

陕西省中医医院 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

省中医医院围绕建设中医名院的发展目标，努力追赶超越，重点抓好医疗、科研、人才培养、院内建设四项重点工作。

（一）坚持生命至上，压实防控责任，守牢疫情防控安全底线

始终把疫情防控作为一项重点工作来抓，不断完善各项工作制度和流程，召开专题例会17次，组织督导检查11次、疫情防控知识培训15次、应急演练8次，常态化防控工作机制更加成熟。及时转变工作思路，将疫情防控工作的重心从防控感染转向医疗救治，围绕“保健康、防重症”的工作目标，进一步优化布局流程，先后设置阳性病区、新冠感染救治病区，完善急诊急危重症患者分流流程，组建“全院新冠病区专家救治组”，开展多学科联合会诊和救治工作。快速扩充重症救治资源，紧急采购一批供氧和监护、治疗设备。升级改造发热门诊，设置发热检验室，完善制度、优化流程、形成预案，严格落实首诊负责制，为发热患者提供安全诊疗服务。充分发挥临床、科研、生产一体化优势，克服疫情导致的减员困境，第一时间完成针对儿童、老年人等特殊群体的小儿解毒清肺合剂、参贝宁肺颗粒、银翘双解合剂、清瘟护肺颗粒（无糖型）、益肺解毒颗粒（无糖型）等5种新防疫制剂的研发和中试生产工作，并顺利通过省药监局应急备案审批。加班加点生产清瘟护肺颗粒、益肺解毒颗粒等2种自产防疫制剂，

全力保障群众用药需求。全力完成中省市院五级疫情防控任务，组建医疗救治队支援上海、西藏、新疆、宝鸡、榆林等定点医院、方舱医院10批次，225人次；建立核酸检测人员动态管理制度，支援省、市、区核酸采样工作101批次，2743人次；安排院内预检分诊、发热门诊、疫苗接种、核酸检测人员95人次。我院荣获莲湖区抗疫先进单位。

（二）坚持以人民为中心，筑牢健康基石，不断提高医疗质量

一是加强医疗质量安全管理。以等级医院评审、省卫生监督所年度依法督查、依法执业自查等为契机，严格落实医疗核心制度。持续强化医疗技术临床应用管理，规范中西医疗技术目录，明确有创治疗技术目录，制定《新技术新业务管理办法》，审批新技术、新项目17项。改进医疗质量控制方法及流程，加强病案质量控制，临床路径入径率达到44%，病案三日归档率提升至90%。修订护理质控管理办法，调整二级护理质控管理模式，修订3项护理工作规范。加强不良事件管理，定期召开讨论分析会，以同质化管理规范杜绝频发性不良事件。二是提升综合救治和应急反应能力。全面开展“三大中心”建设工作，扎实推进胸痛中心建设，完善工作制度及预案流程，缩短急性胸痛诊疗时间；制定印发卒中中心建设方案，正式启动创伤中心建设。提升优势专科能力，制定国家中医优势专科建设项目、全国名中医传承工作室及全国名老中医药专家传承工作室建设项目、中医药康复服务能力提升工程项目实施方案，开展省级健康适宜技术推广项目8项。

持续加强“国家中医紧急医疗队”“国家紧急医学救援基地”建设，实施国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库项目，采购急救设备、医疗救援帐篷和特种车辆等应急设备，不断提高应急处置能力。三是持续改善医疗服务。优化科室布局，搬迁血液透析室、病理中心和疫苗接种门诊。修订优先诊疗绿色通道工作流程，装修改造18个病区的36间优质病房并配置生活电器，改善就医环境。建设老年友善医院，设置“老年友善医院服务岗”，完善相关制度、流程27项，落实相关整改工作9项。实施责任制整体护理，提供全面、全程、专业、人性化优质护理服务。加强各级各类人员培训，提升综合服务能力，系统开展全院“三基”培训，组织17场次线上理论及技能培训课程和实践技能考核；组织中医药知识与技能培训58人、新入职护士在岗期培训400人次；组织9项护理技能大比武活动，开展护理技能操作考核38项1732人次，考核合格率达100%。四是拓展医疗服务半径。入选国家区域医疗中心建设输出医院，与汉中市人民政府签订合作共建陕西省中医医院汉中医院协议，制定建设方案，积极开展过渡期工作，派驻首批管理人员和专业技术人员队伍。遴选支援医疗队员43人次，赴8所县级中医医院高质量完成对口支援任务。发起成立涵盖8个省160余家医院的黄河流域皮肤科专科大联盟。与解放军63750部队医院签署技术协作医联体协议，实现省级中医药资源“进军营”；与3个县级中医医院签署紧密型医联体协议，推进优势特色“进基层”；与小犀牛健康科技（陕西）有限公司签署社区医疗服务战略合作框架协议，促成中医药“进社区”；

与西安冶金集团医院合作建设陕西省中医医院冶金健康管理中心和治未病科，推动中医药健康管理“进企业”；与丹凤县、石泉县人民政府、安康市恒口示范区管委达成中医药服务、康养、中药产业、产品合作框架意向，拓宽业务内涵外延。

（三）坚持创新驱动，打造科研高地，推动医研产融合发展

一是积极组织申报国家中医药传承创新中心项目，于2022年4月成功被纳入国家中医药传承创新中心项目储备库，获批专项经费1.5亿元。二是落实科研高质量发展推进会议精神，制修订《科研诚信与学风建设专项整治活动方案》《科研诚信案件调查处理办法》《硕士研究生指导教师管理办法》等制度，为科研高质量发展提供遵循。三是开展科技成果转化工作，成立科技成果转化办公室，制定《促进科技成果转化管理办法》，与陕西盘龙药业集团股份有限公司联合开展清瘟护肺颗粒新药转化工作，转化金额达1096万元。申请黄精的中药ISO国际标准，在“秦药”国际标准方面走出探索性一步。积极推进特色制剂研发和使用，开展14个品种制剂研发。四是积极响应“秦创原”创新驱动平台建设，牵头整合各方面资源，搭建并获批陕西省首批“医研校企”中医药传承创新平台，建立多学科融合科研创新模式，打造集“研发—转化—推广”于一体的中医药高质量发展高地。五是加强名中医传承中心和中医药循证能力项目建设，拍摄名中医经验传承系列课程，建成中医药循证研究信息及数据平台，顺利通过项目验收。改善馆藏古籍工作条件，提高修复能力，整理印刷馆藏古籍目录。六是积极开展学术交流与科普工作，举办法学交流专题

会议60余场、科研培训10次，开展科技活动周系列活动及全国科普日活动，被评为2022年陕西省全国科普日优秀组织单位。七是科研成果显著，全年累计获批纵向科研项目54项，新增横向课题38项，签订药物临床试验合同6项，科研经费总额达1665.89万元，再创历史新高。累计发表学术论文300篇，其中SCI论文49篇，17篇SCI论文发表于行业顶刊，1篇论文发表于影响因子达20.577分的杂志，刷新我院单篇SCI论文影响因子最好成绩。获陕西省科学技术奖二等奖1项。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊，首次实现在国内极具影响力的4个核心期刊评选中收录。

（四）坚持人才兴院，注重内培外引，激发干部职工活力

一是加强干部队伍建设，凭借实绩选人用才，新任命3名副处级干部，选拔任命5名科级干部，9名处级干部、86名科级干部试用期满转正，选拔1名干部助力乡村振兴。制定印发《管理人员岗位晋级工作方案》，推动形成科学合理干部队伍梯次。二是加大人才招引力度，柔性引进1名学科带头人，引进1名实用型人才，招录博士9人，事业单位公开招聘硕士61人，招聘合同制人员83人。三是逐步优化人才队伍结构。及时研判全院医、药、护等岗位人员需求，向省卫健委、省委编办申请核增人员编制，做好沔东新城院区、汉中医院、传承创新中心等建设项目的人才选配工作。四是注重人才培养，积极申报各类人才项目，3人获得全国名中医称号，3人被确定为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，1人获批全国优秀中医临床人才研修项目，皮肤科团队入选

陕西省“三秦学者”创新团队支持计划，1人入选“西部之光”访问学者，1人获“省中青年科技创新领军人才”称号，1人获省青年科技新星称号，1人荣获“2022年度陕西省三八红旗手”称号，3人荣获“三秦最美医务工作者”，2人入选莲湖区首届医疗卫生“三名人才”。鼓励职工参加各类研修培训和继续教育，组织申报人才项目12人次，培养全国中医护理骨干4名，国、省级专科护士34名。五是强化教学培训，扩充师资队伍，升级教学设备，开展教学活动大比武，提高教学质量，全年新招收各类学习人员469名，在院学习人员达856人，学员参加国家年度业务水平测试、结业考试成绩明显提升。成功获批全省中医护理专科护士培训基地。六是推进绩效改革，拟定《医院“三定”工作实施方案》，开展2批试点科室绩效方案数据测算。准确填报国家三级公立中医医院绩效考核数据，2020、2021年度考核成绩均取得A+等次，国家监测指标得分首次突破900分，全国排名稳中有升，全省排名始终领先。

（五）坚持智慧管理，实施“双优双提”，提升现代管理能力水平

一是重点推进智慧医院建设项目，制定项目实施方案，成立工作专班，明确实施步骤与保障机制。党政主要负责人带队赴兄弟单位考察取经，邀请专家反复论证，与中国工商银行陕西省分行成功交接项目设计方案，正式启动招标。二是创新开展“优流程提效率优结构提质量”活动，制定印发活动方案，收集、汇总全院开展“双优双提”活动项目清单196条，编印18个部门管理制

度汇编，完成40项流程优化工作并绘制流程图，形成优化四方面结构的25条具体举措，有力地推动了全院各项工作提质增效。三是推行精细化管理，加强全面预算管理，制修订涉及招标采购、药品供应、医保基金使用管理、医用设备及耗材管理等内容的一系列规章制度，实施制剂生产配制“全流程管控”，不断提高管理精细化水平。四是推动服务创新，改革医保窗口服务结构和模式，推进医保移动支付，医保经办效率、业务饱和负荷量提高20%。改进总务保卫服务保障方式，加强日常巡检和联动保障，推进后勤服务保障社会化进程；新增“信息科维修服务”“胸牌办理”等线上办理项目，切实让职工少跑腿、好办事。五是加强督查督办。将督日常与督重点相结合，确保各项工作有序推进，累计跟踪督办院长办公会决议事项465项，事项按时办结率为94.83%。开展为期4个月的财政专项资金执行督办工作，督促47个项目执行资金900.38万元。六是筑牢行业作风红线，层层签订行风建设责任书，制定《工作人员廉洁从业三年行动计划实施方案》《行风建设工作方案》《医院医药代表接待管理制度》，扎实开展行业不正之风专项整治，及时查处行风违规违纪事件。七是扎实推进依法治院，成立两院法治建设工作领导小组，领导班子集体研究法治建设工作1次，集体学法2次。开展形式多样的法律宣传教育，组织科级及以上干部参加学法用法考试，参考率100%，合格率100%。

（六）坚持项目支撑，加快基础建设，保障事业发展安全平稳

一是全力推进迁建项目进度，一期主体结构正式封顶，涵盖综合实验楼、科研楼、门诊楼、住院楼等单体建筑，正式进入装修安装调试建设阶段。二是加强基础设施建设，先后完成发热门诊改扩建EPC项目实施，北楼结构安全性及抗震检测，东楼血透室搬迁，院区环境整治等工作。三是持续推进平安医院建设，升级改造安防系统，加强安全生产重要设施设备的日常管理，开展打击欺诈骗保专项整治行动，依法打击“医托”诈骗等现象。四是持续开展安全生产专项整治三年行动，建立健全覆盖所有岗位的安全生产责任制，深入开展各领域安全隐患排查整治，常态化开展消防培训，累计开展消防安全知识培训43场。五是加快解决苹果城团购房项目遗留问题，400余户业主拿到钥匙进入装修，其余100余户钥匙正在移交中。六是通过多方取证，已取得南大街附属肛肠医院103m²土地及1480m²房产初步证据，相关手续正在协商办理中。

（一）主要职责。

陕西省中医医院是国家第一批三级甲等综合性中医医院，全国重点中医医院，国家中医住院医师规范化培训基地、中医类别全科医生规范化培养基地，国家医师资格考试实践技能考试基地，陕西省政府确定的重点建设的省级中医药临床研究基地，陕西省干部医疗保健基地，是省、市医保、城乡居民医疗服务定点单位。始终致力于发挥中医药在防病治病中的独特作用。在64年的发展过程中，先后发明了“针刺麻醉术”“电针疗法”等中医诊疗技术，发现了“经络敏感人”这类特殊人群。研究开发出了

丹萎片、平消片、肝悦片等一大批中药新药，清肺化痰合剂、胃刺丸、肾复康等53种科研制剂在临床广泛应用，疗效独具优势。目前，医院定期举办“冬病夏治”“春夏养阳”等系列治未病活动，开展了针灸、拔罐、刮痧、穴位贴敷、穴位埋线、中药熏洗等几十项中医适宜技术，充分发挥中医药的独特优势，在防治肾病、皮肤病、糖尿病、肝病等慢性疾病时疗效显著，在治疗中风、心脑血管疾病、眩晕病、男性病等方面独具特色，在脑病、骨伤疾病的康复治疗中取得了卓越成效，门诊和病房中医治疗率保持在80%以上。医院始终坚持厚德弘道，济世笃行的院训。

（二）内设机构。

陕西省中医医院设有针灸、肾病、脑病、皮肤4所专病医院，36个临床科室，6个医技科室，30个护理单元。全院现有米伯让学术思想研究所、针灸研究所、皮肤病研究所、肾病研究所、老年病研究所5大临床研究机构，中医文献学、中医肾病科、针灸学、中医老年病学、中医史学5个国家重点学科，肾病科、针灸科、皮肤科、肝病科、中医护理5个国家临床重点专科，针灸科、肝病科、肾病科、脑病科、皮肤科、肺病科、内分泌科、神志病科、护理学9个国家中医药重点专科，长安米氏内科为首批国家传承流派工作室，中医心病学、中医皮肤病学、针灸学、中医肝病学、中医内分泌学为省级重点学科，肿瘤科、眩晕病（专病）、脾胃病科、骨一科为省级重点专科，慢性肾病、中医皮肤病为省级临

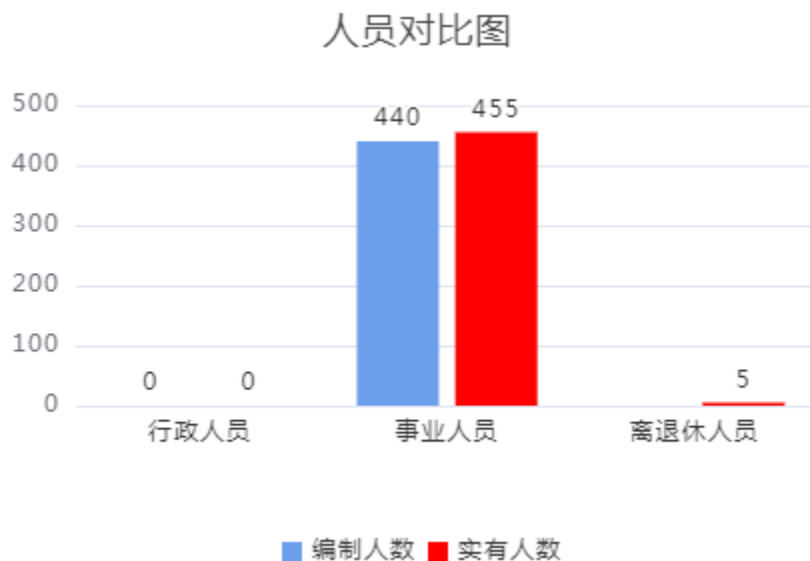
床医学研究中心。医院同时承担着内分泌科、针灸科、肾病科、肝病科4个国家区域（中医）诊疗中心建设任务，脑梗死、肾衰竭2个国家重大疑难疾病中西医协作临床试点项目。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局所属预算单位，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440人，其中行政编制0人、事业编制440人；实有人员455人，其中行政0人、事业455人。单位管理的离退休人员5人。



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85,870.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,381.96万元，增长6.69%，增长的主要原因是：财政拨款较上年增加2,270.72万元，其他收入较上年增加682.4万元，年末结转结余较上年增加4,110.25万元。

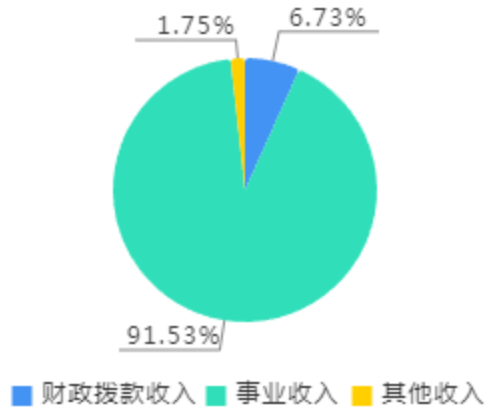
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计78,457.89万元，其中：财政拨款收入5,277.09万元，占6.73%；事业收入71,810.4万元，占91.53%；其他收入1,370.4万元，占1.75%。

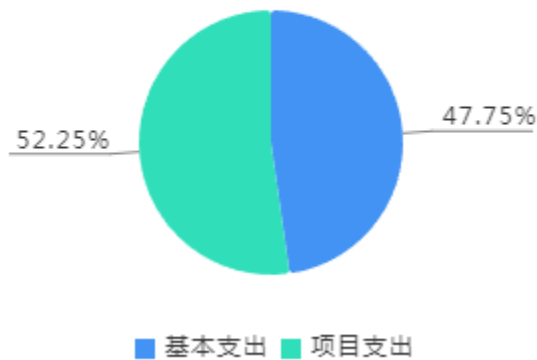
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计70,438.01万元，其中：基本支出33,636.74万元，占47.75%；项目支出36,801.27万元，占52.25%。

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5,576.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,270.72万元，增长

68.69%，增长的主要原因是：本年受疫情等多方面因素影响财政项目资金结转2,624.84万元。

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987.78万元，支出决算2,652.26万元，完成年初预算的268.51%，占本年支出合计的3.77%。与上年相比，财政拨款支出增加0.41万元，增长0.02%，增长的主要原因是：财政拨款项目支出较上年支出增加。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算122.36万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用2021年财政结转资金2021年高层次人才专项资金（第三批）支出41万元、（第四批）支出81.36万元，。

2. 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0.5万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的4996.00%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加抚恤金支出24.48万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算839.28万元，支出决算915.9万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加公共卫生发展资金（省中医局）支出56.05万元、追加调整基本工资标准和增加离休费补助20.57万元。

4. 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738.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加省级卫生健康人才培养支出238万元、中央卫生健康人才培养支出364.16万元；使用2021年财政结转资金住院规范化医师培训基地建设资金支出100万元、公共卫生发展资金（人才培养）支出11.18万元、中央卫生健康人才培养（第二批）补助资金支出25.6万元；。

5. 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695.39万元，决算数大于年初

预算数的原因是：使用2021年财政结转资金医疗服务与保障能力提升补助项目支出180.23万元、2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）支出367.43万元；财政追加项目中医药事业发展与传承（4452）支出92.24万元、中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）支出4.4万元、调整2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展）项目支出3.6万元、中央第二批中医药事业发展补助资金（8436万元）支出47.49万元。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算4.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加项目省级公共卫生发展资金卫生科教宣传类项目（2685万元）支出4.68万元。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加产业结构调整（工业节能）项目支出2万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算148万元，支出决算148万元，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1,032.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,016.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费15.98万元，主要包括：取暖费、工会经费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.33万元，决算数较预算数增加4.33万元，主要原因是：财政追加中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）培训费支出4.33万元。决算数较上年减少的主要原因是本年财政培训费支出较上年拨款减少。

（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3,365.79万元，其中：政府采购货物支出2,933.69万元、政府采购工程支出139.1万元、政府采购服务支出293万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额162.93万元，占政府采购支出合同总额的4.84%，其中：授予小微企业合同金额105.72万元，占授予中小企业合同金额的64.89%；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5.55%，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0%，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0%。

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6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我院较好的完成了2022年度的工作计划，具体情况如下：（一）坚持生命至上，压实防控责任，守牢疫情防控安全底线。始终把疫情防控作为一项重点工作来抓，不断完善各项工作制度和流程，召开专题例会17次，组织督导检查11次、疫情防控知识培训15次、应急演练8次，常态化防控工作机制更加成熟。充分发挥临床、科研、生产一体化优势，克服疫情导致的减员困境，第一时间完成针对儿童、老年人等特殊群体的小儿解毒清肺合剂、参贝宁肺颗粒、银翘双解合剂、清瘟护肺颗粒（无糖型）、益肺解毒颗粒（无糖型）等5种新防疫制剂的研发和中试生产工作，并顺利通过省药监局应急备案审批。加班加点生产清瘟护肺颗粒、益肺解毒颗粒等2种自产防疫制剂，全力保障群众用药需求。全力完成中省市院五级疫情防控任务，组建医疗救治队支援上海、西藏、新疆、宝鸡、榆林等

定点医院、方舱医院10批次，225人次；建立核酸检测人员动态管理制度，支援省、市、区核酸采样工作101批次，2743人次；安排院内预检分诊、发热门诊、疫苗接种、核酸检测人员95人次，并荣获莲湖区抗疫先进单位。（二）坚持以人民为中心，筑牢健康基石，不断提高医疗质量。受几轮疫情影响，2022年门诊量为75.6万人次，比去年下降7.23%；出院患者3.4万人次，比去年下降5.59%。业务总收入7.11亿元，比去年下降2.01%；中医治疗性收入1.3亿元，比去年增长10.32%；自产制剂销售收入4072.8万元，比去年增长39.5%，占中成药销售量比例提高25%。（三）坚持创新驱动，打造科研高地，推动医研产融合发展。一是积极组织申报国家中医药传承创新中心项目，于2022年4月成功被纳入国家中医药传承创新中心项目储备库，获批专项经费1.5亿元。二是落实科研高质量发展推进会议精神，制修订《科研诚信与学风建设专项整治活动方案》《科研诚信案件调查处理办法》《硕士研究生指导教师管理办法》等制度，为科研高质量发展提供遵循。三是开展科技成果转化工作，成立科技成果转化办公室，制定《促进科技成果转化管理办法》，与陕西盘龙药业集团股份有限公司联合开展清瘟护肺颗粒新药转化工作，转化金额达1096万元。申请黄精的中药ISO国际标准，在“秦药”国际标准方面走出探索性一步。积极推进特色制剂研发和使用，开展14个品种制剂研发。四是积极响应“秦创原”创新驱动平台建设，牵头整合各方面资源，搭建并获批陕西省首批“医研校企”中医药传承创新平台，建立多学科融合科研创新模式，打造集“研发—转化—推广”于

一体的中医药高质量发展高地。五是加强名中医传承中心和中医药循证能力项目建设，拍摄名中医经验传承系列课程，建成中医药循证研究信息及数据平台，顺利通过项目验收。改善馆藏古籍工作条件，提高修复能力，整理印刷馆藏古籍目录。六是积极开展学术交流与科普工作，举办学术交流专题会议60余场、科研培训10次，开展科技活动周系列活动及全国科普日活动，被评为2022年陕西省全国科普日优秀组织单位。七是科研成果显著，全年累计获批纵向科研项目54项，新增横向课题38项，签订药物临床试验合同6项，科研经费总额达1665.89万元，再创历史新高。累计发表学术论文300篇，其中SCI论文49篇，17篇SCI论文发表于行业顶刊，1篇论文发表于影响因子达20.577分的杂志，刷新我院单篇SCI论文影响因子最好成绩。获陕西省科学技术奖二等奖1项。《陕西中医》《陕西医学杂志》再度入录中国科技核心期刊，首次实现在国内极具影响力的4个核心期刊评选中收录。

（四）坚持人才兴院，注重人才培养。积极申报各类人才项目，3人获得全国名中医称号，3人被确定为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，1人获批全国优秀中医临床人才研修项目，皮肤科团队入选陕西省“三秦学者”创新团队支持计划，1人入选“西部之光”访问学者，1人获“省中青年科技创新领军人才”称号，1人获省青年科技新星称号，1人荣获“2022年度陕西省三八红旗手”称号，3人荣获“三秦最美医务工作者”，2人入选莲湖区首届医疗卫生“三名人才”。鼓励职工参加各类研修培训和继续教育，组织申报人才项目12人次，培养全国中医护理骨干4名，

国、省级专科护士34名。不断强化教学培训，扩充师资队伍，升级教学设备，开展教学活动大比武，提高教学质量，全年新招收各类学习人员469名，在院学习人员达856人，学员参加国家年度业务水平测试、结业考试成绩明显提升。成功获批全省中医护理专科护士培训基地。不断推进绩效改革，拟定《医院“三定”工作实施方案》，开展2批试点科室绩效方案数据测算。准确填报国家三级公立中医医院绩效考核数据，2020、2021年度考核成绩均取得A+等次，国家监测指标得分首次突破900分，全国排名稳中有升，全省排名始终领先。

本单位在部门决算中反映2021年高层次人才专项资金等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36,801.27万元，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82.88，全年预算数88,389.72万元，执行数70,438.02万元，完成预算的79.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成我院1625名职工工资、绩效发放，按时足额缴纳养老、职业年金、医疗保险和公积金等人员经费支出；完成各项日常活动；完成科研项目的研究工作；服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具其他设备采购配置；按照临床需要完成卫生耗材和药品的采购工作。发现的问题及原因：1、出国出境项目：受疫情影响本年出国出境未能开展，导致出国经费未支出。2、旧楼综合改造项目：由于需论证是否进行抗震加固因此医院北楼维修改造装修工

程未能实施。3、科研项目：由于本年中课题金额较年初预算数有所增加，导致经费支出也同比增加。4、追加的财政项目资金存在预算执行速度偏低，执行率不高的情况。5、财政项目经费由于受疫情影响，培训、会议、差旅等活动减少，因此影响执行进度。下一步改进措施：我院将严格按照坚持过紧日子思想，加强预算管理，做好项目库建设和预算编制，严格执行预算，加强专项资金收支管理，按规定实施招标采购，切实加快资金执行进度，全力做好预算绩效管理工作，加强事前绩效评估，合理设置绩效目标，开展绩效运行监控，全面进行绩效评价，推动绩效评价结果应用，促进我院预算绩效管理水平进一步提升，确保绩效目标达成。

陕西省中医医院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省中医医院									
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			
任务1	工资福利支出	完成	27478.84	971.8	26507.04	29246.12	992.37	28253.75	0.44	106.43%	0.34
任务2	对个人和家庭的补助支出	完成	779.87	0	779.87	121.26	24.48	96.78	0.44	15.55%	0.44
任务3	日常公用经费支出	完成	7829.77	15.98	7813.79	4269.37	15.98	4253.39	0.44	54.53%	0.44
任务4	公务出国经费	未完成	60	0	60	0		0	0.43	0.00%	0
任务5	陕西省中医医院旧楼综合改造项目	部分完成	3713	0	3713	123.6		123.6	0.44	3.33%	0
任务6	科研项目	完成	328	0	328	675.42		675.42	0.44	205.92%	0
任务7	设备购置	基本完成	3190.05	0	3190.05	2208.49		2208.49	0.44	69.23%	0.44
任务8	药品、耗材等物资采购	完成	40745	0	40745	32174.33		32174.33	0.44	78.97%	0.44
任务9	2021年公共卫生发展资金(人才培养)	完成	11.18	11.18		11.18	11.18		0.43	100.00%	0.43
任务10	2021年公共卫生发展资金(省中医局)	完成	62.85	62.85		56.05	56.05		0.43	89.18%	0.43
任务11	2021年医疗服务与保障能力提升补助项目	完成	180.23	180.23		180.23	180.23		0.43	100.00%	0.43
任务12	2021年中央卫生健康人才培养(第二批)补助资金	完成	25.6	25.6		25.6	25.6		0.43	100.00%	0.43
任务13	2021年高层次人才专项资金(第三批)	完成	63.5	63.5		41	41		0.43	64.57%	0.43
任务14	2021年高层次人才专项资金(第四批)	完成	104	104		81.36	81.36		0.43	78.23%	0.43
任务15	2021年中央中医药事业发展部分(第一批7215万元)	完成	381.83	381.83		367.43	367.43		0.43	96.23%	0.43
任务16	2021年住院规范化医师培训基地建设资金	完成	100	100		100	100		0.44	100.00%	0.44
任务17	公共卫生发展补助资金(中医药专项部分)	部分完成	323	323		92.24	92.24		0.44	28.56%	0.44
任务18	产业结构调整(工业节能)项目	完成	2	2		2	2		0.43	100.00%	0.43
任务19	省级公共卫生发展资金卫生科教宣传类项目(2685万元)	部分完成	30	30		4.68	4.68		0.43	15.60%	0.43
任务20	省级卫生健康人才培养(5913万元)	完成	238	238		238	238		0.43	100.00%	0.43
任务21	中央第二批中医药事业发展补助资金(8436万元)	部分完成	1221	1221		51.09	51.09		0.43	4.18%	0
任务22	中央卫生健康人才培养(第一批20803万元)	完成	612	612		364.16	364.16		0.44	59.50%	0.43
任务23	中央中医药事业发展部分(第一批7215万元)	部分完成	910	910		4.41	4.41		0.44	0.48%	0
金额合计			88389.72	5252.97	83136.75	70438.02	2652.26	67785.76	10		7.71

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况		目标1: 完成我院在编460人、聘用制1114人工资、绩效发放及养老、职业年金、医疗保险和公积金的存缴等其他人员支出。 目标2: 完成日常公用活动的开展及经费的使用。 目标3: 根据计划完成出国出境活动。 目标4: 完成医院北楼维修改造装修工程。 目标5: 完成我院科研项目的工作。 目标6: 服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具其他设备配置。 目标7: 服务临床部门完成卫生耗材和药品的采购。		目标1完成情况: 完成我院在编455人、聘用制1180人工资、绩效发放及养老、职业年金、医疗保险和公积金的存缴等其他人员支出。 目标2完成情况: 完成日常公用活动。 目标3完成情况: 受疫情影响本年出国出境活动未能开展。 目标4完成情况: 论证是否进行抗震加固因此医院北楼维修改造装修工程未开展。 目标5完成情况: 完成我院科研项目的工作。 目标6完成情况: 服务临床部门完成专用设备、办公设备、办公家具其他设备配置。 目标7完成情况: 服务临床部门完成卫生耗材和药品的采购。			
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	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放职工工资、绩效等人员经费人数	在编460人、聘用制1115人	在编455人、聘用制1180人	0.37	0.37	
		指标2: 公务出国人数	≥10人	0	0.37	0	
		指标3: 出访国家数量	≥4个	0	0.37	0	
		指标4: 出访天数	≥100天	0	0.37	0	
		指标5: 中标课题省部级	20项	24项	0.37	0.37	
		指标6: 中标课题厅局级	35项	24项	0.37	0.25	
		指标7: 采购中药饮片种类	≥400种	426种	0.37	0.37	
		指标8: 采购中成药种类	≥200种	278种	0.37	0.37	
		指标9: 采购西药种类	≥650种	758种	0.37	0.37	
		指标10: 采购免检颗粒种类	≥300种	366种	0.37	0.37	
		指标11: 采购最细粉种类	≥20种	26种	0.37	0.37	
		指标12: 采购试剂	≥450种	585种	0.37	0.37	
		指标13: 采购医用卫生材料	≥800种	1546种	0.37	0.37	
		指标14: 采购低值易耗品	≥915种	1072种	0.37	0.37	
		指标15: 制剂材料	≥1923种	1923种	0.37	0.37	
		指标16: 五金杂品	≥3170种	3187种	0.37	0.37	
		指标17: 被服	≥160种	202种	0.37	0.37	
		指标18: 其他物资	≥104种	143种	0.37	0.37	
		指标19: 购置专用设备	84台	308台	0.37	0	
		指标20: 购置计算机	410台	114台	0.37	0.37	
		指标21: 购置打印机	150台	58台	0.37	0.37	
		指标22: 购置复印机	3台	1台	0.37	0.37	
		指标23: 购置笔记本	15台	21台	0.37	0	
		指标24: 购置投影仪	5台	2台	0.37	0.37	
		指标25: 购置其他信息化设备	8台	41台	0.37	0	
		指标26: 采购家具	1194台	349台	0.37	0.37	
		指标27: 采购空调	280台	62台	0.37	0.37	
		指标28: 窗帘	240套	0套	0.37	0.37	
		指标29: 文献所科研设备	100台	92台	0.37	0.37	
		指标30: 北大楼改造	6351平方米	0	0.37	0	
		指标31: 东楼地下室装修	1065平方米	0	0.37	0	
		指标32: 北五楼专业改造	1059平方米	0	0.37	0	
		指标33: 院区改造	2655平方米	2655平方米	0.37	0.37	
		指标34: 电力增容	400平方米	0	0.29	0	
产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 公务出访任务完成度	100%	0	2.08	0	
		指标2: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001	≥98%	≥98%	2.08	2.08	
		指标3: 发表论文	180篇(科技核心期刊)	198篇	2.08	2.08	
		指标4: 申报专利	5项(专利受理)	9项	2.08	2.08	
		指标5: 验收合格率	100%	100%	2.08	2.08	
		指标6: 采购完成率	≥90%	≥90%	2.1	2.1	
产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 出访时间	2022年1月1日至2022年12月31日	0	3.13	0	
		指标2: 旧楼维修改造实施时间	2年	2年	3.13	3.13	
		指标3: 验收时间	2022年9月到2023年3月	2022年9月到2023年3月	3.13	3.13	
		指标4: 科研项目实施时间	2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	3.11	3.11	

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	指标1: 工资福利支出	27478.84万元	29246.12万元	0.31	0
		指标2: 对个人和家庭的补助支出	779.87万元	121.26万元	0.31	0.31
		指标3: 公用经费支出	7829.77万元	4269.37万元	0.31	0.31
		指标4: 国际机票费	24万元	0	0.31	0
		指标5: 研修费	28万元	0	0.31	0
		指标6: 会议注册费	2.1万元	0	0.31	0
		指标7: 签证及代办费	3.5万元	0	0.31	0
		指标8: 保险费	0.3万元	0	0.31	0
		指标9: 公杂费及其他	2.1万元	0	0.31	0
		指标10: 材料费	≤100万元	83.5万元	0.31	0.31
		指标11: 培训费	≤8万元	3.66万元	0.31	0.31
		指标12: 差旅费	≤8万元	0.6万元	0.31	0.31
		指标13: 科研经费其他	≤212万元	587.66万元	0.31	0
		指标14: 采购中药饮片	≤8400万元	7577万元	0.31	0.31
		指标15: 采购中成药	≤6300万元	5263万元	0.31	0.31
		指标16: 采购西药	≤9100万元	7886万元	0.31	0.31
		指标17: 采购免检颗粒	≤7000万元	2283万元	0.31	0.31
		指标18: 采购最细粉	≤400万元	708万元	0.31	0.31
		指标19: 采购试剂	≤3300万元	3369.13万元	0.31	0.31
		指标20: 采购医用卫生材料	≤4000万元	3093.18万元	0.31	0.31
		指标21: 采购低值易耗品	≤700万元	2368.35万元	0.3	0
		指标22: 制剂材料	≤1209万元	1029.5万元	0.3	0.3
		指标23: 五金杂品	≤76万元	42.38万元	0.3	0.3
		指标24: 被服	≤120万元	67.69万元	0.3	0.3
		指标25: 其他物资	≤140万元	236.43万元	0.3	0
		指标26: 购置专用设备	≤2572.85万元	1725.95万元	0.3	0.3
		指标27: 购置计算机	≤205万元	43.75万元	0.3	0.3
		指标28: 购置打印机	≤22.5万元	12.6万元	0.3	0.3
		指标29: 购置复印机	≤3万元	0.83万元	0.3	0.3
		指标30: 购置笔记本	≤12万元	13.8万元	0.3	0
		指标31: 购置投影仪	≤5万元	1.09万元	0.3	0.3
		指标32: 购置其他信息化设备	≤3.7万元	15.89万元	0.3	0
		指标33: 采购家具	≤173.13万元	124.51万元	0.3	0.3
		指标34: 采购空调等设备	≤56万元	173.4万元	0.3	0
		指标35: 窗帘	≤16.87万元	0元	0.3	0.3
		指标36: 文献所科研设备	≤120万元	97.76万元	0.3	0.3
		指标37: 北大楼改造;	2500万元	15.9万元	0.3	0.3
		指标38: 东楼地下室装修;	321万元	0	0.3	0
		指标39: 北五楼专业改造;	300万元	0	0.3	0
		指标40: 院区改造;	292万元	68.2万元	0.3	0.3
		指标41: 电力增容;	300万元	0	0.3	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 中药加成收入	≥3000万元	2734万元	5	4
		指标2: 制剂收入	≥3000万元	3555万元	5	5
	社会效益指标	指标1: 培养研究生	50名	58名	2	2
		指标2: 中医药文化影响力	小幅提高	小幅提高	2	2
		指标3: 中医药技术推广度	小幅提高	小幅提高	2	2
		指标4: 服务门诊患者	≥96万人	75.57万人	2	2
		指标5: 服务住院患者	≥4.6万人	3.4万人	2	2
	可持续影响指标	指标1: 改造后可使用年限	9年	9年	3.33	3.33
		指标2: 办公设备使用年限	6年	6年	3.33	3.33
		指标3: 医疗专用设备使用年限	15年	15年	3.34	3.34
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	90%	5	5
		指标2: 医生满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	82.88

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映药品、耗材等物资采购项目等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 药品、耗材等物资采购项目绩效自评综述：全年预算数40,745万元，执行数32,174.33万元，完成预算的79.79%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分96分，通过项目实施满足住院、门诊患者的用药、耗材、制剂等医疗用品的需求。发现的问题及原因：低值易耗品和其他物资由于物资种类发生调整，导致其他物资分类超绩效指标；中药加成受疫情影响，医院业务量下降，同时由于政策原因，暂停免检颗粒的使用，导致该指标未完成。下一步改进措施：不断提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3,190.05万元，执行数2,208.49万元，完成预算的69.23%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分91.3分，通过项目实施购置部分医疗、科研专用设备、办公设备、办公家具，提升了医疗服务能力，保障医疗活动和办公活动正常运转。发现的问题及原因：购置设备部分小件设备在入库时按照独立价格拆分入库，但是预算申报时按整体申报导致数量指标超预算。下一步改进措施：不断提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

3. 科研项目绩效自评综述：全年预算数328万元，执行数675.42万元，完成预算的205.92%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分80.91分，通过项目实施中医药理论与实践得到不断创新发展，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。发现的问题及原因：由于中标项目金额较预算增多，导致支出同比增加。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平 and 中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

4. 旧楼综合改造项目绩效自评综述：全年预算数3,713万元，执行数123.6万元，完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分62.5分，通过项目实施（1）北楼完成了结构安全检测和抗震鉴定，正在论证是否进行抗震加固事宜。（2）院区改造项目已完成。2022年5月份完成东楼室外通道改扩建项目，10月份完成北楼室外路面硬化项目，整体质量达标，患者和职工反馈良好，较为满意。发现的问题及原因：由于论证是否进行抗震加固，导致北大楼改造、东楼地下室装修、北五楼专业改造、电力增容暂缓实施。下一步改进措施：不断提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平 and 中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

5. 医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数180.23万元，执行数180.23万元，完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分100分，通过项目实施我院医疗、科研、文化影响力进一步提升，中医药科研成果转化、开展

中医药科技创新研究、建立秦药研究重点实验室及秦药质量标准体系建设不断加强。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

6. 中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）项目绩效自评综述：全年预算数381.83万元，执行数367.43万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分99.6分，通过项目实施进一步提高了我院科研能力，医疗服务水平、中医药影响力。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

7. 2021年住院规范化医师培训基地建设资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分100分，通过项目实施，我院住院医师规范化培训基地培训能力不断提升，参培人员业务能力不断提高。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

8. 公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）项目绩效自评综述：全年预算数323万元，执行数92.24万元，完成预算的

28.56%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分75.34分，通过项目实施（1）完成中医医疗质控中心（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）培养中医药领军人才，推动中医药事业发展。

（3）完成中医类别执业医师考试基地，优化实践技能考务方案，提高中医药考试信息化水平，更好地选拔中医药人才。（5）保障省中医药数据中心、局网站运行稳定，增加中医馆信息平台接入数量。（6）完成中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究，解决行业难点和关键问题，形成一批高质量研究成果。（7）为我省中医医疗机构、科研单位以及中医药企业搭建合作交流平台，提升我省中医药科技创新能力，有力整合中医药资源。（8）以传统医学医疗服务为载体和平台，推动中哈双方传统医学、医药有效融合。发现的问题及原因：由于疫情影响，项目实施进度较缓，本年将采取必要措施加快项目推进速度。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

9. 省级卫生健康人才培养（5913万元）项目绩效自评综述：全年预算数238万元，执行数238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分100分，通过项目实施我院住院医师规范化培训的临床医师业务能力不断提升，人才与卫生健康事业发展更加适应，促进了适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系建设。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步

改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，提升规培人员中医技能质量。

10. 中央第二批中医药事业发展补助资金（8436万元）项目绩效自评综述：全年预算数1221万元，执行数51.09万元，完成预算的4.18%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分60.5分，通过项目实施我院中医药服务能力、中医药特色人才队伍、中医药传承创新能力、中医药文化进一步加强。发现的问题及原因：（1）经费到账较晚，国家中医优势专科建设项目经费于2022年7月、8月分两次到账，经费执行时间较短。（2）招标程序较慢，国家中医优势专科建设项目（内分泌200万元）（肾病200万元）（针灸200万元）（肝病150万元）采购项目490万元，涉及大型设备招标，程序复杂，需要较长的时间。（3）疫情影响，2022年底西安局部小范围疫情不断，2022年12月国家调整疫情防控后政策后，社会面大面积感染，严重影响了经费执行进度。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

11. 中央卫生健康人才培养（第一批20803万元）项目绩效自评综述：全年预算数612万元，执行数364.16万元，完成预算的59.05%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分96分，通过项目实施我院住院医师规范化培训的临床医师业务能力不断提升，人才与卫生健康事业发展更加适应，促进了适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系建设。发现的问题及原因：我院基本完成所

定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，提升规培人员中医技能质量。

12. 中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）项目绩效自评综述：全年预算数910万元，执行数4.41万元，完成预算的0.48%。项目绩效目标完成情况：本项目自评得分77.5分，通过项目实施我院中医应急医疗能力不断提升。发现的问题及原因：受疫情影响部分设备未完成购置；特种车辆招标采购未完成结算；计划建设训练场由于规划限制无法执行以及计划预算与实际招标结果存在偏差造成结余等原因。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

药品、耗材等物资采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品、耗材等物资采购项目						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40745	40745	32174.33	8	78.97%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	40745	40745	32174.33	—	78.97%	8		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：满足门诊90万患者的用药、耗材、制剂需求 目标2：满足4.3万住院患者的用药、耗材、制剂需求			通过项目实施满足我院住院、门诊患者药、耗材、制剂需要。				
绩效	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	指标1：采购中药饮片种类	≥400种	426种	1.5	1.5	
			指标2：采购中成药种类	≥200种	278种	1	1	
			指标3：采购西药种类	≥650种	758种	1	1	
			指标4：采购免检颗粒种类	≥300种	366种	1	1	
			指标5：采购最细粉种类	≥20种	26种	1	1	
			指标6：采购试剂	≥450种	585种	1	1	
			指标7：采购医用卫生材料	≥800种	1546种	1	1	
			指标8：采购低值易耗品	≥915种	1072种	1	1	
			指标9：制剂材料	≥1923种	1923种	1	1	
			指标10：五金杂品	≥3170种	3187种	1	1	
			指标11：被服	≥160种	202种	1	1	
			指标12：其他物资	≥104种	143种	1	1	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
时效指标		指标1：采购及时率	≥98%	100%	12.5	12.5		
成本指标	指标1：采购中药饮片	≤8400万元	7577万元	1.5	1.5			
	指标2：采购中成药	≤6300万元	5263万元	1	1			

^ 指标	成本 指标	指标3: 采购西药	≤9100万元	7886万元	1	1		
		指标4: 采购免检颗粒	≤7000万元	2283万元	1	1		
		指标5: 采购最细粉	≤400万元	708万元	1	1		
		指标6: 采购试剂	≤3300万元	3369.13万元	1	1		
		指标7: 采购医用卫生材料	≤4000万元	3093.18万元	1	1		
		指标8: 采购低值易耗品	≤700万元	2368.35万元	1	0	由于物资种类发生调整, 导致低耗超支。	
		指标9: 制剂材料	≤1209万元	1029.5万元	1	1		
		指标10: 五金杂品	≤76万元	42.38万元	1	1		
		指标11: 被服	≤120万元	67.69万元	1	1		
		指标12: 其他物资	≤140万元	236.43万元	1	1	由于物资种类发生调整, 导致其他物资分类超支。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 中药加成率25%	≥3000万元	2734万元	7.5	6.5	受疫情影响, 医院业务量下降, 同时由于政策原因, 暂停免检颗粒的使用。
			指标2: 制剂收入	≥3000万元	3555万元	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1: 服务于门诊患者	≤96万人	75.57万人	7.5	7.5	
指标2: 服务于住院患者			≤4.6万人	3.4万人	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 患者满意度	≥90%	92%	5	5		
		指标2: 医生满意度	≥90%	92%	5	5		
总分					100	96		

设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西省中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3190.05	3190.05	2208.49	7	69.23%	7
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		3190.05	3190.05	2208.49	—	69.23%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	购置医疗、科研专用设备、办公设备、家具,提升医疗方面管理能力,保障医疗活动和办公活动正常运转。				购置医疗、科研专用设备、办公设备、家具,提升医疗方面管理能力,保障医疗活动和办公活动正常运转。			
	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
		数量指标	指标1: 购置专用设备	84台	308台	1.14	0	购置设备部分小件设备在入库时按照独立价格拆分入库,但是预算申报时按套申报导致数量超指标。
			指标2: 购置计算机	410台	114台	1.14	1.14	
			指标3: 购置打印机	150台	58台	1.14	1.14	
			指标4: 购置复印机	3台	1台	1.14	1.14	
			指标5: 购置笔记本	15台	21台	1.14	0	由于需求变化将个别台式电脑采购为笔记本电脑,下年严格预算编制。
			指标6: 购置投影仪	5台	2台	1.14	1.14	
			指标7: 购置其他信息化设备	8台	41台	1.14	0	购置设备部分小件设备在入库时按照独立价格拆分入库,但是预算申报时按套申报导致数量超指标。

绩效指标	产出指标 (50分)		指标8: 采购家具	1194台	349台	1.14	1.14		
			指标9: 采购空调等电器	280台	62台	1.14	1.14		
			指标10: 窗帘	240套	0套	1.14	1.14		
			指标11: 文献所科研设备	100台	92台	1.1	1.1		
		质量 指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	6.25	6.25		
			指标2: 采购完成率	≥90%	≥90%	6.25	6.25		
		时效 指标	指标1: 采购及时率	12月前	12月前	12.5	12.5		
			指标1: 购置专用设备	≤2572.85 万元	1725.95万 元	1.14	1.14		
		成本 指标	指标2: 购置计算机	≤205万元	43.75万元	1.14	1.14		
			指标3: 购置打印机	≤22.5万元	12.6万元	1.14	1.14		
			指标4: 购置复印机	≤3万元	0.83万元	1.14	1.14		
			指标5: 购置笔记本	≤12万元	13.8万元	1.14	0	由于需求变化将个别台式电脑采购为笔记本电脑, 下年严格预算编制。	
			指标6: 购置投影仪	≤5万元	1.09万元	1.14	1.14		
			指标7: 购置其他信息化设备	≤3.7万元	15.89万元	1.14	0	由于需求变化将个别台式电脑采购为笔记本电脑, 下年严格预算编制。	
	指标8: 采购家具		≤173.13万 元	124.51万元	1.14	1.14			
	指标9: 采购空调等电器		≤56万元	173.4万元	1.14	1.14			
	指标10: 窗帘		≤16.87万 元	0元	1.14	1.14			
	指标11: 文献所科研设备		≤120万元	97.76万元	1.1	1.1			
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	指标1: 服务门诊患者	≤96万人	75.57万人	15	15	
		指标2: 服务住院患者		≤4.6万人	3.4万人	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2: 患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	91.3	

科研项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研项目						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	328	328	675.42	10	205.92%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	328	328	675.42	—	205.92%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展； 2、解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题；			通过项目实施中医药理论与实践得到不断创新发展，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。				
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	指标1：中标课题省部级	20项	24	6.25	6.25	
			指标2：中标课题厅局级	35项	24	6.25	4.29	受政策影响，主管部门整合项目数量，导致我院本年项目数量较年初减少，但是整体中标金额基本和上年持平。
		质量指标	指标1：发表论文	180篇(科技核心期刊)	198	6.25	6.25	
			指标2：申报专利	5项(专利受理)	9	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2021年1月至2021年12	2021年1月至2021年12	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：材料费	≤100万元	83.5万元	1.79	1.79	
			指标2：培训费	≤8万元	3.66万元	1.79	1.79	
			指标3：差旅费	≤8万元	0.6万元	1.79	1.79	
			指标4：测试、实验、加工费	≤130万元	587.66万元	7.13	0	由于项目较预算增多，导致支出增多。
			指标5：学术会议	≤6万元				
			指标6：版面费	≤5万元				
			指标7：其他	≤18万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：培养研究生	50名	58名	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施方满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2：项目负责人满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	80.91		

旧楼综合改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旧楼综合改造项目						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3713	3713	123.6	10	3.33%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3713	3713	123.6	—	3.33%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善 我院北楼场地，满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			1、北楼完成了结构安全检测和抗震鉴定，正在论证是否进行抗震加固事宜。 2、院区改造项目已完成。2022年5月份完成东楼室外通道改扩建项目，10月份完成北楼室外路面硬化项目，整体质量达标，患者和职工反馈良好，较为满意。				
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	指标1：北大楼改造	6351平方米	0	2.5	0	论证是否进行抗震加固
			指标2：东楼地下室装修	1065平方米	0	2.5	0	暂缓实施
			指标3：北五楼专业改造	1059平方米	0	2.5	0	论证是否进行抗震加固
			指标4：院区改造	2655平方米	2655	2.5	2.5	
			指标5：电力扩容	400平方米	0	2.5	0	经调研，不具备实施条件
		质量指标	指标1：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
			时效指标	指标1：实施时间	2年	2年	6.25	6.25
		指标2：验收时间		2022年12月到2023年6月	2022年11月	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：北大楼改造；	2500万元	15.9	2.5	2.5	论证是否进行抗震加固，产生的费用为抗震检测鉴定费用
			指标2：东楼地下室装修；	321万元	0	2.5	0	暂缓实施
	指标3：北五楼专业改造；		300万元	0	2.5	0	论证是否进行抗震加固	
	指标4：院区改造；		292万元	68.2	2.5	2.5	项目简化	
	指标5：电力扩容；		300万元	0	2.5	0	经调研，不具备实施条件	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加门诊诊室和化验室	124间	0	10	0	北楼改造未实施
社会效益指标		指标1：服务门诊患者	≤96万人	75.57万人	10	10		
		指标2：服务住院患者	≤4.6万人	3.4万人	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：患者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	62.5		

省级医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西省中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		180.23	180.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		180.23	180.23	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提升中医药服务能力，围绕医疗、科研、文化建设开展建设，实施推进中医药科研成果转化、开展中医药科技创新研究、建立秦药研究重点实验室及秦药质量标准体系建设等。				通过项目实施我院医疗、科研、文化建设开展建设进一步提升，中医药科研成果转化、开展中医药科技创新研究、建立秦药研究重点实验室及秦药质量标准体系建设不断加强。			
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	国家中医紧急医学救援队伍	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成率	≥85%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	30	30	
	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	

中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）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		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		381.83	367.43	10	96.23%	9.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		381.83	367.43	—	96.23%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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			通过项目实施进一步提高了我院科研能力， 医疗服务水平、中医药影响力。				
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	指标1：中医疫病防治基地个数	3个	-	12.5	12.5	全省指标，非我院指标
		质量指标	指标1：中医疫病防治基地达标率	≥95%	-	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：中医疫病防治基地建设成本	100万元/个	-	12.5	12.5	全省指标，非我院指标
		经济效益指标	指标1：中医疫病防治基地建设覆盖率	≥30%	-	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标1：中医药医疗服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
服务对象满意度指标		指标1：项目主管部门满意度	≥80%	85%满意	10	10		
总分						100	99.6	

省级2021年住院规范化医师培训基地建设资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年住院规范化医师培训基地建设资金						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		100	100	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实国家卫生健康委关于住培重点专业基地建设的要求，支持我省当选重点专业基地建设工作。			通过项目实施，我院住院医师规范化培训基地培训能力不断提升，参培人员业务能力不断调高				
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	国家级住院医师规范化培训重点专业基地数	全省11个	我院1个	25	25	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	无	无	无	0	0	
		成本指标	国家级住院医师规范化培训重点专业基地建设经费	100万元/每基地	100万元/每基地	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	国家级住院医师规范化培训重点专业基地建设水平	大幅提升	大幅提升	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	无	无	无	10	10	
总分					100	100		

省级公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西省中医医院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		323	56.05	10	17.35%	2	
	其中：当年财政拨款		323	56.05	—	17.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 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。</p> <p>2. 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>3. 建设中医类别执业医师考试基地，优化实践技能考务方案，提高中医药考试信息化水平，更好地选拔中医药人才。</p> <p>4. 保障省中医药数据中心、局网站运行稳定，增加中医馆信息平台接入数量。</p> <p>5. 开展中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究，解决行业难点和关键问题，形成一批高质量研究成果。</p> <p>6. 建设陕西省中医药发展服务中心，为省内中医医疗机构、科研单位以及中医药企业搭建合作交流平台，提升我省中医药科技创新能力，有力整合中医药资源。</p> <p>7. 在哈萨克斯坦设立传统医学中心。以传统医学医疗服务为载体和平台，推动中哈双方传统医学、医药有效融合。</p>			<p>1完成中医医疗质控中心（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。</p> <p>2. 培养中医药领军人才，推动中医药事业发展。</p> <p>3. 完成中医类别执业医师考试基地，优化实践技能考务方案，提高中医药考试信息化水平，更好地选拔中医药人才。</p> <p>4. 保障省中医药数据中心、局网站运行稳定，增加中医馆信息平台接入数量。</p> <p>5. 完成中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究，解决行业难点和关键问题，形成一批高质量研究成果。</p> <p>6. 为省内中医医疗机构、科研单位以及中医药企业搭建合作交流平台，提升我省中医药科技创新能力，有力整合中医药资源。</p> <p>7. 以传统医学医疗服务为载体和平台，推动中哈双方传统医学、医药有效融合。</p>				
	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
		数量 指标	指标1：建设中医医疗质控中心（小组）数量	4个	4个	2.08	2.08	
			指标2：省级中医药骨干人才培养人数	20人	20人	2.08	2.08	
			指标3：建设医师资格考试基地能力基地数量	1个	1个	2.08	2.08	
			指标4：中医医疗机构监测次数	12次	12次	2.08	2.08	
			指标5：建设境外传统医学中心数量	1个	1个	2.08	2.08	
			指标6：实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目数	3项	3项	2.1	2.1	
			指标1：人才培养合格率	≥90%	≥90%	4.17	4.17	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标2: 培训计划完成率	≥95%	≥95%	4.17	4.17	由于疫情影响,项目实施进度较缓,本年将采取必要措施加快项目推进速度。
			指标3: 项目建设合格率	≥90%	-	4.16	0	
		时效指标	指标1: 项目资金实施期	1年	未完成	6.25	0	
			指标2: 项目及时完成率	≥90%	未完成	6.25	0	
		成本指标	指标1: 省级中医药骨干人才培养成本	1万元/人	1万元/人	2.08	2.08	
			指标2: 中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目建设成本	≤10万元/项	≤10万元/项	2.08	2.08	
			指标3: 建设中医医疗质控中心(小组)成本	≤28万元	≤28万元	2.08	2.08	
			指标4: 建设医师资格考试基地能力基地成本	≤100万元	≤100万元	2.08	2.08	
			指标5: 中医医疗机构监测成本	≤15万元	≤15万元	2.08	2.08	
			指标6: 建设境外传统医学中心	≤60万元	≤60万元	2.1	2.1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	4.29	4.29	
			指标2: 提升中医药服务能力	有效提升	有效提升	4.29	4.29	
			指标3: 提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	4.29	4.29	
			指标4: 提升中医药文化境外影响力	提升	提升	4.29	4.29	
			指标5: 提高我省中医临床研究及中医药科技成果转化研究能力	提高	提高	4.29	4.29	
			指标6: 提高秦药产业创新研究能力	提高	提高	4.29	4.29	
			指标7: 提升中西医结合临床诊疗疗效水平	提升	提升	4.26	4.26	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人才培养对象满意度	≥80%	95%	5	5	
			指标2: 患者满意度	≥80%	90%	5	5	
	总分						100	75.34

省级卫生健康人才培养（5913万元）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		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			238	238	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			238	238	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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。			通过项目实施我院住院医师规范化培训的临床医师业务能力不断提升，人才与卫生健康事业发展更加适应，促进了适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系建设。				
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%	12.5	12.5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	90.07%	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	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	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	

中央第二批中医药事业发展补助资金 (8436万元) 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		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1221	51.09	10	4.18%	0.5	
		其中：当年财政拨款	1221	51.09	—	4.18%	—	
		上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。 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。 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。 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。			通过项目实施我院中医药服务能力、中医药特色人才队伍、中医药传承创新能力、中医药文化进一步加强。				
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	4个	4个	20	20	
		质量指标	无	无	无	0	0	
		时效指标	完成时间	2022年底前	未完成	20	0	
		成本指标	无	无	无	0	0	1) 经费到账较晚，国家中医优势专科建设项目经费于2022年7月、8月分两次到账，经费执行时间较短。(2) 招标程序较慢，国家中医优势专科建设项目(内分泌200万元)(肾病200万元)(针灸200万元)(肝病150万元)采购项目490万元，涉及大型设备招标，程序复杂，需要较长的时间。(3) 疫情影响，2022年底西安局部小范围疫情不断，2022年12月国家调整疫情防控后政策后，社会面大面积感染，严重影响了经费执行进度。
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	中医药监督执法能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	无	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	显著提升	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	60.5		

中央卫生健康人才培养（第一批20803万元）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		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		612	364.16	10	59.50%	6	
	其中：当年财政拨款		612	364.16	—	59.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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。			通过项目实施我院住院医师规范化培训的临床医师业务能力不断提升，人才与卫生健康事业发展更加适应，促进了适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系建设。				
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%	90.07%	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	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%	≥80%	10	10	
总分					100	96		

省级中央中医药事业发展部分（第一批7215万元）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		陕西省中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额			910	4.41	10	0.48%	0	
	其中：当年财政拨款			910	4.41	—	0.48%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	从国家应急医疗队和全省各级中医医疗机构遴选一定数量既能够运用中医思维开展中医药应急救治和疫病防治又能掌握现代医学急救技术的中医应急和疫病防治常设人才队伍。			通过项目实施我院中医应急医疗能力不断提升。					
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	建设国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库	1个	1个	6.25	6.25		
			中医医院应急和救治能力建设项目	1个	1个	6.25	6.25		
		质量 指标	建设项目合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	项目建设周期	1年	未完成	6.25	6.25		
			及时完成率	≥85%	≥85%	6.25	6.25		
	成本 指标	按照采购程序，按照财政部有关经费执行	≥95%	0.45%	12.5	0	《2022年陕西省中医医院中医应急和救治能力建设项目实施方案》已经完成购置帐篷，个人携行物资采购，准备特种车辆招标，检验仪器及部分急救设备。项目尚未执行完成主要是受疫情影响部分设备未完成购置；特种车辆招标采购未完成结算；计划建设训练场由于规划限制无法执行以及计划预算与实际招标结果存在偏差造成结余等原因。		
			中医药专业技术人员职业素质	明显提高	明显提高	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	5	5	
		民众队中医药认可程度	明显提高	明显提高	5	5	
	可持续影响指标	民众队中医药服务获得感	提高	提高	7.5	7.5	
		发挥中医药特色优势	提高	提高	7.5	7.5	
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	77.5	

(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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87250176。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：陕西省中医医院

金额单位：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	5,277.09	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	71,810.40	五、教育支出	35	122.36
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	1,370.40	八、社会保障和就业支出	38	90.61
	9		九、卫生健康支出	39	68,957.19
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	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	1,265.84
	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	78,457.89	本年支出合计	57	70,438.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,412.13	年末结转和结余	59	15,432.02
总计	30	85,870.02	总计	60	85,870.02

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		78,457.89	5,277.09		71,810.40			1,370.40
205	教育支出	182.36	182.36					
20599	其他教育支出	182.36	182.36					
2059999	其他教育支出	182.36	182.36					
208	社会保障和就业支出	90.61	24.98		65.63			
20805	行政事业单位养老支出	90.61	24.98		65.63			
2080502	事业单位离退休	90.61	24.98		65.63			
210	卫生健康支出	76,917.07	4,919.74		70,626.93			1,370.40
21002	公立医院	73,921.01	1,923.68		70,626.93			1,370.40
2100299	其他公立医院支出	1,007.78	1,007.78					
2100202	中医（民族）医院	72,913.23	915.90		70,626.93			1,370.40
21006	中医药	2,966.06	2,966.06					
2100699	其他中医药支出	2,966.06	2,966.06					
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
221	住房保障支出	1,265.84	148.00		1,117.84			
22102	住房改革支出	1,265.84	148.00		1,117.84			
2210201	住房公积金	1,265.84	148.00		1,117.84			

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		70,438.01	33,636.74	36,801.27			
205	教育支出	122.36		122.36			
20599	其他教育支出	122.36		122.36			
2059999	其他教育支出	122.36		122.36			
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61				
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61				
2080502	事业单位离退休	90.61	90.61				
210	卫生健康支出	68,957.19	32,280.28	36,676.91			
21002	公立医院	68,257.12	32,280.28	35,976.84			
2100202	中医（民族）医院	67,518.18	32,280.28	35,237.90			
2100299	其他公立医院支出	738.94		738.94			
21006	中医药	695.39		695.39			
2100699	其他中医药支出	695.39		695.39			
21099	其他卫生健康支出	4.68		4.68			
2109999	其他卫生健康支出	4.68		4.68			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
221	住房保障支出	1,265.84	1,265.84				
22102	住房改革支出	1,265.84	1,265.84				
2210201	住房公积金	1,265.84	1,265.84				

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	5,277.09	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	122.36	122.36		
	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	24.98	24.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2,354.92	2,354.92		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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	148.00	148.00		
	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	5,277.09	本年支出合计	59	2,652.26	2,652.26		
年初结转和结余	28	299.23	年末结转和结余	60	2,924.07	2,924.07		
一般公共预算财政拨款	29	299.23		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	5,576.32	总计	64	5,576.32	5,576.32		

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：陕西省中医医院

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	2,652.26	1,032.83	1,619.43
205	教育支出	122.36		122.36
20599	其他教育支出	122.36		122.36
2059999	其他教育支出	122.36		122.36
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	
210	卫生健康支出	2,354.91	859.85	1,495.06
21002	公立医院	1,654.84	859.85	794.99
2100202	中医（民族）医院	915.90	859.85	56.05
2100299	其他公立医院支出	738.94		738.94
21006	中医药	695.39		695.39
2100699	其他中医药支出	695.39		695.39
21099	其他卫生健康支出	4.68		4.68
2109999	其他卫生健康支出	4.68		4.68
211	节能环保支出	2.00		2.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	
22102	住房改革支出	148.00	148.00	
2210201	住房公积金	148.00	148.00	

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：陕西省中医医院

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	992.37	302	商品和服务支出	15.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	670.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	30208	取暖费	2.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	148.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	24.48	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	13.01	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	0.50	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	1,016.85					公用经费合计	15.98

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：陕西省中医医院

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：陕西省中医医院

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：陕西省中医医院

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								4.33

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。