2023 年度

四川省中西医结合医院

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 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 2023 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……10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……11
十、其他重要事项的情况说明……11
第三部分 名词解释……13
第四部分 附件……16
第五部分 附表……74
一、收入支出决算总表……74
二、收入决算表……74
三、支出决算表……74
四、财政拨款收入支出决算总表……74
五、财政拨款支出决算明细表……74
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……74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……74

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....74

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。

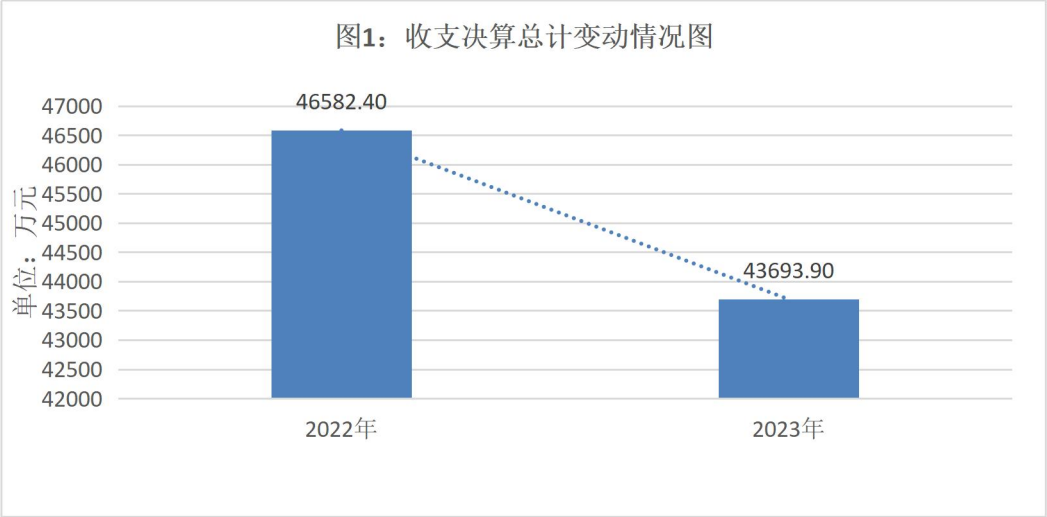
二、机构设置

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、综合内科、外科、神经外科、骨科、肛肠科、妇科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、综合外科、儿科、口腔科、麻醉科/手术室、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 2023 年度单位决算情况说明

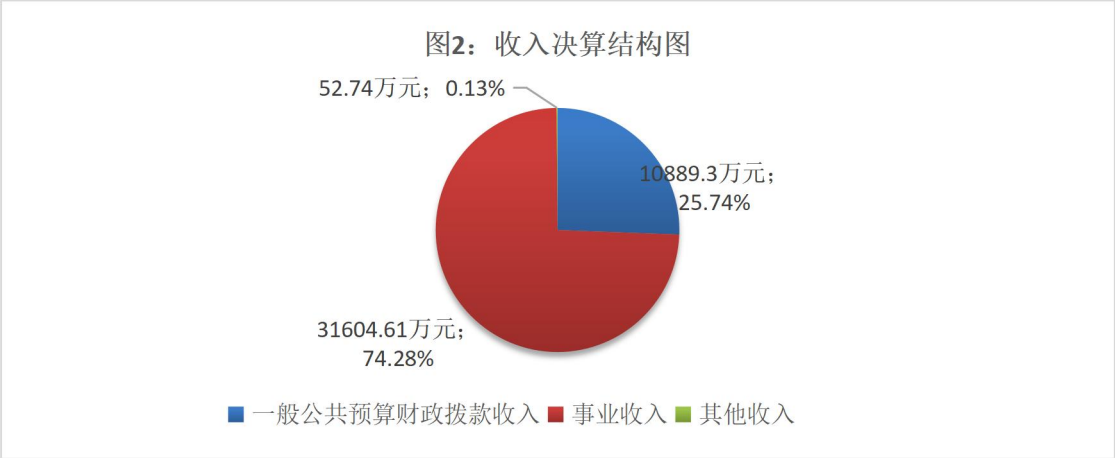
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 43693.90 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2888.50 万元，下降 6.20%。主要变动原因是基建项目收支减少。



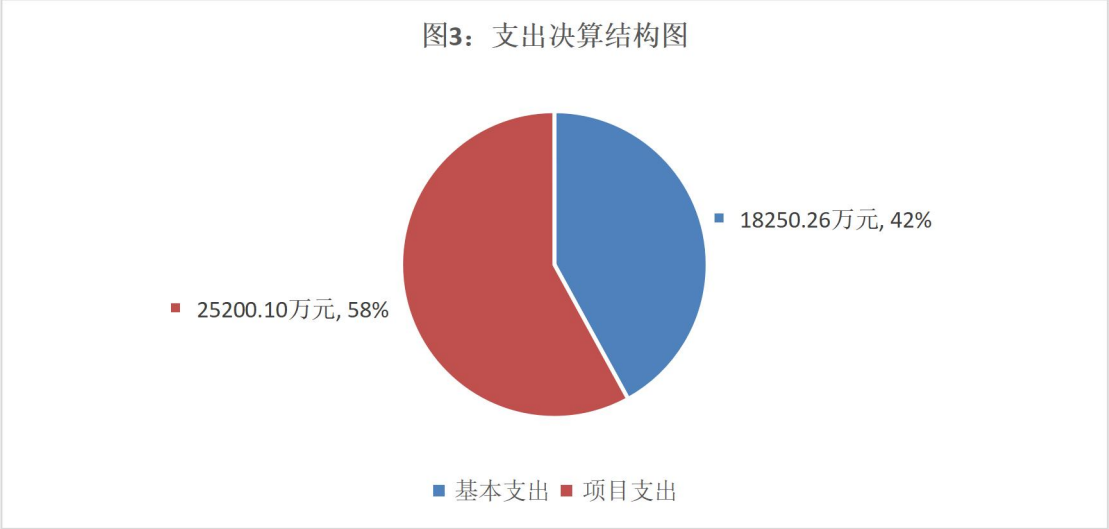
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 42546.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10889.30 万元，占 25.59%；事业收入 31604.61 万元，占 74.28%；其他收入 52.74 万元，占 0.13%。



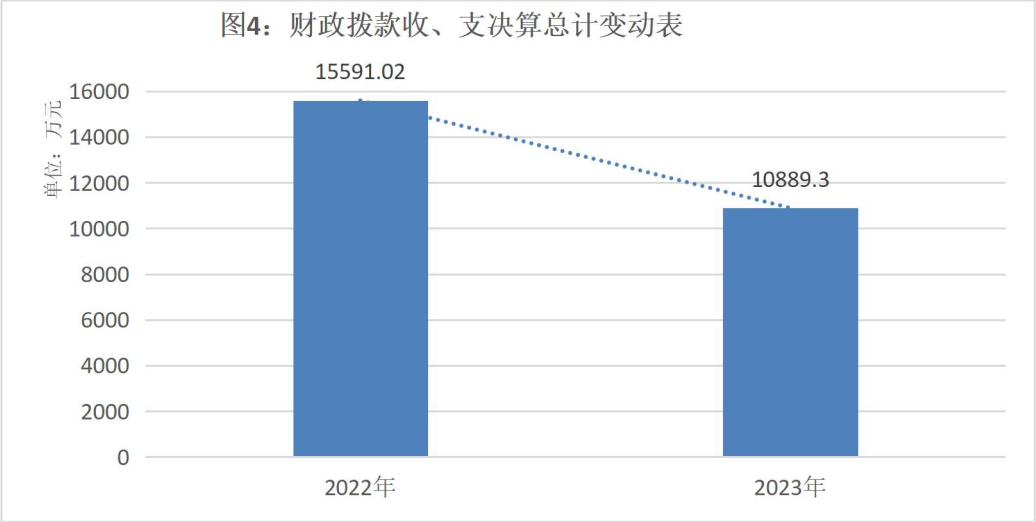
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 43450.36 万元，其中：基本支出 18250.26 万元，占 42.00%；项目支出 25200.10 万元，占 58.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

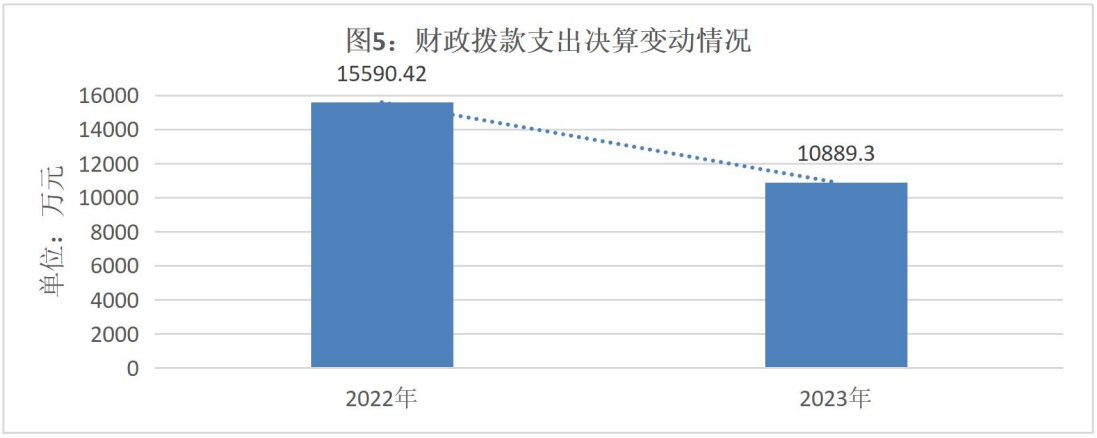
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10889.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4701.72 万元，下降 30.16%。主要变动原因是基建项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10889.30 万元，占本年支出合计的 25.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4701.72 万元，下降 30.16%。主要变动原因是基建项目收支减少。

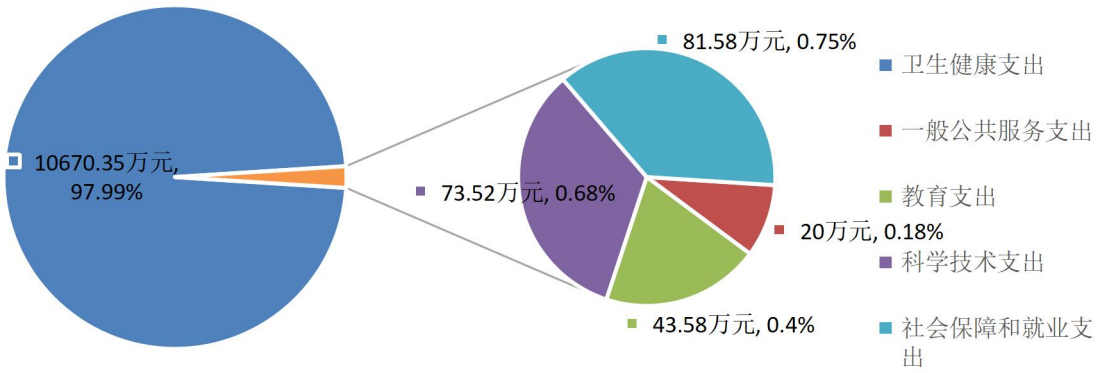


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10889.30 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 20 万元，占 0.18%；教育支出 43.85 万元，占 0.40%；科学技术支出 74.52 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 81.58 万元，占 0.75%；卫

生健康支出 10670.35 万元，占 97.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 10889.30 万元，完成预算 44.28%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 43.85 万元，完成预算 16.53%，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。

3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 18.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：

支出决算为31.84万元，完成预算72.13%，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。

5.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22.78万元，完成预算75.43%，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。

6.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。

7.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为8385.81万元，完成预算42.05%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目，周期在1年以上，2023年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为76.81万元，完成预算69.07%，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。

9.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为1165.54万元，完成预算41.91%，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项):支出决算为1042.19万元,完成预算80.19%,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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出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

2023年度“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

2023年度“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2022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2022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2023年12月31日，单位共有公务用车6辆（自有资金保障），其中：轿车2辆、旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆4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2022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

2023年度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

2023年度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

2023年度，四川省中西医结合医院机关运行经费支出0

万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省中西医结合医院政府采购支出总额 1263.34 万元，其中：政府采购货物支出 695.99 万元、政府采购工程支出 567.35 万元、政府采购服务支出 0 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 567.35 万元，占政府采购支出总额的 44.91%，其中：授予小微企业合同金额 567.35 万元，占政府采购支出总额的 44.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省中西医结合医院共有车辆6辆，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6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（不含车辆）28台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对四川省中西医结合医院高新医院一期工程建设和二期工程建设 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控，组织对 50 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。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（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。

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

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

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于单位其他组织事务方面的支出。

9.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。

10.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。

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）行政事业单位养老支出（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）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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工验收交付高新医院一期工程院前市政绿化坡降高，地下管网重新移填；院前广场重新改造，整体面积约 12 亩。</td><td colspan="4">高新一期工程院前市政绿化带降高项目已于2023 年 12 月 7 日验收完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">高新院区一期院前市政绿化带降高及院前广场整体改造项目于 2023 年 9 月完成施工招标工作，9 月 30 日正式进场展开施工工作，经过两个多月加班施工，项目于 2023 年 12 月 7 日组织高新区相关部门验收并顺利通过。经与高新区生态环城局市政处及市交管六分局等部门协调，同意我院进行门诊入口处迁改工程，预计于 2024 年 4 月完成所有现场施工。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>790.00</td><td colspan="2">790.00</td><td colspan="2">349.24</td><td>44.21%</td><td>10</td><td>4.42</td><td rowspan="5">本项目于 2023 年 12 月 7 日完成现场验收工作。监理、施工单位完善所有工程资料后预计于 2024 年 1 月报送至我院审核，故将于 2024 年 1-2 月监理及施工均付款至合同价 85%，设计付款完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>790.00</td><td colspan="2">790.00</td><td colspan="2">349.24</td><td>44.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政绿化带降坡</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>广场主体工程</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设计施工工程</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>概念设计</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工验收</td><td>定性</td><td>合格</td><td></td><td>经双责任主体和高新区相关部门验收合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>长期性</td><td>≥</td><td>30</td><td>年</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>94.42</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 94.42 分。通过项目实施，高新院区一期院前市政绿化带降高及院前广场整体改造项目于 2023 年 12 月 7 日组织高新区相关部门验收并顺利通过。作为高新一期配套设施，进一步展示了高新院区的外立面形象，提高了医护人员及患者的就医环境体验，提升了患者入院的交通便利。</td></tr>
</table>

存在问题	本项目正在进行工程审计结算，暂未达到工程付款进度，项目资金执行率较低。预计将于 2024 年 10 月完成审计结算工作。
改进措施	2024 年加快完成门诊入口迁改工作，进入审计结算阶段。
项目负责人：赵艳琼	财务负责人：卿粼

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000000366671-四川省中西医结合医院高新医院一期工程建设项目							
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年高新医院一期工程建设项目竣工验收、结算和决算审计工作完成，年度投资额完成 6042 万元				2023 年高新医院一期工程建设项目竣工验收合格，患者满意度 99.5%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年 1-4 月，多次组织参建单位召开项目推进会，加快推进项目建设，确保项目按计划竣工验收；5-8 月，分别前往四川省骨科医院、四川省妇幼保健院和成都市体育学院（新校区）实地调研，借鉴同行业兄弟单位建设经验，确保项目高质量竣工建设；10 月，高新医院一期工程建设项目组织五方责任主体对项目主体工程开展自查自检，列出问题清单，要求施工单位边完成收尾工作边限期整改，力争一次性通过竣工验收；11 月，施工单位按照问题清单进行整改，项目管理单位和监理单位进行督导；12 月，项目经五方责任主体验收合格。							
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	9,042.00	6,748.51	531.11			7.87%	10	1	该项资金主要用于支付工程进度款，严格对本项目资金支付进行审核，根据合同约定，项目竣工验收合格后支付至审核确定产值的 85%，审计结算后支付至 97%。截止 2023 年 12 月，项目工程进度款仅支付至合同暂估总价的 75%。因此，对该项资金的使用进度有一定的影响。
	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	9,042.00	6,748.51	531.11			7.87%	/	/	
	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	项目竣工验收	＝	100	%	100%	15	15	
		质量指标	竣工验收	定性	合格		经五方责任主体和高新区质监站验收合格	15	15	
		时效指标	项目竣工验收期限	≥	3	月	3	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	≥	90	%	99.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度投资额	≤	6042	万元	6042	10	10	
合计								100	91	

评价结论	自评得分 91 分。通过项目实施，高新医院一期建设项目支出绩效总体有待于提高。后期需结合实际情况，科学研判项目的影响因素，及时调整预算，进一步提高资金利用率。2023 年高新医院一期工程建设项目竣工验收合格。
存在问题	该项资金主要用于支付工程进度款，严格对本项目资金支付进行审核，根据合同约定，项目竣工验收合格后支付至审核确定产值的 85%，审计结算后支付至 97%。截止 2023 年 12 月，项目工程进度款仅支付至合同暂估总价的 75%。因此，对该项资金的使用进度有一定的影响。
改进措施	一是加强工作人员对绩效监控指标填报工作的学习，每月按实填报绩效监控系统，认真评估各指标执行情况，及时调整绩效指标执行的可能性，保证绩效指标执行率为 100%；二是提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目资金执行率的影响，确保按计划推进各项工作。
项目负责人：何鸣超	财务负责人：卿鄴

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000366682-四川省中西医结合医院高新医院二期工程建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成地上 7 层楼、地下 1 层楼主体建筑，总建筑面积 20803 平方米。</td><td colspan="5">2023 年高新医院二期工程建设项目取得了基坑施工许可证，项目完成了临时用电施工单位、工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位和第三方试验检验单位招标，同时地基验槽验收合格。场地土石方完成 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2023 年 1-4 月，完成施工手续，做足施工准备；5 月，项目下达开工令，并完成临时用电施工单位的招标工作；6 月，完成工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位、第三方试验检验单位招标工作；7 月，地勘单位出具基坑支护施工图设计，并完成基杭施工图纸会审；8 月，设计单位出具施工图，清单编制单位开始与过控单位进行施工图预算核对，并提出需进一步优化；9 月，有关参建单位进一步优化施工图；10 月，地基验槽；11-12 月，优化设计方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>500.00</td><td colspan="2">500.00</td><td colspan="3">29.61</td><td>5.92%</td><td>10</td><td>1</td><td rowspan="5">一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。因此，自有资金的使用进度有一定的影响。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>500.00</td><td colspan="2">500.00</td><td colspan="3">29.61</td><td>5.92%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>基坑施工许可证</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地下面积</td><td>＝</td><td>3200</td><td>平方米</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="2">一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城</td></tr>
<tr><td>地上面积</td><td>＝</td><td>12000</td><td>平方米</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr>
</table>

			主体建筑施工许可证	＝	1	个	0	5	0	市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。因此，自有资金的使用进度有一定的影响。 二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。
			场地土石方	＝	100	%	100	5	5	
		质量指标	施工图审查	定性	合格		未开展	10	0	因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。
	效益指标	社会效益指标	中医药国际交流能力	定性	30		具备中医药国际交流能力	30	30	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	严格执行有关部门项目经费标准执行		成本控制严格执行有关部门项目经费标准执行	5	5	
合计								100	61	
评价结论	自评得分 61 分。通过项目实施，高新医院二期建设项目支出绩效总体有待于提高。后期需结合实际情况，科学研判项目的影响因素，及时调整预算，进一步提高资金利用率。2023 年高新医院二期工程建设项目取得了基坑施工许可证，项目完成了临时用电施工单位、工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位和第三方试验检验单位招标，同时地基验槽验收合格。场地土石方完成 100%。									
存在问题	一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。因此，对该项资金使用进度有一定的影响。									
改进措施	一是加大工作人员对绩效监控指标的管理工作，每月按实填报绩效监控系统，认真评估各指标执行情况，及时调整绩效指标执行的可能性；二是提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目的影响，保障工人、材料、机器到位，紧抓可施工周期，提高产值；三是项目部调整施工计划，严格按项目批复的建设周期，组织各参建单位“5＋2、白加黑”加班加点、日夜赶工，抢抓项目建设进度，完成既定目标。									
项目负责人：魏宝林					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000000367841-高新医院专用设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购置 MRI、DR 等一批医疗设备，配齐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。</td><td colspan="4">购置 MRI、DR 等设备，设备在高新院区开业前已安装调试到位，满足高新院区开业基本需求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">高新院区专项设备采购项目于 2022 年底完成招投标过程，签订采购合同，大部分设备已于 2023 年底交付；新采购项目根据高新医院开业进展，计划内采购项目于 12 月底前进入采购程序。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7,500.00</td><td colspan="2">7,718.49</td><td colspan="2">274.53</td><td>3.56%</td><td>10</td><td>1</td><td rowspan="5">因 2023 年高新院区未投入运营，调整采购计划，部分项目未实施采购。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>300.00</td><td colspan="2">1,300.00</td><td colspan="2">274.53</td><td>21.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>7,200.00</td><td colspan="2">6,418.49</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>28.58</td><td>10</td><td>2.9</td><td>因 2023 年高新院区未投入运营，调整采购计划，部分项目未实施采购。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收通过率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备到位及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工及患者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>83.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评得分 83.9 分。通过项目实施，2023 年 10 月前，所有采购项目均按照最终采购计划进入采购程序。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">因计划与实际采购时间有差异，采购数量完成率与实际偏离较大，执行进度慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">提高招标文件编制水平，提高中标率，加强绩效目标编制水平。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：周怡成</td><td colspan="5">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004971665-川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训工作，培养合格卫生健康人才。</td><td colspan="6">按计划开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训各项培训、教学、考核等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>212.00</td><td colspan="2">212.00</td><td colspan="2">159.99</td><td colspan="2">75.46%</td><td>10</td><td>7.5</td><td rowspan="5">经费在项目执行周期内，学员补助，按月、按考勤发放。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>212.00</td><td colspan="2">212.00</td><td colspan="2">159.99</td><td colspan="2">75.46%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>住院医师规范化培训人数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td colspan="2">30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>助理全科医生培训人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>助理全科医生考核通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>住院医师考核通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td colspan="2">96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>住院医师培训周期</td><td>＝</td><td>3</td><td>年</td><td colspan="2">2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>助理全科医生培训人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>年</td><td colspan="2">3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>助理全科医生培训影响力</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td><td colspan="2">进一步提升了医院助理全科医生培训影响力</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>住院医师培训影响力</td><td>定性</td><td>有所提升</td><td></td><td colspan="2">进一步提升了医院住院医师培训影响力</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教学满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分 97.5 分。通过项目实施，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，为社会各级各类医疗机构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，扩大了医院影响力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">在医学教育创新发展背景下，学员需求需进一步精准，培训质量需进一步提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">争取招生工作前移，提高生源质量；加强师资培训，不断提升带教老师教学能力及水平；保障学员待遇，提高学员归属感。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：毛林</td><td colspan="7">财务负责人：卿鄴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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可及性和获得感，推进中医药强省建设及乡村振兴。				完成了“百千万”专家团队 15 个组 48 名专业技术人员的组建，开展中医强基层“百千万”巡诊指导工作 32 次，开展线上线下培训讲座 95 次，组织培训讲座人次 3500 余人次，指导巡诊乡镇卫生院及社区卫生服务中心 19 个，推广中医适宜技术项目 20 个，累计服务群众 5000 余人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案工作要求，制定出行计划、工作开展方式，积极协调联络地单位、物资和车辆的准备，组织我院“百千万”专家组先后前往甘孜州色达县、甘孜县、理塘县，阿坝州阿坝县、等涵盖 27 个县（市、区）开展巡诊指导工作，将相关工作完成情况每月科主任、质控会上进行通报，并纳入年度考核中，严格执行财政经费使用管理办法，实报实销专家出行所产生费用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.16	99.16	11.45			11.55%	10	1	1.我院承担的部分中医强基层百千万项目所涵盖的“三州”偏远地区往返路程时间较长，同时易受到天气及高原地质灾害影响，导致开展工作频率不高。2.我院负责的 4 个“百千万”项目地点在成都及周边地区（锦江区、金堂县、龙泉驿区、简阳市），由我院 1 个专家组，共计 3 名专家负责此区域巡诊指导工作，为方便工作开展，专家都是选择自行开车前往并当日往返，根据经费使用管理办法，专家自行开车油费不予以报销，因当日往返，也不产生住宿费用，故专项经费使用较少。3.我院拥有南、北院区正全力高速运行，高新医院开业运行在即，现有医务人员人手紧张，特别是高级职称专家紧缺。除了中医强基层“百千万”任务外，我院还要执行省卫生健康委、省中医局发展服务中心、成都市成华区、成都市武侯区卫健局派给我院的各种义诊、专家巡诊等指令性任务，各科室副高级以上专家常常被抽调执行各种义诊活动任务，负担较重。
	其中：财政资金	99.16	99.16	11.45			11.55%	/	/	
	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	按照分配任务组建足额专家组人数	=	45	人	45	10	10	
			开展中医药培训讲座	≥	90	次	92	10	10	
			指导巡诊乡镇卫生院，社区卫生服务中心	≥	15	个	19	10	10	

		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	进一步提高		专家通过开展培训讲座、义诊等方式传播中医药适宜技术，促使广大居民对中医药文化有更深的获得感和认可度。	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	定性	100%		100	10	10	
合计								100	91	
评价结论	自评得分 91 分。通过项目实施，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	.我院承担涵盖的“三州”偏远地区往返路程时间较长，故专项经费使用较少。									
改进措施	修订医院《中医强基层“百千万”行动实施方案》，将高年资中级职称专业技术人员一并纳入“百千万”团队，提升行动频次，提高执行率。									
项目负责人：金承志、邹超					财务负责人：卿鄴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000005003472-2021 年第一批省级科技计划项目资金预算-谯朗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>撰写总结报告，制作 PPT，准备进行课题答辩。</td><td colspan="3">撰写报告 1 篇，完成相关科研内容。</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">项目组组织对实验过程及实验数据回顾，形成以下研究结论：(1).裸鼠移植瘤组的超声造影清退形态的差异体现出诊断价值，可有望应用于临床提高清退相对卵巢癌的诊断效。(2).超声造影参数中的 ATM、AUC 有助于预测裸鼠移植瘤中 CD31、VEGF 的表达水平。炎性肿物与卵巢癌具有不同的血管构架特点，但是超声造影表达缺乏足够的差异性。(3).免疫组化指标 CD31 及 VEGF 对卵巢癌的转归、治疗疗效、预后有预估作用，超声造影参数与之相关，在一定程度说明超声造影参数能够对卵巢肿瘤的转归、治疗疗效、预后的预估同样存在一定的效能，并撰写最终报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.94</td><td colspan="2">1.94</td><td colspan="2">1.94</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.94</td><td colspan="2">1.94</td><td colspan="2">1.94</td><td>99.79%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发表论文</td><td>＝</td><td>2</td><td>篇</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证实验数据的准确、真实、客观</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年执行经费 1.94 万元</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.79%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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巢癌的早期诊断提供依据</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">调查满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。通过项目实施，项目严格按照预算执行，执行率 100%，完成最终报告 1 篇，形成研究结论 3 个，证实超声造影在卵巢癌早诊早治过程中的作用，值得临床推广，具有重要的社会效益价值。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：谯朗</td><td colspan="6">财务负责人：卿鄴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省中医药管理局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">课题相关病案数据分析处理，科学证实诊疗方案有效性及安全性；优化推广方案，进一步召开培训会及交流会，更好推广诊疗方案；评价分析诊疗方案推广效果；发相关论文。</td><td colspan="5">课题相关病案数据分析处理已发表相关论文 2 篇，初步验证了方案的有效性及安全性；优化推广方案，进一步召开培训会及交流会，更好推广诊疗方案；评价分析诊疗方案推广效果。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">课题相关病案数据分析处理，科学证实诊疗方案有效性及安全性；不断根据研究结果优化了推广方案；受疫情的影响，临床工作任务加重，科研进程受阻，研究进度缓慢培训会及交流会未召开。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.38</td><td colspan="2">9.38</td><td colspan="2">1.05</td><td>11.20%</td><td>10</td><td>1.12</td><td rowspan="5">项目执行中发现新问题，导致临床工作任务加重，研究进度滞缓。为进一步深入分析流派诊疗方案，建立并优化推广研究平台，完成相应技术指标，经项目组成员一致讨论，特延期 1 年。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.38</td><td colspan="2">9.38</td><td colspan="2">1.05</td><td>11.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>诊疗方案培训会</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>受疫情的影响，临床工作任务加重，科研进程受阻，研究进度缓慢，延期 1 年执行。</td></tr>
<tr><td>诊疗方案</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发表论文</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>诊疗方案培训合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研究结果发布时间</td><td>＝</td><td>2024</td><td>年</td><td>2024</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少盆腔粘连性不孕患者的诊疗时长</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>通过对盆腔粘连性不孕症中西医结合诊疗方案进行统一规范，3 个月内明显缩短患者治疗周期时长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高盆腔粘连性不孕患者妊娠率	定性	优		本研究统计结果显示，观察组盆腔粘连不孕妊娠率、宫内受孕率、自然受孕率、受孕时间大于半年率均高于对照组，本研究能显著提高妊娠率	10	10	
		生态效益指标	减少医疗资源占用	定性	优		通过统一规范的盆腔粘连性不孕症中西医结合诊疗方案，缩短患者诊疗时长，提高患者妊娠率，减少了医疗资源占用	10	10	
		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		项目研究结果为中西医结合治疗盆腔粘连性不孕症的药理学、病理生理学研究奠定基础，为中西医结合治疗此病提供更好的科学依据	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盆腔粘连性不孕患者诊治满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	81.12	
评价结论	自评得分 81.12 分。通过项目实施，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	项目研究过程中，根据川蜀“衷中参西”妇科流派数据分析及诊疗方案优化结果，发现新的研究问题，为进一步深化研究，服务群众，导致项目研究进度和经费执行滞后。									
改进措施	加强项目执行监管，对项目负责人及项目团队执行进度进行督导，强化科技项目管理，加快经费使用。									
项目负责人：陈淑涛					财务负责人：卿鄴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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.姜附片产地加工一体化炮制工艺研究；建立质量标准； 2.姜附片药效学研究；炮制前后化学成分变化；研究资料总结、整理、结题。年度考核指标：发表论文 1 篇。					1.已完成姜附片产地加工一体化炮制工艺研究；建立质量标准；2.已完成姜附片药效学研究；炮制前后化学成分变化研究；3.年度考核指标：论文已发表 1 篇。4.正在进行研究资料总结、整理、结题。			
	2.项目实施内容及过程概述	已顺利完成辅料姜汁的标准工艺研究，优化姜附片的炮制工艺建立质量标准，建立姜附片质量控制标准，建立地方、企业标准 1 项，并公开发表论文 1 篇，建立四川省中药饮片有限责任公司生产示范基地 2000m²，举办培训会，培训企业科技人员≥20 人。项目资金已执行完毕，研究及相关绩效指标已完成，目前正在进行研究资料总结、整理、结题。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.99	7.99	7.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.99	7.99	7.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	＝	1	篇	1	10	10	
			优化姜附片的炮制工艺	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	培养核心骨干	≥	1	人	8	10	10	
		时效指标	阶段目标完成率	＞	60	%	70	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	25	5	5	
			学位人才，在读硕士研究生	≥	1	人	2	5	5	
	满意度指标	满意度指标	应用评价满意度	≥	90	%	100	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	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，资金已执行完毕，研究及相关绩效指标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余葱葱					财务负责人：卿鄴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.聘请国（境）外专家 2 名；
2.学术会议≥1 次。</td><td colspan="4">对照申报书预期目标，项目组本年度邀请台籍专家蓝守仁、严雅音 2 人及省内外专家指导工作。专家对后疫情时代中医药应用优势及前景展开主旨报告。并参与重点项目执行，推广中医药治未病优势循证成果，培养中西医结合循证人才。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">邀请台籍专家蓝守仁、严雅音来川召开学术交流会议，指导医院项目《针刺疗法 ME/CFS 的疗效观察及分子生物学作用机制研究》循证医学研究，参与培养中西医结合循证人才，3 名中西医结合临床硕士研究生已顺利毕业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开学术交流会议</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参与重点项目执行，推广中医药治未病优势循证成果，培养中西医结合循证人才</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">单位对国（境）外专家满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。通过项目实施，项目已顺利结题，项目经费已执行完成，各项绩效指标已达标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：余葱葱</td><td colspan="6">财务负责人：卿鄴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">举行项目中期推进会，汇报临床进展，收录 80 例临床病例，完成 CRF 表。观察四仙颗粒及其拆方对外周血小板及骨髓巨核细胞的影响，检测四仙颗粒及其拆
方对相关蛋白调控作用。统计分析，完善研究报告。</td><td colspan="5">举行项目中期推进会、研究总结会，收录 80 例临床病例，完成 CRF 表。完成数据汇总。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>26.78</td><td colspan="2">26.78</td><td colspan="2">22.80</td><td>85.16%</td><td>10</td><td>8.52</td><td colspan="2" rowspan="5">项目组同时承担临床和科研任务，因医院临床业务工作增加，并筹备医院新区工作，导致项目进度和经费执行滞后。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.78</td><td colspan="2">26.78</td><td colspan="2">22.80</td><td>85.16%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发表文章</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办相关会议</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外出参加学术会议</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>及时完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>恶性肿瘤引起重度血小板减少的诊疗方案用于 2 家医疗机构</td><td>＝</td><td>2</td><td>家</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>恶性肿瘤引起重度血小板减少的专病服务能力</td><td>＝</td><td>80</td><td>次</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>项目组有效控制成本，在预算内节省耗材开支，完成了病例收集和动物试验。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.52</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

评价结论	自评得分 98.52 分。通过项目实施，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	在项目执行过程中，项目组团队临床业务工作量增加，同时要筹备医院新区建设工作，导致项目进度和经费执行滞后。
改进措施	加强项目组织管理，重点关注，强化督导，合理安排项目团队临床和科研工作，专人负责，加快项目执行和经费使用。
项目负责人：向生霞	财务负责人：卿鄴

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006597427-川财社[2022]23 号中医药服务能力提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 CT 设备安装调试，确保高新院区顺利开业。</td><td colspan="5">CT 设备安装调试完成，确保高新院区顺利开业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">采购高端 CT 一台，于 2023 年底根据合同约定，支付 70%设备款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>607.70</td><td colspan="2">607.70</td><td colspan="2">540.00</td><td>88.86%</td><td>10</td><td>8.9</td><td rowspan="5">设备尾款，两年后支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>607.70</td><td colspan="2">607.70</td><td colspan="2">540.00</td><td>88.86%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购设备数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足群众就医需求</td><td>定性</td><td>满足</td><td></td><td>进一步满足了周边群众就医需求</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 98.9 分。通过项目实施，该项目完成情况良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周怡成</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">召开咨询会 1 次</td><td colspan="5">项目组按照绩效指标及研究计划，召开药物制剂创新研发与转化座谈会 1 次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目组严格按照绩效目标及研究计划执行，召开项目咨询活动 1 次，开展义诊活动，并发表科普宣传文章 1 篇，病员回访满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.55</td><td colspan="2">0.55</td><td colspan="2">0.52</td><td>94.25%</td><td>10</td><td>9.43</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.55</td><td colspan="2">0.55</td><td colspan="2">0.52</td><td>94.25%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专家咨询</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗服务能力和科普宣传能力明显提高（宣传稿）</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">病员回访满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99.43</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 99.43 分，通过项目实施，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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黄祖波</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">重点围绕争创国家中西医结合“旗舰”医院，打造新院区门诊大厅特色文化，建设浮雕文化墙、川医川药特色展示区、导诊服务台及导视系统等</td><td colspan="4">完成了高新医院一期外墙形象工程标志建设，整体文化打造，门诊大厅特色文化建设，制作中医药文化宣传品，开展了中医药文化活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过实施高新医院一期外墙形象工程，打造中医馆整体文化氛围，特色化门诊大厅设计，并制作中医药文化宣传品，全方位开展中医药文化宣传活动。项目实施涵盖视觉形象升级、文化环境营造、及文化传播三大板块，推动中医药传承创新，助力其高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70.00</td><td colspan="2">70.00</td><td colspan="2">69.40</td><td>99.14%</td><td>10</td><td>9.91</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70.00</td><td colspan="2">70.00</td><td colspan="2">69.40</td><td>99.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>中医药文化展示区</td><td>≥</td><td>1</td><td>处</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>院区环境文化建设</td><td>定性</td><td>持续得到改善</td><td></td><td>完成了设计制作了中医五行墙和中医适宜技术长廊墙，做好了中医文化传播，就医体验得到了持续改善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 99.91 分。通过项目实施，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，顺利实现了项目年度绩效考核目标，做好的中医药文化建设及传播，项目总体执行情况较好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：赵毅</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、加强师资队伍建设，提升临床教学能力；2、建设名老中医药专家传承工作室，整理、继承、推广名老中医药专家学术经验；3、通过学习在本院推广应用中医护理优势特色技术；4、通过自学、跟师学习、独立临床实践等方式，夯实中医药理论和丰富中国传统文化知识，运用指导老师学术经验，解决临床问题；5、建设中医传统技能传承工作室，培养传承人才。</td><td colspan="4">1.持续更新临床教学相关信息化条件建设，改善基地条件；2、建设名老中医药专家工作室，优化、完善网站建设等；3、培养护理骨干 2 名，完成人均 4 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，外派骨干师资培训 3 人；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，撰写跟师笔记、月记（学习心得）、整理临床医案及疑难病案；6、加强中医药传统特色技术工作室建设，积极参加学术交流活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>44.93</td><td colspan="2">44.93</td><td colspan="2">22.87</td><td>50.91%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">项目执行 3 年周期，2022 年 8 月资金下达，2023 年年按计划进行中，剩余资金 2024 年、2025 年支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>44.93</td><td colspan="2">44.93</td><td colspan="2">22.87</td><td>50.91%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>名老中医药专家传承工作室</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>传统技术骨干传承工作室</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参训基地</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>骨干师资培训人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>师承继承人</td><td>≥</td><td>4</td><td>人/年</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人才培养合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教学能力</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>师资教学能力得到进一步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>专业知名度</td><td>定性</td><td>有所提高</td><td></td><td>师资专业知名度得到进一步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分。通过项目实施，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	临床工作任务重，专业技术人员外出参加学术会议积极性降低。									
改进措施	财政经费执行要求与指导提前。									
项目负责人：毛林					财务负责人：卿鄴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	（1）完成预实验以优化各研究环节，调整软件应用系统参数，完成正式研究 40%的病例观察，完成相应临床、影像、检测数据收集；（2）继续完成 40%的病例观察，完成相应临床、影像、检测数据收集；（3）完成全部试验，整理数据，统计分析，撰写论文，撰写结题报告。				已完成全部试验，整理数据，统计分析，撰写论文，撰写结题报告				
	2.项目实施内容及过程概述	（1）观察从肝论治针刺法对药物依赖性失眠的有效性和安全性；（2）基于多模态 fMRI 技术研究针刺对药物依赖性失眠的多重调节效应机制；（3）受理实用新型专利 1 件；（4）培养研究生 2 名；（5）公开发表学术论文 3 篇；（6）提交中期科技报告 1 篇，撰写最终科技报告 1 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	16.96	16.96		16.96		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	16.96	16.96		16.96		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	最终科技报告	＝	1	篇	1	10	10	
			中期科技报告	＝	1	篇	1	10	10	
			实用新型专利受理	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	培养研究生	≥	2	名	2	10	10	
		时效指标	完成任务进度考核	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	线上会议	≥	2	次	2	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	＝	1	个	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	98.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费执行率	＝	100	%	100	5	5	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，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，已顺利完成项目年度绩效目标。项目实施以来，受理实用新型专利 1 件，公开发表学术论文 3 篇，完成项目中期报告 1 篇，最终科技报告 1 篇，培养研究生 2 名。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：王政研		财务负责人：卿粼		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008130270-新冠肺炎疫情防控工作资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于相关医务人员临时性工作补助</td><td colspan="5">医院按照上级部门要求于 2023 年 6 月 30 日将医务人员过渡期临时性工作补助足额发放至相应医务人员。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按规定发放 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日期间医务人员临时性工作补助，已按上级部门要求足额发放至相应医务人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">478.06</td><td colspan="2">478.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">478.06</td><td colspan="2">478.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">相关医务人员补助足额发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。通过项目实施，已按要求足额放发至相应医务人员。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：叶度佳</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008598869-中西医结合传承创新高地建设								
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				
		通过与四川省中医药科学院“院—院合作”，深入实施创新驱动发展战略，围绕重大疾病和优势病种中医药防控能力、中医药关键核心技术攻关、科技创新及成果产出能力提升，建设一批中医药特色创新平台，产出一批示范性的科技成果，成果转化与产业化效能明显提升，建成全国领先、省内一流的中西医结合传承创新高地。				深入贯彻实施创新驱动发展战略，以科研项目为依托，围绕中医药临床重大疾病和优势病种进行联合攻关，全面提升中医药基础研究能力、中医药防控能力、中医药关键核心技术和中医药科技创新成果，在中医药专利、专著、SCI 论文、科研项目等方面，全面提升中医药显示度，中医药服务能力及水平明显提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目是国家传承创新工程重点中医医院一期建设工程项目的配套资助项目，计划于 2023 年高新院区一期建设竣工，医院完成搬迁后，与四川省中医药科学院开展“院—院合作”，共建全国领先、省内一流的中西医结合传承创新高地。因医院高新院区 2023 年竣工过程中不可预估因素的影响，医院未能按计划完成搬迁工作，受高新院区的场地、设备、人员等配套条件尚不成熟的制约，未能如期与四川省中医药科学院签订合作协议。在有限条件支持下，医院以科研项目为依托，以科研型医院建设方案为契机，联合四川省中医药科学院围绕中医药临床重大疾病和优势病种进行联合攻关，在中医药专利、专著、SCI 论文、科研项目等方面，全面提升中医药显示度，中医药服务能力及水平明显提升。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500.00	500.00	0.00			0.00%	10	0	因医院高新院区 2023 年竣工过程中不可预估因素的影响，医院未能按计划完成搬迁工作，受高新院区的场地、设备、人员等配套条件尚不成熟的制约，未能如期与四川省中医药科学院签订合作协议，项目资金未能按原计划执行。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	500.00	500.00	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	申请或获批专利	≥	2	项	2	10	10	
			出版专著	≥	1	部	1	10	10	
			发表高水平论文	≥	2	篇	2	10	10	
			开展院内制剂研究	≥	1	项	1	8	8	
			申报或新立国家级、省级科研项目	≥	5	项	5	5	5	
		质量指标	（sci/ssci）论文	≥	1	项	1	7	7	
		时效指标	在研项目阶段任务目标完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出版专著科普性	≥	1	本	1	10	10	

		生态效益指标	项目各类会议优先采用线上会议	≥	1	次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员回访满有度	≥	9	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分。通过项目实施，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，基本实现了项目年度绩效考核目标，项目总体执行情况良好。									
存在问题	因部分研究工作是项目执行过程中新增问题，导致出现一部分不可预见的情况，预算和执行存在一定偏差。									
改进措施	加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展，科学合理编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。									
项目负责人：黄祖波				财务负责人：卿鄴						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008697538-川财社[2022]151 号 2023 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							
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			
		开展中医住院医师规范化培训工作，按国家及四川省中医住培工作要求，完成年度中医住院医师规范化培训任务。				按国家及四川省中医住培工作要求，开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训各项培训、教学、考核等工作。			
	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	308.75	308.75	45.43		14.71%	10	1.5	经费在项目执行周期内，学员补助，按月、按考勤发放。
	其中：财政资金	308.75	308.75	45.43		14.71%	/	/	
	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	≥	20	人	20	10	10	
			中医住培培训人数	≥	70	人	70	10	10	
		质量指标	助理全科医生年度考核通过率	≥	85	%	100	10	10	
			中医住培年度考核通过率	≥	85	%	96	10	10	
		时效指标	助理全科医生培训周期	≥	2	年	2	5	5	
			中医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	参培助理全科医生业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	100	15	15	
			参培中医住院医师规范化培训学员业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	90	10	10	

合计		100	91.5	
评价结论	自评得分 91.5 分。通过项目实施，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，为社会各级各类医疗机构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，扩大了医院影响力。			
存在问题	在医学教育创新发展背景下，学员需求需进一步精准，培训质量需进一步提高。			
改进措施	争取招生工作前移，提高生源质量；加强师资培训，不断提升带教老师教学能力及水平；保障学员待遇，提高学员归属感。			
项目负责人：毛林		财务负责人：卿粼		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008810529-2023 年第一批省级科技计划项目经费			
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.“出版科普著作《中医药诗词 300 首（汉藏双语）》”课题 2023 年度目标：原创中医药诗词 100 首按历史编年体顺序创作内容涉及中医药史上的著名医家、学术流派、重大事件、养生文化、对外交流等；2.“以鱼腥草、松花粉为主要原料的肿瘤治疗辅助产品研发”课题 2023 年度目标：完成方案设计，召开项目工作部署会；开展原料的提取工艺研究、产品的成型工艺研究；建立产品的生产工艺 1 个，完成质量标准研究开展中试生产研究；完成产品的中试生产产品；拟定产品的企业标准草案 1 份。		已完成方案设计，召开项目工作部署会；开展原料的提取工艺研究、产品的成型工艺研究；完成部分产品的中试生产。完成对 29 例受试者临床观察。	
	2.项目实施内容及过程概述	完成方案设计，召开项目工作部署会；开展原料的提取工艺研究、产品的成型工艺研究；完成部分产品的中试生产。“鱼腥草、松花粉为主要原料产品”的精加工技术进行系统研究， 采用单中心、 单盲、 随机平行对照研究方法，完成对 40 例受试者临床观察。			

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	30.00	30.00	22.57			75.25%	10	7.53	因项目执行周期为 2 年，在研究过程中，为进一步推动相关工作，因材料价格变动，已完成项目所需材料购买，另因项目临床研究需学生参与，于年中进行了经费调整。
	其中：财政资金	30.00	30.00	22.57			75.25%	/	/	
	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	举办相关会议	≥	1	次	1	10	10	
			科普著作字数	≥	5	万字	5	10	10	
			原创中医药诗词	≥	100	篇	100	10	10	
			参加学术会议	≥	1	次	1	10	10	
			发表核心期刊	＝	1	篇	0	5	0	科研项目在研期间，研究进行中，尚未形成成果
		时效指标	完成任务进度考核	≥	30	%	40	5	5	
	效益指标	生态效益指标	线上会议	≥	1	次	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	92.53	
评价结论	自评得分 92.53 分。通过项目实施，项目已完成前期人员任务布置及材料的购置；正在开展原料的提取工艺研究、产品的成型工艺研究；已完成部分产品的中试生产及对 29 例受试者临床观察。			
存在问题	临床观察入组例数不足。			
改进措施	前期人员及材料的准备充分后，中试产品工艺研究改善后，次年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：黄河银、喻心傲		财务负责人：卿粼		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825686-继续实施-卫生领域中央基建 2023			
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	
		项目启动建设、完成规划、勘察、设计门急诊综合楼 1 栋，地上 6 层，地下 1 层。		2023 年项目项目主体工程、室内装修、装修安装工程和外墙工程完成 100%，设备运行调试为良好，项目竣工验收合格。	
	2.项目实施内容及过程概述	本年 1-4 月，多次组织参建单位召开项目推进会，加快推进项目建设，确保项目按计划竣工验收；5-8 月，分别前往四川省骨科医院、四川省妇幼保健院和成都市体育学院（新校区）实地调研，借鉴同行业兄弟单位建设经验，确保项目高质量竣工建设；10 月，高新医院一期工程建设项目组织五方责任主体对项目主体工程开展自查自检，列出问题清单，要求施工单位边完成收尾工作边限期整改，力争一次性通过竣工验收；11 月，施工单位按照问题清单进行整改，项目管理单位和监理单位进行督导；12 月，项目经五方责任主体验收合格。。			

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	293.49	293.49	293.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	293.49	293.49	293.49			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	
			室内装修	＝	100	%	100	5	5	
			装修安装工程	＝	100	%	100	5	5	
			外墙工程	＝	100	%	100	5	5	
		质量指标	设备运行调试	定性	优良中低差		设备已完成运行调试，可以正常使用	5	5	
			竣工验收	定性	优良中低差		经五方责任主体和高新区质监站验收合格	5	5	
		时效指标	施工周期月数	＝	12	月	12	5	5	

	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	≥	90	%	99.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成项目预算资金	定性	优良中低差		已支付完成项目预算资金	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，结合项目实际进度和资金安排，2023 年项目项目主体工程、室内装修、装修安装工程和外墙工程完成了 100%，设备运行调试为良好，项目竣工验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何鸣超					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000008825692-继续实施-_省属单位中医药发展资金-高新二期 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于高新二期前期工程建设项目的项目管理招标款</td><td colspan="4">2023 年高新医院二期工程建设项目 2023 年高新医院二期工程建设项目完成了临时用电施工单位、工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位和第三方试验检验单位招标，同时地基验槽验收合格。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2023 年 1-4 月，完成施工手续，做足施工准备；5 月，项目下达开工令，并完成临时用电施工单位的招标工作；6 月，完成工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位、第三方试验检验单位招标工作；7 月，地勘单位出具基坑支护施工图设计，并完成基杭施工图纸会审；8 月，设计单位出具施工图，清单编制单位开始与过控单位进行施工图预算核对，并提出需进一步优化；9 月，有关参建单位进一步优化施工图；10 月，地基验槽；11-12 月，优化设计方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>35.08</td><td colspan="2">35.08</td><td colspan="2">14.00</td><td>39.90%</td><td>10</td><td>4</td><td rowspan="5">一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后；二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长，故项目进度受到一定的影响。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35.08</td><td colspan="2">35.08</td><td colspan="2">14.00</td><td>39.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>40%</td><td>50</td><td>20</td><td>一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后；二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长，故项目进度受到一定的影响。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期性</td><td>≥</td><td>30</td><td>年</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

合计		100	64	
评价结论	自评得分 64 分。通过项目实施，高新医院二期建设项目支出绩效总体有待于提高。后期需结合实际情况，科学研判项目的影响因素，及时调整预算，进一步提高资金利用率。2023 年高新医院二期工程建设项目完成了临时用电施工单位、工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位和第三方试验检验单位招标，同时地基验槽验收合格。			
存在问题	一是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后；二是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长，故项目进度受到一定的影响。			
改进措施	一是提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目的影响，保障工人、材料、机器到位，紧抓可施工周期，提高产值；二是项目部调整施工计划，严格按项目批复的建设周期，组织各参建单位“5＋2、白加黑”加班加点、日夜赶工，抢抓项目建设进度，完成既定目标；三是严格把控资金使用，不挪用、不占用，确保项目资金安全且高效使用。			
项目负责人：魏宝林		财务负责人：卿粼		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000008825808-继续实施-设备购置及重点专科项目-2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，通过项目实施改善临床及行政办公条件。</td><td colspan="4">已完成招标、货物生产并完成部分交货。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">医院南北院区门诊、住院及行政办公楼通用家具,目前已完成招标，货物生产，等待交货</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.31</td><td colspan="2">36.31</td><td colspan="2">0.18</td><td>0.50%</td><td>10</td><td>1</td><td rowspan="5">前期受新冠疫情和院感因素影响，导致供应商无法生产及配送货物，后期因供应商更换项目经理，在工作移交时将此项目遗漏，现供应商已在生产货物，预计 9 月底全部执行完毕。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.31</td><td colspan="2">36.31</td><td colspan="2">0.18</td><td>0.50%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>80</td><td>50</td><td>40</td><td>完成了已交货部分验收</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为患者提供高质量服务</td><td>定性</td><td>进一步提高</td><td></td><td>进一步提高了人才技术水平</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>81</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 81 分。通过项目实施，项目的实施改善临床及行政的办公条件，更好的服务患者。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">前期受新冠疫情影响，医院实行闭环管理，导致供应商无法生产及配送货物，后期因供应商更换项目经理，在工作移交时将此项目遗漏，现供应商已在生产货物，并完成部分交货，预计 9 月底全部执行完毕。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">拟计划 2024 年度完成资金交付。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：赵艳琼</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008825814-继续实施-医疗服务与保障能力提升补助资金-2023							
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			
		培养中医类别助理全科医生培训学员				按国家及四川省中医住培工作要求，开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训各项培训、教学、考核等工作。			
	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	11.35	11.35	11.35			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.35	11.35	11.35			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	≥	20	人	20	10	10	
			中医住培培训人数	≥	70	人	70	10	10	
		质量指标	助理全科医生年度考核通过率	≥	85	%	100	10	10	
			中医住培年度考核通过率	≥	85	%	90.9	10	10	
		时效指标	助理全科医生培训周期	≥	2	年	2	5	5	
			中医住院医师培训周期	≥	3	年	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	助理医师业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	100	15	15	
			参培中医住院医师业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	90.9	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，为社会各级各类医疗机构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，扩大了医院影响力。									
存在问题	在医学教育创新发展背景下，学员需求需进一步精准，培训质量需进一步提高。									
改进措施	争取招生工作前移，提高生源质量；加强师资培训，不断提升带教老师教学能力及水平；保障学员待遇，提高学员归属感。									
项目负责人：毛林						财务负责人：卿鄰				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008826879-继续实施-川财社[2022]23 号 2022 年省级财政中医药发展专项补助资金项目管理方案-2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">医院改造、重点学科建设与工作室建设，完成 A 区局部卫生间改造</td><td colspan="4">该项目已施工完成并投入使用，组织了院内自主竣工验收工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">四川省中西医结合医院 A 区局部病房卫生间改造项目，经公开招标，该项目已施工完成，正在组织院内自主竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>68.84</td><td colspan="2">68.84</td><td colspan="2">60.58</td><td>88.00%</td><td>10</td><td>8.8</td><td colspan="2" rowspan="5">该项目前期受新冠疫情和院感因素影响，导致进场施工延迟，工期也顺延，资金支付也延后。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.84</td><td colspan="2">68.84</td><td colspan="2">60.58</td><td>88.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成病房厕所改造数</td><td>＝</td><td>22</td><td>个</td><td>22</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">正常使用年限</td><td>≥</td><td>10</td><td>年</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 98.8 分。通过项目实施，进一步改善了患者就医保健环境，全面提升了患者就医体验，提高了患者、患者家属和医务人员的满意度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">该项目前期受新冠疫情和院感因素影响，导致进场施工延迟，工期也顺延，资金支付也延后。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">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，规范管理流程，提高执行力度和满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：赵艳琼</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008996138-省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金（川财社[2023]1 号）							
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				
		用于保障公共卫生特别服务岗人员补助			发放 2023 年 13 名公共卫生特别服务岗人员工资。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放 13 名公共卫生特别服务岗人员工资。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.75	60.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.75	60.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募人员补助足额发放率	＝	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，已按时足额发放 2023 年 13 名公共卫生特别服务岗人员工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶度佳				财务负责人：卿粼						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009137811-川财社[2023]2 号 2023 年中医药服务能力提升和中医药人才培养资金			
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	
		中医药服务能力提升绩效目标如下：1．完善中西医协同发展机制，将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度。2.提高中医诊疗能力。围绕提高临床疗效，不断优化完善中医诊疗方案，开展专科中医技术方法创新和特色中药制剂开发应用，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例的能力。逐步扩大专科收治病种的范围，增强专科综合服务能力和水平。3．加强中医特色人才培养。通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法，培养一批中医思维牢、实践能力强、中医临床疗效好的技术骨干，逐步打造形成中医理论功底深厚、临床业务能力突出、创新能力较强的专科人才队伍。4．提升科室临床诊疗水平和中西医协同科研攻关能力。推动临床科研一体化建设，打造高水平、开放的临床研究平台和成果转化推广平台，提高中医药临床科研创新能力，促进科研成果临床应用，制定优势病种中西医结合诊疗方案。5．加强专科设备配备。围绕改善中医优势专科设施条件和诊疗环境，优化科室功能布局，强化专科中医特色诊疗设备配备。		已完成优势病种中西医结合诊疗方案制定，组建专科联盟；派出人员进修培训，加强了中医特色人才培养；强化了专科中医特色诊疗设备配备。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为 1.中西医协同旗舰科室建设项目，按照 3 个科室每个科室 300 万元的建设标准，拨付医院 900 万元，支持肿瘤科、妇科、预防保健科等科室用于中西医协同“旗舰”科室建设；2.国家中医优势专科项目，支持医院 100 万用于肿瘤科开展国家中医优势专科建设。资金使用均按规定履行报批手续，所有项目明细均报请党委会和院长办公会审议通过，项目招投标、政府采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。			

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	1,036.00	48.83			4.71%	10	1	该项目主要为中西医协同旗舰科室和中医优势专科购置医疗设备，招标过程中流标，耗时较长，导致执行进度较低。
	其中：财政资金	0.00	1,036.00	48.83			4.71%	/	/	
	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	制定优势病种中西医结合诊疗方案	≥	5	种	5	5	5	
			在核心期刊发表中西医结合相关学术论文	≥	3	篇（部）	3	10	10	
			选派人员进修	≥	4	人次	4	3	3	
			培养学术继承人	≥	2	人	2	4	4	

			开展本专科特色中医医疗技术	≥	2	项	2	5	5	
		质量指标	组建专科联盟	定性	组建区域内专科联盟或协作网络		建立了国家中医优势专科联盟	4	4	
			建立中西医协同机制和多学科诊疗体系	定性	建立中西医协同机制和多学科诊疗制度		制定了四川省中西医结合医院中西医协同多学科 MDT 联合诊疗制度	5	5	
			优化人员结构	定性	强化中医类别医师配比，构建合理人才队伍		进一步优化了人员结构	4	4	
		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	5	5	
			及时完成率	≥	90	%	30	5	2	招标过程中流标 2 次，耗时较长，故未及时完成
	效益指标	社会效益指标	专病诊疗模式	定性	社会认可度明显提高		社会认可度进一步提高	6	6	
			学科诊疗水平	定性	明显提升		学科诊疗水平明显提升	6	6	
		可持续影响指标	人民群众专病诊疗服务获得感	定性	进一步提高		人民群众专病诊疗服务获得感进一步提高	6	6	
			专病诊疗服务能力	定性	进一步提高		专病诊疗服务能力进一步提高	6	6	
			学科影响力	定性	进一步提高		学科影响力进一步提高	6	6	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	88	
评价结论	自评得分 88 分。通过项目实施，强化中医类别医师配备和中医药人才队伍建设，提升临床科室诊疗水平和中西医协同科研攻关能力及中医诊疗能力。进一步推进中西医协同“旗舰”医院建设，促进我院中医药传承创新发展，更好的满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，完善医院中西医协同发展机制，促进医院高质量发展。建立中医优势专科远程会诊系统，提升区域内整体中医专科诊疗能力。.通过进修、培训、学术交流等形式，加强了中医优势专科团队建设。									
存在问题	医疗设备购置招标过程中流标，耗时较长，导致执行进度较低。									
改进措施	严格把控项目进度。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。									
项目负责人：金承志					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009141650-川财社[2023]17 号高新医院一期工程建设项目和专用设备购置项目								
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				
		用于高新医院一期工程建设项目和 2022 年已采购及 2023 年需购置的设备款，包括 DSA、DR、MRI、CT、骨密度仪、全身高端彩超等一批医疗设备，以满足高新院区开业基本需求				1.支付 2022 年已采购及 2023 年需购置的设备款，包括 DSA、DR、MRI、CT、骨密度仪、全身高端彩超等一批医疗设备。 2.基建.项目竣工验收合格。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年 1-4 月，多次组织参建单位召开项目推进会，加快推进项目建设，确保项目按计划竣工验收；5-8 月，分别前往四川省骨科医院、四川省妇幼保健院和成都市体育学院（新校区）实地调研，借鉴同行业兄弟单位建设经验，确保项目高质量竣工建设；10 月，高新医院一期工程建设项目组织五方责任主体对项目主体工程开展自查自检，列出问题清单，要求施工单位边完成收尾工作边限期整改，力争一次性通过竣工验收；11 月，施工单位按照问题清单进行整改，项目管理单位和监理单位进行督导；12 月，项目经五方责任主体验收合格。								
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	5,000.00	4,381.70			87.63%	10	9	该项资金主要用于支付工程进度款，严格对本项目资金支付进行审核，根据合同约定，项目竣工验收合格后支付至审核确定产值的 85%，审计结算后支付至 97%。截止 2013 年 12 月，项目工程进度款仅支付至合同暂估总价的 75%,因此本阶段项目资金执行率受到一定的影响。
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	4,381.70			87.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置科室	≥	20	个	20	10	10	
			设备购置数量	≥	60	台	139	10	10	
			设备采购中标率	≥	80	%	100	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
			项目竣工验收	定性	合格		经五方责任主体和高新区质监站验收合格	10	10	
	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	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99.5	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分。通过项目实施，保障了高新院区开业前设备支付需求和建设工程支付需求。									
存在问题	因预算时对数量未准确估计，只估计了大型设备，故设备购置数量与实际偏离较大。									
改进措施	1.提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目资金执行率的影响，确保按计划推进各项工作；2.加强项目谋划、过程监督把控，提高绩效目标编制准确度，加快执行进度。									
项目负责人：周怡成、何鸣超					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009200995-川财社[2023]19 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 2023 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 12 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	按照上级选派文件要求，及时与受援单位沟通了解选派需求，启动对口支援人员选派工作，制定帮扶措施、帮扶计划及年度目标开展相关工作，严格按照下达计划专项资金要求，对参与对口支援人员进行补助资金的发放。								
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	28.80	28.80			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	28.80	28.80			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	2023 年对口支援人数	=	12	人	12	30	30	
			严格按照对口支援协议及时间执行	≥	85	%	90	5	5	
		质量指标	严格按照对口支援协议及时间执行	≥	85	%	90	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	完成”师带徒“	定性	传播覆盖面扩大民众对中医药的认可度提升		支援人员通过开展培训讲座、义诊等方式传播中医药适宜技术，促使广大居民对中医药文化有更深的获得感和认可度。	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	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，开展对口支援“传帮带”工程工作，使受援单位在学科建设、人才培养、科研继教能力得到了全方位提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邹超					财务负责人：卿粼					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000009201013-川财社[2023]21 号上级医院对口支援补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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 2023 年对口支援工作任务.</td><td colspan="5">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 3 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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照上级选派文件要求，及时与受援单位沟通了解选派需求，启动对口支援人员选派工作，制定帮扶措施、帮扶计划及年度目标开展相关工作，严格按照下达计划专项资金要求，对参与对口支援人员进行补助资金的发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.20</td><td colspan="3">7.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.20</td><td colspan="3">7.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2023 年对口支援人数</td><td>＝</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">严格按照对口支援协议及时间执行</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成对口支援工作并考核合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成”师带徒“</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">中医药建设文化社会认可度</td><td>定性</td><td>传播覆盖面扩大民众对中医药的认可度提升</td><td></td><td>支援人员通过开展培训讲座、义诊等方式传播中医药适宜技术，促使广大居民对中医药文化有更深的获得感和认可度。</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受援单位调查满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。通过项目实施，开展对口支援“传帮带”工程工作，使受援单位在学科建设、人才培养、科研继教能力得到了全方位提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：邹超</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000009260126-川财社[2023]22 号科研课题经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于课题“多模态超声对颈动脉斑块易损性分级评估的研究“和“基于天人合一思想的节气灸对老年人群免疫功能影响研究“的相关研究，按项目任务书，完成相关课题目标。</td><td colspan="6">项目目标完成情况良好，课题研究时间为两年，按照项目目标，相关课题研究者正在积极投入课题研究中。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">课题负责人严格按照项目目标进行课题研究，收集数据进行实验，进行论文的撰写。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.39</td><td>83.90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">课题研究时间为两年，部分内容投入正在积极使用资金并进行报销流程中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.39</td><td>83.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">发表论文</td><td>＝</td><td>2</td><td>篇</td><td>1</td><td>15</td><td>8</td><td colspan="2">课题研究时间为两年，且论文发表需要流程与时间。</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成病例数</td><td>≥</td><td>70</td><td>份</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">培养研究生</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高免疫力，减少疾病</td><td>定性</td><td>提高幸福指数</td><td></td><td>减少了疾病发生，提高了幸福指数</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 91 分。通过项目实施，课题项目总体已投入使用经费主要集中在版权费、劳务费等方面，虽然该项目尚未完成，但目前从支出的合理性来看符合项目的科研需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王娅</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009371113-川财行[2023]13 号 2022 年度第三批天府英才工程专项资金			
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	
		根据项目任务书，完成以下目标：1、培养硕士研究生，提高医院高学历人才比重；2、选派人员进修西医口腔医师西学中，促进中医药人才培养；3、积极申报科研项目，推动医学技术高质量发展；4、以医疗服务为中心挂牌工作室，为民众提供更好地医疗服务；5、入选四川省中医药标准化技术委员会成员，提升中医药高品质产业发展。		2023 年度目标全部完成。1.培养优秀硕士研究生 1 名。2.选派 1 名西医口腔医师学习中医 3.申报了“补脾益肾降火法治疗口腔扁平苔藓的唾液代谢组学研究”科研项目，4.以医疗服务为中心成功挂牌工作室。5.入选了四川省中医药标准化技术委员会。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.硕士研究生培养计划：与高校合作吸引优秀学生攻读硕士学位，并带教提供实践平台，增强学术研究与临床实践的结合。2.中西医结合进修项目：选拔有潜力的西医口腔医师参与中医学培训，通过临床指导和理论学习，促进中西医结合的深度发展。3.科研项目申报与管理：组建专业团队，针对口腔黏膜疾病发展中的痛点和需求，策划并申报“补脾益肾降火法治疗口腔扁平苔藓的唾液代谢组学研究”科研项目，确保项目的创新性和实用性。4.医疗服务工作室：以患者需求为中心，建立医疗服务工作室，提供个性化、高质量的医疗服务，同时收集反馈，不断优化服务流程。5.中医药标准化技术委员会参与：积极参与标准化工作，推动中医药产业的规范化、标准化发展，提升中医药在国内外的影响力和竞争力。通过这一系列措施，旨在提升医院人才结构，促进医学技术进步，提高医疗服务质量，同时推动中医药产业的高质量发展。			

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	20.00	20.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	=	1	名	1	20	20	
			选派西医口腔医师西学中	=	1	名	1	10	10	
			发表论文	=	1	篇	1	10	10	
			申报科研项目	=	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合作工作室	=	1	个	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	99.5	10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分。通过项目实施，项目取得以下成效：成功培养 1 名优秀硕士研究生，提升了医院人才层次。1 名西医口腔医师进行中医学习，促进了中西医结合的人才培养。《补脾益肾降火法治疗口腔扁平苔藓的唾液代谢组学研究》项目申报成功，推动了医学科研的深入发展。成功挂牌医疗服务工作室，提高了医疗服务质量和效率。成为四川省中医药标准化技术委员会成员，为提升中医药产业的标准化水平献言献策。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：叶度佳		财务负责人：卿鄴		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009371538-川财社[2023]38 号 2023 年省级财政中医药发展专项补助资金		
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	
		中医强基层“百千万“行动的绩效目标如下：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。	完成了“百千万”专家团队人员的组建，共计 15 个组 48 名专业技术人员，组织中医强基层“百千万”行动专家组，先后前往甘孜州色达县、甘孜县、理塘县，阿坝州阿坝县、凉山州的会理市、会东县、越西县、甘洛县，绵阳市盐亭县、平武县，涪城区，达州市渠县，南充市高坪区等地区，共计完成中医强基层“百千万”巡诊指导工作 32 次，开展线上线下培训讲座 95 次，组织培训讲座人次 3500 余人次，指导巡诊乡镇卫生院及社区卫生服务中心 19 个，推广中医适宜技术项目 20 个，累计服务群众 5000 余人次。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目实施方案工作要求，制定出行计划、工作开展方式，积极协调联络地单位、物资和车辆的准备，组织我院“百千万”专家组先后前往甘孜州色达县、甘孜县、理塘县，阿坝州阿坝县、等涵盖 27 个县（市、区）开展巡诊指导工作，将相关工作完成情况每月科主任、质控会上进行通报，并纳入年度考核中，严格执行财政经费使用管理办法，实报实销专家出行所产生费用。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	728.66	299.54	41.11%	10	4	1.我院承担的部分中医强基层百千万项目所涵盖的“三州”偏远地区往返路程时间较长，同时易受到天气及高原地质灾害影响，导致开展工作频率不高。2.我院负责的 4 个“百千万”项目地点在成都及周边地区（锦江区、金堂县、龙泉驿区、简阳市），由我院 1 个专家组，共计 3 名专家负责此区域巡诊指导工作，为方便工作开展，专家都是选择自行开车前往并当日往返，根据经费使用管理办法，专家自行开车油费不予以报销，因当日往返，也不产生住宿费用，故专项经费使用较少。3.我院拥有南、北院区正全力高速运行，高新医院开业运行在即，现有医务人员人手紧张，特别是高级职称专家紧缺。除了中医强基层“百千万”任务外，我院还要执行省卫生健康委、省中医局发展服务中心、成都市成华区、成都市武侯区卫健局派给我院的各种义诊、专家巡诊等指令性任务，各科室副高级以上专家常常被抽调执行各种义诊活动任务，负担较重。
	其中：财政资金	0.00	728.66	299.54	41.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	开展中医药培训讲座	≥	90	次	95	10	10	
			指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心	≥	15	个	19	10	10	
			按照分配任务组建足额专家组人数	≥	45	人	48	20	20	
		时效指标	项目周期	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	进一步提高		专家通过开展培训讲座、义诊等方式传播中医药适宜技术，促使广大居民对中医药文化有更深的获得感和认可度。	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	94	
评价结论	自评得分 94 分。通过项目实施，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	.我院承担涵盖的“三州”偏远地区往返路程时间较长，故专项经费使用较少。									
改进措施	修订医院《中医强基层“百千万”行动实施方案》，将高年资中级职称专业技术人员一并纳入“百千万”团队，提升行动频次，提高执行率。									
项目负责人：金承志、邹超				财务负责人：卿鄴						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009371608-川财社[2023]38 号中医药科技产业创新团队建设和中医药科研专项资金								
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	亚健康四川省产业创新团队绩效目标如下：围绕中医药传承创新发展，开展亚健康领域院内制剂研发、中医智能装备研发和大健康产品研发，探索中医药科技成果转化应用，培养中医药创新人才队伍，提升中医药服务经济社会发展的能力。				1、提交医疗机构制剂备案药效学资料 1 项；2、获批软件著作权 1 项；3、完成开心饮新型固体制剂产品研究方案 1 项；4、提交黄精固体饮料企业标准备案资料 1 项；5、团队成员新立项省中医药管理局科研项目 2 个；6、形成围绝经期女性睡眠质量下降人群中医预防保健健康管理方案 1 个；7、开展义诊和科普活动 2 项；8、病员回访满意度≥90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目组严格按照绩效指标及研究计划执行，围绕“吃不香、睡不好、酸痛不适、倦怠疲乏”等亚健康态的内涵及外延，重点以解决“睡眠障碍”为导向，开展助眠汤颗粒医疗机构制剂研发，完成医疗机构制剂备案药效学资料、开心饮新型固体制剂产品研究方案、大健康产品黄精固体饮料企业标准备案资料，获批软件著作权，形成围绝经期女性睡眠质量下降人群中医预防保健健康管理方案，进行中医义诊和科普宣传活动。								
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	97.00		93.13		96.01%	10	9.6	无
	其中：财政资金	0.00	97.00		93.13		96.01%	/	/	
	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	申请软件著作权专利	=	1	个	1	10	10	
			提交医疗机构制剂备案资料	=	1	项	1	10	10	
			提交大健康产品黄精固体饮料备案资料	=	1	项	1	5	5	
			提交大健康产品开心饮备案资料	=	1	项	1	5	5	
		质量指标	形成诊疗方案	=	1	个	1	5	5	
			团队成员新立项项目	=	2	项	2	5	5	
		时效指标	年度考核指标完成度	≥	70	%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医师义诊和科普活动	=	2	个	2	30	30	
	满意度指标	满意度指标	病员回访满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	99.6	

评价结论	自评得分 99.6 分。通过项目实施，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：卿粼

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000009675141-川财社[2023]68 号 2023 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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培养中医类别助理全科医生培训学员</td><td colspan="4">按国家及四川省中医住培工作要求，开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训各项培训、教学、考核等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">16.25</td><td colspan="2">13.40</td><td>82.46%</td><td>10</td><td>8.2</td><td rowspan="5">经费在项目执行周期内，学员补助，按月、按考勤发放。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">16.25</td><td colspan="2">13.40</td><td>82.46%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">中医助理全科医生培训招收完成率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医住院医师规范化培训招收完成率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">中医助理全科医生规范化培训结业考核通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医住院医师规范化培训结业考核通过率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">参培住院医师业务水平</td><td>定性</td><td>有多提高</td><td></td><td>培训后住院医师业务水平得到进一步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参培助理全科医生业务水平</td><td>定性</td><td>有多提高</td><td></td><td>培训后助理全科医生业务水平得到进一步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参培学员教学满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>91</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 98.2 分。通过项目实施，开展中医住院医师、助理全科医生培训工作，为社会各级各类医疗机构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，扩大了医院影响力。</td></tr>
</table>

存在问题	在医学教育创新发展背景下，学员需求需进一步精准，培训质量需进一步提高。
改进措施	争取招生工作前移，提高生源质量；加强师资培训，不断提升带教老师教学能力及水平；保障学员待遇，提高学员归属感。
项目负责人：毛林	财务负责人：卿粼

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009708583-川财建[2023]110 号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	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	
		新建医院综合楼，总建筑面积 20803.49 平方米，地上 10 层，地下 1 层，包括教学培训、健康体验、后勤管理、国际交流等功能，配套建设道路、广场、地面停车场等附属设施。今年完成地上 7 层，地下 1 层。		2023 年高新医院二期工程建设项目完成了临时用电施工单位、工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位和第三方试验检验单位招标，同时地基验槽验收合格。	
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 1-4 月，完成施工手续，做好施工准备；5 月，项目下达开工令，并完成临时用电施工单位的招标工作；6 月，完成工程量及控制价编制服务单位、工程沉降观测服务单位、第三方试验检验单位招标工作；7 月，地勘单位出具基坑支护施工图设计，并完成基杭施工图纸会审；8 月，设计单位出具施工图，清单编制单位开始与过控单位进行施工图预算核对，并提出需进一步优化；9 月，有关参建单位进一步优化施工图；10 月，地基验槽；11-12 月，优化设计方案。			

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	2,125.17			21.25%	10	2	一是该项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。二是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。三是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。
	其中：财政资金	0.00	10,000.00	2,125.17			21.25%	/	/	
	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	主体工程完成率	≥	70	%	0	30	0	一是该项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。二是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。三是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。

		质量指标	主体修建合格率	定性	合格	项	0	10	0	一是该项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。二是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。三是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。
		时效指标	执行周期	＝	1	年	1 年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	改善医疗卫生基础设施条件	定性	得到改善	年	建成后，医疗卫生基础设施条件得到了改善。	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	
合计								100	52	
评价结论	自评得分 52 分。通过项目实施，高新医院二期建设项目支出绩效总体有待于提高。后期需结合实际情况，科学研判项目的影响因素，及时调整预算，进一步提高资金利用率。									
存在问题	一是该项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。二是按照高新医院二期工程建设项目的年度计划，2023 年项目需完成主体封顶，因高温限电、大运会停工及新规要求变更等不可抗力的因素，导致执行进度滞后。三是因对于新院的建设，不仅仅要满足高新区公园城市局总体规划，而且医院也提出了更高要求，设计方案更是优中求优，因此耗费时间较长。									
改进措施	一是加大工作人员对绩效监控指标的管理工作，每月按实填报绩效监控系统，认真评估各指标执行情况，及时调整绩效指标执行的可能性；二是提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目的影响，保障工人、材料、机器到位，紧抓可施工周期，提高产值；三是项目部调整施工计划，严格按项目批复的建设周期，组织各参建单位“5＋2、白加黑”加班加点、日夜赶工，抢抓项目建设进度，完成既定目标。									
项目负责人：魏宝林					财务负责人：卿鄴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000009740026-川财社[2023]79 号高新医院一期工程建设项目和专用设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省中医药管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省中西医结合医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于 2023 年完成高新医院一期工程建设项目竣工验收和消防验收；高新医院设备购置费用，高新医院有序投入运营</td><td colspan="5">1.基建项目竣工验收合格；2.支付高新院区 CT、数字胃肠机、手术无影灯等 6 台设备的设备款，满足高新院区开业需求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年 1-4 月，多次组织参建单位召开项目推进会，加快推进项目建设，确保项目按计划竣工验收；5-8 月，分别前往四川省骨科医院、四川省妇幼保健院和成都市体育学院（新校区）实地调研，借鉴同行业兄弟单位建设经验，确保项目高质量竣工建设；10 月，高新医院一期工程建设项目组织五方责任主体对项目主体工程开展自查自检，列出问题清单，要求施工单位边完成收尾工作边限期整改，力争一次性通过竣工验收；11 月，施工单位按照问题清单进行整改，项目管理单位和监理单位进行督导；12 月，项目经五方责任主体验收合格，同时高新院区已购 CT、数字胃肠机等设备完成安装调试后，按照合同约定，支付设备款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">3,000.00</td><td colspan="3">1,000.00</td><td>33.33%</td><td>10</td><td>3</td><td rowspan="5">该项资金主要用于支付工程进度款，严格对本项目资金支付进行审核，根据合同约定，项目竣工验收合格后支付至审核确定产值的 85%，审计结算后支付至 97%。截止 2013 年 12 月，项目工程进度款仅支付至合同暂估总价的 75%。因此，本阶段该项资金执行率受到一定的影响。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">3,000.00</td><td colspan="3">1,000.00</td><td>33.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">医疗设备采购数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>台</td><td>6</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备开机率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 93 分。通过项目实施，完成设备采购工作。但基建工程项目执行进行有待提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">该项资金主要用于支付工程进度款，严格对本项目资金支付进行审核，根据合同约定，项目竣工验收合格后支付至审核确定产值的 85%，审计结算后支付至 97%。截止 2023 年 12 月，项目工程进度款仅支付至合同暂估总价的 75%。因此，使用进度有一定的影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.提前谋划，科学研判。科学研判暴雨天气等不可抗力因素带来的影响，提前谋划应对措施，最大程度的减少不可抗力因素对项目资金执行率的影响，确保按计划推进各项工作；2.加强项目谋划、过程监督把控，提高绩效目标编制准确度，加快执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周怡成、何鸣超</td><td colspan="6">财务负责人：卿粼</td></tr>
</table>

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023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	10,889.30	一、一般公共服务支出	32	20
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	31,604.61	五、教育支出	36	43.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	73.52
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	52.74	八、社会保障和就业支出	39	1,074.20
	9		九、卫生健康支出	40	41,804.25
	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	434.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,546.65	本年支出合计	58	43,450.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	942.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.1	年末结转和结余	60	243.54
总计	31	43,693.90	总计	62	43,693.90

注：1.本表反映单位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：四川省中西医结合医院　　2023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	42,546.65	10,889.30		31,604.61			52.74
201	**一般公共服务支出**	**20**	**20**					
20132	**组织事务**	**20**	**20**					
2013299	其他组织事务支出	20	20					
205	**教育支出**	**43.85**	**43.85**					
20508	**进修及培训**	**43.85**	**43.85**					
2050803	培训支出	43.85	43.85					
206	**科学技术支出**	**73.52**	**73.52**					
20602	**基础研究**	**18.9**	**18.9**					
2060206	专项基础科研	18.9	18.9					
20609	**科技重大项目**	**31.84**	**31.84**					
2060902	重点研发计划	31.84	31.84					
20699	**其他科学技术支出**	**22.77**	**22.77**					
2069999	其他科学技术支出	22.77	22.77					
208	**社会保障和就业支出**	**1,074.20**	**81.58**		**992.63**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,074.20**	**81.58**		**992.63**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.93	81.58		809.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.27			183.27			
210	**卫生健康支出**	**40,900.54**	**10,670.35**		**30,177.45**			**52.74**
21002	**公立医院**	**38,616.00**	**8,385.81**		**30,177.45**			**52.74**
2100202	中医（民族）医院	38,616.00	8,385.81		30,177.45			52.74
21004	**公共卫生**	**76.81**	**76.81**					
2100499	其他公共卫生支出	76.81	76.81					
21006	**中医药**	**1,165.54**	**1,165.54**					
2100601	中医（民族医）药专项	1,165.54	1,165.54					
21099	**其他卫生健康支出**	**1,042.19**	**1,042.19**					
2109999	其他卫生健康支出	1,042.19	1,042.19					
221	**住房保障支出**	**434.54**			**434.54**			
22102	**住房改革支出**	**434.54**			**434.54**			
2210201	住房公积金	434.54			434.54			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映单位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：四川省中西医结合医院　　2023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	43,450.36	18,250.26	25,200.10			
201	**一般公共服务支出**	**20**		**20**			
20132	**组织事务**	**20**		**20**			
2013299	其他组织事务支出	20		20			
205	**教育支出**	**43.85**		**43.85**			
20508	**进修及培训**	**43.85**		**43.85**			
2050803	培训支出	43.85		43.85			
206	**科学技术支出**	**73.52**		**73.52**			
20602	**基础研究**	**18.9**		**18.9**			
2060206	专项基础科研	18.9		18.9			
20609	**科技重大项目**	**31.84**		**31.84**			
2060902	重点研发计划	31.84		31.84			
20699	**其他科学技术支出**	**22.78**		**22.78**			
2069999	其他科学技术支出	22.78		22.78			
208	**社会保障和就业支出**	**1,074.20**	**1,074.20**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,074.20**	**1,074.20**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.93	890.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.27	183.27				
210	**卫生健康支出**	**41,804.25**	**16,741.52**	**25,062.73**			
21002	**公立医院**	**39,519.71**	**16,741.52**	**22,778.19**			
2100202	中医（民族）医院	39,519.71	16,741.52	22,778.19			
21004	**公共卫生**	**76.81**		**76.81**			
2100499	其他公共卫生支出	76.81		76.81			
21006	**中医药**	**1,165.54**		**1,165.54**			
2100601	中医（民族医）药专项	1,165.54		1,165.54			
21099	**其他卫生健康支出**	**1,042.19**		**1,042.19**			
2109999	其他卫生健康支出	1,042.19		1,042.19			
221	**住房保障支出**	**434.54**	**434.54**				
22102	**住房改革支出**	**434.54**	**434.54**				
2210201	住房公积金	434.54	434.54				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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：四川省中西医结合医院　　2023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	10,889.30	一、一般公共服务支出	33	20	20		
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	43.85	43.85		
	6		六、科学技术支出	38	73.52	73.52		
	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	81.58	81.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10,670.35	10,670.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,889.30	本年支出合计	59	10,889.30	10,889.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,889.30	总计	64	10,889.30	10,889.30		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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：四川省中西医结合医院　　2023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	10,889.30	10,889.30	81.58	10,807.72						
301	工资福利支出	2	81.58	81.58	81.58							
30101	基本工资	3										
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	81.58	81.58	81.58							
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	2,126.04	2,126.04		2,126.04						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	11.99	11.99		11.99						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	6.2	6.2		6.2						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	48.44	48.44		48.44						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	63.84	63.84		63.84						
30214	租赁费	29	0.24	0.24		0.24						
30215	会议费	30	4.27	4.27		4.27						
30216	培训费	31	291.48	291.48		291.48						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	703.11	703.11		703.11						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	99.75	99.75		99.75						
30227	委托业务费	37	51.5	51.5		51.5						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.58	7.58		7.58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	837.64	837.64		837.64						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	2,125.17	2,125.17		2,125.17						
30901	房屋建筑物购建	63	2,125.17	2,125.17		2,125.17						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,556.51	6,556.51		6,556.51						
31001	房屋建筑物购建	76	1,689.19	1,689.19		1,689.19						
31002	办公设备购置	77	6.39	6.39		6.39						
31003	专用设备购置	78	4,860.93	4,860.93		4,860.93						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	10,889.30	81.58	10,807.72
201			**一般公共服务支出**	**20**		**20**
20132			**组织事务**	**20**		**20**
2013299			其他组织事务支出	20		20
205			**教育支出**	**43.85**		**43.85**
20508			**进修及培训**	**43.85**		**43.85**
2050803			培训支出	43.85		43.85
206			**科学技术支出**	**73.52**		**73.52**
20602			**基础研究**	**18.9**		**18.9**
2060206			专项基础科研	18.9		18.9
20609			**科技重大项目**	**31.84**		**31.84**
2060902			重点研发计划	31.84		31.84
20699			**其他科学技术支出**	**22.78**		**22.78**
2069999			其他科学技术支出	22.78		22.78
208			**社会保障和就业支出**	**81.58**	**81.58**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**81.58**	**81.58**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58	
210			**卫生健康支出**	**10,670.35**		**10,670.35**
21002			**公立医院**	**8,385.81**		**8,385.81**
2100202			中医（民族）医院	8,385.81		8,385.81
21004			**公共卫生**	**76.81**		**76.81**
2100499			其他公共卫生支出	76.81		76.81
21006			**中医药**	**1,165.54**		**1,165.54**
2100601			中医（民族医）药专项	1,165.54		1,165.54
21099			**其他卫生健康支出**	**1,042.19**		**1,042.19**
2109999			其他卫生健康支出	1,042.19		1,042.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023年度　　决公开07表　　单位：万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023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	81.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	81.58					公用经费合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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：四川省中西医结合医院　　2023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	10,807.72	10,807.72
201			**一般公共服务支出**	**20**	**20**
20132			**组织事务**	**20**	**20**
2013299			其他组织事务支出	20	20
205			**教育支出**	**43.85**	**43.85**
20508			**进修及培训**	**43.85**	**43.85**
2050803			培训支出	43.85	43.85
206			**科学技术支出**	**73.52**	**73.52**
20602			**基础研究**	**18.9**	**18.9**
2060206			专项基础科研	18.9	18.9
20609			**科技重大项目**	**31.84**	**31.84**
2060902			重点研发计划	31.84	31.84
20699			**其他科学技术支出**	**22.78**	**22.78**
2069999			其他科学技术支出	22.78	22.78
210			**卫生健康支出**	**10,670.35**	**10,670.35**
21002			**公立医院**	**8,385.81**	**8,385.81**
2100202			中医（民族）医院	8,385.81	8,385.81
21004			**公共卫生**	**76.81**	**76.81**
2100499			其他公共卫生支出	76.81	76.81
21006			**中医药**	**1,165.54**	**1,165.54**
2100601			中医（民族医）药专项	1,165.54	1,165.54
21099			**其他卫生健康支出**	**1,042.19**	**1,042.19**
2109999			其他卫生健康支出	1,042.19	1,042.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

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：四川省中西医结合医院　　2023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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：四川省中西医结合医院　　2023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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省中西医结合医院　　2023年度　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。