

# **西安市未央区中医医院**

## **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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为了贯彻落实党的中医政策，挖掘祖国医学遗产，发展壮大中医中药事业，更好地为人民健康服务。经研究决定将大明宫医院改建为区级中医医院（仍以中医骨伤科为主）。中医医院为全民事业单位，仍承担大明宫乡基层卫生工作任务。西安市未央区中医医院事业编制 54 名。

### （二）内设机构。

（1）行政职能科室。负责全院全盘管理工作，安排组织院内各类行政会议的召开，做好会议记录；组织协调院内各科室共同完成全院性工作；负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善；负责医院继续教育管理制度与激励机制的适时修订；负责办理异地就医患者的出入院结算；检查临床各科医保管理制度的执行情况；对医保病人的收费，严格按照目录规定的医疗收费标准执行情况。

（2）临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员

贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

## 二、决算单位

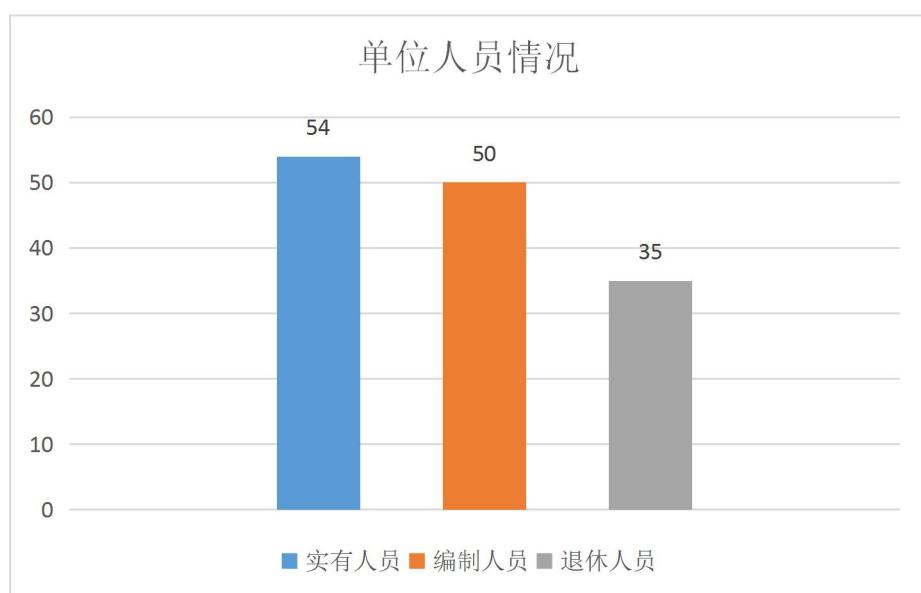
西安市未央区中医医院纳入 2021 年未央区卫生健康局决算  
编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区中医医院

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中事业编制 54 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。单位管理的离退休人员 35 人。

单位：人



## **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		
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	是	不涉及
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区中医医院

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	1001.25	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	339.98	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	4.57	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	1942.77
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1345.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1942.77</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	867.60	年末结转和结余	270.63
<b>收入总计</b>	<b>2213.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2213.40</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1001.25	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1001.25	1001.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1001.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1001.25</b>	<b>1001.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1001.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1001.25</b>	<b>1001.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本单位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入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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

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
<b>人员经费合计</b>		523.51	<b>公用经费合计</b>		111.73
301	工资福利支出	523.32	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	180.92	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	70.62	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	138.53	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	44.11	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	52.88	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	111.73
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	111.73
303	对个人和家庭的补助	0.19	303	对个人和家庭的补助	0.00
30309	奖励金	0.19	30309	奖励金	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区中医医院

金额单位：万元

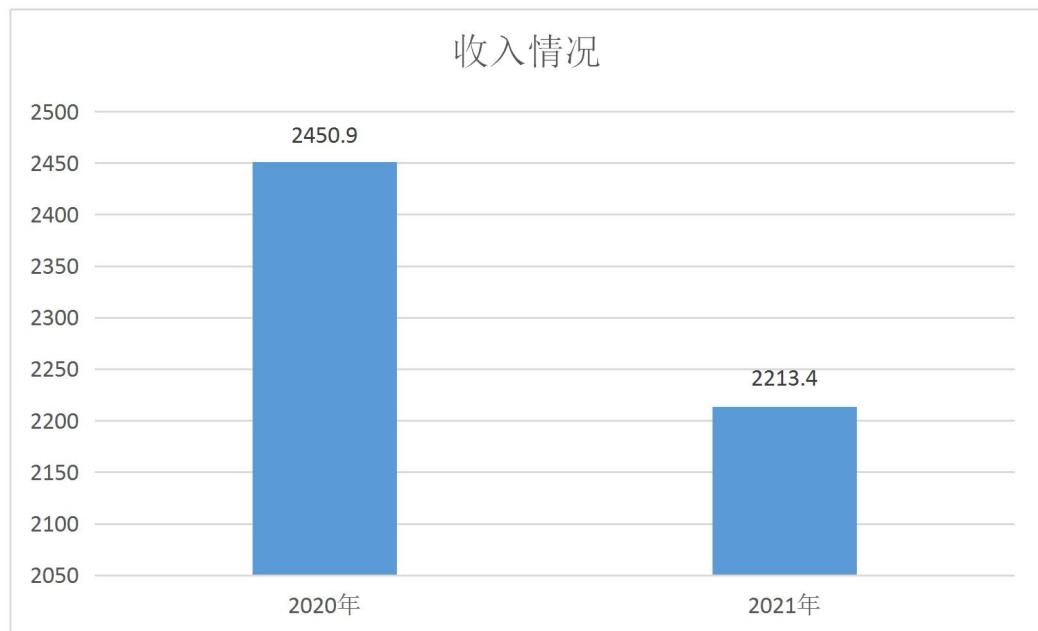
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

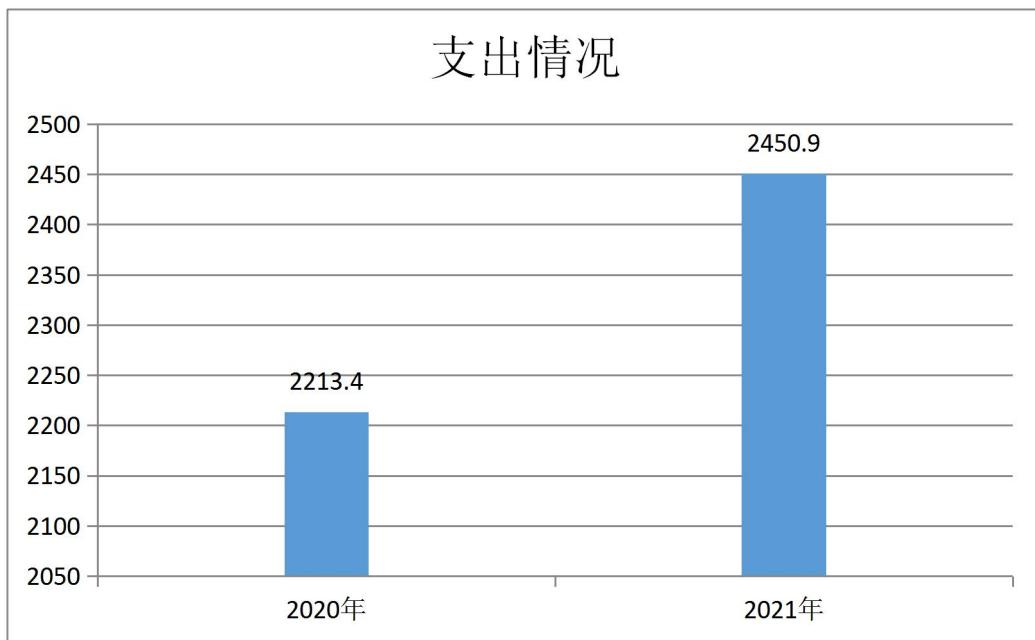
2021 年本年收入合计 2213.4 万元,2020 年收入合计 2450.9 万元, 与上年相比减少 237.5 万元, 下降 9.7%。减少主要原因是事业收入中医疗收入减少。

单位: 万元



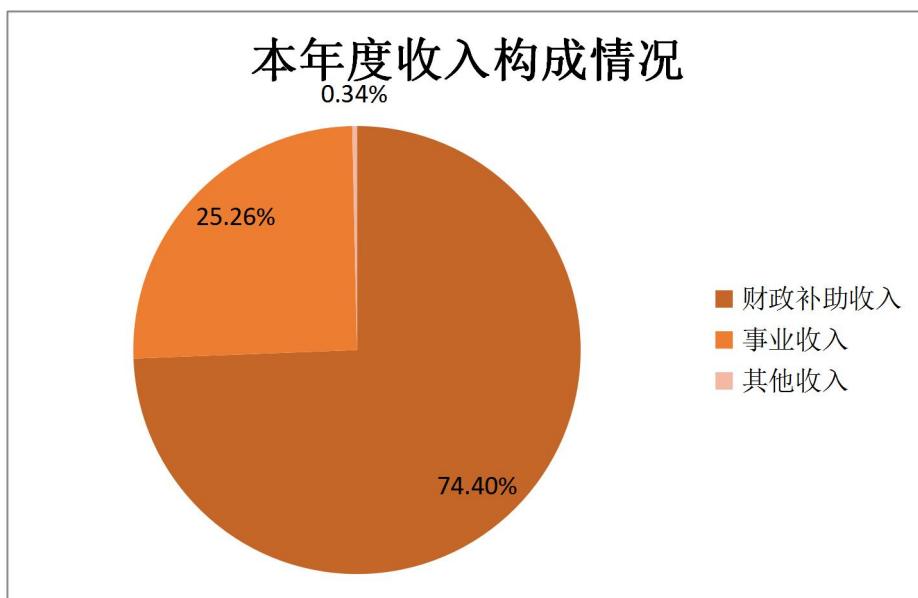
2021 年本年支出合计 2213.4 万元,2020 年支出合计 2450.9 万元, 与上年相比减少 237.5 万元, 下降 9.7%。增加主要原因是卫生健康支出。

单位：万元



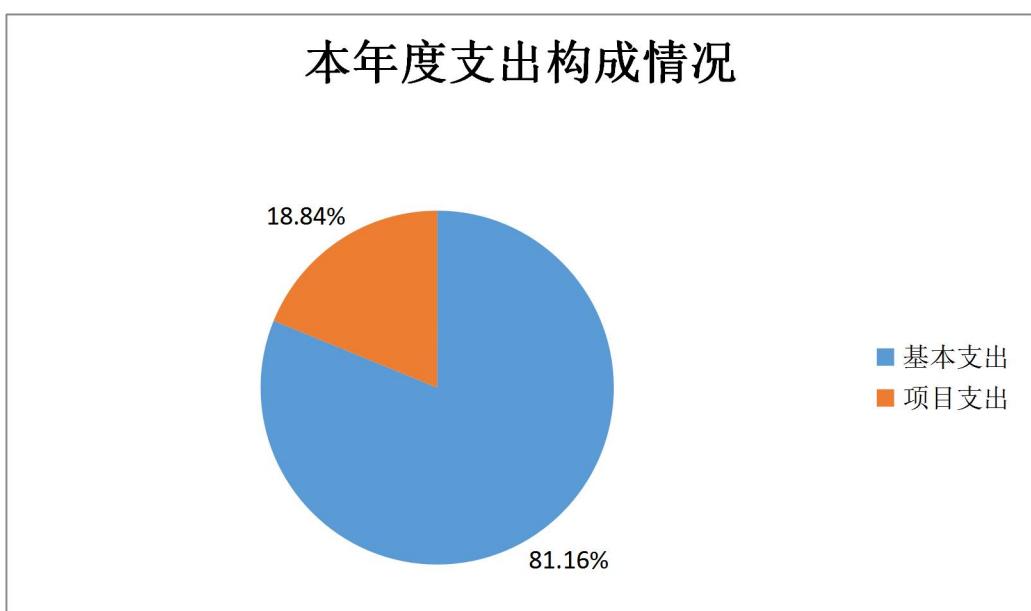
## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1345.8 万元，其中：财政拨款收入 1001.25 万元，占 74.40%；事业收入 339.98 万元，主要为医疗收入，占总收入的 25.26%；其他收入 4.57 万元，占总收入的 0.34%。



### 三、支出决算情况说明

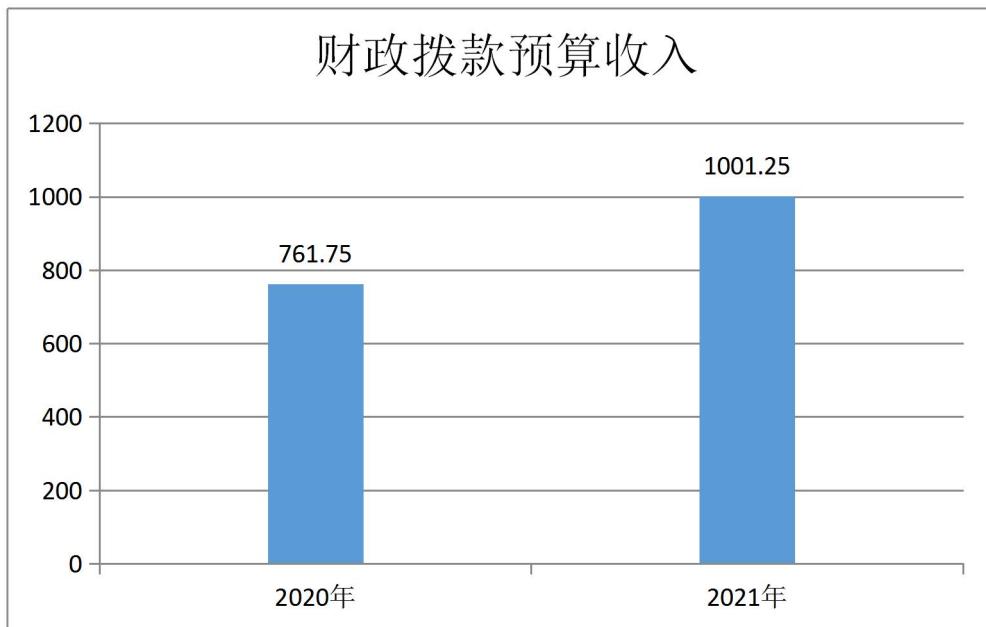
2021年本年支出合计1942.77万元，其中：基本支出1576.76万元，用于机构的人员经费和运行经费，占总支出的81.16%；项目支出366.01万元，用于各单位的项目工作支出，占总支出的18.84%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

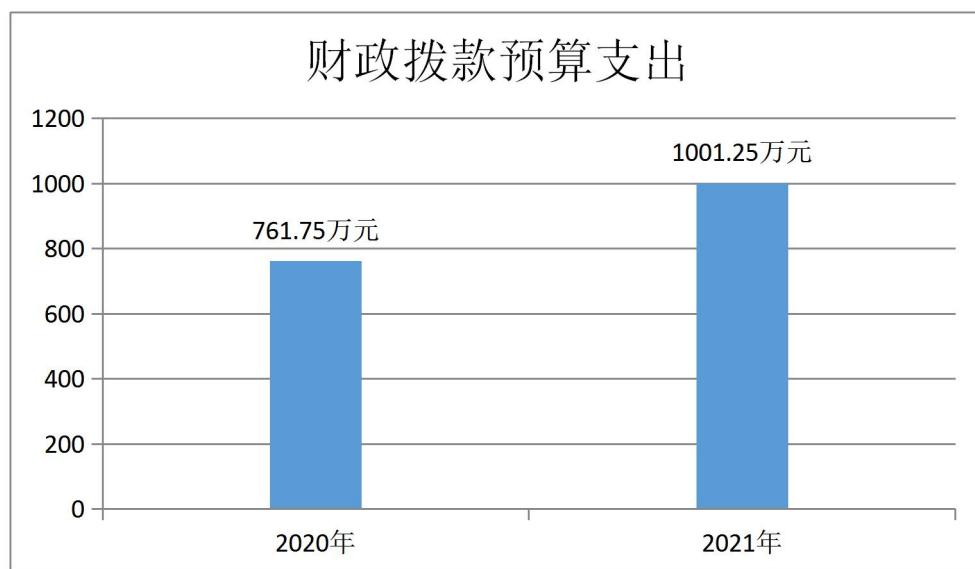
2021年财政拨款预算收入为1001.25万元，2020年财政拨款收入预算为761.75万元，比上年上升239.5万元，增长31.44%。主要原因是增加了政府性基金和项目经费收入。

单位：万元



2021 年财政拨款支出为 1001.25 万元，2020 年财政拨款支出为 761.75 万元，比上年上升 239.5 万元，增长 31.44%。增加主要原因是本年支出了上年结转资金，人员支出增加。

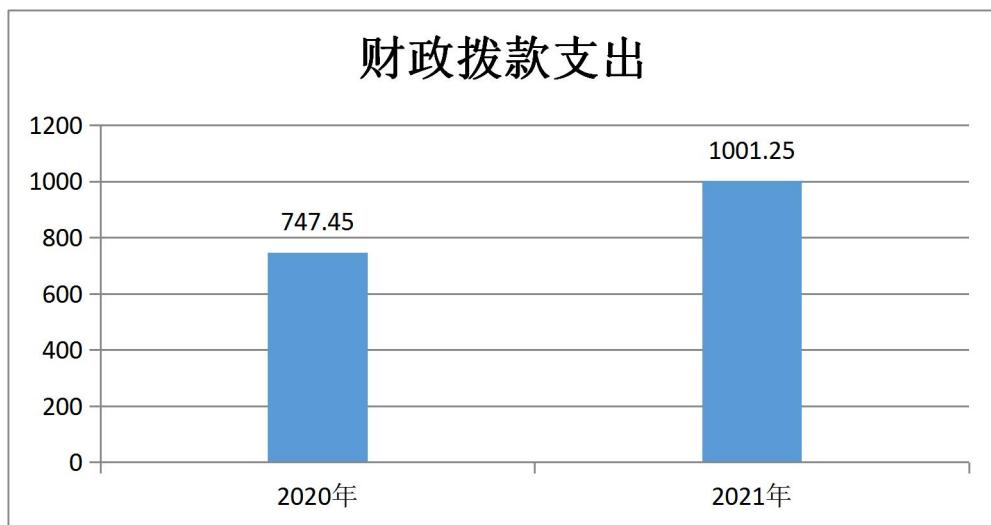
单位：万元



## 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 1001.25 万元，支出决算 1001.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 253.8 万元，增长 33.96%，主要原因是人员支出增加，公用经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 265.01 万元，支出决算为 265.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

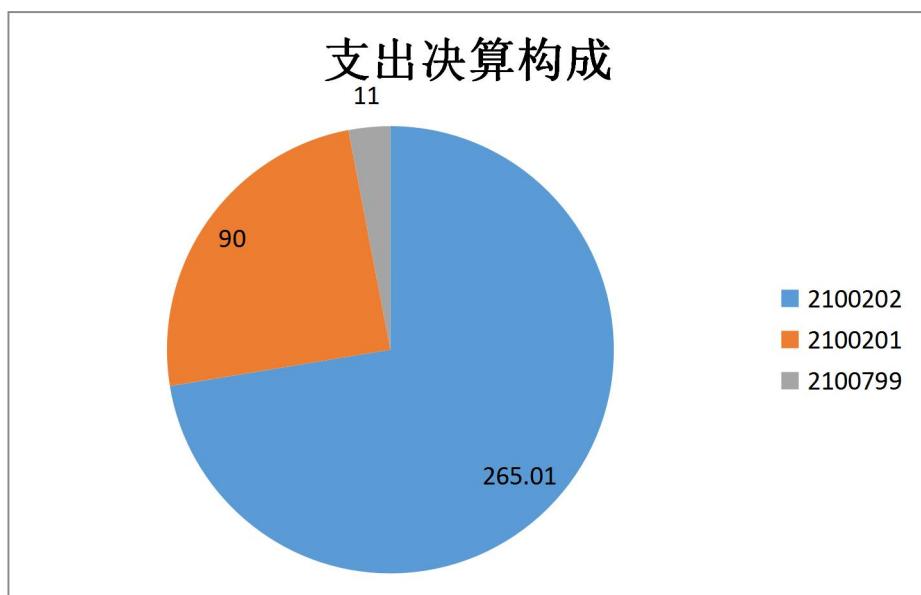
预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.24 万元，包括：人员经费支出 523.51 万元和公用经费支出 111.73 万元。

人员经费 523.51 万元，主要包括 30101 基本工资 180.92 万元；30102 津贴补贴 70.62 万元；30103 奖金 138.53 万元；

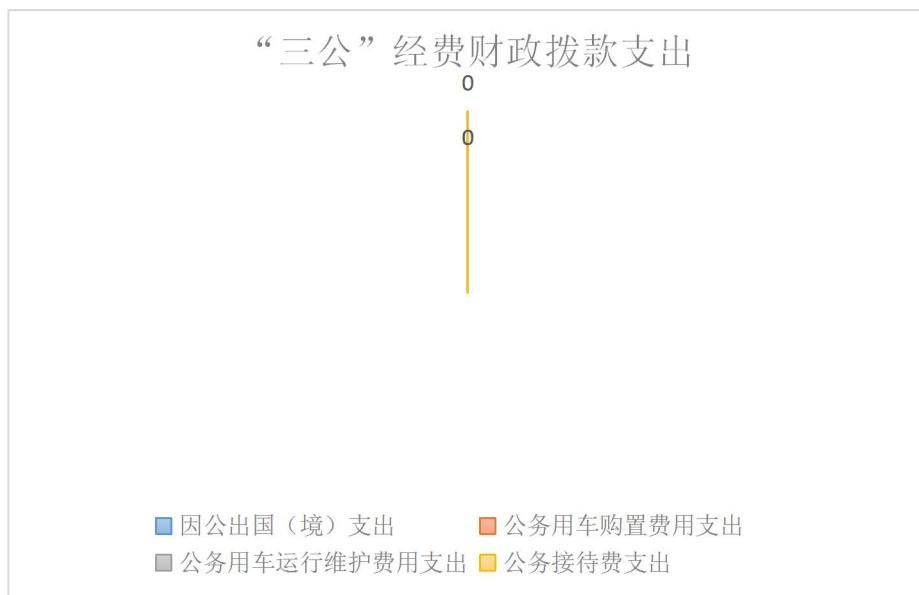
30107 绩效工资 44.11 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.51 万元；30109 职业年金缴费 3.37 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 7.94 万元；30112 其他社会保障缴费 0.43 万元；30113 住房公积金 52.88 万元；30305 生活补助 0.19 万元；30309 奖励金 0.19 万元。

公用经费 111.73 万元，主要包括 30226 劳务费 111.73 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 0%。决算数与预算数持平。



### 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。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区中医院单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无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。

本年度无公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **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 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年调拨车辆 1 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 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 366.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 366.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.902433 万元，执行数 92.902433 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。

发现的问题及原因：提高医院的服务水平。

下一步改进措施：强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平。

2. 免费婚检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.48167 万元，执行数 18.48167 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质。

发现的问题及原因：社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度。

下一步改进措施：深入广泛宣传婚检，保障母婴健康。

3. 搬迁过渡资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.624453 万元，

执行数 44.624453 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转和人员经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强公立医院的基础设施建设，持续改善医疗服务环境，为患者提供优质的医疗服务；提高综合医疗水平，坚持四个合理，即合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费；加大特色科室的发展，培育专业人才。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：保障医院正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 中医事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过科技创新支撑中医事业现代化的发展，不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强中医事业在传统医学领域的优势地位。

发现的问题及原因：中医发展规模较小；高水平人才缺乏。

下一步改进措施：扩大发展规模；引进专业人才；加强人员服务意识。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0	92.90万元	92.90万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	92.90万元	92.90万元	—	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运行，保障民生，保证临聘人员工资和社保足额发放和缴纳。			已按时完成。				
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	数量指标	全年执行数	92.90万元	92.90万元	20	20	
		质量指标	保障医院正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	92.90万元	92.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	10	10	
总分					100分	100分		

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
 ( 2021年度 )

项目名称	免费婚检经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	0	18.48万元	18.48万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	18.48万元	18.48万元	—	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障母婴健康、开展出生缺陷工程，提高出生人口素质。			已完成				
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	数量指标	全年执行数值	18.48万元	18.48万元	20	20	
		质量指标	保障婚检工作正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本	18.48万元	18.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障婚检工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分					100分	100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	搬迁过渡资金						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0	44.62万元	44.62万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	0	44.62万元	44.62万元	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障医院正常运转和人员经费。			已完成			
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
产出指标	数量指标	全年执行数值	44.62万元	44.62万元	20	20	
	质量指标	保障医院正常工作正常运转	100%	100%	20	20	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
	成本指标	成本	44.62万元	44.62万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障医院正常运行	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分					100分	100分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0	200万元	200万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200万元	200万元	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转。			已完成				
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	数量指标	全年执行数值	200万元	200万元	20	20	
		质量指标	保障医院正常工作正常运转	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			成本指标	成本	200万元	200万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医院正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总分				100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表  
( 2021年度)

项目名称	中医事业发展						
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区中医医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0	10万元	10万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10万元	10万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断提高中医事业对中国经济和社会发展的贡献率，巩固和加强中医事业在传统医学领域的优势地位。			已完成			
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
	产出指标	数量指标	全年执行数值	10万元	10万元	20	20
		质量指标	保障医院正常工作正常运转	100%	100%	20	20
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	成本	10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障医院正常运行	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10
总分					100分	100分	

### （三）单位决算中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 97，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 366.01 万元，执行数 366.01 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年本年度项目支出主要用卫生健康支出 366.01 万元。本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。

发现的问题及原因：通过对 2021 年整体单位支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、强化支出审核。加强费用报销审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。强化项目管理，坚持专项资金“谁主管、谁负责”的管理原则。

下一步改进措施：

1、严格执行财务制度。严格执行收支两条线，从严把住资金使用、票证管理、支出审批，用财务制度人管事管财管物，全力维护财经纪律。

2、提升服务能力、落实公共卫生服务、规范业务管理、完善综合管理四个方面开展优质服务基层行活动，通过自评不断整改提升。

## 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区中医院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					在上级部门的领导下，做好医疗工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、免费婚检经费、搬迁过渡资金、办公场所租赁、中医事业发展						
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 =366.01/366.01*100% 数据为2021年部门决算批复报表	366.01	366.01	10		预算完成率为100%
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(0/366.01)×100%	0	0	5		本部门在本年度内无涉及的预算追加追减、或结构调整的资金
		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。	半年支出进度 =309.480253/(0+309.480253)*100% 前三季度支出进度 =330.423643/(0+330.423643)*100%	上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减 =309.480253万 元，前三季度执行中追加追减 =330.423643万元	部门上年实际支出 =309.480253万 元，前三季度执行中追加追减 =330.423643万元	5		半年进度； 进度率≥45%； 前三季度进度； 进度率≥75%
		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。	预算编制准确率=344.55/516.38×100%-100%	其他收入 预算数 516.38	344.55	5		预算编制准确率≤20%
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。	“三公经费”控制率=0×100%	0	0	5		“三公经费”控制率≤100%
		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。	本部门资产管理符合规范			5		本部门资产管理符合规范
过程	预算管理(15分)	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。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定			5		本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
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。	定量指标、完成指 标值达到指标值			39			定量指标、 完成指值达 到指标值
		项目效益(20分)	20		定量指标、完成指 标值达到指标值			18			定量指标、 完成指值达 到指标值

备注：

- “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。
- “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

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**: 指单位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. **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。
9. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. **计划生育事务**: 提倡晚婚、晚育、少生、优生，从而有计划地控制人口。

**11. 医疗保障管理事务：**保证职工在患病时能得到目前所能提供给他的、能支付的起的、适宜的治疗技术，它包括基本药物、基本服务、基本技术和基本费用等。