

西安市人民医院（西安市第四医院）  
2020年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展；

2. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务以及医学科研、医务人员培训与教学；

3. 履行社会公益责任，完成政府交办的任务，包括抢险救灾，应对突发公共卫生事件、医疗保障等。

#### (二) 内设机构

西安市人民医院（西安市第四医院）为事业单位，经费形式为财政差额拨款，公益二类事业单位，实行两院区一体化管理，按照“一院两区”的模式运营。业务科室按照“医院-病院-中心-专业学科-带组医师”的层级管理模式，内设2个医院，9个病院，包括陕西省眼科医院、西安市妇产医院、脑科病院、心脏泛血管病院、胸科病院、消化病院、泌尿肾脏病院、骨科病院、风湿免疫病院、急诊与重症病院以及医美与整形病院；医院及病院下设69个中心以及13个专业学科。管理机构20个，包括医院办公室、宣传科、人事科、医务科、护理部、疾控科、质管科、门诊办公室、科研科、教学科、财务科、审计科、设备科、信息科、医保管理科、保卫科、总务科、综合管理办公室、运营管理



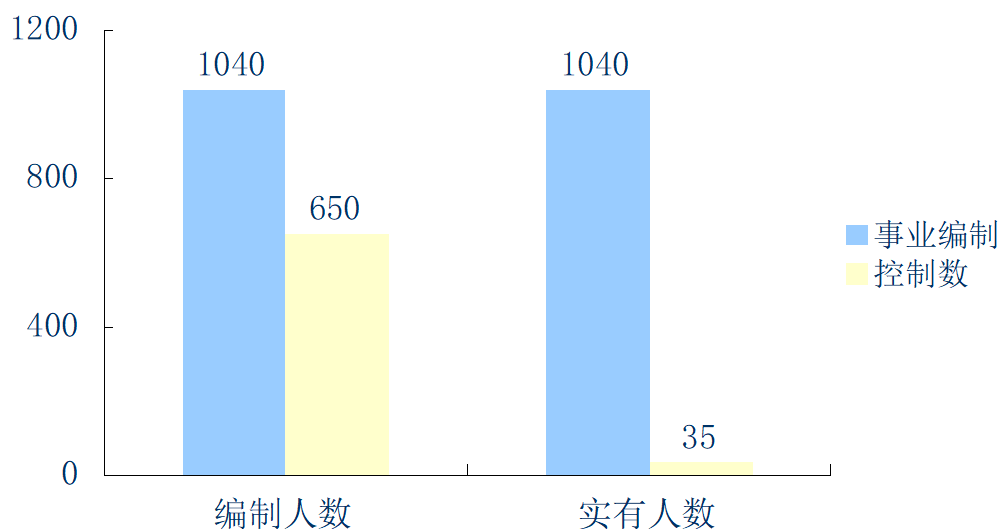
科、采购管理科；党群组织部门 4 个，包括党委办公室、监察室、工会、团委。

## 二、部门决算单位构成

西安市人民医院（西安市第四医院）2020 年决算编制范围为本单位 1 个。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 1690 人，其中，人员总量控制数 650 人，事业编制 1040 人；实有人员 1075 人，其中，事业人员 1040 人，控制人员 35 人。单位管理的离退休人员 573 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位无国有资本经营 项目拨款

# 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,049.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,298.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	122,748.16	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,660.47	八、社会保障和就业支出	875.93
		九、卫生健康支出	148,496.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	647.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	14,298.08
本年收入合计	154,756.12	本年支出合计	164,318.10
使用非财政拨款结余	9,622.49	结余分配	0.00
年初结转和结余	414.73	年末结转和结余	475.25
收入总计	164,793.35	支出总计	164,793.35

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。

收入决算表									
编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）									
2020年									
公开02表 金额单位：万元									
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	154,756.12	30,347.50	0.00	122,748.16	0.00	0.00	0.00	1,660.47
208	社会保障和就业支出	875.93	875.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.93	875.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,934.56	14,525.94	0.00	122,748.16	0.00	0.00	0.00	1,660.47
21001	卫生健康管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,976.66	13,568.04	0.00	122,748.16	0.00	0.00	0.00	1,660.47
2100201	综合医院	137,854.06	13,445.44	0.00	122,748.16	0.00	0.00	0.00	1,660.47
2100299	其他公立医院支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	949.66	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.30	886.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,298.08	14,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14,298.08	14,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14,298.08	14,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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							
编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）							
2020年							
公开03表 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
208	社会保障和就业支出	875.93	875.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.93	875.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148,496.54	119,227.93	29,268.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	147,538.64	119,227.93	28,310.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	147,416.04	119,227.93	28,188.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	949.66	0.00	949.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.30	0.00	886.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）		2020年		公开04表 金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数				
			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	
一、一般公共预算财政拨款	16,049.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	14,298.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	875.93	875.93	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	14,525.93	14,525.93	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	647.55	647.55	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>30,347.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,347.50</b>	<b>16,049.41</b>	<b>14,298.08</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
<b>总计</b>	<b>30,347.50</b>	<b>总计</b>	<b>30,347.50</b>	<b>16,049.41</b>	<b>14,298.08</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）							公开05表
编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）			2020年			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	16,049.41	5,865.48	5,865.48	0.00	10,183.94	
208	社会保障和就业支出	875.93	875.93	875.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	875.93	875.93	875.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.95	583.95	583.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,525.94	4,342.00	4,342.00	0.00	10,183.94	
21001	卫生健康管理事务	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
2100102	一般行政管理事务	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
21002	公立医院	13,568.04	4,342.00	4,342.00	0.00	9,226.04	
2100201	综合医院	13,445.44	4,342.00	4,342.00	0.00	9,103.44	
2100299	其他公立医院支出	122.60	0.00	0.00	0.00	122.60	
21004	公共卫生	949.66	0.00	0.00	0.00	949.66	
2100408	基本公共卫生服务	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.30	0.00	0.00	0.00	886.30	
2100499	其他公共卫生支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	647.55	647.55	647.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	647.55	647.55	647.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	647.55	647.55	647.55	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）					公开06表
编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）			2020年		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	5,699.55	5,699.55	0.00	
30101	基本工资	3,058.96	3,058.96	0.00	
30107	绩效工资	1,089.99	1,089.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.95	583.95	0.00	
30109	职业年金缴费	291.98	291.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
30113	住房公积金	647.55	647.55	0.00	
303	对个人和家庭的补助	165.93	165.93	0.00	
30301	离休费	39.38	39.38	0.00	
30304	抚恤金	23.82	23.82	0.00	
30305	生活补助	102.73	102.73	0.00	

注：本表反映部门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。

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：西安市人民医院（西安市第四医院）				2020年			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.46

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表
编制部门：西安市人民医院（西安市第四医院）				2020年			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
合计		0.00	14,298.08	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14,298.08	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.00	14,298.08	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	14,298.08	14,298.08	0.00	14,298.08	0.00	

注：本表反映部门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09表
编制单位：西安市人民医院（西安市第四医院）			2020年		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
合计					

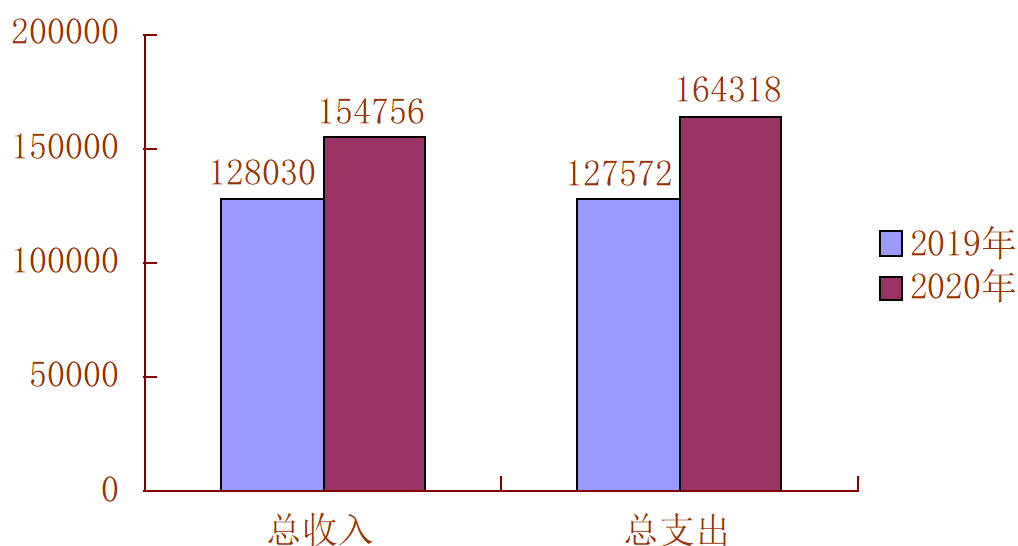
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 154756.12 万元,较上年增加 26726.46 万元,增长 20.88%。其主要原因为财政项目拨款收入的增加,其主要是新冠肺炎疫情防控专用经费拨款补助。

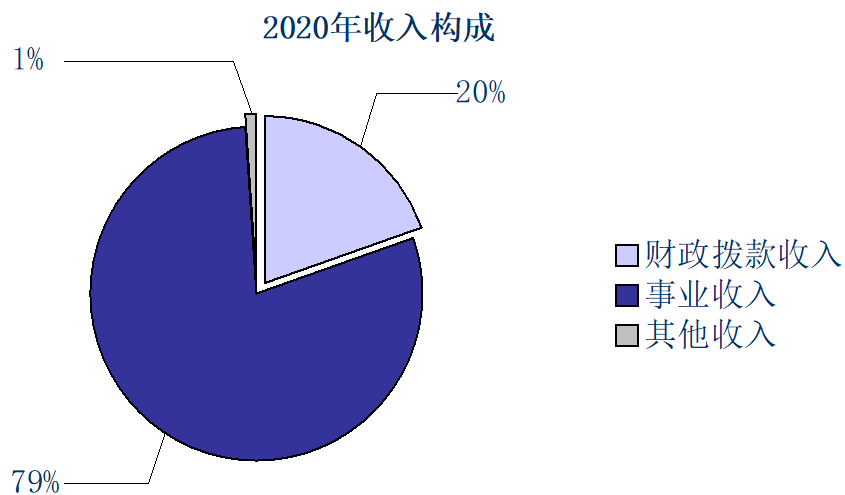
2020 年总支出 164318.10 万元,较上年增加 36746.48 万元,增长 28.80%。其中,航天院区试运行期间设备的投入、日常经费支出的增加;以及新冠肺炎疫情防控经费的支出都是导致支出增长的主要原因。





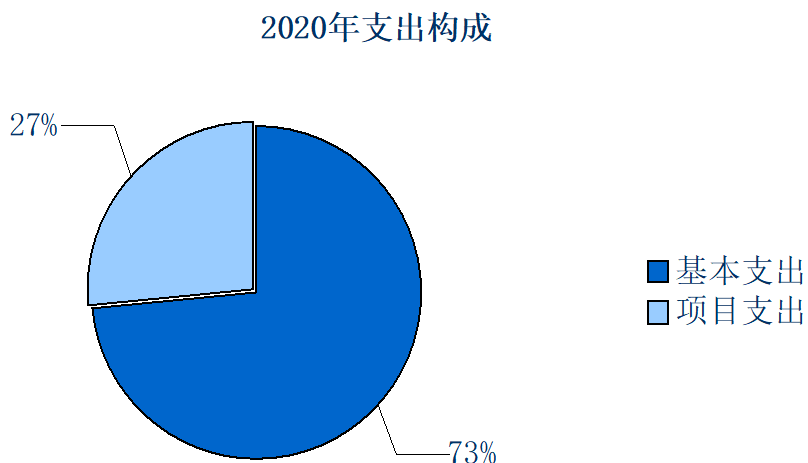
## 二、收入决算情况说明

2020年总收入合计154756.12万元，其中：财政拨款收入30347.50万元，占总收入19.61%；事业收入122748.16万元，占总收入79.32%；其他收入1660.47万元，占总收入1.07%。



## 三、支出决算情况说明

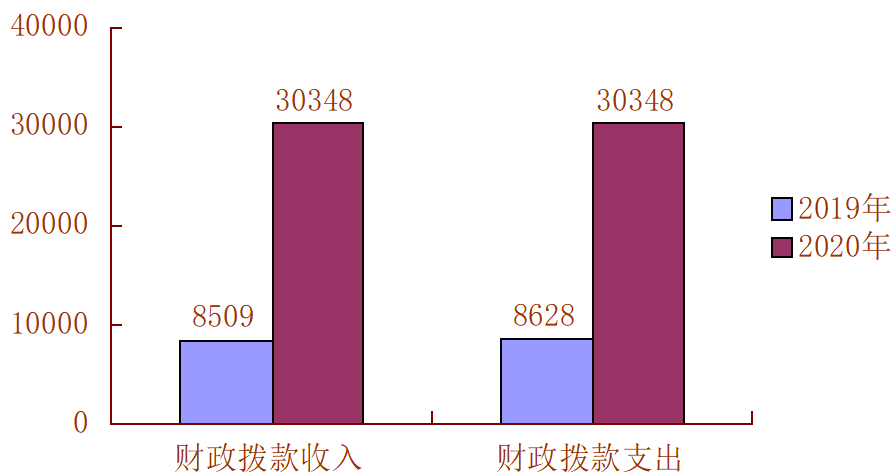
2020年支出合计164318.10万元，其中：基本支出120751.41万元，占73.49%；项目支出43566.69万元，占26.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入30347.50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入16049.41万元，政府性基金预算财政拨款收入14298.08万元。财政拨款收入较去年同期增加21838.56万元；其主要增长原因为新冠肺炎疫情防控专用经费补助以及航天院区医疗设备的购置。

2020年财政拨款支出30347.50万元，其中，一般公共预算财政拨款支出16049.41万元，政府性基金预算财政拨款支出14298.08万元。财政拨款支出较去年同期增加21719.14万元；主要由新冠肺炎疫情防控专用经费支出以及航天院区医疗设备购置所导致。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 16049.41 万元，占本年支出合计的 9.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 7421.05 万元，增长 86.01%，主要是航天院区的医疗设备购置经费和建设项目资金增加所导致。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 6813.89 万元，调整预算数 16049.41 万元，支出决算为 16049.41 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080505 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），预算为 583.95 万元，支出决算为 583.95 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

2. 2080506 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），预算为 291.98 万元，支出决算为 291.98 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 2100102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），调整预算数为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。调整预算项目为扶贫卫生特派员临时补助经费。

4. 2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算数 5290.41 万元，调增预算数 8155.03 万元，

调整预算数 13445.44 万元，支出决算为 13445.44 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是航天院区的建设资金以及医疗设备的新购。

5.2100299 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），调整预算数 122.60 万元，支出决算为 122.60 万元，完成预算的 100%。调整预算主要原因是为促进“一院两区”的快速发展以及公立医院改革，大量引进高层次医学人才以及能力提升保障。

6.2100408 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），调整预算数 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是财政拨付中央重大公共卫生服务补助经费，开展医疗帮扶活动。

7.2100410 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），调整预算数 886.30 万元，支出决算为 886.30 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是新冠肺炎疫情的防控经费支出。

8.2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），调整预算数 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是县级骨干医师的能力提升补助。

9.2109901 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），调整预算数 5.00 万元，支出决算为

5.00 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是援藏人员的资金补助。

10.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 647.55 万元，支出决算为 647.55 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5865.48 万元，均为人员经费支出。

人员经费 5865.48 万元，主要包括：①工资福利支出 5699.55 万元，其中：基本工资 3058.96 万元，绩效工资 1089.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 583.95 万元，职业年金缴费 291.98 万元，职工基本医疗保险缴费 19.66 万元，其他社会保险缴费 7.46 万元，住房公积金 647.55 万元；②对个人和家庭的补助 165.93 万元，其中：离休费 39.38 万元，抚恤金 23.82 万元，生活补助 102.73 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总体情况说明

2020 年无“三公”经费财政拨款经费。

### （二）培训费支出情况说明

2020 年培训费支出决算为 182.46 万元，主要包括卫生科研人才经费 70.00 万元，中央财政医疗服务能力提升（卫生健康

人才培养)经费 54.00 万元, 2020 年卫生健康人才培养培训省级补助 2.46 万元, 2019 年卫生健康能力提升省级补助(人才培养培训)经费 56.00 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年无会议费财政拨款经费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 14298.08 万元, 支出 14298.08 万元。按照政府功能分类科目, 均为 2340299 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项), 新冠肺炎疫情设备购置经费。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 15926.85 万元, 其中政府采购货物类支出 11717.09 万元, 占政府采购支出总额的 73.57%; 政府采购服务类支出 754.63 万元, 占政府采购支出总额的 4.74%; 政府采购工程类支出 3455.12 万元, 占政府采购支出总额的 21.69%。授予中小企业的合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末, 本单位共有车辆 11 辆, 其中机要通信用车

7 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 158 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 52 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1160.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.40%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 9634.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.38%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 164318.10 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

##### **1. 项绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10794.82 万元，执行数 10794.82 万元，完成预算的 100%。

##### **2. 项目资金执行完成情况**

2020年财政安排设备购置经费10564.58万元，截止审计日，实际支出10564.58万元，执行率100%，详见下表：

单位金额：万元

设备名称	年度指标值	全年完成值	执行率(%)
高档全身偏腹部超声诊断仪 (造影、弹性、多模态)	259.00	259.00	100.00
高档全身偏妇产超声诊断仪 (胎心)	252.00	252.00	100.00
高档全身偏心血管超声诊断仪 (造影、弹性、多模态)	259.00	259.00	100.00
术中OCT导航显微镜	160.58	160.58	100.00
设备购置经费	9634.00	9634.00	100.00
合计	10564.58	10564.58	100.00

2020年财政安排其他专项经费230.24万元，实际支出230.24万元，执行率100%，详见下表：

单位金额：万元

项目名称	年度指标值	全年完成值	执行率(%)
卫生科研人才经费	70.00	70.00	100.00
2019年医疗卫生机构能力提升补助资金	50.00	50.00	100.00
中央医疗服务能力提升(公立医院改革)	52.00	52.00	100.00
2020年卫生健康发展(援藏项目)补助资金	5.00	5.00	100.00
2019年卫生领域“西安之星”一次性奖金	5.00	5.00	100.00
扶贫专项资金(卫生特派员补助经费)	3.24	3.24	100.00
引进高层次医学人才经费	45.00	45.00	100.00
合计	230.24	230.24	100.00



## (1) 产出指标完成情况

### ① 项目设备数量完成情况

2020 年设备经费应配备数量 5 套，截止 2020 年 12 月 31 日，已配备到位 5 套，执行率 100%，执行情况见下表：

单位金额：万元

设备名称	年度指标值	全年完成值	执行率 (%)
高档全身偏腹部超声诊断仪 (造影、弹性、多模态)	259.00	259.00	100.00
高档全身偏妇产超声诊断仪 (胎心)	252.00	252.00	100.00
高档全身偏心血管超声诊断 仪(造影、弹性、多模态)	259.00	259.00	100.00
术中 OCT 导航显微镜	160.58	160.58	100.00
设备购置经费	9634.00	9634.00	100.00
合计	10564.58	10564.58	100.00

### ② 其他数量指标完成情况

2019 年我院派出援藏医疗人才 1 人，推选 1 名西安市科技、文化、卫生领域“西安之星”，派送 18 名卫生特派员前往对口帮扶贫困县医疗机构支援，引进了 3 名高层次转业医学人才，成功申报国科金项目 3 项，普通科研项目 7 项，博士后管理办公室购置了科研平台管理系统和出生缺陷咨询工作站，对医院放射防护室进行了改造，建立了西安市第四医院新城區城市医疗集团远程心电诊断中心和远程技能培训中心。

### ③ 项目完成质量情况

2020年我院财政专项资金项目完成质量基本达到预期指标。

### ④ 项目成本结余情况

2020年医院设备购置经费及其他专项经费无结余情况。

## (2) 效益指标完成情况分析

### ① 项目实施的社会效益

项目的实施提高了医院医疗检查水平，为临床治疗方案提供了科学的依据，提高医务人员的专业技术水平，提升医院医疗服务质量；为患者提供安全的就医环境，进一步提升了我院的知名度，达到了预期社会效益。

### ② 项目实施的可持续性影响分析

项目的实施覆盖医院科研、教学、医疗、管理多方面，为人民医院院区的开业和正常运行提供了保障，开创了医院“一院两区”发展的新局面，医疗联盟集团的建立，实现了区域内成员单位之间的互联互通和远程医疗信息共享，在提高区域整体医疗服务能力中，发挥引领和辐射作用，为人民群众的医疗健康提供优质的服务和保障，具有较强的可持续性。

## (3) 满意度指标完成情况

2020年度医院各项财政项目执行效果显著。患者与设备使用者以及项目执行科室的满意度都得到了很大的提升，根据第三方机构调查显示，我院患者满意度达到96.25%。

### 3. 存在的问题及其原因：

在绩效评价的过程中，我院存在医疗设备经济运行指标数据统计滞后的问题。由于医疗设备经济运行指标由设备使用科室进行数据收集，与归口管理科室和资产管理科室不同时进行，导致资产管理科室不能及时掌握医疗设备的经济运行情况。因此，应加强医疗设备的经济运行数据统计工作。

### 4. 下一步改进措施：

(1) 加强对财政专项资金的监督，引入财政、内部审计部门定期进行监督、检查和审计。

(2) 强化财政资金预算管理，提高预算准确率，按照计划进度执行预算，确保财政项目合法合规完成。

(3) 建议对各项目归口管理科室相关人员开展绩效评价工作能力培训，提高业务科室人员参与度，认真执行《西安市财政专项资金绩效评价暂行办法》相关规定。

## (三) 部门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 87.90 分。全年年初预算数 202541.27 万元，调整预算数 164793.35 万元，执行数 164318.10 万元，完成预算的 99.71%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：医院 2020 年部门预算数 202541.27 万元，其中，基本支出 143989.58 万元，项目支出 58551.69 万元。

部门调整预算数 164793.35 万元，其中，基本支出 120751.41 万元，项目支出 44041.94 万元。

部门决算支出数 164318.10 万元，其中，基本支出 120751.41 万元，项目支出 43566.69 万元。

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付履行了审批程序和手续；项目资金的使用经过评估论证能够按照部门预算批复的用途进行使用，无截留、挤占、挪用以及虚列支出的情况。

2020 年末医院资产总额 128554.35 万元，负债 55552.65 万元，资产负债率 43.21%。为规范医院经济运行、严格预算管理、强化预算约束，提高医院资金使用和资源利用效率，进一步加强医院财务管理和经济管理秩序，以及推进资产管理公开透明、规范有效，提高国有资本利用效率，医院制定了《西安市人民医院（西安市第四医院）全面预算管理实施办法》、《财务管理制度》以及《西安

市人民医院（西安市第四医院）国有资产管理办​​法》并按照制度有效地执行。

2020 年医院以党建为统领，不断加强党风廉政建设；以航天城院区为重心，“一院两区”全面试运行；以医疗模式创新为引领，增强核心竞争力；以人才建设为核心，提升科研教学质量；以就业体验为导向，加快医院布局建设；以常态化防控为底线，“织密网，严防控”。全年开展实施项目支出 33 类，合计金额 43566.69 万元，涉及扶贫专项、医疗设备购置、卫生科研人才培养等方面，均与本单位履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

发现的问题及原因：

1. 预算的半年支出进度率较低。由于医疗专业设备的采购过程较长，一般集中在三、四季度支付，导致上半年支出进度率较低，但整体支出进度率能够完成目标值。

2. 预算绩效评价数据分析不够细致，评价机制不健全，指标体系有待完善。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，做到临床科室三级预算编制，并按预算事项、项目实际支付时间等细化支出预算。尽可能按季度完成每季度的支出进度率，做到预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，借助信息化尽可能做到决算与预算相衔接。

3. 科学执行绩效预算管理制度，加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、执行过程等前置环节延伸，同时把绩效考评的结果作为编制预算的重要依据。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年卫生健康发展（援藏项目）补助资金					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：		5	5	100%	
		其中：市级财政资金		5	5	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			
	1、加强阿里地区人民医院和阿里地区噶尔、日土普兰等县卫生服务中心人才培养和学科建设； 2、加强对当地常见病、多发病和重大疾病医疗救治，提高医疗服务能力。			根据陕西省第五批“组团式”医疗人才援藏工作安排，医院依据受援地区专业要求，制定选派标准，委派麻醉专业副主任陈燕前往包科单位-阿里地区医院，就无痛分娩技术对当地医务人员进行了培训和指导。			
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	按照陕西省委组织部要求和陕西省卫生健康委的安排，结合阿里地区人民医院的实际需要，我院选派麻醉专家1名（陈燕同志）支援其发展。		1人	1人	
		质量指标	根据中共陕西省委组织部《关于做好第五批“组团式”医疗援藏人才同陕有关工作的通知》要求，我院按时派出医院专家支援阿里地区人民医院。		100%	100%	
		时效指标	援藏人才省级补助资金于2020年9月17日收到补助资金5万元整，2020年9月23日支付陈燕援藏补贴，陈燕援藏项目已于2020年10月结束，在目标时限内完成。		2019-2020年度援藏项目，2020年收到财政资金及时支付补助。	全部完成项目，及时支付补助资金。	
		成本指标	2020年9月23日以财政授权支付形式通过财政零余额账户转账给陈燕，项目实际实施成本5万元。		5.00	5.00	
	效益 指标	经济效益 指标	阿里地区人民医院新技术、新业务的开展，增加了医院医疗服务项目种类，有利于提高医疗收入。		给援藏人员经济补偿，受援地区带来更多创收机会。	当地先进医疗技术推广，医疗质量得到改善，带动阿里地区医疗经济发展。	
		社会效益 指标	陈燕同志秉承“无痛分娩、快乐分娩”的宗旨，对阿里地区医务人员进行了多场培训，开展了无痛分娩技术，一定程度上减轻了高原孕产妇的分娩痛苦，提升了阿里地区公立医院的高质量运行和发展，不断满足藏区同胞的就医需求。		履行我院社会责任，提升受援医院医疗水平。	提升当地公立医疗机构质量，减轻患者痛苦。	
		生态效益 指标	不适用			不适用	
		可持续影响 指标	填补了阿里地区无痛分娩的空白，促进无痛分娩技术的跨越式发展，提高了受援麻醉与围手术分娩水平，带去了先进临床技术和管理经验，使阿里地区医疗卫生服务整理水平得到进一步完善，减轻疾病对患者的负担，符合社会的可持续发展水平。			新技术的推广和开展，整理医疗水平的提升，促进持续发展。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	援藏医疗人才做出的工作达到预期的满意度，得到藏区服务对象的认可，根据阿里地区人民医院党组、中共阿里地区委员会、阿里地区卫生和计划生育委员会、阿里地区人民医院颁发的荣誉证书等确认满意度状况良好。			获得阿里地区的认可，颁布了荣誉证书等。	
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会	实施单位		西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：		259	259	100%	
		其中：市级财政资金		259	259	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			
	满足临床医疗运行需求，提高医疗检查水平，提高医院医疗服务质量。			医院购置“高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）”项目，财政补助经费259万元，转款专用，按时完成支付，设备运行正常，患者满意度提高，临床检查水平得以提升。			
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1套高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）。		1套	100.00%	
		质量指标	该项目设备技术性能，故障率、检查率、验收合格率、检查结果合格率及设备误差范围等。		设备规格参数为：飞利浦EPIQ ELite验收合格。	合格	
		时效指标	该项目资金于2020年12月8日收到，12月21日完成支付。设备在2020年12月5日到达医院进行清点验收并安装。		该项目资金于2020年12月8日通过零余额账户收到，2020年12月21日并完成支付。	按要求完成支付	
		成本指标	购置一套高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态），总金额370万元，其中财政资金支付259万元，剩余用自筹资金支付。		259	259	
	效益指标	经济效益指标	高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）系统能在超声检查中提供更为准确有效的检查结果，对临床治疗提供技术支持。同时为医院带来良好的经济收入。		能够按照预期工作要求完成检查效果，并为医院带来相应的经济收入	能够按照预期工作要求完成检查效果，并为医院带来相应的经济收入	
		社会效益指标	高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）系统使用，利用超高清先进技术，提高患者检查的准确率，为临床诊断及治疗提供更好的技术支持，有利于提升临床医疗服务能力。		社会知名度和影响力提升。	手术技术水平的提高，有助于提升临床医疗服务水平，扩大医院知名度。	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	高档全身偏腹部超声诊断仪（造影、弹性、多模态）系统对患者的检查、复查具有参考价值，同时设备也具有一定技术先进性，保持近年内的技术需求，对临床检查和诊断技术提高具有深远意义。		缩短检查时间，提高检查准确率	先进设备的应用，减轻患者检查痛苦，具有较大的可推广性；提升整个地区的医疗服务水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者对检查结果的满意度，以及临床对诊断需求的满意度。			设备投入使用后，取得了良好的效果，得到了使用者和服务对象的一致认可。	
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		高档全身偏妇产超声诊断仪（胎心）					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：		252	252	100%	
		其中：市级财政资金		252	252	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			
	满足临床医疗运行需求，提高医疗检查水平，提高医院医疗服务质量。			医院购置“高档全身偏妇产超声诊断（胎心）”项目，财政补助经费252万元，转款专用，按时完成支付，设备运行正常，患者满意度提高，临床检查水平得以提升。			
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	购置高档全身偏妇产超声诊断仪（胎心）1套。		1套	100.00%	
		质量指标	该项目设备技术性能，故障率、检查率、验收合格率、检查结果合格率及设备误差范围等。		设备规格参数为：飞利浦EPIQ ELite W验收合格。	合格	
		时效指标	该项目资金于2020年12月8日收到，12月21日完成支付。设备在2020年12月5日到达医院进行清点验收并安装。		该项目资金于2020年12月8日通过零余额账户收到，2020年12月21日并完成支付。	按要求完成支付	
		成本指标	购置高档全身偏妇产超声诊断仪（胎心），总金额360万元，其中财政资金支付252万元，剩余用自筹资金支付。		252万元	252万元	
	效益 指标	经济效益指标	高档全身偏妇产超声诊断仪（胎心）系统的使用，对于患者心脏及孕中期胎儿心脏发育情况具有重要的作用，能在超声检查中提供更为准确有效的检查结果，对临床治疗提供技术支持，为医院带来良好的经济收入。			扩大患者检查人群，创造更多的医疗收入。	
		社会效益指标	该设备采用了全新的先进技术平台，对孕早期的早期诊断产生革命性的影响，可观察到以往不能观察到的结构和细节，尤其是胎儿胎心的检查，提供更高的分辨率，为孕产妇和胎儿的身心健康提供更有力的依据。		社会知名度和影响力提升。	手术技术水平的提高，有助于提升临床医疗服务水平，扩大医院知名度。	
		生态效益指标	不适用			不适用	
		可持续影响指标	该设备运用先进的技术，充分发挥了容积探头的先进性，可在一定范围内扫描平面，减轻检查痛苦，扩大检查范围，为临床诊断提供科学依据，对孕产妇的健康和胎儿心脏的发育状况检查具有重大意义。		提高检查效率，提升诊断的准确性。	先进设备的应用，提高了检查、诊断的准确性，对疾病治疗方案具有较大的可推广性，提升整个地区的医疗服务水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高档全身偏妇产超声诊断仪（胎心）系统的应用，给医技人员操作过程带来了便捷，提升医生工作效率；为临床诊断提供科学的依据，大大提升了患者满意度。			设备投入使用后，取得了良好的效果，得到了医技人员和患者的一致认可。	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		术中OCT导航显微镜					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：		160.58	160.58	100%	
		其中：市级财政资金		160.58	160.58	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			
	满足临床医疗运行需求，提高医疗检查水平，提高医院医疗服务质量。			医院购置“术中OCT导航显微镜”项目，财政补助经费160.58万元，转款专用，按时完成支付，设备运行正常，患者满意度提高，临床检查水平得以提升。			
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	购置术中OCT导航显微镜1套。		1套	100%	
		质量指标	该项目设备技术性能，故障率、检查率、验收合格率、检查结果合格率及设备误差范围等。		设备型号： RESCAN 700。 规格： CALLISTO eye内置。	验收合格	
		时效指标	该项目资金于2020年11月6日收到，11月11日完成支付。设备在2020年10月20日到达医院进行清点验收并安装。		该项目资金于2020年11月6日通过零余额账户收到，2020年11月11日完成支付。	按要求完成支付	
		成本指标	购置术中OCT导航显微镜，总金额540万元，其中财政资金支付160.58万元，剩余用自筹资金支付。		160.58万元	160.58万元	
	效益 指标	经济效益 指标	术中OCT导航显微镜的使用，能在手术中提供更为准确有效的手术路径指导，对手术治疗提供技术支持，为医院带来良好的经济收入。			能够按照预期工作要求达到手术效果，并为医院带来相应的经济收入	
		社会效益 指标	提高手术精准度，为临床治疗提供更好的技术支持，提高医院知名度。		社会知名度和影响力有所提升	提高手术准确率的有助于提升医疗服务水平和医院知名度。	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	对患者的手术效果和手术方式提供准确的路径导航，同时设备也具有一定技术先进性，保持近年内的技术需求。		提高患者手术成功率，保持产品技术先进性。	先进设备的应用，提高了手术成功率和准确性，具有较大的可推广性。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高患者对手术效果的满意度，以及临床对手术操作技术需求的满意度。		满足患者及临床手术中的技术要求，提供更好的临床服务。	设备使用后获得了临床及患者的认可，使用效果良好。	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		中央医疗服务能力提升（公立医院改革）				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）	
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：		52	52	100%
		其中：市级财政资金		52	52	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		
	1、为深化医药卫生体制改革，推进建立大医院带社区的服务模式和医疗、康复、护理有序衔接的服务体系，更好地发挥三里医院专业技术优势带头作用。 2、加强社区卫生机构能力建设、构建分级诊疗、急慢分治、双向转诊的诊疗模式，促进医疗资源合理使用。			1、通过中央医疗服务能力提升（公立医院改革）项目，拨付医院用于新城区医疗联盟工作建设经费，推进医院医联体工作进度。 2、在新城区卫健局的支持下，通过建立医疗联盟单位，提高新城区社区医院的医疗服务水平，扩大社区医院收治病人的范围。		
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	通过该项目的实施，购置了2套信息系统，即新城区城市医疗集团远程心电诊断中心和新城区城市医疗集团远程技能培训中心系统，包括2台笔记本电脑。	2套	100%	
		质量指标	根据医联体工作的实际需要，远程心电诊断中心系统围绕临床应用、操作个性需求，实现三级医院实时辅助社区服务中心。远程技能培训中心系统具备多学科、多功能、开放性、网络化为一体，提供医疗技术、临床技能培训等服务。	符合实际需要	达到可使用状态	
		时效指标	该资金于2020年12月10日通过零余额账户收到，2020年14日完成支付。	2020年12月31日前完成支付	按时支付	
		成本指标	该项目共购置了2个系统，总金额58.664万元，远程心电诊断中心系统36.79万元，财政资金支付32.67万元；远程技能培训中心系统21.874万元，财政资金支付18.346万元，两个系统剩余资金均自筹支付。2台笔记本电脑0.984万元。	52万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	建立医疗联盟单位，通过远程疾病诊断中心系统帮助社区医院提高医疗服务水平，扩大就医人群，为社区医院增加了创收机会，也为我院增加了提高医疗收入的机会。		帮助医联体医院和三级医院创造医疗收入的机会。	
		社会效益指标	通过两个远程中心的建立，实现基层检查，区域院集中诊断，切实改变心血管疾病，尤其是突发性心脏疾病对人民群众身体健康严重危害的有效途径，有效解决患者就医难问题。		促进医疗资源共享，缓解患者就医难问题。	
		生态效益指标	不适用			不适用
可持续影响指标		两个中心的成立，有助于实现区域内成员单位之间的互联互通和远程医疗信息共享，提高社区医院医疗技术，推进医疗服务同质化，促进区域内医疗技术服务水平提升医疗事业进步。	提升社区医院医疗水平	有效提高社区医院医疗服务水平，扩大其就诊范围。		
满意度指标	服务对象满意度指标	对建立医疗联盟单位的一级社区医院和患者都具有重大的意义，得到了基层单位的认可。			基层单位和患者满意度都得到了大大地提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		卫生科研人才经费				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）	
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：		70	70	100%
		其中：市级财政资金		70	70	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		
	1、通过修订科研经费管理办法，进一步优化科研经费报销流程，完善“明确责任、分类负担”的科研经费保障机制。 2、各立项项目通过对各自领域特定疾病的深入研究，探讨其发病机制为相关疾病的治疗提供新的潜在靶点；通过深入的临床研究提出更为完善的诊断标准或防治策略，提高患者康复率。			1、通过设计招采科研项目管理系统进一步补齐科研项目中的漏洞2、合理使用博士后创新基地建设经费购置出生缺陷管理软件，促进我院在出生缺陷研究领域的信息化水平。3、各立项项目通过对各自领域特定疾病的深入研究，探讨其发病机制为相关疾病的治疗提供新的潜在靶点；通过深入的临床研究提出更为完善的诊断标准或防治策略，提高患者康复率。		
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	完成100例MGD患者的治疗	100例	100.00%	
			利用实验动物构建疾病模型4个	4个	100.00%	
			建立电磁脉冲辐照体内模型1个、体外模型1个	2个；3次重复	100.00%	
			构建生物传感器1个	1个	100.00%	
			构建疾病相关细胞模型2个	2个	100.00%	
			项目研究结论2篇论文	2篇论文	100.00%	
		质量指标	数据完整度	10项评估资料完整	100.00%	
			相关实验均设计对照并重复3次以上保证实验结果真实有效	验收合格	100.00%	
			完成既定实验指标检测	验收合格	100.00%	
			时效指标	该项目资金于2020年11月19日通过零余额	2020年度根据项目实施进度，完成资金支付。	按时支付
	成本指标	产出指标	IRE1 $\alpha$ /XBP1s-GRP78-Beclin1诱导小管上皮细胞自噬在肾脏缺血再灌注损伤中的作用及机制	10万	10万	
			小梁网GRP78-PERK-MAMs信号异常致眼压升高的分子机制	10万	10万	
			Notch通路和miR-125a调控小胶质细胞M1/M2极化在电磁脉冲神经损伤中的机制研究	10万	10万	
			E2F1/UBE2C轴介导RAR $\alpha$ 泛素化降解：抑制ATRA诱导的骨肉瘤细胞成骨分化作用的新机制	8万	8万	
			Notch信号通路与母胎界面HCMV感染的相关性研究	5万	5万	
		成本指标	基于功能化金属有机框架的双重信号放大电化学传感器检测SARS-CoV-2特异性抗体	5万	5万	
			自噬在Toll样受体4/白介素1受体相关激酶1信号通路介导的干眼角膜神经纤维损伤中的作用研究	3万	3万	
			钙调磷酸酶抑制剂环孢素A对糖尿病大鼠足细胞氧化应激的影响	3万	3万	
			西安市3岁以下婴幼儿屏幕暴露现状调查及其对语言发育影响	3万	3万	
应用睑板腺分析系统评估IPL技术治疗睑板腺功能障碍有效性临床研究			2万	2万		
效益指标	经济效益指标	博士后创新基地补助	10万	10万		
		博士生补助	1万	1万		
	社会效益指标	各项目如顺利结题，其成果有利于新治疗靶点的发现，有利于提高相关疾病的诊疗水平，具有潜在经济效益。		项目在研中，尚未完成且无法确定已产生经济效益。		
		各项目如顺利结题，其成果不但有利于推动医院医疗技术的进步，提高医疗服务水平，而却有利于减少患者本人的伤残水平，提高其工作能力和生存质量，并且对减轻患者整个家庭以及社会负担均具有积极的意义。		项目在研中，尚未完成无法确定已产生的社会效益。		
		生态效益指标	不适用	不适用		
可持续发展指标	各项目如顺利结题，其成果可提升医院诊疗水平、促进相关学科的发展，提高医院的学术影响力。		项目在研中，尚未完成且无法确定已产生可持续发展影响。			
	服务对象满意度指标	各项目如顺利结题，其成果如成功应用于临床，可提升患者满意度及医务人员获得感。		项目在研中，尚未完成且无法确定满意度状况。		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称	2019年卫生领域“西安之星”一次性奖励					
市级主管部门	西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：	5	5	100%		
	其中：市级财政资金	5	5	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		
	为弘扬崇尚科学、求实创新、顽强拼搏、无私奉献精神，激发人才建设的积极性和创造性，持续营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的氛围，开展2019年度卫生领域“西安之星”评选。			根据市委组织部《关于开展2019年度“西安之星”评选工作的通告》及市卫健委《关于开展2019年度卫生领域“西安之星”评选工作的通知》精神，我院结合评选基本条件及资格条件，由相关主管部门推荐人选，评选卫生领域“西安之星”人选。		
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	根据西安市委、市政府《关于表彰2019年度西安市科技、文化、卫生领域“西安之星”的决定》（市字【2020】8号）文件精神，雷晓琴荣获2019年度卫生领域“西安之星”称号。	1人	1人	
		质量指标	医院严格按照评选活动的要求，推荐符合条件的人选，保证评选人员事迹真实可靠。	符合评选要求。	完全符合要求条件	
		时效指标	该项目资金于2020年10月13日收到，2020年10月16日完成支付。	5万元	5万元	
	效益指标	成本指标	根据西安市委、市政府《关于表彰2019年度西安市科技、文化、卫生领域“西安之星”的决定》（市字【2020】8号）文件，奖励“西安之星”5万元/人，以资鼓励。	5万元	5万元	
		经济效益指标	通过开展“西安之星”评选活动，鼓励更多的工作人员“比学赶超、攻坚克难”，为西安市科技、文化、卫生领域发展奠定基础，促进经济发展。			
		社会效益指标	“西安之星”评选活动，对科技、文化、卫生领域及为西安经济社会发展做出突出贡献的人才都具有巨大的激励作用。鼓励各行业同志以获得“西安之星”殊荣的先进个人为榜样，在各自的工作岗位上努力工作，比学赶超、攻坚克难、再创佳绩。		在全社会范围内形成“比学赶超、攻坚克难”风气，营造有利于人才发展的环境。	
生态效益指标		不适用				
	可持续影响指标	“西安之星”评选活动的开展，营造更加有利于人才发展的环境，为西安加快建设国家中心城市和国际化大都市提供坚实的人才支撑和智力支持。	在全社会范围内形成“比学赶超、攻坚克难”风气，营造有利于人才发展的环境。	在全社会范围内形成“比学赶超、攻坚克难”风气，营造有利于人才发展的环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评选先进个人和开展此项活动的社会效益	被评选个人和单位满意度	先进个人和社会风气都得到了很大的提升。		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		扶贫专项资金（卫生特派员补助经费）					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会	实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）			
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：	3.24	3.24	100%		
		其中：市级财政资金	3.24	3.24	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				
	按照西安市卫健委的总体安排和部署，通过三甲医院向贫困区县派驻卫生特派员，提升受援医疗机构诊疗技术和管理能力，为受援医疗机构培养一批带不走的专业技术团队，帮助贫困区县实现“医疗脱贫”。		根据《西安市卫生健康委员会关于做好2019-2020年度健康扶贫医疗帮扶队员考核的通知》总体要求，医院选派18名医疗卫生对口帮扶队员（卫生特派员）前往对口帮扶单位阎良区人民医院、周至县楼观镇卫生院、蓝田县张家坪镇卫生院3家单位开展卫生支农工作，进行卫生医疗知识的普及和常见疾病的培训预防指导，圆满完成各项任务，促进当地医疗卫生事业发展。				
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	我院2019-2020年度选派魏升升、王诗敏、李凤至、苟江、李江鹏、郝琳娜、闫欢欢、马丽等18名来自儿保、眼科等专业的医务人员前往医疗帮扶对口医院进行帮扶		18人	18人	
		质量指标	我院2020年卫生专项扶贫（卫生特派员）项目已经结束，委派魏升升等18人前往3家对口帮扶单位开展卫生扶贫工作，通过多种渠道带去先进的临床诊断经验，并取得一定的成效。		派18人支援3家对口帮扶单位	100%	
		时效指标	我院于2020年12月10日收到财政专项补助资金3.24万元，2020年12月14日完成支付。		截止2020年12月31日完成支付	3.24	
		成本指标	根据《西安市卫生健康委员会关于做好2019-2020年度健康扶贫医疗帮扶队员考核的通知》，给予2019-2020年度帮扶工作队员交通费和生活补贴标准为1800/人，共计32400元。		3.24	3.24	
	效益指标	经济效益指标	是否对对口帮扶单位阎良区人民医院、周至县楼观镇卫生院、蓝田县张家坪镇卫生院3家医疗机构医疗服务水平的提升影响，提供人力和信息技术的支撑，提升相关医疗技术和工作效率，医疗质量和卫生水平提升促进经济效益的提高。			当地医疗质量提升，病理治疗量增加，提高对口帮扶医疗机构医疗收入。	
		社会效益指标	选派医疗卫生特派员到对口帮扶单位进行医疗帮扶，有利于提升帮扶单位医疗服务水平，为需要的患者提供更高质量的医疗服务，具有较好的社会效益。			保障下乡帮扶地区在医疗质量提升，预防和减少疾病，使患者健康质量上升。	
		生态效益指标	不适合				
		可持续影响指标	我院卫生专项扶贫项目（卫生特派员）人员做出的工作是否达到预期的满意度，得到对口帮扶医疗机构的认可。			获得帮扶医疗机构的认可。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评选先进个人和开展此项活动的社会效益		被评选个人和单位满意度	先进个人和社会风气都得到了很大的提升。	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		引进高层次医学人才经费				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）	
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：	45	45	100%	
		其中：市级财政资金	45	45	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		
	为全面实施“人才强院”战略，大力引进高层次人才，努力建设一支结构合理、高校精干、具有综合竞争力的高素质人才队伍，不断满足医院“一院两区”运行模式下，对人才的需求及智力保障工作。			根据医院人才需求，2020年计划引进高层次专业人才3名。		
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	根据医院航天城院区门诊开业情况，陆续引进高层次转业人才3名，分别是李亚红（血液肿瘤专业）、王海燕（眼科专业）和胡胜（麻醉专业）。	3人	3人	
		质量指标	2020年已经引进3名高层次转业人才，均为副主任医师，现已到岗到位。	100%	100%	
		时效指标	医院于2020年12月10日收到高层次转业人才项目补助资金45万元，并于2020年12月14日完成资金支付。	2020年完成高层次人才引进事项，并与2020年12月14日收到资金，并完成支付。	时效内完成资金收支工作	
		成本指标	根据《西安市引进原第四军医大学医学人才工作补充规定》及《西安市引进第四军医大学高层次医学转业人才实施方案》文件精神，给予副教授或副主任医师，一次性补助安家费15万元。我院引进3名副主任医师，每人补助15万元，合计45万元。	15万元/人	45	
	效益指标	经济效益指标	通过引进高层次转业人才，李亚红、王海燕和胡胜，分别担任血液肿瘤科主任、眼底病科主任和麻醉科主任，夯实了医院相关专业人才梯队，同时起到专业带头作用，扩大了服务人群，为医院带来了更多的医疗收入。		知名专家的引进，为医院带来了更多的医疗收入。	
		社会效益指标	3名高层次转业人才的引进，有利于提升医院医疗服务能力，大大提升了医院的知名度，也提高了医院社会影响力。		提升了医院综合竞争力，有利于医院更好的履行社会责任。	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	高层次转业人才的引进，不仅提升了学科团队的医疗服务能力，更提升了相关学科的科研能力，对医院的可持续发展具有重要的意义。		高层次医学转业人才项目的实施，为医院的可持续发展奠定了重要基础。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两位高层次人才引进达到预期的满意度，得到医院患者的认可，同时也得到医院同事及领导的认可。		患者和医院职工满意度都得到了很大的提升。	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		高档全身偏心血管超声诊断仪（造影、弹性、多模态）					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市人民医院（西安市第四医院）	
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：		259		259	100%
		其中：市级财政资金		259		259	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足临床医疗运行需求，提高医疗检查水平，提高医院医疗服务质量。			医院购置“高档全身偏心血管超声诊断仪（造影、弹性、多模态）”项目，财政补助259万元，专款专用，按时完成支付，设备运行正常，临床检查水平提升，患者满意度提高。			
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	购买一套高档全身偏心血管超声诊断仪（造影、弹性、多模态）设备，总金额360万元，其中财政资金259万，其余资金自筹。		1台	100%	
		质量指标	该项目涉及的设备产品规格型号、配置、验收合格率。		符合国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标要求。	合格	
		时效指标	该项目资金于2020年12月8日收到，并完成支付，设备在2020年11月30日到达医院进行开箱清点验收并安装。		该项目资金于2020年12月8日通过零余额账户收到，并完成支付。	100%	
		成本指标	购置高档全身偏心血管超声诊断仪（造影、弹性、多模态），规格型号飞利浦EPIQ7，金额360万元，其中财政资金259万元。		259	259	
	效益指标	经济效益指标	为超声检查提供更为准确有效地检查结果，对临床治疗提供技术支持，同时可为医院带来良好的经济收入。		能够按照预期工作量指标要求进行工作，并为医院带来相应的经济收入。	按照预期工作量指标正常运行，并为医院带来相应的经济收入。	
		社会效益指标	提高检查效果，为临床诊断及治疗提供更好的技术支持。		社会知名度和影响力有所提高。	检查准确率的提高有助于提升医疗服务水平和医院知名度。	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	对患者的检查、复查具有参考价值，同时设备具有一定的技术先进性，保证近年内的技术需求。		提高患者检查准确性，保持产品技术先进性。	先进设备的应用，提高检查效率和准确性，具有较大的可推广性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者对检查结果的满意度，以及临床对诊断需求的满意度。		满足患者及临床检查的技术要求，提供更好的临床服务。	设备使用后获得了临床及患者的认可，使用效果良好。	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		2019年医疗卫生机构能力提升补助资金				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会	实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：	50	50	100%	
		其中：市级财政资金	50	50	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		
	防止有害的确定性效应的同时，限制随机性效应的发生概率，使辐射危害符合国家有关卫生标准和卫生要求。			保证医疗安全，保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益，创建医患双方的和谐。		
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	该项目总金额115.36万元，对我院放射防护进行改造。	1项	100%	
		质量指标	该项目工程完工符合招标文件要求及合同要求，完成核磁屏蔽及放射防护检测并出具检测报告。	符合国家有关辐射方面卫生标准和卫生要求	合格	
		时效指标	该项目资金于2020年9月24日收到，并完成支付，该工程2020年9月3日验收完成，并投入使用。	该项目资金于2020年9月24日通过零余额账户收到，并完成支付。	100%	
		成本指标	此项放射防护改造工程，总金额115.36万元，其中：财政资金支付50万元，其余资金自筹。	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保障安全良好的就医环境，增加就医患者人数，为医院增加经济效益。	在安全的工作环境下，带动医院经济效益。	医护人员在安全的工作环境中，可放心地为患者提供服务，保证患者良好的就医体验，带动工作量的提升。	
		社会效益指标	保障医患健康安全，为患者提供安全的就医环境。	为患者提供安全放心的就医环境	放射危害指标控制在国家标准范围内，患者可放心进行就医。	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	该项目工程旨在保障医护人员及患者的身体健康安全，完成核磁屏蔽及放射防护检测并出具专业的检测报告，此项改造工程可为医患人员提供近几年内的安全保障。	为医疗人员创造安全的工作环境，让患者处于优良的治疗环境中，吸引更多的患者就诊。	在安全的工作环境下，医护人员可为患者提供高质量的服务，保障患者的就医体验。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	放射防护改造，一方面保证医护人员的健康安全，使医护人员可以放心的进行工作；另一方面保证患者的健康安全，为患者提供安全的就医环境。	医患满意度指标	项目完工投入使用后，医护人员及患者均表示对就医环境的认可。	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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

（2020年度）

项目名称		设备购置经费					
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市人民医院（西安市第四医院）		
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：		9634	9634	100%	
		其中：市级财政资金		9634	9634	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			
	为增加优质医疗资源供给、打造15分钟“就医圈”、缓解城市新建区域医疗资源短缺难题，重点打造民生工程，根据市政府专项问题会议纪要【2011】155号“关于西安市人民医院建设有关问题专题研究”会议和《西安市发展和改革委员会关于西安市人民医院一期建设项目可行性研究报告的批复》（市发改审发【2011】624号）文件精神，建设西安市人民医院。			目前，西安市人民医院建设项目一期建设工程已完成，为保证市人民医院院区按时开业，医院成立人民医院院区筹备组和招采组，对一期建成的门诊住院大楼配套的医疗设备和信息项目等进行招标采购。			
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	该项目共采购8个医疗设备打包项目和2个信息化办公设备项目包。共购置专业医疗设备649台，办公电脑一体机775台，台式机100台。		1524台	100%	
		质量指标	该项目涉及的医疗设备产品和办公电脑规格型号、配置、验收合格率。		符合国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标要求。	合格	
		时效指标	该项目资金于2020年9月28日收到，并完成支付，该批医疗设备和办公电脑在2020年8月到达医院进行开箱清点验收并安装。		该项目资金于2020年9月28日通过零余额账户收到，并完成支付。	100%	
		成本指标	该项目共采购10个采购项目包，人民医院院区1.5T核磁共振成像系统大型医用设备采购项目，2894.65万元；人民医院院区椎间孔镜等内窥镜类及手术床类等8项医疗设备采购项目，938.6万元；人民医院院区手术辅助设备及治疗类医疗设备采购项目，255.3125万元；人民医院院区电动双臂麻醉吊塔等3项吊塔类医疗设备采购项目，985.15万元；；人民医院院区电子胃肠镜及无影灯等5项医疗设备采购项目，1314.895万元；人民医院院区压力蒸汽灭菌器等15项灭菌消毒类医疗设备采购项目，471.77万元；人民医院院区全自动多舱清洗机9项清洗消毒类医疗设备采购项目，985.91万元；人民医院 院区检验流水线及检验类医疗设备采购项目，1421.2万元；人民医院院区办公设备（台式电脑）采购项目，43.9万元；人民医院院区办公设备（一体化）采购项目，322.6125万元。		9634万元	9634万元	
	效益 指标	经济效益指标	人民医院院区医疗设备和信息化设备购置项目是根据医院开业情况及专家团队开展医疗业务方向进行的，一方面减轻了医院开业达到正常运转的经历压力，另一方面为医院今后的医疗收入奠定了基础。		能够按照预期工作量指标要求进行工作，并为医院带来相应的经济收入。	按照预期工作量指标正常运行，并为医院带来相应的经济收入。	
		社会效益指标	该项目的实施，推进人民医院院区尽快开业运转，为更多的患者提供就医机会，缓解“看病难”问题。为医院发展提供了更大的空间，提高医院知名度和影响力。		缓解“看病难”问题，提高医院社会知名度和影响力。	缓解“看病难”问题，提高医院社会知名度和影响力。	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	医疗设备和信息化设备的购置，推进医院尽快开业，先进医疗设备带动医疗服务水平的提升，信息化提高医院工作和管理效率，提升医院整体发展水平。		先进设备的应用，提高医疗检查和治疗水平，具有较大的可推广性。	先进设备的应用，提高医疗检查和治疗水平，具有较大的可推广性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使人民医院达到开业运转要求，满足更多患者的就医需求，同时满足医疗医技工作人员的工作要求。		满足政府建立公立医院的	满足政府建立公立医院的目的，缓解城市就医压力，为医院带来更多的发展机遇	
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市人民医院(西安市第四医院)

自评得分: 87.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策, 坚持公益性, 保障人民群众健康, 推动医院各项事业健康发展; 2. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务以及医学科研、医务人员培训与教学; 3. 履行社会公益责任, 完成政府交办的任务, 包括抢险救灾, 应对突发公共卫生事件、医疗保障等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				西安市人民医院(西安市第四医院)2020年年初预算数202541.27万元, 调整预算数164793.35万元, 预算执行数164318.10万元, 完成预算的99.71%。其中: 1. 社会保障和就业支出年初预算数3600万元, 调整预算数875.93万元, 执行数875.93万元, 完成预算的100%; 2. 卫生健康支出年初预算数195941.27万元, 调整预算数148971.79万元, 执行数148496.54万元, 完成预算的99.68%; 3. 住房保障支出年初预算数3000万元, 调整预算数647.55万元, 执行数674.55万元, 完成预算的100%; 4. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数0万元, 调整预算数14298.08万元, 执行数14298.08万元, 完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				医院积极调整学科布局, 打造优势学科群。以“专科精、综合强”为目标, 推进两个院区学科合理布局, 优化医疗体系, 扩大专科服务能力, 为进一步加强现代化医院管理, 优化医疗体系, 制定了《西安市人民医院(西安市第四医院)优化医疗体系方案》, 保障医疗安全。探索无陪护病房服务, 提升就医体验。医院积极开展远程医疗服务, 建成新城区远程心电图诊断中心及新城区技能培训中心。同时, 医院完成大雁塔院区感染楼改造, 满足定点收治要求, 积极派出两批次10名队员赴湖北抗疫、近200人赴机场、公共卫生中心参加新冠疫情防控。通过不断提高医疗服务能力, 为人民群众提供了良好的就医环境及医疗服务, 社会效益显著。							
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=164318.10/164793.35×100%=99.71% 以上数据从市财政局下达的2020年部门综合预算批复报表和2020年部门决算报表中获取。	100%	99.71%	9	本单位为事业单位, 有科教项目的结转和结余数字475.25万元。	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(164793.35-202541.27)/202541.27×100%=-18.64% 以上数据从市财政局下达的2020年部门综合预算批复报表和2020年部门决算报表中获取。	0%	-18.64%	0	为贯彻落实“厉行节约”, 加强医院管理、控制医疗服务成本, 调减医疗服务成本支出预算。	为贯彻落实“厉行节约”以及控制医疗成本等国家政策, 绩效评价时应适当减少和减分。
		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+前三季度执行中追加追减)×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。	半年支出进度=63805/164793.35×100%=38.72% 前三季度支出进度=105612.74/164793.35×100%=64.09% 以上数据从市财政局下达的2020年部门综合预算批复报表和2020年部门决算报表中获取。	上半年进度=45%; 前三季度进度=75%	上半年进度=38.72%; 前三季度进度=64.09%	2	支出进度率偏低的主要原因因为购置的设备大多为进口设备, 受新冠疫情影响, 购买过程较长, 集中在第四季度支付。	建议该指标评分规则应根据项目支付的特殊情况酌情考虑。
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。	预算编制准确率=(124408.63/195312.65×100%-100%)×100%=36.30% 以上数据从市财政局下达的2020年部门综合预算批复报表和2020年部门决算报表中获取。	20%	36.30%	3	因新冠肺炎疫情影响, 医院医疗收入增长率未达到预期。			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	本单位无“三公经费”	100%	100%	5	完成指标
		资产管理规范性 (5分)	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.资产有偿使用、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。	全部符合资产管理规范性要求	3项全部符合要求	3项全部符合要求	5	完成指标
		资金使用合规性 (5分)	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。	全部符合资金使用合规性要求	5项全部符合要求	5项全部符合要求	5	完成指标
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	指标1: 重点支出完成率 该指标反映年初财政预算安排的重点项目完成情况	完成率=100%的, 得10分。每降低1个百分点扣0.1分	根据2020年度预算报表, 医院2020年预算安排重点项目共计33类, 除科教项目存在结余外, 其他32类均按照计划完成, 年末无结余	100%	96.97%	9.7	因科研项目课题一般无法在一年之内结题, 所以产生科教项目结余
			指标2: 重点支出完成及时率 该指标反映年初财政预算安排的重点项目完成时间情况	完成率=100%的, 得10分。每降低1个百分点扣0.1分	医院重点项目中除科教项目存在结余外, 其他项目均按照财政拨款批复的时间完成	100%	96.97%	9.7	因科研项目课题一般无法在一年之内结题, 所以产生科教项目经费会跨年支出
			指标3: 重点支出质量达标率 该指标反映预算安排的项目是否达到部门绩效目标要求	符合10分, 不符合按照绩效目标的要求酌情扣分	医院2020年已完成的项目均达到部门绩效目标要求, 有力保障了部门履职质量目标的实现	符合	符合	10	
			指标4: 重点支出节约率 该指标反映预算安排的项目是否超支完成	完成率=100%的, 得10分。每降低1个百分点扣0.1分	根据2020年度预算报表, 医院2020年已完成项目均按照预算安排完成支付, 不存在超支情况	100%	100%	10	
	项目效益 (20分)	指标1: 重点支出社会效益 该指标反映医院是否通过医疗服务显著提升社会效益	是否按照国家医改政策对医院整体运营进行改善, 提高医疗服务能力水平	2020年医院调整学科布局, 打造优势学科群, 积极参加疫情防控等工作。	符合	符合	10		
		指标2: 社会公众或服务对象满意度 该指标反映患者就医满意度	完成率=100%的, 得10分。每降低1个百分点扣0.1分	通过第三方机构测评, 2020年度患者综合满意度93%	100%	95%	9.5		

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。

## 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. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

5. 政府性基金预算财政拨款收入：指本机财政当年拨付的纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

6. 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7. 其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入和事业收入以外的各项收入。

8. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数