

陕西中医药大学附属医院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持大学附属医院医、教、研协同，坚持公立医院的公益性，坚持中医医院的办院方向。充分发挥大学附属医院医、教、研协同发展的优势，不断加强内涵建设，传播中医文化，把“大医精诚”理念、良好的医德医风融入到医院的每一个工作环节中，营造人文环境，优化就医氛围，不断提高临床疗效，为百姓健康保驾护航，为培养高水平中医药人才、传承创新中医药文化做出积极的贡献。

（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”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、单位决算构成

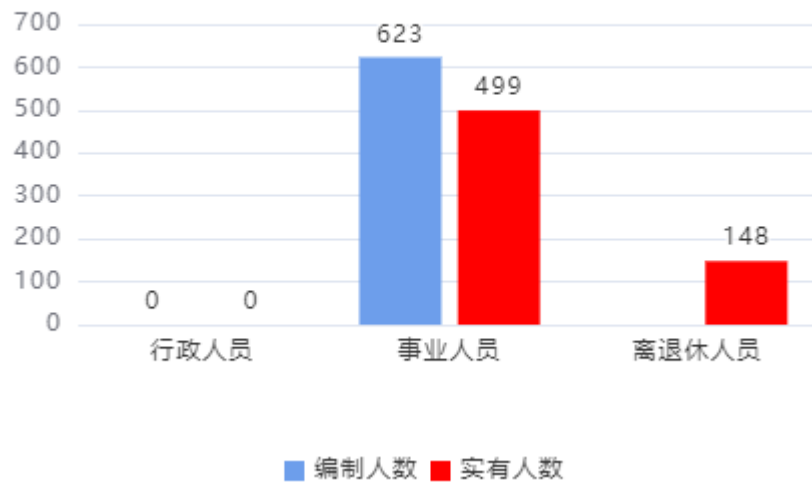
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西中医药大学附属医院，单位行政为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西中医药大学附属医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制623人，其中行政编制0人、事业编制623人；实有人员2258人，其中行政0人、事业499人。单位管理的离退休人员148人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,977.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	95,424.27	5. 教育支出	20.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,173.20	8. 社会保障和就业支出	1,069.05
		9. 卫生健康支出	91,424.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,992.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	100,574.56	本年支出合计	94,506.60
使用非财政拨款结余		结余分配	5,660.48
年初结转和结余	2,149.75	年末结转和结余	2,557.24
收入总计	102,724.32	支出总计	102,724.32

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	100,574.56	3,977.09		95,424.27				1,173.20
205	教育支出	20.70	20.70						
20508	进修及培训	20.70	20.70						
2050803	培训支出	20.70	20.70						
208	社会保障和就业支出	1,069.05	2.53		1,066.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,069.05	2.53		1,066.52				
2080502	事业单位离退休	1,069.05	2.53		1,066.52				
210	卫生健康支出	97,492.41	3,953.86		92,365.35				1,173.20
21002	公立医院	96,303.37	2,764.82		92,365.35				1,173.20
2100202	中医（民族）医院	95,734.42	2,195.87		92,365.35				1,173.20
2100299	其他公立医院支出	568.95	568.95						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
21006	中医药	1,182.04	1,182.04						
2100699	其他中医药支出	1,182.04	1,182.04						
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	1,992.40			1,992.40				
22102	住房改革支出	1,992.40			1,992.40				
2210201	住房公积金	1,992.40			1,992.40				

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	94,506.60	39,309.10	55,197.49			
205	教育支出	20.70		20.70			
20508	进修及培训	20.70		20.70			
2050803	培训支出	20.70		20.70			
208	社会保障和就业支出	1,069.05	1,069.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,069.05	1,069.05				
2080502	事业单位离退休	1,069.05	1,069.05				
210	卫生健康支出	91,424.44	36,247.65	55,176.79			
21002	公立医院	90,235.40	36,247.65	53,987.75			
2100202	中医（民族）医院	89,666.45	36,247.65	53,418.80			
2100299	其他公立医院支出	568.95		568.95			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21006	中医药	1,182.04		1,182.04			
2100699	其他中医药支出	1,182.04		1,182.04			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	1,992.40	1,992.40				
22102	住房改革支出	1,992.40	1,992.40				
2210201	住房公积金	1,992.40	1,992.40				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,977.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.70	20.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.53	2.53		
		9. 卫生健康支出	3,953.86	3,953.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,977.09	本年支出合计	3,977.09	3,977.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,977.09	支出总计	3,977.09	3,977.09		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,977.09	1,924.52	2,052.57
205	教育支出	20.70		20.70
20508	进修及培训	20.70		20.70
2050803	培训支出	20.70		20.70
208	社会保障和就业支出	2.53	2.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	3,953.86	1,921.99	2,031.87
21002	公立医院	2,764.82	1,921.99	842.83
2100202	中医（民族）医院	2,195.87	1,921.99	273.88
2100299	其他公立医院支出	568.95		568.95
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21006	中医药	1,182.04		1,182.04
2100699	其他中医药支出	1,182.04		1,182.04
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,920.11		公用经费合计	4.41
301	工资福利支出	1,917.61	302	商品和服务支出	4.41
30101	基本工资	129.29	30228	工会经费	4.38
30102	津贴补贴	24.39	30299	其他商品和服务支出	0.03
30107	绩效工资	1,506.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00			
30109	职业年金缴费	31.50			
30112	其他社会保障缴费	73.50			
30113	住房公积金	89.04			
303	对个人和家庭的补助	2.50			
30301	离休费	1.00			
30302	退休费	1.00			
30304	抚恤金	0.50			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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							35.80	26.70
决算数							27.84	20.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西中医药大学附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为102,724.32万元，与上年相比增加1,365.62万元，增长1.35%，增长的主要原因是：事业收入及项目收入增加。

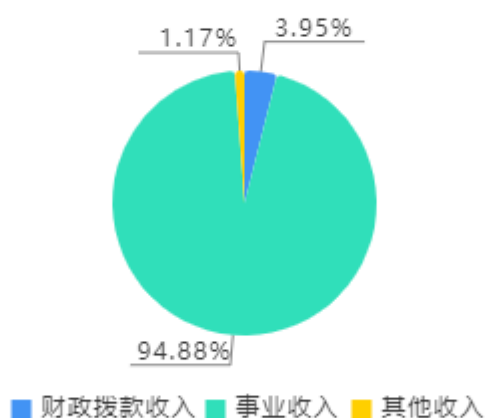
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计100,574.56万元，其中：财政拨款收入3,977.09万元，占3.95%；事业收入95,424.27万元，占94.88%；其他收入1,173.20万元，占1.17%。

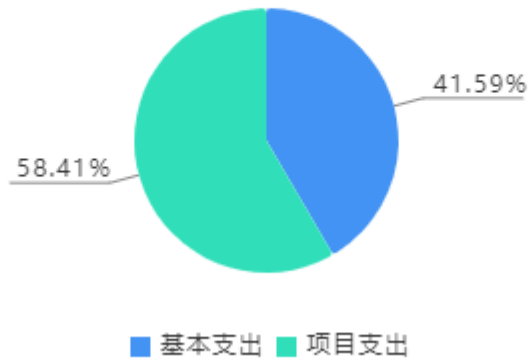
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计94,506.60万元，其中：基本支出39,309.10万元，占41.59%；项目支出55,197.49万元，占58.41%。

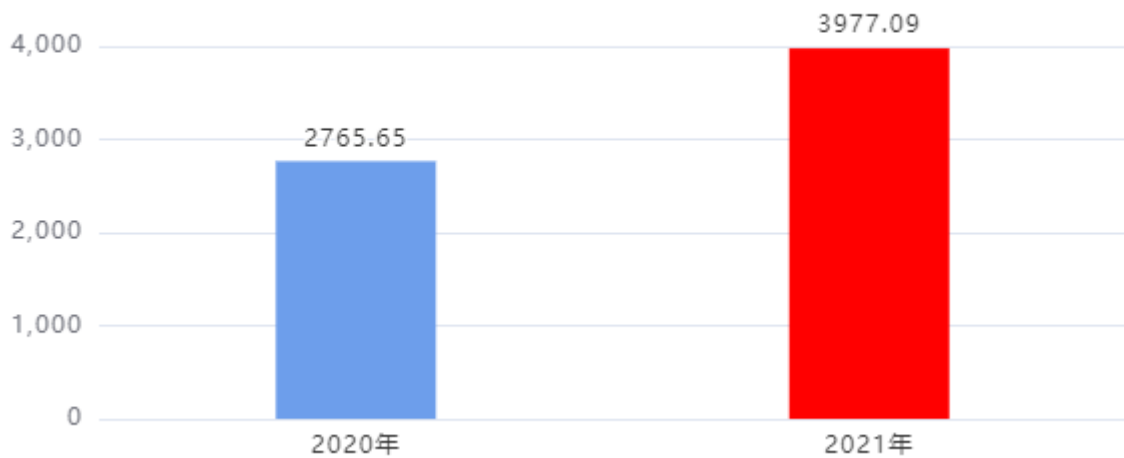
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

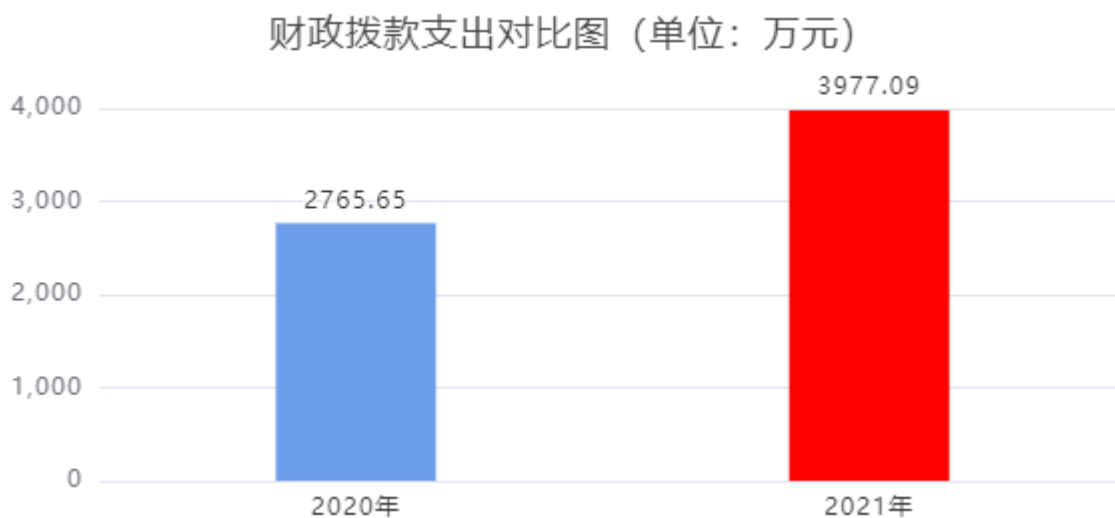
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,977.09万元，与上年相比增加1,211.44万元，增长43.80%，增长的主要原因是：项目收入、项目支出增加。

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

本年度财政拨款支出预算3,995.47万元，支出决算3,977.09万元，完成预算的99.54%，占本年支出合计的4.21%。与上年相比增加1,211.44万元，增长43.80%，增长的主要原因是：项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算26.70万元，支出决算20.70万元，完成预算的77.53%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，培训计划推迟。

（二）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）预算2.53万元，支出决算2.53万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算2,205.29万元，支出决算2,195.87万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，项目支出未执行完毕。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算568.95万元，支出决算568.95万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算1,185.00万元，支出决算1,182.04万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，项目支出未执行完毕。

（七）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）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,924.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,920.11万元，主要包括：基本工资129.29万元、津贴补贴24.39万元、绩效工资1,506.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.00万元、职业年金缴费31.50万元、其他社会保障缴费73.50万元、住房公积金89.04万元、离休费1.00万元、退休费1.00万元、抚恤金0.50万元。

（二）公用经费4.41万元，主要包括：工会经费4.38万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算26.70万元，支出决算20.70万元，完成预算的77.53%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：因疫情影响，培训计划推迟。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算35.80万元，支出决算27.84万元，完成预算的77.77%，决算数较预算数减少7.96万元，主要原因是：因疫情影响，会议计划推迟。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算4.38万元，支出决算4.41万元，完成预算的100.68%。支出决算比上年增加4.41万元，主要原因是：2020年未用一般公共预算拨款支付机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2596.96万元，其中：政府采购货物类支出1306.91万元、政府采购工程类支出659.01万元、政府采购服务类支出631.07万元。授予中小企业合同金额2259.84万元，占政府采购支出总额的87.02%，其中：授予小微企业合同金额1160.39万元，占授予中小企业合同金额的51.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的86.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的89.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的85.93%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆39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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆。单价50万元以上的通用设备17台（套）；单价100万元以上的专用设备75台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备12台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《陕西中医药大学附属医院预算绩效评价管理办法（试行）》《陕西中医药大学附属医院预决算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，从制度建设、管理措施、资金使用情况、资金使用效益等方面健全绩效考核管理，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。明确了绩效管理职能，由医院经济运行管理委员会负责医院绩效管理工作，绩效管理工作得到有力加强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金79499.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院依据《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）要求，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，完成情况总体较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年基本公共卫生服务补助资金项目等13个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，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. 2021年医疗服务与保障服务能力提升（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312万元，执行数312万元，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. 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分项目绩效自评综述：全年预算数1185万元，执行数1182.04万元，完成预算的99.75%。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。

4. 公共卫生发展资金（省中医局）项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数294.58万元，完成预算的95.03%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，有两项没有完成，一是中青年骨干人数培养1人的目标没有达到，因为该项目负责人谭颖颖非我单位人员，该资金非我单位资金。二是中医护理研修人员少培养一人，该人员也非我单位人员。下一步改进措施：通过绩效自评，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

5. 中央基本公共卫生服务（第二批含采购）项目绩效自评综

述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，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. 中央卫生健康人才培养（第二批）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好。

7. 办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数343.6万元，执行数103.48万元，完成预算的30.12%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成情况较好，但部分办公家具购置数量根据实际需求动态调整未购买。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。

8. 卫材购置项目绩效自评综述：全年预算数16273万元，执行数19705.43万元，完成预算的121.09%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：因疫情原因，卫材购置项目超预算执行。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，对计划量进行精细化分析。

9. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1946.20万元，执行数334.78万元，完成预算的17.20%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：因疫情原因，部分信息化设备未采购。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，对计划量进行精细化分析。

10. 药品购置项目绩效自评综述：全年预算数33700万元，执行数28174.26万元，完成预算的83.60%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：实际采购已完成，因付款周期等问题，资金未执行完毕。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。

11. 医疗设备购置绩效自评综述：全年预算数6623.81万元，执行数2496.36万元，完成预算的37.69%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：受新型冠状病毒疫情以及内部机构调整影响，部分医疗设备未采购。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，对计划量进行精细化分析。

12. 医疗专用设备运行维护绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数385.44万元，完成预算的77.09%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：受新型冠状病毒疫情以及内部机构调整影响，部分医疗设备未采购。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，对计划量进行精细化分析。

13. 医院设施建设及维修改造工程绩效自评综述：全年预算数18168.40万元，执行数1938.18万元，完成预算的10.67%。项目绩效目标完成情况较差。发现的问题及原因：疫情导致前期调研、选址工作缓慢。下一步改进措施：克服疫情影响，加快项目前期策划及调研工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助资金				
省级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1.5	1.5	100%
		其中: 省级财政资金		1.5	1.5	100%
		其他资金		0	0	0%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			监测医疗机构对国家价格政策的执行情况，动态监测其医疗服务价格行为和医药费用结构等，建立全国性数据档案库，以全面深入分析我国医疗行业的经济运行现状。医疗单位按时按要求上报数据。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	
		时效指标	无	无	无	
		成本指标	无	无	1.5万元	
	经济效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	无	无		

标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	无	无	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西中医药大学附属医
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额		312	312	100%
		其中：省级财政资金		312	312	100%
		其他资金		0	0	0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	97.12%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	91%	
		时效指标	实施期限	一年	一年	
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	3.09万元/人/年	
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）				
省级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1185	1182.04	99.75%	
		其中：省级财政资金	1185	1182.04	99.75%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>2021年国家中医疫病防治队能力建设项目及国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库建设共计资金支持1110万元，本单位按照项目实施方案，从设备配置、设备运行及维护、人员培训和演练等方面将项目资金执行完毕。在项目组建及实施过程中提高中医药应急和救治能力特别是疫病防治能力，充分发挥中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件及重大自然灾害、事故的紧急医学救援中的独特作用。此外，中医药人才培养任务也达到了目标，中医药医疗服务水平提高。</p>		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出		数量指标	中医疫病防治基地 个数	3个	1	
		质量指标	中医疫病防治基地 达标率	≥95%	95%	

绩效指标	指标	时效指标	项目实施期	1年	1年		
		成本指标	中医疫病防治基地建设成本	100万元/个	1110万元/个		
	效益指标	经济效益指标	中医疫病防治基地建设覆盖率	≥30%	30%		
		社会效益指标	中医药医疗服务水平	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥80%	95%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公共卫生发展资金（省中医局）			
省级主管部门	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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	310	294.58	95.03%
	其中：省级财政资金	310	294.58	95.03%
	其他资金	0	0	0%
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	<p>1. 做好中医馆健康信息平台软件运维，保障省中医药数据中心及平台软件的安全运行。完成中医馆健康信息平台等级保护工作，开展调研、检查、会议培训。2. 充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用，提升区域乃至全省中医药特色康复服务能力，建设5所中医药特色康复综合实力较强、影响力较大、具有示范引领作用的康复中心。3. 建立医院感染等专业的中医医疗质量控制中心（小组），实现相关专业的标准化、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，保障医疗安全。4. 探索将中医药传统理论与临床思维融入现代医学防治体系，组建中西医临床协作组，通过整合资源、优势互补、协同攻关，形成中西医结合防治疾病的新思路、新方法和新模式；在临床实践基础上，形成独具特色的中西医结合诊疗方案或专家共识。建立中西医临床协作长效机制，预防控制重大疾病对社会发展和人民健康的不良影响，切实提升医疗卫生服务质量和水平。建设一批能够体现中医药学科特点、代表我省中医药科技水平的研究基地，培养、造就一支水平较高的中医药科研队伍，促进中医药的继承、创新与发展，为保持、发扬中医药特色、优势，提高中医药临床诊疗水平和防病治病能力做贡献。重点培养在中医药研究方面取得优异成绩的中青年学者，自主选择研究方向开展中医药创新研究，促进中青年科技人才的快速成长，培养一批有望进入全国中医药科技前沿的优秀学术人才，形成5-10项高质量的中医药科研课题或成果。5. 通过项目实施，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>对于既定预期目标，基本已完成。通过资金完成了中医馆健康信息平台软件运维、提升了中医药特色康复服务能力，建立了医院感染等专业的中医医疗质量控制中心（小组），组建了中西医临床协作组，培养了一批中医药人才。项目实施过程中，有两项没有完成，一是中青年骨干人数培养1人的目标没有达到，因为该项目负责人谭颖颖非我单位人员，该资金非我单位资金。二是中医护理研修人员少培养一人，该人员也非我单位人员。以上两人资金财政均已收回。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		运维中医馆健康信息平台软件系统	1套	1套		
		已接入平台中医馆人员培训及调研检查	≥3次	3次		
		设置康复床位	≥30张	50张		
		优势病种诊疗方案	≥3个	5个		
		组织开展省级继续教育培训	1次	1次		
		中西医结合临床协作创新项目数量	2项	2项		

产出指标	数量指标	中医药重点研究室建设个数	3个	3个	
		培养中青年骨干人数	1人	0人	该项目负责人谭颖颖非我单位人员，该资金非我单位资金
		中医临床研修人员	6人	6人	
		中药研修人员	1人	1人	
		中医护理研修人员	3人	2人	一位护理人员李莎非我单位人员，该资金非我单位资金
	质量指标	中医馆健康信息平台通过等级保护测评级别	三级	三级	
		完成等保测评报告	1份	1份	
		床位使用率（中医特色示范中心项目）	≥90%	>90%	
		开展继续教育培训参加医院占全省公立中医医院的比率	≥80%	>80%	
		组织相关专业质控督查，质控中心（小组）成员参与率	≥80%	>80%	
		中西医结合临床协作项目建设进度	≥70%	>70%	
		中医药重点研究室建设合格率	≥80%	>80%	
		培养中青年骨干人数合格率	≥95%	100%	
		参加专业理论学习次数	≥2次	2次	
		在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习次数	≥1次	1次	
	中医药信息化建设项目周期	1年	1年		
	临床研修项目培养时间	≤2年	2年		

绩效指标	时效指标	中药、护理研修项目培养时间	≤1年	1年	
		省级中医特色康复示范中心建设项目周期	1年	1年	
		中医医院医疗质量控制能力建设项目周期	1年	1年	
		中西医结合临床写作创新项目、中医药重点研究室建设、中医药科研人才培养项目周期	1年	1年	
	成本指标	中医馆信息平台软件运维支出	60万	60万	
		中医馆信息平台等级保护测评工作支出	10万	10万	
		中医馆信息平台调研、检查、培训支出	10万	10万	
		建立有中医特色的康复科	≤50万元	48.54万	
		开展继续教育培训支出占总项目费用的比率	≤50%	65.07%	
		组织相关专业质控督查支出占总项目费用的比率	≤50%	20.18%	
		中西医结合临床协作建设成本	≤50万元/项	50万元/项	
		中医药重点研究室建设成本	≤20万元/个	<20万元/个	
		中青年骨干人才培养成本	5万元/人	0万元	
		参加专业理论学习费用	≤0.3万元	<0.3万元	
		在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习费用	≤0.7万元	<0.7万元	
		经济效益指标			
	中医馆健康信息平台覆盖率		≥50%	46.70%	疫情影响，正在开展
	区域外患者就诊率（中医特色康复示范中心）		≥20%	26%	

	效益指标	社会效益指标	通过质控督查，能够起到提高区域本专业医疗质量水平的比例	≥90%	90%	
			医疗卫生服务质量能力提升率	≥10%	10%	
			重点研究室中医药科研队伍科研能力提高率	≥20%	20%	
			骨干人才科研能力提高率	≥20%	20%	
			提升中医临床、中药、中医护理研修人员在本单位相关技术的推广使用项目数	≥3个	3个	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	99%	
			患者就诊满意度	≥80%	>95.8%	
			培训学员满意度	≥80%	80%	
			被督查单位满意度	≥90%	90%	
			中医药协作组建设进度实施满意度	≥85%	90%	
			中医药科研人才培养成果完成满意度	≥90%	90%	
中医药重点研究科研培养成果完成满意度			≥90%	90%		
项目研修人员	≥90%	90%				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央基本公共卫生服务（第二批含采购）项目				
省级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.5	0.5		100%
		其中：省级财政资金	0.5	0.5		100%
		其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			监测医疗机构对国家价格政策的执行情况，动态监测其医疗价格行为和医药费用结构等，建立全国性数据档案库，以全面分析我国医疗行业的经济运行现状，医疗单位按时按要求上报数据。		
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥95%	≥95%	95%	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	63%	
		时效指标	基本公共卫生服务项目完成时间	2021年底	2021年底	
成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%	80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央卫生健康人才培养（第二批）补助资金				
省级主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	135	135	100%	
		其中: 省级财政资金	135	135	100%	
		其他资金	0	0	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《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）、《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）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务		住院医师规范化培训实际完成：1. 完成住院医师规范化培训率在100%。2. 2021年培养住院医师规范化学员45人，结业人员合格率91%。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	91%	
		时效指标				
		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	3万元/人/年	3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	95%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公家具购置					
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	343.6	103.48	30.12%		
		其中: 省级财政资金	0	0	0%		
		其他资金	0	0	0%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为维持医院正常运转,开展医疗服务项目,提升医疗水平和环境,购买必要办公家具。1、按照使用科室要求进行采购; 2、满足使用科室需要,达到科室满意度; 3、提高服务质量、提高患者满意度; 4、减少维修次数,持续提高服务效率。			全年按照使用科室要求进行采购; 满足使用科室需要,达到科室满意度; 持续提高服务质量、提高患者满意度; 能够做到减少维修次数、持续性的提高服务效率。			
绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	总共购置数量		2285件	945件	原因: 购置数量根据实际需求动态调整; 改进: 对计划量进行精细化分析。
		质量指标	家具合格率		≥95%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		343.6万元	103.48万元	原因: 购置数量根据实际需求动态调整; 改进: 对计划量进行精细化分析。

指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务门诊病人	65万/年	73.7万/年	
			服务住院病人	5万/年	5.3万/年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少家具损坏次数	≥5%	≥5%	
			提高使用频率	≥90%	≥90%	
	使用年限		5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卫材购置项目					
省级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		16273	19705.43	121.09%	
		其中: 省级 财政资金		0	0	0%	
		其他 资金		16273	19705.43	121.09%	
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提供临床所需的卫材供应, 保障医院正常运转。			2021年实际执行数: 19705.43万元, 由于疫情的影响, 部分指标未按预定指标完成。			
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	按医院计划采购耗材品种	≥1200	1244		
		质量指标	质量达标率		≥99%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	采购完成率		≥95%	100%	
			预算执行率		≥95%	100.00%	
			完成及时率		≥95%	≥99%	
	成本指标	卫生耗材招标采购成本节约率		≥3%	≥6%		
经济效益 指标	耗材执行零差价		0	0			

标	效益指标	社会效益指标	服务门诊人次	≥75万人次	73.7万人次	疫情影响，门诊病人 数下降
			服务住院人次	≥5万人次	5万人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	
			职工满意度	≥95%	98%	
			使用科室满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信息化建设项目				
省级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1946.2	334.78		17.20%
		其中：省级财政资金	0	0		0%
		其他资金	1946.2	334.78		17.20%
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置电子办公设备及办公软件,促进办公一体化,提高工作效率,满足业务发展的需要,保障医院正常运转的同时提升医疗活动管理能力。			全年信息化投入334.781万（软件189.52万元、硬件145.261万元），完成购置系统6套，电子办公设备386台，信息化水平得到一定提升。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量 指标	购置电子办公设备数量		288台	386台	
		购置软件数量		8套	6套	疫情影响部分设备未购置
		购置服务器数量		16台	2台	疫情影响部分设备未购置
	产出 指 质量 指标	验收合格率		≥100%	100%	
		采购完成率		≥100%	100%	
		设备质量		达到合格标准	验收合格	

绩效指标	目标		软件质量	达到合格标准	验收合格		
		时效指标		验收时间	12月前	完成	
				预算支出进度	9月底前完成	完成	
		成本指标		硬件设备预算控制数	463.04万元	145.26万元	疫情影响部分设备未购置
				软件系统预算控制数	1483.16万元	189.52万元	疫情影响部分设备未购置
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		服务门诊患者	≥65万	73.3万	
				服务住院患者	≥5万	5.3万	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		办公自动化覆盖率	≥90%	100%	
				医院信息化知名度和影响力	提高	提高	
				资产使用年限	大于5年	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%	95.90%	
				患者满意度	≥90%	96.40%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		药品购置				
省级主管部门		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)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	33700	28174.26	83.60%	
		其中：省级财政资金	0	0	0%	
		其他资金	33700	28174.26	83.60%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足临床用药需求，促进医院医疗工作的正常运行。			已满足临床用药需求，促进医院医疗工作的正常运行。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	西药的采购品种		≥1000种	1297种	
		中药饮片的采购品种		≥450种	523种	
		中成药的采购品种		≥230种	186种	中医医院对中药饮片使用率要求提高
		西药的采购数量		≥8550000盒	7372238盒	药品包装规格变化
		中药饮片的采购数量		≥569500kg	701847kg	
		中成药的采购数量		≥631900盒	680599盒	
	质量指标	西药、中成药、中药饮片验收符合国家标准或地方标准，核对品名、规格、批准文号、有效期、外包装、厂家等。		100%	100%	
	时效指标	采购完成时间		1年	1年	

绩效指标	成本指标	西药的采购成本	25700万元	22068.56万元	实际采购已完成，尚未付款	
		中药饮片的采购成本	5700万元	4100.95万元	中药配方颗粒住院不报销，传统中药饮片使用比例提高，传统中药饮片价格比配方颗粒的成本低，所以导致中药饮片的采购成本指标未完成	
		中成药的采购成本	2300万元	2004.74万元	实际采购已完成，尚未付款	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务住院病人	≥8万人	5.3万人	疫情原因，住院病人数量下降
			服务门诊病人	≥70万人	73.7万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升医院影响力	≥1年	≥1年	
	提高人民的健康水平		≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	96%	
			临床用药满意度	≥97%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗设备购置				
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6623.81	2496.36	37.69%	
		其中: 省级财政资金	0	0	0%	
		其他资金	6623.81	2496.36	37.69%	
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置专用医疗设备和办公家具, 提升医疗服务能力, 保障医疗活动和办公活动正常运转。			2021年全年实际完成采购预算2496.36万元, 共计103套设备, 因受到新型冠状病毒疫情的影响, 以及内部机构的调整, 导致采购完成率仅为37%		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	120套	103套	受新型冠状病毒疫情影响, 以及内部机构调整
			成本节约率	>3%	6.18%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			质量达标率	>99%	100%	
			预算执行率	>95%	37%	受新型冠状病毒疫情影响, 以及内部机构调整
			及时完成率	>95%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	
			验收时间	12月前	12月前	
			安装使用时间	12月前	12月前	
采购完成率			>95%	86%	受新型冠状病毒疫情影响, 以及内部机构调整	

标	成本指标	预算控制数	6623.81万元	2496.36万元	受新型冠状病毒疫情影响，以及内部机构调整	
		政府采购节支率	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	服务门诊人次	>75万人次	73.7万人次	受新型冠状病毒疫情影响，门诊病人减少
			服务住院人次	>5万人次	5.3万人次	
		可持续影响指标	投资回收期	≤3年	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95.75%	
			职工满意度	≥95%	96.50%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗专用设备运行维护					
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	500	385.44	77.09%		
		其中: 省级财政资金	0	0	0%		
		其他资金	500	385.44	77.09%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障医疗设备的正常运转，部分大型设备需购买服务，购买易损配件，定期测试保养，保证医疗活动的正常进行。			2021年在实际工作中由于疫情的影响导致部分大型设备维保合同未按时签署，故预算执行率受影响较大。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	维修人员维修工作量	≥250次/人/年	256次/人/年		
		质量指标	三日返修率		<5%	3.96%	
			维修成功率		≥95%	96%	
			时效指标	维修响应时间		≤10分钟	5分钟
		维修时长			≤2小时	2小时	
		专用配件更换时长			≤1小时	0.5小时	
		成本指标	成本节约率		≥3%	≥10%	
	效益 指标	经济效益 指标					
			指标安全事故生产下降率		≤5%	0事故率	

	效益指标	社会效益指标	服务门诊人次	≥75万人次	7.37万	疫情影响,门诊病人数下降
			服务住院人次	≥5万人次	5.3万	
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	
			使用科室满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗专用设备运行维护				
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	18168.4	1938.18		10.67%
		其中: 省级财政资金	0	0		0%
		其他资金	18168.4	1938.18		10.67%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	医院基础设施建设, 改善医院就医环境, 提升医院诊治能力。			医院基础设施建设, 改善医院就医环境, 提升医院诊治能力。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	检验科搬迁、装修工程	约1200平方米	0	原因: 疫情期间科室检验工作量较大, 搬迁及装修不易开展; 改进措施: 提高项目前期协调工作效率。
			嘉惠分院CT移机工程	约100平方米	0	原因: 疫情导致前期调研、选址工作缓慢; 改进措施: 努力克服疫情影响, 加快项目前期策划及调研工作。
			新院移动CT工程	约100平方米	0	原因: 疫情导致前期调研、选址工作缓慢; 改进措施: 努力克服疫情影响, 加快项目前期策划及调研工作。

绩效指标	产出指标		新建心脑血管病大楼项目	30000平方米	0	原因：疫情导致前期调研、选址工作缓慢；改进措施：努力克服疫情影响，加快项目前期策划及调研工作。
			新建肿瘤疾病诊疗中心项目	25000平方米	0	原因：疫情导致前期调研、选址工作缓慢；改进措施：努力克服疫情影响，加快项目前期策划及调研工作。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			验收时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	预算支出进度		2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	18168.4万元	1938.18万元	原因：因疫情影响，项目前期调研、选址周期长及满足审计周期；整改措施：克服疫情影响，加快项目前期选址、调研，协调审计加快审计程序。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故生产发生率	≤5%	0	
			服务住院病人	5万人次/年	5.3万人次/年	
服务门诊病人			65万人次/年	73.7万人次/年		
生态效益指标						
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	提升	提升		
	工程使用年限	50年	50			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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84分，综合评价等级为“良”，全年预算数120896.06万元，执行数94506.60万元，完成预算的78.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我院对于既定预期目标，基本已完成。通过自有资金圆满完成了我院承担的医疗、科研、教学任务，购买了开展业务所必须的药品、卫材及固定资产，并通过医院设施改造，提升了医院的服务水平和患者就诊环境。2021年实际接诊门诊病人73.7万人，住院病人5.3万人。通过财政资金的实施，圆满完成了中央级、省级要求的各项任务：建设了疫病防治基地，圆满完成了各项人才培养任务。发现的问题及原因：受2021年疫情影响，医院的各项医疗活动开展及预算支出受到冲击，造成预算执行过程中稍微偏离绩效目标，预算资金支出进度缓慢。下一步改进措施：下一步在预算编制的过程中严格审核预算编制的合理性和可靠性，在资金执行过程中提前做好规划，加快资金支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西中医药大学附属医院

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院为国家首批三级甲等中医医院，主要职责是按照国家标准开展医疗业务服务，提升国家医疗水平，并承担国家要求的相关科研、教学任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年我院总支出945068955.84元，其中工资福利支出550394957.28元，商品和服务支出552325073.37元，对个人和家庭的补助10786340.5元，资本性支出51250582.60元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展公立医院医疗业务，并承担国家要求的相关科研、教学任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	78.17%	4.00	疫情原因调整预期支出	

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	15.02%	0.00	疫情原因调整预期支出	
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	50%， 75%	43.23%， 72.14%	3.00	疫情原因上半年支出进度缓慢	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	10.54%	5.00		

过	预算管理	“三公”经费控制率	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5.0 0		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合上述指标要求	全部符合上述指标要求	5.0 0			

程	(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合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的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合上述指标要求	全部符合上述指标要求	5.00		
		效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		<p>运维中医馆健康信息平台软件系统1套,已接入平台中医馆人员培训及调研检查3</p>	<p>运维中医馆健康信息平台软件系统1套,已接入平台中医馆人员培训及调研检查3次,</p>	38.00	项目执行过程中与预算项目产出略有偏差
		项目效益(20分)	20			<p>中医馆健康信息平台覆盖率$\geq 50\%$,区域外患者就诊率中医特色康复示范中心)达到20%</p>	<p>中医馆健康信息平台覆盖率46.7%,区域外患者就诊率(中医特色康复示范中心)达到26% 通</p>	19.00	项目执行过程中个别项目效益与预算项目效益略有偏差		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。