

西安市第九医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市第九医院（西安交大医学院附属市九院）是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等医院，为西安市卫健委直属的大型公立性医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构。

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第九医院内设机构 18 个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、附属卫生学校、线路管理科、疾病预防控制科。

二、部门决算单位构成

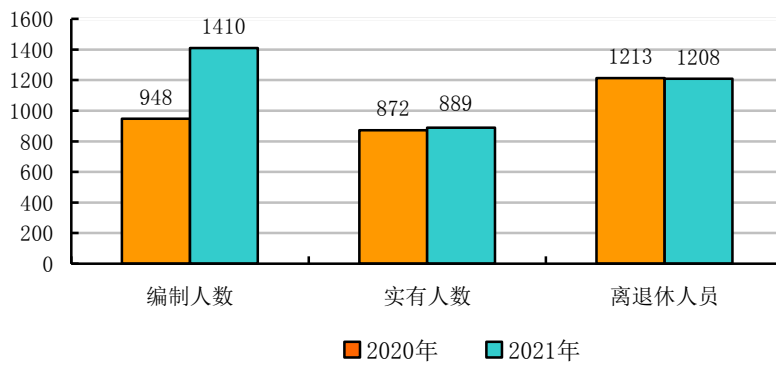
纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市第九医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 1410 人，其中事业编制 1410 人；实有人员 889 人，其中事业 889 人。单位管理的离退休人员 1208 人。

人员情况（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		
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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：西安市第九医院

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	8,245.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20,000.00	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	67,244.94	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	1,157.97	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	57,973.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		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	20,000.00
本年收入合计	96,647.99	本年支出合计	77,973.69
使用非财政拨款结余		结余分配	18,829.59
年初结转和结余	252.55	年末结转和结余	97.26
收入总计	96,900.54	支出总计	96,900.54

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第九医院

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	8,245.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	20,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	8,245.08	8,245.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	28,245.08	本年支出合计	28,245.08	8,245.08	20,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市第九医院

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
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	28,245.08	支出总计	28,245.08	8,245.08	20,000.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								428.60
决算数								428.60

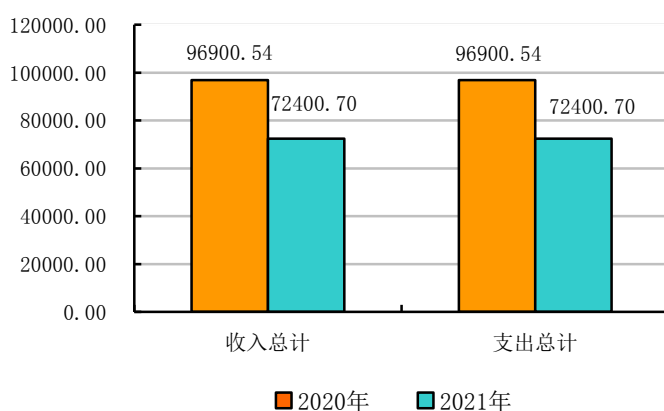
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 96900.54 万元，与上年相比收、支总计增加 24499.84 万元，增长 33.84%。主要是财政拨款收入 28245.08 万元，较上年增长 50.53%，财政拨款收入增长原因主要是政府性投入基金专项债资金增加，去除改扩建项目专项债（2020 年 10000 万元、2021 年 20000 万元）的影响，较上年减少 5.92%；事业收入 67244.94 万元，较上年增长 29.83%，主要是 2021 年新冠疫情趋于平稳，对医疗活动影响减少，医院运营不断向好；其他收入 1157.97 万元，较上年增加 27.48%，主要是利息收入增加；卫生健康支出 57973.69 万元，较上年增长 28.05%，主要是医疗活动费用增长。

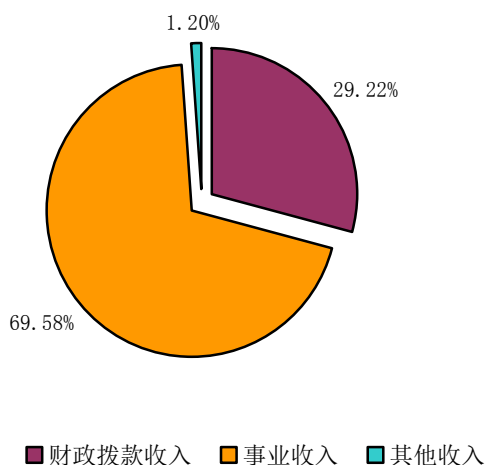
收入、支出总计上下年对比（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 96647.99 万元，其中：财政拨款收入 28245.08 万元，占 29.22%；事业收入 67244.94 万元，占 69.58%；其他收入 1157.97 万元，占 1.20%。

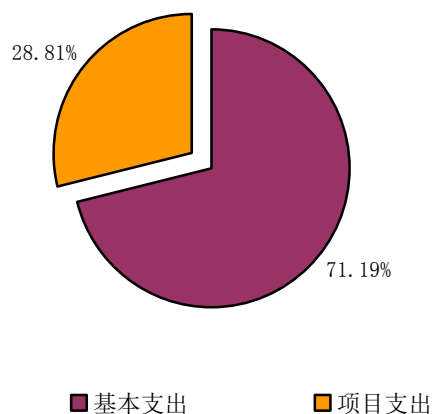
收入结构图（单位：百分比）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 77973.69 万元，其中：基本支出 55508.20 万元，占 71.19%；项目支出 22465.49 万元，占 28.81%。

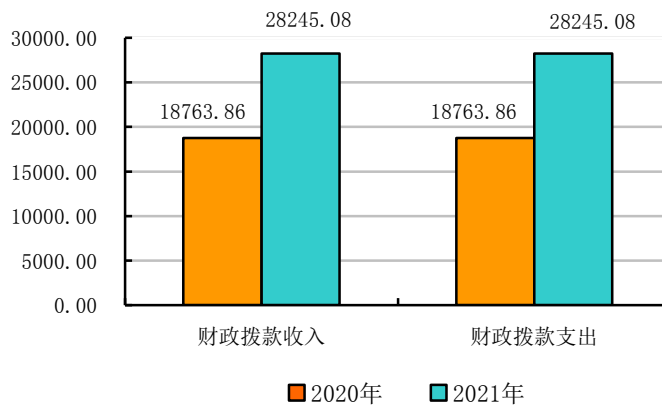
支出结构图（单位：百分比）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 28245.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 9481.22 万元，增长 50.53%。主要原因是 2021 年收到政府性基金财政拨款 20000 万元，用于我院改扩建工程项目，去除专项债的影响，2021 年财政拨款收入 8245.08 万元，较去年减少 5.92%（其中：财政基本拨款收入 5988.39 万元，较上年增长 4.12%，财政项目拨款收入 2256.69 万元，较上年减少 25.09%，财政项目拨款收入减少，主要是设备购置、疫情防控等资金拨款减少）。财政项目拨款支出增加，主要是改扩建项目专项债支出按进度支付，资本性支出增加。

财政拨款收支总计上下年对比（单位：万元）

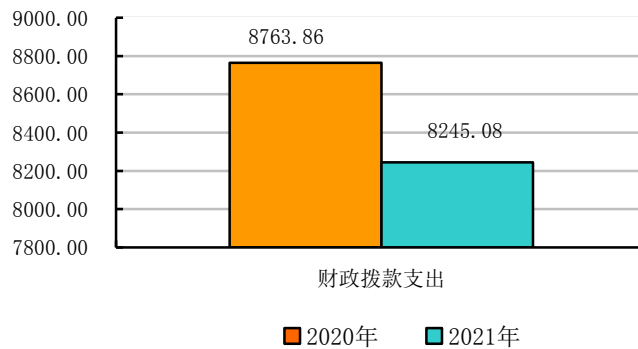


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8196.78 万元，支出决算 8245.08 万元，完成预算的 100.59%，占本年支出合计的 10.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 518.78 万元，下

降 5.92%，主要原因是设备购置、疫情防控等资金拨款减少，财政项目拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出上下年对比
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

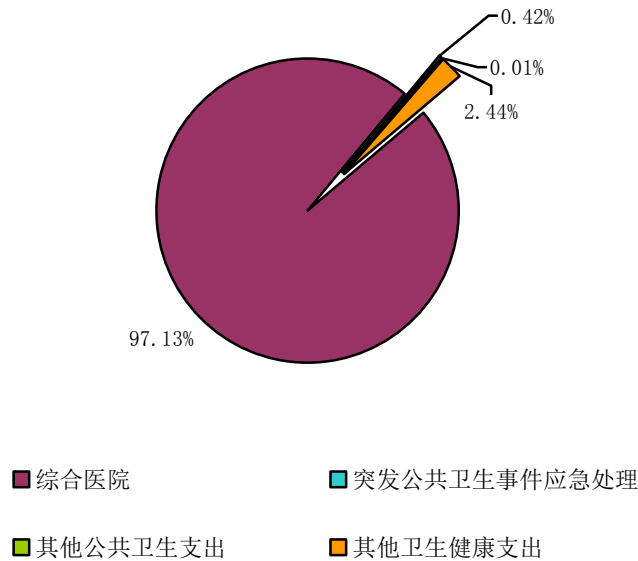
1. 2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），预算 8196.78 万元，支出决算 8008.27 万元，完成预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减人员经费资金。

2. 2100410 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），追加预算 34.81 万元，支出决算 34.81 万元，完成预算的 100%。

3. 2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），追加预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 2109999 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），追加预算 201 万元，支出决算 201 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出决算结构图（单位：百分比）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5988.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5988.39 万元，主要包括：基本工资 2632.65 万元、津贴补贴 155.90 万元、绩效工资 1263.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 530.98 万元、职业年金缴费 265.49 万元、职工基本医疗保险缴费 17.92 万元、住房公积金 556.04 万元、离休费 295.07 万元、抚恤金 70.90 万元、生活补助 200.07 万元。

（二）公用经费 0 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 428.60 万元，支出决算 428.60 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 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

本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 20000 万元，支出决算 20000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 20000 万元，主要用于我单位改扩建工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本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

本年度政府采购支出总额共 4739.22 万元，其中：政府采购货物类支出 2636.94 万元、政府采购工程类支出 189 万元、政府采购服务类支出 1913.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 9 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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 41 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2015 年本单位制定了《西安市第九医院关于印发财务预算管理制度的通知》（市九医发〔2015〕21 号文件）、2020 年制定了《西安市第九医院预算管理制度补充规定》，完善了预算绩效管理工作机制，做到：牢固树立“过紧日子”理念，预算编制严控一般性支出、节约资源成本；压缩一般性支出，优化支出结构，重点关注三公经费支出，不得高于上年支出；每年年终对科室预算执行情况进行考核，并在绩效考核中进行体现，以确保下年预算编制更加准确有效，并按照市财政局和市卫健委要求对财政资金进行绩效评价，提高资金使用效益。我单位明确了绩效管理职能，设立一名专职人员负责绩效评价工作，成立了预算管理委员会，由院长担任主任，院班子成员为副主任，各职能科室主任、大内科主任、大外科主任担任委员。办公室设立在财务科，由总会计师兼任办公室主任，财务科主任为副主任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1190.08 万元，占单位预算项目支出总额的 52.74%。其

中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1190.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.74%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 8245.08 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映“高端偏心脏彩色多普勒超声诊断仪”等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 高端偏心脏彩色多普勒超声诊断仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 346.70 万元，完成预算的 99.06%。

项目绩效目标完成情况：完成。

2. 药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 377.58 万元，执行数 377.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

3. 市九院沿线卫生所补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

4. 市九院托管离退休人员财政补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高端偏心脏彩色多普勒超声诊断仪				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院
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:		350万元	346.70万元	99.06%
		其中: 市级财政资金		262.50万元	262.50万元	100%
		其他资金		87.5万元	84.20万元	96.23%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证医疗服务质量, 满足群众医疗服务需求			预算年度采购安装完毕, 满足医疗服务需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	购置设备数量	1台	1台	
		质量指标	购置设备质量	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	完成目标任务时效	2021年6-12月	已按期完成	
		成本指标	设备购置成本	350万元	346.70万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目实施产生社会效益	满足群众卫生健 康需求	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	设备使用年限	6年	6年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		药品零差率补助				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第九医院	
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:	377.58万元	377.58万元	100%	
		其中: 市级财政资金	377.58万元	377.58万元	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		
	实行药品（不含中药饮片）零差率全覆盖			实行药品（不含中药饮片）零差率全覆盖		
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	实行药品（不含中药饮片）零差率科室覆盖率	100%	100%	
		质量指标	实行零差率药品（不含中药饮片）覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时效	1年	已按期完成	
		成本指标	年度补助金额	377.58万元	377.58万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现社会效益	缓解群众看病贵问题	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目实施可持续产生影响时间	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市九院沿线卫生所补助					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第九医院		
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:	400万元	400万元	100.00%		
		其中: 市级财政资金	400万元	400万元	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证沿线卫生所正常运行, 维护职工队伍稳定。			保证沿线卫生所正常运行, 维护职工队伍稳定。			
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	沿线卫生所在职职工人数		80人	80人	
		质量指标	沿线卫生所正常运行		100%正常	正常运行	
		时效指标	补助时间		2021年1-9月	已按期完成	
		成本指标	年度补助金额		400万元	400万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	补助及时率、补助到位率		100%	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	补助时限		1年	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线卫生所职工满意度		95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市九院托管离退休人员财政补助				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院
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:		150	150	100%
		其中: 市级财政资金		150	150	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		
	保证代管西安市铁路医院离退休人员基本补助			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	代管离退休人数	390人	390人	
		质量指标	离退休人员稳定	100%	100%	
		时效指标	补助时间	2021年1-12月	已按期完成	
		成本指标	年度补助金额	150万元	150万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	补助及时率、补助到位率	100%	完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	补助时限	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休职工满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体自评得分 98 分,综合评价等级为“优”。全年预算数 8196.78 万元,执行数 8245.08 万元,完成预算的 100.59%。

2021 年医院以“三级公立医院绩效考核、医院评审、DRG 付费”为抓手,充实完善了新的“科室管理目标考核细则”,根据临床、医技科室工作特点,下达不同的考核指标,推动管理目标考核合理化、精细化、规范化。以全面预算管理为中心,推动医疗服务质量不断提升,财务运行平稳,医院资产保值增值,职工权益得到保障,全年预算执行情况良好。

单位整体支出管理及使用情况:(1) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5988.39 万元,我单位严格按照规定使用财政拨付资金,主要用于工资福利支出 5422.35 万元、对个人和家庭的补助 566.04 万元;(2) 2021 年财政项目拨款支出我单位主要涵盖综合医院、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、突发公共卫生事件应急处理方面,我单位对项目资金有足够的认识和重视,项目资金落实及时,专款专用,严格使用范围,没有发现重大挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第九医院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市第九医院（西安交大医学院附属市九院）是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等医院，为西安市卫健委直属的大型公立性医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员支出、日常公用经费支出、卫生材料支出、药品支出、专用设备购置、房屋建筑物维修改造等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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%=（8245.08/8245.08）=100%上述数据从市财政局下达给西安市第九医院2021年部门综合预算批复报表和西安市第九医院2021年部门决算报表中获取	100%	100%	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%=（0/8245.08）×100%=0获取数据同上	0%	0.00%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+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。	上半年财政拨款支出进度=实际支出/支出预算*100%=3859.41/8245.08*100%=46.81%； 前三季度财政拨款支出进度=实际支出/支出预算*100%=6452.38/8245.08*100%=78.26%，从财务账务系统获取	半年进度=50%，前三季度支出进度=75%	上半年支出进度=46.81% 前三季度支出进度=78.26%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=68402.90/111220.13×100%=61.49% 100%=38.50%从市财政局下达给西安市第九医院2021年部门综合预算批复报表和西安市第九医院2021年部门决算报表中获取	20%	38.50%	3		
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	财政无预算安排	
		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. 资产有借使用、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。	3项全符合要求	3项全符合要求	3项全符合要求	5		
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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目完成率=（预算项目数/完成项目数）×100%=（25/25）×100%=100%从西安市第九医院2021年部门决算报表中获取	25	25	40		
		项目效益 (20分)	20			从西安市第九医院2021年工作总结中获取	完成年度工作目标，保障群众健康。	全面完成年度工作目标，保障群众健康。	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）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。