

# 陕西省交通医院 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、单位决算构成
- 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

1. 贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育和继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照陕西省交通运输厅和西安市卫生健康委员会批准的范围开展对外技术交流合作。

6. 承担上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经陕西省交通运输厅、西安市卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府及上级有关部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室18个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室18个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科、感染性疾病科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI）、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输部卫生所、公路局卫生所）；社区卫生服务中心1个，为一级医疗机构，负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

## 二、单位决算构成

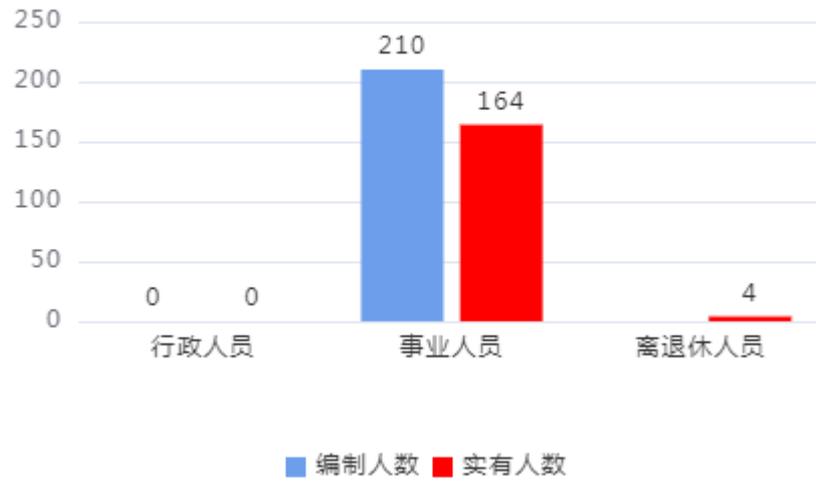
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位，单位性质为公益二类事业单：

序号	单位名称
1	陕西省交通医院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人、事业编制210人；实有人员164人，其中行政0人、事业164人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通医院

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	4,985.72	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	5,706.63	5. 教育支出	22.68
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	272.17	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	300.00
		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	9,082.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	10,964.52	<b>本年支出合计</b>	9,405.63
使用非财政拨款结余		结余分配	1,558.89
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	10,964.52	<b>支出总计</b>	10,964.52

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：陕西省交通医院

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	10,964.52	4,985.72		5,706.63				272.17
205	教育支出	22.68	22.68						
20508	进修及培训	22.68	22.68						
2050803	培训支出	22.68	22.68						
210	卫生健康支出	300.00	300.00						
21002	公立医院	300.00	300.00						
2100201	综合医院	300.00	300.00						
214	交通运输支出	10,641.84	4,663.04		5,706.63				272.17
21499	其他交通运输支出	10,641.84	4,663.04		5,706.63				272.17
2149999	其他交通运输支出	10,641.84	4,663.04		5,706.63				272.17

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：陕西省交通医院

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	9,405.63	8,360.72	1,044.91			
205	教育支出	22.68	22.68				
20508	进修及培训	22.68	22.68				
2050803	培训支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	300.00		300.00			
21002	公立医院	300.00		300.00			
2100201	综合医院	300.00		300.00			
214	交通运输支出	9,082.95	8,338.04	744.91			
21499	其他交通运输支出	9,082.95	8,338.04	744.91			
2149999	其他交通运输支出	9,082.95	8,338.04	744.91			

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：陕西省交通医院

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	4,985.72	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	22.68	22.68		
		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	300.00	300.00		
		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	4,663.04	4,663.04		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,985.72	<b>本年支出合计</b>	4,985.72	4,985.72		
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						
<b>收入总计</b>	4,985.72	<b>支出总计</b>	4,985.72	4,985.72		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省交通医院

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	4,985.72	3,940.81	1,044.91
205	教育支出	22.68	22.68	
20508	进修及培训	22.68	22.68	
2050803	培训支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	300.00		300.00
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
214	交通运输支出	4,663.04	3,918.13	744.91
21499	其他交通运输支出	4,663.04	3,918.13	744.91
2149999	其他交通运输支出	4,663.04	3,918.13	744.91

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通医院

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
	人员经费合计	3,258.42		公用经费合计	682.39
301	工资福利支出	3,207.51	302	商品和服务支出	682.39
30101	基本工资	857.11	30201	办公费	21.96
30102	津贴补贴	39.04	30202	差旅费	80.00
30103	奖金	201.60	30205	印刷费	10.00
30106	伙食补助费	17.47	30206	水费	11.00
30107	绩效工资	1,557.40	30207	电费	68.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.00	30208	邮电费	6.00
30109	职业年金缴费	96.91	30209	取暖费	68.20
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30211	物业管理费	20.50
30113	住房公积金	158.98	30213	维修（护）费	136.00
303	对个人和家庭的补助	50.91	30214	租赁费	40.00
30301	离休费	48.91	30216	培训费	32.40
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	16.71
			30228	福利费	25.33
			30229	工会经费	48.29
			30299	其他商品和服务支出	98.00

注：本表反映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：陕西省交通医院

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								32.40
决算数								32.40

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：陕西省交通医院

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						

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。

## 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：陕西省交通医院

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			

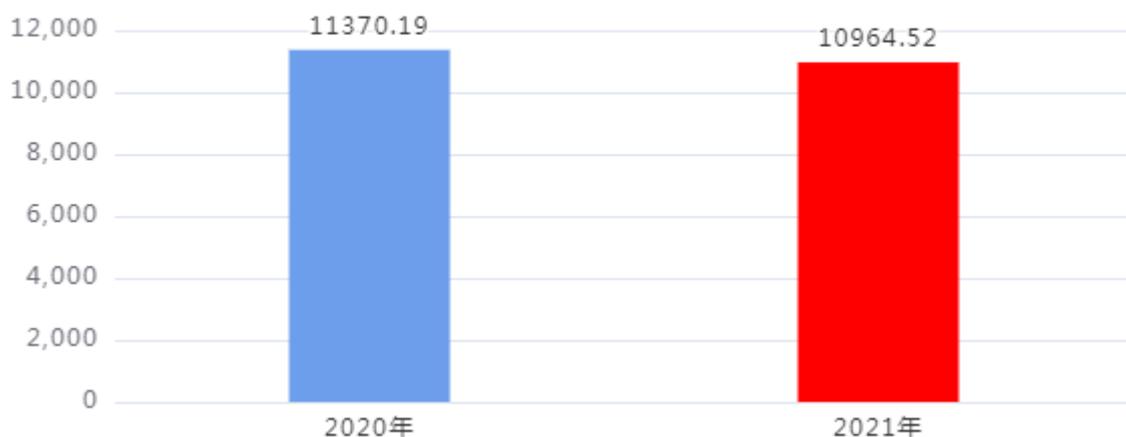
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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10,964.52万元，与上年相比减少405.67万元，下降3.57%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

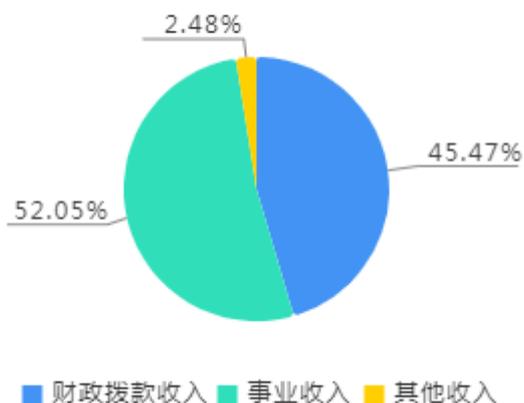
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

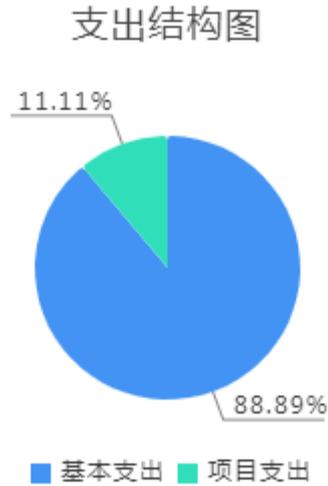
本年度收入合计10,964.52万元，其中：财政拨款收入4,985.72万元，占45.47%；事业收入5,706.63万元，占52.05%；其他收入272.17万元，占2.48%。

收入结构图



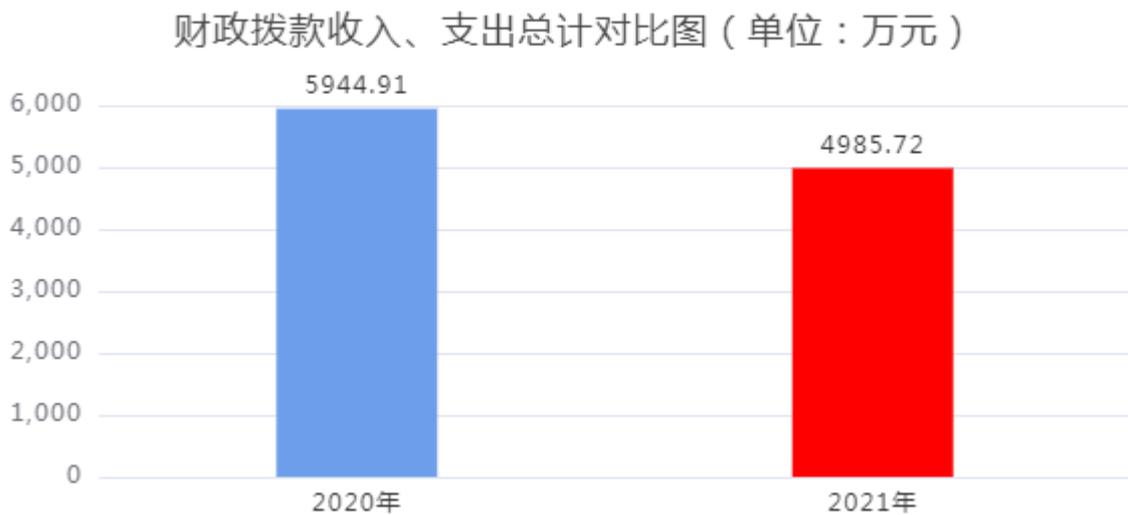
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,405.63万元，其中：基本支出8,360.72万元，占88.89%；项目支出1,044.91万元，占11.11%。



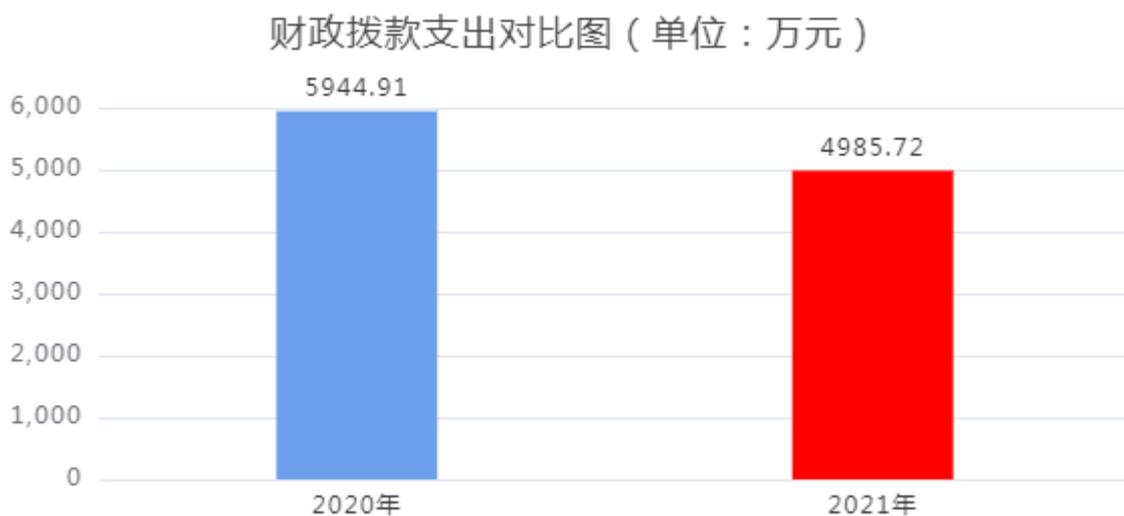
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,985.72万元，与上年相比减少959.19万元，下降16.13%，下降的主要原因是：财政专项业务经费收支减少。



### 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6,519.32万元，支出决算4,985.72万元，完成预算的76.48%，占本年支出合计的53.01%。与上年相比减少959.19万元，下降16.13%，下降的主要原因是：受疫情影响，专项业务经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算32.40万元，支出决算22.68万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响减少支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算6,186.92万元，支出决算4,663.04万元，完成预算的75.37%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，专项业务经费支出减少。

## 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3,940.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,258.42万元, 主要包括: 基本工资857.11万元、津贴补贴39.04万元、奖金201.60万元、伙食补助费17.47万元、绩效工资1,557.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.00万元、职业年金缴费96.91万元、职工基本医疗保险缴费85.00万元、住房公积金158.98万元、离休费48.91万元、生活补助2.00万元。

(二) 公用经费682.39万元, 主要包括: 办公费21.96万元、差旅费80.00万元、印刷费10.00万元、水费11.00万元、电费68.00万元、邮电费6.00万元、取暖费68.20万元、物业管理费20.50万元、维修(护)费136.00万元、租赁费40.00万元、培训费32.40万元、劳务费16.71万元、福利费25.33万元、工会经费48.29万元、其他商品和服务支出98.00万元。

## **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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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32.40万元，支出决算32.40万元，完成预算的100.00%。

(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，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：上下年无增减变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共744.91万元，其中：政府采购货物类支出187.18万元、政府采购工程类支出308.92万元、政府采购服务类支出248.81万元。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8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2辆，应急保障用车6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10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。

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，完善了《预算管理内部控制制度》、《医德医风量化考核办法》、《医药收费复核制度与监管措施》、《单病种质量管理与费用控制制度》、《医德医风量化考核办法》等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，由各职能部门根据下年度实际工作需要提交预算测算明细表及项目明细、项目绩效评审表，预算管理委员会召开《医院综合预算绩效审定会及专项业务经费评审会》审核，预算实施过程中由预算管理办公室执行监督预算执行情况，预算执行结束后根据预算绩效评审表上报年度绩效自评报告；明确了绩效管理职能，成立了《预算管理委员会》，由单位

负责人任预算管理委员会主任，科室负责人任预算管理委员会委员，预算管理办公室设在财审科，负责全面预算管理的具体工作与实施；预算执行机构涵盖医院各部门、是预算管理的责任部门。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金2278.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院不断细化绩效考核内容，提升管理水平，坚持疫情防控与医疗救治两手抓。在全年几轮疫情冲击下，克服人员短缺，全力支援全市大规模核酸筛查任务，共计派出7703人次完成社区采样3512910人次；派出922人次完成辖区居家隔离人员及封控楼入户采样16838人次；便民采样间每天提供12小时采样服务，PCR实验室完成核酸检测231893人次。派出114人次完成25个隔离酒店专班医疗保障任务、36人次完成市指200多天流调任务、202人次支援高陵核酸检测基地139天，派出救护车司机4人次支援市急救中心新冠转运任务180天，先后派出14名医疗队员支援市级涉疫人员定点收治医院17天、2人支援上海43天、1人支援胸科医院14天、54人支援白鹿原居方舱医院21天。完成新冠疫苗接种20833剂次。

在保证疫情防控前提下，克服困难，一如既往奔赴全省10个地市，坚持外出185天为交通系统一线职工上门提供体检服务。全年完成体检人数29213人次，同比增长18.9%，体检总收入1749万元，同比增长8.9%。选派7名高年资医师驻点周至县富仁镇卫生院对口支援，指导协助医疗救治、影像检验和疫情防控各项工作，

接诊患者4000余人次，入户60余次，为村民体检400余人次，开展消费扶贫30975元；投入3万余元用于困难群众发放慰问品及防暑降温药品，开展捐资助学；组织健康义诊与体检惠及321人次；投入10万元自有资金并引进10万元帮扶资金，完成马寨村排水总渠改建；申请补助资金51万元帮助84户贫困户开展小种小养产业，修缮21座温室大棚发展平菇产业，采用村企协作模式为全村创造6万元净收入。医院被省级单位定点帮扶和驻村帮扶工作考核评定为“好”等次单位。

着力发展优势学科和技术特色，新开展鼻孔闭锁修复术、骨髓炎病灶清除及抗生素骨水泥链珠应用、肩关节置换术。大力推进腔镜技术应用，开展胰腺肿瘤腹腔镜下联合脏器切除、腹腔镜下结直肠癌根治、胆道镜下胆总管探查取石、直肠肿瘤晚期腔镜下造瘘、腔镜下疝气修补及宫腔镜下取环术等，完成我院首例8岁患儿气管插管全麻下腹腔镜阑尾切除术，三四级手术量稳步提升。新建PICC和伤口造瘘门诊，积极开展中心静脉置管及管路维护、膀胱和直肠造瘘维护及各类复杂伤口创面门诊清创治疗，得到患者好评。口腔种植、椅旁修复、正畸等已发展成为口腔特色专业技术；胰岛素泵的使用，使血糖控制更安全，有效缩短平均住院日；高频胸壁振动排痰成为新冠肺炎患者救治重要措施，效果凸显。胎儿系统超声筛查中复杂畸形诊断质量不断提升，磁共振多模态成像在肛瘘诊断中的应用及DWI、MRA在缺血性脑血管病中的应用等新技术开展，为临床精准医疗提供诊断依据；数字化乳腺摄影系统已安装到位，高端螺旋CT即将落地运营，大影像学科搭建加速成型，进一步促进临床诊疗技术，推进学科建设和专业细化。

落实《西安市医院安防系统建设实施方案》，对全院安防系统进行整体提升，医院入口处安装安检门，新增网络高清摄像头122具，为20个安防重点部位安装一键报警装置，有效保障医务人员执业安全和患者就诊安全。

从评价情况来看，医院立足“服务交通、奉献社会”发展定位，聚焦痛点难点，补短板，促内涵，持续加强学科建设、创新服务模式，改善就医环境，全院干部职工齐心协力、并肩作战，坚决圆满完成疫情防控各项任务及年度目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映网络（设备）维护建设、专项购置、综合交通运输管理等3个一级项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数25.55万元，执行数25.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建立内部服务管理系统，加强咨询、预约、导医、分诊、投诉接待、服务培训及监督指导等服务职能；确定医院的服务宗旨和目标，形成医院员工统一的优质服务意识；进行医院服务场所服务特性的定位，形成各服务环节的服务口号。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数78.35万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：已构建特定（单）病种质量管理与控制的信息化、规范化管理平台，用于单病种的上报、审批及处理流程，实现单病种全过程的质量管理，在特定（单）病种质量监测指标中设置“核心（或）问责指标”，降低医院医疗服务成本，提高工作效率。完成对中联医院信息系统（三级）、健康体检信息管理系统（二级）、医院门户网站（二级）信息系统开展等级保护测评服务及整改工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2,172.96万元，执行数641.01万元，完成预算的29.50%。项目绩效目标完成情况：依据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规及二级综合医院医疗设备配置的要求，结合我院实际情况完成专用项目购置；根据《医疗机构水污染物排放标准GB18466》要求，对院内污水处理站开展运维管理；根据《医院感染管理办

法》要求，对医院持续开展保洁服务；根据《综合医院建筑设计规范GB51039-2014》要求，完成院内室外卫生间进行扩建改造。

发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一改进措施：提前做好项目实施的前期工可及可行性研究，加快预算执行进度，提高预算执行率。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通医院	
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:	25.55	25.55	100.00%	
		其中: 省级财政资金	25.55	25.55	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		
	完善前线服务, 建立内部服务管理系统, 加强咨询、预约、导医、分诊、投诉接待、服务培训及监督指导等服务职能。确定医院的服务宗旨和目标, 形成医院员工统一的优质服务意识。			已建立内部服务管理系统, 咨询、预约、导医、分诊、投诉接待、服务培训及监督指导等服务职能增强。确定医院的服务宗旨和目标, 完成服务场所服务特性定位,		
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	采购数量与预算相符率	≥95%	100%	
		质量指标	医疗服务质量	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	25.55万	25.55万	
	效益指标	经济效益指标	医院收入有所提升	提高10%	提高10.20%	
		社会效益指标	环境污染	无污染	无污染	
		可持续影响指标	社会关注度	持续提升	持续提升	
满意度指	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.90%		
说明		无				

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	专项购置
------	------

省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通医院	
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:	80	78.35		97.94%
		其中: 省级财政资金	80	78.35		97.94%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 整合医院所有的病例、医嘱等数据, 进行后结构化分析。业务科室管理规范性通过建立特定(单)病种质量管理与控制的信息化、规范化管理平台, 提高工作效率, 节约费用成本, 中联医院信息系统(三级)、健康体检信息管理系统(二级)、医院门户网站(二级)等信息系统等级保护测评工作			1. 完成整合医院所有的病例、医嘱等数据, 并对各数据进行后结构化分析; 建立特定(单)病种质量管理与控制的信息化、规范化管理平台, 建立单病种的上报、审批及处理流程, 以实现单病种全过程的质量管理。对单病种数据进行智能分析及语义识别, 实现信息自动抽取。 2. 完成信息系统进行系统调研, 充分掌握信息系统的安全状况, 解决信息系统安全方面存在的主要问题。		
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	采购数量与预算相符率	≥95%	100%	
			系统自动产生单病种报表	≥10张	12	
			系统自动提取数据	≥60%	80%	
		质量指标	信息系统通过等保指标	≥90%	99%	
		时效指标	测评周期	1年	1年	
			报表上报周期	≤10天	9天	
			验收时间	11月前	10月31日	
			安装使用时间	8月前	7月	
			预算支出进度	11月底前完成	10月31日	
成本指标	成本控制数	80	78.35	招标结余		
效益指标	经济效益指标	满足办公应用	保障正常工作	保障正常工作		
	社会效益指标	网络安全事件发生数	<10件	0件		

	可持续影响指标	网络安全防护能力	三级	三级	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%
说明		无			

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综合交通运输管理					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省交通医院	
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:	2172.96	641.01	29.50%			
	其中: 省级财政资金	2172.96	641.01	29.50%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	更新医疗设备, 提高诊疗水平, 丰富治疗手段。		完成我院拟购医疗设备更新工作。保障设备正常运转, 为业务开展提供支撑。提高我院社会影响力、认知度。				
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	项目实施数量与预算相符	≥95%	77%	因疫情及政策原因	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	购置按期完成率		100%	77%	因疫情及政策原因
	成本指标	成本控制数		2172.96万	641.01万	因疫情及政策原因	
效益指标	经济效益指标	改善医疗设备, 增加诊疗项目, 提高我院收入		提高10%	提高10.20%		
	社会效益指标	我院社会影响力		有所提升	有所提升		

		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	
说明	无					

### （三）单位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89.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数12,498.12万元，执行数9,405.63万元，完成预算的75.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障我院医疗业务正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展；全力抓好院内疫情防控，完成我市疫情大规模核酸筛查任务，做好交通系统防疫服务；严格质量控制，不断提升业务指标，抓主业践宗旨，使我院能够持续健康发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度；因政策变更，我院整体搬迁项目暂停实施。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

# 陕西省交通医院单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			陕西省交通医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	教育支出	完成任务	32.4	32.4	0	22.68	22.68	0	2	70%	1.5
	任务2	卫生支出	完成任务	300	300	0	300	300	0	2	100%	2
	任务3	交通运输支出	完成任务	12165.72	6519.32	5646.4	9082.95	4663.04	4419.91	6	75%	4.5
	金额合计			12498.12	6851.72	5646.4	9405.63	4985.72	4419.91	10	75.26%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 主要支出有教育支出、交通运输支出。 目标2: 按照预算要求, 全面完成2021年预算任务。						目标1完成情况: 完成年初设定基本支出目标任务 目标2完成情况: 完成2021年全年预算任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 改造修缮及购买服务			9项		8项		5	4.5	
			指标2: 项目支出购置			6项		5项		5	4	
			指标3: 医疗服务标准化建设			1项		0项		5	0	
		质量指标	指标1: 政府采购率			100%		100%		5	5	
			指标2: 医疗质量			100%		100%		5	5	
			指标3: 设备验收合格率			≥100%		100%		5	5	
			指标4: 设备正常运行率			≥95%		≥95%		5	5	
	时效指标	指标1: 购置按期完成率			100%		75.26%		5	4		
		指标2: 管理期限			365天		365天		5	5		
	成本指标	指标1: 项目支出购置成本			100%		75.26%		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 医院及职工收入			提升10%		提升10.2%		8	8	
		社会效益指标	指标1: 我院社会影响力			有所提升		有所提升		8	8	
		生态效益指标	指标1: 医废污染			0%		0%		8	8	
		可持续影响指标	指标1: 设备正常使用年限			≥5年		≥5年		6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度			≥90%		96%		10	10		
总分									100	89.5		

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。