

旌德县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县人民医院 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 旌德县人民医院 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 旌德县人民医院概况

一、主要职责

救死扶伤，治病救人。担负医疗教育、科研、保健、养老服务、培训等任务。

二、单位决算构成

旌德县人民医院 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。

第二部分 旌德县人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县人民医院

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	441.41	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	5099.83	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		八、社会保障和就业支出	42	206.97
	9		九、卫生健康支出	43	5334.27
	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	
	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	5541.24	本年支出合计	61	5541.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5541.24	总计	65	5541.24

注：本表反映部门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

单位：旌德县人民医院

公开 02 表

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	5541.24	441.41	0	5099.83	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	206.97	206.97						
20805			行政事业单位养老支出	175.34	175.34						
2080501			行政单位离退休	1.01	1.01						
2080502			事业单位离退休	174.32	174.32						
20808			抚恤	31.63	31.63						
2080801			死亡抚恤	31.63	31.63						
210			卫生健康支出	5334.27	234.44		5099.83				
21002			公立医院	5089.08	108.52		4980.56				
2100201			综合医院	4773.85	60.00		4713.85				
2100299			其他公立医院支出	315.23	48.52		266.71				
21004			公共卫生	239.18	119.91		119.27				

2100405	应急救治机构	5.13	5.13						
2100408	基本公共卫生服务	114.79	114.79						
2100409	重大公共卫生服务	97.02			97.02				
2100499	其他公共卫生支出	22.25			22.25				
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.50	2.50						
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50						
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：旌德县人民医院

公开 03 表
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	5541.24	5306.80	234.44	0	0	0
208			社会保障和就业支出	206.97	206.97				
20805			行政事业单位养老支出	175.34	175.34				
2080501			行政单位离退休	1.01	1.01				
2080502			事业单位离退休	174.32	174.32				
20808			抚恤	31.63	31.63				
2080801			死亡抚恤	31.63	31.63				
210			卫生健康支出	5334.27	5099.83	234.44			
21002			公立医院	5089.08	4980.56	108.52			
2100201			综合医院	4773.85	4713.85	60.00			
2100299			其他公立医院支出	315.23	266.71	48.52			
21004			公共卫生	239.18	119.27	119.91			
2100405			急救救治机构	5.13		5.13			
2100408			基本公共卫生服务	114.79		114.79			

2100409	重大公共卫生服务	97.02	97.02				
2100499	其他公共卫生支出	22.25	22.25				
21015	医疗保障管理事务	2.50		2.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.50		2.50			
21099	其他卫生健康支出	3.50		3.50			
2109999	其他卫生健康支出	3.50		3.50			

注：本表反映部门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：旌德县人民医院

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	441.41	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	206.97	206.97		
	9		九、卫生健康支出	38	234.44	234.44		
	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				
本年收入合计	24	441.41	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	441.41	441.41		
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	441.41	总计	58	441.41	441.41		

注：本表反映部门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:旌德县人民医院

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	441.41	206.97	234.44
208			社会保障和就业支出	206.97	206.97	
20805			行政事业单位养老支出	175.34	175.34	
2080501			行政单位离退休	1.01	1.01	
2080502			事业单位离退休	174.32	174.32	
20808			抚恤	31.63	31.63	
2080801			死亡抚恤	31.63	31.63	
210			卫生健康支出	234.44		234.44
21002			公立医院	108.52		108.52
2100201			综合医院	60.00		60.00
2100299			其他公立医院支出	48.52		48.52
21004			公共卫生	119.91		119.91
2100405			急救救治机构	5.13		5.13
2100408			基本公共卫生服务	114.79		114.79
21015			医疗保障管理事务	2.50		2.50
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.50		2.50
21099			其他卫生健康支出	3.50		3.50
2109999			其他卫生健康支出	3.50		3.50

注: 本表反映部门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：旌德县人民医院

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	206.97	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	114.42	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	31.63	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	60.92	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		206.97	公用经费合计					

注：本表反映部门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：旌德县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：旌德县人民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：旌德县人民医院

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	0	0	0

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：旌德县人民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 旌德县人民医院 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 5541.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5541.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 442.93 万元，下降 7.40%，主要原因：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5541.24 万元，其中：财政拨款收入 441.41 万元，占 7.97%；事业收入 5099.83 万元，占 92.03%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5541.24 万元，其中：基本支出 5306.80 万元，占 95.77%；项目支出 234.44 万元，占 4.23%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 441.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 441.41 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 927.53 万元，下降 67.76%，主要原因：财政拨款减少。

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 441.41 万元，占本年

支出的 7.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 927.53 万元，下降 67.76%。主要原因：财政拨款减少。

（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 441.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.97 万元，占 46.89%；卫生健康（类）支出 234.44 万元，占 53.11%。

（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 0 万元，支出决算为 441.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支。其中：基本支出 206.97 万元，占 46.89%；项目支出 234.44 万元，占 53.11%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

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 0 万元，支出决算为 174.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

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 60.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

5. 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 48.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

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 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

9. 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 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支。

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 206.97 万元，其中：人员经费

206.97 万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县人民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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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。

旌德县人民医院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县人民医院共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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 5 个项目，涉及资金 234.44 万元。从评价情况看，项目中产出指标、效益指标、满意度指标均已达到预期绩效目标。

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，达到预期绩效目标。

（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“公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 163.31 万元，执行数为 163.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增

强人民群众对医院医疗服务的满意度

。发现的主要问题及原因：预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作还需提质增效。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	163.31	163.31	163.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	163.31	163.31	163.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。				全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。			
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	数量指标	经费使用率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类	良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤163.31万元	163.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	达成预期指标	10	9	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	100百分比	10	9	
	总分					100	96.00	

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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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

旌德县人民医院绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	县级配套医疗救助	60
2	公共卫生服务	163.31
3	疾病应急救助	5.13
4	公立医院综合改革经费	2.5
5	基层卫生人才能力提升培训经费	3.5

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级配套医疗救助						
主管部门			旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县居民提供医疗救助，减轻困难群众过重的医疗负担，增强群众满意度，实现全县居民“病有所医”。					为全县居民提供医疗救助，减轻困难群众过重的医疗负担，增强群众满意度，实现全县居民“病有所医”。			
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	数量指标	经费使用率		＝100百分比	＝100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类		良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度		良好	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥80百分比	100百分比	10	9	
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	163.31	163.31	163.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	163.31	163.31	163.31	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。				全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。			
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	数量指标	经费使用率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类	良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤163.31万元	163.31万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	达成预期指标	10	9	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	100百分比	10	9	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疾病应急救助						
主管部门		旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	5.13	5.13	5.13	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.13	5.13	5.13	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展医院医疗服务工作，全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。				开展医院医疗服务工作，全面落实监管责任，加大医改力度，不断提高医院服务水平，增强人民群众对医院医疗服务的满意度。			
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	数量指标	经费使用率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类	良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤5.13万元	5.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	100百分比	10	9	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公立医院改革经费						
主管部门		旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动公立医院高质量发展提供持续动力，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用，实现公立医院高质量发展。				推动公立医院高质量发展提供持续动力，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用，实现公立医院高质量发展。			
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	数量指标	经费使用率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类	良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	100百分比	10	9	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层卫生人才能力提升培训经费						
主管部门			旌德县人民医院			实施单位	旌德县人民医院		
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：	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施基层卫生人才能力提升培训项目，提高基层卫生人员的专业技术和服务能力，完善各项诊疗操作常规，提高镇卫生服务水平，在分级诊疗制度实施中发挥重要作用。					通过实施基层卫生人才能力提升培训项目，提高基层卫生人员的专业技术和服务能力，完善各项诊疗操作常规，提高镇卫生服务水平，在分级诊疗制度实施中发挥重要作用。			
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	数量指标	经费使用率		＝100百分比	＝100百分比	10	10	
		质量指标	补助补贴类		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出类		良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		良好	达成预期指标	5	4	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度		良好	达成预期指标	5	4	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		良好	达成预期指标	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥80百分比	100百分比	10	9	
总分						100	96.00		