

2020 年度
四川省骨科医院决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况	4
一、 职能简介	4
二、 2020年重点工作完成情况	4
三、 机构设置情况	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明	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	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分名词解释	24
第四部分附件	28
第五部分附表	32
一、 收入支出决算总表	32
二、 收入决算表	32
三、 支出决算表	32
四、 财政拨款收入支出决算总表	32
五、 财政拨款支出决算明细表	32
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、职能简介

以临床医疗为主，兼顾运动创伤等科学研究。运用现代医学手段，努力研究和发​​展祖国传统中医疗法，为我省中医药事业的发展作出更大的贡献。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年全年：门诊 591480 人次，急诊 84156 人次，入院 26056 人次，出院 26129 人次，手术 18546 台次，急诊手术 2894 台次，日间手术 705 人次。平均住院日 10.4 天。中医治疗率 99.12%，非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次 57.65%。

2020 年期间，医院内部治理体系不断完善；医疗安全管理、医疗服务效率不断提升；医疗服务流程不断优化；医院行业影响力不断扩大；中西医并重，发挥中医药优势特色；加强学科建设，推动科研与教育快速发展；积极推进人才培养，加强对外合作交流；加快天府新区院区建设，强化安全生产和后勤保障工作。

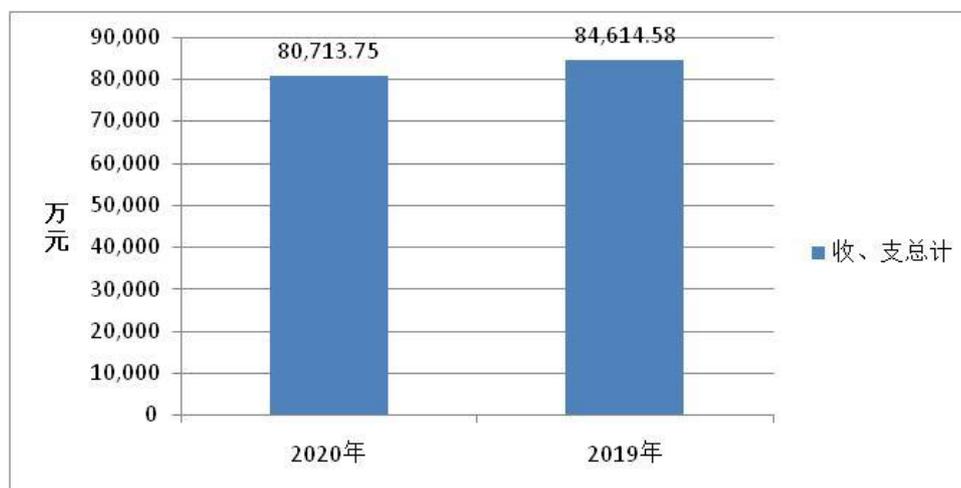
三、机构设置情况

四川省骨科医院由 25 个行政职能内设机构和 34 个临床医技科室组成，分别是党委办公室、医院办公室、纪委办公室（审计部）、组织人事部（对外合作部）、宣传统战部、财务部、运营管理部、医务部、质量控制办公室、护理部、教育培训部、科研部、保健部、医学装备部、后勤保卫部、出入院中心、应急管理科、医患沟通科、病案统计科、工会办公室、医院感染管理办公室、医保办公室、事业发展办公室、招标投标采购办公室、信息中心、急诊科、门诊部、手腕科、上肢科、风湿骨关节病科、颈肩腰腿痛 1 科、膝关节运动损伤科、儿童骨科、足踝 1 科、下肢科、脊柱科、老年骨科 1、内科、重症医学科、老年骨科 2、麻醉科、颈肩腰腿痛 2 科、足踝 2 科、筋伤科、骨病科、正骨科、治未病中心、外科、运动医学科、康复科、医学检验科、病理科、输血科、功检科、药学部、制剂室、医学影像科、供应室、手术室。

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

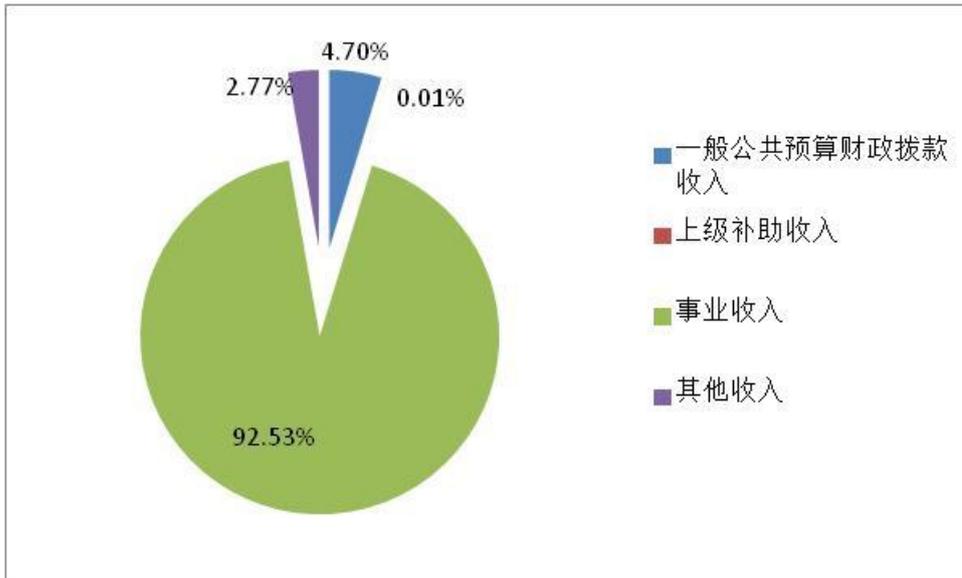
2020 年度收、支总计 80,713.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3,900.83 万元，下降 4.61%。主要变动原因因为受疫情影响，业务量有所下降。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

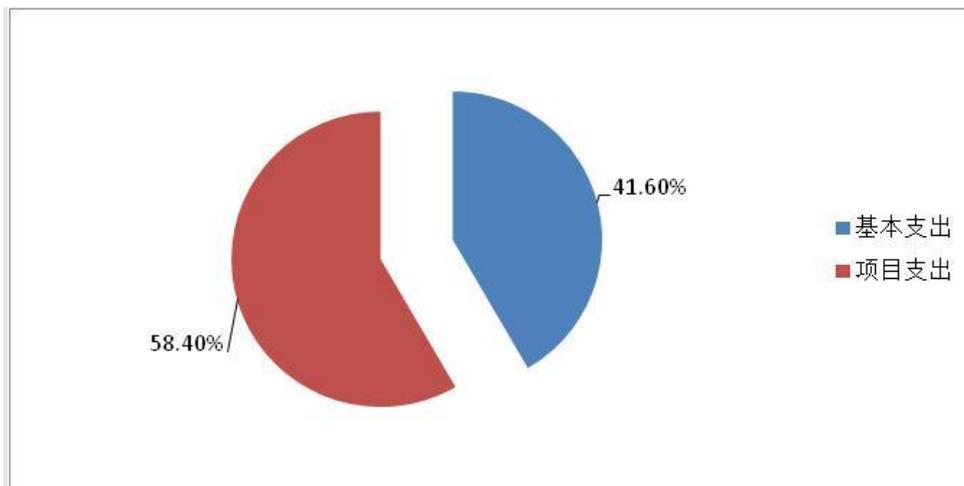
2020 年本年收入合计 80,372.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,774.80 万元，占 4.70%；上级补助收入 7.03 万元，占 0.01%；事业收入 74,366.46 万元，占 92.53%；其他收入 2,224.65 万元，占 2.77%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

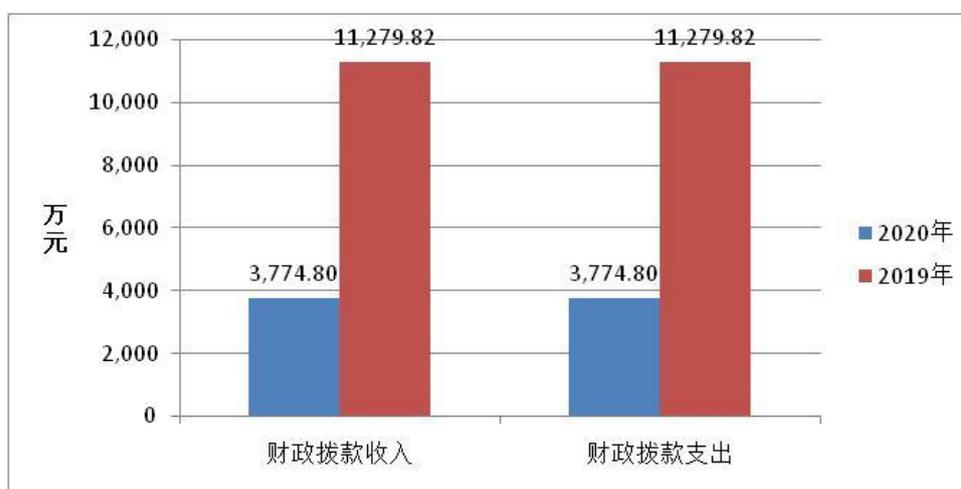
2020 年本年支出合计 76,590.97 万元，其中：基本支出 31,863.26 万元，占 41.60%；项目支出 44,727.71 万元，占 58.40%。



(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年财政拨款收入总计3,774.80万元、支出总计3,774.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均减少7,505.02万元，下降66.53%。主要变动原因是2019年收到中医药传承创新工程-四川省骨科医院天府新区医院一期项目9000万元财政补助，项目阶段性完成，2020年不再收到此项拨款。



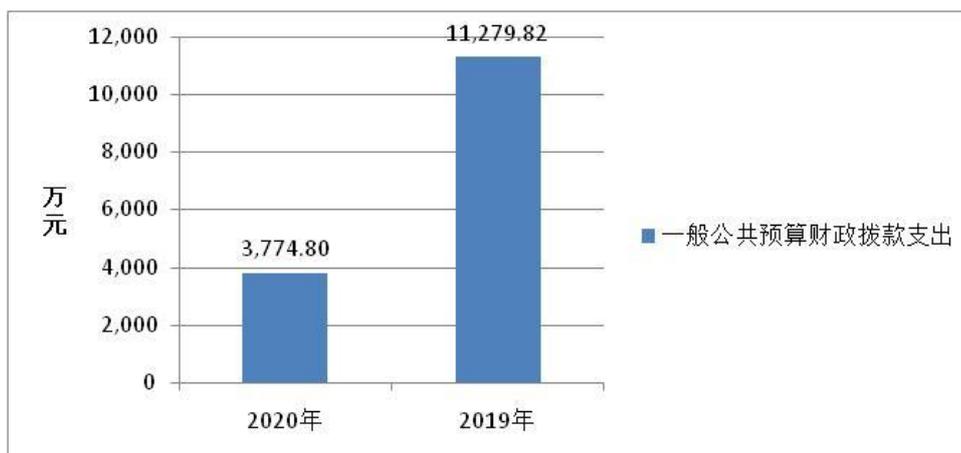
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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3,774.80万元，占本年支出合计的4.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7,505.02万元，下降66.53%。主要变动原因是2019年收到中医药传承创新工程-四川省骨科医院天府新区医院一期项目9000万元财政补助，项目阶段性完成，2020年不

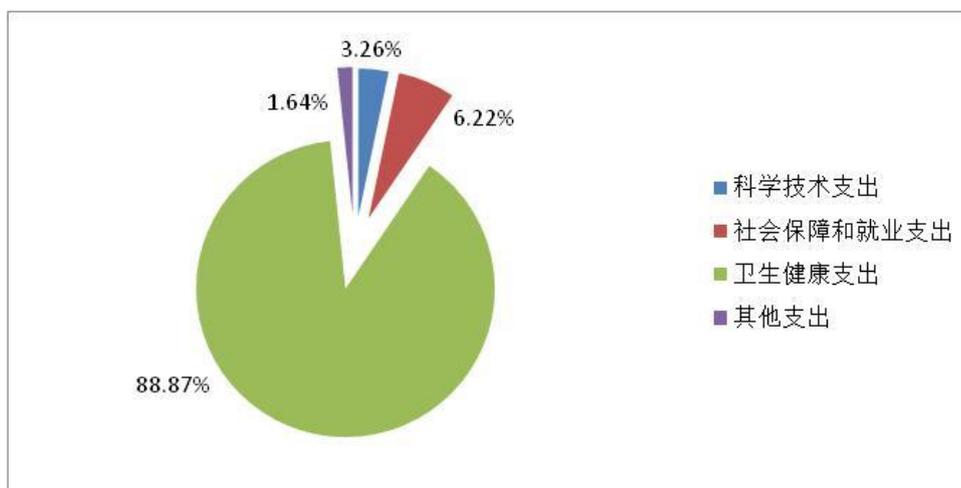
再收到此项拨款。



(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 3,774.80 万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出 123.20 万元，占 3.26%; 社会保障和就业(类)支出 234.76 万元，占 6.22%; 卫生健康支出(类) 3,354.84 万元，占 88.87%; 其他支出(类) 62.00 万元，占 1.64%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3,774.80 万元，完

成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 11.80 万元，完成预算 100%。

2. 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 2.64 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究开发支出（项）：支出决算为 99.72 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.04 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 33.50 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 163.45 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 17.15 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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 20.66

万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 1,319.53 万元，完成预算 100%。

10. 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 109.75 万元，完成预算 100%。

11. 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 71.01 万元，完成预算 100%。

12. 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 12.00 万元，完成预算 100%。

13. 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 1,491.62 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 234.96 万元，完成预算 100%。

15. 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 115.97 万元，完成预算 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 62.00 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 549.76 万元，

其中：

人员经费 540.59 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.17 万元，主要包括：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

2020 年“三公”经费财政拨款支出 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。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，未使用财政拨款安排因公出国（境）经费支出预算。因公出国（境）经费支出决算较 2019 年无变化，2020 年与 2019 年因公出国（境）经费支出均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2019 年无变化，2020 年与 2019 年公务用车购置及运行维护费支出均为 0 万元。

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 10 辆（自有资金保障），其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他 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，未使用财政拨款安排公务接待费支出预算。公务接待费支出决算较 2019 年无变化，2020 年与 2019 年公务接待费支出均为 0 万元。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）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

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 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，财政拨款经费政府采购支出总额1,846.49万元，其中：政府采购货物支出1,501.52万元、政府采购服务支出344.97万元。主要用于医疗设备购置和软件开发服务。授予中小企业合同金额713.07万元，占政府采购支出总额的38.62%，其中：授予小微企业合同金额344.99万元，占政府采购支出总额的18.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备33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，组织对骨伤专科医疗服务能力提升项目、区域（骨伤科）诊疗中心建设项目、设备购置经费项目、省级中医药机构能力提升项目、医院药品医用材料及低耗品购置项目、中医药特色康复服务能力提升工程项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14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，整体支出绩效目标完成进度、产生效益、以及满意度等方面基本符合预期。本单位还自行组织了 14 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，如中医药特色康复服务能力提升工程、区域（骨伤科）诊疗中心等项目建设符合任务要求；省级中医药机构能力提升、医院药品医用材料及低耗品购置等项目执行均能较好满足医院运行和事业发展需求。

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“中医药循证能力建设项目”“医院科研及其配套经费”“中医药防治重大疾病中心项目”“中医药医改重点工作”“中医药特色康复服务能力提升工程” 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中医药循证能力建设项目绩效目标完成情况综述。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，提高了中医药循证能力和临床研究能力水平。发现的主要问题：部分研究人员对相关科研软件系统操作熟练度不高。下一步改进措施：进一步开展相关科研软件系统的操作培训。

（2）医院科研及其配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 275 万元，执行数为 236.11 万元，完成预算的 85.86%。通过项目实施，提高了科研创新能力。发现的主要问题：预算执行率有待提高。下一步改进措施：要

求按照实际需求更加科学地编制课题相关预算。

(3) 中医药防治重大疾病中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了临床服务能力。发现的主要问题：项目相关医疗设备未在 2020 年内完成安装调试。下一步改进措施：项目相关医疗设备已在 2021 年投入使用。

(4) 中医药医改重点工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 113.0 万元，执行数为 89.62 万元，完成预算的 79.31%。通过项目实施，促进了重点专科发展。

(5) 中医药特色康复服务能力提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 700 万元，执行数为 379.45 万元，完成预算的 54.21%。通过项目实施，提高了临床服务能力。

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：	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. 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控; 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 人取得了省中医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。4. 完成四川省骨科医院循证文献数据库与电子图书馆建设, 可支持中医药循证研究及临床研究。	
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	购买信息化系统软件	1 套	2 套
	项目完成指标	数量指标	覆盖范围	一线临床科室医务人员 GCP 培训率 \geq 70%	72.7%
	项目完成指标	数量指标	完成系统使用培训	\geq 1 次	2 次
	项目完成指标	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	社会效益指标	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 人取得了省中医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	满意度指标	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		医院科研及其配套经费项目			
预算单位		四川省骨科医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	275	执行数:	236.11	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	275	其它资金:	236.11	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	培养高水平的学术继承、创新的导师及骨干团队，开展学术带头人、后备学术带头人、学术骨干人员培训，提升其学术水平在国内外的地位与影响，进一步提升我院科研创新水平。			培养了一批青年科研骨干、学术技术带头人及后备人选，一定程度提升了我院科研创新水平。	
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	获得省部级以上科研成果奖	≥1	2
	项目完成指标	数量指标	完成省级以上课题	≥8	59
	项目完成指标	质量指标	科研课题合格验收率	≥80%	100%

项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
效益指标	社会效益指标	提高医院科研创新能力	进一步提升	培养了一批青年科研骨干、学术技术带头人及后备人选
满意度指标	满意度指标	专家人才对服务工作满意度	≥80%	≥80%

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项目		
预算单位		四川省骨科医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	200
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200
	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	
	<p>该项目围绕骨科重大慢性、致残性疾病膝关节炎的防治，以提高本病的防治水平为目的，充分发挥中医药的整体优势，构建完整、系统的膝关节炎阶梯性、一站式防治体系，丰富本病的中医药临床服务技术和方法，最终形成中医特色鲜明、操作切实可行、易于推广的膝关节炎阶梯性中西医结合标准化诊疗体系与规范，最大限度地减少或延缓本病的进展，恢复关节功能，使更多的膝骨关节炎患者从中获益，切实提高我省中医药防治重大疾病的能力，促进中医药学术发展，彰显四川中医药实力，打造我省、乃至国内膝关节炎防治的医疗、教学、科研和学术交流的重要基地。</p>		<p>1、支持 3.0T 核磁共振成像系统的购买；2、优化了本病中医诊疗规范中医治疗项目；3、开展了两次非手术治疗—微创治疗—关节置换—运动康复一体化序贯治疗模式验证研讨会；4、创新了本病治疗技术 1 项；5、开展了四川省适宜技术推广培训会、举办了培训学习班；6、开展了面向基层医疗机构的技术帮扶；7、申报了相关课题，发表了相关文章；8、完成了人才培养。</p>	

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	设备采购	1	支持 3.0MRI 购置
	项目完成指标	质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成进度	2020 年 12 月 31 日前	相关医疗设备在 2021 年投入使用
	效益指标	社会效益指标	减少病人预约排队时间	缩短 4 天	新购置 3.0MRI 投入使用后病人预约排队时间减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中医药医改重点工作项目		
预算单位		四川省骨科医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	113	执行数:	89.62
	其中-财政拨款:	113	其中-财政拨款:	89.62
	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、通过购置质构仪等设备，开展中药经皮新制剂研发，完善中药经皮制剂质量评价体系，改变目前行业标准中通过观感、经验评价经皮制剂质量的现状；通过购置制备色谱等设备，		1. 已购买质构仪、制备色谱配套工作站等设备；获批省中医局研发专项项目 1 项，开展了中药药效成分研究、经皮制剂研发；举办继续教育培训班 1 次。	

情况	分离提取中药单体，深入研究中药药效成分，将中药研究与现代化研究方式接轨，提升学科影响力。 2、在医院建立一套事前监测预警、人工干预、事中指导、事后分析精细化的闭环管理流程。建设以病人为中心，以用药安全为核心的信息化管理流程，利用信息系统实现处方（医嘱）点评、合理用药数据统计分析等功能。			2. “四川省中医药数据中心合理用药系统”共6个子系统，2020年期间完成药物信息咨询系统、临床药学管理系统、患者用药指导系统、住院药学监护系统部署；合理用药监测系统及药师审方干预系统在2021年部署。	
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	购买相关配套设备	6	4
	项目完成指标	数量指标	采购软件系统	1	1
	项目完成指标	质量指标	制剂抽样检测实验合格率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日完成	部分软件子系统部署工作在2021年完成
	效益指标	社会效益指标	中药研究与现代化研究方式接轨	提升学科影响力	获批2020年度四川省中医药管理局花椒药用价值研发专项项目
	效益指标	可持续影响指标	为中药制剂行业提供坚实的技术支撑平台	促进中医药的继承与发展	举办国家级继续教育项目《中医医院临床药学综合服务能力提升培训班》

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称	中医药特色康复服务能力提升工程项目			
预算单位	四川省骨科医院			
预	预算数:	700	执行数:	379.45

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:	550	其中-财政拨款:	379.45	
	其它资金:	150	其它资金:	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	<p>项目主要内容为提高我省中医康复临床服务能力,促进中医康复事业规范发展,解决康复医疗热点和难点,丰富中医康复临床服务技术和方法,拓展中医康复服务领域,增加中医康复服务覆盖人群,显著提升中医康复服务能力,加强中医康复服务流程优化和质量管理,大力推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。</p> <p>主要工作任务为:进一步推进和规范四川省中医骨伤康复能力的规范化建设,梳理相关诊疗常规和操作规程,形成有利于中医药传承、知识和技术创新的中医康复服务体系,推动有中医特色的康复医疗服务体系的建立。</p>		<p>1、购买相关仪器设备 47 套,已安装 41 套; 2、完成中医药特色康复优势病种诊疗方案的优化、总结; 3、面向基层进行了技术推广与技术帮扶; 4、研发了相关器具并应用于临床; 5、培养了康复人才。 6、建立了中医康复数据库。</p>		
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	培训人数	20 人次	98 人次
	项目完成指标	数量指标	完善中医药特色康复服务平台设备设施	1 批	购置了一批设备 47 套;研发了 2 套具有自主知识产权的康复器具用于临床
	项目完成指标	质量指标	人员培训合格率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务能力	明显提高	新购置设备后已大量使用于临床,服务患者数增加数不少于 2000 人。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	96%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对中医药循证能力建设项目开展了绩效评价，《2020年中医药循证能力建设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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入等规定的收入科目以外的各项收入。

5. 科学技术支出（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。

6. 科学技术支出（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、推广或引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于其他技术与开发方面的支出。

8. 科学技术支出（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（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支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出（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。

18. 卫生健康支出（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。

19. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

2020 年中医药循证能力建设项目 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。

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。

（二）项目绩效目标。

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。

具体绩效目标：

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	\geq 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%

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，绩效目标内容围绕文献数据库及科研管理系统建设、人才培养工作展开，合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

2020 年省局安排我院医疗服务与保障能力提升补助资金项目财政拨款 119.11 万元用于中医药循证能力建设。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%。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理方面，我院严格按照国家财政专项资金管理的规定和《四川省骨科医院财政专项资金管理制度》，加强项目经费管理，提高资金使用效益；经费专款专用，独立建账，严禁挤占挪用和改变资金用途；账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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，牵头组建了由医院科研处、信息中心、招投标采购部协调合作的项目组织实施队伍。科研处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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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 培训覆盖范围 72.7%。

3. 建立完善的临床研究伦理审查制度和体系。

（二）项目效益情况。

1. 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。

2. 科研人员满意度 86.7%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1. 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。

2. 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。

(二) 相关建议。

1. 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。

2. 根据需求进一步深入各科室进行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。

3. 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。

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