

# 西安市鄠邑区人民医院 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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。

西安市鄠邑区人民医院是由政府兴办的公益性非营利医疗机构，始建于1936年，是一所集医疗、教学、康复、预防保健为一体的国家二级甲等综合医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，是西安市人社局和多家商业保险公司确定的工伤保险、健康保险定点医院。

医院位于鄠邑区渼陂西路，全院建筑面积45913 m<sup>2</sup>，现有在岗职工815名，其中专业技术人员632名，主任医师12名，副主任医师70名。设有19个临床科室、13个医技科室，编制床位500张，开放床位750张，设备有64排128层螺旋CT、飞利浦方舱CT、1.5T核磁共振、床旁血液透析仪、全自动生化分析仪、血气分析仪、进口彩超、电子胃镜、体外震波碎石机等先进诊疗设备200多台件。2019年5月，新建18层住院综合楼投入使用，妇儿楼装修改造工程已完成，患者就医环境大幅提升。

为适应新医改政策，不断提升自身实力，先后与西安交大一附院、空军军医大学唐都医院、陕西省肿瘤医院、西安市中心医院建立专科联盟，为陕西省人民医院协作医院，西安市中心医院、

西安市第四医院医联体单位，“陕西省心电培训项目会员单位”、“陕西省疼痛专科联盟合作单位”、“陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同单位”、“西北肛肠专科联盟成员单位”、“结核病防治工作优秀定点医院”、“陕西省康复医学专科联盟成员单位”，让老百姓足不出“鄠”，便可享受三级医院治疗水平。

## （二）内设机构。

根据上述职责，鄠邑区人民医院内设机构包括：

行政职能科室：党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、设备科、财务科、总务科等科室；

医技科室：CT室、放射科、心电图、西药房、中药房、住院部药房等科室；

临床科室：心内科、呼吸内科、内分泌内科、消化血液内科等科室。

## 二、单位决算单位构成

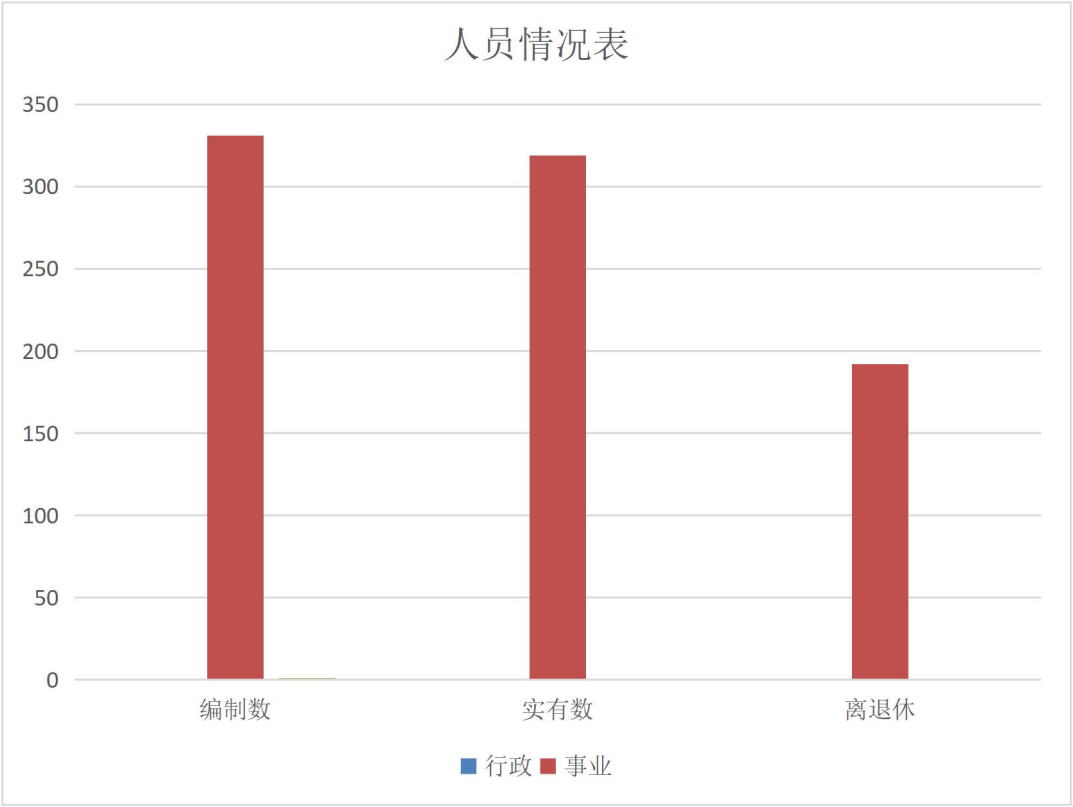
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民医院

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 331 人，其中行政编制 0 人、事业编制 331 人；实有人员 319 人，其中行政 0 人、事业 319 人。单位管理的离退休人员 192 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
0	331	0	319	192



## 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		
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

编制单位：西安市鄠邑区人民医院

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	2,605.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4.30	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	16,633.82	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	22.72	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	19,744.33
		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	4,300.00
本年收入合计	23,561.65	本年支出合计	24,044.33
使用非财政拨款结余	23,561.65	结余分配	
年初结转和结余	482.68	年末结转和结余	
收入总计	24,044.33	支出总计	24,044.33

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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区人民医院

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		23,561.65	6,905.11		16,633.82				22.72
210	卫生健 康支出	19,261.65	2,605.11		16,633.82				22.72
21001	卫生健 康管理 事务	0.36	0.36						
2100102	一般 行政管 理事务	0.36	0.36						
21002	公立医 院	19,225.89	2,569.34		16,633.82				22.72
2100201	综合 医院	19,217.89	2,561.34		16,633.82				22.72
2100299	其他 公立医 院支出	8.00	8.00						
21004	公共卫 生	35.41	35.41						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	35.41	35.41						
229	其他支 出	4,300.00	4,300.00						
22904	其他政 府性基 金及对	4,300.00	4,300.00						

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			
	应专项 债务收 入安排 的支出								
2290402	其他 地方自 行试点 项目收 益专项 债券收 入安排 的支出	4,300.0 0	4,300.00						

注：本表反映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：西安市鄠邑区人民医院

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		24044.33	19656.57	4387.76			
210	卫生健康支出	19,744.33	19,656.57	87.77			
21001	卫生健康管理 事务	0.36		0.36			
2100102	一般行政管 理事务	0.36		0.36			
21002	公立医院	19,708.57	19,656.57	52.00			
2100201	综合医院	19,700.57	19,656.57	44.00			
2100299	其他公立医 院支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	35.41		35.41			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	35.41		35.41			
229	其他支出	4,300.00		4,300.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	4,300.00		4,300.00			
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	4,300.00		4,300.00			

注：本表反映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：西安市鄠邑区人民医院

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	2,605.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,300.00	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				
		9. 卫生健康支出	2,605.11	2,605.11		
		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				

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
		23. 其他支出	4,300.00		4,300.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区人民医院 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	6,905.11	本年支出合计	6,905.11	2,605.11	4,300.00	
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	2,605.11					
政府性基金预算 财政拨款	4,300.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6,905.11	支出总计	6,905.11	2,605.11	4,300.00	

注：本表反映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

编制单位：西安市鄠邑区人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,605.11	2,517.34	2,416.82	100.52	87.77	
210	卫生健康支出	2,605.11	2,517.34	2,416.82	100.52	87.77	
21001	卫生健康管理事务	0.36				0.36	
2100102	一般行政管理事务	0.36				0.36	
21002	公立医院	2,569.34	2,517.34	2,416.82	100.52	52.00	
2100201	综合医院	2,561.34	2,517.34	2,416.82	100.52	44.00	
2100299	其他公立医院支出	8.00				8.00	
21004	公共卫生	35.41				35.41	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.41				35.41	

注：本表反映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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市鄠邑区人民医院

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		
预算数								
决算数								

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。

# 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：西安市鄠邑区人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			4,300.00	4,300.00		4,300.00	
229	其他支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,300.00	4,300.00		4,300.00	

注：本表反映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。

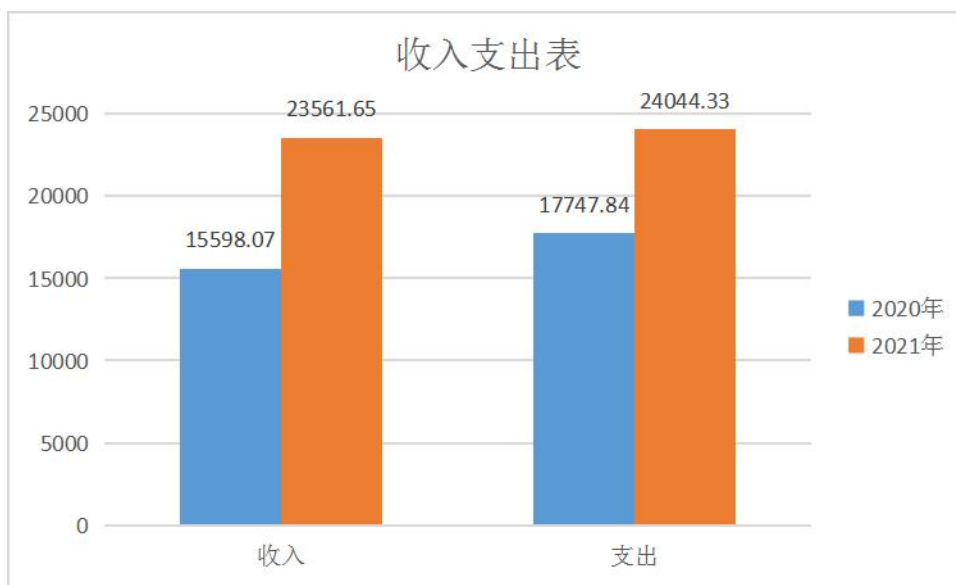


### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 23,561.65 万元，比上年增长 7,963.58 万元，其中财政拨款收入增加 1,833.63 万元，事业收入增加 6,129.95 万元。

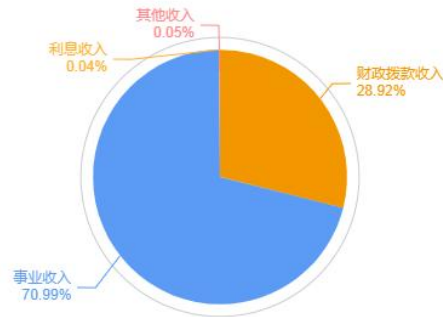
2021 年支出 24,044.33 万元，比上年增长 6,296.49 万元，其中财政拨款支出增加 747.05 万元，事业支出增加 5,549.44 万元。



#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 23,561.65 万元，其中：财政拨款收入 6,905.11 万元，占 28.92%；事业收入 16,633.82 万元，占 70.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.71 万元，占 0.05%。

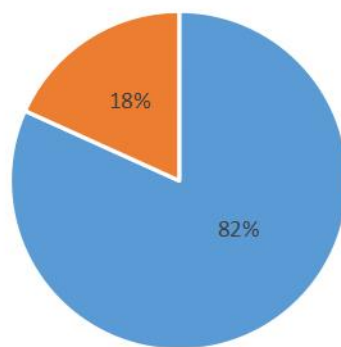
收入结构分析



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 24,044.33 万元，其中：基本支出 19,656.57 万元，占 82%；项目支出 4,387.76 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析

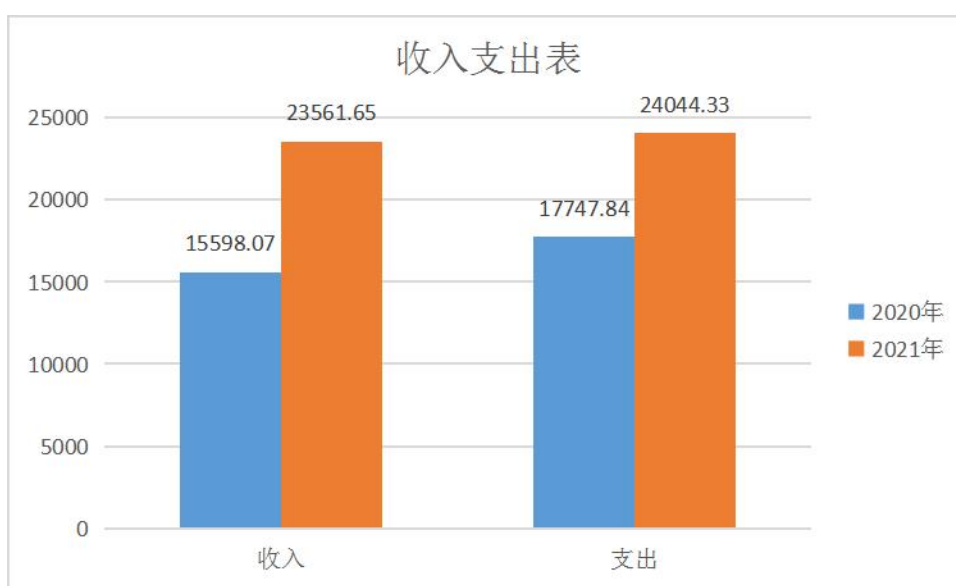


■ 基本支出 ■ 项目支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 23,561.65 万元，比上年增长 7,963.58 万元，其中财政拨款收入增加 1,833.63 万元，事业收入增加 6,129.95 万元。

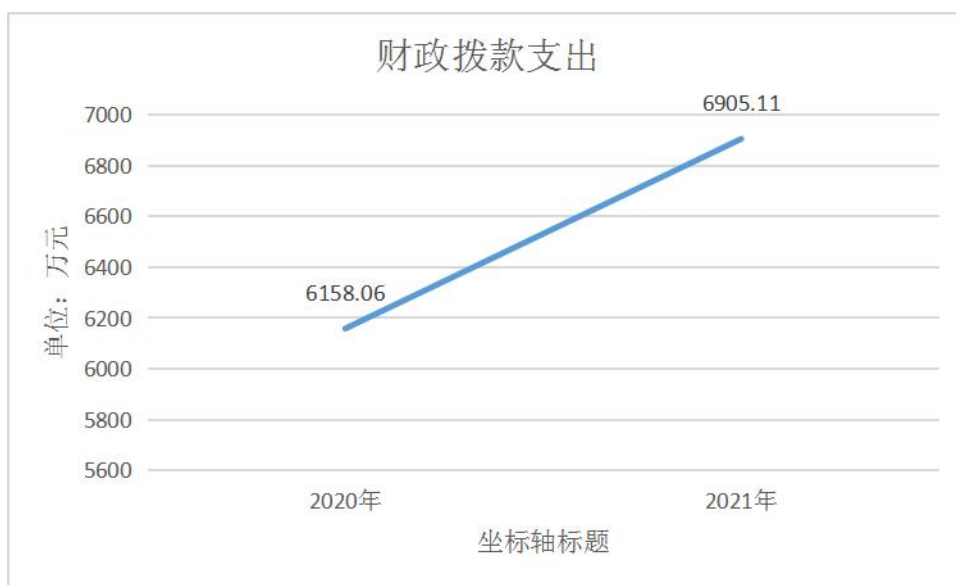
2021 年支出 24,044.33 万元，比上年增长 6,296.49 万元，其中财政拨款支出增加 747.05 万元，事业支出增加 5,549.44 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 6,905.11 万元，占本年支出合计的 28.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 747.05 万元，增长 12.13%，主要原因是受疫情影响我院传染科新建项目拨款增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2,226.92 万元，支出决算为 6,905.11 万元，完成预算的 310%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。  
预算为 2,226.91 万元，支出决算为 2,561.34 万元，完成预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。  
预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务。  
预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。 预算为 0 万元，支出决算为 35.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。

5. 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。 预算为 0 万元，支出决算为 4,300 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。

#### 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 2,226.91 万元，包括：人员经费支出 2,226.91 万元。

人员经费 2,226.91 万元，主要包括基本工资 2,128.52 万元，绩效工资 244.8 万元，取暖费 100.52 万元，抚恤金 11.32 万元，生活补助 32.17 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总体情况说明。

本单位 2021 年“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位 2021 年无因公出国（境）收支，并已公开空表。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位 2021 年公务用车购置收支，并已公开空表。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位 2021 年公务用车运行维护费收支，并已公开空表。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位 2021 年无公务接待费收支，并已公开空表。

**（三）培训费支出情况说明。**

本单位 2021 年无培训费收支，并已公开空表。

**（四）会议费支出情况说明。**

本单位 2021 年会议费收支，并已公开空表。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款收入为 4,300 万元，支出决算为 4,300 万元，完成预算的 100%。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

本单位 2021 年无机关运行经费收支，并已公开空表。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购收支，并已公开空表。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

## 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。

2021 年以来，我院全面推进实施预算绩效管理，坚持全局性谋划、整体性推进，积极完善绩效管理评价模式，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效评价体系，强化评价结果应用，推动资金使用效率不断提升。

#### ①、整合医疗资源，集中精力诊治患者

根据医院《整合医疗资源集中收治患者实施方案》，夯实具体责任，促进业务发展，保证患者收治。

加强“三大中心”建设力度，提升专科诊疗能力。以常见病、多发病、地方病、传染病为重点，巩固“胸痛、卒中”中心建设，启动创伤中心建设。胸痛中心全年共收治胸痛患者 255 例，溶栓患者 8 例，卒中中心进行各类培训 36 次，下乡义诊 21 次，静脉溶栓 37 例。

全面推行临床路径管理，加强单病种质量管理。全年临床路径管理共 17 个专业，80 个病种，入径患者 5136 人，入径率 80%，占出院总人数 31%，加强单病种质量管理，加快 DRG 付费试点改革工作，全年进入单病种管理 966 人，占全院出院总人数的 5.4%，其中出血热患者全部进入单病种医保报销。

完善临床、医技、药剂质控监督、评价机制，不断规范诊疗行为。定期召开医改核心指标暨医疗质量反馈会，对全院病历质量问题梳理分析，并将存在问题进行通报，督促整改。加强对重点科室、关键环节的质量安全监督与评价。以“四合理”检查为抓手，对于住院超过 30 天、超高费用、疑难、危重等病历、处方进行针对性审核，共抽查运行病历 3599 份，终末病例 1389 份，病案甲级率 95%。在“医师节”期间，举办了全院病历书写质量评比，进一步提高病历内涵质量。

## **②、加强人才培养，充实专业技术力量**

加强院科两级教学管理，针对妇儿楼及康复、血透等科室的扩大和重点学科建设，积极培养优秀业务骨干。充实专业技术队伍，全年共录用、聘用医、护、技（剂）等专业技术人员 72 名，选送业务骨干进修学习 10 人，参加短训 5 人，参加省市学术交流 50 余人次，聘请省、市 5 名专家常年定期来院坐诊、带教、示范查房。

## **③、履行公立医院职能，政府指令性工作任务圆满完成**

十四运会医疗保障圆满完成，抽调高年资医务人员保障鄂邑区比赛期间的医疗服务保障工作，提供医疗服务 60 余人次。新冠疫苗接种深入推进，分别在院内、天慧门诊部、古槐广场设立三个新冠疫苗接种点，全力保障全区疫苗接种工作，目前已接种 11 万人次。文明城市创建成果显著，召开专题培训会 2 次，部署会 6 次，开展全员大扫除，大整治 3 次。迎接省市检查 8 次，整改问题 26 个，在国家文明城市暗访中未出现问题；健康扶贫常抓不懈，开展健康扶贫义诊 12 余次，组织 100 余名医务人员为 2478 名贫困人员检查身体，宣传扶贫政策，定期随访，承担的贫困人口

大病救治成效显著，贫困人口“先诊疗、后付费”和“一站式服务”执行到位。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

西安市鄠邑区人民医院在 2021 年单位决算中反映信息化建设等项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 44 万元。项目绩效目标完成情况：一是提升了我院的信息化实力，电子病历等系统日益完善，充分匹配了国家公立医院绩效考核；二是方便了人民群众看病就医，实现了诊间支付等高效支付手段，减少排队。我院将依据此次绩效自评结果，继续加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率和服务群众的能力。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安市鄠邑区人民医院信息化建设项目						
主管单位		西安市鄠邑区卫健局			实施单位		西安市鄠邑区人民医院	
项目资金		44 万元	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（万元）			0	0	44	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	44	44	—	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			
	提高医院信息化等级，完善国家绩效考核任务，方便群众就医，提升群众就医感受				通过本项目的实施，完善了结构化电子病历等软件系统，为患者提供诊间支付等方式，极大的方便群众就医，减少排队。			
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	数量 指标	诊间支 付使用 率	≥60%	55%	20	17	
		质量 指标	软件故 障率	<5%	3%	10	10	
		时效 指标	各项工 作完成 达标率	≥95%	95%	10	10	

		成本 指标	软件维 护成本	逐年 降低	降低	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	医疗事 业平稳 运转	良好	良好	10	10	
		社会 效益 指标	通过项 目实施， 确保资 金使用 效率	医疗事 业平稳 运转	医疗事 业平稳 运转	10	10	
		生态 效益 指标	提升群 众就医 便捷度	显著	显著	5	5	
		可持续 影响指标	体现政 策导向， 医疗保 障工作 进展顺 利	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥ 90%	91%	10	10	
总分						100	87	

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果

依据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》、《西安市鄠邑区财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作的计划的通知》（鄠财发〔2022〕30 号）等文件精神，我院开展了 2021 年单位整体支出开展了财政重点绩效评价工作，2021 年预算资金 2,226.92 万元,调整预算 24,044.33 万元，单位决算支出 24,044.33 万元，通过查阅项目相关资料、现场查勘、询问等绩效评价方法，综合分析，项目实施基本达到了预定的绩效目标,并取得良好的社会效益，通过《西安市鄠邑区人民医院 2021 年单位整体支出绩效评价指标体系表》打分,得 85.06 分，评价结果为“良好”。

鄠邑区人民医院 2021 年单位整体支出绩效评价评分表

一级指标	标准 分值	评价 得分	得分率	二级指标	标准 分值	评价 得分
一、投入	20	17.89	89.45%	1、目标设定	10	8.00
				2、预算配置	10	9.89
二、过程	30	25.56	85.2%	3、预算执行	14	13.67
				4、预算管理	10	7.00
				5、资产管理	6	5.00
三、产出	30	29.00	96.67%	6、日常履职完成率	9	9.00
				7、重点支出完成率	7	7.00
				8、质量达标率	7	7.00
				9、成本节约率	7	6.00
四、效果	20	17.50	87.50%	10、重点支出经济、社会效益	10	8.50
				11、区级目标责任考核	5	5.00
				12、社会公众或服务对象满意度	5	4.00
合计	100	85.06	85.06%	-	100	85.06

## 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。