确定学术继承人	=	3	人	3	5	5	/	
			确定优势病种	≥	3	种	3	3	3	/	
			研发亚健康相关产品	≥	1	个	3	5	5	/	
			优化诊疗方案	≥	1	个	1	5	5	/	
			举办全省中医肿瘤质控培训会	≥	1	次	0	2	0	因疫情原因，未召开培训会。	
			专家共识方案	≥	1	个	1	5	5	/	
			中医药文化展示区	≥	1	处	1	2	2	/	
		质量指标	完成年度目标任务	≥	80	%	90	5	5	/	
		时效指标	财政经费执行周期	≥	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	经济效益指标	中医药服务示范应用，经济效益明显	定性	优良中低差		优	10	10	/	
		社会效益指标	创新服务能力增强	定性	优良中低差		优	5	5	/	
		生态效益指标	线上会议	≥	1	次	1	10	10	/	
		可持续发展指标	符合科学发展观	定性	优良中低差		优	5	5	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	99.2	10	10	/	
合计								100	96		

评价 结论	该项目综合评分 96 分。由于疫情原因，高新医院未按期完工，故高新一期文化阵地建设未如期完成，目前已经完成了高新医院一期文化设计建设方案，其余工作按计划推进中。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：张巍		财务负责人：卿璐

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007206185-川财社[2022]79 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省中西医结合医院			
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				
		1. 开展实训条件建设、师资队伍建设，提升临床教学能力；2. 通过建设规范化的名老中医药专家工作室，整理、继承、推广名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和模式；3. 通过学习在本院推广应用中医护理优势特色技术；4. 开展规培骨干师资人才培训，提高临床带教师资带教水平；5. 按照项目实施任务要求完成自学、集中授课培训、跟师学习，独立从事临床等教学任务，夯实中医药理论基础和丰富中国传统文化知识运用学习的指导老师学术经验，解决临床问题；6. 培养具备中医药传统特色技术，在学习与实践中有悟性和钻研精神，具有良好的培养潜能理论基础扎实、技艺精湛的中医传统技能传承人才。					1. 持续更新临床实训相关设施设备，改善基地条件；不断完善中医住院医师规范化培训管理制度，规范临床教学管理；2、建设名老中医药专家工作室，开展条件建设、传承团队建设、师承建设等工作任务，培养继承人 6 名；3、培养护理骨干 2 名，完成人均 2 个基地的游学轮转学习，在本院推广应用中医护理优势技术；4、开展师资教学能力提升培训，培训授课 44 节，培训通过率 100%；5、培养国家级师承继承人 4 名，在师承导师指导下，完成跟师学习、独立临床实践、理论学习等，跟师学习平均每周 1.5 个工作日，独立临床实践平均每周 4.5 个工作日，完成跟师笔记、月记（学习心得）、整理临床医案及疑难病案。；6、开展 1 次特色技术培训班，培训人数≥50 人次；撰写论文 1 篇，编著特色技术相关论著 1 本，取得影像版权 2 项，申报实用新型专利 1 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照项目资金管理方案要求，制定项目预算，批复后执行；专款专用，按照项目预算执行，开展全国名老中医药专家传承工作室建设、全国第七批老中医药专家学术经验继承、全国中医护理骨干培训、传统技术骨干传承工作室建设等工作。									
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	72.00		27.07		37.60%	10	4	项目资金于 8 月下达，且执行周期大于 1 年。	
	其中：财政资金	0.00	72.00		27.07		37.60%	/	/		
	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	继承人数	≥	4	人	4	5	5	/	
			考察发掘传统特色技术	=	1	个	1	5	5	/	
			师资授课人数	≥	10	人	12	5	5	/	
			培训人数	≥	20	人次	50	5	5	/	
			传承工作室网站	=	1	个	1	10	10	/	
			参训基地	≥	3	个	4	5	5	/	
			师资授课天数	≥	10	人	15	5	5	/	
		质量指标	人才培养合格率	≥	80	%	100	5	5	/	
		时效指标	项目完成周期	≥	1	年	1	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		良	10	10	/	
			教学能力	定性	优良中低差		良	10	10	/	
		可持续影响指标	专业技术知名度	定性	优良中低差		良	10	10	/	

	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	85	%	90	5	5	/
			教学满意度	≥	85	%	90	5	5	/
合计								100	94	
评价 结论	该项目综合评分 94 分。通过各项目实施，培养了一批热爱中医、从事中医的骨干人才，提高了单位中医药服务能力与水平。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：毛林					财务负责人：卿歆					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007224938-川财教[2022]59 号基于多模态 fMRI 技术从肝论治针刺法对药物依赖性失眠多重调节效应机制研究									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院			
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	临床试验前期资料准备，完成正式研究 20% 的病例观察及数据收集					1、完成临床试验前期资料准备，临床研究人员 SOP 培训等；2、完成正式研究 20% 的病例观察；3、完成预实验以优化各研究环节，调整软件应用系统参数。				
	2. 项目实施内容及过程概述	临床试验前期资料准备，CRF 表、研究者手册修订，临床研究人员 SOP 培训，fMRI 数据采集、分析培训等。完成预实验以优化各研究环节，调整软件应用系统参数，并完成正式研究 20% 的病例观察，完成相应临床、影像、检测数据收集。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	3.04		15.20%	10	2	项目资金于 8 月下达，且执行周期大于 1 年。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	3.04		15.20%	/	/			
	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	中期科技报告	=	1	篇	1	10	10	/	
			实用新型专利受理	=	0	项	0	10	10	/	
			最终科技报告	=	0	篇	0	10	10	/	
		质量指标	培养研究生	=	0	名	0	10	10	/	
		时效指标	完成任务进度考核	≥	30	%	30	5	5	/	
		成本指标	经费执行率	≥	30	%	15	5	3	受疫情影响，测试化验加工费尚未支付	
	效益指标	生态效益指标	线上会议	≥	1	次	1	15	15	/	
		可持续影响指标	为针刺治疗失眠症、改善药物戒断反应的效应基础提供科学依据	=	0	个	0	15	15	/	
	满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	98.1	10	10	/	
合计								100	90		
评价结论	该项目综合评分 89.88 分。项目绩效目标具有较好的可行性，与项目实际执行进度及完成情况相符，基本完成项目年度绩效目标。项目实施以来，公开发表学术论文三篇，完成项目中期报告一篇。										
存在问题	项目中期因疫情原因，在受试者纳入环节以及前期患者的治疗的连续性和依从性较前下降，病例脱落率升高；受疫情影响，项目 fMRI 数据收集进度也较之前有所减缓										
改进措施	1.结合当前最新疫情防控政策，继续按计划加快推进执行完成剩余病例观察及数据收集，加大病例招募的宣传力度，入组时耐心解释，降低脱落率提高患者依从性。2、多方协调申请 fMRI 机器的使用，加快数据收集进度。										
项目负责人：黄祖波					财务负责人：卿梨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007840439-川财社[2022]128 号 2022 年新冠肺炎疫情防控跨地区支援补助经费									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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		满足了疫情防疫物资需求，响应了医疗保障局医用耗材集中采购工作，全面协助了检验科 PCR 实验室工作，满足了 PCR 实验室耗材需求，配合完成实验室相关工作。完成了疫情相关防护耗材采购。满足医院周边居民的就诊需求，提升患者就医体验，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务。								
	2. 项目实施内容及过程概述		配送服务商提供检验科所需耗材试用品，经科室使用后反馈医疗耗材使用情况，确认后走院内议价流程。配送服务商根据我院需求量进行配送。								
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	6.87	6.87			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	0.00	6.87	6.87			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	耗材数量	=	20	种	20	25	25	/	
		质量指标	所购医疗耗材合格率	=	100	%	100	25	25	/	
	效益指标	社会效益指标	新进耗材提高疫情防控服务能力	定性	优良差		优	30	30	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床满意度达到	≥	90	%	99.2	10	10	/	
合计								100	100		
评价结论	该项目综合评分 100 分。满足疫情防疫物资需求，保障了临床各科室的新项目建设；配合完成实验室核酸检测相关工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周怡成					财务负责人：卿颢						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008130270-新冠肺炎疫情防控工作资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省中西医结合医院		
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			
			医院南北区三区两通道、发热门诊通道、门诊通道、病员出口改造等优化改造					已完成南北区三区两通道、发热门诊通道、门诊通道、病员出口优化改造			
	2. 项目实施内容及过程概述		对发热门诊、南北区门诊出、入口，南北区人员及病员出口进行施工改造								
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	36.30	36.30			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	0.00	36.30	36.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成维修数量	≥	1	处	1	20	20	/	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	/	
		时效指标	预算执行期限	≤	12	月	12	10	10	/	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	30	30	/	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	99.2	10	10	/	
	合计								100	100	
评价结论	该项目综合评分 100 分。新冠肺炎疫情期间，按照最新的疫情防控政策紧急完成对发热门诊、南北区门诊出、入口，南北区人员及病员出口进行施工改造。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈科弟					财务负责人：卿戴						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008640456-川财社[2022]146 号重新安排四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目收回政府债券资金										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 （盖章）		四川省中西医结合医院			
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					
		2022 年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，本年施工 12 个月。完成重新安排收回的政府债券 98.65 万元。					2022 年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，本年施工 12 个月。支付重新安排收回的政府债券 98.65 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年合计支付资金 9692.53 万元，其中财政资金支付 52.8 万元，政府债券支付 2187.20 万元，中央预算内投资支付 7009.93 万元，自有资金支付 442.60 万元。本年 9 月全院征集意见，对样板间进行了确认；10-11 月，组织认质认价小组成员到建材市场进行现场调研，多次召开认质认价专题会议。本年项目主体工程完成 100%，室内装修 75%，外墙工程完成 95%，安装工程完成 95%，施工 12 个月。										
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	98.65	98.65			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	98.65	98.65			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	施工周期月数	≤	12	月	12	8	8			
		数量指标	室内装修	=	100	%	75	9	6.75	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓		
		数量指标	室内安装	=	100	%	95	9	8.55	因疫情反复和高温限电等客观因素影响，存在部分安装工程尚未收尾。		
		数量指标	外墙工程	=	100	%	95	9	8.55	疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工电梯拆除较晚，该区域的外墙需要一定时间才能完成		
	效益指标	生态效益指标	填补区域空白。促进中医药事业发展	定性	高新区唯一一家可立即投入运营的中医医院，可带动区域中医药事业的发展，造福百姓		高新区唯一一家可立即投入运营的中医医院，可带动区域中医药事业的发展，造福百姓		5	5	/	
		可持续影响指标	长期性	定性	项目初步具备经营所需的硬件设施		完成了部分设备调试		5	0	受疫情反复和高温限电等客观因素影响，施工进度、工序连续性等延缓，已完成部分设备已调试完工作。	
		经济效益指标	公益性	定性	以公益服务为主，不以盈利为目的		以公益服务为主，不以盈利为目的		8	8	/	
		社会效益指标	中医药文化宣传	定性	开展不少于 3 次中医药文化宣传		组织“学雷锋做好事，为工友送健康”、“为工友送清凉，解暑汤药”、		8	8	/	

							“为民办实事，为 工友提供义诊”			
		社会效益 指标	人才队伍建设	定性	更加合理化、队伍更健 全		人才队伍建设更加 合理、更健全，医 院为新院储备了一 定的人才	8	8	/
满意度指标	满意度指 标	员工满意度	≥	90	%	≥90%	6	6	/	
	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	6	6	/	
成本指标	经济成本 指标	年度投资额	=	98.648875	万元	98.648875	9	9	/	
合计								100	91.85	
评价 结论	该项目综合评分 91.85 分。2022 年支付重新安排收回的政府债券 98.65 万元，本年完成主体工程 100%，室内装修 75%，外墙工程 95%， 安装工程 95%，本年施工 12 个月。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：何鸣超				财务负责人：卿颀						

注：除敏感涉密项目。

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