

陕西中医药大学附属医院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

医院以社会公益为导向，坚持“中医特色突出，医疗水平过硬，就医环境优良，服务水平一流”的工作方针，以为人民健康服务为中心，以培养高水平中医药骨干人才为核心，充分调动员工积极性和创造力，持续改进管理和服务，追求高质量发展、高品质服务。努力建设“百姓信赖、职工幸福、同行尊重、政府满意的健康型、智慧型、人文型现代化中医医院”。

（一）主要职责。

陕西中医药大学附属医院是一所中医特色突出，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化综合三级甲等中医医院，是国家“七五”期间重点建设的八所中医学院附属医院之一。经过几代人的努力，现已建设成为国家中医药传承创新工程首批建设重点中医医院，国家中医临床研究基地、国家中医住院医师规范化培训基地、国家博士后科研创新工作站、国际中医药合作基地、首批国家中医药标准化研究推广基地、国家全科医生临床培养基地、国家中医类别全科医生规范化培训基地、国家执业医师考试基地、中西医结合传染病临床基地、国家中医药文化宣传教育基地、国家中医药优势学科继续教育基地，承担医疗、教学、科研、中医文化和科普宣传等多种功能。医院坚持“中医立院、人才强院、管理精院、人文兴院”发展战略，坚持“以病人为中心、以职工为核心”工作理念，不断加强内涵建设，坚持

以服务树形象，以体验树口碑，以特色树品牌，不断提高临床疗效，充分发挥大学附属医院医、教、研协同发展的优势，为百姓健康保驾护航。

（二）内设机构。

陕西中医药大学附属医院设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病4个“院中院”及临床科室31个，医技科室9个，专科专病门诊112个。医院拥有脑病、消化、肿瘤、外科4个国家级区域诊疗中心，医院名医馆设有吴以岭院士工作站、国医大师工作室以及国家级、陕西省省级名中医工作室47个；海外设有中国-瑞士(日内瓦)中医药中心；医院是国家中医临床研究基地，国家中医疫病防治基地，“国家博士后科研工作站”，拥有博士后创新基地，全国第一批优秀住院医师规范化培训基地、全国中医药文化宣传教育基地等各类平台40个，国家级重点学专科12个，省级重点学专科11个，市级重点学专科5个。作为陕西中医药大学第一临床医学院，下设中医系、中西医临床医学系两个直属教学单位。中医专业是陕西省普通高等学校名牌专业，被国家教育部、财政部确定为全国高等学校“特色专业”，2019年获批国家级“一流专业”建设点；中西医临床医学为陕西省名牌专业，2019年获批陕西省“一流专业”。

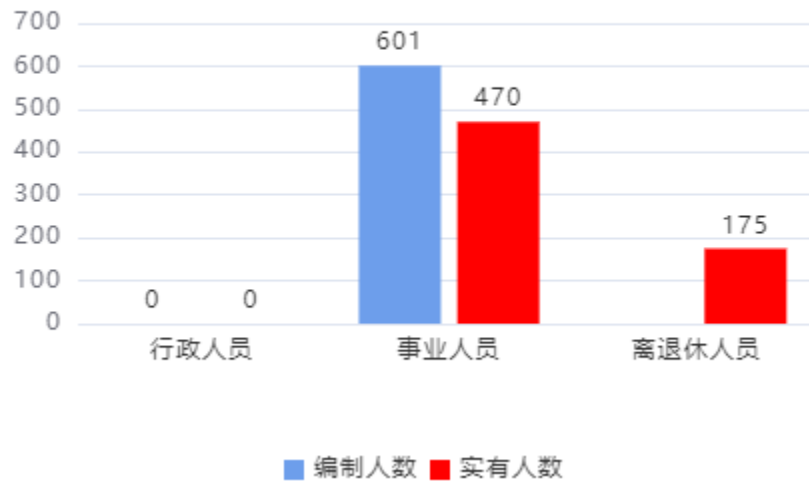
二、决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制601人，其中行政编制0人、事业编制601人；实有人员2320人，其中行政0人、事业470人。单位管理的离退休人员175人。

人员对比图

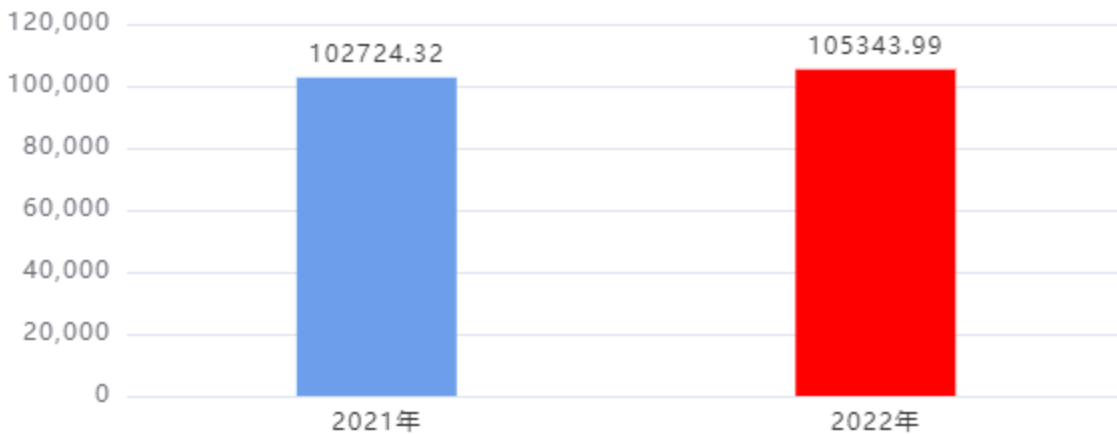


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为105,343.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,619.67万元，增长2.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。

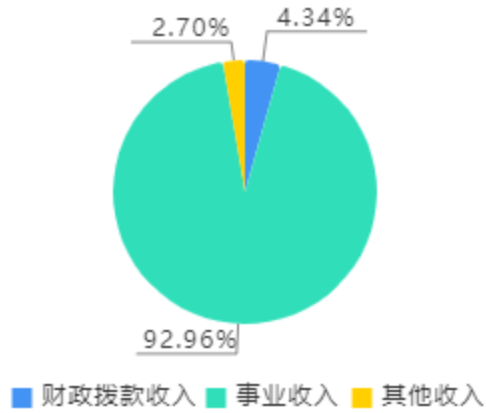
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计95,314.63万元，其中：财政拨款收入4,133.34万元，占4.34%；事业收入88,607.41万元，占92.96%；其他收入2,573.87万元，占2.7%。

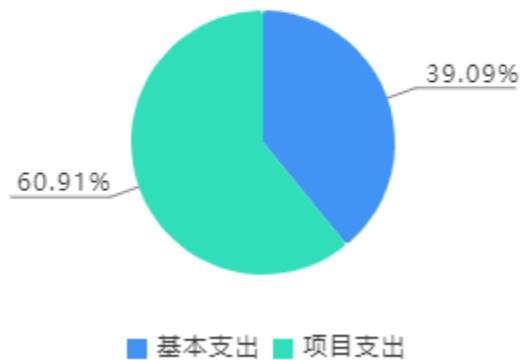
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计99,709.68万元，其中：基本支出38,976.64万元，占39.09%；项目支出60,733.04万元，占60.91%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,133.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.25万元，增长3.93%，增长的主要原因是：财政项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,728.79万元，支出决算4,133.34万元，完成年初预算的239.09%，占本年支出合计的4.15%。与上年相比，财政拨款支出增加156.25万元，增长3.93%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算0万元，支出决算61.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了抚恤金支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,428.79万元，支出决算1,451.47万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的原因是：调整基本工资标准和增加离休费补助。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算697万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加财政项目支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,622.93万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加财政项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,813.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,730.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费83.31万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共14,143.25万元，其中：政府采购货物支出13,013.23万元、政府采购工程支出410.9万元、政府采购服务支出719.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14,143.25万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,496.26万元，占授予中小企业合同金额的81.28%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆39辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）83台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了公立医院医疗业务，救治地区患者，积极防控疫情，全年门急诊诊疗人次数105.60万，出院患者5.38万人次；完成各类科研工作，包括横向课题研究，纵向课题研究，专学科发展；完成本科学生教学、研究生教学、住院医师规范化培训等各类教学培训工作。

本单位在部门决算中反映中央中医药事业发展部分项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金81947.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分80.05分，全年预算数126262万元，执行数99709.69万元，完成预算的78.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年医院围绕单位职责，以预算资金管理为主线，坚持以高质量发展为方向，坚持疫情防控与日常救治工作相结合，坚持医疗质量与安全生产相统一，医院各项工作有序推进，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：（1）有条不紊，持续做好疫情常态化防控工作。加强医院人员培训和应急演练。对全院医护人员、后勤保洁、保安、食堂等人员进行疫情防控、个人防

护、消毒隔离知识培训和操作演练，对发热门诊、预检分诊，红黄码人员，医疗废物处置等重点环节、重点人群、重点岗位强化督导，确保防患于未然。优化门禁值守、住院病人及陪护管理、红黄码人员接诊、隔离区病人救治等防控救治流程，坚决执行“一人一诊室一消毒”、“应检尽检、应筛尽筛”的疫情防控要求。（2）坚持高质发展，夯实发展后劲。以三级公立医院绩效考核为指挥棒，改进医院绩效管理，全面推进预算管理，加强资产管理，履行财务监督控制职能，提高医院运行效率。邀请知名专家对医院进行等级评审。加强医院重点专、学科建设，通过专科人才培训和设施的添置，提升救治能力和技术水平，提高重症患者的救治率和治愈率。发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（2）加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新政府会计制度和新预算法学习。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

陕西中医药大学附属医院部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位名称) 陕西中医药大学附属医院											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
工资福利支出	医院为履行职责产生的人员经费	已完成	33812.67	1668.80	32143.87	31943.78	1668.80	30274.98		94.47%	0.94
对个人和家庭的补助支出	医院为履行职责产生的人员经费	已完成	1058.94	61.30	997.64	1190.61	61.30	1129.31		112.43%	1.12
日常公用经费支出	医院为履行职责产生的日常公用经费	已完成	9443.09	83.31	9359.78	5842.25	83.31	5758.94		61.87%	0.62
药品购置项目	进行药品购置,满足患者治疗需要	已完成	35000.00	0.00	35000.00	36337.80	0.00	36337.80		103.82%	1.04
卫材购置项目	进行卫生材料购置,满足患者治疗需要	已完成	16171.78	0.00	16171.78	16039.09	0.00	16039.09		99.18%	0.99
医疗设备购置项目	医疗设备购置	已完成	13894.30	0.00	13894.30	1047.01	0.00	1047.01		7.54%	0.08
信息化建设项目	提高医疗服务质量与患者满意度	已完成	2360.90	0.00	2360.90	1267.21	0.00	1267.21		53.67%	0.54
移动护理项目	提高医疗服务质量与患者满意度	正在完成	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00
办公家具购置项目	提高医疗服务质量与患者满意度	已完成	118.71	0.00	118.71	123.97	0.00	123.97		104.43%	1.04
医院设施及维修改造项目	改善业务用房条件,改善就医环境	已完成	11345.61	0.00	11345.61	3598.04	0.00	3598.04		31.71%	0.32
中央中医药事业发展部分(第一批7215万元)	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00		100.00%	1.00
中央第二批中医药事业发展补助资金(8436万元)	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	1145.00	1145.00	0.00	1144.93	1144.93	0.00		99.99%	1.00
中央卫生健康人才培养(第一批20803万元)	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00		100.00%	1.00
中央卫生人才培养补助资金(第二批)	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	124.00	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00		100.00%	1.00
中医药事业发展与传承	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	178.00	178.00	0.00	178.00	178.00	0.00		100.00%	1.00
省级卫生健康人才培养(5913万元)	中医药服务能力建设及中医药人才培养	已完成	153.00	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00		100.00%	1.00
金额合计			126262.00	4133.41	122128.59	99709.69	4133.34	95576.35	10	78.97%	7.9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 开展公立医院医疗业务,救治地区患者,积极防控疫情。 目标2: 开展各类科研工作,包括横向课题研究,纵向课题研究,专学科发展。 目标3: 承担本本科生教学、研究生教学、住院医师规范化培训等各类教学培训工作。						目标1: 开展公立医院医疗业务,救治地区患者,积极防控疫情,全年门诊诊疗人次105.60万,出院患者5.38万人次。 目标2: 开展各类科研工作,包括横向课题研究,纵向课题研究,专学科发展。 目标3: 承担本本科生教学、研究生教学、住院医师规范化培训等各类教学培训工作。					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	数量指标	采购西药品种数	超过1000种	1255		0.64	0.64				
		采购中成药品种数	超过150种	244		0.64	0.64				
		采购中药饮片品种数	超过450种	484		0.64	0.64				
		采购西药数量	超过7620462盒	8478521		0.64	0.64				
		采购中成药数量	超过620492盒	672961		0.64	0.64				
		采购中药饮片数量	超过384702Kg	318908		0.64	0.53				
		按医院计划采购耗材品种	≥1200种	1925		1.19	1.19				
		购置医疗设备数量	71套	201		0.70	0.70				
		改造相关信息系统	16个	16		1.39	1.39				

产出指标		采购相关软件信息系统	34个	35	1.39	1.39
		维修改造工程	10	3	5.55	1.67
		采购相关硬件产品	485个	408	1.39	1.17
		采购相关软件信息系统	4套	3	1.39	1.04
	质量指标	药品合格率	100%	100%	0.64	0.64
		质量达标率（卫材）	≥99%	100%	1.19	1.19
		验收合格率（卫材）	100%	100%	1.19	1.19
		质量达标率（设备）	>99%	100%	0.70	0.70
		验收合格率（设备）	100%	100%	0.70	0.70
		预算执行率（设备）	>95%	91%	0.70	0.63
		采购完成率（设备）	>95%	96%	0.70	0.70
		完成及时率（设备）	>95%	96%	0.70	0.70
		项目竣工验收合格率（维修）	≥95%	100%	0.56	0.56
		国家环保要求（维修）	符合	符合	0.56	0.56
		相关系统验收合格率（信息化建设）	100%	100%	1.39	0.56
		相关系统正常运行率（信息化建设）	90%	90%	1.39	0.56
		相关系统验收合格率（移动护理）	100%	尚未验收	1.39	0.00
		相关系统正常运行率（移动护理）	90%	尚未验收	1.39	0.00
	时效指标	西药规定时效配送率	≥95%	97.73%	0.64	0.64
		中成药规定时效配送率	≥95%	97.68%	0.64	0.64
		中药饮片规定时效配送率	≥95%	97.66%	0.64	0.64
		采购完成率（卫材）	≥95%	99.20%	1.19	1.19
		预算执行率（卫材）	≥95%	99.20%	1.20	1.19
		完成及时率（卫材）	≥95%	≥99%	1.19	1.19
		采购物品到位时间	12月前	12月前	0.70	0.70
		验收时间	12月前	12月前	0.70	0.70
安装使用时间		12月前	12月前	0.69	0.69	
实施时间		2022年12月底前	2022年12月底前	0.56	0.19	
验收时间		2022年12月底前	2022年12月底前	0.56	0.19	
及时完成率（信息化）		100%	40%	1.39	0.56	
及时完成率（移动护理）	100%	尚未完成	1.39	0.00		

年度绩效 指标完成 情况	成本指标	采购西药总成本	不超过2.75亿	2.58亿元	0.64	0.64
		采购中成药总成本	不超过0.25亿	0.28亿元	0.64	0.64
		采购中药饮片总成本	不超过0.5亿	0.43亿元	0.64	0.64
		预算控制数	13894.3万元	12654.95万元	0.70	0.63
		政府采购节支率	≥5%	3.50%	0.70	0.48
		成本节约率	>3%	≥5%	0.70	0.70
		普通耗材招标采购成本节约率（卫材）	≥6%	≥6%	1.19	1.19
		预算支出控制数	≤113456100	43627870.27	0.56	0.21
		预算控制数	23609000	23727100	1.39	1.39
		项目总成本	736万元	563.8万	1.39	1.28
效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%	25.00%	1.00	1.00
		提高医院整体经济发展	提高	提高	0.63	0.63
		医院年度收益增加（信息化建设）	增加	增加	1.00	1.00
		医院年度收益增加（移动护理）	增加	增加	1.00	0.00
	社会效益指标	服务门诊病人（药品）	>60万人次	105.60万人次	1.00	1.00
		服务住院病人（药品）	>5万人次	5.38万人次	1.00	1.00
		服务门诊人次（卫材）	>75万人次	105.60万人次	2.50	2.50
		服务住院人次（卫材）	>6万人次	5.38万人次	2.50	2.25
		服务门诊人次（设备）	>75万人次	105.60万人次	1.67	1.67
		服务住院人次（设备）	>6万人次	5.38万人次	1.67	1.50
安全事故发生率	≤5%	≤5%	0.63	0.63		
服务住院病人（改造）	5万人次/年	105.60万人次	0.63	0.63		
服务门诊病人（改造）	65万人次/年	5.38万人次	0.63	0.63		
提升医院医疗服务	提高	提高	0.63	0.63		

		提升医院服务及形象（移动护理）	提高	提高	1.00	0.50
		提升工作效率和质量（移动护理）	提高	提高	1.00	0.50
		提升医院服务及形象（信息化建设）	提高	提高	1.00	1.00
	生态效益指标	国家相关标准	符合	符合	0.63	0.63
		提升工作效率和质量	提高	提高	1.00	1.00
	可持续影响指标	药品效果可持续性	长期	长期	1.00	1.00
		采购项目可持续性	长期	长期	1.00	1.00
		投资回收期	≤3年	≤3年	1.67	1.67
		满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高	提高	0.63	0.63
		工程使用年限	超过30年	超过30年	0.63	0.63
		信息化系统正常使用年限	10年	10年	1.00	1.00
		信息化项目持续时间	长期	长期	1.00	1.00
		系统正常使用年限	10年	10年	1.00	0.50
		项目持续时间	长期	长期	1.00	0.50
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（药品）	>95%	97.00%	0.83	0.83
		员工满意度（药品）	>95%	96.00%	0.83	0.83
		使用科室满意度（卫材）	≥95%	≥98%	0.56	0.56
		患者满意度（卫材）	≥95%	≥96.5%	0.56	0.56
		职工满意度（卫材）	≥95%	≥98%	0.56	0.56
		患者满意度（设备）	≥95%	96%	0.83	0.83
		职工满意度（设备）	≥95%	97%	0.83	0.83
		职工满意度（维修）	≥95%	97%	0.83	0.83
		患者满意度（维修）	≥95%	98%	0.83	0.83
		使用人员满意度（移动护理）	>95%	尚未统计	1.67	0.00
		使用人员满意度（信息化建设）	>95%	96.15	1.67	1.67
总分					100	80.05

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央中医药事业发展部分项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央中医药事业发展部分项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

2. 中央第二批中医药事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1145万元，执行数1144.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但仍需项目负责人合理规划资金进度。下一步改进措施：我院将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

3. 中央卫生健康人才培养项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

4. 中央卫生人才培养补助项目绩效自评综述：全年预算数124万元，执行数124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

5. 中医药事业发展与传承项目绩效自评综述：全年预算数178万元，执行数178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

6. 省级卫生健康人才培养项目绩效自评综述：全年预算数153万元，执行数153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目绩效目标整体完成较好。

7. 办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数118.7万元，执行数123.97万元，完成预算的104.44%。项目绩效目标完成情况：已按照使用科室需求进行采购，并达到年度指标值要求的使用科室满意度；提高了服务质量及患者满意度；减少维修次数，持续提高服务效率。发现的问题及原因：购置数量未达到年度指标值要求，原因为根据实际需求动态调整购置数量。下一步改进措施：对计划量进行精细化分析。

8. 卫材购置项目绩效自评综述：全年预算数16171.78万元，执行数16039.09万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：完成医院所需的卫材供应，保障医院正常运转。发现的问题及原因：服务住院人次及执行数未达到年度指标值要求，原因为受疫情影响，住院人次减少。下一步改进措施：细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

9. 医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数13894.3万元，执行数1047.01万元，完成预算的7.54%。项目绩效目标完成情况：通过购置专用医疗设备，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公活动正常运转。发现的问题及原因：服务住院人次及执行数未达到年度指标值要求，原因为受疫情影响部分设备采购计划调整，导致未全部完成。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，综合全面考虑各项因素，对计划量进行精细化分析。

10. 医院设施建设及维修改造项目绩效自评综述：全年预算数11345.61万元，执行数3598.04万元，完成预算的31.71%。项目绩效目标完成情况：完成工程建设内容，改善医院基础设施，做好医院后勤保障工作。发现的问题及原因：部分项目因场地功能调整及前期调研、论证时间较长未实施。下一步改进措施：加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

11. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2360.9万元，执行数1267.21万元，完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：受疫情以及医院重大项目采购流程影响，一部分项目完成验收，另一部分项目合同已经签订但尚未完成实施验收。下一步改进措施：加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

12. 移动护理项目绩效自评综述：全年预算数736万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已开展前期部署但暂未执行。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，项目完成招标流程已开始部署，预计2023年完成验收。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，综合全面考虑各项因素，提高项目完成率。

13. 药品购置项目绩效自评综述：全年预算数35000万元，执行数36337.8万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：满足临床用药需求，保证医院医疗活动正常开展。发现的问题及原

因：受疫情影响，采购中药饮片数量未达到年度指标值。下一步
改进措施：细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，
尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的
科学性、合理性、严谨性和可控性。

**中央中医药事业发展部分项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）							
主管部门	陕西省中医药管理局		实施单位	陕西中医药大学附属医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-----	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强中医药服务能力建设；目标2：加快中医药人才队伍建设；目标3：加快中医医疗服务能力建设；目标4：发展中医药健康服务业；目标5：加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训；目标6：加强中医科研能力建设；目标7：弘扬和传播中医药文化，提高中医药影响力。			开展中医药康复服务能力提升工程，加强康复科基础条件，人才队伍，医疗技术，科研教学等建设，提升中医药特色康复服务能力和水平，在全省形成引领示范，更好满足人民群众多样化中医药服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医药人才数量	≥1400人	我院承担项目为中医药康复能力提升项目，不涉及此项指标	12.5	12.5	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	中医医院医疗质量控制能力建设成本	≤10万元/个	≤10万元/个	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	中医医院牵头县域医共体建设覆盖率	≥70%	我院承担项目为中医药康复能力提升项目，不涉及此项指标	30	30	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	无			0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

**中央第二批中医药事业发展补助资金项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中央第二批中医药事业发展补助资金（8436万元）							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1145	1145	1144.93	10	99.99%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1145	1145	1144.93	-----	0%	9.99	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。</p> <p>3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p> <p>4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>			<p>1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。</p> <p>3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。</p> <p>4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“中医优势专科建设数量	≥14个	我院承担4个	25	25	
		质量指标	无	无		0	0	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	25	25	
		成本指标	无	无		0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	“中医药监督执法能力	显著提升	我院承担项目不涉及此项指标	15	15	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	我院承担项目不涉及此项指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99.99	

中央卫生健康人才培养项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	中央卫生健康人才培养（第一批20803万元）							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420	420	420	-----	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	16.6	16.6	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	95.42%	16.6	16.6	
		时效指标	无	无	无	0	0	
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	16.8	16.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

**中央卫生人才培养补助资金项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中央卫生人才培养补助资金（第二批）							
主管部门	陕西省中医药管理局		实施单位	陕西中医药大学附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124	124	124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124	124	124	-----	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			<p>加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	16.6	16.6	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	16.6	16.6	
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	16.8	16.8	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

**省级中医药事业发展与传承项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	中医药事业发展与传承(4452)							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	178	178	178	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	178	-----	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展中医医院牵头县域医共体建设，提升牵头县级中医医院能力，发挥中医医院县域中医医疗中心作用。建设省级中医药特色康复示范中心，提升全省中医药特色康复治疗能力，更好地服务于社会大众。支持县级中医医院中医优势特色专科建设，推动县级中医医院专科队伍建设及人才培养，加大中医优势特色技术的推广。开展重点传染病中西医结合防治能力建设，发挥中医药在传染病防治中的作用。支持新冠肺炎定点救治医院中医中药房建设，提高定点医院中医药救治水平。支持灾后中医馆重建工作，完善中医馆基础设施建设和中医诊疗设备配置，推动灾后恢复，提升灾区人民群众医疗保障水平。加强中医医疗质控中心(小组)建设，不断提高各级各类中医医院相关专业医疗质量和医疗服务水平，保障医疗质量和安全。开展基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训工作，保障中医馆人才储备，推动基层中医馆较好地开展中医药服务。开展省级中医药骨干人才培养，培养中医药领军人才，推动中医药事业发展。</p>			<p>1. 加强了我院负责的2个中医医疗质控中心(小组)建设，不断提高各级各类中医医院相关专业医疗质量和医疗服务水平，保障医疗质量和安全。 2. 开展省级中医药骨干人才培养，完成了规定培养的20人次，培养了中医药领军人才，推动中医药事业发展。 3. 开展中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究2项，解决行业难点和关键问题，形成一批高质量研究成果。 4. 做好了省中医药数据中心和中医馆健康信息平台软硬件运维，扩大中医馆信息平台接入数量，做好了局网站运维和等级保护测评等相关工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设省级中医药特色康复示范中心数量	10个	我院承担项目不涉及此项指标	12.5	12.5	
		质量指标	“长安医学”“秦药”视频投放完成比例	≥80%	我院承担项目不涉及此项指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金实施期	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	重点传染病中西医结合防治能力建设成本	30万元/个	我院承担项目不涉及此项指标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高秦药产业创新研究能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

省级卫生健康人才培养项目绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	省级卫生健康人才培养(5913万元)								
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	153	153	153	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	153	153	153	-----	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	2022年目标:住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。			住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	12.5	12.5		
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	12.5	12.5		
		成本指标	适宜技术单个项目补助经费	≤5万元	≤5万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	卫生健康先进典型影响力	明显提升	明显提升	30	30		
		生态效益指标	无	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

省级办公家具购置项目绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	办公家具购置项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	118.7	118.7	123.97	10	104.44%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	118.7	118.7	123.97	-----	104.44%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为维持医院正常运转,开展医疗服务项目,提升医疗水平和环境,购买必要办公家具。1、按照使用科室要求进行采购; 2、满足使用科室需要,达到科室满意度; 3、提高服务质量、提高患者满意度; 4、减少维修次数,持续提高服务效率。			已按照使用科室要求进行采购;满足使用科室需要,达到科室满意度;提高了服务质量、提高患者满意度;减少维修次数,持续提高服务效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	总共购置数量	1096件	535件	5	2.44	原因:购置数量根据实际需求动态调整;改进:对计划量进行精细化分析。
			办公家具(桌、椅、板凳、柜)	973件	510件	5	2.62	
			医疗家俱(床、床头柜、抢救车、病历架、病历夹、治疗台、护士台)	123件	25件	5	1.02	
		质量指标	家具合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购物品到位时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	预算控制数	1187080元	973690元	5	4.1	原因:购置数量根据实际需求动态调整;改进:对计划量进行精细化分析。
			办公家具(桌、椅、板凳、柜)	850460元	437140元	5	2.57	
			医疗家俱(床、床头柜、抢救车、病历架、病历夹、治疗台、护士台)	210740元	67325元	5	1.6	
			定制家具	120000元	434725元	5	1.38	
				教学家具	5880元	34500元	5	0.85
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务门诊病人	>65万/年	>65万/年	6	6	
			服务住院病人	>5万/年	>5万/年	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标		减少家具损坏次数	≥5%	≥5%	6	6		
		提高使用频率	≥90%	≥90%	6	6		
	使用年限	5年	5年	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	76.58	

省级卫材购置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	卫材购置项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16171.78	16171.78	16039.09	10	99.20%	9.92	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	16171.78	16171.78	16039.09	-----	99.20%	9.92	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提供临床所需的卫材供应,保障医院正常运转。			提供临床所需的卫材供应,保障医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按医院计划采购耗材品种	≥1200种	1925	7.14	7.14	
			质量指标	质量达标率	≥99%	100%	7.14	7.14
		验收合格率		100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	采购完成率	≥95%	99.20%	7.14	7.14	
			预算执行率	≥95%	99.20%	7.14	7.14	
			完成及时率	≥95%	≥99%	7.14	7.14	
	成本指标	普通耗材招标采购成本节约率	≥6%	≥6%	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务门诊人次	>75万人次	104.87万人次	15	15	
			服务住院人次	>6万人次	5.4万人次	15	13.5	疫情影响
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%	≥98%	3.33	3.33	
			患者满意度	≥95%	≥96.5%	3.33	3.33	
职工满意度			≥95%	≥98%	3.33	3.33		
总分						100	98.39	

省级医疗设备购置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗设备购置项目								
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	13894.3	13894.3	1047.01	10	7.54%	0.75		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0		
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	13894.3	13894.3	1047.01	-----	7.54%	0.75		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	购置专用医疗设备,提升医疗服务能力,保证医疗活动和办公活动正常运转。			实际完成91.08%,受疫情影响部分设备采购计划调整,导致未全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置医疗设备数量	71套	201	4.17	4.17		
			质量指标	质量达标率	>99%	100%	4.17	4.17	
				验收合格率	100%	100%	4.17	4.17	
		预算执行率		>95%	91.08%	4.17	3.8	受疫情影响部分设备采购计划调整,导致未全部完成	
		采购完成率		>95%	96%	4.17	4.17		
		完成及时率	>95%	96%	4.17	4.17			
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	4.17	4.17		
			验收时间	12月前	12月前	4.17	4.17		
			安装使用时间	12月前	12月前	4.17	4.17		
		成本指标	预算控制数	13894.3万元	12654.95万元	4.17	3.8	受疫情影响部分设备采购计划调整,导致未全部完成	
	政府采购节支率		≥5%	3.50%	4.17	2.9			
	成本节约率		>3%	≥5%	4.17	4.17			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	服务门诊人次	>75万人次	104.87万人次	10	10		
			服务住院人次	>6万人次	5.4万人次	10	9	疫情影响,住院人数下降	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	投资回收期	≤3年	≤3年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	5	5		
			职工满意度	≥95%	97%	5	5		
总分						100	87.78		

**省级医院设施建设及维修改造项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	医院设施建设及维修改造项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11345.61	11345.61	3598.04	10	31.71%	3.17	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	11345.61	11345.61	3598.04	-----	31.71%	3.17	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成工程建设内容，改善医院基础设施，做好医院后勤保障工作			完成工程建设内容，改善医院基础设施，做好医院后勤保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	嘉惠分院社区服务中心设计与施工	约600平方米	0	3.33	1	施工图纸已完成，原因：前期调研、论证时间较长。
			北楼二、三层产科装修改造设计与装修	约1200平方米	0	3.33	0	因场地功能调整，未实施。
			骨伤医院骨科手术室放射防护装修改造设计与施工	约200平方米	约470平方米	3.33	3.33	
			北楼四层整形外科装修改造设计与施工	约1000平方米	约801.91平方米	3.33	3.33	
			工作区路面维修	约150平方米	0	3.33	0	因场地环境限制，未实施。
			污水处理站提升改造设计与施工项目	约100平方米	约350平方米	3.33	3.33	
			嘉惠分院新建污水处理站设计与施工项目	约100平方米	0	3.33	0	方案调整阶段。原因：前期调研、论证时间较长。
			医师培训楼监控系统	约50000平方米	约40000平方米	3.33	2.66	因场地条件限制，施工较缓慢。
			新建发热门诊及其附属设施	约2900平方米	0	3.33	0	因场地功能调整，未实施。
			教学科转化医学研究中心实验室建设工程	约1600平方米	0	3.33	0	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	3.33	3.33		
		国家环保要求	符合	符合	3.33	3.33		
	时效指标	实施时间	2022年12月底前	2022年12月底前	3.33	3.33		

		时效指标	验收时间	2022年12月底前	2022年12月底前	3.33	3.33		
		成本指标	预算支出控制数	≤113456100	43627870.27	3.33	1.28		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医院整体经济发展	提高	提高	3.75	3.75		
		社会效益指标	安全事故发生率	≤5%	0	3.75	3.75		
			服务住院病人	5万人次/年	5万人次/年	3.75	3.75		
			服务门诊病人	65万人次/年	65万人次/年	3.75	3.75		
			提升医院医疗服务	提高	提高	3.75	3.75		
		生态效益指标	国家相关标准	符合	符合	3.75	3.75		
		可持续影响指标	满足医院发展需要，提高医院基础设施水平	提高	提高	3.75	3.75		
			工程使用年限	超过30年	超过30年	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	5		
			患者满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分						100	71.42	

省级信息化建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	信息化建设项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2360.9	2360.9	1267.21	10	53.67%	5.37	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	2360.9	2360.9	1267.21	-----	53.67%	5.37	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过电子病历评级四级 2. 提高医疗服务质量 3. 提高患者及职工的满意度			2022年由于受疫情以及医院重大项目采购流程影响,除了部分小项目(330.91万)完成验收外,三个重点项目开展较慢,11月完成上会进入招标流程,2022.11-2023.1月签订合同。三个大项目合同共计2020.3万(其中集成平台与数据中心建设项目1068万,集成平台与配套硬件采购项目473.3万、各应用系统升级改造和4个应用系统建设479万),配套硬件近期验收,其他的两个预计五月份验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造相关信息系统	16个	16	8.33	8.33	三个大项目合同已经签订,但尚未验收
			采购相关软件信息系统	34个	35	8.33	8.33	
		质量指标	相关系统验收合格率	100%	100%	8.33	3	验收的系统均合格
			相关系统正常运行率	90%	90%	8.33	3	验收的系统均正常运行
		时效指标	及时完成率	100%	部分验收	8.33	3	一些小项目已经验收,三个大项目尚未验收
		成本指标	预算控制数	23609000	23727100	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院年度收益增加	增加	增加	6	6	
		社会效益指标	提升医院服务及形象	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	提升工作效率和质量	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10年	10年	6	6	
			项目持续时间	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	96.15	10	10	
总分						100	79.36	

省级移动护理项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	移动护理项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	736	736	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	736	736	0	-----	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设完成移动医护系统 2. 提高医疗服务质量 3. 提高患者及职工的满意度			2022年由于受疫情以及医院重大项目采购流程影响,项目开展较慢,11月完成上会进入招标流程,2023.1.28签订合同。合同金额563.8万,其中硬件408台(330手持终端、55个工业平板、10台护理大屏、服务器3台、交换机1台、腕带打印机9台),软件3套(移动护理系统、护理管理系统、护理大屏系统),项目已开始部署,预计5月完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购相关硬件产品	485个	408	8.33	7.01	梳理科室环境后实际的硬件需求
			采购相关软件信息系统	4套	3	8.33	6.25	
		质量指标	相关系统验收合格率	100%	尚未验收	8.33	0	受疫情和采购流程影响
			相关系统正常运行率	90%	尚未验收	8.33	0	
		时效指标	及时完成率	100%	尚未完成	8.33	0	
		成本指标	项目总成本	736万元	563.8万	8.33	7.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院年度收益增加	增加	增加	6	6	
		社会效益指标	提升医院服务及形象	提高	提高	6	6	
			提升工作效率和质量	提高	提高	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10年	10年	6	6	
	项目持续时间		长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	尚未统计	10	10		
总分						100	60.92	

**省级药品购置项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	药品购置项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35000	35000	36337.8	10	110%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	36337.8	0	36337.8	-----	110%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	满足临床用药需求，保证医院医疗活动正常开展。			满足临床用药需求，保证医院医疗活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购西药品种数	超过1000种	1255	3.85	3.85	
			采购中成药品种数	超过150种	244	3.85	3.85	
			采购中药饮片品种数	超过450种	484	3.85	3.85	
			采购西药数量	超过7620462盒	8478521	3.85	3.85	
			采购中成药数量	超过620492盒	672961	3.85	3.85	
			采购中药饮片数量	超过384702Kg	318908	3.85	3.19	受疫情影响
		质量指标	药品合格率	100%	100.00%	3.85	3.85	
		时效指标	西药规定时效配送率	≥95%	97.73%	3.85	3.85	
			中成药规定时效配送率	≥95%	97.68%	3.85	3.85	
			中药饮片规定时效配送率	≥95%	97.66%	3.85	3.85	
		成本指标	采购西药总成本	不超过2.75亿	2.96	3.85	3.85	
			采购中成药总成本	不超过0.25亿	0.29	3.85	3.85	
			采购中药饮片总成本	不超过0.5亿	0.6	3.85	3.85	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%	25.00%	6	6	
		社会效益指标	服务门诊病人	>60万人次	>60万人次	6	6	
			服务住院病人	>5万人次	>5万人次	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	药品效果可持续性	长期	长期	6	6	
	采购项目可持续性		长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	97.00%	5	5		
		员工满意度	>95%	96.00%	5	5		
总分						100	99.39	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33320865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,133.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	88,607.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,573.87	八、社会保障和就业支出	38	1,097.30
	9		九、卫生健康支出	39	96,390.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,221.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	95,314.63	本年支出合计	57	99,709.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,029.36	年末结转和结余	59	5,634.31
总计	30	105,343.99	总计	60	105,343.99

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：陕西中医药大学附属医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95,314.63	4,133.34		88,607.41			2,573.87
208	社会保障和就业支出	1,097.30	61.94		1,035.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,097.30	61.94		1,035.36			
2080502	事业单位离退休	1,097.30	61.94		1,035.36			
210	卫生健康支出	91,995.38	3,771.40		85,650.10			2,573.87
21002	公立医院	90,372.45	2,148.47		85,650.10			2,573.87
2100202	中医（民族）医院	89,675.45	1,451.47		85,650.10			2,573.87
2100299	其他公立医院支出	697.00	697.00					
21006	中医药	1,622.93	1,622.93					
2100699	其他中医药支出	1,622.93	1,622.93					
221	住房保障支出	2,221.95	300.00		1,921.95			
22102	住房改革支出	2,221.95	300.00		1,921.95			
2210201	住房公积金	2,221.95	300.00		1,921.95			

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：陕西中医药大学附属医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	99,709.68	38,976.64	60,733.04			
208	社会保障和就业支出	1,097.30	1,097.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,097.30	1,097.30				
2080502	事业单位离退休	1,097.30	1,097.30				
210	卫生健康支出	96,390.43	35,657.39	60,733.04			
21002	公立医院	94,767.50	35,657.39	59,110.11			
2100202	中医（民族）医院	94,070.50	35,657.39	58,413.11			
2100299	其他公立医院支出	697.00		697.00			
21006	中医药	1,622.93		1,622.93			
2100699	其他中医药支出	1,622.93		1,622.93			
221	住房保障支出	2,221.95	2,221.95				
22102	住房改革支出	2,221.95	2,221.95				
2210201	住房公积金	2,221.95	2,221.95				

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：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

收入			支出					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,133.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.94	61.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3,771.40	3,771.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,133.34	本年支出合计	59	4,133.34	4,133.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,133.34	总计	64	4,133.34	4,133.34		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,133.34	1,813.41	2,319.93
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	
20805	行政事业单位养老支出	61.94	61.94	
2080502	事业单位离退休	61.94	61.94	
210	卫生健康支出	3,771.40	1,451.47	2,319.93
21002	公立医院	2,148.47	1,451.47	697.00
2100202	中医（民族）医院	1,451.47	1,451.47	
2100299	其他公立医院支出	697.00		697.00
21006	中医药	1,622.93		1,622.93
2100699	其他中医药支出	1,622.93		1,622.93
221	住房保障支出	300.00	300.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	
2210201	住房公积金	300.00	300.00	

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

公开06表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,668.80	302	商品和服务支出	83.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	433.19	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	300.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,730.10					公用经费合计	83.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。