

2021 年度

四川省中西医结合医院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领促发展—全面加强公立医院党的建设

实行党委领导下的院长负责制。加强领导班子建设，党委书记、院长分设，增设专职党委副书记，新增业务副院长、总会计师，领导班子进一步增强配齐。

加强基层党组织及群团组织建设。增设高新项目临时党支部，持续开展党支部与社区、定点帮扶村党支部结对共建，新发展党员12名。成立了九三学社支社及医院第一届妇女委员会，完成了团委换届。

扎实开展党史学习教育系列活动。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，开展党史学习教育主题系列活动及建党100周年专题系列活动。

加强新时代党风廉政建设。医院开展推动党风廉政建设高质量发展专题讨论，开展“廉政大约谈”，与合作的供应商、服务商、基建单位签订《廉洁承诺书》。专项开展医德

医风、疫情防控、高新医院建设项目等督导工作，全面落实党风廉政建设。

（二）服务能力抓提升—稳步提升中医药服务能力

推动学科建设发展。持续补充完善学科结构，加大重点学科建设投入。

加强医疗行为监管。完成 2020 年度三级公立中医医院绩效考核评价及数据质控工作。开展医保“三假一治理”专项行动并通过市医保中心的验收检查。

全面开展综合质控。建立健全医疗质控系列制度，全面加强医疗、护理质控管理，全年无乙级、丙级病历。

持续提升服务水平。增配车载移动 CT，提高新冠临床检测和诊断应急服务能力。北区新开设健康体检中心，南区健康体检中心完成升级改造。开通多形式的预约挂号服务、微信支付服务。

强化中医药药事服务。实现药品集中配送，新增中药特殊调配项目，优化服务流程。完成全国第四次中药资源普查并顺利通过验收。

落实药械带量采购。落实医用耗材带量采购，推动药品、医用耗材集中带量采购工作常态化、制度化。

推进医保平台上线。全院联动、多措并举完成医保贯标、数据治理，系统测试等工作，完成省医保一体化大数据平台系统切换。

积极推进信息化建设。完成了电子病历四级应用水平评级，加入成都市智慧急救信息平台，完成医院智慧服务分级评估和智慧管理自评，开通窗口聚合支付。

筑牢安全生产底线。完善安全生产责任制度，加强宣传教育，严格隐患排查。医院全年无安全责任事故发生。

（三）疫情防控重常态—坚决落实疫情防控措施

坚持责任担当，强化防控落实。调整医院疫情防控指挥部及领导小组，与全院临床责任科室签署《疫情防控工作责任书》。

加强督导培训，优化防控流程。医院南北两个院区同时开设发热门诊；北区被指定为黄码人员核酸采集定点医院。

定期核酸检测，积极疫苗接种。医院 PCR 实验室满分通过第二次室间质评考核。开展全员核酸检测及环境核酸检测共计 12205 次。全院职工疫苗接种率达 98.27%。

凝聚全员力量，筑牢防疫战线。连夜紧急支援高新大源片区、武侯区锦官新城片区完成了核酸采样任务。

（四）事业拓展强势头—全力推进医院事业高速发展

一期工程建设项目主体结构顺利通过分部验收，预计 2022 年 10 月竣工验收并交付使用。

二期工程系四川省中医药国际交流中心项目依托工程，经全省范围遴选最终落户。2021 年 6 月，率先完成省发改委批复立项。

（五）人才培养扩队伍—储备培养高层次人才队伍

外引内培，扩充高层次人才。柔性引进高端科研人才、跨学科科普人才并增聘院外知名专家共 4 名，依托国家中医药人才培养项目培养高水平临床领军人才和多学科交叉的中医药创新型领军人才 24 名。

推优储备，组建人才队伍。评选推荐四川省中医药院士后备人才、四川省十大名中医、“天府青城计划”等国家级、省级专家 25 人次。

提质增效，打响住培影响力。2021 年住培基地顺利通过省级评估，联合四川华西等 5 家联盟单位共同招收规培生 40 名。

（六）科研工作获成果—大力促进科研工作创新发展

鼓励项目申报，科研成果再获奖励。2021 年，我院组织申报国家级、省级等各类课题项目 53 项，获批立项 32 项。

狠抓平台建设，提升科技创新能力。医院获批四川省中医药科学院传承创新研究中心建设项目 8 个。

（七）大院大所显真情—努力践行“我为群众办实事”

积极携手共建大院大所。完成 51 号大院共享广场改建；完成南区应急电容增加改造电力设施，解决医院应急临时用电困难。

尽心开展“大锅汤”服务。医院第一时间为金牛区封控小区，省人大办公厅、省发改委等企事业单位以及医院职工、家属、患者发放“大锅汤”，服务群众上万人次。

（八）政治任务勇担当—主动担当保障政治任务

医疗援外工作。选派第 4 批次援外人员侯兴明同志援助莫桑比克，侯兴明同志获四川省援外医疗工作先进个人，医院荣获四川省援外医疗工作先进集体。

定点帮扶工作。开展订单采购、豌豆基地、党建结对、义诊巡诊送药、儿童营养改善等创新帮扶举措，并顺利通过

国家、省、州级等年度考核评价。医院获全省脱贫攻坚先进集体，驻村干部多人获脱贫攻坚先进个人。

对口支援工作。坚决落实中医药强基层行动，奋力推进“百千万”专项行动工程。

医疗保障工作。2021年，我院共派出了21批次干部保健人员执行省卫健委指派的重大任务医疗保障，并承担武侯区新冠疫苗注射现场医疗保障任务。

（九）中医药文化传播—持续弘扬传统中医药文化

持续开展“中医药六进”系列活动，参加“岐黄四川本草天府—四川中医药走进驻蓉领事机构”系列活动，在新加坡驻成都总领事馆开展中医药宣传活动，多名专家受邀做客省政府网站、成都经济广播电台等媒体在线访谈，助力中医药传统知识推广应用。

三、机构设置情况

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

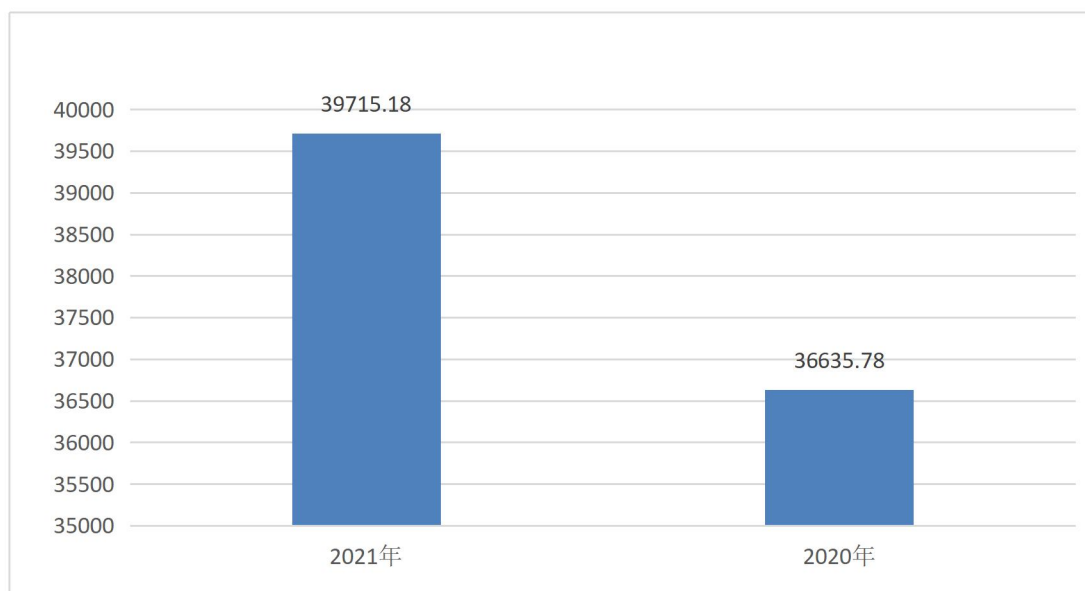
科、医疗美容科、儿科、口腔科、麻醉/手术室、健康管理中心、检验科、放射科、功能科、输血科、病理科、胃镜室、中药房、西药房、消毒供应室、病案室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 39715.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3079.40 万元，增长 8.40%。主要变动原因是疫情常态化，事业收入和财政拨款收入比去年增加，同时增加了基建项目支出。

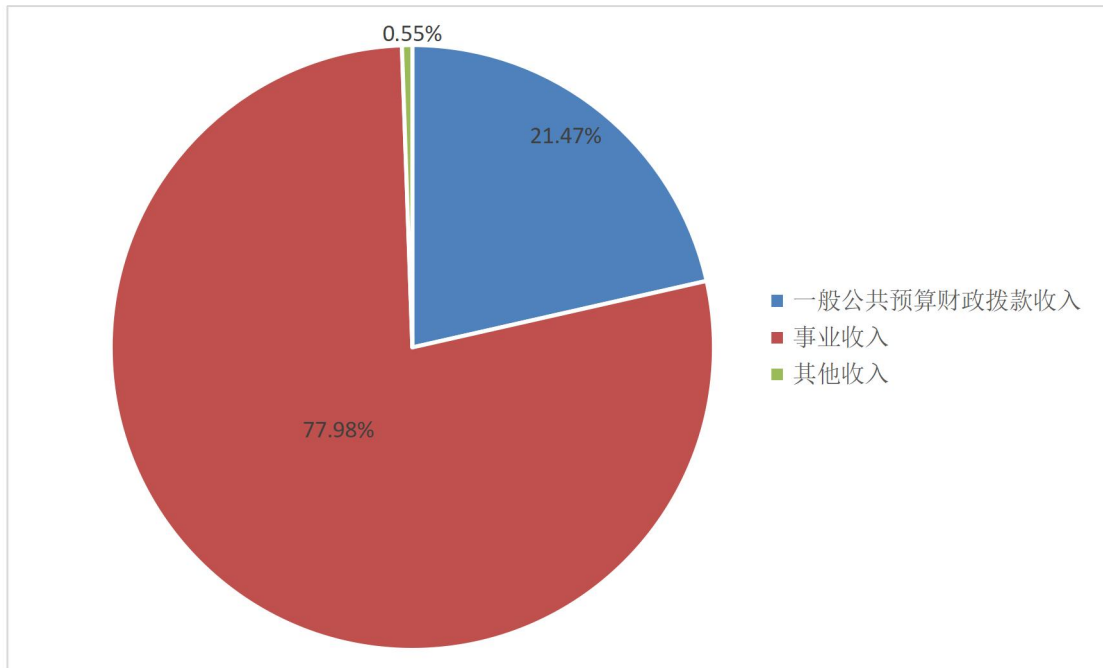
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 38128.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8187.00 万元，占 21.47%；事业收入 29730.88 万元，占 77.98%；其他收入 210.49 万元，占 0.55%。

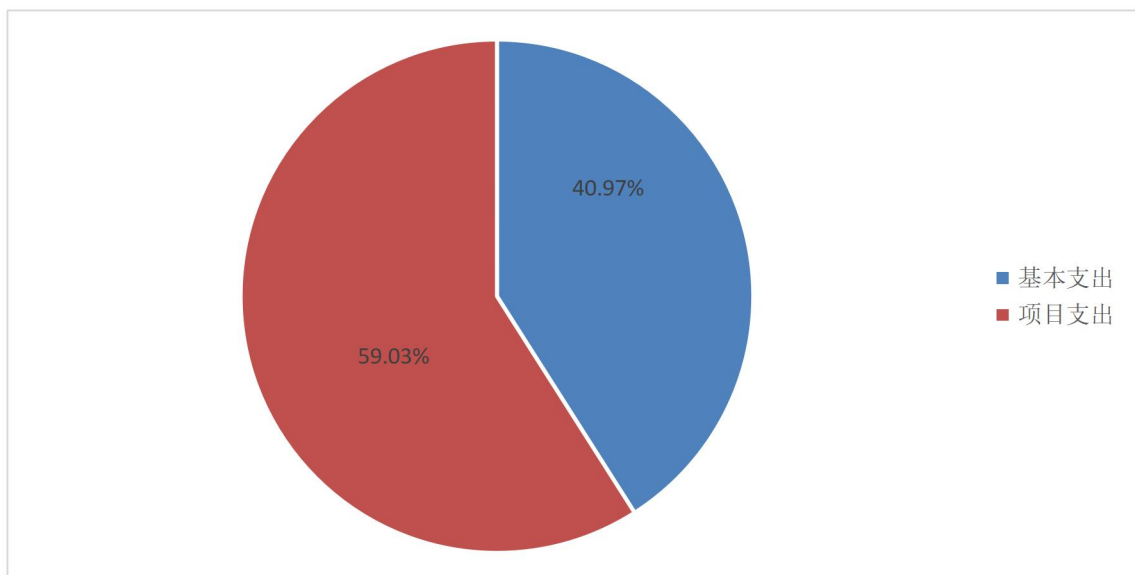
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计39517.56万元，其中：基本支出16192.26万元，占40.97%；项目支出23325.30万元，占59.03%。

图3：支出决算结构图

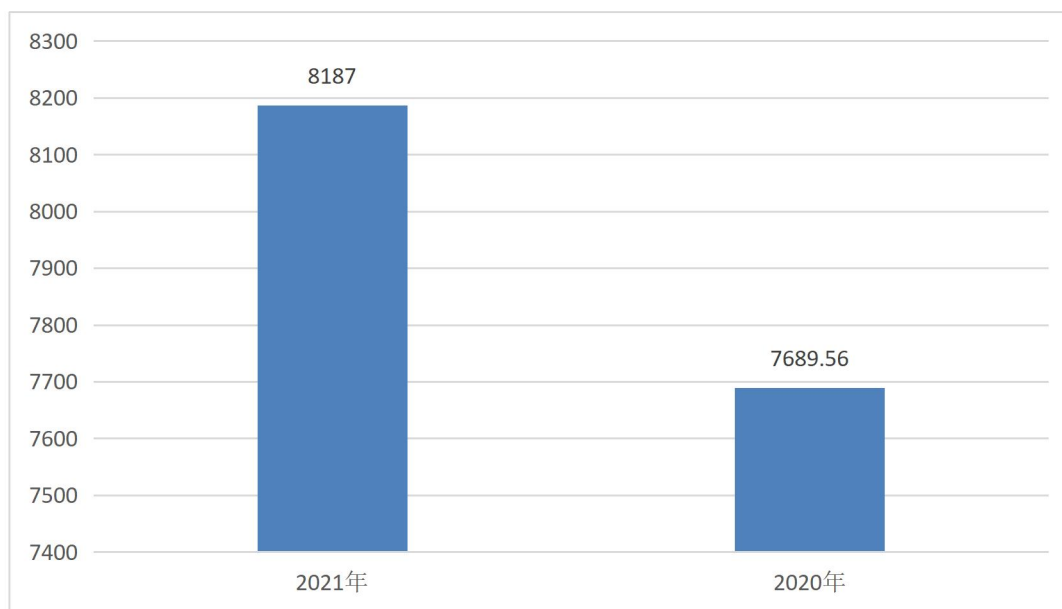


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8187.00万元。与2020年

相比，财政拨款收、支总计各增加 497.44 万元，增长 6.47%。
主要变动原因是基建项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

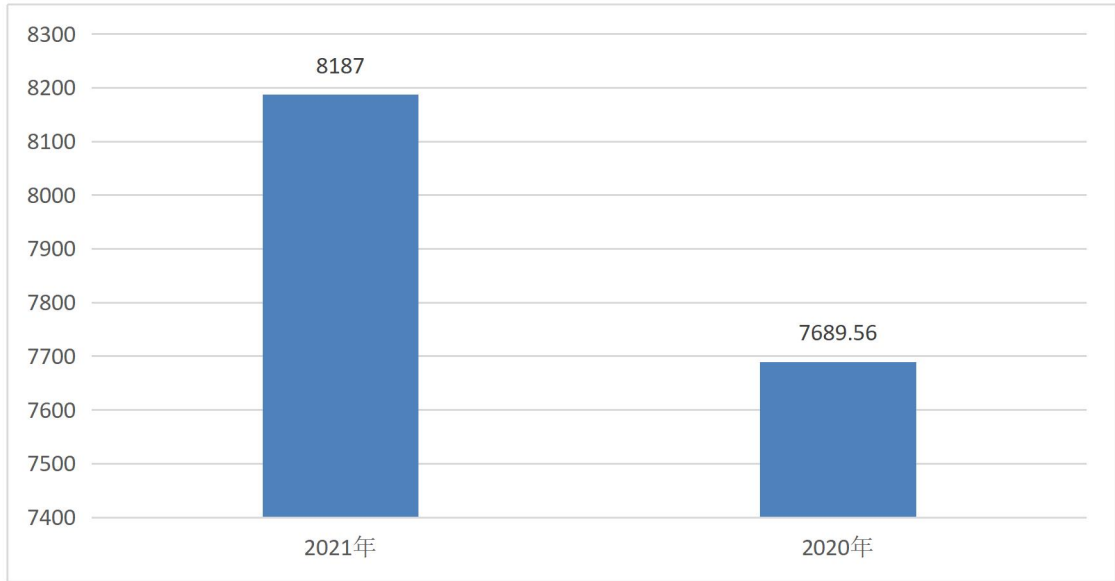


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8187.00 万元，占本年支出合计的 20.72%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.44 万元，增长 6.47%。主要变动原因是基建项目增加。

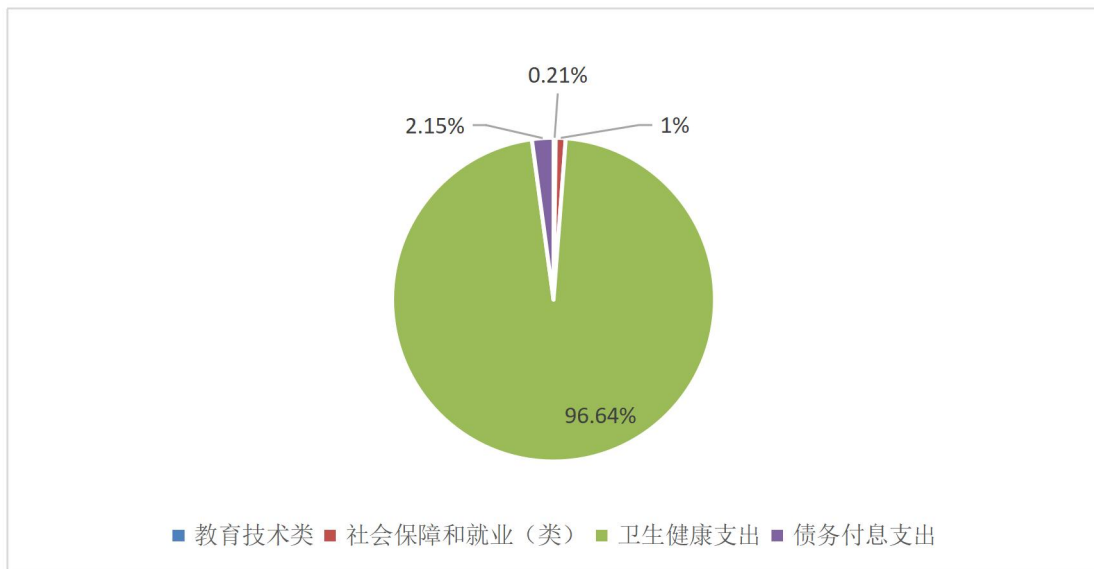
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8187.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出17.48万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出81.58万元，占1.00%；卫生健康（类）支出7911.94万元，占96.64%；债务付息（类）支出176万元，占2.15%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为8187.00万元，完成预算43.00%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为8.70万元，完成预算58.00%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期在1年以上，2021年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该科研项目年底下达，周期为1年以上，2021年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

4. 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。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为63.65万元，完成预算38.58%，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，周期在1年以上，2021年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为4235.62万元，完成预算65.86%，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，2021 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 17.36 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疑似患者门诊检查检验费用，患者自愿放弃报销，财政已收回。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 66.15 万元，完成预算 52.11%，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，周期为 1 年以上，2021 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

10. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 647.91 万元，完成预算 48.68%，决算数小于预算数的主要原因是多院区智慧医院信息化建设项目政府采购项目正在执行中，2021 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

11. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 2880.25 万元，完成预算 27.21%，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，2021 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

12. 债务付息(类)地方政府一般债务付息支出(款)
地方政府一般债务付息支出(项):支出决算为 176 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.58 万元，其中：

人员经费 81.58 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 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 2020 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆（自有资金保障），其中：轿车 1 辆、旅行车（含商务车）1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 6 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年四川省中西医结合医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省中西医结合医院政府采购支出总额

1141.91 万元，其中：政府采购货物支出 862.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 279.42 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 146.64 万元，占政府采购支出总额的 12.84%，其中：授予小微企业合同金额 79.18 万元，占政府采购支出总额的 6.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省中西医结合医院共有车辆 8 辆（自有资金保障），其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 8 辆。其他用车主要是用于医疗救护、医疗运输等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 2021 年度预算编制阶段，组织对医院药品购置、川财社[2021]201 号多院区智慧医院信息化建设等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映单位用于专项基础科研方面的支出。
10. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

12. 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）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映单位用于正常业务开展和医疗卫生事业专项等支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映单位用于完成基本公共卫生服务项目方面的支出。

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

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

18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映单位在中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映单位在其他用于卫生健康方面的支出。

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

21. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映单位用于归还一般债券利息所发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附表 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	医院药品购置经费				
主管部门及代码	346-四川省中医药管理局		实施单位		四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14191	执行数:	10396.33	
	其中: 财政拨款	219	其中: 财政拨款	219	
	其他资金	13972	其他资金	10177.33	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障临床用药安全、有效, 充分满足临床需求, 保障医院业务正常运转			<p>医院严格按照四川省医疗机构药品集中采购、“两票制”、国家组织药品集中采购等有关政策要求执行采购制度, 由专职采购人员在四川省药械集中采购及医药价格监管平台上开展药品采购工作。专人定期对平台上本院药品的挂网情况、价格情况、配送关系设置、网上采购订单配送及验收确认情况进行核查, 实现西药、中成药 100% 平台集中采购。全力做好药品保供稳价工作, 针对在供应中可能存在短缺风险的药品, 尤其是急危重症患者抢救用药, 设立短缺药品信息收集专员, 及时发现短缺苗头、价格异常等; 建立医院短缺药品动态监测“清单”, 对纳入重点保障供应清单中的药品“宁可备而无用, 不可用而无备”, 提前储备半年以上用量, 并压实短缺药品企业配送责任, 多方面共同着力保障短缺药品供应, 充分满足临床需求, 保障医院业务正常运转。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购药品品种数	≥1500 种	1813 种
			中药饮片品种	≥400 种	575 种
			基本药物品种	≥250 种	343 种
			采购批次数	≥1000 次	1015 次
	质量指标	验收质量合格率	≥98%	100%	
时效指标	全年药品购置完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月		

	成本指标	预算采购成本	13691 万元	10396.33 万元
效益指标	经济效益指标	中药收入占药品收入比例	≥50%	52.16%
		中药饮片收入占药品收入比例	≥25%	29.89%
社会效益指标	社会效益指标	落实执行两票制，药品集中采购。	保障医疗业务正常运行，提升患者就医体验	根据药品集中采购最政策要求，做好药品保供稳价工作，充分满足临床需求，保障医院业务正常运转，提升患者就医体验。
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	99%

附表 2

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医疗服务能力项目经费			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400		执行数:	400
	其中:财政拨款	400		其中:财政拨款	400
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年正常使用北区场地、房屋、标的物;保障医院北区业务正常开展, 培育学科, 培养人才, 服务患者。			2021 年, 医院完成北区场地租赁, 完成正常使用北区场地、房屋、标的物;保障医院北区业务正常开展, 培育学科, 培养人才, 服务患者。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	使用房屋面积	9213.93 m ²	9213.93 m ²
			房屋占地面积	9999.999 m ²	9999.999 m ²
			业务使用面积	8595.69 m ²	8595.69 m ²
			建筑面积	14062 m ²	14062 m ²
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	2021 预算成本	400 万元	400 万元
	效益指标	经济效益指标	拓展医院业务发展	新诊疗技术开展	开展了基因扩增实验(PCR)、射频消融术、前庭功能检查三种新技术。
		社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	按时缴纳租金, 保证正常医疗开展。	实际开放床位 201 张, 开放诊室 20 间, 满足了周边居民的就医需求。
		可持续影响指标	使用年限	1 年	1 年
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	

附表 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		房屋租赁经费			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	600.0	执行数:	458.73	
	其中:财政拨款	0.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	600.0	其他资金	458.73	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年正常使用北区场地、房屋、标的物;保障医院北区业务正常开展,培育学科,培养人才,服务患者。			2021 年,医院完成北区场地租赁,完成正常使用北区场地、房屋、标的物;保障医院北区业务正常开展,培育学科,培养人才,服务患者。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	使用房屋面积	9213.93 m ²	9213.93 m ²
			房屋占地面积	9999.999 m ²	9999.999 m ²
			业务使用面积	8595.69 m ²	8595.69 m ²
			建筑面积	14062 m ²	14062 m ²
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	2021 预算成本	600 万元	458.73 万元
	效益指标	经济效益指标	拓展医院业务发展	新诊疗技术开展	开展了基因扩增实验(PCR)、射频消融术、前庭功能检查三种新技术。
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	按时缴纳租金,保证正常医疗开展。	实际开放床位 201 张,开放诊室 20 间,满足了周边居民的就医需求。
		可持续影响指标	使用年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%

附表 4

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医院专用材料购置经费			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2687.18	执行数:	2687.18	
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0	
	其他资金	2687.18	其他资金	2687.18	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	满足临床需求,提高医院的医疗卫生水平,优化医疗耗材配置。			2021 年新增耗材约 300 个、为响应医疗保障局医用耗材集中采购工作,更换集中采购挂网耗材约 200 个,全面协助检验科 PCR 实验室工作,满足 PCR 实验室耗材需求,配合完成实验室相关工作。协助贯标工作,完成医保对码贯标工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新进耗材	≥20 种	330 种
			采购耗材品种数	≥1500 种	1713 种
			耗材采购次数	≥200 次	700 次
		质量指标	所购医疗耗材合格率	≥100%	100%
	时效指标	时间要求满足临床需求达到	≥99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	耗材采购回后优化医院配置	较 2020 年提高 20% 以上	20%
			新进耗材提高科室效益	较 2020 年提高 20% 以上	20%
			提高科室诊疗水平	较 2020 年提高 10% 以上	10%
	满意度指标	满意度指标	临床满意度达到	≥90%	90%
患者使用满意度达到			≥90%	90%	

附表 5

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医院科教项目结转			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	254	执行数:	67.83	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	254	其他资金	67.83	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据项目任务书及项目进度情况, 开展慢性疲劳综合征健康产品研究、慢性疲劳综合征人群健康状态生物学机制研究, 非药物疗法干预慢性疲劳综合征的临床研究, 形成健康状态的辨识与分类技术成果包, 以期阐明补气、补血和缓解疲劳、改善睡眠的生物学机制, 为慢性疲劳综合征提供中医“治未病”辨识与干预示范方案, 开展高层级专业人才培养。提升临床服务质量, 不断丰富服务内涵和技术方法, 为中医临床服务提供指导和示范。			经过建设, 项目基本达到预期目标。通过本项目的实施, 完成了慢性疲劳综合征人群健康状态生物学机制与非药物疗法干预慢性疲劳综合征的临床研究相关研究并顺利结题, 在原有技术方案基础上形成了健康状态的辨识与分类技术成果包, 发表了相关学术论文(含 SCI 论文), 培养了硕博士研究生及中医药骨干人才, 通过开展中医服务指导和示范, 为慢性疲劳综合征提供了中医“治未病”辨识与干预, 专业技术人员研究水平、产品研发能力、临床服务质量均明显提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	慢性疲劳综合征人群健康状态生物学机制研究	≥1 项	1 项
			健康状态的辨识与分类技术成果包	≥1 个	6 个
			课题结题	≥1 项	1 项
			发表相关学术论文	≥2 篇	2 篇
			培养硕博士研究生	≥2 名	2 名
			培养中医药骨干人才	≥3 名	3 名
			中医服务指导和示范	≥2 次	3 次
			非药物疗法干预慢性疲劳综合征的临床研究	≥1 项	1 项
质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%		

		课题结题通过率	100%	100%	
	时效指标	项目周期	≤2 年	2 年	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照有关部门相关经费标准执行	严格按照有关部门相关经费标准执行	
效益指标	社会效益指标	人才研究水平	论文等科研成果显示度提高 10%	发表 SCI 论文 1 篇, JCR 分区 2 区, 影响因子 5.55	
		产品研发能力	完成一个产品的委托生产	1 个	
		服务模式社会认可度提高	服务推广≥2 家	2 家	
		中医临床服务质量	开展新项目≥2 项	2 项	
		人才技术水平	掌握新技术≥2 项	2 项	
	可持续影响指标	人民群众中医服务获得感	中医医疗技术服务群众人次≥1000 人次	中医 医疗技术服务群众人次 5752 人次	
		社会对中医核心价值理念的认知和认同	中医特技术推广≥2 次	2 次	
		中医服务能力	开展中医新技术≥2 项	2 项	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	95%
			推广应用中医机构满意度	≥90%	95%

附表 6

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		医院医疗专用设备购置经费			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	649.86		执行数:	569.86
	其中:财政拨款	0		其中:财政拨款	0
	其他资金	649.86		其他资金	569.86
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计 2021 年 12 月底完成设备的招标采购及验收支付流程,通过政府采购回的设备验收合格率均达 95%以上。			通过政府采购,完成了医疗设备的招标工作,于 2021 年 12 月底完成了验收支付流程,提高了手术室、ICU 等需求科室的设备配置水平,提升了需求科室处置患者的能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥20 台	50 台
			医疗设备资产总额增长率	7%	7%
			预算执行率	≥80%	100%
			医疗设备采购中标率	70%	100%
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%
			设备开机率	≥95%	95%
		时效指标	预算完成时效	80%	100%
	成本指标	节约率	≥3%	4.4%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	95%
		社会效益指标	阳性诊断率	≥80%	95%
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥90%	90%	

附表 7

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	449		执行数:	180.85
	其中:财政拨款	0		其中:财政拨款	0
	其他资金	449		其他资金	180.85
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过政府采购竞价平台完成竞价工作,并投入使用率≥90%,运行状况按方案设计正常使用,后续维护制度健全,执行良好。确保任务完成,提高病员满意度,提升临床科室使用效率。			通过政府采购竞价平台开展采购竞价工作,投入使用率 95%,所采购的硬件设备均正常使用并按资产管理要求进行管理,病员满意度提高 1.2%。打印设备因预算单价低于商品实时价格,多次竞价无符合要求的商品。 增加微信核酸线上预约,增加聚合支付方式。 相关软件采购,根据高新院区基建项目施工进度和进场条件满足情况,经前期数月对项目详细参数的充分调研和修正,该项目政府采购自 10 月启动,于 12 月 13 日收到省财政厅暂停采购通知。2022 年 1 月 11 日重启采购后,于当月 24 日完成采购,该项目正在实施中。	
年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指标	台式计算机	≥66 台	66 台
			打印设备	≥15 台	0 台
			信息化软件	≥2 套	0 套
			便携式计算机	≥10 台	10 台
	质量指标	软件建设建成率	≥80%	0%	
		硬件采购完成率	≥95%	100%	
	时效指标	硬件采购完成时间	2021 年 12 月以前	2021 年 12 月以前	
		软件采购完成时间	2021 年 12 月以前	2022 年	
	效益 指 标	社会效益指标	优化流程方便患者就医	新增挂号方式,支付方式≥1 种	2 种
		可持续影响指标	硬件使用年限	≥6 年	≥6 年
满意度 指 标	满意度指标	满意度	≥90%	99%	

附表 8

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社【2020】201 号多院区智慧医院信息化建设				
主管部门及代码	346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	569	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	569	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	突出建设具有中医特色的医院信息化基础, 规范机房及网络建设, 构建基于中医诊疗数据采集的物联网体系, 加强网络运行安全, 实现多平台多系统互联互通, 保障医院业务系统持续稳定运行。			根据高新院区基建项目施工进度和进场条件满足情况, 经前期数月对项目详细参数的充分调研和修正, 该项目政府采购自 10 月启动, 于 12 月 13 日收到省财政厅暂停采购通知。2022 年 1 月 11 日重启采购后, 于当月 24 日完成采购, 该项目正在实施中。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	信息化软件	≥1 套	0 套
		质量指标	软件建设完成率	≥90%	0%
		时效指标	软件采购完成时间	2021 年	2022 年
	效益指标	社会效益指标	优化流程方便患者就医	增加支付方式、药品配送方式≥1	0
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	0%	

附表 9

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_省属单位公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200.04		执行数:	0
	其中:财政拨款	200.04		其中:财政拨款	0
	其他资金			其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按改建项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善基地环境,满足发展需要。			干部保健基地改建项目选址于住院部 A 区中间楼层,根据新冠疫情防控管理工作及院感要求,病区需闭环管理,干部保健基地改建项目处于中间楼层暂不具备改造条件,故暂未实施。2022 年完成新区搬迁后实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	2 处	0 处
			建干部保健中医经典病房	1 处	0 处
			施工设计	1 份	1 份
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	0%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	0%
	效益指标	社会效益指标	提供高效、优质、便捷的具有中西医结合特色的医疗保健基地。	建成中西医结合特色突出的保健基地	未建成
			为保障对象提供高质量的医疗保健服务	服务质量持续提升	未建成
		生态效益指标	提供高效、优质、便捷的具有中西医结合特色的医疗保健基地。	便捷、高效,满足保健对象需求	未建成
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	未建成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	

附表 10

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		省级中医医疗机构应急救治能力提升			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200		执行数:	200
	其中: 财政拨款	200		其中: 财政拨款	200
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强发热门诊、急诊科等科室的基础建设和设备购置升级, 提升医院对疫情的防控能力, 保障临床各科室业务工作的正常开展。			为发热门诊、急诊科、检验科等 7 个科室购进医疗设备共 9 台, 加强了疫情防控相关科室的应急救治能力, 缩短了检验科样本检测平均时间, 整体提升了医院对疫情的防控能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备购置数量	≥5 台	9 台
			设备购置科室	≥2 个	7 个
			设备采购中标率	≥70%	100%
		质量指标	合格率	≥95%	100%
		时效指标	预算完成时效	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	通过政府采购设备购置金额比设备预算节约率	≥1%	5.1%
	效益指标	社会效益指标	对发热门诊、急诊科等疫情及急救相关科室购置设备。	提升医院的疫情防控及急救能力。	通过完善科室设备配置, 提升了医院的疫情防控及急救能力
		可持续影响指标	项目周期	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	设备申购科室满意度	≥80%	90%
病员满意度			≥80%	90%	

附表 11

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_卫生领域中央基建			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10000	执行数:	2658.99	
	其中:财政拨款	10000	其中:财政拨款	2658.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体、外墙工程完成 100%,室内装修完成 90%,安装工程完成 40%,保温工程和主体验收合格,施工周期 12 个月。			四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体工程完成 100%,外墙工程完成 40%,安装工程完成 21%,主体工程验收合格,施工周期 12 个月,室内装修未完成,保温工程暂未验收。截止 2022 年 8 月 15 日,室内装修完成 30%,安装工程完成 68%,外装工程完成 90%,保温工程验收工作预计本月底完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	主体工程	100%	100%
			安装工程	≥40%	21%
			外墙工程	100%	40%
			室内装修	≥90%	0%
	质量指标	保温工程验收	保温工程验收	合格	未验收
			主体验收	合格	合格
	时效指标	施工周期月数	12 个月	12 个月	12 个月
	效益指标	经济效益指标	公益性	提供中西医结合公共卫生服务	现在区域内已增设中医馆,已提供了中西医结合公共卫生服务 2 年
社会效益指标		人才队伍全面建设	人才储备、培训,提高专业技术队伍力量。	2021 年已增加人才储备近百人,为提高专业队伍整体能力奠定了基础。	

			中医药文化宣传	增加宣传渠道,扩大宣传面	增加了宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
		生态效益指标	四川中医药文化展示与传播能力	加大宣传力度,增加微信、官方网站宣传次数	增加宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
			促进区域中医药的发展	在区域内增设中医馆,提前提供区域中医药服务	已在区域内增设中医馆,提前2年提供了中医药服务,促进区域中医药的发展
		可持续影响指标	中医药事业持续发展	加快医院事业发展	目前已增加储备人才近百人,增加了中医药文化的宣传,为后期医院和中医药事业持续发展奠定了基础
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	

附表 12

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		上年结转_省级新增一般债券用于医疗卫生建设项目			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5633.57	执行数:	3346.37	
	其中:财政拨款	5633.57	其中:财政拨款	3446.37	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体、外墙工程完成 100%,室内装修完成 90%,安装工程完成 40%,保温工程和主体验收合格,施工周期 12 个月。			四川省中西医结合医院高新医院一期工程建设项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体工程完成 100%,外墙工程完成 40%,安装工程完成 21%,主体工程验收合格,施工周期 12 个月,室内装修未完成,保温工程暂未验收。截止 2022 年 8 月 15 日,室内装修完成 30%,安装工程完成 68%,外装工程完成 90%,保温工程验收工作预计本月底完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	主体工程	100%	100%
			安装工程	≥40%	21%
			外墙工程	100%	40%
			室内装修	≥90%	0%
		质量指标	保温工程验收	合格	未验收
			主体验收	合格	合格
		时效指标	施工周期月数	12 个月	12 个月
	效益指标	经济效益指标	公益性	提供中西医结合公共卫生服务	现在区域内已增设中医馆,已提供了中西医结合公共卫生服务 2 年
		社会效益指标	人才队伍全面建设	人才储备、培训,提高专业技术队伍力量。	2021 年已增加人才储备近百人,为提高专业队伍整体能力奠定了基础。

			中医药文化宣传	增加宣传渠道,扩大宣传面	增加了宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
		生态效益指标	四川中医药文化展示与传播能力	加大宣传力度,增加微信、官方网站宣传次数	增加宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
			促进区域中医药的发展	在区域内增设中医馆,提前提供区域中医药服务	已在区域内增设中医馆,提前2年提供了中医药服务,促进区域中医药的发展
		可持续影响指标	中医药事业持续发展	加快医院事业发展	目前已增加储备人才近百人,增加了中医药文化的宣传,为后期医院和中医药事业持续发展奠定了基础
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

附表 13

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目				
主管部门及代码	346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	593	执行数:	560.3	
	其中:财政拨款	176	其中:财政拨款	176	
	其他资金	417	其他资金	384.3	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体、外墙工程完成 100%,室内装修完成 90%,安装工程完成 40%,保温工程和主体验收合格,施工周期 12 个月。			四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目拟建门急诊医技综合楼 1 栋,地上 6 层,地下 1 层,总建筑面积 53678 m ² ,其中地上建筑面积 45001 m ² ,地下建筑面积 8677 m ² ;主要建设内容为门诊和部分医技。2021 年主要目标为:主体工程完成 100%,外墙工程完成 40%,安装工程完成 21%,主体工程验收合格,施工周期 12 个月,室内装修未完成,保温工程暂未验收。截止 2022 年 8 月 15 日,室内装修完成 30%,安装工程完成 68%,外装工程完成 90%,保温工程验收工作预计本月底完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	主体工程	100%	100%
			安装工程	≥40%	21%
			外墙工程	100%	40%
			室内装修	≥90%	0%
	质量指标	保温工程验收	合格	合格	未验收
		主体验收	合格	合格	合格
	时效指标	施工周期月数	12 个月	12 个月	12 个月
效益指标	经济效益指标	公益性	提供中西医结合公共卫生服务	现在区域内已增设中医馆,已提供了中西医结合公共卫生服务 2 年	
	社会效益指标	人才队伍全面建设	人才储备、培训,提高专业技术队伍力量。	2021 年已增加人才储备近百人,为提高专业队伍整体能力奠定了基础。	

			中医药文化宣传	增加宣传渠道,扩大宣传面	增加了宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
	生态效益指标		四川中医药文化展示与传播能力	加大宣传力度,增加微信、官方网站宣传次数	增加了宣传次数,2021年通过微信、官方网站宣传近20次
			促进区域中医药的发展	在区域内增设中医馆,提前提供区域中医药服务	已在区域内增设中医馆,提前2年提供了中医药服务,促进区域中医药的发展
	可持续影响指标		中医药事业持续发展	加快医院事业发展	目前已增加储备人才近百人,增加了中医药文化的宣传,为后期医院和中医药事业持续发展奠定了基础
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

附表 14

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	四川省中医经典传承中心和中医药防治重大疾病中心建设			
主管部门及代码	346-四川省中医药管理局	实施单位	四川省中西医结合医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	190.34
	其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	190.34
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	按照项目任务书要求及 2021 年度项目建设计划,建立分中心,组建技术协作、临床研究、人才培养等多位一体的中医专科专病大肠癌联盟网络,开展中医综合治疗、养生、预防保健、医疗康复联合诊疗服务,形成大肠癌专科信息化质控指标体系,探索构建多专业联合诊疗模式、中医综合治疗模式、融养生、预防保健、医疗康复于一体的大肠癌防治全链条服务模式,形成省级大肠癌重大疾病中医药综合防治诊疗方案,完成中医药防治大肠癌重大疾病的传承创新团队打造,组建并形成引领西部、面向全国的中医药防治大肠癌重大疾病基地。		经过建设,项目组基本达到预期目标。建立完成由省内 20 余家中医医疗机构肿瘤科联合构建的双向转诊、技术协作、临床研究、人才培养等多位一体的大肠癌中医专科专病联盟网络,初步建立并形成引领西部、面向全国中医药防治大肠癌重大疾病基地;完成多学科中医综合治疗、养生、预防保健、医疗康复联合诊疗和义诊服务多次;形成包括预防保健、疾病诊疗、护理方案等为一体的大肠癌防治全链条服务模式;完成制定大肠癌专科信息化质控指标体系;培养了中医基础牢、技术水平高、临床疗效好、创新能力强的结肠癌早期相关状态中医非药物疗法及健康管理团队;利用大肠癌远程会诊平台开展大肠癌远程诊疗;通过科研创新和项目实施,开展多学科、多中心的大肠癌相关中医药临床研究,推广新技术、新方法的临床应用;通过优化大肠癌早期相关状态的中医非药物疗法诊疗方案、放射性结肠炎的中医药防治的临床方案、中药联合免疫治疗晚期大肠癌诊疗方案、大肠癌癌因性疲乏的中医药防治研究诊疗方案、大肠癌癌前病变筛查及中医药干预诊疗方案、中医药技术促进大肠癌术后快速康复诊疗方案,形成了省级大肠癌重大疾病中医药综合防治诊疗方案;召开了消化科、肛肠科肠癌相关的省级继教会议;通过外出参会、派出或接受进修,完成了团队人才的培养;通过团队发表核心期刊文章、新增学会任职、团队骨干职称晋升等,提升了学科影响力和社会服务能力,推广了中医药诊疗新技术方案;通过四川省名医工作室建设,开展学术传承人培养;通过与科研机构联合研发,完成院内制剂临床前研究;完成学科专科设备采购。通过项目的实施,提升了全省大肠癌病中西医结合诊疗水平,扩大了中医药优势病种的影响力,初步构建完成全省肠癌病中医药防治体系。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
			培养学术继承人	≥2 人
		组建大肠癌联盟	1 个	1 个
		制定大肠癌专科信息化质控指标体系	1 个	1 个
		探索大肠癌防治全链条服务模式	1 种	1 种
		打造大肠癌早期相关状态中医非药物治疗及健康管理团队	≥3 人	3 人
		优化形成大肠癌早期相关状态的中医非药物治疗诊疗方案	1 个	1 个
		优化形成放射性肠炎的中医药防治的临床方案	1 个	1 个
		优化形成中药联合免疫治疗晚期大肠癌诊疗方案	1 个	1 个
		优化形成大肠癌癌因性疲乏的中医药防治研究诊疗方案	1 个	1 个
		优化形成大肠癌癌前病变筛查及中医药干预诊疗方案	1 个	1 个
		优化形成中医药技术促进大肠癌术后快速康复诊疗方案	1 个	1 个
		形成省级大肠癌重大疾病中医药综合防治诊疗方案	1 个	1 个
		开展大肠癌远程诊疗	≥3 次	3 次
		开展临床专项研究	≥2 项	16 项

年度绩效
指标完成
情况

完成
指标

数量指标

		举办继教项目	1 次	2 次	
		完成院内制剂临床前研究	1 项	1 项	
		发表核心期刊文章	≥8 篇	12 篇	
		外出参加学术会议	≥6 人次	20 人次	
		新增学会任职	≥4 人	7 人	
		开展中医综合治疗、养生、预防保健、医疗康复联合诊疗服务	≥2 次	4 次	
		团队成员职称晋升	≥2 人	6 人	
		派出或接受进修	≥3 人	4 人	
		完成设备采购	1 项	1 项	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%
			建设项目合格率	100%	100%
			项目应用推广完成率	≥90%	100%
		时效指标	项目周期	≤2 年	2 年
	及时完成率		≥90%	90%	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照有关部门相关经费标准执行	实际成本为 190.34 万元	
	效益指标	社会效益指标	专病人才诊疗水平	较项目建设前明显提高	通过项目实施，专病人才诊疗水平明显提高
			专病诊疗模式	社会认可度明显提高	通过项目实施，社会认可度明显提高
			联盟服务质量	群众对联盟服务质量认可度较项目建设前明显提高	通过项目实施，联盟服务质量明显提高
		可持续影响指标	人民群众专病诊疗服务获得感	较项目建设前明显提高	项目实施后，群众诊疗服务获得感明显提高
			专病诊疗服务能力	较项目建设前明显提高	项目实施后，专病诊疗服务能力明显提高
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	
		联盟内成员单位满意度	≥90%	95%	

附表 15

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社【2020】207 号住院和助理规范化培训			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	165		执行数:	63.65
	其中: 财政拨款	165		其中: 财政拨款	63.65
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	落实基地卫生健康人才培养培训任务, 经中医住院医师规范化培训的住院医师、助理全科医生进一步提高。			严格按照国家中医住院医师规范化培训大纲要求, 落实中医住院医师、助理全科医生培训任务, 实施完成理论学习、临床轮训、考核、跟师学习、技能培训、师资培训等教学实践活动, 组织开展招录、日常管理、结业考核等培训工作, 不断提升学员临床诊治水平和培训质量, 为各级医疗机构输出一批批高层次的中医临床人才。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	中医住培培训人数	45 人	45 人
			助理全科医生培训人数	15 人	15 人
			培训时长	12 月	12 月
		质量指标	中医住培结业考核通过率	≥85%	99.10%
			助理全科医生结业考核通过率	≥85%	83.33%
		时效指标	中医住院医师规范化培训周期	2021-2022 学年	2022 年 12 月
	助理全科医生培训周期		2021-2022 学年	2022 年 12 月	
	成本指标	中医住院医师规范化培训中央补助标准	3 万元/学年	3 万元/学年	
		助理全科医生培训中央补助标准	2 万元/学年	2 万元/学年	
	效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训学员业务水平提升, 技能考核通过率	≥90%	99.09% (备注: 中期监控该项预期指标值已修正为 90)。
参培助理全科医生业务水平提升, 技能考核通过率			≥90%	100% (备注: 中期监控该项预期指标值已修正为 90)。	
满意度指标	满意度指标	参培学员教学满意度	≥85%	96.53%	

附表 16

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		继续实施项目-医疗服务与保障能力提升-规培项目			
主管部门及代码		346-四川省中医药管理局		实施单位	四川省中西医结合医院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	222.84		执行数:	129.23
	其中:财政拨款	222.84		其中:财政拨款	129.23
	其他资金	0		其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动落实基地卫生健康人才培养培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师、助理全科医生进一步增加。			严格按照国家中医住院医师规范化培训大纲要求,落实中医住院医师、助理全科医生培训任务,实施完成理论学习、临床轮训、考核、跟师学习、技能培训、师资培训等教学实践活动,组织开展招录、日常管理、结业考核等培训工作,不断提升学员临床诊治水平和培训质量,为各级医疗机构输出一批批高层次的中医临床人才。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指标	住院医师(含公卫医师、 专科医师)规范化培训在 培人数	60 人	60 人
			助理全科医生培训在培人 数	15 人	15 人
			住院医师规范化培训人数	60 人	60 人
		质量指标	住院医师(含公卫医师、 专科医师)规范化培训结 业考核率	≥85%	99.10%
			助理全科医生培训结业考 核率	≥85%	83.33%
		时效指标	完成时间	2021-2023 学年	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益 指标	参加住院医师(含公卫医 师、专科医师)业务水平 提升,技能考核合格率	≥90%	99.09%
			参加助理全科医师业务水 平提升,技能考核合格率	≥90%	100%
	满意度指 标	满意度指 标	教学满意度	≥90%	96.53%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表