

陕西省中医药管理局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我部门深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述，认真落实《中医药法》、《陕西省中医药条例》，统筹疫情防控和中医药传承创新发展，聚焦高质量发展这条主线，构建优质高效中医药服务体系，打造特色人才队伍，积极推进《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》落地生效，为实现陕西社会经济高质量发展和健康陕西建设作出新贡献。

（一）主要职责。

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

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

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

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

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

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

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局设下列内设机构：

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

2. 医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和中西医结合等工作；拟订全省各类中医医疗、保健等机构的管理

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

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

二、决算单位构成

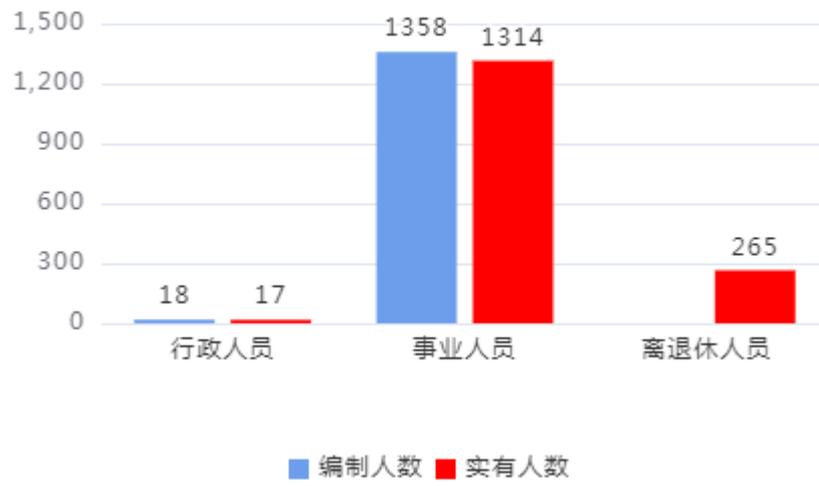
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

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

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1376人，其中行政编制18人、事业编制1358人；实有人员1358人，其中行政17人、事业1314人。单位管理的离退休人员265人。

人员对比图

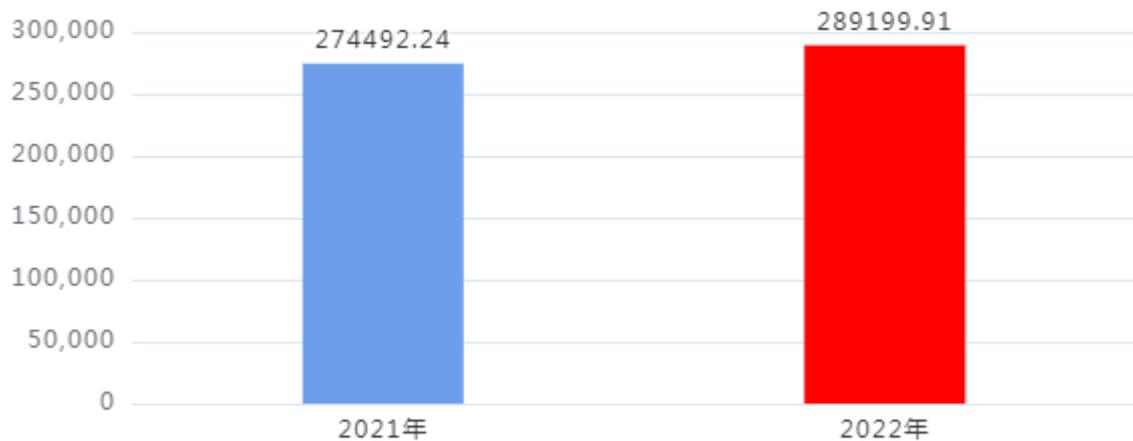


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为289,199.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,707.67万元，增长5.36%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款、其他收入和年初结转结余增加。

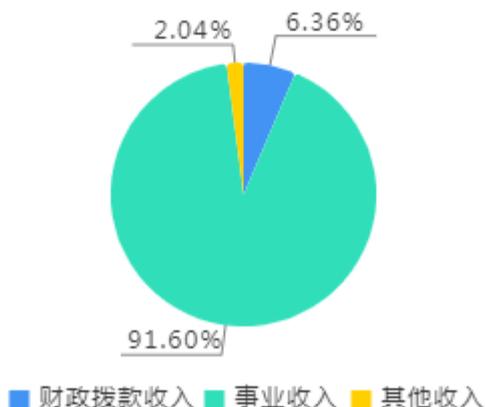
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计266,405.72万元，其中：财政拨款收入16,940.57万元，占6.36%；事业收入244,023.82万元，占91.6%；其他收入5,441.32万元，占2.04%。

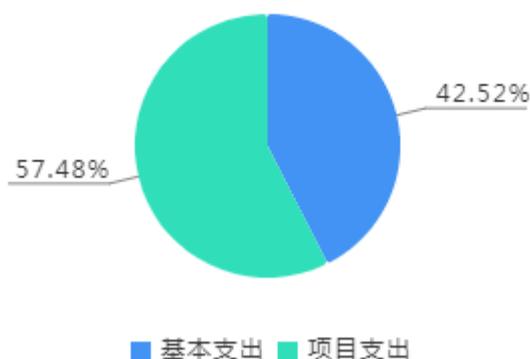
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计265,433.06万元，其中：基本支出112,857.21万元，占42.52%；项目支出152,575.84万元，占57.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,239.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,586.92万元，增长36.25%，增长的主要原因是：本年度下达我部门中医药专项资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,284.47万元，支出决算14,046.63万元，完成年初预算的223.51%，占本年支出合计的5.29%。与上年相比，财政拨款支出增加2,047.49万元，增长17.06%，增长的主要原因是：本年度下达我部门中医药专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的56.88%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分

培训转为线上，培训费支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算122.36万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

3. 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0.5万元，支出决算180.64万元，完成年初预算的36128.00%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加抚恤金以及退休人员经费等。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算3,612.7万元，支出决算3,733.45万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

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1,660.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算2,090.68万元，支出决算7,681.33万元，完成年初预算的367.41%，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中执行中，追加专项资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算530.59万元，支出决算532.79万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,852.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,030.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费821.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.4万元，支出决算11.42万元，完成预算的58.87%，决算数较预算数减少7.98万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是本年度按照工作计划，开展了出国出境项目。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.4万元，支出决算6.6万元，完成预算的57.89%，决算数较预算数减少4.8万元，主要原因是：局机关厉行节约，压减出国出境费用。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加陕西省友好代表团出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算4.75万元，完成预算的67.86%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是：局机关厉行节约，压缩公务车辆运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.06万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门陕西省中医药管理局局机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算127.5万元，支出决算72.78万元，完成预算的57.08%，决算数较预算数减少54.72万元，主要原因是：受疫情影响，培训次数减少，部分培训转为线上，培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度，部门承担的培训项目减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算27.53万元，支出决算4.1万元，完成预算的14.89%，决算数较预算数减少23.43万元，主要原因是：受疫情影响，压缩会议规模，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是部门厉行节约，严格管理会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算70.64万元，支出决算67.46万元，完成预算的95.50%。支出决算比上年减少10.89万元，主要原因是：局机关厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共22,419.06万元，其中：政府采购货物支出19,719.34万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出2,149.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18,447.91万元，占政府采购支出合同总额的82.29%，其中：授予小微企业合同金额15,482.21万元，占授予中小企业合同金额的83.92%；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85.7%，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74.71%，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52.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆72辆其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车19辆，其他用车52辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）176台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作，切实提升了我省中医药服务能力和水平。同时，保障局机关及直属单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求，为部门可持续发展奠定基础。

本部门在部门决算中反映中医药服务能力建设项目、专项购置及维护项目、新建及维修改造项目等3个200万以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185,763.21万元，占部门预算项目支出总额的99.96%。

组织对本部门2022年度主管的省级公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,452万元。

组织对中医药信息化建设项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金128万元，从评价情况来看，截至2022年年末全省1732家中医馆中，934家中医馆已接入信息平台，中医馆信息平台覆盖全省中医馆比率为53.93%。同时完成局网站日常运营维护和等保测评，持续开展局网站和政务新媒体监管和专项整治。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.95分，全年预算数312,031.93万元，执行数265,433.06万元，完成预算的85.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门持续提升中医药服务能力，着力中医药人才培养，创新中医药科研发展，推动中医药文化创新发展，开展了国家中医优势专科建设项目、建设省级中医药特色康复示范中心、省级中医药重点实验室和“医研校企”传承创新平台等项目，中医药发展水平取得进一步提高。部分项目未完全开展，如陕西省中医医院“出国出境”项目未开展，主要原因：由于疫情影响；陕西中医药大学附属医院“设施建设及维修改造工程”未开展，主要原因：该项目正在选址中；陕西省中医医院“旧楼综合改造项目”未开展，主要原因：项目论证是否进行抗震加固，方案仍在修

改。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率，加快各类项目的完成进度。

陕西省中医药管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		陕西省中医药管理局										
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			
	任务1	人员经费及日常办公经费	完成	126,197.32	4,870.37	121,326.94	112,857.21	4,852.83	108,004.38	4.04	89.43%	3.61
	任务2	专项购置项目	完成	152,390.10	11.75	153,368.61	127,613.20	11.75	127,601.45	4.92	83.74%	4.12
	任务3	新建及维修改造项目	完成	19,838.61		19,838.61	13,954.53		13,954.53	0.64	70.34%	0.45
	任务4	中医药服务能力建设项目	完成	13,534.50	12,216.25	328.00	11,001.51	9,175.44	1,826.06	0.40	81.28%	0.33
	任务5	出国出境项目	完成	71.40	11.40	60.00	6.60	6.60		-	9.25%	-
	金额合计			312,031.93	17,109.77	294,922.16	265,433.06	14,046.63	251,386.42	10.00	85.07%	8.51
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					
	<p>根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。</p>						<p>根据《中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》等文件精神要求,通过开展中医药医政、科研、人才培养、文化宣传、产业、等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。同时,保障局机关及直属单位正常运转,满足人员经费、日常公用经费及专项购置、基建项目经费需求,为医院可持续发展奠定基础。</p>					
	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			
			发放职工工资、绩效等人员经费人数	≥4000人		5113人		0.38	0.38			
			公务出国人数	≥12人		1人		0.35	0.10			
			出访天数	≥100天		9天		0.34	0.10			
			出访国家数量	≥5个		2个		0.34	0.15			
			购置设备	≥2500台		5628台		0.70	0.70			
			采购药品种类	≥1300种		5043种		1.00	1.00			
			采购耗材试剂种类	≥3000种		10802种		1.35	1.35			
			市级中医医院科研能力提升项目	≥1个		1个		0.38	0.38			
			建设、改造、修缮面积	约13.68万平方米		7.14万平米		0.38	0.19			
			中标省部级课题	20项		24项		0.38	0.38			
			中标厅局级课题	35项		24项		0.38	0.19			
			建设“互联网+中医药聚合平台”	1个		1个		0.38	0.38			
			开展中医药文化传播活动次数	≥3次		3次		0.38	0.38			
			举办全省中医药新闻宣传培训	1次		1次		0.38	0.38			
			开展中医药进机关	≥1次		1次		0.38	0.38			
			陕西省中药材质量追溯体系二期项目	1个		1个		0.38	0.38			

数量指标 (17分)	繁育示范基地建设项目	9个	9个	0.38	0.38
	中医药健康促进行动项目单位	13	13个	0.38	0.38
	形成中医康复专业化优势病种中医诊疗方案	≥3个	3个	0.38	0.38
	建设紧急医学救援基地	1个	1个	0.38	0.38
	道地药材溯源体系建设	1个	1个	0.38	0.38
	国家中医优势专科建设项目	9个	5个	0.38	0.28
	建立省级中医药重点实验室	2个	2个	0.38	0.38
	开展中药创新研发项目	≥10项	12个	0.38	0.38
	“医研校企”传承创新平台	2个	2个	0.38	0.38
	中医药文化场所建设	5个	5个	0.38	0.38
	建设境外传统医学中心数量	1个	1个	0.38	0.38
	建设省级中医药特色康复示范中心数量	1个	1个	0.38	0.38
	实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科研项目数量	7个	7个	0.38	0.38
	中医类别医师资格实践技能考试基地	1个	1个	0.38	0.38
	中医药信息化建设平台	1个	1个	0.38	0.38
	2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目	25个	25个	0.38	0.38
	高层次中医药人才培养项目	≥200人	≥200人	0.38	0.38
	秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	1个	1个	0.38	0.38
	建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	1个	1个	0.38	0.38
	建立中青年科研团队	5个	5个	0.38	0.38
	中医药康养项目	10个	10个	0.38	0.38
	建设陕西省中医药文化信息平台	1个	1个	0.38	0.38
	编制《中医药强省建设行动计划》	1个	1个	0.38	0.38
	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	0.38	0.38
质量指标 (10分)	采购验收合格率	≥95%	100%	1.00	1.00
	政府采购率	100%	100%	1.00	1.00
	采购完成率	≥90%	100%	1.00	1.00
	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	1.00	1.00
	人才培养合格率	≥95%	≥95%	1.00	1.00
	培养计划完成率	≥95%	<95%	1.00	0.50
	项目验收合格率	≥90%	≥90%	1.00	1.00
	项目按计划完成率	≥95%	<95%	1.00	0.50
	公务出访任务完成度	100%	50%	1.00	0.50
	出国出境合规性	100%	100%	1.00	1.00
产出指标 (50分)					

时效指标 (6分)	采购物品到位率	≥95%	100%	2.00	2.00
	预算支出进度	12月底前	12月底前	2.00	2.00
	项目实施期	1年	超过1年	2.00	1.00
成本指标 (17分)	办公家具采购成本	≤924.31万元	821.95万元	0.40	0.40
	专用设备采购成本	≤2.42亿元	2.14亿元	0.40	0.40
	药品采购成本	≤9.94亿元	8.86亿元	0.40	0.40
	卫生材料采购成本	≤4.27亿元	3.28亿元	0.40	0.40
	建设项目成本	≤19,838.61万元	13,954.54万元	0.40	0.40
	举办全省中医药新闻宣传培训中医药行政法规培训	≤10万元	10万元	0.40	0.40
	开展中医药进机关	13万元	13万元	0.40	0.40
	繁育示范基地建设项目	≤240万	240万	0.40	0.40
	中医药健康促进行动项目	≤130万元	130万	0.40	0.40
	2022年中央医疗服务与保障能力提升(中医药部分)直达资金-中医药康复能力提升项目	≤300万元	300万	0.40	0.40
	中医医院应急和救治能力建设项目	≤860万元	0万	0.40	0
	中医药健康促进行动项目	≤150万元	150万	0.40	0.40
	中药质量保障项目	≤200万元	200万	0.40	0.40
	2022年国家中医优势专科建设项目	200万元/个	200万元/个	0.40	0.40
	2022年国家中医优势专科培育项目	150万元/个	150万元/个	0.40	0.40
	2022年中医药重点学科建设项目	100万元/个	100万元/个	0.40	0.40
	中医药康复能力提升项目	300万元	300万元	0.40	0.40
	中央卫生健康人才培养-住院医师规范化培训项目	1324万元	1067.16万元	0.40	0.30
	省级中医药重点实验室项目	≤100万元	100万元	0.40	0.40
	2022年秦创原中医药创新研发转化项目	≤180万元	180万元	0.40	0.40
	“医研校企”传承创新平台	≤200万元	200万元	0.40	0.40
	中医药文化建设项目	≤295万元	295万元	0.40	0.40
	建设境外传统医学中心项目	≤60万元	60万元	0.40	0.40
	中医特色康复示范中心	≤50万元	50万元	0.40	0.40
	实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目	≤135万元	135万元	0.40	0.40
	中医类别医生资格实践技能考试基地	≤100万元	3.83万元	0.40	0
	中医药信息化建设平台	≤128万元	128万元	0.40	0.40
	2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目	2万元/个	2万元/个	0.40	0.40
	市级中医医院科研能力提升项目	≤200万元	200万元	0.40	0.40
	高层次中医药人才培养项目	≤200万元	200万元	0.40	0.40
秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	≤100万元	100万元	0.40	0.40	
建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	≤100万元	100万元	0.40	0.40	
建立中青年科研团队	≤100万元	100万元	0.40	0.40	

		中医药康养项目	≤100万元	100万元	0.40	0.40
		建设陕西省中医药文化信息平台	≤100万元	100万元	0.40	0.40
		编制《中医药强省建设行动计划》	≤30万元	30万元	0.40	0.40
		中医住院医师规范化培训基地能力建设	≤200万元	200万元	0.40	0.40
		中医医政管理和人才教育项目-疫情防控	≤60万元	60万元	0.40	0.40
		中医药科研能力提升项目	≤450万元	450万元	0.40	0.40
		中医药财务绩效体系建设项目	≤10万元	10万元	0.40	0.40
		省级卫生健康人才培养-住院医师规范化培训	≤373万元	373万元	0.40	0.40
		出国出境支出规模	≤上年预算	≤上年预算	0.30	0.30
		出国出境费用规模	≤6万/人	3.30万/人	0.30	0.30
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (26分)	服务门诊患者	≥230万人次	335万人次
服务住院患者	≥16万人次			17.5万人次	2.00	2.00
药品及卫生材料正常保障供应率	≥95%			100%	2.00	2.00
安全事故发生率	≤5%			0%	2.00	2.00
加快推进中医药强省建设	加快推进			加快推进	2.00	2.00
平台覆盖公立中医医院百分比	≥10%			10%	2.00	2.00
中医药文化传播活动影响人数	≥10000人			15223人	2.00	2.00
提升中医药文化影响力	有效提升			有效提升	2.00	2.00
提升中医药技术推广度	有效提升			有效提升	2.00	2.00
提升中医药人才水平	有效提升			有效提升	2.00	2.00
提升中医药覆盖面和海外影响力	有效提升			有效提升	2.00	2.00
提升局机关及医院管理水平	有效提升			有效提升	2.00	2.00
提升医院卫生专业技术领域人才水平	有效提升			有效提升	2.00	2.00
可持续影响指标 (4分)	家具使用年限		15年	15年	2.00	2.00
	办公设备使用年限	6年	6年	2.00	2.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资产使用人员满意度	≥90%	98%	1.50	1.50
		患者满意度	≥90%	92%	1.50	1.50
		职工满意度	≥90%	≥90%	1.50	1.50
		聚合医院、文化建设单位满意度	≥95%	≥95%	1.50	1.50
		项目实施方满意度	≥98%	≥98%	1.50	1.50
		培养对象满意度	≥90%	≥90%	1.50	1.50
		出国出境人员满意度	≥95%	≥95%	1.00	1.00
总分					100.00	93.95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中医药服务能力建设项目、专项购置及维护项目、新建及维修改造项目等3个200万以上一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数13,534.5万元，执行数10,234.29万元，完成预算的75.62%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但由于疫情影响，部分子项目未开展，如：“国家中医优势专科建设项目”项目。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

2. 专项购置及维护项目绩效自评综述：全年预算数152,390.1万元，执行数128,380.41万元，完成预算的84.24%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但部分设备受疫情影响未购买。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。

3. 新建及维修改造项目绩效自评综述：全年预算数19,838.61万元，执行数13,954.53万元，完成预算的70.34%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，部分项目由于客观原因未能开展，如：旧楼综合改造项目需要进行抗震加固论证，暂未执行，部分改造项目未开展。下一步改进措施：在今后的预算编制中，要进一步加强预算编制的科学性、准确性。

中医药服务能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医药服务能力建设项目						
主管部门		陕西省中医药管理局			实施单位		局机关及局直属单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	2,043.71	13,534.50	10,234.29	10	75.62%	7.56	
	其中：当年财政拨款	1,715.71	12,216.25	9,175.44	—	75.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	328.00	1,318.25	1,058.85	—	80.32%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。			根据我省中医药发展战略规划要求,通过开展中医药科研、人才培养、医政、文化宣传等方面的工作,提升我省中医药服务能力和水平。				
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	
数量指标 15.5分		中标省部级课题	20项	24项	0.50	0.50	由于主管单位的政策调整,统筹项目数量和金额,因此导致中标课题数量较预算数减少,但是中标项目金额较预算数增加,整体项目金额与往年基本持平。	
		中标厅局级课题	35项	24项	0.50	0.40		
		建设“互联网+中医药聚合平台”	1个	1个	0.50	0.50		
		开展中医药文化传播活动次数	≥3次	3次	0.50	0.50		
		举办全省中医药新闻宣传培训	1次	1次	0.50	0.50		
		陕西省中药材质量追溯体系二期项目	1个	1个	0.50	0.50		
		繁育示范基地建设项目	9个	9个	0.50	0.50		
		中医药健康促进行动项目单位	13	13个	0.50	0.50		
		形成中医康复专业化优势病种中医诊疗方案	≥3个	3个	0.50	0.50		
		建设紧急医学救援基地	1个	1个	0.50	0.50		
		道地药材溯源体系建设	1个	1个	0.50	0.50		
		国家中医优势专科建设项目	9个	5个	0.50	0.30	由于经费到账时间晚以及疫情影响等因素,陕西省中医医院未完成项目建设。	
		建立省级中医药重点实验室	2个	2个	0.50	0.50		
		开展中药创新研发项目	≥10项	12个	0.50	0.50		
		“医研校企”传承创新平台	2个	2个	0.50	0.50		
中医药文化场所建设	5个	5个	0.50	0.50				

绩效指标

产出指标 (50分)

	建设境外传统医学中心数量	1个	1个	0.50	0.50	
	建设省级中医药特色康复示范中心数量	1个	1个	0.50	0.50	
	实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目数量	7个	7个	0.50	0.50	
	中医类别医师资格实践技能考试基地	1个	1个	0.50	0.50	
	中医药信息化建设平台	1个	1个	0.50	0.50	
	2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目	25个	25个	0.50	0.50	
	高层次中医药人才培训项目	≥200人	≥200人	0.50	0.50	
	秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	1个	1个	0.50	0.50	
	建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	1个	1个	0.50	0.50	
	建立中青年科研团队	5个	5个	0.50	0.50	
	中医药康养项目	10个	10个	0.50	0.50	
	建设陕西省中医药文化信息平台	1个	1个	0.50	0.50	
	编制《中医药强省建设行动计划》	1个	1个	0.50	0.50	
	开展中医药进机关	≥1次	1次	0.50	0.50	
	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	0.50	0.50	
质量指标 8分	人才培养合格率	≥95%	≥95%	2.00	2.00	
	培养计划完成率	≥95%	<95%	2.00	1.00	
	项目验收合格率	≥90%	≥90%	2.00	2.00	
	项目按计划完成率	≥95%	<95%	2.00	1.00	
时效指标 8分	项目实施期	1年	超过1年	8.00	6.00	
	举办全省中医药新闻宣传培训中医药行政法规培训	≤10万元	10万元	0.50	0.50	
	开展中医药进机关	13万元	13万元	0.50	0.50	
	繁育示范基地建设项目	≤240万	240万元	0.60	0.60	
	中医药健康促进行动项目	≤130万元	130万元	0.50	0.50	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升(中医药部分)直达资金-中医药康复能力提升项目	≤300万元	300万元	0.50	0.50	
	中医医院应急和救治能力建设项目	≤860万元	0万元	0.70	0.00	陕西省中医医院因受疫情影响部分设备未完成购置;部分款项未到付款期,所以经费未执行。
	中医药健康促进行动项目	≤150万元	150万元/个	0.50	0.50	
	中药质量保障项目	≤200万元	200万元	0.70	0.70	
	2022年国家中医优势专科建设项目	200万元/个	200万元/个	0.50	0.50	
	2022年国家中医优势专科培育项目	150万元/个	150万元/个	0.50	0.50	
	2022年中医药重点学科建设项目	100万元/个	100万元/个	0.50	0.50	
	中医药康复能力提升项目	300万元	300万元	0.50	0.50	
	中央卫生健康人才培养-住院医师规范化培训项目	1324万元	1067.16万元	0.50	0.30	陕西省中医医院未按计划完成全部培训计划。

成本指标 (18.5分)		省级中医药重点实验室项目	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		2022年秦创原中医药创新研发转化项目	≤180万元	180万元	0.50	0.50	
		“医研校企”传承创新平台	≤200万元	200万元	0.50	0.50	
		中医药文化建设项目	≤295万元	295万元	0.50	0.50	
		建设境外传统医学中心项目	≤60万元	60万元	0.50	0.50	
		中医特色康复示范中心	≤50万元	50万元	0.50	0.50	
		实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目	≤135万元	135万元	0.50	0.50	
		中医类别医生资格实践技能考试基地	≤100万元	3.83万元	0.50	0.00	陕西省中医医院考试基地信息化建设项目二期，已完成采购招标手续，签订合同后进场施工，因疫情封控原因竣工延迟，所以经费未完全执行。
		中医药信息化建设平台	≤128万元	128万元	0.50	0.50	
		2022年基层名老中医药专家学术经验继承项目	2万元/个	2万元/个	0.50	0.50	
		市级中医医院科研能力提升项目	≤200万元	200万元	0.50	0.50	
		高层次中医药人才培养项目	≤200万元	200万元	0.50	0.50	
		秦创原中医药科技成果转化基地建设项目	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		建设秦岭珍稀中药材研究抚育基地	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		建立中青年科研团队	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		中医药康养项目	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		建设陕西省中医药文化信息平台	≤100万元	100万元	0.50	0.50	
		编制《中医药强省建设行动计划》	≤30万元	30万元	0.50	0.50	
		中医医政管理和人才教育项目-中医住院医师规范化培训基地能力建设	≤200万元	200万元	0.50	0.50	
		中医医政管理和人才教育项目-疫情防控	≤60万元	60万元	0.50	0.50	
		中医药科研能力提升项目	≤450万元	450万元	0.50	0.50	
		中医药财务绩效体系建设项目	≤10万元	10万元	0.50	0.50	
		省级卫生健康人才培养-住院医师规范化培训	≤373万元	373万元	0.50	0.50	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	加快推进中医药强省建设	加快推进	加快推进	5.00	5.00	
		平台覆盖公立中医医院百分比	≥10%	10%	5.00	5.00	
		中医药文化传播活动影响人数	≥10000人	15223人	5.00	5.00	
		提升中医药文化影响力	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
		提升中医药技术推广度	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
		提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	聚合医院、文化建设单位满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00	
		项目实施方满意度	≥98%	≥98%	3.00	3.00	
		培养对象满意度	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
总分					100.00	91.86	

专项购置及维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置及维护项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		局机关及局直属单位		
		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	163,149.42	152,390.10	128,380.41	10.00	84.24%	8.42	
	其中：当年财政拨款	12.37	11.75	11.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	163,137.05	152,378.35	128,368.66	—	84.24%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。			为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。				
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 (27分)	采购专用设备	993 (套)	1668 (套)	3.00	3.00	
			采购办公家具	≥2303 (套)	3960 (套)	3.00	3.00	
			采购中药饮片	≥400种	1360种	3.00	3.00	
			采购中成药	≥150种	770种	3.00	3.00	
			采购西药	≥650种	2913种	3.00	3.00	
			采购试剂	≥450余种/类	585余种/类	3.00	3.00	
			采购卫生材料	≥800余种	8779余种	3.00	3.00	
			采购低值易耗品	≥915种/类	1072种/类	3.00	3.00	
			采购免煎颗粒	≥300种	366种	3.00	3.00	
		质量指标 (11分)	验收合格率	≥95%	100%	3.00	3.00	
			政府采购率	100%	100%	2.00	2.00	
			采购完成率	≥90%	100%	2.00	2.00	
			达到国家标准/技术参数标准	100%	100%	2.00	2.00	
			达到国家环保要求	符合	符合	2.00	2.00	
		时效指标 (4分)	采购物品到位率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			预算支出进度	12月底前	12月底前	2.00	2.00	
成本指标	办公家具采购成本	≤924.31万元	821.95万元	2.00	2.00			
	专用设备采购成本	≤2.42亿元	2.14亿元	2.00	2.00			

		(8分)	药品采购成本	≤9.94亿元	8.86亿元	2.00	2.00	
			卫生材料采购成本	≤4.27亿元	3.28亿元	2.00	2.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)		服务门诊患者	≥230万人次	335万人次	10.00	10.00	
			服务住院患者	≥16万人次	17.5万人次	10.00	10.00	
			药品及卫生材料正常保障供应率	≥95%	100%	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		资产使用人员满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥90%	92%	5.00	5.00	
总分						100.00	98.42	

新建及维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新建及维修改造项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		局直属单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	19,838.61	19,838.61	13,954.53	10.00	70.34%	7.03	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	19,838.61	19,838.61	13,954.53	—	70.34%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	局直属单位改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。			局直属单位改善业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。				
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 (10分)	建设、改造、修缮面积	约13.68万平方米	7.14万平方米	10.00	5.22	陕西省中医医院旧楼综合改造项目需要论证是否进行抗震加固，暂未执行；陕西中医药大学附属医院部分项目正在调研阶段，没有实施。
		质量指标 (20分)	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标 (10分)	项目资金实施期	1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标 (10分)	建设项目成本	≤19,838.61万元	13,954.54万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	安全事故发生率	≤5%	0%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (30分)	职工满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100.00	92.25	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4452万元。

省级公共卫生发展补助资金（中医药专项部分）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4452万元，执行数2,920.75万元，完成预算的65.61%。项目绩效目标完成情况：1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新，持续提升中药材质量水平。4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。发现的问题及原因：1.部分项目资金管理不规范，存在拨付不及时问题；2.资金项目实施方案与资金批复上传下达衔接不到位，导致项目工作进度缓慢；3.个别项目绩效指标设置不合理，评分指标与项目实施方案工作内容不衔接；4.项目整体资金执行率较低。下一步改进措施：（1）加强内外部协调，确保资金及时到位。各地市卫生健康和中医药管理部门在每年收到省级资金下达通知和明细后，应立即告知项目单位，并督促县、区卫生健康主管部门与当地财政部门协调，及时申请款项，做到专项资金下拨及时性和到位率100%。项目单位如发现资金未及时到位，应第一时间向

上级中医药行政管理部门反映，多方沟通过协调，确保财政资金及时足额发付到各项目实施单位，共同推动专项实施和管理工作。（2）明确资金绩效评价评分指标和标准，加强业务学习，提高项目效益产出将专项资金绩效评价评分指标和标准的公布时间调整到与项目批准、资金下达时间一致，转发至各项目实施单位，同时对各项目执行单位进行业务培训学习，进一步帮助项目负责人、项目执行单位更好的完成项目，保障项目顺利推进及完工后的资金产出质量和效益。（3）合理设置项目评价指标，通过邀请专家集中培训，更加科学合理设定专项资金绩效评价指标，保证项目实施方案工作内容与评价指标相符，真实体现项目资金的产出效益。（4）各单位加快资金执行进度，已发生的支出及时报账疫情已解除，各单位恢复正常工作，相关单位及负责人应严格按照项目方案要求及时落实执行，对已发生的费用及时报销支付，大力推进项目进度和支出进度，促进资金的有效执行和支出的及时报账，从而促进资金执行率的提升。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	公共卫生发展补助资金(中医药专项部分)						
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		全省中医医疗机构以及相关单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	4,452.00	4,452.00	2,920.75	10	65.61%	6.56
	其中:当年财政拨款	4,452.00	4,452.00	2,920.75	—	65.61%	—
	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			
	<p>1. 开展中医医院牵头县域医共体建设,提升牵头县级中医医院能力,发挥中医医院县域中医医疗中心作用。</p> <p>2. 建设省级中医药特色康复示范中心,提升全省中医药特色康复治疗能力,更好地服务于社会大众。</p> <p>3. 支持县级中医医院优势特色专科建设,推动县级中医医院专科队伍建设和人才培养,加大中医优势特色技术的推广。</p> <p>4. 开展重点传染病中西医结合防治能力建设,发挥中医药在传染病防治中的作用。</p> <p>5. 支持新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设,提高定点医院中医药救治水平。</p> <p>6. 支持灾后中医馆重建工作,完善中医馆基础设施建设和中医诊疗设备配置,推动灾后恢复,提升灾区人民群众医疗保障水平。</p> <p>7. 加强中医医疗质控中心(小组)建设,不断提高各级各类中医医院相关专业医疗质量和医疗服务水平,保障医疗质量和安全。</p> <p>8. 开展基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训工作,保障中医馆人才储备,推动基层中医馆较好地开展中医药服务。达到预期目标。</p> <p>9. 开展省级中医药骨干人才培训,培养中医药领军人才,推动中医药事业发展。</p> <p>10. 开展省级基层名老中医药专家学术经验传承工作,推进中医药师承教育,加强基层中医药人才培养,提升基层中医药服务能力。</p> <p>11. 建设中医类别执业医师考试基地,优化实践技能考务方案,提高中医药考试信息化水平,更好地选拔中医药人才。</p> <p>12. 加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育,全面提高其专业水平和业务能力。</p> <p>13. 保障省中医药数据中心、局网站运行稳定,增加中医馆信息平台接入数量。</p> <p>14. 开展中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究,解决行业难点和关键问题,形成一批高质量研究成果。</p> <p>15. 开展省级秦药重点实验室、中医临床研究类重点实验室和中医药结合重点实验室建设,提升中医临床服务能力,为中医药发展持续发展提供知识、人才储备和技术支撑。</p> <p>16. 改善中医药古籍馆藏重点单位的保护设施与馆藏条件,重点加强中医药古籍联目建设,提升中医药古籍保护利用和公共服务能力,为加强古典医籍精华的梳理和挖掘工作奠定工作基础。对分布在基层、民间的中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘和整理。推动中药炮制文献的抢救与保护、中药炮制技术的传承与创新。</p> <p>17. 依托省中医药科技管理中心,开展中药秦创原创新研发项目,促进中医药机构科技成果就地转化,推动我省中医药创新资源向秦创原汇聚。</p> <p>18. 依托秦创原创新平台,支持高校、科研院所、龙头企业等联合共建多学科融合创新平台,组建“医研校企”传承创新平台。</p> <p>19. 做好省中医药数据中心和中医馆健康信息平台软硬件运维,扩大中医馆信息平台接入数量,做好局网站运维和等级保护测评等相关工作。</p> <p>20. 举办中医药文化传播活动,开展中医药进校园活动,宣传推广“长安医学”“秦药”品牌。</p> <p>21. 建设陕西省中医药发展服务中心,为我省中医医疗机构、科研单位以及中医药企业搭建合作交流平台,提升我省中医药科技创新能力,有力整合中医药资源。</p> <p>22. 依托陕西省中医医院和西安中医脑病医院,在哈萨克斯坦设立传统医学中心。以传统医学医疗服务为载体和平台,推动中哈双方传统医学、医药有效融</p>			<p>1. 全省范围内遴选确定8所县级中医医院为牵头单位负责开展县级中医医院县域紧密型医共体建设项目。截止目前,8个以县中医医院牵头的县域紧密型医共体已经基本组建完成,通过项目实施,提升牵头县级中医医院能力,发挥县域中医医疗中心作用,全面提升县域中医医疗服务能力。</p> <p>2. 10个中医特色康复示范中心均已开展项目建设工作,通过项目实施,提升了区域乃至全省中医药特色康复治疗服务能力,充分发挥中医药在疾病康复中的核心作用,满足人民群众的健康需求。</p> <p>3. 全省遴选确定21个单位实施该项目,截止目前,19个单位通过建设中医优势特色专科,培养中医专科人才队伍,优化专科优势病种中医诊疗方案,推广中医优势特色技术,充分发挥中医药优势,提高了县级中医医院中医优势病种诊治能力。</p> <p>4. 该项目委托陕西省结核病防治院实施,通过开展中西医结合防治结核病的临床研究、培养结核病防治的专业人才,总结名老中医及中西医结合专家临床经验,逐步优化完善结核病的中西医结合诊疗方案并推广使用,充分发挥了中医药在治疗结核病中的优势。</p> <p>5. 新冠肺炎定点医院中医科中药房建设项目由7个单位实施,截至目前,已完成6家医院中医临床科室和中药房建设工作,提高了定点医院中医药救治水平和能力。另外1家医院商洛市中心医院(东区)因医院整体搬迁事宜导致中医科中药房建设项目未实施。</p> <p>6. 5个2021年遭受严重洪涝灾害的乡镇卫生院中医馆实施该项目,通过对受灾的乡镇卫生院中医馆进行重建,完善中医馆基础设施建设和中医诊疗设备配置,推动灾后恢复,提升灾区人民群众医疗保障水平。</p> <p>7. 根据《医疗质量管理办法》《医疗质量控制中心管理办法》,11个全省中医医院质控中心(小组)不断更新扩大质控小组队伍,加强质控标准体系建设,规范开展督导检查 and 专题培训,有效提高了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,保障了医疗安全。</p> <p>8. 该项目由10个地市的市级中医药管理部门或市级卫生健康委员会负责。截至目前,10个地市累计培训2585人。通过开展培训,基层中医馆卫生技术人员的中医药医疗技术水平和能力得到提高,扩大了中医药服务队伍,提升基层中医馆的中医药服务能力。</p> <p>9. 在全省区县级中医医院遴选100名中医药专业技术骨干进行全脱产集中培训,由6家项目实施单位实施。截止目前,已培养中医药骨干人才94名中医药基础扎实、临床专科水平过硬的中医药骨干人才,促进了中医药服务的协调发展。</p> <p>10. 陕西省中医药管理局制定了《2022年陕西省基层名老中医药专家学术经验传承工作实施方案》并按方案的要求遴选出25个指导老师和50个继承人。通过师承教学,名老中医药专家学术经验得到继承和发扬,继承人学术水平和临床实践技能得到明显提高,培养造就了一批中医药基础较扎实、临床能力较强的基层中医药实用型人才,促进了基层中医药高端人才的发展,提升了中医药服务能力</p> <p>11. 该项目由陕西省中医医院负责实施,通过项目实施,优化了实践技能考务方案,提高了中医药考试信息化水平,能更好地选拔中医药人才。</p> <p>12. 该项目由陕西省卫生健康监督中心负责实施,通过举办2022年全省中医药监督知识与能力线上培训会议,培训人数在300人以上。通过开展培训及日常开展的监督工作,加强了中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育,全面提高其专业水平和业务能力。</p> <p>13. 陕西中医药大学附属医院完成了省中医药数据中心和中医馆健康信息平台相关硬件、软件质保运维工作,保障数据中心及信息平台安全稳定运行。同时完成了商洛市57个中医馆新增接入中医馆健康信息平台工作。</p> <p>14. 截至目前,47项中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目正在有序进行中。通过项目实施,解决了行业难点和关键问题,产出72项研究成果,为中医药科研成果转化打好基础,提高了中医医疗机构科研能力和水平。</p> <p>15. 截至目前,省级中医药重点实验室项目由3个单位实施,通过开展人才培养培训、进行国内外学术交流、实验室共享工作以及实验室研究活动等,取得了15项标志性成果,提升了中医临床服务能力,为中医药发展持续发展提供知识、人才储备和技术支撑。</p> <p>16. 该项目经陕西省中医药管理局分解为中医药古籍保护项目和传统知识收集整理项目,陕西省中医药研究院通过购置古籍保护设备与修复耗材,购置32种中医古籍资料,改善了中医药古籍馆藏的保护设施与馆藏条件;按照《全国古籍普查登记目录》标准汇编形成《陕西省中医药研究院馆藏古籍目录》并将12种古籍扫描建立了数字化档案,提升中医药古籍保护利用和公共服务能力,为加强古典医籍精华的梳理和挖掘工作奠定工作基础。</p> <p>17. 陕西中医药大学实施中医传统知识收集整理项目,因新冠疫情影响,未开展基层、民间中医传统知识收集整理工作,未达到推动中药炮制文献的抢救与保护、中药炮制技术的传承与创新目标。</p> <p>18. 陕西省中医药管理局依托省中医药科技管理中心遴选安康市中医医院等27家单位开展45个中药秦创原创新研发项目,转换学术论文、文章等科技成果42项,推动我省中医药创新资源向秦创原汇聚。</p> <p>19. 该项目由陕西省中医院管理局负责实施,已与高校、科研院所、龙头企业搭建“医研校企”传承创新平台5个。</p> <p>20. 陕西中医药大学附属医院负责实施该项目,截至目前,已完成省中医药数据中心和中医馆健康信息平台软硬件运维、局网站运维和等级保护测评等相关工作,同时扩大中医馆信息平台接入数量,新增57个中医馆接入信息平台。</p> <p>21. 中医药文化建设项目实施范围覆盖全省10个设区市,10个地市举办中医药文化传播活动共计43次,47个区或县均开展了中医药进校园活动,通过举办中医药主题宣传活动、科普巡讲、义诊、进校园、投放宣传62个“长安医学”“秦药”视频等中医药文化传播及宣传活动,进一步加深人民群众对中医药的理解和认识。</p> <p>22. 依托陕西省中医医院开展陕西省中医药发展服务中心建设工作,为我省中医医疗机构、科研单位以及中医药企业搭建了合作交流平台,提升了我省中医药科技创新能力,有力整合中医药资源。</p> <p>23. 依托陕西省中医医院和西安中医脑病医院组织陕西传统医学交流团队通过国际远程诊疗平台为哈萨克斯坦患者提供中国传统医学在线问诊、医疗咨询、康复指导等国际远程医疗服务,并于2022年7月举办了国际中医文化传播与学术交流会议,推动中哈双方传统医学、医药有效融合。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标 (25分)	建设县级中医医院牵头县域医共体数量	8个	8个	1.09	1.09		
		建设省级中医药特色康复示范中心数量	10个	10个	1.09	1.09		
		建设县级中医医院中医优势特色专科数量	21个	19个	1.09	0.99	延长县中医医院资金于2022年12月到位，榆林靖边县中医医院未收到项目资金	
		建设重点传染病中西医结合防治能力数量	1个	1个	1.09	1.09		
		建设新冠肺炎定点救治医院中医中药房数量	7个	7个	1.09	1.09		
		建设灾后重建中医馆数量	5个	5个	1.09	1.09		
		建设中医医疗质控中心(小组)数量	11个	11个	1.09	1.09		
		基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训人数	≥1600	2585人	1.09	1.09		
		省级中医药骨干人才培训人数	100人	94人	1.09	1.07	因个人或单位工作安排等原因，赵琦、刘瑞及马永杰3人未参加宝鸡市中医医院骨伤专业培训；史丁丁、熊海涛、张晓琼3人未参加陕西中医药大学附属医院护理专业和脑病专业培训	
		省级基层名老中医药专家学术经验传承工作指导老师人数	25人	25人	1.09	1.09		
		省级基层名老中医药专家学术经验传承工作学员人数	50人	50人	1.09	1.09		
		建设医师资格考试基地能力基地数量	1个	1个	1.06	1.06		
		保障省中医药数据中心软、硬件质保套数	1套	1套	1.07	1.07		
		新增接入平台示范中医馆数量	51个	57个	1.09	1.09		
		举办中医药文化传播活动次数	≥10次	43次	1.09	1.09		
		开展中医药文化进校园的区县数量	≥40个	46个	1.09	1.09		
		投放宣传“长安医学”“秦药”视频数量	≥60个	62个	1.09	1.09		
		建设境外传统医学中心数量	1个	1个	1.07	1.07		
		开展中药创新研发项目数量	≥10个	49个	1.09	1.09		
		建设省级中医药重点实验室数量	3个	3个	1.09	1.09		
	中医医疗机构监测次数	12次	14次	1.09	1.09			
	推进我省“医研校企”传承创新平台建设数量	2个	5个	1.09	1.09			
	实施建设中医药传承创新暨“秦药”开发重点科研项目数量	≥20项	47项	1.09	1.09			
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	人才培养合格率	≥90%	94.00%	1.43	1.43	
			培训计划完成率	≥95%	142.88%	1.43	1.43	
			项目建设合格率	≥90%	100.00%	1.43	1.43	
		中医药文化传播活动和进校园活动正常举办率	1	86.36%	1.43	1.23	西安市的临潼区和蓝田县、渭南市、延安市的富县以及榆林市的5个县区，共计9个县区因疫情或资金未到位，未开展进校园活动	
“长安医学”“秦药”视频投放完成比例		≥80%	100.00%	1.43	1.43			
中医馆信息平台覆盖全省中医馆比率		≥50%	53.93%	1.43	1.43			
中医药文化传播活动和进校园覆盖全省设区市比例		100%	92.63%	1.42	1.32	榆林市项目资金冻结在市卫健委账户，未拨付各县区。		
	项目资金实施期	1年	1.2	2.5	2	疫情影响项目实施缓慢、资金到位不及时。		

时效指标 (5分)	项目及时完成率	≥90%	83.19%	2.5	2.5	1、县级中医医院县域紧密型医共体建设项目中4家单位未建立信息平台，无法开展远程医疗等服务；7家中医医院暂未开展统一中药饮片采购、调配、炮制、煎煮和配送服务； 2、县级中医医院中医优势特色专科建设项目延长县中医医院和靖边县中医医院未实施项目； 3、新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设项目商洛市中心医院（东区）因医院搬迁暂未开展项目建设工作。	
	县级中医医院中医优势特色专科建设成本	30万元/个	29.80万元/个	0.77	0.77		
	重点传染病中西医结合防治能力建设成本	30万元/个	28.62万元/个	0.77	0.77		
	灾后重建中医馆建设成本	10万元/个	14.24万元/个	0.77	0.77		
	省级中医药骨干人才培养成本	1万元/人	1.06万元/人	0.76	0.6	疫情影响，宝鸡市中医医院骨伤专业少培训3人、陕西中医药大学附属医院护理专业少培训1人、脑病专业少培训2人。	
	中医药文化传播活动成本	100万元	92.73万元	0.77	0.6	部分地市开展文化传播活动使用的宣传材料系以前年度印刷资料；如：汉中市。	
	中医药文化进校园举办成本	280万元	212.88万元	0.77	0.6	西安市的临潼区和蓝田县、渭南市、延安市的富县以及榆林市的5个县区，共计9个县区尚未开展活动。	
	新冠肺炎定点救治医院中医科中药房建设成本	30万元/个	29.02万元/个	0.77	0.77		
	宣传“长安医学”“秦药”成本	≤230万元	225.06万元	0.77	0.77		
	省级中医药重点实验室建设成本	≤50万元/个	10.71万元	0.77	0.77		
	中医药传承创新平台建设成本	100万元/个	44.06万元/个	0.77	0.77		
	中医药传承创新暨“秦药”开发重点科学研究项目建设成本	≤40万元/项	6.29万元/项	0.77	0.77		
	中医药古籍保护项目成本	≤60万元	41.49万元	0.77	0.77		
	传统知识收集整理项目成本	≤60万元	24.13万元	0.77	0.77		
效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效提升	3.36	3.36	
		提升中医药服务能力	有效提升	有效提升	3.33	3.33	
		提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	3.33	3.33	
		提升中医药文化境外影响力	提升	提升	3.33	3.33	
		提高我省中医临床研究及中医药科技成果转化研究能力	提高	提高	3.33	3.33	
		提高秦药产业创新研究能力	提升	提升	3.33	3.33	
		提升中西医结合临床诊疗疗效水平	提升	提升	3.33	3.33	
		提升中医药古籍保护利用条件与能力	提升	提升	3.33	3.33	
提升传统知识实施有效保护和转化运用能力	提升	未提升	3.33	0	疫情影响项目未开展		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	人才培养对象满意度	≥80%	97.65%	3	3	
		民众调查满意度	≥90%	92.00%	3	3	
		患者满意度	≥80%	91.90%	4	4	
总分				100	91.81		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对中医药信息化建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年省中医药管理局部门重点项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2022年陕西省中医药管理局部门整体绩效评价最终得分91.50分，综合评价结果等级为“A”，详见《2022年省中医药管理局部门整体绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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）89620689。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	16,940.57	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	244,023.82	五、教育支出	35	150.80
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	5,441.32	八、社会保障和就业支出	38	1,325.10
	9		九、卫生健康支出	39	259,158.61
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,796.54
	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	266,405.72	本年支出合计	57	265,433.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22,794.20	年末结转和结余	59	23,766.86
总计	30	289,199.91	总计	60	289,199.91

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省中医药管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	266,405.72	16,940.57		244,023.82			5,441.32
205	教育支出	210.80	210.80					
20508	进修及培训	28.44	28.44					
2050803	培训支出	28.44	28.44					
20599	其他教育支出	182.36	182.36					
2059999	其他教育支出	182.36	182.36					
208	社会保障和就业支出	1,325.10	180.64		1,144.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,325.10	180.64		1,144.46			
2080502	事业单位离退休	1,325.10	180.64		1,144.46			
210	卫生健康支出	260,071.27	16,014.34		238,615.61			5,441.32
21002	公立医院	249,820.07	5,763.24		238,615.61			5,441.22
2100201	综合医院	100.00	100.00					
2100202	中医（民族）医院	247,790.29	3,733.45		238,615.61			5,441.22
2100299	其他公立医院支出	1,929.78	1,929.78					
21006	中医药	10,221.20	10,221.10					0.10
2100699	其他中医药支出	10,221.20	10,221.10					0.10
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
221	住房保障支出	4,796.54	532.79		4,263.75			
22102	住房改革支出	4,796.54	532.79		4,263.75			
2210201	住房公积金	4,796.54	532.79		4,263.75			

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省中医药管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	265,433.06	112,857.21	152,575.84			
205	教育支出	150.80		150.80			
20508	进修及培训	28.44		28.44			
2050803	培训支出	28.44		28.44			
20599	其他教育支出	122.36		122.36			
2059999	其他教育支出	122.36		122.36			
208	社会保障和就业支出	1,325.10	1,272.33	52.77			
20805	行政事业单位养老支出	1,325.10	1,272.33	52.77			
2080502	事业单位离退休	1,325.10	1,272.33	52.77			
210	卫生健康支出	259,158.61	106,788.34	152,370.27			
21002	公立医院	251,472.55	106,273.52	145,199.03			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100202	中医（民族）医院	249,711.61	106,273.52	143,438.09			
2100299	其他公立医院支出	1,660.94		1,660.94			
21006	中医药	7,681.38	514.83	7,166.55			
2100699	其他中医药支出	7,681.38	514.83	7,166.55			
21099	其他卫生健康支出	4.68		4.68			
2109999	其他卫生健康支出	4.68		4.68			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
221	住房保障支出	4,796.54	4,796.54				
22102	住房改革支出	4,796.54	4,796.54				
2210201	住房公积金	4,796.54	4,796.54				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	16,940.57	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	150.80	150.80		
	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	180.64	180.64		
	9		九、卫生健康支出	41	13,180.40	13,180.40		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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	532.79	532.79		
	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	16,940.57	本年支出合计	59	14,046.63	14,046.63		
年初结转和结余	28	299.32	年末结转和结余	60	3,193.26	3,193.26		
一般公共预算财政拨款	29	299.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,239.89	总计	64	17,239.89	17,239.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	14,046.63	4,852.83	9,193.80
205	教育支出	150.80		150.80
20508	进修及培训	28.44		28.44
2050803	培训支出	28.44		28.44
20599	其他教育支出	122.36		122.36
2059999	其他教育支出	122.36		122.36
208	社会保障和就业支出	180.64	127.87	52.77
20805	行政事业单位养老支出	180.64	127.87	52.77
2080502	事业单位离退休	180.64	127.87	52.77
210	卫生健康支出	13,180.40	4,192.17	8,988.23
21002	公立医院	5,494.39	3,677.40	1,816.99
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100202	中医（民族）医院	3,733.45	3,677.40	56.05
2100299	其他公立医院支出	1,660.94		1,660.94
21006	中医药	7,681.33	514.77	7,166.55
2100699	其他中医药支出	7,681.33	514.77	7,166.55
21099	其他卫生健康支出	4.68		4.68
2109999	其他卫生健康支出	4.68		4.68
211	节能环保支出	2.00		2.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
221	住房保障支出	532.79	532.79	
22102	住房改革支出	532.79	532.79	
2210201	住房公积金	532.79	532.79	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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	3,832.37	302	商品和服务支出	821.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,734.91	30201	办公费	30.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.49	30202	印刷费	3.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	100.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.23	30206	电费	261.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	271.81	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.34	30208	取暖费	2.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	307.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.46	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	532.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	44.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.95	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	53.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,030.90					公用经费合计	821.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省中医药管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：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			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省中医药管理局

金额单位：万元

项目	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	19.40	11.40	7.00		7.00	1.00	27.53	127.50
决算数	11.42	6.60	4.75		4.75	0.06	4.10	72.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022 年省中医药管理局部门重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2022 年度,我部门用省级专项资金安排中医药信息化建设项目 128 万元,陕西中医药大学附属医院负责本项目实施,建设内容包括省中医药数据中心和中医馆健康信息平台建设、省中医药管理局网站运维两部分内容。其中,省中医药数据中心和中医馆健康信息平台建设项目是国家中医药管理局于 2015 年启动的国家级中医药信息化长期项目,旨在为基层医疗卫生机构中医馆提供中医电子病历、辅助开方、辨证论治、中医药知识库、远程教育等信息化服务保障,以提高基层卫生机构的中医药服务能力。省中医药管理局网站运维工作主要是保障局网站安全稳定运行,提升政务服务能力。

(二) 项目绩效目标

中医药信息化建设年度目标:做好省中医药数据中心和中医馆健康信息平台硬件软件运维,保障数据中心及信息平台安全稳定运行,提升全省中医药信息化水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的:为进一步提高财政资金使用效益,对中医药信息化建设项目的实施情况进行评价,督促项目单位要切实加强对项目经费管理,做到专款专用,不得挪作他用,

完成既定绩效目标，我局将对项目执行情况进行监督管理。

2. 绩效评价的对象：本项目由陕西中医药大学附属医院实施，项目经费资金来源为财政性资金 128 万元。

3. 绩效评价的范围：陕西中医药大学附属医院负责本项目实施，范围包括：省中医药数据中心；西安和宝鸡、铜川、渭南共 51 个示范中医馆；省中医药管理局网站。并由省中医药管理局、省中医药数据中心协调全省各级中医药管理部门做好配合工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本项目本着独立、客观、公正、科学的原则，按照科学的绩效评价方法，采用问询法、实地查看法等，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，组织绩效评价工作组对项目实施单位的项目实施情况进行绩效评价。具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	
					产出指标
绩效指标	数量指标	指标 1：中医馆信息平台运维	1 个	10	
		指标 2：示范中医馆平台部署接入数量	51 家	20	
		指标 3：省中医药管理局网站运维	1 个	10	
	质量指标	指标 1：项目合格率	100%	10	
	时效指标	指标 1：项目实施期	1 年	10	
	成本指标	指标 1：中医药信息化建设成本	128 万元	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：中医药信息化水平	提升	20
		服务对象满意度指标	指标 1：项目单位满意度	≥98%	10
			合计		100

（三）评价过程

一是成立绩效评价工作小组。组织第三方及相关业务负责人赴实地开展绩效评价；二是收集相关前期资料，明确工作时限、工作方法及分工任务等；三是实地查阅项目资料，开展问询，获得第一手项目资料；四是总结反馈，形成重点项目绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，中医药信息化建设项目绩效评价最终得分分，综合评价结果等级为“A”。

表 2-12022 年中医药信息化建设整体指标评分表

二级指标	分值	得分	得分率
数量指标	40	40	100%
质量指标	10	10	100%
时效指标	10	10	100%
成本指标	10	10	100%
社会效益指标	20	15	75%
服务对象满意度指标	10	9	90%
绩效评价得分：94 综合评价结果等级：A			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从“项目规划”“目标管理”和“预算配置”三个方面进行评价。信息化建设项目规划清晰、完整，绩效目标设置合理、全面，资金安排合理。

（二）项目过程情况

项目过程从“项目执行”“项目管理”两个方面对项目

进行评价。信息化建设项目严格按照项目工作方案，稳步推进信息化建设，同时做好局网站运行维护。

（三）项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标四个维度进行分析。全省 1732 家中医馆，截至 2022 年年末 934 家中医馆已接入信息平台，中医馆信息平台覆盖全省中医馆比率 53.93%。中医馆信息平台运维及局网站正常运行，成本控制有效。

（四）项目效益情况

履职效益从“社会效益”和“满意度”两个方面进行评价。社会效益方面中医药信息化水平得到有效提升，满意度方面单位满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

国家中医药管理局于 2015 年启动中医馆健康信息平台项目，包括省级中医药数据中心和中医馆健康信息平台建设，我省被列为首批 10 家试点省份之一，在该项目上的进度始终处于全国前列并进行经验分享。2019 年张伯礼院士率国家首批验收专家组对我省项目（一期）进行验收，以优异成绩通过。近年来，我省持续推进该项目建设，被国家局选为平台软件 2.0 版本试点，并进一步扩大中医馆接入数量。

2022 年省财政安排我省中医药信息化建设项目经费 128 万元，其中 70 万元用于省中医药数据中心和中医馆健康信息平台硬件软件质保运维，15 万元用于中医馆信息平台等保测评、软件部署调研验收培训等相关工作，30 万元用于新

增 51 个示范中医馆接入信息平台，13 万元用于省中医药管理局网站运维和等保测评。截至 2022 年年末 934 家中医馆已接入信息平台，远超全国各省平均数。在平台软件部署实施的同时，注重加强平台软件使用的培训以提高平台应用水平，通过现场指导、市级集中培训、在线指导等形式，确保中医馆人员能够熟练使用平台。局网站运维方面，2022 年完成局网站正常运营维护和等保测评，持续开展局网站和政务新媒体监管和专项整治。

六、有关建议

建议省财政厅继续加大对中医药信息化的支持力度，进一步提升我省中医药信息化能力和水平。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年省中医药管理局部门整体 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

省中医药管理局为陕西省卫生健康委员会管理的副厅级部门管理机构。省中医药管理局贯彻落实党中央、省委关于中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药工作的集中统一领导。

省中医药管理局内设综合处、医政医管与教育处、科技与产业发展处 3 个机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，省中医药管理局人员编制 1376 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1358 人；实有人员 1331 人，其中行政编制人员 17 人、事业编制人员 1314 人。单位管理的离退休人员 265 人。另外，下属二级预算单位编外长期聘用人员 5072 人。

(二) 部门预决算情况

根据省中医药管理局提供的 2022 年决算报表，省中医药管理局 2022 年部门收入年初预算 317,333.70 万元，调整后预算 312,031.93 万元，预算调整-5,301.77 万元；2022 年部门支出年初预算 317,333.70 万元，调整后预算 312,031.93 万元，预算调整-5,301.77 万元。

省中医药管理局 2022 年部门收入决算 289,199.91 万元；2022 年部门支出决算 265,433.05 万元，年末结转和结余

23,766.86 万元。2022 年项目支出决算 152,575.84 万元，占比 57.48%，2022 年基本支出 112,857.21 万元，占比 42.52%。

二、综合评价结论

经综合评价，本次 2022 年省中医药管理局部门整体绩效评价最终得分 91.50 分，综合评价结果等级为“A”。

表 2-1 2022 年省中医药管理局部门整体指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
部门决策	15	12.70	84.67%
部门管理	20	19.18	95.90%
部门履职	50	46.02	92.04%
履职效益	15	13.60	90.67%
绩效评价得分：91.50 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

部门决策从“部门规划”“目标管理”和“预算配置”三个方面进行评价，分值共计 15 分。

省中医药管理局部门规划制定完善，与部门职能相匹配。但在目标管理中绩效目标指标制定有待提高，在预算配置中预算编制精确性有待提高。

经综合评价，部门决策实际得分 12.70 分，得分率 84.67%。

（二）部门管理情况

部门管理从“预算执行”“预算管理”和“资产管理”三个方面对项目进行评价，分值共计 20 分。

省中医药管理局部门管理指标大部分完成较好，各项管理制度建立较为完善，但在预算完成率、预算调整率、结余

结转率、政府采购执行率等指标方面尚需加强和改善。

经综合评价,部门管理实际得分 19.18 分,得分率 95.90%。

(三) 部门履职情况

部门履职从“部门设置绩效目标完成情况”“政策制定及实施监督”“中医药服务能力提升”“中医药传承及人才培养”和“中医药科研及产业发展”五个方面进行评价,分值共计 50 分。

省中医药管理局部门履职方面能较好的完成绩效目标任务,但在县级公立中医医院(门诊部)覆盖率、县级中医医院中医类别执业医师等指标方面需要加强和提升。

经综合评价,部门履职实际得分 46.02 分,得分率 92.04%。

(四) 履职效益情况

履职效益从“社会效益”“可持续影响”和“满意度”三个方面进行评价,分值共计 15 分。

社会效益方面省中医药管理局下属三家医院 2022 年合计服务门诊人次提升 3.58%,服务住院人数下降 1.31%,2021 年全省中医类医疗卫生机构总诊疗人次增长 12.78%。可持续影响方面公民中医药健康文化素养水平较上一年度提升 3.42%,中医药对外合作交流影响力提升。但在每千人口公立中医医院床位数方面我省还需要加大投入。

经综合评价,履职效益实际得分 13.60 分,得分率 90.67%。

四、主要经验及做法

(一) 持续提升中医药服务能力

1. 强化中医医院绩效考核。紧盯公立中医医院绩效考核

中暴露的短板弱项，组织专家分层次、分阶段对所有参加考核的二、三级公立中医医院绩效考核数据填报进行指导和质量控制。2021年度三级公立中医医院绩效考核，我省综合排名全国第10，较2020年提升7个位次，全省A+中医医院达到2个。

2. 着力强化中医药优势特色。在10个县级中医医院开展“两专科一中心”建设，重点建设2个中医优势特色专科及1个中医药适宜技术推广中心。新增县级中医医院县域紧密型医共体8个、省级中医特色康复示范中心10个、县级中医医院中医优势特色专科21个。

3. 开展全国中医药工作示范市（县）创建。渭南市白水等4个区县创建为全国基层中医药工作先进单位，西安市高陵区等16个区县顺利通过全国基层中医药工作先进单位复审验收。

（二）着力中医药人才培养

1. 着力培养中医药高层次人才。2022年，杨震荣获第四届国医大师称号，刘华为、米烈汉、曹利平3人荣获第二届全国名中医称号，1人入选岐黄学者，8人入选全国中医临床优秀人才研修项目培养对象、27人入选全国中医护理骨干培训项目培养对象。

2. 推进中医药学术传承创新。新增国医大师、全国名中医及基层名老中医药专家传承工作室65个。遴选确定100位指导老师及200位继承人开展省级基层名老中医药专家学术经验继承工作。

(三) 创新中医药科研发展

1. **传承创新平台建设。**两家单位被分别纳入国家中医药传承创新中心项目储备库和培养库。在“秦创原”创建5个多学科融合开放共享的“医研校企”平台，立项建设5个省级中医药重点实验室。推进1个省级中医药真实世界临床研究中心和21个分中心建设。

2. **着力提升中医药科研能力水平。**报送国家医学攻关产教融合创新平台“悬榜”攻关技术3项。组织全省14项中医药科技成果申报省科技厅科学技术奖。组织1项中医药专利申报中国专利奖。立项市级中医医院科研能力提升项目43项，促进中医药科研均衡发展。持续开展“中医药古籍修复能力建设”，加强中医药古籍文献保护性挖掘，合理化应用。

(四) 推动中医药文化创新发展

1. **加强中医药文化建设。**制定印发《2022年陕西省中医药文化建设指导意见》，持续加强全省中医药文化建设。举办中医药文化传播暨庆祝《中医药法》施行五周年主题活动。在56个区县规范开展中医药文化进校园活动，其中，铜川耀州区实现全域全覆盖。

2. **开展中医药文化阵地建设。**支持铜川市孙思邈纪念馆、陕西中医药大学医史博物馆、西安市临潼区扁鹊纪念馆建设数字化平台，支持陕西中医药博物馆建设，创建岐山县岐伯纪念馆、三原县中医医院、澄城县中医医院等省级基地，各地建设中医药健康文化知识角。

3. **加大中医药文化宣传力度。**开展“中医中药乡村行”

活动、端午节中医药文化主题活动、冬病夏治及膏方节等活动。在 56 个区县开展中医药文化进校园项目建设。委托制作了“长安医学”中医学术流派和“秦药”宣传片，在省内外主流媒体平台大力宣传推广，塑造陕西中医药品牌形象，提升社会知名度。

五、存在的问题及原因分析

（一）部门管理方面。省中医药管理局 2022 年决算支出数为 265,433.05 万元，预算数为 312,031.93 万元，预算完成率 85.07%，预算完成率偏低。“三公经费”变动率较高。部分预算与实际需求差异大，部分分项预算调整率过高，预算编制精确性有待提高。省中医药管理局所属单位在资金使用过程中存在提前全额预支下年项目经费，虚列专项资金支出截留专项资金等问题。

（二）中医药事业发展方面

1. 县级公立中医医院（门诊部）覆盖率未达成全覆盖目标。根据省中医药管理局提供的统计数据，县级公立中医医院（门诊部）覆盖率为 94.39%，未达到全覆盖要求。

2. 县级中医医院中医类别执业医师占比低于目标水平，全省中医类别执业医师占比低于全国平均水平。2022 年，我省县级中医医院中医类别执业医师占同类人员总数的 45.29%，未达到“到 2022 年，县级中医医院中医类别执业医师不低于 60%。”要求。全省中医类别执业（助理）医师占同类人员总数的 24.03%。远低于全国 57.24% 的平均水平。

3. 个别三级公立中医医院国家监测整体满意度较低。陕

西省 12 家三级公立中医医院国家监测整体满意度达到 90%，但是 12 家中医医院中汉中市中医医院国家监测满意度为 83.60%，延安市中医医院国家监测满意度为 60%，低于目标值 90%。

六、有关建议

（一）部门管理方面

1. 切实加强预算管理，提高部门预算编制的精确性。建议省中医药管理局及所属单位编制预算时按照“动态调整、综合考量”的原则，与各业务部门（单位）充分沟通，做到二级明细覆盖预算年度各处室所有工作内容，测算方式科学、测算依据充分，提高预算编制的精确性，逐步降低预算差异率。

2. 加强预算执行，严控资金使用，提高预算完成率。建议省中医药管理局严格执行预算，加快预算执行进度，提高预算资金的使用效率及效益。资金使用过程中严格遵守国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，坚决杜绝挤占、挪用、截留、虚列支出等违规情况的出现，严控资金使用。

（二）中医药事业发展方面

1. 加强基层中医药服务网络建设。建议省中医药管理局积极推动优质中医资源扩容和均衡布局，加快打造高质量的现代中医药服务体系，提升基层中医药服务能力。

2. 加强中医类别执业医师的培养。推动中医药院校完善中医药人才培养模式，强化中医经典教学，突出中医药人才

培养特色，健全完善中医药院校教育、毕业后教育、继续教育相衔接，师承教育贯穿始终的人才培养体系。同时通过订单定向方式继续为县乡镇卫生院培养一批本科学历中医医生，建立覆盖所有二级县级中医医疗机构的名老中医药专家传承工作室。

3. 以“目标优先、对象有限、分类支持”的方针优化中医药科研及中医药产业发展的财政支持政策。