

安庆市第一人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市第一人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市第一人民医院 2023 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明细表
- 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

第三部分 安庆市第一人民医院 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安庆市第一人民医院概况

一、主要职责

安庆市第一人民医院是建于 1953 年，是皖西南地区集医疗、教学、科研、保健、预防、康复、急救、职业病防治于一体的大型三级甲等综合医院，是安徽医科大学直属附属医院、广东医科大学、皖南医学院教学基地，安庆市职业病防治医院，省政府指定的医学鉴定医院，是国家住院医师规范化培训基地、安徽省助理全科医生培训基地、安庆市全科医生转岗培训基地。

医院坚持以长三角一体化发展和安庆市人民政府与安徽医科大学合作共建安徽医科大学附属安庆第一人民医院为契机，贯彻新发展理念，构建新发展格局，奋力实现高质量发展，努力成为省内一流的三级甲等医院，打造皖西南区域医疗中心。

二、单位决算构成

安庆市第一人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆市第一人民医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市第一人民医院

第二部分 安庆市第一人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,700.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	84,506.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84.27	八、社会保障和就业支出	39	638.54
	9		九、卫生健康支出	40	87,635.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91,290.66	本年支出合计	58	91,273.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	17.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	91,290.66	总计	62	91,290.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

科目代码			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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	91,290.66	91,290.66		84,506.38				84.27
208			社会保障和就业支出	638.54	638.54						
20805			行政事业单位养老支出	638.54	638.54						
2080502			事业单位离退休	638.54	638.54						
210			卫生健康支出	87,652.13	87,652.13		84,506.38				84.27
21001			卫生健康管理事务	2.18	2.18						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.18	2.18						
21002			公立医院	86,319.63	86,319.63		84,506.38				84.27
2100201			综合医院	84,667.39	84,667.39		84,506.38				84.27
2100299			其他公立医院支出	1,652.24	1,652.24						
21004			公共卫生	1,330.32	1,330.32						1,005.97
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00						1,005.97
2100409			重大公共卫生服务	1,269.32	1,269.32						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00						
229			其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,273.64	85,223.91	6,049.73			
208			社会保障和就业支出	638.54	638.54				
20805			行政事业单位养老支出	638.54	638.54				
2080502			事业单位离退休	638.54	638.54				
210			卫生健康支出	87,635.10	84,585.37	3,049.73			
21001			卫生健康管理事务	2.18		2.18			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.18		2.18			
21002			公立医院	86,302.61	84,585.37	1,717.24			
2100201			综合医院	84,650.37	84,585.37	65.00			
2100299			其他公立医院支出	1,652.24	85,223.91	1,652.24			
21004			公共卫生	1,330.32	638.54	1,330.32			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,269.32		1,269.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
229			其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,700.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	638.54	638.54		
	9		九、卫生健康支出	38	3,061.47	3,061.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3,000.00		3,000.00	3,000.00
本年收入合计	24	6,700.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,700.01	3,700.01	3,000.00	6,700.01
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,700.01	总计	58	6,700.01	3,700.01	3,000.00	6,700.01

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,700.01	650.27	3,049.73
208			社会保障和就业支出	638.54	638.54	
20805			行政事业单位养老支出	638.54	638.54	
2080502			事业单位离退休	638.54	638.54	
210			卫生健康支出	3,061.47	11.74	3,049.73
21001			卫生健康管理事务	2.18		2.18
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.18		2.18
21002			公立医院	1,728.97	11.74	1,717.24
2100201			综合医院	76.74	11.74	65.00
2100299			其他公立医院支出	1,652.24		1,652.24
21004			公共卫生	1,330.32		1,330.32
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	1,269.32		1,269.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	650.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.54	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	627.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		650.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

科目代码			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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			3000.00		3000.00	3000.00		3000.00							
229			其他支出			3000.00		3000.00	3000.00		3000.00							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3000.00		3000.00	3000.00		3000.00							
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3000.00		3000.00	3000.00		3000.00							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安庆市第一人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安庆市第一人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市第一人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 91290.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 91290.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9352.27 万元，增长 11.4%，主要原因：一是本年财政拨款增加；二是本年债务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 91290.66 万元，其中：财政拨款收入 6700.01 万元，占 7.3%；事业收入 84506.38 万元，占 92.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 84.27 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91273.64 万元，其中：基本支出 85223.91 万元，占 93.4%；项目支出 6049.73 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6700.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6700.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4790.9 万元，增长 251.0%，主要原因：一是 2023 年初结算了 2022 年与安医大院校合作专项经费 1099.66 万元；二是 2023 年新增了专项债券 3000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3700.01 万元，占本年支出的 4.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1790.9 万元，增长 93.8%。主要原因一是 2023 年初结算了 2022 年与安医大院校合作专项经费 1099.66 万元；二是本年追加了一系列新冠疫情财政拨款，如医疗卫生机构“八类人员”核酸检测补助经费 302 万元、医务人员临时性工作补助经费共 282 万元、新冠患者救治费用中央财政补助资金共 197.89 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3700.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 638.54 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 3061.47 万元，占 82.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627 万元，支出决算为 3700.01 万元，完成年初预算的 590.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年初结算了 2022 年与安医大院校合作专项经费 1099.66 万元；二是本年追加了一系列公立医院财政拨款，如医疗卫生机构“八类人员”核酸检测补助经费、公立医院发展项目经费、公立医院改革补助经费、可转换重症病房设备购置项目等。其中：基本支出 650.27 万元，占 17.6%；项目支出 3049.73 万元，占 82.4%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 627 万元，支出决算为 638.54 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加发放离休人员基础性绩效奖。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年医疗与质控管理项目经费与 2023 年卫生健康杰出人才、骨干人才培养经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年公立医院综合改革补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1652.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一系列财政拨款，如院校合作专项经费、公立医院发展项目经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、院长薪酬待遇补发补助资金（2020.11-2023.2）、全省卫生健康人才培养经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年健康素养促进补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1269.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一系列财政拨款，如预拨医务人员临时性工作补助资金、医疗卫生机构“八类人员”核酸检测补助经费、新冠患者医疗费用财政补助资金、2023 年可转换重症病房设备购置项目、公立医院改革补助经费。

7. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 650.27 万元，其中：人员经费 650.27 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安庆市第一人民医院老院区提质升级工程专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度安庆市第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市第一人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市第一人民医院政府采购支出总额 678.74 万元，其中：政府采购货物支出 678.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市第一人民医院共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）75 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 3049.73 万元。从评价情况看，安庆市第一人民医院立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初设定的绩效目标较合理，项目执行过程较客观，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出分析：①数量指标情况：2023 年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为 28.4%，达到年度指标设置为 $\geq 28\%$ ；三级公立医院安检覆盖率年度指标 100%，超过设置目标 $\geq 75\%$ ；三级公立医院安防系统建设达标率年度指标 100%，超过设置目标 $\geq 85\%$ 。②质量指标得分情况：三级公立医院平均住院日年度指标设置为 ≤ 8.5 天，2023 年为 8.09 天；药品收入（不含中药饮片）占医疗总收

入比例年度指标设置为 $\leq 25\%$ ，2023年27.1%，未达目标；人员经费占比2023年为39.9%，远超设置标准 $\geq 35\%$ ，完成目标。③时效指标得分情况：本经费支出截至年末100.0%，及时合规支出。④成本指标得分情况：本年项目成本等于项目预算金额；二是有效性分析：我院公立医院综合改革以完善现代医院管理为抓手，助推医院内部管理和运行机制不断制度化、科学化、精细化和法治化。以信息化、智能化建设为载体切实提升患者就医体验，提升内涵，持续夯实学科建设和教学科研水平。提高了医疗机构服务能力，2023有效缓解了人民“看病难看病贵”的问题，满足了老百姓日益增长的医卫公共卫生服务需求，有力保障周边群众身体健康，持续提升区域医疗卫生水平。公立医院负债率2023年我单位负债率63.9%，高于2022年，出现偏差的原因是医院资金紧张，药品耗材账期延长。三是满意度分析。公立医院次均门诊及住院费用增幅年度指标设置为 $\leq 3\%$ ，2023年门诊次均费用增幅25.4%，与目标设置偏差较大的原因是前几年受疫情影响，门急诊人次统计口径将核酸检测人次涵盖，造成门急诊次均费用虚低；人均住院用费增幅2023年实际为-12.5%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标设置不够科学、细化程度不够，社会效益及可持续指标设置为“基本满足”“基本提高”；二是项目实行中监控机制不健全，缺乏有效的监督机制和问责机制，导致项目实行过程中存在漏洞和盲区；三是资金使用进度方面资金有待加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价指标体系。

本单位持续建立健全财政绩效评价指标体系，确保项目指标的科学性。在实际基础上，充分论证绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目实施达到预期效果，为医院进行绩效目标控制管理提供基础保障；二是完善财政监督机制。建立全过程的动态监控体系，对财政项目从立项、实施到验收全过程监控，对预算执行情况 and 绩效目标实现情况实施“双监控”，定期跟踪检查、数据统计分析。明确监督职责和权限，清晰界定职责，避免监督盲区和重叠。将绩效管理责任分解落实到内部具体部门、明确到具体责任人，确保资金支出效果和效益；三是加强项目专项资金管理。严格落实“专款专用、专账核算”规定，加快财政资金支出进度。全面加强财政资金绩效管理，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平，绩效评价贯穿资金使用全过程。提升财政资金使用效益，强化资金的廉政监督和效能监察，确保责任落实到位。

2023年公立医院综合改革补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公立医院综合改革补助资金						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	安庆市第一人民医院			
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:	65	65	65	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	10	100%	10
	上年结转资金						

		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过公立医院改革，建立健全基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理机制，系统化医疗保障体系，规范化药品供应保障体系，法制化医疗卫生监管体系，提升公立医院服务能力。				通过公立医院改革，建立健全基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理机制，系统化医疗保障体系，规范化药品供应保障体系，法制化医疗卫生监管体系，提升公立医院服务能力。				
年度绩效指标完成情况	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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥28%	28.4%	5	5		
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	5	5		
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	5	5		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8.5天	8.09天	5	5		
			药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤25%	27.0%	5	3		
			人员经费占比	≥35%	39.9%	5	5		
		时效指标	经费支出及时性	及时有效	及时有效	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤预算数	等于预算数	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	解决老百姓“看病难”问题	基本满足	基本满足	7.5	7.5		
			满足老百姓日益增长的医卫公共卫生服务需求	基本缓解	基本缓解	7.5	7.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公立医院负债率	较上年降低	增高	7.5	5	医院资金紧张,药品耗材账期延长	
	重点学科持续建设		持续建设	持续建设	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤3%	25.4%	5	2	前几年门急诊人次统计口径虚高,造成门急诊次均费用虚低	
			公立医院人均住院费用增幅	≤3%	-12.5%	5	5		
	总分						100	92.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表