

西安工会医院

## 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市委和省总的坚强领导下，全市工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在高举旗帜中勇毅前行，在服务大局中主动作为，在为民服务中坚守初心，在改革创新中强基固本，推动各项工作取得新进步新成效。

### （一）主要职责

西安工会医院是一所集医疗、康复、老年护理、健康管理四位一体的医养结合型医院。

### （二）内设机构

西安工会医院（原名西安市工人疗养院），是中共西安市委机构编制委员会办公室批准成立的二类公益事业单位。按照二甲综合医院的标准，开设了内科、外科、心身科、急诊科、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、检验科、药剂科、影像科、超声科等40余个科室，以临床医疗作为强有力支撑，贯彻“大专科、强综合”的发展理念，着力推进临床康复一体化的模式，实现康复、医疗融合衔接，注重早期康复、重症康复，使得康复专科特色在西安市区域内具有代表性和先进性。

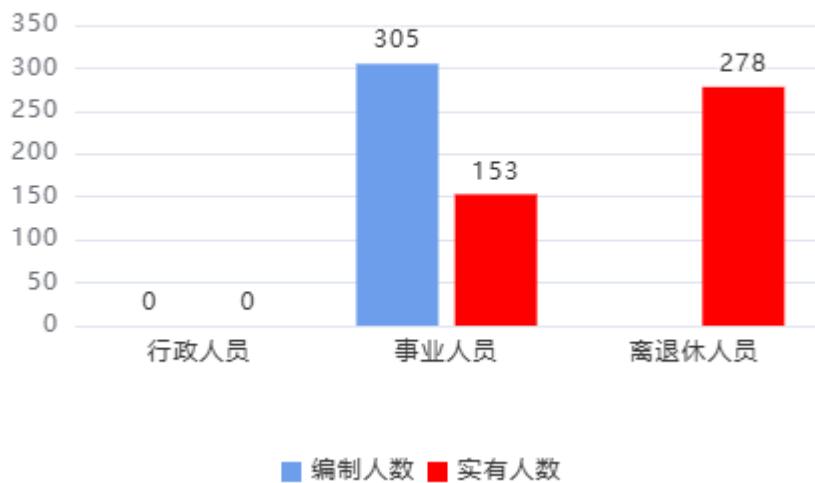
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市总工会的二级预算单位，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305人，其中行政编制0人、事业编制305人；实有人员153人，其中行政0人、事业153人。单位管理的离退休人员278人。

本年人员结构图

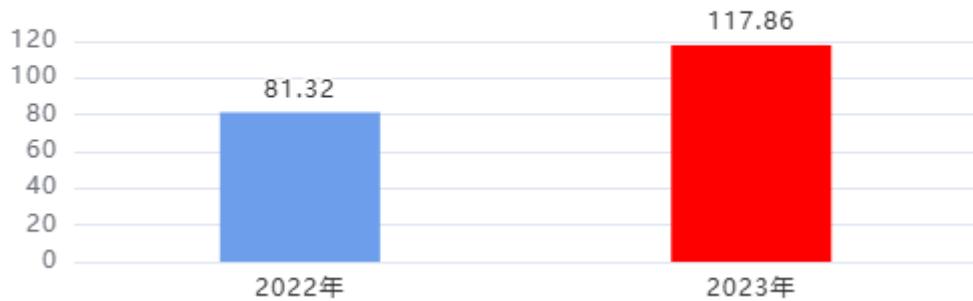


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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117.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.54万元，增长44.93%，增长的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

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117. 86万元，其中：财政拨款收入117. 86万元，占100%。

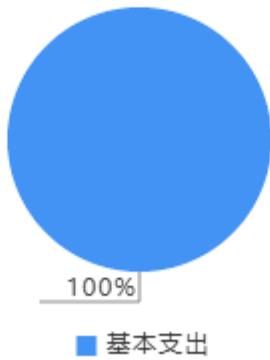
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计117. 86万元，其中：基本支出117. 86万元，占100%。

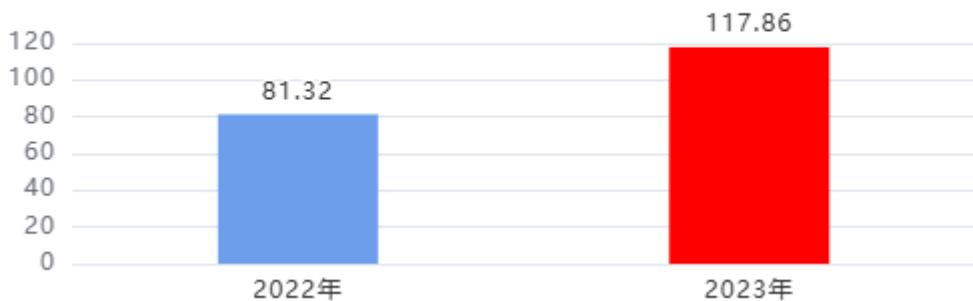
## 支出结构图



## 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117.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.54万元，增长44.93%，增长的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

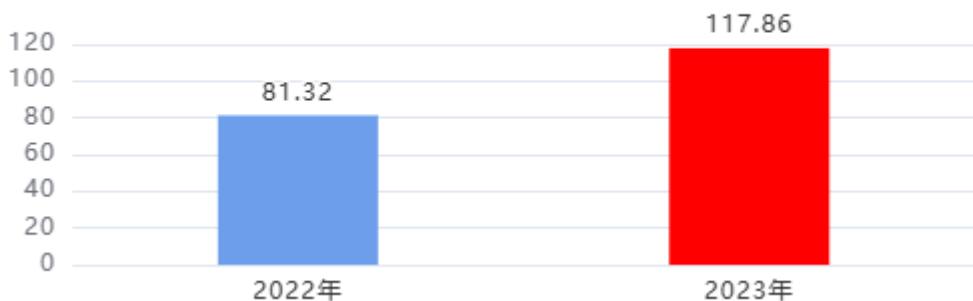
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



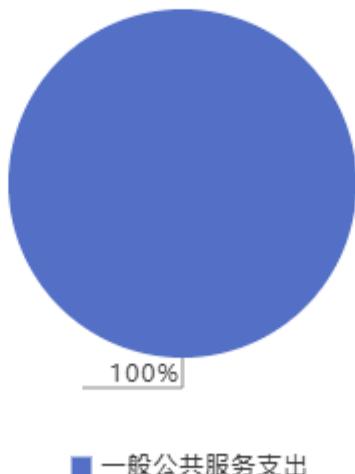
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.87万元，支出决算117.86万元，完成年初预算的99.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.54万元，增长44.93%，增长的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算117.87万元，支出决算117.86万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：属于正常误差。

## 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117.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费117.86万元，主要包括：离休费、退休费。
- (二) 公用经费0万元。

## **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

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位强化绩效理念，认真贯彻预算绩效管理工作的有关要求，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

### （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100，自评等级为“A”。全年预算数117.87万元，执行数117.86万元，完成预算的99.99%。本单位总体运行情况及取得的成绩：全面实施预算绩效管理，根据《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》及《行政事业单位内部控制规范》等法律、法规，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用

效率。发现的问题及原因：财务人员绩效专业能力有待进一步加强，原因是工作人员对绩效评价的认识不足。下一步改进措施：加强预算工作的管理，确定全面预算管理的组织架构，审定颁布预算管理的政策、规定和制度等相关文件，根据发展战略和中长期发展规划，提出年度发展目标，确定预算目标，并据此提出编制方针和程序，协调在预算编制、执行过程中发现的问题，并对重大调整进行审议，同时加强经费管理，专款专用，厉行节约，从严控制开支。

## 西安工会医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安工会医院									
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			
	保运转资金	保运转资金	完成	117.87	117.87	0.00	117.86	117.86	0.00	—	99.99%	—
金额合计				117.87	117.87	0.00	117.86	117.86	0.00	10	99.99%	10
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：足额给离退休干部发放工资津贴。						目标完成情况：圆满完成。					
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	发放人数			278		278		14		14
		质量指标	足额发放			98%		98%		14		14
		时效指标	按时发放			每月2号前		每月2号前		14		14
		成本指标	总支出			117.86万		117.86万		8		8
	效益指标(30分)	社会效益指标	离休干部幸福指数			98%		98%		30		30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			98%		98%		10		10
总分										100		100

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 西安工会医院决算数据反映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）87910645。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：西安工会医院

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	117.86	一、一般公共服务支出	31	117.86
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		五、教育支出	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	117.86	<b>本年支出合计</b>	57	117.86
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	117.86	<b>总计</b>	60	117.86

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安工会医院

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	117.86	117.86						
201	一般公共服务支出	117.86	117.86						
20129	群众团体事务	117.86	117.86						
2012906	工会事务	117.86	117.86						

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：西安工会医院

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	117.86	117.86					
201	一般公共服务支出	117.86	117.86					
20129	群众团体事务	117.86	117.86					
2012906	工会事务	117.86	117.86					

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：西安工会医院

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收入	1	117.86	一、一般公共服务支出	33	117.86	117.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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>	27	117.86	<b>本年支出合计</b>	59	117.86	117.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>合计</b>	32	117.86	<b>合计</b>	64	117.86	117.86		

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入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：西安工会医院

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	117.86	117.86	117.86
201	一般公共服务支出	117.86	117.86	117.86
20129	群众团体事务	117.86	117.86	117.86
2012906	工会事务	117.86	117.86	117.86

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：西安工会医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	117.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	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		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		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		117.86	公用经费合计					

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：西安工会医院

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：西安工会医院

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：西安工会医院

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。

## 第五部分 附 件

# 西安工会医院单位整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《西安市财政局关于转发的通知》（市财函〔2024〕229号）要求，我单位认真组织开展了2023年绩效目标自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系相关要求，经自评，我单位自评得分为100分，自评等级为“A”。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

医院按照三级康复医院标准建设设计床位1200张，目前实际开放床位882张，其中医疗和康复690张、老年护理院182张、安宁疗护10张。开设了老年病科、康复医学部、内科、外科、急诊科、检验科、口腔科、妇产科、儿科等40余个科室，配备高级职称76人、博士研究生1人、硕士研究生79人，引进荷兰飞利浦DSA、美国GE 1.5T超导核磁共振、64排CT及全能骨科C型臂，加拿大锐珂移动DR，东软CT及数字胃肠机，上海联影悬吊DR、国内外领先的彩色多普勒超声诊断仪等总价值近1.4亿元的设施设备，为医疗、康复平台构筑了坚实基础。依据国家有关支持养老、康复和医养结合服务业发展政策，在市总工会的全力支持下，医院借助国外先进的老年养护管理模式和自身可靠

的医疗、康复、健康管理平台服务，为失能、半失能、阿尔兹海默病、帕金森综合征等需要迫切护理的老人，提供“零距离住院、床边门诊、即时康复、健康管理”的“无缝对接”式照料，让老人医疗、康复“不出门”便能全面实现“医养结合”服务，实现了“有病医治、病残康复、医护急救、方便及时”目的。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

2023年，在市总工会的正确领导、市卫健委的悉心帮助、市总资产监督管理委员会的精心指导下，西安工会医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足实际，多措并举，坚持以病人为中心，深化内部运行机制改革，加快人才队伍建设学科建设步伐，持续改进和提升医疗服务质量和圆满完成各项目标任务，并荣获“西安市五一劳动奖状”、“陕西省十大医养结合典型案例”，区级“药品医疗器械安全工作先进单位”和“消防安全管理示范单位”，获批成为“国家级服务业标准化示范项目”和“全国医养结合示范机构”。

### 1. 坚持党建引领，助推医院高质量发展

医院领导班子深入贯彻落实党中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，全面执行和落实党委领导下的院长负责制，围绕我院2023年度目标任务，充分发挥院党委把方向、管

大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。一是全面压实党建责任，严格贯彻落实市总党组的各项决策部署，制定《西安工会医院2023年党的工作要点》，深化落实“第一议题”“三会一课”制度，制定中心组学习实施办法，坚持用“三重一大”制度规范党委会议决策，组织召开党委会32次，研究审议议题166个；二是扎实开展主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定实施方案，举办读书班，通过创新做活理论学习、做优主题党日、做实警示教育等，推深做实主题教育系列活动。全年召开党委理论学习中心组学习会议12次、各党支部集中学习12次、党课培训4次，党委书记带头讲党课1次；三是深入推进清廉医院建设，召开党风廉政建设暨清廉医院建设工作安排部署会，签订责任书和承诺书101份，修订下发《清廉医院创建实施方案》和《作风建设督导工作实施方案》，常态化开展警示教育9次。创新运用“五谈”模式谈话120余人次。班子成员下沉走访督查19次，发现并督导整改问题23项。持续开展廉政风险点排查，建立10大项25个廉政风险点清单，制定《廉政风险点及防控制度措施汇编》，有效防范各种廉政风险；四是扎实开展医药领域腐败问题集中整治和医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作，召开集中整治工作会议17次、专项整治工作会议4次、警示教育7次，修订完善制度3项，全院自查890人、6轮次谈话提醒

938人次。截至目前，医院未收到集中整治相关举报，无上级转办线索。

## 2. 提升医疗管理能力，夯实医院发展基础

一是加强制度建设，规范工作运行。健全完善医院《领导干部重大事项报告制度》《印章使用管理办法》等10余项规范性文件，合理调整党委会、院长办公会等各项会议制度，初步构建起以制度管人、用制度管权、按制度办事的良好管理运行体系。

二是优化诊疗布局，加强设施保障。结合发展情况，医院组建心内二科，新增床位40张。调整健管中心、儿童康复科、行政办公区及门诊科室布局，购置并安装更新方舱CT、DSA、腹腔镜、运动心肺系统等医疗设备232台件（含100张病床），全力保障医疗业务发展和患者诊疗需求。

三是开展新技术新业务，提升诊疗效果。外科新开展脊柱微创OSE 手术行脊柱融合固定、腹腔镜下低位直肠癌（保肛）根治术、健侧颈7神经移位切口改良术、脱垂子宫髂耻韧带悬吊术等手术及治疗24项；内科开展急性缺血性脑血管病静脉溶栓治疗、经皮肺穿刺活检术、电子支气管镜引导下气管插管术、经皮穿刺肿瘤物理消融术、消化内镜下治疗等新业务14项；临床科室开展检验项目、冰冻病理、超声检查及影像检查共21项

; 康复科室开展火龙灸、三氧大自血回输治疗、深层肌肉放松技术等新业务8项，全面促进医院医疗水平发展。

四是增强手术能力，提升临床救治水平。2023年医院开展手术1314台，同比增加361台，增长率为37.88%，其中三、四级手术758台，同比增长42%。同时，修订《多学科综合诊疗（MDT）管理制度（试行）》，并在全院范围内组织开展多学科会诊MDT诊疗、疑难病例讨论，全年诊治疑难危重病例2637次例，有效提升了疑难危重患者的救治能力。

五是加强人才引进，助力人才培养。通过进校园公开招聘，高层次及紧缺人才、社会招聘等多种形式新招各类人才183名（含聘用考入事业编28人），引进中高级职称专家10名（包含3名临聘专家）、硕士研究生27人；本年度职称聘任111人（高级职称14人、中级职称97人）。截止目前，全院共有高级职称专家78人、硕士研究生80人。同时，选送41名医疗及护理骨干赴西京医院、广东工伤康复医院、四川八一康复中心、交大一附院、交大二附院、南昌大学附属康复医院、省人民医院等机构进修深造，有效提升了业务人员技术水平，助力医院快速发展。多名医务人员新任陕西省医师协会脑血管病分会主任委员，国康复医学会康复治疗委员会水疗学组常委，陕西省康复医学会老年康复专委会副主任委员、康复治疗专委会常委、物理治疗专委会委员，陕西省保健学会神经外科专业委员会副主任委员、脊柱

与关节疼痛委员会常委、儿童康复专业委员会常委，陕西省健康管理研究会儿童康复专委会常委、西安医学会精神病学分会常委，陕西省国际医学交流促进会急诊急救护理专业委员会常务委员、陕西省临床护理联合会门诊医技护理专业委员会等职务。

六是鼓励科研创新，提升专业实力。获批中国康复医学会科技发展重点项目1项，申报省市科技计划课题2项、获批市卫健委局级科研项目1项，申报国家级继续教育项目1项、陕西省继续教育项目2项，获批成为中国康复医学会科普教育基地。同时，在院内设立课题培育资助办法，鼓励青年医务人员积极参与临床科研，提升专业能力，共有14个项目顺利完成答辩。

七是加强质量控制，提升病历内涵。定期组织病历质控专家对全院运行病历进行检查，持续改进存在问题，经推选，医院2份病历入选西安市“百佳病案”，并被选送至陕西省病案质控中心。同时，不断加强病案首页主要诊断编码质量，其中“提升神经康复科和脊髓损伤康复科主要诊断编码正确率”案例，入围国家医院管理研究所医疗质量安全持续改进典型案例。

八是推进等级评审，加快三甲创建。成立等级评审办公室，建立13个督导组，对实施细则的1847个评价要点进行任务分工，规范完善评审资料，举办调研论证及各类培训会14场，下发整改督办单40份，协调解决问题135项，全力推进三级甲等康

复医院创建评审工作；带领康复各科室主任赴上海参加中华医学会第23次物理医学与康复学学术会并参观学习上海第一康复医院、上海市阳光康复中心，带回先进康复理念，推进三甲创建。

九是承办学术活动，打造康复品牌。全年顺利承办陕西省康复医学会2023年年会暨康复高质量发展论坛、陕西省康复医学会疗养康复专业委员会年会暨疗养康复应用创新技术评比活动、陕西省保健学会神经外科年会暨健侧颈7神经移位治疗中枢性偏瘫高峰论坛，承办为期1个月的中国康复医学会继续教育项目1项（第二届水肿康复治疗师专科培训班），通过活动继续拓展康复品牌。

十是推进信息化建设，提升信息化水平。深入开展调研论证，组织召开信息化建设委员会2次，专家论证会4次，研究制定信息化改造技术参数和采购需求，经市总审批同意并提交银行启动项目招标。

十一是推动调查走访，提升服务品质。医院深入开展“五访五问五促进”活动，院班子成员根据业务分工，坚持每周深入科室调研，收集问题并积极协调解决，全面改善医疗质量、提升服务品质。

十二是加强安全管理，保障安全运行。2023年开展各类安全检查1485次，整改问题383个，确保了医院全年无安全事件发

生。同时，推动老年医护楼（北楼）消防改造EPC总包项目顺利完成并取得验收合格意见书。

### 3. 聚焦主责主业，提升医疗服务水平

一是充分发挥医院自身优势，持续做好劳模医疗康养与困难职工、农民工及农民工子女诊疗帮扶等工作。全年接待服务劳模、老干部770名，向750名农民工子女提供关爱诊疗服务，为10500余名农民工和对口帮扶的1858名老人提供体检服务；二是坚持常态化义诊讲座，做好定点帮扶，全年组织义诊和科普讲座137场次，服务人群15386人次。完成各类康复救助项目申请438人、残疾人签约2400余人。签订医联体、医校及应急医疗救援服务21家；三是持续做好养老服务工作，和长安区韦曲街道签约，新建社区养老服务中心2家，新签订养老孵化单位1家、结对帮扶1家，初步形成机构-社区-居家照护的养老服务体系。承办全市养老服务工作会议并做经验交流分享，提升医院养老服务对外影响力。

### 4. 加强对外宣传，提升对外影响力

一是推陈出新，持续做好宣传工作。2023年累计发布微信宣传稿件623篇、抖音视频号96期，开展线上直播22场，相关重点工作被多家主流媒体刊登转载300余篇；二是举办“西安康复医院”挂牌陕西省康复医学会“科技之春”宣传月活动，承办省保健学会神经外科年会及各类专业委员会学术会议和培训活

动，提升行业知名度；三是积极参与各类优秀评选及亮点事迹报道，全院共有45个集体及个人获得市级以上荣誉，接待全国及各级省市部门参观调研指导39次，有效提升医院对外影响力。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

目标：足额给离退休干部发放工资津贴。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

为贯彻落实《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）、《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，结合我单位实际情况，成立了预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组统筹协调全会预算绩效管理工作，组织推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理一体化。

### （五）当年单位预算及执行情况。

2023年度年初预算收入117.87万元，其中：基本支出117.87万元；项目支出0万元。2023年度单位全年预算数为117.86万元，决算数为117.86万元。其中：基本支出117.86万元；项目支出0万元。比上年增加36.54万元，增长44.93%。

## 三、单位整体支出绩效实现情况

**(一) 履职完成情况。**从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量来看，我院发放离退休工资补贴人数278人。

从质量来看，足额发放离退休工资补贴。

从时效看，每月2号前按时发放。

从成本看，年初预算117.87万元，实际成本117.86万元。

**(二) 履职效果情况。**从社会效益看：离休干部幸福指数达98%。

**(三) 服务对象满意度情况。**

根据平台调查、电话回访结果，服务对象满意度达98%。

#### **四、主要问题及下一步改进措施**

**(一) 主要问题及原因分析。**我院总体目标和绩效指标均能按计划完成，但还存在对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强的问题，预算工作需要进一步细化。

**(二) 下一步改进措施。**

加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。针对特殊群体，可以设立个性化指标。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《西安市财政局关于做好2021年度市级部（单位）预算公开工作的通知》（市财函〔2021〕255号）及《西安市财政

局关于做好2020年度市级部门决算公开的通知》（市财函〔2021〕1825号）要求，我单位高度重视信息公开工作。按照政府信息公开有关规定，在市政府网站和西安工会网及时公开部门预决算信息和三公经费预决算信息，绩效自评结果在决算中公开，并按照市财政局和上级检查对公开信息中的错敏信息及时修正，做到预算管理的公开、准确、透明情况。