

2022 年度

成都中医药大学第三附属医院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	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	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	13
第五部分 附表	26
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

医院为成都中医药大学直属第三附属医院，归属于四川省中医药管理局省级公益二类事业单位，位于青羊区下汪家拐街 19 号，医院按照三级甲等中医医院建设标准进行规划建设，业务上以“特色引领、重点突出、以点带面”为指导思想，立足于针灸推拿康复国家重点学科建成一批高质量国家级、省级重点专科，形成了“大专科、小综合”的专业建设模式。

医院依托四川省杨介宾针灸经典传承中心、成都中医药大学针灸推拿康复中心、四川省糖尿病防治中心，四川省针灸临床研究中心，四川省适宜技术培训中心，以针灸科，推拿科，康复科，内分泌科为特色重点科室，着力打照高质量的慢病管理服务，医康养为一体的现代化中医综合医院。

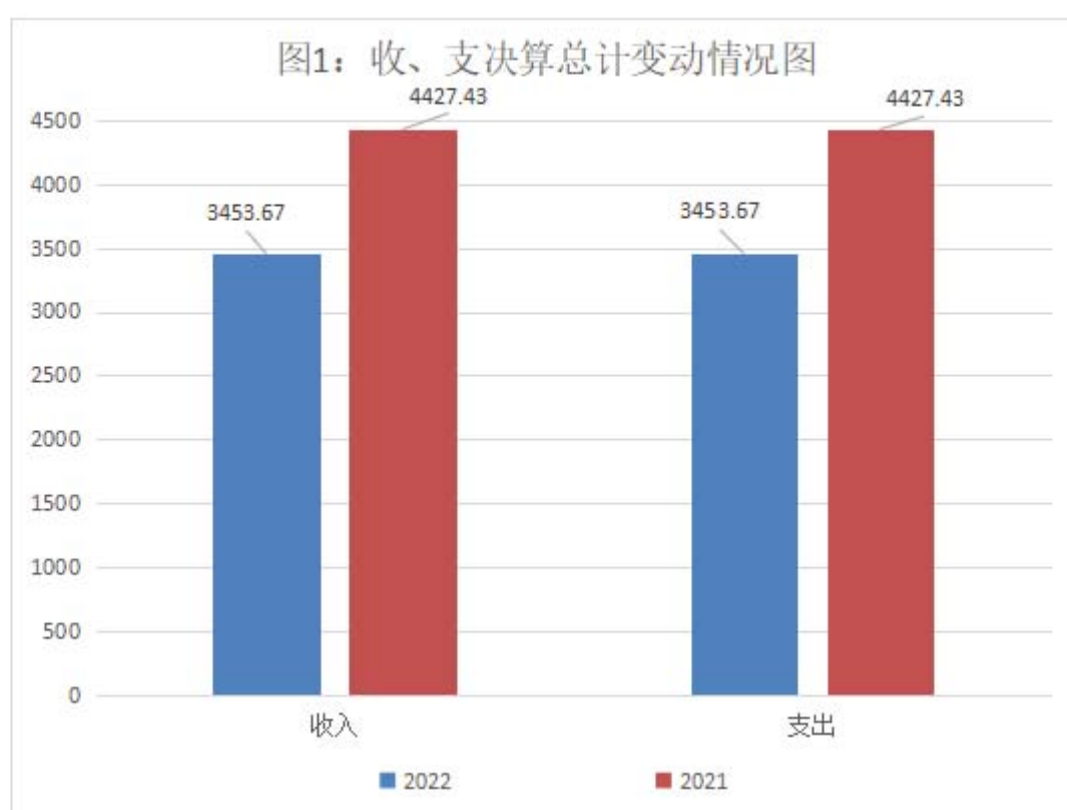
二、机构设置

成都中医药大学第三附属医院由 12 个内设机构组成，分别是党政办公室、纪检审计办公室、财务部、后勤保障部、采供装备部、信息管理部、基建部、事业发展运营部、医务部、护理部、感染管理办公室、医疗保险部。

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

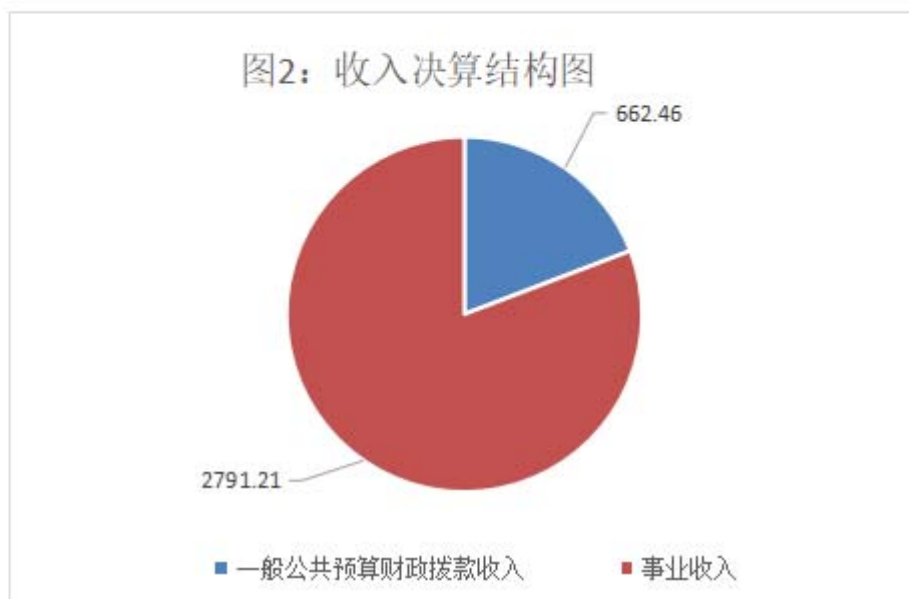
2022 年度收、支总计 3453.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 973.76 万元，下降 22%。主要变动原因是受下半年疫情影响，收支整体下降。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3453.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.46 万元，占 19.18%；事业收入 2791.21 万元，占 80.82%。

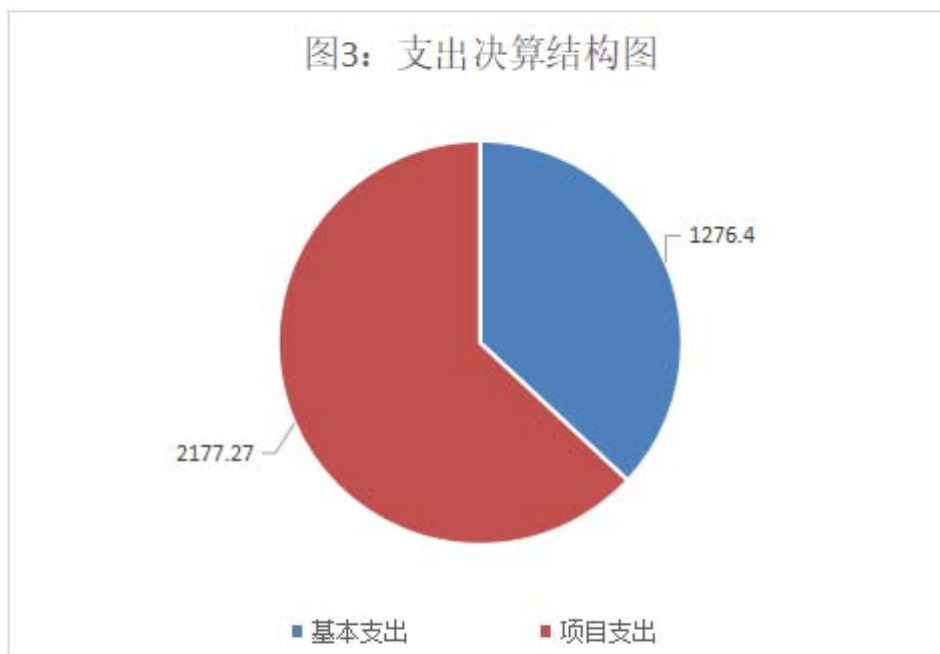
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3453.67万元，其中：基本支出1276.4万元，占36.96%；项目支出2177.27万元，占63.04%。

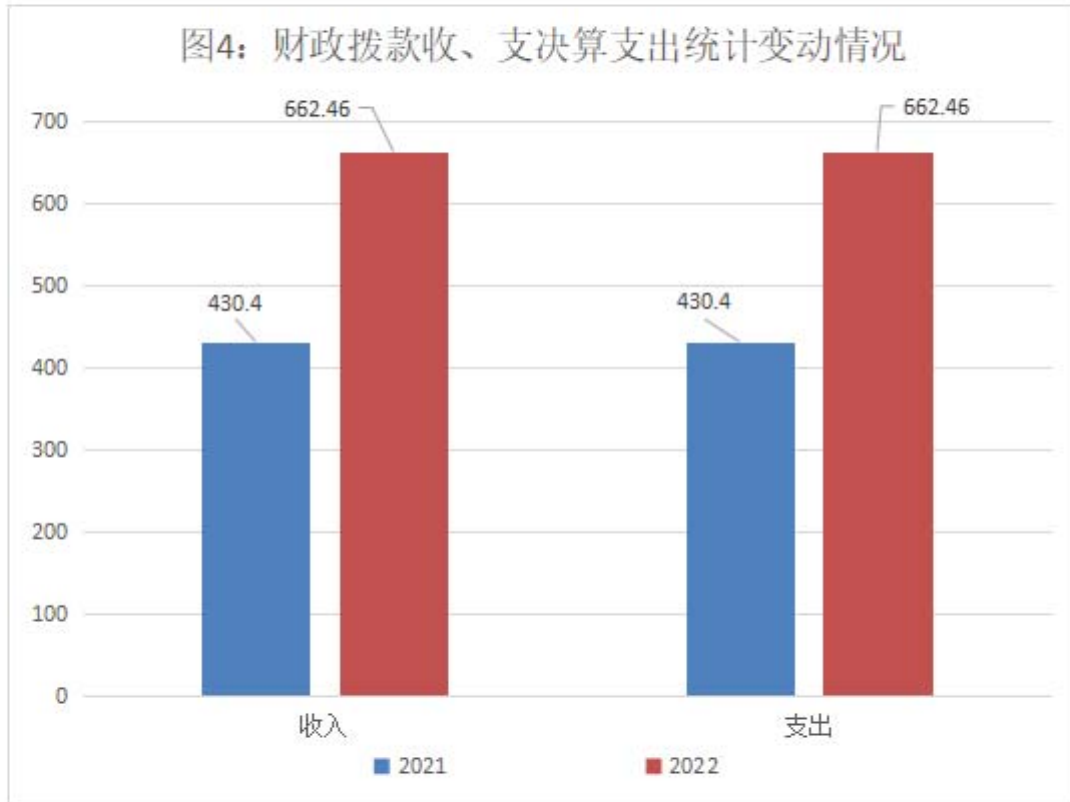
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计662.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加232.06万元，增长53.92%。

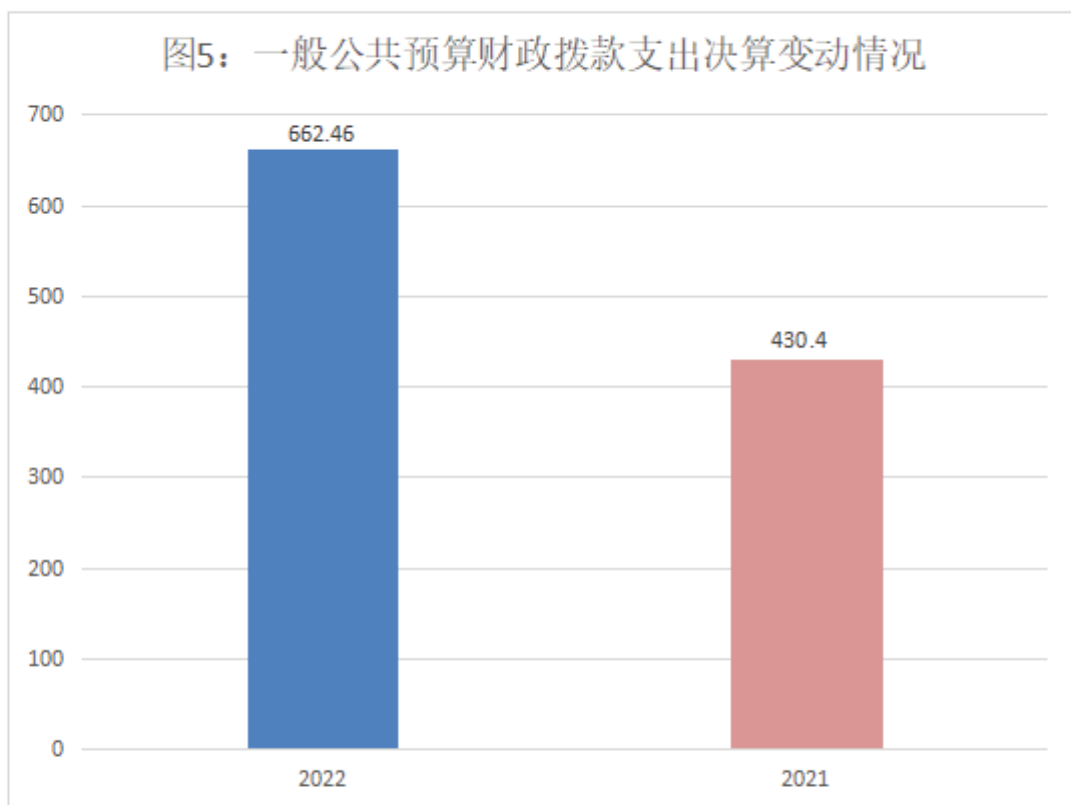
主要变动原因是：增加“中医药服务能力提升”项目，“针灸推拿传承中心项目前期工作”项目等。



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

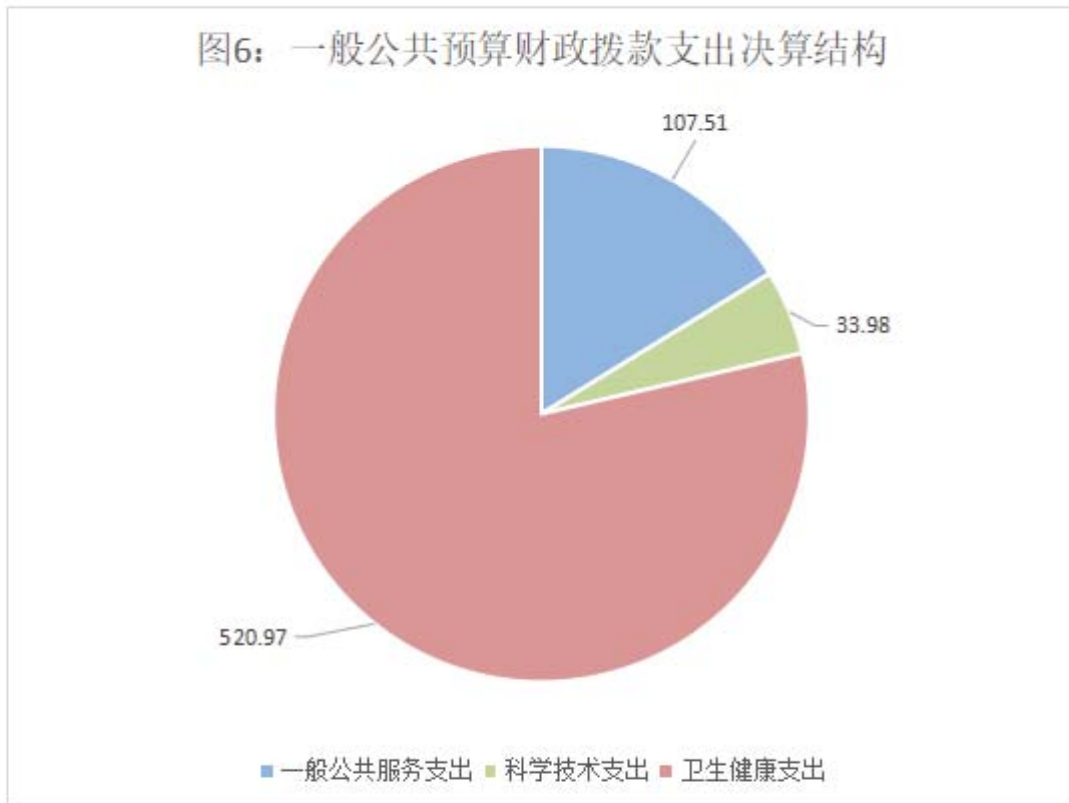
2022年一般公共预算财政拨款支出662.46万元，占本年支出合计的19.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.06万元，增长53.92%。主要变动原因是增加“中医药服务能力提升”项目，“针灸推拿传承中心项目前期工作”项目等。



(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662.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.50万元，占16.23%；科学技术支出33.98万元，占5.13%；卫生健康支出520.98万元，占78.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为662.46万元，完成预算78.55%。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107.51万元，完成预算53.76%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购项目按采购进度付款，年底尚未达到付款条件。

2. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为33.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：支出决算为88.97万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是：项目完成后，略有结余。

4. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 432.01 万元，完成预算 83.08%，决算数小于预算数的主要原因是：资金涉及政府采购项目，本年未执行完毕，按规定结转。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

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。决算与预算数持平的主要原因是单位没有使用财政拨款安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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 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，成都中医药大学第三附属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，成都中医药大学第三附属医院政府采购支出总额 647.19 万元，其中：政府采购货物支出 398.28 万元、政

府采购工程支出 149.37 万元、政府采购服务支出 99.54 万元。主要用于省级中医医疗机构应急治理能力提升工作。授予中小企业合同金额 419.84 万元，占政府采购支出总额的 64.87%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都中医药大学第三附属医院共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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“中医药服务能力提升”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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. 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的支出。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划有关经费支出。

5. 卫生健康（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。

6. 卫生健康（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。

7. 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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018822-中医心理智能化诊断及在郁证中的临床应用评价研究									
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位		成都中医药大学 第三附属医院		
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				
		明确心理病证的中医药相关病证，结合专家咨询结果，制定心理病证的纳入标准和排除标准。利用 ETL 工具从医院临床数据中心抽取郁证病历数据，提取必要的数字字段，利用数据一致性评判方法对数据完整性、代码和名称的一致性等进行评估，检查数据的异常值、逻辑错误、非法值、重复值等内容。按照 SnomedCT、ICD10 等标准对数据进行规范化处理，形成郁证临床数据集。					1.2022年度完成了用 ETL 工具从医院临床数据中心抽取郁证病历数据， 2.对数据进行评估，按照 SnomedCT、ICD10 等标准对数据进行规范化处理，形成郁证临床数据集整理郁证相应的临床术语，建立郁证临床诊疗数据仓库。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022.3月在联合申报单位通力合作下，用 ETL 工具从医院临床数据中心抽取郁证病历数据，由合作单位对数据进行评估，研发人员按照 SnomedCT、ICD10 等标准对数据进行规范化处理，通过6个月多月的工作形成郁证临床数据集整理郁证相应的临床术语，由合作单位对数据进行二次评估，2022.11月建立郁证临床诊疗数据仓库。下一步准备出版《中医心理治疗理论与实践》著作，并且完成任务书的专利申请等指标内容。									
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	33.98	33.98	33.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.98	33.98	33.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	结合专家咨询	=	3	名	3	10	10		
			确定心理病证的中医药相关病证	=	2	个	2	15	15		
			制定心理病证的纳入标准和排除标准	=	1	个	1	10	10		
	产出指标	质量指标	利用 ETL 工具从数据中心抽取郁证病历数据	≥	80	%	80	10	10		
			对数据完整性、代码和名称的一致性等进行评估，检查数据的异常值、逻辑错误、非法值、重复值等内容，形	=	100	%	100	10	10		

			成都证临床数据集							
效益指标	社会效益指标		研发具有自主知识产权的中医心病证智能化诊疗信息平台，实现郁证临床病历信息的自动采集和分析，提高临床医生对郁证等身心疾病的诊疗效率	≥	5	%	5	10	10	
	可持续发展指标		项目完成后，形成具有自主知识产权的中医心病证智能化诊疗信息平台	=	1	项	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		提升病人满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了用 ETL 工具从医院临床数据中心抽取郁证病历数据，对数据进行评估，按照 SnomedCT、ICD10 等标准对数据进行规范化处理，形成郁证临床数据集整理郁证相应的临床术语，建立郁证临床诊疗数据仓库。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彦					财务负责人：陈轶					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000381288-成都中医药大学第三附属医院基础建设项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位	成都中医药大学第三附属医院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：完成医院消防改造项目（一期） 目标 2：完成医院园区电路改造及扩容（一期）项目 目标 3：完成医院医院院区污水处理工程（一期） 目标 4：完成医院机房改造项目（一期） 目标 5：医院基建项目全过程管理咨询					年度目标完成情况 根据医院实际情况，取消了该项目，调减预算后用于一些零星项目的付款			
	2.项目实施内容及过程概述	用于一些零星项目的付款								
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	470.00	82.76	24.27	29.32%	10	0	根据医院实际情况，取消了该		
	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	470.00	82.76	24.27	29.32%	/	/				

	其他资金							/	/	项目，调减预算后用于一些零星项目的付款
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 根据医院实际情况，取消了该项目
	产出指标	数量指标	新增电容柜	=	2	个	0	10	0	
			新增服务器	=	2	个	0	5	0	
			改建项目消防覆盖率	≥	100	%	0	10	0	
		质量指标	门诊就诊率	≥	5	%	0	5	0	
			系统故障率	≤	5	%	0	5	0	
			竣工审计合格率	≥	80	%	0	10	0	
		时效指标	项目周期	≤	5	月	0	10	0	
			系统运行维护响应时间	=	30	分钟	0	5	0	
			系统故障修复处理时间	=	2	小时	0	10	0	
		成本指标	项目成本	≤	470	万元	0	5	0	
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	0	5	0	
			完善科室建设，提升医疗服务水平	定性	高中低	项	0	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	0	5	0	
	合计								100	
评价结论	根据医院实际情况，取消了该项目的实施，再中期调整预算时，调减了该项目，改为对一些零星项目的付款									
存在问题	因疫情及医院收入情况，难以支撑该项目的实施，经研究决定，取消该项目的实施									
改进措施	提高预算编制精度									
项目负责人：李鹰峙					财务负责人：陈轶					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000000381291-成都中医药大学第三附属医院园区改建项目													
主管部门											四川省中医药管理局部门						实施单位		成都中医药大学第三附属医院					
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况																
		目标 1：保障“杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目顺利竣工 目标 2：保障康养一期项目顺利竣工 目标 3：保障医院前庭园区景观整改工程顺利竣工						目标 1：“杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目顺利竣工 目标 2：康养一期项目顺利竣工 目标 3：医院前庭园区景观整改工程顺利竣工																
2.项目实施内容及过程概述		根据 2021 年项目采购结果开展“杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目、康养一期项目、医院前庭园区景观整改工程等项目的建设，2022 年底均顺利竣工，但由于疫情导致项目进度未达预期，项目还在进一步完善中，尚未完成结算，资金还未支付。中期预算调剂资金主要用于该项目相关配套设备的资金支付。																						
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因													
		总额	376.60	525.50	294.31			56.00%	10	5.6														
		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	376.60	525.50	294.31			56.00%	/	/														
		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	新增诊疗室	=	20	个	20	5	5														
				新增康养病房	=	21	个	21	10	10														
				保障项目竣工	≤	3	项	3	5	5														
				新增理疗床位	=	40	张	40	5	5														
质量指标	竣工审计合格率	≥	80	%	0	5	0	受疫情影响尚未完成结算																

	时效指标	医患通道分离	=	1	项	1	5	5		
		门诊就诊率	≥	5	%	5	5	5		
		项目周期	≤	5	月	10	5	0	受疫情、大运会、方案调整影响项目周期超过5月	
		项目成本	≤	376.6	万元	294.31	10	10		
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	5	10	10	
			完善科室建设,提升医疗服务水平	定性	高中低	项	高	10	10	
		社会效益指标	民众对中医药的认可度	定性	高中低	项	高	5	5	医院于2022年3月25日、6月24日举办了中医药知识讲座,会后满意度均超过90%,民众对中医药认可度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	97	5	5	
			病人及家属满意度	≥	80	%	93.75	5	5	
	合计							100	85.6	
评价结论	目前“杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目、康养一期项目、医院前庭园区景观整改工程已顺利竣工,其中杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目、医院前庭园区景观整改工程已投入使用,康养一期项目已申请备案,基本达成了医院整体规划中“花小钱,办大事”的基本战略目标。									
存在问题	项目工期受疫情、大运会、方案调整影响较大,目前尚未完成竣工结算工作,资金还未支付。									
改进措施	进一步加强医院项目管理,提高工作人员专业技术水平,提高项目的前瞻性与预见性,及时保障医院项目顺利实施。									
项目负责人:李鹰峙				财务负责人:陈轶						

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	成都中医药大学第三附属医院
项目基本	1.项目 目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	贯彻落实《关于实施中医强基层“百千万”行动的通知》文件精神，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，推进中医药强省建设和乡村振兴。聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素，积极推进中医疗未病健康促进专项行动，完善推广中医疗未病干预方案。深入推进中医药参与妇幼、学校、老年人等健康促进专项行动，提升中医药在健康四川建设中的显示度和贡献度。普及中医药健康知识、推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，充分发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。					此项目积极推进了中医疗未病健康促进专项行动，完善推广中医疗未病干预方案。深入推进中医药参与妇幼、学校、老年人等健康促进专项行动，普及了中医药健康知识、推广了中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，充分发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。				
	2.项目实施内容及过程概述	此项目通过基层指导巡诊进行中医药健康管理推广宣传，完善推广了中医疗未病干预方案。同时深入推进中医药参与妇幼、学校、老年人等健康促进专项行动，普及了中医药健康知识、推广了中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，充分发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。									
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	41.00	41.00	40.57		98.94%	10	10	因为各支出明细留有极少部分		
	其中：财政资金	41.00	41.00	40.57		98.94%	/	/			
	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	老年人中医药健康管理推广宣传	=	2000	人次	5830	10	10		
			完成培训讲座	=	10	次	10	10	10		
			中医健康知识宣传及中医药适宜技术推广	≥	5	次	13	10	10		
			中医适宜技术推广、基层指导巡诊	=	10	次	7	10	7	7	由于2022年疫情影响，下基层指导巡诊次数只完成7次，于2023年3月前已完成
			儿童及孕产妇中医药健康管理	≥	50	人次	487	5	5		

	质量指标	中医适宜技术推广	>	50	人次	50	5	5	
		医药健康管理管理率	>	80	%	80	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加老年人、儿童及孕产妇中医药健康管理人数提高率到5%	>	5	%	70.2	10	10	
		提升对口支援单位中医药服务量率	>	5	%	5.2	10	10	
	社会效益指标	2022年通过医院5个专家团队对所指导的区县基层医疗机构进行指导、巡诊行动提升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	定性	好坏	项	好	5	5	巡诊专家组以务实的工作态度 and 责任感把优质的中医药资源带到基层，通过巡诊义诊、教学查房、业务指导、医护业务知识科普、中医知识讲座、示范操作等多种形式，现场对病例进行病情分析、操作讲解，向基层医务人员传授诊治方法，受到基层医疗机构及广大群众的热烈欢迎。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%	85	5	5	
	帮扶对象满意度指标	对口单位满意度	≥	85	%	85	5	5	
合计							100	97	
评价结论	此项目通过基层指导巡诊进行中医药健康管理推广宣传，完善推广了中医治未病干预方案。同时深入推进中医药参与妇幼、学校、老年人等健康促进专项行动，普及了中医药健康知识、推广了中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，充分发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。自评得分达分97分。完成了达州市、雅安市指导巡诊行动，派出专家团队7次，17人次。开展基层常见病、多发病中医诊疗和适宜技术推广培训讲座10余场次，参加培训讲座146人次，推广中医适宜技术项目31个，指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心14个，指导乡镇卫生院、社区卫生服务中心医护247人。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨彦					财务负责人：陈轶				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000006523756-川财社【2022】23号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	成都中医药大学第三附属医院
项目基	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	<p>1、优化病区流程： (1) 规范发热门诊与社区中心的流程； (2) 提升 PCR 实验室的检测能力，优化防疫核酸检测、医院社区中心疫苗接种和健康人群服务与医院患者就医、流程再造。 2、优化病区布局后相关电力、信息设备改造： (3) 医院园区电力扩容，保障医院新增医院门诊部、PCR 实验室及发热门诊电力扩容后的正常运转。 (4) 相关区域信息化的配套改造。</p>					<p>1、优化病区流程： (1) 规范发热门诊与社区中心的流程； (2) 提升 PCR 实验室的检测能力，优化防疫核酸检测、医院社区中心疫苗接种和健康人群服务与医院患者就医、流程再造。 2、优化病区布局后相关电力、信息设备改造： (3) 相关区域信息化的配套改造。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、对医院急诊、预防保健区、门诊窗口区域的改造实现医院发热门诊、社区中心的流程再造；2、完善相关区域信息化建设，完善机房建设工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	500.00	412.08			82.42%	10	8.2		
	其中：财政资金	0.00	500.00	412.08			82.42%	/	/		
	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	新增接种室	≥	1	个	1	20	20		
			新增就诊通道数	≥	2	个	2	15	15		
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			加固后房屋结构等级	≥	3	级	3	10	10		
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	3	%	11	10	10		
		社会效益指标	日接种人次	≥	500	人/次	500	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	93.75	10	10		

合计		100	98.2
评价结论	根据医院规划，基本完成急诊、预防保健区、中西药房、挂号收费等区域改造，保障医院患者、健康人群、发热门诊患者、社区医院人群的人员分流及规范化设置。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：吴凯		财务负责人：陈轶	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006523772-川财社【2022】23号中医药“三个高地”建设							
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	成都中医药大学第三附属医院		
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>目标 1：依据医院整体规划，强化中医药特色优势，发挥中医药在治未病中的主导作用，在重大疾病防治中的协同作用。</p> <p>目标 2：依托成都中医药大学第三附属医院针推专业，发挥名中医优势，加强中医药传承保护和人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药传播及区域协作，打造中医药人才、科技、文化“三个高地”。</p>				<p>依托成都中医药大学第三附属医院针推专业，发挥名中医优势，加强中医药传承保护和人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药传播及区域协作，打造中医药人才、科技、文化“三个高地”。完成 1 个中医药文化展示场所的设置；培养中医药紧缺人才 3 人；培训计划完成率 85% 以上；病人及家属满意度 90.47%。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据医院整体规划，强化中医药特色优势，发挥中医药在治未病中的主导作用，在重大疾病防治中的协同作用。此次项目打造 1 个中医药文化展示场所的设置；培养中医药紧缺人才 3 人；病人及家属满意度达 90% 以上。							
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	19.93	99.65%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.93	99.65%	/	/		
	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	设置中医药文化展示场所	≥	1	个	1	15	15	
			培养中医药紧缺人才	≥	3	人	3	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	及时完成率	≥	85	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众对中医药服务获得感	定性	高中低	项	高	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	90.47	10	10	
合计								100	100	
评价结论	依据医院整体规划，强化中医药特色优势，发挥中医药在治未病中的主导作用，此次项目打造1个中医药文化展示场所的设置；培养中医药紧缺人才3人；病人及家属满意度达90%以上，自评得分达到90分以上。通过对医院门诊部中医文化氛围的营造体现了中国传统文化，环境和谐优美，打造我院中医文化品牌；中医药紧缺人才的培养为医院高素质的卫生人才队伍打造了好的基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：芮长颖						财务负责人：陈轶				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T000007196369-川财建【2022】200号成都中医药大学第三附属医院针灸推拿传承中心项目前期工作									
主管部门	四川省中医药管理局部门				实施单位	成都中医药大学第三附属医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 完成项目用地预审与选址前期手续办理				1、完成院区水电测绘与针灸推拿传承中心大楼房屋测绘工作；2、完成针灸推拿传承中心大楼地勘复核工作；3、完成安全综合分析报告；4、完成可行性研究报告编制；5、完成针灸推拿传承中心项目初设工作；6、完成针灸推拿传承中心项目施工图设计招标工作					
	2.项目实施内容及过程概述				1、完成院区水电测绘与针灸推拿传承中心大楼房屋测绘工作；2、完成针灸推拿传承中心大楼地勘复核工作；3、完成安全综合分析报告；4、完成可行性研究报告编制；5、完成针灸推拿传承中心项目初设工作；6、完成针灸推拿传承中心项目施工图设计招标工作；目前项目初设结果已报省发改委，等待项目批复					
预算执	年度预算	年初	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得分	原因		

行情情况 (10分)	数(万元)	预算	数				行率	重			
	总额	0.00	200.00	107.50			53.75%	10	5.4	预算执行率未达到90%原因: 针灸推拿传承中心项目施工图设计招标项目(项目预算92.4万元)流标导致2022年未完成项目招标, 该项目于2023年1月31日完成招标, 目前已完成合同备案。	
	其中: 财政资金	0.00	200.00	107.50			53.75%	/	/		
	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	质量指标	项目前期工作合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期完成	=	100	%	100	25	25		
	效益指标	经济效益指标	完成项目省级财政资金使用计划	=	100	%	53.75	15	8	针灸推拿传承中心项目施工图设计招标(预算92.4万元)原计划于2022年12月1日完成招标, 12月内付款, 但该项目前后两次由于有效响应的供应商不足而废标, 最终于2023年1月31日完成采购, 目前该项目已申请结转, 计划于2023年完成支付	
		生态效益指标	绿色建筑标准	定性	优良中低差	项	优	5	5		
	满意度指标	满意度指标	委托对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目前期工作投资	=	200	万元	107.5	20	10.8	针灸推拿传承中心项目施工图设计招标(预算92.4万元)原计划于2022年12月1日完成招标, 12月内付款, 但该项目前后两次由于有效响应的供应商不足而废标, 最终于2023年1月31日完成采购, 目前该项目已申请结转, 计划于2023年完成支付	
合计							100	79.2			
评价结论	1、完成院区水电测绘与针灸推拿传承中心大楼房屋测绘工作; 2、完成针灸推拿传承中心大楼地勘复核工作; 3、完成安全综合分析报告; 4、完成可研报告编制; 5、完成针灸推拿传承中心项目初设工作; 6、完成针灸推拿传承中心项目施工图设计招标工作。										

存在问题	针灸推拿传承中心项目施工图设计招标（预算 92.4 万元）原计划于 2022 年 12 月 1 日完成招标，12 月内付款，但该项目前后两次由于有效响应的供应商不足而废标，最终于 2023 年 1 月 31 日完成采购，目前该项目已申请结转，计划于 2023 年完成支付。	
改进措施	进一步完善项目审批资料，推动项目积极立项。	
项目负责人：吴凯	财务负责人：陈轶	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008743256-川财教【2022】176 号石墨烯量子点技术用于抑郁症标志物测定及机制研究								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	成都中医药大学第三附属医院			
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				
		本研究拟用石墨烯量子点技术，获取抑郁症标志物神经递质的测量数据，比对分析与抑郁症相关的标志物神经递质变化，研究抑郁症患者的客观的脑功能变化，为临床诊断提供依据，抑郁症的早期预警、筛查和客观诊断作出基础研究。				该项目属于科研项目，于 2022 年 12 月录入预算一体化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属于科研项目，于 2022 年 12 月录入预算一体化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段								
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	30.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	0	10	0	

	产出指标	数量指标	房屋结构鉴定面积	=	1433	平方米	0	5	0	化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段
	产出指标	质量指标	项目周期	≤	12	月	0	30	0	
	产出指标	数量指标	申领单子票据	≥	1	万	0	15	0	
	效益指标	可持续发展指标	规范审批流程	≥	50	%	0	10	0	
	效益指标	可持续发展指标	推进无纸化业务	定性	高中低	项	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	99	万元	0	10	0	
合计								100	0	
评价结论	该项目属于科研项目，于 2022 年 12 月录入预算一体化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段									
存在问题	该项目属于科研项目，于 2022 年 12 月录入预算一体化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段									
改进措施	该项目属于科研项目，于 2022 年 12 月录入预算一体化系统，预算执行 2023 年开始，项目现处于执行阶段									
项目负责人：杨彦					财务负责人：陈轶					

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