

# 陕西省交通医院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控取得重大决定性胜利的一年，也是医院改革发展的关键之年。一年来，在省交通运输厅党组的坚强领导下，在各级卫生健康行政部门的指导下，医院党政领导班子成员团结带领广大干部职工，坚持党建引领，紧密围绕中心工作，多措并举提升医疗质量、增强服务能力、保障安全生产，全力以赴促推医院原址改扩建项目建设。在全院职工共同努力下，全年各项目标任务圆满完成。

1. 党建引领发展，全面从严治党彰显新气象。2023年，在院党委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，坚持用党的创新理论凝心铸魂，坚持三重一大事项集体决策制度，深入调查研究，扎实开展主题教育，开展“三个年”活动，着力提升干部作风能力。

2. 强化依法执业，医疗质量安全持续改进。贯彻落实《全面提升医疗质量行动计划工作方案（2023-2025年）》，坚持“以患者为中心”理念，进一步夯实医疗质量与安全管理体系建设，常态化开展院科两级质控检查并建立院周会反馈机制。强化依法执业，建立《医疗技术管理目录》，完成限制性医疗技术网上备案并修订了《医疗纠纷、医疗事故责任追究制度》。

3. 改善医疗服务，患者就医体验显著提升。深化落实“改善

就医感受提升患者体验主题活动”，围绕“四少”目标，创新服务模式，优化就医流程，导医服务从原有的单一导诊向集导诊、陪诊、咨询答疑、健康宣教、扶老助残、便民服务等多功能综合服务体系转变和延伸。门诊分时段预约挂号、及时发布出诊信息、多途径缴费支付和检查结果手机查询、高峰就诊期专职导医分诊和延时服务等系列举措的实施，切实做到一切为了病人、一切服务病人、一切方便病人，全年门诊患者就医满意度达96%。

4. 医教协同发展，专业学科技术不断创新。通过外引内培，提升业务能力。聘请交大一附院皮肤科专家和市中心医院内镜诊疗专家定期来院坐诊，与省医院合作加强病理检查报告审核。

5. 践行宗旨使命，指令性任务圆满完成。始终秉承“服务交通，奉献社会”办院宗旨，践行公立医院责任担当。积极为全省交通运输系统广大职工提供优质、便捷的健康体检服务。

6. 筑牢安全底线，平安医院建设扎实开展。印发《2023年度平安医院建设暨安全生产实施方案》并签订科室安全生产目标责任。贯彻落实《全省交通运输安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解2023行动实施方案》，着力防控重大风险、重大隐患、重大事故，重点做好节假日及重要时段安全生产与信访维稳各项工作。深刻汲取北京长峰医院火灾事故惨痛教训，全面深入开展消防安全隐患排查治理，狠抓落实，对洗衣房、氧气房等存在的消防安全隐患及时整改到位，完成医院所有用房的安全鉴定。按照《医疗机构安全技术防范系统要求》配置安防设施，安全监控中心做到24小时值班值守和安保调度，视频实时监控做到无死角全覆盖。

7. 完善制度建设，推动医院内部管理提质增效。不断完善内

部控制制度，加强资产管理，严格预决算，完成医院资产清查及2021至2023年预决算公开报告。健全内部监督体系，制定印发了《陕西省交通医院政府采购招标管理办法》，进一步规范政府采购招投标行为。落实《医院章程》《院长办公会议事规则》《院务公开实施方案》等规章制度，进一步规范重大行政决策程序，持续做好院务公开各项工作，逐步形成权责清晰、监督有力、执行到位的精细化管理机制。

8. 持续攻坚克难，原址改扩建项目有力推进。立足当下，着眼长远，为拓展医院发展空间，提升医疗综合实力，在省厅的大力支持下，医院启动原址改扩建项目前期筹备各项工作，成立了项目建设办公室。先后组队前往我市十余家新建、在建医院就项目的可行性、经济技术指标、规划设计政策、审批报建流程等事项进行详细调研、咨询。积极与自然资源和规划部门对接，对拟建方案技术指标反复进行沟通协调，已取得现址地形图、红线图和实测成果。

9. 坚持服务大局，保障职工权益展现新作为。院工会在厅工会、院党委的正确领导和医院行政的大力支持下，深入学习贯彻落实中国工会十八大和省总工会十五大会议精神，深化厂务公开民主管理。

2023年，是团结奋斗的一年，在年初新冠疫情防控转段期间和秋冬季呼吸道传染病高峰期的医疗救治应对中，全院统筹协调、整合资源，临床一线医务人员连续24小时超负荷运转，全力以赴保障了群众看病就医需求，展现了陕交医人的精神和作为，同时医院在谋划长远发展规划的道路上迈出了坚实的步伐。

#### （一）主要职责。

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会公众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

## （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20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、二甲办、公共卫生科、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（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（交通运输厅卫生所、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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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166人，其中行政0人、事业166人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15,444.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,605.05万元，增长11.60%，增长的主要原因是：执行上年结转财政拨款专项业务经费支出。



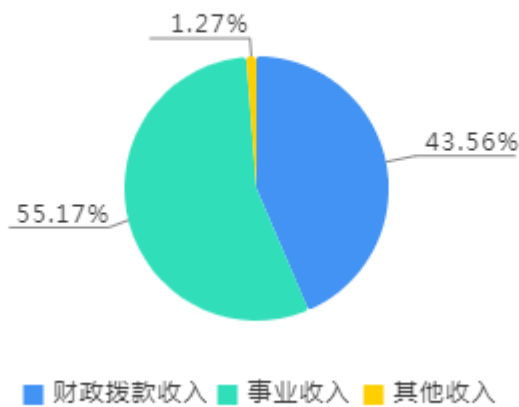
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,391.01万元，其中：财政拨款收入5,832.79万元，占43.56%；事业收入7,388.11万元，占55.17%；其他收入170.11万元，占1.27%。

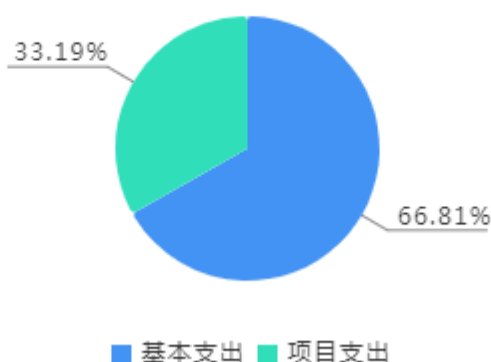
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,397.87万元，其中：基本支出9,619.35万元，占66.81%；项目支出4,778.52万元，占33.19%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,826.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加430.78万元，增长6.74%，增长的主要原因是：执行上年结转财政拨款专项业务经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



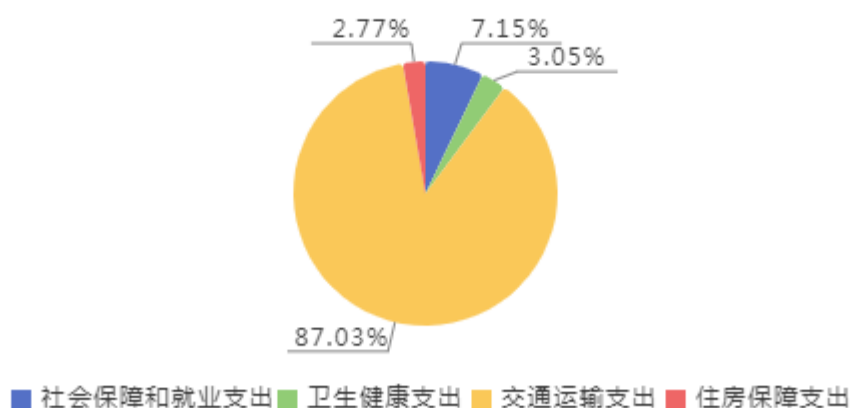
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,764.92万元，支出决算6,826.59万元，完成年初预算的118.42%。占本年支出合计的47.41%。与上年相比，财政拨款支出增加1,430.78万元，增长26.52%，增长的主要原因是：执行上年结转财政拨款专项业务经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算112.26万元，支出决算112.26万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算250万元，支出决算250万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算126万元，支出决算126万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：更新更换全院消防和应急设施设备、电力线路，提供更优质高效的医

疗卫生服务，保障医疗安全。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算108万元，支出决算108万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算4,876.66万元，支出决算5,839.49万元，完成年初预算的119.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行上年结转财政拨款专项业务经费支出。

7. 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）。年初预算103万元，支出决算101.84万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临床医疗设备采购项目执行完毕，招标结余1.16万元财政已收回。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算189万元，支出决算189万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,707.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,362.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费344.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023年度政府采购支出总额共2,019.53万元，其中：政府采购货物支出1,434.22万元、政府采购工程支出46.90万元、政府采购服务支出538.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的0%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%（需要自行计算）。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆7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6辆，离退休

干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院在省交通厅的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。主要做法有：一是做好事前目标绩效编制工作，召开预算编制专项会议，形成纸质材料，报送上级相关处室审批；二是加强事中绩效管理控制，对项目资金的实施开展自评和核查，对预算执行不力的项目，进行督促和限期整改；三是强化评价结论和应用。

#### （二）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99.8，全年预算数15,477.02万元，执行数14,397.87万元，完成预算的93.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目前我院预算绩效指标体系建设不到位，信息系统之间互联互通工作还未全部完成，很多统计指标还在建立中，数据准确性存在偏差，医院管理统计指标已经基本建设完成，但还需完善改进，以便更合理地进行绩效指标考核工作。发现的问题及原因：当年预算执行中存在的主要问题是应合理估计专项项目支出的招标结余数，合理

利用财政资金；下一步改进措施：我们根据偏离绩效目标的原因调整工作方式，改进工作方法，争取下一年绩效工作再上新台阶。



## 附件7

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省交通医院									
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	37.34		37.34	37.34		37.34	—	100%	—	
任务2	社会保障和就业支出	完成任务	723.33	488.25	235.08	723.33	488.25	235.08	—	100%	—	
任务3	卫生健康支出	完成任务	231.54	208	23.54	231.54	208	23.54	—	100%	—	
任务4	交通运输支出	完成任务	14228.67	5973.46	8255.21	13149.52	5941.33	7208.19	—	92%	—	
任务5	住房保障支出	完成任务	256.14	189	67.14	256.14	189	67.14	—	100%	—	
金额合计			15477.02	6858.71	8618.31	14397.87	6826.58	7571.29	10	98.40%	9.84	
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、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。 目标2: 按照预算要求, 全面完成2023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2023年全年预算任务。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 改造修缮及购买服务			12项	12项	7	7			
			指标2: 项目支出购置			5项	5项	7	7			
		质量指标	指标1: 设备验收合格率			≥100%	≥100%	7	7			
			指标2: 设备正常运行率			≥95%	≥95%	7	7			
		时效指标	指标1: 购置按期完成率			100%	100%	7	7			
			指标2: 管理期限			365天	365天	7	7			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 医院及职工收入			提升5%	提升32.85%	7.5	7.5				
		指标1: 我院社会影响力			提升5%	提升5%	7.5	7.5				
	生态效益指标	指标1: 医废污染			0%	0%	7.5	7.5				
		指标1: 设备正常使用年限			≥5年	≥5年	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	99.84				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房物业管理服务项目项目绩效自评综述：全年预算数116万元，执行数115.82万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：改善我院医疗环境，减少污水污染，加强污水处理管理，推动医疗事业发展，促进医疗工作规范化建设，提升医院形象。发现的问题及原因：对项目招标结余数估计不足。下一步改进措施：今后工作中应合理估计项目招标结余数，节约财政资金。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数133.36万元，执行数126.96万元，完成预算的95.20%。项目绩效目标完成情况：完成医院信息系统日常运维保障。提供7\*24小时的全天候的保障。依据年度服务方案落实。发现的问题及原因：对项目招标结余数估计不足。下一步改进措施：今后工作中应合理估计项目招标结余数，节约财政资金。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数4304.44万元，执行数4304.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数153.11万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：完成我院网络信息化建设工作，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。发现的问题及原

因：对项目招标结余数估计不足。下一步改进措施：今后工作中应合理估计项目招标结余数，节约财政资金。

## 附件5

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	116.00	115.82	115.82	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	116.00	115.82	115.82	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步改善我院医疗环境，减少污水污染，加强污水处理管理，推动医疗事业发展，促进医疗工作规范化建设，提升医院形象。通过本项目的实施，进一步改善我院卫生环境。				改善我院医疗环境，减少污水污染，加强污水处理管理，推动医疗事业发展，促进医疗工作规范化建设，提升医院形象。			
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分)	数量指标	指标1: 检测分析报告	12份	12份	7	7	
			指标2: 物业服务面积	14750m <sup>2</sup>	14750m <sup>2</sup>	7	7	
		质量指标	指标1: 污水处置合格率	100%	100%	7	7	
			指标2: 保障日常工作正常开展	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	12月底前	7	7	
	成本指标	指标2: 管理期限	365天	365天	7	7		
		指标1: 项目成本控制数	115.82万	115.82万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善医疗环境提高经济效益	同期提升5%	同期提升5%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 安全生产事故率	≤1%	≤1%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 减少污染	同期减少5%	同期减少5%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 提高医院形象改善医疗条件	同期提升5%	同期提升5%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 责任部门对服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133.36	126.96	126.96	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	133.36	126.96	126.96	—	1	—	

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障医院信息系统日常运维。 目标2：提供7*24小时的全天候的保障。 目标3：依据年度服务方案落实。				完成医院信息系统日常运维保障。提供7*24小时的全天候的保障。依据年度服务方案落实。			
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分）	数量指标	指标1：维护项目数量	4项	4项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：信息系统故障级别	<二级	<二级	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：售后服务时效	7*24	7*24	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：信息系统维护费额外增加	<信息化建设年度总投入10%	<信息化建设年度总投入10%	12.5	12.5	
		经济效益指标	指标1：信息系统故障损失与维修费	<信息化建设年度总投入10%	<信息化建设年度总投入10%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：信息系统故障对患者影响	<24小时	<24小时	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：环境污染	无	无	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	可持续影响	指标1：信息系统故障事件	≤10件/年度	≤10件/年度	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	指标1：信息科工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专项购置							
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）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2,872.50	4,304.44	4,304.44	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	572.50	651.64	651.64	—	1	—	
	上年结转资金		993.8	993.8	—	1	—	
	其他资金	2300	2659	2659	—	1	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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	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分）	数量指标	指标1：医疗设备购置	19台/套	19台/套	7	7	
			指标2：医疗设备购置	3项	3项	7	7	
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：政府采购率	100%	100%	7	7	

绩效指标	(50分)	时效指标	指标1: 按期完成	100%	100%	7	7	
			指标2: 购置按期完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1: 成本金额	4,304.44	4,304.44	8	8		
		经济效益指标	指标1: 满足医疗药品及卫材需要	2659万	2659万	3.75	3.75	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 改善医疗设备, 增加诊疗项目, 提高我院收入	有所提升	有所提升	3.75	3.75	
			指标1: 保障优质医疗服务	95%	95%	3.75	3.75	
		生态效益指标	指标2: 我院社会影响力	有所提升	有所提升	3.75	3.75	
			指标1: 无污染	0	0	3.75	3.75	
		可持续影响指标	指标2: 对环境影响	无影响	无影响	3.75	3.75	
			指标1: 保障医疗业务正常开展, 提升医院影响力	同期提升5%	同期提升5%	3.75	3.75	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 设备正常使用年限	≥5年	≥5年	3.75	3.75	
			指标1: 患者及职工满意	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	100	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络信息化建设							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155.00	153.11	153.11	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	155.00	153.11	153.11	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成我院网络信息化建设工作。 目标2: 保障设备正常运转, 为业务开展提供支撑。 目标3: 提高我院社会影响力、认知度。			完成我院网络信息化建设工作。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	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分)	数量指标	指标1: 采购数量与预算相符率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			指标2: 信息系统通信畅日数	≥300天	≥300天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 信息系统故障级别	<二级	<二级	6.25	6.25	
			指标2: 设备正常运行率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 售后服务时效	7*24	7*24	6.25	6.25	
			指标2: 通信延时	≤100毫秒	≤100毫秒	6.25	6.25	
成本指标	指标1: 信息系统维护费额外增加	<信息化建设年度总投入10%	<信息化建设年度总投入10%	6.25	6.25			
	指标2: 办公成本	减少	减少	6.25	6.25			

效 指 标	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 信息系统故障损失与维 修费	信息化建 设年度总投 入 10%	信息化建 设年度总投 入 10%	3.75	3.75		
			指标2: 外联业务工作效率	提高	提高	3.75	3.75		
		社会效益 指标	指标1: 信息系统故障对患者影 响	<24小时	<24小时	3.75	3.75		
			指标2: 关注公众号人员增幅	≥10%	≥10%	3.75	3.75		
		生态效益 指标	指标1: 环境污染	无	无	7.5	7.5		
		可持续影 响 指标	指标1: 信息系统故障事件	≤10件 / 年 度	≤10件 / 年 度	3.75	3.75		
	指标2: 设备正常使用年限		≥5年	≥5年	3.75	3.75			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 信息科工作满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省交通医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481548。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,832.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,388.11	五、教育支出	35	37.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	170.11	八、社会保障和就业支出	38	723.33
	9		九、卫生健康支出	39	231.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	13,149.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	256.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13,391.01	<b>本年支出合计</b>	57	14,397.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,053.88	年末结转和结余	59	1,047.02
<b>总计</b>	30	15,444.89	<b>总计</b>	60	15,444.89

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,391.01	5,832.79		7,388.11			170.11
205	教育支出	37.34			37.34			
20508	进修及培训	37.34			37.34			
2050803	培训支出	37.34			37.34			
208	社会保障和就业支出	723.33	488.26		235.07			
20805	行政事业单位养老支出	723.33	488.26		235.07			
2080502	事业单位离退休	112.26	112.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.47	250.00		158.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.60	126.00		76.60			
210	卫生健康支出	231.54	208.00		23.54			
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	131.54	108.00		23.54			
2101102	事业单位医疗	131.54	108.00		23.54			
214	交通运输支出	12,142.66	4,947.53		7,025.01			170.11
21401	公路水路运输	12,040.82	4,845.69		7,025.01			170.11
2140199	其他公路水路运输支出	12,040.82	4,845.69		7,025.01			170.11
21499	其他交通运输支出	101.84	101.84					
2149999	其他交通运输支出	101.84	101.84					
221	住房保障支出	256.14	189.00		67.14			
22102	住房改革支出	256.14	189.00		67.14			
2210201	住房公积金	256.14	189.00		67.14			

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,397.87	9,619.35	4,778.52			
205	教育支出	37.34	37.35				
20508	进修及培训	37.34	37.35				
2050803	培训支出	37.34	37.35				
208	社会保障和就业支出	723.33	723.33				
20805	行政事业单位养老支出	723.33	723.33				
2080502	事业单位离退休	112.26	112.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.47	408.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.60	202.60				
210	卫生健康支出	231.54	131.54	100.00			
21002	公立医院	100.00		100.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54				
2101102	事业单位医疗	131.54	131.54				
214	交通运输支出	13,149.52	8,470.99	4,678.52			
21401	公路水路运输	13,047.68	8,470.99	4,576.68			
2140199	其他公路水路运输支出	13,047.68	8,470.99	4,576.68			
21499	其他交通运输支出	101.84		101.84			
2149999	其他交通运输支出	101.84		101.84			
221	住房保障支出	256.14	256.14				
22102	住房改革支出	256.14	256.14				
2210201	住房公积金	256.14	256.14				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,832.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.26	488.26		
	9		九、卫生健康支出	41	208.00	208.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,941.33	5,941.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	189.00	189.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,832.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,826.59</b>	<b>6,826.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	993.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	993.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,826.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,826.59</b>	<b>6,826.59</b>		

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

公开05表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,826.59	4,707.06	2,119.53
208	社会保障和就业支出	488.26	488.26	
20805	行政事业单位养老支出	488.26	488.26	
2080502	事业单位离退休	112.26	112.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	
210	卫生健康支出	208.00	108.00	100.00
21002	公立医院	100.00		100.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	
214	交通运输支出	5,941.33	3,921.80	2,019.53
21401	公路水路运输	5,839.49	3,921.80	1,917.69
2140199	其他公路水路运输支出	5,839.49	3,921.80	1,917.69
21499	其他交通运输支出	101.84		101.84
2149999	其他交通运输支出	101.84		101.84
221	住房保障支出	189.00	189.00	
22102	住房改革支出	189.00	189.00	
2210201	住房公积金	189.00	189.00	

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

公开06表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,250.00	302	商品和服务支出	344.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	949.00	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,236.00	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.00	30207	邮电费	16.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	30208	取暖费	29.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	49.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,362.26	公用经费合计					344.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省交通医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省交通医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。