

2020 年度

四川省中西医结合医院

单位决算

目录

第一部分单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2020年重点工作完成情况.....	3
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
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.....	32
第四部分附件.....	35
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

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、2020年重点工作完成情况

（一）党建引领促发展

持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。通过中心组学习、领导班子带头讲党课、“周一晨课堂”学习、成立青年理论学习小组等方式，开展党的十九届五中全会精神、省委十一届七次、八次全会精神等专题学习。

夯实基层组织建设，激发堡垒活力。成立援鄂临时党支部等4个临时党支部，完成退休支部换届选举工作。组织党务干部、团干部前往四川长征红色文化培训基地开展党性教育暨党团干部培训活动。5-8月集中开展“不忘初心、不负韶华”主题党日活动。听抗疫一线英雄讲故事，组织20个支部110余人次参观卫生党史馆和“战疫”四川抗击新冠疫情专题展，开展主题征文、主题党日、文艺汇演、表彰授牌等建党99周年系列活动。

（二）廉政建设促发展

开展廉政教育系列活动，营造风清气正氛围。组织学习上级纪委监委通报的典型案例，组织观看警示教育片《防患未然》和《越界》。邀请武侯区纪委监委专家陈涛开展预防职务犯罪专题培训。开展“树清廉家风建最美家庭”活动，组织家属向党员干部手书廉洁从业寄语卡 176 张并展示。

开展卫生健康行业领域突出问题专项整治工作。成立以党委书记王超为组长的专项整治工作领导小组，制定专项整治工作方案，分阶段三次召开卫生健康行业领域突出问题专项整治工作推进会。

（三）疫情防控双胜利

完善组织，统一部署。医院第一时间成立了由党委书记、院长王超任总指挥的疫情防控指挥部，南北两区独立建制联防联控办公室，承担 2 院区、1 家属院的联防联控任务。

流程再造，补足短板。反复整改“三通道”南区 13 次、北区 8 次，持续优化发热门诊流程、病区流程、病历系统、医疗废物处置流程等工作。十天改建完成新冠肺炎预留病区。2 月 15 日医院南北区成为新冠肺炎疑似病例定点收治医院。紧急筹建基因扩增（PCR）实验室，11 月 9 日顺利通过验收，实现新冠病毒核酸自主检测。

全院培训，加强演练。全院共培训 15 次，培训 2500 余人次，实现全院全员覆盖。制定疫情防控应急预案，先后组织 3 次新冠肺炎可疑病例收治应急演练和病区封闭控制应急演练。

（四）业务发展稳步走

肾病科、脑病科、针灸科、老年病科获批省级重点专科建设单位，省级重点专科（专病）总数达 11 个，重点学科群规模进一步扩大。

（五）事业拓展势头强

高新医院建设。一期工程 9 月 28 日取得施工许可证，10 月 1 日项目全面施工，现地下室基础施工完成 100%，预计 2021 年 6 月主体封顶。二期工程获得省级财政支持 5000 万元，6 月已下达 4000 万元，概念方案设计及可行性研究报告已报省发改委批复立项。

新川中医馆开业。新川中医馆 7 月 18 日正式开馆，为高新医院入驻高新南区吹响前哨，填补周边区域三甲中医院优质资源下沉空白。

（六）人才队伍建设新突破

柔性引进高端科研人才。召开“四川省中西医结合医院柔性引进高端科研人才推选会”，确定人选 1 名，完成协议签订。

骨干培养。四川省第五批老中医药专家学术经验继承工作 3 名师承继承人顺利出师。

（七）科研工作获肯定

组织申报 2020 年度各级各类课题项目 73 项，获批立项 31 项，完成 17 项科研项目结题。

联合武侯区肖家河社区、金牛区驷马桥社区开展新冠肺炎疫情中医药社区防控科研攻关工作。为抗疫提供中医药应急服务，为构建“关口前移，重心下沉，早期介入，全程干

预”的新冠肺炎中医药防控体系提供数据支持，贡献科技力量，相关工作得到省委书记彭清华同志充分肯定。

荣获四川省中医药传承创新先进集体，获批四川省肠癌病中医药重大疾病防治中心 1 个、省级中医治未病中心能力建设项目 1 个。登记论文 95 篇，其中，SCI 收录论文 3 篇，核心期刊论文 32 篇。

（八）政治任务勇担当

援鄂医疗队人员选派。2 月 13 日连夜组建 20 名医护人员组成的援鄂医疗队，在华中科技大学协和医院肿瘤中心重症病房坚守 37 天，零感染，累计治愈患者 141 人。

脱贫攻坚工作。持续推进帮扶凉山州普格县大槽乡大槽村、阿坝州阿坝县垮沙乡哈木措村。院领导先后 13 次带队下乡调研指导，在党建引领、卫生健康、产业发展、封村防疫等方面助力脱贫，两个村的贫困户脱贫的“一超六有”和贫困村脱贫的“一低七有”全部达标，顺利通过国家、省级、州（县）级的各类检查。在大槽乡中心小学开展“中医药进校园”讲座，在垮沙乡中心校开展汉语教学。院领导与贫困学子结对帮扶 6 对，私人资助学杂费 5000 元。开展“普格高山乌洋芋”消费扶贫活动，认购 4000 斤 2 万元。

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

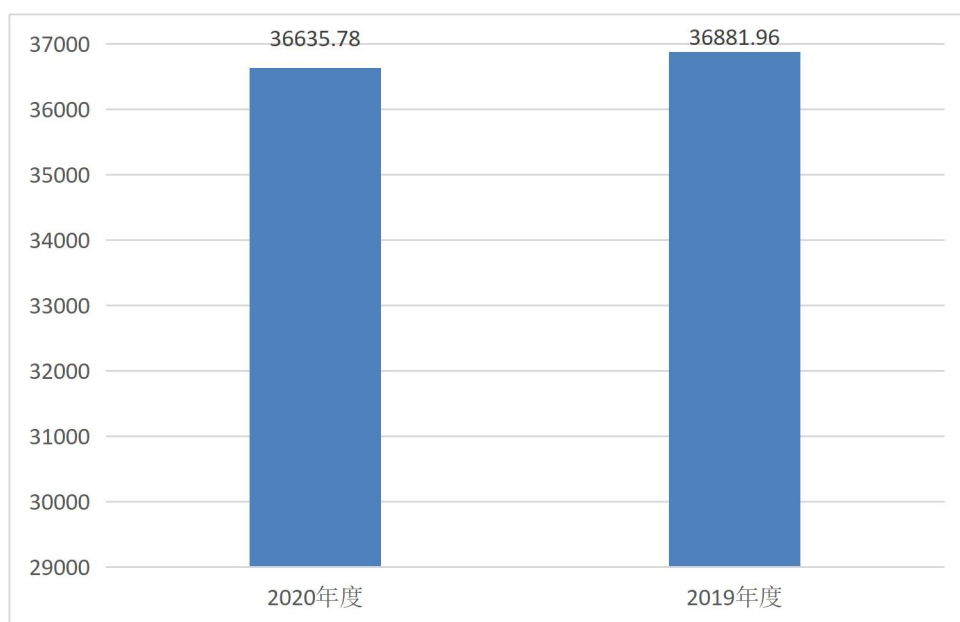
公室、感染管理办公室、科学研究部、继续教育部、网络信息部、规划财务部、后勤保障部、医疗装备部、事业发展部、审计部、干部保健部，传承创新部、重症医学科、急诊医学科、急危重症科、心血管内科、老年病科、神经内科、肿瘤科、消化内科、针灸科、中医预防保健科（亚健康中心）、呼吸内科、肾病内科、老年康复科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、肛肠科、妇科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、儿科、口腔科、麻醉/手术室、健康管理中心、检验科、放射科、功能科、输血科、病理科、胃镜室、中药房、西药房、消毒供应室、病案室。

第二部分 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 36635.78 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 246.18 万元，下降 0.67%。主要变动原因是医疗收入比去年有所下降。

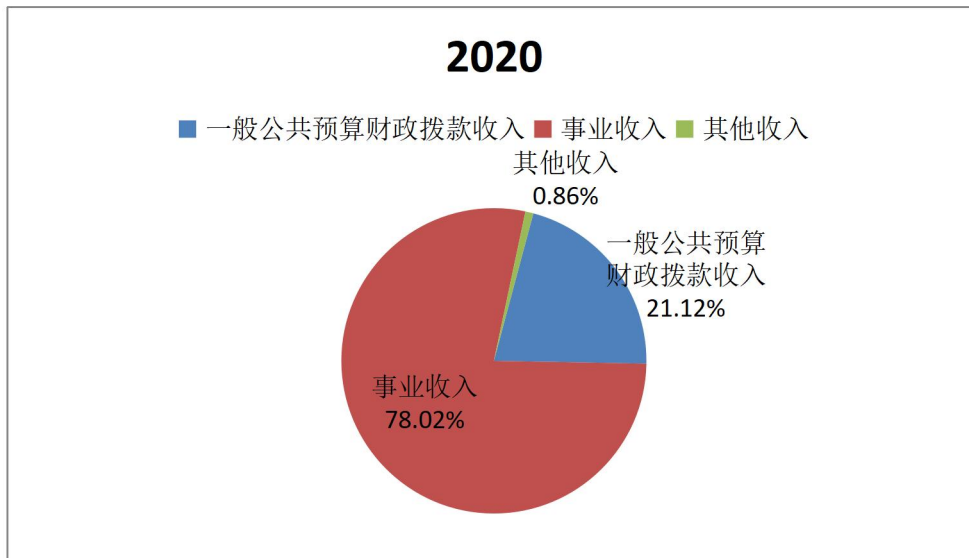
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 36403.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7689.56 万元，占 21.12%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入 28403.85 万元，占 78.02%；经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 310.21 万元，占 0.86%。

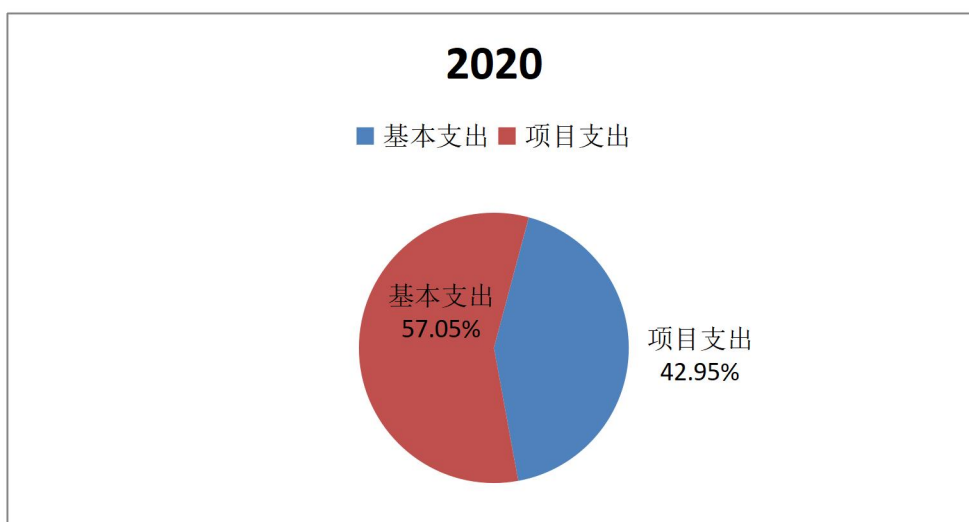
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 34424.33 万元，其中：基本支出 14784.58 万元，占 42.95%；项目支出 19639.75 万元，占 57.05%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

图 3：支出决算结构图

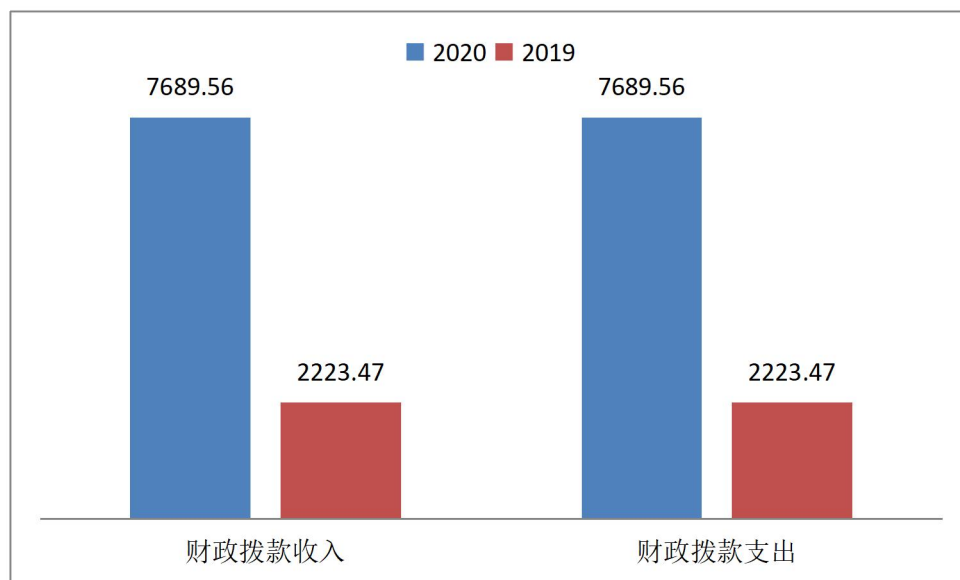


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 7689.56 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 5466.09 万元，增长率 245.83%，主要变动原因是地方政府债券收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

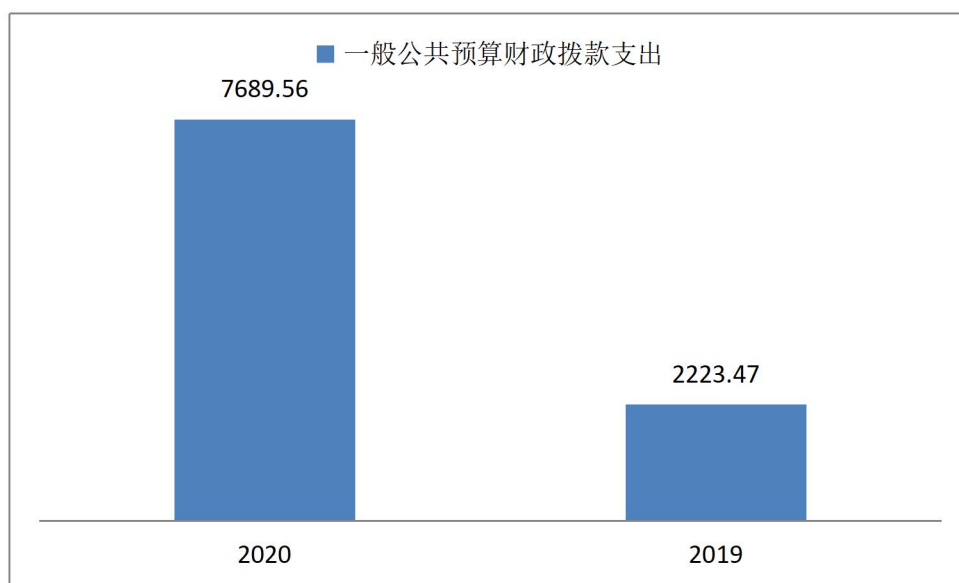


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7689.56 万元，占本年支出合计的 22.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 5466.09 万元，增长率 245.83%。主要变动原因是地方政府债券增加。

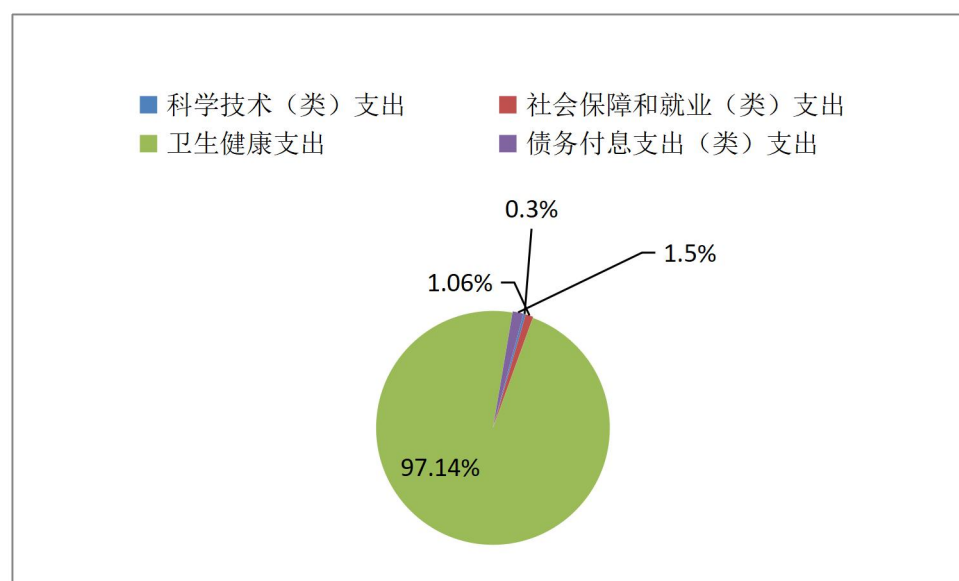
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7689.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 23.64 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 81.58 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 7469.34 万元，占 97.14%；债务付息（类）支出 115 万元，占 1.50%。

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 7689.56 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 8.87 万元,完成预算 100%。

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 9.77 万元,完成预算 100%。

3. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

4. 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):支出决算为 81.58 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为 5276.43 万元,完成预算 100%。

6. 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%。

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 0.7 万元,完成预算 100%。

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 171.31 万元,完成预算 100%。

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 260.36 万元,完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 1481.67 万元,完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 42.97 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 234.90 万元，完成预算 100%。

13. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债务付息支出（项）：支出决算为 115 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 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。

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，2020 年预算未安排“三公”经费财政拨款支出。

（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）支出决算与 2019 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 2019 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 2020 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。公务接待费支出决算与 2019 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

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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 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 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省中西医结合医院政府采购支出总额 1999.89 万元，其中：政府采购货物支出 1374.95 万元、政府采购工程支出 109.6 万元、政府采购服务支出 515.34 万元。主要用于医疗设备、信息化软件、办公设备采购、重点专科修缮等。授予中小企业合同金额 409.78 万元，占政府采购支出总额的 20.49%，其中：授予小微企业合同金额 14.98 万元，占政府采购支出总额的 0.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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0台（套），单价100万元以上专用设备12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 2020 年度预算编制阶段，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 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 2020 年本单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效管理水平不

断提高。本单位还自行组织了 16 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年项目支出绩效评价自查自评结果良好，绩效目标得到较好实现。

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“中医治未病健康工程-省级中医治未病中心能力建设”、“中医药防治重大疾病中心-四川省肠癌病中医药防治中心”、“省级中医药机构能力提升项目”、“疫情发生后定点中医医院补助”、“设备购置经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中医治未病健康工程-省级中医治未病中心能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300.00 万元，执行数为 258.58 万元，完成预算的 86.19%。通过项目实施，在优化服务流程及模式，拓展服务功能、制定并优化治未病服务标准、规范及指南、开展服务创新研究和产品研发、加强治未病专业人才培养、开展中医治未病文化科普宣传等方面均取得并达到预期计划目标，通过项目的实施，促进了中医治未病服务内涵和技术方法不断丰富，服务质量不断提高，为辖区内中医医疗机构治未病服务提供了指导和示范。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强与各业务部门沟通协调，加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）四川省肠癌病中医药防治中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 208.00 万元，执行数为 191.19 万元，完成预算的 91.92%。通过项目实施，在肠癌病中医病种诊疗方案制订、人才队伍建设、专科专病联盟网络组建、相关设备配备等方面均取得并达到预期计划目标，通过项目的实施，推动省域优质中医资源扩容和均衡布局，促进了全省肠癌病中医防治水平的整体提升。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强与各业务部门沟通协调，加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）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 400 万元，执行数为 363.50 万元，完成预算的 90.88%。通过项目的实施，改善了基础设施，为临床配备了大型医疗设备，增强了医院综合服务能力，为患者提供了更优质的医疗服务。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：加强与各业务部门沟通协调，科学合理做好采购预算，提早作好采购前期工作，提高采购执行进度。

（4）疫情发生后定点中医医院补助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%。通过项目的实施，为急危重症科、呼吸科等科室配备相关设备，为进行院前急救带来救治和诊疗的方

便，有效防止了新冠病毒传播，保障了人民群众的身体健康和生命安全。

（5）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1140 万元，执行数为 699.04 万元，完成预算的 61.32%。通过项目实施，保障医院业务有序的发展。该项目通过政府采购购置医疗设备 257 台，其中病人监护仪、注射泵、输液泵、除颤仪、空气消毒机等一批为基础设施设备，对我院短缺或老旧的该类基础设施设备进行及时的补充及更替；关节镜、眼 AB 超、射频控温热凝器、眩晕症诊断仪、电子尿量计量仪等为医院首次购买该类设备，为医院带来新的诊疗技术，为病人提供了新的诊疗方案，为医院带来了良好的声誉。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：在以后的工作中将加强采购前期准备工作，减少项目流标次数，在各项前期工作准备完成后及时挂网招标，进一步提高预算执行率。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中医治未病健康工程-省级中医治未病中心能力建设		
预算单位		四川省中西医结合医院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	258.58
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	258.58
	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	
	1、优化省级治未病中心服务流程及模式 利用信息技术手段,开展治未病中心服务现状调研、服务管理诊断和流程改造,优化治未病数据管理,规范医疗文书、医疗术语、诊疗流程等工作环节,形成四川省治未病中心服务模式; 2、制定并完善治未病服务标准、规范及指南 以香薰疗法、五音疗法、耳穴贴敷、节气灸、养生功法等现有成熟技术为基础,制定并完善四川地区特定亚健康态人群优势病种治未病服务标准、规范及指南,力争形成1个治未病服务指南,6个治未病服务规范,3个治未病服务标准; 3、开展治未病技术方法研究和创新 围绕“吃不香、睡不好、周身不适、倦怠疲乏”等常见亚健康状态,创新开展涵盖传统中医药、民族医药、民间特色疗法的治未病特色技术的专项研究5项,形成具备推广应用价值的干预方法和技术标准规范,申请专利2-3项,发表期刊论文3-8篇,培养硕士研究生3-5名,力争完成科技成果评价1-2项; 4、开发中医健康状态辨识评估设备和治未病干预技术产品 围绕亚健康失眠、疼痛、疲劳三个常见亚健康态方向,结合红外热成像技术,与科研院所、高校、企业开展技术合作,搭建产学研协作研发平台,力争		1. 优化服务流程及模式,拓展服务功能 信息化建设:为了进一步加强患者的信息管理,更好地开展健康宣教和随访;同时更好地跟医生工作站进行对接,制定实效可行的个性化保健方案,加强患者的治疗管理、疗效评估、分析,以及对各项技术的使用情况进行分析总结,购置安装了中医预防保健诊疗数字化管理系统,目前已初步投入使用。 全生命周期服务:在国家中医药传承创新工程重点中医医院科研业务建设方案中,医院围绕为人民群众提供全生命、全周期的卫生与健康服务不断思考与实践,创新提出“健康-亚健康-疾病-衰老-临终”的全生命周期服务理念,以急危重症一体化建设为基础,重点学科为主线,优势特色学科群为依托的中西医结合发展路径,已初步建立完成针对全生命周期5个阶段(维护管理、未病先防、中西结合、颐养服务、临终关怀)“五位一体”的多学科闭环式健康服务机制,探索公立医院全生命周期健康服务办院模式,并以此为突破口带动医院创新发展。 2. 制定并优化治未病服务标准、规范及指南 制定并完善针对四川地区的特定亚健康态人群的治未病服务标准、规范及指南,形成具备推广应用价值的干预方法和技术标准规范,并召开相关推广会议,优化契约式协同网络合作机制实现推广实施。 完善了3个技术标准:红外热成像检测技术标准、经筋排刺技术标准、失眠从肝论治针刺技术标准。6个操作规范:“三段式”胸椎复位	

完成亚健康态疲劳中医健康状态辨识评估设备研发 1-2 项； 重点依托亚健康失眠、疼痛、疲劳三个常见亚健康态的临床核心技术，结合可穿戴式心电偶联监测等技术，开发基于经穴原理的亚健康态睡眠障碍微电子治疗仪等治未病干预技术产品 2-3 个； 5、开展高层级治未病专业人才培养 开展治未病中医临床特色技术传承骨干人才、治未病护理骨干人才、治未病中医药创新骨干人才、治未病少数民族医药骨干人才培养，培养 3-5 名治未病中医药骨干人才； 开展名老中医药专家学术继承工作及中医学术流派传承工作，形成具备高层次治未病服务能力的专业人才梯队； 举办国家/省级继续教育项目，提升全省治未病防治水平； 培养治未病方向高层次硕博士，进行高层次治未病专业人才储备。 6、提升省级治未病中心服务质量 不断丰富中医治未病服务内涵和技术方法，为辖区内中医医疗机构治未病服务提供指导和示范 1000 人次。	扳法操作规范、扶阳罐操作规范、失眠杵针操作规范、失眠脾胃俞募穴刺络拔罐操作规范、银质针技术操作规范。1 个指南：我单位作为国家中医药管理局中医治未病预防保健重点专科协作组组长单位，牵头完成《睡眠质量下降人群治未病干预方案》，并于 2020 年 10 月 9 日-10 日参加中华中医药学会组织召开的“特定人群健康状态治未病干预方案专家论证会”，进一步论证本方案的相关内容。会上中心主任汇报《睡眠质量下降人群治未病干预方案》情况，审核通过待发布。 为深入开展治未病技术方法研究、优化治未病服务标准，中心委托成都中医药大学针灸推拿学院（针灸与时间生物学四川省重点实验室）方机构开展《基于时间生物学隔物灸法对不同状态亚健康人群的应用研究》工作，对中心建设核心建设问题展开联合科研攻关。 3. 开展服务创新研究和产品研发 结题验收亚健康相关课题 5 项： （1）经筋排刺干预亚健康态肩背不适的功能改善效应研究； （2）柴胡疏肝散饮片共煎与配方颗粒临床一致性评价探索研究； （3）中医临床治疗方案的数字化人机交互表达应用示范研究——亚健康态入睡延迟的个体化管理应用程序的开发研究 （4）“椒香爽肤粉亚健康产品研发” （5）彝医火草灸与中医艾条灸干预亚健康态入睡延迟综合评价研究 在研课题 5 项： （1）五苓散随证加减治疗急性胰腺炎后期胰腺囊肿的临床研究 （2）基于“阴虚则内热”理论的围绝经期女性亚健康态失眠“病-证-症”主客观一致性的红外可视化研究 （3）基于治未病理论的中医健康管理在中风先兆人群二级预防中的应用研究 （4）药物依赖性失眠中医证型分布规律及相关因素研究 （5）峨眉伤科疗法脊柱整复手法技术标准研究 4. 加强治未病专业人才培养 通过学术继承、学校教育、继续教育、专题培训等多种途径培养专业人才，丰富专科人才培
--	---

				养方式和途径。充分挖掘中医药、民族医药优势在防病治病中的优势，制定并优化亚健康相关临床诊疗方案。加强自身亚健康专业技术人才队伍建设，培养亚健康民族医药方向人才。 （1）柔性引进高端科研人才 为实现临床医学研究中心、省级中医治未病中心能力建设项目既定任务目标，建成国内亚健康领域一流的临床医学研究中心，中心多次召开高端人才引进会议组织人事部提交“关于柔性引进高端科研人才人选确定及协议签订的建议”院党委会议题，最终确定黄勤挽同志为柔性引进高端科研人才人选。 （2）培养硕士研究生 5 人 付利霞、何悦、王雅梅、张力之、罗智力。其中成都中医药大学硕士研究生 4 人，西南医科大学硕士研究生 1 人。 （3）参与学术会议 2020 年 06 月王政研、张继成受成都市武侯区卫生健康局邀参加 2020 年中医药适宜技术推广培训及技能竞赛。2020 年 07 月王政研、尹静完成规培实践技能考核专家培训会，并获取证书。丁松屹于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院推拿科进修学习半年。成都中医药大学 2020 年增列专业学位硕士研究生指导教师名单-余葱葱、王政研、孙军刚、尹静。新增第七批局学术和技术带头人后备人选-黄祖波。徐黎青参加康复学会会议，并进行了授课。2020 年 11 月派遣王政研、徐黎青、黄祖波三人参加“2020 年四川省针灸学会学术年会暨针灸推拿特色技术培训班”；派遣许晋技师参加杵针培训学习班。 5. 开展中医治未病文化科普宣传 定期微信公众号推送相关中医服务讯息，科普中医健康、养生等相关文章；面对突发的新冠肺炎疫情，我院及时开通疫情发热在线咨询门诊，由王政研副主任医师坐诊，同时开通新冠肺炎疫情线上心理咨询，解决群众疑问及面对疫情的心理疑虑。	
绩效指标完成	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)

情况	项目完成指标	数量指标	省级治未病中心服务流程及模式优化	1 个	1 个
			形成四川地区特定亚健康态人群优势病种治未病服务指南	1 个	1 个
			形成四川地区的特定亚健康态人群优势病种治未病服务规范	6 个	6 个
			形成四川地区的特定亚健康态人群优势病种治未病服务标准	3 个	3 个
			开展涵盖传统中医药、民族医药、民间特色疗法的治未病特色技术专项研究	5 项	5 项
			申请治未病特色技术相关专利	2-3 项	1 项
			发表治未病特色技术相关学术论文	3-8 篇	9 篇
			培养硕博士研究生	3-5 名	5 名
			开展科技成果评价	1-2 项	1 项
			研发亚健康态疲劳中医健康状态辨识评估设备	1-2 项	1 项
			开发治未病干预技术产品	2-3 个	1 个

	培养治未病中医药骨干人才	3-5 名	5 名
	举办中医治未病继续教育项目	1 次	1 次
	治未病服务指导和示范	≥1000 人次	1500 人次
质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%
	培训计划完成率	≥90%	100%
	建设项目合格率	100%	100%
时效指标	项目周期	≤2 年	2 年
	及时完成率	≥90%	100%
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 258.58 万元
社会效益指标	中医治未病人才研究水平	明显提高	明显提高
	中医治未病产品研发能力	得到一定提高	得到一定提高
	中医治未病服务模式社会认可度提高	民众对中医治未病服务模式的认可度提升	民众对中医治未病服务模式的认可度提升

			省级治未病中心服务质量	明显提高	明显提高
			中医药治未病人才技术水平	明显提高	明显提高
			人民群众中医治未病服务获得感	提高	提高
			社会对中医治未病核心价值理念的认知和认同	显著提高	显著提高
			中医治未病服务能力	提高	提高
			患者满意度	≥90%	98%
	满意度指标	满意度指标	辖区内中医治未病机构满意度	≥90%	97%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		中医药防治重大疾病中心-四川省肠癌病中医药防治中心			
预算单位		四川省中西医结合医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	208	执行数:	191.19	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	191.19	
	其它资金:	8	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	利用医院现有资源和专科优势，聚焦大肠癌重大疾病中医药防治，依托多学科中医临床优势，打造中医药防治大肠癌重大疾病的传承创新团队，初步制订具有四川特		经过建设，项目在肠癌病中医病种诊疗方案制订、人才队伍建设、专科专病联盟网络组建、相关设备配备等方面均取得并基本达到预期计划目标。通过系统研究整理，开展多		

	色的中医药防治大肠癌优势病种综合干预诊疗方案，启动特色明显、疗效独特的大肠癌中药院内制剂研发工作，组建中医药防治大肠癌专科联盟网络，组建引领西部、面向全国中医药防治大肠癌重大疾病基地。		学科共同参与的大肠癌的中医药临床研究，不断优化和完善诊疗方案，超额完成并初步形成了中医药防治大肠癌优势病种干预诊疗方案；初步组建完成由省内 10 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；初步打造培养了一批中医观念牢、技术水平高、临床疗效好、创新能力强的专科人才队伍；完成学科专用设备购置。通过项目的实施，推动省域优质中医资源扩容和均衡布局，促进了全省肠癌病中医防治水平的整体提升。		
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	建立分中心，初步组建大肠癌联盟	≥1 个	1 个
			开展中医综合治疗、养生、预防保健、医疗康复联合诊疗服务	≥1 次	1 次
			开展大肠癌远程诊疗	≥3 次	3 次
			开展多中心技术协作	≥2 次	7 次
			开展协作临床专项研究	≥1 项	7 项
			举办国家级继教项目	1 次	1 次
			完成院内制剂临床前研究	1 项	1 项
			发表核心期刊文章	≥4 篇	10 篇
			初步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
			初步形成大肠癌早期相关状态中医健康管理方案	1 个	1 个
			外出参加学术会议	≥8 人次	12 人次
			初步形成中药联合免疫治疗晚期大肠癌诊疗方案	1 个	1 个
			初步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
			完成设备采购	2 项	2 项

			召开项目及子任务执行或推进会	≥5 次	6 次
		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	1 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 191.19 万元
	效益指标	社会效益指标	专病人才诊疗水平	明显提高	明显提高
			专病诊疗模式	社会认可度明显提高	社会认可度明显提高
			联盟服务质量	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	人民群众专病诊疗服务获得感	提高	提高
			专病诊疗服务能力	提高	提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	95%
			联盟内成员单位满意度	≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		省级中医药机构能力提升项目		
预算单位		四川省中西医结合医院		
预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	363.5
	其中-财政拨款:	400	其中-财政拨款:	363.5
	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	
	新开设 1 个体检中心, 1 个中医馆, 2 个住院病区, 现有综合二病区 (内七病区、外七病区) 分设为 2 个病区, 配置一批办公家具、配备一批电脑、打印机等必需网络信息硬件设施, 购置一批医疗设备, 完善监控设备, 进一步拓展医院业务规模, 持续提升医疗服务能力水平, 促进医院医疗业务发展。		新川中医馆已于 2020 年 7 月开业运行; 体检中心建设 2021 年 4 月竣工验收; 已开设外十二病区 (神经外科)。目前已购置一批医疗设备, 已完成金的支付; 已购置一批电脑、打印机等网络硬件设备, 已完成资金的支付; 已装配一批摄像头、监视器、交换机、数据线等监控设备并投入使用, 已完成资金的支付。新开病区所需办公家具已采购。	

绩效 目标 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
	项目 完成 指标	数量指 标	新建体检中心	1 个	1 个
			新开中医馆	1 个	1 个
			新开住院病区	2 个	1 个
			综合病区分设为 2 个独立病区	1 个	0 个
		质量指 标	新开科室、病区于本年度内开业运行	100%	100%
		时效指 标	项目按期完成率	100%	100%
	效益 完成 指标	社会效 益指标	医院学科群建设	有所提升	新增设的门诊部、体检中心，外十二病区进一步丰富并扩大了医院学科群规模
			医疗服务能力水平	有所提升	辐射面积更广、服务对象更多、服务内容项目更丰富，有效提升了医疗综合服务能力水平
		可持续 影响指 标	高新院区宣传影响力	扩大提升	新川中医馆的开业扩大了医院服务区域，为更多的周边百姓提供区域医疗服务
			提供中医特色综合体检服务	扩大影响	体检中心可以为群众提供包括中医体质辨识等在内的多形式中西医结合特色综合体检服务
	满意 度 指 标	满意度 指标	患者满意度	≥90%	95%
			职工满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		疫情发生后定点中医医院补助			
预算单位		四川省中西医结合医院			
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	
	加强发热门诊、呼吸科、重症监护科、急诊科、感染性疾病科、检验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。			为急危重症科配置了心肺复苏机与无创呼吸机,提升了科室危重病人的处理能力。为呼吸科配置监护仪,解决了科室该类设备的紧缺问题,为ICU、检验科、急诊科配置了呼吸机、全自动凝血分析仪等设备,及时的对科室的设备进行补充和升级,提升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
	项目完成指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥ 7 个	19 个
			培训人次	≥ 700 人次	全院范围内培训 1600 余人次
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 95\%$	100%
	效益完成指标	时效指标	预算完成时效	2020 年	2020 年
		成本指标	通过政府采购回的设备比预算节约率	$\leq 4\%$	0.2%
		社会效益指标	中央监护系统、自动微生物分析系统、心肺复苏机等设备社会影响	优化医院的设备配置,提升疫情防控能力	及时为医院疫情防控相关科室购置设备,提升了各科室乃至医院的疫情防控能力。
	满意度指标	满意度指标	病员满意度	$\geq 80\%$	98.1%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			设备购置经费		
预算单位			四川省中西医结合医院		
预算执行情况(万元)	预算数:		1140	执行数:	699.04
	其中-财政拨款:		540	其中-财政拨款:	441.76
	其它资金:		600	其它资金:	257.28
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据业务工作发展及现有设备存量,合理满足各科室必要的需求,保障医院有序发展。			根据业务工作发展及现有设备存量,采购一批输液泵、监护仪等短缺或老旧的基础设施设备及时补充及更替;采购关节镜、眼 AB 超等一批新设备,为医院的发展提供了设备支撑,保障医院有序发展。	
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	采购医疗设备数量	≥20 台	2020 年共采购设备 257 台
		质量指标	验收合格率	≥95%	该项目所购置的设备均验收合格,合格率达 100%。
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2021 年 10 月
	效益指标	可持续影响指标	设备开机率	≥95%	96%
		社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升	关节镜、眼 AB 超、射频控温热凝器、眩晕症诊断仪、电子尿量计量仪等设备为医院首次购买该类设备,为病人提供了新的诊疗方案。

	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.10%
--	-------	-------	-------	------	--------

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对疫情发生后定点中医医院补助项目开展了绩效评价，《2020 年疫情发生后定点中医医院补助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。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）：指为配合医院业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及规培人员补助支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指单位在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）：指单位在从事技术开发研究等科技方面的支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位在开展科研项目研究等科技方面的支出。

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）：指用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

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）：指用于单位职工的职业年金缴费支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于单位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）：指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）重大公共卫生服务（项）：指单位用于完成重大公共卫生服务项目方面的支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于完成疫情工作的相关支出。

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

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

20. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指单位用于除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）中其他卫生健康支出（项）：指单位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）：指用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

23. 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）：指单位用于地方政府一般债券付息支出。

24. 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。

25. 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

2020 年疫情发生后定点中医医院补助项目 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。

为加强新冠肺炎防控工作，有效防止新冠病毒传播，保障人民群众的身体健康和生命安全，同时做好预检分诊和发热门诊隔离病区工作，我院作为疫情发生后定点中医医院，四川省中医药管理局于 2020 年 8 月下拨我院 100 万元，用于中医医院疫情防控保障能力提升项目专项资金。

（二）项目绩效目标。

定性目标：提升医院疫情防控能力，应对新冠疫情常态化防控需求保持和发挥中医特色优势，促进中医药事业传承与发展。

定量目标：1、完善急危重症科、ICU、检验科、呼吸内科等科室的基础建设；2、开展急危重症科、ICU、检验科、呼吸内科等科室中医药人才队伍培养培训；3、完成急危重症科、ICU、检验科、呼吸内科设备购置升级

项目实施进度计划：

根据项目实施方案进行了详细预算规划。确定专项资金实施主要用于急危重症科、急诊医学科、重症医学科、呼吸

内科、检验科等科室进行专项医疗设备的购置。

（三）项目资金申报相符性。

该项目符合各项文件的规范和要求，立项规范，依据合理充分。

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。

2020 年 8 月收到上级拨款 100 万元，设备购置经费自有资金配套 29.33 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

截至项目评价日，省级财政专项资金执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

1、我单位建立了资金预算、收支业务等系列财务管理制度，严格资金先预算后使用、专款专用的原则，在收支业务发生后及时进行会计核算并进行账务处理，做到账实相符。

2，接受了四川省中医药管理局委托的第三方会计事务所的审计，确保资金安全和合理使用。

（三）项目组织实施情况。

院领导牵头，召开院长办公会研讨制定了项目实施方案，对财政资金进行了详细预算规划。

结合疫情防控工作和临床科室设备申购需求，确定专项资金实施主要用于急危重症科、急诊医学科、重症医学科、

呼吸内科、检验科等科室进行专项医疗设备的购置，同时在100万项目资金的基础上匹配了设备购置经费29.33万元的自有资金，预算总金额129.33万元全部用于医疗设备的购置，用于提升医院的新冠肺炎救治水平和应急救治能力。

2020年10月29日发布招标公告，11月26日产生中标方，并与中标方签订合同，验收入库，按合同条款支付了款项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

采购医疗设备19台，其中输液泵2台，用于干部保健科；心电监护仪5台，用于急危重症科和呼吸内科；心肺复苏机（胸腔按压机）1台、无创呼吸机1台，用于急危重症科；一氧化氮呼气分析仪（纳库仑呼气分析仪）1台、输液泵2台，用于呼吸内科；低速离心机1台、全自动凝血分析仪1台，用于检验科；转运呼吸机1台，用于ICU；有创呼吸机（呼吸机）1台，用于急诊科；红外热成像仪（全自动红外热成像测温告警系统）3台，用于南、北区大门和新川中医馆疫情防控。

（二）项目效益情况。

为急危重症科配备的便携心电监护仪和无创呼吸机轻巧、易携带，进行院前急救时为医护带来救治和诊疗的方便；无创呼吸机可以为在新冠疑似病人转运时充当转运呼吸机

使用。心肺复苏机大大减少了医护人员的体力耗损，减少医护人员疲劳，保证了患者抢救的有效性。为呼吸内科配备的心电监护仪和输液泵已完成 50 余人次的使用，缓解了科内该设备不足的困境。红外线热成像仪可以对进出医院人员进行红外热像扫描，并在后台监视器中显示红外热像图，有利于在门诊早高峰人流密集进出的情况下，进行全盘扫描跟踪，确保了医院疫情防控预检分诊体温筛查零遗漏；同时也避免了手持体温枪近距离接触患者可能造成的交叉感染风险。低速离心机和全自动凝血分析仪的投入，可以第一时间为临床医生提供实验室检查结果，为诊断提供依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目资金使用范围较窄。二是绩效管理结果应用需加强。

（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