

陕西中医药大学第二附属医院 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

2022年，在学校党委、行政的正确领导下，在全院教职工的凝心聚力、砥砺奋进下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进，危中求机，统筹疫情防控和业务发展，围绕内涵提升，聚焦提质增量，持续推进党建引领，医疗、教学、科研协同高质量发展。

1、压紧压实责任，疫情防控筑牢筑实。一是积极响应中央、省委号召，先后选派342名医务人员支援宝鸡、上海、西藏、内蒙古、榆林等地疫情防控工作，1.3万人次支援核酸采集、流调等工作，出色地完成了各项抗疫任务，用实际行动展现了伟大抗疫精神。二是作为西咸新区新冠肺炎定点救治医院、咸阳市救治新冠肺炎重症和危重孕产妇定点医院，陕西省第一批新型冠状病毒核酸检测医疗机构，12月疫情防控“新十条”措施发布后，院党委迅速响应，积极调整防控措施，实行医疗救治日调度机制，优化发热门诊、急诊就医流程，开通“病毒性感冒专病诊区”，扩容重症床位，推行“全院一张床”，紧急采购呼吸机等医疗设备，全院医护人员更是克服困难、带病上岗、坚守疫线，全力做好诊疗关口前移和重症患者救治工作，展现出了超乎想象的顽强斗志，用精湛医术和辛苦付出护佑人民健康，诠释了“医者仁心”的使命情怀。三是加强院感管理，守牢守好院感防控底线，编制医院

《感染预防与控制工作手册》，严格执行院感制度，持续开展全员院感防控、个人防护等相关知识、技能培训重点科室、重点部门和重点环节的院感管理，扎实开展院感督导检查，对标梳理问题清单，自查漏洞、落实整改、确保安全。全年开展培训34次，培训4万余人次，开展督导检查36次。

2、聚焦内涵建设，医疗服务能力显著提升认真落实学校省局共建方案，积极申报国家中西医协同“旗舰”医院，编制完成中西医协同“旗舰”医院申报表、项目建设方案，以较好成绩被推荐至国家发改委、国家中管局参与遴选。心脑血管专科大楼项目建议书获省发改委批复，同时获得西咸新区管委会7000万元配套经费支持。全面深化“以患者为中心”的服务理念，开展以优质护理服务链为主线的“一科一品”特色护理品牌创建活动，切实提升护理专业内涵，提高患者对护理服务的满意度。全年共开展优质护理服务举措310项，患者满意度达98.54%，较2021年增长3.57%。推拿疼痛科荣获省卫健委优质护理服务先进集体称号，10名同志荣获省、市“优质护理服务先进个人”称号。二是加强护理质量管理。制定医院《2022年护理质量安全计划》，定期开展督导检查，从护理安全、院感防控、专科护理、核心制度及优质护理等方面对全院护理单元进行考核，护理质量持续改善全年共组织护理质控75次，下发质量改进通知单890份。三是加强护理学科建设。成立助产学教研室和护理教研室，获批陕西省“第一批省级助产专科护士培训基地”。完成陕西中医药大学、陕西国际商贸学院等7所院校217名护生岗前培训及临床实践工作。四是强化

护理队伍建设。制定《2022年度全院分层级继续教育培训及考核计划》，860名护理人员完成层级晋升。修订《新入职人员培训手册》，录制《分级护理制度》《危重患者风险评估制度》等培训视频，全年组织新入职人员和护理骨干培训22场次。选派46名护士长、护理骨干外出培训，32人取得专科护士证书。

3、坚持立德树人，教学质量稳步提升一是教学质量工程建设卓有成效。获批省级教育教学成果二等奖1项，学校一流课程建设项目2项、课程思政示范课程1项。二是教育教学改革持续深化。强化医师资格考试评价反馈，深入分析毕业生医师资格考试情况，优化课程内容，严格教学过程管理，改革考核评价体系，人才培养质量稳步提升。2022年临床医学专业（本科）水平测试理论考试通过率为57.6%，较去年提高26%。2018级研究生考试上线率53.08%，较2017级研究生考试上线率提高15.08%。三是研究生教育教学工作持续加强。积极推进临床医学硕士专业学位授权点建设工作，撰写完成《临床医学硕士学位授权点建设年度报告》，新增肿瘤学、儿科学2个二级学科招生方向。四是住培工作稳步推进。完善制度建设，修订医院《中医住院医师规范化培训组织架构》《住培学员管理办法》等管理制度；加强师资队伍建设，48名教师取得师资证书。夯实培训过程，举办中医经典学习班22期，开展集中培训136.7学时；强化基地建设，建设完成多媒体机考考场、中医住培临床思维系统。中医住院医师规范化培训基地成功通过国家中医住培评估检查，获批陕西省唯一的中医住培教学门诊试点基地、陕西省“西学中”培训基地。

4、立足发展支撑，科技管理成效显著。一是积极申报科研项目，科研数量和质量稳步提升。获批科研项目35项，其中国家自然科学基金2项，陕西省重点研发计划项，陕西省中医药“双链融合”中青年科研创新团队项目2项，陕西省秦创原中医药创新研发转化项目1项。与西北工业大学签订战略合作协议，开展科技攻关，联合申报重大科研项目。二是加大平台建设力度。建设完成1500平方米中心实验室，为医院医疗、教学和科研提供开放性的实验服务平台。获批陕西省甲状腺疾病临床医学研究分中心。三是加强学科建设。成立了我院为主委单位的陕西省中医药学会疼痛专业委员会、陕西省中西医结合学会卒中专业委员会等5个专业委员会，新增省市级学会主任委员5名，副主任委员6名，学科影响力显著提升，肾病、儿童消化等10个专业顺利通过国家药物临床试验机构专业备案检查，医院通过备案专业已达到22个。

5、聚焦精细精益，综合管理效能持续提升。一是院务公开持续加强。深化院务公开，加强科室的民主决策、民主管理和民主监督，建立健全医院科务会制度，推行科务公开，促进医院和谐发展。二是财务管理持续加强。修订全面预算管理、成本核算及欠费管理等制度，推进财务管理科学化、规范化、精细化，提高医院运营效益。积极争取政府专项债券，获批1.7亿政府专项债。三是智慧医院建设持续深化。启动“互联网”医院建设项目，完成CDSS系统、质控系统、人力资源系统、CA数字签名系统7项系统测试和上线，为实现医院精细化管理打下良好基础。搭建完成西咸新区区域处方流转审核平台，强化基层医院临床合理用

药，确保患者安全、有效、经济、方便地使用药物。四是内审工作持续发力。充分发挥内部审计职能，常态化开展财务收支审计、工程预结算审核、经济合同审签、招标采购程序性监督等审计事项，促进医院完善治理，提升管理水平和服务能力。全年履行工程预结算审核10项、招标采购程序性监督110次，经济合同会签363项。五是基础设施建设日臻完善。秦都院区室内外提升改造工程有序推进，完成秦都院区3号楼、学生浴室、制剂楼及西咸院区数字化接种门诊装修改造。六是中医药文化持续加强。制定医院《2022年中医药文化建设实施方案》，持续推进中医药文化进校园、进社区、进机关。建设完成咸阳市实验中学中医药文化示范基地。七是安全生产工作抓牢抓实。夯实医院安全领导责任，院党委与各科室负责人签订安全生产责任书。以“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”整治行动为抓手，完善安全生产各项制度，细化安全生产工作措施，常态化进行全院安全隐患排查、复查。全年共排查安全隐患61处，下发整改通知单40份。

（一）主要职责。

陕西中医药大学第二附属医院是国家中医药管理局三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院、国家推拿专业区域诊疗中心（培育）、住院医师规范化培训基地协同单位、陕西省博士后创新基地、陕西省中医药文化建设示范单位、陕西中医药大学第二临床医学院、临床医学一级学科建设单位，为人民群众提供医疗、疾病预防、卫生健康教育等医疗活动，保障人民群众健康。

（二）内设机构。

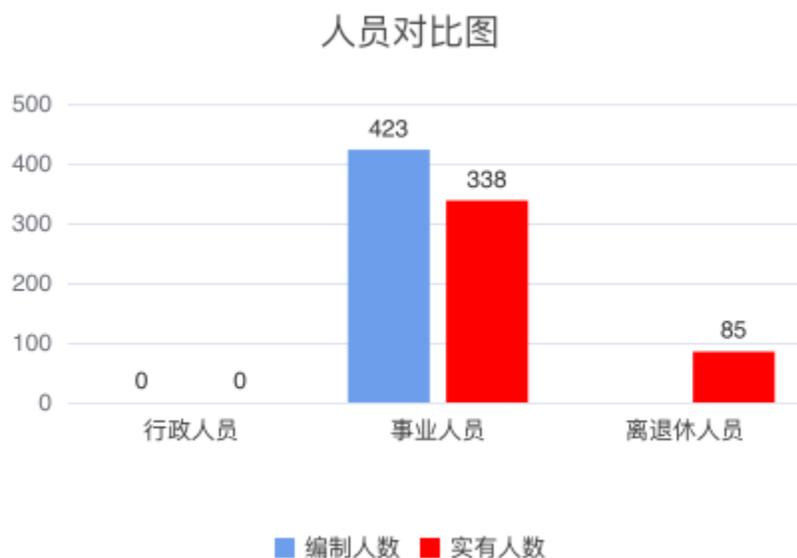
陕西中医药大学第二附属医院设有临床和医技科室45个，行政后勤等管理科室20个。现有国家区域诊疗中心培育项目1个，省级中医诊疗中心1个，陕西省教育厅“一流专业”建设项目1个；重点学科和专科建设项目23个，其中国家临床重点专科（中医类别）1个，国家中医药管理局“十二五”重点学科2个、重点专科1个，重点专科培育项目2个，陕西省中医药重点学科2个、专科9个，咸阳市重点专科6个。重点专科和学科分布在心血管病、脑病、糖尿病、血液病、肿瘤、脾胃病、肺病、妇产科、重症医学、针灸康复、治未病和中医康复学等重大疑难疾病和社会急需的专业。开设国医堂和名老中医工作室5个，包括国医大师张学文教授等一批全国著名中医药专家长期坐诊、查房和带教。医院由秦都院区、西咸院区组成，各具特色，共同发展。医院妇产学科技术领先，年出生新生儿近万名，1988年获批“咸阳市妇产医院”，2017年获批咸阳市和西咸新区危重孕妇救治与转诊中心，2019年获批陕西省危重孕产妇和新生儿救治与转诊中心和母婴安全优质服务单位，被誉为本地地区的“母婴健康保护神”。2022年成立老年病科、眼科病区、胸痛中心、卒中中心、创伤中心通过省级验收，卒中中心成功加入“中国卒中急救地图”。肾病科、皮肤科获批市级重点专科。

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423人，其中行政编制0人、事业编制423人；实有人员2285人，其中行政0人、事业338人。单位管理的离退休人员85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92,418.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,822.67万元，增长5.51%，增长的主要原因是：较上一年疫情影响减少，医院基本恢复正常运营，业务量总体较上年增加。

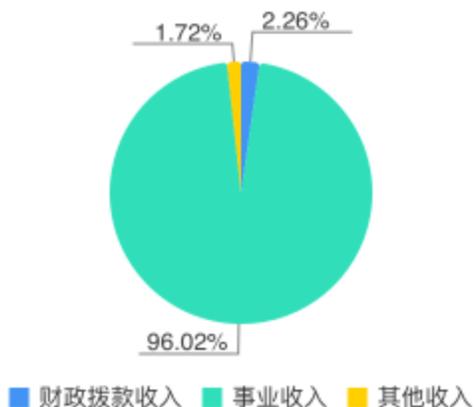
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计87,067.75万元，其中：财政拨款收入1,964.79万元，占2.26%；事业收入83,606.01万元，占96.02%；其他收入1,496.95万元，占1.72%。

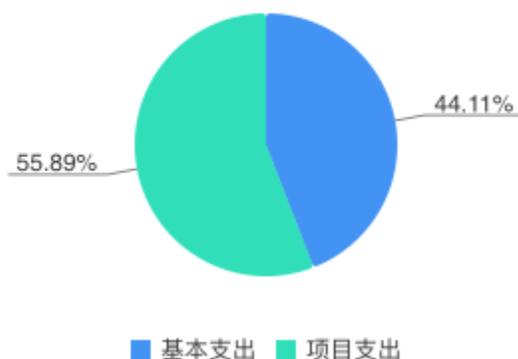
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计89,989.08万元，其中：基本支出39,698.22万元，占44.11%；项目支出50,290.86万元，占55.89%。

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1,964.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加276.68万元，增长

16.39%，增长的主要原因是：随着疫情影响的减少，项目申报数量的增加，财政拨款金额增加。

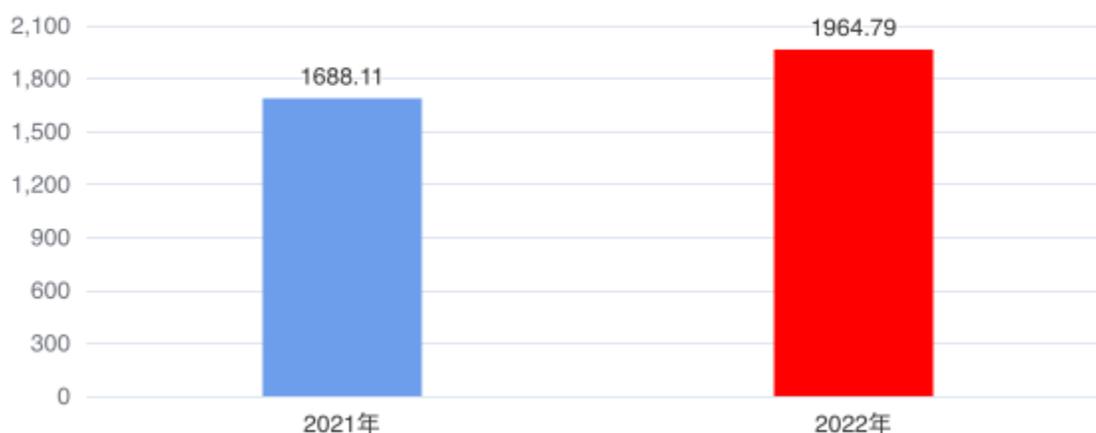
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,398.63万元，支出决算1,964.79万元，完成年初预算的140.48%，占本年支出合计的2.18%。与上年相比，财政拨款支出增加276.68万元，增长16.39%，增长的主要原因是：随着疫情影响的减少，项目申报数量的增加，财政拨款金额增加。

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93.72万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的抚恤金、离退休费等。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,344.63万元，支出决算1,366.08万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的专项资金。

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204万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的专项资金。

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246.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的专项资金。

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54万元，支出决算54万元，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1,461.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费805.84万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费655.19万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费。

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3,763.01万元，其中：政府采购货物支出3,763.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额3,714.64万元，占政府采购支出合同总额的98.71%，其中：授予小微企业合同金额3,453.13万元，占授予中小企业合同金额的92.96%；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98.71%，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26辆，其中：特种专业技术用车9辆，其他用车17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55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，我院按照《单位整体支出绩效自评表》指标框架和评分标准，逐项指标评分，整体完成情况较好，同时，医院积极发挥中西医结合特色优势，不断提高医疗水平，全面提升综合服务能力，持续提升医务人员和患者满意度。

本单位在部门决算中反映中央卫生健康人才培养（第一批20803万元）等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56057.31万元，占部门预算项目支出总额的99.83%。

（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89.37分，全年预算数102252.87万元，执行数92418.94万元，完成预算的90.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在全院职工勇立潮头、勇毅前行，团结进取、奋力开拓下，本年度总体运行情况较好，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进，危中求机，统筹疫情防控和业务发展，围绕内涵提升，聚焦提质增量，持续推进党建引领，医疗、教学、科研协同高质量发展。发现的问题及原因：部分项目

开展较慢，如秦都院区旧楼改造项目因疫情原因个别人员变化需重新核对，影响施工进度。部分项目开展未完全考虑疫情等因素，如2022年底新冠疫情放开，新冠病人增多，导致药品采购中指标有偏差。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确度，提高绩效目标的完成率，加快各类项目的完成进度。

陕西中医药大学第二附属医院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西中医药大学第二附属医院								
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			
任务1	工资福利支出	完成我院在编423人和聘用制1862人工工资、绩效发放及基本养老保险、医疗保险和住房公积金的存缴等费用。	35838.17	693.45	35144.72	32155.82	693.45	31462.37	3.505	89.73%	3.14
任务2	对个人和家庭的补助支出	完成我院离退休等费用。	422.2	165.15	257.05	207.4	165.15	42.25	0.041	49.12%	0.02
任务3	日常公用经费支出	完成日常公用活动。	9841.2	655.19	9186.01	8533.87	655.19	7878.68	0.962	86.72%	0.83
任务4	设备购置(包含政府采购部分)项目支出	完成临床部门的专用设备购置、通用设备以及办公设备的购置。	7335.75	0	7335.75	4900.99	0	4900.99	0.717	66.81%	0.48
任务5	材料采购项目支出	完成卫生材料类的采购。	19928	0	19928	19674.47	0	19674.47	1.949	98.73%	1.92
任务6	药品采购项目支出	超额完成药品类的采购。	23656.55	0	23656.55	24864.49	0	24864.49	2.314	105%	2.43
任务7	秦都院区旧楼改造及迁建一期工程款支出	因疫情影响,部分秦都院区旧楼改造后期工程未开展。迁建一期部分尾款支付因疫情原因在2022年持续支付。	4780	0	4780	1630.91	0	10232.9	0.467	34.12%	0.16
任务8	中医药事业发展与传承(4452)	完成	20	20	0	20	20	0	0.002	100.00%	0.00
任务9	中央中医药事业发展部分(第一批7215万元)	完成	5	5	0	4.99	4.99	0	0.000	99.99%	0.00
任务10	中央卫生人才培养补助资金(第二批)	完成	24	24	0	24	24	0	0.002	100.00%	0.00
任务11	中央卫生健康人才培养(第一批20803万元)	完成	135	135	0	135	135	0	0.013	100.00%	0.01
任务12	中央第二批中医药事业发展补助资金(8436万元)	完成	222	222	0	222	222	0	0.022	100.00%	0.02
任务13	省级卫生健康人才培养(5913万元)	完成	45	45	0	45	45	0	0.004	100.00%	0.00
金额合计			102252.87	1964.79	100288.08	92418.94	1964.78	99056.15	10.00	90.38%	9.04
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			<p>目标1&2: 完成我院目前在编423人和聘用制1862人工资、绩效发放及基本养老、职业年金、医疗保险和住房公积金的存缴等离休费以及退休费用。</p> <p>目标3: 完成日常公用活动的开展及经费的使用。</p> <p>目标4: 完成临床部门的专用设备购置、通用设备以及办公设备的购置。</p> <p>目标5: 完成卫生耗材的采购并服务于临床。</p> <p>目标6: 完成药品的采购并服务于临床。</p> <p>目标7: 完成秦都院区旧楼改造后期工程, 且继续完成迁建一期及协同创新楼项目后期审计结算。</p>	<p>目标1&2完成情况: 完成我院在编423人和聘用制1862人工资、绩效发放及基本养老、职业年金、医疗保险和住房公积金的存缴等离休费以及退休费用。</p> <p>目标3完成情况: 完成日常公用活动。</p> <p>目标4完成情况: 完成临床部门的专用设备购置、通用设备以及办公设备的购置。</p> <p>目标5完成情况: 服务临床部门完成药品的采购。</p> <p>目标6完成情况: 服务临床部门完成卫生耗材的采购。</p> <p>目标7完成情况: 因疫情影响, 部分秦都院区旧楼改造后期工程未开展。 迁建一期及协同创新楼项目部分审计项目已开展支付, 部分工程尾款支付因疫情原因持续到了2022年支付。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 发放职工工资、绩效及养老等人员经费人数	在编423人和聘用制1862人工资	在编423人和聘用制1862人工资	0.75	0.75	
		指标2: 参与专用设备采购论证专家人数	≥20人	49人	0.75	0.75	
		指标3: 采购设备种类	≥88种	114种	0.75	0.75	
		指标4: 购置设备数量	≥151套、台	5463台、套	0.75	0.75	
		指标5: 购置药品数量	≥600万	777.48万	0.75	0.75	
		指标6: 购买西药种类	1200种	900种	0.75	0	
		指标7: 购买中成药种类	290种	248种	0.75	0	
		指标8: 购买中药饮片种类	430种	450种	0.75	0.75	
		指标9: 服务门诊人数	≥60万人次	77.77万人次	0.75	0.75	
		指标10: 服务住院人数	≥8万人次	5.23万人次	0.75	0	
		指标11: 采购完成率	≥95%	99.8%	0.75	0.75	
		指标12: 阳光采购率	≥95%	97%	0.75	0.75	
		指标13: 药品质量合格率	100%	100%	0.75	0.75	
		指标14: 药品供应及时率	≥98%	99%	0.75	0.75	
		指标15: 药品验收养护率	100%	100%	0.75	0.75	
		指标16: 购置材料数量	≥2048万件、份、个	2688万件、份、个	0.75	0.75	
		指标17: 采购常备材料种类	≥180种	230种	0.75	0.75	
		指标18: 采购卫生材料种类	≥5104种	5308种	0.75	0.75	
		指标19: 秦都院区旧城改造工程项目	≥7个	0	0.75	0	
		指标20: 秦都院区旧城改造建设(改造、修缮)工程量	≥67466平方米、公里等	0	0.75	0	
	指标21: 迁建一期项目全过程跟踪审计及基建项目结算审计	≤390万元	224.11万元	0.75	0.75		
	指标22: 新院协同创新楼全过程跟踪审计及基建工程结算审计	≤120万元	2.57万元	0.75	0.75		
	指标23: 新院协同创新楼财务决算审计	≤20万元	0	0.75	0.75		
	指标24: 迁建一期项目财务决算审计	≤200万元	0	0.75	0.75		
	指标25: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	0.75	0.75		
	指标26: 住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	0%	0.75	0		
	指标27: 住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	0.75	0.75		
	指标28: 国家师资培训	4次	1次	0.75	0		
	指标29: 省级师资培训	1次	1次	0.75	0.75		
	指标30: 院内师资培训	2次	2次	0.75	0.75		
	指标31: 中医临床思维系统	1套	1套	0.75	0.75		
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 政府采购率	≥90%	100%	0.75	0.75
			指标2: 安装验收合格率	≥99%	100%	0.75	0.75
指标3: 设备故障率			≤1%	0%	0.75	0.75	
指标4: 符合政府采购要求			符合	符合	0.75	0.75	
指标5: 设备利用率			≥95%	100%	0.75	0.75	
指标6: 材料采购完成率			≥99%	100%	0.75	0.75	
指标7: 采购材料物资合格率			≥95%	100%	0.75	0.75	
指标8: 采购材料退换货率			≤5%	2%	0.75	0.75	
指标9: 秦都院区旧城改造项目设计变更率			≤5%	0%	0.75	0.75	
指标10: 秦都院区旧城改造竣工验收合格率			≥99%	0%	0.75	0.75	
指标11: 迁建一期项目设计变更率			≤5%	0%	0.75	0.75	
指标12: 迁建一期竣工验收合格率			≥99%	100%	0.74	0.74	

	时效指标	指标13: 院级师资培训率	100%	100%	0.74	0.74	
		指标14: 中医住培学员临床思维能力	显著提升	显著提升	0.74	0.74	
		指标1: 项目实施周期	1年	1年	0.74	0.74	
		指标2: 服务时效	1-12月	1-12月	0.74	0.74	
		指标3: 采购物品到位时间	9月前	9月前	0.74	0.74	
		指标4: 预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	0.74	0.74	
		指标5: 秦都院区旧城改造项目周期	1年	0	0.74	0	
		指标6: 迁建一期项目按计划完工率	≥ 90%	100%	0.74	0.74	
		指标7: 迁建一期项目按计划开工率	≥ 90%	0	0.74	0	
		成本指标	指标1: 专用设备采购成本	≤6078.6万元	3508万元	0.74	0.74
			指标2: 后勤通用设备采购成本	≤11.4万元	190万元	0.74	0
			指标3: 西药采购成本	≤20523.91万元	19871.44万元	0.74	0.74
			指标4: 中成药采购成本	≤667.1万元	3055.37万元	0.74	0
			指标5: 中药饮片采购成本	≤1193.33万元	1320.01万元	0.74	0
	指标6: 制剂原料采购成本		≤180.17万元	158.62万元	0.74	0.74	
	指标7: 中药配方颗粒采购成本		≤1092.04万元	459.05万元	0.74	0.74	
	指标8: 卫生材料采购成本		≤18500万元	19213.24万元	0.74	0	
	指标9: 总务其他材料采购成本		≤1428万元	461.23万元	0.74	0.74	
	指标10: 秦都院区旧城改造项目建设成本		≤4050万元	1395.6万元	0.74	0.74	
	指标11: 秦都院区旧城改造建筑外观墙体成本		≤800万元	137.34万元	0.74	0.74	
	指标12: 秦都院区旧城改造室外管网、道路景观绿化成本		≤230万元	112.42万元	0.74	0.74	
	指标13: 秦都院区旧城改造消防工程成本		≤250万元	69.36万元	0.74	0.74	
	指标14: 秦都院区旧城改造室内装修改造成本		≤2770万元	862.52万元	0.74	0.74	
	指标15: 中医骨干师资培训		2万元/人/年	2万元/人/年	0.74	0.74	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 中药饮片加成率	≥95%	100%	3.34	3.34
		社会效益指标	指标1: 提升医院医疗服务质量和社会影响力	提高	提高	3.34	3.34
			指标2: 保障基本公共卫生服务正常开展	保障	保障	3.33	3.33
			指标3: 符合人防、稳评、交防标准	符合	符合	3.33	3.33
			指标4: 参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	3.33	3.33
			指标5: 学员中医思维能力及师资带教能力	显著提升	显著提升	3.33	3.33
		生态效益指标	指标1: 符合环评标准	符合	符合	3.34	3.34
	可持续影响指标	指标1: 提高秦药产业创新研究能力	提高	提高	3.33	3.33	
		指标2: 持续提高中医住培学员的相关临床能力	显著提高	显著提高	3.33	3.33	
	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%	99%	3.34	3.34
指标2: 参培学员满意度			≥80%	100%	3.33	3.34	
指标3: 医护人员满意度			≥90%	99%	3.33	3.34	
总分					100	89.37	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央卫生健康人才培养（第一批20803万元）等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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135万元，执行数135万元，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，大部分指标未偏离绩效目标，且全年预算数已执行完毕。发现的问题及原因：因基地于2021年9月份开始进行住培培训，目前无人员参加结业考核。下一步改进措施：我院将再接再厉，后续继续开展学员的日常培训，定期考核工作，尽快完成结业考核工作。并派出师资外出学习，进行院内师资培训，建立了督导团队，进一步提高我院中医住院医师规范化培训的质量，积极完成住院医师的培训任务。

2. 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222万元，执行数222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成较好。发现的问题及原因：存在三级指标内容设立与实际内容不相符，由于2022年疫情影响，培训、出差等环节开展缓慢，线下会议无法举办，专科辐射力度不够。下一步改进措施：随着疫情影响逐渐的减少，进一步增加经费使用效率，增加举办中医诊疗技术的学术交流会议，加强对基层中医诊疗技术的培训。

3. 材料采购项目绩效自评综述：全年预算数19928万元，执行

数19674.47万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。发现的问题及原因：本着过紧日子的理念，尽量节省后勤材料的支出，疫情等不可控因素影响部分耗材采购。下一步改进措施：进一步加强项目论证管理，严格按照实际情况填写年度指标值，及时精确完成项目预算申报。

4. 药品采购项目绩效自评综述：全年预算数23656.55万元，执行数24864.49万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成良好，小部分超出预算金额。发现的问题及原因：2022年底新冠疫情放开，新冠病人增多，导致指标有小幅度偏差。下一步改进措施：医院药品通常储备量为90-180天，近三年疫情常态化，流感病人增多，绩效目标应结合近几年数据增幅具体制定。

5. 设备购置（包含政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数7335.75万元，执行数4900.99万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成良好。发现的问题及原因：临床使用科室对政府采购管理流程不完全清楚，导致项目执行延期。2022年初政府采购预算3月底下达，在此之前无法进行政府采购。同时按照规定开展政府采购意向公开，采购意向公开满30天才能开展采购活动，导致采购周期变长。下一步改进措施：加强临床沟通、协调工作，政府采购预算批复下达后，及时、完整进行政府采购计划备案，计划好每月预算执行进度，完成项目招标准备并组织实施。

6. 秦都院区旧楼改造项目绩效自评综述：全年预算数4050万

元，执行数1395.6万元，完成预算的34.46%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成度较差。发现的问题及原因：因疫情影响，耽误工期，导致施工进度进展缓慢，个别项目由于人员变化需重新核对。下一步改进措施：争取在下一年度保证安全的前提下，完成秦都院区室内外装修工程内容。

7. 迁建一期及协同创新楼项目绩效自评综述：全年预算数730万元，执行数235.31万元，完成预算的32.23%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成度较差。发现的问题及原因：受疫情封控影响，部分款项未进行付款。下一步改进措施：在疫情形势允许的情况下组织未完工项目施工及已完工项目结算，必要时将组织相关单位驻场工作以保证完成绩效目标，进一步详细编制工程预算，部分工程款的预算金额应列入其中。

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)项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院			
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	135	135	135	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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。			2022年按指标完成住院医师规范化培训招收,因基地于2021年9月份开始进行住培培训,目前无人员参加结业考核。参培学员按照国家补助标准3万元/人/年发放补助。自培开展以来,参培住院医师业务水平有大幅度提高。参培学员满意度达100%。				
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%	16.7	16.6	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	0	16.7	0	2021年9月开展招生,目前学员未参加结业考核。待学员结业后考核
		时效指标	……					
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	16.6	16.6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	较前提高	30	30	2021年9月开展招生,目前学员还未结业。待学员结业后考核
		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	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	83.2	

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）项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院			
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	222	222	222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222	222	222	—	100%	—	
	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. 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>中央第二批中医药事业发展补助资金（8436万元）是由多个项目组成，共计222万元。</p> <p>1. 全国中医护理骨干人才培养项目6万元，实际花费6万元。</p> <p>2. 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目6万元，实际花费6万元。</p> <p>3. 中医规培骨干师资培训项目及中医临床教学基地建设项目共60万元，实际花费60万元。中医规培骨干师资培训项目经费参与2022陕西省省级中医住培师资培训班、2022年中医规培中医经典与中医临床思维网络师资培训班。因疫情原因影响，无法线下参会，已计划利用剩余经费参与中国医师协会2023年举办的中医住培教学主任培训班、中医住培规培办主任培训班等，进一步提高我院中医住培骨干师资力量。中医临床教学基地建设项目经费购置了中医临床思维训练系统，持续强化住培带教医师及学员的中医临床思维能力；拍摄教学查房视频，为我院轮转科室教学活动提供参考、学习依据；为轮转科室发放科室管理费用，增强科室管理的水平；举行院内师资培训。</p> <p>4. 国家中医优势专科建设项目共150万元，实际花费150万元。加强专科团队建设，培养本团队人员中医思维牢、实践能力强的中医临床骨干，逐步打造中医理论功底深厚、临床能力突出、创新能力较强的专科人才队伍，发挥了队伍的带动作用，区域内医疗机构中医专科的指导和经验推广得到扩展，加强了区域整体专科能力的提升。</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
			中医优势专科建设数量	≥14个	1个	5.6	0	年度指标值与实际不符

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家师资培训	4次	1次	5.6	0	因疫情原因, 部分线下会议无法参加	
			省级师资培训	1次	1次	5.6	5.6		
			院内师资培训	2次	2次	5.6	5.6		
			中医临床思维系统	1套	1套	5.6	5.6		
		质量指标	院级师资培训率	100%	100%	5.5	5.5		
			中医住培学员临床思维能力	显著提升	显著提升	5.5	5.5		
		时效指标	完成时间	2022年底	2022年底	5.5	5.5		
	成本指标	中医骨干师资培训	2万元/人/年	2万元/人/年	5.5	5.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药监督执法能力	显著提升	无	7.5	0	三级指标设立与实际内容不相符	
			学员中医思维能力; 师资带教能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	无	7.5	0	三级指标设立与实际内容不相符	
			持续提高中医住培学员的相关临床能力	显著提升	显著提升	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	≥85%	100%	10	10		
	总分						100	73.8	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	材料采购项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
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	19928	19928	19674.47	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	19928	19928	19674.47	—	99%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买卫生材料、总务材料、其他材料等保障医院正常运行满足医疗服务活动需要。			购买卫生材料、总务材料、其他材料等保障医院正常运行满足医疗服务活动需要的材料整体执行度较好。				
产出指标(50分)	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		购置材料数量	≥2048万件、份、个	2688万件、份、个	3.85	3.85	
			服务门诊人次	≥60万人次	83万人次	3.85	3.85	
			服务住院人次	≥8万人次	5万人次	3.85	0	疫情影响,住院病人减少
			采购常备材料种类	≥180种	230种	3.85	3.85	
			采购卫生材料种类	≥5104种	5308种	3.85	3.85	
	质量指标		采购完成率	≥99%	100%	3.85	3.85	
			采购材料物资合格率	≥95%	100%	3.85	3.85	
			采购材料退换货率	≤5%	2%	3.85	3.85	
	时效指标		采购物品到位时间	9月前	9月前	3.85	3.85	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	3.84	3.85	

绩效指标	成本指标	卫生材料采购成本	≤18500万元	19213.24万元	3.84	0	随着疫情放开，病人增多，卫生材料的需求量也增加。	
		总务其他材料采购成本	≤1428万元	461.23万元	3.84	3.85		
		预算控制数	19928万元	19674.47万元	3.84	3.85		
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	15	15	
			保障基本医疗服务活动开展	保障	保障	15	15	
		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	采购人员满意度	≥95%	97%	3.33	3.33	
			供应商满意度	≥95%	98%	3.33	3.33	
使用人员满意度			≥95%	96%	3.33	3.33		
总分					100	92.24		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	药品采购项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
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	23656.55	23656.55	24864.49	10	105%	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	23656.55	23656.55	24864.49	—	105%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在科学药占比的情况下采购当年所需药品,保障医疗业务正常开展。			确保药品采购供应,保障医疗业务正常开展。				
产出指标(50分)	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		购置药品数量	≥600万	777.47万	2.5	2.5	
			购买西药种类	1200种	900种	2.5	2.5	
			购买中成药种类	290种	248种	2.5	2.5	
			购买中药饮片种类	430种	450种	2.5	2.5	
			服务门诊人数	≥60万人次	77.77万人次	2.5	2.5	
	质量指标		服务住院人数	≥8万人次	5.23万人次	2.5	0	随着疫情放开,新冠病人增多,导致住院人数减少,门诊人数增多。
			采购完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			阳光采购率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			药品质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			药品供应及时率	≥98%	99%	2.5	2.5	
	时效指标		药品验收养护率	100%	100%	2.5	2.5	
			服务时效	1-12月	1-12月	2.5	2.5	
			采购物品到位时间	9月前	9月前	2.5	2.5	
	产出指标(50分)		预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	2.5	2.5	
			西药采购成本	≤20523.91万元	19871.44万元	2.5	2.5	

绩效指标	成本指标	中成药采购成本	≤667.1万元	3055.37万元	2.5	0	随着疫情放开，新冠病人增多，中药量的需求增加。	
		中药饮片采购成本	≤1193.33万元	1320.01万元	2.5	0	随着疫情放开，新冠病人增多，中药量的需求增加。	
		制剂原料采购成本	≤180.17万元	158.62万元	2.5	2.5		
		中药配方颗粒采购成本	≤1092.04万元	459.05万元	2.5	2.5		
		预算控制数	23656.55万元	24864.49万元	2.5	0	随着疫情放开，新冠病人增多，中药量的需求增加。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	中药饮片加成率	≥95%	25%	10	10	中药饮片加成率为25%，中药饮片加成率≥95%
		社会效益指标	提升医院医疗服务质量和社会影响力	提高	提高	10	10	
			保障基本公共卫生服务正常开展	保障	保障	10	10	
		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	患者满意度	≥90%	99%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	97%	5	5	
	总分					100	80	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	设备购置(包含政府采购)项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
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	7335.75	7335.75	4900.99	10	67%	6.7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7335.75	7335.75	4900.99	—	67%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买专用设备、通用设备等开展医疗服务活动维持医院正常运转。			通过政府采购和非政府采购两种方式购买专用设备、通用设备等开展医疗服务活动维持医院正常运转,受疫情影响,整体完成情况一般。				
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	参与专用设备采购论证专家人数	≥20人	49人	3.57	3.57	
			采购设备种类	≥88种	14种	3.57	0	有些设备是重复种类,所以种类少。
			购置设备数量	≥151套、台	1587套、台	3.57	3.57	
			采购设备种类(非政府采购)	≥239种	99种	3.57	0	有些设备是重复种类,所以种类少。
			购置设备数量(非政府采购)	≥593套(套)	3875套(套)	3.57	3.57	
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	3.57	3.57	
			安装验收合格率	≥99%	100%	3.57	3.57	
			设备故障率	≤1%	0	3.57	3.57	
			符合政府采购要求	符合	符合	3.57	3.57	
		时效指标	设备利用率	≥95%	99%	3.57	3.57	
	项目实施周期		1年	1年	3.57	3.57		
		专用设备采购成本	≤6078.6万元	3508.47万元	3.57	3.57		

	成本指标	后勤通用设备采购成本	≤11.4万元	189.53万元	3.58	0	疫情原因，后勤所需物资采购增加。
		设备采购成本（非政府采购）	≤1092.15万元	1202.99万元	3.58	0	疫情原因，后勤所需非政府采购的物资增加。
效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	15	15	
		保障医疗业务开展	保障	保障	15	15	
	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	使用人员满意度	≥95%	98%	3.33	3.33	
		供应商满意度	≥90%	96%	3.33	3.33	
		采购人员满意度	≥95%	97%	3.34	3.34	
总分					100	82.4	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	秦都院区旧楼改造项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
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	4050	4050	1395.6	10	34%	3.4	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4050	4050	1395.6	—	34%	—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、消防等进行整体设计,满足现在医疗服务活动需要及病人需求按照项目规划及时完成施工、监理招标、施工监理合同签订,开始施工,完成拆除,电气改造,暖通工程,防水工程,装修工程符合相关要求,改善老院区场地,满足现今发展需要;按照规划及时竣工投入使用符合相关要求,有效缓解办公场所老旧现状,改善医疗环境,满足病患需要。			完成3号住院楼剩余50%拆除工作及3号住院楼室内外装修工程;另外完成1号住院楼全部拆除工作,给排水工程完成35%,电气工程完成30%,消防工程完成40%;室外道路工程完成40%,室外给排水工程-土建 40%,室外给排水工程35%,室外消防工程40%。				
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	工程项目	≥7个	0	5	0	受疫情影响项目进度缓慢,目前工程还未完工。
			建设(改造、修缮)工程量	≥67466平方米、公里等	0	5	0	受疫情影响项目进度缓慢,目前工程还未完工。
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	0	5	5	
			竣工验收合格率	≥99%	0	5	0	受疫情影响项目进度缓慢,目前工程还未完工。
		时效指标	项目周期	1年	0	5	0	受疫情影响项目进度缓慢,目前工程还未完工。
			项目建设成本	≤4050万元	1395.6万元	5	5	
	建筑外观墙体成本	≤800万元	137.34万元	5	5			

	成本指标	室外管网、道路景观绿化成本	≤230万元	112.42万元	5	5	
		消防工程成本	≤250万元	69.36万元	5	5	
		室内装修改造成本	≤2770万元	862.52万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	改善就医环境	改善	改善	30	15	受疫情影响项目进度缓慢，目前工程还未完工。
	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	患者满意度	≥90%	99%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	99%	5	5	
总分					100	58.4	

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	迁建一期及协同创新楼项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
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	730	730	235.31	10	32%	3.2	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	730	730	235.31	—	32%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	充分发挥公立医院效能,扩大医疗服务辐射范围,完成迁建一期及协同创新楼项目收尾工作。			迁建一期已完工,部分工程完成了项目审计。				
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	一期项目全过程跟踪审计及基建项目结算审计	≤390万元	232.74万元	3.85	3.85	
			新院协同创新楼全过程跟踪审计及基建工程结算审计	≤120万元	2.57万元	3.85	3.85	
			新院协同创新楼财务决算审计	≤20万元	0	3.85	3.85	部分工程剩余款项未支付,暂未完成最终决算审计。
			新院一期项目财务决算审计	≤200万元	0	3.85	3.85	部分工程剩余款项未支付,暂未完成最终决算审计。
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	0%	3.85	3.85		
		竣工验收合格率	≥99%	100%	3.85	3.85		
项目计划完工率		≥99%	100%	3.85	3.85			

	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	100%	3.85	3.85	
		项目按计划开工率	≥90%	100%	3.85	3.85	
	成本指标	一期项目成本	≤390万元	232.74万元	3.85	3.85	
		协同创新楼项目成本	≤120万元	2.57万元	3.85	3.85	
		协同创新楼财务决算审计	≤20万元	0	3.85	3.85	
	一期项目财务决算审计	≤200万元	0	3.85	3.85		
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	提升医院影响力,服务西咸新区人民	提高	提高	10	10	
		符合人防、稳评、交防标准	符合	符合	10	10	
	生态效益指标	符合环评标准	符合	符合	10	10	
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	
		患者满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	93.25	

(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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33652890。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

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	1,964.79	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	83,606.01	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	1,496.95	八、社会保障和就业支出	38	137.19
	9		九、卫生健康支出	39	88,573.93
	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	1,277.96
	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	87,067.76	本年支出合计	57	89,989.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,351.19	年末结转和结余	59	2,429.86
总计	30	92,418.94	总计	60	92,418.94

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	87,067.75	1,964.79		83,606.01			1,496.95
208	社会保障和就业支出	137.19	93.72		43.47			
20805	行政事业单位养老支出	137.19	93.72		43.47			
2080502	事业单位离退休	137.19	93.72		43.47			
210	卫生健康支出	85,652.60	1,817.07		82,338.58			1,496.95
21002	公立医院	85,405.61	1,570.08		82,338.58			1,496.95
2100202	中医（民族）医院	85,201.61	1,366.08		82,338.58			1,496.95
2100299	其他公立医院支出	204.00	204.00					
21006	中医药	246.99	246.99					
2100699	其他中医药支出	246.99	246.99					
221	住房保障支出	1,277.96	54.00		1,223.96			
22102	住房改革支出	1,277.96	54.00		1,223.96			
2210201	住房公积金	1,277.96	54.00		1,223.96			

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	89,989.08	39,698.22	50,290.86			
21006	中医药	246.99		246.99			
2100699	其他中医药支出	246.99		246.99			
221	住房保障支出	1,277.96	1,277.96				
22102	住房改革支出	1,277.96	1,277.96				
2210201	住房公积金	1,277.96	1,277.96				
210	卫生健康支出	88,573.92	38,335.84	50,238.08			
21002	公立医院	88,326.93	38,335.84	49,991.09			
2100202	中医（民族）医院	88,122.93	38,335.84	49,787.09			
2100299	其他公立医院支出	204.00		204.00			
208	社会保障和就业支出	137.19	84.42	52.77			
20805	行政事业单位养老支出	137.19	84.42	52.77			
2080502	事业单位离退休	137.19	84.42	52.77			

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	1,964.79	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	93.72	93.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,817.07	1,817.07		
	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	54.00	54.00		
	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	1,964.79	本年支出合计	59	1,964.79	1,964.79		
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	1,964.79	总计	64	1,964.79	1,964.79		

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：陕西中医药大学第二附属医院

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			
		1,964.79	1,461.03	503.76
208	社会保障和就业支出	93.72	40.95	52.77
20805	行政事业单位养老支出	93.72	40.95	52.77
2080502	事业单位离退休	93.72	40.95	52.77
210	卫生健康支出	1,817.07	1,366.08	450.99
21002	公立医院	1,570.08	1,366.08	204.00
2100202	中医（民族）医院	1,366.08	1,366.08	
2100299	其他公立医院支出	204.00		204.00
21006	中医药	246.99		246.99
2100699	其他中医药支出	246.99		246.99
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	
2210201	住房公积金	54.00	54.00	

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	693.45	302	商品和服务支出	655.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	486.45	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	100.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	261.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.00	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	259.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.01	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	112.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.95	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	40.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.36	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	9.00	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	15.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	805.84					公用经费合计	655.19

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：陕西中医药大学第二附属医院

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：陕西中医药大学第二附属医院

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：陕西中医药大学第二附属医院

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。