

2021 年度
四川省中医药科学院中医研究所单
位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021 年重点工作完成情况	3
三、 机构设置情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
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	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
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	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	43
一、 收入支出决算总表	43
二、 收入决算表	43
三、 支出决算表	43
四、 财政拨款收入支出决算总表	43
五、 财政拨款支出决算明细表	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

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。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。开展养老服务培训，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、2021 年重点工作完成情况

1. 强化党的建设，确保党委领导作用的发挥

进一步规范和完善决策程序，先后修订完善了党委会议事规则、院长办公会议事规则和医院章程，全面落实党委领导下的院长负责制。

2. 抓实党史学习教育，务实开展“我为群众办实事”实践活动

着力改善医疗服务，先后开通微信公众号、支付宝、华医通等预约挂号服务和“诊间扫码支付”“医寄通病案寄递”等服务；新开通智能导诊和线上预约挂号、咨询、健康档案管理等服务。

3. 聚焦高质量发展，提升医疗综合服务能力

医院获批中医医院康复能力提升项目，杜氏骨科四川省

中医经典传承中心项目，肾病科和妇科的四川省重大疾病中医药防治中心项目等，中医老年病学成为第二批四川省中医药重点学科建设单位，妇科获艾力彼 2020 年中国中医医院最佳临床型专科。护理 7S 管理品管圈活动案例获得四川省护理学会 2021 年度护理质量管理优秀奖，学科建设和中医药服务能力得到显著提升。

4. 改善支撑条件，实现科研工作突破推进。

加强科研管理，修订《科技奖惩办法》，出台科研激励政策，2021 年全院共申报各级科研项目 126 项，获得立项共计 71 项，签定横向项目 10 项，结题科研项目 20 项，在研科研项目数量再创新高。

5. 进一步规范管理，促进临床教学水平不断提升

加强住院医师规范化培训和进修实习的管理。制定完善《中医住院医师规范化培训招收实施办法》、《临床实践教学管理制度》、《临床进修管理规范》等 21 项管理制度。接受“2021 年中医住院医师规范化培训基地省级评估”，并按照评估组意见落实。

6. 多措并举，加强干部管理和人才队伍建设

开展干部挂职和轮岗交流工作，不断加强人才梯队建设，充分结合学科建设需要，引进急需高级职称专业技术人才 3 名。选派 3 名中青年干部和 2 名高层次人才参加省卫健委组织的中青年干部人才递进班和高层次人才专题研修班学习；选派 20 余名临床专业技术人员参加各类专业培训；1 名专家到北京中日友好医院参加“西部之光”项目进修。

7. 破解瓶颈问题，不断推进基础设施建设

国际针灸体验中心开始使用，新增加病区五个；针灸康

复科、口腔科诊区和出入院、医保服务窗口得以优化，流程更加规范；成华院区建设稳步推进，目前施工单位已经进场，预计 2024 年 12 月竣工。

8. 深化对外合作，不断拓展合作空间

援非任务圆满完成，援非医疗队队员顺利归国；“阿曼苏丹国中医药中心”项目通过验收，驻阿曼医疗队全部顺利归国，截止2021年06月10日，驻阿曼医疗队共接诊当地患者52464人次；中标国家中医药管理局国际合作司中医药国际合作专项（基地类）“四道针灸中医药国际医疗保健服务基地”项目。

9. 完善内控体系建设，开展专项审计检查

完成人力资源、工会内部控制业务模块建设，形成初步建设成果；《公立中医医院内部控制流程与标准建设》正式出版；组织开展医院 2020 年收支、财务年报等 6 项专项审计。

10. 深耕文化建设，打造丰满立体的“四道”文化

积极推广使用医院新 LOGO 及导示系统；打造川派中医浮雕墙等医院中医药文化景观，设计使用中药香囊、纸杯等文创用品。加强宣传人才队伍建设，增强宣传工作能力。2021 年 1-11 月，医院订阅号、服务号发布稿件 679 篇，总阅读量超 53 万，医院官微在“四川省中医医疗机构、中医药企业公号榜单”保持前列。

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 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 33,057.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1286.25 万元，增长 4.05%。主要变动原因是 2021 年疫情得到有效控制，医疗业务收入有所回升。

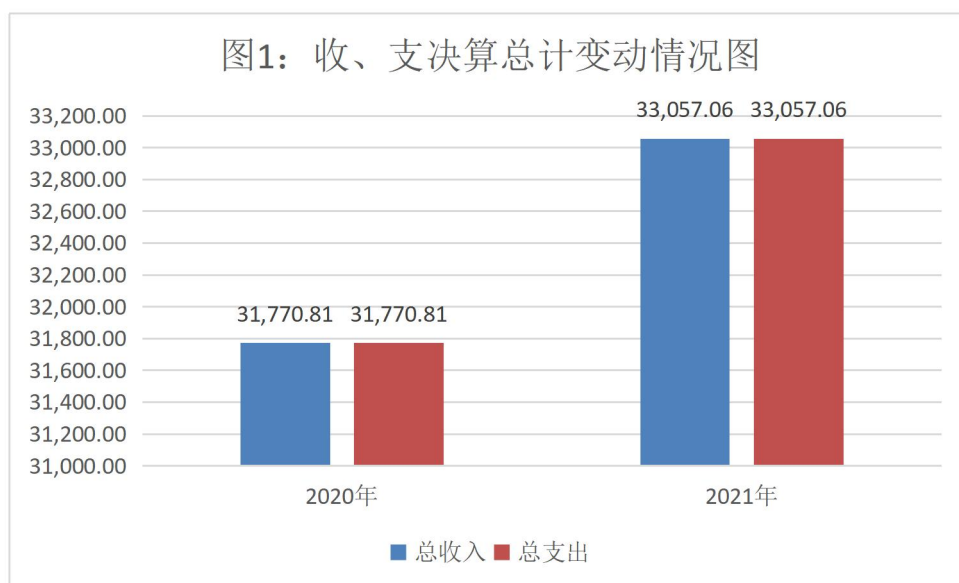


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 32,684.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,665.67 万元，占 20.39%；事业收入 25,972.91 万元，占 79.47%；其他收入 45.61 万元，占 0.14%。

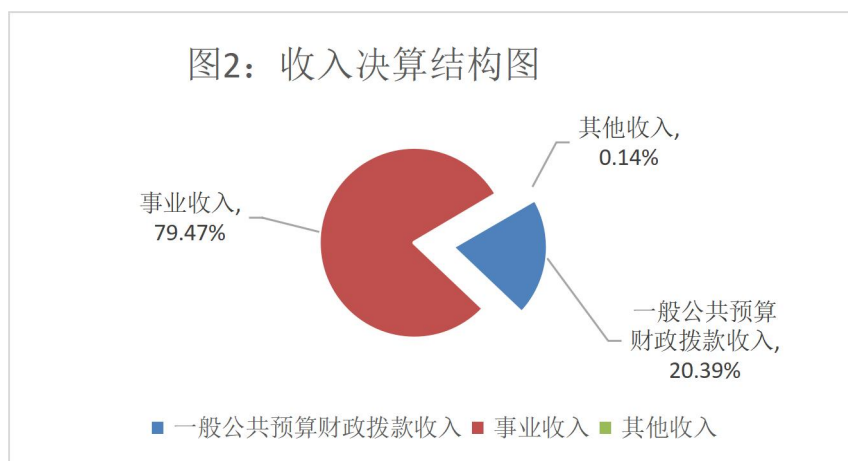


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 31,259.81 万元，其中：基本支出 14,698.43 万元，占 47.2%；项目支出 16561.38 万元，占 52.8%。

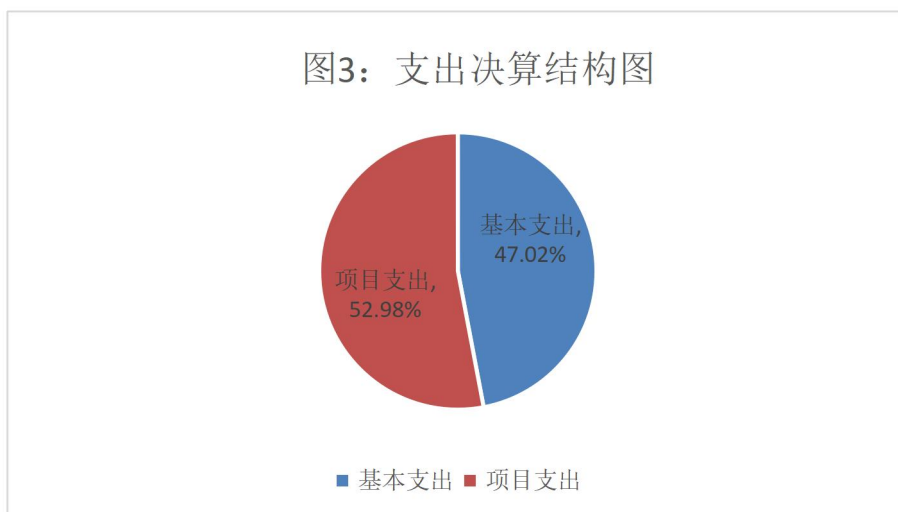


图 3：支出决算结构图

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 6665.67 万元。与 2020 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1674.85 万元,下降 20.08%。
主要变动原因是 2021 年无财政基建项目。

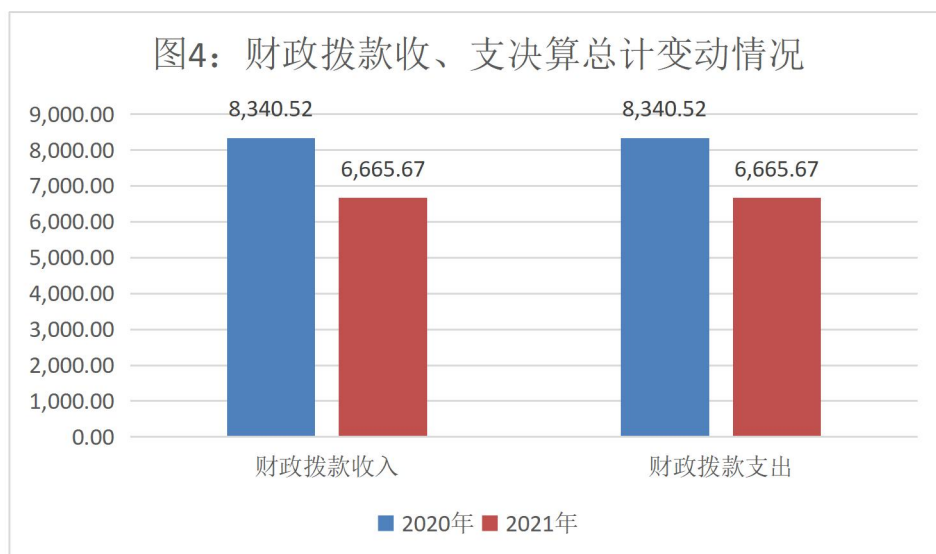


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6,665.67 万元, 占本年支出合计的 21.32%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1,674.85 万元, 下降 20.08%。主要变动原因是 2021 年无财政基建项目。

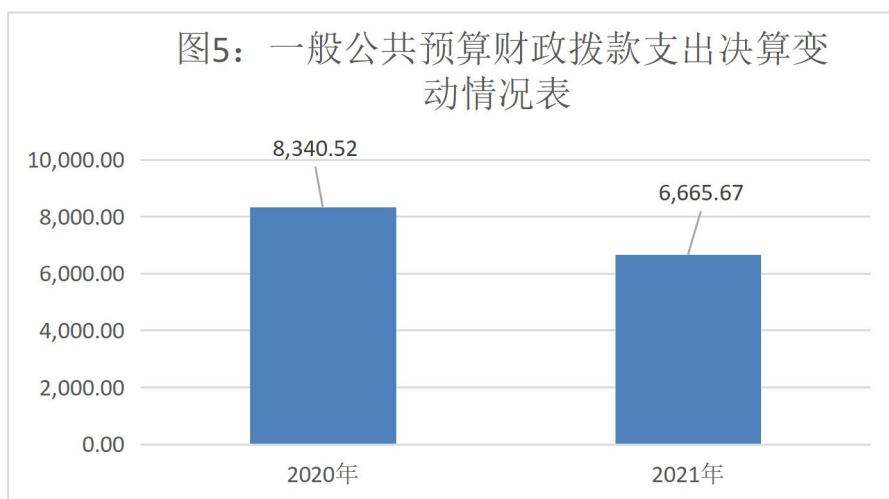


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

(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 6,665.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,747.97 万元，占 26.22%；社会保障和就业（类）支出 407.47 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 3,918.07 万元，占 58.78%；住房保障（类）支出 592.1 万元，占 8.88%；其他（类）支出 0.06 万元，占比 0.01%。

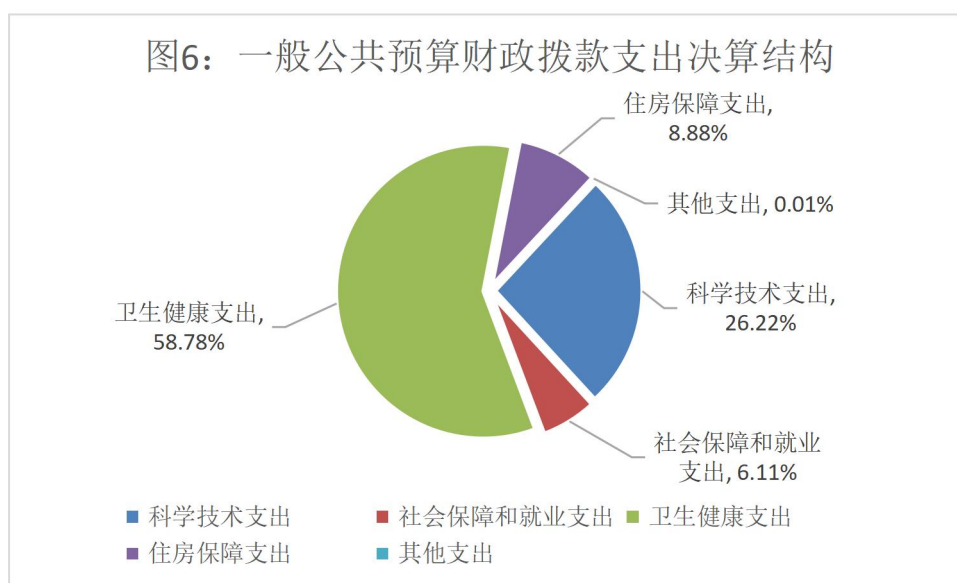


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 6,665.67 万元，完成预算 87.82%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1,202.52 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 294.06 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是资金涉及四川省科技计划项目专项资金等科研项目，研究周期超过 1 年，按规定结转。

3. 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 10.10 万元，完成预算 73.88%，决算数小于预算数的主要原因是资金涉及四川省科技计划项目专项资金等科研项目，研究周期超过 1 年，按规定结转。

4. 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 0.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 28.98 万元，完成预算 50.05%，决算数小于预算数的主要原因是资金涉及四川省科技计划项目专项资金等科研项目，研究周期超过 1 年，按规定结转。

6. 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 211.35 万元，完成预算 39.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金涉及四川省科技计划项目专项资金等科研项目，研究周期超过 1 年，按规定结转。

7. 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 19.76 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 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 260 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10. 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 7.71 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11. 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。

12. 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 234.45 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 17.17 万元，完成预算 86.72%，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。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 2,925.85 万元，完成预算 85.4%，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。

15. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 249 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 184 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

17. 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 306.6 万元，完成预算 84.5%，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。

18. 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 220 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)：支出决算为 372.1 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人数执行。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.47%。决算数小于预算数的主要原因是资金涉及四川省科技计划项目专项资金等科研项目，研究周期超过 1 年，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,386.09 万元，其中：

人员经费 2,237.57 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 148.52 万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、租赁费、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

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 10 辆（自有资金保障），其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 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，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（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

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，四川省中医药科学院中医研究所运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省中医药科学院中医研究所政府采购支出总额4,188.55万元，其中：政府采购货物支出2,752.51万元、政府采购工程支出378.44万元、政府采购服务支出1,057.6万元。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1,087.89万元，占政府采购支出总额的25.97%，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2021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：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10辆，其他用车主要为业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备28台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目川财社【2020】201 号-信息化建设开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 20 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）。（注：除敏感涉密项目）

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职业年金支出。

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。

29. 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。

30. 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。

31. “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

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	专用材料购置费					
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14333.4	执行数:	10779.55		
	其中: 财政拨款	80.0	其中: 财政拨款	80.0		
	其他资金	14253.4	其他资金	10699.55		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	通过药品采购来保障医院就诊患者的正常用药需求,确保医院诊疗活动的正常开展。提升医院的综合服务能力和服务水平。		保障了医院就诊患者的正常用药需求,确保医院诊疗活动的正常开展。提升医院的综合服务能力和服务水平,同时提高了社会效益。该项目中期调减自有资金预算 2960.7 万元,实际预算数为 11372.7 万元。			
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		西成药药品采购批次	≥52 批次	52 批次	
			中药药品采购批次	≥260 批次	260 批次	
			全年医用耗材购置项目	1 项	1 项	
		数量指标				
		质量指标	药品、耗材合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前已完成	
	效益指标	经济效益指标	西成药: 落实医改政策, 执行零加成	100% 执行零加成	100% 执行零加成	
			中药饮片: 执行国家价格政策	25% 加成销售	25% 加成销售	
			医用耗材百元耗材占比	≤20%	14.1%	
		社会效益指标	保障临床用药需求	保障患者用药临床需求	保障了就医患者的正常用药需求	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	

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	国际针灸体验中心项目建设				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	615.0	执行数：	67.92	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	615.0	其他资金	67.92	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成国际针灸体验中心竣工交付使用。促进中医药服务能力建设,提升医院整体实力,为社会提供优质医疗服务。			国际针灸体验中心已投入使用,医院正办理综合验收相关手续。促进中医药服务能力建设,提升医院整体实力,为社会提供优质医疗服务。	
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	工程竣工项目	1 项	1 项
		质量指标	工程结算审计合格率	100%	正在进行
		时效指标	结算审计完成时间	2021 年 6 月底前	正在进行
	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力、增加学科建设内容	≥1 种	1 种
		可持续影响指标	建立国际针灸体验中心,提高医院影响力	增加医院推广及宣传力度	增加医院推广及宣传力度
			在房屋生命周期内一直为群众提供优质医疗服务	≥50 年	50 年
满意度指标	满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	95%	

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	设备购置经费				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	253.0	执行数：	211.4	
	其中：财政拨款	207.0	其中：财政拨款	207.0	
	其他资金	46.0	其他资金	4.4	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	添置更新医疗设备、办公设备购置，保障医院业务正常有序开展。			添置了专用医疗设备，提升医院医疗专业技术，保障了医院业务正常有序开展。	
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	20 万元以上设备	≥5 台	4 台
			增加办公设备	≥100 件	183 件
		质量指标	设备验收合格	100%	100%
		时效指标	设备购置完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	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	降低检查预约、排队等候时间	降低了检查预约、排队等候时间，满足了临床医疗的需要
		可持续影响指标	医院对社会的影响	提升中医健康文化传播覆盖面	提升了中医健康文化传播覆盖面
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥80%	90%

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	债券利息支出				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	195.29	执行数：	195.21	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	195.29	其他资金	195.21	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时偿还地方政府债券利息，保障债权人的权益。			均已按时偿还地方政府债券利息。	
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	还款项目	1 项	1 项
		时效指标	利息还款完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	利息还款金额	195.29 万元	195.21 万元
	效益指标	社会效益指标	债券利息还款率	≥95%	100%
		可持续影响指标	医院的社会影响力	提高医院信誉	按时还款保证医院征信用度
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	99%	100%

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	科教项目结转项目				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	403.99	执行数：	310.47	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	403.99	其他资金	310.47	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要完成金利止咳颗粒及其他结转项目，保障往年项目正常开展。			金利止咳颗粒项目已经顺利结题，其余项目在有序推进。该项目中期调减 43.82 万元，实际预算数为 360.17 万元。	
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	上年结转项目	≥10 个	10 个
		质量指标	项目新药申报资料合格率	≥80%	100%
		成本指标	结转项目使用时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	增加临床治疗急支（痰热蕴肺）的中成药候选药物	≥1 种	1 种
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥80%	80%

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	基于“四气调神大论”下川派药茶大健康产品研究与开发				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	100.0		执行数：	56.97
	其中：财政拨款	100.0		其中：财政拨款	56.97
	其他资金	0.0		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	
	项目依据相关指导原则要求，完成药食同源养生系列莺飞春茶、华实夏茶、容平秋茶、待日冬茶的研制；依据医院制剂备案相关要求对参芪二皮冬茶颗粒进行工艺、质量标准、稳定性、药效学研究和安全性评价，申请备案。			项目依据相关要求，已完成药食同源养生系列莺飞春茶、华实夏茶、容平秋茶、待日冬茶的研究；依据医院制剂备案相关要求已完成医院制剂参芪二皮冬茶颗粒工艺研究，正在进行质量标准、药效学研究等。	
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	完成医院制剂	≥1 个	正在完成中，已完成一半
			完成科技报告、或论文	≥1 篇	0 篇
			申请专利	≥1 项	0 项
		质量指标	课题评审合格情况	合格	合格
	时效指标	研究课题按时结题	2023 年底前	预期按时结题	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥中医药治疗、预防疾病、调节机体的优势，在传承中创新，推动养生茶文化，同时让一批优秀的临床经验方产业化，更好的让中医药服务人民。	≥4 个临床经验方	4 个临床经验方
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥80%	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	2021 年基本科研业务费				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	132.0		执行数：	38.61
	其中：财政拨款	132.0		其中：财政拨款	38.61
	其他资金	0.0		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	
	预计通过 10 项基本科研业务专项的研究，为医院制剂的开发打下基础，基础研究方面，通过对各个课题的研究，找到当前临床病症的缘由，寻找解决病因的缘由。临床研究方面，对各项课题的观察研究，寻找到对临床有效的治疗方法与作用，提高治疗疗效，优化治疗方案。			10 项基本科研业务专项的研究正在有序开展中，项目周期为 2 年，目前味道结题验收的时间截点，参考目前的执行进度，课题进展顺利，文章，专利及年度报告等科研成果有一定数量的产出。	
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	完成基本科研课题	≥9 个	10 个
			完成年度报告	≥9 篇	10 篇
			完成论文	≥9 篇	2 篇
			申请专利	≥1 项	1 项
		质量指标	课题评审合格率	≥90%	90%
			研究课题按时结题率	≥80%	80%
	时效指标	项目完成时效	2023 年上半年完成项目	2023 年上半年完成项目	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务技术提升，科研项目惠及患者病例数	≥100 例	60 例
		可持续影响指标	发挥中医药特色，提供有效、简便、廉价、长效的优化治疗方案，避免并发症等，改进一些西医西药治疗效果差及毒副作用大等的不足。	≥1 个	1 个
研发医院制剂或形成标准			≥1 个	1 个	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥80%	80%	

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 中医康复服务能力提升工程			
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0	执行数：	296.55
	其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	296.55
	其他资金	0.0	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	
	<p>1、独立设置康复门诊，开设相应康复功能治疗区；2、开设康复病房，床位数不低于 30 张，设置不少于 3 个康复单元；3、形成 3 个以上中医康复方案。4、按照疫情常态化防控和科室建设要求加强康复科基础设施建设，配备中药浸浴设备、熏蒸（洗）设备、低频治疗设备、电针治疗设备、微波治疗设备等有助于提高中医疗效水平的设备，有条件的可配备康复测评系统、手功能治疗设备、运动训练器等设备；5、积极应用中医康复方法，促进中医诊疗水平提供。加强人才队伍建设，医务人员应掌握中医理论、知识和康复医学基础理论和知识，建立康复理念；护理人员应系统接受中医基础知识与技能培训，熟悉康复科常见病的基本知识，掌握康复科常见病与不同功能障碍的基本护理方法。</p>		<p>开设整脊康复门诊及相应康复功能治疗区，新增多个康复单元，并形成 4 个中医康复方案。完善康复科基础设施建设，促进了中医诊疗水平的提高。加强了人才队伍建设。医务人员掌握了中医理论、知识和康复医学基础理论和知识，建立康复理念；护理人员系统接受了中医基础知识与技能培训，熟悉了康复科常见病的基本知识，掌握了康复科常见病与不同功能障碍的基本护理方法。</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	康复治疗类设施设备到位率		100	100%
			康复治疗人数		≥400	736 人
			新业务或者新诊疗技术数量（种）		3	3 种
		质量指标	医护培训合格率		≥90	90%
		时效指标	预算资金执行率		≥90	99%
	效 益 指 标	社会效益 指标	后遗症患者康复治疗率		≥70	80%
			可持续影响指标		建立康复人才梯队	1 队
	满 意 度 指 标	满意度指 标	患者满意度		≥80%	90%

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	川财社【2020】201 号-信息化建设			
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	780.0	执行数：	311.87
	其中：财政拨款	780.0	其中：财政拨款	311.87
	其他资金	0.0	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	
	<p>目标 1：夯实信息化发展基础。加强中医特色信息系统建设，完善便捷就医信息化服务功能，推进院内院间信息互联互通，建设远程医疗协同平台，建设发展互联网中医医院。</p> <p>目标 2：做好智慧中医医院试点。按照《四川省智慧医院评审指标体系》，全面加强智慧医院基础建设，发展智慧医疗服务，健全智慧医院管理，推进信息标准和新兴技术应用，建成具有中医药特色优势或者体现中西医结合新模式的智慧中医医院，并结合我省中医药发展实际，开展符合中医药自身发展规律的智慧中医（中西医结合）医院特色指标研究。完成智慧医院星级测评，并达到二级以上水平。在四川省智慧医院评审指标体系基础上，建立智慧中医（中西医结合）医院特色评审指标，达到相应标准。</p>		<p>建成中医特色信息系统。建成互联网中医院。</p> <p>加强智慧医院基础，完成信息安全体系建设；发展智慧医疗服务，完成门诊排队叫号分诊系统建设和智慧护理信息化建设，健全智慧医院管理，完成院感系统和行政管理信息化建设。该项目中期调减 210 万元，实际预算数为 570 万元。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	信息化系统数量	≥15	15个
			服务科室数量（含临床、医技、职能）	≥8	20个
		质量指标	验收合格率	100	100%
		时效指标	项目完工日	2021年12月底前	2022/5/1
			系统运行维护响应时间	≤3	2.8小时
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	年度网络挂号就医人次	1828人次
		可持续影响指标	医院信息化水平	较上年度信息化系统数量提升10%	提升10%
	满意度指标	满意度指标	临床科室满意度	≥70%	90%

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	危急重症救治服务能力建设				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	249.0	执行数：	249.0	
	其中：财政拨款	249.0	其中：财政拨款	249.0	
	其他资金	0.0	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		
	提升医院整体危急重症救治服务能力，购置专用设备加强危急防范措施，保障医院面对危急情况的处理能力。		购置专用设备加强危急防范措施，提升了医院整体危急重症救治服务能力，保障了医院面对危急情况的处理能力。		
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	购置专用设备	≥10 台	16 台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升医院危急救治服务水平，保障患者救治条件	提高患者救治率	中医重症质量控制成果显著提升，重症好转率大于 90%
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥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	医疗服务能力提升项目				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	251.0	执行数：	251.0	
	其中：财政拨款	251.0	其中：财政拨款	251.0	
	其他资金	0.0	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	
	提升医院整体医疗服务水平，购置专用设备拓展医疗救治手段，为患者提供更好的医疗服务。			购置专用医疗设备，提升了医院整体医疗服务水平，为患者提供更好的医疗服务。	
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	购置专用设备	≥10 台	55 台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升医疗技术，保障患者就医条件。	新增治疗方式≥1 项	1 项
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥80%	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	继续实施项目-新冠肺炎疫情防控补助资金				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	234.45	执行数：	234.45	
	其中：财政拨款	234.45	其中：财政拨款	234.45	
	其他资金	0.0	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	
	在新冠肺炎疫情时期，提升医院疫情防控能力，保障患者就医条件。			在新冠肺炎疫情时期，全面提升医院疫情防控能力，保障患者就医条件，同时较好完成上级部门组织的疫苗接种保障任务和核酸采集保障任务。	
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	购置耗材种类	≥5	12 种
		质量指标	验收合格率	100	100%
		时效指标	购置完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	医院疫情防控能力水平	较上年显著提升	全面提高了我院疫情防控能力
		可持续影响指标	医院新冠肺炎防范救治能力	增加疫情防控能力治疗手段	增加疫情防控能力治疗手段，提高救治能力
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥80	100%

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	上年结转_省属单位中医药发展资金				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	617.33	执行数：	612.14	
	其中：财政拨款	617.33	其中：财政拨款	612.14	
	其他资金	0.0	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	
	购置急救设备，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。			完成了购置急救设备，提升了急救服务能力，提高了急诊急救效率，有效应对突发公共卫生事件。	
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	临床科室购置设备	≤20 台	2 台
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备安装完成时间	2021 年底前	2021 年底前
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生应急事件处理能力	响应时间较 2020 年提高。	响应时间较 2020 年有所提高，突发公共卫生应急事件处理能力进一步提升
满意度指标	满意度指标	设备使用者	≥80%	80%	

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	上年结转_四川省科技计划项目专项资金				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	202.37		执行数：	88.94
	其中：财政拨款	202.37		其中：财政拨款	88.94
	其他资金	0.0		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	
	通过基本科研业务专项的研究，为医院制剂的开发打下基础，基础研究方面，通过对各个课题的研究，找到当前临床病症的缘由，寻找解决病因的缘由。临床研究方面，对各项课题的观察研究，寻找到对临床有效的治疗方法与作用，提高治疗疗效，优化治疗方案。			目前基本科研未到结题验收时间截点，各个项目正在有序开展中，项目周期为 2 年。现阶段项目在基础研究及临床观察等方面，取得了一定的研究成果。通过持续的观察研究，逐步摸索出有效的治疗方案。	
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	完成科研课题	≤30 个	10 个
			申请专利	≥2 项	5 项
			课题评审合格率	≥90%	90%
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务技术提升，科研项目惠及患者病例数	≥800 例	666 例
		可持续影响指标	研发医院制剂或形成标准	≥1 项	1 项
满意度指标	满意度指标	设备使用者	≥80%	80%	

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	上年结转_医疗服务与保障能力提升补助资金				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	400.0		执行数：	389.06
	其中：财政拨款	400.0		其中：财政拨款	389.06
	其他资金	0.0		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	
	用于医疗设备购置，保障医院重大疫情中医药防治能力提升业务正常有序的开展。			购置专用医疗设备，提升医院专业医疗技术，保障了医院重大疫情中医药防治能力提升业务正常有序的开展。	
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	20 万元以上的设备	≥6 台	6 台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	购置完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需要，保障临床业务的正常运行	开展新技术至少 1 项	1 项
		可持续影响指标	保障医院重大疫情中医药防治能力提升业务正常有序的开展	重大疫情防治能力较上年提升	提升了疫情防治能力，较上年具有更完善的救治水平
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥80%	90%	

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	医院高质量发展学科补短板建设				
主管部门及代码	四川省中医药管理局			实施单位	四川省中医药科学院中医研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	249.0		执行数：	98.91
	其中：财政拨款	249.0		其中：财政拨款	98.91
	其他资金	0.0		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	
	用于医疗设备购置，满足临床诊疗、疫情防控的需要，降低检查预约、排队等候时间，促进医院高质量发展。			完成医疗设备购置，满足了临床诊疗、疫情防控的需要，降低了检查预约、排队等候时间，促进了医院高质量发展。	
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	增加 100 万及以上设备	≥1 台	1 台
			增加 10 万及以上设备	≥3 台	4 台
		质量指标	医疗设备验收合格	≥100%	100%
		时效指标	医疗设备购置完工率	≥100%	100%
		成本指标	医疗设备购置成本	不超过预算	未超过预算
	效益指标	社会效益指标	促进医院高质量发展，弥补学科短板建设	弥补学科短板建设，提升诊疗能力	增添了医疗专业设备，提升了学科影像检查能力
		可持续影响指标	降低检查预约、排队等候时间，提升医院影响力	降低检查预约、排队等候时间，提升医院影响力	较以前年度检查预约时间加快
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	

附表 17:

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	2021 省级中医医疗机构急救能力提升				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0	执行数：	250.08	
	其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	250.08	
	其他资金	0.0	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		
	1. 信息化建设：建立我院急危重症患者一体化管理信息平台。2. 急危重症治疗设备购置。3. 人才培养建设：国内外进修学习，学术会议、培训，发表论文等。		1. 信息化建设：我院互联网医院从共建类型变更为自建类型，独立的建设和运营互联网医院，更好的服务于患者，为异地患者提供线上问诊、开立处方、开立检查检验、药品配送到家等服务。2. 购置急危重症治疗设备共计 10 台，基本搭建急危重症一体化抢救治疗流程。3. 人才培养计划顺利实施，共派出外出参会学习 7 次共计 22 人次，进修学习 1 人次。		
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	人才培养建设（进修、培训）	≥2 人次	23 人次
			急危重症患者临床资料的收集	≥50 例	83 例
		质量指标	治疗设备购置使用率	>90%	100%
			设备验收合格率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	开展宣传及诊治基层医院学术推广培训	≥6 次	6 次
		可持续影响指标	急危重症患者一体化管理方案的推广	1 项	1 项
			开展系列不孕病中心宣传	≥8 次	8 次
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	90%

附表 18:

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	科教项目支出				
主管部门及代码	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	150.0	执行数：	102.8	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	150.0	其他资金	102.8	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成阿曼苏丹国中医药中心项目、青羊区养老指导服务中心项目建设。			阿曼苏丹国中医药中心项目已建设完成，青羊区养老指导服务中心项目建设周期为 3 年，现持续建设中。	
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	购置办公设备	≥3 台	8 台
		质量指标	达到验收合格标准	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
	效益指标	社会效益指标	提升医院养老人次	≥50 人	50 人
		可持续影响指标	提升医院影响力	持续开展青羊区养老指导服务	建立青羊区养老服务指导中心，长期开展养老指导服务，提升医院影响力
	满意度指标	满意度指标	项目实施人员	≥80%	80%

附表 19:

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	四川省中医药管理局		实施单位	四川省中医药科学院中医研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	500.0	执行数：	486.64	
	其中：财政拨款	500.0	其中：财政拨款	486.64	
	其他资金	0.0	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	
	1、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。继续完成杜氏骨伤学术思想的总结，优化流派优势病种诊疗方案并拟出版《杜琼书学术经验集》，进行“天黄芷夏散”院内制剂的研究，继续进行科室医护人员中医骨伤经典方面及医疗水平的培养、提高，开展中医药继续教育项目，并完善信息化建设等。2、完成相关论文的编写 2 篇；继续收集不孕病患者临床资料；加强不孕病人才梯队的建设，派相关人员外出进修、学习、培训；推动不孕病相关方剂的新药研究与开发。加强医院制剂的研究；开展防治不孕症相关皮肤衰老激光新技术。3、信息化建设：肾病综合症慢病管理平台建设；肾病综合征实验室建设设备购置；院内制剂研发：“肾病系列方”的研发；人才培养建设：国内外进修学习，学术会议、培训，发表论文等等。			1、基本完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，继续完成杜氏骨伤学术思想的总结，优化流派优势病种诊疗方案。拟出版《杜琼书学术经验集》，进行院内制剂的研究，完成中医药继续教育项目，并录制相关视频。 2、完成肾病数据库建设；完成院内制剂“益肾消结片”的研发；开展继续教育，人才培养建设。 3、完成了相关论文的编写，收集不孕病患者的临床资料，派出相关人员外出进修、学习、培训，加强不孕病人才梯队的建设，推进 4 种不孕病相关方剂的院内制剂研究。	
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	发表学术论文	≥3 篇	4 篇
			开展防治不孕症皮肤抗衰激光新技术	50 例	50 例
			购置相关设备	≥30 件	39 件
			制作传承中心宣传视频及 1《杜琼书学术经验	≥1 部	1 部

			集》		
	质量指标	传承中心评审合格情况		90%	90%
		制定满足国家相关规定的临床路径		≥1 条	1 条
	时效指标	建设完成时间		2021 年底前	2021 年底前
		水肿优势病种的建设		1 年	1 年
效益指标	社会效益指标	开展继续教育项目推广杜氏骨伤疗法		1 次	1 次
		水肿性肾病数据库建设		1 个	1 个
	可持续影响指标	在微信公众号发表相关科普文章		5 篇	17 篇
		水肿病的中西医诊疗方案推广		1 项	1 项
		推动不孕病相关方剂的新药研究与开发		≥1	1 种
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	

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