

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）
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

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）在市委、市政府和市卫生健康委的领导下，统筹抓好医院党建、医疗质量、疫情防控 and 业务发展等重点工作。我中心主要承担境外分流航班入境筛查、酒店查体、新冠康复期治愈患者隔离观察及酒店隔离期间患者申请就医救治任务。2022年有力保障了我市新冠肺炎疫情防控工作。同时，我中心及时总结新冠肺炎疫情等新发重大传染病防控经验，修订完善应急预案，并明确应对不同突发公共事件的卫生应急处处置程序，所有预案定期评估更新。

（一）主要职责。

为人民身体健康提供公共卫生保障。法定传染病防治、传染病医疗救治、突发公共卫生事件应急救治。

（二）内设机构。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于成立西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）的复函》（市编办函〔2020〕5号），我中心核定内设机构12个，为保障我中心在重大公共卫生事件中能够高效发挥基础作用，持续完善公共卫生体系建设，不断提升公共卫生服务水平，经对各委直属公立医院内设机构现状调研，结合我中心实际，正申请核定内设机构12个：办

公室、党委办公室、人事科、财务科、医教部、护理部、设备科、信息科、控制院内感染办公室、医保办、后勤保障中心、公共卫生科。

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500人，其中行政编制0人、事业编制500人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。

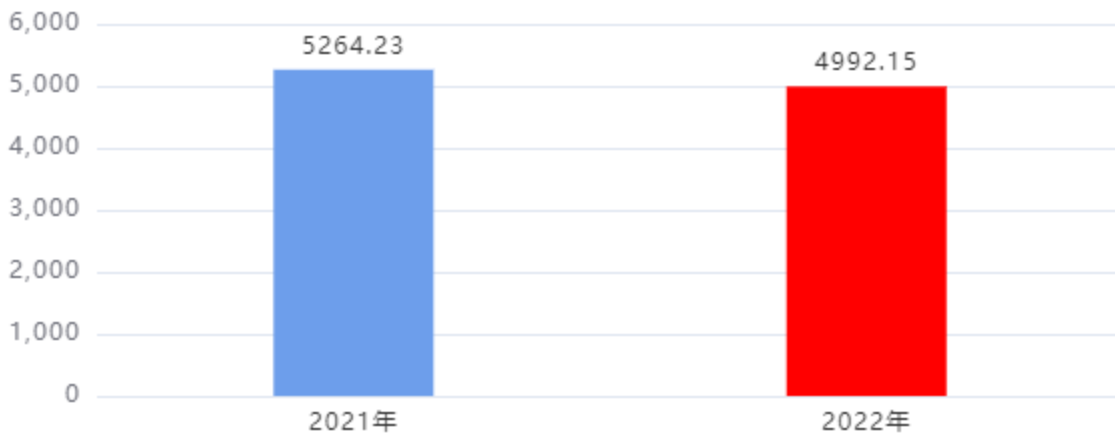


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,992.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.08万元，下降5.17%，下降的主要原因是：因我中心医疗工作任务调整，全年收支减少。

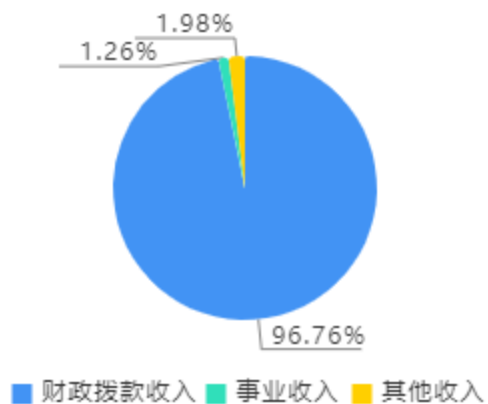
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,898.71万元，其中：财政拨款收入4,740.04万元，占96.76%；事业收入61.91万元，占1.26%；其他收入96.75万元，占1.98%。

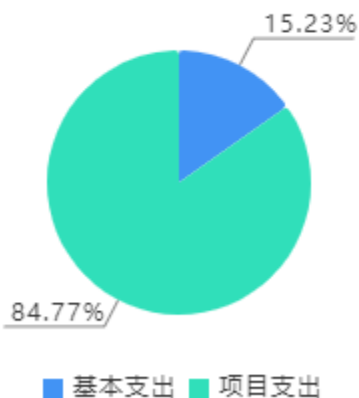
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,938.85万元，其中：基本支出752.07万元，占15.23%；项目支出4,186.78万元，占84.77%。

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4,740.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加571.76万元，增长13.72%，增长的主要原因是：我中心为新建单位，逐年新增人员，增加人员经费。

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4,874.8万元，支出决算4,740.04万元，完成年初预算的97.24%，占本年支出合计的95.97%。与上年相比，财政拨款支出增加583.56万元，增长14.04%，增长的主要原因是：我中心为新建单位，逐年新增人员，增加人员经费。

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. 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13.93万元，支出决算43.74万元，完成年初预算的314%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

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）。年初预算6.96万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的314.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

3. 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0.17万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的205.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4829.68万元，支出决算4,612.57万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目合

同支付金额略小于预算金额。

5. 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6.68万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的322.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.18万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的327.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.7万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的280.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员59人，年中追加人员经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控原因培训通过线上形式，不支出培训费。

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614.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费600.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、医疗费补助、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费14.05万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务用车购置费用。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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4,140.01万元，其中：政府采购货物支出899.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,240.83万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额3,115.64万元，占政府采购支出合同总额的75.26%，其中：授予小微企业合同金额2,936.4万元，占授予中小企业合同金额的94.25%；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100%，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95%。

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4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是外出公干2辆，通勤保障2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，各项目有力保障了本单位应急院区医疗服务的基本运营及正常运转，满足了境外入境人员等患者的就医需求，实现全年院内零感染，为我市新冠肺炎疫情防控工作保驾护航。本单位在部门决算中反映安保服务、保洁服务、房屋租赁、食堂服务等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3665万元，占单位预算项目支出总额的77%。其中：组织对2022年度一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，一级项目8个，共涉及资金3665万元，占一般公共预算项目支出总额的78.2%。

（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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数4874.8万元，执行数4,740.04万元，完成预算的97.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经过整体项目绩效综合评价，各项目有力保障了本单位应急院区医疗服务的基本运营及正常运转，满足了境外入境人员等

患者的就医需求，实现全年院内零感染，为我市新冠肺炎疫情防控工作保驾护航。发现的问题及原因：绩效管理不够科学，主要原因为部分预算科室整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。存在少数科室对指标理解、认识不到位。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系、注重绩效目标、评价指标的关联性。

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）									
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	为人民身体健康提供公共保障	法定传染病防治、传染病医疗救治、突发公共卫生事件应急救治	基本完成	4874.8	4874.8	0	4740.04	4740.04	0	10	97.24%	9
									—		—	
	金额合计			4,874.80	4,874.80	0	4740.04	4740.04	0	10	97.24%	9
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					
	为人民身体健康提供公共保障						总体上完成了设定目标					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	组织党建学习				20次	20余次	5	5		
			完善工作制度及流程				50项	100余项	5	5		
			组织院感防控知识培训				30次	38次	5	5		
		质量指标	参与新冠病毒核酸检测室间质评				100分	100分	10	10		
			采购项目质量达标率				100%	100%	10	10		
		时效指标	实施时效				2022年	2022年	5	5		
	成本指标	预算金额				4874.8	4740.04	10	9			
效益指标（30分）	经济效益指标							2	0			
	社会效益指标	保障我市新冠肺炎疫情防控工作				完成上级安排医疗任务	完成	13	13			
	生态效益指标							2	0			
	可持续影响指标	总结新冠肺炎疫情防控工作经验、修订完善应急预案，明确应对不同突发公共卫生事件的卫生应急处置程序				持续提升疫情防控能力	持续提升	13	13			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度				满意度>95%	97%	10	10			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保服务、保洁服务、房屋租赁、食堂服务、水电费用、医疗耗材和试剂、医疗设备维保采购及运维服务八个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数396万元，执行数378.27万元，完成预算的95.52%。项目绩效完成情况：项目维护了医院正常医疗秩序，负责医院门禁管理、院区内巡逻、安全防范等相关工作，确保医院安全无事故。

保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数232万元，执行数179.24万元，完成预算的77.26%。项目绩效完成情况：项目保障了院区2022年度环境卫生清洁，配合病区消杀工作，满足院感防控要求。

房屋租赁项目绩效自评综述：全年预算数117万元，执行数101.76万元，完成预算的86.97%。项目绩效完成情况：项目满足了院区行政人员院外住宿的要求，保障闭环管理落实。

食堂服务项目绩效自评综述：全年预算数652万元，执行数652万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：项目保障了全院工作人员、住院病人以及外包人员正常就餐，全年安全无事故。

水电费用项目绩效自评综述：全年预算数614万元，执行数514.2万元，完成预算的83.75%。项目绩效完成情况：项目保证了院区2022年供水、供电，维持院区正常运转。

医疗耗材和试剂项目绩效自评综述：全年预算数840万元，执行数701.17万元，完成预算的83.47%。项目绩效目标完成情况：

项目有力保障了本单位应急院区医疗服务的基本运营及正常运转，满足了境外入境人员等患者的就医需求，实现全年院内零感染。

医疗设备维保采购项目绩效自评综述：全年预算数430万元，执行数429.46万元，完成预算的99.87%。项目绩效完成情况：项目保障了全院医疗设备正常运转，院区医疗工作正常运行。

运维服务项目绩效自评综述：全年预算数279万元，执行数269.9万元，完成预算的96.74%。项目绩效完成情况：项目保证院区的水、电、氧气、空调系统的正常运行，院区医疗工作正常运行。

发现的问题及原因：预算编制和执行效率偏低，主要原因是未对各职能科室起到积极监督的作用。

下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，督促业务部门加快项目实施进度，加大预算执行力度。

西安市级2022年安保服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安保服务项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)	
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	396	396	378.27	10	95.52%	9.6
		其中：当年财政拨款	396	396	378.27	—	95.52%	9.6
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	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			
	维护医院正常医疗秩序，负责医院门禁管理、院区内巡逻、安全防范等相关工作，确保医院安全无事故发生。				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	组织安全隐患排查	20次	30次	10	10	
		质量 指标	服务期内安全运行，安全事故	0	0	20	20	
		时效 指标	支付时效	2022年1至12月	2022年	10	10	
		成本 指标	采购成本	≤396万元	378.27万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标				2	0	
		社会效益指 标	产生的社会效益	提升医院影响力	完成	13	13	
		生态效益指 标				2	0	
		可持续影响 指标	疫情防控能力	持续上升	持续上升	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	患者满意度	满意度 >95%	满意度 >95%	10	10	
总分						90	86	

西安市级2022年保洁服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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		232	232	179.24	10	77.26%	7.7
		其中：当年财政拨款		232	232	179.24	—	77.26%	7.7
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	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				
	保障院区2022年度环境卫生清洁，配合病区消杀工作，满足院感防控要求。				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	配置保洁人数		34人	34人	10	10	
		质量 指标	院区环境卫生清洁达标，工作人员满意度		≥85%	90%	20	20	
		时效 指标	支付时效		2022年1 至12月	2022年1- 12月	10	10	
		成本 指标	采购成本		≤232万元	179.24万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标					2	0	
		社会效益指 标	保障院区卫生清洁		达标	达标	13	13	
		生态效益指 标					2	0	
		可持续影响 指标	该项目可保障院区运行 时限		≥1年	1年	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	院区医患综合满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						90	85		

西安市级2022年房屋租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋租赁项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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	117	117	101.76	10	86.97%	8.7	
	其中：当年财政拨款	117	117	101.76	—	86.97%	8.7	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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				
	满足院区行政人员院外住宿的要求，保障闭环管理落实。			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	房间数	≥50间	57间	10	10	
		质量 指标	住宿环境干净卫生， 行政人员满意度	≥85%	90%	20	20	
		时效 指标	支付时效	2022年1至 12月	2022年	10	10	
		成本 指标	采购成本	≤117万元	101.76万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标				2	0	
		社会效益指 标	保障闭环管理，落实 院感防控要求	合格	完成	13	13	
		生态效益指 标				2	0	
		可持续影响 指标	服务类项目可持续影 响时效	1年	1年	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	院区工作人员满意度	> 85%	92%	10	10	
总分					90	84		

西安市级2022年食堂服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食堂服务项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)	
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	652	652	652	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	652	652	652	—	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	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				
	保障全院工作人员、住院病人以及外包人员正常就餐，安全无事故。			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	就餐人数	350人 (±10%)	300-400人浮动	10	10	
		质量指标	餐饮卫生安全事故	0	0	20	20	
		时效指标	支付时效	2022年1至12月	2022年	10	10	
		成本指标	采购成本	≤652万元	652万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				2	0	
		社会效益指标	保障院区工作人员、住院病人按时就餐，保质保量，综合满	≥85%	87%	13	13	
		生态效益指标				2	0	
		可持续影响指标	该项目可保障人员餐饮时限	≥1年	1年	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院区医患综合满意度	≥85%	87%	10	10	
总分						90	86	

西安市级2022年水电费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水电费用项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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	614	614	514.2	10	83.75%	8.4	
	其中：当年财政拨款	614	614	514.2	—	83.75%	8.4	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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				
	保证院区2022年供水、供电，维持院区正常运转			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	运转年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	供水供电正常	全年累计断水断电时长≤24h	3h	20	20	
		时效指标	支付时效	2022年1至12月	2022年	10	10	
		成本指标	采购成本	≤614万元	514.2万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				2	0	
		社会效益指标	保障院区正常运转，提供医疗服务	运转正常	正常	13	13	
		生态效益指标				2	0	
		可持续影响指标	该项目可服务时限	≥1年	1年	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院区工作人员满意度	≥85%	93%	10	10	
总分						90	84	

西安市级2022年医疗耗材和试剂项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗耗材和试剂项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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		840	840	701.17	10	83.50%	8.6
		其中:当年财政拨款		840	840	701.17	—	83.50%	8.6
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	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				
	为院区医疗服务提供有力物资保障。				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	采购数量	据实采购	据实采购	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目实施时效	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	采购金额	840万	701.17万	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				2	0		
		社会效益指标	产生的社会效益	提升医院影响力	完成	13	13		
		生态效益指标				2	0		
		可持续影响指标	供应医疗耗材,保证院	及时	及时	13	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院区工作人员满意率	> 90%	92%	10	10		
总分						90	84		

西安市级2022年医疗设备维保采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗设备维保采购项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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	430	430	429.455	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	429.455	—	99.87%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	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				
	保障全院医疗设备正常运转，院区医疗工作正常运行			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	保障时长	2022年全年	2022年	10	10	
		质量指标	保障设备运转符合国家标准规定	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付时效	2022年1至12月	2022年	10	10	
		成本指标	采购成本	≤430万元	429.46万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				2	0	
		社会效益指标	保证医疗服务不因设备故障而暂停	暂停业务天数0	0	13	13	
		生态效益指标				2	0	
		可持续影响指标	保障医疗设备正常运行，保证院区工作正常开	及时	及时	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院区工作人员满意率	> 90%	93%	10	10	
总分						90	86	

西安市级2022年运维服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运维服务项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市公共卫生中心 (西安市应急医疗中心)		
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	279	279	269.9	10	96.74%	10	
	其中：当年财政拨款	279	279	269.9	—	96.74%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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				
	保证院区的水、电、氧气、空调系统的正常运行。			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	全年运行维护服 务月数	12个月	全年12个 月	10	10	
		质量 指标	服务期内安全运 行, 运行事故	0	0	20	20	
		时效 指标	支付时效	2022年1 至12月	2022年	10	10	
		成本 指标	采购成本	≤279万元	269.9万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标				2	0	
		社会效益指 标	保障院区正常运 转, 重大事故	0	0	13	13	
		生态效益指 标				2	0	
		可持续影响 指标	该项目可保障设 备运行时限	≥1年	1年	13	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	院区医患综合满 意度	> 85%	96%	10	10	
总分					90	86		

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86088985。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	4,740.04	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		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	61.91	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.75	八、社会保障和就业支出	38	66.25
	9		九、卫生健康支出	39	4,839.79
	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	32.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,898.71	本年支出合计	57	4,938.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	93.44	年末结转和结余	59	53.30
总计	30	4,992.15	总计	60	4,992.15

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	4,898.71	4,740.04		61.91			96.75
208	社会保障和就业支出	66.25	65.96					0.29
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.62					0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.74					0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	21.87					0.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	4,799.65	4,641.27		61.91			96.47
21002	公立医院	4,770.84	4,612.57		61.91			96.36
2100201	综合医院	4,770.84	4,612.57		61.91			96.36
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.70					0.10
2101102	事业单位医疗	21.67	21.56					0.10
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
221	住房保障支出	32.81	32.81					
22102	住房改革支出	32.81	32.81					
2210201	住房公积金	32.81	32.81					

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	4,938.85	752.07	4,186.78			
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25				
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	4,839.79	653.01	4,186.78			
21002	公立医院	4,810.98	624.20	4,186.78			
2100201	综合医院	4,810.98	624.20	4,186.78			
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	4,740.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	65.96	65.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4,641.27	4,641.27		
	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	32.81	32.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,740.04	本年支出合计	59	4,740.04	4,740.04		
年初结转和结余	28		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			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	4,740.04	总计	64	4,740.04	4,740.04		

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支出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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	4,740.04	614.09	4,125.96
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	4,641.27	515.32	4,125.96
21002	公立医院	4,612.57	486.61	4,125.96
2100201	综合医院	4,612.57	486.61	4,125.96
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
221	住房保障支出	32.81	32.81	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	588.36	302	商品和服务支出	14.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.12	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.13	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	177.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.38	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	2.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		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	11.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	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	10.00	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	1.50	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	600.03					公用经费合计	14.05

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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						

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

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。