

陕西省中医药管理局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门机构，省财政一级预算单位，为副厅级。我局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。主要职能如下：

1. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。
2. 负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革。
3. 拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。
4. 研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。
5. 负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科

研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

我局设下列内设机构：

1. 综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟订全省中医药发展战略规划并监督实施，起草中医药地方性法规、规章草案；承担机关文电、会务、机要、档案管理、政务督导、来信来访、安全保密、财务等工作；负责管理全省中医药专项资金及省属中医药、中西医结合机构经费、基建计划等；承担全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作；承办省中医药工作联席会议制度办公室的具体工作；负责机关党务、人事、后勤工作。

2. 医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和中西医结合等工作；拟订全省各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准并监督执行；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；组织拟定全省中医药人才发展规划，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导中医药教育教学改革。

3. 科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药

学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作,促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

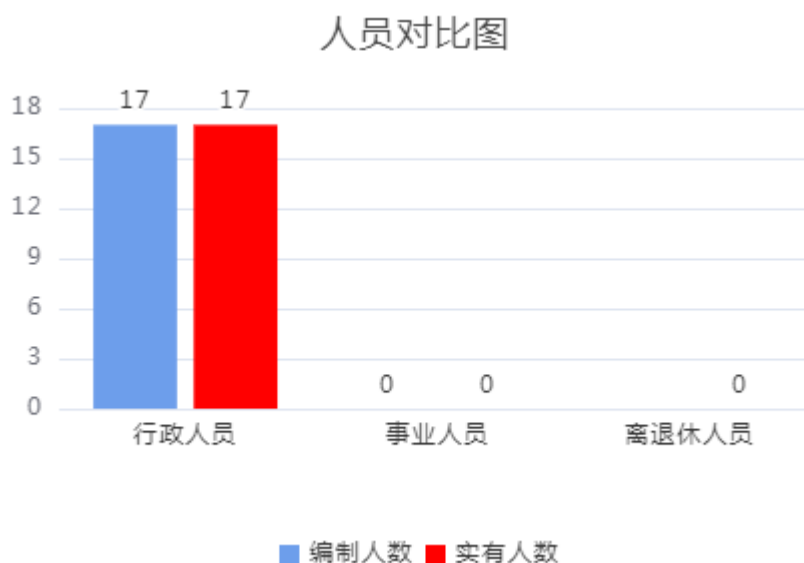
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,681.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.06	8. 社会保障和就业支出	3,673.57
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,681.58	本年支出合计	3,682.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.02	年末结转和结余	1.48
收入总计	3,683.61	支出总计	3,683.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,681.58	3,681.52						0.06
205	教育支出	8.56	8.56						
20508	进修及培训	8.56	8.56						
2050803	培训支出	8.56	8.56						
210	卫生健康支出	3,673.03	3,672.97						0.06
21004	公共卫生	20.82	20.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82	20.82						
21006	中医药	3,652.21	3,652.15						0.06
2100699	其他中医药支出	3,652.21	3,652.15						0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,682.13	437.95	3,244.18			
205	教育支出	8.56		8.56			
20508	进修及培训	8.56		8.56			
2050803	培训支出	8.56		8.56			
210	卫生健康支出	3,673.57	437.95	3,235.62			
21004	公共卫生	20.82		20.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82		20.82			
21006	中医药	3,652.75	437.95	3,214.80			
2100699	其他中医药支出	3,652.75	437.95	3,214.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,681.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8.56	8.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	3,673.57	3,673.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,681.52	本年支出合计	3,682.13	3,682.13		
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,682.13	支出总计	3,682.13	3,682.13		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,682.13	437.95	3,244.18
205	教育支出	8.56		8.56
20508	进修及培训	8.56		8.56
2050803	培训支出	8.56		8.56
210	卫生健康支出	3,673.57	437.95	3,235.62
21004	公共卫生	20.82		20.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82		20.82
21006	中医药	3,652.75	437.95	3,214.80
2100699	其他中医药支出	3,652.75	437.95	3,214.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	359.56		公用经费合计	78.39
301	工资福利支出	358.31	302	商品和服务支出	78.39
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	52.09	30202	印刷费	5.30
30103	奖金	52.59	30207	邮电费	0.70
30106	伙食补助费	7.86	30211	差旅费	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30213	维修(护)费	3.02
30109	职业年金缴费	15.22	30217	公务接待费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30228	工会经费	4.55
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30229	福利费	1.56
30112	其他社会保障缴费	7.76	30231	公务用车运行维护费	5.69
30113	住房公积金	26.28	30239	其他交通费用	19.38
30114	医疗费	3.00	30299	其他商品和服务支出	19.69
30199	其他工资福利支出	38.93			
303	对个人和家庭的补助	1.25			
30305	生活补助	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	45.00	18.50
决算数	5.83		0.14	5.69		5.69	27.43	8.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省中医药管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

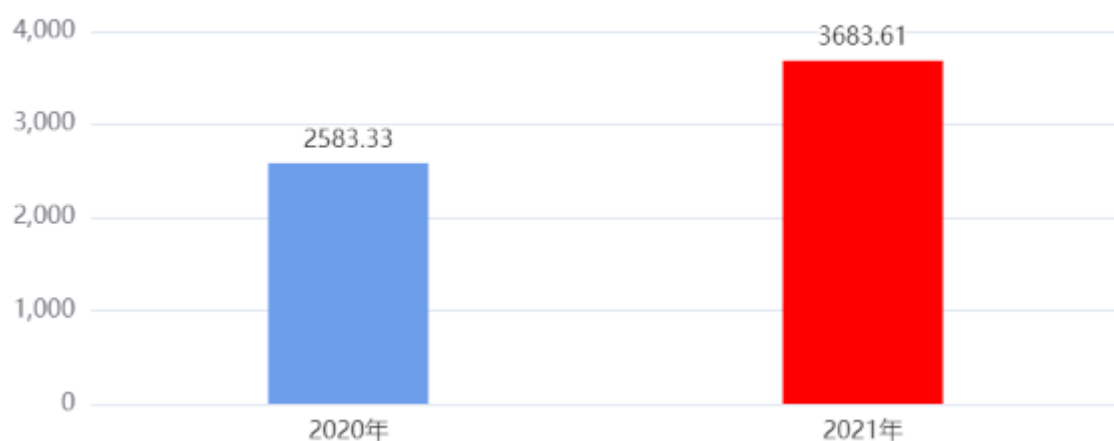
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,683.61万元，与上年相比增加1,100.28万元，增长42.59%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

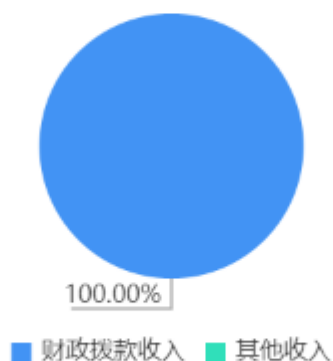
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

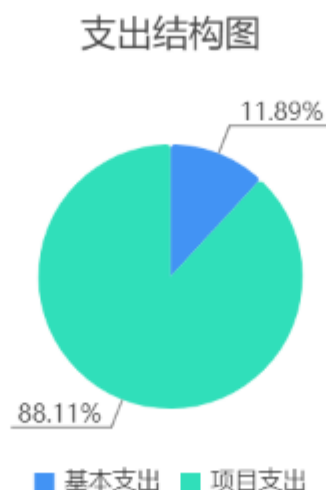
本年度收入合计3,681.58万元，其中：财政拨款收入3,681.52万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0%。

收入结构图



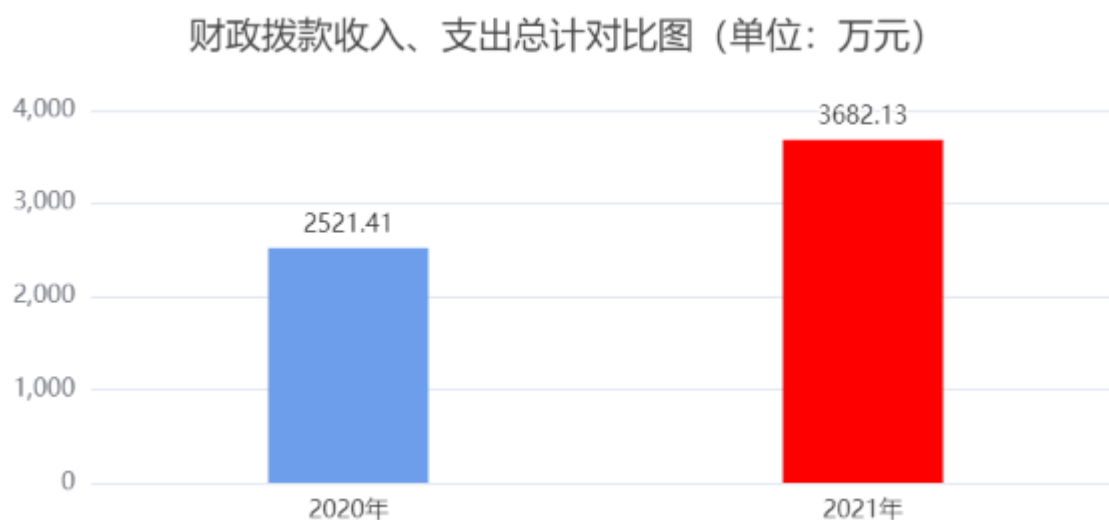
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,682.13万元，其中：基本支出437.95万元，占11.89%；项目支出3,244.18万元，占88.11%。



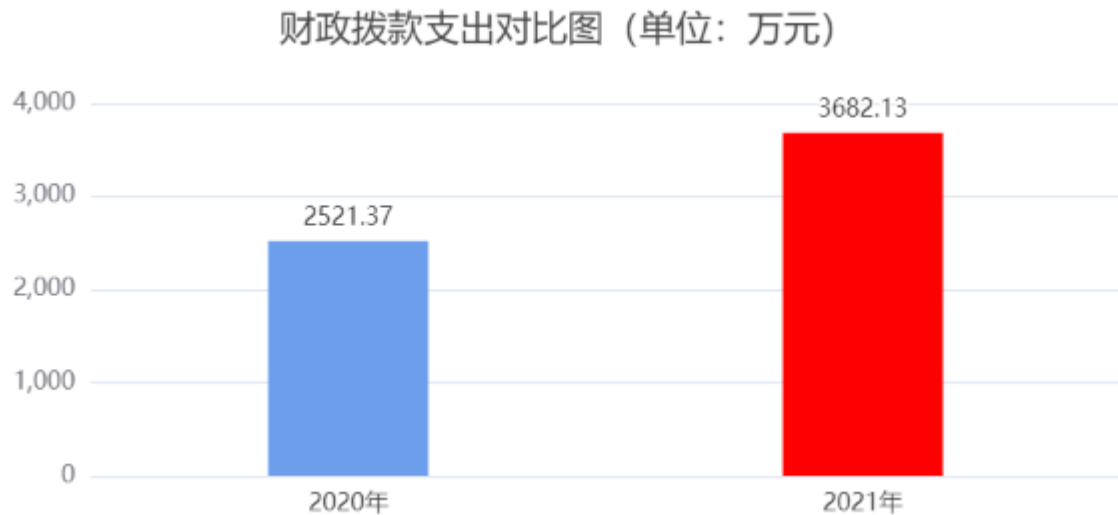
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,682.13万元，与上年相比增加1,160.72万元，增长46.03%，增长的主要原因是：本年度下达局机关中医药专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,775.42万元，支出决算3,682.13万元，完成预算的97.53%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,160.76万元，增长46.04%，增长的主要原因是：本年度局机关中医药专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算18.50万元，支出决算8.56万元，完成预算的46.27%，决算数小于预算数的原因是：局机关压缩培训次数及规模。

（二）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）预算20.82万元，支出决算20.82万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算3,736.10万元，支出决算3,652.75万元，完成预算的97.77%，决算数小于预算数的原因是：局机关部分项目受疫情影响未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出437.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.56万元，主要包括：基本工资113.19万元、津贴补贴52.09万元、奖金52.59万元、伙食补助费7.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.17万元、职业年金缴费15.22万元、职工基本医疗保险缴费14.05万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费7.76万元、住房公积金26.28万元、医疗费3.00万元、其他工资福利支出38.93万元、生活补助0.97万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元。

（二）公用经费78.39万元，主要包括：办公费10.79万元、印刷费5.30万元、邮电费0.70万元、差旅费7.56万元、维修(护)费3.02万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.55万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费5.69万元、其他交通费用19.38万元、其他商品和服务支出19.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.00万元，支出决算5.83万元，完成预算的36.44%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，减少“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算8.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.00万元，主要原因是：受疫情影响，局机关未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.00万元，支出决算5.69万元，完成预算的81.29%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：局机关厉行节约，压缩公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的14.00%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控公务接待支出。。其中：国内公务接待支出0.14万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算18.50万元，支出决算8.56万元，完成预算的46.27%，决算数较预算数减少9.94万元，主要原因是：受疫情影响，减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算45.00万元，支出决算27.43万元，完成预算的60.96%，决算数较预算数减少17.57万元，主要原因是：受疫情影响，压缩会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算80.56万元，支出决算78.39万元，完成预算的97.31%。支出决算比上年减少2.17万元，主要原因是：主要原因是局机关厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共874.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出874.3万元。授予中小企业合同金额874.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额636.25万元，占授予中小企业合同金额的72.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西省中医药管理局预算绩效管理办法》（试行），完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，绩效管理工作得到有力加强。组织开展2021年度支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局依据《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）要求，评价小组按照《部门整体支出绩效自评表》指标框架和评分标准，逐项指标核查，完成情况总体较好。

组织对中医药服务能力建设项目等4个项目开展了评价，涉及预算资金3,775.42万元，从评价情况来看，项目绩效目标整体完成较好，但由于疫情影响，部分子项目未开展，如：“省级名中医义诊活动”项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映中医药服务能力建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数3,756.42万元，执行数3,671.13万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但由于疫情影响，部分子项目未开展，如：“省级名中医义诊活动”项目。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

2. 专项购置及维护项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成良好，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。

3. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，该项目未开展，绩效目标尚未完成。下一步改进措施：我部门今后在编制绩效目标时候充分考虑客观因素，提高项目可行性。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

(项目) 名称		中医药服务能力建设项目			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额：	3,756.42	3,671.13	97.73%
(万元)		其中：省级财政资金	3,756.42	3,671.13	97.73%
		其他资金	0.00	0.00	0.00%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。		开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
		建立太白中草药炮制标准	≥3种	385种	
		整合成立中药质量提升和监测机构	≥1个	1个	
		制定中药材种子种苗技术规范	≥3种	12种	
		中药材产品质量提升服务企业个数	≥3个	3个	
		中医医疗业务人员培训	≥260人	260人	
		纳入公立中医医院数据质控绩效考核单位	≥50个	59个	
		开展公立中医医院数据质控绩效考核次数	≥2次	2次	
		中医住培结业考核人数	≥450人	589人	
		中医住培师资培训人数	≥100人	85人	
		中医住培结业考核次数	≥2次	2次	

中医药健康文化主题活动天数	1天	0	疫情原因无法开展
开展省级名中医义诊活动天数	1天	0	疫情原因无法开展
参加省级名中医义诊活动专家数	≥10人	0	疫情原因无法开展
开展省级名中医义诊活动区县数	≥1个	0	疫情原因无法开展
开展编制十四五中医药发展规划调研	≥5次	4次	
聘请编制十四五中医药发展规划专家	≥10人	79人	
形成十四五中医药发展规划草案	≥5份	5份	
开展资金绩效考评类型	≥2种	3种	
实地绩效考评项目单位个数	≥3种	12种	
绩效考评资金量	≥1.4亿元	33.74亿元	
绩效考评工作参与人数	≥10人	11人	
绩效考评工作注册会计师参与人数	≥2人	2人	
绩效考评工作中级会计师参与人数	≥3人	3人	
绩效考评工作天数	≤20天	76天	
规范内控工作种类	≥5种	6种	
出台内控工作相关流程图	≥5种	26种	
制定内控工作相关制度	≥8个	8个	
开展风险评估次数	≥1个	1次	
召开内控工作专题培训会	≥1次	1次	
召开内控工作相关会议	≥1次	1次	
进行内控调研访谈	≥8次	8次	

		内控调研访谈涉及人员	≥20人	10人	
		内控工作涉及内部处室	3个	3个	
		订阅《中国中医药报》	≥250份	296份	
		订阅《中医健康养生杂志》	≥130份	110份	
		订阅《中医健康养生杂志》受益单位	≥120个	110个	
		订阅《中医健康养生杂志》受益单位	≥120个	110个	
		举办健康义诊次数	≥3次	0次	疫情原因无法开展
		参加国内中药产业博览会	≥3次	0次	疫情原因无法开展
		中医药文化科普宣传	≥2次	0次	疫情原因无法开展
		省中药产业发展协会企业参与数	≥85%	0次	疫情原因无法开展
		中西医结合临床协作创新项目数量	≥1项	1项	
		组织开展省级继续教育培训	≥1次	1次	
		组织相关专业质控督查	≥1次	1次	
		住院医师规范化培训人数	≥150人	≥150人	
	质量指标	人才培养合格率	≥95%	≥98%	
		培训计划完成率	≥95%	100%	
		项目完成合格率	100%	81.70%	部分设备受疫情影响未购买
		项目审核程序规范性	100%	100%	
		资金分配测算合理性	100%	100%	
		项目实际实施完成率	≥95%	100%	
	时效指标	项目按计划完成率	≥95%	100%	
		项目实施期	1年	1年	
		中医药科研课题	380万元	380万元	
		组织培训会成本	≤400元/人/天	400元/人/天	

参加国家中医药产业博览会	20万元	0万元	疫情原因无法开展
中医药文化科普宣传活动	10万元	0万元	疫情原因无法开展
成立全省中医药产业协会并开展活动	20万元	0万元	疫情原因无法开展
发展中心信息系统安全维护和网站托管服务	18万元	7.6万元	
中西医结合临床协作建设成本	≤50万元/项	50万元	
中医药重点研究室建设成本	≤20万元/个	15万元/10万元	
开展继续教育培训支出占总项目费用的比率	≤50%	≤50%	
组织相关专业质控督查支出占总项目费用的比率	≤50%	≤50%	
参加专业理论学习费用	≤0.3万元	0.3万元	
在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习费用	≤0.7万元	0.7万元	
中医医疗机构监测培训成本	≤400元/人/天	0	疫情原因无法开展
中医医疗机构监测成本	≤4万元	0	疫情原因培训未开展
名医传承中心建设和业务培训成本	≤10万元	10万元	
各级各类工作室经验交流成本	≤10万元	10万元	
研究推广和中心网络宣传推广平台建设成本	≤15万元	15万元	
中青年骨干人才培养成本	5万元/人	5万元/人	
中医疫病防治基地建设成本	100万元/个	1110万元/个	
住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	

		研究每个太白金 中草炮制标准成本	≤3.5万元	0.03万元	
		研究每种中药 材种子种苗技术 规范成本	≤3.5万元	9.5万元	
		召开工作会标准	≤350元/人/天	350元/人/天	
		开展全省二、 三级公立中医 医院绩效考核 数据质量控制 成本	≤5万元	2.88万元	
		省级名中医义 诊活动专家食 宿标准	≤450元/人/天	0	疫情原因无法 开展
		省级名中医义 诊活动场地搭 建成本	≤2万元/场	0	疫情原因无法 开展
		省级名中医义 诊活动媒体宣 传成本	≤6000元/次	0	疫情原因无法 开展
		省级名中医义 诊活动印制宣 传资料成本	≤0.002元/份	0	疫情原因无法 开展
		开展十四五中 医药发展规划 调研工作人员 人均食宿成本	≤450元/人/天	450元/人/天	
		开展十四五中 医药发展规划 调研专家人均 论证、咨询成 本	≤650元/人/天	650元/人/天	
		绩效考评工作 实地考评人均 食宿成本	≤450元/人/天	450元/人/天	
		绩效考评工作 实地考评交通 费成本	≤1200元/人/ 天	1200元/人/天	
		内控工作成本	10万元	≤10万元/次	
		《中国中医药 报》成本	≤273元/份/年	348元/份/年	
		《中医健康养 生杂志》成本	≤240元/份/年	240元/份/年	
		提升中医药文 化宣传能力	有效提升	有效提升	
		提升中医药医 疗质量管理能 力	有效提升	有效提升	

效益指标	社会效益指标	提升中医药科研能力	有效提升	有效提升	
		中医药人才教育能力	有效提升	有效提升	
		中医药义诊受益人群	≥5000人次	0	疫情原因无法开展
		医疗卫生服务质量能力提升率	≥10%	≥10%	
		重点研究室中医药科研队伍科研能力提高率	≥20%	≥20%	
		骨干人才科研能力提高率	≥20%	≥20%	
		通过质控督查，能够起到提高区域本专业医疗质量水平的比例	≥90%	≥90%	
		提升中医临床、中药、中医护理研修人员在本单位相关技术的推广使用项目数	≥3个	≥3个	
		中医医疗机构纳入监测范围	≥90%	≥90%	
		名中医工作室及中医学术流派工作室能力提升个数	≥20个	≥20个	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	
		项目主管部门满意度	≥80%	80%	
		参培学员满意度	≥80%	80%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

（项目）名称		专项购置及维护项目			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
		年度资金总额：	11.00	11.00	100.00%
（万元）		其中：省级财政资金	11.00	11.00	
		其他资金	0.00	0.00	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		为局机关进行办公设备购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。		为局机关进行办公设备购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	购置设备数量	17台/套/件/辆	17	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
		政府采购率	100%	100%	
		采购完成率	≥95%	100%	
		达到国家标准/技术参数标准	100%	100%	
	时效指标	采购物品到位率	≥95%	100%	
		安装验收按进度完成率	≥95%	100%	
	成本指标	成本控制有效性	≥95%	100%	
效益指标	社会效益指标	资产正常运转率	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%	100%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

（项目）名称		出国出境			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	8.00	0.00	0.00%
（万元）		其中：省级财政资金	8.00	0.00	
		其他	0.00	0.00	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		通过开展中医药方面的交流，推动我省与境外国家在中医药方面度的合作，提升我省在中医药方面的国际影响力、提高我省在中医药方面的业务能力和水平，为中医药发展奠定基础。		通过开展中医药方面的交流，推动我省与境外国家在中医药方面度的合作，提升我省在中医药方面的国际影响力、提高我省在中医药方面的业务能力和水平，为中医药发展奠定基础。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥2人	0	疫情原因无法开展
		出访国家	≥2个	0	疫情原因无法开展
		出访天数	8天	0	疫情原因无法开展
	成本指标	出国出境合规性	100%	0	疫情原因无法开展
		公务出访任务完成度	100%	0	疫情原因无法开展
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	0	疫情原因无法开展
		出访天数	8天	0	疫情原因无法开展
	成本指标	支出规模	≤上年预算	0	疫情原因无法开展
		费用规模	≤4万元/人	0	疫情原因无法开展
效益指标	社会效益指标	提升中医药覆盖面和海外影响力	有效提升	0	疫情原因无法开展
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	0	疫情原因无法开展
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.69，综合评价等级为“优”，全年预算数3,775.42万元，执行数3,682.13万元，完成预算的97.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我局扎实开展党史学习教育，学习贯彻全省中医药大会精神、科学编制中医药“十四五”规划，出台陕西省《关于加快中医药特色发展的若干措施》，努力提升中医药应对重大疫情防控能力，狠抓省局共建协议落实、中医药人才队伍建设、中医药执法检查、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作落实，推动创建全国中医药综合改革试验区，加快推进我省中医药传承创新发展，各项工作蹄疾步稳，成效明显。发现的问题及原因：部分项目未开展，如“出国出境”项目，主要由于疫情影响，项目无法开展。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率，加快各类基建项目的工程进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省中医药管理局

自评得分：90.69

(一) 简要概述部门职能与职责。				我局为省卫生健康委员会管理的部门管理机构，主要职责是：贯彻执行中医药工作政策、法规，拟定全省中医药事业发展规划并监督实施；负责全省中医医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作，指导和协调全省中医医疗、科研、教学机构改革工作；拟订全省中医类医疗、保健等机构管理规范、技术标准并监督执行；研究推行中医人员执业资格制度；组织拟定全省中医药人才发展规划并监督实施；负责中医药学术经验继承整理研究、传统知识保护挖掘和对外学术交流工作；组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药科技成果的奖励、推广、转化、保密工作；负责全省中药综合协调管理工作；负责管理中医药专项资金及省属中医药机构的经费、基建计划等；组织实施全省中医药文化、信息化建设和知识宣传普及等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出决算金额3,683.61万元，其中：基本支出金额437.95万元、项目支出金额3,244.18万元、年末结转和结余1.48万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和发展中医药的重要论述，党的十九大及十九届二、三、四、五中全会精神和中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、国务院办公厅《关于加快中医药特色发展若干政策措施》为指导，深入贯彻落实《中医药法》《陕西省中医药条例》和陕西省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》，坚持中西医并重、强化中西医结合，遵循中医药发展规律、传承精华、守正创新，以编制实施“十四五”中医药发展规划为抓手，加强中医药服务、人才队伍、传承创新体系建设，提升中医药疾病救治和应对疫情防控能力，推动中药产业高质量发展，为实现陕西追赶超越目标和健康陕西建设作出新贡献。重点完成以下工作：1. 全面落实党对中医药工作的领导；2. 持续提升中医药服务能力；3. 加强中医药人才队伍建设；4. 深入推进中医药传承创新发展；5. 加快推动中药产业发展；6. 强化医疗质量安全与监管；7. 推动中医药文化传播与对外交流合作；8. 加强中医药系统信息化建设；9. 统筹做好其他中医药工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%； 数据获取方式：年终决算报表及年初预算报表	100%	97.53%	9	——	——
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%； 数据获取方式：年终决算报表及年初预算报表	—5%≤预算调整率≤5%	-0.44%	5.00	——	——
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	计算公式：支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%； 数据获取方式：决算报表	半年支出进度率≥45%； 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率=20.12%； 前三季度支出进度率=46.24%	0.00	受疫情影响，部分项目进展缓慢。	进一步加快项目实施进度
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	计算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 数据获取方式：决算报表	≤20%	0.00%	5.00	——	——
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 数据获取方式：决算报表	≤100%	36.44%	5.00	——	——
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	——	100%	100%	5.00	——	——
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	——	100%	100%	5.00	——	——
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	——	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	——	100%	91.73%	36.69	——	——
		项目效益（20分）	20	——	——	——	100%	100%	20	——	——

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。