

西安市第一医院 2021 年度单位决算

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) 主要职责。

我院机构名称西安市第一医院（西安市眼科研究所）（西安市心血管病医院），隶属于西安市卫生健康委员会。主要职责任务：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。

医院编制床位 700 张，附设西安市眼科医院、西安市心血管病医院及 64 个临床医疗和医技科室，设有陕西省眼科研究所、西安市心血管病研究室、西安市皮肤病研究室、西安市男性病研究室、西安市临床超声医学研究室、西安地区超声诊断专家会诊中心以及西安市眼库。

内设机构：14 个，办公室、政工科、人事科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门诊办公室、科教科、医保办、设备科、干部保健办公室、控制院内感染办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

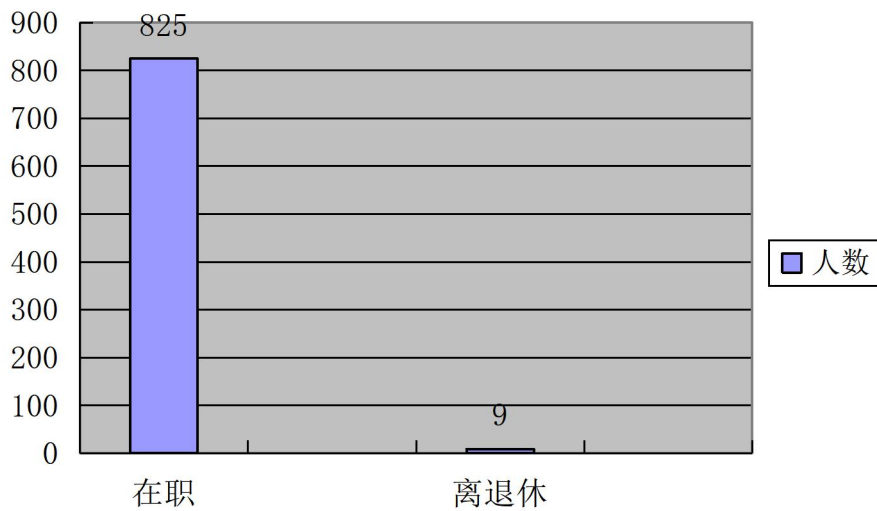
序号	单位名称
1	西安市第一医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 897 人，其中行政编制 0 人、事业编制 897 人；实有人员 834 人，其中行政 0 人、事业 825 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成图

单位：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		
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	是	不涉及
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

编制部门： 西安市第一医院

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	6,349.53	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	81,956.84	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	916.76	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	83,491.12
		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	
		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	
本年收入合计	8,923.13	本年支出合计	83,491.12
使用非财政拨款结余		结余分配	5,624.28
年初结转和结余	268.87	年末结转和结余	376.59
收入总计	89,491.99	支出总计	89,491.99

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市第一医院

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	6,349.53	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				
		9. 卫生健康支出	6,349.53	6,349.53		
		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				
		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				
本年收入合计	6,349.53	本年支出合计	6,349.53	6,349.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第一医院

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	6,349.53	支出总计	6,349.53	6,349.53		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市第一医院

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。

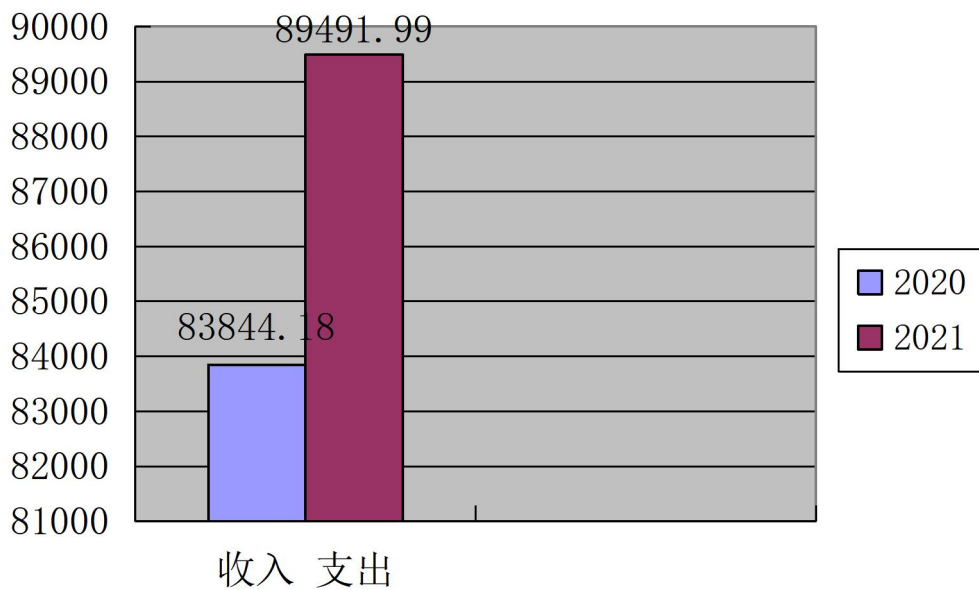
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 89491.99 万元，与上年相比收、支总计增加 5647.81 万元，增长 6.31%。主要是财政补助收入增加，事业收入稳定上升；人员支出，公用经费均增大。

收入支出对比

单位：万元

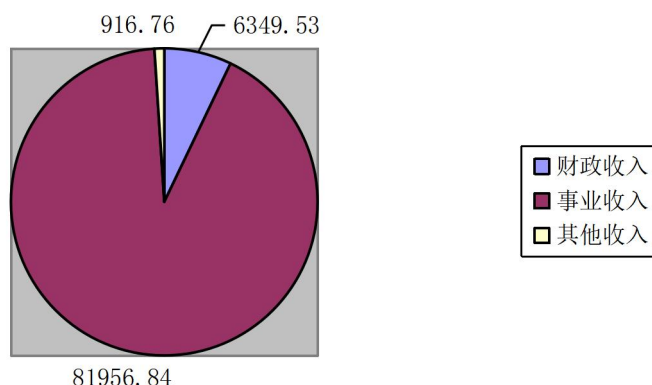


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 89223.13 万元，其中：财政拨款收入 6349.53 万元，占 7.12%；事业收入 81956.84 万元，占 91.86%；其他收入 916.76 万元，占 1.03%。

收入构成图

单位：万元

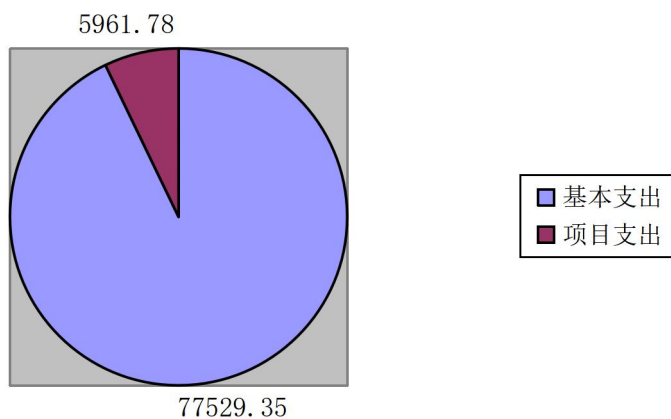


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 83491.12 万元，其中：基本支出 77529.35 万元，占 92.86%；项目支出 5961.78 万元，占 7.14%；

支出构成图

单位：万元

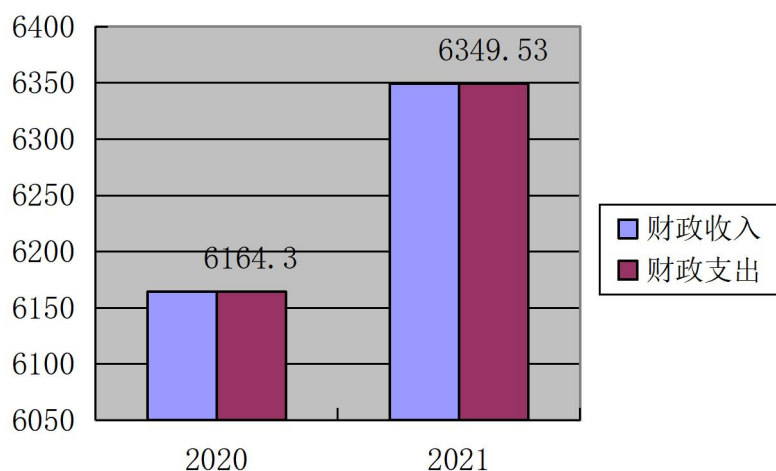


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6349.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 185.23 万元，增长 2.92%。主要原因是人员经费增加 151.8 万元，项目经费增加 33.43 万元。

财政收支对比图

单位：万元

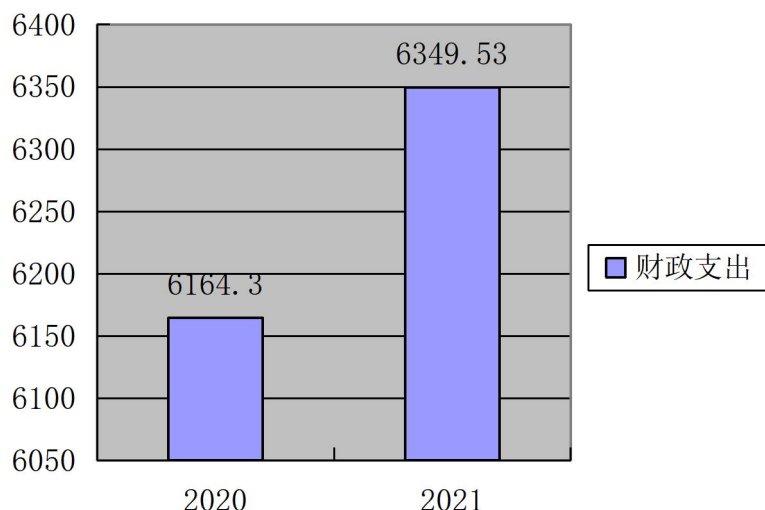


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6349.53 万元，支出决算 6349.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 7.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.23 万元，增长 2.92%，主要原因是人员增加，工作力度增强，使人员基本经费增加 151.8 万元；由于疫情影响，医院经营压力增大，防控工作增加；科研项目增多，项目经费增加 33.43 万元。

财政拨款支出对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
预算为 6280.66 万元，支出决算为 6280.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）
预算为 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5272.55 万元，包括人员经费。其中：

(一) 人员经费 5272.55 万元，主要包括基本工资 2478.12 万元，津贴补贴 140.42 万元，绩效工资 1177.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 500.85 万元，职业年金缴费 250.43 万元，职工基本医疗保险缴费 16.14 万元，其他社会保障缴费 6.44 万元，住房公积金 522.13 万元，其他工资福利支出 0.5 万元，离休费 180.45 万元。我院一般公共预算财政拨款基本支出不涉及公用经费。

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。

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公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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

本部门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

本部门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

本部门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 6607.66 万元，其中：政府采购货物类支出 5645.34 万元、政府采购工程类支出 67.03 万元、政府采购服务类支出 895.29 万元。本单位无授予中小企业合同金额。

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 13 辆，其中机要通信用车 8 辆，应急保障用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 61 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 10 台。

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

本部门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。部门预算绩效管理工作在医院统一领导下，按照医院预算绩效管理领导小组总体部署，由财务科牵头组织，各行政职能科室及临床、医技等使用部门预算资金的科室具体实施。运用科学合理的评估方法，就预算项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规

性等内容进行重点论证。严格管理绩效目标，在预算执行过程中，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动。主要包括单位监控、部门监控和财政局定期监控。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

利用绩效管理工作形成的绩效目标、绩效监控、绩效评价等绩效信息，采取考核、反馈、激励约束、信息公开等方式，指导和督促单位提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2841.7 万元，占部门预算项目支出总额的 47.67%。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 2841.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.03%；

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 83491.12 万元。形成了一个部门整体自评报告。全年总支出预算执行率 94.46%，医院通过精细化成本管控，严控一般性费用支出，运营成本合理增长，2022 年全年实现结余 5000 余万元。全年门诊诊次 712719 人次，预算执行率 104.43%；出院人数 38704 人，预算执行率 92.07%，全年执行数与预算数偏差率较低，运营情况良好。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映超高端 CT 机等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 超高端 CT 机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2012.9 万元，执行数 2012.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该套设备购入于 2021 年 11 月 25 日，入账价值 2012.9 万元，使用自筹资金 1175.9 万元，使用财政补助资金 837 万元。联影 uCT960+ 是一款 320 排 640 层 CT。作为首台国产的超高端 640 层 CT，uCT 960+ 具备业内领先的硬软件技术平台。具备扫描速度快、图像精度高、成像智能化的特点。它拥有全球最宽的探测器宽度、最高的图像空间分辨率和成像时间分辨率，具有扫描时间超短、图像清晰、三维图像后处理丰富、辐射剂量小等诸多优点。

该设备能够实现无限制心脏成像，扫描过程中无需移动检查床，在一次心跳的瞬间即可获取全心范围扫描数据，能够在自由呼吸状态下轻松获得良好的冠状动脉图像，真正让高心率、心律不齐和无法配合呼吸的患者在冠状动脉成像上几乎不受限制，极大提升了心脏检查效率，还可降低 70%-90% 的辐射剂量。该设备使用至今，为患者及时治疗提供了全方面可靠的影像诊断资料，得到患者及临床医生的满意。

存在的问题及其原因：使用科室对设备的运行成本核算不够精确。个别设备的使用科室只注重设备的诊疗人次及诊疗收入的核算，对设备运行的成本费用以及单例检查病种、手术病种等的成本核算重视程度不够，核算不够精细化。

下一步改进措施：在以后的工作中，各临床、医疗、医技科室人员应进一步加强成本效益意识，设备管理科室和使用科室要加强沟通进一步完善大型医疗设备的核算，健全核算台账，做到设备的诊疗收入、诊疗费用的核算精细化，可以核算到单例检查病种、单例手术病种等的成本费用。

2. 血管造影机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该套设备购入于 2021 年 11 月 25 日，入账价值 800 万元，使用自筹资金 750 万元，使用财政补助资金 50 万元。运行 7 个月以来，设备总诊疗人次约 1424 人次，诊疗总收入 1074.52 万元，成本费用约 793.03 万元。随着医院病人就诊量逐渐增长，该设备在医院新业务的开展方面作用重大，为医院和科室创造经济效益。IGS 5 采用了最优化设计，设备搭载了业界最高 X 光子利用效率的平板探测器 (DQE 值 84%)，在保证高清影像诊断信息的同时，大幅度降低辐射剂量，保障医患安全；大热容量 3.7 兆金刚球管的应用，保证了多台连续手术续航，保障医院多科室手

术工作顺利开展。缩短手术时间，降低手术难度，减少了手术风险和并发症。以高平台、高质量的优质服务，提高患者满意度，更好的服务于社会大众。

截止 2022 年 6 月，两台专用设备共计服务患者 1.84 万人次，年收入 2490.9 万元。

存在的问题及其原因：使用科室对设备的运行成本核算不够精确。个别设备的使用科室只注重设备的诊疗人次及诊疗收入的核算，对设备运行的成本费用以及单例检查病种、手术病种等的成本核算重视程度不够，核算不够精细化。在财政项目资金预算申报时，项目绩效目标申报不够科学，具体。主要原因是项目资金申请科室对绩效评价工作重视不够。

下一步改进措施：各临床、医疗、医技科室人员应进一步加强成本效益意识，设备管理科室和使用科室要加强沟通进一步完善大型医疗设备的核算，健全核算台账，做到设备的诊疗收入、诊疗费用的核算精细化，可以核算到单例检查病种、单例手术病种等的成本费用。

3. 科研能力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 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年省级公共卫生发展（能力建设项目）补助资金（省卫健委科研课题）1 万元，用于 IL-33/sST2 信号通路在心力衰竭中的变化及临床意义项目。

该项目的设立依据为陕西省卫生健康委关于征集 2021 年度卫生健康科研项目的通知（陕卫科教函（2020）432 号）。

本次研究从 2021 年 4 月起进行病历采集工作，入选心衰患者 A 期、B 期、C 期、D 期各 40 例，正常对照组 20 例。所有入组心衰患者均记录临床资料，行心脏超声检查及血清 IL-33、sST2、NT-proBNP 水平测定、探讨血清血清 IL-33/sST2 信号通路在心衰发生发展中的可能机制及对心衰预后预测的临床价值。

本次研究项目首次将 IL-33/sST2 信号通路与心衰不同分期和不同分类联系在一起，具有明显的创新性，为探讨心衰发展的机制提供新的思路，且在临床中心衰患者病例数较多，具有方便收集实验数据的优势，并且，血清 IL-33 和 sST2 水平均采用酶联免疫吸附实验（ELISA）测定，实验方法为常规实验方法，使该项目具有极高的可行性。项目计划完成率达 95%以上。目前为止，国内外尚无有关此项目的研究报告。

存在的问题及其原因：在财政项目资金预算申报时，项目绩效目标申报不够科学，具体。主要原因是项目资金申请科室对绩效评价工作重视不够。绩效评价工作是市财政局加强政府投资项目预算管理、提高投资效益、强化投资项目资金全过程监管、调整投资结构、优化投资方向、加强资金管理、改进资金拨付方式，促使部门单位在管理使用财政资金

的过程中树立绩效意识，提高财政资金的使用效益和效率的重要措施，应引起高度重视。

下一步改进措施：继续提高对财政专项资金支出绩效评价工作意义的认识。通过对专项资金开展自评，对完善资金管理制度，改进管理措施，提高管理水平，创新管理手段、用新思路、新方法、改进完善制度管理方法，用制度管项目，用制度管资金，降低支出成本，增强支出责任，进一步提高资金使用社会效益和经济效益。

4. 重大传染病防控（新冠肺炎监测）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 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目使用上级财政专项资金 2.2 万元，用于重大传染病防控（新冠肺炎监测），实施全年全员监测。

该项目的设立依据是西安市卫生健康委员会转发市财政局关于编制 2021 年市级部门综合预算和 2021-2023 年中期财政规划通知（市财函【2020】1521 号）。

近年来国内多地相继发生疫情，疫情风险和院感防控压力持续增大，医院疫情防控监测已然成为常态化工作，我院具体防控办法为：1、加强疫情防控检测。2、开展控感督导检查。3、开展新冠疫苗接种服务。该办法的实施，有效的

预防和控制新冠疫情的发生，为广大人民群众提供优质医疗公共服务，减轻国家人民生命财产损失。

该项目对于疫情防控和控制作用显著，群众配合度高，工作开展效果好，群众满意度达 90%以上。

存在的问题及其原因：疫情风险和院感防控压力持续增大，完成防控工作人力物力供给不够及时和充足。

下一步改进措施：根据疫情发展需要，适时调整管理方案，合理调配人员，充足物资，并加强和完善相关管理工作，为广大人民群众提供优质医疗公共服务，减轻国家人民生命财产损失。

5. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.6 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 中央财政医疗服务能力（卫生健康人才培养）25.6 万元，用于支医下乡帮扶补助项目。该项目的设立依据是关于组织开展新一轮省内三级医院对口支援县级医院工作的通知。

为进一步增强省内三级医院对口支援县级医院工作成效，推动优质医疗资源下沉，切实提高县级医院综合能力，结合我省十三五期间对口支援县级医院工作成效，我院组织开展了新一轮省内三级医院对口支援县级医院工作。首先强化组织领导，建立一把手负责制度，于 2021 年 7 月前，双

方签订对口帮扶协议书，确定双方医院的责任与分工，派驻医疗队帮助对口支援县医院建立重点科室，并开展新技术新业务。蒲城县医院根据技术需求派5名骨干赴我院进行进修，力争在帮扶期间完成大病不出县的目标。

该项目的实施大幅度提高了县级医院的综合能力，帮扶医院满意度大于95%，同时提高了患者满意度。

存在的问题及其原因：由于疫情的影响，下乡帮扶工作力度没有足够深入，帮扶工作有待进一步完善。

下一步改进措施：在完成疫情防控工作的同时，加大下乡帮扶力度，将三甲医院新技术新思路带给帮扶医院，提高县级医院的综合能力，逐步完善项目资金支出绩效评价环节，在项目申报立项时要求项目申请科室加强项目绩效目标的制定工作，提高医院财务管理水平和资金使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		CT机					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院	
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:		2012.9	2012.9	100%	
		其中: 市级财政资金		837	837	100%	
		其他资金		1175.9	1175.9	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年实际完成情况			基本达成预期指标			
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	购置设备数量		1台	1台	完成
		质量指标	项目实施质量		采购设备符合国家	采购设备符合国家	完成
		时效指标	项目实效		2022.6	2022.6	完成
		成本指标	项目成本		240.3万	240.3万	完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益		378.49万	378.49万	完成
		社会效益指标	项目实施社会效益		方便术中检查, 及	方便术中检查, 及	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益		提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响		5年以上	5年以上	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		基本满意	基本满意	完成
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		血管造影机					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院	
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:		800	800	100%	
		其中: 市级财政资金		50	50	100%	
		其他资金		750	750	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年实际完成情况			基本达成预期指标			
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	购置设备数量		1台	1台	完成
		质量指标	项目实施质量		采购设备符合国家	采购设备符合国家	完成
		时效指标	项目实效		2022.6	2022.6	完成
		成本指标	项目成本		90.38万	90.38万	完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益		436.17万	436.17万	完成
		社会效益指标	项目实施社会效益		方便术中检查, 及	方便术中检查, 及	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益		提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响		5年以上	5年以上	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		基本满意	基本满意	完成
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		科研能力建设项目				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会	实施单位		西安市第一医院	
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:	1	1	100%	
		其中: 市级财政资金	1	1	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年实际完成情况			基本达成预期指标		
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	科研课题数量	1	1	完成
		质量指标	按要求完成科研指标	100%	100%	完成
		时效指标	完成时间	2021	2021	完成
		成本指标	科研成本	1	1	完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益	无	无	完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	探讨心衰发展机制	探讨心衰发展机制	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益	提高医院科研服务	提高医院科研服务	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响	持续	持续	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	完成
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		重大传染病防控项目				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第一医院	
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:	2.2	2.2	100%	
		其中: 市级财政资金	2.2	2.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年实际完成情况			基本达成预期指标		
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	项目数量	1	1	完成
		质量指标	项目实施质量	加强疫情防控	加强疫情防控	完成
		时效指标	项目完成时间	2021	2021	完成
		成本指标	项目成本	2.2	2.2	完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益	无	无	完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	为群众提供医疗公	为群众提供医疗公	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益	为群众提供医疗公	为群众提供医疗公	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响	持续	持续	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	完成
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		卫生健康人才培养项目					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第一医院		
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：	25.6	25.6	100%		
		其中：市级财政资金	25.6	25.6	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年实际完成情况			基本达成预期指标			
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	项目数量		1	1	完成
		质量指标	对口帮扶完成率		100%	0%	完成
		时效指标	项目实效		2021	2021	完成
		成本指标	项目成本		25.6	25.6	完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施经济效益		无	无	完成
		社会效益指标	项目实施社会效益		提高县医院医疗水	提高县医院医疗水	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益		提高县医院医疗水	提高县医院医疗水	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响		持续	持续	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		基本满意	基本满意	完成
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年实现总收入 8.89 亿元，收入预算执行率为 111.48%。其中：医疗收入 8.24 亿元，执行率 112.24%，科教收入 158.62 万元，执行率 226.60%。其他收入预算执行率 130.14%。医院依据“强专科，重科研，临床科研全面发展”的理念，通过学术讲座、会议交流、外出学习等多种方式，促进医疗水平提升，迎来较好的科研氛围，医疗科研相辅相成，实现良好的共同增长态势。

全年总支出 8.65 亿元，预算执行率 107.33%，其中：业务活动费用执行率 107.39%，单位管理费用的预算执行率 107.39%。医院通过精细化成本管控，严控一般性费用支出，运营成本合理增长，2022 年全年实现结余 3344.23 万元。

全年财政项目收入 1077.48 万元，预算执行率为 128.73%，其中资本性支出，X 线计算机体层成像系统（128 排及以上 CT）837 万，已执行；2020 年结转疫情补助项目资金金额 58.47 万，已执行；另外，十四运、残运会医疗卫生保障经费，基层医疗卫生能力提升经费，卫生健康人才培养经费，以及药品零差价补助等财政项目拨款均已执行。

全年门诊诊次 712719 人次，预算执行率 104.43%；出院人数 38704 人，预算执行率 92.07%，全年执行数与预算数偏

差率较低，运营情况良好。

存在的问题及原因：资产负债率略高，由于国家医保平台升级的原因，医保资金回款周期长，给周转资金带来困难；疫情对医院的影响重大和深远，医务人员面对疫情防控压力倍增，医院就诊患者数量、收入、效益、绩效下降，防控成本和运营成本上升，提高医院市场占有率，提升医院竞争力，扩大医院品牌影响力，加强精益化运营管理，强化成本核算与管控，对目前管理提出较大的挑战。

下一步改进措施：医院面临新的机遇与挑战，新院区的开诊运行，将为医院注入新的经济增长点。大综合、强专科、国际化的医院标准对我院发展提出更高的要求。医院以发展为契机，打造优势专科、重点学科、科研临床齐头并进。乘势而上、精准发力，把机遇优势转化为追赶超越的胜势，寻求更大发展空间。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据部门的年度工作重点和项目专项工作规划进行预算编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管

理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市第一医院

自评得分：89

（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年支出合计83491.12万元，其中：基本支出77529.35万元，占92.86%；项目支出5961.77万元，占7.14%。							
（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。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。	预算完成数=83491.12万元，预算数=94737.49万元；完成率=88.13%	>90%	88.13%	7	由于疫情影响，医院资本性支出未完成	针对疫情常态化，制定相适应的管理方案，规范预算编制
		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。	预算调整数=89491.99万元，预算数=94737.49万元，调整率=94.46%	<10%	94.46%	0	我院为差额拨款单位，z01表为全口径数据(财政+自筹)，z01-1表仅为财政拨款，相差金额为我院医疗卫生支出。	根据实际情况规范预算编制
		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。	实际支出=83491.12万元，支出预算=94737.49万元，上半年实际支出=41745.56万元，上半年结余结转=268.87万元，半年进度=43.94%，前三季度支出进度=65.91%	>95%	65.91%	2	疫情影响	针对疫情常态化，做好预算规划，制定相适应的管理方案，规范预算编制。
		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= 其他收入决算数/其他收入预算数-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。	其他收入决算数=82873.6万元，其他收入预算数=87869.17万，准确率=94.31%	>90%	-5.69%	5	疫情影响	针对疫情常态化，制定相适应的管理方案，规范
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。	我部门无财政“三公经费”	100%	0	5	我部门无财政“三公经费”	我部门无财政“三公经费”
		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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5	完成	完成
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制度的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项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	完成	完成
		项目产出(4.0分)	40	项目购置数量、实施质量、项目实效、项目成本	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。	项目购置数量：实施质量：项目实效：项目成本均完成并达到要求。	100%	100%	40	完成	完成
效果	项目效益(6.0分)	项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响	20	项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响	项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响均达到预计目标。	100%	100%	20	完成	完成	

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点项目评价。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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。