

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神
病医院）2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2022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 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2022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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下

联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

序号	部门、单位名称
1	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

第二部分 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病 医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	3692.51	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	11557.42	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	887.66	八、社会保障和就业支出	42	5.95
	9		九、卫生健康支出	43	14260.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	21.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16137.58	本年支出合计	61	14288.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1848.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30		64	
总计	31	16137.58	总计	65 16137.58

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

单位：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	16137.58	3692.51		11557.42				887.66
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95						
20805			行政事业单位养老支出	0.95	0.95						
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95						
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	16109.47	3664.39		11557.42				887.66
21001			卫生健康管理事务	88.73	88.73						
2100101			行政运行	88.73	88.73						
21002			公立医院	14898.02	2452.95		11557.42				887.66
2100201			综合医院	66.00	66.00						
2100203			传染病医院	18.50	18.50						
2100205			精神病医院	14793.52	2348.45		11557.42				887.66
2100299			其他公立医院支出	20.00	20.00						
21004			公共卫生	1122.63	1122.63						
2100408			基本公共卫生服务	2.04	2.04						
2100409			重大公共卫生服务	409.08	409.08						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	711.51	711.51						
21011			行政事业单位医疗	0.08	0.08						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
212			城乡社区支出	21.00	21.00						

21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	1.17	1.17					
22102	住房改革支出	1.17	1.17					
2210202	提租补贴	1.17	1.17					

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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	14288.59	10804.88	3483.71			
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95				
20805			行政事业单位养老支出	0.95	0.95				
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95				
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	14260.48	10797.76	3462.71			
21001			卫生健康管理事务	88.73	88.73				
2100101			行政运行	88.73	88.73				
21002			公立医院	13049.03	10708.95	2340.08			
2100201			综合医院	66.00		66.00			
2100203			传染病医院	18.50	18.50				
2100205			精神病医院	12944.53	10690.45	2254.08			
2100299			其他公立医院支出	20.00		20.00			
21004			公共卫生	1122.63		1122.63			
2100408			基本公共卫生服务	2.04		2.04			
2100409			重大公共卫生服务	409.08		409.08			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	711.51		711.51			
21011			行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212			城乡社区支出	21.00		21.00			

21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00		
221	住房保障支出	1.17	1.17			
22102	住房改革支出	1.17	1.17			
2210202	提租补贴	1.17	1.17			

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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	3692.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.95	5.95		
	9		九、卫生健康支出	38	3664.39	3664.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21.00	21.00		
	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	1.17	1.17		
	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				
本年收入合计	24	3692.51	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	3692.51	3692.51		
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	3692.51	总计	58	3692.51	3692.51		

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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	3692.51	208.80	3483.71
208			社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805			行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	
20828			退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	3664.39	201.68	3462.71
21001			卫生健康管理事务	88.73	88.73	
2100101			行政运行	88.73	88.73	
21002			公立医院	2452.95	112.87	2340.08
2100201			综合医院	66.00		66.00
2100203			传染病医院	18.50	18.50	
2100205			精神病医院	2348.45	94.37	2254.08
2100299			其他公立医院支出	20.00		20.00
21004			公共卫生	1122.63		1122.63
2100408			基本公共卫生服务	2.04		2.04
2100409			重大公共卫生服务	409.08		409.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	711.51		711.51
21011			行政事业单位医疗	0.08	0.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212			城乡社区支出	21.00		21.00
21203			城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00
221			住房保障支出	1.17	1.17	
22102			住房改革支出	1.17	1.17	
2210202			提租补贴	1.17	1.17	

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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	206.60	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.60	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	2.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.12	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	0.08	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		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		208.80	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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16137.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16137.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3818.12 万元，下降 19.1%，主要原因：一是其他收入减少；二是医疗支出、基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16137.58 万元，其中：财政拨款收入 3692.51 万元，占 22.9%；事业收入 11557.42 万元，占 71.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 887.66 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14288.59 万元，其中：基本支出 10804.88 万元，占 75.6%；项目支出 3483.71 万元，占 24.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 3692.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3692.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1419.85 万元，增长 62.5%，主要原因：一是福利院基础设施配套费增加；二是正常增资。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3692.51 万元，占本年支出的 25.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1419.85 万元，增长 62.5%。一是福利院基础设施配套费增加；二是正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3692.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.95 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）支出 3664.39 万元，占 99.2%；城乡社区支出（类）支出 21.00 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 1.17 万元，占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2121.28 万元，支出决算为 3692.51 万元，完成年初预算的 174.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情资金增加；二是公立医院改革补助增加。其中：基本支出 208.80 万元，占 5.7%；项目支出 3483.71 万元，占 94.3%。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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其

他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政今年增加对医院退役军人事务专项工作经费的投入。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对公立医院事业发展资金和医改专项工作经费的投入。

4. 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 66.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是是财政加大了对提升医疗服务与保障能力资金的投入。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对医院人员支出的投入。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 2119.08 万元，支出决算为 2348.45 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对医院人员支出和事业发展资金的投入。

7. 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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对公立医院综合改革补助资金的投入。

8. 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 2.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对医院卫生健康补助资金的投入。

9. 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 409.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对医院重大传染病防控经费的投入。

10. 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 711.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对医院新冠疫情防治的投入。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对公立医院事业发展资金的投入。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 208.80 万元，其中：人员经费 208.80 万元，主要包括：基本工资、退休费、医疗费补助、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

2022年度，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.0%

（二）政府采购支出情况。

2022年度，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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 2022 年 12 月 31 日，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2109.08 万元。从评价情况看，2022 年我院扎实推进公立医院综合改革。项目按医院业务发展，有预算、有计划的执行，项目管理科学合理、资金安排符合医院发展需求，项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院严格落实各项医改指标，规范医护人员的医疗行业，进一步规范合理用药和耗材使用，减少不合理的检查、治疗、用药。牢固树立质量意识、服务意识、创新意识，坚持把追求社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，不断强化内部管理，全面提升医疗质量。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“五大投入”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

五大投入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 775.00 万元，执行数为

775.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是医院平均药占比 31.94%、医疗服务收入占比 46.47%；二是项目经费合规使用，经费支出时效性，更好地促进医院发展及滁州市精神卫生工作和传染病工作的实施。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系有待完善；二是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系不断提高预算编制的质量；二是设定预算绩效目标时，要参照单位财务数据，设定符合单位实际情况的预算绩效目标。

五大投入项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		五大投入						
主管部门		滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	775	775	775	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	775	775	775	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升。				已推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升，更好地促进医院发展及滁州市精神卫生工作和传染病工作的实施。			
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	数量指标	医院平均药占比	≤35 百分比	31.94	10	10		
		医疗服务收入占比	≥40 百分比	46.47	5	5		
	质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		

绩效指标	标 (50分)		医院次均住院费用平均增幅	≤5 百分比	1.5		5	5	
		时效指标	项目资金下达时限	2022 年 3 月 31 日之前	达成预期指标		5	5	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日之前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7750000 元	7750000		5	5	
			医院平均百元医疗收入 (不含药品) 消耗的卫生材料	≤20 元	20		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医疗成本	有所减少	达成预期指标		10	10	
		社会效益指标	满足市民公共医疗	满足程度明显	达成预期指标		5	5	
		生态效益指标	就医环境	有所提高	达成预期指标		5	5	
		可持续影响指标	医疗文明建设	有所提高	达成预期指标		5	5	
			提升医疗服务水平	提升或影响程度明显	达成预期指标		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患纠纷发生比例	下降程度明显	达成预期指标		5	5		
		医务人员满意度	≥98 百分比	98		5	5		
总分						100	100		

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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：2022年度项目支出绩效自评表