

2020 年度

四川省中医药科学院中医研究所

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2020 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	33
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37

三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1、以中医药理论（含民族医药）和现代医学诊疗技术为指导，运用中医药（含民族医药）、中西医结合以及医养结合的方式，为常见病、多发病、急危重症和疑难重症提供诊疗服务。

2、开展中医药基础理论研究，名老中医经验传承和发展，民间单验方整理，中医药特色诊疗技术和中医药制剂的研究。

3、开展中医药为主的临床教学工作，培养各层次医务人员。

4、探索发展中医药相关产业及服务，并总结推广相关经验。

5、积极弘扬中医药文化，并挖掘和形成特有的医院文化，开展中医药服务的国际合作和文化交流。

## 二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，是我院全面实施党委领导下的院长负责制，践

行现代医院管理制度的开局之年。在按照省卫生健康委工作重点，全面落实省中医药管理局工作部署，以《四川省关于促进中医药传承创新发展的实施意见》为指南，不断健全中医药服务体系、充分发挥中医药在健康四川建设中的独特作用为抓手，推进中医药全产业链发展、加强中医药人才队伍建设，扎实推进中医药传承与开放创新发展。全方位做好疫情防控，围绕临床、科研、教学、产业、文化、国际合作“六位一体”战略布局，坚定“一体两翼”发展思路，全院干部职工凝心聚力，攻坚克难。

1、坚持党的全面领导，不断加强党的建设，始终坚持政治统领、培根塑魂，提升党建引领力；以主题教育为契机，不断加强思想建设；决战决胜脱贫攻坚，党建引领乡村振兴。

2. 逆行出征，疫情危急时刻彰显担当作为。2020年初，新冠疫情爆发初期，我院积极响应上级部署，医院分别派出三批援助湖北医疗队、共计21名队员逆行出征，在全省中医医院中派出支援人数排名第二。

3. 运用医疗“三监管”，医疗服务质量不断提升。加强三级公立医院绩效考核，建立由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价和社会效益等方面构成的医院综合目标考核评价指标。

4. 改善科研支撑条件，科技创新成效显著。2020年，医院的科研项目申报数量、中标立项数量、在研项目经费以及

立项在研结题数量均创历史新高。

5. 广开渠道，提升临床教学管理水平。医院再次获批为国家第三批中医住院医师规范化培训基地，完善《教学管理制度》等 20 余个管理制度。积极拓展与西南医科大学、成都医学院、成都体育学院等高校合作，共同培养“双师型”人才，50 余名医务人员成为各高校兼职教师。

6. 多措并举，人才队伍建设快速发展。内培外引相结合，做好学科发展人才支撑。结合学科建设发展需要，完成神经内科、甲状腺科、妇科学科带头人的引进。2020 年，共引进人员 64 人，专业技术人员占 58 名，其中硕士 19 人。

7. 发展互联网医院，助力线上诊疗。为减少疫情期间患者复诊，降低交叉感染的风险，发挥互联网医院线上问诊优势，医院紧急开通互联网医院，为 65 名医师办理 CA 证书，增加备案诊疗科目，打通从患者问诊、医生诊断、电子处方、药品审方、远程配送等全流程服务通道。

8. 加强基础设施建设，搭建更广阔平台。国际针灸体验中心建设项目完成竣工验收，目前已顺利投入使用。大幅度改善我院的硬件设施及环境，PCR 实验室已完成建设投入使用。

9. 国际合作与对外拓展积累宝贵的实践经验。驻阿曼医疗队 7 名队员坚守岗位，持续推动开展中医药“一带一路”

任务，全年接诊患者 4967 人次。医疗队服务对象在 2019 年 13 国基础上增加南非、叙利亚、孟加拉国、阿富汗、沙特等国籍病员。

### 三、机构设置情况

四川省中医药科学院中医研究所共有22个内设机构，分别是：医院办公室、党委办公室、纪委办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊办公室、感染管理办公室、信息管理部、规划财务部、审计部、后勤保障部、保卫工作部、事业发展部、科研部、医疗装备部、医疗保险办公室、运营管理办公室、宣传部、采购部、临床教学部、对外合作部。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 31,770.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2331.87 万元，下降 6.84%。主要变动原因是受疫情影响，业务量有所下降。

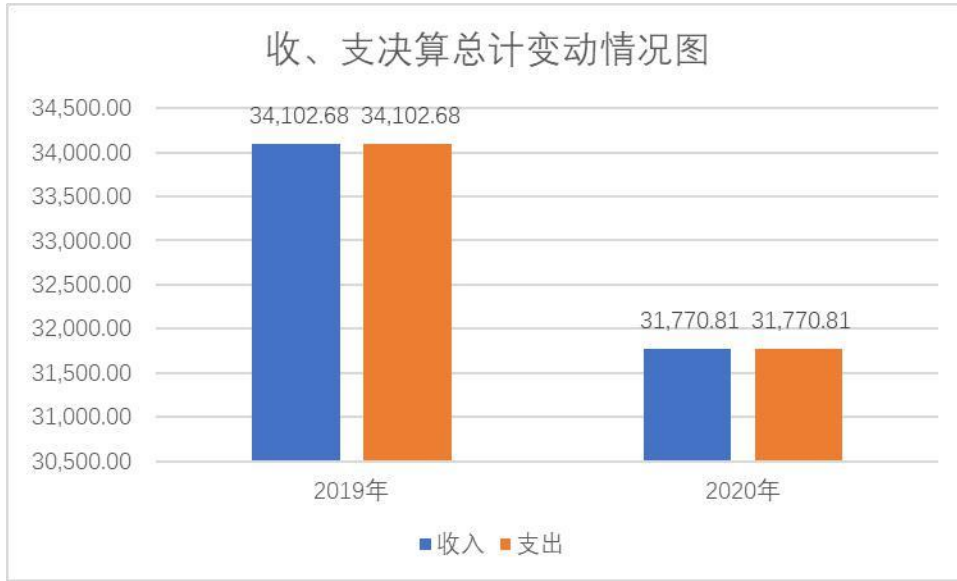


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 31,010.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,340.52 万元，占 26.89%；事业收入 22,607.26 万元，占 72.91%；其他收入 62.59 万元，占 0.2%。

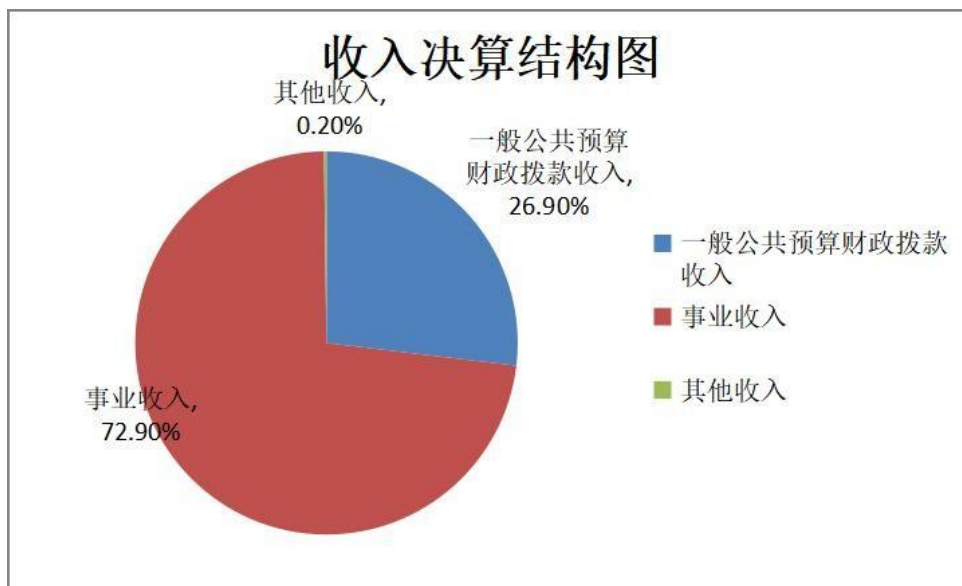


图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 31,410.64 万元，其中：基本支出 12,454.42 万元，占 39.65%；项目支出 18,956.22 万元，占 60.35%。

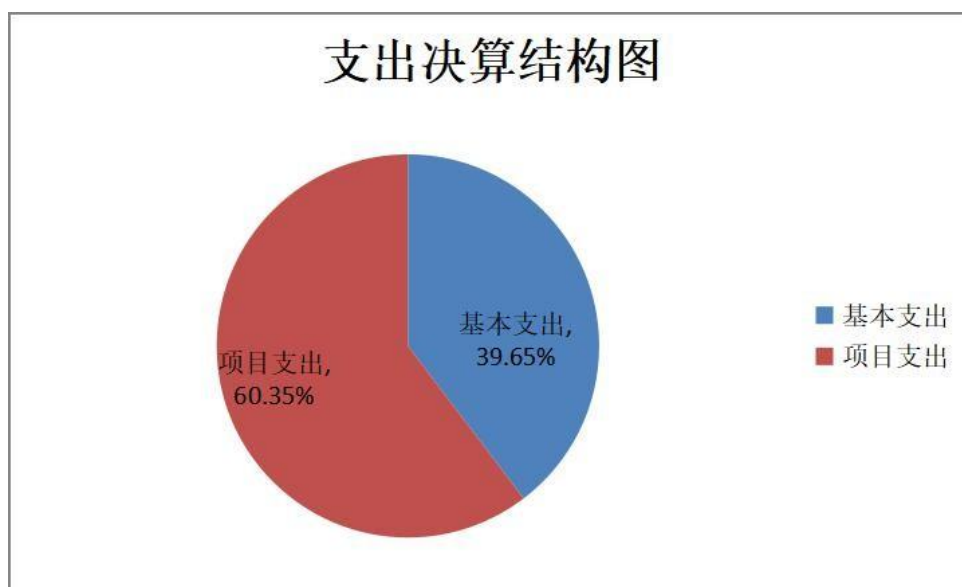


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 8,340.52 万元、财政拨款支出 8,340.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 599.22 万元，下降 6.70%。主要变动原因是较2019年减少了购房补贴、基本科研业务费、医疗服务能力提升项目、质量控制中心等项目共计871.26万元。

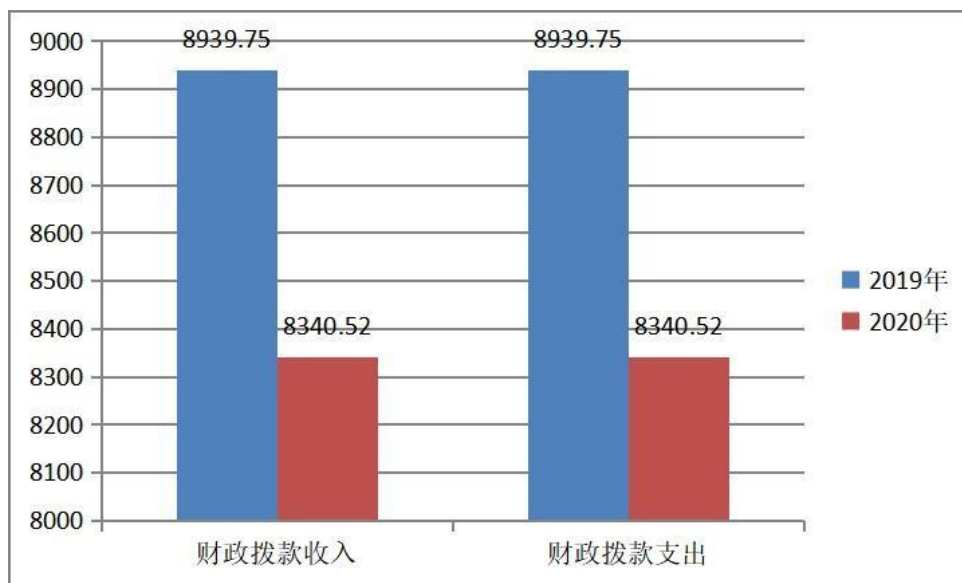


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8,340.52 万元，占本年支出合计的 26.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 599.22 万元，下降 6.70%。主要变动原因是较 2019 年减少了购房补贴、基本科研业务费、医疗服务能力提升项目、质量控制中心等项目共计 871.26 万元。

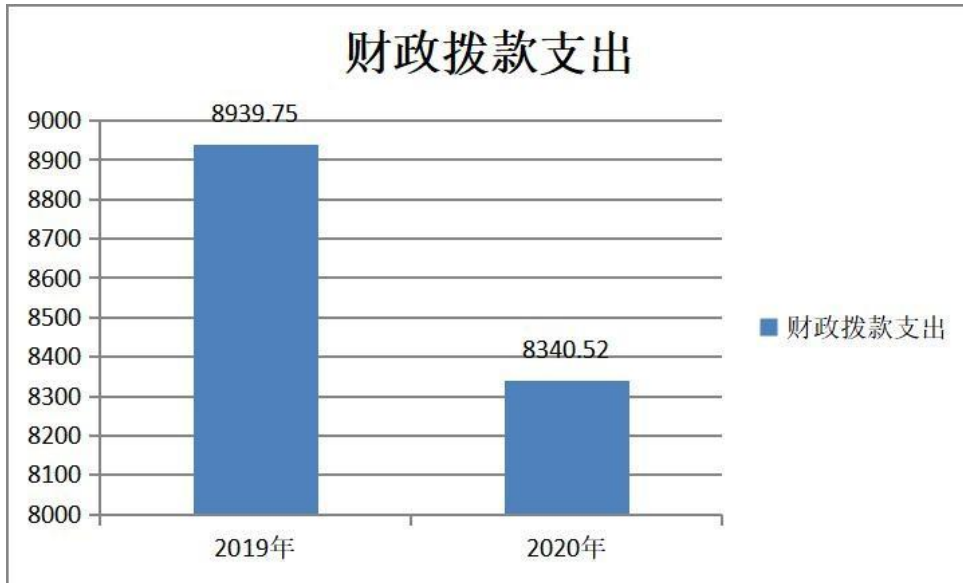


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 8,340.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,372.05 万元，占 28.44%；社会保障和就业（类）支出 411.71 万元，占 4.94%；卫生健康支出 5,400.18 万元，占 64.75%；住房保障支出 150.00 万元，占 1.80%；其他支出 6.58 万元，占 0.08%。

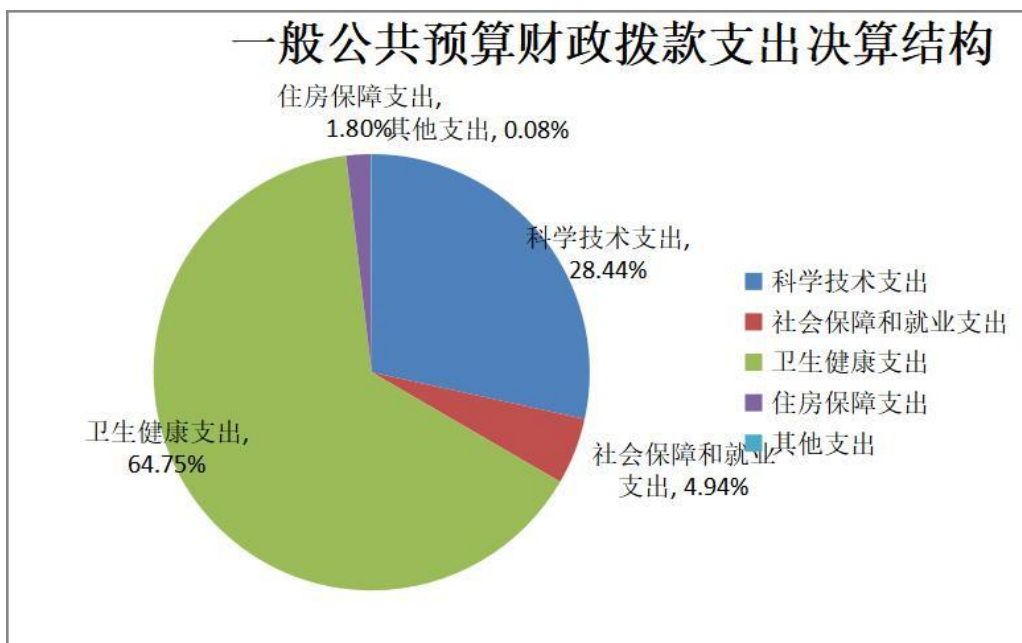


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 8,340.52 万元，完成预算 100%。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 0.09 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1,252.00 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 840.82 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

5. 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 4.71 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 48.10 万元，完成预算 100%。

7. 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 225.52 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.14 万元，完成预算 100%。

9. 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 268.00 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 120.00 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 72.05 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 4,749.57 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 19.00 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 184.30 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支

出（项）：支出决算为363.77 万元，完成预算100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 150.00 万元，完成预算 100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1,998.01 万元，其中：

人员经费 1,883.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.00 万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

## 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国

(境) 团组0次，出国(境) 0人。因公出国(境) 支出决算比2019年变化为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年变化为0万元。

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2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车3辆、其他7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。公务接待费支出决算比2019年变化为0万元。其中：

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

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 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**

2020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**

2020 年，四川省中医药科学院中医研究所机关运行经费支出 0 万元。

## （二）政府采购支出情况

2020 年，四川省中医药科学院中医研究所政府采购支出总额 6,109.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,568.49 万元、政府采购工程支出 1,815.5 万元、政府采购服务支出 725.6 万元。主要用于医院的设备、信息化服务、零星设备等采购。授予中小企业合同金额 1,815.5 万元，占政府采购支出总额的 29.72%，其中：授予小微企业合同金额 1,106.5 万元，占政府采购支出总额的 18.11%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省中医药科学院中医研究所共有车辆 10 辆（自有资金保障），其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要为业务用车。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度年初预算编制阶段，组织对四道街院区（国际针灸中心配套）电网改造项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行情况较好，基本完成了年初制定的绩效



目标。我院持续完善中医药服务体系，提升医疗服务能力和水平，加强学科建设，推动科研与教育快速发展；积极推进人才培养，加强对外合作交流，完善基础设施建设。本单位还自行组织了 8 个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行情况完成较好，提升了中医药服务能力。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“中医经典传承中心项目”“中医药防治重大疾病中心项目”“医疗服务体系“补短板”项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

##### ① 中医经典传承中心项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了“杜氏骨伤的经典传承中心”的初步搭建，正在撰写《杜琼书学术经验集》，通过申报“川派杜氏骨伤”微信的公众号，并定期发布文章，宣传、推广了杜氏骨伤。申报成功了“杜氏骨伤疗法”为成都市非物质文化遗产，有利于杜氏骨伤的保护、研究、传承。

##### ② 中医药防治重大疾病中心项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已制定输卵管炎性不孕中医诊疗方案、排卵障碍性不孕中医诊疗方案；同其他医院签署专病联盟；完成不孕症患者宫腹腔镜、宫腔镜手术 300 余例；完成课题文献检索相关工作。

##### ③ 医疗服务体系“补短板”项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年 5G 中医特色医养一体化建设项目，实现了基于 5G 技术对体检站、影像中心等关联部分进行改造，实现个人-体检现场-医院医疗中心的远程数据实时传输。

④ 干保基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，建立干部保健基地，保障了干部医疗条件。

⑤ 省级中医药机构能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1900 万元，执行数为 1282.67 万元，完成预算的 67.51%。通过项目实施，完成 PCR 实验室的建设，发热门诊场地改造、设施设备购置，购置急救设施设备。提升急救服务能力，提高急诊急救效率，提高有效应对突发公共卫生事件提升疾病防控和临床服务能力，满足人民群众医疗服务多层次、多样化需求。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		中医经典传承中心项目		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
预	预算数:	100	执行数:	100
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100

算 执 行 情 况 (万 元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	初步完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，以更好的继承和发扬杜自明老中医、杜琼书教授等的学术思想和临床经验。主要购置相关设备，建立健全中医经典人才培养机制，进行微信服务号的开通及试运营，进行相关学术思想和临床经验整理等。		完成了“杜氏骨伤的经典传承中心”的初步搭建，设备设施已基本配备完全，有助于提升医疗水平。初步完成了杜琼书学术经验的整理，正在撰写《杜琼书学术经验集》。通过对中医经典及骨伤科经典的学习，以及外出参会学习交流，科室医护人员的诊疗水平得到提高，对杜氏骨伤的疗法的体会更加透彻。通过申报“川派杜氏骨伤”微信的公众号，并定期发布文章，宣传、推广了杜氏骨伤。成功申报了“杜氏骨伤疗法”为成都市非物质文化遗产，有利于杜氏骨伤的保护、研究、传承		
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	发表学术论文	≥3	7
	完成指标	数量指标	建立微信服务号	≥1	1

标 完 成 情 况	完成指标	数量指标	购置相关设备	≤25	20
	完成指标	质量指标	传承中心评审合格情况	≥95%	暂未评审
	完成指标	时效指标	杜氏骨伤工作室微信服 务号建设	2020 年底前	已完成建设
	效益指标	社会效益	继承和发扬杜氏骨伤流 派	知名度提升	知名度明显提升
	满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	85%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		中医药防治重大疾病中心		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
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
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	
度	<p>项目依据相关指导原则要求，完成 100 例不孕病患者临床资料收集；完成相关论文的编写 2 篇；完成 5 课时不孕病相关科普知识影像资料录制，推动不孕病中西医科普知识教育，更好的服务于不孕病患者，让优化的不孕病中西医结合诊疗方案走向临床；初步建立不孕病患者智能化信息平台；初步建</p>		<p>已完成 100 例不孕病患者临床资料收集；已完成相关论文的编写 2 篇；已初步建立不孕病患者智能化信息平台；已初步建设不孕病诊治中心硬件设施自购置设备以来，目前已完成不孕症患者宫腹腔镜、宫腔镜手术 300 余例，患者满意度较好；已制定输卵管炎性不孕中医诊疗方案、排卵障碍性不孕</p>	

况	设不孕病诊治中心硬件设施，初步制定中西医结合治疗不孕病的临床路径，不孕病技术指导与初步推广以提高所辐射单位医务人员中西医结合诊治不孕病技术，为组建专病妇科联盟打下基础。			中医诊疗方案；已与成都中医药大学附属医院、四川省中西医结合医院、攀枝花市中西医结合医院眉山市中医院等医院签署专病联盟	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成不孕病患者临床资料的收集	100	100
	项目完成指标	数量指标	完成论文	2	2
	项目完成指标	质量指标	不孕病患者智能化信息平台验收合格率	100	95
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31前	2020年12月31
	效益指标	社会效益指标	不孕病技术指导与初步推广	提高所辐射单位医务人员中西医结合诊治不孕病技术，为组建专病妇科联盟打下基础	已与4家医院建立专病联盟，提升了科室知名度
	效益指标	可持续影响指标	不孕病科普知识教育	推动不孕病中西医科普知识教育，更好的服务于不孕病患者，让优化的不孕病中西医结合诊疗方案走向临床	已普及不孕病知识3次，提升了科室知名度

满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	85
-------	-------	-------	------	----

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务体系“补短板”		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	100	执行数:	100
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	<p>基于 5G 技术对体检站、影像中心等关联部分进行改造，实现个人-体检现场-医院医疗中心的远程数据实时传输。</p>		<p>2020 年 5G 中医特色医养一体化建设项目，实现了基于 5G 技术对体检站、影像中心等关联部分进行改造，实现个人-体检现场-医院医疗中心的远程数据实时传输。</p>	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信息化建设项目	1	1
	项目完成指标	数量指标	设备购置项目	1	1
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100	100
	项目完成指标	时效指标	项目完成时效	2020年12月底前	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	开展基于5G技术的智慧医院建设	有所提高	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	实现体检及影像数据的5G传输及医养一体化。	有所提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥80%	85

## 项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		干保基地建设		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
预算	预算数:	200	执行数:	198
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	198



执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标	完成装修，提供干部保健基地。			项目已竣工，完成装修，干部病房建设项目已投入使用。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	干部保健基地建设	1	1
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	100	100
	项目完成指标	时效指标	工程完成及时率	≥99	99
	效益指标	社会效益指标	提高受益人数	≥200	200

效益指标	可持续影响指标	民众对中医药的认可度	有所提升	有所提升
满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%	85

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		省级中医药机构能力提升		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	1900	执行数:	1282.67
	其中-财政拨款:	1900	其中-财政拨款:	1282.67
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	
度 目 标 完 成 情 况	完成PCR实验室的建设。购置疫情防控及相关急救设施设备。提升急救服务能力，提高急诊急救效率，有效应对突发公共卫生事件提升疾病防控和临床服务能力，满足人民群众医疗服务多层次、多样化需求。		建设完成PCR实验室。改善病理实验室硬件环境条件，购置CT、疫情防控及相关急救设施设备。提升急救服务能力，提高急诊急救效率，提高有效应对突发公共卫生事件提升疾病防控和临床服务能力，满足人民群众医疗服务多层次、多样化需求。	

况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建PCR 实验室	1	1
	项目完成指标	数量指标	临床科室购置设施设备	≤50	50
	项目完成指标	质量指标	急救配套设施设备到位率	≥90	90
	项目完成指标	质量指标	独立完成核酸检测率	≥95	95
	效益指标	社会效益指标	发热门诊诊疗水平	有所提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	大幅度提高	大幅度提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	85

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对中医经典传承中心项目开展了绩效评价，《2020 年中医经典传承中心项目支出绩效自评报告》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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

11. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

13. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反应除科学技术（类）技术与开发（款）其他几项以外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防等重大公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 第四部分 附件

## 2020 年中医经典传承中心项目项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金批复金额 100 万元。经费主要用于购置相关设备、建立相关服务、发表论文等。项目资金于 2020 年 7 月下达。

#### （二）项目绩效目标。

完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，以更好的继承和发扬杜自明老中医、杜琼书教授等的学术思想和临床经验。主要购置相关设备，建立健全中医经典人才培养机制，进行微信服务号的开通及试运营，进行相关学术思想和临床经验整理等。

#### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

100 万元项目资金于 2020 年 7 月下达，经费主要用于购置相关设备、建立相关服务、发表论文等。

## **2. 资金使用。**

项目根据计划任务安排，已支付 100 万元。经费主要用于购置相关设备、建立相关服务、发表论文等。资金使用合规合法。

### **(二) 项目财务管理情况。**

我院根据《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》制定了《医院项目资金管理及使用制度》并严格执行。切实加强项目资金监管，实行专账核算，专款专用。项目支出均按项目预算执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用的情况，不存在超标准、超范围开支的情况。

### **(三) 项目组织实施情况。**

组织完成经典传承中心的搭建，由医疗装备部组织完成专用设备的购置。由项目负责人牵头，组织科室撰写《杜琼书学术经验集》，并撰写相关论文。按计划组织人员外出进修及培训。成立小组负责微信公众号“川派杜氏骨伤”的申报及管理。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

2020 年度，已初步完成“四川省杜琼书中医骨伤经典传承中心”的搭建。购置了臭氧治疗仪、电动升降多体位治疗床、智能熏药机、半导体激光治疗仪等医疗设备，以及示教系统，同时完善了标识标牌的制作。

初步对杜琼书先生的学术经验进行总结，正在撰写《杜琼书学术经验集》，并发表骨伤科相关论文如《杜氏拔伸摇踝手法配合香独活血散外敷治疗陈旧性踝关节扭伤疗效观察》、《臭氧联合射频治疗对腰椎间盘突出症患者术后疼痛的应用效果分析》、《疼痛管理在老年骨折快速康复护理中的应用》等共计 7 篇。

科室医护人员进行了中医经典书籍、骨伤科经典的学习，并至四川省人民医院、四川省骨科医院、南部战区总医院等地进行进修学习，参与了中国民族医药学会疼痛分会 2020 年学术年会等会议进行学习。

举办线上省级继续教育项目“杜氏骨伤特色疗法培训班”一次，并邀请杜氏骨伤传人杜麒、李先樑进行授课。

申请了微信公众号“川派杜氏骨伤”，并定期发表文章，用以推广、宣传杜氏骨伤流派。

成功申报了“杜氏骨伤疗法”为成都市非物质文化遗产。

在松潘县人民医院建立了杜氏骨伤流派工作室松潘工作站

## **(二) 项目效益情况。**

社会效益指标：外单位进修人员业务能力，接收了松潘县人民医院等医院的医护人员，其医疗水平较前有所提高。

可持续影响指标：继承和发扬杜氏骨伤流派，通过公众号的宣传和非遗的申报，杜氏骨伤流派知名度有所提升。

满意度指标：患者满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

因受疫情影响，外单位进修人员数量较少。

##### （二）相关建议。

无

## 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