

2024 年度

成都中医药大学第三附属医院

单位决算

目录

公开时间：2025 年 09 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	26
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

医院为成都中医药大学直属第三附属医院，归属于四川省中医药管理局省级公益二类事业单位，位于青羊区下汪家拐街 19 号，医院按照三级甲等中医医院建设标准进行规划建设，业务上以“特色引领、重点突出、以点带面”为指导思想，立足于针灸推拿康复国家重点学科建成一批高质量国家级、省级重点专科，形成了“大专科、小综合”的专业建设模式。

医院依托四川省杨介宾针灸经典传承中心、成都中医药大学针灸推拿康复中心、四川省糖尿病防治中心，四川省针灸临床研究中心，四川省适宜技术培训中心，以针灸科，推拿科，康复科，内分泌科为特色重点科室，着力打照高质量的慢病管理服务，医康养为一体的现代化中医综合医院。

二、机构设置

成都中医药大学第三附属医院由 13 个内设机构组成，分别是党政办公室、纪检审计办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、采供装备部、信息管理部、基建部、事业发展运营部、医务部、护理部、感染管理办公室、医疗保险部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4347.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 15.03 万元，增长 0.4%。主要变动原因是医院新开科室，事业收入增加。

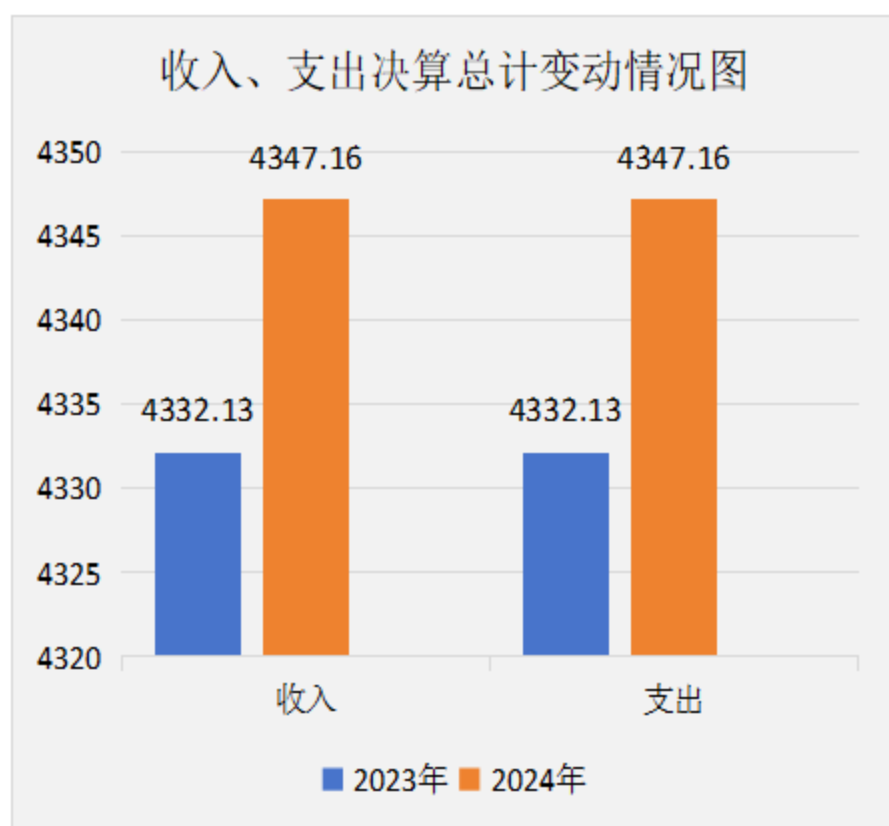


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4347.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 774.72 万元，占 17.8%；事业收入 3572.44 万元，占 82.2%。

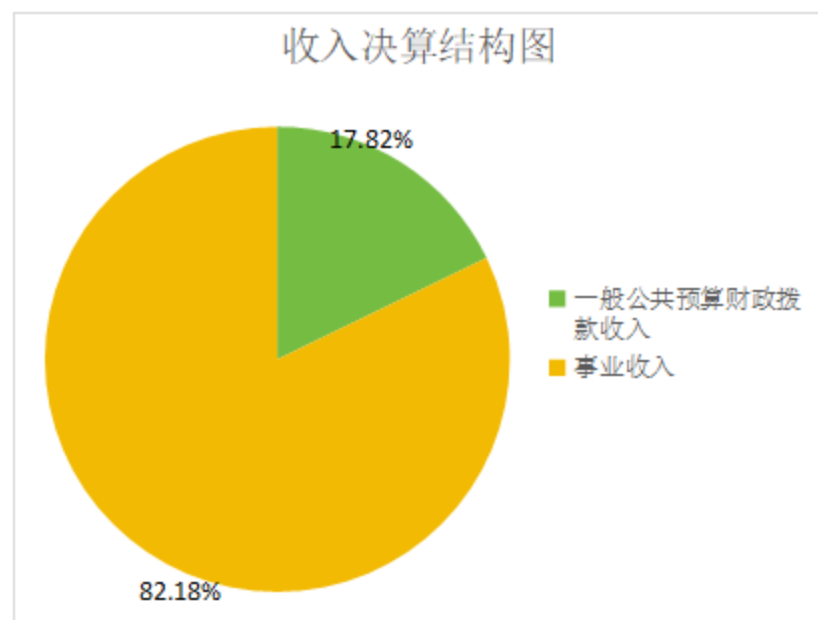


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4347.16 万元，其中：基本支出 1941.83 万元，占 44.7%；项目支出 2405.33 万元，占 55.3%。

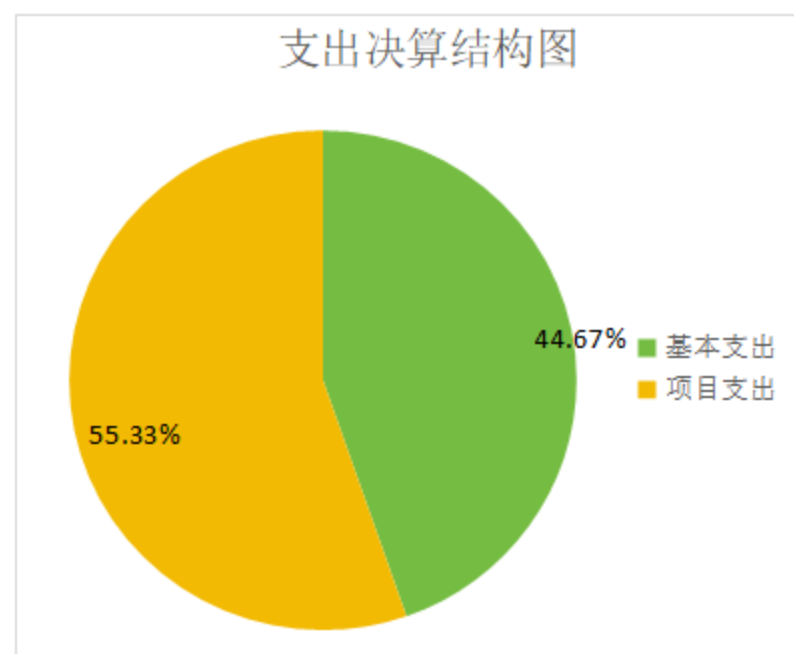


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 774.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 621.20 万元，下降 44.5%。主要变动原因是减少了省级中医医院能力建设项目。

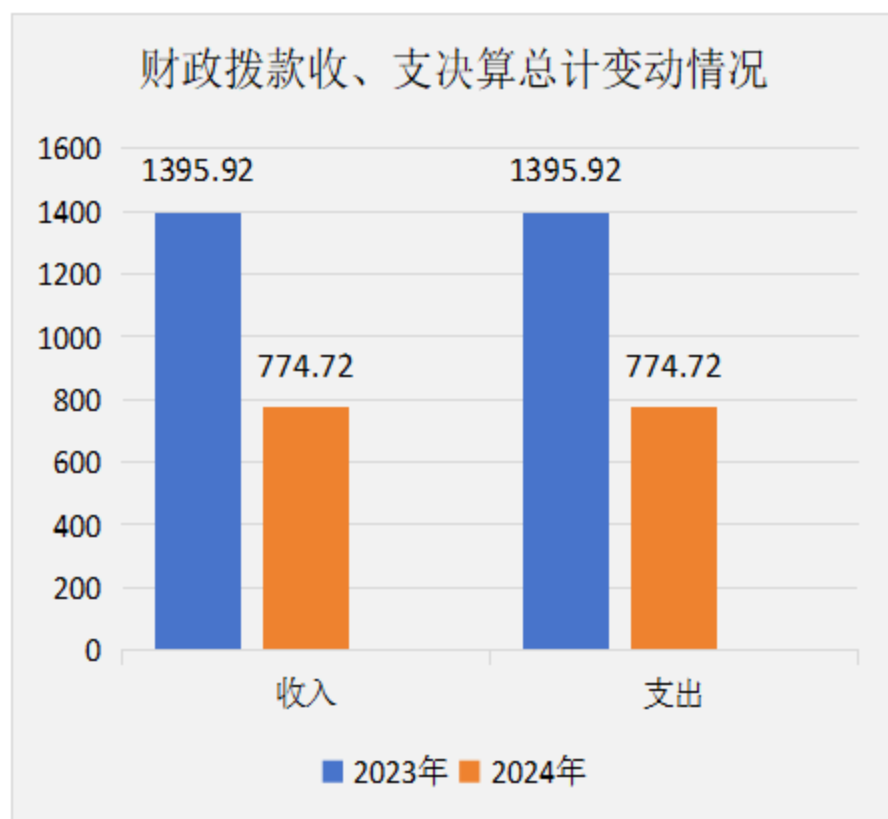


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 774.72 万元，占本年支出合计的 17.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 621.20 万元，下降 44.5%。主要变动原因是减少了省级中医医院能力建设项目。

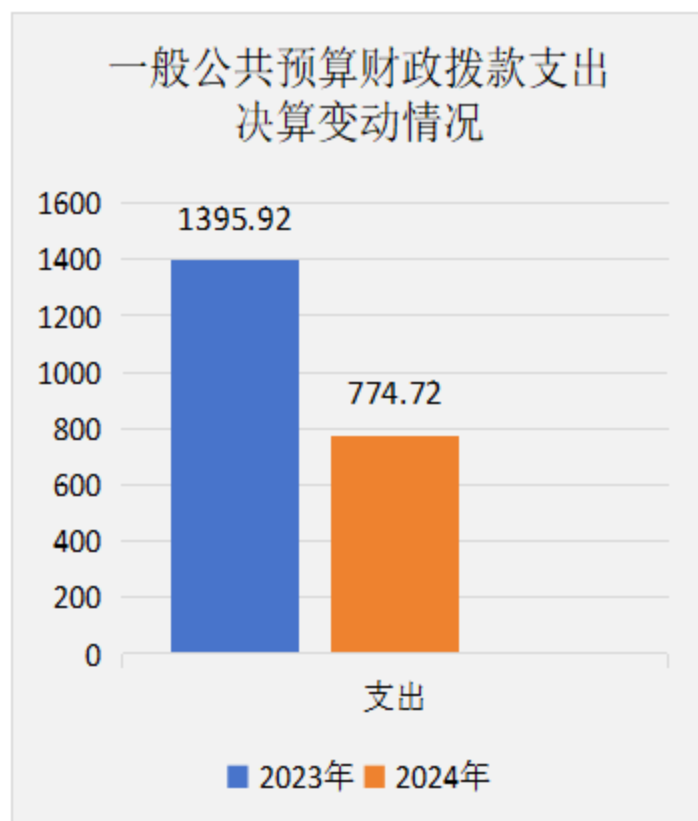


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 774.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 12 万元，占 1.6%；卫生健康支出 762.72 万元，占 98.4%。

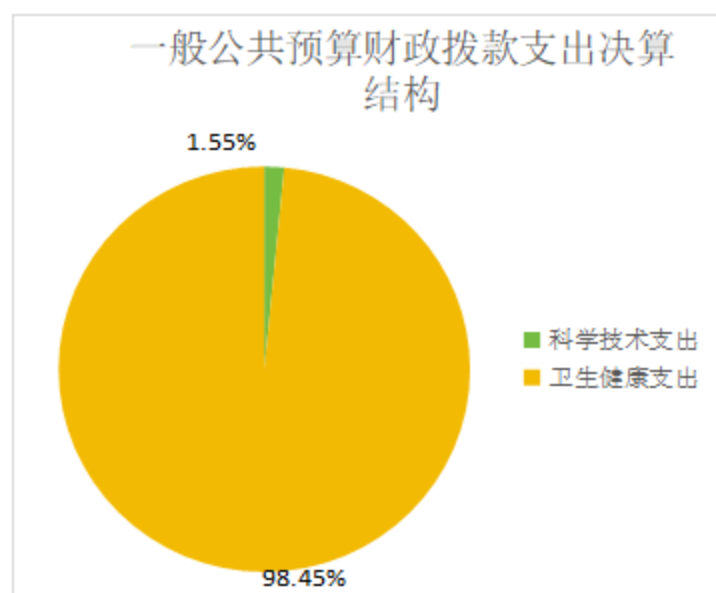


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 774.72 万元，完成预算 98.1%。其中：

1.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 61.3%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目，剩余资金按规定结转至下年度继续执行。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 239.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 522.74 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后，正常结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2023 年度决算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是单位没有“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

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 2023 年度持平。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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 2023 年度持平。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

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，成都中医药大学第三附属医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都中医药大学第三附属医院政府采购支出总额 583.74 万元，其中：政府采购货物支出 83.76 万元、政府采购工程支出 499.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于针灸推拿传承中心装修加固工作。授予中小企业合同金额 583.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.03 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都中医药大学第三附属医院共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，成都中医药大学第三附属医院

在 2024 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

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、科教收入等。

3.教育支出（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、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

4.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有关经费支出。

5.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费支出。

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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康（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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10.住房保障支出（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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000023T000008817347-2023 年第一批省级科技计划项目-脊柱退行性疾病中医诊疗及适宜技术研究							
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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			
		为探索中医适宜技术治疗脊柱退行性疾病（SDD）的优势，关键问题及规范就诊方案、项目拟利用临床队列研究等方法开展高质量级别的临床循证研究，制定可推广应用的临床诊疗方案，选择符合国家标准的报告规范得出高质量的研究结论，结合既往研究结果，论证中医适宜技术在本研究中的合理性和临床实用性。进而形成高质量临床循证报告，制定出中医适宜技术防治脊柱退行性疾病变临床诊疗方案和临床指南，弥补该病种指南方面的缺失。研究工作在省级三级甲等中医院示范推广后再不断修订完善，从而规范中医诊疗信息采集并构建临床数据库，融合现代医学科技研发中医关键技术装备。整合优势资源时限协同攻关组织模式，完善中医药防治 SDD 的研究证据，进一步提升临床诊疗水平。本研究有助于解决随着社会老龄化的加剧，SDD 的患病逐年增加，影响中老年患者生活质量的公共卫生问题。				已经完成脊柱病的中医诊疗平台，并在两家分中心进行试运行推广，完成研究生的培训，达到预期成效。			
	2.项目实施内容及过程概述	已经完成脊柱病的中医诊疗平台，并在两家分中心进行试运行推广，完成研究生的培训，达到预期成效。							
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	19.58	19.58	12.00		61.29%	10	6.2	科研项目，根据项目安排结转至下年继续实施。
	其中:财政资金	19.58	19.58	12.00		61.29%	/	/	
	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	完成论文发表	≥	6	篇	6	30	30	
			专利申请	≥	1	项	1	5	5	
			三级甲等中医推广示范点	≥	2	个	2	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	办理培训班	≥	1	期	1	20	20	
		可持续影响指标	培养专业技术人员	≥	4	名	4	20	20	
	合计							100	96.2	
评价结论	项目自评得分为 96.2 分，已经完成脊柱病的中医诊疗平台，并在两家分中心进行试运行推广，完成研究生的培训，达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱俊					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)							
主管部门		四川省中医药管理局部门				实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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			
		目标 1、保障单位职能运转、医院党政行政日常工作顺利开展 目标 2、根据业务的增长率及业务实际需求，保障临床用药、治疗、检查等				1、院内职工工资及时发放；2、医院采购物资充裕，确保单位正常运转，医疗物资正常支付，无拖欠情况；			
	2.项目实施内容及过程概述	1、院内职工工资按月足额支付；2、临床用药、治疗、检查等正常开展。							
预算执行情况（10	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

分)	总额	1,754.28	1,786.20	1,731.44			96.93%	10	9.7	
	其中:财政资金	209.98	209.98	209.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,544.30	1,576.22	1,521.46			96.53%	/	/	
	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	采购药品及耗材	≥	1500	种	1541	15	15	
		质量指标	阳光采购达标率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成周期	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民众对中医药的认可度	≥	30	%	35	15	15	
			中医药文化宣传	≥	2	次	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目自评得分为 100 分，完成医院正常运转，业务增长较去年有所提高								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：杨彦					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51000024T000011950014-川财社 2024【23】号中医药科学研究项目

主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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、完成研究人员的培训； 2、进行实验— TEAS 组和 sham-TEAS 组的临床干预并进行数据整理； 3、制定研究手册，形成病例报告表，完成伦理注册备案。					研究人员已接受相关培训，病例报告表电子版已制作完成，伦理审查已完成（伦理号：（2025）科研伦审第（01）号）。下一步，将在前期准备工作完成后，积极开展相关临床研究。			
	2.项目实施内容及过程概述	研究人员已接受相关培训，病例报告表电子版已制作完成，伦理审查已完成（伦理号：（2025）科研伦审第（01）号）。下一步，将在前期准备工作完成后，积极开展相关临床研究。								
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	12.76			63.80%	10	6.4	科研项目，根据项目安排结转至下年继续实施。
	其中:财政资金	0.00	20.00	12.76			63.80%	/	/	
	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	完成伦理注册备案	≥	1	项	1	15	15	
			发表中文期刊	≥	2	篇	2	15	15	
		时效指标	培养硕士研究生	≥	3	人	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	科普讲座	≥	1	次	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计								100	96.4	
评价结论	项目自评得分为 96.4 分，研究人员已接受相关培训，病例报告表电子版已制作完成，伦理审查已完成（伦理号：（2025）科研伦审第（01）号）。下一步，将在前期准备工作完成后，积极开展相关临床研究。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨彦		财务负责人：李永苹	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000011950027-川财社 2024【23】号中医药高层次人才培养工程项目								
主管部门		四川省中医药管理局部门					实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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			
		完成刘贵阳名医工作室建设；提升医疗治疗和中医药服务能力；提高患者就诊体验；加强名医工作室品牌宣传和推广工作，扩大名医工作室影响力和知名度。					刘贵阳名医工作室已完成建设并达到可使用状态，患者就医体验感明显提升，医院官网及院内公告栏对工作室进行详细宣传并介绍。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目于 9 月开始施工建设，11 月底建设完成并于 12 月投入使用，工作室处于正常运行状态								
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	10.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	10.00	10.00			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	人才培养	≥	1	人	2	15	15	
			完成名医工作室建设	=	1	个	1	15	15	
		时效指标	健康咨询	≥	3	次	4	20	20	

	效益指标	社会效益指标	中医药健康讲座次数	≥	2	次	3	30	30	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分为100分，项目于9月开始施工建设，11月底建设完成并于12月投入使用，工作室处于正常运行状态									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘贵阳					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011950050-川财社 2024【23】号省属中医医院新老院区能力提升项目						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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、完成针灸传承中心大楼第四层至六层的主体结构加固，内饰装饰装修； 2、病房改造数量不少于 14 间； 3、完成病房改造面积 797.61 平方米。			1、对针灸传承中心大楼第 4-6 层的主体结构完成加固并对室内完成装饰装修,4-6 层病区达到可使用状态； 2、实际完成病房改造数量为 17 间；改造面积 957.13 m²；			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目于 2024 年 7 月 30 日通过省政府采购中心集中采购，于 2024 年 8 月 9 日开工，2024 年 11 月 9 日竣工验收，2024 年 12 月完成尾款支付。						
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	500.00	499.98	100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	500.00	499.98	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	病房改造数量	≥	14	个	17	20	20	
			改造面积	≥	797.61	平方米	957.1	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	12	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	定性	高中底		提高中医服务能力	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	500	万元	499.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分，项目自评该项目按既定周期顺利完工，并达到使用条件，提升了医院的整体形象，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾勇					财务负责人：李永苹					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000024Y000010783161-设备购置经费（省中医药管理局）							
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位（盖章）		成都中医药大学第三附属医院		
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				
		1、完成相关设备采购、确保相关设备正常运转 2、完善医院相关办公设备配套			该项目于 2024 年 7 月公布采购公告，8 月完成采购并完成设备验收及安装，目前相关设备均正常使用				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2024 年 7 月公布采购公告，8 月完成采购并完成设备验收及安装，目前相关设备均正常使用							
预算执行情况（10	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

分)	总额	297.25	297.25	139.16			46.82%	10	4.7	根据设备采购合同约定,该合同付款方式分为4年期支付完成,2024年设备到货验收合格后支付合同总金额30%,剩余70%分别在2025年至2027年完成支付。
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	267.25	267.25	109.16			40.85%	/	/	
	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	台(套)	3	10	10	
			政府采购率	≥	80	%	90	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	5	%	0	5	5	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	94.7	

评价结论	项目自评得分 94.7 分，所有设备均验收合格并正常使用		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李鹰峙		财务负责人：李永萃	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000025T000012457948-成都中医药大学第三附属医院中医药能力提升项目						
主管部门		四川省中医药管理局部门			实施单位（盖章）	成都中医药大学第三附属医院		
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、完成院区内电力及消防整改及深化项目的政府采购程序； 2、完成针灸推拿传承中心大楼加固及装修、电梯安装（二期）、污水处理系统扩容整改、氧气站和负压站的政府采购程序； 3、购置医用超声波仪器； 4、购置医用电子生理参数检测仪器一批。			1、完成园区内电力整改及深化和消防系统整改及深化项目及针灸推拿传承中心大楼 7 至 8 楼加固装修能力提升及基础设施建设项目的政府采购工作；2、完成该项目的设备采购工作			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目分为四个采购项目，分别于 2024 年 11 月发布采购公告，其中园区内电力整改及深化和消防系统整改及深化项目、设备采购第一批项目、设备采购第二批项目于 2024 年 12 月完成采购，针灸推拿传承中心大楼 7 至 8 楼加固装修能力提升及基础设施建设项目因有供应商对采购结果质疑成立致依法重新开展采购工作，并最终于 2025 年 1 月完成项目采购工作。						
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	1,800.00	0.00	0.00%	10	0	项目资金 2024 年 10 月批复，且政府采购流程时间较长，无法在短期内完成合同履行及验收工作，导致资金未能
	其中：财政资金	0.00	1,800.00	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					/	/	

										在 2024 年完成支付。
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	新增彩色超声	≥	1	台	1	15	15	
		质量指标	项目验收次数	≥	2	次	0	20	0	项目资金 2024 年 10 月批复，且政府采购流程时间较长，无法在短期内完成合同履行及验收工作，导致资金未能在 2024 年完成支付。
		时效指标	项目采购周期	≤	60	日	50	15	15	
	效益指标	社会效益指标	总诊疗人次增长	≥	5	%	9	20	20	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	15	%	0	20	0	项目资金 2024 年 10 月批复,且政府采购流程时间较长,无法在短期内完成合同履行及验收工作,导致资金未能在 2024 年完成支付。
合计								100	50	
评价结论	自评分为 50 分,该项目虽顺利在规定期限内完成采购工作,但未能完成项目验收及部分资金支付工作。									
存在问题	该项目虽顺利在规定期限内完成采购工作,但由于项目资金批复晚,且政府采购流程时间较长,无法在短期内完成合同履行及验收工作,导致资金未能在 2024 年按照预期完成部分项目验收及资金的支付工作									
改进措施	进一步提升人员专业技术水平,制定合理的绩效指标									
项目负责人: 杨彦					财务负责人: 李永苹					

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

收入支出决算总表					
单位名称：成都中医药大学第三附属医院			2024年度		财政公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.12	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、债务支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,572.84	五、教育支出	36	2.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	285.52
	9		九、卫生健康支出	40	4,208.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,347.16	本年支出合计	58	4,347.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	4,347.16	总计	62	4,347.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本报表数据单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								
单位名称：成都中医药大学第三附属医院								
2024年度								
单位：万元								
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,347.16	774.72	0.00	3,572.44	0.00	0.00	0.00
208	教育支出	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20808	进修及培训	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080803	培训支出	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	28.82	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,296.82	762.72	0.00	3,534.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,763.64	239.98	0.00	3,523.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,763.64	239.98	0.00	3,523.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	522.74	522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.10	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
单位名称：成都中医药大学第三附属医院			2024年度				财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		4,247.16	1,941.83	2,405.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	进修及培训	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	培训支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,296.82	1,903.49	2,393.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,763.64	1,893.04	1,870.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,763.64	1,893.04	1,870.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	522.74	0.00	522.74	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	522.74	0.00	522.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	774.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	782.72	782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	774.72	本年支出合计	59	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61										
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62										
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63										
总计	32	774.72	总计	64	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

— 31 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：成都中医药大学第三附属医院				2024年度		财决公开06表 单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	774.72	0.00	774.72
206			科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20609			科技重大项目	12.00	0.00	12.00
2060902			重点研发计划	12.00	0.00	12.00
210			卫生健康支出	762.72	0.00	762.72
21002			公立医院	239.98	0.00	239.98
2100202			中医（民族）医院	239.98	0.00	239.98
21017			中医药事务	522.74	0.00	522.74
2101704			中医（民族医）药专项	522.74	0.00	522.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

日期	姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	身份证号	备注
2023-01-01	张三	男	35	教师	北京市海淀区	13911111111	110101198801010001	
2023-01-02	李四	女	28	医生	北京市朝阳区	13911111112	110105199501020002	
2023-01-03	王五	男	45	工程师	上海市浦东新区	13911111113	310101197801030003	
2023-01-04	赵六	女	30	程序员	广东省深圳市	13911111114	440301199301040004	
2023-01-05	孙七	男	22	学生	浙江省杭州市	13911111115	330101199901050005	
2023-01-06	周八	女	38	会计	江苏省南京市	13911111116	320101198501060006	
2023-01-07	吴九	男	40	律师	北京市西城区	13911111117	110102198301070007	
2023-01-08	郑十	女	25	护士	四川省成都市	13911111118	510101199801080008	
2023-01-09	冯十一	男	32	销售	河南省郑州市	13911111119	410101199101090009	
2023-01-10	陈十二	女	27	设计师	安徽省合肥市	13911111120	340101199601100010	
2023-01-11	林十三	男	33	司机	山东省济南市	13911111121	370101199001110011	
2023-01-12	周十四	女	29	文员	湖北省武汉市	13911111122	420101199401120012	
2023-01-13	吴十五	男	42	农民	湖南省长沙市	13911111123	430101198101130013	
2023-01-14	郑十六	女	36	厨师	辽宁省沈阳市	13911111124	210101198701140014	
2023-01-15	冯十七	男	24	快递员	福建省厦门市	13911111125	350101199901150015	
2023-01-16	周十八	女	31	保洁	江西省南昌市	13911111126	360101199201160016	
2023-01-17	吴十九	男	48	保安	贵州省贵阳市	13911111127	520101197501170017	
2023-01-18	郑二十	女	26	导购	云南省昆明市	13911111128	530101199701180018	
2023-01-19	冯二十一	男	34	维修	陕西省西安市	13911111129	610101198901190019	
2023-01-20	周二十二	女	23	实习生	甘肃省兰州市	13911111130	620101199901200020	
2023-01-21	吴二十三	男	41	司机	青海省西宁市	13911111131	630101198201210021	
2023-01-22	郑二十四	女	37	文员	宁夏回族自治区银川市	13911111132	640101198601220022	
2023-01-23	冯二十五	男	25	快递员	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	13911111133	650101199801230023	
2023-01-24	周二十六	女	30	保洁	内蒙古自治区呼和浩特市	13911111134	150101199301240024	
2023-01-25	吴二十七	男	43	保安	广西壮族自治区南宁市	13911111135	450101198001250025	
2023-01-26	郑二十八	女	28	导购	海南省海口市	13911111136	460101199501260026	
2023-01-27	冯二十九	男	35	维修	广东省广州市	13911111137	440101198801270027	
2023-01-28	周三十	女	21	实习生	广东省深圳市	13911111138	440301199901280028	
2023-01-29	吴三十一	男	44	司机	广东省广州市	13911111139	440101197901290029	
2023-01-30	郑三十二	女	39	文员	广东省广州市	13911111140	440101198401300030	
2023-01-31	冯三十三	男	26	快递员	广东省广州市	13911111141	440101199701310031	
2023-02-01	周三十四	女	32	保洁	广东省广州市	13911111142	440101199102010032	
2023-02-02	吴三十五	男	46	保安	广东省广州市	13911111143	440101197702020033	
2023-02-03	郑三十六	女	31	导购	广东省广州市	13911111144	440101199202030034	
2023-02-04	冯三十七	男	27	维修	广东省广州市	13911111145	440101199602040035	
2023-02-05	周三十八	女	24	实习生	广东省广州市	13911111146	440101199902050036	
2023-02-06	吴三十九	男	47	司机	广东省广州市	13911111147	440101197602060037	
2023-02-07	郑四十	女	40	文员	广东省广州市	13911111148	440101198302070038	
2023-02-08	冯四十一	男	29	快递员	广东省广州市	13911111149	440101199402080039	
2023-02-09	周四十二	女	33	保洁	广东省广州市	13911111150	440101199002090040	
2023-02-10	吴四十三	男	49	保安	广东省广州市	13911111151	440101197402100041	
2023-02-11	郑四十四	女	34	导购	广东省广州市	13911111152	440101198902110042	
2023-02-12	冯四十五	男	28	维修	广东省广州市	13911111153	440101199502120043	
2023-02-13	周四十六	女	25	实习生	广东省广州市	13911111154	440101199802130044	
2023-02-14	吴四十七	男	45	司机	广东省广州市	13911111155	440101197802140045	
2023-02-15	郑四十八	女	41	文员	广东省广州市	13911111156	440101198202150046	
2023-02-16	冯四十九	男	30	快递员	广东省广州市	13911111157	440101199302160047	
2023-02-17	周五十	女	35	保洁	广东省广州市	13911111158	440101198802170048	
2023-02-18	吴五十一	男	50	保安	广东省广州市	13911111159	440101197302180049	
2023-02-19	郑五十二	女	36	导购	广东省广州市	13911111160	440101198702190050	
2023-02-20	冯五十三	男	31	维修	广东省广州市	13911111161	440101199202200051	
2023-02-21	周五十四	女	26	实习生	广东省广州市	13911111162	440101199702210052	
2023-02-22	吴五十五	男	46	司机	广东省广州市	13911111163	440101197702220053	
2023-02-23	郑五十六	女	42	文员	广东省广州市	13911111164	440101198102230054	
2023-02-24	冯五十七	男	32	快递员	广东省广州市	13911111165	440101199102240055	
2023-02-25	周五十八	女	37	保洁	广东省广州市	13911111166	440101198602250056	
2023-02-26	吴五十九	男	51	保安	广东省广州市	13911111167	440101197202260057	
2023-02-27	郑六十	女	38	导购	广东省广州市	13911111168	440101198502270058	
2023-02-28	冯六十一	男	33	维修	广东省广州市	13911111169	440101199002280059	
2023-02-29	周六十二	女	27	实习生	广东省广州市	13911111170	440101199602290060	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：成都中医药大学第三附属医院					2024年度			财决公开09表 单位：万元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项							
			合计		774.72		774.72		
206			科学技术支出		12.00		12.00		
20609			科技重大项目		12.00		12.00		
2060902			重点研发计划		12.00		12.00		
210			卫生健康支出		762.72		762.72		
21002			公立医院		239.98		239.98		
2100202			中医（民族）医院		239.98		239.98		
21017			中医药事务		522.74		522.74		
2101704			中医（民族医）药专项		522.74		522.74		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：成都中医药大学第三附属医院				2024年度				财决公开10表	
								单位：万元	
科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										
				单位名称：成都中医药大学第三附属医院			2024年度			财决公开11表 单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表无数据。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
				单位名称：成都中医药大学第三附属医院			2024年度		财决公开12表	
										单位：万元
项 目					本年支出					
科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计		0.00		0.00		0.00	
注：本表无数据。										

财政预算“三公”经费支出预算表																				财政预算合计
单位名称：_____（公章）																				单位：元
车辆费						会议费						培训费								
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			公务用车运行维护费	其中：一类公务用车运行维护费			合计	因公出国（境）费	其中：二类公务用车运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表无数据。																				

注：本表为附表。