

西安市第三医院 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。

为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构。

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第三医院内设机构16个：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、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

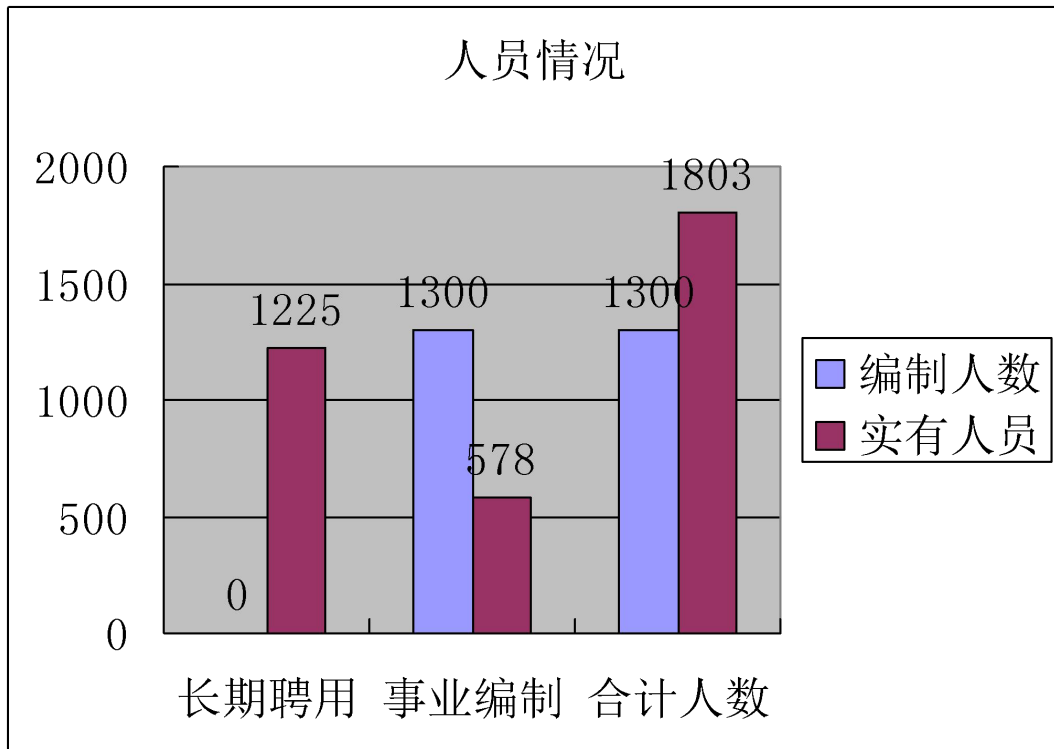
二、部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市第三医院
2	……
3	……
……	……

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 1300 人，其中：事业编制 1300 人；实有人员 1803 人，其中：事业编制 578 人。长期聘用 1225 人，单位管理的离退休人员 6 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		
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：西安市第三医院

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	19,446.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	25,000.00	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	103,469.98	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	1,418.12	8. 社会保障和就业支出	470.86
		9. 卫生健康支出	115,431.87
		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	331.27
		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	12,583.40
本年收入合计	149,334.34	本年支出合计	128,817.41
使用非财政拨款结余		结余分配	8,205.92
年初结转和结余	258.32	年末结转和结余	12,569.32
收入总计	149,592.66	支出总计	149,592.66

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：西安市第三医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		149,334.34	44,446.24		103,469.98				1,418.12
208	社会保障和就业支出	470.86	470.86						
20805	行政事业单位养老支出	470.86	470.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95						
210	卫生健康支出	123,532.20	18,644.10		103,469.98				1,418.12
21002	公立医院	123,498.83	18,610.73		103,469.98				1,418.12
2100201	综合医院	123,498.83	18,610.73		103,469.98				1,418.12
21004	公共卫生	14.31	14.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31	13.31						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21006	中医药	2.94	2.94						
2100699	其他中医药支出	2.94	2.94						
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12						
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12						
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	331.27	331.27						
22102	住房改革支出	331.27	331.27						
2210201	住房公积金	331.27	331.27						
229	其他支出	25,000.00	25,000.00						
22904	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00						
2290402	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00						

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：西安市第三医院

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	科目名称						
合计		128,817.41	93,962.05	34,855.36			
208	社会保障和就业支出	470.86	470.86				
20805	行政事业单位养老支出	470.86	470.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95				
210	卫生健康支出	115,431.87	93,159.92	22,271.95			
21002	公立医院	115,398.50	93,148.80	22,249.70			
2100201	综合医院	115,398.50	93,148.80	22,249.70			
21004	公共卫生	14.31		14.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31		13.31			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21006	中医药	2.94		2.94			
2100699	其他中医药支出	2.94		2.94			
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	331.27	331.27				
22102	住房改革支出	331.27	331.27				
2210201	住房公积金	331.27	331.27				
229	其他支出	12,583.40		12,583.40			
22904	其他行政事业单位支出	12,583.40		12,583.40			
2290402	其他行政事业单位支出	12,583.40		12,583.40			

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：西安市第三医院

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
1. 一般公共预算财政拨款	19,446.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	25,000.00	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	470.86	470.86		
		9. 卫生健康支出	18,644.11	18,644.11		
		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				
		15. 商业服务业等				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	331.27	331.27		
		20. 粮油物资储备				
		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	12,583.40		12,583.40	
本年收入合计	44,446.24	本年支出合计	32,029.64	19,446.24	12,583.40	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市第三医院

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	12,416.60		12,416.60	
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	44,446.24	支出总计	44,446.24	19,446.24	25,000.00	

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：西安市第三医院

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		19,446.24	3,458.21	15,988.03
208	社会保障和就业支出	470.86	470.86	
20805	行政事业单位养老支出	470.86	470.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	156.95	
210	卫生健康支出	18,644.10	2,656.07	15,988.03
21002	公立医院	18,610.73	2,644.95	15,965.78
2100201	综合医院	18,610.73	2,644.95	15,965.78
21004	公共卫生	14.31		14.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31		13.31
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21006	中医药	2.94		2.94
2100699	其他中医药支出	2.94		2.94
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	331.27	331.27	
22102	住房改革支出	331.27	331.27	
2210201	住房公积金	331.27	331.27	

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：西安市第三医院

金额单位：万元

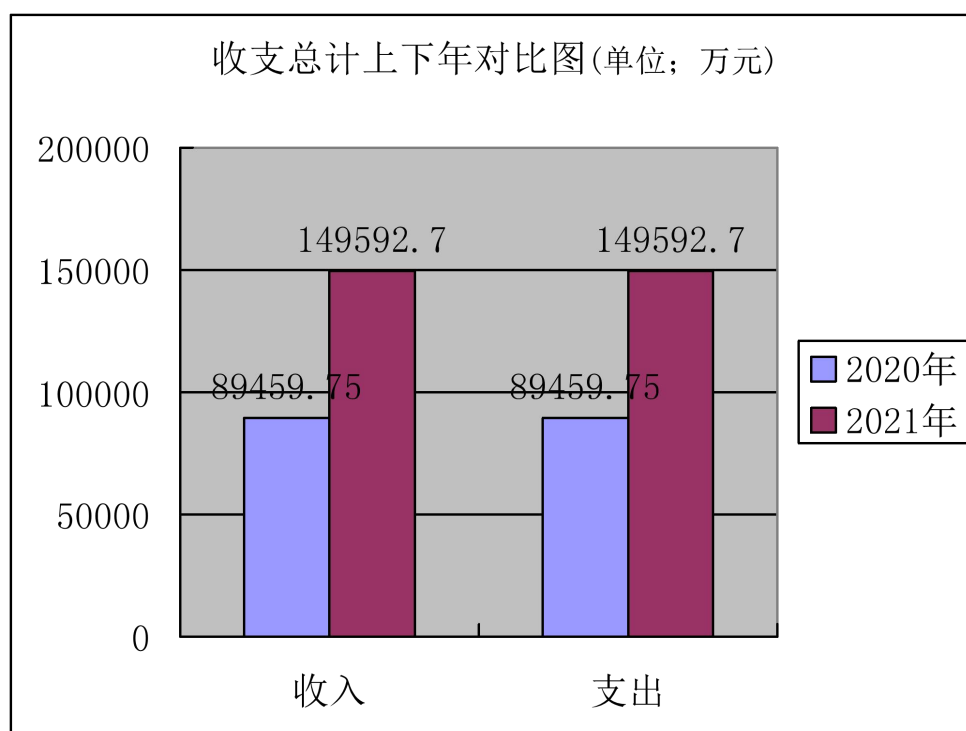
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								33.12
决算数								33.12

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

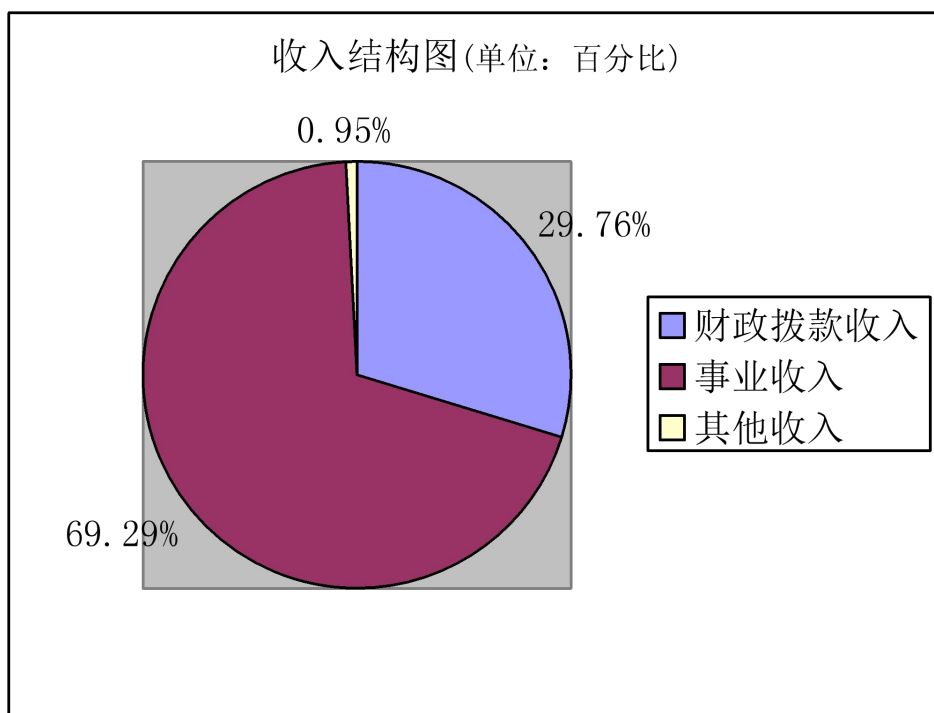
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 149,592.66 万元，与上年相比收、支总计增加 60,132.91 万元，增长 67.22%。主要是二期扩建项目财政拨款收入、支出及医疗收入、支出的增加。



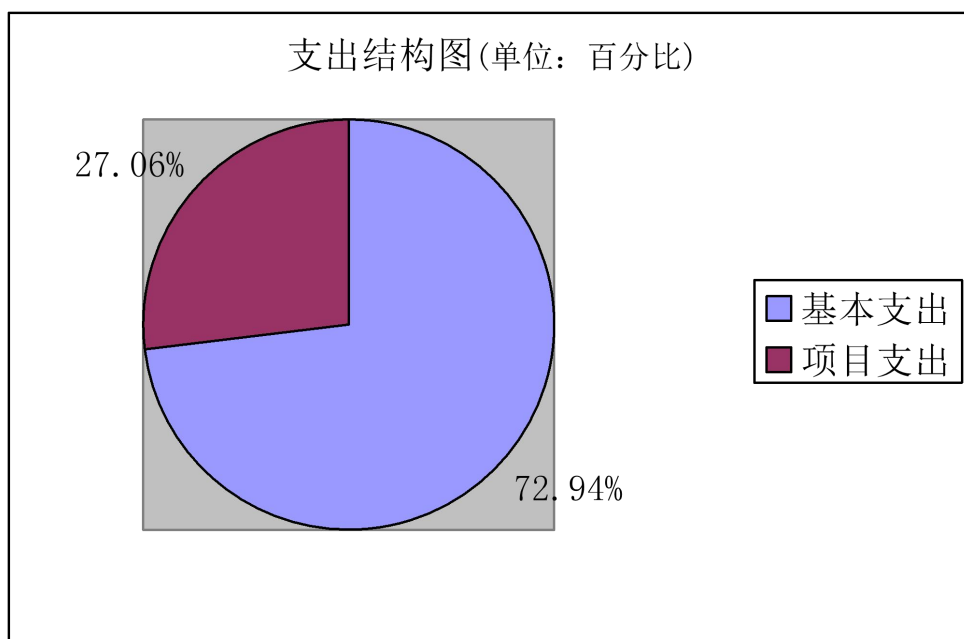
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 149,334.34 万元，其中：财政拨款收入 44,446.24 万元，占 29.76%；事业收入 103,469.98 万元，占 69.29%；其他收入 1,418.12 万元，占 0.95%。



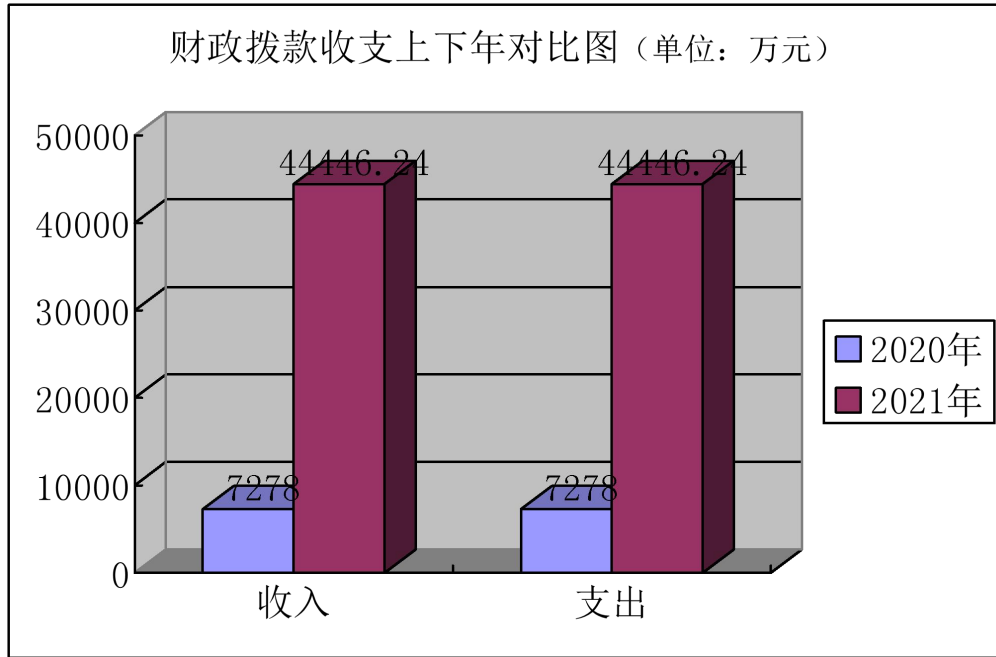
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 128,817.41 万元，其中：基本支出 93,962.05 万元，占 72.94%；项目支出 34,855.36 万元，占 27.06%。



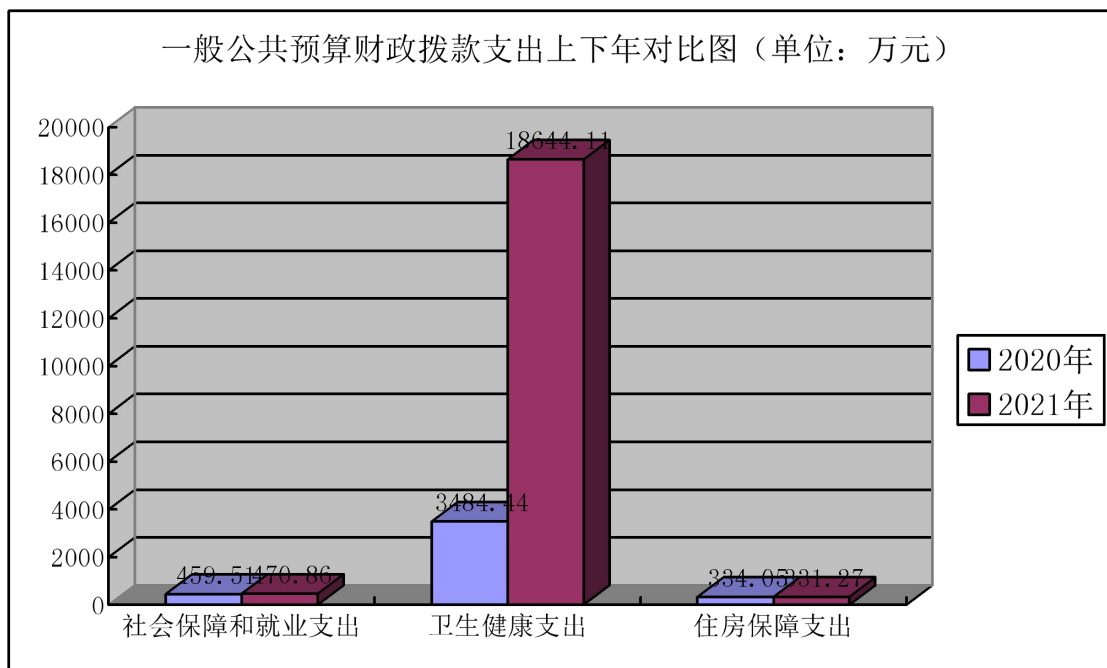
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 44,446.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 37,168.24 万元，增长 510.69%。主要原因是本年二期扩建项目财政拨款较上年增加 3.7 亿。



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 4,478.22 万元，支出决算 19,446.24 万元，追加预算 14,968.02 万元，财政拨款支出占本年支出合计的 15.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 15,168.24 万元，增长 354.56%，主要原因是二期扩建项目本年追加一般公共预算财政拨款 1.5 亿元。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 313.91 万元，支出决算 313.91 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 156.95 万元，支出决算 156.95 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 3,664.97 万元，支出决算 18,610.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是因实际业务需要调整预算，

其中：①追加预算 15235.84 万元，主要包括：西安市第三医院二期扩建项目 1.5 亿，十四运及残运会医疗卫生服务保障经费 14.8 万，离休职工丧葬费和抚恤金 44.96 万元，信息化建设项目 132.96 万元，科研人才及卫生健康人才培养 43.12 万元；②调减预算 290.08，奖金（含年度及平时考核奖）调减 290.78 万元。

4. 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）。

年初预算 0 万元，本年追加预算 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 100%，追加预算的主要原因是疫情防控需要调增预算，主要为 2020 年疫情防控中央补助结算直达资金 13.31 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，本年追加预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，本年追加预算主要为 2021 年省级公共卫生发展补助资金 1 万元。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 0 万元，本年追加预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，本年追加预算主要为 2021 年市级中医事业发展专项资金 2.94 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

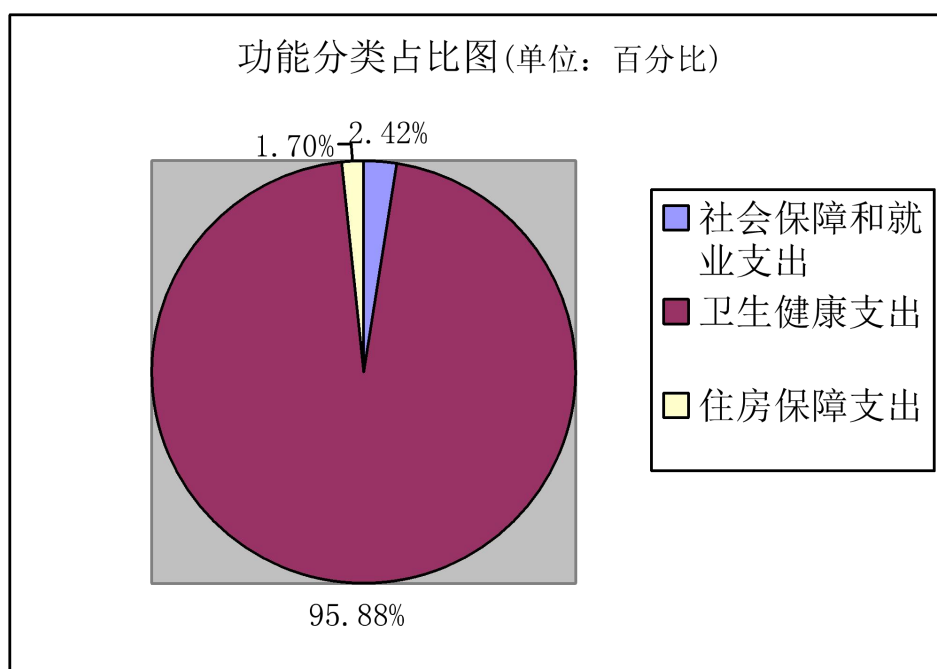
年初预算 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 100%。

8. 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）。

年初预算 0 万元，本年追加预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，主要为 2021 年省级公共卫生补助资金项目 5 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 331.27 万元，支出决算 331.27 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,458.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3,458.21 万元，主要包括：①工资福利支出 3,276.31 万元。其中：基本工资 1070.11 万元，津贴补贴 96.74 万元，绩效工资 1,296.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 313.91 万元，职业年金缴费 156.95 万元，职工基本医疗保险缴费 11.12 万元，住房公积金 331.27 万元；②对个人和家庭的补助 181.9 万元。其中：离休费 93.53 万元，抚恤金 44.96 万元，生活补助 43.41 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。

本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的公务用车运行维护费

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的公务接待支出

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排的培训费预算为 33.12 万元，支出决算 33.12 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安排的会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 25,000 万元，支出决算 12,583.4 万元，年末结转和结余 12,416.6 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

本年支出决算 12,583.4 万元，主要用于支付二期扩建项目工程款。

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

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17,273.95 万元，其中：政府采购货物类支出 11,822.34 万元、政府采购工程类支出 2,065.09 万元、政府采购服务类支出 3,386.52 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 9 辆，应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 4 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 52 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 10 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，建立了全面预算管理制度，并成立预算管理委员会，下设办公室具体负责此项工作，明确了岗位职责。将预算绩效管理纳入预算管理体系，完善了绩效管理工作机制，并采用合理方法考核预算执行结果，确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任、做到职责到位、责任到人，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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 945.4 万元，占预算项目支出总额的 2.71%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目开展了绩效自评，二级项目 3 个，共涉及财政资金 803 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.02%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 945.4 万元。形成了 3 个整体自评报告。分别是：

1. 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（综合公立医院改革）补助资金(信息化建设项目)绩效评价报告。

2. 西安市第三医院全身应用超声诊断仪器专项资金支出项目绩效评价报告。

3. 西安市第三医院超高端心脏多普勒超声诊断仪器专项资金支出项目绩效评价报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（综合公立医院改革）补助资金(信息化建设项目)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 339.39 万元，执行数 331.2 万元，其中：市级财政专项拨款 320 万元，自筹资金 11.2 万元，完成预算的 97.59%。

项目绩效目标完成情况：经过对 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（综合公立医院改革）补助资金(信息化建设项目)综合评价，项目机构健全、管理制度齐备、财务管理到位，设备运转良好，总体评价得分为 95.98 分。

2. 全身应用超声诊断仪器项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 320 万元,执行数 318 万元,其中:市级财政专项拨款 243 万元,自筹资金 75 万元,完成预算的 99.38%。

项目绩效目标完成情况:经过对 2021 年全身应用超声诊断仪器 1 台专项支出项目综合评价,项目机构健全、管理制度齐备、财务管理到位,设备运转良好,总体评价得分为 98 分。

3. 超高端心脏多普勒超声诊断仪器项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元,执行数 296.2 万元,其中:市级财政专项拨款 240 万元,自筹资金 56.2 万元,完成预算的 98.73%。

项目绩效目标完成情况:经过对 2021 年超高端心脏多普勒超声诊断仪器 1 台专项支出项目综合评价,项目机构健全、管理制度齐备、财务管理到位,设备运转良好,总体评价得分为 98 分。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年中央医疗服务与保障能力提升（综合公立医院改革）补助资金（信息化建设项目）					
市级主管部门	西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第三医院		
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：	339.39	331.2	97.59%		
	其中：市级财政资金	339.39	320	94.29%		
	其他资金	0	11.2			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为顺应医改大方向，建立现代化医院管理制度，健全医院治理体系，提高整体医疗水平			总体上完成了设定目标		
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	设备购置数量	3台	3台	
		质量指标	项目实施质量	符合信息化标准	符合	
		时效指标	项目实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	设备采购金额	339.39万	331.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施产生社会效益	解决患者负担过重，过度医疗等问题，提升医院社会公信力	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否有可持续性	有可持续性	有可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	满意	
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，如没有请填写无。					

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		全身应用超声诊断仪器				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第三医院	
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:	320	318	99.38%	
		其中: 市级财政资金	320	243	75.94%	
		其他资金	0	75		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解患者检查等候时间, 提高患者就诊体验及患者满意度			该设备的配置极大的满足了临床需要, 减少了患者等待时间, 提高了患者满意度		
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	设备购置数量	1台	1台	
		质量指标	设备质量	质量标准	符合	
		时效指标	购置时效	2021年	2021年	
		成本指标	设备采购金额	320万	318万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	设备投入使用后每年给医院增加的收入	160万	完成	
		社会效益 指标	设备投入使用后实现的社会效益	每年检查1 万人次	完成	
		生态效益 指标	环保要求	符合环保 要求	符合	
		可持续影 响指标	是否可持续使用	可持续使 用	可持续使 用	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	满意程度	满意	满意	
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, 如没有请填写无。					

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		超高端心脏多普勒超声诊断仪器				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第三医院
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:	300	296.2	98.73%	
		其中: 市级财政资金	300	240	80.00%	
		其他资金	0	56.2		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解患者超声检查时间			该设备的配置方便了门诊及住院患者检查效率, 提高了检查时间		
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	购置设备数量	1台	1台	
		质量指标	设备质量	采购设备符合国家标准	符合	
		时效指标	购置时限	2021年	2021年	
		成本指标	设备采购金额	300万	296.2万	
	效益指标	经济效益指标	投入使用后每年给医院增加收入	300万	完成	
		社会效益指标	投入使用后实现的社会效益	每年检查1.5万人次	完成	
		生态效益指标	环保要求	符合环保要求	符合环保要求	
		可持续影响指标	是否可持续使用	可持续使用	可持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	满意	
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, 如没有请填写无。					

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

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 90.13 分，全年预算数 138,678.93 万元，执行数 128,817.41 万元，完成预算的 92.89%，其中：一般公共预算财政基本拨款预算完成率 100%，一般公共预算财政项目拨款完成率 100%，并对 3 项项目预算从产出指标和效益指标进行了绩效自评，自评结果为优，3 项项目实施机构健全、管理制度齐备、财务管理到位，设备运转良好，极大的满足了临床需求，减少了患者等候时间，提高了患者满意度，缩短了平均住院日，取得了较好的经济效益和社会效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市第三医院

自评得分：90.13

（一）简要概述部门职能与职责。				为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年年初预算支出为138678.93万元，执行数为128817.41万元，执行率92.89%，其中：教育支出预算为40万元，执行数为0，社会保障和就业支出预算为1,030.34万元，执行数为470.86万元							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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；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。	2021年年初预算支出为138678.93万元，决算数为128817.41万元，预算完成率为92.89%。 上述数据来源为2021年部门决算报表财决01表中。	100%	92.89%	8		
		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调整、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。	2021年年初预算支出为138678.93万元，调整预算数为149592.66万元，预算调整率为7.87%。 上述数据来源为2021年部门决算报表财决01表中。	5%	7.87%	2.1		
		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/上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部	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。	半年进度：2021年上半年实际支出10163.48万元，计划预算为13372.54万元，支出预算率为76%，前三季度支出进度为90.16%。 实际支出36010.71万元，计划预算39940.61万元	5	半年支出进度率76% 前三季度支出进度率为90.16%	5	完成	自有资金无法测算半年进度及前三季度进度率，
		预算编制准确率(5分)	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。	2021年其他收入预算数为0，决算数为1418.12万元，预算编制准确率为-100%。数据来源	预算编制准确率≤20%	-100.00%	0		其他收入年初预算为0，决算数为1418.12
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(5分)	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。	2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0，执行为0，数据来源2021年部门决算公开报表公开07表。	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.资产有借使用、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	全部符合	5		
过程	预算管理(1.5分)	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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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。			完成	40		
		项目效益(2.0分)	20					完成	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度 0 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。