

陕西省结核病防治院
(陕西省第五人民医院)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。单位的主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

（3）承担突发事件的医疗急救任务。

（4）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

医院设置床位数 800 张。在编职工 320 人，聘用职工 369 人，卫生技术人员占 80.84%，行政管理及后勤人员占 19.16%。卫生技术人员 557 名（医疗人员 166 名，护理 310 名，医技 81 名）。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设 17 个行政职能科室，业务科室根据实际工作需要设置，工会组织根据相关规定配置：

（1）党委办公室：负责党务工作，党员教育管理，开展党的活动，完成上级党组织交办的各项工作任务。

(2) 院长办公室：负责全院的行政管理、综合协调、文书档案、医院宣传等工作。

(3) 人事科：负责医院机构编制、人员调配、工资、职称管理、聘任工作，负责年度考核和年度报表工作。负责劳动争议咨询处理。

(4) 纪检监察审计科：负责纪检监察工作的协调，认真落实党风廉政建设责任制。负责群众来信、来访工作。会同有关部门对院重大决策、项目、经费开支和人事任免实施监督。

(5) 财务科：负责医院财务管理、资金筹集与调配、资金运转、全院经济核算及绩效工资兑现工作，负责财务档案管理、财产管理、收支统计，负责门诊、住院部的收费工作。

(6) 设备科：负责全院医疗仪器设备的采购，卫生材料的采购与供应，负责仪器设备的档案建立及仪器、设备的维护、保养与管理工作，负责全院中心供氧的供应与维护工作。

(7) 医务科：负责拟定业务发展计划，重点学科建设，监督医疗核心制度的落实，负责医院医疗质量管理和考核，负责接待医疗投诉、医疗纠纷或医疗事故的处理。

(8) 护理部：负责医院护理质量管理和考核工作、负责护理人员的岗前培训和职业技术培训、进修及临床教学工作。

(9) 门诊部：负责门诊各科协调，门诊各科的业务及行政管理，专家门诊的安排、组织，收集门诊病人意见、门诊宣教工作。

(10) 质量管理科：负责医院全面质量管理、督查、评价

医疗文书质量工作，定期组织医疗质量安全教育，落实质量控制方案，定期进行质量检查与考核，并形成质量检查报告向全院反馈。

（11）科教科：负责科室日常事务性工作 & 全院的科研相关工作，负责基金申报和管理 & 工作，在各类基金项目 & 国家、省、市级成果申报 & 工作中，完成通知发布、格式提供、收集汇总、组织院内评审 & 集中上报等工作；做好国内外各种学术会议、学术活动的组织实施工作。

（12）信息中心：负责全院统计工作的业务管理和监督，执行上级卫生行政部门制定的卫生统计工作制度和卫生统计报表制度，执行医院综合统计管理职能。做好临床信息与管理信息的采集、整理、传输、汇总、分析，形成相关的财务、管理、统计、决策等信息。

（13）感染办公室：组织全院医务人员参加预防、控制医院感染知识培训。监督指导医务人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌与隔离技术规程及一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。对医院实行全方位监测。发生医院感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行人力调配。协助指导医务人员做好各种感染性疾病预防的防护和安全教育。协助医院医疗废弃物的管理。

（14）医保办：负责城镇职工居民低保，优抚对象、基本医疗保险、农村合作医疗保险的核查、登记、结算管理工作。

（15）总务基建管理科：负责医院的水、电、电梯、暖气

供应及维护，负责医院后勤物资的采购与管理，负责全院被服、工作服的清洗管理，负责全院的卫生管理。

（16）保卫科：负责安全保卫工作，制定与安排本部门工作计划。负责全院的财产、人员安全保卫工作，为医疗服务工作提供强有力的支持与保障。

（17）劳司：制止工作区楼道内的乱堆、乱放、乱贴和乱停行为，清运责任区的生活垃圾，负责责任区绿化带的清扫。

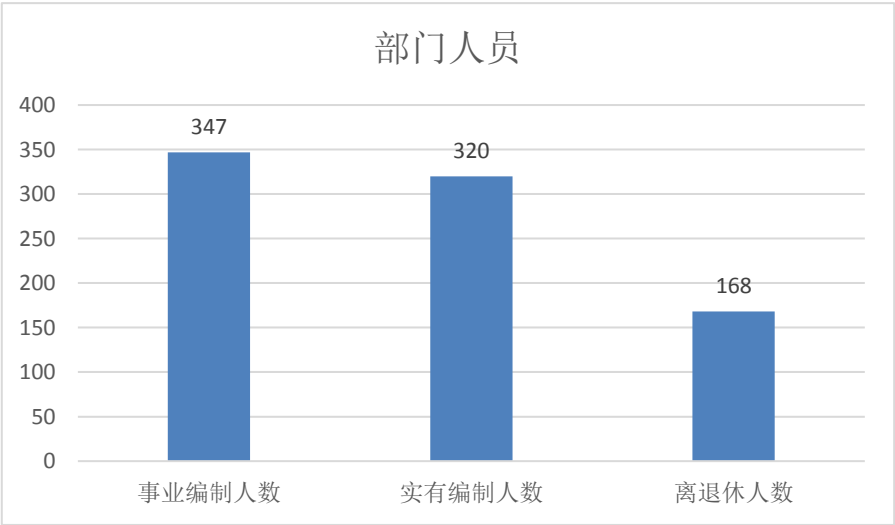
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 347 人，其中事业编制 347 人；实有人员 320 人，其中事业 320 人。单位管理的离退休人员 168 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	7,714.31	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	26,445.10	5. 教育支出	22.99
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	386.71	8. 社会保障和就业支出	79.36
		9. 卫生健康支出	31,935.89
		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	812.31
		20. 粮油物资储备支出	
本年收入合计	34,546.12	本年支出合计	32,850.55
使用非财政拨款结余		结余分配	1,695.57
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	34,546.12	支出总计	34,546.12

注：本表反映部门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。

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

金额单位：万元

项目		支出决算表					事业收入		
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	级补收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		34,546.12	7,714.31		26,445.10				386.71
205	教育支出	22.99			22.99				
20508	进修及培训	22.99			22.99				
2050803	培训支出	22.99			22.99				
208	社会保障和就业支出	79.36	54.64		24.72				
20805	行政事业单位养老支出	79.36	54.64		24.72				
2080502	事业单位离退休	79.36	54.64		24.72				
210	卫生健康支出	33,631.46	7,479.67		25,765.09				386.71
21001	卫生管理事务	984.00	984.00						
2100199	其他卫生管理事务支出	984.00	984.00						
21002	公立医院	27,255.14	1,103.35		25,765.09				386.71
2100203	传染病医院	250.00	250.00						
2100208	其他专科医院	27,005.14	853.35		25,765.09				386.71
21004	公共卫生	22.50	22.50						
2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50						
2100499	其他公共卫生支出	16.00	16.00						
21099	其他卫生健康支出	5,369.82	5,369.82						
2109999	其他卫生健康支出	5,369.82	5,369.82						
221	住房保障支出	812.31	180.00		632.31				
22102	住房改革支出	812.31	180.00		632.31				
2210201	住房公积金	812.31	180.00		632.31				

注：本表反映部门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。

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		32,850.55	13,800.34	19,050.21			
205	教育支出	22.99	22.99				
20508	进修及培训	22.99	22.99				
2050803	培训支出	22.99	22.99				
208	社会保障和就业支 出	79.36	79.36				
20805	行政事业单位养老 支出	79.36	79.36				
2080502	事业单位离退休	79.36	79.36				
210	卫生健康支出	31,935.89	12,885.68	19,050.21			
21001	卫生健康管理事务	984.00		984.00			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	984.00		984.00			
21002	公立医院	25,559.57	12,885.68	12,673.89			
2100203	传染病医院	250.00		250.00			
2100208	其他专科医院	25,309.57	12,885.68	12,423.89			
21004	公共卫生	22.50		22.50			
2100408	基本公共卫生服 务	6.50		6.50			
2100499	其他公共卫生支 出	16.00		16.00			
21099	其他卫生健康支出	5,369.82		5,369.82			
2109999	其他卫生健康支 出	5,369.82		5,369.82			
221	住房保障支出	812.31	812.31				
22102	住房改革支出	812.31	812.31				
2210201	住房公积金	812.31	812.31				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	7,714.31	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				
		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	54.64	54.64		
		9. 卫生健康支出	7,479.67	7,479.67		
		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	180.00	180.00		
		20. 粮油物资储备支出				
本年收入合计	7,714.31	本年支出合计	7,714.31	7,714.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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
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	7,714.31	支出总计	7,714.31	7,714.31		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		7,714.31	1,032.49	6,681.82
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	0.00
2080502	事业单位离退休	54.64	54.64	0.00
210	卫生健康支出	7,479.67	797.85	6,681.82
21001	卫生健康管理事务	984.00	0.00	984.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	984.00	0.00	984.00
21002	公立医院	1,103.35	797.85	305.50
2100203	传染病医院	250.00	0.00	250.00
2100208	其他专科医院	853.35	797.85	55.50
21004	公共卫生	22.50	0.00	22.50
2100408	基本公共卫生服务	6.50	0.00	6.50
2100499	其他公共卫生支出	16.00	0.00	16.00
21099	其他卫生健康支出	5,369.82	0.00	5,369.82
2109999	其他卫生健康支出	5,369.82	0.00	5,369.82
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		1,020.29	公用经费合计		12.20
301	工资福利支出	965.65	302	商品和服务支出	12.20
30101	基本工资	610.00	30228	工会经费	12.20
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	95.36			
30109	职业年金缴费	8.29			
30110	职工基本医疗保险缴 费	72.00			
30113	住房公积金	180.00			
303	对个人和家庭的补助	54.64			
30301	离休费	32.73			
30304	抚恤金	21.91			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

金额单位：万元

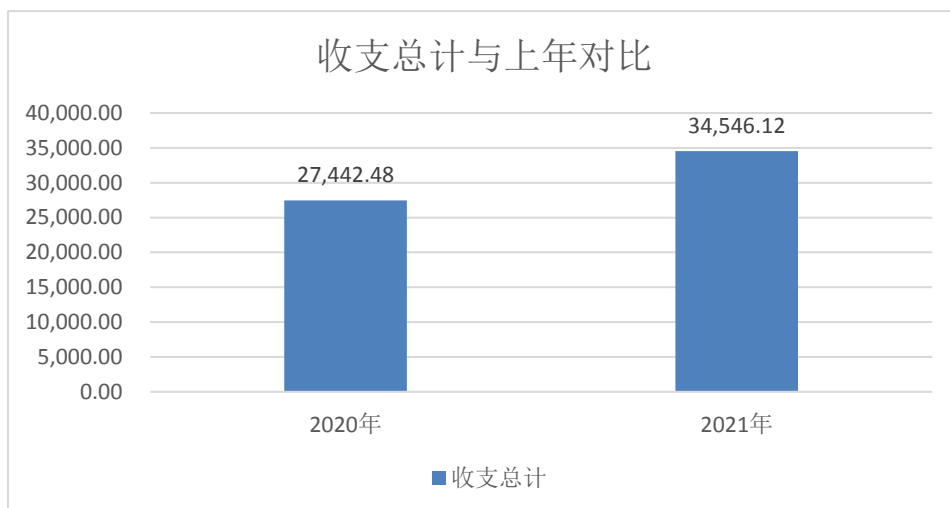
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度部门决算情况说明

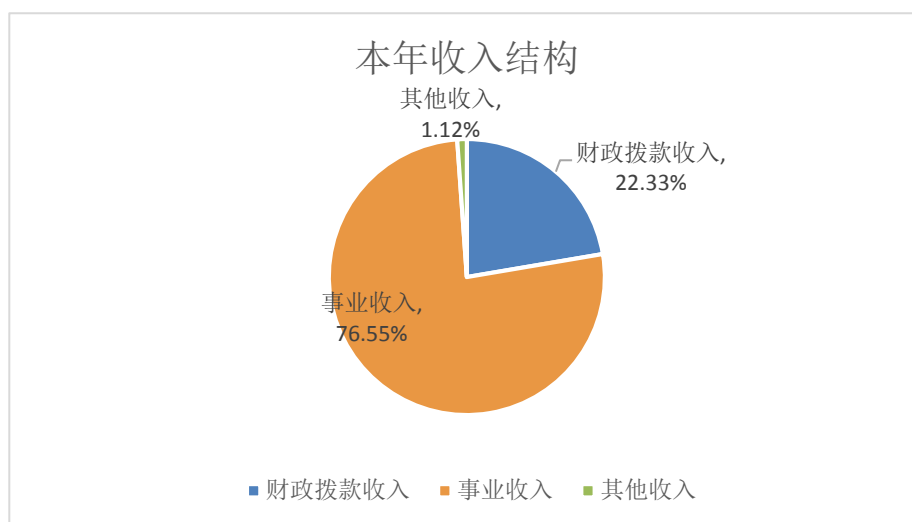
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 34,546.12 万元，与上年相比收、支总计增加 7,103.64 万元，增长 25.89%。主要是事业收入增加、建设陕西省公共卫生中心项目财政拨款入中省资金。



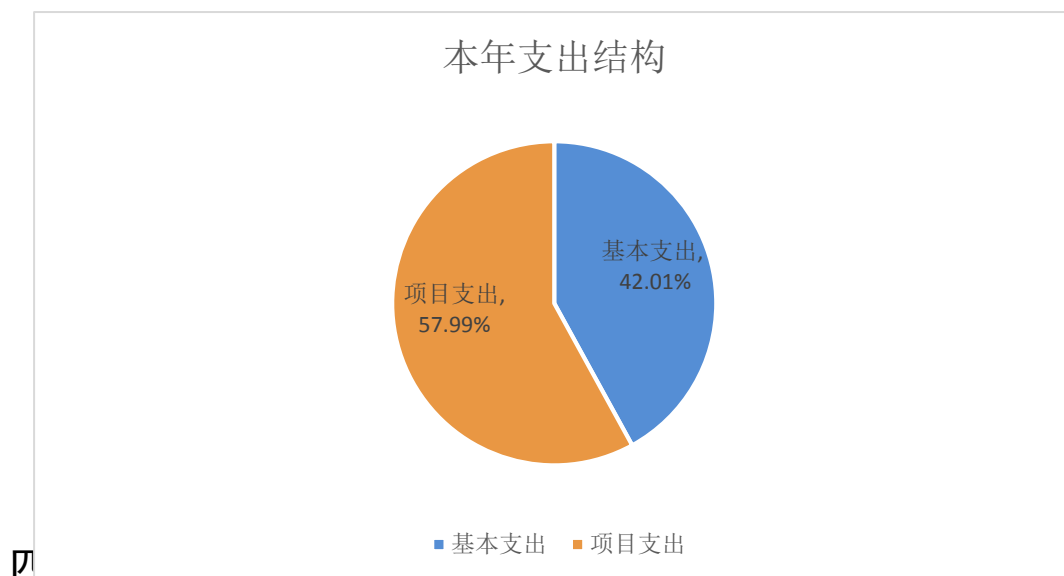
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34,546.12 万元，其中：财政拨款收入 7,714.31 万元，占 22.33%；事业收入 26,445.10 万元，占 76.55%；其他收入 386.71 万元，占 1.12%。



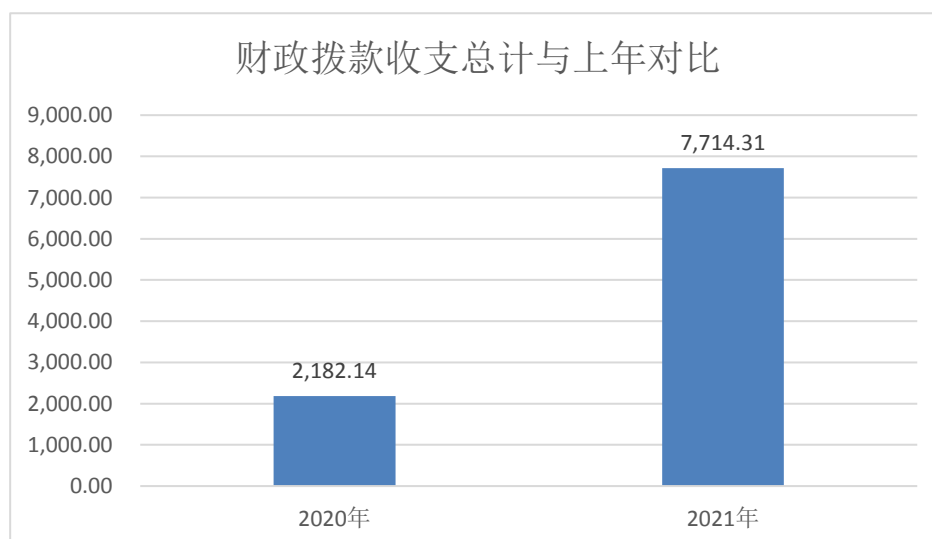
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32,850.55 万元，其中：基本支出 13,800.34 万元，占 42.01%；项目支出 19,050.21 万元，占 57.99%；



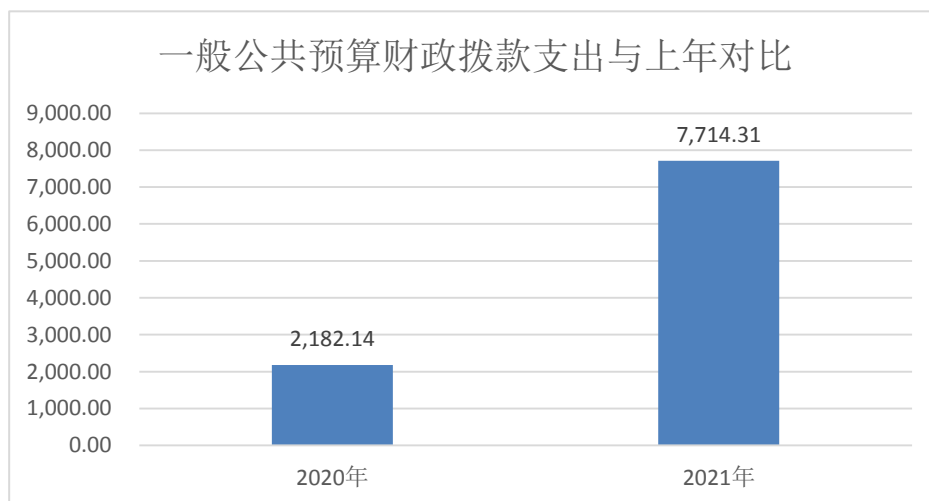
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7,714.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 5,532.17 万元，增长 253.52%。主要原因是建设陕西省公共卫生中心项目财政拨入中省资金。



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 7,714.31 万元，支出决算 7,714.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 23.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,532.17 万元，增长 253.52%，主要原因是建设陕西省公共卫生中心项目财政拨入中省资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 54.64 万元，支出决算 54.64 万元，完成预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算 984.00 万元，支出决算 984.00 万元，完成预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

预算 250.00 万元，支出决算 250.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

预算 853.35 万元，支出决算 853.35 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

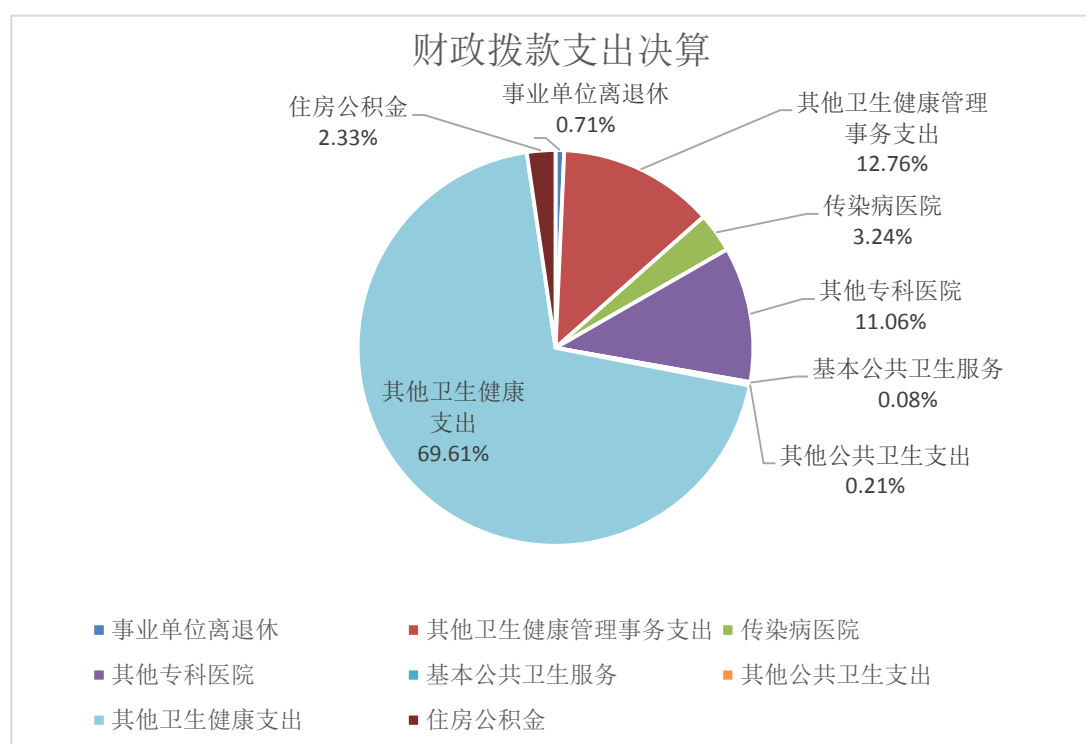
预算 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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）。

预算 5,369.82 万元，支出决算 5,369.82 万元，完成预算的 100.00%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 180.00 万元，支出决算 180.00 万元，完成预算的 100.00%。



六

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 1,032.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,020.29 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费 12.20 万元，主要包括：工会经费。

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。

本年度未发生一般公共预算安排的公务用车购置。

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。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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

2021 年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

2021 年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。

2021 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1275.27 万元，其中：政府采购货物类支出 449.97 万元、政府采购工程类支出 454.60 万元、政府采购服务类支出 370.70 万元。授予中小企业合同金额 432.60 万元，占政府采购支出总额的 33.92%，其中：授予小微企业合同金额 273.60 万元，占授予中小企业合同金额的 63.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 29.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 34.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 38.04%。

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 12 辆，其中应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 23 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。

本院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，于 2021 年 4 月 16 日印发《关于全面预算管理制度的通知》（陕结院发 78 号文），预算考核指标包括预算符合率和完成率；在以后的管理工作中，逐步细化完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置专职预算绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本院组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 18601.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我院组织对省属公立医院取消药品加成补偿经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12926.06 万元，从评价情况来看，能够较好的完成预算绩效目标，其中：省属公立医院取消药品加成项目于 2021 年 09 月底使用完补助资金，三级医院门诊人次较上年明显增加，结核病治愈率明显提高，药品质量达到国家要求。

（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取消药品加成等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标-公立医院百元医疗收入（不含药品）的医疗费用实际为 107.55 元，大于年初制定绩效指标 92.5 元；效益指标-医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入 2020 年占比 27.97%，2021 年占比 28.66%，2021 年占比逐步提高，通过该项目，医疗服务收费逐年提高，达到了按医疗

服务价格补偿的目的。在以后的管理工作中，节约成本，提质增效。

2、设备购置项目绩效自评综述：全年预算 1008.05 万元，执行数 238.82 万元，完成预算的 23.69%。质量指标-政府采购率 $\geq 50\%$ ，2021 年所采购设备均按规定从政府采购网上采购；验收合格率年初指标 $\geq 95\%$ ，2021 年采购设备均按规定验收，合格率 100%；采购完成率年初绩效指标为 $\geq 50\%$ ，实际绩效指标为 23.69%。因疫情原因，未能按实际计划完成采购，以后应加强设备采购预算编制的精准率。

药品、卫材项目绩效自评综述：全年预算 11864.01 万元，决算数为 12210.23 万元，2021 年实际执行率 102.92%，质量指标-验收合格率年初指标为 $\geq 90\%$ ，2021 年实际验收合格率为 100%，完成年初指标。效益指标-医疗收入增长率年初指标为 5%，2021 年实际增长率为 3.21%，2021 年受疫情影响，我院收入未达到预期增长率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			设备购置、药品卫材购置等项目				
省级主管部门					实施单位		
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:	18601.66	12765.96	69%	
			其中: 省级财政资金	55.5	55.5	100%	
			其他资金	18546.16	12710.46	69%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目金额18601.66万元				项目实际执行金额12765.96万元		
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	门急诊人次		61935人次	58994人次	因疫情原因, 门 急诊人次减少
		质量指标	平均住院日		39天	32.71天	
		时效指标	项目完成时间		2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标	公立医院百元医疗收入(不含 药品)的医疗费用		<92.50元	107.55元	在以后的管理工 作中, 节约成 本, 提质增效。
	效益 指标	经济效益 指标	收入增长率		≥5%	3.21%	因疫情原因, 收 入为达到预期目
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	医院是否实现收支平衡		实现收支 平衡	实现收支 平衡	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	住院患者满意度		≥91%	95.43%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）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 70 分，综合评价等级为“中”。2021 年预算支出数 28192.87 万元，支出执行金额为 32,850.55 万元，完成全年预算的 116.52%。2021 年医院在省卫健委党组的坚强领导下，在领导班子的团结带领和全院职工的不懈努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全省卫生健康工作会议要求，紧紧围绕医院发展任务和中心工作，以建设陕西省公共卫生中心为契机，全面推进医院学科发展、人才梯队、医疗质量管理、信息化建设等各项工作，圆满完成了年度目标任务。本年度总体运行情况较好，但项目绩效运行情况有待提高，发现的问题一是预算编制的精准率有待提高，二是预算项目绩效目标制定不科学。下一步将提高预算编制精准率，科学合理制定项目绩效目标，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省结核病防治院

自评得分：70

（一）简要概述部门职能与职责。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全省卫生健康工作会议要求，紧紧围绕							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共卫生发展							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				紧紧围绕医院发展任务和中心工作，以建设陕西省公共卫生中心为契机，全面推进医院学科发展、人才梯队、医疗质量管理、信息化建设等各项工作，圆满完成了年度目标任务。							
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%	陕西省财政厅关于批复2021年省级部门预算及预算绩效目标的函（〔2021〕6号文）	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。	陕西省财政厅关于批复2021年省级部门预算及预算绩效目标的函（〔2021〕6号文）	≤5%	≤5%	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。	陕西省财政厅关于批复2021年省级部门预算及预算绩效目标的函（〔2021〕6号文）	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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。	陕西省财政厅关于批复2021年省级部门预算及预算绩效目标的函（〔2021〕6号文）	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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≤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≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	规范	5		
		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。		合规	合规	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。		年初设定的产出指标	部分完成年初设定的产出指标	17		
		项目效益（20分）	20				年初设定的效益指标	部分完成年初设定的效益指标	13		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我院对 2021 年度的取消药品加成项目开展了绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年度取消药品加成项目绩效评价报告

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。

附件：

关于 2021 年度取消药品加成项目绩效评价的报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

根据陕西《陕西省公立医院取消药品加成项目补偿资金年度 工作方案的通知》(陕卫体改发(2021)38 号)、《陕西省公立医院取消药品加成财政补偿意见的通知》(陕财办社〔2017〕4 号)规定,同级财政部门按照 2016 年有关数据,确定其取消 药品加成所减少的合理收入,按照 5%给予补偿。医院实行药品“零差率”销售,用于减少结核病患者就医负担。

(二) 项目绩效目标情况

我院按要求执行取消药品加成(不含中药饮片),项目资金年初预算 54 万元,2021 年 3 月项目资金全部到位。该项目资金用于补偿支付药品款,使用率 100%。项目资金的拨付、使用审批 程序规范,做到专款专用、专项管理、专项核算,项目资金使用安全有效、合法、合规。

二、项目实施及管理情况

医院定期召开预算管理委员会,通报项目执行进度。根据

上级相关政策结合本院实际情况，进一步完善专项资金管理制度，药品采购管理严格按照陕西省药品采购网公示采购价最高限价及“两票制”执行，规范采购行为。资金使用按照“一次拨入，一次补偿”的原则进行。财务管理制度健全，执行合法合规，会计核算规范。利用医院网站、滚动屏、公示牌等方式公示主要药品价格，及时更新药品价格、医保药品库价格维护，物价人员定期监督检查药品价格。纪审科定期对专项资金规范使用管理情况进行监督与指导。药剂科、纪审科、财务科三部门联动，保证项目资金的实施、监督、落实，做到专款专用。

三、项目目标实现情况

(一)产出指标完成情况

2021 年门急诊人次为 58,994 人次，每门诊人次平均收费水平为 602.30 元，比上年同期增长 4.47%；实际占用总床日数 245,258 床日，比上年同期增长 1.93%。出院病人人均费用为 3,0217.50 元，比上年同期增长 1.18%。每床日平均收费水平 923.80 元/床日，比上年增长 0.04%。2021 年我院出院者平均住院日 32.71 天，比上年 32.34 天，略高 0.37 天，增幅 1.14%。出院患者手术占比 9.21%。百元医疗收入的医疗费用(不含药品)107.55 元，比上年减少了 8.94 元，减幅 7.67%。

(二)效益指标完成情况

2021 年实现医疗收入 26,210.10 万元，其中：技术服务项目，包括治疗费、手术费、护理费、诊查费、床位收入五项，总金额为 7,508.44 万元，占医疗收入的 28.65%，较上年同期 27.97%增长了 0.68 个百分点。门急诊人次为 58,994 人次，出院人次数 7322 人次，门诊人次数与出院人次数比为 8.06。2021

年医疗盈余为 722.73 万元。

(三) 社会性指标分析情况

通过项目实施，我院服务能力得到提升，尤其是对危重疑难结核病患者，减轻了看病负担，切实缓解了“看病难、看病贵”问题，提升患者满意度，2021 年门诊患者满意率 96.2%，住院患者满意率 95.43%。

四、结论

我院属于结核病专科医院，结核病患者住院周期较长，负担较重，取消药品加成，惠利患者，对患者的满意度有很大的提升。在 2022 年应加快病人周转率，缩短住院天数，降低药占比，减轻患者就医成本。挖掘体现医护人员劳务价值的医疗服务，为患者提供技术精湛的医疗队伍，服务患者。