

# 西安市精神卫生中心 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。

西安市精神卫生中心位于西安市长安区航天大道东段，是一家非营利的三级甲等精神病专科医院。法人代表吴强驹，开办资金 6867.01 万元。业务范围：精神科、内科、老年医学科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员的培训教育。

### （二）内设机构。

核定本单位内设机构 15 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、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、公共卫生科。

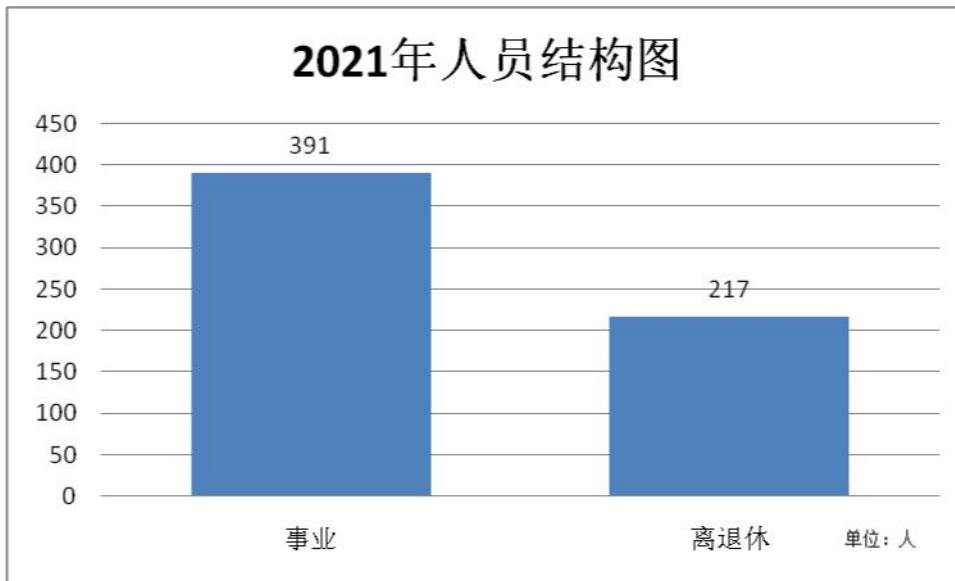
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市精神卫生中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 589 人，其中事业编制 589 人；实有人员 391 人，其中事业 391 人。单位管理的离退休人员 217 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	是	不涉及
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： 西安市精神卫生中心

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	3,545.84	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	23,654.60	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	736.38	8. 社会保障和就业支出	345.76
		9. 卫生健康支出	27,327.77
		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	239.55
		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>	27,936.82	<b>本年支出合计</b>	27,913.08
使用非财政拨款结余	132.40	结余分配	
年初结转和结余	956.36	年末结转和结余	1,112.50
<b>收入总计</b>	29,025.58	<b>支出总计</b>	29,025.58

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：西安市精神卫生中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目  科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		27,936.82	3,545.84		23,654.60				736.38
208	社会保障和就业支出	345.75	345.75						
20805	行政事业单位养老支出	345.15	345.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.10	230.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.05	115.05						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	27,351.52	2,960.53		23,654.61				736.38
21002	公立医院	27,293.23	2,902.24		23,654.61				736.38
2100205	精神病医院	26,372.91	2,557.07		23,079.46				736.38
2100208	其他专科医院	575.15			575.15				
2100299	其他公立医院支出	345.17	345.17						
21004	公共卫生	46.75	46.75						
2100409	重大公共卫生服务	14.02	14.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.73	16.73						
2100499	其他公共卫生支出	16.00	16.00						
21006	中医药	4.00	4.00						
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54						
221	住房保障支出	239.55	239.55						
22102	住房改革支出	239.55	239.55						
2210201	住房公积金	239.55	239.55						

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：西安市精神卫生中心

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		27,913.08	24,344.60	3,568.48			
208	社会保障和就业支出	345.75	345.75				
20805	行政事业单位养老支出	345.15	345.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.10	230.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.05	115.05				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	27,327.77	23,759.29	3,568.48			
21002	公立医院	27,269.48	23,751.40	3,518.08			
2100205	精神病医院	26,505.31	23,751.40	2,753.91			
2100208	其他专科医院	419.00		419.00			
2100299	其他公立医院支出	345.17		345.17			
21004	公共卫生	46.75	0.35	46.40			
2100409	重大公共卫生服务	14.02		14.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.73	0.35	16.38			
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54				
221	住房保障支出	239.55	239.55				
22102	住房改革支出	239.55	239.55				
2210201	住房公积金	239.55	239.55				

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：西安市精神卫生中心

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	3,545.84	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	345.76	345.76		
		9. 卫生健康支出	2,960.53	2,960.53		
		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	239.55	239.55		
		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>	<b>3,545.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,545.84</b>	<b>3,545.84</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市精神卫生中心

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						
<b>收入总计</b>	3,545.84	<b>支出总计</b>	3,545.84	3,545.84		

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：西安市精神卫生中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,545.84	2,430.67	1,115.17
208	社会保障和就业支出	345.75	345.75	
20805	行政事业单位养老支出	345.15	345.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.10	230.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.05	115.05	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	2,960.53	1,845.36	1,115.17
21002	公立医院	2,902.24	1,837.47	1,064.77
2100205	精神病医院	2,557.07	1,837.47	719.60
2100299	其他公立医院支出	345.17		345.17
21004	公共卫生	46.75	0.35	46.40
2100409	重大公共卫生服务	14.02		14.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.73	0.35	16.38
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	
221	住房保障支出	239.55	239.55	
22102	住房改革支出	239.55	239.55	
2210201	住房公积金	239.55	239.55	

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

公开07表

编制单位：西安市精神卫生中心

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								144.13
决算数								144.13

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

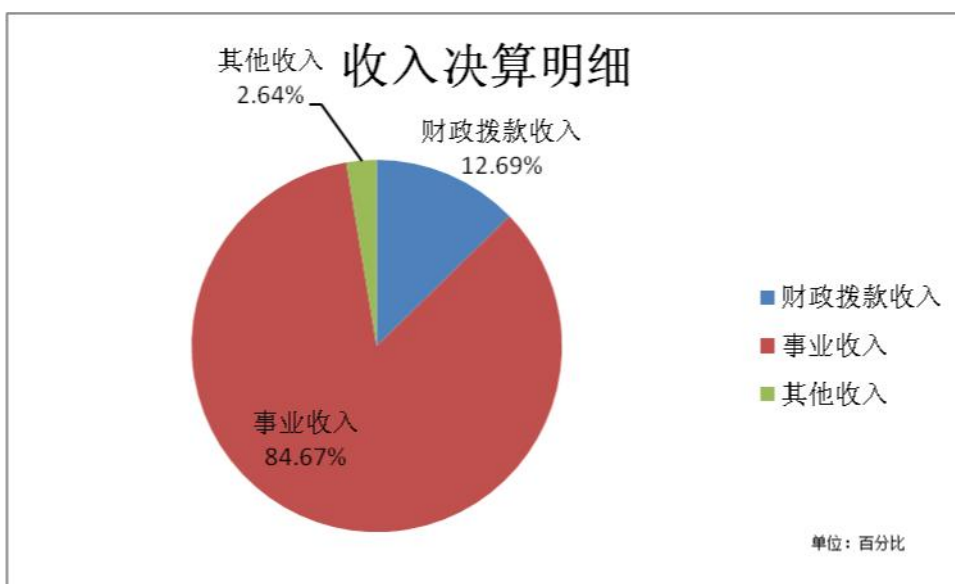
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 27936.82 万元，与上年相比收入增加 4136.96 万元，增长 17.38%；2021 年支出总计为 27913.08 万元，与上年相比支出增加 4217.84 万元，增长 17.80%。主要是事业收入增加，卫生健康支出增加。



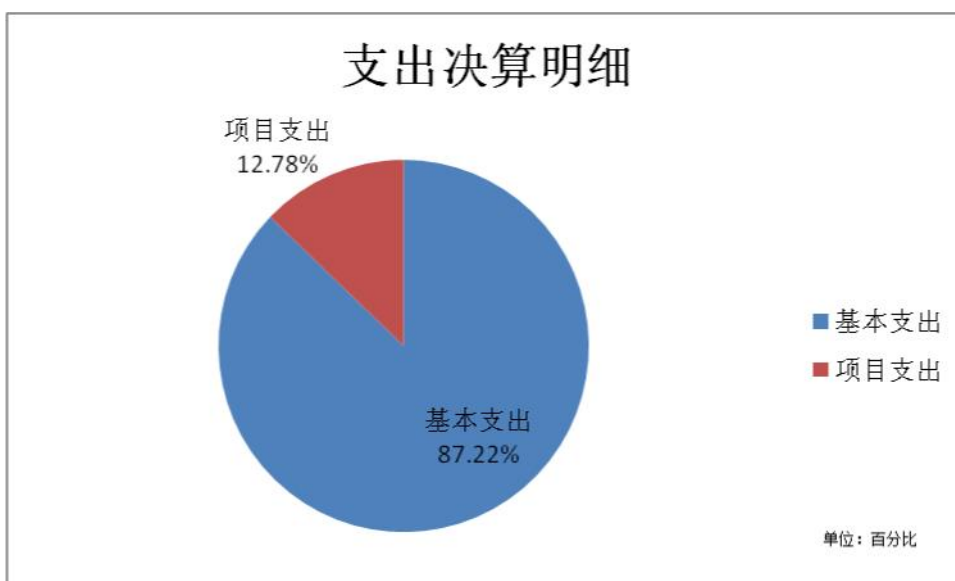
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 27936.82 万元，其中：财政拨款收入 3545.84 万元，占 12.69%；事业收入 23654.60 万元，占 84.67%；其他收入 736.38 万元，占 2.64%。



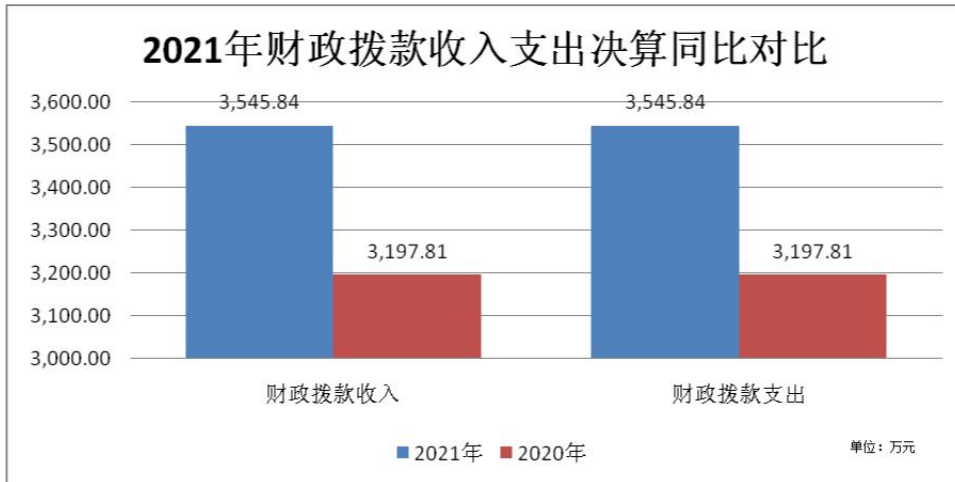
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 27913.08 万元，其中：基本支出 24344.60 万元，占 87.22%；项目支出 3568.48 万元，占 12.78%。



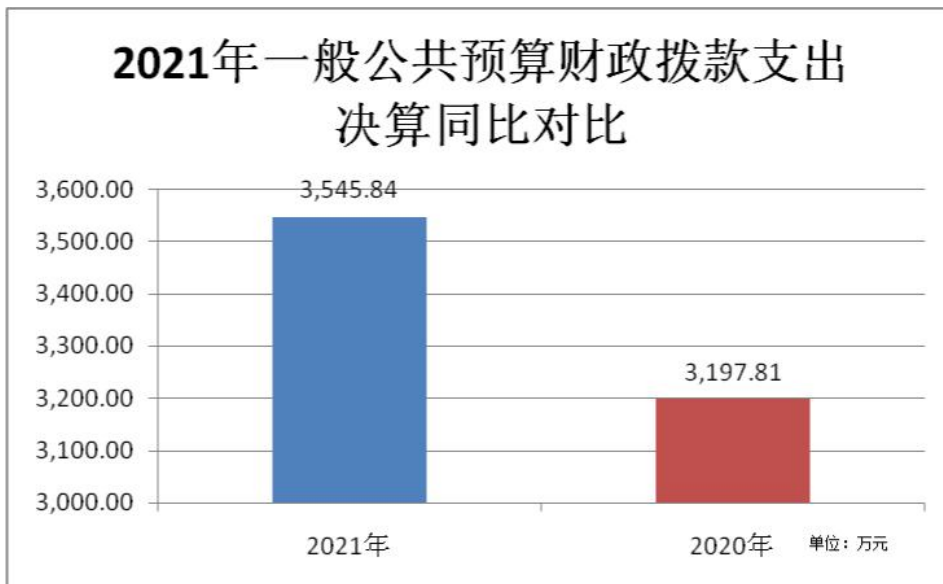
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 3545.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 348.03 万元，增长 10.88%。主要原因是随医院深入发展项目支出预算拨款增加，受新冠肺炎疫情疫情影响，财政项目支出预算拨款增加。



### 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3545.84万元，支出决算3545.84万元，完成预算的100%，占本年支出合计的12.70%。与上年相比，财政拨款支出增加348.03万元，增长10.88%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政项目支出预算拨款增加。



1. 社会保障和就业支出预算345.75万元，支出决算345.75万元，完成预算的100%。其中：  
2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 230.10 万元，支出决算 230.10 万元，完成预算的 100%。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），预算 115.05 万元，支出决算 115.05 万元，完成预算的 100%。

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出预算 2960.53 万元，支出决算 2960.53 万元，完成预算的 100%。其中：

2100205 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），预算 2557.07 万元，支出决算 2557.07 万元，完成预算的 100%。

2100299 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），预算 345.17 万元，支出决算 345.17 万元，完成预算的 100%。

2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），预算 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成预算的 100%。

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），预算 16.73 万元，支出决算 16.73 万元，完成预算的 100%。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

2100601 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），预算 7.54 万元，支出决算 7.54 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出预算 239.55 万元，支出决算 239.55 万元，完成预算的 100%。其中：

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 239.55 万元，支出决算 239.55 万元，完成预算的 100%。

## 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 2430.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 2430.67 万元，包括：基本工资 1156.68 万元、津贴补贴 65.95 万元、绩效工资 410.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230.10 万元、职业年金缴费 115.05 万元、职工基本医疗保险缴费 7.54 万元、住房公积金 239.55 万元、其他工资福利支出 145.13 万元、离休费 29.54 万元、生活补助 31.07 万元。

本年度无一般公共预算公用经费财政拨款预算安排。

## 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排。

### （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144.13万元，支出决算144.13万元，完成预算的100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本年度无一般公共预算机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3297.70万元，其中：政府采购货物类支出1934.55万元、政府采购工程类支出66.94万元、政府采购服务类支出1296.21万元。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 6 辆，其中其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 11 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 15 台（套）。2021 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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，根据《预算法》第五十七条规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）要求，按照《西安市财政局关于印发《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知》（市财发[2020]56 号）、《陕西省财政厅关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（陕财办发[2021]6 号）、《西安市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（市财函[2021]955 号），以及西安市卫生健康委《2022 年度预算绩效管理工作方案》的通知要求，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 470 万元，占单位预算项目支出总额的 42.15%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，

二级项目 5 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.25%。

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 470 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

组织对经颅磁治疗仪、2020 年基层医疗卫生机构能力提升补助等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 470 万元。

## **(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经颅磁治疗仪、2020 年基层医疗卫生机构能力提升补助等 5 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 经颅磁治疗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 90.48 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。

2. 2020 年基层医疗卫生机构能力提升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 90.43 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

3. 服务器购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.85 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

4. 防火墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，



项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

5. 脑电生物反馈治疗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 90.20 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：能够按照西安市财政局规定的项目申报流程，对项目进行立项；项目资金管理能够专款专用，没有挪用、挤占项目等违规违纪问题，项目产出能够按照申报表的绩效目标实现。项目执行指定科室及设有专人负责资金管理，业务科室制定了相关的实施计划，在所辖范围内统计部署，项目能购按照预算指标执行。

改进措施：1. 加强绩效评价事中监督。按照财政资金绩效评价事前评审、事中监督、事后评价的原则，加强对项目执行情况事中监督。2. 加强项目实施过程资料管理。加强业务科室与财务科室的沟通，对项目实施过程需要的资料及时进行收集整理，真实反映项目产出与效益的绩效考核情况，提供客观完整的资料数据，为财政资金应用提供依据。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		经颅磁治疗仪				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市精神卫生中心	
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:	255	254.25	99.71%	
		其中: 市级财政资金	180	180	100.00%	
		其他资金	75	74.25	99.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度内完成设备采购, 安装调试, 验收合格后投入临床使用, 为患者提供医疗服务。			已按计划完成。		
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	项目产品数量	1项目	1项目	
		质量指标	项目完成质量	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	完成目标任务时效	已按期完成	已按期完成	
		成本指标	购置金额	255万元	254.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施产生的社会效益	满足患者要求	满足患者要求	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		2020年基层医疗卫生机构能力提升补助				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市精神卫生中心
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:	500	445.2	89.04%	
		其中: 市级财政资金	100	100	100.00%	
		其他资金	400	345.2	86.30%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度内完成设备采购,安装调试,验收合格后投入临床使用,为患者提供医疗服务。			已按计划完成。		
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	项目产品数量	1项目	1项目	
		质量指标	项目完成质量	符合国家 标准	符合国家 标准	
		时效指标	完成目标任务时效	已按期完 成	已按期完 成	
		成本指标	购置金额	500万元	445.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目实施产生的社会效益	满足患者 要求	满足患者 要求	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥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		服务器购置				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市精神卫生中心
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:	45	38.68	85.96%	
		其中: 市级财政资金	35	35	100.00%	
		其他资金	10	3.68	36.80%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成服务器的安装调试, 并上线运行, 保障医院信息系统平稳运行。			已按计划完成。		
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	项目产品数量	1项目	1项目	
		质量指标	项目完成质量	符合国家 标准	符合国家 标准	
		时效指标	完成目标任务时效	已按期完 成	已按期完 成	
		成本指标	购置金额	45万元	38.68万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目实施产生的社会效益	满足患者 要求	满足患者 要求	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥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		防火墙				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市精神卫生中心	
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：		45	45	100.00%
		其中：市级财政资金		35	35	100.00%
		其他资金		10	10	100.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依照《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》《网络安全等级保护条例》《数据安全法》等法律法规和政策文件要求，开展医院信息系统安全加固建设。以此强化医院关键信息基础设施保护及落实网络安全等级保护制度。			已按计划完成。		
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	项目产品数量	1项目	1项目	
		质量指标	项目完成质量	符合国家 标准	符合国家 标准	
		时效指标	完成目标任务时效	已按期完 成	已按期完 成	
		成本指标	购置金额	45万元	45万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目实施产生的社会效益	满足患者 要求	满足患者 要求	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥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		脑电生物反馈治疗仪				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市精神卫生中心	
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:	160	148	92.50%	
		其中: 市级财政资金	120	120	100.00%	
		其他资金	40	28	70.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度内完成设备采购, 安装调试, 验收合格后投入临床使用, 为患者提供医疗服务。			已按计划完成。		
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	项目产品数量	1项目	1项目	
		质量指标	项目完成质量	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	完成目标任务时效	已按期完成	已按期完成	
		成本指标	购置金额	160万元	148万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施产生的社会效益	满足患者要求	满足患者要求	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果**

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 29025.58 万元，执行数 29025.58 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：能够按照西安市财政局规定的项目申报流程，对项目进行立项；项目资金管理能够专款专用，没有挪用、挤占项目等违规违纪问题，项目产出能够按照申报表的绩效目标实现。项目执行指定科室及设有专人负责资金管理，业务科室制定了相关的实施计划，在所辖范围内统计部署，项目能购按照预算指标执行。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市精神卫生中心

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。		本中心是一家非营利性三级甲等精神专科医院, 医院秉承“以人为本、以患者为中心”的服务理念, 坚持“以临床为基础, 以科研为支撑, 以教学为特色”的发展思路, 不断提升医疗服务水平, 为患者提供优质的医疗服务。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按结构内容分类。		本中心2021年度支出年初预算数为36959.81万元, 调整预算数为34872.7万元, 执行数为34872.7万元, 完成预算的100%。其中: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社会保障和就业支出年初预算数为800万元, 调整预算数为800万元, 执行数为800万元, 完成预算的100%。</li> <li>2. 卫生健康支出年初预算数为36159.81万元, 调整预算数为34040.27万元, 执行数为34040.27万元, 完成预算的94.14%。</li> <li>3. 住房保障支出年初预算数为700万元, 调整预算数为700万元, 执行数为700万元, 完成预算的100%。</li> </ol>										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		我院认真贯彻落实市委市政府下达的重点工作, 紧紧围绕“以患者为中心”的服务理念, 不断提升医疗服务水平, 为患者提供优质的医疗服务。										
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效自评与改进建议	
投入	预算执行(8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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数, 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% =34872.7/36959.81×100%=94.36%	100%	96.17%	9	本单位为节约财政资金, 部分支出未执行。	无	
		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)预算调整的及时性、准确性和增减幅度。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%且≤10%, 扣1分; 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% =36959.81-34872.7/36959.81×100%=-5.64%	0%	-21.43%	0	为节约财政资金, 部分支出未执行。	为贯彻“过紧日子”要求, 严格控制三公经费支出, 部分支出未执行。	
		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、准确性和增减幅度。	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70%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<70%, 得0分。	半年支出进度=1181.96/24881.24×100%=4.75% 前三季度支出进度=1181.96/34040.27×100%=3.47%	半年支出进度: 48.18% 前三季度支出进度: 68.02%	4	支出进度较慢。	无		
过程	预算编制准确率(5分)	部门预算编制准确率(5分)	5	部门预算编制准确率=(其他收入预算与决算数/其他收入预算数)×100-100%, 用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。	预算编制准确率≤30%, 得5分; 预算编制准确率在30%和40%之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入预算与决算数/其他收入预算数)×100-100% =100-100%=0%	20%	0.00%	5	完成指标	无	
		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/三公经费预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)三公经费控制的及时性、准确性和增减幅度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(三公经费实际支出/三公经费预算)×100% =100%	100%	7.85%	5	完成指标	无	
		预算执行准确率(5分)	5	部门(单位)预算执行准确率=(实际支出/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、准确性和增减幅度。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	5项全部符合要求	5项全部符合要求	5	完成指标	无
过程	资金使用合规性(15分)	资金使用合规性(15分)	5	部门(单位)资金使用合规性, 用以反映和考核部门(单位)资金使用行为的合法性、合规性和有效性。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	5项全部符合要求	5项全部符合要求	5	完成指标	无
		项目支出(40分)	40	项目支出, 用以反映和考核部门(单位)项目支出预算的执行情况。	1. 若为定性指标, 根据指标得分比例分别按照(含)、50-80%、80-90%、90-100%四个档次进行评分; 2. 若为定量指标, 完成值达到或超过指标值, 得满分; 未达到指标值, 按得分比例进行评分。	项目支出完成率=(实际支出/项目预算)×100% =34040.27/36159.81×100%=94.14%	项目支出完成率: 94.14%	项目支出完成率: 94.14%	99	项目支出完成率未达到100%。	项目支出完成率未达到100%。	
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	项目效益, 用以反映和考核部门(单位)项目支出预算执行后的效果和效益。	项目实际支出/年初预算值/总预算值/总得分/年初目标值/绩效得分/总分。	项目实际支出/年初预算值/总预算值/总得分/年初目标值/绩效得分/总分。	项目实际支出/年初预算值/总预算值/总得分/年初目标值/绩效得分/总分。	项目实际支出/年初预算值/总预算值/总得分/年初目标值/绩效得分/总分。	19	项目效益未达到预期目标。	项目效益未达到预期目标。	



## 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。