

# 陕西省中医药管理局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，陕西省中医药管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述和全国中医药大会精神。编制《陕西省中医药强省三年行动计划》，以全面实施中医药振兴发展重大工程为抓手，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，推动中医药事业高质量发展。

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门机构，省财政一级预算单位，为副厅级。省中医药管理局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。主要职能如下：

1. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。

2. 负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教

育、科研发展与改革。

3. 拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。

4. 研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训等工作。

5. 负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省中医药管理局设下列内设机构：

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

2. 医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和

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

3. 科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广；负责全省中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

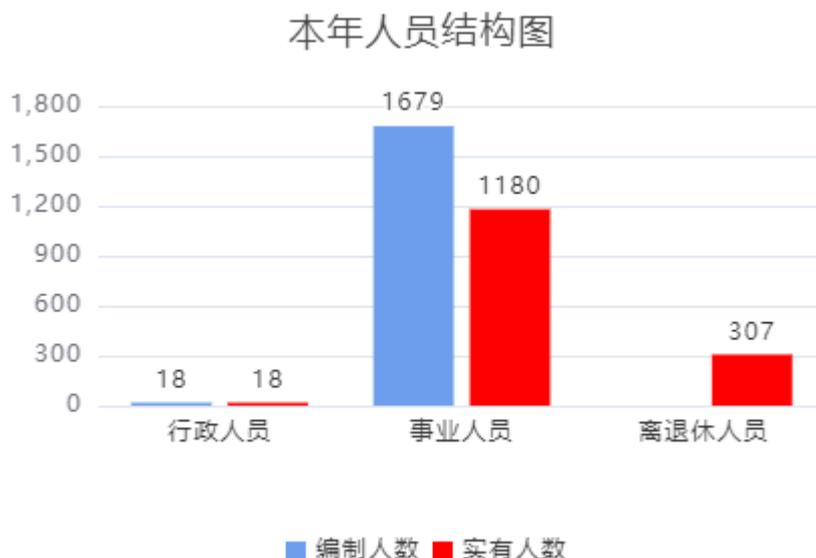
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局本级
2	陕西省中医医院
3	陕西中医药大学附属医院
4	陕西中医药大学第二附属医院

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1697人，其中行政编制18人、事业编制1679人；实有人员1198人，其中行政18人、事业1180人。单位管理的离退休人员307人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

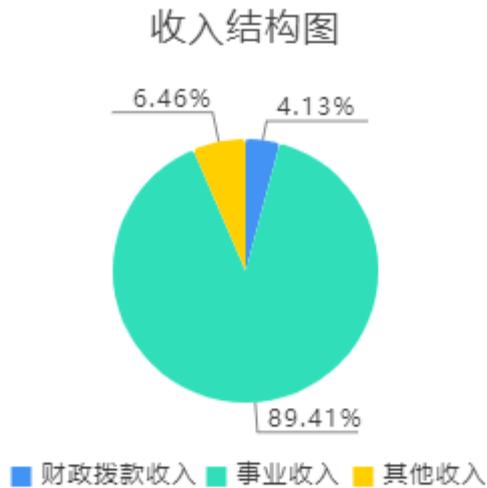
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为373,233.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84,033.26万元，增长29.06%，增长的主要原因是：疫情防控平稳转段后，局管单位业务量增加，各项事务活动恢复正常，相应支出增加。



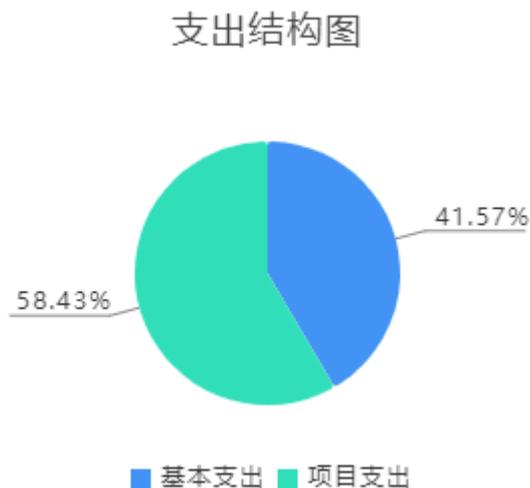
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计326,603.91万元，其中：财政拨款收入13,489.56万元，占4.13%；事业收入292,017.64万元，占89.41%；其他收入21,096.71万元，占6.46%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计324,395.42万元，其中：基本支出134,855.95万元，占41.57%；项目支出189,539.47万元，占58.43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,142.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,097.47万元，下降6.37%，下降的主要原因是：部门承担项目减少，相应财政拨款支出减少。

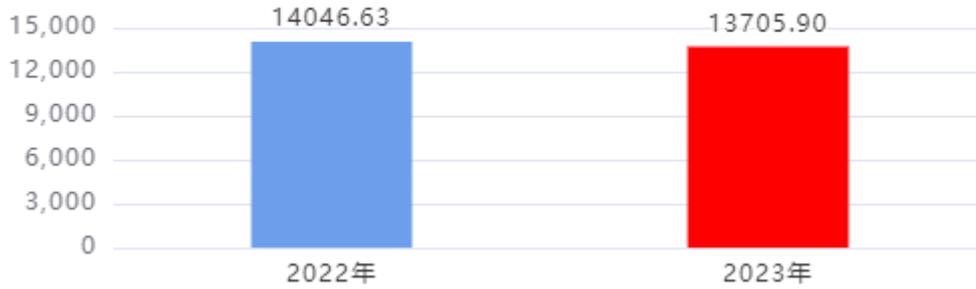
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



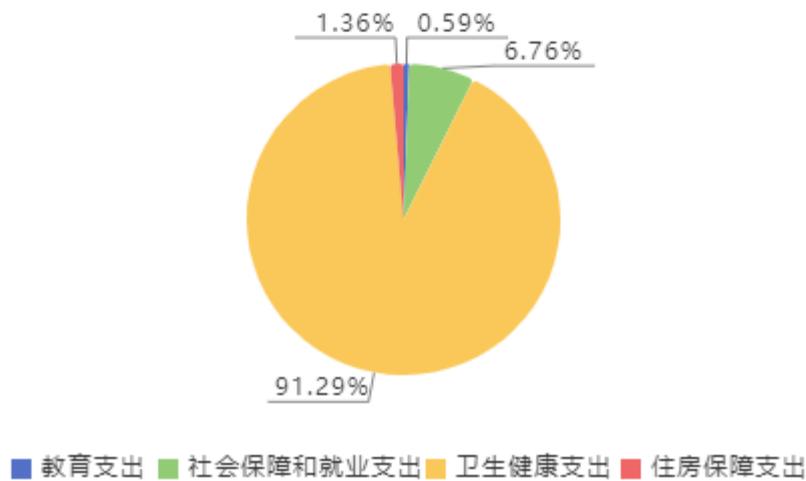
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,489.99万元，支出决算13,705.90万元，完成年初预算的211.19%。占本年支出合计的4.23%。与上年相比，财政拨款支出减少340.73万元，下降2.43%，下降的主要原因是：部门承担项目减少，相应财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算29.50万元，支出决算20.28万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减培训支出。

2. 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60万元，新增支出的主要原因是：2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。

4. 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37.49万元，新增支出的主要原因是：局管单位年中追加抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算642.12万元，支出决算644.22万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由于人员职级变动等，追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算101.39万元，支出决算101.39万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算143.97万元，新增支出的主要原因是：局管单位年中追加抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算4,045.34万元，支出决算3,943.14万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

9. 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1,550.85万元，新增支出的主要原因是：局管单位年中追加中省项目资金。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算1,371.66万元，支出决算6,867.64万元，完成年初预算的500.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省项目资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.75万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的177.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由于人员职级变动等，追加人员经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算100.04万元，支出决算100.04万元，完成年初预算的100%。

13. 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27.93万元，新增支出的主要原因是：2023年度按照规定统筹使用以前年度结转资金以及年中追加省级资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算187.07万元，支出决算186.22万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,965.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,280.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费685.29万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2023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

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.80万元，支出决算32.47万元，完成预算的81.58%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关厉行节约，贯彻落实“过紧日子”有关要求。决算数较上年增加的主要原因是：因原公务车报废，局机关新购入公务用车1辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算12万元，支出决算7.06万元，完成预算的58.83%。决算数较预算数减少的主要

原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格审核出国出境事项。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：进行中医药对外文化交流活动。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为省中医药管理局本级1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆购置的相关支出减少。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算5.47万元，完成预算的78.14%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：公务车辆的燃油费用、保险以及日常维护等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”有关要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算29.50万元，支出决算20.28万元，完成预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关要求，压缩培训规模及次数，转变培训方式，压减培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度部门安排的培训项目减少。主要用于：学术培训，业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算69.98万元，支出决算16.59万元，完成预算的23.71%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议由于工作安排变动，未召开。决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要，增加会议费安排。主要用于：项目评审、学术交流。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算73.44万元，支出决算69.27万元，完成预算的94.32%。支出决算比上年增加1.81万元，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共8,386.25万元，其中：政府采购货物支出6,320.87万元、政府采购工程支出450.54万元、政府采购服务支出1,614.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,933.90万元，占政府采购支出合同总额的82.68%，其中：授予小微企业合同金额5,443.18万元，占授予中小企业合同金额的78.50%；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78.49%，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94.26%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆60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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是医疗活动保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）195台（套）。

2023年当年购置车辆7辆；购置单价100万元以上的设备25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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2022年，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，切实提升了我省中医药服务能力和水平，着力构建优质高效中医药服务体系，着力打造特色人才队伍，着力加快科技创新，着力推动中药产业高质量发展。同时，保障局机关及直属单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为部门可持续发展奠定基础。

本部门在部门决算中反映药品、耗材等物资采购项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211,679.69万元，占部门

预算项目支出总额的99.97%。

组织对本部门2023年度主管的公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额8,400.00万元。

组织对公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6,000.00万元，从评价情况来看，建设16个省级特色康复示范中心、10个治未病示范中心，加强10个县级中医医院中医优势特色科室建设，实现全省医疗资源合理分布，提升全省中医药服务能力水平。开展基层中医馆卫生技术人员、“西学中”高级研修班、中医药人才研修、名老中医药专家学术经验继承、中医药人才培养等项目，通过对35名“西学中”人才进行中西医学贯通培训，70名中医药骨干人才进行中医临床或中医护理研修，50名继承人跟随指导老师进行一对一师承教学等培训，提升基层中医医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医医生队伍。通过全省10个设区市的55个基层中医医院举办中医药主题宣传活动、培训、科普巡讲、义诊、进校园等活动加深人民群众对中医药的理解和认识，逐步提升群众中医药健康文化素养水平。通过陕西中医药大学医史博物馆开展延安时期中医药工作史料挖掘搜集整理工作，本年度组织调研省内外60处中医药工作史料点的挖掘、搜集、整理工作，对推广中医药文化具有重要的历史价值和现实意义。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.25，全年预算数358,616.99万元，执行数324,395.42万元，完成预算的

90.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我部门持续提升中医药服务能力，着力中医药人才培养，推动中医药科研发展，促进中医药文化传播。开展基层中医馆卫生技术人员、“西学中”高级研修班、中医药人才研修、名老中医药专家学术经验继承、中医药人才培训等项目，提升基层中医医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医医生队伍。开展了公立医院绩效考核、拟定中医药科研绩效考核标准，举办中医药文化传播暨庆祝中医药法施行主题活动、“科技文化卫生三下乡——中医中药乡村行”等主题活动，拍摄制作的“长安医学”和“秦药”系列短视频，系统勾勒了27个“长安医学”流派的传承发展历程和悠久历史，讲述了25个大宗道地中药材的药理药性推动中医药发展水平取得进一步提高。发现的问题及原因：部分项目未完全开展，如陕西省中医医院北楼建设项目，主要原因：北楼功能布局重新调整，未能按照原计划对北楼进行装修改造。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率，加快各类项目的完成进度。

## 陕西省中医药管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省中医药管理局										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	日常运转需要的人员经费。	123,267.34	4,283.84	118,983.50	113,633.71	4,280.35	109,353.36	-	92.18%	-	
	日常办公经费	日常运转需要的办公经费	24,001.22	689.46	23,311.76	21,222.25	685.29	20,536.96	-	88.42%	-	
	部门预算项目及专项资金支出	部门预算项目及专项资金支出	211,348.43	11,470.37	199,878.06	189,539.46	8,740.27	180,799.19	-	89.68%	-	
	金额合计			358,616.99	16,443.67	342,173.32	324,395.42	13,705.91	310,689.51	10.00	90.46%	9.05
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						
	根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。					根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。						
年度绩效指标完成情况	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: 征订中医药报纸杂志			1次	1次		1.00	1.00		
			指标2: 局微信公众号运营			1次	1次		1.00	1.00		
			指标3: 中医药义诊活动			1次	2次		1.00	1.00		
			指标4: 中医药项目法律顾问			1次	1次		1.00	1.00		
			指标5: 开展中医药资金绩效评价			1次	1次		1.00	1.00		
			指标6: 中医药科研绩效考核标准			1个	1个		1.00	1.00		
			指标7: 开展科学家团队进企业			2次	5次		1.00	1.00		
			指标8: 开展科研项目评审			3次	3次		1.00	1.00		
			指标9: 召开中医药高质量发展座谈			2次	2次		1.00	1.00		
			指标10: 开展公立医院绩效考核			1次	1次		1.00	1.00		
			指标11: 全国中医药工作示范市(县)评审			1次	1次		1.00	1.00		
			指标12: 住院医师规范化培训基地评估			1次	1次		1.00	1.00		
			指标13: 名中医传承工作室考核评估			1次	1次		1.00	1.00		
			指标14: 中医药人才培养项目结业考核			1次	1次		1.00	1.00		
			指标15: 对秦药、长安医学进行宣传			1次	1次		1.00	1.00		
			指标16: 传统医学中心建设			1个	1个		1.00	1.00		
			指标17: 高层次人才培训			1次	1次		1.00	1.00		
			指标18: 制定中药煎药标准			1个	1个		1.00	1.00		
			指标19: 中医药出境人员			≥11人	2人		1.00	0.50		
			指标20: 采购药品种类			≥4500种	7852种		1.00	1.00		
			指标21: 试剂及卫生材料种类			≥5000余种/类	5231种		1.00	1.00		
			指标22: 制剂材料种类			≥9190种	9876种		1.00	1.00		
			指标23: 后勤材料			≥3340种	3502种		1.00	1.00		
			指标24: 完成建筑工程建设面积			≥315470m²	228959.24m²		1.00	0.80		
			指标25: 中标课题省部级			476个	565个		1.00	1.00		
			指标26: 科研项目及平台专项建设			1个	2个		1.00	1.00		
			指标27: 院士工作站建设			1个	1个		1.00	1.00		
			指标28: 循证医学研究中心建设			1个	1个		1.00	1.00		
			指标29: 购置医疗设备			515台	1047台		1.00	1.00		
			指标30: 购置教学医学模型			6台	6台		1.00	1.00		
			指标31: 中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套医学模型等设施配备			12台	11台		1.00	0.90		
			指标32: 中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考场扩增建设			2个考场	0个		1.00	-		
			指标33: 购置办公设备			800台	1197台		1.00	1.00		
			指标34: 购置其他网络信息化设备			346台	551台		1.00	1.00		
指标35: 发放职工工资、绩效等人员经费人数			≥4500人	5012人		1.00	1.00					
		质量指标	指标1: 项目完成率			≥95%	100%		5.00	5.00		
		时效指标	指标1: 项目实施周期			1年	1年		5.00	5.00		
		成本指标	指标1: 项目实施成本			符合财经制度规定		符合财经制度规定		5.00	5.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标	指标1: 中医药服务能力			有效提升	有效提升		30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度			≥95%	100.00%		3.00	3.00		
			指标2: 医生满意度			≥90%	95.43%		3.00	3.00		
			指标3: 患者满意度			≥90%	95%		4.00	4.00		
总分									100.00	97.25		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映药品、耗材等物资采购项目等5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153,452.76万元，执行数142,781.39万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：药品、耗材等物资采购、供应正常有序，确保了医院医疗活动的正常开展。发现的问题及原因：采购及时率未达到100%，部分项目由于审批流程等原因造成采购进程较为缓慢。下一步改进措施：优化采购流程，健全内部协调机制。

2. 医院设施建设及维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数22,540.77万元，执行数12,901.84万元，完成预算的57.24%。项目绩效目标完成情况：本年度完成医院设施建设及维修改造工程施工面积21.93万平方米，各项建设、维修工程进展顺利。发现的问题及原因：省中医医院北楼维修改造项目未开展，因外部因素变化，以及北楼功能布局重新调整，未能按照原计划对北楼进行装修改造。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。

3. 中医药科研项目绩效自评综述：全年预算数3,761.80万元，执行数2062.76万元，完成预算的54.83%。项目绩效目标完成情况：开展科研项目及平台专项建设2个，建设院士工作站1个，建设循证医学研究中心1个，培养研究生3000余人，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题，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。发现的问题及原因：中医药科研投

入规模较小，项目较为分散。主要是因为专项资金体量小，医院自筹资金较少。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，争取更多的资金支持。

4. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数1,597.79万元，执行数1,096.97万元，完成预算的68.66%。项目绩效目标完成情况：开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目，发挥科研创新平台的引领作用，提升中医药服务能力建设水平，持续推进中药产业高质量发展。发现的问题及原因：资金执行率较低。主要是因为部分项目由于项目周期长，付款进度缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，推动预算执行。

5. 设备采购及信息化项目绩效自评综述：全年预算数30,326.57万元，执行数6,329.45万元，完成预算的20.87%。项目绩效目标完成情况：购置医疗、科研活动相关设备，为医院的医疗、科研等活动提供保障。发现的问题及原因：省中医医院中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备建设计划延后。主要是因为项目实施方案变更。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。

## 设备采购及信息化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备采购及信息化项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		局机关及局直属单位	
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		35,360.13	30,326.57	6,329.45	10.00	20.87%	2.09
	其中:当年财政拨款		24.70	24.70	24.68	—	99.92%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		35,335.43	30,301.87	6,304.77	—	20.81%	—	
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、教学设备、办公等设备,加强信息化建设,提升医疗服务能力。					购置医疗设备1047台,购置教学医学模型6台,中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备11台,购置办公设备1197台,购置其他网络信息化设备551台,加强信息化建设,提升医疗服务能力。			
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: 购置医疗设备	515台	1047台	5.00	5.00	
			指标2: 购置教学医学模型	6台	6台	5.00	5.00	
			指标3: 中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备	12台	11台	5.00	5.00	省中医医院中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备建设计划延后。
			指标4: 中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设	2个考站	0台	5.00	0.00	省中医医院中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增项目实施计划发生变动。
			指标5: 购置办公设备	800台	1197台	5.00	5.00	
			指标6: 购置其他网络信息化设备	346台	551台	5.00	5.00	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	12月前	12月前	5.00	5.00	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	符合国家财经规定	符合	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务门诊患者	≥196万人	285.95万	5.00	5.00	
			指标1: 服务住院患者	≥8.6万人	17.92万	5.00	5.00	
			指标3: 用于住院医师规范化培训及中医类别国家医师资格考试	2500人	5497人	5.00	5.00	
	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%	3.00	3.00	
			指标2: 患者满意度	≥95%	95%	3.00	3.00	
指标3: 住培医师及考生			≥95%	100%	4.00	4.00		
总分						100.00	92.09	

## 药品、耗材等物资采购项目绩效自评表

(2023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		局直属单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中: 当年财政拨款	145,294.09	153,452.76	142,781.39	10.00	93.05%	9.3	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	145,294.09	153,452.76	142,781.39	-	93.05%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	满足临床需要,为就诊的年门诊患者及住院患者提供安全、有效、经济的药品、耗材等。			满足临床需要,及时采购药品7852种,试剂及卫生材料5231种,制剂材料9876种,后勤材料3502种,为就诊的年门诊患者及住院患者提供安全、有效、经济的药品、耗材等,医生、患者满意度较高。				
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	指标1: 采购药品种类	≥4500种	7852种	5.00	5.00	
			指标2: 试剂及卫生材料种类	≥5000余种/类	5231种	5.00	5.00	
			指标3: 制剂材料种类	≥9190种	9876种	5.00	5.00	
			指标4: 后勤材料	≥3340种	3502种	5.00	5.00	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			指标1: 采购及时率	≥98%	99%	10.00	10.00	
	成本指标	指标1: 项目实施成本	符合国家财经规定	符合	10.00	10.00		
		经济效益指标	指标1: 中药饮片加成率25%	≥4000万元	5000万元	7.50	7.50	
	指标2: 制剂收入		≥4200万元	6000万元	7.50	7.50		
	社会效益指标	指标1: 服务于门诊患者	≥90万	285.95万	7.50	7.50		
		指标2: 服务于住院患者	≥4.5万	17.92万	7.50	7.50		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医生满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
指标2: 患者满意度			≥90%	95%	5.00	5.00		
总分					100.00	99.30		

## 医院设施建设及维修改造工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院设施建设及维修改造工程项目							
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		局直属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16,940.77	22,540.77	12,901.84	10.00	57.24%	5.72		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	-	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	-	-	-	-		
	其他资金	16,940.77	22,540.77	12,901.84	-	57.24%	-		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成工程建设内容，改善医院基础设施环境，做好医院后勤保障工作。			完成工程建设内容，改善医院基础设施环境，做好医院后勤保障工作，缓解百姓看病难等问题，促进社会民生，提升医院医疗服务水平。					
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：完成建筑工程建设面积		≥315470m <sup>2</sup>	219297.12m <sup>2</sup>	10.00	9.00	省中医医院北楼建设项目因外部因素变化，以及北楼功能布局重新调整，未能按照原计划对北楼进行装修改造。下一步，拟于2024年确定北楼布局调整方案，推进北楼装修改造。
			质量指标	指标1：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)		100%	100%	5.00	
		指标2：《室外工程》(GB12J003)		100%	100%	5.00	5.00		
		指标3：《城镇道路工程与施工质量验收规范》(CJJ1-2008)		100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	指标1：2023年完成工程总投资		80%	83.35%	7.50	7.50	
	指标2：2024年全部完成		20%	20%	7.50	7.50			
	成本指标	指标1：项目实施成本		符合国家财经规定	符合	10.00	10.00		
		社会效益指标		指标1：缓解百姓看病难等问题，促进社会民生	优化就医流程	优化	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	指标2：医院医疗服务水平		提升	有效提升	15.00	15.00		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：职工满意度	97.88%	5.00	5.00	
	指标2：患者满意度		满意	96.74%	5.00	5.00			
总分						100.00	94.72		

## 中医药服务能力建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药服务能力建设项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		局机关及局直属单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	1,597.79	1,597.79	1,096.97	10.00	68.66%	6.87	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目,提升中医药服务能力建设水平。			开展中医药医政、文化宣传、中医药产业、科研、绩效评价等项目,发挥科研创新平台的引领作用,提升中医药服务能力建设水平,持续推进中药产业高质量发展。				
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	指标1: 征订中医药报纸杂志	1次	1次	2.00	2.00	
			指标2: 局微信公众号运营	1次	1次	2.00	2.00	
			指标3: 中医药义诊活动	1次	2次	2.00	2.00	
			指标4: 中医药项目法律顾问	1次	1次	2.00	2.00	
			指标5: 开展中医药资金绩效评价	1次	1次	2.00	2.00	
			指标6: 中医药科研绩效考核标准	1个	1个	2.00	2.00	
			指标7: 开展科学家团队进企业	2次	5次	2.00	2.00	
			指标8: 开展科研项目评审	3次	3次	2.00	2.00	
			指标9: 召开中医药高质量发展座谈会	2次	2次	2.00	2.00	
			指标10: 开展公立医院绩效考核	1次	1次	2.00	2.00	
			指标11: 全国中医药工作示范市(县)评审	1次	1次	2.00	2.00	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标12: 住院医师规范化培训基地评估	1次	1次	2.00	2.00	
			指标13: 名中医传承工作室考核评估	1次	1次	2.00	2.00	
			指标14: 中医药人才培养项目结业考核	1次	2次	2.00	2.00	
			指标15: 对秦药、长安医学进行宣传	1次	1次	2.00	2.00	
			指标16: 传统医学中心建设	1次	1个	2.00	2.00	
			指标17: 高层次人才培养	1次	3次	2.00	2.00	
			指标18: 制定中药煎药标准	1个	1个	2.00	2.00	
			指标19: 中医药信息化建设项目	1个	1个	2.00	2.00	
			指标20: 传统医学建设项目	1个	1个	2.00	2.00	
			指标21: 双链融合创新团队	1个	1个	2.00	2.00	
指标22: 中医药真实世界研究中心建设项目			1个	5个	2.00	2.00		
质量指标	指标1: 项目完成率		≥95%	100%	2.00	2.00		
	时效指标	指标1: 项目实施周期		1年	1年	2.00	2.00	
		成本指标	指标1: 项目实施成本		符合国家财经规定	符合	2.00	2.00
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 中医药服务能力		提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目主管单位满意度		≥95%	100.00%	5.00	5.00	
		指标2: 培训学员满意度		≥95%	100.00%	5.00	5.00	
总分						100.00	96.87	

## 中医药科研项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药科研项目						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位			局直属单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,761.80	3,761.80	2,062.76	10.00	54.83%	5.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	-	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	-	-	-	-	
	其他资金	3,761.80	3,761.80	2,062.76	-	54.83%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。			中标课题省部级565个，科研项目及平台专项建设2个，院士工作站建设1个，循证医学研究中心建设1个，培养研究生3000余人，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题，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。				
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	476个	565个	5.00	5.00	
			指标2：科研项目及平台专项建设	1个	2个	5.00	5.00	
			指标3：院士工作站建设	1个	1个	5.00	5.00	
			指标4：循证医学研究中心建设	1个	1个	5.00	5.00	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	大于90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	指标1：项目实施时间	1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	指标1：项目实施成本	符合国家财经规定	符合国家财经规定	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：培养研究生	2060名	3000名	15.00	15.00	
			指标2：医院科研水平	提升	提升	15.00	15.00	
	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	≥98%	98.00%	5.00	5.00	
			指标2：项目负责人满意	≥98%	99.00%	5.00	5.00	
总分						100.00	95.50	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目绩效评价报告等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额8,400.00万元。

公共卫生发展（中医药部分）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数8,400.00万元，执行数5,658.81万元，完成预算的67.37%。项目绩效目标完成情况：建设16个省级特色康复示范中心、10个治未病示范中心，加强10个县级中医医院中医优势特色科室建设，实现全省医疗资源合理分布，提升全省中医药服务能力水平。开展基层中医馆卫生技术人员、“西学中”高级研修班、中医药人才研修、名老中医药专家学术经验继承、中医药人才培养等项目，通过对35名“西学中”人才进行中西医学贯通培训，70名中医药骨干人才进行中医临床或中医护理研修，50名继承人跟随指导老师进行一对一师承教学等培训，提升基层中医医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医医生队伍。通过全省10个设区市的55个基层中医医院举办中医药主题宣传活动、培训、科普巡讲、义诊、进校园等活动加深人民群众对中医药的理解和认识，逐步提升群众中医药健康文化素养水平。通过陕西中医药大学医史博物馆开展延安时期中医药工作史料挖掘搜集整理工作，本年度组织调研省内外60处中医药工作史料点的挖掘、搜集、整理工作，对推广中医药文化具有重要的历史价值和现实意义。中医药传承创新发展示范试点项目建成孙思邈研究中心1个，举办铜川市全市范围“西医师学中医”、中医适宜技术以及甲状腺病、消渴病等中医专题培训班11期，累计培训1193人次。发现的问题及原因：部分专项资金未到

位或者到位时间晚；项目建设进度慢，指标完成率低；部分项目存在未按要求使用资金；个别项目资金执行率低；项目绩效评价体系不完善等问题。主要原因：项目单位对项目方案理解不够到位。项目资金评价体系建设不完善。下一步改进措施：加强项目日常管理，加快推进绩效评价体系建设。

## 省级公共卫生发展（中医药部分）专项资金绩效自评表

(2023年度)							
公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金							
项目名称							
主管部门	陕西省中医药管理局		实施单位	全省各地市中医药管理局、卫健委等			
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	7,232.96	7,232.96	5,658.81	10	78.24%	7.82
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	4,454.34	—	74.24%	—
	上年结转资金	138.77	138.76	110.28	—	79.48%	—
	其他资金	1,094.19	1,094.19	1,094.19	—	100.00%	—
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.支持各地市中医药行政管理部门，围绕本省中医院、中西医结合医院等，开展中医药基础研究、中医临床研究、中药应用类研究及中医药政策类等研究。</p> <p>2.开展省级中医药重点实验室建设，重点开展基础研究，产出具有国内外重要影响力的原创成果。</p> <p>3.联合洋东秦创原促进中心，依托省中研院洋东院区在建的国家中医药传承创新中心，建设我省中医药科技成果转化基地。</p> <p>4.加快培育我省中医药中青年科研创新团队，提升我省中医药科研原创能力，进一步在秦创原建设中促进我省中医药产业链和创新链融合发展。</p> <p>5.有效整合中医药优势资源，共建多学科融合科研创新模式，促进科研成果转化落地，打造陕西省开放共享的“医研校企”中医药传承创新平台。</p> <p>6.围绕我省国医大师和全国名中医，开展临床经验的真实世界研究和循证医学研究。</p> <p>7.配合国家医学中心、区域医疗中心，以及中医药传承创新中心等中医药发展重大工程的实施建设要求，建立一批中医优势病种为研究对象的中医真实世界临床研究中心。</p> <p>8.加强中医药古籍项目建设，提升中医药古籍保护利用和公共服务能力，为加强古典医籍精华的梳理和挖掘工作奠定工作基础。</p> <p>9.加强与“一带一路”沿线国家中医药交流与合作，实现在省内及省海外派驻机构接受中医药诊疗、康复、教育、培训、保健等服务的外籍人数增多，对外贸易额增长。</p> <p>10.提升基层中医药服务能力，开展县级中医医院中医优势特色专科建设，推动全省中医药事业快速发展。</p> <p>11.提升区域乃至全省中医药特色康复服务能力，形成具有显著中医特色的康复服务体系，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，满足人民群众的健康需求。</p> <p>12.完善公立中医医院运行机制和医务人员激励机制，强化绩效考核导向，推动医院落实公益性，开展公立中医医院绩效考核提质增效项目，有效提升公立中医医院中医药服务能力提升。</p> <p>13.促进质控中心建设和发展，全省中医医院医疗质量控制能力建设，推动中医医院相关专业医疗质量持续改进，保障医疗质量和医疗安全。</p> <p>14.开展重大传染病中西医临床协作建设项目，最大限度在新冠肺炎各型确诊病例救治中，发挥中医药特色优势和作用。</p> <p>15.加快推进中医治未病预防保健服务体系建设，积极探索医疗保健机构开展中医预防保健服务工作机制，实现“不得病，少得病，晚得病，不复发”的健康目标。</p> <p>16.提升基层中医馆服务能力和水平，充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。</p> <p>17.开展第二批“西学中”高级研修班，使学员能系统地掌握中医学基本理论、基本方法，具备较强的中西医结合临床和科研工作能力，培养陕西中西医结合领域未来的领军人才。</p> <p>18.开展优秀中医药人才研修项目，培养一批热爱中医药事业，中医药理论功底扎实、专业技术精湛的优秀中青年中医药人才。</p> <p>19.开展陕西省基层名老中医药专家学术经验继承工作项目，加强基层中医药人才培养，提升基层中医药服务能力。</p> <p>20.加强高层次中医药人才队伍建设，开展高层次中医药人才培训（研修）项目，满足中医药传承发展对高层次人才的需求。</p> <p>21.加强中医医院医师规范化培训基地建设，组织开展中医医院医师规范化培训师资培训和结业考核。</p> <p>22.实加强中医药监督管理，严格中医药监管与执法责任，维护人民群众健康权益。</p> <p>23.加强中医药文化传播，提升中医药影响力及群众知晓度。</p> <p>24.促进中医药传承创新发展，做大做强“秦药”品牌。开展区级中医医院传染病防治能力建设，组织实施中医药防治新冠病毒科研攻关项目，加强传统医学中心建设，提升中医药服务能力和影响力。</p>		<p>1.西安市中医药管理局、铜川市中医药发展中心等10地市中医药行政管理部门为主导，在地市范围内设立中医药基础、中医临床及中药应用等研究项目。通过项目实施，促进解决中医疗、康养保健和中药产业发展等具体问题，有效调动了市级各中医疗机构科研积极性，提升了市级科研能力和水平。2.该项目由陕西省中医院、空军军医大学第一附属医院、西安交通大学第二附属医院、陕西中医药大学第二附属医院等4家单位实施，承担4个中医药重点实验室建设任务，建设周期为三年，2023年为第二年。2023年专项资金，围绕重点实验室建设方向，产出以研究室固定人员为主的标志性研究成果48项，提升实验能力和研究水平。3.该项目由西咸新区洋东新城管委会实施，运营机构于2023年10月组建，通过搭建全省中医药科技成果及产品展示区，整合各类中医药创新资源，广泛征集孵化、集中落地中医药科技成果转化成果，加速构建中医药现代产业体系，推进我省中医药科技成果转化基地建设，已签约成果转化协议2项，院校6家，企业1家，医药企业3家。4.全省遴选15个项目单位开展中医药“双链融合”中青年科研创新团队建设，包括建设15个基础临床类和11个药学器械类中医药“双链融合”中青年科研创新团队。各项目实施单位通过开展中医药基础与临床、中药创新和医疗器械装备等方面进行跨学科协作研究，加快培育我省中医药中青年科研创新团队，提升我省中医药科研原创能力。5.该项目由陕西省中医药研究院、陕西省人民医院、西北大学、陕西中医药大学、陕西省食品药品检验研究院等单位负责实施，项目周期为三年，2023年底为项目的第二年度。通过本年度继续推进，各单位单位形成具有特色的“医研校企”人才队伍，产出以固定人员为主的标志性研究成果48项，项目建设开展情况良好，全力整合平台优势资源，进一步提升我省中医药科技成果转化能力。6.该项目由陕西中医药大学、西安市中医医院负责实施，围绕4位国医大师和4位全国名中医临床学术经验的传承创新研究。截止目前，各国医大师和全国名中医传承工作室（研究团队）通过挖掘梳理国医大师、全国名中医临床诊疗学术思想和临床经验，均形成研究报告，并在项目期内分期形成两项以上标志性研究成果。通过本项目实施，科学总结和整理大师临床经验，传承大师名医临床救治经验。7.该项目由陕西省人民医院、陕西省肿瘤医院、陕西中医药大学、西安市中医医院实施，项目资金70万元，各医院通过成立中医优势病种分中心，收集临床数据，形成成熟的中医临床诊疗方案或研发新的院内制剂、中医诊断标准、中医辨证标准进一步完善，中医药发展既有传承，也有创新。8.该项目2023年安排省级专项资金150万元，分别由陕西中医药大学和陕西中医药大学3个项目具体执行，陕西中医药大学完成民间基层中医药传统知识保护目录的整理和图书馆传统知识数字化建设，对全省民间和基层的中医药传统知识进行收集整理，实现数字化、影像化记录，对中医药传统知识实施有效保护和转化运用。9.本年度该项目不涉及省级资金。10.全省遴选10个县级中医医院实施中医优势特色专科建设，截止目前，已有10个县级中医医院开展了中医优势特色专科建设，各中医医院通过培养中医专科人才队伍，优化专科优势病种中医诊疗方案，推广中医优势特色技术，充分发挥中医药优势，提高了县级中医医院中医优势病种诊疗能力，进一步提升全省基层中医药服务能力。11.该项目依托综合实力较强、影响力较大、具有示范引领作用的16家省级中医药特色康复示范中心和2家县级中医药康复服务能力提升试点项目，充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，进一步强化了中医医院特色专科建设，增强了中医优势病种诊疗能力，突出了中医药特色优势，提升了县级中医医院的服务质量和水平，形成示范引领作用，有效提升全省中医康复能力。12.该项目2023年省级财政安排资金140万元，对2020年度二、三级公立中医医院绩效考核中，名次进步最大、考核成绩排名在前的中医医院予以支持。旨在通过绩效考核，推动二、三级公立中医医院在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型。在管理模式上由粗放式的行政管理转向全方位的绩效管理。在资源配置上由投向基础设施、医疗设备转向投向人力资源发展，促进收入分配更科学、更公平，实现效率提高和质量提升。激发参与考核的二、三级公立中医医院工作积极性，提升我省在国家公立中医医院绩效考核中的整体排名。13.2023年投入专项资金97万元，由陕西省中医院、陕西中医药大学附属医院、西安中医药大学3家医院、西安中医药大学11个医疗质量控制中心（小组）和陕西省医疗质量监测中心（委托陕西省中医院）具体实施。通过项目实施，实现了相关专业的标准化、规范化、同质化管理，不断提高全省各级各类中医医院相关专业医疗质量和医疗服务水平，提升中医药综合统计队伍能力。全面提升全省中医药综合统计质量，保障医疗安全。14.该项目由西安市胸科医院与国内知名医院（单位）以协作组等形式开展临床及科研协作交流。定期开展培训、技术交流。通过邀请省、市专家20余人共同论证了中西医结合新冠防治手册的具体内容。已完成资料整理，手册初稿基本完成，编制的新冠防治手册在新冠肺炎各型确诊病例救治中发挥中医药特色优势。15.全省遴选10家县级中医医院实施省治未病示范中心建设项目，截至目前，10家县级中医医院开展了治未病示范中心建设项目，各中医医院通过建立健全体质辨识和风险评估、健康咨询与指导、健康干预、辅助区域等独立的工作场所及设备，完善服务体系，结合治未病特点开展中医药文化建设等方面，加快推进了中医治未病预防保健服务体系建设进一步提升全省基层中医药服务能力，临潼区中医院、麟游县中医院、蒲城县中医院在基础条件建设上存在缺陷。16.该项目由各市县级中医药管理部门或市卫生健康委员会负责，拟对1800名基层中医馆卫生技术人员开展中医药知识与技能培训，共计10家项目实施单位。截至目前，累计培训3626人。通过开展培训，基层中医馆卫生技术人员的专业知识和技术水平得到提高，提升了基层中医馆的中医药服务能力，充分发挥中医药保障人民群众身体健康中的作用。17.该项目安排经费30万元，委托陕西中医药大学研究生院负责具体培训工作。经陕西省中医药管理局确定35人为全省第二届西学中高级研修班学员，陕西中医药大学研究生院开展了9期的理论学习，课程设置有中医基础课程、中医经典著作研读、中西医结合临床与科研、中西医结合高等方式，以集中学习为主，自主学习为辅。通过面授、访问交流、座谈研讨等多种方式开展各项培训（研修）活动，共培训三类专业，在一定程度上提升了全省中医药管理及相关专业人才的能力水平。21.中医医院医师规范化培训基地建设项目由宝鸡市中医医院、安康市中医医院和榆林市中医医院实施，项目实施期间完善教学基地建设，积极开展人员培训，共计完成培训79人。住院医师规范化培训结业考核通过89人，为培养合格的中医医院医师奠定良好基础。中医医院规范化培训师资培训和结业考核项目由陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院、陕西中医药大学、西安市中医院、宝鸡市中医医院和安康市中医医院实施，各项目单位积极组织开展中医医院规范化培训师资培训和结业考核。2023年全年参加培训352人，通过住院医师规范化培训结业考核1087人。通过项目实施，切实提高师承的临床带教能力与师资队伍的整体水平，保证中医医院医师培训的科学化、规范化、同质化。22.陕西省卫生健康委监督中心从机构设置、人员调整、明确工作规则方面完善监督检查执法设备，通过对执法人员配备相应的执法设备，通过日常监督、专项检查与双随机抽查的方式，对全省中医（专长）医师执业行为进行监督管理共执业范围、诊疗行为及广告宣传等进行监督检查；坚持监督执法与服务指导相结合，积极为中医药服务人员提供中医药政策、法律法规和相关知识的咨询服务和业务指导。11个地市级区域抽取了8个进行培训，覆盖率72.72%，培训覆盖率有待提升。23.中医药文化建设项目实施范围覆盖全省各地市，由中医药主管部门、中医医院联合中小学等单位开展了中医药进校园或进校园活动，通过举办中医药主题宣讲、科普巡讲、义诊、进校园等中医药文化传播及宣传活动，向群众传播中医药文化，培养群众中医药兴趣，进一步加深人民群众对中医药的理解和认识，提升了影响力和群众知晓度。24.区级中医医院传染病防治能力建设由西安、铜川、渭南等8个地市的20家区级医院实施，各医院根据专科建设及临床业务工作需要，通过感染性疾病科室改造及诊疗设备配备及人才培训、现场授课、组织演练、自主实践等，使感染性疾病科服务能力得到增强，传染病筛查、预警、防控和突发公共卫生事件应急能力有较明显的提升。中医药防治新冠病毒科研攻关项目由19家医疗单位开展实施，通过成立攻关小组，致力与“秦药”相关的实验研究、制剂研究、临床研究及中医药技术攻关，各实施单位中医药技术取得了一定进展，中医药服务能力和影响力得到提升，为进一步做大做强“秦药”品牌作出贡献。加强传统医学中心建设项目由西安中医药大学附属医院负责实施，用于建设传统医学中心项目，中国—哈萨克斯坦传统医学中心正式运行，吸纳中医药海外中心就业人数，为哈萨克斯坦患者提供线上及线下诊疗服务9000余人次，培养中医药国际人才2人，推动中哈传统医学交流融合，政府部门、哈萨克斯坦群众满意度高。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	数量指标	市级中医医院公立绩效科研能力提升项目数量	10个	10个	0.33	0.33		
		中医药重点实验室建设数量	4个	4个	0.33	0.33		
		秦创原”中医药科技成果转化基地数量	1个	1个	0.17	0.17		
		双链融合创新团队数量	9个	9个	0.13	0.13		
		“医研校企”平台数量	5个	5个	0.50	0.50		
		支持我省国医大师、全国名中医临床经验真实世界研究项目数量	2个	2个	0.20	0.20		
		中医药真实世界研究中心建设项目数量	4个	4个	0.12	0.12		
		中医药古籍整理与信息化建设项目数量	2个	2个	0.25	0.25		
		中医药文化传播项目单位数量	17个	55个	0.83	0.83		
		组织中医药综合统计纳入机构数量	1个	1个	0.03	0.03		
		省级中医药特色康复示范中心建设数量	16个	16个	1.00	1.00		
		县级中医医院中医优势特色专科建设数量	10个	10个	0.50	0.50		
		公立医院绩效考核提质增效数量	12个	12个	0.23	0.23		
		省级治未病示范中心建设项目数量	10个	10个	0.50	0.50		
		重大传染病中西医临床协作建设项目数量	1个	1个	0.08	0.08		
		中医医院医疗质量控制能力建设数量	3个	3个	0.13	0.13		
		组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训单位数量	10个	10个	0.83	0.83		
		第二批“西学中”高级研修班数量	1个	1个	0.05	0.05		
		省级优秀人才研修项目数量	29个	29个	0.17	0.17		
		省级基层名老中医药专家学术经验传承数量	25个	25个	0.08	0.08		
		组织高层次中医药人才培训单位数量	3个	3个	0.17	0.17		
		中医院医师规范化培训基地（第二、三批）能力建设数量	3个	3个	0.50	0.50		
		住院医师规范化培训省级师资培训及结业考核数量	7个	7个	0.07	0.07		
		中医药监督执法能力建设数量	1个	1个	0.08	0.08		
	县级中医药康复服务能力提升试点数量	2个	2个	0.13	0.13			
	产出指标（50分）		区级中医医院传染病防治能力建设项目数量	20个	19个	1.67	1.58	偏差原因：商洛市卫健委将区级中医医院传染病防治能力建设项目下拨至商洛市中医医院，未按照省级实施方案要求下拨至商州区中医医院。
			传统医学中心项目数量	1个	1个	0.33	0.33	
			中医药防治新冠病毒科研攻关立项项目数量	18个	18个	0.59	0.59	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	94.92%	3.00	3.00	
			培训计划完成率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			项目建设合格率	≥90%	91.64%	25.00	25.00	
		时效指标	项目资金实施期	1年	1.34年	2.00	0.00	偏差原因：1.336.84万元项目资金未到位，涉及西安的8个项目实施单位；2.458万项目资金到位时间较晚，涉及西安市、榆林市等9个项目实施单位；3.部分项目因财政系统升级维护，医院以自筹资金支付部分项目费用，致使专项资金执行率较低；4.部分项目因项目进度缓慢致使资金执行率较低；5.汉中市中医医院的中医药防治新冠病毒科研攻关项目因相关科研团队合约到期，致使项目组成员不足，项目暂未开展。
			项目及时完成率	≥90%	89.68%	3.00	2.58	偏差原因：1.西安市中医医院的中医药真实世界研究中心建设项目及循证医学研究项目因研究病例资料收集不完整，论文在撰写当中未发表，致使项目及时完成率低于评分要求；西安市第五医院、西安市鄠邑区中医医院、北京中医药大学孙思邈医院、府谷县中医医院、子洲县中医医院等5家医院的省级中医药特色康复示范中心建设项目在专科发展和科研建设西方面建设度不高，未形成相关成果，致使项目及时率低于评分要求；2.西安市的9家单位、铜川市的2家单位及榆林市的2家单位的全省区级中医医院传染病防治能力建设项目在培训培训能力建设方面均未按照评分要求完成，略有偏差，致使项目及时完成率低于评分要求；3.宝鸡市中医医院的全省区级中医医院传染病防治能力建设项目未完成实验数据收集分析、撰写论文等工作，致使项目及时完成率低于评分要求；4.麟游县中医医院的省级治未病示范中心建设项目在基础条件尚有欠缺；5.宜君县中医医院的公立中医医院绩效考核提质增效项目未全部实现绩效考核制度中的目标。

		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	5.00	4.93	偏差原因：洛南县中医院、宜川县中医院的基层名老中医药专家学术经验继承工作项目支出用于购置办公家具等设备，与实施方案不符；商州区中医医院区级中医医院传染病防治能力建设项目补助资金50万元，实际该项目由商洛市中医医院实施，与省级批复文件不符。
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			提升中医药服务能力	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			提升中医药文化影响力	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			提高中医药科研产业能力	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人才培训对象满意度	≥80%	99.21%	4.00	4.00	
			患者满意度	≥80%	96.72%	3.00	3.00	
			项目主管单位满意度	≥95%	100%	3.00	3.00	
	总分						100	95.24

省级公共卫生发展（中医药部分）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中医药传承创新发展示范试点项目						
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		铜川市中医药发展中心	
资金投入情况(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:	0	2400	0	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款	0	2400	0	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标			全年实际完成情况				

<p>目标1: 建成孙思邈研究中心, 开展孙思邈中医学学术流派与体系挖掘创建前期论证准备, 组建学术流派工作团队1个, 成立中医药技术中心。</p> <p>目标2: 引进院士1名、国医大师1名、岐黄学者1名, 中医药交叉学科领军人才2名, 国家级名中医(名老中医)3名, 省级名中医(名老中医)10名, 招聘培养博士5名, 硕士10名, 本科生20名; 启动陕西省引进国外智力示范基地建设; 建成“西学中”培训基地1个, 开展培训60人, 建设中药师技术人才培训基地、中医技术和中医护理技能培训基地各1个, 开展以基层医护人员为主的培训300人以上。</p> <p>目标3: 建成紧密型城市医疗集团1个, 建成紧密型县域医共体2个, 启动“三云联动”现代服务模式建设; 新建孙思邈中医堂80个, 建设甲状腺病院、省级重点实验室和国际合作所需的重大科技平台(甲状腺类器官研究中心、甲状腺病临床样本库等); 开展“6+X”个重点科室建设, 打造中医优势专科群, 探索建设智能共享中药房1个, 开发院内制剂6种以上。</p> <p>目标4: 升级提档市级和4个区县级中医药发展领导小组, 开展市县两级中医药管理部门提格为政府组成部门或直属机构工作, 探索中医药创新发展多元投入机制, 完善中医药价格机制, 建立重点优势项目和中医优势病种的价格调整机制。</p> <p>目标5: 征集确定孙思邈大医精诚医德精神标识, 建设“医护人员职业道德”教育基地, 开展中医药文化科普读物编写、中医药文化进校园、人文医院建设等。</p>		<p>一是建成孙思邈研究中心1个, 开展孙思邈中医学学术流派与体系挖掘创建前期论证准备, 组建学术流派工作团队1个, 建立3个学术流派, 分别是孙思邈瘰疬、疫病、治未病学术流派。立项国家级课题3项、省部级课题16项, 申请并获得授权1项, 编写国家级规划教材1部、学术专著1部。成立中医药技能认定中心1个;</p> <p>二是实施引凤、育栋、强基3类人才项目, 建立京陕双中心人才培养机制, 加大高层次人才引用、骨干人才培养和基层人才培养。截至目前, 建成院士工作站2个、国医大师工作室1个、岐黄学者传承工作站1个、国医大师传承基地1个、国家级和省级名中医工作室13个, 引育全国师承经验指导老师、陕西“千人计划”、省级名中医、秦创原“科学家+工程师”首席科学家以及中医药骨干人才和基层人才670余人。连续引进北京中医药大学、中国中医科学院博士生导师6名。建设“西学中”培训基地、建设中药师技术人才培训基地、中医技术和中医护理技能培训基地各1个, 并派人员外出学习专业基地管理。举办全市“西医师学中医”、中医适宜技术以及甲状腺病、消渴病等中医专题培训班11期, 累计培训1193人次。优选推荐44人参加中省“西学中”、中医药高层次骨干人才培养。在北京中医药大学举办中医药传承创新发展中医骨干人才培训班, 全市53名中医骨干人才集中参训;</p> <p>三是建设紧密型城市医疗集团1个, 建设紧密型县域医共体2个, 启动“三云联动”现代服务模式建设; 建成甲状腺病院, 甲状腺临床转化与交叉创新重点研究室成功获批陕西省中医药重点研究室; 与7个国家合作建设陕西省中西医结合甲状腺病学国际联合研究中心, 成为铜川首家省级国际科技合作基地; 建成省级中医药特色康复示范中心1个, 启动建设中医重点专科44个、中西医结合旗舰科室24个; 研发医疗机构制剂19项, 获批8项。建成孙思邈中医堂221家, 实现四级全覆盖;</p> <p>四是启动中医药医保支付改革创新试点项目, 制定印发《铜川市医疗保障支持中医药传承创新发展国际专家论坛暨甲状腺疾病国际标准研讨会, 推进中医药国际标准研究、制定与推广, 强化国际交流, 推动中医药走向全球。孙思邈《备急千金要方》在中央广播电视台总台《典籍里的中国》播出, 原创民族音乐剧《千金方》在北京展演。持续举办药王山二月二古庙会, 是陕西省唯一被列为国家非物质文化遗产产名录的庙会。孙思邈纪念馆被确认为第十一批中国华侨国际文化交流基地, 成为孙思邈中医药文化宣传展示的重要窗口。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况	分值	得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	1. 每千人口中医类别执业(助理)医师数(人)	0.7	0.7	1	1	
		2. 每万人口中医类别全科医生(人)	0.7	0.64	1	0	招聘计划不完善, 人员管理不到位。加强人才招聘和人才管理。
		3. 市级名老中医专家传承工作室建设数量(个)	20	15	2	1.5	资金拨付较晚, 加快推进项目实施。
		4. 县级名老中医专家传承工作室建设数量(个)	10	5	1	0.5	资金拨付较晚, 加快推进项目实施。
		5. 市、县老药工专家传承工作室建设数量(个)	1	0	1	0	资金拨付较晚, 加快推进项目实施。
		6. 非中医类别医师接受西学中培训人数(人)	60	200	2	2	超额完成任务。
		7. 开展按病种付费的中医优势病种数量(个)	6	0	1	0	病种付费征求意见工作已开展, 需医疗机构采纳临床意见, 实施过程慢, 督促加快推进工作。
		8. 市县两级由党委政府主要负责同志担任中医药工作领导小组组长比例(%)	100	-	1	0	
		9. 设置中医临床科室的二级(含, 下同)以上公立综合医院占同类医院的比例(%)	100	100	3	3	

	质量指标	10. 达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例(%)	≥30	23.81	3	2.38	资金拨付较晚，加快推进项目实施。
		11. 至少配备1名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例(%)	≥73	87	3	3	
		12. 二级以上公立中医医院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)	≥60	69.31	3	3	招聘计划不完善，人员管理不到位。加强人才招聘和人才管理。
		13. 二级以上公立综合医院执(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)	≥7.5	8.07	3	3	
		14. 社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例(%)	≥25	39.94	3	3	
		15. 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例(%)	≥36	30.27	3	2.52	工作机制不完善，宣传不到位，开展中医培训宣传工作，提升中医服务内涵。
		16. 二级以上公立中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例(%)	≥9	10.69	3	3	
产出指标	质量指标	17. 智慧共享中药房覆盖的社区卫生服务中心、乡镇卫生院占同类机构的比例(%)	≥5	60.32	3	3	
		18. 参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例(%)	≥40	40	3	3	
	成本指标	19. 二级以上公立中医医院门诊次均费用(元)	≤294	214.29	3	3	
		20. 二级以上公立中医医院住院次均费用(元)	≤8135	3565.03	3	3	
		21. 实现收支平衡的二级以上公立中医医院占同类医院的比例(%)	100	60	2	1.2	资金拨付较晚，加强二级以上公立中医医院改革。
22. 公立中医医院总费用中管理费用所占比例(%)	≤13	12.43	2	1.91	资金拨付较晚，加快二级以上公立中医医院管理改革。		
效益指标	经济效益指标	23. 地方财政中医药投入总额(亿元)	1	1.16	5	5	
		24. 规范实施全面预算管理的公立中医医院占全部公立中医医院的比例(%)	100	100	5	5	
	社会效益指标	25. 本地区位列第一的三级公立中医医院绩效考核结果在全国中医医院排名(名)	≤98	131	4	0	科室发展不平衡，医疗服务水平待完善。加强专科内涵建设，提升医疗水平和服务能力。
		26. 二级以上公立医院总诊疗量中中医医院诊疗量所占比例(%)	≥22	26.59	8	8	
27. 基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例(%)	≥28	24.05	8	6.87	中医服务水平较低，宣传不到位，开展中医培训及宣传工作。		
满意度指标	满意度指标	28. 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度(%)	门诊≥82	85.53	5	5	
		住院≥82	90.83	5	5		
总分					100	77.88	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.24，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省2023年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价工作。

### 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. 陕西省中医药管理局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89620689。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	13,489.56	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	292,017.64	五、教育支出	35	184.77
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	21,096.71	八、社会保障和就业支出	38	10,003.69
	9		九、卫生健康支出	39	309,312.03
	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	4,894.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	326,603.91	<b>本年支出合计</b>	57	324,395.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46,629.26	年末结转和结余	59	48,837.75
<b>总计</b>	30	373,233.17	<b>总计</b>	60	373,233.17

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	326,603.91	13,489.56		292,017.64			21,096.71
205	教育支出	204.77	100.28		104.49			
20508	进修及培训	124.77	20.28		104.49			
2050803	培训支出	124.77	20.28		104.49			
20599	其他教育支出	80.00	80.00					
2059999	其他教育支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	10,003.69	927.17		9,076.53			
20805	行政事业单位养老支出	9,746.86	783.20		8,963.67			
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080502	事业单位离退休	1,410.14	37.49		1,372.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,536.54	644.22		5,892.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800.08	101.39		1,698.69			
20808	抚恤	256.83	143.97		112.86			
2080801	死亡抚恤	256.83	143.97		112.86			
210	卫生健康支出	311,500.53	12,275.89		278,127.91			21,096.71
21002	公立医院	302,831.30	5,754.22		275,983.28			21,093.79
2100202	中医（民族）医院	301,118.30	4,041.22		275,983.28			21,093.79
2100299	其他公立医院支出	1,713.00	1,713.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
21006	中医药	6,383.92	6,380.99					2.92
2100699	其他中医药支出	6,383.92	6,380.99					2.92
21011	行政事业单位医疗	2,267.31	122.68		2,144.63			

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
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64					
2101102	事业单位医疗	2,244.67	100.04		2,144.63			
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	4,894.93	186.22		4,708.71			
22102	住房改革支出	4,894.93	186.22		4,708.71			
2210201	住房公积金	4,894.93	186.22		4,708.71			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	324,395.42	134,855.95	189,539.47			
205	教育支出	184.77	104.81	79.96			
20508	进修及培训	124.77	104.81	19.96			
2050803	培训支出	124.77	104.81	19.96			
20599	其他教育支出	60.00		60.00			
2059999	其他教育支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	10,003.69	9,910.30	93.39			
20805	行政事业单位养老支出	9,746.86	9,740.79	6.07			
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080502	事业单位离退休	1,410.14	1,404.07	6.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,536.54	6,536.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800.08	1,800.08				
20808	抚恤	256.83	169.51	87.32			
2080801	死亡抚恤	256.83	169.51	87.32			
210	卫生健康支出	309,312.03	119,945.92	189,366.11			
21002	公立医院	300,148.17	117,279.72	182,868.45			
2100202	中医（民族）医院	298,597.32	117,279.72	181,317.60			
2100299	其他公立医院支出	1,550.85		1,550.85			
21006	中医药	6,868.62	398.89	6,469.73			
2100699	其他中医药支出	6,868.62	398.89	6,469.73			
21011	行政事业单位医疗	2,267.31	2,267.31				
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64				
2101102	事业单位医疗	2,244.67	2,244.67				

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
21099	其他卫生健康支出	27.93		27.93			
2109999	其他卫生健康支出	27.93		27.93			
221	住房保障支出	4,894.93	4,894.93				
22102	住房改革支出	4,894.93	4,894.93				
2210201	住房公积金	4,894.93	4,894.93				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	13,489.56	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80.28	80.28		
	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	927.16	927.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12,512.24	12,512.24		
	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	186.22	186.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,489.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,705.90</b>	<b>13,705.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,652.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,436.52	2,436.52		
一般公共预算财政拨款	29	2,652.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,142.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,142.42</b>	<b>16,142.42</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省中医药管理局

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	13,705.90	4,965.64	8,740.27
205	教育支出	80.28	0.32	79.96
20508	进修及培训	20.28	0.32	19.96
2050803	培训支出	20.28	0.32	19.96
20599	其他教育支出	60.00		60.00
2059999	其他教育支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	927.17	833.77	93.39
20805	行政事业单位养老支出	783.20	777.13	6.07
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	37.49	31.42	6.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.22	644.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.39	101.39	
20808	抚恤	143.97	56.64	87.32
2080801	死亡抚恤	143.97	56.64	87.32
210	卫生健康支出	12,512.24	3,945.33	8,566.91
21002	公立医院	5,493.99	3,424.74	2,069.25
2100202	中医（民族）医院	3,943.14	3,424.74	518.40
2100299	其他公立医院支出	1,550.85		1,550.85
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
21006	中医药	6,867.64	397.91	6,469.73
2100699	其他中医药支出	6,867.64	397.91	6,469.73
21011	行政事业单位医疗	122.68	122.68	
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	

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
2101102	事业单位医疗	100.04	100.04	
21099	其他卫生健康支出	27.93		27.93
2109999	其他卫生健康支出	27.93		27.93
221	住房保障支出	186.22	186.22	
22102	住房改革支出	186.22	186.22	
2210201	住房公积金	186.22	186.22	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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	4,120.47	302	商品和服务支出	685.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,091.14	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.50	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	656.50	30205	水费	150.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.40	30206	电费	371.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.39	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.53	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	29.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	30.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.53	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	86.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		4,280.35	公用经费合计					685.29

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

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：本表反映部门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：陕西省中医药管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省中医药管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	39.80	12.00	26.80	19.80	7.00	1.00	69.98	29.50
决算数	32.47	7.06	25.25	19.78	5.47	0.15	16.59	20.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附件

# 陕西省 2023 年度公共卫生发展资金(省中医局) 省级补助资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

根据陕西省财政厅《关于提前下达 2023 年公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金的通知》(陕财办社〔2022〕210 号)、陕西省财政厅《关于下达 2023 年公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金的通知》(陕财办社〔2023〕25 号)要求,为全面提升全省中医药服务能力,促进中医药事业发展,将资金用于全省市级公立中医医院绩效考核科研能力提升、省级中医药重点实验室、秦创原”中医药科技成果转化基地、中医药“双链融合”中青年科研创新团队等 28 个项目建设。

### (二) 资金投入和使用情况

#### 1. 项目资金到位情况

陕西省 2023 年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助下达资金 6,000.00 万元,资金拨付至项目实施单位共 5,663.16 万元,资金到位率 94.39%。

#### 2. 项目资金执行情况

2023 年度陕西省省级公共卫生发展(中医药部分)资金总额 7,232.96 万元。其中:上年度结转省级补助资金 138.77 万元,省级补助资金 6,000.00 万元,实施单位自筹资金 1,094.19 万元。

2023 年度陕西省省级公共卫生发展（中医药部分）总支出 5,658.81 万元，其中：本年度省级补助资金支出 4,454.34 万元，上年度结转省级补助资金支出 110.28 万元，实施单位自筹资金 1,094.19 万元。

总资金执行率 78.24%，其中：本年度省级补助资金执行率 74.24%，上年度结转省级补助资金执行率 79.48%。

### （三）绩效目标及完成情况

2023 年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金项目资金整体运行良好，28 个子项目基本完成年初设立指标要求。通过项目实施提升中医药医疗服务水平、中医药人才水平、中医药文化影响力及中医药科研产业能力，但仍存在部分项目资金执行率低、项目管理不规范等问题需要进一步改进。

## 二、综合评价结论

经综合评价，本次 2023 年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金绩效评价最终得分 95.24 分，综合评价结果等级为“A”。

2023 年度公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
产出指标	50	47.42	94.84%
效益指标	30	30.00	100.00%
满意度指标	10	10.00	100.00%
资金执行率指标	10	7.82	78.20%
<b>绩效评价得分：95.24 综合评价结果等级：A</b>			

备注：指标评分表得分与按项目资金占比加权汇算后得分存在差异，主要原因为绩效目标表与各项目评分表存在口径差异。

## 三、绩效评价指标分析

## （一）产出指标

### 1. 数量指标

2023 年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金支持 28 个子项目基本完成年初设定目标。但存在部分项目资金未下达或下达较晚以及项目实施单位未按照实施方案要求开展项目建设等原因，致使部分项目未完成建设。

### 2. 质量指标

（1）人才培养合格率 $\geq 90\%$ ，实际人才培养合格率 94.92%，达到预期指标。

中医住院医师规范化培训基地建设项目、住培结业考核及师资培训项目涉及人才培养合格率指标，2023 年度全省参加考核人数 1239 人，考核通过人数 1176 人，人才培养合格率为 94.92%。

（2）培训计划完成率 $\geq 95\%$ ，培训计划实际完成率 100%，达到预期指标。

第二届“西学中”高级研修班项目、全省优秀中医药人才研修项目、陕西省高层次中医药人才培养项目、中医住院医师规范化培训基地建设等培训项目均按照项目实施方案要求完成年度培训计划。

（3）项目建设合格率 $\geq 90\%$ ，实际合格率 91.64%，达到预期指标。

2023 年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金支持 28 个子项目产出指标标准分值合计 12,775.00 分，核查得分 11,706.70 分，项目建设合格率 91.64%。项目建设合格率达到预期指标，但存在部分项目因未按照方案要求实施或未开展活动等

原因，致使项目建设合格率未达到 100%。

### 3. 时效指标

(1) 项目资金实施期 1 年，实际项目周期: 1.34 年，未达到预期指标。

2023 年度省级专项资金下达 6,000.00 万元，实施执行 4,454.34 万元，资金执行率 74.24%。项目资金实施期=1/资金执行率 74.24%\*100=1.34 年。导致项目资金实施期超过 1 年的主要原因为：部分项目资金未下达或下达较晚以及个别项目实施单位在收到资金后未及时开展项目建设。

(2) 及时完成率 $\geq$ 90%，实际及时完成率 89.68%，未达到预期指标。

国医大师和全国名中医临床经验真实世界及循证医学研究项目、全省中医药真实世界研究中心建设项目、医药古籍保护整理与信息化利用及中医药传统知识收集整理建设等 12 个项目涉及项目及时完成率指标，涉及 95 笔资金，通过对各项目及时完成率加权平均计算后得出全省项目整体及时完成率为 89.68%。导致项目及时完成率低于 90%的主要原因为：全省区级中医医院传染病防治能力建设项目、省级中医药特色康复示范中心建设项目、公立中医医院绩效考核提质增效等项目的部分项目实施单位进展缓慢，未达到评分要求的项目进展。

### 4. 成本指标

2023 年度公共卫生发展(中医药部分)省级补助资金支持的 28 个子项目大多数按照政府采购采购程序、财政部有关经费标准执行以及项目实施方案的要求支出资金。但存在部分单位资金支出

不符合规范的情况，如：洛南县中医医院、宜川县中医医院的基层名老中医药专家学术经验继承工作项目支出用于购置办公家具等设备，与实施方案不符；商洛市区级中医医院传染病防治能力建设项目建设项目，项目实施单位与省级项目实施方案中实施单位不符。

## （二）效益指标

### 1. 中医药医疗服务水平有效提升，基本达到预期指标。

通过开展中医药人才培养、促进中医药服务能力提升、加强中医药特色专科及示范中心建设等 28 个项目，推动了中医药事业的发展，提升了中医药人才及中医药医疗服务水平，更好的满足城乡居民对中医药服务的需求。

### 2. 中医药服务能力有效提升，基本达到预期指标。

通过开展中医医院能力、中医药服务提升、中医药继承与创新、中医药人才队伍建设、加强中医药特色技术支持及中医药文化传播等 28 个项目，推动了中医药事业的发展，提升了中医药人才及中医医院的服务能力，充分发挥中医药特色优势，满足人民群众的中医药服务需求。

### 3. 中医药人才水平有效提升，基本达到预期指标。

通过开展基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训、“西学中”高级研修班、省优秀中医药人才研修、陕西省高层次中医药人才培养、住培结业考核及师资培训等项目，培养了一批热爱中医药事业、理论功底扎实、临床能力较强、医德高尚的中医药实用型人才，明显提升了中医药人才的理论水平与临床技能。

### 4. 提升中医药文化影响力有效提升，基本达到预期指标。

通过在各设区市举办中医药主题宣传讲座、科普巡讲、义诊、

进校园等中医药文化传播及宣传活动，向群众传播中医药文化，培养群众中医药兴趣，进一步加深人民群众对中医药的理解和认识，提升了影响力及群众知晓度。

5. 提高中医药科研产业能力，基本达到预期指标。

通过开展全省市级公立中医医院绩效考核科研能力提升、省级中医药重点实验室、“秦创原”中医药科技成果转化基等项目，形成了一批高质量研究成果，提高了我省提高中医药科研产业能力。

### （三）满意度指标

1. 人才培养对象满意度 $\geq 80\%$ ，调查满意度：99.21%，达到预期目标。

中医医院医疗质量控制能力建设、基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训2个项目共14笔资金核查得分涉及人才培养对象满意度指标，通过对各项目满意度加权平均计算后得出全省项目整体人才培养对象满意度为99.21%。

2. 患者满意度 $\geq 80\%$ ，调查满意度：96.72%，达到预期目标。

县级中医医院中医优势特色专科建设、省级中医药特色康复示范中心建设等6个项目核查得分有患者满意度指标，通过对各项目满意度加权平均计算后得出全省项目整体患者满意度为96.72%。

3. 项目主管单位满意度 $\geq 95\%$ ，调查满意度：100%，达到预期目标。

西安市等10个地市绩效目标自评表涉及项目主管单位满意度指标。各地市对当地各项目进行项目主管单位满意度评价，满意

度 100%。

#### 四、主要经验及做法

##### 1. 中医药服务能力迈上新台阶

一是 2023 年通过实施省级中医药特色康复示范中心建设、省级治未病示范中心建设、县级中医医院中医优势特色专科建设等项目，建设 16 个省级特色康复示范中心、10 个治未病示范中心，加强 10 个县级中医医院中医优势特色科室建设，实现全省医疗资源合理分布，提升全省中医药服务能力水平。

二是 2023 年开展基层中医馆卫生技术人员、“西学中”高级研修班、中医药人才研修、名老中医药专家学术经验继承、中医药人才培养等项目，通过对 35 名“西学中”人才进行中西医学贯通培训，70 名中医药骨干人才进行中医临床或中医护理研修，50 名继承人跟随指导老师进行一对一师承教学等培训，提升基层中医医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医医生队伍。

##### 2. 全面推进中医药文化建设活动

2023 年通过全省 10 个设区市的 55 个基层中医医院举办中医药主题宣传活动、培训、科普巡讲、义诊、进校园等活动加深人民群众对中医药的理解和认识，逐步提升群众中医药健康文化素养水平。通过陕西中医药大学医史博物馆开展延安时期中医药工作史料挖掘搜集整理工作，本年度组织调研省内外 60 处中医药工作史料点的挖掘、搜集、整理工作，对推广中医药文化具有重要的历史价值和现实意义。

#### 五、存在的问题

1. 其中 336.84 万元项目资金未到位，涉及西安的 8 个项目实施单位。

2. 部分项目资金到位时间较晚，涉及西安市、榆林市等 9 个项目实施单位。

3. 汉中市中医医院的中医药防治新冠病毒科研攻关立项项目，因科研团队成员不足未开展项目研究，未开展相关科研活动。

4. 商洛市区级中医医院传染病防治能力建设项目实施单位与省级文件批复不符。

5. 洛南县中医医院、宜川县中医医院的基层名老中医药专家学术经验继承工作项目超范围使用项目资金。

## 六、有关建议

一是加强专项资金监管，确保资金及时到位。各地市卫生健康和中医药管理部门在每年收到省级资金下达通知后，应立即会同同级财政部门及时拨付专项资金，同时将项目实施方案一并下达至具体实施单位。项目单位如发现资金未及时到位，应第一时间向上级中医药管理部门反映，确保财政资金及时足额拨付，共同推动专项实施和管理工作。

二是加强实施方案培训学习，提高项目效益产出。各项目执行单位在项目开展前应首先对项目实施方案进行培训学习，依照项目实施方案制定出年度工作计划，进一步帮助项目负责人更好的完成项目，确保项目保质保量完成。

三是各单位加快资金执行进度，已发生的支出及时报账。项目执行单位及负责人应严格按照项目方案要求及时落实执行，对已发生的费用及时报销支付，大力推进项目进度和支出进度，促进资

金的有效执行和支出的及时报账，从而促进资金执行率的提升。

# 陕西省中医药管理局2023年度部门整体支出 绩效自评报告

为深入贯彻落实预算法及其实施条例和《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）等相关文件要求，陕西省中医药管理局组建绩效评价小组（以下简称评价小组），经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈等必要评价程序，对本部门整体支出及部门预算项目支出展开自评，现将综合评价情况报告如下：

## 一、自评结论

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对2023年度陕西省中医药管理局部门整体支出进行绩效评价，综合得分为97.25分，评价等级为“优”。其中，预算执行率指标得分为9.05分，得分率为90.46%；部门产出指标得分48.20分，得分率为96.40%；部门效果指标得分为40.00分，得分率为100%。相关情况如下图1-1所示：

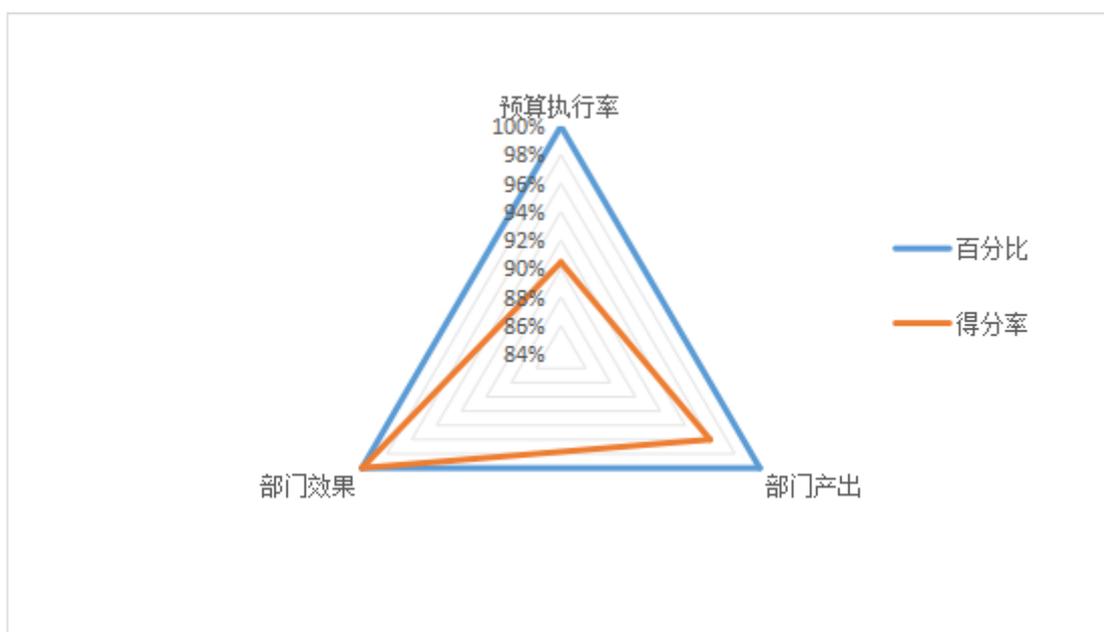


图 1-1: 部门整体绩效评价得分率雷达图

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1. 部门职能职责

##### (1) 部门职能

①贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中医药综合协调管理工作；

②负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革；

③拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行；

④研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开

展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作的；

⑤负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作；

⑥组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作；

⑦完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

## **(2) 所属单位职能**

### **①陕西省中医医院**

陕西省中医医院（以下简称“省中医”）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要包括医疗与护理：综合医疗；医学教学：医科大学生、中专生临床教学、临床实习，外国医学留学生培养，医学研究，卫生医疗人员培训：业生专业技术人员继续教育。

### **②陕西中医药大学附属医院**

陕西中医药大学附属医院（以下简称“陕中附院”）是国家“七五”期间重点建设的七所中医学院附属医院之一，是西北地区建立最早的一所中医特色突出、综合实力雄厚，集医疗、教学、科研、康复、产业、文化为一体的国家首批三级甲等中医院，是国家首批中医药传承创新工程重点中医医院建设单位。医院主要的职责是贯彻执行新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，贯彻落实上级党委和行政的工作安排，坚持公益性，保障人民群众健

康，推动中医药事业健康发展。

### ③陕西中医药大学第二附属医院

陕西中医药大学第二附属医院（以下简称“陕中二附院”）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。医院的主要职责是全面把握时代新征程卫生健康工作方针，聚焦“建设国内一流现代化中西医结合医院”目标，坚持党的领导、聚力内涵建设，保障人民群众健康，持续推动医疗事业的高质量发展。

## 2. 组织架构

### （1）预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：陕西省中医药管理局（机关）、陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院。

### （2）机构设置

**陕西省中医药管理局本级下设机构有：**

综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟订全省中医药发展战略规划并监督实施，起草中医药地方性法规、规章草案；承担机关文电、会务、机要、档案管理、政务督导、来信来访、安全保密、财务等工作；负责管理全省中医药专项资金及省属中医药、中西医结合机构经费、基建计划等；承担全省中医药文化建设、信息化、

对外交流合作和科普宣传工作；承办省中医药工作联席会议制度办公室的具体工作；负责机关党务、人事、后勤工作。

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

科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中医药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

#### **陕西省中医医院内设机构有：**

陕西省委编办重新核定内设机构 10 个，分别是：党政办公室、组织人事处、监察审计室、宣文群工处（含工会、团委）、医疗管理处、科研处、教育处、财务管理处、总务保卫处、资产管理办公室。

#### **陕西中医药大学附属医院内设机构有：**

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”，呼吸科、消化科、心血管科、产科、妇科等临床科室 34 个，医学影像科、超声医学科、检验科、病理科等医技科室 9 个，党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、医务部等党政职能部门 29 个。

### **陕西中医药大学第二附属医院内设机构有：**

陕西中医药大学第二附属医院目前包括产科、妇科、呼吸与危重症医学科、心内科、心脏外科、药剂科、病理科等临床和医技科室 72 个，党委院长办公室、纪委监察科、计划财务部、设备科、后勤保障科等行政后勤管理科室 20 个。

### **3. 部门人员情况**

截至 2023 年底，本部门人员编制 1697 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1679 人；实有人员 1198 人，其中行政 18 人、事业 1180 人。单位管理的离退休人员 307 人。

### **4. 资产情况**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 60 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）195 台（套）。

## **（二）部门履职总体目标、工作任务**

### **1. 年度工作要点**

2023 年 3 月 28 日，陕西省中医药管理局发布《陕西省中医药管理局关于印发 2023 年全省中医药工作要点的通知》（陕中医药发〔2023〕1 号），要求各设区市卫生健康委（中医药管理局），杨凌示范区、韩城市、神木市、府谷县卫生健康局，陕西中医药大学，局直管各医院、省中医药发展服务中心，各相关单位结合本地区、本单位实际，认真贯彻落实，并及时将工作进展情况进

行报告。具体内容包括：

一要全面落实党对中医药工作的领导深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把党的政治建设摆在行业建设首位，坚定不移推动全面从严治党走向深入，坚定不移贯彻落实党中央决策部署；二要发挥中医药特色优势，慎终如始做好新冠疫情防控工作，加快中医医院高质量发展，深化中医药健康促进行动；三要促进中医药服务能力提升，加快中医药特色专科发展，提升基层中医药服务水平，推进中西医协同发展，强化中医药质量安全，加强中医药监督和平安医院建设；四要加强高素质中医药人才队伍建设，推进中医药学术传承创新，加强中医药特色人才培养，完善中医药人才培养模式；深化中医药科研与创新工作，依托“秦创原”推进中医药科技创新，依托科研专项培育创新主体，依托科研管理营造融合创新生态，实施中药质量提升工程；六要统筹做好其他重点工作，推进中医药法治建设，发挥联席会议协调推动作用，推进中医药高质量融入共建“一带一路”，加强中医药文化建设，加大新闻宣传力度，做好中医药综合统计工作。

## 2. 年度工作任务

2023年，我部门将以贯彻落实“党的二十大精神”精神为指引，强力推动落实《“十四五”中医药发展规划》，统筹推进全省中医药传承创新与特色发展，推进我省中医药医疗、保健、科研、教育、文化、产业“六位一体”全面发展。

①持续提升中医药服务能力。持续做好常态化疫情防控各项工作。做好中西医协同“旗舰”医院建设试点项目、国家区域医疗中心建设项目建设，推进公立中医医院绩效考核，强化中医医

院优势特色专科建设，夯实中医医疗质量及安全管理，加快中医医院高质量发展。做好全国中医药工作示范市（县）创建评审，持续开展基层卫技人员中医药知识技能培训。实施健康中国中医药专项行动。

②加强中医药人才培养教育。加强新时代中医药人才工作，实施中医药特色人才培养工程（岐黄工程），加快中医药学术传承创新。启动第四届陕西省名中医评选，开展新一轮中医药重点学科建设，举办第二届“西中学”高级研修班，加强各级各类传承工作室建设，开展中医药优秀人才研修、老中医药专家学术经验继承等高层次中医药人才培训项目，加强中医住院医师规范化培训，持续推进中医医术确有专长人员医师资格考核工作。

③抓好创新中医药科研与产业发展。一是抓中医药科研工作重点突破。抓好国家中医药传承创新中心创建，加快推进秦创原中医药成果转化基地建设，实施好医研校企和双链融合科创团队建设项目，开展秦创原中医药科学技术项目“揭榜挂帅”工作。二是全面加强各种科研项目、平台的全过程管理，完善信息化管理系统，研究制定中医药科研绩效管理评估标准；抓中药产业重点项目。夯实中药产业链基础，加快实施秦药质量和中药质量提升项目。以秦创原基地为依托，开展“科学家+企业家”科技助企活动力争合作一批产学研项目。促进我省中药产业转型升级。三是抓中医药健康产业融合发展。探索西安市临潼区中医药特色康养基地（小镇）建设新模式，推进中医药康养融合发展。

### **3. 年度考核指标**

#### **（1）重点工作**

- ①编制出台《陕西省中医药强省行动计划》
- ②提升中医药优势特色专科
- ③加强“秦药”品牌宣传推广

## **(2) 创新工作**

- ①开展中医药健康促进专项活动
- ②推进“十四五”中医药重大工程项目实施
- ③推进秦药质量体系建设

## **(3) 常规工作**

- ①加大中医药人才培养
- ②加强中医药综合监管
- ③推动中医药科研创新发展
- ④中医药文化建设、新闻宣传工作
- ⑤中医药信息化工作
- ⑥做好局国有资产管理工
- ⑦做好中央、省级专项资金绩效考核工作

## **4. 年度任务及履职目标完成情况**

### **(1) 重点工作完成情况**

一是加快推进中医药传承创新重大工程。4个专项9个项目列入国家中医药重大工程项目，获中央财政支持4.5亿元。国家中医药传承创新中心项目（陕西省中医药研究院迁建项目一区域优势病种研究中心）正在加快建设。国家中医疫病防治基地（陕西中医药大学附属医院）正在项目报批。中医特色重点医院项目除商洛市中医医院正在建设外，铜川、汉中、榆林中医医院已建成。中西医协同“旗舰”医院项目（陕西中医药大学第二附属医院、

西安交通大学第二附属医院)已开工建设,陕西省人民医院正在选址。国家中医药传承创新发展示范市试点项目(铜川),获中央财政补助资金2亿元(已下达1.6亿元),正按照5个方面15个项目有序推进。

**二是提升基层中医药服务能力。**93%的县区设立了公立中医医院。7所三级中医院中医科室被确定为国家中医重点科室、中西医协同科室。36个国家级省级重点专科入选国家中医优势特色专科候选项目,24个中医医院、综合医院相关科室入选国家中西医协同“旗舰”科室候选项目。确定16个省级中医药特色康复、10个省级治未病示范中心、10个省级中西医结合示范基地、10个县级中医医院中医优势特色专科和19个县级中医医院“两专科一中心”项目单位。实施基层医疗卫生机构中医馆“提档升级”工程,建成268个示范中医馆。设立专项对西安市电子城205所社区卫生服务站、安康市平利县老县镇中心卫生院服务能力进行再提升。

**三是狠抓公立医院绩效考核和等级评审。**举办公立医院绩效考核数据填报培训会、病案首页质控培训会。组织101家二级以上公立中医医院参加国家2022年度公立医院绩效考核,并对所有考核数据进行质控,对12家2021年度绩效考核成绩突出的中医医院进行奖励激励,对问题单位及时反馈并督促整改。完成12家三级中医医院等级评审工作(新增2家),指导各地市完成91家二级中医(中西医结合)医院等级评审。

**四是加强中医药人才队伍建设。**联合省教育厅、省人社厅、省卫健委出台《关于加强新时代中医药人才工作的实施方案》。新增71个国家级名老中医药专家工作室。对27个国家级、省级

中医学学术流派传承工作室进行验收，遴选公布了新一批 20 个省级中医学学术流派传承工作室建设。423 名临床医师参加了“非中医类别医师学中医”省级班培训。举办了 35 人次的第二批“西学中”高级研修班。组织了中医医术确有专长医师资格考核，525 人通过考核。完成第六批 91 位全省老中医药专家学术经验继承工作结业及出师考核，25 位全国第六批师承工作继承人取得申请中医博士(硕士)专业学位资格，8 位全国第七批师承工作继承人参加集中培训。获批 58 项国家级中医药继续教育项目、227 项省级中医药继续教育项目，培训 2.3 万余人次。联合省总工会举办了陕西省中药调剂职业技能大赛。

**五是推动中药产业高质量发展。**广泛调研中药材市场价格暴涨问题，提出了加快中药产业数字化建设、规范中药材交易行为等 5 项具体应对措施。协同省发改、商务、工信、市场监管和药监部门，建立了外商投资中药领域的长效管控机制。建设省级药用植物科技示范基地 13 个、道地药材良种繁育示范基地 9 个、道地药材生态种植示范基地 7 个。举办中药材质量追溯系统推广运用培训会，在全省 100 个中药材“定制药园”企业及合作社率先推广运用。在第六届孙思邈中医药文化节期间组织举办陕西省中医药产业推介会，签约项目 63 项、113 亿元。

**六是加强中医药科研体系及能力建设。**建成中医药循证研究项目管理系统和针灸优势病种专病数据库。培育中医药重点实验室 4 个，“医研校企”中医药传承创新平台 5 个，遴选建设了中医药重点研究室 41 个。围绕临床重大疑难疾病治疗、重大传染性疾病预防和健康陕西行动重点任务需求，组建 10 个中西医结合临

床创新协作组。遴选出具备新药转化可行性的优势医院制剂、适合推广医院制剂、适合研发保健食品等医院制剂各 10 种。完成 6 个院内制剂申报和省药监局备案、4 个颗粒剂的制备工艺和质量标准研究、4 个院企联合进行成果转化的院内备选制剂。开展“秦药”趁鲜切制和质量标准提升等 53 项。

七是深化中医药文化宣传与对外交流工作。以“活动开展、场所建设、产品创作、品牌打造”为核心，广泛开展中医药文化及科普宣传活动。举办了“中医中药乡村行”等主题宣传活动，遴选确定了 10 个中医药文化进校园示范单位。陕西中医药博物馆已进入装修和布展设计阶段，岐伯纪念馆正式开馆。举办了首届陕西中医药文创大赛。建立了“长安医学”和“秦药”品牌标识体系并举办了发布会，在中央电视台及省内交通枢纽等场所进行推广宣传，“秦药”系列专题片入选 2023 年 10 部陕西省优秀科普微视频。落实中国—中亚峰会、中国—中亚外长会晤涉陕成果，省中医医院、西安中医脑病医院在哈萨克斯坦建设“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”和阿拉木图分中心。制定 1 项中医药国际标准（国际脑性瘫痪中医临床实践指南）。

## （2）其他工作进度

### ①中医药服务能力

全省共有公立中医医院 112 所（中西医结合医院 2 所，省级 4 所、市级 9 所、县级 99 所），社会力量举办 78 所；中医类门诊部、诊所 2251 个。中医医院床位数 4.03 万张，医技人员 3.95 万人。全省中医类医疗卫生机构总服务 2639.03 万人次。85%的省、市级中医医院达到三级甲等水平，80%的县级中医医院达到二级甲

等水平。在社区卫生服务中心、乡镇卫生院建成中医馆 1786 个。

### ② 中药产业发展。

全省有中药资源种类 4176 种（药用植物 3815 种，动物药 319 种，矿物药 42 种）。全省栽培药材 119 种，种植面积 500 余万亩，其中元胡、猪苓占全国产量 70%以上，养殖林麝 3.92 万只，占全国总量的 90%以上。有 7 个品种通过国家中药材 GAP 认证，18 个国家农产品地理标志认证品种。现有中药企业 132 家（批准文号 2891 个），生产中成药近 1000 种（亿元大品种 80 余种），年产值过 20 亿元的中成药企业 4 家（步长、东泰、盘龙、幸福）、上市中成药企业 4 家（步长、盘龙、康惠、阿房宫药业），脑心通、热炎宁等 5 个产品入选国家 100 个优势中成药品种。2022 年全省中药全产业链产值约 630 多亿元。

### ③ 中医药科研。

全省现有国家重点中医药科研机构 1 个，国家中医药传承创新中心 2 个（省中医药研究院为建设单位，陕西中医药大学附属医院为培育单位），国家中医临床研究基地 1 个（陕西中医药大学附属医院）、中药炮制技术传承基地 1 个（陕西中医药大学），国家中医药管理局重点研究室 3 个、省级重点研究室 36 个、省级中医药重点实验室 7 个，“医研校企”中医药协同创新平台 5 个。中医药“双链融合”中青年科研创新团队 26 个，新冠肺炎疫情期间，研制中药抗疫产品 5 个。

### ④ 中医药人才队伍。

拥有中医类别执业（助理）医师 1.85 万人，中药师（士）0.48 万人。先后获批国医大师称号 4 人（张学文、郭诚杰、雷忠

义、杨震）、全国名中医称号 5 人（高尚林、杨震、刘华为、米烈汉、曹利平）、岐黄学者 1 人（闫咏梅）、青年岐黄学者 3 人（李京涛、杨锋、袁普卫），省市级名中医 399 人。4 名中医药人才入选陕西省“高层次人才引进计划”，4 名中医药人才入选陕西省“特支计划”，1 个中医药领域团队入选“三秦学者”创新团队支持计划。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

陕西省中医药局填制有《部门整体支出绩效目标表》，制定年度总体目标为：根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业等方面的工作，提升我省中医药服务能力和水平。同时，保障局机关及直属单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为医院可持续发展奠定基础。同时制定有 6 个二级指标及 42 个三级指标，指标内容与指标值具体如下：

#### 1. 部门产出指标

##### （1）数量指标

征订中医药报纸杂志 1 次；局微信公众号运营 1 次；中医药义诊活动 1 次；中医药项目法律顾问 1 次；开展中医药资金绩效评价 1 次；中医药科研绩效考核标准 1 个；开展科学家团队进企业 2 次；开展科研项目评审 3 次；召开中医药高质量发展座谈 2 次；开展公立医院绩效考核 1 次；全国中医药工作示范市（县）

评审 1 次；住院医师规范化培训基地评估 1 次；名中医传承工作室考核评估 1 次；中医药人才培养项目结业考核 1 次；对秦药、长安医学进行宣传 1 次；传统医学中心建设 1 个；高层次人才培养 1 次；制定中药煎药标准 1 个；中医药出境人员 $\geq 11$  人；采购药品种类 $\geq 4500$  种；试剂及卫生材料种类 $\geq 5000$  余种/类；制剂材料种类 $\geq 9190$  种；后勤材料 $\geq 3340$  种；完成建筑面积 $\geq 315470\text{m}^2$ ；中标课题省部级 476 个；科研项目及平台专项建设 1 个；院士工作站建设 1 个；循证医学研究中心建设 1 个；购置医疗设备 515 台；购置教学医学模型 6 台；中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备 12 台；中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设 2 个考站；购置办公设备 800 台；购置其他网络信息化设备 346 台；发放职工工资、绩效等人员经费人数 $\geq 4500$  人。

## **(2) 质量指标**

项目完成率 $\geq 95\%$

## **(3) 时效指标**

项目实施周期 1 年。

## **(4) 成本指标**

项目实施成本符合财经制度规定。

## **2. 部门效益指标**

### **(1) 社会效益**

中医药服务能力提升。

### **(2) 可持续影响**

项目主管单位满意度 $\geq 95\%$ ；医生满意度 $\geq 90\%$ ；患者满意度

≥90%。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

2023年，陕西省中医药管理局举办了公立医院绩效考核数据填报培训会、病案首页质控培训会。组织101家二级以上公立中医医院参加国家2022年度公立医院绩效考核，并对所有考核数据进行质控，对12家2021年度绩效考核成绩突出的中医医院进行奖励激励，对问题单位及时反馈并督促整改。完成12家三级中医医院等级评审工作（新增2家），指导各地市完成91家二级中医（中西医结合）医院等级评审。

#### （五）当年部门预算及执行情况

截至2023年末，陕西省中医药管理局全年实际支出324,395.42万元，总体预算执行率为90.46%。其中：基本支出134,855.95万元，项目支出189,539.47万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况

##### 1. 数量指标

##### 指标1：征订中医药报纸杂志1次

据统计，2023年订阅《中国中医药报》98份，寄送至各县（区）中医医院办公室，赠阅《中国中医药报》75份，订阅《中医健康养生》110份。

综上，中医药报纸杂志征订完成率100%。

##### 指标2：局微信公众号运营1次

中医药管理局微信公众号运营号以购买第三方服务的形式交由第三方公司管理，根据项目合同，服务期限为2023年1月5日

—2024年1月4日。微信公众号全年正常运行，发布图文/长图设计48期，发布科普文稿480期，名老中医一键查找系统维护时长365\*24小时。

综上，局微信公众号运行完成率100%。

### **指标3：中医药义诊活动1次**

2023年1月9日至12日，省中医药管理局组织省中医医院、陕中附院及陕中二附院、省中西医结合医院、西安市中医院、西安市中医脑病医院6所三甲医院（中西医结合）医院中医专家15名，由省卫健委党组成员，省中医药管理局局长刘峰和两名副局长分三组带队赴10个设区市，在每市两个区县的乡镇共20处开展中医义诊和赠送中药活动。

综上，中医药义诊活动完成率100%。

### **指标4：中医药项目法律顾问1次**

根据项目相关合同文件，聘请法律顾问一届为两年，所订价格为一年服务费，费用一年一付，于每年11月之前付清。有效期两年，服务期自2022年11月23日至2024年11月22日止。服务内容为甲方行政管理（包括但不限于劳动人事、知识产权、业务开展）中的重大决策、行政行为的合法性、可行性及可能涉及的法律风险提供法律咨询、法律建议或者出具法律意见书；参与甲方合作项目的洽谈，提供法律意见，准备相关法律文件；协助起草、审查、修改以甲方名义签订的合同、协议及其他有关法律文件；监督相关合同协议的执行等。

综上，中医药项目法律顾问完成率100%。

### **指标5：开展中医药资金绩效评价1次**

2023年，陕西省中医药管理局举办了公立医院绩效考核数据填报培训会、病案首页质控培训会。组织101家二级以上公立中医医院参加国家2022年度公立医院绩效考核，并对所有考核数据进行质控，对12家2021年度绩效考核成绩突出的中医医院进行奖励激励，对问题单位及时反馈并督促整改。完成12家三级中医医院等级评审工作（新增2家），指导各地市完成91家二级中医（中西医结合）医院等级评审。

综上，开展中医药资金绩效评价完成率100%。

### **指标6：中医药科研绩效考核标准1个**

2023年6月29日，陕西省中医药管理局组织中医药科研绩效考核标准研究项目评审及近五年局科研项目督导检查方案论证工作。

经过会议论证及专家指导，陕西省中医药管理局制定了科研项目化考核表，对项目经费执行进度、科学技术奖励、学术交流、各级各类计划、标准、指南、专家共识、发论文、出版著作、获得专利以及项目成果转化等均制定详细、明确的考核标准。

综上，中医药科研绩效考核标准完成率100%。

### **指标7：开展科学家团队进企业2次**

为落实习近平总书记两次来陕讲话、国中书记全省中医药大会讲话及陕西省人民政府办公厅印发《加快中医药特色发展的若干措施》精神，由省中医药管理局选派专家深入企业调研座谈，搭建“科学家+企业家”合作桥梁，为营商环境建设、企业健康发展提供有力人才智力支撑，帮助企业解决一批技术和经营难题、提升企业技术创新能力，增强企业发展潜力和抗风险能力，促成

一批产学研合作项目。2023年科学家团队进企业项目开展情况统计详见表3-1。

**表3-1 2023年科学家团队进企业项目开展情况统计表**

序号	地市	活动地点	活动时间	参与人员
1	铜川市	北京中医药大学 孙思邈医院	2023年7月5日	省中医药管理局领导、专家组 专家
2	宝鸡市	宝鸡市中医医院	2023年7月6日	省中医药管理局领导、专家组 专家
3	榆林市	榆林市广济堂中 药开发有限责任 公司	2023年10月27日	省中医药管理局领导、专家组 专家
4	延安市	延安常泰药业有 限责任公司	2023年10月28日	省中医药管理局领导、专家组 专家
5	汉中市	陕西汉王药业股 份有限公司	2023年11月30日 -12月1日	省中医药管理局领导、专家组 专家
		陕西天谷药业有 限公司		省中医药管理局领导、专家组 专家

综上，开展科学家团队进企业总计完成5次，完成率100%。

### **指标8：开展科研项目评审3次**

为贯彻落实陕西省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》和《陕西省中医药发展战略规划（2017—2030年）》精神，发扬中医药特色优势，推动中医药科技学术进步，促进中医药事业和产业均衡发展。申报的科研项目要围绕推进我省中医药事业发展重点工作的发展规划、实施方案、评价体系等，以中医药理论为指导，方向明确，思路清晰，技术方法可行，研究队伍结构合理；要体现和代表全省中医药行业先进水平，能解决中医药医疗、教学、科研、产业发展中的实际问题；鼓励科研

院所与企业联合申报，鼓励带动基层联合攻关和进行成果转化。2023年共开展科研项目评审3次，具体详见表3-2。

表3-2 2023年科研项目评审情况统计表

序号	答辩项目	答辩地点	答辩时间	答辩人员
1	中医药重点研究室现场答辩	线下现场答辩	2023年3月28日	中医药中青年科技骨干(临床组)
		线下现场答辩	2023年3月31日	中医药中青年科技骨干(中药组)
2	第二批省级中医药中青年科技骨干现场答辩	线下现场答辩	2023年	中医药重点研究室项目负责人
3	2024年度市级中医医院科研能力提升项目评审	“陕西省中医药科研项目申报管理系统”线上评审	2023年11月25日	中医药科研项目负责人

### 指标9：召开中医药高质量发展座谈2次

为做优做强“秦药”品牌，促进我省中药产业高质量发展，省卫生健康委和省中医药管理局在2023年11月召开了中药企业高质量发展座谈会。参会人员有省卫生健康委和省中医药管理局主要领导，省工信厅、省商务厅、省市场监督管理局、省药品监督管理局和省中医药管理局相关负责人，中药制造企业负责人，陕西省中医药研究院、陕西中医药大学分管科研创新工作的负责人。邀请了中药企业家发表意见和建议。

2023年10月，组织开展全省中医药科研工作高质量发展座谈会，会议中由省中医药管理局介绍全省中医药总体情况；邀请各单位专家根据全省中医药发展现状，围绕推进高质量发展提出了意见建议、存在问题、下步谋划等并开展了深入交流；

同时，围绕《陕西省中医药科研项目管理办法（试行）征求意见稿》进行了专家论证。

综上，共计召开中医药高质量发展座谈 2 次，完成率 100%。

### **指标 10：开展公立医院绩效考核 1 次**

根据《国家中医药管理局综合司关于启动 2022 年度二级和三级公立中医医院绩效考核有关工作的通知》（国中医药综医政函〔2022〕276 号）以及《关于做好 2022 年度二级公立中医医院绩效考核数据质控工作的通知》要求，切实提高全省二级公立中医医院绩效考核数据填报质量，陕西省中医药管理局在 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度二级公立中医医院绩效考核数据省级质控工作会议，会议为期 5 天，对全省二级公立中医医院上报的绩效考核数据和佐证材料进行省级核查和质量控制。考核制定并印发了《2022 年度陕西省公立中医医院绩效考核数据质控工作方案》，全年质控小组组织全省培训 2 次、实现全覆盖；梳理历次操作手册每项指标的指标释义的异同，逐一详细解读，达成共识，并将统计口径有变化的指标作为质控重点，发布《二级公立中医医院绩效考核数据省级质控要点》。会议期间，组织 11 名省级质控专家和 10 个地市联络员，对 2022 年度各单位数据进行逐项质控，向各单位反馈质控报告 81 份，做到发现问题全面落实。立项“陕西省公立中医医院绩效考核评价体系研究”的科研课题，组建起由各地市绩效考核专业人员为主体的研究团队，对现有 3 年约 1.2 万条数据进行分析，与 3 地市签订合作协，实地调研各单位数据提取、计算、报送各环节，发现问题、制定标准，强化数据真实性、科学性，为全省标准化、同质化提高大数据科研依据。

综上，公立医院绩效考核完成率 100%。

### **指标 11：全国中医药工作示范市（县）评审 1 次**

根据《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》《陕西省2022—2024年创建周期全国基层中医药工作示范市（县）创建评审工作方案》，2022—2024年为“全国基层中医药工作示范市（县）”创建工作第一个创建周期。为做好创建评审工作，陕西省中医药管理局于2023年2月22日及2023年8月17日分别组织视频培训。

2月份的培训内容为：解读《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》及《省2022—2024年创建周期示范市（县）创建评审工作方案》；解读《全国基层中医药工作示范市（县）现场评审评分表》。

8月份的培训内容为：解读调整后的《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》；解读调整后的《全国基层中医药工作示范市建设标准》《全国基层中医药工作示范县建设标准》以及现场评审评分表；介绍《关于调整全国基层中医药工作示范市（县）建设标准和评分表部分内容的通知》，以及解答前期各地反映的重点问题；部署下一步示范市（县）创建评审工作。全国基层中医药工作示范县省级评审的具体情况详见表3-3。

**表3-3 2023年度全国基层中医药工作示范县省级评审情况统计表**

序号	评审区县	评审时间	评审标准	评审程序
1	铜川市宜君县	9月18日—20日	执行《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》《全国基层中医药工作示范县建设标准》及《全国基层中医药工作示范县评审评分表》。	按照《陕西省全国基层中医药工作示范县评审专家手册》有关要求，专家组采取听取汇报、查阅资料、现场查看、人员访谈、群众满意度调查等方
2	渭南市澄城县	9月20日—22日		
3	西安市碑林区、周至县	9月24—28日		
4	西安市阎良区、蓝田县	10月9日—13日		
5	渭南市富平县、	12月18日—22日		

序号	评审区县	评审时间	评审标准	评审程序
	临渭区			式进行。
6	商洛市山阳县， 渭南市大荔县	12月25日—29日		
7	咸阳市三原县	10月16日—18日		
8	西安市雁塔区	10月18日—20日		

综上，全国中医药工作示范市（县）评审完成率 100%。

### 指标 12：住院医师规范化培训基地评估 1 次

根据中国医师协会《关于开展 2023 年中医医师规范化培训评估工作的函》（医协函〔2023〕631 号）要求，为进一步推动中医医师规范化培训制度落地，不断提升全省中医住培质量，陕西省中医药管理局于 2023 年 8 月 10 日组织开展评估。

其中，榆林市中医医院评估检查依据《2018 版中医住院医师规范化培训基地评估指标》，陕西中医药大学附属医院评估检查依据《2023 版中医医师规范化培训基地评估指标》。根据《2023 年中医医师规范化评估工作报告》，陕西省接受评估医院均合格。

综上，住院医师规范化培训基地评估完成率 100%

### 指标 13：名中医传承工作室考核评估 1 次

2023 年 9 月 4 日根据《关于组织开展陕西省中医学术流派传承工作室（建设）项目验收工作的预通知》及工作安排，陕西省中医药管理局组织开展陕西省中医学术流派传承工作室建设项目验收工作。验收针对 10 个陕西省中医学术流派传承工作室建设项目

验收方式通过工作室负责人以视频形式展示工作室条件建设等内容，并以 PPT 形式汇报建设情况，包括工作室建设成效、项

目资金安排及使用情况、项目执行中取得的经验、存在问题及下一步工作计划等内容，专家组通过观看视频、听取汇报、现场质询、审阅资料、反馈意见，按照验收标准进行评分。

最终，对省级中医学术流派传承工作室进行验收全部合格，并授予“长安医学”中医学术流派传承工作室品牌，扩大了长安医学影响力。

综上，名中医传承工作室考核评估完成率 100%。

#### **指标 14：中医药人才培养项目结业考核**

根据《陕西省中医药管理局关于组织开展全国中医临床特色技术传承骨干人才等培训项目结业考核工作的通知》及工作安排，陕西省中医药管理局在2023年3月1日开展全国中医临床特色技术传承骨干人才等培训项目结业考核工作，考核对象为全国中医临床特色技术传承骨干人才培养对象、全国西学中骨干人才培养对象、全国中医药创新骨干人才培养对象。

考核过程中，培养对象按照实施方案，以结业论文、学习掌握内容和任务完成情况为重点，采用PPT形式进行专题汇报，专家组通过听取专题报告、现场质询、查阅论文及原始学习资料的方式，按照各项目结业考核表对培养对象进行结业考核评定打分，结业考核结果采用定量与定性相结合，根据考核分数及考核关键项得分分为优秀、良好、合格、不合格。

最终，50人通过全国中医临床特色技术传承骨干人才、中医药创新骨干人才、西学中骨干人才等项目结业考核。

综上，中医药人才培养项目结业考核完成率100%。

#### **指标 15：对秦药、长安医学进行宣传**

根据广告投放效果评估(CSM (中国广视索福瑞媒介研究公司) 2023年11月-2024年2月, 4岁以上人群, 35城市网), 秦药广告在全国覆盖1.16亿人, 广告累计触达4.98亿人次, 平均每人看到广告次数4.3次, 看到广告3次以上人数3932万人; 长安医学广告在全国覆盖1.19亿人, 广告累计触达5.04亿人次, 覆盖1.19亿人, 平均每人看到广告次数4.3次, 看到广告3次以上人数3935万人。

综上, 对秦药、长安医学进行宣传完成率100%。

### **指标 16: 传统医学中心建设**

2023年4月, 国家中医药服务出口基地西安中医脑病医院副院长卫元斌、主任医师刘玉堂一行赴哈萨克斯坦对“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”进行业务拓展和新址搬迁, 中国驻哈萨克斯坦大使馆公参王涛莅临“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”现场指导。“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”将重点开展成人及儿童常见病、脑病的中医特色诊疗与康复, 在中医技术推广、人才交流培训、诊疗设备及远程会诊等方面开展深入合作。

中心经过近一年的建设和运行, 已初步形成了集中医药诊疗康复、人才培养、人文交流为一体的发展模式, 截止2023年12月31日累计接诊患者8900余人次, 开展国际远程会诊、培训、学术交流30余次, 尤其是在儿童脑病、成人脑病及常见病的中医药治疗、康复及保健方面深受当地民众青睐。

2023年9月4日, 由西安中医脑病医院在哈萨克斯坦承建的“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”开展义诊暨传统医学文化宣传周活动, 为当地民众提供免费诊疗服务、展示中医药文化、发放中

医药文创产品以及开展中医药科普讲座。

2023年9月5日上午，陕西省委书记、省人大常委会主任赵一德率陕西省代表团在中国驻哈萨克斯坦大使张霄的陪同下，赴中国—哈萨克斯坦传统医学中心考察。赵一德书记参观了陕西中医药文化展区并对陕西省中医药创新产品点赞。在中医诊疗馆对医生与患者进行亲切慰问，并对中哈传统医学中心的发展寄予厚望。

2023年9月，在陕西省中医药管理局副局长孔群带领下，中哈传统医学中心建设小组组成陕西中医药代表团参访哈萨克斯坦国家医学科学研究中心、哈萨克斯坦国立儿童康复中心与哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学，哈萨克斯坦国家医学科学研究中心院长阿拜·拜根金、哈萨克斯坦国立儿童康复中心院长扎米利亚、纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑米·阿德西达等人进行会谈。代表团与各哈萨克斯坦机构对开展学术交流、人才培养、学科建设、临床实践等方面的合作进行深入交流并达成了合作意向。

综上，传统医学中心建设完成率100%。

### **指标 17：高层次人才培养**

为打造高层次中医药人才队伍，安排省级专项资金 200 万元实施省级中医药高层次人才培养项目，先后组织开展了全省中医医院院长、中医医院科主任、中医医院护士长、治未病骨干人才、康复专业及传承工作室负责人培训班，按照“请进来，走出去”原则，共邀请 110 余名省内外专家进行线下主题讲座，同时前往浙江省中医药大学附属医院等 6 家医院访问交流，共计培训 432 人，在一定程度上提升全省中医药管理及相关专业人才的能力水平。

综上，高层次人才培养完成率 100%。

### **指标 18：制定中药煎药标准**

随着中医药发展，医疗机构煎药数量大幅提升。部分医疗机构煎药服务能力有限，无法满足大量患者需求，于是就有提供中药煎药服务的企业，这种情况在沿海地区尤为常见。根据现实情况，陕西省中医药管理局制定了中药代煎中心操作规范标准。要求医疗机构煎药遵循《中华人民共和国药品管理法》《处方管理办法》《医院中药饮片管理规范》和《医疗机构中药煎药室管理规范》等，企业提供煎药服务不仅要参照管理规范制定适合企业的管理规范，还需要结合实际增加的条款。

综上，制定中药煎药标准完成率 100%。

### **指标 19：中医药出境人员 $\geq$ 11 人。**

2023年部门整体共计出国出境2人，未完成原因是2023年解除新冠感染防控措施初期，出境政策尚不明晰，加之计划出行国家境外周边形势严峻，影响因公出访计划执行。

存在问题：未按计划完成出国出境，根据计分规则，扣减0.50分。

### **指标 20：采购药品种类 $\geq$ 4500 种**

根据临床药品目录及医院系统查询，2023 年总计采购药品 7852 种，其中陕中二附院采购 2400 种，省中医采购 3414 种，陕中附院采购 2038 种。

### **指标 21：试剂及卫生材料种类 $\geq$ 5000 余种/类**

通过查询采购系统，并统计加总各医院数据，2023 年采购试剂及卫生材料种类 5200 余种。

### **指标 22：制剂材料种类**

通过查询采购系统，并统计加总各医院数据，2023 年采购试剂及卫生材料种类 9100 余种。

### **指标 23：后勤材料**

通过查询采购系统，并统计加总各医院数据，2023 年采购试剂及卫生材料种类 3400 余种。

### **指标 24：完成建筑工程建设面积**

2023年，根据陕中二附院施工合同，工程建设面积209635平方米，根据陕中附院各项工程项目验收单，工程建设面积9662.12平方米，共计建设219297.12平方米。

存在问题：省中医北楼由于功能布局重新调整，未能按照原计划对北楼进行装修改造。下一步，拟于2024年确定北楼布局调整方案，推进北楼装修改造。根据计分规则，扣减0.20分。

### **指标 25：中标课题省部级 476 个**

依据《长期科研项目课题名录》长期科研课题数量 511 项；根据相关老师沟通及《陕西中医药研究院、陕西省中医医院一科技教育工作年报 2023 年》中标课题省部级 26 项、中标课题厅局级 28 项，长期科研课题数量 511 项。总计课题数量 565 个。

综上，中标课题省部级完成率 100%。

### **指标 26：科研项目及平台专项建设**

根据陕中附院的科研项目实施方案，科研项目及平台专项建设数量 2 个。

综上，科研项目及平台专项建设完成率 100%。

### **指标 27：院士工作站建设**

根据陕中附院的院士工作站建设实施方案，科研项目及平台专项建设数量 2 个。

综上，科研项目及平台专项建设完成率 100%。

### **指标 28：循证医学研究中心建设**

根据陕中附院的循证医学研究中心建设实施方案，科研项目及平台专项建设数量 2 个。

综上，科研项目及平台专项建设完成率 100%。

### **指标 29：购置医疗设备 515 台**

通过统计预算单位《购置医疗设备情况统计表》《医疗设备采购明细单》，共计采购医疗设备 1047 台。其中陕中附院采购 648 台，省中医采购 399 台。

综上，购置医疗设备完成率 100%。

### **指标 30：购置教学医学模型 6 台**

依据《教学医学模型合同》，2023 年购置教学医学模型 6 台。

综上，购置教学医学模型完成率 100%。

**指标 31：中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备 12 台。**

通过统计各预算单位医学模型等设施设备配备情况，2023 年共配置中医类别国家医师资格考试实践技能考试配套的医学模型等设施设备 11 台。省中医配备计划由于建设项目的延期计划延后。

存在问题：由于省中医建设项目的更改与延后，模型采购计划相应延期。根据计分规则，扣减 0.10 分。

**指标 32：中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考站扩增建设 2 个。**

存在问题：省中医技能考试基地考站扩增建设计划和省中医旧楼综合改造一起实施，故由于旧楼改造工程工期推迟，故考站扩增建设随之延后。根据计分规则，扣减 1.00 分。

### **指标 33：购置办公设备 800 台**

根据陕中附院提供的《办公设备采购明细单》购置办公设备 455 台。根据省中医提供的《各项购置统计表》，购置计算机 210 台、购置打印机 72 台，购置笔记本电脑 31 台，购置复印机 2 台，购置投影仪 4 台，合计 319 台。根据陕中二附院提供的《2023 年资产入库明细》，购置设备 395 台。总计采购办公设备 1197 台。

综上，购置办公设备完成率 100%

### **指标 34：购置其他网络信息化设备 346 台**

根据陕中附院提供的《网络信息化设备采购明细单》购置信息化设备 312 台。根据省中医提供的《购置其他信息化设备情况统计表》，购置信息化设备 219 台。根据陕中二附院提供的《2023 年资产入库明细》，购置信息化设备 20 台。总计采信息化设备 551 台。

综上，购置办公设备完成率 100%

### **指标 35：发放职工工资、绩效等人员经费人数 $\geq$ 4500 人**

根据陕西省中医药管理局《其他工资福利支出. 劳务费补充说明》，各预算单位经常性开支工资支出人员小计，总计 5012 人。同时所有在职人员均能按时发放职工工资及绩效，做到了应发尽发。

综上，发放职工工资、绩效等人员经费完成率 100%。

## **2. 质量指标**

**项目完成率  $\geq$  95%**

评价小组核查 2023 年中医药管理局计划内所有项目，发现所有项目在执行过程中全部按照法律法规及相关规定严格执行，项目执行合规率 100%，完工项目验收合格率均为 100%，项目均按照预期计划标准，达到计划质量要求，质量达标率 100%。

综上，项目按要求完成率 100%

### **3. 时效指标**

#### **项目实施周期 1 年**

评价小组对所有项目进行了统计，发现所有项目均按规定时间开展，未出现逾期现象。核查项目通知文件，发现项目实施与通知文件时间吻合度 100%，项目执行及时。

### **4. 成本指标**

#### **项目实施成本符合财经制度规定**

评价小组审核了财务报表、财务凭证等财务资料，未发现存在有违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定的情况，未发现存在账实不符、记录不完整的情况。评价小组通过查阅 2023 年度部分部门所属项目财务明细账，结合现场访谈调研情况，2023 年陕西省中医药管理局资金使用符合部门预算批复的用途。

## **(二) 履职效果情况**

### **1. 社会效益**

#### **中医药服务能力提升**

通过加快中医药特色专科发展提升中医药服务能力，建设国家中医优势专科，争创国家中医类区域医疗中心。加快推进中医特色重点医院项目建设。推动县级公立中医医疗机构全覆盖，全

省二级以上中医医院全部设置治未病科室，85%的二级以上中医医院设置康复科。加强中医医院老年病科建设，发挥中医药在老年病、慢性病防治方面特色优势。实施中医药康复服务能力提升工程，支持中医医院康复科建设，推广应用中医康复方案和技术。开展省级中医药特色康复示范中心、治未病示范中心建设。鼓励各地在中医护理门诊、中医日间医疗服务等方面积极探索，开展中医特色服务模式创新。

不断提升基层中医药服务能力，开展县级中医医院“两专科一中心”建设，推进三级医院对口帮扶脱贫县中医医院工作，全面提升基层中医药服务能力，目前93%的县区设立了公立中医医院。7所三级中医院中医科室被确定为国家中医重点科室、中西医协同科室。36个国家级省级重点专科入选国家中医优势特色专科候选项目，24个中医医院、综合医院相关科室入选国家中西医协同“旗舰”科室候选项目。确定16个省级中医药特色康复、10个省级治未病示范中心、10个省级中西医结合示范基地、10个县级中医医院中医优势特色专科和19个县级中医医院“两专科一中心”项目单位。实施基层医疗卫生机构中医馆“提档升级”工程，建成268个示范中医馆。设立专项对西安市电子城205所社区卫生服务站、安康市平利县老县镇中心卫生院服务能力进行再提升。

规范中医医疗机构依法执业，开展“双随机、一公开”检查。联合开展专项整治行动，形成打击违法违规行为高压态势。发挥中医药监督执法专家智库作用，开展中医药监督知识与能力培训、中医药监督执法案例评析及办案能手选拔，全面提升中医药监督执法能力。加强中医医疗机构平安医院建设，依法维护医疗秩序，

构建和谐医患关系。加强中医药监督和平安医院建设。

截至 2023 年底，全省共有公立中医医院 112 所（中西医结合医院 2 所，省级 4 所、市级 9 所、县级 99 所），社会力量举办 78 所；中医类门诊部、诊所 2251 个。中医医院床位数 4.03 万张，医技人员 3.95 万人。全省中医类医疗卫生机构总服务 2639.03 万人次。85%的省、市级中医医院达到三级甲等水平，80%的县级中医医院达到二级甲等水平。在社区卫生服务中心、乡镇卫生院建成中医馆 1786 个。

### （三）服务对象满意度情况

#### 1. 项目主管单位满意度

##### ①陕西省中医药管理局对其他三家预算单位的满意度

评价小组对局机关相关业务科室的工作人员进行了满意度访谈，认为各预算单位的配合度很高，部分项目预算单位为了加快推进进度，会垫款执行。与预算单位沟通高效，整体满意。

业务科室的工作人员表示希望陕西省中医药系统在未来能够进一步加强中医药文化建设，以“活动开展、场所建设、产品创作、品牌打造”为核心，推动中医药文化各项相关工作更好地开展，取得更好的成效。希望通过逐步完善管理办法，优化执行流程，从科研项目的申报、评审、立项全过程提高科研创新能力。

##### ②预算单位对陕西省中医药管理局的满意度

评价小组分别对各预算单位进行了满意度访谈，各预算单位认为局机关整体工作协调配合度高，对医院工作督导及时到位。

关于资源配置，各医院认为局机关能够协调不同资源之间的关系，使他们相互配合，从而实现更好的经济效益，以满足社会

的各种需求，例如中药资源的丰富性与独特性，中药资源在中国有着广泛的分布，包括草药、动物药以及矿物药等，每一种资源都有独特的功效和应用领域。资源的利用在于能够使各种资源达到最终目的，资源利用包括资源开发和资源利用两个方面，有效的资源开发必须建立在合理的资源利用基础上，例如中药资源的利用和推广是实现中医药事业发展的重要途径。所以，应积极推广中药的应用，提高中药的知名度和认可度。

通过这次访谈，我们收集到了各预算单位的宝贵意见和建议。我们将认真分析这些反馈，不断优化工作流程，提高服务质量，为中医药事业的发展贡献力量。同时，我们也将积极推动各方面的合作，共同推动中医药事业的繁荣发展。

## 2. 医生及患者满意度

本指标主要考察“医生满意度”“患者满意度”等两个方面，陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院满意度情况见下表 3-4。

表 3-4：陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院、  
陕西中医药大学第二附属医院医生和患者满意度情况统计表

单位名称	医生满意度	患者满意度
陕西省中医医院	90%	90%
陕西中医药大学附属医院	97%	97%
陕西中医药大学第二附属医院	99.30%	98%
整体满意度	95.43%	95%

### (1) 陕西省中医医院满意度情况分析

根据陕西省中医医院提供的满意度调查问卷汇总表，结果显示医生和患者对该医院的满意度均达到了 90%，达到了目标要求。

这一数据不仅体现了陕西省中医医院在管理和服务上的优秀表现，而且揭示了医院持续改善服务质量和患者体验的努力。

### （2）陕西中医药大学附属医院满意度情况分析

根据陕西中医药大学附属医院提供的满意度调查问卷汇总表，结果显示医生和患者对该医院的满意度均达到了 97%，达到了目标要求。证明了陕西中医药大学附属医院在医疗服务质量、医患关系构建以及医疗环境打造等多方面的卓越表现。

### （3）陕西中医药大学第二附属医院满意度情况分析

根据陕西中医药大学第二附属医院提供的满意度调查问卷汇总表，结果显示医生对该医院的满意度为 99.3%，患者对该医院的满意度为 98%，超过了预期目标。这一结果表明了陕西中医药大学第二附属医院在医疗服务和管理方面取得了显著的成效。

综上所述，陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院、陕西中医药大学第二附属医院在医生和患者满意度方面均达到了较高的标准，整体满意度分别为 95.43%和 95%，仍保持在较高水平。这得益于三家医院对医疗服务的持续改进和创新、对医生职业发展的重视和支持以及对中医药传承和发展的追求。但还需继续努力，进一步提高医疗质量和水平，以满足医生的工作需求和患者的健康需求。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

#### 1. 绩效目标完成情况存在问题

##### （1）出国出境项目受国际形势影响暂缓执行

2023年部门整体计划出国出境11人，实际出国出境2人，未完

成原因是2023年解除新冠感染防控措施初期，出境政策尚不明晰，加之计划出行国家周边形势严峻，影响因公出访计划执行。

## （2）建设项目计划延后

由于省中医医院北楼功能布局重新调整等原因，未能按照原计划对北楼进行装修改造。此外，由于北楼建设的计划调整，中医类别国家医师资格考试实践技能考试基地考场扩增建设也随之延后，也未能按计划完成。

## 2. 绩效指标体系需进一步完善

通过本次绩效评价工作发现，本部门预算绩效管理制度有待完善，未建立行业统一的绩效指标体系，导致在实施过程中出现了监管盲点和执行难点。

## 3. 绩效水平有待进一步提升

绩效人员绩效水平参差不齐，部分人员缺乏必要的预算绩效专业知识和技能，对于预算管理和项目绩效自评的方法论理解不够深入。

## （二）下一步改进措施

### 1. 积极推进项目开展

#### （1）关注国际形势，稳妥推进项目

下一步，将严格依据出行国家及其周边地区的当前形势和安全状况，综合考虑国际关系、地缘政治以及地区安全等多重因素，拟定出访计划，进一步推动中医事业的发展。

#### （2）确定北楼布局调整方案，推进装修改造

为提升北楼的使用功能和环境品质，下一步，省中医医院计划于2024年对北楼进行全面的布局调整和装修改造，将严格遵守

相关法规和标准，确保施工安全和工程质量，保障改造项目按期高效完成。

## **2. 建立统一的绩效指标体系**

为提高本单位年度执行效率，“提质增效”，本单位进一步做好顶层设计，重新审视和修订现有的预算绩效管理制度，确保其全面性和系统性。会同单位一起建立统一的绩效指标体系，根据行业特点和单位实际情况，制定一套适用的绩效评价标准。定期对预算绩效管理制度的执行情况进行跟踪和评估，确保制度的有效性，以提高整体的预算绩效完成效率。

坚持“建高地、育名医、补短板、强基层、推创新、兴产业、扬文化、保健康”并举，稳中求进，努力破难题、开新局，奋力推动陕西中医药传承创新发展在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。

## **3. 提高相关人员绩效管理水平**

为深化预算绩效管理，实现预算管理和绩效管理一体化，提高财政资源资金配置效率和使用效益，下一步，我们将从以下几方面提高预算绩效自评水平，一是加强专业培训，组织定期的专业培训，提升绩效人员对预算管理和项目评价的理论知识和实践技能，确保他们能够准确理解和运用相关的方法和工具，增强绩效意识；二是通过宣传和教育，强化绩效人员对于绩效管理重要性的认识，培养他们的责任感和使命感，鼓励他们主动参与到项目绩效提升的工作中来；三是完善反馈和沟通机制，建立和优化项目自评的反馈和沟通流程，确保绩效自评的结果能够及时反馈给相关部门和人员，并用于指导实际工作；四是实施激励措施，

通过设立奖励机制，对于在绩效自评和改进工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，激发绩效人员的积极性和创新性，五是持续跟踪和改进：建立持续的绩效跟踪机制，定期检查绩效改进措施的实施效果，及时调整和优化工作策略，确保绩效管理工作的持续进步。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况

2024年陕西省中医药管理局将针对2023年自评过程中发现的问题进行梳理、剖析，拟定整改措施，进一步提升绩效管理水平。

### （二）绩效公开情况

陕西省中医药管理局计划在决算公开中公示2023年部门内专项资金项目、部门预算项目及部门整体绩效目标完成情况。绩效公开率100%。