

2020 年度 四川省中医药管理局部门决算

2020 年 8 月

目 录

公开时间：2021 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释	37
第四部分 附件	45
附件 1.....	45
附件 2.....	52
附件 3.....	79
第五部分 附表	118

- 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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家中医药（含中西医结合和民族医药，下同）工作法律、法规和方针、政策，拟订有关地方性法规规章、管理规范和技术标准并监督执行，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全省中医药工作实行行业管理。

2. 承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

3. 指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

4. 组织开展全省中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头制订全省中药产业发展规划、产业

政策和中医药的扶持政策，参与全省基本药物制度建设。

5. 组织拟订全省中医药人才发展规划，参与拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全省中医药教育教学改革。

6. 拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理全省的国家和省重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7. 承担保护全省濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8. 指导全省中医药界与国际和港澳台地区的交流合作，促进中医药技术的国际推广、应用和传播。

9. 承担四川省推进中医药强省建设工作领导小组办公室日常工作，研究提出促进中医药事业发展政策建议，督查落实领导小组议定事项。

10. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办省政府及省卫生健康委交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，四川省中医药工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于中医药工作系列重要指示精神为引领，扎实贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神，在国家中医药管理局大力指导下，积极推动省委、省政府出台《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，主动将中医药融入“健康四川”和社会经济发展大局，充分激发资源优势，高位统筹、强化领导，推进中医药事业、产业、文化三位一体、一二三产整体联动发展，全面推进新时代中医药强省建设，努力创造中医药发展“四川模式”。

1. 主动担当作为，推动中医药全程、深度介入疫情防控

坚持中西医结合，中西药并用，推动我省将“建立中西医高效协同机制”作为六项健全疾病防控救治保障制度之一，中医力量第一时间介入、中药第一时间运用，深度参与新冠肺炎疫情防治全过程。在全国率先发布中医药预防建议处方，全省免费发放“大锅汤”近千万人份，覆盖全省近 90%的城市社区和 80%的乡村，有力保障企业复工复产，有效阻止疫情蔓延。先后印发了六版中医药防控技术指南，新冠肺炎救治中医药参与率达 95%。快速研制“新冠”系列中药制剂，全省调剂使用并纳入医保报销范围。组织“智能流动中药房”驰援武汉，为大面积使用中医药救治起到关键性作用。选派中医骨干赴非援助抗疫，建立天府云医·海外惠侨远程医疗站，建设国家中医药服务出口基地，充分调

动中医药海外中心协助参与抗疫。与十余国进行视频连线，分享中医药抗疫经验，先后向北马其顿卫生部、中国驻荷兰等国使领馆、华人华侨、中资企业、留学生等捐赠中医药抗疫物资，得到海外各界高度赞誉。

2. 健康扶贫、产业扶贫同步发力，为全面决战脱贫攻坚作出突出贡献。

决战脱贫攻坚关键时刻，我局在凉山州召开中医药扶贫攻坚现场会，主动派出专班工作组驻扎督导，推进中医药发展助力七个贫困县如期摘帽，而且还为当地政府中医药产业长远发展积极出谋划策。在全省贫困地区建立了十个“中药材产业扶贫基地”和十个“定制药园”，会同农业农村厅、省林业草原局、重庆市中医管理局联合举办川渝中药材生产技术骨干培训，全面提升贫困地区中药材生产技术水平和服务能力。组织开展县乡村三级中医药适宜技术强化培训，消除中医药服务“空白点”。

3. 补齐中医药疫情防控短板，强化服务能力提升。

加强体系建设，持续提升中医药综合服务能力。一是**建立健全中医药应急救援体系**。省政府将“实施中医药预防救治能力提升工程”作为强化公共卫生应急防控救治能力的六大工程之一，依托省级中医医疗机构着力建设四川省重大疫情中医药救治基地和中医紧急医学救援队，打造国家区域性中医药应急救治中心。二是**增强中医药临床特色优势**。实施西部中医药高地建设项目，新建 20 个四川省中医药重大疾病防治中心、10 个四川省中医药经典传承中心和 161

个省级中医重点专科（专病）和 633 个乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆，启动实施中医治未病健康促进专项行动，遴选 24 项省级民族医药适宜技术推广项目进行推广，中医药特色优势不断传承发展。三是**大力推进重点项目建设**。统筹抓好新冠肺炎疫情防控 and 复工复产工作，所有在建项目均于 3 月 2 日前复工。加快推进国家中医药传承创新工程项目建设，1 个项目已完工并投入运营，剩余 5 个项目均在有序建设。

4. 牵头“川药”发展，汇聚力量推进产业提档升级。

在省委、省政府建设现代农业“10+3”产业体系战略部署中，我局积极谋划，主动作为，省委农村工作领导小组确定我局为“川药”产业第一牵头单位。会同农业农村厅编制了《川药产业振兴工作推进方案》，协调 26 个省直部门、高校、科研院所，共同推动全省“川药”高质量发展。充分调动地方党委、政府发展中医药的积极性，开展了中医药产业发展示范市（县）工作。持续培育中药材现代农业园区，推进中药材产业标准化基地建设，其中三台麦冬纳入国家现代农业产业园创建管理体系。着力构建全省“一核四区”中医药健康旅游发展格局，会同省文旅厅遴选省级中医药健康旅游示范基地 6 个、示范项目 6 个，推动中医药、文旅产业融合创新发展。会同省药监局等部门联合印发《川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程工作方案》，建立全过程质量追溯体系标准。新增巴州区、筠连县、岳池县作为 2020 年国家中药材溯源试点县，将三台

县、彭州区、茂县等 16 个县（市、区）纳入省级中药材溯源试点县建设，建立中药材溯源体系。2020 年全省中医药获得省科学技术进步奖 8 项，其中，省中医药科学院“川产道地药材品质保障关键技术与产业化应用”和成都中医药大学附属医院“糖尿病慢性并发症中医药防治创新技术体系与示范性实践”获得一等奖。

5. 加快补齐人才短板，加强高层次人才队伍建设。

遵循中医药人才成长规律，制定全省中医药专业高级职称评审标准，不断完善和创新高层次人才评价机制，联合人力资源社会保障厅出台《四川省中医药专业技术人员高级职称评审申报基本条件》。围绕全省中医药学科、专业发展布局，遴选了 357 名省中医药局学术和技术带头人及后备人选，支持 10 个省级中医药重点学科建设，整体提升全省中医药人才队伍能力素质。持续加强 16 个四川中医药流派工作室建设，充分发挥四川中医药流派学术与临床特色优势。全面贯彻落实中央和省委关于成渝地区双城经济圈建设战略部署，依托国家高层次人才培养基地、名医传承工作室等平台，开展中医药深度融合聚焦超声消融治疗恶性实体肿瘤培训和中医药男科疾病培训，加强川渝两地中医药人才交流学习。持续开展深度贫困县人才振兴工程中医药培养项目，助力我省脱贫攻坚工作，完成中医人才师承教育项目等 4 个项目 600 余名中医药（民族医药）人员培训任务。

6. 请进来、走出去，深化对外交流合作。

疫情期间举办的第三届“驻蓉领事官员走进四川中医药”活动，让十余国驻蓉领事官员们深度感知中医药在抗疫中发挥的巨大作用和独特疗效。举办对外交流合作管理人才培训班，不断夯实对外交流合作坚实基础。积极融入成渝双城经济圈建设，推动川渝中医药一体化发展，与重庆市中医管理局签署合作协议，促进两地中医药医疗合作、科技创新、人才培养和产业发展。

7. 建基地、重普及，大力弘扬中医药文化。

着力推进中医药文化传承和发扬，努力打造中医药四川名片。深入贯彻落实《关于实施中医药文化传承发展工程的意见》，积极推动中国出土医学文献与文物研究院建设，会同省委宣传部首批评选 12 家省级中医药文化宣传教育基地。采取线上网络直播形式开展“名中医系列讲座”“中医药+旅游”系列推介。联合省委宣传部、省文化和旅游厅开展中医药文化宣传系列活动，组织“中医药之美”专题展，开展“中医药文化大讲堂”“中医药文化宣传月”“名中医四川行”等活动，持续推动中医药文化普及。

二、机构设置

四川省中医药管理局下属二级预算单位 13 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 11 个。

纳入四川省中医药管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省中医药管理局（局本级）
2. 四川省中医药管理局财务处
3. 四川省中医药发展服务中心
4. 四川省中医药科学院
5. 四川省骨科医院
6. 成都中医药大学附属医院
7. 四川省中西医结合医院
8. 四川省中医药科学院中医研究所
9. 西南医科大学附属中医医院
10. 成都中医药大学附属医院针灸学校
11. 四川省中医药转化医学中心
12. 成都中医药大学附属第二医院筹建处
13. 成都中医药大学第三附属医院

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 586,038.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 10,735.17 万元，下降 1.8%。主要变动原因是受疫情的影响，中医医院医疗服务量下降所致。

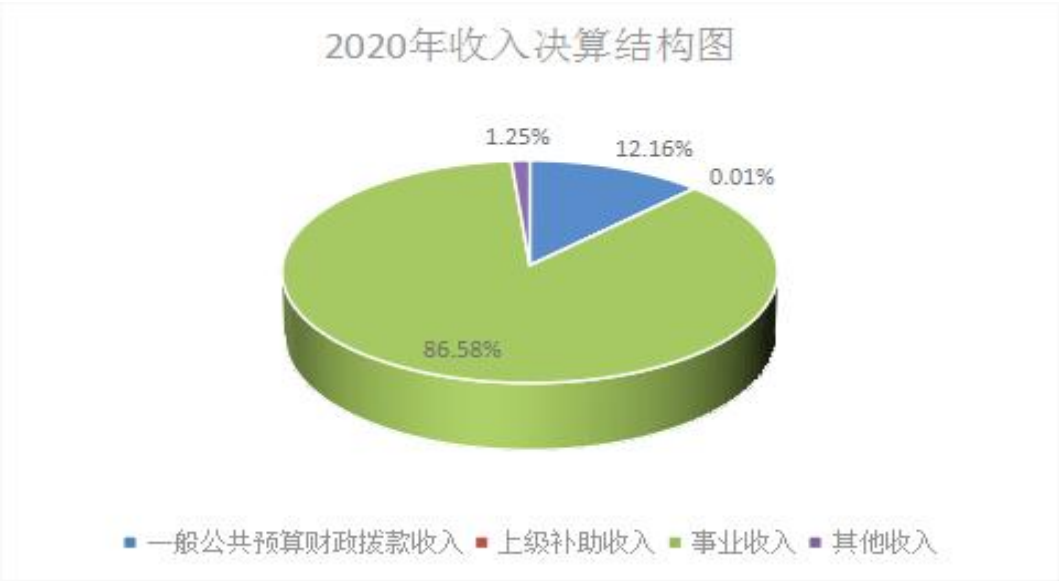
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 558,501.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67,933.08 万元，占 12.16%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 7.03 万元，占 0.01%；事业收入 483,551.04 万元，占 86.58%；经

营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7,010.06 万元，占 1.25%。

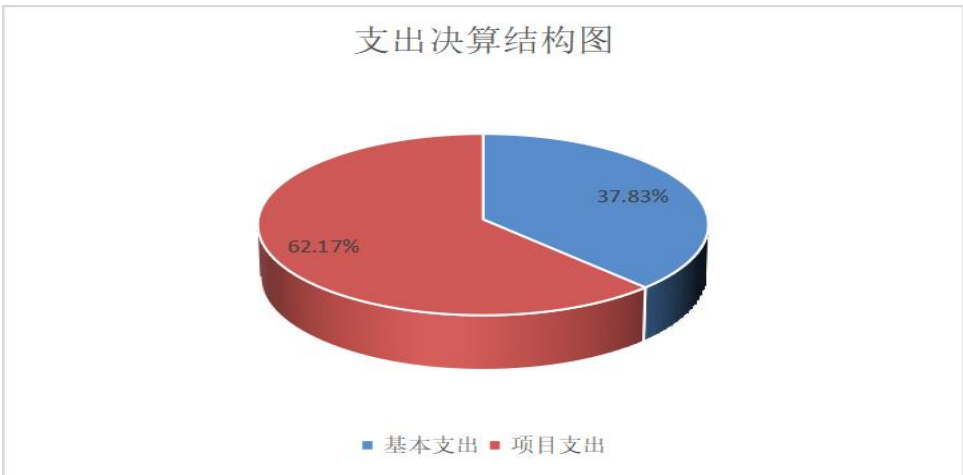


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 561,465.00 万元，其中：基本支出 212,428.91 万元，占 37.83%；项目支出 349,036.09 万元，占 62.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

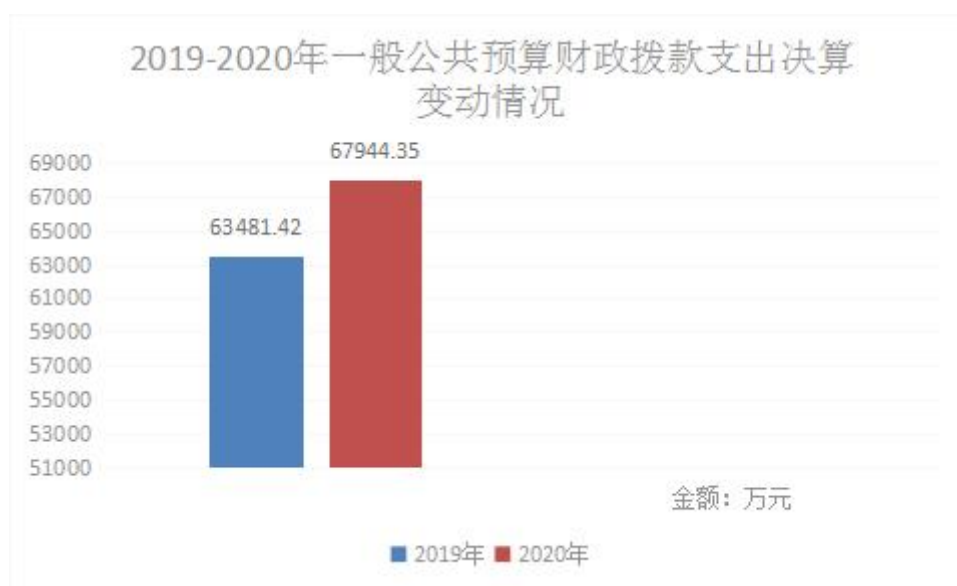
2020 年财政拨款收、支总计 67,944.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,462.93 万元，增长 7.03%。主要变动原因是 2020 年卫生健康类等财政拨款收支增加。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

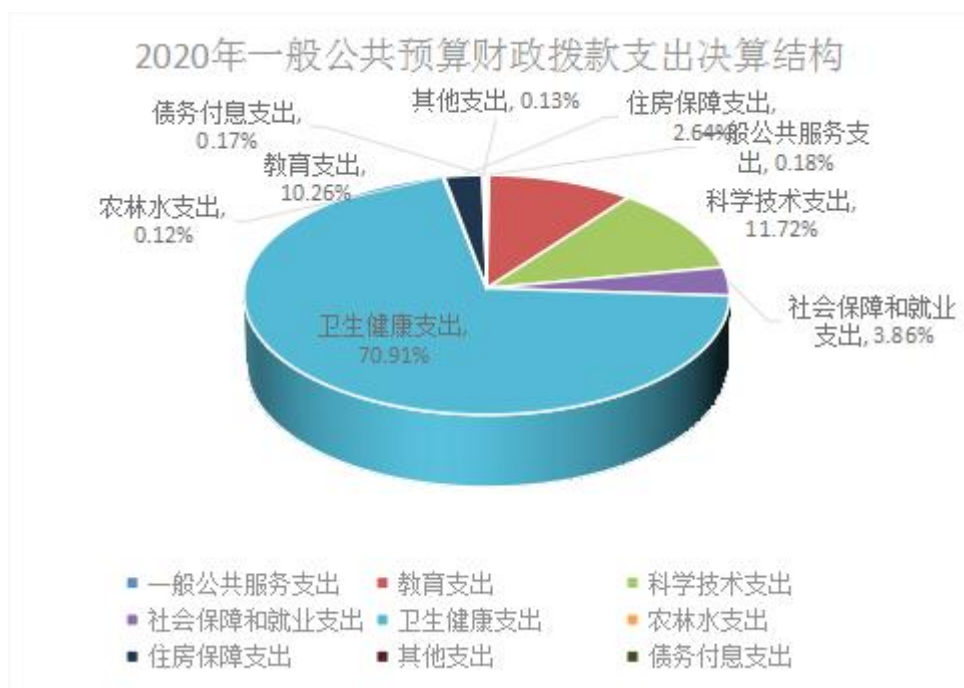
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 67,944.35 万元，占本年支出合计的 12.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4,462.93 万元，增长 7.03%。主要变动原因是 2020 年卫生健康类等财政拨款支出增加。（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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 67,944.35 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 123.35 万元，占 0.18%；教育（类）支出 6,971.80 万元，占 10.26%；科学技术（类）支出 7,961.42 万元，占 11.72%；社会保障和就业（类）支出 2,621.49 万元，占 3.86%；卫生健康支出 48,181.73 万元，占 70.91%；农林水（类）支出 82.39 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 1,795.79 万元，占 2.64%；其他支出 91.38 万元，占 0.13%；债务付息（类）支出 115 万元，占 0.17%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 67,944.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 83.42 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为 39.93 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 6,962.08 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 155.43 万元，完成预算 100%。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 3,326.58 万元，完成预算 100%。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 2,188.89 万元，完成预算 100%。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 90.64 万元，完成预算 100%。

10.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 581.21 万元，完成预算 100%。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 41.89 万元，完成预算 100%。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 602.61 万元，完成预算 100%。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 969.84 万元，完成预算 100%。

15.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 225.84 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 49.71 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 1,452.87 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 837.26 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 55.81 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1,329.98 万元，完成预算 100%。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 311.97 万元，完成预算 100%。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 181.16 万元，完成预算 100%。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：支出决算为 11,363.26 万元，完成预算 100%。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 37.9 万元，完成预算 100%。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 204.09 万元，完成预算 100%。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 529.43 万元，完成预算 100%。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 556.52 万元，完成预算 100%。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 1,445.34 万元，完成预算 100%。

29.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 20,251.65 万元，完成预算 100%。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 1,820.45 万元，完成预算 100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 455.19 万元，完成预算 100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 9,677.31 万元，完成预算 100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 64.82 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 17.57 万元，完成预算 100%。

36.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 498.02 万元，完成预算 100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1,297.77 万元，完成预算 100%。

38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 91.38 万元，完成预算 100%。

39.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（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 12,428.93 万元，其中：

人员经费 11,201.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,227.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

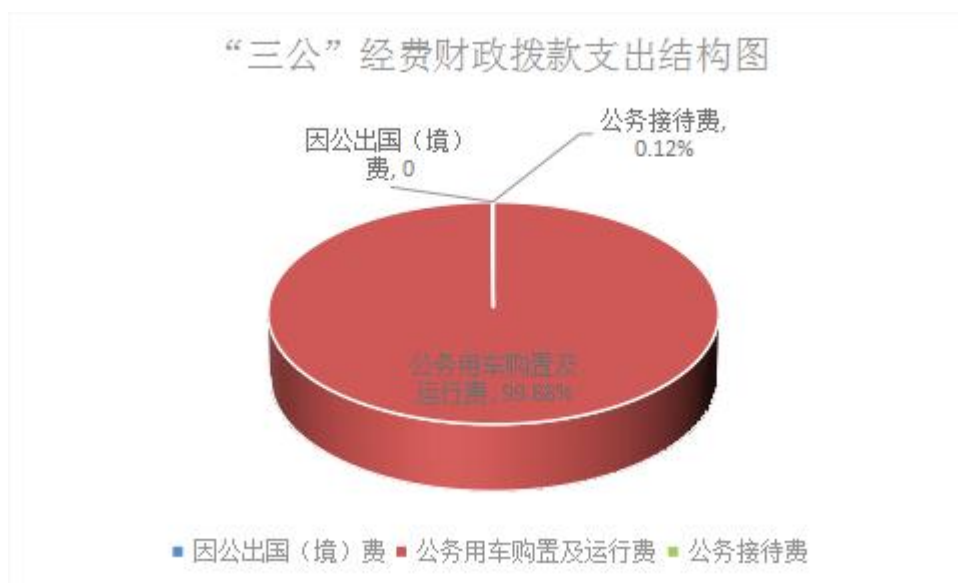
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 34.35 万元，完成预算 28.9%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，无因公出国开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.31 万元，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.12%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算比 2019 年减少 75.60 万元，下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国计划，因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.31 万元,完成预算 93.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 6.13 万元，下降 15.16%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公务用车使用与费用报销管理。

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 11 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 34.31 万元。主要用于局机关及局属单位中医药事业工作运行、业务建设、项目管理、考察调研、督导检查、科研单位实地科学研究等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 2%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.61 万元，下降 93.84%。主要原因是 2020 年公务接待批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：2020 年 7 月 22 日，中国中医科学院来川展开国家中医医疗队巡诊工作调研，共花费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省中医药管理局机关运行经费支出 363.29 万元，比 2019 年增加 171.6 万元，增长 89.51%。主要原因：一是因局机关人员增加，现行办公用房不能满足办公需要，经申请批准了新的办公区，对拟搬迁的办公区进行了机房建设和必要的维护以及办公用品添置，相应经费增加；二是非定额支出公用经费纳入机关运行经费统计范围，统计口径扩大。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省中医药管理局部门政府采购支出总额 40,450.05 万元，其中：政府采购货物支出 35,297.30 万元、政府采购工程支出 2,590.07 万元、政府采购服务支出 2,562.68 万元。主要用于开展医疗活动而采购的医疗设备和物资耗材，包括手术显微镜、移动式 X 射线机、彩色超声诊断系统等。授予中小企业合同金额 11,353.64 万元，占政府采购支出总额的 28.07%，其中：授予小微企业合同金额 1,943.64 万元，占政府采购支出总额的 4.80%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省中医药管理局部门共有车辆 82 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是用于紧急救助的救护车和日常保障用车等；单价 50

万元以上通用设备 71 台（套），单价 100 万元以上专用设备 235 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度预算编制阶段，组织对国家中医药管理局区域（骨伤科）诊疗中心建设项目、心脑血管基地建设项目、省骨科医院天府分院建设项目等开展了预算事前绩效评估，对 91 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 142 个项目开展绩效监控，并对 142 个项目开展了绩效目标自评工作。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门 2020 年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全局紧紧围绕省委、省政府中心工作全面履行职责，中医药独特作用充分发挥，“信中医、爱中医、用中医”的氛围正在形成。经费投向投量科学合理，财务管理规范有效，全面保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展。在财政厅 2020 年度全省预算绩效管理工作考核中，考核结果为“良好”。

1. 项目绩效目标完成情况。

在 2020 年度部门决算中反映“中医经典传承中心项目”、“中西医结合方案治疗脑出血的临床循证研究”、“信息化建设及运行维护经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中医经典传承中心项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算

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

（2）中西医结合方案治疗脑出血的临床循证研究目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 99.996 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，开展了中西医结合方案治疗中小量脑出血的多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究。启动了脑出血临床数据库建设，完成了部分回顾性研究数据收集。建立了遂宁市中医院、巴中市中医院、乐山市中医院 3 家分中心研究单位。设计并建立随机化系统，有效实现入组病例中央随机化。在中国临床试验注册中心完成注册（注册号：ChiCTR2000040166）。申报发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。

（3）中医药循证能力建设项目完成情况综述。项目全年预算数 119.11 万元，执行数为 119.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了医院科研质控平台系统、临床研究项目管理系统与伦理审查系统建设，完成了循证文献数据库与电子图书库、科研管理系统的医院临床研究信息系统整体建设。建立了完善的临床研究伦理审查制度和体系。完成了 GCP 及伦理相关培训工作。

（4）全民健康保障工程中央预算内投资项目目标完成情况综述。项目全年预算数 1752.68 万元，执行数为 1655.99 万元，完成预算的 94.48%。2020 年 5 月 20 日取得施工许可证（基坑部分），5 月 26 日该项目监理方下达开工令，5 月 27 日正式开工建设；截止 2020 年 12 月底，地下深基坑护壁及降水完成 85%（除马道部分用于基础结构施工作业通道，待土方出土后施工完成），预计 2021 年进入抗浮桩施工。

（5）信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 108 万元，执行数为 107.94 万元，完成预算的 99.94%。通过项目实施，主要完成了对 OA 办公平台系统的升级，软、硬件采购、服务费支付等。保障了单位工作的正常运转，为单位信息化办公和业务开展提供了支撑。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中医经典传承中心项目		
预算单位		四川省中医药科学院中医研究所		
预算	预算数:	100	执行数:	100
执行	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100
情况	其它资金:	0	其它资金:	0
(万				
元)				
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	初步完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，以更好的继承和发扬杜自明老中医、杜琼书教授等的学术思想和临床经验。主要购置相关设备，建立健全中医经典人才培养机制，进行微信服务号的开通及试运营，进行相关学术思想和临床经验整理等。		初步完成了“杜氏骨伤的经典传承中心”的初步搭建，设备设施已基本配备完全，有助于提升医疗水平。初步完成了杜琼书学术经验的整理，正在撰写《杜琼书学术经验集》。通过对中医经典及骨伤科经典的学习，以及外出参会学习交流，科室医护人员的诊疗水平得到提高，对杜氏骨伤的疗法的体会更加透彻。通过申报“川派杜氏骨伤”微信的公众号，并定期发布文章，宣传、推广了杜氏骨伤。成功申报了“杜氏骨伤疗法”为成都市非物质文化遗产，有利于杜氏骨伤的保护、研究、传承。	

绩效 指标 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)
	完成指标	数量指标	发表学术论文	≥3	7
	完成指标	数量指标	建立微信服务号	≥1	1
	完成指标	数量指标	购置相关设备	≤25	20
	完成指标	质量指标	传承中心评审合格情况	≥95%	暂未评审
	完成指标	时效指标	杜氏骨伤工作室微信服 务号建设	2020 年底前	已完成建设
	效益指标	社会效益	继承和发扬杜氏骨伤流 派	知名度提升	知名度明显提升
	满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中西医结合方案治疗脑出血的临床循证研究		
预算单位		西南医科大学附属中医医院		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	100	执行数:	99.996
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	99.996
	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. 启动脑出血临床数据库的建设，完成部分回顾性研究数据收集。 2. 启动临床试验研究，完成部分研究病例纳入。 3. 待 2023 年课题结束时，建成全省脑出血临床研究数据库，研究省内 ICH 患者高危因素、发病趋势、生存率及中医证候分布和演变规律特点，建立疾病预后的预测模型，阐述中医理论的内涵；开展中西医结合方案治疗中小量脑出血的多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究，形成针对		1. 启动脑出血临床数据库的建设，完成部分回顾性研究数据收集。 2. 建立 3 家分中心研究单位。 3. 设计并建立随机化系统，有效实现入组病例中央随机化。 4. 在中国临床试验注册中心完成注册。 5. 完成研究正式开展的前期物资准备（包括研究用药物采购、病例标本收集及处理的试剂耗材采购、研究方案及 CRF 表、入组流程图的设计与印刷）。 6. 召开项目启动会，开展中西医结合方案治疗	

	ICH 治疗难点的有效、安全的中药复方并推广，为中医药防治 ICH 提供高质量循证医学证据，建立中西医结合治疗脑出血的疗效评价标准，提高全省 ICH 的整体救治能力，降低疾病的社会经济负担。			中小量脑出血的多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究。 7.申报发明专利 1 项，实用新型专利 3 项。	
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)
	完成指标	数量指标	建立分中心研究单位	≥3 家	3 家
	完成指标	质量指标	申请在中国临床试验注册中心 (www.chictr.org.cn) 登记注册	结题时间前登记注册	已完成
	完成指标	时效指标	研究时限	2020 年-2023 年	2020 年
	效益指标	可持续影响指标	学术影响力	较大提高	申报发明专利 1 项，实用新型专利 3 项
	效益指标	社会效益	中医药防治脑出血水平	明显提高	1.对项目参与人员（含分中心单位）进行脑出血治疗专项培训。2.规范了本单位及分中心单位对脑出血患者的收治流程，明确了中西医结合方案治疗脑出血的具体细节。

	满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	92%
--	-------	-----	-------	------	-----

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中医药循证能力建设项目			
预算单位		四川省骨科医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	119.11	执行数:	119.11	
	其中-财政拨款:	119.11	其中-财政拨款:	119.11	
	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		
	1.医院临床研究数据库建设整体成形,对临床研究实现网络化管理和动态实时监管; 2.建立完善的临床研究伦理审查制度和体系; 3.初步建立具备中医药循证研究能力的医务人员队伍; 4.建立可支持中医药循证研究及临床研究的文献数据库资源。		1.完成医院科研质控平台系统、临床研究项目管理系统建设与伦理审查系统、循证文献数据库与电子图书库、科研管理系统的医院临床研究信息系统整体建设。2.建立完善的临床研究伦理审查制度和体系。3、GCP 机构、伦理委员会、各专业组人员共 255 人完成了 GCP 及伦理相关培训,其中 239 人取得了 GCP 证书,16 人(伦理委员会成员)取得了伦理审查证书,4 人取得了省中管局循证能力培训证书,初步建立具备中医药循证研究能力的医务人员队伍。		
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)

情况	完成指标	数量指标	购买信息化系统软件	≥1 套	2 套
			覆盖范围	一线临床科室医务人员 GCP 培训率≥70%	72.7%
			完成系统使用培训	≥1 次	2 次
	完成指标	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	培养大量科研、检测等人员	中医药循证能力和临床研究能力水平明显提高	239 人取得了 GCP 证书，16 人（伦理委员会成员）取得了伦理审查证书，4 人取得了省中管局中医药循证能力培训证书；2020 年受理伦理审查项目 21 项，承接临床试验研究项目 2 项
	满意度指标	满意度	科研人员满意度	≥80%	86.7%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		全民健康保障工程中央预算内投资项目			
预算单位		成都中医药大学附属医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1752.68	执行数:	1655.99	
	其中-财政拨款:	1752.68	其中-财政拨款:	1655.99	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	总体目标于 2020 年 12 月底以前±0.00 短水，即基础工程施工完毕（计划按照项目建设管理程序办理相关手续；基坑施工完毕（土石方开挖、降水及支护等）。			2020 年 5 月 20 日取得施工许可证（基坑部分），5 月 26 日该项目监理方下达开工令，5 月 27 日正式开工建设；截止 2020 年 12 月底，地下深基坑护壁及降水完成 85%（除马道部分用于基础结构施工作业通道，待土方出土后施工完成）。预计 2021 年进入抗浮桩施工，并累计完成 254 根抗浮桩施工。	
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	修建基础设施面积	基坑护壁工程完毕	施工完毕
	项目完	数量指标	完成数量（基础分部工	1 个	1 个

成指标		程)		
项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%
项目完成指标	时效指标	项目按期完成时间	2020 年 12 月 31 日	分部分项工程按期完成 (基坑护壁)
效益指标	社会效益	中医药健康就医认可度	明显提升	明显提升
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项 目 名 称			510000_01_072222-信息化建设及运行维护经费		
预 算 单 位			346949-四川省中医药科学院		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		108.00	执行数:	107.94
	其中-财政拨款:		108.00	其中-财政拨款:	107.94
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1.完善信息化系统，更好的满足业务发展需要； 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3.促进办公一体化，提高工作效率； 4.提升我院信息化建设水平。			1.完成了对 OA 办公平台系统的升级，软、硬件采购、服务费支付等。 2.保障了单位工作的正常运转，为单位信息化办公和业务开展提供了支撑。	
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)
	完成指标	数量指标	系统升级数量	≥1 个	1 个
	完成指标	数量指标	中医药及电子数据库维护	≥4 个	4 个
	完成指标	质量指标	政府采购率	>90%	>95%

完成指标	质量指标	系统正常运行率	>95%	>98%
完成指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤3 小时	≤2 小时
完成指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤3 小时	≤2 小时
满意度指标	满意度	使用人员满意度	>80%	85%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年四川省中医药管理局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2020 年中央对地方转移支付中医药资金开展了绩效评价，《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）2020 年度绩效自评报告》（附件 2）。

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.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。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.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。

13.科学技术（类）基础研究（款）其他专项基础研究（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

14.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。

15.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。

16.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术（类）技术研究与开发（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。

18.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.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。

21.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

22.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。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

30. 卫生健康（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。

31. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

38.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

39.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

40.卫生健康（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。

41.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

42.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。

43.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45.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。

46.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。

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

48.“三公”经费：指部门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。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2020 年省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省中医院管理局部门是由四川省中医院管理局局机关、四川省中医院管理局规划财务处、四川省中医药发展服务中心、四川省中医药科学院、四川省中医药转化中心、四川省骨科医院、四川省中西医结合医院、成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）、四川省中医药科学院中医研究所、西南医科大学附属中医医院、成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）、成都中医药大学附属第二医院筹建处、成都中医药大学第三附属医院共 13 个二级预算单位组成。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家中医药（含中西医结合和民族医药，下同）工作法律、法规和方针、政策，拟订有关地方性法规规章、管理规范和技术标准并监督执行，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全省中医药工作实行行业管理。

2. 承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

3. 指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

4. 组织开展全省中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头制订全省中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，参与全省基本药物制度建设。

5. 组织拟订全省中医药人才发展规划，参与拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全省中医药教育教学改革。

6. 拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理全省的国家和省重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7. 承担保护全省濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医

药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8. 指导全省中医药界与国际和港澳台地区的交流合作，促进中医药技术的国际推广、应用和传播。

9. 承担四川省推进中医药强省建设工作领导小组办公室日常工作，研究提出促进中医药事业发展政策建议，督查落实领导小组办公室议定事项。

10. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办省政府及省卫生健康委交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局（含直属单位）年末实有编制人数 2669 人，其中一般公共预算财政拨款在职人员 544 人，经费自理在职人员 2125 人。年末其他人员 4993 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度本部门财政资金决算收入 67,944.35 万元，其中一般公共预算财政收入 67,933.08 万元，上年财政拨款结转和结余 11.27 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度本部门财政资金决算支出 67,944.35 万元，主要支出：一般公共服务支出 123.35 万元、教育支出 6,971.80 万元、科学技术支出 7,961.42 万元、社会保障和就

业支出 2,621.49 万元、卫生健康支出 48,181.73 万元、农林水支出 82.39 万元、住房保障支出 1,795.79 万元、其他支出 91.38 万元、债务付息支出 115.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局围绕本部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。按照“费随事定”的原则，2020 年我局对 100 万元（含 100 万）以上的项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。

2020 年本部门未接受审计和财政部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

1. 信息公开情况

我局严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政厅相关要求，2020 年 6 月，公开了《四川省中医药管理局 2020 年部门编制预算说明》，2020 年 9 月，公开了《四川省中医药管理局 2019 年部门决算编制说明》，包含部门整体绩效自评、专项自评等相关信息。

2. 整改反馈情况

2020 年财政厅组织对本部门整体支出、专用项目开展绩效评价，指出了日常公用经费预决算偏离度过大、项目绩效目标制定量化程度不够等问题，我局高度重视，针对各类问题进行了逐一整改，针对绩效目标量化程度不够的问题开展了专题培训，不断提高预算绩效管理工作质量。同时多次召开局属单位预算执行工作推进会，并对各单位主要领导进行约谈，加大了预算执行的监督力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门 2020 年部门整体支出绩效自评得分为 85.9 分。

省中医药局 2020 年部门整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（30 分）	预算编制（10 分）	目标制定	4	4
		目标实现	4	3.6
		编制准确	2	1.61
	预算执行（12 分）	支出控制	4	4
		动态调整	2	1.83
		执行进度	6	2.96
	完成结果（8 分）	预算完成	4	2.36

		违规记录	4	4
专项预算管理（50分）	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。评价组将对部门专项自评报告进行		50	自评不适用
绩效结果应用（10分）	信息公开（2	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	自评不适用
合计			50	85.9

注释：若不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 $=34.36/40*100=85.9$ 分

（二）存在问题。

本部门2020年6月、9月、11月、12月的执行进度均未达到财政厅规定的目标执行进度，主要是基建类、采购类项目实施进度滞后。主要原因是：受新冠疫情影响，基建、培训等项目不能如期进行。局属医疗单位的医疗设备采购周期长、流标机率大。

（三）改进建议。

1. 加强前期评估论证，提高预算编制准确性。

强化事前评估理念，进一步提高预算资金分配的准确性、科学性和合理性，优化部门预算支出结构，减小预算调剂金额和结余注销金额，缩小预决算偏离程度。

2. 加强预算监管力度，提高财政资金使用绩效。

积极开展本部门绩效监控工作，对项目进度、预算执行、针对各项目执行情况进行监督管理，及时发现并处理绩效偏离问题，确保预算执行进度和绩效目标客观、科学，不断提高财政资金使用效益。

四川省医疗服务与保障能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部分) 2020 年度绩效自评报告

为更好地发挥中医药特色优势，推动四川省中医药事业、产业、文化快速发展，财政部、国家中医药管理局下达我省医疗服务与保障能力提升补助资金 16056 万元，主要用于贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医共体建设项目、基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设等项目。

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

1. 中央下达预算情况。

中央下达我省 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金 16056 万元，其中：2019 年 11 月，财政部、国家中医药局提前下达 11202 万元；2020 年 6 月，下达第二批 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金 4854 万元。

2. 绩效目标情况。

为提高资金使用效益，四川省财政厅会同我局统筹安排中央财政补助资金，并制定转移支付中医药补助资金整体绩效目标情况。

表 1 四川省 2020 年转移支付整体绩效目标表

专项名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	
中央主管部门		国家中医药管理局	
省级财政部门	四川省财政厅	省级主管部门	四川省中医药管理局
资金情况 （万元）	年度金额：	16056	
	其中：中央补助	16056	
	地方资金		
年度总体目标	目标 1：继续支持 2018 年、2019 年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等培训项目培养对象开展培训工作。 目标 2：继续支持 2018 年、2019 年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室及中医学术流派传承工作室第二轮建设项目开展建设。 目标 3：加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力。 目标 4：开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 目标 5：开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持贫困县县级中医医院，提升医院中医药服务能力。 目标 6：推进县域医共体建设，支持贫困县中医医院提升服务能力、推进县域医共体建设。 目标 7：提升区域中医药特色康复服务能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建中		

	国特色的康复服务体系。 目标 8：在国家指定的地区开展中医药素养调查，提升中医药健康文化素养水平。 目标 9：组织开展“中医中药中国行”——中医药健康文化推进行动，在全省范围内举办形式多样的中医药健康文化知识传播活动，逐步提升中国公民中医药健康文化素养，培育健康生活方式。 目标 10：支持 1 个省级中医治未病中心建设，促进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，服务能力显著增强。 目标 11：规范国家医师资格考试实践技能考试基地标准化建设，遴选我省中医类别医师资格考试实践技能考试基地 1 个，创建国家中医类别医师资格考试实践技能考试基地。 目标 12：依托国家中医临床研究基地、重大疑难疾病中西医临床协作试点和中医药重点研究室等平台，开展中医药传承创新平台建设 1 个，围绕中医具有优势的重大疑难疾病开展中西医协同攻关，针对中西医结合诊疗方案或专家共识开展循证评价。 目标 13：对活态中医药传统医药知识进行收集和整理。对已经收集和整理的数据，录入数据库。 目标 14：完成 2019 年 37 个县的外业调查、标本整理与保存。 目标 15：完成 33 个县普查省级验收或国家验收。 目标 16:项目单位开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医药特点的循证研究体系，建成具有中医药循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医药循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。 目标 17：开展 2019 年中央转移支付和省级资金进行绩效评价工作，组织全省中医院相关人员开展财务管理培训，提高财务人员业务素质，加强我省中医药资金绩效
--	---

管理。目标 18：加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医疗机构相关业务科室建设，提升疫情防控能力，对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行适当补助。 目标 19：开展三区三州深度贫困地区中医服务能力提升，中医（民族医）综合服务区服务能力建设 533 个。 目标 20：开展中药材产业扶贫示范基地，定制药园建设，推进中药材产业扶贫重点任务落实，提升中药材产业高品质健康发展。 目标 21：项目单位开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医特点的循证研究体系，建成具有中医循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	中医药骨干人才数量	≥104 人
			中医药传承与创新人才培养平台建设数量	≥27 个
			开展中医药监督知识与能力培训省份	≥122 人
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥80 个
			贫困地区县级中医医院服务能力提升建设	≥54 个
			开展县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设和县中医医院牵头的县域医共体试点建设	≥15 个
			建设国家中医类别医师资格考试实践	≥1 个

		技能考试基地	
		区域中医诊疗中心（康复）培育单位建设	≥1 个
		中国公民中医药健康文化素养调查	≥14 个
		中医中药中国行——中医药健康文化推进行动	≥7 个
		建设省级中医治未病服务中心	≥1 个
		建设中医药传承创新平台（临床研究方向）	≥1 个
		活态中医传统知识抢救性调查	≥60 项
		普查县通过省级或国家级验收	≥33 个
		基本中医药循证能力建设单位	≥7 个
		专科专病循证能力提升病种数	≥6 个
		财务骨干人才	1 次
		中央对地方转移支付资金绩效考核	1 次
		加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医院相关业务科室建设	≥6 个
		对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行适当补助	≥309 人
		中医（民族医）综合服务区服务能力建设数量	≥553 个
		建设的定制药园数量	≥9 个
		中药材种植培训次数	≥200 人

			组织参加中药材展销推介的贫困县数量	≥9 个
			建设使用追溯性系统的贫困县数量	≥3 个
		质量指标	人才培养合格率	≥95%
			培训计划完成率	≥80%
			中药资源普查数据库得分	≥80%
			建设项目合格率	100%
		时效指标	项目周期	≤2 年
			及时完成率	≥85%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	社会效益指标	中医药临床人才循证研究水平	明显提高
			中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高
			中医监督执法能力	提高
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升
			区域中医药特色康复服务能力	明显提高
			中医药人才技术水平	明显提高
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高
			社会对中医药核心价值理念的认知和认同	显著提高

			中医药服务能力	提高
	满意度	服务对象	患者满意度	≥80%
	指标	满意度指标	民众调查满意度	≥90%

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1. 省内资金安排、分解下达预算情况

2019 年 12 月，《财政厅、省中医药局关于提前下达 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕143 号）；2020 年 7 月，《财政厅、省中医药局关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（川财社〔2019〕143 号）分两次下达各地 2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 16056 万元，用于贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医共体建设项目、中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）项目、三区三州深度贫困地区基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设、管理人才治理能力提升建设项目等 17 个项目。

2. 分解下达绩效目标情况

根据《国家中医药管理局关于做好 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效管理工作的通知》（国中医药规财函〔2020〕102 号）要求，我局细化了项目设置，并于 2019 年 12 月印发了

《2020 年中央财政中医药事业传承与发展资金项目管理方案的通知》（川中医药办发〔2019〕50 号）；2020 年 8 月印发《2020 年第二批中央财政中医药事业传承与发展资金绩

效目标管理工作的通知》（川中医药办发〔2020〕27号），指导各项目实施单位开展工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2020年度中央下达四川医疗服务与保障能力提升补助资金项目总预算资金为16056万元，截止评价日，各市（州）财政和省直属单位收到省级中医药发展资金共16056万元，拨付金额与项目安排金额一致。

2. 现场评价抽样选点情况

我局委托第三方评价机构对省直单位及21个市（州）进行了现场评价，共抽查实施项目72个（不含二次选点），涉及中央财政资金9418.75万元，占预算资金的58.66%。

3. 项目资金执行情况分析

2020年度我省医疗服务与保障能力提升补助专项资金执行数10933.51万元，执行率68.10%。

4. 项目管理情况

（1）项目实施管理情况

我局安排专人负责项目管理，对项目建设过程进行监督管理和指导。组织绩效考核评审组对各市（州）中医药管理部门绩效考评结果进行复核，考核内容主要包括项目的组织管理、资金管理、项目执行、实施效果等。

项目实施单位根据我局下发的项目管理方案，结合实际，制定具体实施方案，并按实施方案组织实施。在项目实施过程中，对于基建、设备采购及服务等内容均执行了政府采购及公开招投标程序。

(2) 财务管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规，结合单位实际，联合财政厅制定了《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。各项经费严格按照资金管理办法进行管理，严格按照规定的范围和程序使用经费。在保证完成医疗服务与保障能力提升各项任务的基础上，能够严格按照要求对专项资金实行专款专用，账务处理较为及时，支付依据合规，会计核算较规范，无虚列支出或转移资金现象，充分发挥了项目经费的效益。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

各项目实施单位均能够严格要求完成项目实施方案中的绩效目标。

表 2 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
中央主管部门	国家中医药管理局			
地方主管部门	省中医药局		资金使用单位	省中医药局
项目资金		全年预算	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）

(万元)		数 (A)	全年执行数	68.10%
				得分
	年度资金总额	16056	10933.51	
	其中：中央补助	16056	10933.51	
	地方资金			
	其他资金			
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标 1：继续支持 2018 年、2019 年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等培训项目培养对象开展培训工作。		目标 1：继续支持 2018 年、2019 年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等培训项目培养对象开展培训工作。已完成 101 人。	
	目标 2：继续支持 2018 年、2019 年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室及中医学术流派传承工作室第二轮建设项目开展建设。		目标 2：继续支持 2018 年、2019 年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室及中医学术流派传承工作室第二轮建设项目开展建设。已完成 26 个。	
	目标 3：加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力。		目标 3：加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力。已完成 130 人。	
	目标 4：开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。		目标 4：开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。已完成 75 个。	

目标 5：开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持贫困县县级中医医院，提升医院中医药服务能力。 目标 6：推进县域医共体建设，支持贫困县中医医院提升服务能力、推进县域医共体建设。 目标 7：提升区域中医药特色康复服务能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建中国特色的康复服务体系。 目标 8：在国家指定的地区开展中医药素养调查，提升中医药健康文化素养水平。 目标 9：组织开展“中医中药中国行”——中医药健康文化推进行动，在全省范围内举办形式多样的中医药健康文化知识传播活动，逐步提升中国公民中医药健康文化素养，培育健康生活方式。 目标 10：支持 1 个省级中医治未病中心建设，促进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，服务能力显著增强。 目标 11：规范国家医师资格考试实践技能考试基地标准化建设，遴选我省中医类别医师	目标 5：开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持贫困县县级中医医院，提升医院中医药服务能力。已完成 42。 目标 6：推进县域医共体建设，支持贫困县中医医院提升服务能力、推进县域医共体建设。已完成 14 个。 目标 7：提升区域中医药特色康复服务能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建中国特色的康复服务体系。 目标 8：在国家指定的地区开展中医药素养调查，提升中医药健康文化素养水平。 目标 9：已组织开展“中医中药中国行”——中医药健康文化推进行动，在全省范围内举办形式多样的中医药健康文化知识传播活动，逐步提升中国公民中医药健康文化素养，培育健康生活方式。 目标 10：已支持 1 个省级中医治未病中心建设，促进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，服务能力显著增强。 目标 11：已完成规范国家医师资格考试实践技能考试基地标准化建设，遴选我省中医
--	---

资格考试实践技能考试基地 1 个，创建国家中医类别医师资格考试实践技能考试基地。 目标 12：依托国家中医临床研究基地、重大疑难疾病中西医临床协作试点和中医药重点研究室等平台，开展中医药传承创新平台建设 1 个，围绕中医具有优势的重大疑难疾病开展中西医协同攻关，针对中西医结合诊疗方案或专家共识开展循证评价。 目标 13：对活态中医药传统医药知识进行收集和整理。对已经收集和整理的数据库，录入数据库。 目标 14：完成 2019 年 37 个县的外业调查、标本整理与保存。 目标 15：完成 33 个县普查省级验收或国家验收。 目标 16:项目单位开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医药特点的循证研究体系，建成具有中医药循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医药循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。 目标 17：开展 2019 年中央转移支付和省级资金进行绩效评价工作，组织全省中医院相	类别医师资格考试实践技能考试基地 1 个，创建国家中医类别医师资格考试实践技能考试基地。 目标 12：已完成依托国家中医临床研究基地、重大疑难疾病中西医临床协作试点和中医药重点研究室等平台，开展中医药传承创新平台建设 1 个，围绕中医具有优势的重大疑难疾病开展中西医协同攻关，针对中西医结合诊疗方案或专家共识开展循证评价。 目标 13：已完成对活态中医药传统医药知识进行收集和整理。对已经收集和整理的数据库，录入数据库。 目标 14：已完成 2019 年 37 个县的外业调查、标本整理与保存。 目标 15：已完成 33 个县普查省级验收或国家验收。 目标 16:已开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医药特点的循证研究体系，建成具有中医药循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医药循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。 目标 17：已开展 2019 年中央转移支付和省级资金进行绩效评价工作，组织全省中医院相
---	---

	关人员开展财务管理培训，提高财务人员业务素质，加强我省中医药资金绩效管理。 目标 18：加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医疗机构相关业务科室建设，提升疫情防控能力，对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行适当补助。 目标 19：开展三区三州深度贫困地区中医服务能力提升，中医（民族医）综合服务区服务能力建设 533 个。 目标 20：开展中药材产业扶贫示范基地，定制药园建设，推进中药材产业扶贫重点任务落实，提升中药材产业高品质健康发展。 目标 21：项目单位开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医特点的循证研究体系，建成具有中医循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。			相关人员开展财务管理培训，提高财务人员业务素质，加强我省中医药资金绩效管理。 目标 18：已完成加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医疗机构相关业务科室建设，提升疫情防控能力，对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行适当补助。 目标 19：已完成三区三州深度贫困地区中医服务能力提升，中医（民族医）综合服务区服务能力建设 533 个。 目标 20：已开展中药材产业扶贫示范基地，定制药园建设，推进中药材产业扶贫重点任务落实，提升中药材产业高品质健康发展。 目标 21：已开展基本中医药循证能力建设，并结合学科优势开展专科专病循证能力提升，健全适合中医特点的循证研究体系，建成具有中医循证临床研究能力的技术平台及人才梯队，进而提高中医循证能力，提升中医药在现代医学领域的核心竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中医药骨干人才数量	≥104 人	已完成 101 人	项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。落实项目主

						体责任，加大项目建设进度监管。
			中医药传承与创新人才培养平台建设数量	≥ 27 个	已完成 26 个	项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。落实项目主体责任，加大项目建设进度监管。
			开展中医药监督知识与能力培训	≥ 122 人	完成 130 人	
			基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥ 80 个	已完成 75 个	项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。落实项目主体责任，加大项目建设进度监管。
			贫困地区县级中医医院服务能力提升建设	≥ 54 个	已完成 42 个	项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。落实项目主体责任，加大项目建设进度监管。
			开展县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设和县中医医院牵头的县域医共体试点	≥ 15 个	已完成 14 个	项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。落实项目主体责任，加大项目建设

			建设			进度监管。
			建设国家中医类别医师资格考试实践技能考试基地	≥1 个	完成 1 个	
			区域中医诊疗中心（康复）培育单位建设	≥1 个	完成 1 个	
			中国公民中医药健康文化素养调查	≥14 个	完成 14 个	
			中医中药中国行——中医药健康文化推进行动	≥7 个	完成 7 个	
			建设省级中医治未病服务中心	≥1 个	完成 1 个	
			建设中医药传承创新平台（临床研究方向）	≥1 个	完成 1 个	
			活态中医传统知识抢救性调查	≥60 项	完成 60 项	
			普查县通过省级或国家级验收	≥33 个	完成 33 个县验收	
			基本中医药循证能力	≥7 个	完成 7 个	

			建设单位			
			专科专病循证能力提升病种数	≥6 个	完成 6 个	
			财务骨干人才	1 次	完成 1 次	
			中央对地方转移支付资金绩效考核	1 次	完成 1 次	
			加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医院相关业务科室建设	≥6 个	完成 6 个	
			对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行适当补助	≥309 人	补助 309 人	
			中医（民族医）综合服务区服务能力建设数量	≥553 个	已建设 553 个	
			建设的定制药园数量	≥9 个	完成 9 个	
			中药材种植培训 r 人数	≥200 人	已完成 220 人	
			组织参加中药材展销推介的贫困县数量	≥9 个	已完成 9 个	
			建设使用追溯性系统的贫困县数量	≥3 个	已完成 3 个	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	≥95%	

			培训计划完成率	≥80%	≥80%	
			中药资源普查数据库得分	≥80%	≥80%	
			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	≥85%	≥85%	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	
		社会效益指标	中医药临床人才循证研究水平	明显提高	明显提高	
			中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	得到一定提高	
			中医监督执法能力	提高	提高	
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升	
			区域中医药特色康复服务能力	明显提高	明显提高	
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	

		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	
			社会对中医药核心价值理念的认知和认同	显著提高	显著提高	
			中医药服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象	患者满意度	≥80%	83.36%	
		满意度指标	民众调查满意度	≥90%	92.69%	
说明	无					

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①贫困地区县级中医医院服务能力提升建设，项目由54个贫困地区县级中医医院承担，指标值为计划贫困地区县级中医医院服务能力提升建设≥54个，开展县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设11个，县中医医院牵头的县域医共体试点建设4个。四川省贫困地区县级中医医院服务能力提升建设除阿坝州、凉山州、甘孜州外，已完成42个，完成率77.78%；完成开展县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设10个，完成率90.91%；完成县中医医院牵头的县域医共体试点建设3个，完成率75.00%。偏差原因：项目尚处于建设周期内，又因疫情导致建设进度滞后。

②基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设项目，项目由分配给45个深度贫困县实施，其中35个县

每个县建设 2 个中医馆；10 个县每个县建设 1 个中医馆。计划建设基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）80 个，省甘孜州外，已完成 75 个，完成率 93.75%。偏差原因：项目尚处于建设周期内，又因新冠疫情原因导致建设进度滞后。

③中医药特色康复服务能力提升工程建设项目由四川省骨科医院实施，项目计划建设 1 个，已完成 1 个，完成率 100%。

④中医治未病健康工程-省级中医治未病中心能力建设项目由四川省中西医结合医院实施开展治未病技术方法研究和创新，开发中医健康状态辨识评估设备和治未病干预技术产品，加强高层级治未病专业人才培养。项目计划建设 1 个，已完成 1 个，完成率 100%。

⑤国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设项目由四川省中医药高等专科学校创建国家中医类别医师资格考试实践技能考试基地 1 个。已完成建设考试基地 1 个，完成率 100%。

⑥中医药传承与创新“百千万”人才工程万名骨干人才培养和平台建设项目，指标值为计划通过开展中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才等项目，培养 104 名中医药骨干人才。通过开展全国名中医传承工作室、全国名老中医药专家传承工作室、全国基层名老中医药专家传承工作室、全国中医学术流派传承工作室建设项目，形成支撑岐

黄工程建设的中医药传承与创新人才培养平台 27 个。四川省实际完成中医药传承与创新“百千万”人才工程万名中医药骨干人才培养 101 人，完成率 97.12%、偏差率为 2.88%，实际完成中医药传承与创新人才培养平台建设数量 26 个，完成率 97.00%、偏差率为 3.00%。偏差原因：项目建设周期为 3 年，由于建设周期尚未到期，项目尚处于建设周期内，又因新冠疫情导致不能集中培训。

⑦中医药监督知识与能力培训项目，项目采取省上集中培训与各市州自行组织培训方式进行。计划培训人数 ≥ 122 人，实际完成 130 人培训。

⑧基本中医药循证、专科专病循证和少数民族医药传承创新能力提升建设项目。基本中医药循证能力建设由 7 家医疗机构，专科专病循证和少数民族医药传承创新能力提升由 3 家医疗机构。基本中医药循证能力建设已完成 7 个标准统一的中医药循证研究项目管理分析系统，完成率 100%；专科专病循证能力提升病种数已完成流行性感冒、肿瘤、心血管病、针灸治疗优势病等 6 个专科专病循证能力提升病种，完成率 100%。

⑨第四次全国中药资源普查项目，摸清中药材资源的基本家底情况，合理利用中药资源，有效保护中药资源。计划完成 ≥ 33 个普查县通过省级或国家级验收。项目已完成 2017 年和 2018 年普查县的省级验收 33 个，完成率 100%。

⑩中医药传承创新平台建设项目由成都中医药大学附属医院依托国家中医临床研究基地平台，开展中医药传承

创新平台建设，围绕中医具有优势的重大疑难疾病开展中西医协同攻关，针对中西医结合诊疗方案或专家共识开展循证评价。计划建设中医药传承创新平台（临床研究方向）1个，已完成建设平台1个，完成率100%。

⑪中医药传统知识收集整理项目由成都中医药大学建设人才培养基地，建立专家库，对不少于10个县的基层、民间中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘和整理，数量不少于60项。项目已完成活态中医传统知识抢救性调查116项。

⑫中医药健康文化素养促进项目，进一步提升中国公民中医药健康文化素养，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用，指标值为计划全国中医药健康文化素养调查点 ≥ 14 个，在中医中药中国行—中医药健康文化推进行动，组织中医药健康知识普及活动 ≥ 7 个次。四川省实际完成全国中医药健康文化素养调查点14个，完成率100%，完成中医药健康知识普及活动7次，完成率100%。

⑬财务骨干人才培训项目及绩效考核项目由四川省中医药发展服务中心，四川省中医药发展服务中心已完成财务骨干人才培训1次，完成率100%，完成绩效考核1次，完成率100%。

⑭四川省中医医院疫情防控保障能力提升（疫情发生后定点中医医院）项目由6家医院负责实施，加强新冠肺炎疫情发生后的定点中医医院相关业务科室建设6个，项目已完成6个，完成率100%。计划对派出医务人员支援湖

北一线的中医医院进行适当补助 ≥ 309 人，已完成309人派出医务人员补助，完成率100%。

⑮中医（民族医）综合服务区服务能力建设由阿坝州、甘孜州、凉山州的乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展中医综合服务区(中医馆)服务能力建设，计划 ≥ 553 个，已完成553个，完成率100%。

⑯中药材产业扶贫项目计划建设的定制药园数量 ≥ 9 个，中药材种植培训人数 ≥ 200 人，组织参加中药材展销推介的贫困县数量 ≥ 9 个，建设使用追溯性系统的贫困县数量 ≥ 3 个。项目已完成建设的定制药园数量9个，中药材种植培训人数220人，组织参加中药材展销推介的贫困县数量9个，建设使用追溯性系统的贫困县数量3个，完成率均为100%。

（2）质量指标

按照建设方案相关要求，计划人才培养合格率 $\geq 95\%$ ；培训计划完成率 $\geq 80\%$ ，中药资源普查数据库得分 $\geq 80\%$ ，建设项目合格率100%。四川省实际人才培养合格率 $\geq 95\%$ ，培训计划完成率 $\geq 97.12\%$ ，中药资源普查数据库得分 $\geq 80\%$ ，设项目合格率100%。

（3）时效指标

按照建设方案相关要求，2020年医疗服务与保障能力提升补助资金建设项目时效指标为项目周期 ≤ 2 年，及时完成率 $\geq 85\%$ 。各项目实施单位基本能在项目周期内完成建设任务。

（4）成本指标

2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金建设项目涉及到需要采购的，各项目点位均严格实行采购程序，并按照财政有关经费标准执行。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

通过中医药发展专项资金投入，中医医师诊疗技术、中医药服务水平等多方面成效提升明显。通过走访调研中医医疗机构，中医药在提供服务的安全、便捷和规范性提升上得到了人民群众的普遍认可。

我省及各市（州）开展的名人大讲堂、中医中药中国行——名中医四川行、驻蓉领事官员走进四川中医药、中医药文化创意作品征集评选、云上中医药文化展、中医药健康文化知识大赛、中医药文化“六进”、中医药法实施周年宣传等文化宣传活动，使中医药文化得到了一定的传播和推广，起到了一定的宣传效果。

（2）生态效益

开展中药资源普查，在对药用植物种质资源迁地保护建设、离体保护建设起到了较大作用，珍稀物种得到了有效保护，药用植物物种数量有较大的增加。对科学布局中药材产业发展，指导贫困地区建设中药材区域性良种繁育基地、开展道地药材品牌建设起到了积极作用。

（3）可持续影响

在中医药人才培养方面，根据规划，在医院送培、内部培训、高校培养、名老中医传承等项目开展上成效显著，培养（培训）人员数量不断增加。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对就医患者认可度、参加各类培训人员满意率、基层中医医疗机构医护人员三类主体人群就中医药服务问题满意度进行问卷调查、数据统计和整理分析来看，就医患者对中医整体服务水平满意度为 83.36%；参加相关培训人员对培训成效整体满意度为 91.33%；基层中医医疗机构医护人员对项目成效的整体满意度为 94.04%。

表 3 公众满意度情况问卷调查分析统计表

	对象	目的	抽取数据		满意度
满意度	就医患者	问卷综合统计，反映基层医疗卫生机构能提供中医药服务，就医患者认可度	您觉得在当地看中医方便吗？	87.96%	83.36%
			您觉得本地提供的中医药服务能够满足你的需求吗？	80.23%	
			本地提供的中医药服务水平提升程度	81.88%	
	参加相关培训人员	问卷综合统计，反应参加相关培训人员满意率	您对所在单位举办的培训满意吗？	94.86%	91.33%
			你认为通过培训，自身专业素质的提升达到了何种效果？	87.92%	
			你认为通过培训，自身专业素质的提升达到了何种效果？	91.88%	
			参加培训人员对于培训的满意程度为	90.64%	

医护人员	问卷综合统计，反映基层医疗卫生机构能提供中医药服务能力	在您部门涉及的中医药专项资金的相关项目中，你认为实施成效	95.46%	94.04%
		您认为本单位的中医药服务能力提高程度如何	96.28%	
		贵单位提供的中医药服务能力是否能满足受益对象需求	90.16%	
		你认为区域内居民健康状况改善情况如何	94.26%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是部分项目尚处于建设周期内，涉及公开招投标的项目程序较多，又因受新冠疫情影响导致工程、设备采购等项目实施进度滞后；二是因为受新冠疫情影响部分骨干人才不能外出参加培训。

（二）存在的问题。

部分项目启动实施的响应时间较长，即项目实施单位在资金下达后才开始编制项目实施方案和资金使用计划，在一定程度上延长了项目启动实施的时间，导致了资金预算执行率较低。

（三）下一步改进措施。

1. 加强资金监管，提升资金执行与项目建设的匹配度。

一是加强项目资金审计力度，规避资金使用风险；二是依据项目建设周期季节性、科研规律的周期性等实际情

况，简化审批手续，提升资金执行进度，提升资金使用效率。

2. 加强项目监督管理，促进项目规范实施。

加强对项目监管力度，要求项目建设单位加紧落实整改，并及时汇报整改情况，并要求各市（州）中医药主管部门完善中央对地方转移支付中医药资金实施项目的动态监管体系，加大监管力度，及时掌握项目组织实施、进度、资金使用等方面的情况。

3. 强化制度建设，突出过程监管。

根据项目要求及特点，针对项目专项资金支持范围、支持对象等，分类（制表）建立不同项目专项资金管理办法；强化项目主体责任落实，理清项目主体，消除项目管理不到位的状况；强化项目建设过程中的跟踪及监管，强化项目绩效评价，突出评价结果的运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。

总体来看，我省医疗服务与保障能力提升补助资金项目规划较合理；资金分配及时、项目管理较规范；通过项目实施，改善了各级中医医疗机构服务条件，提升了中医药服务能力，培育了名院、名科和名医，加强了中医药科研和人才培养，推广了中医药适宜技术，弘扬中医药文化，中医药在此次新冠肺炎疫情中发挥了重要作用。但评价中发现也存在预算执行率较低，部分项目建设实施滞后等问题。该项目绩效评价得分 90.28 分。

（二）自评拟应用及公开情况。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,评价结果将作为下年度中央资金分配的重要参考因素,着力提高项目单位绩效意识和财政资金使用效益。同时,将自评报告和绩效目标表在我局门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

附件 3

四川省中医药科学院中医研究所部门预算项目支出绩效自评报告

（中医经典传承中心项目）

一、基本情况

中医经典传承中心项目旨在初步完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，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。

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

该项目绩效目标为包括：发表学术论文 3 篇，建立微信服务号 1 个，购置相关设备≤25 件，制作推拿正骨手法影像资料 1 部，传承中心评审合格情况≥95%，杜氏骨伤工作室微信服务号建设在 2020 年底前完成，外单位进修人员业务能力有所提高，继承和发扬杜氏骨伤流派，提升知名度，患者满意度≥90%。

二、评价工作开展情况

采取单位自评和四川省中医药管理局聘请第三方审计绩效评价相结合的方式，单位自评从决策、过程、产出、效益四个维度并制定三级指标进行打分，第三方审计从项目实施、资金到位及使用情况、项目效益情况等对项目进行绩效评价。

三、综合评价结论（附评分表）

经单位自评，该项目综合得分为 96 分。其中决策得分 25 分，立项程序规范，立项依据符合法律法规、职能部门职责，绩效目标设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量，预算编制科学，预算资金分配科学合理。过程得分 34 分，资金使用合规，预算执行率 100%，项目实施符合相关管理规定；产出得分 24 分，产出数量除因临床工作繁忙加之录影设备回来较晚未来得及录制推拿正骨手法影像资料以及因疫情影响导致外单位进修人员数量不足外其他均已完成，项目按期完成并质量达标。效益得分 13 分，服务对象对项目实施效果都较为满意。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	得分
决策 (25	项目立项 (12 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及职能部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5

分)		立项程序规范性 (7 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	7
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4
		绩效指标明确性 (6 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6
	预算编制 (3 分)	预算编制科学性 (3 分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程 (34 分)	资金使用 (18 分)	预算执行率 (12 分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	12
		资金使用合规性 (6 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6

		分)		
	组织实施 (16 分)	制度执行有效性 (16 分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	16
产出 (26 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益 (15 分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	8
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

中医经典传承中心项目旨在通过购置相关设备，建立健全中医经典人才培养机制，进行微信服务号的开通及试运营，开展相关学术思想和临床经验整理工作，初步完成“杜氏骨伤的经典传承中心”的搭建，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。

（二）项目管理情况

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

（三）项目产出情况

1.发表学术论文

已发表《杜氏拔伸摇踝手法配合香独活血散外敷治疗陈旧性踝关节扭伤疗效观察》《臭氧联合射频治疗对腰椎间盘突出症患者术后疼痛的应用效果分析》《疼痛管理在老年骨折快速康复护理中的应用》等7篇文章。

2.建立微信服务号

申请了微信公众号“川派杜氏骨伤”1个，并定期发表文

章，用以推广、宣传杜氏骨伤流派。

3.购置相关设备

已购买臭氧治疗仪、电动升降多体位治疗床、智能熏药机、半导体激光治疗仪等医疗设备，以及示教系统（投影仪、摄像机、扫描仪等），共计 19 台。

4.杜氏骨伤工作室微信服务号建设

2020 年底前已完成建设，并定期发布文章。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标

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

2.可持续影响指标

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

3.满意度指标

患者满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在主要问题

1.未完成推拿正骨手法影像资料录制

因临床工作较为繁忙，加之录影设备采购到院时间较晚，故未来得及录制推拿正骨手法影像资料。

2.外单位进修人员数量不足

因受到新冠肺炎疫情影响，外单位来我院进修人员数量不足，未能进一步宣传培训杜氏骨伤疗法。

六、相关措施建议

1.尽快录制推拿正骨手法影像资料

合理安排时间，预约专家尽快实施录制推拿正骨手法影像资料，加强与其他主流媒体沟通衔接，进一步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，提高杜氏骨伤流派的知名度。

2.合理安排外单位人员进修

在疫情防控大局下，做好疫情防控的同时合理安排外单位人员来我院进修。通过对中医经典及骨伤科经典的学习，以及外出参会学习交流，科室医护人员的诊疗水平得到提高，对杜氏骨伤的疗法的体会更加透彻。

西南医科大学附属中医医院 部门预算项目支出绩效自评报告

（中西医结合方案治疗脑出血的临床循证研究）

一、基本情况

（一）项目概况：

项目类别：2020 年四川省重大疾病中医药、中西医结合临床循证评价研究项目

课题名称：中西医结合方案治疗脑出血的临床循证研究

项目编号：2020ZD002

项目负责人：杨思进

立项总经费：200 万元

2020 年下拨专项经费：100 万元

（二）项目实施情况：

1.设计研究方案、制定技术路线、设计 CRF 表、知情同意书、项目流程图；

2.签订研究课题合作协议书；

3.购置并制备研究用药，检测试剂、耗材等物资（含与商家签订采购合同）；

4.建立中央随机化数据库，确定随机化方式；

5.申请科研项目伦理审查；

6. 申请在中国临床试验注册中心（www.chictr.org.cn）
登记注册；

7. 召开项目启动会、项目参研人员培训会；

（三）资金投入使用情况：

本项目经费累计支出 100 万元，均为财政专项经费支付，支出情况如下：

1. 测试化验加工费：28 万元。用于开展基因测序、炎症因子高通量检测等费用。

序号	具体内容	金额（单位：万元）
1	流式细胞术 CBA 法检测 十二项炎症细胞因子技术 委托服务+酶联免疫吸附 法人外周血清的分子指标 检测技术委托服务	19.9
2	基因测序	8.1
共计		28

2. 材料费：31.996 万元。主要用于购买中药材料、流式检测试剂、试管耗材等费用。

序号	具体内容	金额（单位：万元）
1	临床实验所需中药材	11.42

2	流式细胞检测试剂	11.31
3	临床实验及动物实验用试管耗材	8.466
共计		31.996

3.劳务费：4.8 万元。用于支付课题相关临聘人员、研究生等劳务费用。

4.差旅费：0 万元。项目组申请将差旅费全部调整为测试化验加工费。

5.其他支出：36 万元。用于向合作单位支付临床研究经费（首批拨款），其中巴中市中医院 12 万元，乐山市中医医院 12 万元，遂宁市中医院 12 万元。

序号	具体内容	金额（单位：万元）
1	巴中市中医院	12
2	乐山市中医院	12
3	遂宁市中医院	12
共计		36

（四）项目绩效目标（总）：

1.发表高质量的论文 5-8 篇，其中 SCI 论文 2-3 篇，中文核心期刊 3-5 篇。

2.形成并推广脑出血的中西医结合方案 1 项，建成示范性推广基地 2 个。

3.举办区域、全国性会议及人员培训活动 2 次。

4.培养硕士研究生 3 名。

5.争取申报发明专利申请 1 项，实用新型专利申请 1-2 项。

6.完成 1 项院内制剂申报前工作

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）《四川省财政厅关于开展 2020 年度全省预算绩效管理工作考核的通知》（川财绩〔2020〕22 号）要求，为保证我院项目绩效自评工作的顺利实施，进一步发挥预算绩效管理工作考核激励约束作用，不断提升我院预算绩效管理水平和质量，加快推进我院全面实施预算绩效管理，参照《西南医科大学附属医院中医医院财政专项资金绩效考评暂行管理办法》有关规定组织开展项目绩效评价。

评价指标体系主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等方面指标。

评价方法主要由项目归口职能部门按照项目绩效考核评分表内容和评分标准认真组织开展项目绩效自评：按照绩效评分表中各指标内容逐项自评、据实打分，完成评分表填写；重点对照是否达成项目立项初期设置的各项量化

绩效目标，并提供对应的佐证材料；并撰写项目绩效自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

在立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等方面均表现较好，综合得分 91 分，评价结果为优秀，评分表详见附件。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 研究方案、CRF 表、知情同意书设计制作完成，打印成册，已分发到分中心单位（遂宁市中医医院，乐山市中医医院，巴中市中医医院）；

2. 已与 3 家分中心单位签订课题合作协议（遂宁市中医医院、乐山市中医医院、巴中市中医医院）；另新增 4 家分中心单位对接洽谈；

3. 购置原药材并制备课题所需研究用药（蛭龙活血通瘀颗粒、麝香化瘀醒脑颗粒），设计并包装药物盲盒 550 份，已按需求比例分发到各家分中心单位；购置检测试剂、血清分离相关实验耗材等物资，配备研究物资袋分发到各家分中心单位。

4. 中央随机化数据库初步成型，有效实现入组病例随机

化。

5.组长单位伦理审查通过；分中心单位（遂宁市中医医院、乐山市中医医院、巴中市中医医院）伦理审查已通过；

6.在中国临床试验注册中心（www.chictr.org.cn）登记注册成功。

7.已召开线下项目启动会 1 次、项目培训会两次；线上网络培训会 7 次，分中心单位首例入组病例全程跟踪协助。

（二）项目管理情况

1.定期汇总各中心数据，考核研究开展情况，组织各中心研究质控，推进研究进程；

2.定期跟进项目经费使用情况，落实相关费用的执行。

（三）项目产出情况

项目目前处于研究阶段，尚无成果产出。

（四）项目效益情况

3 年研究周期结束后，本项目项目预计共发表高质量的论文 5-8 篇，其中 SCI 论文 2-3 篇，中文核心期刊 3-5 篇；形成并推广脑出血的中西医结合方案 1 项，建成示范性推广基地 2 个；举办区域、全国性会议及人员培训活动 2 次；培养硕士研究生 3 名；争取申报发明专利申请 1 项，实用新型专利申请 1-2 项；完成 1 项院内制剂申报前工作。

五、存在主要问题

本专项为科学研究项目，具有研究周期性，但项目经费下达医院的时间较延后，且要求到账后短时间内需报销完毕，不符合课题研究的科学性。

六、相关措施建议

1、建议上级主管单位建立既完善又能达到财政专项资金规范化管理要求的良好制度。

2、建议严格实行财政专项资金全程指导和监管制度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策（25分）	项目立项 （12分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及职能部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5
		立项程序规范性（7分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	7
	绩效目标 （10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4
		绩效指标明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核	5

		性（6分）	项目绩效目标的明细化情况。	
	预算编制 （3分）	预算编制科学性（3分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程（34分）	资金使用 （18分）	预算执行率 （12分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	12
		资金使用合规性（6分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施 （16分）	制度执行有效性（16分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	15
产出（26分）	产出数量 （8分）	实际完成率 （8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	6

	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	7
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益 (15分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	8
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4

四川省骨科医院

部门预算项目支出绩效自评报告

(中医药循证能力建设项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据国家中医药管理局科技司印发的《中医药循证能力建设项目实施方案》文件要求，四川省骨科医院承担基本中医药循证能力建设项目，建设周期为3年，2020年需要完成中医药循证研究平台的信息化建设，改善中医药循证能力基础条件。

(二) 项目实施及资金投入使用情况

根据《四川省中医药管理局关于批复局机关办公室、局属各单位2020年部门预算的通知》(川中医药函[2020]78号)安排我院医疗服务与保障能力提升补助资金119.11万元用于中医药循证能力建设项目，符合资金管理办法等相关规定。

2020年期间，资金主要用于建设科研管理系统，资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，相关经费执行金额为119.11万元，经费执行率为100%。

(三) 项目绩效目标

具体绩效目标设置如下：

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)
------	------	------	------------------

项目完成指标	数量指标	购买信息化系统软件	1 套
		覆盖范围	一线临床科室医务人员 GCP 培训率 $\geq 70\%$
		完成系统使用培训	≥ 1 次
	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益	培养大量科研、检测等人员	中医药循证能力和临床研究能力水平明显提高
满意度指标	满意度	科研人员满意度	$\geq 80\%$

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）《四川省财政厅关于开展 2020 年度全省预算绩效管理工作考核的通知》（川财绩〔2020〕22 号）要求，为保证我院项目绩效自评工作的顺利实施，进一步发挥预算绩效管理工作考核激励约束作用，不断提升我院预算绩效管理水平和质量，加快推进我院全面实施预算绩效管理，参照《四川省骨科医院预算绩效评价管理办法》有关规定组织开展项目绩效评价。

评价指标体系主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、实

际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等方面指标。

评价方法主要由项目归口职能部门按照项目绩效考核评分表内容和评分标准认真组织开展项目绩效自评：按照绩效评分表中各指标内容逐项自评、据实打分，完成评分表填写；重点对照是否达成项目立项初期设置的各项量化绩效目标，并提供对应的佐证材料；并撰写项目绩效自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

在立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等方面均表现较好，综合得分 97 分，评价结果为优秀，评分表详见附表 1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为促进中医药循证能力建设项目规范、科学化实施，提高建设效率，在院领导的高度重视和大力支持下，组建了由医院科研部、信息中心、招标投标采购办公室协调合作的项目组织实施队伍。科研部在国家中医药管理局实施方案的框架下，经过前期调研，制定了《四川省骨科医院中医药循证能力建设项目实施方案》《四川省骨科医院中医

药循证能力建设项目补充调整实施方案》，分别于 2020 年 7 月 28 日和 2020 年 7 月 31 日由院办公会和院党委会审议通过。

在目标设置方面，我院科研部根据上级部门对项目的管理要求，编制项目预算及绩效目标，经院办公会及院党委会审议通过后报上级主管部门审核通过，紧紧围绕项目预期目标设定绩效考核指标，指标较明确、较合理。

（二）项目管理情况

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度，招投标、政府采购、项目公示严格按照规定执行。根据工作程序，医院科研部将拟定的系统功能需求交由医院信息中心实施，推进系统采购、系统平台搭建、验收等工作，并由医院招投标采购部协同完成政府采购工作。

项目监管方面，根据《四川省财政厅关于开展 2020 年度绩效运行自行监控工作的通知》（川财绩〔2020〕15 号）要求，我院在 2020 年期间对项目实施过程开展了监督监控，并在规定时间内将监控报告上报主管部门。

（三）项目产出情况

1.完成医院科研质控平台系统、临床研究项目管理系统与伦理审查系统、循证文献数据库与电子图书库整体建设。支持中医药循证研究及临床研究。

2. 一线临床科室医务人员 GCP 培训率 72.7%。

3.建立完善的临床研究伦理审查制度和体系。

4. 科研人员满意度 86.7%。

（四）项目效益情况。

中医药循证能力和临床研究能力水平提高：GCP 机构、伦理委员会、各专业组人员共 255 人完成了 GCP 及伦理相关培训，其中 239 人取得了 GCP 证书，16 人（伦理委员会成员）取得了伦理审查证书，4 人取得了省中医药管理局循证能力培训证书，初步建立了具备中医药循证研究能力的医务人员队伍。

五、存在主要问题

（一）由于科研管理系统需要根据医院实际情况和要求进行个性化定制，自上线以来发现一些操作和配置问题，系统后台还在不断进行开发、修订和完善，目前对科研管理工作有一定程度的帮助，但还未明显提升管理工作效率，全院人员的使用率也暂未完全覆盖。

（二）人才培养工作目前深入不够，科研人员的中医药循证能力和临床研究能力水平有待进一步提升。

六、相关措施建议

（一）在建设周期内可继续巩固医院中医药循证研究平台的信息化建设，将已搭建的信息系统在全院积极推广使用，丰富信息系统中的研究数据。

（二）根据需求进一步在各科室开展相关信息系统的使用培训，加强在临床人员中的普及，督促系统供应商及时完成系统功能的进一步完善。

（三）鼓励职工积极参加省内外召开的中医药循证能力提升培训，院内定期组织循证相关培训讲座，持续加强人才培养工作。

附件：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策（25分）	项目立项 （12分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及职能部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5
		立项程序规范性（7分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	7
	绩效目标 （10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6

	预算编制 (3 分)	预算编制科学性 (3 分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程 (34 分)	资金使用 (18 分)	预算执行率 (12 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	12
		资金使用合规性 (6 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施 (16 分)	制度执行有效性 (16 分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	16
产出 (26 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8

	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益 (15 分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	8
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4

成都中医药大学附属医院 部门预算项目支出绩效自评报告

(全民健康保障工程中央预算内投资项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

全民健康保障工程中央预算内投资项目总建筑面积 19930m²，其中地上建筑面积 7580m²，地下建筑面积 12350m²。建设内容包括中医药传承创新大楼 1 栋，建筑面积 19930m²。配套完善医院信息化系统，建设道路广场 2215.3m²，绿化 627.5m²，自行车停放场地 184.5m²，下沉庭院铺装 895m² 及室外管线等。购置传承创新所需的相关设备 2612 台（套）等。

(二) 项目实施及资金投入使用情况

根据发改委川发改社会[2018]372 号批复，本工程项目总投资 24752 万元，其中，中央资金 10000 万元，剩下由业主补足。2020 年中央资金到位 8000 万元。

2020 年期间，项目工作为基坑开挖及护壁工程、抗浮桩、基础筏板施工，地下室施工，按项目参建单位施工合同约定支付工程相关费用，预算执行 4000 万，实际共支付金额 3526.79 万元，执行率 88.6%。

(三) 项目绩效目标

具体绩效目标设置如下：

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)
项目完成指标	数量指标	修建基础设施面积	基坑护壁工程完成
		完成数量（基础分部工程）	1 个
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按期完成时间	2020 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益	中医药健康就医认可度	明显提升
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

根据《四川省财政厅关于开展 2020 年度全省预算绩效管理工作的考核的通知》（川财绩〔2020〕22 号）要求，为保证我院项目绩效自评工作的顺利实施，进一步发挥预算绩效管理工作考核激励约束作用，不断提升我院预算绩效管理水平和质量，加快推进我院全面实施预算绩效管理，参照医院有关规定组织开展项目绩效评价。

（二）评价指标体系

评价指标体系主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度等方面指标。

（三）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，按照项目绩效考核评分表内容和评分标准认真组织开展项目绩效自评：按照绩效评分表中各指标内容逐项自评、据实打分，完成评分表填写；重点对照是否达成项目立项初期设置的各项量化绩效目标，并提供对应的佐证材料；并撰写项目绩效自评报告。

三、综合评价结论（附评分表）

通过对项目建设背景及必要性等方面的论证分析，认为随着项目的建成，医院的基础设施布局将更为优化、医疗设备设施更为先进，中医药服务能力更为完善，中医药特色优势更为突出，具备较强的中医临床服务能力和中医药传承创新能力，可更好满足人民群众日益增长的中医药服务需求，带动和推进区域乃至全国中医药事业振兴发展。建立项目绩效评估指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效三大方面开展评估，综合得分为 92 分，评价结果为优秀，评分表详见表 1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》（国发〔2016〕15 号）总体部署和《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439 号）有关要求，为更好地发挥中医药特色优势，推动中医药全面振兴发展，服务

“一带一路”等重大国家战略，国家发展改革委办公厅和国家中医药管理局办公室发布了《关于开展中医药传承创新工程设备选项目申报工作的通知》（发改办社会〔2017〕54号），拟在“十三五”时期，通过实施中医药传承创新工程，重点支持一定数量的省市中医医院（含中西医结合医院、民族医医院）和省级中医药科研机构（含民族医药科研机构）能力建设，推动中医药服务资源和临床科研有机结合，中医药传承创新条件明显改善、能力显著提升、机制更加健全、成果不断涌现，促进中医药全面振兴发展。在此背景下，提出成都中医药大学附属医院中医药传承创新工程建设项目。项目可研报告已获得省发改委正式批复（川发改社会〔2018〕372号）。

（二）项目管理情况

项目实施严格执行相关法律法规及医院基建工程项目管理制度项目，勘察、设计、施工、监理等参建单位的选取，均严格按照相关规定执行。根据工作程序，医院基建规划部负责项目前期筹备、中期建设、后期验收等工作，并由医院国资办协同完成相关招投标工作。

（三）项目产出情况

本项目的实施将新增院内建筑面积近两万平方米，能极大地改善成都中医药大学附属医院就医环境，提高医院临床服务水平与传承创新能力。对弘扬中医药文化，保障人民群众身体健康，构建和谐社会等方面都有巨大推动作用。

（四）项目效益情况

本项目预期效益大于所需成本，符合成本效益原则。预算编制按照国家现行的设计规范、规定、定额来估算项目总投资，资金筹措渠道明确，无漏项。同时，项目多措并举实现降本提效。一是通过科学规划建设，完善功能布局降低能耗，提升效率；二是强化施工全过程造价控制，降低过程成本，提高经济效益；三是优化施工管理，在保证工程质量的同时，加快工程进度，尽早交付使用，提高经济效益。

五、存在主要问题

工程推进过程中，进度存在一定滞后。项目因场地文物发掘、新冠疫情、政府机构合并调整、枣子巷特色街区管理、交通限行新规、环保督查、雾霾预警、居民及病人投诉等因素导致工期出现滞后。

六、相关措施建议

（一）针对项目场地狭窄影响施工进度问题：召开专题会议督促施工单位认真进行施工组织方案论证，必要时邀请专家进行方案评审，确保施工组织方案的合理性、可实施性。

（二）针对枣子巷特色街区管理、交通限行新规影响工作进度的问题：高度关注特色街区及交通管理要求，进一步加强与交管局和街道社区的沟通与协调，为项目的快速实施创造条件。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策（25分）	项目立项 （12分）	立项依据充分性（5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及职能部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5
		立项程序规范性（7分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	7
	绩效目标 （10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	6
	预算编制	预算编制科学性（3分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适	3

	(3 分)	分)	应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
过程 (34 分)	资金使用 (18 分)	预算执行率 (12 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	12
		资金使用合规性 (6 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施 (16 分)	制度执行有效性 (16 分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	16
产出 (26 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8
	产出质量	质量达标率 (8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项	8

	(8 分)	分)	目产出质量目标的实现程度。	
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出 时效目标的实现程度。	5
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映 和考核项目的成本节约程度。	5
效益 (15 分)	项目效益 (15 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	7
		满意度 (5)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4

四川省中医药科学院 部门预算项目支出绩效自评报告

（信息化建设及运行维护项目）

一、基本情况

（一）项目概况

信息化建设及运行维护项目主要包括：进行全院网络运维、网络安全、数据的储存、协同业务平台服务、全院数据库的更新维护（包涵知网、万方、维普、超星、pubmed、中国中医药数据库等）以及信息化所需的软、硬件购置等。

（二）项目实施情况

信息化建设及运行维护项目全年预算数 108 万元，执行数为 107.94 万元，完成预算的 99.94%。通过项目实施，主要完成了对信息化办公平台系统的升级，软、硬件采购、服务费支付等。保障了单位工作的正常运转，为单位信息化办公、科研信息化数据服务和业务开展提供了支撑。

（三）资金投入使用情况

信息化建设及运行维护项目全年预算数 108 万元，执行数为 107.94 万元，完成预算的 99.94%。

具体投入使用情况如下：

1. 电信云备份、信息化平台使用费等共计 38.06 万

元；

2. 网站运维、业务平台升级及运维服务等共计 16.65 万元；

3. 中医药数据库检索、电子图书数据库、分析数据库等数据库服务费用共计 29.40 万元；

4. 信息化相关办公设备购置共计 2.13 万元；

5. 信息网络及软件购置更新共计 21.33 万元；

6. 与信息化相关的其他支出共计 0.37 万元。

(四) 项目绩效目标

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		510000_01_072222-信息化建设及运行维护经费		
预算单位		346949-四川省中医药科学院		
预算执行情况(万元)	预算数:	108.00	执行数:	107.94
	其中-财政拨款:	108.00	其中-财政拨款:	107.94
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1.完善信息化系统，更好的满足业务发展需要； 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3.促进办公一体化，提高工作效率； 4.提升我院信息化建设水平。		1.完成了对 OA 办公平台系统的升级，软、硬件采购、服务费支付等； 2.保障了单位信息化的正常运转，为办公和业务开展提供了支撑； 3.提高工作效率，提升了办公及业务处理满意度； 4.进一步完善了我院信息化建设。	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	系统升级数量	1 个（OA 办公系统）	1 个（OA 办公系统）
	项目完成指标	数量指标	中医药及电子数据库维护	4 个（中医药数据库、超星电子书、引文及数据分析、万方数据库）	4 个（中医药数据库、超星电子书、引文及数据分析、万方数据库）
	项目完成指标	质量指标	政府采购率	>90%	>95%
	项目完成指标	质量指标	系统正常运行率	>95%	>98%
	项目完成指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤3 小时	≤2 小时
	项目完成指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤3 小时	≤2 小时
	满意度指标	满意度	使用人员满意度	>80%	85%

二、评价工作开展情况

（一）本项目评价工作由财务处通过相关数据合适、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。

（二）评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。

（三）评价方法依据评价指标体系，项目预期实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

（四）评价标准依据信息化建设及运行维护项目完成的相关数据、政府采购合同内容、项目履约验收报告及相关协议。

三、综合评价结论（附评分表）

根据自评情况和年度项目预期目标实现程度，我处认

为，本项目绩效年度总目标已完成。

评分表如下：

“信息化建设及运行维护项目”预算项目绩效自评表			
绩效指标		指标分值	自评得分
部门预算管理（70分）	预算编制（30分）	30.00	25.00
	预算执行（20分）	20.00	18.00
	预算结果（20分）	20.00	18.00
绩效结果应用（20分）	信息公开（10分）	20.00	20.00
自评质量（10分）	自评准确（10分）	10.00	10.00
合计		100.00	91.00

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

（二）项目管理情况

项目管理方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘

探，该项目实际完成率 100%，完成了全院的网络运维、网络安全、数据的储存、协同业务平台服务、全院数据库的更新维护以及信息化所需的软、硬件购置等工作。

（四）项目效益情况。

项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，我处认为，该项目较好地完成了 2020 年信息化建设及运行维护项目预期目标，保障了全院的网络运维、网络安全、数据的储存、协同业务平台服务，更新了包含知网、万方、维普、超星等相关数据库内容，完善了信息化建设所需的软、硬件配套等。

五、存在主要问题

（一）信息化建设及运行维护项目经费投入不足，目前仍有部分业务因经费限制无法开展；

（二）数据库相关服务合同存在跨期跨年的情况。

六、相关措施建议

（一）项目内容按轻重缓急排序，抓重点、解刚需、保运转、谋发展；

（二）积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成全过程参与绩效评价的机制。

（三）加强项目资料档案管理，规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。

六、其他需要说明的问题

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