

2022 年度
四川省西南医科大学附属
中医医院单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

西南医科大学附属中医医院始建于1983年，是四川省中医药管理局的直管医院，是西南医科大学的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、产业文化、集团医院、国际交流于一体的具有中西医结合特色的三级甲等综合性教学医院。医院占地面积80余亩，建筑面积21万平方米，有城北院区、忠山院区、水井沟院区三个院区。医院现有编制床位3000张。医院始终坚持“管理治院、质量立院、特色办院、科教兴院、人才强院、文化铸院”的办院方针，弘扬“团结建院，艰苦建院”的医院精神，恪守“德业并修，精诚致远”的医院院训，肩负“仁和精诚，佑护生命”的医院使命，坚持“以德聚人，以文化人”的管理理念，践行“千方百计，臻于至善”的服务理念，以实际行动实现“国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院”的愿景。

二、机构设置

西南医科大学附属中医医院由33个内设部门组成，分别是：党委办公室、纪委办·监察室、宣传统战部、工会、团委、国际交流与对外合作部、医院办公室、运营管理部、继续教育部、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、发展规划部、感染管理办公室、科研部、财务管理部、设备保障部、后勤基建部、采购供应部、保卫工作部、审计部、信息管

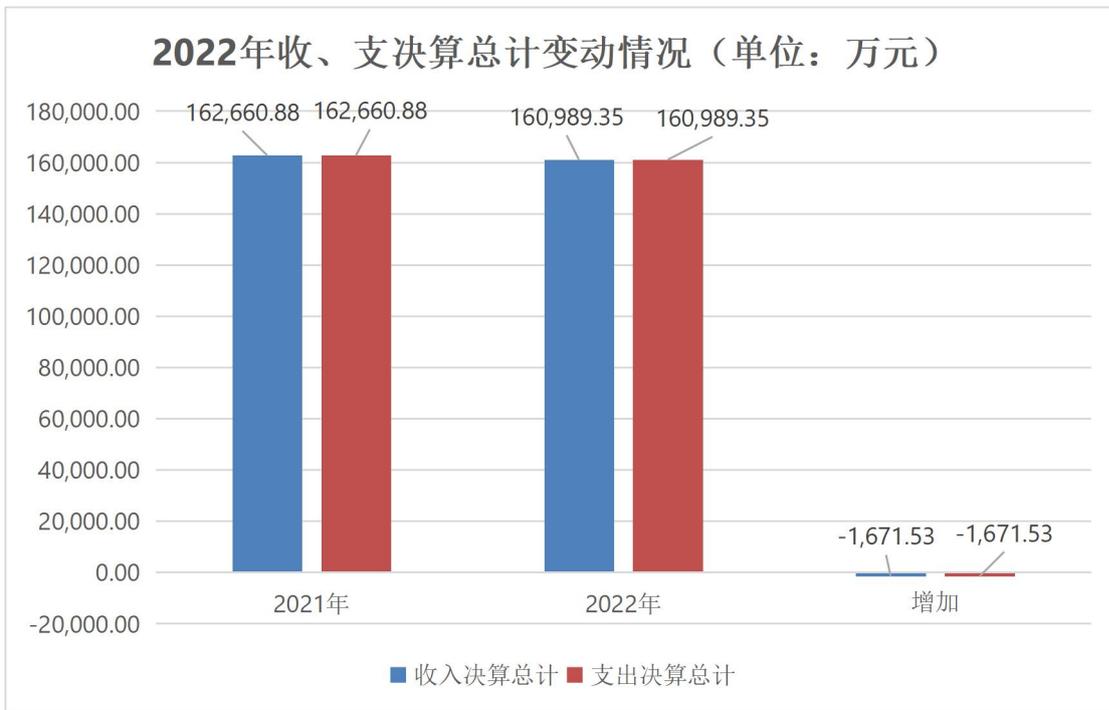
理部、医保部、国有资产与档案管理部、预防保健部、基础办公室、忠山院区办公室、水井沟办公室、学生科、教务科、学科建设办公室、神农科技开发有限责任公司。其他临床科室 30 个、药剂医技医辅科室 15 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 160,989.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,671.53 万元，下降 1.03%。主要变动原因是受疫情持续影响医院事业收入下降。

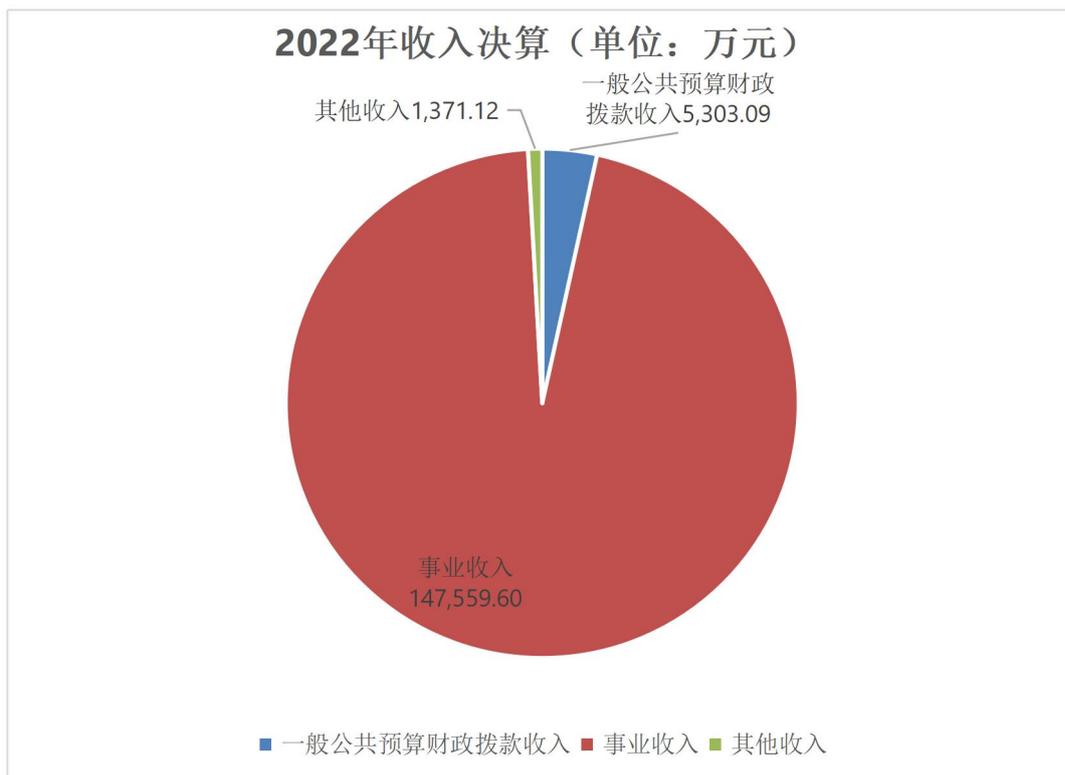
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 154,233.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,303.09 万元，占 3.44%；事业收入 147,559.60 万元，占 95.67%；其他收入 1,371.12 万元，占 0.89%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

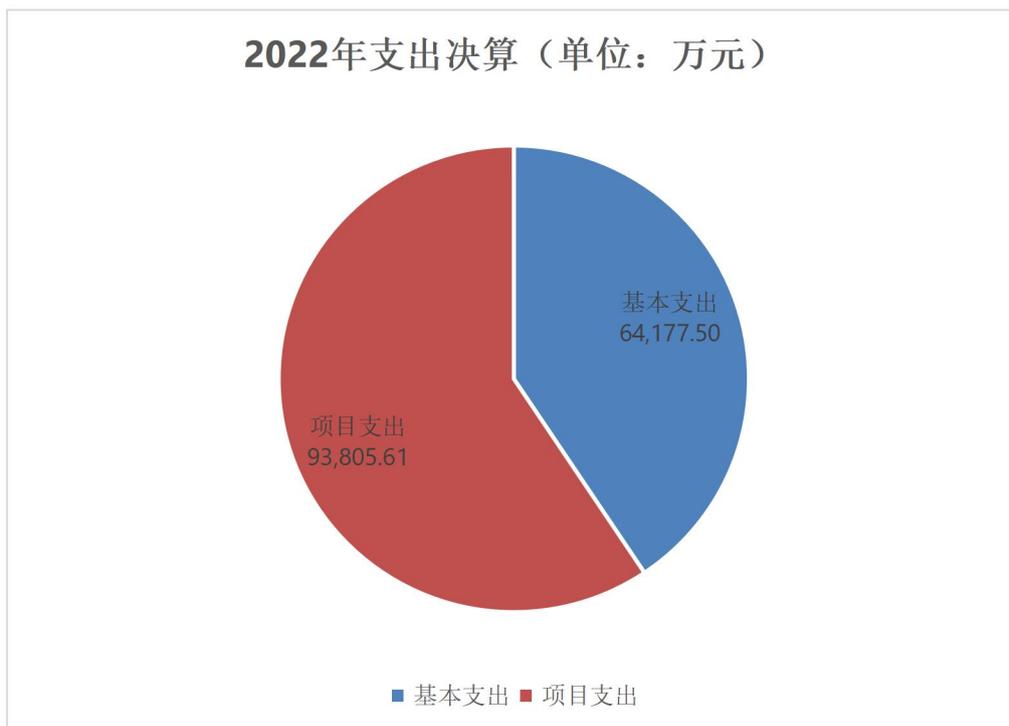


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 157,983.11 万元，其中：基本支出 64,177.50 万元，占 40.62%；项目支出 93,805.61 万元，占 59.38%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

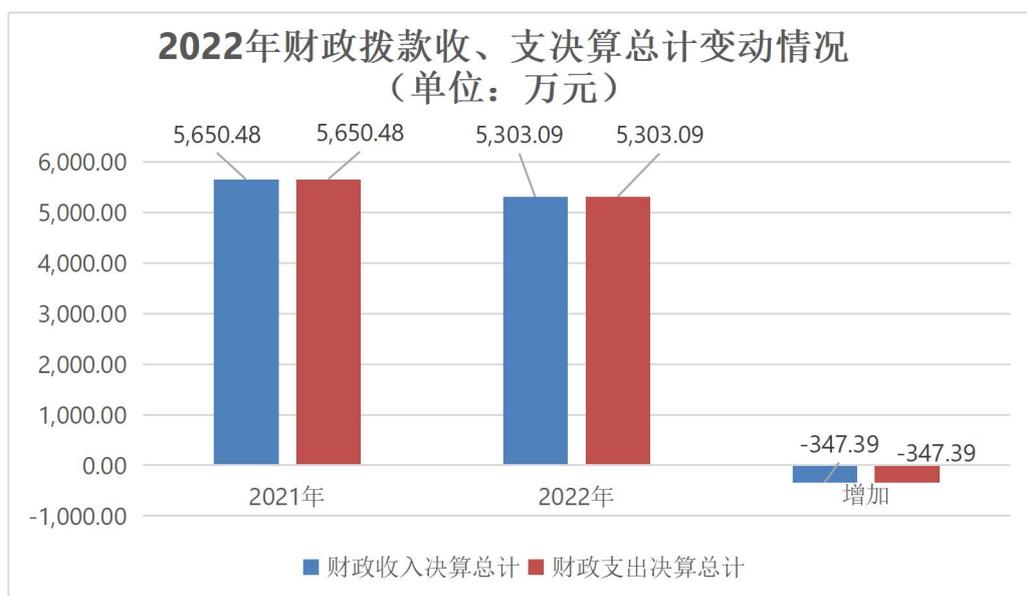
2022年支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5,303.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少347.39万元，下降6.15%。主要变动原因是四川省重大疾病中医药防治中心建设项目减少投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

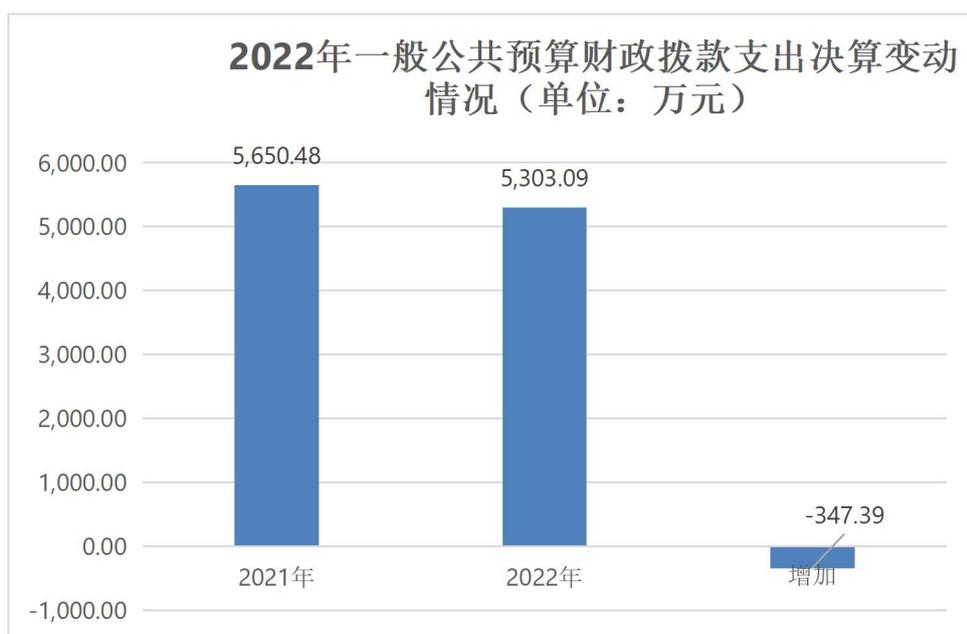


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,303.09万元，占本年支出合计的3.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.39万元，下降6.15%。主要变动原因是四川省重大疾病中医药防治中心建设项目减少投入。

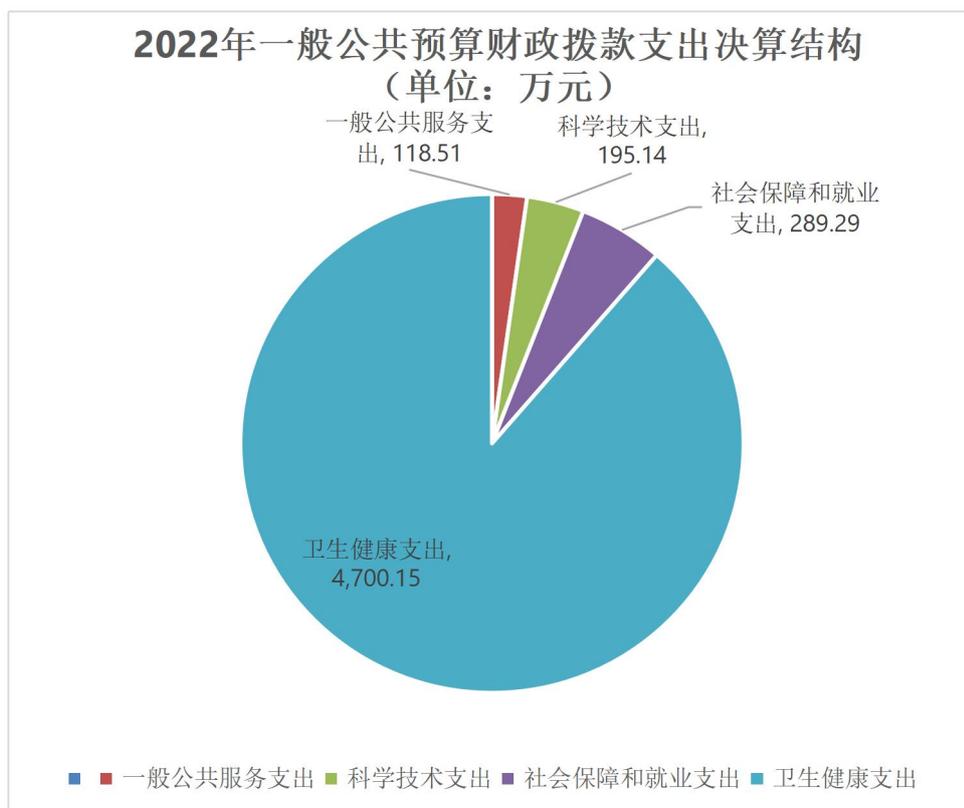
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5,303.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.51万元，占2.23%；科学技术支出195.14万元，占3.68%；社会保障和就业支出289.29万元，占5.46%；卫生健康支出4,700.15万元，占88.63%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5303.09 万元，完成预算 80.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为 118.51 万元，完成预算 59.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年区域中医药院内制剂研究转化中心项目为基建项目，周期在一年以上，2022 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用；

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支

出决算为 195.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3. 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 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 282.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 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 5.44 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算用于离退休人员补助，离退休人员略有变动，按实际发生金额列支，预算略有结余；

6. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 1,248.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.00 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 24.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 19.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 2,319.11 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是中医药事业传承与发展项目政府采购中标金额低于预算金

额，万名骨干人才培养项目部分院外培训受疫情影响取消未能执行，结余资金已退回；

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 1,085.63 万元，完成预算 48.42%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康人才培养培训项目周期在一年以上，2022 年尚未完成，按规定结转到下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 289.29 万元，其中：

人员经费 289.29 万元，主要包括：职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2021 年决算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是西南医科大学附属中医医院没有使用财政拨款安排“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与

2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 28 辆(自有资金保障), 其中: 轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆、其他 23 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中:

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，西南医科大学附属中医医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，西南医科大学附属中医医院政府采购支出总额7,793.66万元，其中：政府采购货物支出4,247.98万元、政府采购工程支出349.91万元、政府采购服务支出3,195.76万元。主要用于医疗设备、软件购置。授予中小企业合同金额3,797.08万元，占政府采购支出总额的48.72%，其中：授予小微企业合同金额3,247.31万元，占政府采购支出总额的41.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西南医科大学附属中医医院共有车辆28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1辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于现场急救、外出参加会议等。单价50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备125台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料改造项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32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、科教收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车收入、复印收入、对外联络收入等。

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額。

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額等。

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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面到支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支持（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指其他用于基础研究工作的支出。

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

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

第四部分 附件

附表 1:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249595-2022 年城北新院内科住院楼建设项目									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单 位（盖 章）	西南医科大学附属中医医院			
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	改善医院就诊环境，进一步完善医疗服务功能，促进医院综合实力整体提升，更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求。同时，项目建成后医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。					通过项目实施，医院的救治环境得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，特别是在 2022 年在防治新冠疫情中，较好地满足了川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求。项目建成后我院医疗服务能力得到了大幅提升，实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目已建设完工，2022 年 6 月取得了内科住院楼建设项目《建设工程质量监督报告》（编号：泸建质竣（2022）75 号）。									
预算执行 情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,081.40	1,081.40	775.44		72%	10	7	该项目为基建项目，年初预算金额为项目尾款，按照合同金额预估，项目完工后，对工程结算审核时，按照实际工程量审减部分金额（审减率在合理范围内），故实际支付金额低于预算金额。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/			
	单位资金	1,081.40	1,081.40	775.44		72%	10	7			
	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	建筑面积（竣工测绘面积）	≥	61566.51	平方米	61566.51	20	20		
		质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	90	20	20		
		成本指标	资金控制	≥	95	%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	满足川滇黔渝及周边地区人民群众对中医药服务的需求	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目自评 97 分，2022 年在防治新冠疫情中，通过项目实施医院的救治环境得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，较好地满足了川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求，基本完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金宗英					财务负责人：甘陈芳					

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000249606-2022 年区域中医药院内制剂研究转化中心								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位（盖章）	西南医科大学附属中医医院			
项目基本情况	项目年度目标	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	新建区域中医药院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医药院内制剂生产中心，制剂研究及成果转化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。				完成省发改委立项批复、建设用地规划许可证办理及设计招标和方案编制。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目占地面积 23 亩，目前已通过规划的方案总建筑面积为 17177.98 m ² ，建设内容包含中医药院内制剂研究转化中心、综合制剂楼、仓库、提取车间、机修及动力车间、危险品库、危废间、门卫及消防值班室、连廊、配套生产设备及检验设备；配套建设事故池、污水处理站、埋地罐区、消防水池，以及道路及场地铺装，绿化及室外照明、安防、广播、环卫、消防及室外管线等公用附属设施。于 2022 年 10 月 30 日完成省发改委立项，2022 年 11 月 30 日完成建设用地规划许可证办理。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	0.00		0.00%	10	0	省发改委拨付 200 万省级财政资金用于项目前期工作，项目发生费用先行用财政资金支付，故预算执行为 0	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	300.00	300.00	0.00		0.00%	10	0		
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	占地面积	≥	23.2	亩	23.2	20	20	
		质量指标	施工图设计合格率	≥	100	%	0	20	0	设计初稿审查时增加了工艺流程审查，导致审查周期延长，加之批复流程繁琐，故未能按时完成施工图设计
		时效指标	项目立项	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院内制剂中医药研究与临床转化能力	定性	高中低			低	10	0
可持续影响指标		使用年限	≥	50	年	50	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	60	
评价结论	项目自评 60 分，部分实现了绩效目标。2022 年完成了项目可行性报告编制和项目估算编制，并顺利通过了发改委立项批复，完成了设计招标，绘制了设计方案，完成了建设用地规划许可证办理，有力的推进了项目建设进程。									
存在问题	项目前期报建流程繁琐，加之对流程不够熟悉导致项目立项用时较长。									
改进措施	我单位通过成立项目推进专班，熟悉报建流程，加强相关政策法规学习进一步，推进项目实施。									
项目负责人：金宗英					财务负责人：甘陈芳					

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000000249610-2022 年债务还本付息													
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属中医医院						
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. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障; 2. 降低医院的资金运行成本, 缓解资金压力, 推动医院健康发展, 全面改善医院的就医环境。					项目降低医院的资金运行成本, 保障医院按期偿还债务本金及利息, 缓解了医院偿债资金压力, 助力医院健康发展				
	2. 项目实施内容及过程概述					按照政府债券协议按期归还本金及利息									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因							
	总额	3,645.00	3,645.00	3,642.88	99.94%	10	10								
	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	3,645.00	3,645.00	3,642.88	99.94%	10	10								
	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	债务还本付息支出	=	1	个(套)	1	20	20						
		质量指标	还款完成度	=	100	%	100	10	10						
		时效指标	项目按期还款率	≥	95	%	95	10	10						
		成本指标	还本金额	=	3000	万元	3000	10	10						
	效益指标	社会效益指标	满足医院发展需要, 保障医院运行	定性	好坏		好	15	15						
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	100	10	10						
合计								100	100						
评价结论	项目自评总分 100 分, 项目实施确保了债务本金及利息的及时偿还, 完成了整体绩效目标														

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵倩	财务负责人：甘陈芳

附表 4:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000252571-2022 年血液净化中心建设项目										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位（盖章）		西南医科大学附属中医医院			
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		该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，可以进一步解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的基础设施设备需求问题，同时也能满足医院发展中日益增长的科研需求，还将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平。					项目已完成建设并竣工验收，在城北新院传承创新大楼（内科住院楼）4 层内设置血液净化中心及其辅配套用房，总建筑面积约 1600 平方米。项目实施满足了血液净化方面日益增长硬件的需求和一定的科研需求，提升了医院的医疗水平与科研水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对血液净化中心及其配套用房等进行装饰装修、强弱电工程、给排水工程等。									
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	250.00	250.00	243.60			97.44%	10	9			
	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	250.00	250.00	243.60			97.44%	10	9			
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	建设病床数	=	50	张	50	20	20			
		质量指标	项目建设合格率	≥	90	%	90	20	20			
		时效指标	项目建设周期	=	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	解决血透室病床不足	定性	好坏		好	20	20			
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10				
合计								100	99			
评价结果	项目自评 99 分，该项目已完成建设并竣工验收，在城北新院传承创新大楼（内科住院楼）4 层内											

论	设置血液净化中心及其辅配套用房，总建筑面积约 1600 平方米，完成了项目整体绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王人可	财务负责人：甘陈芳	

附表 5:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000000252573-2022 年静脉用药调配中心建设项目										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	西南医科大学附属中医医院				
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	该项目总建筑面积 1600 平方米, 设 23 个操作台, 设计日配药量 4000 组以上, 项目实施后, 将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平, 可以减少调配和使用过程中的风险和错误, 为临床提供安全、有效的成品药物, 提升合理用药水平, 推动临床药学发展, 为医院节约大量人力、时间和成本费用, 实现将护理时间还给病人, 提高护理质量, 提升服务品质。					项目已完成建设并竣工验收, 在城北新院传承创新大楼 (内科住院楼) 3 层内设置静脉用药调配中心及其辅配套用房, 总建筑面积约 1600 平方米。有效减少了药物调配和使用过程中的错误风险, 提升了合理用药水平和医院护理水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对静配中心及其配套用房等进行装饰装修, 安装净化空调系统、通风系统、强弱电工程、给排水工程等, 并购置相应的生物安全柜、水平层流台等设备。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	300.00	300.00	11.48			3.80%	10	3	项目未完成竣工结算, 故未支付项目全部资金		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	300.00	300.00	11.48			3.80%	10	3			
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	日配药量	≥	4000	套	4000	15	15			
		质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	90	25	25			
		时效指标	建设周期	=	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需要, 保证医院的正常运行	定性	优良中低差			良	10	10		
		可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10				
合计								100	93			

评价结论	项目自评 93 分，目前已完成建设并竣工验收，但未完成竣工结算。在城北新院传承创新大楼（内科住院楼）3 层内设置静脉用药调配中心及其辅配套用房，总建筑面积约 1600 平方米，项目实施有效减少了药物调配和使用过程中的错误风险，提升了合理用药水平和医院护理水平，基本完成了整体绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王人可		财务负责人：甘陈芳

附表 6:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000000252579-2022 年消毒供应中心-洗涤房建设项目									
主管部门		四川省中医药管理局部门						实施单 位 (盖 章)	西南医科大学附属中医 医院		
项目基本 情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	项目总建筑面积约 1600 平方米, 为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模, 为医院提供安全可靠的医疗器械, 符合医院的发展和总体规划, 有利于实施体现医疗设施现代化, 技术水平高端化, 加快泸州市医疗卫生事业的发展。						项目已完成建设并竣工验收, 在城北新院传承创新大楼(内科住院楼)负 2 层内设置消毒供应中心—洗涤房及其辅配套用房, 总建筑面积约 1600 平方米, 有效保障了医疗器械的消毒供应。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对消毒供应中心、洗涤中心和配套用房等进行装饰装修, 同时配套完成净化、通风空调工程、强弱电工程、照明工程等。								
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	450.00	450.00	281.73			62.61%	10	6	项目未完成竣工结算, 故未支付项目全部资金	
	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	450.00	450.00	281.73			62.61%	10	6		
	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	建筑面积	=	1600	平方米	1600	20	20		
		质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	项目周期	=	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需要, 保证医院的正常运行	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10		
合计								100	96		

评价结论	项目自评 96 分，该项目已完成建设并竣工验收，在城北新院传承创新大楼（内科住院楼）负 2 层内设置消毒供应中心——洗涤房及其辅配套用房，总建筑面积约 1600 平方米，有效保障了医疗器械的消毒供应，基本实现了整体绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王人可	财务负责人：甘陈芳	

附表 7:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000252580-2022 年第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料改造项目									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位（盖章）	西南医科大学附属中医医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且更换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。					完成项目立项和设计、审图、清单编制、项目招标及合同签订工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第一住院楼外墙干挂铝单板、原有外墙保温层加固、破坏部分外墙保温的拆除及恢复等。项目 2022 年 1 月 4 日完成泸州市发改委立项，2022 年 7 月完成施工图审查，2022 年 11 月 10 日完成合同签订。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,100.00	1,100.00	200.82		18.26%	10	1.8	该工程为高风险的外墙高空作业，同时又必须保障医院正常营业，故在安全保障措施上花费了大量的时间；由于该工程是在外墙作业，受天气影响也大，雨天或者大风均不能施工。以上原因导致工程进度滞后预算执行较少。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	1,100.00	1,100.00	200.82		18.26%	10	1.8			
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	外墙改造面积	≥	10000	平方米	1000	20	2	该工程为高风险的外墙高空作业，同时又必须保障医院正常营业，故在安全保障措施上花费了大量的时间；由于该工程是在外墙作业，受天气影响也大，雨天或者大风均不能施工。以上原因导致工程进度滞后预算执行较少。	

	质量指标	项目分段验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	40	10	5	该工程为高风险的外墙高空作业，同时又必须保障医院正常营业，故在安全保障措施上花费了大量的时间；由于该工程是在外墙作业，受天气影响也大，雨天或者大风均不能施工。以上原因导致工程进度滞后预算执行较少。
效益指标	社会效益指标	提供安全就医环境，保障医院安全运行，服务社会健康事业	定性	优良中低差		优	15	15	
	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计							100	68.8	
评价结论	项目自评 68.8 分，部分实现了绩效目标。2022 年项目顺利通过了发改委立项批复，完成了方案设计、方案过规、施工图设计、施工图审查、清单编制和施工招标及合同签订，有力推进了项目建设进程。但是受新冠疫情影响，导致招标滞后，未能大面积进行施工，预算执行较少，部分实现了绩效目标。								
存在问题	该工程为高风险的外墙高空作业，同时又必须保障医院正常营业，故在安全保障措施上花费了大量的时间；由于该工程是在外墙作业，受天气影响也大，雨天或者大风均不能施工。以上原因导致工程进度滞后预算执行较少。								
改进措施	科学、合理地组织人员、材料，优化施工措施、工艺，同时采用晚上加班的方式，全力保障施工进度，落实资金支付。								
项目负责人：金宗英				财务负责人：甘陈芳					

附表 8:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004933622-2022 年一流学科培育建设项目	
主管部门		四川省中医药管理局部门	实施单位 (盖章) 西南医科大学附属中医医院
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	推进中西医结合的科学研究和学科人才培养,搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制,发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用,打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地,努力形成标志性成果,打造一流的学科和人才队伍。	通过项目实施,2022 年我院中西医结合获批校级“一流优势学科”、中医学获批校级“一流支撑学科”称号;组织申报国家中医药管理局高水平中医药重点学科 1 个和交叉创新学科 1 个;获四川省科学技术进步奖三等奖 1 项、四川省医学科技奖二等奖 1 项;获批省部级平台 1 个,厅局级 2 个;国家级课题 2 项、省部级 15 项、厅局级 14 项、院级 8 项、横向 3 项;发表 SCI 和北大核心 48 篇,出版专著 53 部、教材 5 部;获授权专利 84 个(发明专利 17 个);新增高级职称专家 16 人,全国名中医 1 人,四川省十大名中医 1 人,四川省学术和技术带头人 1 人;博士后科研工作站进站博士后 8 人,招收硕士研究生 35 名。项目实施发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用,打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地,努力形成标志性成果,打造一流的学科和人才队伍。获批国家中医药传承创新中心、四川省中医心脑血管疾病临床医学研究中心、泸州市重点实验室 2 个;新增国家中医药管理局中医药传承创新团队 1 个、四川省中医药科技产业创新团队 1 个。
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展中医药防治心脑血管疾病、慢性肝病、慢性肾病、骨伤疾病研究,新开发了院内制剂,为出血性中风、中西医结合治疗原发性癌症、退行性关节炎提供了新的方向。围绕中医传承,持续开展“孙氏肝病学术流派”、“玄府”、“和调思想”、“肾内微癥积”、“少阳主骨”理论建设,相关学术思想及成果在国家级、省级、市级等会议中推广,扩大了学科影响力。	

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	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00			100.00%	10	10	
	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	≥	10	篇	48	30	30	
		质量指标	项目合格率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	建设时效限	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养学科学术带头人或高级职称专家	≥	5	人数	12	20	20	
		可持续发展指标	学科影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	96.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目各绩效目标完成情况良好，项目经费严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理，实现了项目绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：孙琴					财务负责人：甘陈芳					

附表 9:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000004971665-川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	西南医科大学附属中医医院				
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	推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务, 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。					项目实施落实了 320 名住院医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 区域基层医疗卫生机构医疗水平得到提升, 促进了整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化, 为我国的医疗卫生服务作出了较大贡献。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总预算 961 万, 用于在培的单位委派人和社会人费用以及培训基地教学实践活动费用, 其中住院医师规范化培训对象为每人每年 3 万元, 助理全科医生培训对象为每人每年 2 万元。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	961.00	961.00	274.30			28.54%	10	3	该项目主要用于 2022-2023 年度住院医师规范化培训, 按照文件要求, 该笔资金在 2023 年执行完成。		
	其中: 财政资金	961.00	961.00	274.30			28.54%	10	3			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率			=	90	%	100	15	15	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率			=	80	%	90	15	15	
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准			=	30000	元/人年	30000	20	20	
效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活动支出			定性	高中低		高	20	20		

		社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评总分 93 分，基本实现绩效目标。项目预算执行按照相关文件要求，预计在 2023 年执行完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓燕					财务负责人：甘陈芳					

附表 10:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004971843-川财社[2021]136 号中医药事业传承与发展						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单 位（盖 章）	西南医科大学附属中医医院		
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	<p>1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。</p> <p>2、通过实施省级“百个中医专家团队”指导巡诊行动，进一步提升我省基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。</p> <p>3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在中西医相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。</p> <p>4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。</p>			<p>1、我院专家团队全年共指导区县 266 人次，开展培训讲座 443 场，培训人员 10352 人次，推广中医适宜技术项目 496 个，指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心 399 个次，指导基层医疗机构医护人员 6789 人次。赠送基层单位的院内制剂价值达 80 万元左右。2、促进了康复科建设，改建康复治疗区域 1 个（肌骨康复治疗区），加强了康复科设施设备配置，提升了中医康复服务能力和水平，较好发挥中医药在疾病康复中的作用，满足区域内人民群众的就医需求。3、中医治未病项目，满足人民群众中医预防保健服务需求，推进中医治未病全面融入人民群众健康生活，达到预期效果，一定程度提高本单位的中医药服务能力。同时积极推进创新服务，加强人才队伍建设，不断提高中医治未病服务能力和水平。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，进一步提升我省基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴；围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力；2、中医康复能力项目促进了康复科建设，改建康复治疗区域 1 个（肌骨康复治疗区），加强了康复科设施设备配置，提升了中医康复服务能力和水平，较好发挥中医药在疾病康复中的作用，满足区域内人民群众的就医需求；3、到 2025 年，基本实现中医“治未病”服务融入覆盖全民和全生命周期的健康维护全过程、融入重大疾病防治全过程、融入疾病诊疗全过程，中医药健康服务能力持续增强，中医理念指导的健康生活方式加快推广，中国公民中医药健康文化素养水平稳步提高，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。</p>						
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	487.80	487.80	487.11	99.86%	10	10	
	其中: 财政	487.80	487.80	487.11	99.86%	10	10	

	资金									
	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	对口支援人数	=	72	人	90	20	20	
			完善推广中医治未病方案	≥	1	种	2	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	≥	100	%	100	10	10	
			项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需求	定性	高中低			15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，基本实现绩效目标。通过项目建设，加强中医强基层“百千万”行动的宣传力度，促使基层医务人员“信中医、爱中医、用中医”，提升群众对中医药的认知度。结合基层单位需求，继续遴选中医特色技术，进行视频拍摄。创新培训方式，不定期举办基层人员“学中医，强临床”专题培训班，实施基层中医药人才“订单式”培养计划，助力基层中医药人才队伍建设。打造优质病种，提升中医治未病能力，全面提升基层单位中医药服务能力，使广大群众能“方便看中医、放心看中医、看好中医”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：石厚银					财务负责人：甘陈芳					

附表 11:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000004999158-省中医药管理局防治新冠肺炎中医药科研应急攻关								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)	西南医科大学附属中医医院			
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、完成扶正辟邪颗粒(新冠0号)工艺研究、中试研究、质量标准研究、稳定性研究、药效学研究和安全性评价; 2、完成扶正辟邪颗粒(新冠0号)化学成分分析和体内代谢研究,完成扶正辟邪颗粒(新冠0号)预防新冠肺炎的网络药理研究; 3、发表论文2-3篇,培养研究生2-3名; 4、取得新药临床批件或者受理书。				已完成扶正辟邪颗粒的制备工艺研究、中试研究、质量标准研究,正在进行稳定性研究、药效学研究和毒理学研究。同时,完成了扶正辟邪颗粒的物质基础研究和部分作用机制试验。发表论文2篇,培养了研究生8名。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买中药饮片及对照品,对中药饮片进行全检,饮片合格后展开研究;开展扶正辟邪颗粒(新冠0号)水提工艺研究,确定最佳水提工艺;开展挥发油提取工艺研究,确定最佳挥发油提取工艺;开展挥发油包合工艺研究,确定挥发油的包合工艺;确立工艺制法,制成颗粒;中试生产,连续生产3批,保证工艺的稳定性;委托亚宝药业四川制药有限公司(GMP)按照工艺制法完成动物实验用药的生产;进行提取工艺的药效学筛选研究;委托四川省中医药科学院开展药效学研究;委托重庆市中药研究院开展安全性评价研究;运用超高效液相色谱-高分辨质谱方法完成扶正辟邪颗粒(新冠0号)的全方化学成分分析及药物代谢;采用网络药理学研究方法完成扶正辟邪颗粒(新冠0号)防治新冠肺炎的网络药理学研究。								
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	195.14	195.14	195.14		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	195.14	195.14	195.14		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00% 0.00%	/ /	/	/	
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	发表科研论文数量	≥	2	篇	2	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	项目周期	≤	2	年	1.5	20	18	项目截止时间为2023年6月	

	效益指标	社会效益指标	获得硕士及以上学历/学位人员	≥	2	人	2	15	15	
		可持续影响指标	学术影响年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评 98 分，该项目按照计划顺利进行，已完成制剂的制备工艺、中试、质量标准、物质基础等研究，目前已发表文章 1 篇，基本实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨思进					财务负责人：甘陈芳					

附表 12:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000004999204-医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属中医医院		
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	推动落实 104 名住院医师和 20 名助理全科医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。					项目实施落实了 104 名住院医师和 20 名助理全科医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层医疗卫生机构医疗水平得到提升, 为省的医疗卫生服务作出贡献。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总预算 318.27 万, 用于在培的单位委派人和社会人以及培训基地教学实践活动支出, 其中住院医师规范化培训对象为每人每年 3 万元, 助理全科医生培训对象为每人每年 2 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	318.27	318.27	318.27		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	318.27	318.27	318.27		100.00%	10	10			
	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%	/	/			
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	参培人数	=	124	人	124	20	20		
		时效指标	2022 年执行完毕	≥	2	年	2	20	20		
	效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活动支出	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	培训学员影响年限	≥	3	年	3	10	10		
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	80	10	10		
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训中央补助标准	=	30000	元/人年	30000	20	20			
合计								100	100		
评价结果	项目自评总分 100 分, 项目执行按照预定进度计划执行, 项目资金按照文件要求使用执行, 在 2022										

论	年执行完毕，基本实现绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	刘晓燕	财务负责人：甘陈芳

附表 13:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005004642-上年结转-川财社[2020]207 号住院医师规范化培训										
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位 (盖章)	西南医科大学附属中 医医院				
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	推动落实 194 名住院医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。					项目实施落实了 194 名住院医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平得到提升,为我省的医疗卫生服务作出贡献。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目 385.46 万,用于在培的单位委派人和社会人以及培训基地教学实践活动,每人每年 3 万元。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	385.46	385.46		385.46		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	385.46	385.46		385.46		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训在培人员			=	194	名	194	20	20	
		时效指标	2022 年执行完毕			=	2	年	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活 动支出			定性	高中 低		高	10	10	
		可持续影响 指标	住院医师规范化培 训学员影响年限			≥	3	年	3	10	10	
	满意度指 标	满意度指标	参培学员满意度			≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指 标	住院医师规范化培 训中央补助标准			=	3000 0	元/年	30000	20	20		

合计		100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，项目实施按照预定进度计划执行，资金支付按照文件使用要求执行，并在 2022 年执行完毕，基本实现绩效目标。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：刘晓燕		财务负责人：甘陈芳	

附表 14:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51000022T000006597528-川财社[2022]23 号 2022 年中医药发展省级专项补助							
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位 (盖章)	西南医科大学附属中 医医院			
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	建设肝脏生物化学实验室, 完善相关教学设备设施, 提高教学条件, 围绕肝癌开展相关临床和基础研究, 进一步提升积病(原发性肝癌)中医药防治能力及水平。			<p>1. 专科建设</p> <p>(1) 开展了国家中医优势专科建设, 获批了四川省中医肝病专业医疗质量控制中心。</p> <p>(2) 建立了中医特色慢病治疗室, 开展具有中医特色的肝病治疗, 新增中医子午流注开穴法治疗肝病。</p> <p>(3) 研发了原发性肝癌个体化评估预警、随访和管理医患交互平台 1 个, 获软件著作权 1 项;</p> <p>(4) 总诊疗人次有所增加, 住院患者及门诊患者满意度达 95% 以上。</p> <p>2. 人才培养</p> <p>(1) 培养了全国名中医 1 名;</p> <p>(2) 全国老中医药专家学术继承人 1 名;</p> <p>(3) 四川省名中医学术继承人 5 名, 硕士研究生 5 名。</p> <p>3. 科学研究</p> <p>(1) 已发表论文 13 篇, 其中 SCI 1 篇, 中文核心 5 篇。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展(西南)区域中医肝病诊疗中心专科联盟、四川省积病(原发性肝癌)中医药防治中心专病联盟建设工作, 获批了四川省中医肝病专业医疗质量控制中心, 扩大了学科影响力。同时, 围绕中医传承, 持续开展“孙氏肝病学术流派”建设, 相关学术思想及成果在国家级、省级、市级等会议中推广。							
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	1,196.40	1,196.10	99.97%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	1,196.40	1,196.10	99.97%	10	10		
	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	培训学员	=	304	名	304	15	15	
		数量指标	建设名医工作室	=	4	个	4	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	项目建设时限	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大专科区域影响力, 总诊疗人次增长	≥	3	%	3	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评 100 分, 通过项目实施扩大了医院肝病学科影响力, 同时持续开展“孙氏肝病学术流派”建设, 相关学术思想及成果在国家级、省级、市级等会议中得到了大力推广, 基本实现了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石厚银、孙琴、刘晓燕、沈骅睿、汪建英、马艳萍、陈孟莉					财务负责人: 甘陈芳					

附表 15:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007192440-川财建[2022]200 号西南医科大学附属中医医院区域中药院内制剂研究转化中心项目前期工作								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位（盖章）	西南医科大学附属中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制完成可行性研究报告、完成立项批复、完成地勘设计等工作。				项目实施 2022 年完成了可行性研究报告编制工作，完成了项目的立项批复与地勘设计等工作。				
		项目占地面积 23 亩，目前已通过规划的方案总建筑面积为 17177.98 m ² ，建设内容包含中药院内制剂研究转化中心、综合制剂楼、仓库、提取车间、机修及动力车间、危险品库、危废间、门卫及消防值班室、连廊、配套生产设备 及检验设备；配套建设事故池、污水处理站、埋地罐区、消防水池，以及道路及场地铺装，绿化及室外照明、安防、广播、环卫、消防及室外管线等公用附属设施。于 2022 年 10 月 30 日完成省发改委立项，2022 年 11 月 30 日完成建设用地规划许可证办理。								
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	200.00	118.51		59.26%	10	6	设计初稿审查时增加了工艺流程审查，导致审查周期延长，加之批复流程繁琐，故未能按时完成施工图设计，设计费未能按计划支付。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	118.51		59.26%	10	6		
	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	区域制剂研究转化中心项目前期工作	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	项目前期工作合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	=	100	%	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	完成项目省级财政资金使用计划	定性	优良中低差		中	10	6	设计初稿审查时增加了工艺流程审查，导致审查周期延长，加之批复流程繁琐，故未能按时完成施工图设计，设计费未能按计划支付。
	生态效益指标	绿色建筑标准	定性	高中低		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期投资额	=	200	万	200	10	10
合计							100	92	
评价结论	项目自评 92 分，2022 年完成了项目可行性报告编制和项目估算编制，并顺利通过了发改委立项批复，完成了设计招标，绘制了设计方案，完成了建设用地规划许可证办理，有力的推进了项目建设进程。但设计初稿审查时增加了工艺流程审查，导致审查周期延长，加之批复流程繁琐，故未能按时完成施工图设计，设计费未能按计划支付，部分完成了绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：金宗英				财务负责人：甘陈芳					

附表 16:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007198417-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-中医药人才培养								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位 (盖章)		西南医科大学附属中医医院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				项目共培养中医护理骨干 3 名；建成全国名老中医药专家传承工作室 3 个；建设全国名中医传承工作室 1 个；开展了第七批师承培养工作，培养继承人 6 名；组织了中医规培师资参加师资培训，完成预期目标，在中医药传承与创新上取得了良好成绩，促进名老中医药专家团队建设、学科发展，切实提升医院为川渝滇黔区域老百姓服务的能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述				项目培养中医护理骨干 3 名；建成全国名老中医药专家传承工作室 3 个；建设全国名中医传承工作室 1 个；开展了第七批师承培养工作，培养继承人 6 名；组织了中医规培师资参加师资培训，完成预期目标，在中医药传承与创新上取得了良好成绩。					
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	157.00	156.94			99.96%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	157.00	156.94			99.96%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医药人才培养项目涵盖子项目	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	建设时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	门诊总诊疗人次增长	≥	2	%	4.44	10	10	
可持续发展		人才培养影响	≥	3	年	3	10	10		

		指标	年限						
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	97.37	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评分 100 分，通过项目实施培养了中医护理骨干、建成了全国名老中医药专家传承工作室、建设了全国名中医传承工作室、培养了第七批师承继承人、组织了中医规培师资参加师资培训，在中医药传承与创新上取得了良好成绩，基本实现了绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘晓燕					财务负责人：甘陈芳				

附表 17:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007199280-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-中医药服务能力提升	
主管部门		四川省中医药管理局部门	实施单位 (盖章) 西南医科大学附属中医医院
		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	<p>1. 肾病：通过建设，成为综合服务能力、创新能力、中医特色优势发挥、重大疾病诊疗和疑难危重病症救治能力在全国中医肾病领域居于领先地位的肾病中心。</p> <p>2. 脑病：进一步做好国家优势专科（脑病科）的建设，提升医疗服务水平，充分发挥中医药特色优势，提高专科危急重症的救治成功率，提高区域内的影响力；培养专科带头人和学术继承人；建立专科联盟，提升脑病中医优势病种的整体诊疗水平；开展临床科研，解决临床诊疗中的难点问题。</p> <p>3. 肝病：建设中医肝病临床基础科研一体化平台 1 个；培养继承人 2 名；开展中医综合治疗。</p>	项目实施建成中医优势专科 3 个，出血性中风、原发性肝癌、慢性肾衰竭成为国家中医药传承创新中心重点研究病种；培养全国名中医 1 名，学术继承人 12 人；建立专科联盟 3 个，科研一体化平台 1 个；患者满意度均达到 95%以上。
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 肾病：完成了中药协定方肾纤康治疗慢性肾衰（3-5 期）多中心临床研究约 100 例病例收集。收治狼疮性肾炎伴 TMA、横纹肌溶解致多脏器功能受损伴格林巴利综合征、肾移植术后合并重症肺炎等危急重症 40%以上，将中医药治疗贯穿于治疗中，有效缓解了发热、食欲不振、咳嗽等症状，缩短住院时间；购置专科血液透析设备 4 台，科研用凝胶电泳系统 2 套；成功申报国家自然青年基金 1 项，省级课题 1 项，市级课题 2 项，申请发明专利 1 项。培养张琼四川省名中医工作室学术继承人 2 名，晋升高级职称 1 人。患者满意度达 96.66%。牵头组建肾病区域内专科联盟，含自贡市中医医院、富顺县中医医院、赤水市中医医院、兴文县中医医院等单位。</p> <p>2. 脑病：提升医疗服务水平，发挥中医药特色优势，年度专科服务量增长 2.5%。购置有创呼吸机、多参数监护仪、推注泵等抢救仪器设备提高专科危急重症的救治成功率。提高区域内的影响力，培养专科学术继承人 4 人，硕士研究生 4 名；建立专科联盟，提升脑病中医优势病种的整体诊疗水平；开展临床研究，解决临床诊疗中的难点问题，发表相关 SCI10 篇，中文核心 3 篇；立项省部级课题 1 项，厅局级 4 项。患者满意度达 97.1%。牵头组建脑病专科联盟，新增专科联盟单位 2 个。</p> <p>3. 肝病：开展中医药防治肝胆疾病研究，初步构建了中医肝病临床基础科研一体化平台；培养全国名中医 1 名，全国老中医药专家学术继承人 1 名，四川省名中医学术继承人 5 名，硕士研究生 5 名。发表相关论文 13 篇，其中 SCI 1 篇，中文核心 5 篇；围绕中医药防治肝胆疾病，立项相关课题 8 项，其中省部级 2 项，厅局级 4 项；持续继承创新发展孙氏肝病流派核心理论—“和调”理论新体系，已完成《中医和调论》《肝癌的中医理论探索》书稿（待出版）；完成院内制剂（和枢消积丸）开发研究 1 项；</p>	

		获发明专利 1 项。围绕中西医结合治疗肝病，开展中医综合治疗，患者满意度达 97.3%。开展了（西南）区域中医肝病诊疗中心专科联盟、四川省积病（原发性肝癌）中医药防治中心专病联盟建设。								
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	300.00	299.91			99.97%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	300.00	299.91			99.97%	10	10	
	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	学术继承人	≥	6	人	12	10	10	
			中医优势专科	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	专科危机重症抢救成功率	≥	80	%	88	10	10	
			时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10
	急性脑梗死患者 DNT 时间	≤		40	分钟	38	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加专科服务量	≥	2	%	2.5	10	10	
		社会效益指标	全国影响力	定性	高中低		高	5	5	
			学术影响力	定性	高中低		高	5	5	
	可持续影响指标	组建区域内协作网络	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	10	10		
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，培养全国名中医 1 人，学术继承人 12 人；成功申报国家自然科学基金青年基金 1 项，立项省部级课题 4 项，厅局级 8 项，市级 2 项；发表 SCI 论文 11 篇，中文核心 8 篇；完成院内制剂开发研究 1 项；获发明专利 1 项；开展肝病中医综合治疗；肾病收治疑难危重病人达 40% 以上；脑病专科服务量增长 2.5%，危机重症抢救成功率达 88%，急性脑梗死患者 DNT 时间缩短到 38 分钟；；组建各专科区域内协作网络，积极推广应用中医诊疗方案、技术规范，中医优势病种覆盖率逐渐提高；5. 患者满意度均达到 95% 以上，基本实现了绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李银银		财务负责人：甘陈芳

附表 18:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008566230-川财社[2022]144 号 2022 年卫生健康省级补助资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位（盖章）	西南医科大学附属中医医院			
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		依托我院现有的名医团队，整体打造集预防、治疗、康复、病种研究、人才培养、文化建设于一体的区域内具有示范效应的中医药特色优势病种，更好地传承名老中医的学术思想、培养高层次中医药人才、进一步弘扬中医药特色优势，加快推动实现人民群众“方便看中医、看上好中医”。					12 月中旬资金下达，结转至 2023 年执行			
2. 项目实施内容及过程概述		12 月中旬资金下达，结转至 2023 年执行									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	500.00	0.00	0.00%	10	0	12 月中旬资金下达，结转至 2023 年执行			
	其中：财政资金	0.00	500.00	0.00	0.00%	10	0				
	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	开展优势病种相关培训及专题讲座活动	≥	3	场次	0	20	0	12 月中旬资金下达，结转至 2023 年执行	
	产出指标	质量指标	新增特色优势病种	≥	2	个	0	20	0		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	0	20	0		
	效益指标	社会效益指标	特色病种诊疗人次增长	≥	5	%	0	10	0		
	效益指标	可持续影响指标	中医临床科研项目或成果转化	≥	1	项	0	10	0		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	0	10	0		
合计								100	0		

评价结论	项目自评得分为 0，原因是 12 月中旬资金下达，结转至 2023 年执行	
存在问题	资金拨付较迟，导致无法开展项目实施	
改进措施	建议提高资金拨付效率	
项目负责人：石厚银		财务负责人：甘陈芳

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