

# 陕西中医药大学附属医院

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

医院以社会公益为导向，坚持“中医立院、人才强院、管理精院、人文兴院”发展战略，坚持“以病人为中心、以职工为核心”工作理念，不断加强内涵建设，坚持以服务树形象，以体验树口碑，以特色树品牌，不断提高临床疗效，充分发挥大学附属医院医、教、研协同发展的优势，为百姓健康保驾护航。

### （一）主要职责。

陕西中医药大学附属医院是国家“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。

### （二）内设机构。

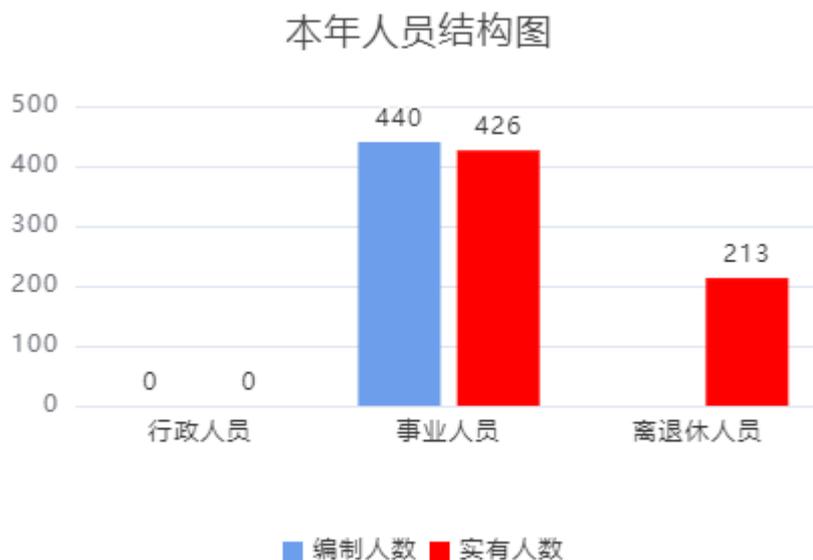
陕西中医药大学附属医院设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病4个“院中院”，呼吸科、消化科、心血管科、产科、妇科等临床科室34个，医学影像科、超声医学科、检验科、病理科等医技科室9个，党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、医务部等党政职能部门29个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西中医药管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制440人，其中行政编制0人、事业编制440人；实有人员426人，其中行政0人、事业426人。单位管理的离退休人员213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123,635.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,291.36万元，增长17.36%，增长的主要原因是：本年医疗收入、支出均增加。

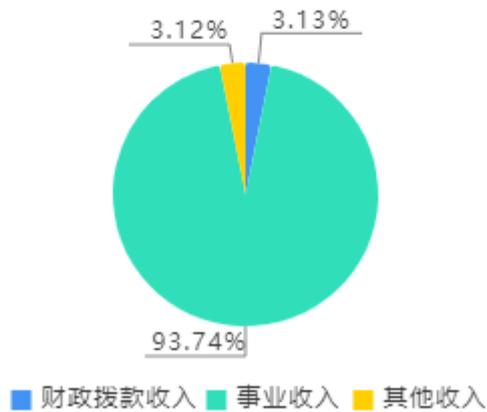
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计119,400.61万元, 其中: 财政拨款收入3,739.98万元, 占3.13%; 事业收入111,930.88万元, 占93.74%; 其他收入3,729.74万元, 占3.12%。

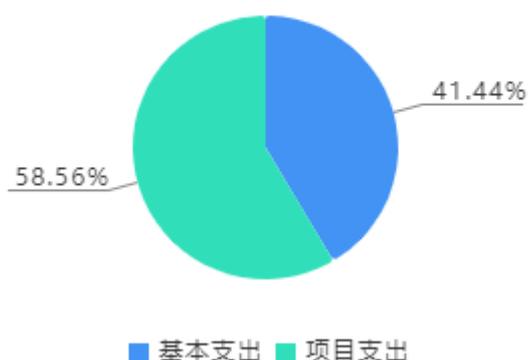
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计113,919.24万元, 其中: 基本支出47,206.82万元, 占41.44%; 项目支出66,712.42万元, 占58.56%。

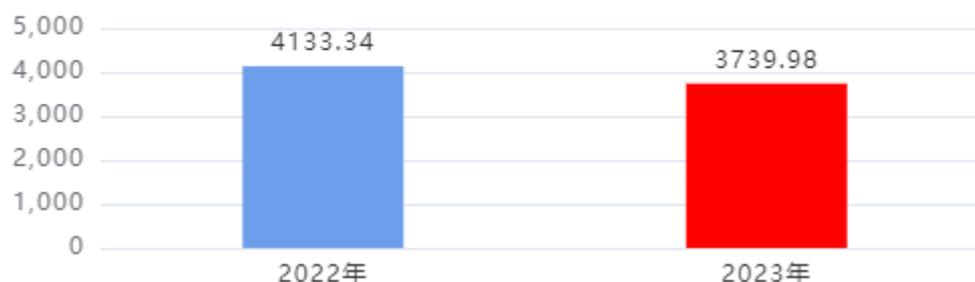
支出结构图



#### 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3,739.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少393.36万元，下降9.52%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。

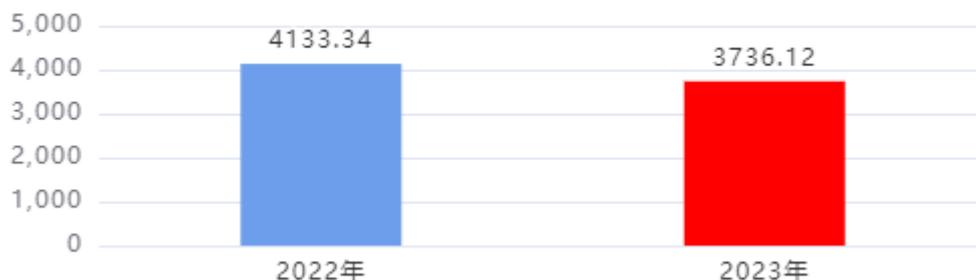
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



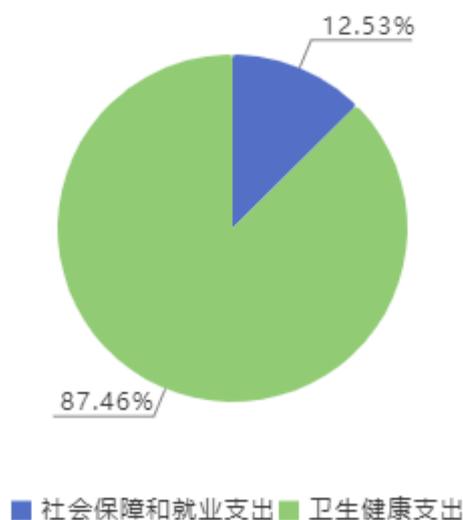
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,101.66万元，支出决算3,736.12万元，完成年初预算的177.77%。占本年支出合计的3.28%。与上年相比，财政拨款支出减少397.22万元，下降9.61%，下降的主要原因是：单位承担的财政项目资金减少。

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. 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21.94万元，新增支出的主要原因是：年中追加了事业单位退休人员抚恤金。

2. 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400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

3. 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46.38万元，新增支出的主要原因是：年中追加了抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项)。年初预算1,701.66万元，支出决算1,701.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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560.14万元，新增支出的主要原因是：增加财政项目支出。

6. 卫生健康支出(类) 中医药(款) 其他中医药支出(项)。年初预算0万元，支出决算1,006万元，新增支出的主要原因是：增加财政项目支出。

## 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1,886.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,855.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费31.54万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 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1,952.85万元，其中：政府采购货物支出1,281.53万元、政府采购工程支出450.54万

元、政府采购服务支出220.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,765.65万元，占政府采购支出合同总额的90.41%，其中：授予小微企业合同金额1,486.22万元，占授予中小企业合同金额的84.17%；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92.63%，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100.00%，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58.01%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆33辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车21辆，其他用车主要是医疗保障用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）97台（套）。

2023年当年购置车辆6辆；购置单价100万元以上的设备16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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，医院在学校党委行政的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全院上下戮力同心，拼搏实干，以高质量党建引领高质量发展为统领，跑出了高质量发展“加速度”，顺利完成了各项工作任务：主要是开展公立医院医疗业务，救治地区患者，全年门诊人次数74万，出院患者6.58万人

次，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；承担地区突发公共卫生事件救治任务；承担地区医疗、科研、教学等任务。

## （二）单位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92.95，全年预算数123,654.72万元，执行数113,919.23万元，完成预算的92.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年医院围绕单位职责，以预算资金管理为主线，坚持以高质量发展为方向，坚持医疗质量与安全生产相统一，医院各项工作有序推进，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：

（1）医院以满足群众精准化就医需求为目标，积极拓展新技术、新业务，拓展了“互联网+护理服务”，推动护理业务技术及服务能力上档升级。认真做好医院感染监测，医院感染环节管理持续加强。始终以高质量发展和突出中医药特色和优势为内涵，不断推进外单位合作。（2）坚持高质发展，夯实发展后劲。以三级公立医院绩效考核为指挥棒，改进医院绩效管理，全面推进预算管理，加强资产管理，履行财务监督控制职能，提高医院运行效率。邀请知名专家对医院进行等级评审。加强医院重点专、学科建设，通过专科人才培训和设施的添置，提升救治能力和技术水平，提高重症患者的救治率和治愈率。发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制。下一步改进措施：细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**陕西中医药大学附属医院单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西中医药大学附属医院										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费及日常办公经费	医院为履行职责任用于人员经费及日常公用经费等。	医院为履行职责任用于人员经费及日常公用经费等。	49,978.12	1,886.98	48,091.14	47,206.81	1,886.98	45,319.83	—	—	—	
专项购置项目	医院进行办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置,满足日常办公及业务发展需要,保障本单位可持续运转能力。同时,提高患者的就医舒适度,增加医院承接患者能力。	医院进行办公设备、医用设备及卫生材料、药品等购置,满足日常办公及业务发展需要,保障本单位可持续运转能力。同时,提高患者的就医舒适度,增加医院承接患者能力。	63,171.03	-	63,171.03	62,252.21	-	62,252.21	—	—	—	
医院设施建设和维修改造工程	医院改善业务用房条件,改善就医环境,提高患者就医满意度。	医院改善业务用房条件,改善就医环境,提高患者就医满意度。	6,410.77	-	6,410.77	1,667.35	-	1,667.35	—	—	—	
省级专项资金及科教项目	根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我院中医药服务能力和水平。	根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我院中医药服务能力和水平。	4,094.80	1,853.00	2,241.80	2,792.86	1,849.14	943.72	—	—	—	
金额合计			123,654.72	3,739.98	119,914.74	113,919.23	3,736.12	110,183.11	10.00	92.13%	9.21	
年度主要任务完成情况		预期目标(年初设定)	目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		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,提升我院中医药服务能力和水平。同时,保障我院正常运转,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,提升我院中医药服务能力和水平。同时,保障我院正常运转,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。									
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	产出指标(50分)	支付率	100%	96%	2.38	2.29						
		日常工作完成率	100%	96%	2.38	2.29						
		采购药品种类	≥1500种	2038	2.38	2.38						
		采购耗材种类	≥1200种	2182	2.38	2.38						
		购置设备数量	1075个	1447	2.38	2.38						
		建设、改造、绿化、装修业务用房面积	≥20000平方米	9662.12	2.38	1.15						
		建设中医学习系统	3个	0个	2.38	0						
		中医药工作站等平台建设	7个	7个	2.38	2.38						
		中医药科研、信息化、人才建设	3个	3个	2.38	2.38						
		项目完成度	>95%	96%	2.38	2.38						
	质量指标	项目验收合格率	>90%	100%	2.38	2.38						
		人才培养合格率	>95%	95.74%	2.38	2.38						
		项目竣工验收合格率	>95%	100%	2.38	2.38						
		国家环保要求	符合	符合	2.38	2.38						
		合规性	100%	100%	2.38	2.38						
		项目实施期	1年	1年	2.38	2.38						
		工作任务时效	按时	按时	2.38	2.38						
		成本指标	标准内执行	100%	100%	2.38	2.38					
			普通耗材招标采购成本节约率	>6%	13.31%	2.38	0					
			预算支出控制数	117314.96万元	113919.23万元	2.38	2.31					
培训会成本	≤390元/人/天		390元/人/天	2.38	2.38							
效益指标(30分)	经济效益指标	中医药服务能力	提升	提升	2.31	2.31						
		中药饮片加成率	<25%	25%	2.31	2.31						
		制剂销售利润	<5%	5%	2.31	2.31						
		医院整体经济发展	提高	提高	2.31	2.31						
	社会效益指标	提升中医药文化影响力	有效提升	有效提升	2.31	2.31						
		服务住院患者	5万人次/年	65789人次/年	2.31	2.31						
		服务门诊患者	65万人次/年	741767人次/年	2.31	2.31						
		培训学生人次	>2000人	3000人	2.31	2.31						
	生态效益指标	医院科研水平	提高	提高	2.31	2.31						
		国家相关标准	符合	符合	2.31	2.31						
可持续发展指标	工程使用年限	>30年	30年	2.31	2.31							
	药品效果可持续性	长期	长期	2.31	2.31							
	采购项目可持续性	长期	长期	2.28	2.28							
	医院满意度	≥90%	98%	2.50	2.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	2.50	2.5						
		患者满意度	≥95%	99%	2.50	2.5						
		学生满意度	≥90%	99%	2.50	2.5						
总分									92.95			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央中医药事业传承与发展预算项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央中医药事业传承与发展预算项目绩效自评综述：全年预算数644.00万元，执行数644.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

2. 2023年第二批中央中医药专项资金项目绩效自评综述：全年预算数263.00万元，执行数263.00万元，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。

3. 2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金绩效自评综述：全年预算数368.50万元，执行数368.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

4. 卫生健康人才培养与科教宣传类项目绩效自评综述：全年预算数168.00万元，执行数164.14万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但仍需项目负责人合理规划资金进度。下一步改进措施：我院将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

5. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数283.00万元，执行数283.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

6. 药品耗材购置项目绩效自评综述：全年预算数58,177.74万元，执行数58,177.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

7. 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6,410.77万元，执行数1,667.35万元，完成预算的26.01%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施改善了医院业务用房条件，提高患者就医满意度。发现的问题及原因：部分项目因场地功能调整及前期调研、论证时间较长未实施。下一步改进措施：加快项目前期论证进度，对项目前期论证及调研进行精细化分析，提高项目落地的可行性。

8. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数4,993.29万元，执行数4,074.47万元，完成预算的81.60%。项目绩效目标完成情况：通过资产购置，提升医疗服务能力，保证医疗活动和办公活动正常运转。发现的问题及原因：数量指标年度指标值设置不合理，主要是因为科室规划改变及DRG付费对成本控制形成压力。下一步改进措施：一是优化采购流程。主要通过提高论证、考察的限额标准，来优化采购流程，缩短采购周期。二是通过早建议、巧安排的工作思路统筹推进项目实施。把政策的约束性和服务临床科室的灵活性相结合不遗余力推进项目实施，加快预算执行。

9. 科教项目绩效自评综述：全年预算数2,241.80万元，执行数943.72万元，完成预算的42.10%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，提升了中医基础理论传承及创新研究，中医临床研究，中药应用研究以及其他类别研究。推动中医药传承事业发展和中医药人才培养事业迈上新台阶。发现的问题及原因：部分科教项目已立项未实施，原因为科研项目研究周期长，部分项目还在立项阶段。下一步改进措施：应加强预算编制的多方论证工作，客观分析科教项目支出情况，提高项目落地的可行性，减小预算偏差。

2023年中央中医药事业传承与发展预算项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年中央中医药事业传承与发展预算项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	644.00	644.00	644.00	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	644.00	644.00	644.00	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强中医药服务能力建设;目标2:加快中医药人才队伍建设;目标3:加快中医医疗服务能力建设;目标4:发展中医药健康服务业;目标5:加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训;目标6:加强中医科研能力建设;目标7:弘扬和传播中医药文化,提高中医药影响力。			目标1:加强中医药服务能力建设;目标2:加快中医药人才队伍建设;目标3:加快中医医疗服务能力建设;目标4:发展中医药健康服务业;目标5:加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训;目标6:加强中医科研能力建设;目标7:弘扬和传播中医药文化,提高中医药影响力。				
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	规培骨干师资项目	1个	1个	2.78	2.78	
			第七批全国老中医药专家传承项目	1个	1个	2.78	2.78	
			高级人才工作室项目	1个	1个	2.78	2.78	
			中医药重点学科项目	1个	1个	2.78	2.78	
			中医药创新能力提升和资源保护利用揭榜挂帅项目	1个	1个	2.78	2.78	
			省级中医药循证医学中心	1个	1个	2.78	2.78	
			中医药文化弘扬工程项目	1个	1个	2.78	2.78	
		质量指标	规培计划完成率	大于等于95%	100%	2.78	2.78	
			项目完成合格率	100%	100%	2.78	2.78	
			项目审核规范性	100%	100%	2.78	2.78	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	2.78	2.78	
		成本指标	规培骨干师资项目	20万元	20万元	2.78	2.78	
			第七批全国老中医药专家传承项目	18万元	18万元	2.78	2.78	
	高级人才工作室项目		240万元	240万元	2.78	2.78		
	中医药重点学科项目		600万元	600万元	2.78	2.78		
	中医药创新能力提升和资源保护利用揭榜挂帅项目		200万元	200万元	2.78	2.78		
	省级中医药循证医学中心		200万元	200万元	2.78	2.78		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升中医药科研能力水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			提升中医药产业水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
			提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目建设单位满意度	大于等于90%	90%	2.5	2.5	
			项目主管部门满意度	大于等于80%	90%	2.5	2.5	
			人才培养对象满意度	大于等于90%	90%	2.5	2.5	
患者投诉率			小于等于1%	0	2.5	2.5		
总分							100	

**2023年第二批中央中医药专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年第二批中央中医药专项资金项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	263.00	263.00	263.00	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	263.00	263.00	263.00	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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,提高中西医结合服务水平,提高中医药重点科室建设水平。2. 持续推进中医药特色人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,推进多学科融合创新,提升中医药临床循证能力。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。			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,提高中西医结合服务水平,提高中医药重点科室建设水平。2. 持续推进中医药特色人才培养模式,提升队伍素质,提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,推进多学科融合创新,提升中医药临床循证能力。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中药特色技术传承人才培养人数	1人	1人	10	10	
			重点科室建设数量	1个	1个	10	10	
			中医科技与创新能力提升项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
			项目审核规范性	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	显著提升	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
			服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97%	5	5	
总分						100		

**2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	368.50	368.50	368.50	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	368.50	368.50	368.50	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			<p>推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	96.01%	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	一年	一年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10		
总分							100	

**卫生健康人才培养与科教宣传类项目专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	公共卫生发展资金-2023年卫生健康人才培养与科教宣传类项目14475.70万元							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	168.00	168.00	164.14	10.00	97.70%	9.77	
	其中:当年财政拨款	168.00	168.00	164.14	10.00	97.70%	9.77	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神,通过培训,为我院培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,持续提高我院医疗服务质量和水平,逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度,推进我院医疗卫生事业蓬勃发展。通过县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训项目,实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。			为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神,通过培训,为我院培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,持续提高我院医疗服务质量和水平,逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度,推进我院医疗卫生事业蓬勃发展。通过县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训项目,实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	8.33	8.33	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	96.01%	8.33	8.33	
		质量指标	县级骨干培训合格率	≥80%	≥80%	8.33	8.33	
			时效指标	实施期限	1年	1年	8.33	8.33
	成本指标		住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	8.33	8.33	
			县级骨干人均补助	2万元/人	2万元/人	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10		
总分							99.77	

**省级专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	省级专项资金项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	283.00	283.00	283.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	283.00	283.00	283.00	10.00	100.00%	10.00	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金的投入,围绕中医药服务能力、人才培养、科研水平、健康服务、中医医疗质量等方面开展工作,使我省中医药服务水平取得阶段性进展。			通过专项资金的投入,围绕中医药服务能力、人才培养、科研水平、健康服务、中医医疗质量等方面开展工作,使我省中医药服务水平取得阶段性进展。				
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	中医药科研产业项目	1个	5个	10.00	10.00	
			中医药信息化建设项目	1个	1个	10.00	10.00	
			高层次中医药人才培养	1个	2个	10.00	10.00	
		质量指标	项目完成度	大于95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中医药服务能力	提升	提升	30.00	30.00	
总分						90.00		

**药品耗材购置项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	药品耗材购置							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	52,019.06	58,177.74	58,177.74	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	52,019.06	58,177.74	58,177.74	10.00	100.00%	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过购买药品、耗材以及制剂材料,保障医院正常运转。			通过购买药品、耗材及制剂材料,保障医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购西药品种数	≥1000	1345	1.92	1.92	
			采购中成药品种数	≥150	260	1.92	1.92	
			采购中药饮片品种数	≥350	433	1.92	1.92	
			采购西药数量	≥7680279	8317041	1.92	1.92	
			采购中成药数量	≥629398	1081210	1.92	1.92	
			采购中药饮片数量	≥390502Kg	986954	1.92	1.92	
			制剂生产采购中药饮片品种数	>150	210	1.92	1.92	
			制剂生产采购原辅料品种数	>60	83	1.92	1.92	
			制剂生产采购包装材料品种数	>100	140	1.92	1.92	
			采购耗材品种	≥1200种	2182	1.92	1.92	
		质量指标	药品合格率	100%	100%	1.92	1.92	
			耗材质量达标率	≥99%	100%	1.92	1.92	
			耗材验收合格率	100%	100%	1.92	1.92	
		时效指标	药品规定时效配送率	≥95%	97.93%	1.92	1.92	
			院内制剂生产供应率	≥95%	97.93%	1.92	1.92	
			耗材采购完成率	≥95%	100%	1.92	1.92	
			耗材采购预算执行率	≥95%	113.21%	1.92	0	疫情结束,患者数量急速上升
			耗材采购完成及时率	≥95%	100%	1.92	1.92	
		成本指标	普通耗材招标采购成本节约率	≥6%	13.21%	1.92	0	疫情结束,患者数量急速上升
			采购西药总成本	不超过27500万元	24547.5万元	1.92	1.92	
			采购中成药总成本	不超过2600万元	4515.4万元	1.92	1.92	
			采购中药饮片总成本	不超过5000万元	6445.3万元	1.92	1.92	
			制剂采购中药饮片总成本	不超过280万元	217.61万元	1.92	1.92	
制剂采购原辅料总成本			不超过30万元	54.96万元	1.92	0	疫情结束,患者数量急速上升	
制剂采购包装材料总成本	不超过60万元		75.60万元	1.92	0	疫情结束,患者数量急速上升		
效益指标 (30分)	经济效益指标	中药饮片加成率	≤25%	25%	5	5		
		制剂销售利润	≤5%	5%	5	5		
	社会效益指标	服务门诊病人	>60万人次	741767	5	5		
		服务住院病人	>5万人次	65789	5	5		
	可持续影响指标	药品效果可持续性	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97%	3.33	3.33		
		员工满意度	≥95%	97%	3.33	3.33		
		耗材使用科室满意度	≥95%	99%	3.34	3.34		
总分							92.32	

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							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6,410.77	6,410.77	1,667.35	10.00	26.01%	2.60	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	6,410.77	6,410.77	1,667.35	10.00	26.01%	2.60	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成工程建设内容,改善医院基础设施环境,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。				
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	医学影像科医生诊断报告工作室改造项目	约60m <sup>2</sup>	280m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			医学影像科会议室改造项目	约50m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			病理科整体基础改造项目	约800m <sup>2</sup>	960m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			南楼第一手术室麻醉科改造项目	约30m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			社区退休办五间房屋改造项目	约110m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			肝病医院改造项目	约534m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			门诊楼改造项目	约90m <sup>2</sup>	351m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			医院围墙改造	约1000m	0	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			院内加装电表改造项目	约310块	185块	2.38	2.38	
			医院工作区屋面防水改造项目	约22900m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			门诊楼排水管道及地漏改造项目	约11536m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			骨科楼给水系统、排水系统、地漏及洗手池改造项目	约7652m <sup>2</sup>	33.118m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			发热门诊仿古屋面改造项目	约552m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			南楼消防改造项目	约41283m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
			东楼消防改造项目	约7238m <sup>2</sup>	7238m <sup>2</sup>	2.38	2.38	
			嘉惠分院名医堂装修项目	约2000m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>	2.38	0	项目已立项但未开展建设
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	2.38	2.38		
		国家环保要求	符合	符合	2.38	2.38		
		时效指标	验收时间	2023年12月底前	2023年12月底前	2.38	2.38	
			实施时间	2023年12月底前	2023年12月底前	2.38	2.38	
	成本指标	预算支出控制数	≤91122904.65元	1667.35万元	2.4	2.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医院整体经济发展	提高	提高	3.75	3.75	
		社会效益指标	服务住院病人	5万人次/年	65789万人次/年	3.75	3.75	
			安全事故发生率	≤5%	0%	3.75	3.75	
			服务门诊病人	65万人次/年	741767万人次/年	3.75	3.75	
			提升医院医疗服务	提高	提高	3.75	3.75	
生态效益指标		国家相关标准	符合	符合	3.75	3.75		
可持续影响指标	满足医院发展需要,提高医院基础设施水平	提高	提高	3.75	3.75			
	工程使用年限	超过30年	超过30年	3.75	3.75			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5		
		患者满意度	≥95%	100%	5	5		
总分							71.18	

**资产购置项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	资产购置项目							
主管部门	陕西省中医药管理局		实施单位	陕西中医药大学附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10,026.85	4,993.29	4,074.47	10.00	81.60%	8.16	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	10,026.85	4,993.29	4,074.47	10.00	81.60%	8.16	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过资产购置,提升医疗服务能力,保证医疗活动和办公活动正常运转。			通过资产购置,提升医疗服务能力,保证医疗活动和办公活动正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗设备购置数量	228台(套)	648台	3.13	2.82	年度指标值设置不合理
			办公家具购置数量	559件	455件	3.13	2.55	年度指标值设置不合理
			信息化建设平台数量	41项	11	3.13	0.84	年度指标值设置不合理
			网络类设备购置数量	231台	312	3.13	3.13	
			救护车购置数量	6辆	6	3.13	3.13	
			安保类资产购置数量	10套	15	3.13	3.13	
		质量指标	质量达标率	大于95%	100%	3.13	3.13	
			验收合格率	100%	100%	3.13	3.13	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	3.13	3.13	
		成本指标	医疗设备购置预算控制数	小于4583.35万元	1689.24万元	3.13	3.13	
			办公家具购置预算控制数	小于230.23万元	87.97万元	3.13	3.13	
			信息化建设平台预算控制数	小于4095.80万元	1007.8万元	3.13	3.13	
			网络类设备购置预算控制数	小于108.68万元	131.45万元	3.13	3.13	
			救护车购置预算控制数	小于205.80万元	190万元	3.13	3.13	
	图书购置预算控制数		小于8万元	5.89万元	3.13	3.13		
	安保类设备购置预算控制数		小于795万元	10.45万元	3.05	3.05		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务门诊人次	大于65万人次	741767	15	15	
			服务住院人次	大于5万人次	65789	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	99%	5	5	
职工满意度			90%	99%	5	5		
总分							94.98	

**科教项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	科教项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2241.8	2241.8	943.72	10	42.10%	4.21	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	2241.8	2241.8	943.72	10	42.10%	4.21	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提升中医基础理论传承及创新研究,中医临床研究,中药应用研究以及其他类别研究。推动中医药传承事业发展和中医药人才培养事业迈上新台阶。			提升中医基础理论传承及创新研究,中医临床研究,中药应用研究以及其他类别研究。推动中医药传承事业发展和中医药人才培养事业迈上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设中医耳穴学习系统	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
			建设沉浸式中医经络腧穴解剖虚拟教学平台	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
			建设嵌入式远程教学系统	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
			基于创新型人才培养医学检验技术专业规范化实践教学基地建设	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
			科研项目及平台专项建设	1个	2个	3.57	3.57	
			院士工作站建设	1个	1个	3.57	3.57	
			循证医学研究中心建设	1个	1个	3.57	3.57	
			学科建设项目	2个	4个	3.57	3.57	
			临床医学研究中心建设	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
			中医药传承创新中心建设	1个	0个	3.57	0	项目立项但未开展
	质量指标	人才培养合格率	大于95%	95.74%	3.57	3.57		
		项目验收合格率	大于90%	100%	3.57	3.57		
	时效指标	项目实施期	1年	1年	3.57	3.57		
	成本指标	科教项目预算控制数	小于2241.80万元	943.72万元	3.59	3.59		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训学生人次	大于2000人	3000人	15	15	
			医院科研水平	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	98%	5	5		
		科研工作者满意度	大于90%	99%	5	5		
总分							72.79	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西中医药大学附属医院决算数据反映1个单位收支情况。

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）33320865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 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：陕西中医药大学附属医院

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	3,739.98	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	111,930.88	五、教育支出	35	47.30
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	3,729.74	八、社会保障和就业支出	38	3,188.50
	9		九、卫生健康支出	39	108,503.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,179.73
	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	119,400.61	<b>本年支出合计</b>	57	113,919.24
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	4,234.74	年末结转和结余	59	9,716.11
<b>总计</b>	30	123,635.35	<b>总计</b>	60	123,635.35

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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	119,400.61	3,739.98		111,930.88			3,729.74
205	教育支出	47.30			47.30			
20508	进修及培训	47.30			47.30			
2050803	培训支出	47.30			47.30			
208	社会保障和就业支出	3,188.50	468.32		2,720.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,066.41	421.94		2,644.47			
2080502	事业单位离退休	1,368.82	21.94		1,346.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.17	400.00		697.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.42			600.42			
20808	抚恤	122.09	46.38		75.71			
2080801	死亡抚恤	122.09	46.38		75.71			
210	卫生健康支出	113,985.07	3,271.66		106,983.67			3,729.74
21002	公立医院	112,979.07	2,265.66		106,983.67			3,729.74
2100202	中医（民族）医院	112,415.07	1,701.66		106,983.67			3,729.74
2100299	其他公立医院支出	564.00	564.00					
21006	中医药	1,006.00	1,006.00					
2100699	其他中医药支出	1,006.00	1,006.00					
221	住房保障支出	2,179.73			2,179.73			
22102	住房改革支出	2,179.73			2,179.73			
2210201	住房公积金	2,179.73			2,179.73			

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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	113,919.24	47,206.82	66,712.42			
205	教育支出	47.30	47.30				
20508	进修及培训	47.30	47.30				
2050803	培训支出	47.30	47.30				
208	社会保障和就业支出	3,188.50	3,188.50				
20805	行政事业单位养老支出	3,066.41	3,066.41				
2080502	事业单位离退休	1,368.82	1,368.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.17	1,097.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.42	600.42				
20808	抚恤	122.09	122.09				
2080801	死亡抚恤	122.09	122.09				
210	卫生健康支出	108,503.71	41,791.28	66,712.43			
21002	公立医院	107,497.71	41,791.28	65,706.43			
2100202	中医（民族）医院	106,937.57	41,791.28	65,146.29			
2100299	其他公立医院支出	560.14		560.14			
21006	中医药	1,006.00		1,006.00			
2100699	其他中医药支出	1,006.00		1,006.00			
221	住房保障支出	2,179.73	2,179.73				
22102	住房改革支出	2,179.73	2,179.73				
2210201	住房公积金	2,179.73	2,179.73				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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	3,739.98	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				
	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	468.32	468.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,267.79	3,267.79		
	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				
	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>3,739.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,736.12</b>	<b>3,736.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.86	3.86		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,739.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,739.98</b>	<b>3,739.98</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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	3,736.12	1,886.98	1,849.14
208	社会保障和就业支出	468.32	468.32	
20805	行政事业单位养老支出	421.94	421.94	
2080502	事业单位离退休	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
20808	抚恤	46.38	46.38	
2080801	死亡抚恤	46.38	46.38	
210	卫生健康支出	3,267.80	1,418.66	1,849.14
21002	公立医院	2,261.80	1,418.66	843.14
2100202	中医（民族）医院	1,701.66	1,418.66	283.00
2100299	其他公立医院支出	560.14		560.14
21006	中医药	1,006.00		1,006.00
2100699	其他中医药支出	1,006.00		1,006.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.12	302	商品和服务支出	31.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	67.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费		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	66.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		1,855.44	公用经费合计					31.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

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								
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。

## 第五部分 附件

# 陕西中医药大学附属医院

## 整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

为做好 2023 年度部门整体支出预算绩效评价工作，强化绩效管理理念，提高医院资金使用效益，根据《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）文件部署，医院高度重视并完成了 2023 年度整体支出绩效自评工作。2023 年度医院预算安排合理，围绕日常工作与公立医院高质量发展目标全面开展工作，各项绩效指标完成情况优秀。2023 年度自评得分 92.95 分。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

陕西中医药大学附属医院是一所中医特色突出，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化综合三级甲等中医医院，是国家“七五”期间重点建设的八所中医学院附属医院之一。经过几代人的努力，现已建设成为国家中医药传承创新工程首批建设重点中医医院，国家中医临床研究基地、国家中医住院医师规范化培训基地、国家博士后科研创新工作站、国际中医药合作基地、首批国家中医药标准化研究推广基地、国家全科医生临床培养基地、国家中医类别全科医生规范化培训基地、国家执业医师考试基地、中西医结合传染病临床基地、国家中医药文化宣传教育基地、国家中医药优势学科继续教育基地，承担医疗、教学、科研、中医文化和科普宣传等多种功能。陕西中医药大学附属医院设有脑病、肿瘤、骨伤及肝病 4 个“院中院”及临床科室 31 个，医技科室 9 个，专科专病门诊 112 个。医院拥有脑病、消化、肿瘤、外科 4 个国家级区域诊疗中心，医院名医馆

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

## （二）部门履职总体目标

开展公立医院医疗业务，救治地区患者，积极防控疫情，全年门诊人次数（剔除急诊、健康体检和仅核酸检测者）74 万，出院患者 6.58 万人次。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公立医院高质量发展道路，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；承担地区突发公共卫生事件救治任务；承担地区医疗、科研、教学等任务；承担上级党委和政府交办的其他事项。

## （四）部门预算绩效管理开展情况

为规范预算绩效评价管理，强化预算执行责任，提高资金使用绩效，医院根据《中华人民共和国预算法》《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》（陕发〔2019〕3 号）

以及《陕西中医药大学附属医院预决算管理办法》等文件规定，结合工作实际，制定了陕西中医药大学附属医院预算绩效评价管理办法（试行）。为医院预算绩效管理工作开展提供了制度保证，医院根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

#### （五）当年部门预算及执行情况

支出预算及执行情况。2023年医院支出预算123,654.72万元，总支出预算执行率92.13%，其中基本支出执行率为94.45%，项目支出执行率为90.55%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

2023年医院全年门诊人次数（剔除急诊、健康体检和仅核酸检测者）74万，出院人数6.58万人次。三级手术量7435人，较上年获得了有效提升。出院患者平均住院天数10.53天，较上年缩短了1.34天。

#### （二）履职效果情况

2023年医院围绕单位职责，以预算资金管理为主线，坚持以高质量发展为方向，坚持医疗质量与安全生产相统一，医院各项工作有序推进，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：（1）医院以满足群众精准化就医需求为目标，积极拓展新技术、新业务，拓展了“互联网+护理服务”，推动护理业务技术及服务能力上档升级。认真做好医院感染监测，医院感染环节管理持续加强。始终以高质量发展和突出中医药特色和优势为内涵，不断推进外单位合作。（2）坚持高质发展，夯实发展后劲。以三级公立医院绩效考

核为指挥棒，改进医院绩效管理，全面推进预算管理，加强资产管理，履行财务监督控制职能，提高医院运行效率。邀请知名专家对医院进行等级评审。加强医院重点专、学科建设，通过专科人才培训和设施的添置，提升救治能力和技术水平，提高重症患者的救治率和治愈率。

### （三）服务对象满意度情况

患者满意度 99%，职工满意度 98%。

### （四）绩效目标完成情况

#### 1、产出指标

##### （1）数量指标

支付率拟完成 100%，实际完成 96%。日常工作完成率拟完成 100%，实际完成 96%。采购药品种类拟完成  $\geq 1500$  种，实际完成 2038 种。采购耗材种类拟完成  $\geq 1200$  种，实际完成 2182 种。购置设备数量拟完成 1075 个，实际完成 1447 个。建设、改造、绿化、装修业务用房面积拟完成 20000 平方米，实际完成 9662.12 平方米。建设中医学习系统拟完成 3 个，实际完成 0 个。中医药工作站等平台建设拟完成 7 个，实际完成 7 个。中医药科研、信息化、人才建设拟完成 3 个，实际完成 3 个。

##### （2）质量指标

项目完成度拟完成  $> 95\%$ ，实际完成 96%。项目验收合格率拟完成  $> 90\%$ ，实际完成 100%。人才培养合格率拟完成  $> 95\%$ ，实际完成 95.74%。项目竣工验收合格率拟完成  $> 95\%$ ，实际完成 100%。拟完成符合国家环保要求，实际完成符合国家环保要求。合规性拟完成 100%，实际完成 100%。

### （3）时效指标

项目实施期拟 1 年完成，实际 1 年完成。拟按时完成工作任务，实际按时完成。

### （4）成本指标

标准内执行拟完成 100%，实际完成 100%。普通耗材招标采购成本节约率拟完成 >6%，实际完成 13.31%。预算支出控制数拟完成 117314.96 万元，实际完成 113919.23 万元。培训会成本 ≤390 元/人/天，实际完成 390 元/人/天。

## 2、效益指标

### （1）经济效益指标

中医药服务能力拟完成为提高，实际完成为提高。中药饮片加成率拟完成为 <25%，实际完成为 25%。制剂销售利润拟完成为 <5%，实际完成为 5%。医院整体经济发展拟完成为提高，实际完成为提高。

### （2）社会效益指标

提升中医药文化影响力拟完成为有效提升，实际完成为有效提升。服务住院患者拟完成为 5 万人次/年，实际完成 6.58 万人次/年。服务门诊患者拟完成为 65 万人次/年，实际完成 74.18 万人次/年。培训学生人次 >2000 人，实际完成 3000 人。医院科研水平拟完成为提高，实际完成为提高。

### （3）生态效益指标

国家相关标准拟完成为符合，实际完成为符合。

#### (4) 可持续影响指标

满足医院发展需要,提高医院基础设施水平绩效目标拟完成为提高,实际完成为提高。工程使用年限拟完成为超过30年,实际完成为超过30年。药品效果可持续性拟完成为长期,实际完成为长期。采购项目可持续性拟完成为长期,实际完成为长期。

### 3、满意度情况

服务对象满意度指标:医院满意度拟完成 $\geq 90\%$ ,实际完成98%。职工满意度拟完成为 $\geq 95\%$ ,实际完成为98%。患者满意度拟完成为 $\geq 95\%$ ,实际完成为99%。学生满意度拟完成为 $\geq 90\%$ ,实际完成为99%。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

2023年,医院严格按照预算资金绩效管理办法夯实预算,严格落实事前、事中和事后监督,科学合理的安排资金,确保了医、教、研各项工作顺利开展。医院成立经济运行管理委员会,对收支预算进行讨论审议,预算安排兼顾了医院的正常运转和高质量发展的需求。但在预算管理工作中还存在一些问题。

1、由于医院属于业务型单位,应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多,年初预算很难精细、完整编制。

2、预算控制手段与经验较薄弱。

### (二) 下一步改进措施

1、细化预算编制工作,编制范围尽可能全面、不漏项,尽量压

缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新政府会计制度和新预算法学习。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。