

陕西中医药大学第二附属医院

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

2023年，在学校党委、行政的正确领导下，在全院教职员工的凝心聚力、砥砺奋进下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，围绕医院“十四五”事业发展规划、中西医协同“旗舰”医院建设、“一攻坚三提升”等重点任务，把握机遇、攻坚克难，我单位2023年履职总体目标，严格执行“五个坚持”的主要工作任务，坚持党的领导，为高质量发展铸魂；坚持服务提升，为高质量发展奠基；坚持立德树人，为高质量发展蓄力；坚持科技创新，为高质量发展赋能；坚持精益管理，为高质量发展增效。同时提高财政资金和自有资金的运行效率。

（一）主要职责。

陕西中医药大学第二附属医院依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中西医结合技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中西医结合诊疗服务和中西医结合优势病种的门诊诊疗服务等医疗服务为主。本单位是陕西中医药大学直属附属医院，陕西中医药大学第二临床医学院直属教学医院，是国家中医药管理局三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院、国家推拿专业区域诊疗中

心（培育）、第三批中医住院医师规范化培训基地、陕西省博士后创新基地。

（二）内设机构。

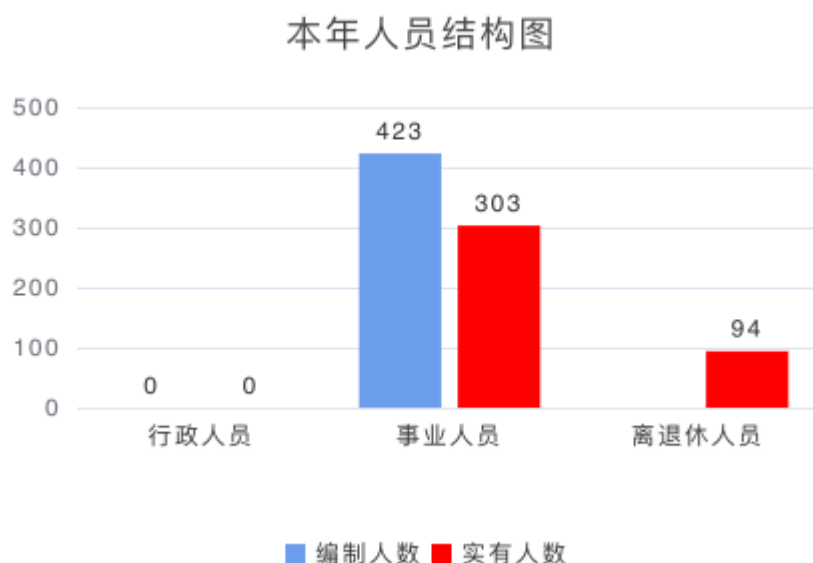
陕西中医药大学第二附属医院目前包括产科、妇科、呼吸与危重症医学科、心内科、心脏外科、药剂科、病理科等临床和医技科室70余个，党委院长办公室、纪委监察科、计划财务部、设备科、后勤保障科等行政后勤管理科室30余个。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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423人，其中行政编制0人、事业编制423人；实有人员2345人，其中行政0人、事业303人。单位管理的离退休人员94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127,844.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35,426.02万元，增长38.33%，增长的主要原因是：就诊患者较上年增加较多。

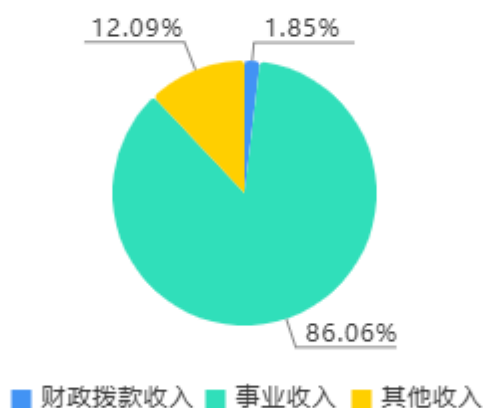
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计125,415.10万元，其中：财政拨款收入2,320.19万元，占1.85%；事业收入107,932.45万元，占86.06%；其他收入15,162.46万元，占12.09%。

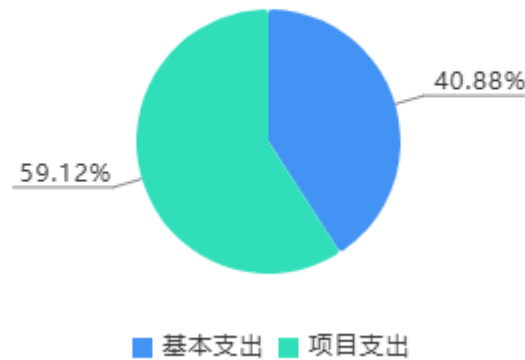
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120,820.61万元，其中：基本支出49,389.21万元，占40.88%；项目支出71,431.41万元，占59.12%。

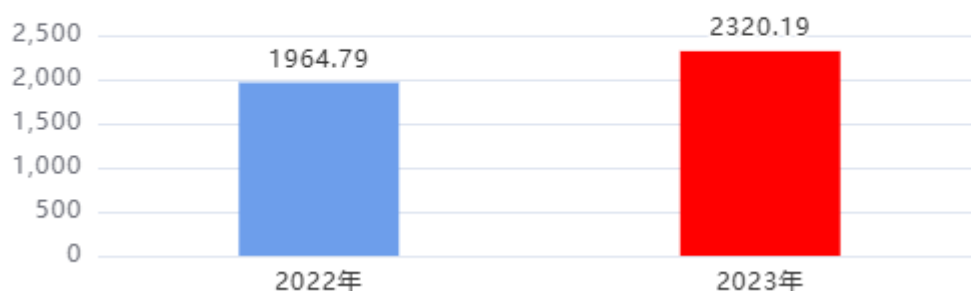
支出结构图



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2,320.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.40万元，增长18.09%，增长的主要原因是：项目申报数量增加，财政拨款金额增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

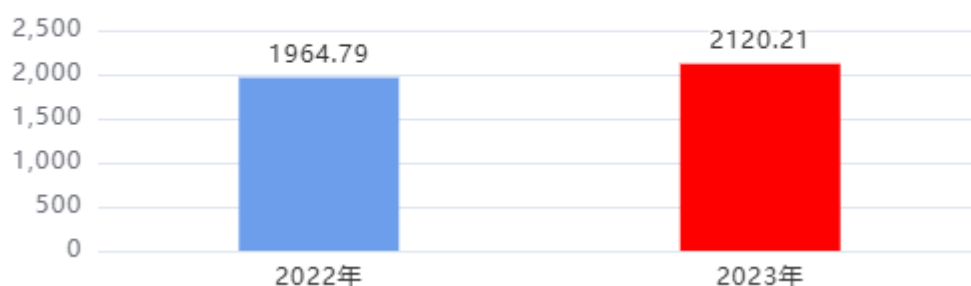


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

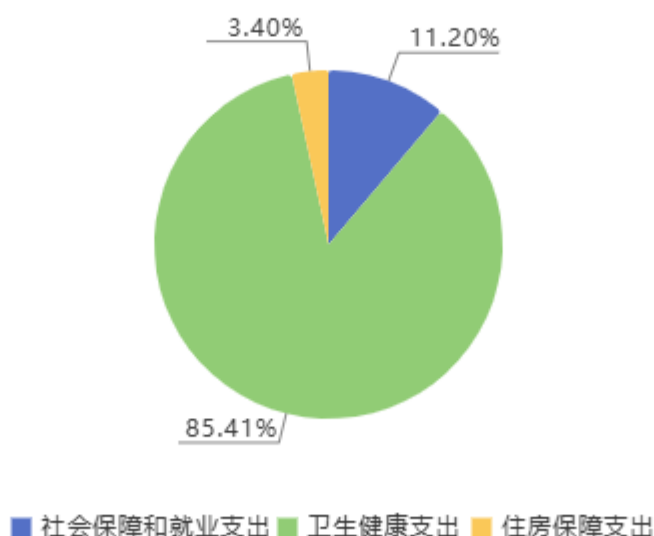
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,611.92万元，支出决算2,120.21万元，完成年初预算的131.53%。占本年支

出合计的1.75%。与上年相比，财政拨款支出增加155.42万元，增长7.91%，增长的主要原因是：项目申报数量增加，财政拨款金额增加。

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6.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加的抚恤金、离退休费。

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96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。

3. 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48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%。

4. 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87.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加的抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,335.92万元，支出决算1,318.10万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关预算未支出，结转到下年使用。

6. 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137.71万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金。

7. 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295.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金。

8. 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60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费947.44万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费534.48万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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2,353.42万元，其中：政府采购货物支出2,353.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,310.07万元，占政府采购支出合同总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额2,276.19万元，占授予中小企业合同金额的98.53%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的98.16%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆19辆，其中：特种专业技术用车6辆，其他用车13辆，其他用车主要是轿车类（下乡义诊，接

送义诊专家等）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，本单位严格落实中央和省级全面预算绩效管理的决策部署，扎实推进预算绩效管理工作，评价小组按照《部门整体支出绩效自评表》指标框架和评分标准，逐项指标核查，整体完成情况良好。同时，本单位坚持“中西医结合”办院方向，充分发挥中西医结合优势，为人民群众提供全面、优质的医疗服务。

本单位在部门决算中反映2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金74331.29万元，占部门预算项目支出总额的97.86%。

（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98.88分，全年预算数127966.03万元，执行数120820.61万元，完成预算的94.42%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我院全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕医院有关工作部署，本年度总体运行情况较好，同时进一步加快统筹疫情防控和业务发展，围绕内涵提升，聚焦提质增量，持续推进党建引领，医疗、教学、科研协同高质

量发展。发现的问题及原因：各个项目负责人及科室绩效管理意识有所不足，绩效目标设置科学性有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标填报研究，科学合理设置单位预算绩效目标，进一步完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，结合单位年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标。

陕西中医药大学第二附属医院单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称				陕西中医药大学第二附属医院								
年度 主要任务 完成情况	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			
	医疗服务水平的建设	为了进一步加强西咸新区中西医结合医院的建设	提高了医疗服务能力和医疗环境,保障各项工作的有序开展	127966.03	2321.31	125644.72	120820.61	2320.19	118500.42	——	——	——
	金额合计			127966.03	2321.31	125644.72	120820.61	2320.19	118500.42	10.00	94.42	9.44
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					
	本单位总共预算资金达到127005.76万元,其中财政拨款1611.92万元,加大了预算的支出,为了能进一步建设成为功能完全、配套完善、环境优美的西咸新区的唯一一所中西医结合医院,把人民群众医疗保障需求和人民群众的健康水平放在首位,从而促进医院的良性发展。						目标1完成情况:完成我院在编和聘用制人员工资、绩效发放及基本养老、职业年金、医疗保险和住房公积金的存缴等离休费以及退休费用。 目标2完成情况:完成本院日常公用活动的开展及经费的使用。 目标3完成情况:完成本院医疗设备、卫生耗材及药品等项目的采购,进一步提升医疗环境,对新老两院进行了装修改造。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		15.00	15.00	
		质量指标	合规性			100%		100%		15.00	15.00	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10.00	10.00	
		成本指标	标准内执行			100%		94.42%		10.00	9.44	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%		95.76%		10.00	10.00	
总分										10.00	98.88	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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综述：全年预算数191.5万元，执行数109.31万元，完成预算的57.08%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成良好，大部分指标未偏离绩效目标，部分金额指标本年无法执行到位。发现的问题及原因：下达的资金按照规培医师人数给与的补助，实际使用时间按照规培医师培训学习一年的时间计算，从2023年8月份至2024年的7月，导致本年剩余资金无法执行到位。下一步改进措施：我院积极的完成住院医师的培训和万名医师支援农村工程派驻任务，对于有时间差的问题，已经积极反馈，符合发放要求的资金已发放到位。

2. 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116万元，执行数115.53万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，每一项指标都能在设置的年度指标值内完成。发现的问题及原因：部分项目年内进展缓慢，科室人员专业性有待加强。下一步改进措施：进一步增加经费使用效率，加强对科室骨干人员的培训、学习、交流等。

3. 材料采购项目绩效自评综述：全年预算数20941.86万元，执行数20038.16万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成良好，部分年度指标值设置小于预期。发现的问题及原因：本年门诊和住院病人增加较多，导致耗

材采购也增加较多，采购的种类和数量都有所增加，部分实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施：应更加全面的考虑各种突发的情况并按要求填写年度指标值，加强项目论证管理，更加精确地完成项目预算的申报。

4. 药品采购项目绩效自评综述：全年预算数30311.16万元，执行数23838.1万元，完成预算的78.64%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，绝大部分实际完成值都能在年度指标值内完成。发现的问题及原因：2023年甲型流感、支原体肺炎、新冠病毒频发，药品用量不稳定，部分指标偏离因为重复设置等问题，同时部分金额因为付款有时间差异，导致部分资金未算入内。下一步改进措施：对于指标设置应进一步研究细化，有一些不可控的因素应该考虑进去，仍然需要提高中药类的采购率。

5. 设备购置（政府采购部分）项目绩效自评综述：全年预算数5217.05万元，执行数2353.42万元，完成预算的45.11%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成一般，整体资金执行率不足预期。发现的问题及原因：2023年初政府采购预算3月下达，在此之前无法进行政府采购，且发现采购品目问题，一直和上级主管部门联系调整事宜，故耽误部分采购时间，实际采购计划从下半年才开始实行，同时按照规定开展政府采购意向公开，采购意向公开满30天才能开展采购活动，导致采购周期变长。下一步改进措施：加强临床沟通、协调工作，政府采购预算批复下达后，及时、完整进行政府采购计划备案，计划好每月预算执行进度，完成项目招标准备实施等工作。同时，对于预算需要更加详细的区分货物类和服务类。

6. 秦都院区及西安分院改造项目绩效自评综述：全年预算数2930万元，执行数680.9万元，完成预算的23.24%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成一般，部分指标值完成率未达到预期。发现的问题及原因：个别项目存在事前论证不充分，部分数据只能考虑当年发生额。下一步改进措施：尽快组织项目施工及完工项目结算，必要时将组织相关人员驻场以保证完成绩效目标，对于新项目的事前论证一定要充分。

7. 迁建一期项目绩效自评综述：全年预算数11200万元，执行数10553.59万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成度良好。发现的问题及原因：因为存在时间差异及年初预算考虑不周全，2022年12月要求支付的工程款在2023年1月完成支付，导致2023年实际支付金额较大，且该工程已经完工，不存在新开工的情况，存在年初指标设置不合理情况。下一步改进措施：尽快完成项目结算工作，在院党委的领导下，部分有争议的尾款将尽快合理解决，由计划财务部整理支付，同时进一步加强编制预算准确性。

8. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数578.32万元，执行数99.71万元，完成预算的17.24%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成度一般，发现的问题及原因：本年大部分采购都执行了政府采购，只有少量设备采购实行院内自行采购，故部分成本指标有所偏离。下一步改进措施：加强临床沟通、协调工作，对于非政府采购设备应编制更为详细的预算指标，及时完成项目招标准备工作并组织实施。

9. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2590.4万元，执行数394.27万元，完成预算的15.22%。项目绩效目标完成情

况：该项目绩效目标整体完成度较差，部分实际完成值未达到预期。发现的问题及原因：由于秦都院区外线改造升级项目未能按照约定施工完毕，我方人员与其沟通不到位，负责人员之间迟迟对接不上，很多突发状况不能很好处理，没有提前预测、规避，导致智慧病房项目建设未能如期开展。下一步改进措施：加强与施工方的沟通，制定更加全面的建设方案，做好多种临时应急预案，为该项目能顺利进行做好更强有力的保障。

10. 省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数112.18万元，完成预算的86.29%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成度较好。发现的问题及原因：规培类项目按照规培医师人数给与补助，实际使用时间应该按照规培医师培训学习一年的时间计算，2023年8月份至2024年的7月，所以有时间差异，执行完成度不高。下一步改进措施：部分财政资金已结转到2024年继续使用，我院将再接再厉，后续继续开展学员的日常培训，将高质量完成各项项目指标。

11. 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125万元，执行数90.12万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，每一项指标基本都能在设置的年度指标值内完成。发现的问题及原因：在开展项目的过程中明显感受到科研能力不足，科研成果少，并且承办继续教育项目及学术会议较少，辐射力度不够。下一步改进措施：进一步完善科研产出奖惩制度，鼓励科室人员积极主动参与，同时加强举办中医诊疗技术的学术交流会议，尤其对基层中医诊疗技术的培训。

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项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预 算数（ A）	全年执 行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	383	191.5	109.31	10.00	57.08%	5.71
		其中：当年财政拨款	383	191.5	109.31	—	57.08%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				完成2023年度住培招生工作，招录住培医师20名，接收并轨专硕研究生38名，入院教育累计69.4学时。按照《中医（全科）规范化培训标准》（2023版），进一步规范我院住培集中专题培训，制定新的培训计划。2023年度共开展住培经典讲座11期，529人次，共计22学时；专题理论培训9期，375人次，共计18学时；技能培训共计28期，共计1608人，105.5学时，情境模拟课程3期，19人次，6学时；2023年共组织完成了2021级住培学员的国家年度业务水平测试和中医经典考试、2021级住培学员的模块考核、2022级住培学员的年度考核、2023级的招录考核。			
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%	12.50	12.50	
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥85%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	0	12.50	0.00	2021年9月开展招生，目前学员未参加结业考核。待学员结业后考核。
		成本指标	住院医师规范化培训国家补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	12.50	12.50	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	参培住院医师规培业务水平	大幅提高	大幅提高	30.00	30.00	
	满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指标	参加规培学员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	83.21	

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		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	232	116	115.53	10.00	99.59%	9.96
	其中：当年财政拨款	232	116	115.53	—	99.59%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	加强中医药服务能力建设、加快中医药人才队伍建设、加快中医医疗服务能力建设，弘扬和传播中医药文化提高中医药影响力。			2023年中央中医药事业传承与发展预算项目是由三个项目组成，共计116万元。进一步提高中医药人才服务等建设。 1. 全国中医规培骨干师资培训项目6万元，实际花费6万元，完成率100%。2023年度共所有派出43人参加了国家级的住培师资培训，包括：教学主任培训班10人，规培办主任培训班4人，全国中医住培骨干师资培训班13人，中医全科住院医师医师规范化师资培训班5人，毕业后医学模拟教育大会7人，全国教学查房务实与临床带教能力提升研修班4人；承办陕西省中医住院医师规范化师资培训班，覆盖省内10家住培基地，共计157人参加了本次师资培训，其中我院24名人员参加了本次师资培训班；2023年度组织开展了院内住培师资培训，我院共计181人参加了学习并通过了考核。 2. 省级中医药询证能力建设项目100万元，实际花费100万元，完成率100%。2023年我院在循证能力方面有大幅度的明显提升，主要体现在以下几个方面：一、省级中医药循证能力中心平台建设项目进展基本顺利，主要内容包括数据采集管理系统库和三个优势病种库平台的建设。二、组织相关科室骨干人员参加循证培训，待中医药循证能力中心平台软件搭建完成，将针对优势病种相关科室及全院有临床试验及科研课题的科室，安排数据采集系统培训。三、派送临床科研人员前往外单位进行循证培训（包括临床研究能力）相关培训。四、申报的2项真实世界研究项目正在进行中。五、组织现有循证数据管理、专家及监查员团队，待平台搭建完成，将在现有团队基础上进一步完善扩增循证数据管理，专家，质量监查团队，进一步规范我们临床试验及循证相关研究的开展。六、在中国临床实验注册中心和PROSPERO国际化注册平台网站完成项目注册并发表论文。七、2023年至今形成循证评价及临床研究报告11篇。八、申请了相关临床课题若干项。 3. 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目6万，实际支出5.53万，完成率92.17%，剩余资金已结转下年使用。2名继承人共计完成跟师学习185个工作日，临床实践178个工作日，跟师笔记120篇，月记24篇，临床医案40篇、经典学习8篇。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中医药人才数量	≥30人	>30人	12.50	12.50	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	12.50	12.50	
		成本指标	中央中医药事业传承与发展预算项目建设成本	≤232万元	115.53万元	12.50	12.50	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加培训医师业务水平	大幅提升	大幅提升	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		材料采购项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18,941.86	20,941.86	20,038.16	10.00	95.68%	9.57
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	18,941.86	20,941.86	20,038.16	—	95.68%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	购买卫生材料、总务其他材料等，保障医院正常运行，同时满足医疗服务活动需要。				完成部分卫生材料、总务材料、其他材料等医疗必需品的采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置材料数量	≥2500万支、套、瓶、枚、盒、包等	2443.87万支、套、瓶、枚、盒、包等	5.00	4.89	根据实际情况采购，有部分出入。
			服务门诊人次	≥60万人次	110.11万人次	5.00	5.00	
			服务住院人次	≥8万人次	6.89万人次	5.00	4.31	2023年因流感等原因，实际住院人数减少，门诊人数增加较多。
			采购材料种类	≥6000种	4334种	5.00	3.61	年初指标设置不合理。
		质量指标	采购完成率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			耗材入库率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	采购需求响应及时性	24小时	24小时	5.00	5.00	
		成本指标	卫生材料采购成本	≤17500万元	19597.03万元	5.00	4.40	2023年因流感等原因，门诊人数增加较多，卫生材料采购增加。
			总务其他材料采购成本	≤1441.86万元	441.13万元	5.00	5.00	

			预算控制数	18941.86 万元	20038.16 万元	5.00	4.70	2023年因流感等原因，门诊人数增加较多，卫生材料采购增加。
效益指标（30分）	经济效益指标	检查治疗收入增长率	≥10%	24.54%	10.00	10.00		
	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	10.00	10.00		
		保障基本医疗服务活动开展	保障	保障	10.00	10.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
供应商满意度			≥95%	95.76%	5.00	5.00		
总分						100	96.48	

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		药品采购项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30,311.16	30,311.16	23,838.10	10.00	78.64%	7.86
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	30,311.16	30,311.16	23,838.10	—	78.64%	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	经过药剂科专家的商讨，在科学药占比的情况下采购当年所需药品，保障医疗业务正常的开展。				完成全年药品采购，保障医疗业务正常的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置药品数量	≥600万	1025万	2.94	2.94	
			购买西药种类	1218种	1724种	2.94	2.94	
			购买中成药种类	305种	279种	2.94	2.69	2023 年 中 药 采 购 量 减少。
			购买中药饮片种类	430种	440种	2.94	2.94	
			服务门诊人数	≥60万人次	110.11万人次	2.94	2.94	
			服务住院人数	≥8万人次	6.89万人次	2.94	2.53	2023 年 因 流 感 等 原因，实际住院人数减少，门诊人数增加较多。
		质量指标	采购完成率	≥95%	96.42%	2.94	2.94	
			阳光采购率	≥95%	97%	2.94	2.94	
			药品质量合格率	≥95%	100%	2.94	2.94	
			药品供应及时率	≥98%	99%	2.94	2.94	
		时效指标	服务时效	1-12月	1-12月	2.94	2.94	
			西成药采购成本	≤230,368,564.89元	229,290,252.31元	2.94	2.94	

绩效指标	成本指标	中草药采购成本	≤24,333,285.32元	7,725,205.08元	2.94	2.94		
		制剂原料采购成本	≤2,000,502.30元	656,283.50元	2.94	2.94		
		中药配方颗粒采购成本	≤19,466,635.154元	0元	2.94	1.47	指标设置错误，中药配方颗粒药品采购包含在采购当中，无法细分，酌情扣减一半分值。	
		中成药采购成本	≤26,942,597.006元	709,291.16元	2.94	2.94		
		预算控制数	303,111,584.67元	238,381,032.05元	2.96	2.96		
	效益指标（30分）	经济效益指标	中药饮片加成率	≥95%	25.00%	10.00	5.00	加成率达到100%，加成率为25%，年度指标填写有歧义，2024年自评表对该指标进行修改，酌情扣减一半分值。
		社会效益指标	提升医院医疗服务质量和社会影响力	提升	提升	10.00	10.00	
			保障基本公共卫生服务正常开展	保障	保障	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.30%	5.00	5.00	
			医护人员满意度	≥90%	98.00%	5.00	5.00	
	总分					100	90.73	

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		设备购置（政府采购部分）							
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5,217.05	5,217.05	2,353.42	10.00	45.11%	4.51	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	5,217.05	5,217.05	2,353.42	—	45.11%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	购买专用设备和通用设备，保障医疗服务活动开展，确保医院的正常运行。				因为采购品目问题，完成了部分采购项目，主要是医疗设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参与专用设备采购论证专家人数		≥20人	111	4.55	4.55	
			采购设备种类		≥74	16	4.55	0	有些设备是重复种类，所以种类少。
			购置设备数量		≥131套、台、辆	757台、套	4.55	4.55	
		质量指标	政府采购率		≥90%	100%	4.55	4.55	
			安装验收合格率		≥99%	100%	4.55	4.55	
			设备故障率		≤1%	1%	4.55	4.55	
			符合政府采购要求		符合	符合	4.54	4.54	
			设备利用率		≥95%	99%	4.54	4.54	
		时效指标	项目实施周期		1年	1年	4.54	4.54	
		成本指标	专用设备采购成本		≤5105.9万元	2304.57万元	4.54	4.54	
			后勤通用设备采购成本		≤111.1万元	48.85万元	4.54	4.54	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升	提升	15	15	
			保障医疗业务开展		保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	99%	3.33	3.33	
			供应商满意度		≥90%	99%	3.33	3.33	
			采购人员满意度		≥95%	99%	3.34	3.34	
总分						100	89.96		

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		秦都院区及西安分院改造项目							
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2,930	2,930	680.9	10.00	23.24%	2.32	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	2,930	2,930	680.9	—	23.24%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	分别对秦都院区及西安分院的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、立体车库等进行整体改造，满足现在医疗服务活动需要及病人需求，有效缓解办公场所老旧现状，改善医疗环境，满足病患需求。				秦都院区1号楼室内外装修已经完成，门诊楼室内已完成60%装修，室外已完成70%装修，其他楼装修均已完毕，西安分院装修有待进一步完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	工程项目		≥3个	3个	7.14	7.14	
		质量指标	竣工验收合格率		≥99%	66.67%	7.14	4.76	秦都院区改造工程尚未竣工。
		时效指标	项目周期		1年	1年	7.14	7.14	
		成本指标	秦都院区项目建设成本		≤2500万元	680.89万元	7.14	7.14	
			西安分院项目建设成本		≤30万元	0万元	7.14	3.57	部分已经施工，剩余款项有待进一步支付。
			秦都院区立体车库项目		≤400万	0万元	7.14	0	秦都院区立体车库项目经过多方论证取消该项目计划。
			预算控制		2930万元	680.89万元	7.16	7.16	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善就医环境		改善	改善	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95.76%	5.00	5.00	
患者满意度				≥90%	93.48%	5.00	5.00		
总分						100	79.23		

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		迁建一期项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5,600	11,200	10,553.59	10.00	94.23%	9.42
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	5,600	11,200	10,553.59	—	94.23%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥公立医院效能，扩大医疗服务辐射范围，逐年完成迁建一期项目收尾工作。				已完成迁建一期的各项建设，剩余部分尾款待付。			
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	反应建设、改造、修缮工程完成情况	≥ 99%	99%	5.00	5.00	
			建设、改造、修缮工程量	≥ 209635平方米	209635平方米	5.00	5.00	
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 99%	99%	5.00	5.00	
		时效指标	项目按计划完工率	≥ 99%	99%	5.00	5.00	
			项目按计划开工率	≥ 99%	0%	5.00	0.00	指标设置不合理，指标设置时项目实际已完成，项目资金用于尾款支付。
		成本指标	建筑工程成本	≤3400万元	5536.60万元	5.00	1.85	2022年12月底未付部分工程款，2023年1月集中支付。
			安装工程成本	≤800万元	4731.94万元	5.00	0.00	支付以前年度工程款。
			装修工程成本	≤1250万元	221.83万元	5.00	5.00	

			海绵城市工程成本	≤150万元	63.21万元	5.00	5.00	
			预算控制数	5600万	10553.59万元	5.00	0.60	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医院影响力，服务西咸人民	提升	提升	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 90%	94.05%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥ 90%	93.92%	5.00	5.00	
	总分						100	81.87

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		设备购置							
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	578.32	578.32	99.71	10.00	17.24%	1.72	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	578.32	578.32	99.71	—	17.24%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	购买通用设备，进一步确保医疗服务活动的开展，维持医院正常运转。				购买通用设备，进一步确保医疗服务活动的开展，维持医院正常运转。				
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	参与设备采购专家论证人数		≥20人	111人	6.25	6.25	
			采购设备种类		≥144种	24种	6.25	1.04	数量多，种类重复多。
			购置设备数量		≥260台（套）	358台（套）	6.25	6.25	
		质量指标	安装验收合格率		≥99%	100%	6.25	6.25	
			设备故障率		≤1%	0%	6.25	6.25	
			设备利用率		≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施周期		1年	1年	6.25	6.25	
		成本指标	设备采购成本		≤578.3164万元	99.71万元	6.25	1.12	部分设备采购转为政府采购。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升	提升	15	15	
			保障医疗业务开展		保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95.76%	3.33	3.33	
			供应商满意度		≥95%	98%	3.33	3.33	
			采购人员满意度		≥95%	95.76%	3.34	3.34	
总分						100	81.38		

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		信息化建设项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2,590.40	2,590.40	394.27	10.00	15.22%	1.52
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2,590.40	2,590.40	394.27	—	15.22%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥公立医院效能，扩大医疗服务辐射范围，提升医院的科技形象，逐步完成信息化建设项目目标。				本年度基于2023年的预算任务，实施医院信息化建设，提升医院信息化整体水平，为临床做好服务保障，提高医院就诊及办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	软件升级、系统开发数量	≥24个	20个	8.33	6.94	根据年度实际情况，部分项目未实施。
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	83.33%	8.33	7.31	部分项目未实施。
		成本指标	财务软件升级成本	≤115万元	0万元	8.33	4.17	根据本单位年度实际情况，财务软件未达计划升级需要，酌情扣减一半分值。
			软件系统开发成本	≤2475.4029万元	394.2743万元	8.33	1.33	根据年度实际情况，部分项目未实施。
			预算控制数	2590.4029万元	394.2743万元	8.35	1.27	根据年度实际执情况，部分项目未实施。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高医院的影响力	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95.76%	10	10	
总分						100	70.87	

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		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130	130	112.18	10.00	86.29%	8.63
		其中：当年财政拨款	130	130	112.18	—	86.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据国家法律法规，规范和标准，组织项目实施，进一步提高医院的中医药科研和能力建设水平。				进一步提高了医院的科研建设能力，完善了教学所需的物品。			
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	当年参加中医规培人数	20人	89人	10.00	10.00	
		质量指标	当前培训考核	1次	1次	10.00	10.00	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	中医药科研产业项目成本	≤30万元	29.99万元	10.00	10.00	
			中医住院医师规范化培训基地（第二、第三）能力建设项目成本	≤100万	82.19万元	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加住院医师业务水平	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续提高中医住培学员	较前提高	较前提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	98.63	

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		陕西中医药大学第二附属医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	250	125	90.12	10.00	72.10%	7.21
		其中：当年财政拨款	250	125	90.12	—	72.10%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强中医药服务能力建设、加快中医药人才队伍建设、加快中医医疗服务能力建设、弘扬和传播中医药文化提高中医药影响力。				2023年第二批中央中医药专项资金项目是由三个项目组成，共计125万元。 1. 重点实验室建设项目100万元，实际花费65.2万元，完成率65.2%，根据项目进度剩余部分支出已结转到下年继续使用。本项目进一步提高科室服务质量；用于承办继续教育项目，将本科室常见病、多发病的诊疗常规向辖区内社区医院推广，提高科室旗舰引领作用；用于科室内骨干人才进修、学习、交流，提高科室中医药服务内涵；用于购置实验试剂、促进实验高效完成、总结并发表科研成果，促进成果转化；促使科室成为区域乃至全国本专业领域的中西医结合诊疗中心、中西医结合技术培训推广中心。 2. 第二批省级中医药中青年科技骨干项目15万元，实际花费15万元，完成率100%。圆满完成预期目标。 3. 2023-2024年全省中医药科研项目10万，实际话费9.93万，完成率99.3%。圆满完成预期目标。			
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	重点科室建设数量	1个	1个	12.50	12.50	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	12.50	12.50	
		成本指标	中央中医药事业传承与发展项目建设成本	≤125万元	90.12万元	12.50	12.50	
	效益指标（30分）	社会效益指标	中医药科研能力水平	提升	提升	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	94%	10.00	10.00	
总分						100	97.21	

（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. 陕西中医药大学第二附属医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33350409。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：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,320.19	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	107,932.45	五、教育支出	35	57.19
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	15,162.46	八、社会保障和就业支出	38	4,429.07
	9		九、卫生健康支出	39	115,108.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,225.73
	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	
本年收入合计	27	125,415.10	本年支出合计	57	120,820.61
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	2,429.86	年末结转和结余	59	7,024.35
总计	30	127,844.96	总计	60	127,844.96

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

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	125,415.10	2,320.19		107,932.45			15,162.46
205	教育支出	57.19			57.19			
20508	进修及培训	57.19			57.19			
2050803	培训支出	57.19			57.19			
208	社会保障和就业支出	4,429.06	237.39		4,191.68			
20805	行政事业单位养老支出	4,341.74	150.07		4,191.68			
2080502	事业单位离退休	31.73	6.07		25.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,827.72	96.00		3,731.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.29	48.00		434.29			
20808	抚恤	87.32	87.32					
2080801	死亡抚恤	87.32	87.32					
210	卫生健康支出	119,703.10	2,010.79		102,529.86			15,162.46
21002	公立医院	118,010.23	1,610.91		101,236.87			15,162.46
2100202	中医（民族）医院	117,735.23	1,335.91		101,236.87			15,162.46
2100299	其他公立医院支出	275.00	275.00					
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	329.88	329.88					
2100699	其他中医药支出	329.88	329.88					
21011	行政事业单位医疗	1,352.99	60.00		1,292.99			
2101102	事业单位医疗	1,352.99	60.00		1,292.99			
221	住房保障支出	1,225.73	72.00		1,153.73			
22102	住房改革支出	1,225.73	72.00		1,153.73			

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
2210201	住房公积金	1, 225. 73	72. 00		1, 153. 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：陕西中医药大学第二附属医院

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	120,820.61	49,389.21	71,431.41			
205	教育支出	57.19	57.19				
20508	进修及培训	57.19	57.19				
2050803	培训支出	57.19	57.19				
208	社会保障和就业支出	4,429.06	4,335.68	93.39			
20805	行政事业单位养老支出	4,341.74	4,335.68	6.07			
2080502	事业单位离退休	31.73	25.67	6.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,827.72	3,827.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.29	482.29				
20808	抚恤	87.32		87.32			
2080801	死亡抚恤	87.32		87.32			
210	卫生健康支出	115,108.63	43,770.61	71,338.02			
21002	公立医院	113,460.63	42,417.62	71,043.01			
2100202	中医（民族）医院	113,322.92	42,417.62	70,905.30			
2100299	其他公立医院支出	137.71		137.71			
21006	中医药	295.01		295.01			
2100699	其他中医药支出	295.01		295.01			
21011	行政事业单位医疗	1,352.99	1,352.99				
2101102	事业单位医疗	1,352.99	1,352.99				
221	住房保障支出	1,225.73	1,225.73				
22102	住房改革支出	1,225.73	1,225.73				
2210201	住房公积金	1,225.73	1,225.73				

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	2,320.19	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	237.39	237.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,810.81	1,810.81		
	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	72.00	72.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,320.19	本年支出合计	59	2,120.21	2,120.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	199.98	199.98		
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				
总计	32	2,320.19	总计	64	2,320.19	2,320.19		

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：陕西中医药大学第二附属医院

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	2, 120. 21	1, 481. 92	638. 28
208	社会保障和就业支出	237. 39	144. 00	93. 39
20805	行政事业单位养老支出	150. 07	144. 00	6. 07
2080502	事业单位离退休	6. 07		6. 07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 00	96. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 00	48. 00	
20808	抚恤	87. 32		87. 32
2080801	死亡抚恤	87. 32		87. 32
210	卫生健康支出	1, 810. 82	1, 265. 92	544. 90
21002	公立医院	1, 455. 81	1, 205. 92	249. 89
2100202	中医（民族）医院	1, 318. 10	1, 205. 92	112. 18
2100299	其他公立医院支出	137. 71		137. 71
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
21006	中医药	295. 01		295. 01
2100699	其他中医药支出	295. 01		295. 01
21011	行政事业单位医疗	60. 00	60. 00	
2101102	事业单位医疗	60. 00	60. 00	
221	住房保障支出	72. 00	72. 00	
22102	住房改革支出	72. 00	72. 00	
2210201	住房公积金	72. 00	72. 00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

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	876.00	302	商品和服务支出	534.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	96.00	30206	电费	371.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	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		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	72.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	71.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	12.00	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				
人员经费合计		947.44	公用经费合计					534.48

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

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：陕西中医药大学第二附属医院

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：陕西中医药大学第二附属医院

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

陕西中医药大学第二附属医院单位整体支出 2023年度绩效自评报告

为了做好2023年度单位整体支出绩效评价工作，提高资金使用效益，我单位对基本支出和项目支出两大项目模块进行分析评定，现将我单位整体支出绩效评价结果报告如下：

一、自评结论

根据年度设定的绩效自评表，单位整体支出自评得分98.88分，综合评价等级为“优”。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职责职能

陕西中医药大学第二附属医院依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中西医结合技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中西医结合诊疗服务和中西医结合优势病种的门诊诊疗服务等医疗服务为主。本单位是陕西中医药大

学直属附属医院，陕西中医药大学第二临床医学院直属教学医院，是国家中医药管理局三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院、国家推拿专业区域诊疗中心（培育）、第三批中医住院医师规范化培训基地、陕西省博士后创新基地。

2. 单位组织结构

陕西中医药大学第二附属医院共有本级预算单位1个，无下属二级预算单位。

3. 人员基本情况

2023年末实有人数2439人，其中在职人员2345人，离休人员2人，退休人员92人。

4. 资产基本情况

根据单位决算报表，我单位货币资金147,377,617.65元，固定资产原值1,460,473,043.54元，累计折旧402,248,949.86元，固定资产净值1,058,224,093.68元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 单位履职总体目标

2023年，在学校党委、行政的正确领导下，在全院教职员工的凝心聚力、砥砺奋进下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十

大精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，围绕医院“十四五”事业发展规划、中西医协同“旗舰”医院建设、“一攻坚三提升”等重点任务，把握机遇、攻坚克难，持续推进党建引领，医疗、教学、科研、管理协同高质量发展。

2.工作任务

根据我单位2023年履职总体目标，总结履职的主要工作任务如下：

一、坚持党的领导，为高质量发展铸魂。

(一)高位谋划、明确方向，胜利召开第一次党代会。

(二)深学细悟、精心部署，主题教育见行见效。

(三)提高站位、强化信念，决策水平稳步提升。

(四)坚守阵地、加强宣传，意识形态走深走实。

(五)重视教育、调整结构，组织建设落实落细。

(六)引进人才、培育英才，队伍建设有力有效。

(七)紧抓落实、专项攻坚，作风建设扎实有力。

(八)严守纪律、狠抓整改，党风廉政从严从紧。

(九)规范管理、亮点突出，群团工作有为有位。

二、坚持服务提升，为高质量发展奠基。

(一)突出发展重点，学专科建设成绩显著。

(二)聚焦能力建设，服务水平稳步提升。

(三)强化体系建设，医疗质量持续改进。

(四)优化门诊服务，提升患者就医体验。

(五)打造护理品牌，优质服务落地见效。

(六)加强对外合作，发挥辐射引领作用。

(七)助力乡村振兴，加大对口支援力度。

三、坚持立德树人，为高质量发展蓄力。

(一)持续提升教育教学质量。

(二)加强师资队伍建设。

(三)住培工作稳中提质。

四、坚持科技创新，为高质量发展赋能。

(一)积极申报科研项目。

(二)加大平台建设力度。

(三)推进药物及医疗设备研发。

五、坚持精益管理，为高质量发展增效。

(一)基建工程稳步推进。

(二)信息赋能高质量发展。

(三)财务管理日趋完善。

(四)后勤保障能力持续提升。

(五)文化品牌做优做强。

(六)安全生产抓牢。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

单位当年年度整体支出绩效目标详见下表：

二级指标	指标内容	年度指标值
数量指标	日常工作任务完成率	100%
质量指标	合规性	100%
时效指标	工作任务时效	按时
成本指标	标准内执行	100%
社会效益指标	正常运转保障	100%
服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%

(四)单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，本着科学、可操作的原则，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对本单位整体状况进行合理、客观的评价，保障预算绩效管理工作顺利开展。根据预算绩效管理要求，对**2023**年度单位整体支出绩效进行全面自评，评价小组按照《单位整体支出绩效自评表》指标框架和评分标准，逐项指标核查，现将具体工作开展如下：

1.分析相关绩效信息资料。我单位收集上述三级指标信息的基础上，逐个对单位整体支出绩效目标完成情况进行

了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

2.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填写了《单位整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年我单位全年预算数为127966.03万元，支出总数为120820.61万元，预算执行率为94.42%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标分析

各项日常工作任务完成率达到100%，如（1）服务门诊、住院人次均为110万人次及7万人次左右，来院就诊患者人数增加较多，更好的服务于就诊患者。（2）参与设备采购专家论证人数达到111人，为了进一步提高论证过程的精细化程度，今年专家人数较往年有所增加等。

2. 质量指标分析

各项工作的合规性均达到100%，如（1）耗材入库率、药品质量合格率、安装设备验收合格率达到100%，且确保

三项指标无差错。（2）采购完成率、药品供应及时率、设备利用率达到99%，均达到指标要求等。

3. 时效指标分析

各项工作均能按时完成。如（1）项目实施周期都定为1年，并且采购及时率达到24小时，急需的部分采购要在1天内送达。（2）部分项目均已开工，因具有连续性，部分项目只能分阶段在当年计划完工等。

4. 成本指标分析

各项工作均能在标准类执行。如药品采购全年执行率为78.64%，未超过全年预算标准等。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益指标

进一步提升医院医疗服务质量和社会影响力，改善就医环境，保障基本医疗服务活动开展，提供了整体运转的保障。

2. 服务对象满意度情况。

本单位的各项工作基本得到了患者、医护人员等的肯定，但也有部分投诉发生，都已妥善处理此类事件的发生。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

单位预算项目支出绩效目标情况和整体支出预算绩效目标实现情况大致相同，大部分指标实际完成值符合设置

的指标范围内，部分指标值仍有偏离情况发生，主要原因如下：

1. 因流感等原因门诊病人增加较多，导致耗材药品采购也增加较多，采购的种类和数量都受到影响，指标设置存在偏差。

2. 2023年初政府采购预算3月下达，在此之前无法进行政府采购，且发现采购品目问题，一直和财政联系调整事宜，故耽误部分采购时间，实际采购计划从下半年才开始实行，同时按照规定开展政府采购意向公开，采购意向公开满30天才能开展采购活动，导致采购周期变长，政府采购率整体较低。

3. 秦都院区立体车库项目经过多方论证取消该项目计划，年初论证考虑欠妥，导致年初指标设置不合理。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

各个项目负责人及科室绩效管理意识有所不足，绩效目标设置科学合理性有待加强，财务管理水平有待提高。

(二) 下一步改进措施。

我单位将加强推进预算绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力。在下一年度绩效目标填报时，加

强绩效目标填报研究，科学合理设置单位预算绩效目标，进一步完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，结合单位年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标，将预算绩效管理工作落实到位，便于后续上级主管部门对我单位绩效完成情况进行考核与评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目，合理配置资源，加强财务管理。逐步建立绩效评价与预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

绩效自评已公开。