

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神
病医院）2023年度单位决算**

2024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）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 滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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 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）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。

具体情况见下表：

序号	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）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2621.97	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	12251.37	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2.22
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	20175.08	八、社会保障和就业支出	42	15.98
	9		九、卫生健康支出	43	14740.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	1.46
	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	35048.42	本年支出合计	61	14760.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	20288.22

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	35048.42	总计	65	35048.42

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	35048.42	2621.97		12251.37				20175.08
206			科学技术支出	2.22	2.22						
20604			技术与开发	2.22	2.22						
2060499			其他技术与开发支出	2.22	2.22						
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98						
20805			行政事业单位养老支出	10.98	10.98						
2080502			事业单位离退休	10.98	10.98						
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	35028.76	2602.31		12251.37				20175.08
21001			卫生健康管理事务	272.13	272.13						
2100101			行政运行	272.13	272.13						
21002			公立医院	33737.45	1311.00		12251.37				20175.08
2100201			综合医院	100.00	100.00						
2100205			精神病医院	33637.45	1211.00		12251.37				20175.08
21004			公共卫生	746.12	746.12						
2100408			基本公共卫生服务	14.22	14.22						
2100409			重大公共卫生服务	201.58	201.58						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	529.54	529.54						
2100499			其他公共卫生支出	0.77	0.77						
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
21099			其他卫生健康支出	272.96	272.96						
2109999			其他卫生健康支出	272.96	272.96						
221			住房保障支出	1.46	1.46						
22102			住房改革支出	1.46	1.46						

2210202	提租补贴	1.46	1.46					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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 合计	1	2	3	4	5	6
				14760.20	13215.77	1544.43			
206			科学技术支出	2.22		2.22			
20604			技术与开发	2.22		2.22			
2060499			其他技术与开发 支出	2.22		2.22			
208			社会保障和就业支出	15.98	10.98	5.00			
20805			行政事业单位养老支 出	10.98	10.98				
2080502			事业单位离退休	10.98	10.98				
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	14740.54	13203.33	1537.21			
21001			卫生健康管理事务	272.13	153.95	118.18			
2100101			行政运行	272.13	153.95	118.18			
21002			公立医院	13449.22	13049.27	399.95			
2100201			综合医院	100.00		100.00			
2100205			精神病医院	13349.22	13049.27	299.95			
21004			公共卫生	746.12		746.12			
2100408			基本公共卫生服务	14.22		14.22			
2100409			重大公共卫生服务	201.59		201.59			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	529.54		529.54			
2100499			其他公共卫生支出	0.77		0.77			
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.10	0.10				

21099	其他卫生健康支出	272.96		272.96			
2109999	其他卫生健康支出	272.96		272.96			
221	住房保障支出	1.46	1.46				
22102	住房改革支出	1.46	1.46				
2210202	提租补贴	1.46	1.46				

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	2621.97	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	2.22	2.22		
	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	15.98	15.98		
	9		九、卫生健康支出	38	2602.31	2602.31		
	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	1.46	1.46		
	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	2621.97	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	2621.97	2621.97		
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	2621.97	总计	58	2621.97	2621.97		

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。

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	2621.97	1077.54	1544.43
206			科学技术支出	2.22		2.22
20604			技术与开发	2.22		2.22
2060499			其他技术与开发支出	2.22		2.22
208			社会保障和就业支出	15.98	10.98	5.00
20805			行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080502			事业单位离退休	10.98	10.98	
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	2602.31	1065.10	1537.21
21001			卫生健康管理事务	272.13	153.95	118.18
2100101			行政运行	272.13	153.95	118.18
21002			公立医院	1311.00	911.05	399.95
2100201			综合医院	100.00		100.00
2100205			精神病医院	1211.00	911.05	299.95
21004			公共卫生	746.12		746.12
2100408			基本公共卫生服务	14.22		14.22

2100409	重大公共卫生服务	201.59		201.59
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	529.54		529.54
2100499	其他公共卫生支出	0.77		0.77
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10	
21099	其他卫生健康支出	272.96		272.96
2109999	其他卫生健康支出	272.96		272.96
221	住房保障支出	1.46	1.46	
22102	住房改革支出	1.46	1.46	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	

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	1066.56	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1020.10	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.35	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	33.94	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	10.98	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	10.98	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		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		1077.54	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）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 35048.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 35048.42 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 18910.84 万元，增长 117.2%，主要原因：一是事业收入较上年增加；二是其他收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35048.42 万元，其中：财政拨款收入 2621.97 万元，占 7.5%；事业收入 12251.37 万元，占 35.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 20175.08 万元，占 57.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14760.20 万元，其中：基本支出 13215.77 万元，占 89.5%；项目支出 1544.43 万元，占 10.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2621.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2621.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1070.54 万元，下降 29.0%，主要原因：一是疫情投入减少；二是福利院基础设施建设完成。

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2621.97万元，占本年支出的7.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1070.54万元，下降29.0%。主要原因一是疫情投入减少；二是福利院基础设施建设完成。

（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2621.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.22万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出15.98万元，占0.6%；卫生健康（类）支出2602.31万元，占99.2%；住房保障（类）支出1.46万元，占0.1%。

（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1249.04万元，支出决算为2621.97万元，完成年初预算的209.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是财政加大对医改的投入；三是年中追加上级转移支付项目。其中：基本支出1077.54万元，占41.1%；项目支出1544.43万元，占58.9%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转。

2. 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 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **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 0.00 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年中追加了退役士兵专项岗位项目经费。

4. **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 0.00 万元，支出决算为 272.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了医改专项支出。

5. **卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对公立医院事业发展的投入。

6. **卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)**。年初预算为 1236.50 万元，支出决算为 1211.00 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少了资金投入。

7. **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 0.00 万元，支出决算为 14.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

8. **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 0.00 万元，支出决算为 201.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防治项目经费。

9. **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 0.00 万元，支出决算为 529.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费，加大了对医院新冠疫情防控的投入。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新冠患者救治费用中央财政补助项目经费。

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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 272.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加医务人员临时性工作补助。

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 1.46 万元，支出决算为 1.46 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

2023 年度财政拨款基本支出 1077.54 万元，其中：人员经费 1077.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费；公用经费 0.00 万元。

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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）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。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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19个项目,涉及资金2651.01万元。从评价情况看,2023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,项目大部分达到了预期绩效目标。

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,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2023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(涉密项目除外)。

“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929.00万元,执行数

为 929.00 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 29.68%、医疗服务收入占比 48.25%；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：绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：进一步规范预算绩效管理，完善绩效指标体系，不断提高预算编制的质量。

“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

(2023 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	929	929	929	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	929	929	929	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完	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。				正在推进“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。			
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	医院平均药占比	≤35 百分比	29.68	10	10	
			医疗服务收入占比	≥40 百分比	48.25	10	10	
	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	达成预期指标	5	5	
			医院次均住院费用平均增幅	≤5 百分比	1	5	5	
	时效指标		经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	10	10	
成本指标		项目总成本	≤929 万元	929	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	3.98	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	满足市民公共医疗需求需求	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	100.00	

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、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： 2023 年度项目支出绩效自评表