

2022 年度

四川省骨科医院单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14
（四）预算绩效管理情况	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20

第五部分 附表	72
一、收入支出决算总表	72
二、收入决算表	72
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	72
五、财政拨款支出决算明细表	72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省骨科医院致力于建立专科实力强的区域性骨伤专科医疗中心（四川省中医运动医学中心、儿童骨科医疗中心、老年骨科医疗中心、骨与关节退变性疾病医疗中心、骨科微创诊疗中心），按照“一院两区”模式，精细化管理，科学化发展，努力建设布局合理、环境优美、功能齐全、中医药特色突出、技术和服务俱佳的精品专科医院。医院坚持医教研管协同发展，努力打造全国一流的精品化骨科医院，追求“精专科、强综合”，秉承“该中就中、该西就西”的正确医疗理念，在骨伤、筋伤、骨关节疾病和运动创伤防治方面疗效显著，服务范围涵盖全川，辐射西南，面向全国，深受省内外社会各界及广大患者信赖与认可。医院坚持公立医院的公益属性，积极承担社会责任，为广大百姓提供质优价廉的医疗服务。

二、机构设置

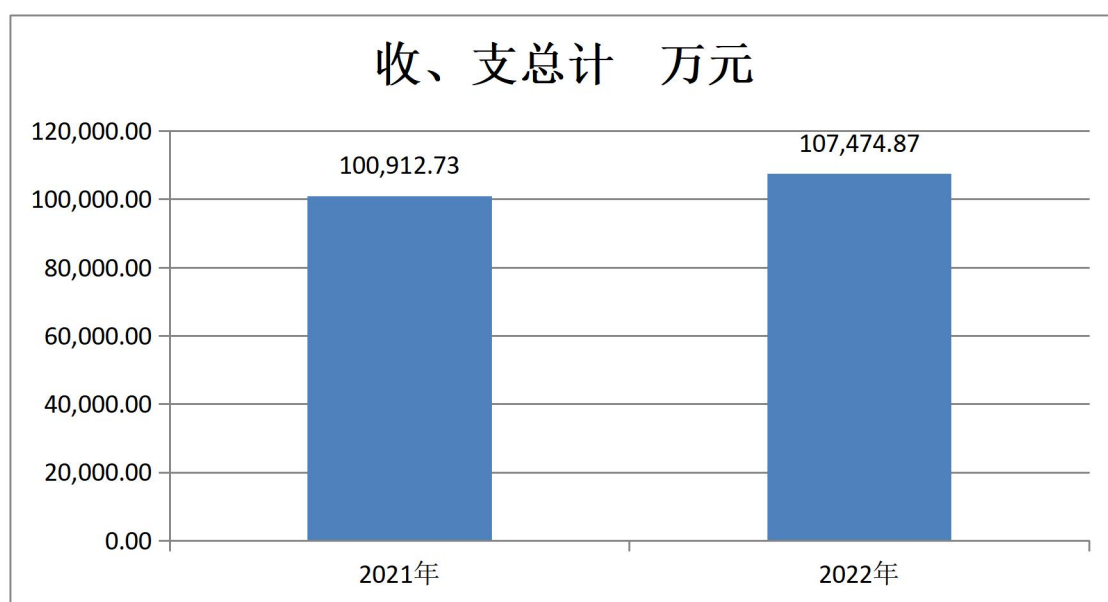
我院为一院两区管理模式，截止 2022 年底，全院共设置行政职能部门 25 个，武侯院区设置临床医技科室 37 个，天府院区设置临床医技科室 16 个。2022 年武侯院区新成立

的临床医技科室 5 个：创伤急救中心、运动机能测评中心、手供中心（由原手术室和消毒供应室整合设立）、临床营养科、疼痛科（独立设置）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

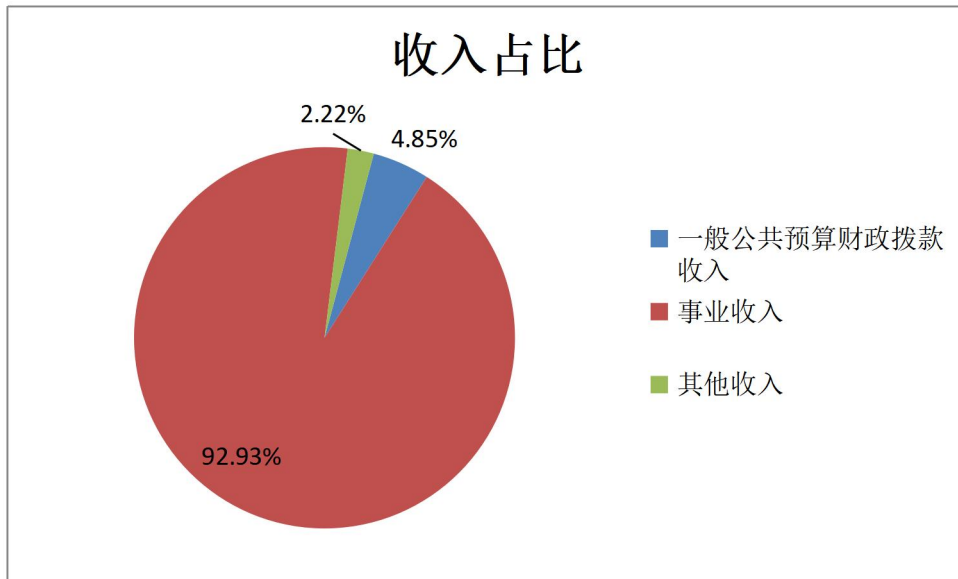
2022 年度收、支总计 107,474.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6,562.14 万元，增长 6.5%。主要变动原因是我院天府院区试运行增加收、支。



(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

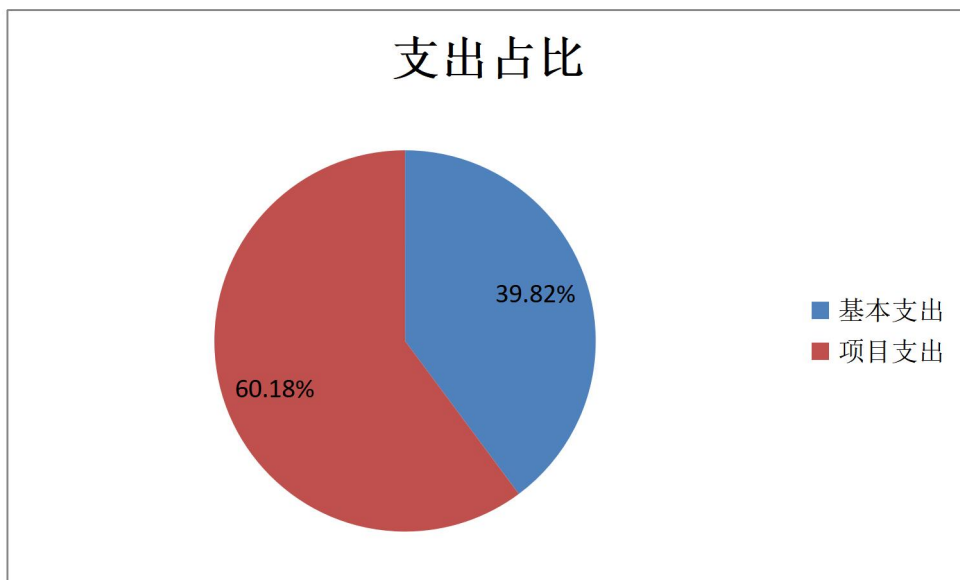
2022 年本年收入合计 100,643.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,880.31 万元，占 4.85%；事业收入 93,527.38 万元，占 92.93%；其他收入 2,235.59 万元，占 2.22%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

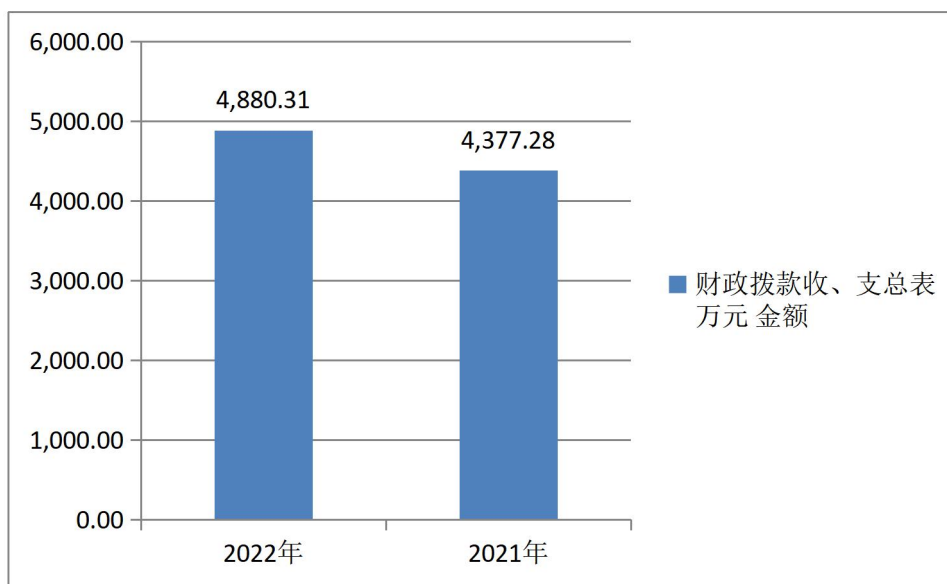
2022 年本年支出合计 106,990.36 万元，其中：基本支出 42,607.34 万元，占 39.82%；项目支出 64,383.02 万元，占 60.18%。



(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

2022年财政拨款收、支总计4,880.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加503.03万元,增长11.49%。主要变动原因是省级中医医院服务能力建设等项目资金增加。

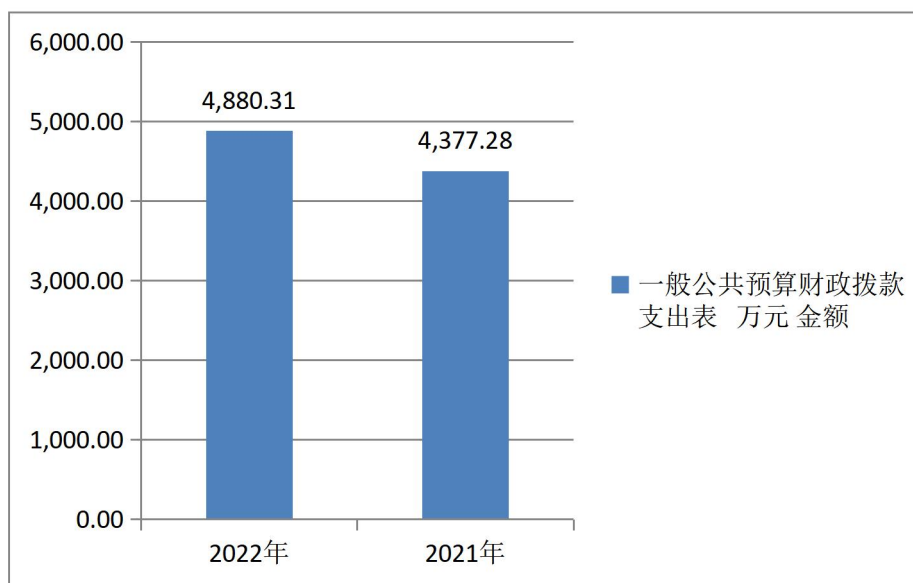


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

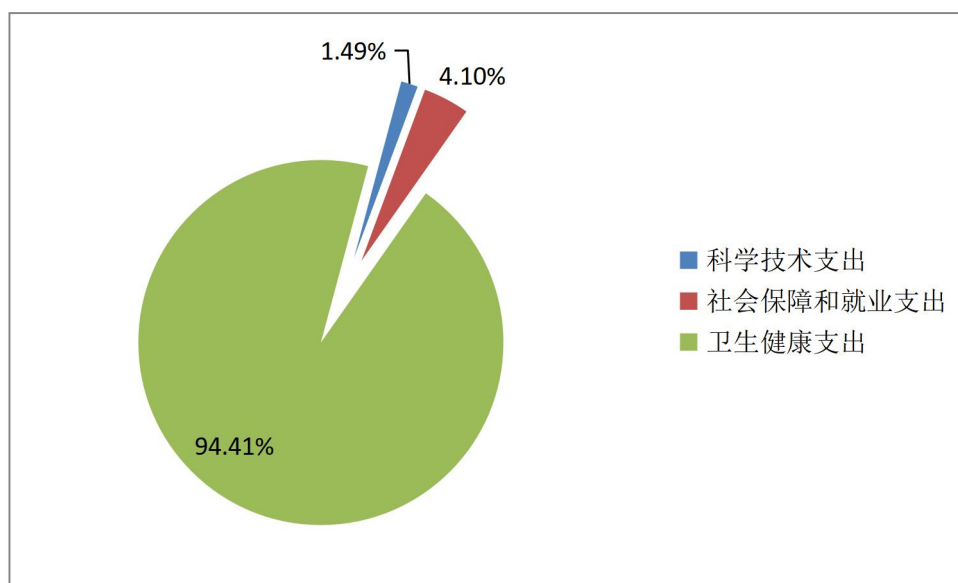
2022年一般公共预算财政拨款支出4,880.31万元,占本年支出合计的4.56%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加503.03万元,增长11.49%。主要变动原因是省级中医医院服务能力建设等项目资金增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4,880.31 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 72.85 万元，占 1.49%; 社会保障和就业支出 199.91 万元，占 4.1%; 卫生健康支出 4,607.55 万元，占 94.41%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 4,880.31 万元, 完成预算 91.01%。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 4.86 万元, 完成预算 48.6%, 决算数小于预算数的主要原因是课题项目周期较长, 年度内根据课题进度需求执行, 剩余预算已按规定结转。

2. 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 18.34 万元, 完成预算 45.47%, 决算数小于预算数的主要原因是课题项目周期较长, 年度内根据课题进度需求执行, 剩余预算已按规定结转。

3. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为 29.1 万元, 完成预算 48.49%, 决算数小于预算数的主要原因是课题项目周期较长, 年度内根据课题进度需求执行, 剩余预算已按规定结转。

4. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为 18.99 万元, 完成预算 26.92%, 决算数小于预算数的主要原因是课题项目周期较长, 年度内根据课题进度需求执行, 剩余预算已按规定结转。

5. 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 1.56 万元, 完成预算 17.33%, 决

算数小于预算数的主要原因是课题项目周期较长，年度内根据课题进度需求执行，剩余预算已按规定结转。

6. 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 2.78 万元，完成预算 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格按标准、政策要求发放离休费。

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%，决算数等于预算数。

8. 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%，决算数等于预算数。

9. 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 16.53 万元，完成预算 89.84%，决算数小于预算数的主要原因是发放离休补助，发放标准严格按政策要求执行。

10. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：支出决算为 904.94 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 59.92 万元，完成预算 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是卫生应急处置及队伍运维项目开展，项目已实施完毕，剩余未执行预算为招标采购剩余金额。

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 8.57 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 88.83 万元，完成预算 62.12%，决算数
小于预算数的主要原因预算用于安排多个项目及课题任务，
由于课题计划研究周期较长，故在年度内仅根据研究进展实
际需求使用部分预算，其中剩余的课题预算已按规定结转。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专
项（项）：支出决算为 3,522.91 万元，完成预算 92.29%，决
算数小于预算数的主要原因是预算用于安排多个具体项目
及课题任务，未执行预算主要为部分项目招标采购剩余金额
以及课题预算等，其中剩余的课题预算已按规定结转。

15. 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 22.38 万元，完成预算 61.55%，
决算数小于预算数的主要原因是预算用于安排多个具体项
目及课题任务，未执行预算主要为部分项目招标采购剩余金
额以及课题预算等，其中剩余的课题预算已按规定结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 536.85 万元，
其中：

人员经费 536.85 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等。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2021 年决算数持平。决算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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；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，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 2021 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 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆（自有资金保障），其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算与 2021 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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省骨科医院机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省骨科医院政府采购支出总额 16,214.94 万元，其中：政府采购货物支出 14,417.59 万元、政府采购工程支出 288.10 万元、政府采购服务支出 1,509.25 万元。主要用于设备购置、工程支出和物业管理费等。授予中小企业合同金额 9,491.28 万元，占政府采购支出总额的 58.53%，其中：授予小微企业合同金额 5,848.41 万元，占政府采购支出总额的 36.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省骨科医院共有车辆20辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车，用于保障开展急救工作。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对医院科研及其配套经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
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. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
9. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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。
10. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专

项（项）：指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。

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

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 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）：指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。

16. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医

结合医院、民族医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

22. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

附表 1:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000249855-四川省骨科医院天府新区院区一期项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照《全民健康保障工程建设规划》要求和利用我院 60 年在运动创伤和骨科疾病防治方面的中西医优势，支持成都市天府新区全民健康保障工程项目建设，天府新区一期项目包括完成综合楼、规培楼、制剂楼工程，通过验收，开始运营。全面改善当地及附近区域医疗资源不足及水平参差不齐的问题，解决当地百姓的看病难问题，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。				天府院区已完成各项验收工作并投入试运行，医院编制床位 500 张，占地 91 亩，建筑面积 9 万平方米。按照国家三级中医院标准设置，全方位建立专科实力最强的区域性骨伤专科医疗中心。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目位于成都市新津区普兴街道龙蟠路 509 号，包括了医院综合楼、中医运动医学培训楼、制剂大楼及提取室，总建筑面积 90116.12 平方米，其中综合楼建筑面积 71299 m ² ，建筑层数 12 层，建筑高度 54.4 米，采用筏板基础，结构型式为框剪结构。2022 年 5 月 30 日通过竣工验收，7 月投入试运行。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6,273.60	6,273.60	3,941.61			62.83%	10	6.3	进度款按合同支付，剩余款项待 2023 年结算审核完成后支付
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	6,273.60	6,273.60	3,941.61			62.83%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	套	3	15	15	
			完成建设主体工程	=	3	座(处)	3	20	20	

			数量						
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	高中低		高	15	15	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	88.7	10	10	
合计							100	96.3	
评价结论	项目在各参建单位共同努力下，克服了专业众多、管线复杂、政策变化、新冠肺炎疫情等重重困难，保质保量的完成全部项目工作，工程质量、安全生产、工程竣工、人防、消防等方面均符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘力铭					财务负责人：熊伟				

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000249885-医院科研及其配套经费项目									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	培养高水平的学术继承、创新科研人才及科研团队，产出高质量科研成果，开展骨科、运动医学、新药研发、郑氏骨伤科传承等相关基础研究及临床研究，进一步提升我院科研创新水平和科研服务能力。				已获得省部级及以上课题立项 5 项，厅局级课题立项 21 项，院级课题立项 10 项，培养高级职称人员 14 人，全院科研创新水平和科研服务能力进一步提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	针对在研课题和新立项课题予以相应的配套经费，以满足相应课题的研究工作需求，保证课题成果的产出，从而达到培养科研人才及团队，产出高质量科研成果，提升医院科研创新水平和服务能力的目标。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	872.00	872.00	424.60		48.69%	10	4.9	因疫情影响大部分课题进度延误导致经费使用情况不理想，预算执行率较低。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	872.00	872.00	424.60		48.69%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	厅局级课题立项	≥	6	项	21	13	13		
			省部级及以上课题立项	≥	2	项	5	13	13		
			院级课题立项	≥	5	项	10	11	11		
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	高中低		高	15	15		
			培养学科学术带头人或高级职称人	≥	10	人	14	15	15		
	时效指标		完成时间	≤	1	年	1	13	13		

			员							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	94.9	
评价结论	项目较好支持了科研工作开展，完成了既定科研任务，全院科研能力有所提升，科研人员满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟					

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000249890-国家区域中医（康复科）诊疗中心培育项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	建设国家区域中医（康复科）诊疗中心，推进四川省中医康复事业的规范化发展，进一步提升中医康复建设水平，提高专科诊疗技术和服务能力，最终形成有利于中医药骨科康复传承创新的服务体系。			持续推进国家区域中医（康复科）诊疗中心建设，派出人员外出进修、学习，加强人才队伍建设；购置康复相关诊疗设备，提高诊疗服务水平和能力；修订、完善中医康复诊疗方案，并开展推广工作。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目由医务部牵头，组织相关临床科室落实具体项目任务，开展拟购置设备的市场调研、确定设备参数等，提交医学装备部、招采办进行招标采购；根据人才队伍建设规划，选派相关人员外出学习、培训，不断提升人员素质，提高服务质量；举办相关适宜技术推广工作，促进优质资源下沉，提升基层中医康复服务能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	495.00	495.00	149.86		30.28%	10	3.3	受疫情影响等原因，项目部分内容未实施。	
	其中：财政资金	53.00	53.00	53.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	442.00	442.00	96.86		21.91%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出学习人次	≥	5	人次	5	10	10	
			购置设备数量	≥	1	套	1	10	10	
			优势病种诊疗方案形成	≥	2	套	2	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益	服务能力提	定	高中低		高	15	15	

		益指标	升	性						
		可持续影响指标	设备使用年限	\geq	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	\geq	80	%	88.7	10	10	
合计								100	93.3	
评价结论	持续推进国家区域中医（康复科）诊疗中心建设，中医康复诊疗服务能力不断提升，形成优势病种诊疗方案，并积极推广，促进四川省中医康复事业的规范化发展，进一步提升中医康复建设水平，提高专科诊疗技术和服务能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张鑫					财务负责人：熊伟					

附表 4:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004971843-川财社[2021]136 号中医药事业传承与发展						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位	四川省骨科医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>1. 为进一步加强国家（四川）中医紧急医学救援队和基地建设，提升综合救治能力和综合保障能力，提高中医药重大疾病防控救治和应急处置能力，充分发挥中医药在紧急医学救援中的特色优势。</p> <p>2. 通过对省中医药数据中心机房现有设备升级（存储扩容、服务器购置等），进一步提升数据中心数据存储和处理能力，以保障数据互联互通的准确性、稳定性；通过三级等保（2.0 版）测评，以评促建，加强数据中心网络安全防护和数据安全防护工作；持续拓展数据中心数据互联共享范围，接入更多的中医医院，实现院间数据互联共享和业务协同。</p> <p>3. 组建专家团队在省内地市（州）开展基层巡诊指导。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 开展拟购置设备的市场调研、确定设备参数等，提交医学装备部、招采办进行招标采购；组织开展卫生应急培训及演练工作，加强卫生应急队伍建设。</p> <p>2. 通过对省中医药数据中心机房现有设备升级（存储扩容、服务器购置等），进一步提升数据中心数据存储和处理能力，以保障数据互联互通的准确性、稳定性；面对严峻的网络安全问题，通过三级等保（2.0 版）测评，以评促建，加强数据中心网络安全防护和数据安全防护工作；持续拓展数据中心数据互联共享范围，接入更多的中医医院，实现院间数据互联共享和业务协同。以此提高四川省中医药数据中心的服务能力，发挥省级平台数据支撑和决策指导作用。</p> <p>3. 开展巡诊指导工作。</p>					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,687.00	1,687.00	1,581.12	93.72%	10	9.4	
	其中：财政资金	1,687.00	1,687.00	1,581.12	93.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	构建通讯指挥平台	=	1	套	1	10	10		
			培训及演练	≥	2	次	2	10	10		
			新增硬件数量	≥	20	套	20	10	10		
		质量指标	硬件验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	80	10	10		
	合计								100	99.4	
	评价结论	<p>1. 依托中医医院应急和救治能力提升项目任务，推进国家（四川）中医紧急医学救援队伍建设与基地建设工作，通过增加专业处置装备、后勤保障装备、通讯指挥平台、开展培训及演练，不断提升综合救治能力和综合保障能力，提高中医药重大疾病防控救治和应急处置能力，进一步发挥中医药在卫生应急救治中的特色优势。</p> <p>2. 不断完善基础建设，完成省中医药数据中心机房硬件升级工作；完成三级等保（2.0版）测评，以评促建，加强了数据中心网络安全防护和数据安全防护工作；接入20家中医院，持续拓展数据中心数据互联共享范围，实现院间数据互联共享和业务协同。</p> <p>3. 完成了组建专家团队和开展基层巡诊指导工作。</p>									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张鑫、张鹏宗					财务负责人：熊伟						

附表 5:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004971875-川财社[2021]165 号基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	在上级卫生行政部门的指导下,积极做好国家(四川)中医紧急医学救援队伍建设与基地建设,并做好运行维护工作,通过增加后勤保障装备、开展通讯指挥平台建设等,不断提升基地及队伍的综合保障能力,提高中医药应急处置能力。				通过该项目完善了国家(四川)中医紧急医学救援队伍与基地建设,完成了紧急医学救援通讯指挥平台建设,配备移动卫星信号接收站等,提升了基地及队伍综合保障能力,提高了中医药应急处置能力与效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由医务部负责组织实施,开展拟购置设备的市场调研、确定设备参数等,提交信息中心、招采办进行招标采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	59.92		99.87%	10	10		
	其中:财政资金	60.00	60.00	59.92		99.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业处置设备配置	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力提升	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	依托该项目，推进国家（四川）中医紧急医学救援队伍建设与基地建设，通过开展通讯指挥平台建设、配备移动卫星信号接收站等，不断提升综合救治能力和综合保障能力，提高中医药重大疾病防控救治和应急处置能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张鑫					财务负责人：熊伟					

附表 6:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005004076-上年结转-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	完成课题任务书中计划的相关科研任务。				按照任务书年度计划已发表论文 4 篇，项目组科研能力进一步提升，科研人员满意度较高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	由项目组根据各自研究计划推进相关工作，组织线下培训 1 次，邀请德国专家录制培训视频 1 套，发表论文 4 篇，项目组科研能力进一步提升，科研人员满意度较高。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.03	41.03	18.52			45.15%	10	4.5	因疫情影响课题进度延误，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	41.03	41.03	18.52			45.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	4	50	50		
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80%	10	10		
合计							100	94.5			
评价结论	基本完成项目任务。项目实施过程中已组织线下培训 1 次，邀请德国专家录制培训视频 1 套，发表论文 4 篇，项目组科研能力进一步提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟						

附表 7:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004110-上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于省干保科研课题研究，完成课题相关科研任务。				已发表论文 1 篇，培养高级职称人才 1 人，科研人员满意度较高。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.17	21.17	4.01		18.93%	10	1.9	因疫情影响大部分课题进度延误，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	21.17	21.17	4.01		18.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	培养高级职称人才	≥	1	人	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	91.9		
评价结论	项目有效支撑了课题研究工作，项目实施过程中已发表论文 1 篇，培养高级职称人才 1 人，科研人员满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩赓					财务负责人：熊伟					

附表 8:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004197-上年结转—省属单位中医药发展资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	上年结转项目,主要用于省级中医医疗机构急救救治能力提升等任务。				完成应急演练或救灾任务,急救救治能力得到提升。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.43	7.43	0.00		0.00%	10		项目任务存在跨年情况,依托上年继续实施项目已完成相关任务,故本年预算执行较低。	
	其中:财政资金	7.43	7.43	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成应急演练或救灾任务	≥	1	次	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	急救救治能力提升	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	应急医疗队员满意度	≥	80	%	91.43	10	10	
合计							100	90		
评价结论	依托继续实施项目已完成应急演练、救灾任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张鑫					财务负责人:熊伟					

附表 9:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004397-上年结转-川财社[2020]208 号卫生应急处置及队伍运维								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	上年结转项目,主要用于卫生应急处置及队伍运维。				完成应急演练或救灾任务,急救救治能力得到提升。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.23	0.23	0.00		0.00%	10	0	项目任务存在跨年情况,依托上年继续实施项目已完成相关任务,故本年预算执行较低。	
	其中: 财政资金	0.23	0.23	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成演练或救灾任务	≥	1	次	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	急救救治能力提升	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	急救医疗队员满意度	≥	80	%	91.43	10	10	
合计							100	90		
评价结论	依托继续实施项目已完成应急演练、救灾任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张鑫					财务负责人: 熊伟					

附表 10:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005004417-上年结转-中央财政引导地方科技发展资金									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	完成课题任务书中计划的相关科研任务。				按照年度工作计划已发表论文 3 篇，正在申请专利 1 项，参与项目科研人员科研能力进一步提升，且满意度较高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目组按照任务书内容完成实验工作，并已发表相关论文 3 篇，正在申请专利 1 项。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	29.10		96.98%	10	9.7			
	其中: 财政资金	30.00	30.00	29.10		96.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	3	50	50		
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	99.7			
评价结论	项目有效支持了课题研究工作开展，项目组成员科研能力提升明显，科研人员满意度高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟						

附表 11:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004426-上年结转-基于深度学习的踝关节骨折术后早期康复智能减重装置研究								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成课题任务书中计划的相关科研任务。				年度目标完成情况 按照年度工作计划已申请专利 1 项，完成论文撰写，参与项目科研人员科研能力进一步提升，且满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目组按照年度计划开展研究工作，已申请专利 1 项，完成论文撰写。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.46	8.46	4.49		53.04%	10	5.3	因疫情影响课题进度延误，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	8.46	8.46	4.49		53.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	95.3		
评价结论	项目有效支持了课题研究工作开展，项目按照年度计划开展研究工作，已申请专利 1 项，完成论文撰写，科研人员科研能力进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟					

附表 12:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004432-上年结转-科学运动与主动健康智能化管理软件平台关键技术研究								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成课题任务书中计划的相关科研任务。				按照年度工作计划已完成 1 个平台客户端研发，参与项目科研人员科研能力进一步提升，且满意度较高。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.80	9.80	5.14		52.45%	10	5.2	因疫情和项目延期原因，预算执行率较低。	
	其中：财政资金	9.80	9.80	5.14		52.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成平台客户端	≥	1	个	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	95.2		
评价结论	项目有效支持了课题研究工作开展，已完成 1 个平台客户端研发，参与项目科研人员科研能力进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟					

附表 13:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004454-上年结转-基于中医“未病先防”理论对骨科围手术期静脉血栓形成机制及临床疗效研究								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			按照年度工作计划已发表论文 1 篇，参与项目科研人员科研能力进一步提升，且满意度较高。						
	2. 项目实施内容及过程概述			项目组按照年度计划开展研究工作，临床病例收集 31 例，已发表论文 1 篇。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.58	11.58	6.56		56.63%	10	5.7		
	其中：财政资金	11.58	11.58	6.56		56.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	95.7		
评价结论	项目组按照年度计划开展研究工作，但疫情影响临床病例收集较慢，目前共收集 31 例，已发表论文 1 篇。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：邓轩庚

财务负责人：熊伟

附表 14:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005030049-省属单位中医药发展资金-科研									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	用于开展科研课题研究，完成课题相关科研任务。				课题组按照计划开展研究工作，已经完成数据分析报告 1 份，课题组科研能力进一步提升，科研人员满意度较高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	课题组按照计划开展研究工作，疫情影响导致大部分课题进度延误，目前已经完成数据分析报告 1 份，课题组科研能力进一步提升，科研人员满意度较高。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.61	26.61	0.00		0.00%	10	0	因疫情和项目延期原因，预算执行率较低。		
	其中：财政资金	26.61	26.61	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成数据分析报告	≥	1	份	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	90			
评价结论	各课题组按照计划开展研究工作，但受疫情影响进度延误，目前已经完成数据分析报告 1 份。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：邓轩庚

财务负责人：熊伟

附表 15:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005037435-继续实施_省属单位中医药发展资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	继续实施项目，尾款支付，原项目目标：1. 开展“四川省中医药数据中心信息系统平台（一期）”建设，省中医药管理局各信息系统嵌入该平台，数据统一迁至该平台。2. 开展《四川省中医药数据中心等保 2.0 建设评测方案》工作，达到公安部颁发的信息系统三级等保 2.0 标准，并通过相应评测。				结转项目，支付项目尾款，2022 年 12 月完成项目支付工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“四川省中医药数据中心信息系统平台（一期）”为结转项目，2021 年已完成项目验收。预算安排用于支付项目尾款。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.76	4.76	4.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.76	4.76	4.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买相关配套设备	≥	10	套	10	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
			通过相关评测及认证	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全	定性	优良中低差		优	15	15	
可持续影响指标		设备使用年限	≥	3	年	3	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成“四川省中医药数据中心信息系统平台（一期）”建设并通过了相应的安全测评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张鹏宗					财务负责人：熊伟					

附表 16:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006157160-川财社[2022]12 号 2022 年省级财政卫生健康专项资金（医学科学研究）								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			通过分析肩袖损伤患者行手术治疗后影像学及临床功能变化，发现影响肩袖损伤患者行手术治疗后疼痛及功能的预测因素，同时分析肩袖损伤术后再撕裂的危险因素，可有效地筛选非手术治疗及手术治疗适宜人群，指导不同类型肩袖损伤患者临床治疗方案制定，从而提高患者临床评分、满意度及更加优化医疗资源的使用。						
	2. 项目实施内容及过程概述			已基本完成病例收集，相关患者正逐步随访中，手术治疗后影像学及临床功能变化相关数据正在完善，数据完善后即可分析手术治疗后疼痛及功能的预测因素，同时分析肩袖损伤术后再撕裂的危险因素，可有效地筛选非手术治疗及手术治疗适宜人群，指导不同类型肩袖损伤患者临床治疗方案制定，从而提高患者临床评分、满意度及更加优化医疗资源的使用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	1.69		33.84%	10	3.4	项目周期为两年，第一年研究初期阶段涉及经费使用的较少，另外因疫情影响，一定程度导致经费使用情况不理想，预算执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	1.69		33.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	撰写相关学术论文	≥	1	篇	2	17	17	
			参加学术交流	≥	1	次	1	17	17	
		时效指标	项目持续时	≤	2	年	2	16	16	

		标	间							
效益指标	社会效益指标	服务能力提升（指导不同类型肩袖损伤患者临床治疗方案制定）	定性	优良中低差		优	15	15		
		学术水平提升（总结课题相关学术成果形成文字材料）	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	88.7	10	10		
合计								100	93.4	
评价结论	项目组按照年度计划开展研究工作，已撰写完成2篇论文，参加学术交流1次，项目组服务能力、学术水平有所提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩赓					财务负责人：熊伟					

附表 17:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006157237-川财社[2022]12 号 2022 年省级财政卫生健康专项资金（公共卫生服务）								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位		四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按国家及省卫建委、省中医药管理局的要求选派技术骨干到民族地区医院（包括甘孜州藏医医院、松潘县中藏医院、凉山州中西医结合医院）开展对口支援“传帮带”；主要采取临床带教、教学查房、手术示范、专项培训、案例分析、师带徒等方式提高受援医院诊疗服务能力和水平；切实提高我省民族地区广大农牧民群众的健康水平，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。			2022 年共向甘孜州藏医医院、松潘县中藏医院、凉山州中西医结合医院三家受援医院派驻 13 名人员，严格按照《四川省骨科医院 2022 年度民族地区卫生发展十年行动计划项目方案》完成各项工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年共向甘孜州藏医医院、松潘县中藏医院、凉山州中西医结合医院三家受援医院派驻 13 名人员，其中医师 10 人、护理 2 人、技师 1 人。派驻人员均严格按照要求完成各项工作任务，并顺利通过年度考核。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.20	31.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.20	31.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展手术例次	≥	100	次	312	17	17	
			下派医务人员参与诊疗量	≥	10000	人次	14315	17	17	
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	16	16		

	效益指标	社会效益指标	服务能力提升（开展新技术新业务）	定性	优良中低差		优	15	15	
			开展对口支援（开展对口支援“传帮带”，接受进修培训人员）	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	派驻人员均严格按照要求完成各项工作任务，并顺利通过年度考核。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张鑫					财务负责人：熊伟					

附表 18:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006292643-川财资[2022]23 号“十三五”节约型公共机构示范单位奖补资金项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				为加强节能潜力释放,实现能耗总量可控和强度下降的目标,对四川省骨科医院老旧用电设施设备进行节能改造,使其主要用电设备达到分区计量目标,并满足《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》。					
	2. 项目实施内容及过程概述				该项目实施工期为 2022 年 7 月—8 月,共计更换 138 支智能电表,位置主要在第一住院大楼各楼层及地下室机房等重要设备区域。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	19.95		99.77%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	20.00	19.95		99.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换节能电表数量	≥	80	个(套)	138	17	17	
		质量指标	更换节能电表验收合格率	=	100	%	100	17	17	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	16	16	
	效益指标	社会效益指标	单位建筑面积电耗	定性	优良中低差			优	15	15
可持续影响指标		更换节能电表使用年限	≥	3	年	5	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成后，可为开展节能管理工作精准提供数据支撑。项目施工周期短，最大程度降低了施工对临床工作的影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程雪峰					财务负责人：熊伟					

附表 19:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000006530607-川财社[2022]23 号中医药应急能力提升									
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	按照联防联控机制要求，改造和规范发热门诊，优化病区布局，配备医疗救治和急救检查检验设备，提升 PCR 实验室能力，加快补齐短板弱项。				按照项目计划，在天府院区新建规范化发热门诊，改建 PCR 实验室，在各病区安装门禁管理系统；各项工作均已完成，全面提升了全院传染病疫情防控能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在天府院区建设规范发热门诊用于疑似传染病病例排查；改建 PCR 实验室并顺利通过临检中心验收，通过配置相关实验室检测设备提升了全院核酸检测能力；在各病区安装一体化门禁管理系统，实现封闭式管理；配备负压救护车用于疑似传染病病例转运。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	800.00	753.87			94.23%	10	9.4		
	其中：财政资金	0.00	800.00	753.87			94.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	规范化发热门诊	=	1	个	1	13	13		
			测温、扫码一体化门禁管理系统	≥	1	套	1	12	12		
			标准化 PCR 实验室	=	1	个	1	13	13		
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤	1	年	1	12	12		
			服务能力提升（提升区域新冠肺炎应急检测能	定性	优良中低差		优	15	15		

			力)							
			疫情防控能力 提升(形成中医 医疗机构发热门 诊示范基地)	定性	优良中 低差		优	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	病员满意度	≥	80	%	88.7	10	10	
合计								100	99.4	
评价 结论	通过在天府院区建设规范化发热门诊、改建 PCR 实验室、安装一体化门禁管理系统等措施全面提升了全院传染病疫情防控能力。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘磊					财务负责人：熊伟					

附表 20:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006530655-川财社[2022]23 号中医药特色优势强化								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位		四川省骨科医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1. 依托国家区域中医诊疗中心（康复）培育项目、四川省中医骨科与运动康复临床医学研究中心、四川省中医康复医疗质量控制中心等，通过提升疾病与功能障碍的中医康复评估与诊疗水平、医护人才培养和队伍建设，进一步提升四川省骨科医院中医康复中心的辐射力和影响力、示范和引领作用。 2. 依托国家区域中医诊疗中心（骨伤），不断推进四川省骨科医院骨伤专科联盟建设，进一步建设成为影响力强、特色突出的中医专科联盟；加强骨伤诊疗设备的配备，不断提升我院骨伤诊疗能力，加快提升区域中医骨伤科建设。				持续推进国家区域中医诊疗中心（康复科）建设，派出人员外出进修、学习，加强人才队伍建设；购置康复相关诊疗设备，提高诊疗服务水平和能力；修订、完善中医康复诊疗方案，并开展推广工作。不断推进骨伤专科联盟建设，召开专科联盟总结会及学术会，促进专科联盟成员单位交流、提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目由医务部牵头，组织相关临床科室落实具体项目任务，开展拟购置设备的市场调研、确定设备参数等，提交医学装备部、招采办进行招标采购；根据人才队伍建设规划，选派相关人员外出学习、培训，不断提升人员素质，提高服务质量；举办相关学术会议及推广工作，促进优质资源下沉，提升基层中医康复服务能力。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	700.00	698.86		99.84%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	700.00	698.86		99.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人才培养、进修学习	≥	1	人	1	13	13	

		成立中医专科联盟	=	1	个	1	11	11	
		购置康复诊疗设备、骨伤诊疗设备	≥	2	套	2	13	13	
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	13	13	
效益指标	社会效益指标	技术、理念下沉基层(学术讲座、适宜技术宣讲等覆盖人次)	≥	50	人次	50	15	15	
	可持续影响指标	诊疗设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	88.7	10	10	
合计							100	100	
评价结论	通过项目建设,实现了持续推进中医骨伤科建设,完善骨伤科诊疗设备配备,促进中医药与现代诊疗技术融合,提高了中医骨伤诊疗服务能力和水平,并完成了推进骨伤专科联盟建设相关工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:张鑫					财务负责人:熊伟				

附表 21:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006530878-川财教[2022]19 号 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			3 个科研项目根据各自任务合同书研究目标和研究内容完成相关研究工作，取得相应成果，达到项目考核指标要求，顺利通过结题验收。				项目按照任务书工作计划已启动研究前期工作，参加学术交流 1 次，微电影拍摄设备道具等已准备完成，科研人员满意度较高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		各项目组按照任务书工作计划已启动研究前期工作，参加学术交流和微电影拍摄准备。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.00	4.19			8.55%	10	0.86	项目周期为两年，第一年研究初期阶段涉及经费使用的较少，另外因疫情影响，一定程度导致经费使用情况不理想，预算执行率较低。
	其中：财政资金	0.00	49.00	4.19			8.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	微电影	≥	1	部	0	10	8	本项目研究周期为2年，第一年处于研究初期，暂未产出相关成果。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。
		发表论文	≥	3	篇	0	10	8	本项目研究周期为2年，第一年处于研究初期，暂未产出相关成果。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。
		参加会议培训	≥	3	人次	1	10	10	按2年计划进度执行中。
		完成科技报告	≥	2	份	0	10	8	本项目研究周期为2年，第一年处于研究初期，暂未完成科技报告。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。
	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	微电影传播量	≥	10	万人次	0	15	13	项目研究周期为2年，第一年处于研究初期，暂未进行成果传播。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。
		培训医疗技术、推广人员	≥	5	人	0	15	13	本项目研究周期为2年，第一年处于研究初期，暂未产出相关成果。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。

	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	80.86	
评价结论	项目组按照年度计划开展研究初期工作，参加学术交流1次，拍摄微电影拍摄设备道具等已准备完成。									
存在问题	项目周期为两年，第一年研究初期阶段涉及经费使用的较少，另外因疫情影响，一定程度导致经费使用情况不理想，预算执行率较低。									
改进措施	加快项目实施进度，加强对项目执行的督促，加快预算执行。									
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟					

附表 22:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006597588-川财社[2022]23 号建设中医药三个高地及提升治理能力						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位	四川省骨科医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		<p>1. 推动中医药文化传播，加强医院宣传文化阵地建设，提高医院微信公众号、微博、抖音视频号创作质量，扩大影响力，设置中医药文化展示场所。</p> <p>2. 充分发挥我院中医药特色，以奥运会、亚运会、大运会等国际体育赛事为契机，通过参访交流、进修培训等，加强国际体育赛事的医疗保障人才培养。</p> <p>3. 以四川省中医骨伤专业质量控制中心、四川省中医康复专业质量控制中心、以四川省中医风湿专业质量控制中心的建设为抓手，把握质控重点，深化内涵，对全省中医骨伤专业、中医康复专业、中医风湿专业的医疗质量和安全进行评估、指导、质量控制和技术监督，不断提高临床服务能力与技术水平。</p> <p>4. 通过开展学术交流与人才培养，促进我院中医医院临床药学综合服务能力的提升；通过开展郑氏伤科药物的基础研究，探索药效物质与药效机理，为新制剂研发奠定基础，提供思路，将中药研究与现代化研究方式接轨，提升学科影响力，进一步做好中医药的传承创新工作。</p> <p>5. 通过四川省名中医工作室建设，为我省名中医专家开展医疗、教学、科研工作搭建良好平台，在工作室深入开展名老中医专家临床经验和学术思想的整理与继承，培养、造就更多的中医药学术骨干和名医群体。</p>			<p>1. 加强医院文化建设，凸显文化底蕴。有效彰显了我院积极投身社会公益、承担社会责任的公立中医医院形象。突显医院技术特色和文化底蕴。</p> <p>2. 从人才培养、学术推广、科研能力提升等方面推动重点学科建设。</p> <p>3. 修订完善中医优势病种诊疗技术方案和质控标准，建设质控平台，开展质控培训和行业调研。</p> <p>4. 支持建设省名中医工作室，整理、继承、推广名老中医药专家学术思想和临床经验。</p> <p>5. 通过选派国际赛事医疗服务保障人员参加相关培训，强化国际体育赛事医疗保障人才综合素养，进一步促进中医药国际交流与合作。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 积极和媒体对接、大力宣传推广，一年来我院相关新闻获各级主流媒体报道超百篇。打造具有川骨特色的文化标识，通过一系列评选活动，进一步唱响主旋律，传播正能量，大力宣传医院业务骨干和道德楷模，传承中华优秀传统文化，弘扬时代精神。拍摄具有中医特色的宣传视频。2. 建设质控指标体系、完善诊疗技术方案、形成质量控制报告。3. 提升中医药人才技术水平，参加培训、交流、进修学习，主导或参与省级重大科研项目，提升中医药服务能力。</p>						
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得分	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数		行率	重				
	总额	0.00	245.00	168.76	68.88%	10	6.9			
	其中:财政资金	0.00	245.00	168.76	68.88%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省级及以上媒体报道	≥	2	篇	2	10	10	
			形成临床疾病诊疗规范方案	≥	2	套	3	10	10	
			外出学习人次	≥	5	人次	5	10	10	
			申报课题数量	≥	3	项	3	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强医疗机构制剂调剂工作,实现优质资源下沉,调剂机构数量	≥	5	家	22	15	15	
			参与医疗质量相关培训人次	≥	50	人次	70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	88.7	10	10	
	合计								100	96.9
评价结论	较好的完成了项目预期的中医药文化建设与传播、学科建设、质控中心建设、省名中医工作室建设各项任务,中医药服务能力得到进一步提升。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈依海、张鑫、马娟	财务负责人：熊伟

附表 23:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006848123-川财社[2022]38 号干部保健课题省级补助资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位		四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成 2022 年干部保健课题省级补助资金安排的两项课题研究任务，分别是“增强 MRI 对复发性腰椎间盘突出症经皮内镜手术入路选择的运用价值及术后临床疗效研究”、“阿尔茨海默病(AD)的早期筛查及运动干预在老年人群健康管理中的应用”。			按照本年度研究计划已参加学术交流 1 次，发表论文 1 篇，研究能力和服务能力有所提升，科研人员满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		两个课题已按照研究计划开始启动研究工作，其中“增强 MRI 对复发性腰椎间盘突出症经皮内镜手术入路选择的运用价值及术后临床疗效研究”课题组已参加学术交流 1 次，发表论文 1 篇。科研人员研究能力和服务能力有所提升，满意度较高。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	0.40		4.03%	10	0.4	项目周期为两年，第一年研究初期阶段涉及经费使用较少。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.40		4.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加学术交流或培训	≥	1	次	1	16	16	本项目研究周期为 2 年，第一年处于研究初期暂未完成所有成果产出。按当前项目实施进度，能
			公开发表论文	≥	2	篇	1	17	17	

										够按时完成该绩效指标。
	时效指标	完成时间	≤	2	年	2	17	17		
效益指标	社会效益指标	研究能力提升(中文核心期刊发表论著)	定性	优良中低差		优	15	15		
		服务能力提升(研究老年AD人群运动干预方案)	定性	优良中低差		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	90.4		
评价结论	各课题组按照年度计划开展研究初期工作，已参加学术交流1次，发表论文1篇，科研人员研究能力和服务能力有所提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓轩赓					财务负责人：熊伟					

附表 24:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007197563-川财社[2022]79 号医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 中央补助资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		加强骨伤诊疗设备的配备, 不断提升我院骨伤诊疗能力, 打造国家中医优势专科, 并加快提升区域中医骨伤科建设; 提升中医护理队伍的专业素质和服务能力; 开展中医药专家学术经验继承工作和名医工作室建设、传统技术骨干人才传承工作室建设; 保障紧急援外省医疗队物资储备; 做好“一网通办”中医药板块升级改造和日常运行维护。				完善了骨伤诊疗设备的配备; 以郑氏骨科为传承重点, 开展传承人才培养, 不断优化队伍结构; 保障了紧急援外省医疗队物资储备; 完善了软硬件配置和数据对接, 提升“一网通办”能力水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过购置骨伤诊疗设备、紧急援外省医疗队储备物资, 开展相关人才培养, 建设“一网通办”业务等工作完成项目既定任务。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	310.60	279.64		90.03%	10	9		
	其中: 财政资金	0.00	310.60	279.64		90.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报科研课题	≥	2	项	3	10	10	
			购置骨伤诊疗设备	≥	3	套	3	10	10	
			培养学术继承人	≥	2	人	4	10	10	
			信息软件建设	≥	1	套	1	10	10	

	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	诊疗能力提升：制定并实施中医诊疗方案和临床路径	≥	2	项	2	15	15	
	可持续发展指标	新增设备使用年限	≥	5	年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	88.7	10	10	
合计							100	99	
评价结论	完善了骨伤诊疗设备配置，骨伤诊疗能力进一步提升。完成了2022年援沪医疗队物资储备工作。优化升级政务服务平台建设，创新智能审批应用，完善数据对接，提升“一网通办”能力水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘中均、张鑫、马娟、张鹏宗					财务负责人：熊伟				

附表 25:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007224991-川财教[2022]59 号 2022 年第二批省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位	四川省骨科医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1、通过血管的变化 NF-κB 信号传导通路在血管壁表达水平的变化，研究炎症因素在血栓形成中的重要作用； 2、通过大鼠静脉内皮细胞 HMGB1/RAGE/NF-κB 信号传导通路在血管内皮细胞的变化及其规律，研究 HMGB1、RAGE 及 NF-κB 信号传导通路介导或直接参与血管内皮细胞的相互作用以及血管损伤的机理； 3、抗静脉血栓方通过干预 HMGB1/RAGE 调控 NF-κB 信号传导通路抑制炎症，防止血栓的发生。					进入实验造模阶段，完成大鼠灌胃给药药物的制备、大鼠深静脉血栓模型，为后续组织取材、指标检测的开展奠定了基础。		
	2. 项目实施内容及过程概述		项目组对实验方案进行了进一步细化，根据实际情况优化了评价指标，使方案更具有可操作性；完成实验所涉及的药材、试剂、试剂盒、抗体等购买，在此基础上完成了实验造模工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	4.86	48.59%	10	4.9	项目周期为两年，前半年研究初期阶段涉及经费使用相对较少。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	4.86	48.59%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课题中期报告	=	1	份	0	17	15	项目周期为两年，目前为研究初期。按当前项

									目实施进度,能够按时完成该绩效指标。
		发表论文	≥	2	篇	0	17	15	项目周期为两年,研究初期暂未有成果产出。按当前项目实施进度,能够按时完成该绩效指标。
	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	16	16	
效益指标	社会效益指标	科研能力提升:完成科技报告	=	1	份	0	15	13	项目周期为两年,科技报告需结题时完成。按当前项目实施进度,能够按时完成该绩效指标。
		人才培养:培养研究生	≥	1	人	0	15	13	项目周期为两年,暂未完成人才培养。按当前项目实施进度,能够按时完成

										该绩效 指标。
	满意度指 标	满意度指 标	科研人员满 意度	≥	80	%	8 0	10	10	
合计								100	86. 9	
评 价 结 论	项目组按进度开展研究，目前已经完成实验造模和实验耗材的采购。									
存 在 问 题	项目周期为两年，第一年研究初期阶段涉及经费使用相对较少，预算执行较慢。									
改 进 措 施	加强对项目执行的督促，加快预算执行。									
项目负责人：邓轩虞							财务负责人：熊伟			

附表 26:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000007857504-川财社[2022]128 号疫情防控跨地区支援								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过增加新冠核酸检测物资储备，提升医院新冠疫情防控能力，进一步做好跨区域支援工作。				购置新冠核酸检测物资，做好跨区域支援工作。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.57	8.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.57	8.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置疫情防控耗材	≥	1	批	1	16	16	
		质量指标	购置耗材验收合格率	≥	98	%	100	17	17	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	17	17	
效益指标	社会效益指标	支援疫情防控：派出核酸检测人员数	≥	13	人	13	15	15		

			疫情防控能力提升	定性	完善疫情相关应急预案		完成	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医疗队员满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了购置新冠核酸检测物资，满足了支援其他地区新冠疫情防控工作的需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘磊					财务负责人：熊伟					

附表 27:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000008130270-新冠肺炎疫情防控工作资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过完善疫情防控设备配置, 强化新冠肺炎疫情防控能力。				购置部分实验室检测设备, 提升医院新冠肺炎疫情防控能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际需求完善实验室检测设备配置。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.00	35.90		99.72%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	36.00	35.90		99.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	16	16	
		数量指标	购置疫情防控设备数量	≥	3	套	3	17	17	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	17	17	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	15	15	
		社会效益指标	疫情防控能力提升	定性	检测、救治能力提升		有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意	≥	80	%	88.7	10	10	
合计							100	100		

评价结论	通过项目实施，购置了部分实验室检测设备，进一步提升了医院新冠疫情防控能力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘磊	财务负责人：熊伟	

附表 28:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000008736308-川财教[2022]176 号中央引导地方科技发展专项资金								
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位	四川省骨科医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按课题任务书开展科研任务，课题名称：基于三维有限元分析的腰椎间盘突出症建模、发病机制与非手术治疗疗效评价的研究。				项目组已完成任务书撰写签订，并启动研究工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目组已完成任务书撰写签订，并启动研究工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	0.00		0.00%	10	0	课题处于研究初期，故资金暂未使用。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人才培养（在读硕士研究生）	≥	2	人	2	16	16	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	17	17	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	0	17	15	课题处于研究初期，暂未有成果产出。按当前项目实施进度，能够按时完成该绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	技术服务水平提升	定性	有效提升		有效提升	15	15	

	效益指标	社会效益指标	学术水平提升	定性	有效促进		有效促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	88	
评价结论	项目组按进度开展研究启动工作。									
存在问题	项目在 2022 年末立项，处于研究初期，故预算执行率较低。									
改进措施	项目按规定结转至 2023 年，下一步将加强对项目执行的督促，加快预算执行。									
项目负责人：邓轩康					财务负责人：熊伟					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表