

杨凌示范区医院 2021 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训工作，提高医护人员素质和业务水平；承担卫生技术人员继续教育工作，负责保健与健康教育工作；承担杨陵区区级医院、中医院和妇幼保健院医疗卫生及患病居民的救治服务工作；协助卫生部门开展疾病疫情的预防控制工作；参与做好医疗社会保险工作；承担急救中心应急医疗救助服务工作；负责医疗卫生相关社会服务工作，保障人民身体健康；承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

杨凌示范区医院设领导岗位 7 个，综合设置党政行政后勤部门（科室）、业务职能部门（科室）、临床业务科室、医技检查科室 4 个。内设行政保障部门（科室）17 个，业务职能部门（科室）10 个，临床业务科室 38 个，医技检查科室 11 个。

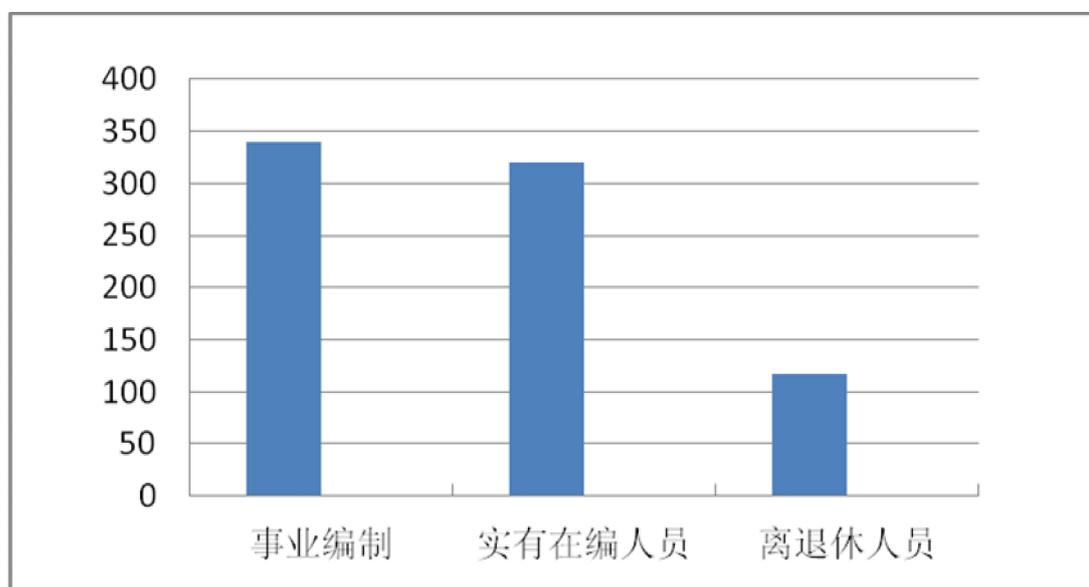
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为杨凌示范区医院（本级），无下级单位。

序号	单位名称
1	杨凌示范区医院（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 340 人，其中事业编制 340 人，实有在编人员 320 人，其中事业人员 320 人，单位管理的离退休人员 117 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区医院

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	3,112.21	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	28,115.76	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	1,291.66	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	30,730.51
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	1,343.83
本年收入合计	32,519.63	本年支出合计	32,074.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,690.22	年末结转和结余	2,135.51
收入总计	34,209.85	支出总计	34,209.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	政府性 基金预 算财 政拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		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		32,519.63	3,112.21			28115.76			1291.66
210	卫生健康支出	32,519.63	3,112.21			28115.76			1291.66
21002	公立医院	32,161.42	2,754.00			28115.76			1291.66
2100201	综合医院	32,161.42	2,754.00			28115.76			1291.66
21004	公共卫生	358.21	358.21						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	357.21	357.21						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：杨凌示范区医院

公开 04 表
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
1、一般公共预算财 政拨款	3,112.21	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			
		9、卫生健康支出	3,286.75	3,286.75	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出	1,343.83		1,343.83
收入总计	3,112.21	支出总计	4,630.58	3,286.75	1,343.83
年初财政拨款结转和结余	1,680.89	年末财政拨款结转和结余	162.51	162.51	
一、一般公共预算财政拨款	337.06				
二、政府性基金预算财政拨款	1,343.83				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	4,793.10	总计	4,793.10	3,449.27	1,343.83

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

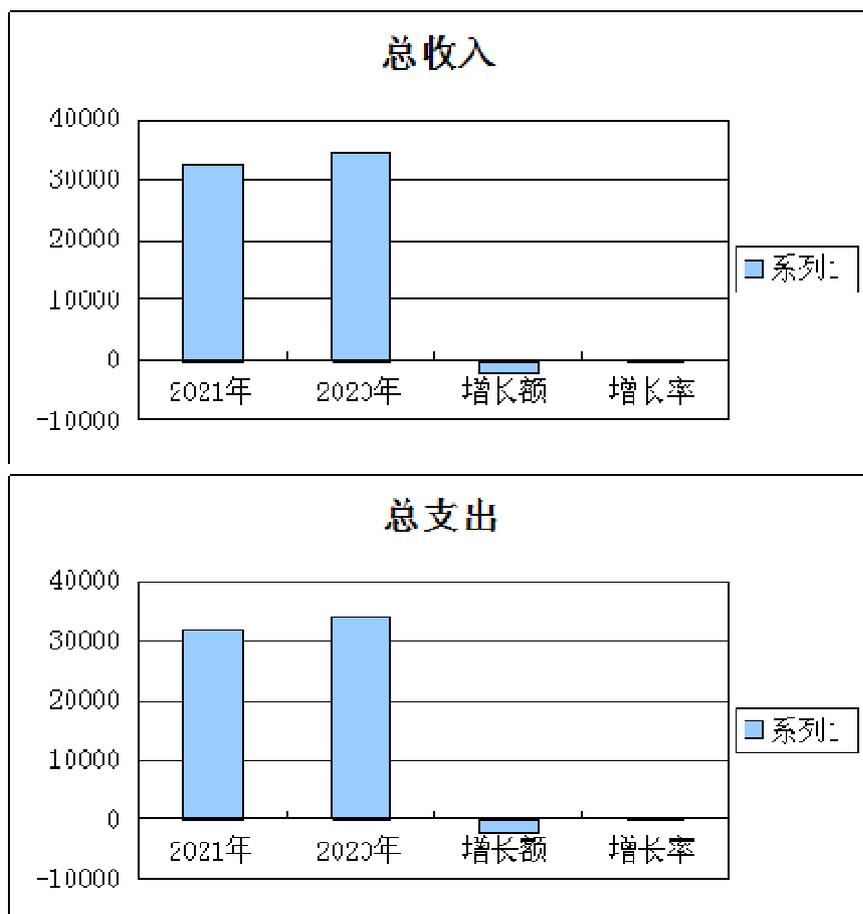
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								2.1
决算数								2.1

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、培训费的实际支出。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

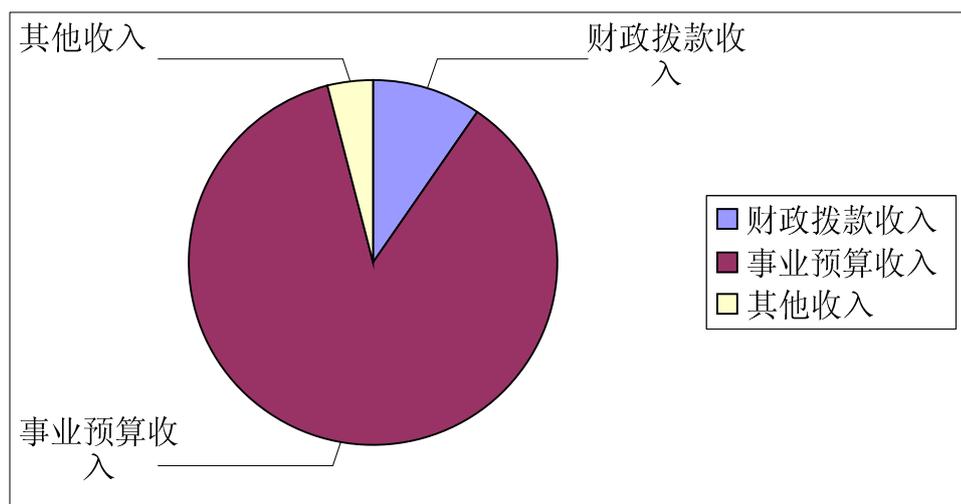
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 32519.63 万元、支出总计 32074.34 万元，与上年收入 34502.13 万元相比收入总计减少 1982.5 万元，降低 5.74%；与上年支出 34060.56 万元相比支出总计减少 1986.22 万元，降低 5.83%。收入总计减少的主要原因是疫情较上年缓解，上年财政拨款 7018 万元，本年财政拨款 3112 万元，减少 3906 万元；支出总计减少的主要原因是疫情较上年缓解，相关防疫支出减少，其他事业支出基本持平。



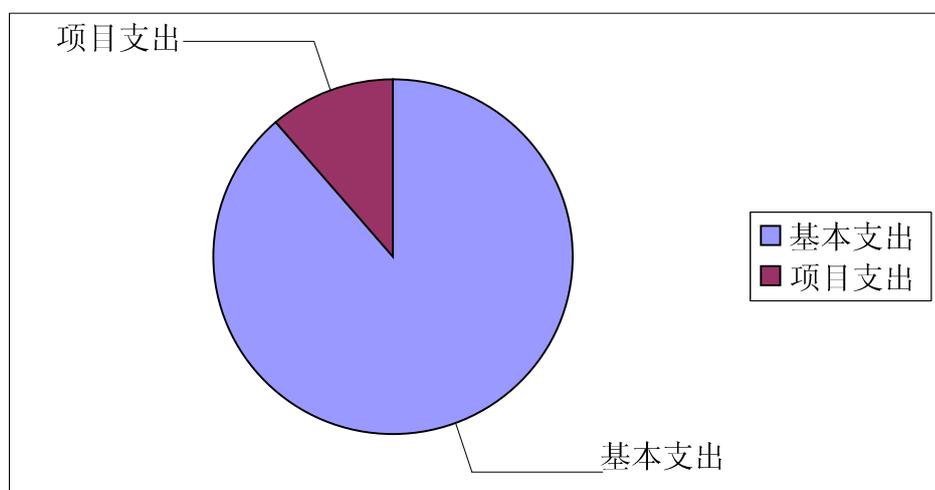
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 32519.63 万元，其中：财政拨款收入 3112.21 万元，占 9.57%；事业收入 28115.76 万元，占 86.46%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1291.66 万元，占 3.97%。



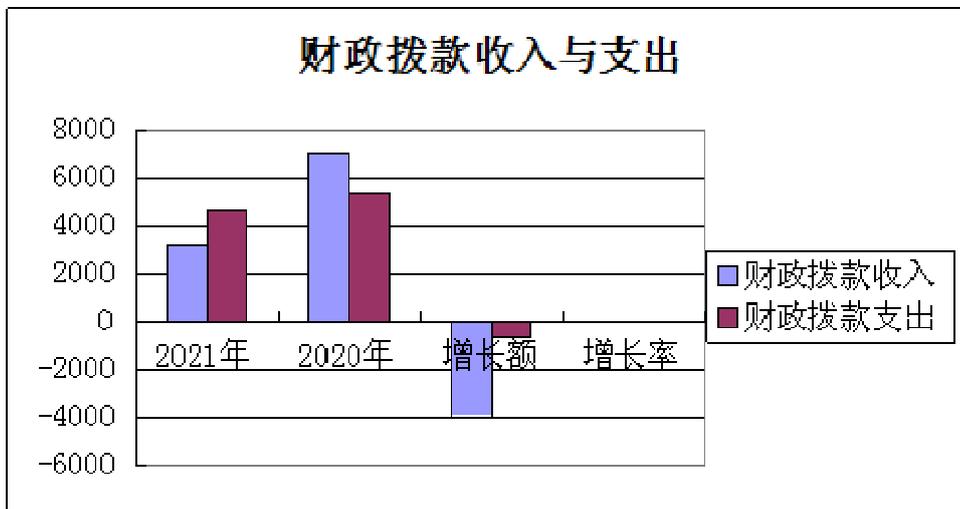
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 32074.34 万元，其中：基本支出 28443.76 万元，占 88.68%；项目支出 3630.58 万元，占 11.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3112.21万元、支出总计4630.58万元，与上年收入7018.59万元相比收入总计减少3906.38万元，降低55.65%；与上年支出5345.70万元相比支出总计减少715.12万元，降低13.37%。收入、支出总计减少的主要原因是疫情较上年缓解，疫情防控专项资金减少。



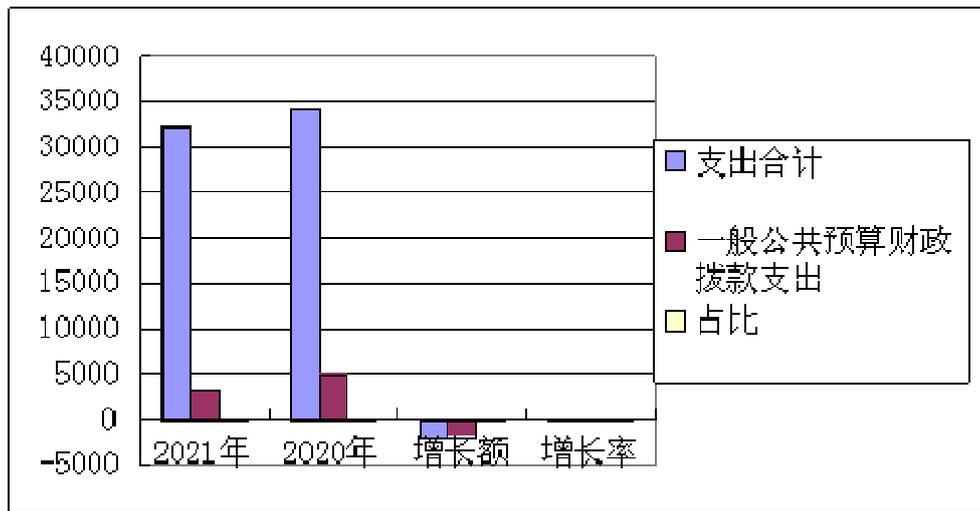
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算3286.75万元，支出决算3286.75万元，完成预算的100%，占本年支出合计的70.97%。与上年相比，财政拨款支出减少1868万元，下降36.24%，主要原因是疫情较上年缓解，疫情防控专项资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出。预算3286.75万元，支出决算3286.75万元，完成预算的100%。其中：2100201综合医院支出2742.49

万元、2100299 其他公立医院支出 5 万元、2100410 突发公共卫生事件应急处理 483.68 万元、2100499 其他公共卫生支出 55.59 万元。



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 1000 万元，包括：人员经费和公共经费。其中：

- （一）人员经费 1000 万元，主要包括：基本工资 1000 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。

本年度无“三公”经费预算安排。

- （二）培训费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排培训费预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成预算的100%。

（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

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1343.83万元，收入决算0万元，支出决算1343.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出。本年支出决算1343.83万元，主要用于抗疫相关支出—2340299其他抗疫相关支出，预决算持平。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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

本部门无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额共1407.78万元，其中政府采购货物类支出677万元、政府采购服务类支出357万元、政府采购工程类支出373.78万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的35.51%，其中授予小微企业合同金额500万元，

占政府采购支出总额的 35.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 48.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 26.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 25.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 16 辆，无领导专用车辆，后勤执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 13 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 31 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 6 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，分别制定了《医院预算管理制度》《财务收支预算管理制度》《专项资金管理制度》《重点专科建设专项资金管理办法》等相关制度文件。本部门不断完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，根据《省级项目支出预算绩效目标指标模版》要求，对每项编报的绩效目标要求达到指向明确、合理可行、相互匹配、内容完整。本单位各部

门编报的支出预算绩效目标必须经本部门负责人签字后统一报财务部门审核，财务部门修订完善后经单位负责人审核统一上报财政部门，项目预算绩效指标体系建设做到了合理性和可行性，为科学规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑。本部门明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导任副组长、各项目负责人为成员的部门预算绩效管理工作领导小组，由财务部门专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 11 个，共涉及资金 3286.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.28%。对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1343.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.6%。

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，项目整体完成情况较好，达到预期绩效目标，本部门学科建设和医疗服务能力有了较大的提升，发热门诊和 PCR 实验室顺利通过省上达标验收，圆满完成全区常态化疫情防控工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映人员经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 人员经费-基本工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人员经费				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 1000（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：	1000	1000	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	1000	1000	100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	落实政府责任，保障公立医院持续健康发展，保障医务人员基本工资收入			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在编职工人数	322 人	322 人	
		质量指标	人员经费发放覆盖率	≤100%	≤100%	
		时效指标	定额补助时间	全年	全年	
		成本指标	基本工资	1000 万元	1000 万元	
	效益指标	社会效益指标	医务人员收入	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	定额补助影响时间	全年	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

2. 外聘专家费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		外聘专家费用				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 200（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：	200	200	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	200	200	100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为进一步加强示范区医院学科建设，通过加大对专家队伍引进力度，提升医院人才队伍整体素质和服务水平			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外聘专家人数	》30 人	》30 人	
		质量指标	副主任医师职称以上专家比例	100%	100%	
		时效指标	专家补助发放时间	按月	按月	
		成本指标	专家费用	200 万元	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	学科建设	不断加强	不断加强	
		可持续影响指标	医疗技术水平	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

3. 药品零差价销售补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		药品零差价补助				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 52（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：		52	52	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		52	52	100%
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标		坚持公立公益性质，破除以药补医，建立科学合理的补偿机制，积极委托推进公立医院医疗服务价格改革，有效控制药剂虚高，降低药占比，减轻群众就医负担，确保公立医院可持续发展			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	药品加成收入	1040 万	1040 万	
		质量指标	财政补偿比例	5%	5%	
		时效指标	补偿时间	全年	全年	
		成本指标	药品零差价销售补偿	52 万元	52 万元	
	效益指标	社会效益指标	药价虚高	有效控制	有效控制	
		可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展	持续健康发展	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

4. 贷款贴息补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 430 万元，执行数 418.49 万元，完成预算的 97.32%。发现的问题及原因：因利率变化，实际归还金额减少，下一步改进措施：提前做好市场利率变化预测。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		贷款贴息补助				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 430（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：	430	418.49	97.32%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	430	418.49	97.32%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	针对医院资金紧张，发展资金不足问题，财政贴息支持医院自主融资发展			完成 97.32%		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贴息项目数量、贴息总额	6 个 430 万	6 个 418.49 万	因利率变化，实际归还金额减少
		质量指标	贴息比例	90%	90%	
		时效指标	贴息时间	全年	全年	
		成本指标	平均贷款利率	基准利率	基准利率	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力、医院软硬件环境	持续提升、显著改进	持续提升、显著改进	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、群众满意度	≥90%	≥90%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。						

5. 新冠病毒疫情补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 266.47 万元，执行数 126.47 万元，完成预算的 47.46%。发现的问题及原因：疫情形势变化，部分设备未购置，下一步改进措施：提高预见突发事件的应对能力，严格按照预算执行。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠病毒疫情补助				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 266.47（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：		266.47	126.47	47.46%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		266.47	126.47	47.46%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	进一步加强疫情防控工作，整改疫情薄弱环节，应对常态化疫情防控			完成 47.46%		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控项目	3 个	3 个	
		质量指标	疫情防控	持续好转	持续好转	
		时效指标	1 年	2021 年	2021 年	
		成本指标	疫情防控设备购置维修	266.47 万	126.47 万	疫情形势变化，部分设备未购置
	效益指标	经济效益指标	核酸检测能力	提高	提高	
		社会效益指标	疫情防控形势	较上年好转	较上年好转	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提高	持续提高	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

6. 学科建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		学科建设经费				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 1000（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：	1000	1000	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	1000	1000	100%	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决就医难、看病难的问题，提高整体医疗服务水平，做好人才引进，优化医疗卫生资源配置			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按要求建设几大中心	6 个	6 个	
		质量指标	获得验收	2	2	
		成本指标	每年建设投入	1000 万	1000 万	
	效益指标	经济效益指标	医院医疗水平收入水平	较往年提高	较往年提高	
		社会效益指标	医疗水平服务水平	较往年提高	较往年提高	
		可持续影响指标	医疗水平	逐年提高	逐年提高	
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

7. 新冠肺炎等传染病检测及能力建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 55.59 万元，执行数 55.59 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠肺炎等传染病检测及能力建设项目				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 55.59（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：	55.59	55.59	100%	
		其中：省级财政资金				
	其他资金	55.59	55.59	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高医院公共卫生发展能力建设			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	能力发展项目	1 个	1 个	
		质量指标	医疗服务能力	较往年提高	较往年提高	
		成本指标	相关费用	55.59 万元	55.59 万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	较上年提高	
		社会效益指标	医疗服务水平	较上年提高	较上年提高	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

8. 柔性引才资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 5 万元，完成预算的 33.33%。发现的问题及原因：因疫情原因，项目无法开展，下一步改进措施：提高预见突发事件的应对能力，严格按照预算执行。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		柔性人才引进				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 15（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：	15	5	33.33%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	15	5	33.33%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高医院公共卫生发展能力建设			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人才数量	>3 个	1 个□	疫情影响
		质量指标	医疗服务能力	较往年提高	较往年提高	
		成本指标	相关人才费用	15 万元	5 万元	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	较上年提高	
		社会效益指标	医疗服务水平	较上年提高	较上年提高	
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

9. 抗疫特别国债安排的支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1343.83 万元，执行数 1343.83 万元，完成预算的 100%。

本级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		抗疫特别国债				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 1343.83（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：	1343.83	1343.83	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	1343.83	1343.83	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强疫情防控工作，整改疫情薄弱环节，应对常态化疫情防控			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	疫情防控	好转	好转	
		时效指标	疫情防护时间	全年	全年	
		社会效益指标	疫情得到控制	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	
			患者满意度	≥95%	≥95%	
群众满意度			≥90%	≥90%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

10. 医疗服务能力提升（中央资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 72.21 万元，执行数 72.21 万元，完成预算的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗服务能力提升（中央资金）				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 72.21（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：	72.21	72.21	100%	
		其中：省级财政资金	72.21	72.21	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		
	公立医院综合改革中的信息建设、支持胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢病管理中心建设，提高儿科、精神科、传染性疾病等专业能力			完成 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	较上年提高	较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	
		时效指标	提高专科能力	1 年	1 年	
	效益指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	较上年降低	
		社会效益指标	社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低
	可持续影响指标		管理费用占公立医院业务支出比例	较上年降低	较上年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	≥90%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

11. 省级公共卫生发展（能力建设项目）补助资金绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1 万元，完成预算的 50%。发现的问题及原因：因疫情原因，项目无法开展，下一步改进措施：提高预见突发事件的应对能力，严格按照预算执行。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级公共卫生发展（能力建设项目）				
省级主管部门		陕西省卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金 2（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	1	50%	
		其中：省级财政资金	2	1		
		其他资金			50%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高医院公共卫生发展能力建设			完成 50%		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	能力发展项目	1 个	1 个	
		质量指标	医疗服务能力	较往年提高	较往年提高	
		成本指标	相关费用	2 万元	1 万元	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	较上年提高	较上年提高	
		社会效益指标	医疗服务水平	较上年提高	较上年提高	
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为良，全年预算数 4793.1 万元，执行数 4630.5 万元，完成预算的 96.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，医院服务能力得到进一步提升，全年完成门、急诊人次 61.4 万人次，较 20 年同比上升 38.2%；出院人次 2.72 万人次，较 20 年同比上升 5.4%；业务收入 2.8 亿元，较 20 年同比上升 12.2%。医院胸痛中心顺利通过国家胸痛中心标准版认证并获得“2021 年度优秀县域胸痛中心奖”，卒中中心、创伤中心建设有序推进。省级重点学科建设项目呼吸与危重症医学科完成中期评估。全年引进学科带头人 1 名，高层次人才 9 名，其中硕士 5 名。科研取得新进展，获得省级科研 2 项，新技术准入 25 项，学科建设和服务能力水平得到进一步提升。发热门诊顺利通过省上达标验收，医院 PCR 实验室新增设备 3 套，日单检能力由 2000 人份提升到 3500 人份，全年完成核酸检测样本 28.6 万人份。发现的问题及原因：有 4 个项目因疫情原因造成进度缓慢，执行率不高，影响了绩效评价效果。下一步改进措施：提高预见突发事件的应对能力，严格按照预算执行。

（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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨凌示范区医院

自评得分： 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门本年总支出 32074.34 万元，按内容：工资福利支出 11574.31 万元、商品和服务支出 15416.61 万元、对个人和家庭补助 72.97 万元、债务利息及费用支出 418.49 万元、资本性支出 4591.96 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 全年无重大医疗事故发生；2. 扎实抓好常态化疫情防控工作；3. 加大专业技术人才的培养与引进；引进临床医技专业学带头人及业务骨干、硕士及以上专业技术人员，招聘本科及以上护理人才；建立学科后备人才培养，计划挑选一批中青年业务骨干进行规范化进修培训。 4. 升级全院自助服务系统，完善居民健康卡电子化、线上医保支付等。						
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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>	$\left(\frac{4630.58}{4793.1}\right) \times 100\% = 96.6$	4793.1	4630.5	9	贷款贴息因银行利率变化有所减少	提前做好市场利率变化预测

		预算调整率	5	<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>	00/74793.1=0				5		
		支出进度率	5	<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>	(3624.628/4793.1)*100%=75.62%				3		

		预算编制准确率	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。	29407.53/29407.53*100%-100%=0			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	无财政预算安排的三公经费			5		
		资产管理规范性	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。	新增资产配置按预算执行率不高扣2分			3	购置专用设备明细因疫情原因有所变动	提高预见突发事件的应对能力，严格按照预算执行

		资金使用合规性	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。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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>				40		
		项目效益	20						20		

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。

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. 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。