

# **西安市长安区医院 2021 年度部门决算公开说明**

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所公益性的二级甲等综合医院，编制床位 656 张，承担本区域居民的预防、医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。

### （二）内设机构。

西安市长安区医院始建于 1949 年，2017 年 12 月 29 日正式由西安交大一附院托管，新址位于西安市长安区郭杜街道文苑中路 120 号。占地 99.77 亩，净用地 69 亩，设置床位 656 张，实际开放床位 827 张，现有临床科室 29 个，医技科室 9 个，行政科室 21 个。

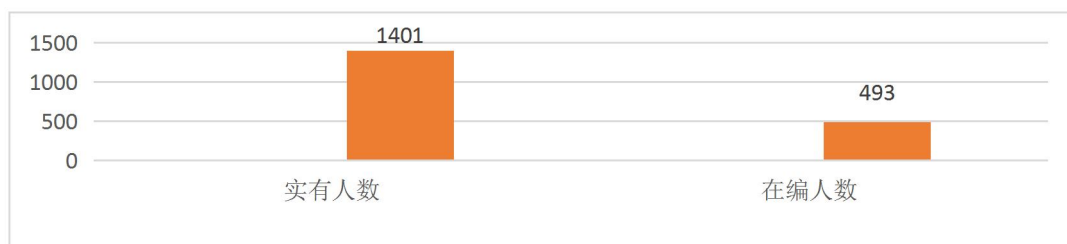
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区医院

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 493 人，事业编制 493 人；实有人员 1401 人。单位管理的离退休人员 297 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区医院 公开 01 表  
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	6340.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	82.87	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	44115.02	5. 教育支出	
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	872.05	8. 社会保障和就业支出	552.51
		9. 卫生健康支出	53228.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	82.87
		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	550.21
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51410.82	本年支出合计	54414.03
使用非财政拨款结余	2930.7	结余分配	
年初结转和结余	159.59	年末结转和结余	87.08
收入总计	54501.11	支出总计	54501.11

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： 西安市长安区医院

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		51410.82	6423.74		44115.02				872.05
208	社会保障和就业支出	552.5	552.5						
20805	行政事业单位养老支出	550.21	550.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.81	366.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.4	183.4						
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
210	卫生健康支出	50225.22	5238.15		44115.02				872.05
21002	公立医院	50005.81	5018.74		44115.02				872.05
2100201	综合医院	50005.81	5018.74		44115.02				872.05
21004	公共卫生	1.62	1.62						
2100499	其他公共卫生支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79						
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79						
212	城乡社区支出	82.87	82.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	82.87						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87	82.87						
221	住房保障支出	550.21	550.21						
22102	住房改革支出	550.21	550.21						
2210201	住房公积金	550.21	550.21						

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： 西安市长安区医院

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		54,414.03	50,660.38	3,753.65			
208	社会保障和就业支出	552.50	552.50				
20805	行政事业单位养老支出	550.21	550.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.81	366.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.40	183.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	53,228.43	49,557.65	3,670.78			
21002	公立医院	53,009.02	49,339.86	3,669.16			
2100201	综合医院	52,936.51	49,339.86	3,596.65			
2100299	其他公立医院支出	72.51		72.51			
21004	公共卫生	1.62		1.62			
2100499	其他公共卫生支出	1.62		1.62			
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79				
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79				
212	城乡社区支出	82.87		82.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87		82.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.87		82.87			
221	住房保障支出	550.21	550.21				
22102	住房改革支出	550.21	550.21				
2210201	住房公积金	550.21	550.21				

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： 西安市长安区医院

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	6,340.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	82.87	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	552.51	552.51		
		9. 卫生健康支出	5,310.66	5,310.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	82.87		82.87	
		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	550.21	550.21		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区医院

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
本年收入合计	6,423.74	本年支出合计	6,496.25	6,413.38	82.87	
年初财政拨款结转和结余	159.59	年末财政拨款结转和结余	87.08	87.08		
一般公共预算财政拨款	159.59					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6,583.34	支出总计	6,583.34	6,500.47	82.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 西安市长安区医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		6,413.38	5,899.02	514.37
208	社会保障和就业支出	552.50	552.50	
20805	行政事业单位养老支出	550.21	550.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.81	366.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.40	183.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	5310.66	4,796.29	514.36
21002	公立医院	5,091.25	4,578.50	512.74
2100201	综合医院	5,018.74	4,578.50	440.23
2100299	其他公立医院支出	72.51		72.51
21004	公共卫生	1.62		1.62
2100499	其他公共卫生支出	1.62		1.62
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79	
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79	
221	住房保障支出	550.21	550.21	
22102	住房改革支出	550.21	550.21	
2210201	住房公积金	550.21	550.21	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,899.02	5,866.84	32.18
301	工资福利支出	5,754.95	5,754.95	
30101	基本工资	2,409.51	2,409.51	
30107	绩效工资	2,024.92	2,024.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.81	366.81	
30109	职业年金缴费	183.40	183.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.79	217.79	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	550.21	550.21	
302	商品和服务支出	32.18		32.18
30228	工会经费	27.18		27.18
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	111.89	111.89	
30304	抚恤金	17.61	17.61	
30305	生活补助	71.54	71.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.74	22.74	

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。

# 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

编制部门：西安市长安区医院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								7.07

注：本表反映部门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。



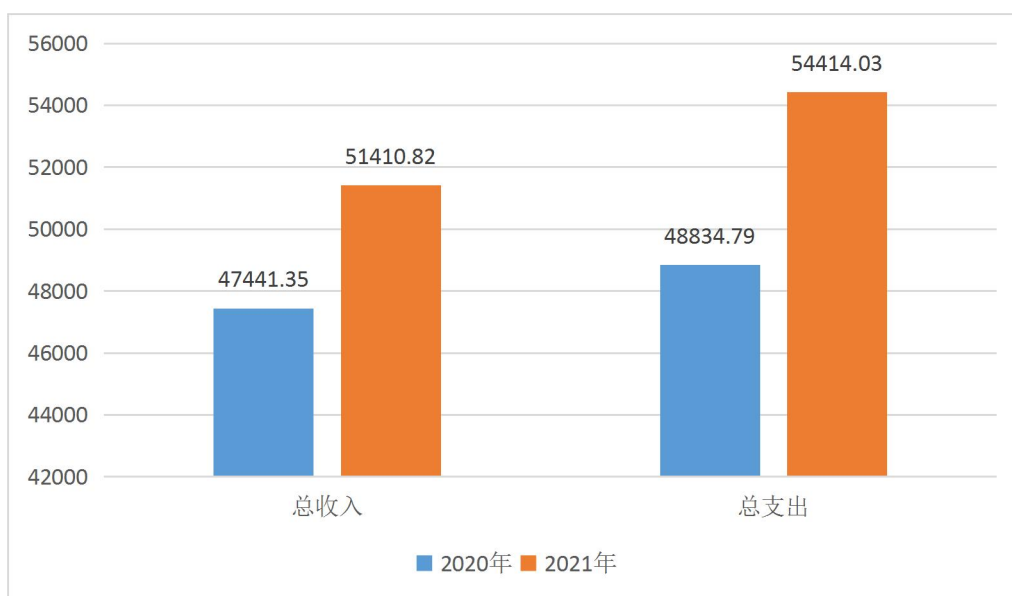


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 51410.82 万元，较上年增加 3969.47 万元，增长 8.37%，主要原因是医院病人增加，医疗收入增加。

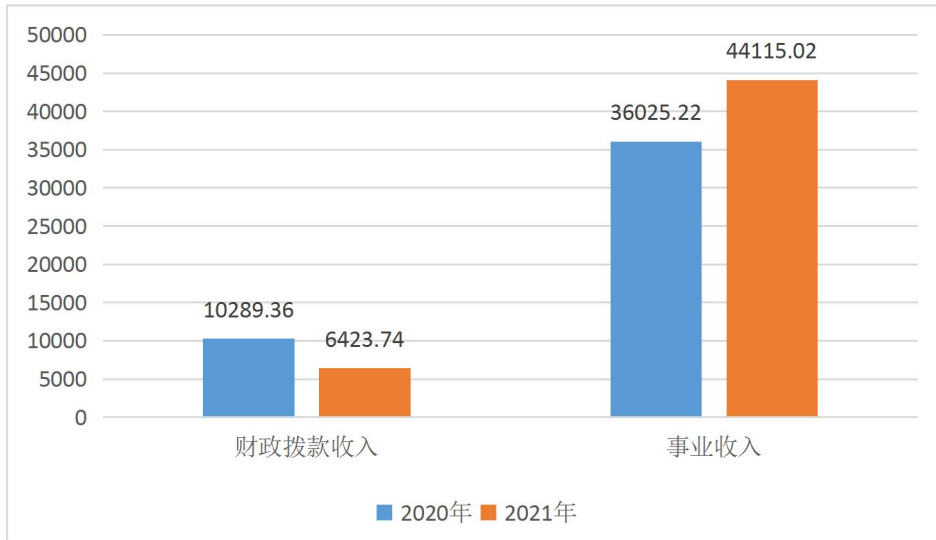
2021 年度支出总计 54414.03 万元，较上年增加 5579.24 万元，增长 11.42%，主要原因是医院病人增加，相应药品费及卫生材料费等费用增加。



### 二、收入决算情况说明

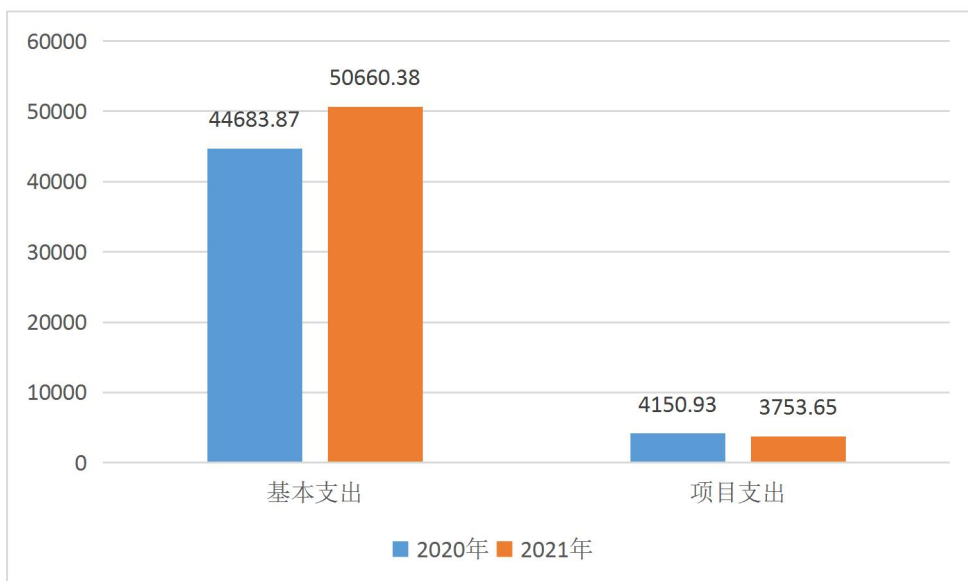
2021 年度收入合计 51410.82 万元，其中：财政拨款收入 6423.74 万元，占 12.49%；事业收入 44115.02 万元，占 85.81%；其他收入 872.05 万元，占 1.7%。





### 三、支出决算情况说明

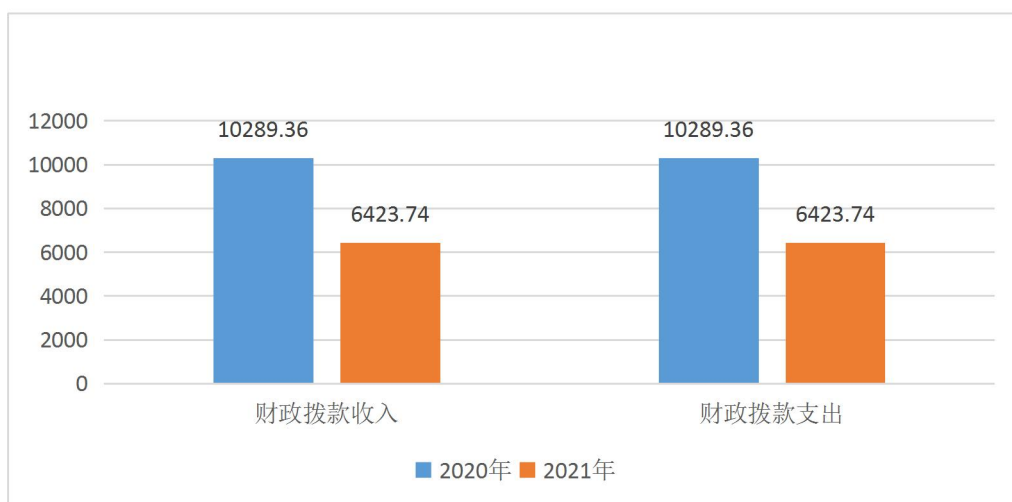
2021 年度支出合计 54414.03 万元，其中：基本支出 50660.38 万元，占 93.1%；项目支出 3753.65 万元，占 6.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6423.74 万元，较上年减少 3865.62 万元，下降 37.57%，主要原因是财政项目拨款减少。

2021 年度财政拨款支出总计 6423.74 万元，较上年减少 3865.62 万元，下降 37.57%，主要原因是西迁项目款等支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 6413.37 万元，支出决算 6413.37 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.84%。财政拨款支出较上年减少 64.79 万元，下降 1%，主要原因是财政项目拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 366.81 万元，支出决算 366.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 183.4 万元，支出决算 183.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。

预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 5018.74 万元，支出决算 5018.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 72.51 万元，支出决算 72.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

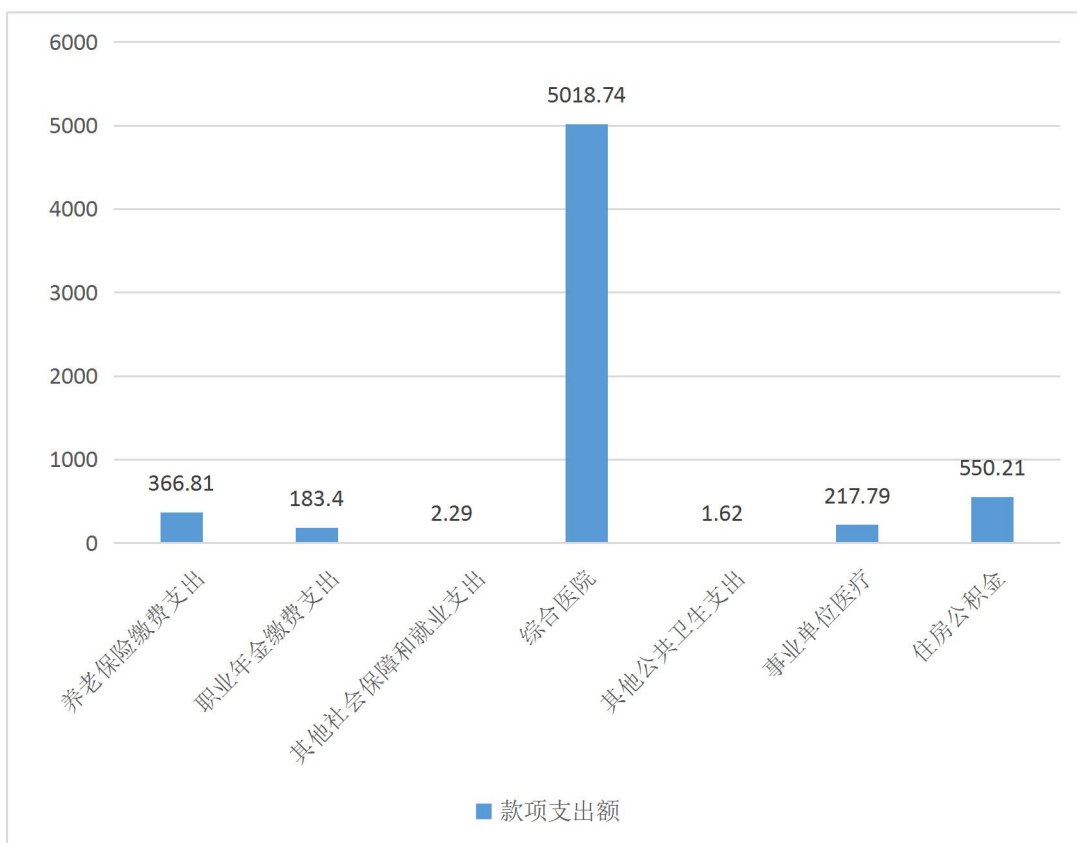
预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 217.79 万元，支出决算 217.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 550.21 万元，支出决算 550.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

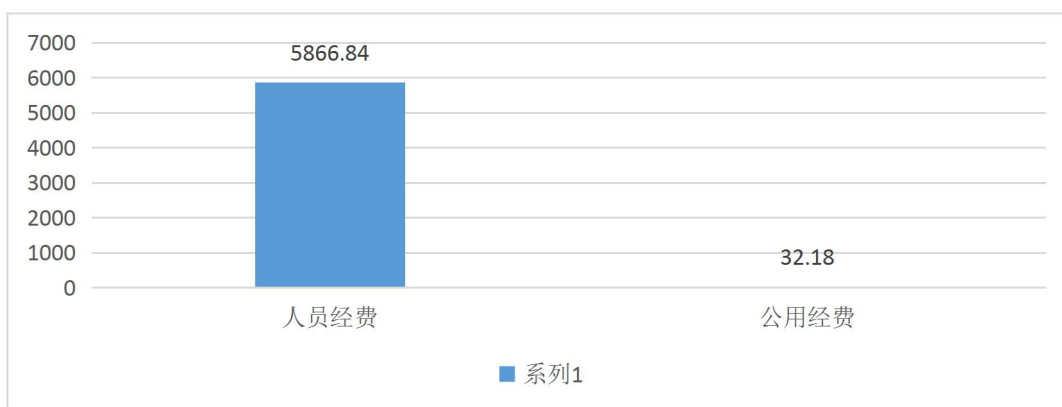


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5899.02 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 5866.84 万元，主要包括基本工资 2409.51 万元、绩效工资 2024.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.81 万元、职业年金缴费 183.4 万元、职工基本医疗保险缴费 217.79 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 550.21 万元、抚恤金 17.61 万元、生活补助 71.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.74 万元。

（二）公用经费 32.18 万元，主要包括工会经费 27.18 万元、其他商品和服务支出 5 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。

2021 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。

#### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

我单位无外宾接待支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 100%，预算决算持平。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 82.87 万元，支出决算 82.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 82.87 万元，主要用于医院新院区迁建时购设备款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 12 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 597.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年部门工作整体圆满完成，各个项目也按时按要求实施到位，医院完成全区居民的疫苗接种及疫情救治等工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映公共卫生等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内按时按要求完成相关人员的疫情救治能力培训。发现的问题及原因：时间、资金有限、可学习内容有限。下一步改进措施：加大相关资源投入力度，及拓宽学习的广度。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公共卫生项目				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	1.62	1.62	100%	
			其中：财政资金	1.62	1.62	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高医护人员重大疫情救治能力				已经按时按要求完成		
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	财政拨入金额		1.62	1.62	
		质量指标	医护人员疫情救治能力得到提高		提高	完成	
		时效指标	2021 年度内完成此疫情救治人员培训		2021 年	完成	
		成本指标	财政拨入 1.62 万元		1.62	完成	
	效益指标	经济效益指标	医护人员疫情救治能力得到提高		提高	达标	
		社会效益指标	使得社会公众得到更好医疗服务		提升	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会可持续良性发展		可持续	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高		提高	良好	
说明	无						

注：其他资金包括与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. 西迁项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.87 万元，执行数 82.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目已经按时按要求完成。发现的问题及原因：实施过程由于各种原因程序复杂。下一步改进措施：优化相关程序，提高办事效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			西迁项目				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	82.87	82.87		
			其中：财政资金	82.87	82.87		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支付新院区医疗设备款				全年完成情况较好		
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	按要求支付新院区医疗设备款		完成	完成	
		质量指标	设备质量达标		达标	达标	
		时效指标	及时支付		及时	达标	
		成本指标	财政拨款		82.87	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好地服务社会公众		提高	完成	
		生态效益指标	使得社会良性发展		提升	完成	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高		提升	提升	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 440.23 万元，执行数 440.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度内按时实施并完成此项目，达到预期的效果。发现的问题及原因：由于各方面原因，设备未最大限度发挥应有的作用。下一步改进措施：提高医疗服务水平，让设备服务更多需要服务的人。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			卫生健康支出				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	440.23	440.23		
			其中：财政资金	440.23	440.23		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购医院专用医疗设备				全年完成情况较好		
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	按需求购买医疗设备		完成	完成	
		质量指标	设备质量达标		达标	达标	
		时效指标	2021 年度实施		440.23	及时	
		成本指标	财政拨入		440.23	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众得到更好医疗服务		提升	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续使用		较好	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高		提升	提升	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

4. 公立医院能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 72.51 万元，执行数 72.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施后，医院各科室的服务能力明显提高，达到了预期的效果。发现的问题及原因：因为项目经费有限，资源有限，可提升的医疗服务方面也有限。下一步改进措施：可以适当加大学科建设投入。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公立医院能力提升项目				
主管部门			陕西省卫生健康局		实施单位	西安市长安区医院	
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：	72. 51	72. 51		
			其中：财政资金	72. 51	72. 51		
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升医院各个学科服务能力，更好地服务社会公众				全年完成情况较好		
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					
		质量指标	提升各个学科医疗服务能力		提高	完成	
		时效指标	2021 年内完成		及时	及时	
		成本指标	财政投入		72. 51	完成	
	效 益 指 标	经济效益指标	学科能力得到提升		提升	提升	
		社会效益指标	社会公众得到更好服务		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务		可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高		提高	提高	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

### （三）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 6423.74 万元，执行数 6423.74 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本部门总体运行良好，尤其在疫情存在的这个非常时期，我单位很好地承担了辖区内疫情防控工作，医护人员都很好地完成了各项工作。发现的问题及原因：员工工作效率不是很高。下一步改进措施：增加员工培训时长，提高员工能力，从而提高工作效率，其次通过加强管理来提高员工工作效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区医院

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所公益性的二级甲等综合医院，编制床位 656 张，承担本区域居民的预防、医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门支出用于社会保障和就业支出为 552.51 万元，用于卫生健康支出 53228.43 万元，用于城乡社区支出 82.87 万元，用于住房保障支出 550.21 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>配合区政府完成全区人民疫苗接种工作、核算采集工作、健康扶贫工作、为全区人民健康保驾护航。</p>



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%(含)和80%之间,得 4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预 算 完 成 率=(预算 完 成 数 / 预 算 数 ) ×100	6423.74	6423.74	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预 算 调 整 率=(预算 调 整 数 / 预 算 数 ) ×100%			3		

		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/(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%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	6423.74	6423.74	5		
		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。	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%			5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (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。					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。					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。 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； 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。					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，					40		

		项目效 益 (20 分)	20							20		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	--	----	--	--

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。