

宝鸡市中心医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市中心医院现为宝鸡地区规模最大、辐射周边地区集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院，积极发挥全市乃至甘肃、四川等毗邻地区疑难危重疾病诊治、医学科研和教学综合功能的引领作用。

（二）内设机构。

宝鸡市中心医院现设置临床科室 43 个、医技科室 6 个、药学科室 5 个、职能科室 36 个，编制床位 1600 张。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市中心医院

三、单位人员情况

	人数（单位：人）
编制人员	348
事业编制	348
行政编制	0
实有人员	2349
事业	2349
行政	0

表 1-1 单位人员情况表

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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（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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市中心医院

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	2,073.05	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	46,900.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	800.00
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	112,704.36	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	9,890.49	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	127,666.88
		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	46,900.00
本年收入合计	171,567.89	本年支出合计	175,366.88
使用非财政拨款结余	3,575.07	结余分配	
年初结转和结余	223.92	年末结转和结余	
收入总计	175,366.88	支出总计	175,366.88

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：宝鸡市中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		171,567.89	48,973.05		112,704.36				9,890.49
203	国防支出	800.00	800.00						
20306	国防动员	800.00	800.00						
2030603	人民防空	800.00	800.00						
210	卫生健康支出	123,867.89	1,273.05		112,704.36				9,890.49
21002	公立医院	123,473.04	878.20		112,704.36				9,890.49
2100201	综合医院	123,208.84	614.00		112,704.36				9,890.49
2100299	其他公立医院支出	264.20	264.20						
21004	公共卫生	90.15	90.15						
2100408	基本公共卫生服务	11.50	11.50						
2100409	重大公共卫生服务	57.35	57.35						
2100499	其他公共卫生支出	21.30	21.30						
21099	其他卫生健康支出	304.70	304.70						
2109999	其他卫生健康支出	304.70	304.70						
229	其他支出	46,900.00	46,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,900.00	46,900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,900.00	46,900.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市中心医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		175,366.88	107,210.01	68,156.87			
203	国防支出	800.00		800.00			
20306	国防动员	800.00		800.00			
2030603	人民防空	800.00		800.00			
210	卫生健康支出	127,666.88	107,210.01	20,456.87			
21002	公立医院	127,174.98	106,922.01	20,252.97			
2100201	综合医院	126,788.91	106,922.01	19,866.90			
2100299	其他公立医院支出	386.07		386.07			
21004	公共卫生	169.75		169.75			
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50			
2100409	重大公共卫生服务	136.95		136.95			
2100499	其他公共卫生支出	21.30		21.30			
21099	其他卫生健康支出	322.15	288.00	34.15			
2109999	其他卫生健康支出	322.15	288.00	34.15			
229	其他支出	46,900.00		46,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,900.00		46,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,900.00		46,900.00			

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：宝鸡市中心医院

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	2,073.05	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	46,900.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	800.00	800.00		
		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	1,496.97	1,496.97		
		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	46,900.00		46,900.00	
本年收入合计	48,973.05	本年支出合计	49,196.97	2,296.97	46,900.00	
年初财政拨款结转和结余	223.92	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	223.92					
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	49,196.97	支出总计	49,196.97	2,296.97	46,900.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,296.97	288.00	2,008.97
203	国防支出	800.00		800.00
20306	国防动员	800.00		800.00
2030603	人民防空	800.00		800.00
210	卫生健康支出	1,496.97	288.00	1,208.97
21002	公立医院	1,005.07		1,005.07
2100201	综合医院	619.00		619.00
2100299	其他公立医院支出	386.07		386.07
21004	公共卫生	169.75		169.75
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	136.95		136.95
2100499	其他公共卫生支出	21.30		21.30
21099	其他卫生健康支出	322.15	288.00	34.15
2109999	其他卫生健康支出	322.15	288.00	34.15

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

编制单位：宝鸡市中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目 名称	决算数
人员经费合计		288.00	公用经费合计		
301	工资福利支出	288.00			
30101	基本工资	144.00			
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	144.00			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险 缴费				
30111	公务员医疗补助缴 费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市中心医院

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								390.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制单位：宝鸡市中心医院

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
功能分类科 目 编 码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
合计			46,900.00	46,900.00		46,900.00	
229	其他支出		46,900.00	46,900.00		46,900.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		46,900.00	46,900.00		46,900.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		46,900.00	46,900.00		46,900.00	

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 09 表

编制单位：宝鸡市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

	2021 年	2020 年	增幅
本年收入	171,567.89	114,186.41	50.25%
本年支出	175,366.88	133,396.11	31.46%
结余分配	0	0	
本年结余	-3798.99	-19,209.70	

表 3-1 收入支出决算总体情况表(单位: 万元)



图 3-1 收入支出决算总体情况图(单位: 万元)

2021 年收入总计 171,567.89 万元,比上年增长 57,381.48 万元,增幅 50.25%,主要原因是增加港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设专项政府债券资金 46,900 万元。

2021年支出总计175,366.88万元,比上年增长41,970.77万元,增幅31.46%,主要原因为新冠疫情防控支出增加,港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

	金额	占比
本年收入	171,567.89	
财政拨款收入	48,973.05	28.54%
事业收入	112,704.36	65.69%
其他收入	9,890.49	5.76%

表 3-2 收入决算情况表 (单位: 万元)

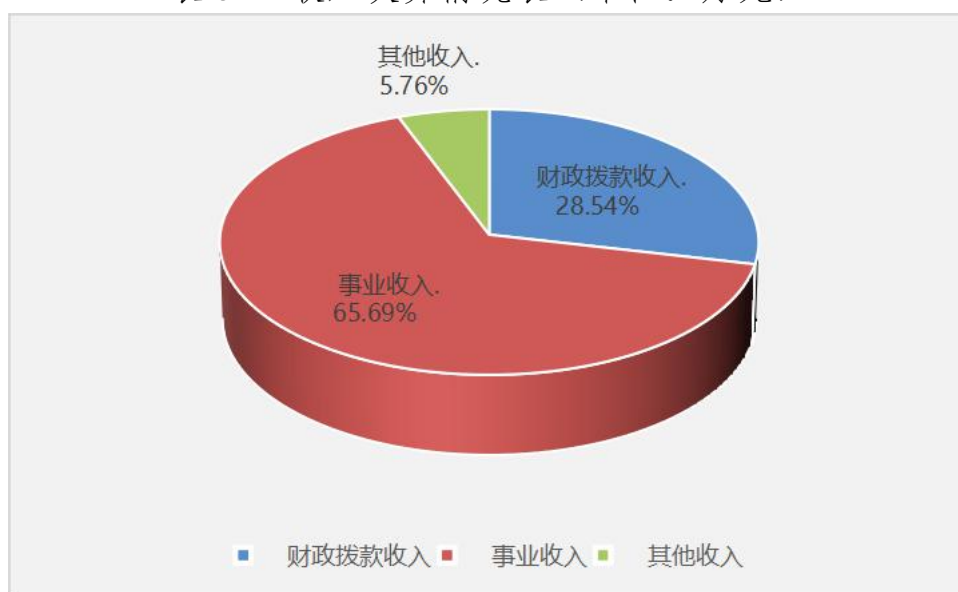


图 3-2 收入决算情况图

本年度收入合计171,567.89万元,其中:财政拨款收入48,973.05万元,占28.54%;事业收入112,704.36万元,占65.69%;其他收入9,890.49万元,占5.76%。

三、支出决算情况说明

	金额	占比
本年支出	175,366.88	
基本支出	107,210.01	88.29%
项目支出	68,156.87	11.71%

表 3-3 支出决算情况表（单位：万元）

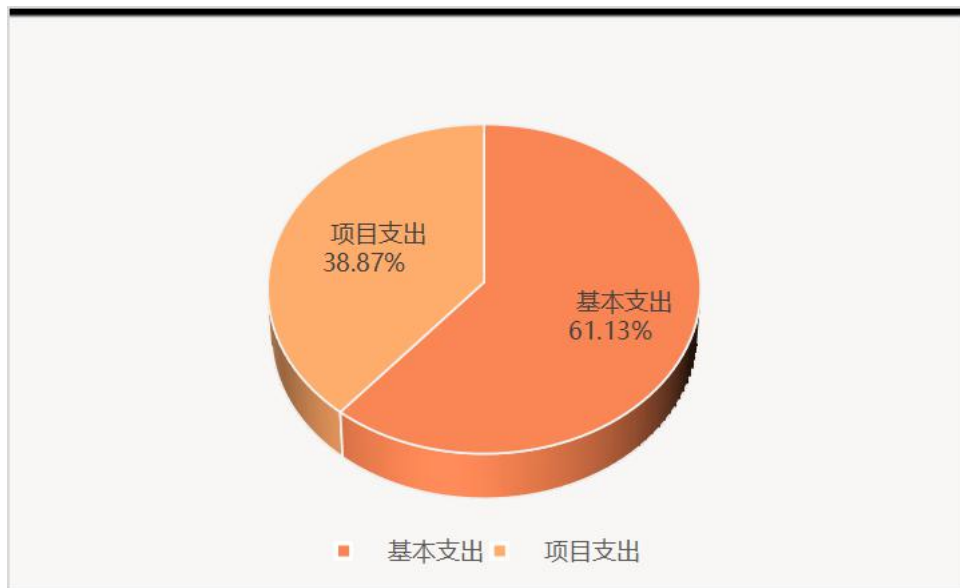


图 3-3 支出决算情况图

本年度支出合计 175,366.88 万元，其中：基本支出 107,210.01 万元，占 61.13%；项目支出 68,156.87 万元，占 11.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

	2021 年	2020 年	增幅
财政拨款收入	49,196.97	1,344.95	3541.25%
财政拨款支出	49,196.97	1,344.95	3541.25%

表 3-4 财政拨款收入支出决算总体情况表(单位：万元)



图 3-4 财政拨款收入支出决算总体情况图(单位：万元)

本年度财政拨款收入、支出总计均为 48,973.05 万元，与上年相比收、支总计各增加 47,628.10 万元，增长 3541.25%。主要原因是增加港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设专项政府债券资金 46,900 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

	金额	占比
本年支出	175,366.88	
财政拨款支出	49,196.97	28.05%
自有资金支出	126,169.91	71.95%

表 3-5 财政拨款支出决算总体情况表(单位：万元)



图 3-5 财政拨款支出决算总体情况图(单位：万元)

本年度财政拨款支出预算 49,196.97 万元，支出决算 49,196.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 28.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 48,075.94 万元，增长 4288.55%，主要原因是增加港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设专项政府债券资金 46,900 万元。

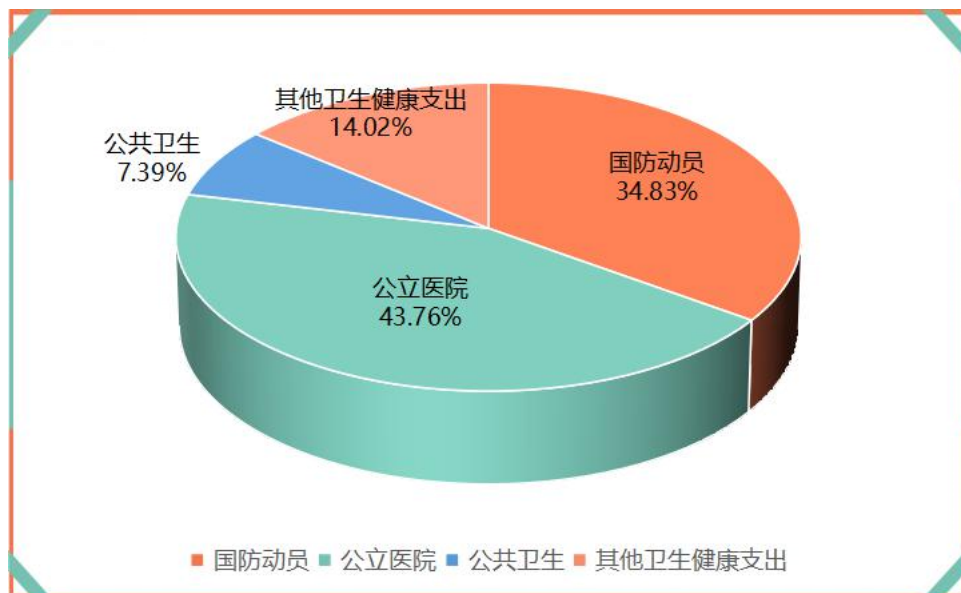


图 3-6 一般公共预算财政拨款支出决算情况图

其中：

国防支出 800.00 万元，占比 34.83%；公立医院支出 1,496.97 万元，占比 43.76%；公共卫生支出 169.75 万元，占比 7.39%；其他卫生健康支出 322.15 万元，占比 14.02%。

2021 年财政拨款支出预算为 49,196.97 万元，支出决算为 49,196.97 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。
预算为 800.00 万元，支出决算为 800.00 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）公立医院（款）综合医院（项）。
预算为 619.00 万元，支出决算为 619.00 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算为 386.07 万元，支出决算为 386.07 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）基本公共卫生服务（项）。预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 136.95 万元，支出决算为 136.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7.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）。预算为 322.15 万元，支出决算为 322.15 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 288 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 288 万元，主要包括：基本工资 144 万元、绩效工资 144 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 390.12 万元，决算数较预算数增加 390.12 万元，主要是陕西省适宜技术推广项目 4.66 万元，规培学员生活补助 385.46 万元。主要原因是漏填写培训费明细预算 4.66 万元，规培学员生活补助不属于培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 46,900 万元，支出决算 46,900 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 46,900 万元，主要用于港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年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 6,565.31 万元，其中：政府采购货物类支出 6,565.31 万元。授予中小企业合同金额 4,493.81 万元，占政府采购支出总额的 68.45%，其中：授予小微企业合同金额 4,493.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 68.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 14 辆（其中公务用车保有 0 量），其中特种专业技术用车 8 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台；单价 100 万元以上的专用设备 94 台。2021 年当年购置车辆 2 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 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。

本单位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，制定出台各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是明确了绩效管理职能，成立了医院院长为组长，班子其他成员为副组长，建设项目管理人員和医务、护理、财务、审计、监察人員为成员的的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及政府性预算资金 46,900 万元，占单位政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市中心医院港务区分院和宝鸡市传染病医院建设项目均按期推进，政府性预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

工程项目的招投标以及工程款支付均严格按照相关法律制度进行，资金支付严格执行审批程序和手续；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对宝鸡市中心医院科研教学项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 385.46 万元，从评价情况来看，宝鸡市中心医院科研教学充分发挥住培基地优势，不断扩大医学教育培训体系，完成预算资金 100%，并承办宝鸡市首批全科医生转岗培训班。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映宝鸡市中心医院港务区分院和宝鸡市传染病医院建设项目 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡市中心医院港务区分院建设项目绩效自评综述：全年预算数 29,900 万元，执行数 29,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年主要完成地基处理、主体建设达到正负二，开展地下室及主体结构工程和管道安装建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工期计划，加快推进项目建设进度，保证工程质量，按期投入使用，发挥资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市中心医院港务区分院建设项目					
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	宝鸡市中心医院		
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：		29,900.00	29,900.00	100%	
		其中：中省财政资金		29,900.00	29,900.00	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成地基处理 目标2：主体建设达到正负二 目标3：开展地下室及主体结构工程和管道安装建设				完成1：完成地基处理 完成2：主体建设达到正负二 完成3：开展地下室及主体结构工程和管道安装建设		
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	完成地基处理及主体建设		100%	100%	
		质量指标	工程总体要求进度		100%	100%	
	效 益 指 标	生态效益 指标	环保达标率		100%	100%	
		可持续影 响指标	项目实施后对周围自然环境改观率		98%	98%	
说明	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。

2. 宝鸡市传染病医院建设项目绩效自评综述：全年预算数 17,000 万元，执行数 17,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年主要完成地基处理、主体建设达到正负二，开展地下室及主体结构工程和管道安装建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工期计划，加快推进项目建设进度，保证工程质量，按期投入使用，发挥资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市传染病医院建设项目				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	宝鸡市中心医院	
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：	17,000.00	17,000.00	100%	
		其中：中省财政资金	17,000.00	17,000.00	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成地基处理 目标2：主体建设达到正负二 目标3：开展地下室及主体结构工程和管道安装建设			完成1：完成地基处理 完成2：主体建设达到正负二 完成3：开展地下室及主体结构工程和管道安装建设		
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	完成地基处理及主体建设	100%	100%	
		质量指标	工程总体要求进度	100%	100%	
	效 益 指 标	生态效益 指标	环保达标率	100%	100%	
		可持续影 响指标	项目实施后对周围自然环境改观率	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 175,366.88 万元，执行数 175,366.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一、党建引领作用日益凸显

认真执行党委领导下的院长负责制，充分发挥院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用，将党史学习教育贯穿全年，组织开展集体学习、主题党日、微信宣讲、征文演讲、党课辅导、主题党史学习教育专题活动 80 余场次，承办高规格全市卫健系统党史学习教育读书班，为进一步解放思想、启迪思路、明确方向打牢政治理论基础。坚持党管干部党管人才原则不动摇，年内共选拔任用中层干部、护士长 61 人，招聘到岗医学类硕士、本科学历毕业生 69 人，引进专业技术人员 3 人。

二、重点项目建设蹄疾步稳

积极响应市委、市政府优质资源扩容和东进布局，全面推进“一院两区一中心”战略部署，经过一年来的努力，港务区分院建设项目的施工招标、项目论证和“三通一平”等工作全面完成，2021 年主要完成地基处理、主体建设达到正负二，开展地下室及主体结构工程和管道安装建设，预计于 2022 年 10 月工程主体封顶。高新区昌盛路社区卫生服务中心（宝鸡市中心医院昌盛路分院）资产购置、装修改造、设备配置已全面完成。加快重点项目推进 8 个中长期建设目标，扎实推进各项工作。

三、学科建设能力显著提升

构建“顶天立地”学科建设思路，科学规范推进国家五大中心建设，落实胸痛中心再认证要求，加速推进卒中中心建设，抓紧抓好创伤中心创建和宝鸡市危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心建设。稳步推进院内五大中心建设，加强肿瘤中心建设，加速建设高压氧舱诊疗中心，设立无痛中心和男科中心，为患者提供差异化、舒适化服务。加大学科扶持力度，制定《重点专科建设专项经费管理使用办法》，对创建国家级重点、省级重点专科和重点培育专科，分别给予金额充足的支持建设经费。胸外科成为国家临床重点专科建设单位。投入近亿元，购置手术机器人、直线加速器等高端医疗设备，以新设备为支撑，以微创介入技术为着力点，2021年，开展新技术74项，半数以上填补了宝鸡地区空白，三、四级手术例数占全年总手术量的57.9%，同比增长9.2%。

四、质量安全管理持续改进

聘请国家级医院评审员、中南大学湘雅医院莫龙教授、吴安华教授、广东中山大学陈虹教授等国内顶级专家为质控首席专家定期指导，围绕医疗过程中的重点环节、重点指标、重点人群管理等，指出存在问题，提出整改建议，确保整改实效。开展“医疗安全活动月”专项治理活动，对39个临床科室的260份运行病历进行督查，发现问题200余个，形成自查整改报告及活动总结103份，提出整改措施305条。强化围手术期安全管理，对手术开台时间、手术部位标识、手术安全核查等进行重点巡查，严格执行重大、疑难、复杂、高风险手术、非计划再次手术的报告与审批程序，全力保障围

手术期质量安全。开展肿瘤多学科 MDT，年内全院 8 个肿瘤 MDT 诊疗组讨论病例 997 例次，为患者提供最佳治疗方案。围绕落实医疗核心制度等开展专项质控 12 次，针对发现问题运用 PDCA 管理工具反复追踪、持续改进。

五、科学运营能力不断增强

以三级公立医院绩效考核为导向，以加强医保基金管理为抓手，全面启动医院运营管理工作。严格落实国家医保飞行检查要求，健全完善 HRP 闭环管理体系，推进药品耗材带量采购和动态议价，严控耗材审批使用，加大六项院级运营指标分析，进一步规范诊疗行为，提高科学化、精细化、规范化、效能化运营管理能力。按照国家医保局统一部署，完成国家医疗保障信息平台“四个闭环、五个模块、十九个展示点”编码匹配贯标工作，并代表陕西省高水平通过国家医保局贯标验收，受到专家组高度肯定。经过一年努力，平均住院日为 8.4 天，同比下降 0.5 天；耗材占比同比下降 3.12%；药占比同比下降 1.03%；门诊次均费用同比减少 30.45 元，降幅达 11.18%；住院次均费用同比减少 1039.20 元，降幅达 7.94%；治疗收入占比 9.66%，同比增加 0.03%。通过优化收入结构，规范医疗行为，正在向“腾笼换鸟”的科学发展模式转变。

六、全院齐心协力疫情防控常抓不懈

坚决克服麻痹思想和厌战情绪，严格落实常态化疫情防控最新政策要求，全力将重点环节、重点人群、重点部位、重点通道等管理落到实处，狠抓应急演练、核酸检测、疫苗接种、物资储备、院感管控、培训考核等工作，将常态化疫

情防控工作抓紧抓细抓到实处。今年，先后承担“十四运会”“残特奥会”等大型赛事核酸检测和服务保障 10 余次，参与人员达 600 余人，上门为 100 余家企事业单位进行核酸外采，抽调 12 人下沉基层、8 人赴西安机场和海关开展核算检测工作。启动万人核酸检测基地，组织 108 名医务人员在渭滨区设置 26 个核酸采样点，对辖区内的 5.2 万余居民采集检测核酸。一年来，累计进行核酸检测 44 万人次。接种疫苗 2220 人次，实现应接尽接，第三针接种 1835 人次。赵一德省长来院视察时，对本院常态化疫情防控工作给予高度评价。尤其是在近期省内疫情防控形式严峻复杂的情况下，积极响应上级号召，不计报酬、不谈条件，连夜派出移动核酸检测车，以及 9 批 140 名医疗队员驰援西安，开展核酸采样、检测、流调及医疗救治工作，以他们的工作为背景的宣传视频“这一万个谢谢，你们值得”总点击量突破五万人次，转发 8000 余人次，评论 2000 余条，我们医务人员不畏生死、不计报酬，白衣执甲、逆向而行，用实际行动体现出的新时代宝鸡市中心医院精神，在全社会引起了强烈反响。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市中心医院

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(一) 贯彻执行新时期党和国家卫生健康工作方针，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。(二) 为人民群众提供中西医结合、预防、保健、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务。(三) 坚持中西医并重，促进中西结合，提高综合服务能力。(四) 承担住院医师规范化培训等继续医学教育，促进人才能力和水平提升。(五) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。(六) 落实国家公立医疗机构改革政策，推进分级诊疗、紧密型医联体、专科联盟、远程医疗协作网、药品供应保障机制等体制机制改革。(七) 开展对外交流和省内外、国内外合作。(八) 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。(九) 支援边远地区、边疆民族地区、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗应急救助。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		<p>2021年度本单位支出49,196.97万元。其中：工资福利支出288万元，商品和服务支出650.67万元，资本性支出(基本建设)800万元，资本性支出47453万元。</p>									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>聚力改革创新，聚焦能力建设，狠抓落实，坚定不移抓重点、补短板、强弱项、谋创新，有效应对各种困难挑战，全年门、急诊接诊患者126.67万余人次，出院患者6.9万余人次，完成手术8.67万例，遴湾区分院及传染病医院投入建设。</p>									
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	未完成原因分析及改进措施	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%。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%；数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追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%；数据获取方式：2021年度决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		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。上半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%；前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	“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%；数据获取方式：2021年度决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15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。	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。	预算资金使用符合相关管理制度的规定	预算资金使用符合相关管理制度的规定	5		
		项目产出(40分)	40	1: 建筑质量 2: 年度建设任务量完成率	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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)，得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)，得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成各项指标	完成各项指标	完成各项指标	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	1: 生态环境影响标准 2: 病人就诊条件		完成各项指标	完成各项指标	完成各项指标	18		项目建设中，病人就诊条件有待改善

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、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的科研教学项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

2021 年度医院充分发挥陕西省博士后创新基地、专家工作站作用，积极外联上挂，与西安交通大学签订科技合作协议，加盟北大第一医院“京津冀加皮肤科联盟”，与山东省肿瘤医院、上海交通大学医学部附属瑞金医院结为专科联盟，继续深化与上海复旦大学附属华山医院、儿科医院交流合作，邀请专家团队来院教学指导，全面提升科研能力，全年共发表学术论文 165 篇，其中 SCI 论文 18 篇；5 项科研课题通过省级立项，获得科研经费 9 万元，是宝鸡市唯一获得省卫健委科研资助单位。充分发挥国家住院医师规范化培训基地和临床药师培训基地作用，先后承担 8 所医学院校和 37 名住培学员的临床教学任务，接收培训临床药师 15 人。承办陕西省 2021 年住院医师规范化培训和助理全科医生培训管理干部培训班，先后成为全国首批结肠镜规范化培训项目基地和陕西省地市级全科医师转岗培训工作试点单位，2021 年度住培医师（2018 级）首次结业考试通过率 100%，2021 年度（2020 级）住培医师执业医师资格考试实践技能考核通过率 100%，住规培工作在 2020 年全国业务水平测试中位列第 37 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：指单位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。