

宣城市人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市人民医院 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 宣城市人民医院 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 宣城市人民医院概况

一、主要职责

宣城市人民医院始建于 1976 年，是省辖宣城市规模最大的公立医院、三级甲等综合医院、皖东南区域医学中心、皖南医学院教学医院。曾获全国文明单位、国家爱婴医院、省级诚信医院、省级医德医风示范医院、省先进基层党组织、省卫生系统先进集体、省三八红旗集体、省卫生先进单位和市人才工作先进集体等称号。作为皖东南区域医学中心，医院承担市域医教研和预防保健等任务，承担公共卫生事件和突发事件医疗救治任务，向市域人民群众提供代表宣城市高水平的综合性医疗健康服务。坚持中国特色社会主义办院方向，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院始终坚持社会主义办院方向,秉承“博爱、仁和、诚信、创新”的医院精神，公益为先，励精图治，着力建设患者放心、人民满意的现代化医院和高水平皖东南区域医学中心。

二、单位决算构成

宣城市人民医院 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 宣城市人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市人民医院

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	5,492.08	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	15,000.00	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	73,904.32	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	3,257.30	八、社会保障和就业支出	39	115.46
	9		九、卫生健康支出	40	80,165.51
	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	0.28
	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	15,000.00
	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	97,653.70	本年支出合计	58	95,281.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,372.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	97,653.70	总计	62	97,653.70

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：宣城市人民医院

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	97,653.70	20,492.08		73,904.32				3,257.30
208			社会保障和就业支出	115.46	115.46						
20805			行政事业单位养老支出	115.46	115.46						
2080502			事业单位离退休	115.46	115.46						
210			卫生健康支出	82,537.95	5,376.34		73,904.32				3,257.30
21002			公立医院	81,821.15	4,659.54		73,904.32				3,257.30
2100201			综合医院	81,621.15	4,459.54		73,904.32				3,257.30
2100299			其他公立医院支出	200.00	200.00						
21004			公共卫生	652.80	652.80						
2100408			基本公共卫生服务	5.00	5.00						
2100409			重大公共卫生服务	50.30	50.30						
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	9.00	9.00						
2100499			其他公共卫生支出	588.50	588.50						
21099			其他卫生健康支出	64.00	64.00						
2109999			其他卫生健康支出	64.00	64.00						
221			住房保障支出	0.28	0.28						
22102			住房改革支出	0.28	0.28						
2210201			住房公积金	0.28	0.28						
229			其他支出	15,000.00	15,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	15,000.00	15,000.00						

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：宣城市人民医院

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	95,281.26	74,906.34	20,374.92			
208			社会保障和就业支出	115.46	115.46				
20805			行政事业单位养老支出	115.46	115.46				
2080502			事业单位离退休	115.46	115.46				
210			卫生健康支出	80,165.51	74,790.59	5,374.92			
21002			公立医院	79,448.71	74,790.59	4,658.12			
2100201			综合医院	79,248.71	74,790.59	4,458.12			
2100299			其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004			公共卫生	652.80		652.80			
2100408			基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409			重大公共卫生服务	50.30		50.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			
2100499			其他公共卫生支出	588.50		588.50			
21099			其他卫生健康支出	64.00		64.00			
2109999			其他卫生健康支出	64.00		64.00			
221			住房保障支出	0.28	0.28				
22102			住房改革支出	0.28	0.28				
2210201			住房公积金	0.28	0.28				
229			其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

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：宣城市人民医院

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	5,492.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	115.46	115.46		
	9		九、卫生健康支出	38	5,376.34	5,376.34		
	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	0.28	0.28		
	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	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	24	20,492.08	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	20,492.08	5,492.08	15,000.00	
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	20,492.08	总计	58	20,492.08	5,492.08	15,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市人民医院

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	5,492.08	117.16	5,374.92
208			社会保障和就业支出	115.46	115.46	
20805			行政事业单位养老支出	115.46	115.46	
2080502			事业单位离退休	115.46	115.46	
210			卫生健康支出	5,376.34	1.42	5,374.92
21002			公立医院	4,659.54	1.42	4,658.12
2100201			综合医院	4,459.54	1.42	4,458.12
2100299			其他公立医院支出	200.00		200.00
21004			公共卫生	652.80		652.80
2100408			基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409			重大公共卫生服务	50.30		50.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00
2100499			其他公共卫生支出	588.50		588.50
21099			其他卫生健康支出	64.00		64.00
2109999			其他卫生健康支出	64.00		64.00
221			住房保障支出	0.28	0.28	
22102			住房改革支出	0.28	0.28	
2210201			住房公积金	0.28	0.28	

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：宣城市人民医院

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	1.70	302	商品和服务支出	20.00	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	1.42	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	0.28	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	95.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	4.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.20	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	46.26	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	10.00	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	0.40	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	5.00	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		97.17	公用经费合计					20.00

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：宣城市人民医院

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
229			其他支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				

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：宣城市人民医院

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：宣城市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，故本表无数据。

第三部分 宣城市人民医院 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 97653.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 97653.7 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 12230.87 万元，增长 14.32%，主要原因：2023 年政府专项债收入 1.5 亿元，用于门诊医技大楼建设支出，2022 年无政府基金收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97653.7 万元，其中：财政拨款收入 20492.08 万元，占 20.98%；事业收入 73904.32 万元，占 75.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3257.3 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 95281.26 万元，其中：基本支出 74906.34 万元，占 78.62%；项目支出 20374.92 万元，占 21.38%；经营支出 0 万元，占 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 20492.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20492.08 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 15162.85 万元，增长 284.52%，主要原因：2023 年新增政府专项债券 1.5 亿元，用于基本建设支出。

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 5492.08 万元，占本年支出的 5.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.85 万元，增长 3.06%。主要原因：1、新增可转换病房设备购置项目支出；2、卫生人才及学科发展支出增加。

（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 5492.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.46 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 5376.34 万元，占 97.89%；住房保障（类）支出 0.28 万元，占 0.01%。

（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 2108.82 万元，支出决算为 5492.08 万元，完成年初预算的 260.43%。决算数大于预算数的主要原因：市直专项预算 2500 万元及中央财政投入未纳入年初预算范围。其中：基本支出 117.16 万元，占 2.13%；项目支出 5374.92 万元，占 97.87%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 107.12 万元，支出决算为 115.46 万元，完成年初预算的 107.79%，决算数大于预算数的主要

原因是退休人员增加，经费增加。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2001.42 万元，支出决算为 4459.54 万元，完成年初预算的 222.82%，决算数大于预算数的主要原因是市直专项预算二期门诊医技楼建设支出 2500 万元，纳入决算报表。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增综合医院改革经费，用于实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补以及用于管理体制和人事薪酬制度改革的经费，纳入决算。

4.卫生健康（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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增健康素养促进项目经费，未纳入年初预算，导致差异。

5.卫生健康（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 50.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年重大传染病预防控制经费支出增加，形成差异。

6.卫生健康（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 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增财政拨款且受疫情影响，重大传染病监测支出增加。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 588.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院医疗卫生人才培养及学科发展支出增加，导致差异。

8.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增可转换重症病房设备购置支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 117.17 万元，其中：人员经费 97.17 万元，主要包括：奖金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 20 万元，主要包括：培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15000 万元，本年支出 15000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 15000 万元，支出决算为 15000

万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市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。

宣城市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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市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，宣城市人民医院共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 20 个项目，涉及资金 20374.92 万元。从评价情况看，较好的完成了项目的自评及绩效考核，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，整体项目实施满足了全市人民健康需求，项目专款专用，预算执行率高，确保财政资金安全、合规与高效使用，促进公立医院的可持续发展。

(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“住院医师规范化人才培养项目”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）。

住院医师规范化人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.29 分。全年预算数为 242.00 万元，执行数为 211.70 万元，完成预算的 87.48%。项目绩效目标完成情况：2023 年住院医师规范化培训项目取得了较好的成效。参加安徽省首届住培（内科）临床技能大赛，并获得团体优胜奖；参加全省助理全科年度业务水平测试，通过率 100%，全省排名第一；完成了 2022 年度 1-12 月国家系统月度检测相关数据填报；完成国家平台基地信息年报；完成 2023 年度基地自评等任务，教学及管理水平持

续提升。发现的主要问题及原因：住院医师规范化培训招收人数未达到预期人数，主要是宣传及地缘性因素导致。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大招生规模；加强人员培训，提高教学水平。

住院医师规范化人才培养的《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		住院医师规范化人才培养						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	242	211.70	211.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	242	211.70	211.70	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成住院医师规范化培训 2, 提高医师技术水平			基本完成年度目标, 还存在助理全科结业通过率提升空间, 接下来将推进结业考核通过率作为重点工作。				
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	助理全科医生培训结业考合格人数	≥14 人	13 人	10	9.29	加强理论和技能知识培训
			助理全科医生培训招收人数	>10 人	10 人	10	10	
			住院医师规范化培训招收人数	≥19 人	19 人	10	10	
		质量指标	助理全科医生培训结业考合格率	≥80%	86.96%	10	10	
			资金支出相符性	经费支出与项目内容相符	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障居民安全有效方便的基本医疗服务	更好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高诊疗水平	影响较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训对象培训满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.29	

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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	改扩建工程二期项目	
2	公立医院事业发展经费项目	
3	医改资金项目	
4	床位经费项目	
5	重大传染病防控(慢病和精神卫生)项目	
6	公立医院综合改革项目	
7	住院医师规范化人才培养项目	
8	助理全科医生人才培养项目	
9	乡镇卫生院和社区服务中心骨干全科医生人才培养项目	
10	全省卫生健康人才培养经费项目	
11	全省疾病预防救治能力提升	

	项目	
12	重大传染病防控经费项目	
13	妇幼保健院重症床位改造项目	
14	健康素养促进项目	
15	疫情防控及边境能力建设补助资金项目	
16	医疗卫生人才引进和培养经费项目	
17	二期工程第一批专项债券项目	
18	二期工程第二批专项债券项目	
19	2023年第四批专项债券项目	
20	2023年第五批新增专项债券资金项目	

1.改扩建工程二期项目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		改扩建工程二期项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059002-宣城市人民医院		
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:	2500.00	2500.00	2500.00	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—		
		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			
	1、完成门诊医技大楼暖通、弱电智能化、周边绿化及管道建设工程 2、化解公立医院债务,减轻公立医院负担。				已完成绩效目标			
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	新增门诊医技大楼面积	=110000 平方米	110000 平方米	6	6	
			新增床位数	=750 张	750 张	6	6	
			弱电智能化建设覆盖率	≥100%	100%	6	6	
			暖通工程覆盖率	≥100%	100%	6	6	
		质量指标	弱电智能耗材抽检合格率	≥100%	100%	7	7	
			各项工程检查合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	6	6	
	成本指标	资金使用率	≥100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	有效降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	明显提高	达成预期指标	5	5	
			医疗人才业务水平和综合素质	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	绿化覆盖率	持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			医护满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					100	100		

2.公立医院事业发展经费项目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		公立医院事业发展经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	677.6	677.6	631.72	10	93.23%	9.32	
	其中:本年财政拨款	677.6	677.6	631.72	—			
	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				
	为完善政府投入机制,减轻公立医院负担,促进医院长期稳定可持续发展。			1、对标国家“三级公立医院绩效考核”和年度医疗质量控制目标,医疗质量、诊疗技术、服务内涵有效提升。2、推进互联网+医疗、多途径诊疗、便捷支付、就医直报、病历复印邮寄等便民措施。3、面对年迈及特殊患者,开展上门服务,医院获评首批“安徽省老年友善医疗机构”称号。				
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	医院门急诊人次	≥840000人次	101000人次	7	7	
			出院人次	≥52000人次	53000人次	7	7	
			药品网采率	≥100%	100%	7	7	
	质量指标		项目支出合规性	合法合规定性	达成预期指标	7	7	
			维修合格率	≥100%	100%	7	7	
	时效指标		任务完成时间	当年定性	达成预期指标	7	7	
	成本指标		药耗占比	≤40%	33.5%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	医疗质量提升	不断提升医疗水平定性	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		可持续影响力	医院持续健康稳定发展定性	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.32	

3.医改资金项目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		宣城市人民医院医改资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	1000	1000	1000	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
		上年结转资金	0	0.	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善医院的医疗环境,方便患者就医;注重人才培养,提升医疗技术水平。主要用于医院人才培养、债务化解、医疗设备购置支出。			基本完成达到预期目标				
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	开放床位	≥1300 张	1357 张	10	10	
			电梯维保次数	≥1500 次	564 次	10	10	电梯运行情况 良好
			选派外出培训进修人才数量	≥50 人	29 人	5	3	工作忙碌难以 选派外出培训 人才
		质量 指标	经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
			维修合格率	≥100%	100%	5	5	
			医师规培合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效 指标	经费到位率	=100%	100%	5	5		
	成本 指标	药耗占比	≤40%	33.5%	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	服务地方经济发展水平	持续增强定 性	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	医疗质量提升	持续提升定 性	达成预期 指标	5	5	
			电话回访满意度	≥90%	90%	5	5	
		可持 续 影响 指标	促进医院持续健康发展	持续提升定 性	达成预期 指标	10	10	
	满意 度 指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.00		

4.床位经费项目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		床位经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院				
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:	330	330	330	10	100%	10.00		
	其中:本年财政拨款	330	330	330	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方便患者就医,改善医院诊疗环境,做好病床的日常周转与维护,提高医疗服务水平,促进医院可持续发展。			2023 年医院以科学发展观为统领,从市情出发,坚持政府卫生投入与经济社会发展水平相适应,改善医院诊疗环境,做好病床的日常周转与维护。全院编制床位 1500 张,23 年实际开放床位 1358 张,出院病人 6.06 万人次,全年实际有效占用床日 42.38 万日,2023 年出院人次及床位周转率较去年同期有所提高,体现了医院科学配置病床,规范就诊流程,较好的满足人民群众日益增长医疗服务需求。					
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	开放床位	≥1300 张	1357 张	7	7		
		质量指标	经费到位率		=100%	100%	8	8	
			床位使用率		≥90%	90%	8	8	
			医疗安全不良事件上报率		≥540 件	537 件	8	7	医院安全质量有所提升
		时效指标	预算执行率		=100%	100%	9	9	
	成本指标	药耗占比		≤40%	33.5%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	服务地方经济发展水平		持续增强定 性	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	医疗质量提升		不断提升定 性	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
可持续影 响指标		社会影响力		持续提升定 性	达成预期 指标	10	10		
满意度 指标	满意度指 标	患者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.00		

5.重大传染病防控(慢病和精神卫生)项目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		重大传染病防控(慢病和精神卫生)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	9	9	9	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推广癌症, 心血管疾病, 慢性呼吸系统疾病等重点慢性疾病早期筛查和干预适宜技术				为了切实做好慢病和精神卫生等相关工作, 2023 年进行病例筛查、诊断, 应急处置和高风险患者指导, 开展心理援助热线、科普宣传和社会心理服务体系建设试点推广。				
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	门诊人次	≥1000000 人	1010000 人	10	10		
			出院人次	≥52000 人	53000 人	10	10		
		质量 指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	10	10		
		时效 指标	支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本 指标	项目单项成本	=核定支出 标准	达成预期指 标	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						0	
		社会 效益 指 标	严重精神障碍患者筛查、登记和随访	加强	达成预期指 标	15	15		
		生态 效益 指 标						0	
		可持 续影 响 指 标	居民健康水平提高	中长期	达成预期指 标	15	15		
满 意 度 指 标	满意度 指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00		

6.公立医院综合改革项目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		公立医院综合改革							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院				
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:	200	200	200	10	100%	10.00	
		其中:本年财政拨款	200	200	200	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1, 注重债务化解, 减轻公立医院负担 2、引进设备, 提高技术水平			2023 年, 我院围绕新冠疫情防控救治和公立医院改革部署, 紧扣年度目标任务, 开拓进取, 奋发作为, 统筹推进医院各项工作。					
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	门诊人次	≥1000000 人	1010000 人	10	10		
			出院人次	≥52000 人	53000 人	10	10		
		质量 指标	支出合规率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期 指标	10	10		
		成本 指标	药耗占比	≤40%	33.5%	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						0	
		社会 效益 指 标	电话回访满意度	≥90%	90%	15	15		
		生态 效益 指 标						0	
		可持 续影 响指 标	社会影响力	持续提升	达成预期 指标	15	15		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	100.0 0		

7.住院医师规范化人才培养项目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		住院医师规范化人才培养						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	242	211.70	211.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	242	211.70	211.70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成住院医师规范化培训 2、提高医师技术水平			基本完成年度目标,还存在助理全科结业通过率提升空间,接下来将推进结业考核通过率作为重点工作。				
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	助理全科医生培训结业考合格人数	≥14 人	13 人	10	9.29	加强理论和技能知识培训
			助理全科医生培训招收人数	>10 人	10 人	10	10	
			住院医师规范化培训招收人数	≥19 人	19 人	10	10	
		质量指标	助理全科医生培训结业考合格率	≥80%	86.96%	10	10	
			资金支出相符性	经费支出与项目内容相符	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障居民安全有效方便的基本医疗服务	更好	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		提高诊疗水平	影响较明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	培训对象培训满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.29	

8.助理全科医生人才培养项目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		助理全科医生人才培养							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	55	55	55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	55	55	55	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成助理全科学员的培训工作 2、提高学员的医疗技术水平				基本完成预期目标				
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	助理全科医生培训结业考合格人数	≥14 人	13 人	10	9.29	加强学员理论技能培训	
			助理全科医生培训招收人数	≥10 人	10 人	10	10		
			住院医师规范化培训招收人数	≥20 人	19 人	10	9.5	地理位置原因导致招收困难	
		质量指标	助理全科医生培训结业考合格率	≥80%	86.96%	10	10		
			资金支出相符性	经费支出与项目内容相符	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	3	3		
		社会效益指标	保障居民安全有效方便的基本医疗服务	更好	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
可持续影响指标	提高诊疗水平	影响较明显	达成预期指标	15	15				
满意度指标	满意度指标	培训对象培训满意率	≥90%	95%	10	10			
总分						100	98.79		

9.乡镇卫生院和社区服务中心骨干全科医生人才培养项目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		乡镇卫生院和社区服务中心骨干全科医生人才培养							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	10	10	10	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成乡村骨干全科医师的培训 2、提高基层医师的医疗技术水平				完成乡村骨干全科医师培养				
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	乡村骨干全科培训招收人数		≥12人	13人	10	10	
			每人培训时长		≥10个月	11个月	10	10	
		质量 指标	培训结业合格率		≥80%	100%	10	10	
			资金支出相符性		经费支出与项目内容相符	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	5	5	
	成本 指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	保障居民安全有效方便的基本医疗服务		更好	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响 指标	提高诊疗水平		影响较明显	达成预期指标	15	15	
	满意 度 指 标	满意 度指 标	培训对象培训满意率		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

10.全省卫生健康人才培养经费项目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		全省卫生健康人才培养经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院				
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:	76.2	76.2	76.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	76.2	76.2	76.20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	1、满足城乡医疗服务需求 2、完成医师培训			完成住院医师年度培训计划					
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	外出进修学习人员		≥50 人	55 人	10	10	
		质量指标	助理全科医生培训结业考合格率		≥80%	86.96%	10	10	
			资金支出相符性		经费支出与项目内容相符	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高诊疗水平		影响较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

11.全省疾病预防救治能力提升项目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		全省疾病预防救治能力提升						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度 总	预期目标			实际完成情况			
		1、提高疾病筛查水平 2、加强疾病知识培训			完成预期目标			
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	结核病网报人次	≥200 人 次	271 人次	7	7	
			食源性 疾病检测 人次	≥350 例	494 例	7	7	
			流感、 新冠样 本监测 人次	≥1200 份	1559 份	7	7	
			上消化 道早癌 筛查网 报人次	≥10000 人次	12320 人次	7	7	
		质量指 标	结核病 病原学 阳性率	≥50%	76.19%	7	7	
		时效指 标	任务完 成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预 期指 标	8	8	
		成本指 标	单项样 本监测 成本	≥30 元	30 元	7	7	
	效 益 指 标	经济效 益指 标					0	
		社会效 益指 标	预防传 染病的 扩散	效果显 著	达成预 期指 标	10	10	
			提高医 疗人才 业务水 平和综 合素质 的影响 程度	明显	达成预 期指 标	10	10	
		生态效 益指 标					0	
		可持续 影响 指标	社会影 响力	持续提 升	达成预 期指 标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	患者满 意度	≥90%	90%	5	5	
			医护人 员满 意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00		

12.重大传染病防控经费项目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		重大传染病防控经费							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	37.8	41.3	41.3	10	100.0 0%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	37.8	41.3	41.3	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展疾病筛查, 定期送检样本 2、加强筛查人员培训, 提高业务能力 3、组织疾病知识科普, 提高居民健康意识				完成预期目标				
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	农村癌症早诊早治消化道早癌筛查 人次		≥3000 人	14031 人	6	6	
		质量指标	流感检测人次		≥1080 人	1559 人	6	6	
			新冠抗体检测		≥600 人	600 人	7	7	
			新冠核酸检测		≥1200 人	1440 人	6	6	
			食源性疾病预防人次		≥350 人	494 人	6	6	
			食源性疾病预防病原学送检人次		≥120 人	120 人	6	6	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	6	6	
	成本指标	项目单项成本		=核定支出 标准	达成预期指 标	7	7		
	效益 指标	经济效益指 标						0	
		社会效益指 标	居民健康水平		提高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平		提高	达成预期指 标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	新冠培训满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.0 0		

13.妇幼保健院重症床位改造项目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		妇幼保健院重症床位改造							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院				
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:	64	64	64	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	64	64	64	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1, 购入大型医疗设备, 提高设备使用效率 2、加强人员培训, 提高技术水平。				医院高度重视妇幼保健院床位改造工作, 制定了一系列的政策措施, 明确了责任及任务, 为医院整治工作提供了有力的保障。通过床位资源整合, 大大缓解了医院床位不足的现象。				
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	购呼吸机		≥3 台	35 台	10	10	
		质量指标	床位使用率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成时间		3 个月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本投入比率		=100%	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	医疗质量提升		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会影响力		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

14.健康素养促进项目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		健康素养促进项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对患者进行健康教育,提高健康意识。2、改善医院医疗环境,为患者提供更好的服务			1、对患者进行健康教育,提高健康意识。 2、改善医院医疗环境,为患者提供更好的服务。				
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	戒烟门诊戒烟干预人数	≥150 人次	163 人次	7	7	
			免费义诊	≥20 次	24 次	7	7	
			健康知识讲座	≥10 次	169 次	7	7	
			发放戒烟药品	≥50 元	988 元	7	7	
		质量 指标	参与健康讲座群众	≥2000 人次	2586 人 次	8	8	
		时效 指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期 指标	7	7	
	成本 指标	发放健康教育资料	≥1000 份	2000 份	7	7		
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	满意度	≥90%	93.85%	10	10	
			提高医疗人才业务水平和综合素质 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
	可持续 影响 指标	社会影响力	持续提升	达成预期 指标	10	10		
满意 度 指 标	满意度 指标	患者满意度	≥90%	94.3%	5	5		
		医护人员满意度	≥80%	92.85%	5	5		
总分						100	100.00	

15.疫情防控及边境能力建设补助资金项目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		体制结算—疫情防控及边境能力建设补助资金						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发放医务人员疫情期间临时性补助 14 人次 2、持续隔离救治患者 33 天, 完成确诊患者救治工作。3、完成新冠病情救治培训。			已完成预期目标				
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	新冠确诊患者救治数	≥1000 人	1000 人	5	5	
			新冠病原检测数	≥500 例	500 例	5	5	
			医务人员新冠及流感等传染病培 训场次	≥5 次	5 次	5	5	
			享受补贴人数	≥14 人	14 人	5	5	
		质 量 指 标	院内交叉感染率	<0%	0%	5	5	
			一级护理质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时 效 指 标	本年任务完成情况	及时	达成预期 指标	5	5	
			参与救治天数	≥33 天	33 天	5	5	
			成 本 指 标	成本投入率	≥100%	100%	5	5
		补贴标准		=200 元/ 人	200 元/人	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	居民健康水平	明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指 标	传染性病毒存活率	降低	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	社会影响力	显著提升	达成预期 指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			医务人员满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100.00	

16. 医疗卫生人才引进和培养经费项目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		医疗卫生人才引进和培养经费						
主管部门		500-非预算单位		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	234.6	234.6	234.6	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	234.6	234.6	234.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 22 年 5 月市委办, 市政府办印发的《宣城市医疗卫生人才引进和培养实施办法》(宣办发(2022)6 号) 规定, 对卫生人才予以补助。提高卫生人员履职尽责和荣誉感的同时提高医院综合管理能力。			提高了卫生人才履职尽责和荣誉感, 同时提高了医院综合管理能力。				
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	安家补助人数	=1 人	1 人	3	3	
			柔性引才人数	=3 人	3 人	3	3	
			医疗卫生人员专业进修培训补助月数	=102 月	102 月	3	3	
			2023 年住院医师规范化培训新增学员人数	=29 人	29 人	3	3	
			2023 年新增省级临床重点专科数	=2 个	2 个	3	3	
			长三角名医工作室个数	=4 个	4 个	3	3	
		主办省级继续教育班次	=3 班次	3 班次	3	3		
		质量指标	补助发放及时情况	及时	达成预期指标	3	3	
			培训参与率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	完成时效性	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	安家补助费	=5 万元	5 万元	3	3		
		柔性引才补助	=4 万元	4 万元	3	3		
		专业进修培训补助	=30.6 万元	30.6 万元	3	3		
		住院医师规范化培训补助	=29 万元	29 万元	3	3		
		省级临床重点专科建设经费补助	=100 万元	100 万元	3	3		
		长三角名医工作室工作经费补助	=60 万元	60 万元	3	3		
	主办省级继续教育班奖励	=6 万元	6 万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	地区医疗卫生经济发展水平	显著提高	达成预期指标	5	5	
			医务人员个人收入水平	提高	达成预期指标	5	5	
社会效益指标		柔性引才医院综合医疗服务能力	提升	达成预期指标	5	5		
		进修培训专业水平	提升	达成预期指标	5	5		
生态效益指标		医患关系	好转	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	医务人员履职尽责和荣誉感	提高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	-43-

17.二期工程第一批专项债券项目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		二期工程第一批专项债券项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成医院门诊医技大楼室内装饰工程。2、完成门诊医技大楼水电安装工程。				1、基本完成大楼室内装修工程 2、完成大楼通水通电安装工程			
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	大型公立医院建筑工程安全覆盖率	=100%	100%	5	5	
			完成大楼室内装饰工程	≥40%	40%	10	9	基本完成装饰工程, 局部收口正在施工
			完成大楼水电安装工程	≥50%	50%	10	9	大楼水电基本完成, 剩余一二期交接处正在施工
			新增建筑面积	=110000平方米	110000平方米	10	10	
	质量指标	各专项工程合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	经费到位使用率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会影响力	明显提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		环境影响评估质量	良	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	建筑工人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.00	

18.二期工程第二批专项债券项目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		二期工程第二批专项债券项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	5000	5000	5000	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5000	5000	5000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金	0	0	0	—				
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成门诊医技大楼暖通工程建设 2、完成门诊以及大楼弱电智能化建设 3、完成大楼外立面幕墙工程				1、基本完成暖通工程施工 2、智能化已进入调试阶段 3、基本完成大楼幕墙安装			
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	弱电智能化建设覆盖率	≥100%	100%	10	9	智能化还有局部未覆盖
			外立面幕墙保温及覆盖面积	≥8000 平方米	8000 平方米	10	9	幕墙还有收口需施工
		质量 指标	弱电材料抽检合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期 指标	10	8	还在调试阶段
		成本 指标	经费到位及使用率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	公立医院区域影响力	显著提高	达成预期 指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	节能降耗效果	持续提升	达成预期 指标	15	15	
满意 度指 标	满意度 指标	医护人员满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	96.00	

19.2023 年第四批专项债券项目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 年第四批专项债券项目						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院			
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:	3000	3000	3000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3000	3000	3000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成供配电工程施工项目 2、室外景观道路工程建设			1、已完成配电施工, 实现通电 2、室外已完成管道和局部道路施工				
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	室外电缆铺设长度	≥1300 米	1300 米	10	10	
			室外工程施工面积	≥40000 平方米	40000 平方米	10	8	室外地下已完成铺设, 地上还在施工, 已加班赶工期
		质量指标	室外工程绿化种植成活率	≥95%	95%	10	9	绿化还未种完, 已增加人员
		时效指标	任务完成时间	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本投入比率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总资产增长情况	较上年增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	医疗环境	显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	绿化覆盖率	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.00	

20.2023 年第五批新增专项债券资金项目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 年第五批新增专项债券资金							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会		实施单位	059002-宣城市人民医院				
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:	5000	5000	5000	5000	10	100%	10.00
		其中:本年财政 拨款	5000	5000	5000	5000	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成大楼暖通工程项目 2、完成弱电智能化建设工程 3、采购医用气体设备			1、大楼暖通工程基本完成，进入调试阶段 2、智能化相关设备安装完成，进入程序调试阶段 3、大楼医用气体管道施工完成					
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	实际开放床位	≥1300 张	1300 张	10	10		
			住院人次	≥51000 人次	51000 人次	0	0		
			门诊人次	≥840000 人次	840000 人次		0		
			完成基础暖通工程覆盖率	=100%	100%	10	9	施工需整改管道	
			弱电智能化建设覆盖率	=100%	100%	10	9	智能化机房还需调试	
			新增房屋面积	=110000 平方米	110000 平方米	10	10		
				新建医用气体系统设备覆盖率	=100%	100%	0	0	
		质量指标	三级公立医院出院患者	较上年提高	达成预期指标		0		
			公立医院平均住院日	较上年下降	达成预期指标		0		
		时效指标	任务完成时间	当年	达成预期指标		0		
	成本指标		药耗占比	≤40%	40%		0		
			资金使用率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人均门诊、住院次均费用	较上年下降	达成预期指标	10	10		
			药品耗材网采率	较上年提高	达成预期指标	0	0		
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	医疗质量提升	明显提升	达成预期指标		0		
			社会影响力	明显增强	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	环境保护能力	明显增强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.00		