

西安市长安区中医医院 2021 年度单位决算

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、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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我院以中医、儿童预防保健、医疗为主，承担辖区的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（二）内设机构。

我院目前设置临床科室 18 个，医技科室 6 个，行政后勤科 12 个。医院拥有 DR、B 超、心电图及心电监护仪、全自动生化分析仪、多功能艾灸仪及智能通络治疗仪等。

医院近年分别建立治未病科、外治科、中风病科和中西医结合肛肠科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。外治科开展冬病夏治、中药外敷、中药熏洗、足浴等中医诊疗技术；肛肠专科作为市级重点科室，擅治各种疑难肛肠疾病，治疗痔瘘技术在我区居于第一；中风病科为省级重点专科，主要开展中风病的治疗与康复。

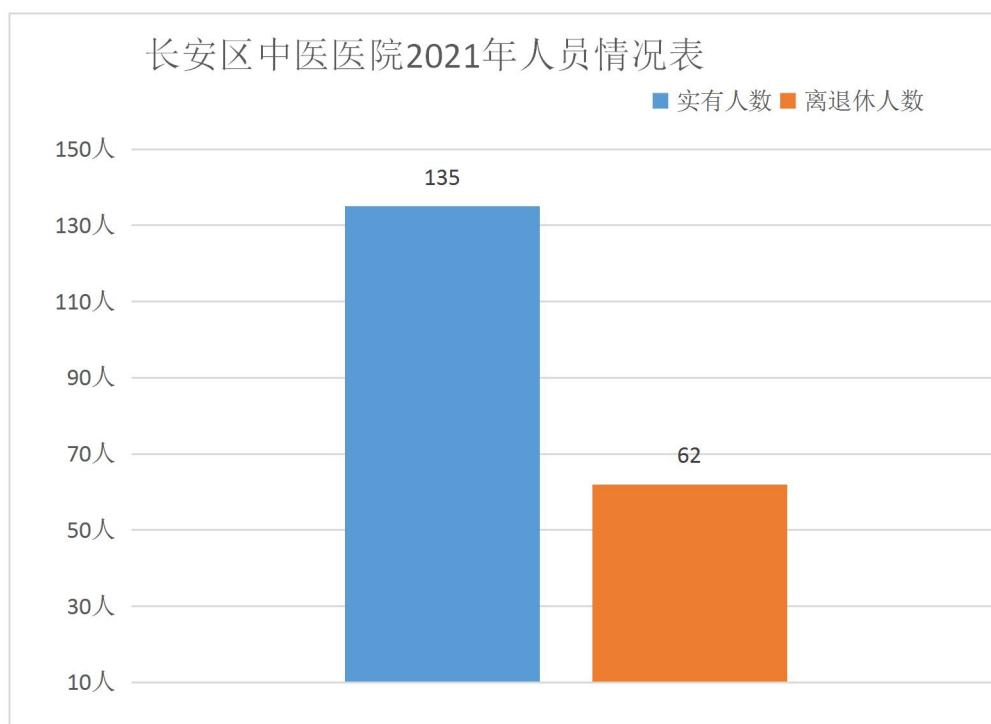
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区中医医院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 2021 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		
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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区中医医院

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	2802.24	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		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	2306.06	8. 社会保障和就业支出	229.69
		9. 卫生健康支出	4854.72
		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	
		19. 住房保障支出	206.19
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
本年收入合计	5108.3	本年支出合计	5290.61
使用非财政拨款结余	182.3	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5290.61	支出总计	5290.61

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		5108.3	2802.24						2306.06
208	社会保障就业支出	229.69	229.69						
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.56	138.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.35	90.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	4672.42	2366.36						2306.06
21002	公立医院	4032.22	1726.16						2306.06
2100201	综合医院	24	24						
2100202	中医（民族）医院	3956.52	1650.46						2306.06
2100299	其他公立医院支出	51.7	51.7						
21003	基层医疗卫生机构	51.29	51.29						
2100399	其他基层医疗卫生机构	51.29	51.29						
21004	公共卫生	503.67	503.67						
2100408	基本公共卫生服务	487.29	487.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.88	11.88						
2100499	其他公共卫生支出	4.5	4.5						
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24						
2101102	事业单位医疗	85.24	85.24						
221	住房保障支出	206.19	206.19						
22102	住房改革支出	206.19	206.19						
2210201	住房公积金	206.19	206.19						

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

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区中医医院

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		5290.61	4659.95	630.66			
208	社会保障就业支出	229.69	229.69				
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	138.56	138.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.35	90.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	4854.73	4224.07	630.66			
21002	公立医院	4214.53	4138.83	75.7			
2100201	综合医院	24		24			
2100202	中医（民族）医院	4138.83	4138.83				
2100299	其他公立医院支出	51.7		51.7			
21003	基层医疗卫生机构	51.29		51.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构	51.29		51.29			
21004	公共卫生	503.67		503.67			
2100408	基本公共卫生服务	487.29		487.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.88		11.88			
2100499	其他公共卫生支出	4.5		4.5			
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24				
2101102	事业单位医疗	85.24	85.24				
221	住房保障支出	206.19	206.19				
22102	住房改革支出	206.19	206.19				
2210201	住房公积金	206.19	206.19				

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	2802.24	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	229.69	229.69		
		9. 卫生健康支出	2366.36	2366.36		
		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				
		19. 住房保障支出	206.19	206.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		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				

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
本年收入合计	2802.24	本年支出合计	2802.24	2802.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2802.24	支出总计	2802.24	2802.24		

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
功能分类科目编码	科目名称			
合计		2802.24	2171.58	630.66
208	社会保障和就业支出	229.69	229.69	
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.35	90.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	2366.36	1735.7	630.66
21002	公立医院	1726.16	1650.46	75.7
2100201	综合医院	24		24
2100202	中医（民族）医院	1650.46	1650.46	
2100299	其他公立医院支出	51.7		51.7
21003	基层医疗卫生机构	51.29		51.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.29		51.29
21004	公共卫生	503.67		503.67
2100408	基本公共卫生服务	487.29		487.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.88		11.88
2100499	其他公共卫生支出	4.5		4.5
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	
2101102	事业单位医疗	85.24	85.24	
221	住房保障支出	206.19	206.19	
22102	住房改革支出	206.19	206.19	
2210201	住房公积金	206.19	206.19	

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： 西安市长安区中医医院

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		2171.58	2161.32	10.26
301	工资福利支出	2138.99	2138.99	
30101	基本工资	1129.84	1129.84	
30107	绩效工资	488.03	488.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.56	138.56	
30109	职业年金缴费	90.35	90.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.24	85.24	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	206.19	206.19	
302	商品和服务支出	10.26		10.26
30228	工会经费	10.26		10.26
303	对个人和家庭的补助	22.33	22.33	
30304	抚恤金	2.52	2.52	
30305	生活补助	19.81	19.81	

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

编制部门：西安市长安区中医医院 公开 07 表
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								2.27
决算数								2.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区中医医院

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				

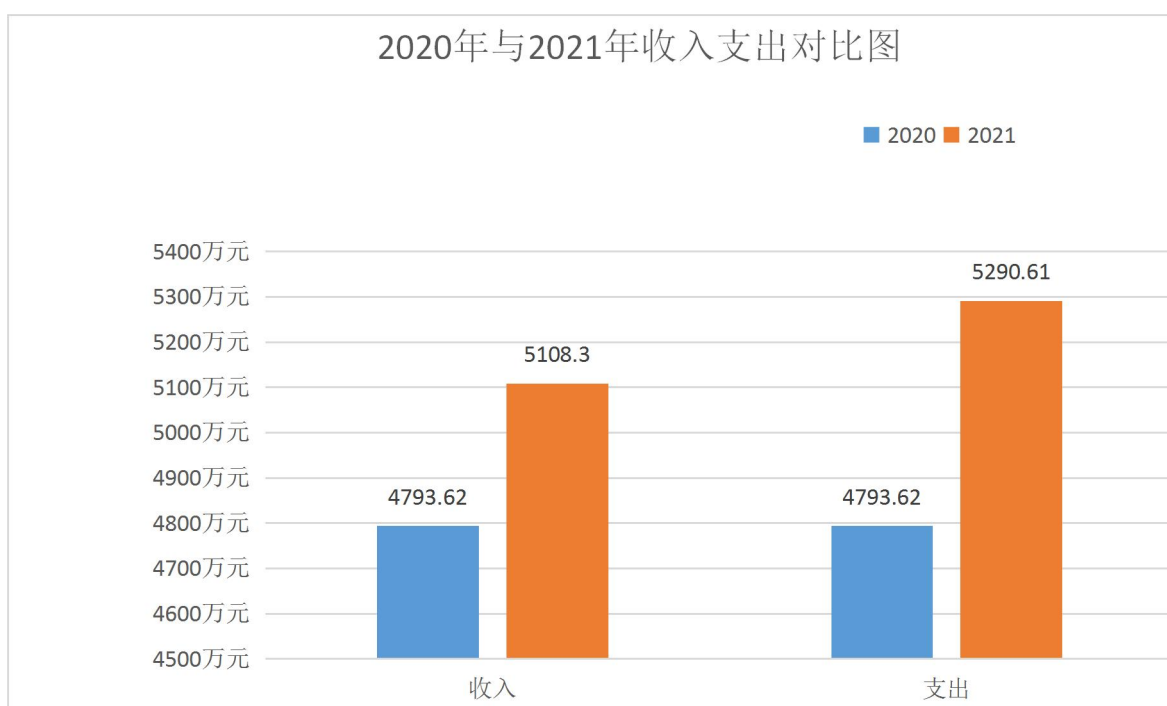
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

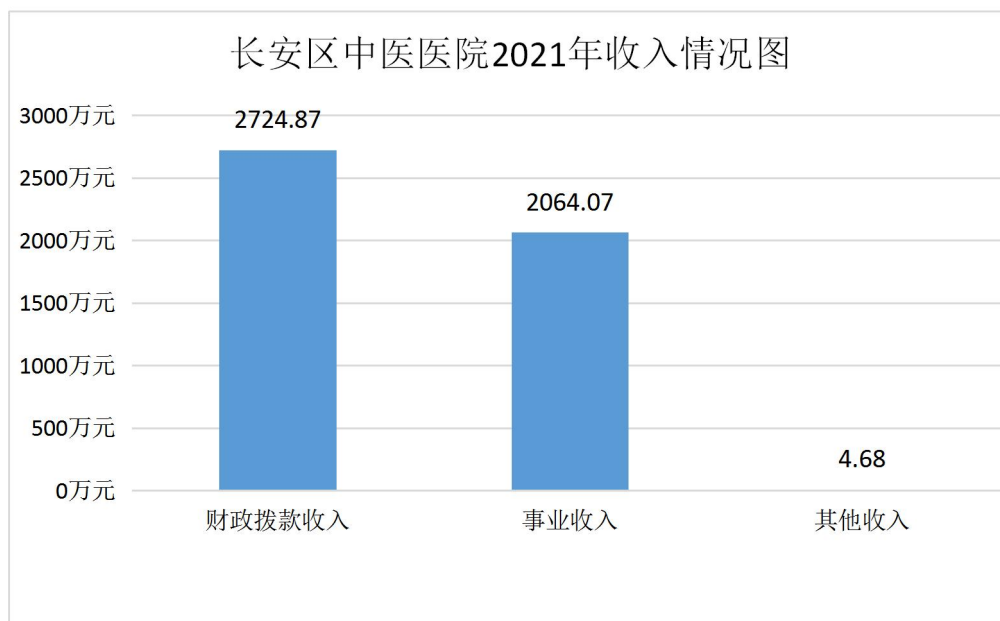
2021 年度收入总计 5108.3 万元，较上年增加 314.68 万元，增长 6.56%，主要原因是人员经费拨款增加且医疗收入增加。

2021 年度支出总计 5290.61 万元，较上年增加 496.99 万元，增长 10.37%，主要原因是人员经费支出增加，医疗业务支出增加。



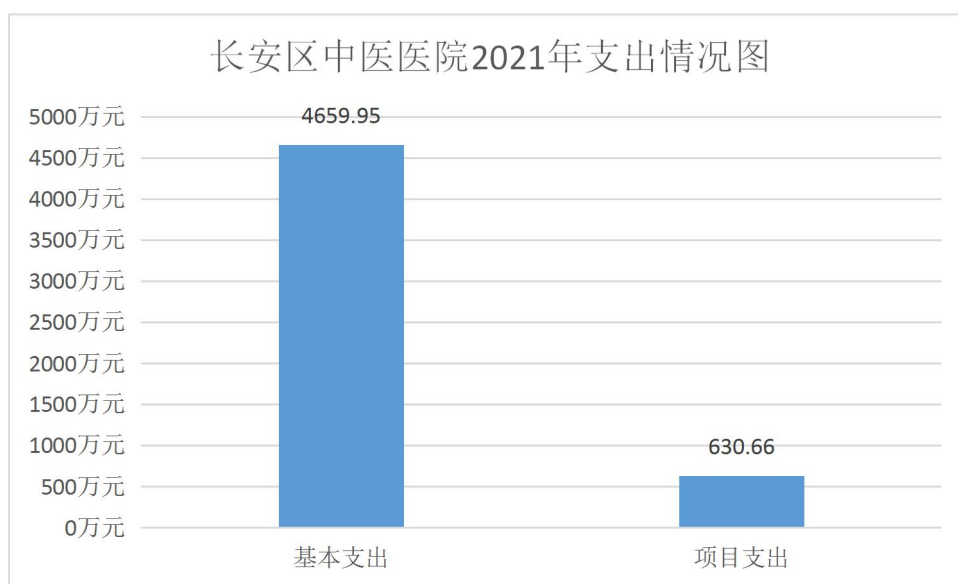
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5108.3 万元，其中：财政拨款收入 2802.24 万元，占 54.86%；事业收入 2301.54 万元，占 45.05%；其他收入 4.52 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

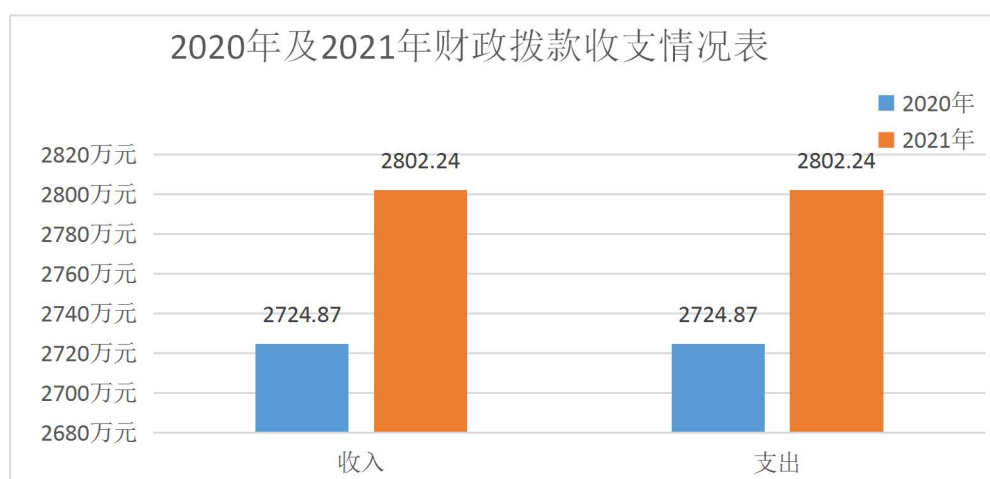
2021 年度支出合计 5290.61 万元，其中：基本支出 4659.95 万元，占 88.08%；项目支出 630.66 万元，占 11.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

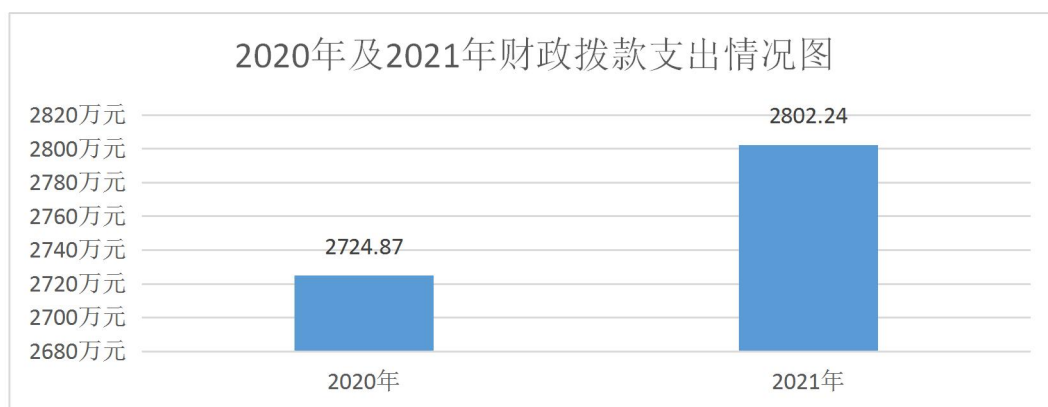
2021 年度财政拨款收入总计 2802.24 万元,较上年增加 77.37 万元,增长 2.84%,其原因主要是人员经费增加。

2021 年度财政拨款支出总计 2802.24 万元,较上年增加 77.37 万元,增长 2.84%,其原因主要是人员经费增加。



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 2802.24 万元,支出决算 2802.24 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 52.97%。财政拨款支出较上年增加 77.37 万元,增长 2.84%,主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目,其中:



1. 社会保障就业支出（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 138.56 万元，支出决算 138.56 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（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 90.35 万元，支出决算 90.35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出（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 0.78 元，支出决算 0.78 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 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院(款)中医民族医院（项）

预算 1650.46 万元，支出决算 1650.46 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院(款)其他公立医院支出（项）

预算 51.7 万元，支出决算 51.7 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

预算 51.29 万元，支出决算 51.29 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）

预算 487.29 万元，支出决算 487.29 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 11.88 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

11. 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 85.24 万元，支出决算 85.24 万元，完成预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算 206.19 万元，支出决算 206.19 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2171.58 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2161.32 万元，主要包括基本工资 1129.84 万元、绩效工资 488.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.56 万元、职业年金缴费 90.35 万元、职工基本医疗保险缴费 85.24 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 206.19 万元、抚恤金 2.52 万元、生活补助 19.81 万元。

（二）公用经费 10.26 万元，主要包括工会经费 10.26 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。

2021 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，主要原因是我单位无公务用车。

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，主要原因是我单位无公务用车。

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，主要原因是我单位无公务接待业务。

(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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 2.27 万元，主要原因是业务需要，培训增加。

(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，主要原因是我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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，我部门共有车辆 1 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 1 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 1 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。

我部门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，通过对医院的运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人，部门与医院目标有机结合，提高医院整体绩效，促进员工发展和增强医院竞争力；完善了绩效管理工作机制，加强组织领导，建立和

完善制度，创新绩效评价工作方式，强化绩效管理激励约束，加强预算绩效管理的宣传和培训；明确了绩效管理职能，为加强绩效管理，成立医院绩效考评小组，组长由院长史轶担任，副组长由副院长张小峰、副院长杨启魁、副院长左小荣担任，成员由医务科、护理部、财务科、药械科、办公室的负责人组成，绩效考评小组下设绩效考核办，与护理部合署办公。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 630.66 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，公共卫生服务体系建设得到强化，在项目实施的过程中，我部门进一步建立健全了全科医师服务团队，建立了分工明确、协调互动的公共卫生服务体系，提升了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力；公共卫生服务网格化，促进了城乡居民公平享有均等化的公共卫生服务，进一步优化公共卫生资源配置。基本公共卫生服务能力不断提升，通过各级主管部门和机构对医务人员的公共卫生知识和技能培训，切实提升了基层医疗单位的理论水平和卫生应急能力，促进了公共卫生服务管理水平和工作效率的提升；在深入家庭、全面掌握辖区居民主要健康问题、主动采用有效的健康干预措施等方面将公共卫生服务与基本医疗服务相结合，有效做到了对居民健康的科学管理，有效控制了主要健康危险因素的危害，提升了居民健康水平。

组织对基本公共卫生补助、65 以上老年人体检、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、疫情防控专项备用金、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）、公立医院取消药品加成财政补偿、基层卫生人员培训资金、预防性健康体检补助资金等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 630.66 万元，从评价情况来看，公共卫生服务体系建设得到强化，基本公共卫生服务能力不断提升，居民对基本公共卫生服务的知晓率和满意度不断提高。利用多种形式，结合各种宣传日加大对辖区居民基本公共卫生服务项目宣传，居民对基本公共卫生知晓率不断提高，总体知晓率达 90%。辖区内居民对所获得的基本公共卫生服务包括服务态度、方便性、及时性、服务质量等方面的综合满意度为 90%。我院基本药物制度、基本药物使用率大幅提高。基本医疗费用下降，临床用药更趋合理药品更加安全有效，社会反响总体良好：实施基本药物制度的开展使医疗服务能力、服务质量得到明显提升，遏制门诊、住院人均费用上升，让广大群众得到实惠。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生补助、65 以上老年人体检、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、疫情防控专项备用金、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）、公立医院取消药品加成财政补偿、基层卫生人员培训资金、预防性健康体检补助资金等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数476.76万元，执行数476.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于我院环境差，地方狭小，基础设施不完善，流动人口多，资金缺口大导致服务率低公众满意度差。下一步改进措施：改善就诊环境，提高服务质量。

2、65岁以上老年人体检项目绩效自评综述：项目全年预算数10.53万元，执行数10.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于辖区内65岁以上老年人配合差导致老年人体检覆盖率低。下一步改进措施：加大宣传力度，增强沟通。

3、基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数48.74万元，执行数48.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于补助资金不足导致药物补助覆盖率低，群众满意度差。下一步改进措施，积极组织资金，提高群众优惠力度。

4、疫情防控专项备用金项目绩效自评综述：项目全年预算数11.88万元，执行数11.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：个别居民防控意识薄弱。下一步改进措施：加大疫情防控宣传，提高防控知识普及率。

5、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）

项目绩效自评综述：项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：由于我院环境差地方狭小，基础设施不完善，流动人口多，资金不足导致覆盖率低群众满意度低。下一步改进措施：积极组织资金，解决群众看病难看病贵问题。

6、公立医院取消药品加成财政补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：资金不足，药品品种偏少，药品数量少。下一步改进措施：积极组织资金，解决群众看病购药贵问题。

7、基层卫生人员培训资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.54 万元，执行数 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：资金不足，培训次数较少。下一步改进措施：积极组织资金，增加培训次数，提高业务能力，提高群众满意度。

8、预防性健康体检补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：基本良好。发现的问题及原因：流动人员太多，医院环境差，地方狭小，又因为新冠肺炎疫情影响，无法满足众多人员免费体检。下一步改进措施：积极组织资金，改善医院大环境，提高群众满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生补助				
主管部门		长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区中医医院
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:	476.76	476.76		100%
		其中: 财政资金	476.76	476.76		100%
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向居民提供基本公共卫生服务, 基层公共卫生服务队伍专业水平和综合素质提升, 完善基层装备。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家规划疫苗接种率, 老年人健康管理率, 居民健康档案建档率	95%	95%	医院环境差, 基础设施不完备, 资金缺口大。
		质量指标	慢病患者规范管理率	90%	90%	
		时效指标	项目实施时效	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	公卫补助专项资金	476.76 万元	476.76 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共卫生服务项目满意率	80%	80%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			65 岁以上老年人体检				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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：	10. 53	10. 53	100%	
			其中：财政资金	10. 53	10. 53	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		
	免费向城乡居民提供公共卫生服务，开展 65 岁以上老年人免费体检工作				100%		
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	辖区老年人健康管理率		80%	80%	老年人配合差，经费不足，增强沟通，加大宣传力度
		质量指标	符合条件的老年人体检覆盖率		80%	80%	
		时效指标	2021 年度		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度 65 岁以上老年人体检补助资金		10. 53 万元	10. 53 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	老年人健康保健意识		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		有所提升	有所提升	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门		长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区中医医院
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:	48.74	48.74		100%
		其中: 财政资金	48.74	48.74		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		
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行			100%		
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标	项目实施质量	按省上规定 标准予以补 助	按省上规定 标准予以补 助	
		时效指标	项目资金支付时效	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度补助资金	48.74 万元	48.74 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现社会效益	解决群众看 病贵问题	解决群众看 病贵问题	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	基本药物制度在基层医疗卫生机构可持续实施	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	95%	95%	补助资金不足, 覆盖率 低, 群众满意度低。组织 资金, 提高优惠力度
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			疫情防控专项备用金					
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区中医医院	
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：	11.88	11.88		100%	
			其中：财政资金	11.88	11.88		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			
	结合疫情防控工作需要，统筹安排并使用好补助资金，提高资金使用效益				100%			
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	突发新冠事件报告率		100%	100%		
		质量指标	新冠肺炎疫情报告率		100%	100%		
		时效指标	项目资金支付时效		1-12 月	1-12 月		
		成本指标	年度补助资金		11.88 万元	11.88 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	预防新冠肺炎的发病率		降低	降低		
		生态效益指标	新冠肺炎的防控率		有所提高	有所提 高		
		可持续影响指标	城乡居民健康水平提高		95%	95%	个别居民防控意识不强。加大宣传力度，提高防控知识普及率	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众的满意度		95%	95%		
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。

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中央补助资金（公立医院改革）				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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：	74	74	100%	
			其中：财政资金	74	74	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		
	改善公立医院群众就医环境，更新医院设施设备，统筹安排，专款专用，提高资金使用效益。				100%		
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	实施公立医院改革覆盖率		85%	85%	资金不足，改善就医环境能力有限。积极组织资金，解决群众看病难看病贵问题。
		质量指标	公立医院平均住院日，公立医院百元医疗收入的医疗支出，公立医院每门诊人次平均收费水平增长比，公立医院出院者平均医药费用增长比例		较上年降低	较上年降低	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度中央补助资金		74 万元	74 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现社会效益		解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城乡居民健康水平		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意率，患者满意率		80%	80%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公立医院取消药品加成财政补偿				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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：	1.7	1.7	100%	
			其中：财政资金	1.7	1.7	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		
	推进公立医院医疗服务价格改革，有效控制医药费不合理增长，确保群众基本医疗费用负担总体不增长。				100%		
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	医疗服务项目价格		较上年降低	较上年降低	
		质量指标	医疗服务质量		100%	100%	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度补助资金		1.7 万元	1.7 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现社会效益		解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众健康管理水平		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	资金不足，药品品种少，数量少。积极组织资金，解决群众购药贵问题
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			基层卫生人员培训资金				
主管部门			长安区卫生健康局		实施单位	西安市长安区中医医院	
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：	2.54	2.54	100%	
			其中：财政资金	2.54	2.54	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		
	提高基层医疗卫生机构医务人员专业技术水平和综合服务素质，提高为广大人民群众服务能力。				100%		
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	全院医务工作者		136 人	136 人	
		质量指标	医疗培训内容质量		100%	100%	
		时效指标	2021 年度		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度补助资金		2.54 万元	2.54 万 元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现社会效益		有所提升	有所提 升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众健康水平		有所提高	有所提 高	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		80%	80%	资金不足，培训次数较少，业务水平低。积极组织资金，增加培训次数，提高医务能力。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			预防性健康体检补助资金				
主管部门					实施单位		
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：	4.5	4.5	100%	
			其中：财政资金	4.5	4.5	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		
	做好辖区居民预防性健康体检工作，专款专用，提高资金使用效益				100%		
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	预防性体检人数		17100	17100	
		质量指标	预防性体检每个体检项目质量		100%	100%	
		时效指标	2021 年度		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	年度补助资金		4.5 万元	4.5 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现社会效益		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众健康水平		有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		80%	80%	流动人口太多，医院环境差，地方狭小，又因为新冠疫情影响，无法满足众多人员免费体检。积极组织资金，改善医院大环境，提高群众满意度。
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。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生补助、65 以上老年人体检、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、疫情防控专项备用金、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）、公立医院取消药品加成财政补偿、基层卫生人员培训资金、预防性健康体检补助资金等 8 个一级项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 94 分。综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 5290.61 万元,执行数 5290.61 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:本年度顺利完成了我辖区及上级部门安排的防控工作,保证了辖区内无一例防控意外事故发生,积极配合并完成了区疫情防控指挥部安排的境内外返陕隔离人员的隔离工作。积极配合隔离酒店及区疾控中心安排的核酸采样工作。对下级疫情防控工作派专人指导。发现的问题及原因:由于我院地方狭小,业务发展受限,在疫苗接种、老年人体检、健康证体检等工作中,造成人员大量拥挤和投诉。对我院正常医疗工作影响较大,防控压力增加。下一步改进措施:努力提升居民健康素养,提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区中
医医院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院以中医、儿童预防保健、医疗为主，承担辖区的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本公共卫生补助、65 以上老年人体检、基层医疗卫生机构基本药物制度补助、疫情防控专项备用金、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）、公立医院取消药品加成财政补偿、基层卫生人员培训资金、预防性健康体检补助资金							
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来源方式	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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	$100\% = \frac{290.61}{5290.61}$	100%	100%	10		无

		预算调整率 (5分)	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		无
		支出进度率 (5分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>100%=5290.61</p>	100%	100%	5		无

		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。		100 %	100%	5		无
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。	100%=2.27/2.27	100 %	100%	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	100 %	100%	5		无

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	90%	36		无
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	18		无

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。

本部门 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。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。