

# 陕西省中医医院 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

陕西省中医医院是国家第一批三级甲等综合性中医医院，全国重点中医医院，国家中医住院医师规范化培训基地、中医类别全科医生规范化培养基地，国家医师资格考试实践技能考试基地，陕西省政府确定的重点建设的省级中医药临床研究基地，陕西省干部医疗保健基地，是省、市医保、城乡居民医疗服务定点单位。

陕西省中医医院始终致力于发挥中医药在防病治病中的独特作用。在64年的发展过程中，先后发明了“针刺麻醉术”“电针疗法”等中医诊疗技术，发现了“经络敏感人”这类特殊人群。研究开发出了丹萎片、平消片、肝悦片等一大批中药新药，清肺化痰合剂、胃刺丸、肾复康等53种科研制剂在临床广泛应用，疗效独具优势。目前，医院定期举办“冬病夏治”“春夏养阳”等系列治未病活动，开展了针灸、拔罐、刮痧、穴位贴敷、穴位埋线、中药熏洗等几十项中医适宜技术，充分发挥中医药的独特优势，在防治肾病、皮肤病、糖尿病、肝病等慢性疾病时疗效显著，在治疗中风、心脑血管疾病、眩晕病、男性病等方面独具特色，在脑病、骨伤疾病的康复治疗中取得了卓越成效，门诊和病房中医治疗率保持在80%以上。医院始终坚持厚德弘道，济世笃行的院训。

### （二）内设机构

陕西省中医医院设有针灸、肾病、脑病、皮肤4所专病医院，36个临床科室，6个医技科室，30个护理单元。全院现有米伯让学术思想研究所、针灸研究所、皮肤病研究所、肾病研究所、老年病研究所5大临床研究机构，中医文献学、中医肾病科、针灸学、中医老年病学、中医史学5个国家重点学科，肾病科、针灸科、皮肤科、肝病科、中医护理5个国家临床重点专科，针灸科、肝病科、肾病科、脑病科、皮肤科、肺病科、内分泌科、神志病科、护理学9个国家中医药重点专科，长安米氏内科为首批国家传承流派工作室，中医心病学、中医皮肤病学、针灸学、中医肝病学、中医内分泌学为省级重点学科，肿瘤科、眩晕病（专病）、脾胃病科、骨一科为省级重点专科，慢性肾病、中医皮肤病为省级临床医学研究中心。医院同时承担着内分泌科、针灸科、肾病科、肝病科4个国家区域（中医）诊疗中心建设任务，脑梗死、肾衰竭2个国家重大疑难疾病中西医协作临床试点项目。

## 二、单位决算构成

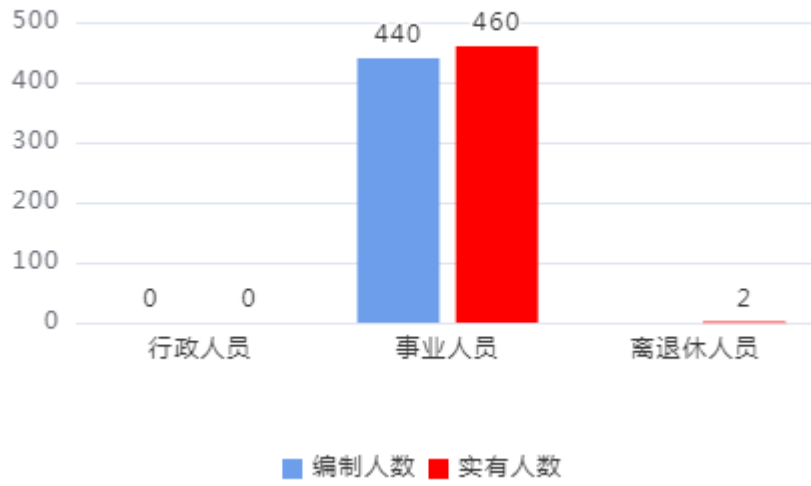
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省中医医院

## 三、单位人员情况

截至2021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460人，其中行政0人、事业460人。单位管理的离退休人员2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：陕西省中医医院

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	2,651.85	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	73,845.52	5. 教育支出	0.55
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	688.81	8. 社会保障和就业支出	69.96
		9. 卫生健康支出	68,655.11
		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	1,147.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	77,186.18	<b>本年支出合计</b>	69,873.07
使用非财政拨款结余		结余分配	6,651.95
年初结转和结余	3,301.88	年末结转和结余	3,963.04
<b>收入总计</b>	80,488.06	<b>支出总计</b>	80,488.06

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：陕西省中医医院

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	77,186.18	2,651.85		73,845.52				688.81
205	教育支出	0.55	0.55						
20599	其他教育支出	0.55	0.55						
2059999	其他教育支出	0.55	0.55						
208	社会保障和就业支出	69.96	10.79		59.17				
20805	行政事业单位养老支出	69.96	10.79		59.17				
2080502	事业单位离退休	69.96	10.79		59.17				
210	卫生健康支出	75,968.23	2,590.51		72,688.90				688.81
21002	公立医院	75,792.29	2,414.57		72,688.90				688.81
2100202	中医（民族）医院	75,051.52	1,673.80		72,688.90				688.81
2100299	其他公立医院支出	740.77	740.77						
21004	公共卫生	6.00	6.00						
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00						
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00						
21006	中医药	169.94	169.94						
2100601	中医（民族医）药专项								
2100699	其他中医药支出	169.94	169.94						
21099	其他卫生健康支出								
2109901	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出	1,147.44	50.00		1,097.44				
22102	住房改革支出	1,147.44	50.00		1,097.44				
2210201	住房公积金	1,147.44	50.00		1,097.44				

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：陕西省中医医院

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	69,873.07	32,458.78	37,414.29			
205	教育支出	0.55		0.55			
20599	其他教育支出	0.55		0.55			
2059999	其他教育支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96				
20805	行政事业单位养老支出	69.96	69.96				
2080502	事业单位离退休	69.96	69.96				
210	卫生健康支出	68,655.11	31,241.37	37,413.74			
21002	公立医院	68,479.17	31,241.37	37,237.80			
2100202	中医（民族）医院	67,738.40	31,241.37	36,497.03			
2100299	其他公立医院支出	740.77		740.77			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21006	中医药	169.94		169.94			
2100601	中医（民族医）药专项						
2100699	其他中医药支出	169.94		169.94			
21099	其他卫生健康支出						
2109901	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出	1,147.44	1,147.44				
22102	住房改革支出	1,147.44	1,147.44				
2210201	住房公积金	1,147.44	1,147.44				

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：陕西省中医医院

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	2,651.85	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	0.55	0.55		
		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	10.79	10.79		
		9. 卫生健康支出	2,590.51	2,590.51		
		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	50.00	50.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,651.85	<b>本年支出合计</b>	2,651.85	2,651.85		
年初财政拨款结转和结余	653.75	年末财政拨款结转和结余	653.75	653.75		
一般公共预算财政拨款	653.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,305.60	<b>支出总计</b>	3,305.60	3,305.60		

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：陕西省中医医院

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	2,651.85	1,008.44	1,643.41
205	教育支出	0.55		0.55
20599	其他教育支出	0.55		0.55
2059999	其他教育支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	
20805	行政事业单位养老支出	10.79	10.79	
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	
210	卫生健康支出	2,590.51	947.65	1,642.86
21002	公立医院	2,414.57	947.65	1,466.92
2100202	中医（民族）医院	1,673.80	947.65	726.15
2100299	其他公立医院支出	740.77		740.77
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21006	中医药	169.94		169.94
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出	169.94		169.94
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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：陕西省中医医院

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	958.44		公用经费合计	50.00
301	工资福利支出	947.65			
30101	基本工资	702.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00			
30109	职业年金缴费	25.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00			
30113	住房公积金	50.00			
			302	商品和服务支出	50.00
			30208	取暖费	35.95
			30228	工会经费	14.05
303	对个人和家庭的补助	10.79			
30304	抚恤金	10.79			

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：陕西省中医医院

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							10.00	838.80
决算数								808.80

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：陕西省中医医院

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：陕西省中医医院

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80,488.06万元，与上年相比增加17,961.68万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业收支增加18,147.93万元。

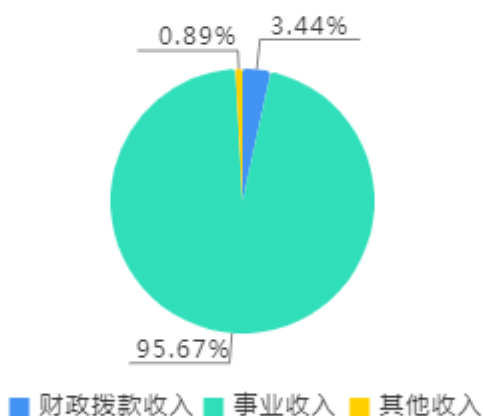
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计77,186.18万元，其中：财政拨款收入2,651.85万元，占3.44%；事业收入73,845.52万元，占95.67%；其他收入688.81万元，占0.89%。

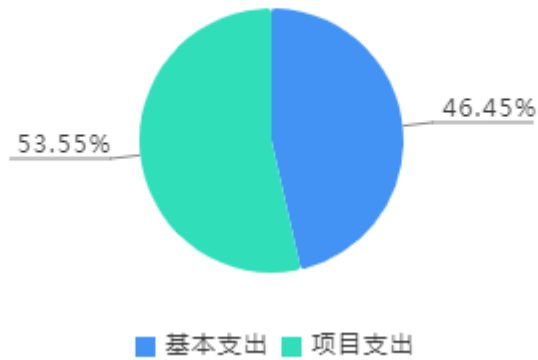
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计69,873.07万元，其中：基本支出32,458.78万元，占46.45%；项目支出37,414.29万元，占53.55%。

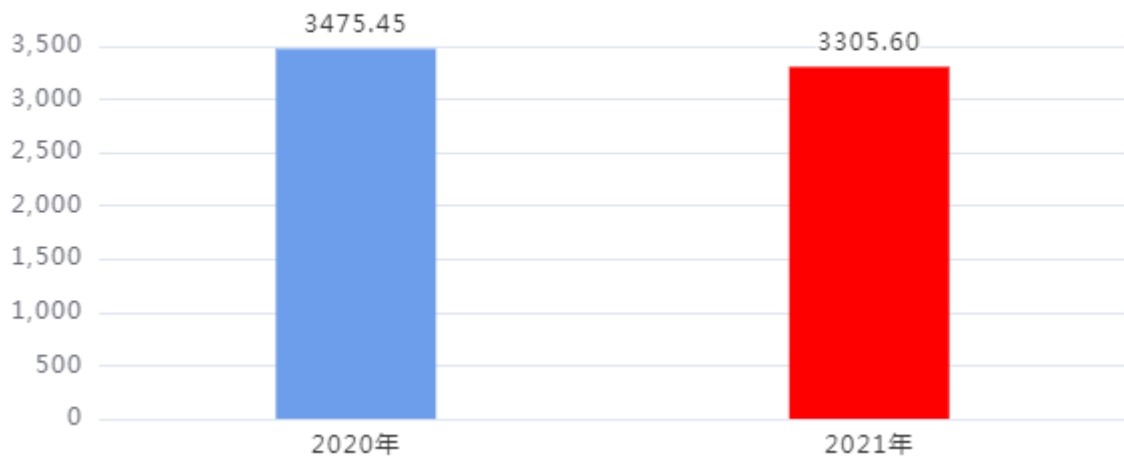
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

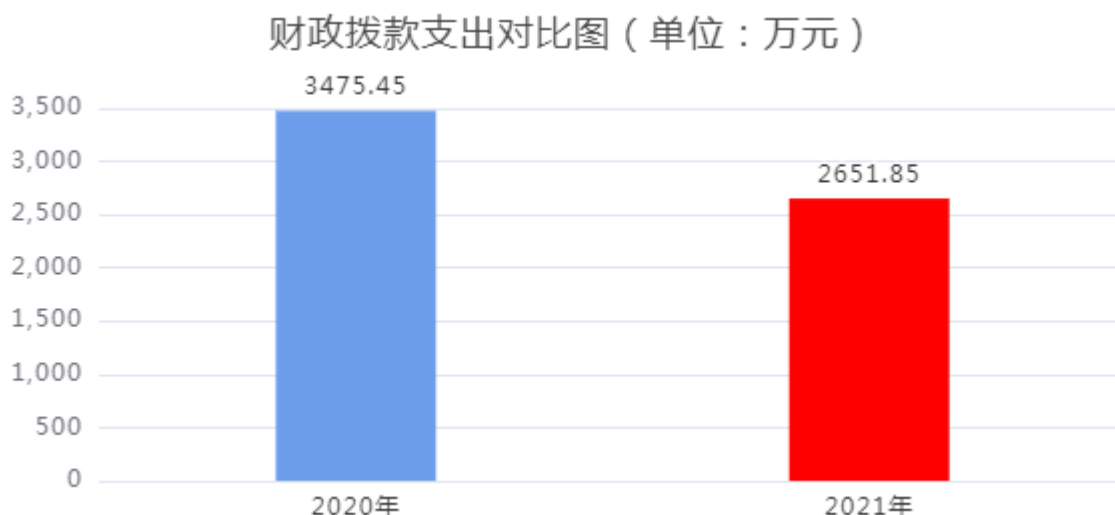
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,305.60万元，与上年相比减少169.85万元，下降4.89%，下降的主要原因是：1、本年财政收入包含以前年度结转财政专项资金653.75万元。2、本年较上年期末结转金额增加了969.14万元，按照填报要求未支出金额不在收支中填报。

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4,244.74万元，支出决算2,651.85万元，完成预算的62.47%，占本年支出合计的3.80%。与上年相比减少823.60万元，下降23.70%，下降的主要原因是：本年有969.14万元的财政项目拨款未支出，申请财政结转。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算168.00万元，支出决算0.55万元，完成预算的0.33%，决算数小于预算数的原因是：该经费为两年经费，且拨付时间较晚。

（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10.79万元，支出决算10.79万元，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2,400.40万元，支出决算1,673.80万元，完成预算的69.73%，决算数小于预算数的原因是：1、采购设备较多需要外出实地考察，由于疫情原因设备考察用时较长，项目协调采购预算及采购方式等综合原因导致采购延迟。2、受疫情影响会议、培

训、差旅活动减少，导致部分经费难以执行。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算877.55万元，支出决算740.77万元，完成预算的84.41%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响会议、培训、差旅活动减少，导致部分经费难以执行。

（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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算732.00万元，支出决算169.94万元，完成预算的23.22%，决算数小于预算数的原因是：1、采购设备较多需要外出实地考察，由于疫情原因设备考察用时较长，项目协调采购预算及采购方式等综合原因导致采购延迟。2、受疫情影响会议、培训、差旅活动减少，导致部分经费难以执行。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，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1,008.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费958.44万元，主要包括：基本工资702.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.00万元、职业年金缴费25.00万元、职工基本医疗保险缴费70.00万元、住房公积金50.00万元、抚恤金10.79万元。

（二）公用经费50.00万元，主要包括：取暖费35.95万元、工会经费14.05万元。

## 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838.80万元，支出决算808.80万元，完成预算的96.42%，决算数较预算数减少30.00万

元，主要原因是：组织中医药科普巡讲专家培训会，受西安市疫情影响，多次延期未能举行。

### （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10.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是：组织省内中医药企业参加厦门中药产业博览会，受厦门疫情影响未能参会。

## 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50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.13万元，主要原因是：上年使用财政拨款安排办公取暖费和工会经费比今年多。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,310.14万元，其中：政府采购货物类支出1,310.14万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1,310.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,310.14万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车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0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备30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0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1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，建立了绩效管理制度体系，在院党委和院领导班子的正确领导下，贯彻执行《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》和《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》，建立健全绩效管理办法、绩效跟踪评价及评价结果应用机制，组织预算绩效申报、评估评价和考核等相关工作。完善了绩效管理工作机制，制定的《财务工作制度》明确了预算编制内容及预算考核办法，同时为做好预算绩效管理工作，严格按照《医院全面预算管理办法》，细化预算绩效管理工作，规范各科

室职责及流程，用制度提高预算绩效管理质量。明确绩效管理职能，财务处负责预算绩效管理的具体组织、监控、协调等工作；各预算归口管理部门、预算执行单元负责预算绩效管理的实施工作；院办公会负责预算绩效管理的审批工作；各部门进一步强化预算绩效管理意识，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，持续深入推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

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16个，涉及预算资金43,665.55万元，占部门预算项目支出总额的99.85%。

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，（一）医疗质量显著提升，服务能力日益增强。2021年门诊量为86.6万人次，比去年增长15%，与2019年基本持平；出院患者3.6万人次，比去年增长20%，比2019年下降10%；业务总收入7.1亿元，比去年增长18%，比2019年增长6%；年结余增长32.9%；单日门诊量、单日收入和住院人数等指标创历史新高。（二）注重科技兴院，夯实基础，科研发展全面提升。一是完善科研管理制度，制定实施了《“苗圃培育计划”院级科研项目管理办法》《科研诚信案件调查处理办法》等12项管理制度，发挥制度建设对科研发展的引领作用。二是积极组织申报中医药传承创新中心项目，整合临床、文献与科研多部门骨干，完成了4轮申报材料的撰写和修订。三是建设省级名医传承中心，启动中医经典病房建设，推进长安医学流派传承工作室建设，并与省内外县（区）级单位签订名医传承合作协议5项，举办名医大讲堂3期、学术讲座11次。四是拓展中医药文化研究方向，与西北大学签署战略合作



协议，联合开展丝绸之路中医药文化考古研究，探寻中医药文化发展的轨迹。五是多维度开展硕士研究生教育，与宁夏医科大学签署战略合作协议，开展硕士研究生联合培养，共有10人获得宁夏医科大学硕士研究生指导教师资格；6人新增为陕西中医药大学硕士研究生导师。六是科研工作成果显著，全年累计新增横向课题36项，获批纵向科研项目74项，其中国家自然科学基金项目4项；获批国家“中医药古籍文献和特色技术传承专项”、“秦药”质量提升项目和“秦药”重点实验室建设等重点项目5项、各类人才项目3项，年度科研经费总额达1500余万元，较去年增长41%。全年发表学术论文350篇，SCI论文35篇，其中9分以上论文1篇，创我院目前SCI论文影响因子之最；出版学术著作14部，获省科学技术进步奖三等奖1项。《陕西中医》《陕西医学杂志》双双进入中国学术期刊影响因子年报Q1区。

## （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省市医疗卫生机构能力提升（第二批3920）等16个一级项目绩效自评结果。

1. 省市医疗卫生机构能力提升（第二批3920）项目绩效自评综述：全年预算数300元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了我院医疗卫生服务能力。发现的问题及原因：基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药服务能力和卫生健康管理水平，提升中医药服务质量。

2. 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329万元，执行数226.15万元，完成预算的68.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施学科建设和人才培养、科研技术水平、中医医疗数据监测质量进一步提升，同时建立中医医疗质量控制中心（小组），培养专业技术精湛的优秀中青年中医药人才。发现的问题及原因：由于疫情影响培训、会议等任务未完成，其他目标基本完成。下一步改进措施：提高中医药服务能力和卫生健康管理水平，提升中医药服务质量，明确绩效目标，完成好项目工作。

3. 省级医疗卫生机构能力提升（3190）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了卫生健康事业顺利发展。发现的问题及原因：基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药服务能力和卫生健康管理水平，提升中医药服务质量。

4. 科研项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数448.66万元，完成预算的118.07%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施进一步发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。发现的问题及原因：本年中标课题多，中标金额大，经费支出较年初预算数有所增加，另外由于疫情原因培训、会议活动减少，导致培训会议费减少。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

5. 药品、耗材等物资采购项目绩效自评综述：全年预算数35,499万元，执行数33,418.15万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：基本满足住院、门诊患者的用药、耗材、制剂需求。发现的问题及原因：中药饮片、中成药、采购西药由于本年单位计量单位出现调整，导致数据出现偏差。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

6. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4,305万元，执行数1,153.76万元，完成预算的26.8%。项目绩效目标完成情况：购置部分医疗、科研专用设备、办公设备、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。发现的问题及原因：购置专用设备、采购家具、采购空调实际采数量和预算数量有差异，原因是东楼装修未完成，部分设备实际采购时间为2020年，交货时间为2021年。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

7. 陕西省中医医院旧楼综合改造项目绩效自评综述：全年预

算数1,137万元，执行数750.3万元，完成预算的65.99%。项目绩效目标完成情况：完成东楼标识标牌更换。发现的问题及原因：由于设计方案修改本年未开展北大楼改造、东楼地下室装修和院区道路及景观绿化项目。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

8. 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207万元，执行数181.4万元，完成预算的87.63%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，提升规培人员中医技能质量。

9. 公共卫生发展资金（人才培养）项目绩效自评综述：全年预算数150.55万元，执行数139.37万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科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医疗卫生服务体系。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，提升规培人员中医技能质量。

10. 2021年医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训

的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科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医疗卫生服务体系。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，提升规培人员中医技能质量。

11. 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：完成2021年度医疗成本监测网络直报。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，完善医疗成本监测制度，提高医疗成本监测质量。

12. 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：完成2021年度医疗成本监测网络直报。发现的问题及原因：我院基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平，完善医疗成本监测制度，提高医疗成本监测质量。

13. 公共卫生发展资金（能力建设）项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步提高了我院科研能力，提升了医疗服务水平。发现的问题及原因：基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断

创新发展。

14. 公共卫生发展资金（省财政厅）项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步提高中医药文化传播能力，提升了中医药社会影响力。发现的问题及原因：基本完成所定目标。下一步改进措施：提升中医药服务质量，提高卫生健康服务管理水平和中医药科研能力，发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展。

15. 医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数39.77万元，完成预算的18.08%。项目绩效目标完成情况：提升中医药服务能力，围绕医疗、科研、文化建设开展建设，实施推进中医药科研成果转化、开展中医药科技创新研究、建立秦药研究重点实验室及秦药质量标准体系建设等。发现的问题及原因：由于项目实施周期为三年，本年完成前期准备工作。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进度，力争在规定的时间内完成项目工作。

16. 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507万元，执行数125.17万元，完成预算的24.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步提高了我院科研能力、医疗服务水平和中医药影响力。发现的问题及原因：除中医药康复服务能力提升工程项目和中医药古籍保护与传统知识收集整理项目外基本完成所定目标。下一步改进措施：提高中医药能力和卫生健康服务管理水平，提升中医药服务质量，加快资金使用效率，提高项目实施进

度，力争在规定的时间内完成项目工作。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省市医疗卫生机构能力提升（第二批3920）					
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西省中医医院	
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：		300	300	100.00%	
		其中：省级财政资金		300	300	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高医疗卫生服务能力，继续为目标人群服务，提高卫生健康服务管理水平。			通过向项目实施进一步提高医疗卫生服务能力，提高卫生健康服务管理水平。			
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	指标1：医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	100%		
		质量指标	指标1：保障质量		100%	100%	
		成本指标	指标1：下达省市医疗卫生机构能力提升补助资金		300万元	300万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对医疗卫生机构服务能力	不断提升	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	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	陕西省中医医院	
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：	329	226.15	68.74%	
		其中：省级财政资金	329	226.15	68.74%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>进一步推进我省中医药技术创新和科技成果转化，加强学科建设和人才培养，提升陕西省中医药科研技术水平，加强全省中医医疗质量数据报送人员业务能力，提升中医医疗数据监测质量，建立一批专业的中医医疗质量控制中心（小组），做好名中医等学术经验传承工作，培养专业技术精湛的优秀中青年中医药人才。</p>			<p>通过项目实施学科建设和人才培养、科研技术水平、中医医疗数据监测质量进一步提升，同时建立中医医疗质量控制中心（小组），培养专业技术精湛的优秀中青年中医药人才。</p>		
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	指标1：公共卫生发展资金项目	27个	27个	
		质量指标	指标1：保障质量	100%	100%	
		成本指标	指标1：项目成本	329万元	329万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对医疗卫生机构服务能力	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目建设单位满意度	≥98%	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		省级医疗卫生机构能力提升（3190）				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医院	
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：	200	200	100.00%	
		其中：省级财政资金	200	200	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障卫生健康事业顺利发展，保障机关正常运行，完成国家要求的无责任主体尘肺病摸排任务，做好大型医院巡查、经济管理年活动、疫情防控、实验室改造等重点工作。			保障了卫生健康事业顺利发展。		
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	指标1：购买专用设备		1台	
		质量指标	指标1：巡查每家医院天数	7天		此指标为全省指标，非我院指标。
		成本指标	指标1：项目成本	200万元	200万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公立医院财务管理水平	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院医务问题	得到整改	得到整改		
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		科研项目				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医	
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:	380	448.66	118.07%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金	380	448.66	118.07%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展； 2、解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。			通过项目实施进一步发扬中医药特色优势，推动中医药理论与实践不断创新发展，解决中医药医疗、教学、科研中的实际问题。		
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	指标1: 中标课题数量	≥55项	62项	
		质量指标	指标1: 发表论文	≥120篇 (科技核心期刊)	199篇	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤380万元	448.66万元	本年中标课题多，中标金额大，经费支出较年初预算数有所增加
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养研究生	≥50名	126名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施方满意度	≥98%	100%	
指标2: 项目负责人满意度			≥98%	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		药品、耗材等物资采购				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医	
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:	35499	33418.15	94.14%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	35499	33418.15	94.14%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 满足门诊96万患者的用药、耗材、制剂需求。 目标2: 满足4.5万住院患者的用药、耗材、制剂需求。			本项目满足我院住院门诊患者的临床需求。		
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	指标1: 采购药品耗材等物资	≥6600种	6710种	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 验收时间	每月30日前	每月30日前	
		成本指标	指标1: 项目成本	≤35499万元	33418.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中药饮片加成率25%	≥3300万元	3382.4万元	
		社会效益指标	指标1: 服务于门诊患者	≤96万人	86.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
			指标2: 服务于住院患者	≤4.6万人	3.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	95%	
			指标2: 医生满意度	≥98%	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		设备购置				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医院	
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：	4305	1153.76	26.80%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	4305	1153.76	26.80%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置医疗、科研专用设备、办公设备、家具，提升医疗方面管理能力，保障医疗活动和办公活动正常运转。			购置部分医疗、科研专用设备、办公设备、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。		
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	指标1：购置设备	≥825台	3551台	由于东楼装修未完成，导致病区家具实际采购时间为2020年但是付款和交货在2021年。
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：验收时间	12月前	12月前	
		成本指标	指标1：项目成本	≥4305万元	1153.76万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务于门诊诊患者	≤96万人	86.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
			指标2：服务于住院患者	≤4.6万人	3.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医护人员满意度	≥95%	95%	
指标2：患者满意度			≥95%	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		陕西省中医医院旧楼综合改造项目				
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医医院		
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：	1137	750.3	65.99%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	1137	750.3	65.99%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善 我院北楼场地，满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。			完成东楼标识标牌更换。		
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	指标1：东楼标识标牌共计	800个	800个	
			指标2：北大楼改造东楼地下室装修及院区道路及景观绿化	12188m <sup>2</sup>	0	设计方案修改本年未开展此项工作
		质量指标	指标1：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001	≥98%	-	项目期限2年，2023年进行验收。
		时效指标	指标1：实施时间	2年	2年	
	成本指标	指标1：项目成本	≤1137万元	750.3万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务于门诊患者	≤96万人	86.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
			指标2：服务于住院患者	≤4.6万人	3.6万人	受分级诊疗及疫情影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	-	未施工
患者满意度			≥98%	90%	部分项目未施工	
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	陕西省中医医		
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：	207	181.4	87.63%		
	其中：省级财政资金					
	其他资金	207	181.4	87.63%		
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			通过项目实施完成我院住院医师规范化培训工作。		
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	指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	98.46%	
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训考试通过率	≥80%	87.83%	
		成本指标	指标1：中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标	3万元/人/年	3万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	80%	-	全省指标，非我院指标
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参培对象满意度	≥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		公共卫生发展资金（人才培养）				
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医医		
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：	150.55	139.37	92.57%	
		其中：省级财政资金	150.55	139.37	92.57%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8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）等文件提出的工作任务。到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、精神科等紧缺专科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医疗卫生服务体系。		通过项目实施完成我院住院医师规范化培训相关工作。			
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	指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	98.46%	
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训考试通过率	≥80%	87.83%	
		时效指标	指标1：适宜技术培训项目推广时间	1年	1年	
		成本指标	指标1：住院医师规范化培训	0.6万元/人/年	0.6万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全科医生数量	逐年增多	逐年增多		
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）				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医院	
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：	420	420	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	420	420	100.00%	
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。			通过项目实施完成我院住院医师规范化培训工作。		
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	指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	98.46%	
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	88%	
		时效指标	指标1：实施期限	1年	1年	
		成本指标	指标1：住院医师规范化培训	3万元/人/年	3万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参培学员满意度	≥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		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	陕西省中医医院	
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	100.00%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1.5	1.5	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度医疗成本监测网络直报。			完成2021年度医疗成本监测网络直报。		
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	指标1: 医疗成本监测网络直报数	1个	1个	
		质量指标	指标1: 医疗成本监测网络直报完成率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	1年	1年	
		成本指标	指标1: 医疗成本监测网络直报	1.5万元	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中医药医疗服务水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医院满意度	≥90%	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		中央基本公共卫生服务（第二批含采购）				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医院	
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	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	0.5	0.5	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度医疗成本监测网络直报。			完成2021年度医疗成本监测网络直报。		
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	指标1：医疗成本监测网络直报数	1个	1个	
		质量指标	指标1：医疗成本监测网络直报完成率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	
		成本指标	指标1：医疗成本监测网络直报	0.5万元	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：中医药医疗服务水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院满意度	≥90%	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		公共卫生发展资金（能力建设）				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医院	
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：	4	4	100.00%	
		其中：省级财政资金	4	4	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省卫生健康科研项目2020-2022年三年一个周期，周期内经专家评审立项约100项，共资助专项经费200万元。			通过项目实施进一步提高了我院科研能力，提升了医疗服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：卫生健康科研课题数量	4项	4项	
		质量指标	指标1：卫生健康科研课题完成率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：卫生健康科研课题时限	1年	1年	
		成本指标	指标1：卫生健康科研课题金额	1万元/项	1万元/项	
	效益指标	社会效益指标	指标1：中医药文化影响力	小幅提升	小幅提升	
			指标2：中医药技术推广度	小幅提升	小幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医院满意度	≥90%	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		公共卫生发展资金（省财政厅）					
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医 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：		5	5	100.00%	
		其中：省级财政 资金		5	5	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 通过县级中医药特色优势示范提升项目进一步提升县级中医医院的服务能力和水平，突出中医药特色优势，形成示范带动作用。 2. 支持铜川市举办第六届“中国孙思邈中医药文化节”。开展中医药文化进校园活动，培养中小学生中医药爱好，提升中小学生中医药和传统文化素养。开展“秦药”宣传推广，发挥品牌效应，带动中药产业发展。 3. 发扬中医药特色优势，加快推动全省中医药科技学术进步，提升中医临床和中药应用科学技术研究水平。			通过项目实施进一步提高中医药文化传播能力，提升了中医药社会影响力。			
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	指标1：补助县级中医医院中医药特色示范提升项目个		10个	-	该指标为全省指标，我院不涉及。
		质量指标	指标1：县级中医院中药特色示范提升项目建设达标率		100%	-	
		时效指标	指标1：项目按计划完成率		≥95%	100%	
		成本指标	指标1：支持铜川市举办第六届“中国孙思邈中医药文		100万元/场	-	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：第六届中国孙思邈中医药文化节影响人数		≥1000 万人	-	该指标为全省指标，我院不涉及。
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：项目补助单位患者满意度		≥90%	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		医疗服务与保障能力提升补助项目				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	陕西省中医医	
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:	220	39.77	18.08%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	220	39.77	18.08%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升中医药服务能力, 围绕医疗、科研、文化建设开展建设, 实施推进中医药科研成果转化、开展中医药科技创新研究、建立秦药研究重点实验室及秦药质量标准体系建设等。			项目实施周期为三年, 本年完成前期准备工作。		
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	指标1: 国家中医急救医学救援队伍	≥1个	1个	项目实施周期为3年, 本年为第一年, 另外由于需要购买救护车等设备, 需报财政厅审批通过后才能执行, 目前财政以审批通过, 预计2022年可以执行完毕。
		质量指标	指标1: 建设项目合格率	100%		
		时效指标	指标1: 及时完成率	≥85%		
		成本指标	指标1: 严格采购程序, 按照财政部门有关经费标准执	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中药人才技术水平	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥80%	91%		
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	陕西省中医医院	
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：	507	125.17	24.69%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	507	125.17	24.69%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			通过项目实施进一步提高了我院科研能力，医疗服务水平、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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：中医疫病防治基地个数	3个	-	全省指标，非我院指标
		质量指标	指标1：中医疫病防治基地达标率	≥95%	-	
		时效指标	指标1：项目实施期	1年	1年	
		成本指标	指标1：中医疫病防治基地建设成本	100万元/个	-	
	效益指标	经济效益	指标1：中医疫病防治基地建设覆盖率	≥30%	-	全省指标，非我院指标
		社会效益指标	指标1：中医药医疗服务水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目主管部门满意度	≥80%	85%满意		
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91，综合评价等级为“优”，全年预算数74,468.2万元，执行数69,873.07万元，完成预算的93.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、经济分类支出2021年共支出69,873.07万元，（1）基本支出32,458.78万元，其中： 人员经费26,773.41万元， 公用经费5,685.36万元；（2）项目支出37,414.29万元。2、按经济分类支出2021年共支出69,873.07万元，（1）工资福利支出26,699.91万元；（2）商品和服务支出40,882.71万元；（3）对个人和家庭的补助73.50万元；（4）资本性支出2,216.95万元。发现的问题及原因：2021 年基本完成了总体绩效目标，部分绩效目标偏离的原因，一是受疫情影响，医疗和科研活动不能顺利开展；二是编制绩效目标时过于保守，未能科学合理的设定绩效目标。下一步改进措施：下一步我院将加强项目绩效目标编制的宣传与培训工

作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陕西省中医医院

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省中医医院是国家第一批三级甲等综合中医医院, 始终致力于发挥中医药在防治病中的独特作用。在64年的发展过程中, 研究开发出几十项中医适宜技术, 在防治肾癌、皮肤癌、糖尿病、肝病等慢性疾病时疗效显著, 在治疗中风、心脑血管疾病、眩晕病、男性病等方面独具特色, 在肿瘤、骨伤疾病的康复治疗中取得了卓越成效, 医院始终坚持厚德弘道, 济世笃行的院训。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我院2021年共支出698,730,699.09元, 一、基本支出324,587,768.55元, 其中: 人员经费267,734,119.78元, 公用经费56,853,648.77元; 二、项目支出374,142,930.54元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				陕西中医药研究院迁建项目一期建设。							
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	$\frac{69873.01/74468.2 \times 100\%}{93.83\%}$	74468.2万元	69873.01万元	8	受疫情影响业务量下降, 同时严格控制费用支出。	
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总额(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)。 预算包括一般公共预算支出进度率 = (实际支出/支出预算)	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 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。	$\frac{1365.84/74468.2}{100\%} = 1.83\%$	≤ 5%	1.83%	5		
		支出进度率 (5分)	5	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。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度结余结转+前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	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。 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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 44.81%; 前三季度进度: 70.48%	3	受疫情影响业务量下降, 同时严格控制费用支出, 下半年将加快执行进度, 提升我院医疗服务质量。		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	$\frac{70996.05/74534.33 \times 100\%}{-100\%} = 4.75\%$	≤ 20%	4.75%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (5分)	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。	$\frac{6.74}{21.9} \times 100\% = 30.78\%$	≤ 100%	30.78%	5		
		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项不符扣2分, 扣完为止。		全部完成	全部完成	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部完成	全部完成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 ≥ *) 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 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。		100%	97%	37	出国出境、中医药发展服务中心项目和中医量监测等项目因疫情影响, 将进一步增强预算绩效管理, 提高预算编制质量, 提升科研水平, 增强医疗服务能力。	
		项目效益 (20分)	20				100%	97%	18		

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。