

西安市第三医院 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市第三医院是由西安市委、市政府全额出资兴建的市级最大规模的三级甲等公立医院，2016年12月15日开业，医院集合了原西京医院、唐都医院及省市优质医疗资源，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健及涉外医疗为一体的国际现代化综合医院。

医院先后荣获了陕西省首批健康示范医院、陕西省抗疫新冠肺炎疫情先进集体、陕西省三秦学者创新团队、陕西省先进基层党组织、陕西省、西安市博士后创新基地、十四运城市志愿服务项目大赛银奖、抗击新冠肺炎疫情巾帼标兵岗等荣誉称号。还先后涌现出省市级劳模、陕西省优秀共产党员、陕西省三八红旗手、陕西省抗疫先进个人、西安市五一劳动奖章、抗疫巾帼标兵、抗疫好青年等多项个人荣誉。医院现为西安市口腔医院，拥有四个省级重点专科建设项目，先后获批国家高级卒中中心、国家胸痛中心、西安市神经内科医疗质量控制中心、西安市泌尿外科医疗质量控制中心、西安市重症医学医疗质量控制中心、西安市静脉用药集中调配质量质控中心。

（一）主要职责。

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）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。

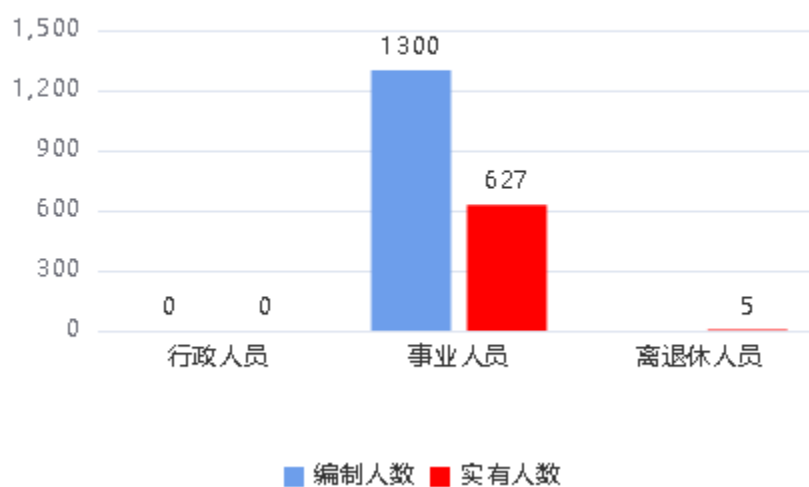
二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制1300人，其中行政编制0人、事业编制1300人；实有人员627人，其中行政0人、事业627人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为165,509.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,917.08万元，增长10.64%，增长的主要原因是：2022年年初结转结余包含以前年度累计结余金额以及二期扩建项目支出增加。

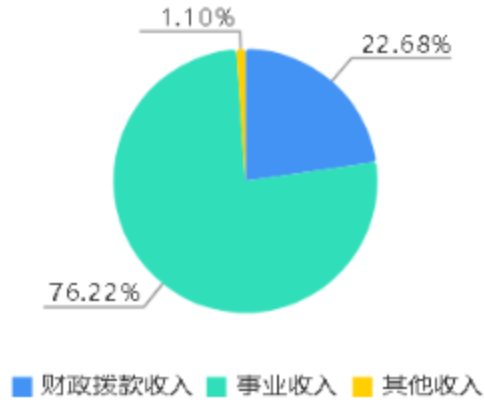
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计135,592.33万元，其中：财政拨款收入30,748.39万元，占22.68%；事业收入103,347.48万元，占76.22%；其他收入1,496.46万元，占1.1%。

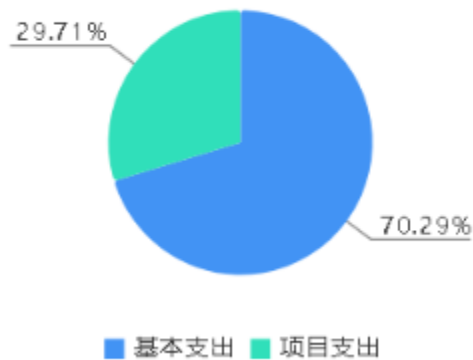
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计155,884.28万元，其中：基本支出109,564.42万元，占70.29%；项目支出46,319.86万元，占29.71%。

支出结构图

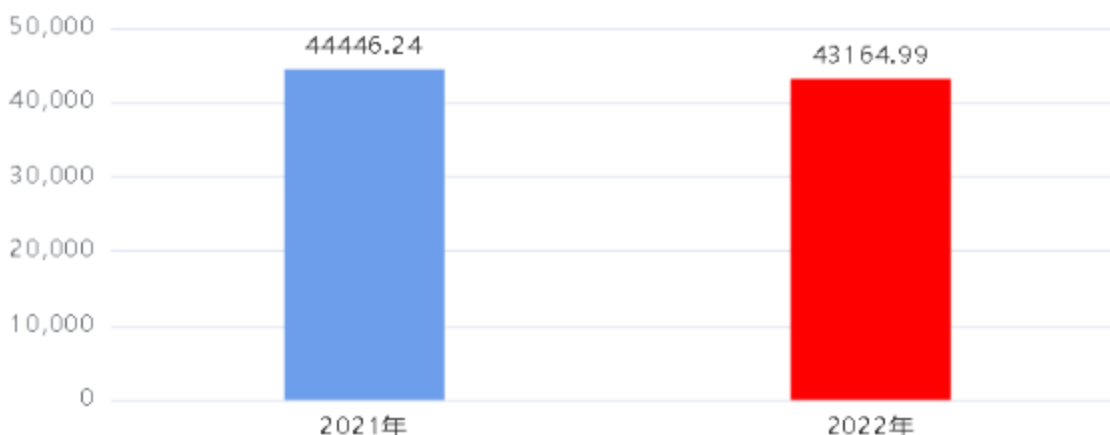


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,164.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,281.25万元，下降

2.88%，下降的主要原因是：二期扩建项目专项债资金25,000万元收入在2021年，2021年未用完，结转了12,416.6万元在2022年支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,255.27万元，支出决算26,445.74万元，完成年初预算的621.48%，占本年支出合计的16.96%。与上年相比，财政拨款支出增加6,999.5万元，增长35.99%，增长的主要原因是：二期扩建项目财政拨款支出增加。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才专项资金20万元。

2. 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0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员基本工资增资5万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算329.05万元，支出决算329.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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164.53万元，支出决算164.53万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.17万元，支

出决算4.17万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3377.29万元，支出决算25,498.64万元，完成年初预算的755.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际业务发展需要调整预算，其中：①追加预算22134.15万元，主要包括：卫生科教宣传类项目资金3万元，科研项目及人才培养资金67.04万元，信息化建设项目185.80万元，购置处方前置审核系统27.95万元，西安市第三医院二期扩建项目21143.98万元，医疗卫生机构能力提升补助资金500万元，基本工资增资156万元，离休职工丧抚金25.38万元，安防系统建设25万元；②调减预算12.80万元，主要包括：奖金（含年度及平时考核奖）10.8万元，卫生健康科研人才引进培养项目2万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算38.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转及追加预算，其中：①上年指标结转36.56，主要包括：疫情防控及肠道传染病监测经费；②追加预算1.56万元，为传染病项目经费。

8. 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，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗人才“组团式”援藏项目追加预算5万元。

9. 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，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：才暨中医学术全市中医药骨干人流派传承人培

养项目追加预算1万元。

10. 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11.56万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算368.67万元，支出决算368.67万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,493.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,493.66万元，主要包括：离休费、生活补助、住房公积金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、职业年金缴费。

（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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12,416.6万元，收入决算4,302.66万元，支出决算16,719.25万元，年末结转和结余0万元。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16,719.25万元，主要用于：支付二期扩建项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算14.4万元，支出决算14.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共15,435.69万元，其中：政府采购货物支出9,093.29万元、政府采购工程支出33.8万元、政府采购服务支出6,308.6万元。

(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%，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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车6辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）57台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了全面预算管理制度，并成立预算管理委员会，专人负责此项工作，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，明确了绩效管理职能，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映专项类等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22698.78万元，占部门预算项目支出总额的49%。

（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98.2分，全年预算数165509.74万元，执行数155884.28万元，完成预算的94.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行总体情况良好，基本完成了全年预算目标；医院承接了未央、经开、浐灞区域全员核酸采样工作，参与市指挥部、市公卫中心、市急救中心、定点医院、隔离酒店的流调、转运、采样、保障等抗疫核心工作，得到各级领导及驻地政府的高度认可，赢得了当地百姓的一致好评；医院承担白鹿原居方舱医院整体运营，全力保障方舱医院有序运转；推动医院高质量发展，持续提升医疗服务能力。发现的问题及原因：医院品牌竞争力尚未形成，学科发展不均衡，亚专科、亚专业建设有待完善；科研教学能力尚在起

步阶段，新技术、新业务的开展方面与知名医院仍有较大差距；人才梯队搭建仍不尽合理，人才引进政策的优势和吸引力不够；2021年国考成绩有所下降，医疗收入结构合理性有待提高。下一步改进措施：聚焦疑难危重症诊疗救治能力，逐步补齐烧伤、整形等学科短板，提升国考成绩，促进医院发展向内涵、质量、效率型转变；制定学科建设及发展计划，打造省级、市级重点学科，树立专业品牌；多维度创新引才引智渠道，结合医院实际逐步配齐配强人才队伍，确保医院高质量发展。

西安市第三医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市第三医院									
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				
年度主要任务完成情况	卫生健康事业发展	提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作	提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作	165509.7	43164.99	122344.8	155884.3	43164.99	112719.3	—	94.18%	—
				—	—	—	—	—	—			
				—	—	—	—	—	—			
				—	—	—	—	—	—			
	金额合计									10		9.4
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: 抓好常态化疫情防控工作 目标2: 全力保障方舱医院有序运转 目标3: 聚力推动公立医院高质量发展 目标4: 锤炼“基本功”, 持续提升医疗服务能力 目标5: 加速布局二期建设, 全力以赴确保项目如期交付						目标1: 疫情防控工作有序开展 目标2: 全力保障方舱医院有序运转 目标3: 推动公立医院高质量发展 目标4: 提升医疗服务能力 目标5: 住院综合楼主体结构已完工, 正在进行内部装饰装修					
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	指标1: 住院人次			51820	52804	5	5			
			指标2: 诊疗人次			1223307	1082773	5	4.5			
		质量指标	指标1: 资产负债率			≤45%	26.11%	5	5			
			指标2: 各项工作合格率			≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	指标1: 财政项目按期付款			年底付完	完成	10	10			
	成本指标	指标1: 预算完成率			100%	94.18%	10	9.4				
		指标2: 医疗成本			11.39亿	11.46亿	10	9.9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 医疗收入			10.98亿	11.08亿	5	5			
			指标2: 其他收入			1090.32万元	1897.28万元	5	5			
		社会效益指标	指标1: 医疗质量安全			≥95%	≥95%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 是否污染环境			无污染	无污染	5	5			
	可持续影响指标	指标1: 可持续服务能力			持续提高	持续提高	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度			≥90%	91%	5	5				
		指标2: 患者满意度			≥95%	95%	5	5				
总分									100	98.2		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映药品加成补助、设备购置等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标；取消药品加成，降低了药品收费，减轻了患者的用药负担，有利于缓解“看病难、看病贵”的问题；有利于增强患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。总体上看，该项目都形成了良好的经济效益和社会效益。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 1.5TMRI（2021年医疗卫生机构能力提升补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数1089.96万元，执行数1089.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，项目实施进展顺利，可进一步解决患者MRT检查预约时间长、等待久等问题，缩短患者门诊/住院时长，提高病床周转率。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 2022年基层医疗卫生机构能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数292万元，执行数292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算

目标，增加患者的满意度和舒适度，减轻医护人员的工作强度。

发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 复合手术室DSA项目绩效自评综述：全年预算数1896万元，执行数663.6万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：该项目2022年未完成全年预算目标，未投入使用。发现问题及原因：该设备用于医院二期临床诊疗需求及复合手术室要求，因二期未完工，无法进行安装验收。下一步改进措施：督促相关部门加快工程进度，项目科室及时进行设备安装使用。

5. 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）项目绩效自评综述：全年预算数185.8万元，执行数185.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，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，缓解群众看病难的问题。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

6. 二院奥贷偿还项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，当年按照合同约定偿还奥贷本金及利息。

7. 西安市第三医院二期扩建项目绩效自评综述：全年预算数21143.98万元，执行数21143.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，项目用于支付二期扩建项目工程款，资金已于当年支付完。发现

问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

市级城市公立医院取消药品加成财政补偿资金 (卫生健康事业发展专项资金) 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金 (卫生健康事业发展专项资金) 项目						
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)		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	根据各单位医院调整价格补偿情况，对调整价格补90%			财政补偿资金100万元，全额用于药品成本支出				
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	药品价格公示率	100%	100%	20	20	
		质量指标	实行药品 (中药饮片除外) 零差率科室覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	年度补助金额	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻患者药费负担	进一步减轻	进一步减轻	20	20	
		可持续影响指标	持续年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

市级1.5TMRI (2021年医疗卫生机构能力提升补助资金) 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		1.5TMRI (2021年医疗卫生机构能力提升补助资金) 项目						
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)		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		1089.96	1089.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		789.96	789.96	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年完成设备采购			完成				
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	购置设备数量	1	1	20	20	
		质量指标	设备质量	符合国家质量标准	符合	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	1100	1089.96	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备购入后每年给医院增加收入	每年累计收入约1100万元	完成	10	10	
		生态效益指标	是否污染	无污染	无污染	10	9	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	80%	10	8	
	总分						100	97

市级2022年基层医疗卫生机构能力提升补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基层医疗卫生机构能力提升补助资金项目						
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)		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		292	292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		92	92	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年采购完成			完成				
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	购置设备数量	16	16	20	20	
		质量指标	设备质量	符合国家质量标准	符合	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	296万	292万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备购入后每年给医院增加收入	700万	完成	20	20	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

市级复合手术室DSA项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		复合手术室DSA项目						
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)		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	1900	1896	663.6	10	35%	3.5	
	其中:当年财政拨款	589	589	589	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1311	1307	74.6	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年采购完成			完成				
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	购置设备数量	1	1	20	20	
		质量指标	设备质量	符合国家质量标准	符合	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	1900	1896	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备购入后每年给医院增加收入	700万	未使用	10	0	因二期未完工,设备无法验收使用
		生态效益指标	是否污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度提升	≥85%	85%	10	10		
总分						100	83.5	

市级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）项目绩效自评表

（2022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）项目						
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)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		185.8	185.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		185.8	185.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
完成情况	提高医疗水平，2022年完成尾款支付			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	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	购置数量	4	4	20	20	
		质量指标	符合信息化建设需求	符合	符合	10	10	
		时效指标	是否按时拨款	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目当年投资金额	185.8	185.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指	提升医疗服务能力	提升	提升	10	9	
		生态效益指	是否污染	无污染	无污染	10	10	
可持续影响 指标		是否可持续使用	是	是	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%	90%	10	9		
总分						100	98	

市级二院奥贷偿还项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二院奥贷偿还项目							
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)		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	180	180	180	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—		
	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				
		按照合同约定,按时偿还贷款本金及利息转贷费			按照合同约定,按时偿还贷款本金及利息转贷费				
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	偿还本息次数	4	4	10	10		
		时效指标	偿还时效		1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	当年应偿还金额		180万	180万	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施产生社会效益	按约定偿还		按照约定偿还贷款本金及利息转贷费	20	20	
		可持续影响指标	是否持续执行合同约定	是		是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使贷款方满意	满意		满意	10	9		
总分						100	99		

市级西安市第三医院二期扩建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市第三医院二期扩建项目						
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)		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		21143.98	21143.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		21143.98	21143.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022年完成资金支付				完成			
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	当年产值	45643.39	37863.24	10	8	
		质量指标	项目实施质量	符合国家三级甲等医院标准	符合	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	完成当年财政拨款数	21143.98	21143.98	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩建床位1000张	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	是否环保	是	是	10	9	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 预算单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61816386。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 2022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	否	
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	否	

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	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	26,445.74	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	4,302.66	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	103,347.48	五、教育支出	35	20.00
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	1,496.46	八、社会保障和就业支出	38	502.75
	9		九、卫生健康支出	39	138,273.61
	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	368.67
	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	16,719.25
	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	
本年收入合计	27	135,592.33	本年支出合计	57	155,884.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29,917.41	年末结转和结余	59	9,625.46
总计	30	165,509.74	总计	60	165,509.74

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	135,592.33	30,748.39		103,347.48			1,496.46
205	教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	502.75	502.75					
20805	行政事业单位养老支出	498.58	498.58					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.05	329.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53					
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	130,398.26	25,554.32		103,347.48			1,496.46
21002	公立医院	130,342.58	25,498.64		103,347.48			1,496.46
2100201	综合医院	130,342.58	25,498.64		103,347.48			1,496.46
21004	公共卫生	43.12	43.12					
2100409	重大公共卫生服务	38.12	38.12					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56					
221	住房保障支出	368.67	368.67					
22102	住房改革支出	368.67	368.67					

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
2210201	住房公积金	368.67	368.67					
229	其他支出	4,302.66	4,302.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,302.66	4,302.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,302.66	4,302.66					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	155,884.28	109,564.42	46,319.86			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	502.75	502.75				
20805	行政事业单位养老支出	498.58	498.58				
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.05	329.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	138,273.61	108,693.01	29,580.60			
21002	公立医院	138,217.93	108,681.45	29,536.48			
2100201	综合医院	138,217.93	108,681.45	29,536.48			
21004	公共卫生	43.12		43.12			
2100409	重大公共卫生服务	38.12		38.12			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56				
221	住房保障支出	368.67	368.67				
22102	住房改革支出	368.67	368.67				

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
2210201	住房公积金	368.67	368.67				
229	其他支出	16,719.25		16,719.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,719.25		16,719.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,719.25		16,719.25			

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	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	26,445.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,302.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	502.75	502.75		
	9		九、卫生健康支出	41	25,554.32	25,554.32		
	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	368.67	368.67		
	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	16,719.25		16,719.25	
	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				
本年收入合计	27	30,748.39	本年支出合计	59	43,164.99	26,445.74	16,719.25	
年初结转和结余	28	12,416.60	年末结转和结余	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	12,416.60		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,164.99	总计	64	43,164.99	26,445.74	16,719.25	

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：西安市第三医院

金额单位：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	26,445.74	3,493.66	22,952.08
205	教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	502.75	502.75	
20805	行政事业单位养老支出	498.58	498.58	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.05	329.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53	
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	25,554.32	2,622.24	22,932.08
21002	公立医院	25,498.64	2,610.68	22,887.96
2100201	综合医院	25,498.64	2,610.68	22,887.96
21004	公共卫生	43.12		43.12
2100409	重大公共卫生服务	38.12		38.12
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006	中医药	1.00		1.00
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
221	住房保障支出	368.67	368.67	
22102	住房改革支出	368.67	368.67	
2210201	住房公积金	368.67	368.67	

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：西安市第三医院

金额单位：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	3,374.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,782.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	613.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	164.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	71.16	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	47.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,493.66					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：西安市第三医院

金额单位：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	12,416.60	4,302.66	16,719.25		16,719.25	
229	其他支出	12,416.60	4,302.66	16,719.25		16,719.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,416.60	4,302.66	16,719.25		16,719.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,416.60	4,302.66	16,719.25		16,719.25	

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

编制部门：西安市第三医院

金额单位：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			

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：西安市第三医院

金额单位：万元

项目	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								14.40
决算数								14.40

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：指部门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。