

宁国市中医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市中医院 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 宁国市中医院 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 宁国市中医院概况

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，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、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)遵循中医药人才成长规律，承担安徽省中医药大学、皖南医学院、安徽医学高等专科学校及安徽材料工程学校等医学院校临床实习带教工作，完成医务人员继续医学教育等毕业后教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学研究，开展中医药适宜医疗技术，推动医院科研水平进步和能力提升。

(五)开展对外交流和区域合作，组建城市医联体，积极对接长三角及省内外三级医院，提升服务能力。

(六)承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救治。

(七)建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，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。

(八)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九)承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、单位决算构成

宁国市中医院 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 宁国市中医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市中医院

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	660.87	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		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	10,969.47	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,630.34
	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	
	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	11,630.34	本年支出合计	58	11,630.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,630.34	总计	62	11,630.34

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
金额单位：万元

单位：宁国市中医院

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	11,630.34	660.87		10,969.47				
210			卫生健康支出	11,630.34	660.87		10,969.47				
21001			卫生健康管理事务	6.00	6.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00						
21002			公立医院	11,624.34	654.87		10,969.47				
2100202			中医（民族）医院	11,560.53	591.06		10,969.47				
2100299			其他公立医院支出	63.81	63.81						

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
金额单位：万元

单位：宁国市中医院

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	11,630.34	11,560.53	69.81			
210			卫生健康支出	11,630.34	11,560.53	69.81			
21001			卫生健康管理事务	6.00		6.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00			
21002			公立医院	11,624.34	11,560.53	63.81			
2100202			中医（民族）医院	11,560.53	11,560.53				
2100299			其他公立医院支出	63.81		63.81			

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：宁国市中医院

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	660.87	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				
	9		九、卫生健康支出	38	660.87	660.87		
	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	660.87	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	660.87	660.87		
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	660.87	总计	58	660.87	660.87		

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：宁国市中医院

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	660.87	591.06	69.81
210			卫生健康支出	660.87	591.06	69.81
21001			卫生健康管理事务	6.00		6.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00
21002			公立医院	654.87	591.06	63.81
2100202			中医（民族）医院	591.06	591.06	
2100299			其他公立医院支出	63.81		63.81

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：宁国市中医院

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	436.24	302	商品和服务支出	0.67	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	436.24	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	154.14	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	151.01	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	3.13	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	0.67	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		590.38	公用经费合计					0.67

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：宁国市中医院

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													

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：宁国市中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：宁国市中医院

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：宁国市中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 宁国市中医院 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 11630.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11630.34 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 1327.13 万元，下降 10.24%，主要原因：本年度患者就医数量减少，导致事业收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11630.34 万元，其中：财政拨款收入 660.87 万元，占 5.68%；事业收入 10969.47 万元，占 94.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11630.34 万元，其中：基本支出 11560.53 万元，占 99.4%；项目支出 69.81 万元，占 0.6%；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 660.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 660.87 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 120.59 万元，增长 22.32%，主要原因：本年机关养老保险基数调整，导致机关养老保险拨款较上年增加。

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 660.87 万元，占本年支出的 5.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.59 万元，增长 22.32%。主要原因：本年机关养老保险基数调整，导致机关养老保险拨款决算比预算增加。

（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 660.87 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 660.87 万元，占 100%。

（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 467.88 万元，支出决算为 660.87 万元，完成年初预算的 141.25%，决算数大于预算数的主要原因：本年机关养老保险基数调整，导致机关养老保险拨款决算比预算增加。其中：基本支出 591.06 万元，占 89.44%；项目支出 69.81 万元，占 10.56%。具体情况如下：

1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的上级转移支付的住院医师规范化培训项目资金支出。

2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 467.88 万元，支出决算为 591.06 万元，完成年

初预算的 126.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致机关养老保险拨款决算比预算增加。

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 63.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院药品零差率项目本年预算在卫健委，年中调剂至我单位，决算支出增加。

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 591.05 万元，其中：人员经费 590.38 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 0.67 万元，主要包括：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

宁国市中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

宁国市中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。

宁国市中医院为非行政和参公事业单位，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，宁国市中医院政府采购支出总额 592.85 万元，其中：政府采购货物支出 351.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.64 万元。授予中小企业合同金额 592.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市中医院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 2 个项目，涉及资金 69.81 万元。从评价情况看，项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

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，本单位严格遵守财政纪律，严格执行财政的各项要求，严格按照财政规范，合理的使用财政资金，科学决策，不存在挪用占用，专款专用，对外支付平稳有序，科学合理，专人专责，保证财政资金安全。财政资金的高效使用，促进了本单位各项事业的发展，保障了单位的高效运转。

(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“公立医院零差率补助”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)。

公立医院零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 63.81 万元，执行数为 63.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行县级公立医院所有药品（中草药除外）实行零差率销售，实现患者费用负担下降。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公立医院零差率补助项目的《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		公立医院零差率补助						
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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:		0.00	63.81	63.81	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		0.00	63.81	63.81	—		
	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			
	目标1: 严格执行县级公立医院所有药品(中草药除外)实行零差率销售。目标2: 确保公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担。目标3: 实现患者费用负担下降。				全院严格执行零差率政策, 实现患者费用负担下降, 推动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	补贴人次	=252540人次	252540人次	12.5	12.5	
		质量指标	补助标准达标率	100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目所需金额	=638100元	638100元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	患者费用负担	下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院收入	有效增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
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、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市中医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公立医院零差率补助	
2	医疗卫生人才能力提升工程 (公立医疗机构住院医师规范化培训)	

1.公立医院零差率补助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	公立医院零差率补助							
主管部门	105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院			
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:	0.00	63.81	63.81	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	63.81	63.81	—			
	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				
	目标1:严格执行县级公立医院所有药品(中草药除外)实行零差率销售。目标2:确保公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担。目标3:实现患者费用负担下降。			全院严格执行零差率政策,实现患者费用负担下降,推动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	补贴人次	=252540人次	252540人次	12.5	12.5	
		质量指标	补助标准达标率	100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目所需金额	=638100元	638100元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	患者费用负担	下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院收入	有效增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分					100	100.00		

2.医疗卫生人才能力提升工程(公立医疗机构住院医师规范化培训)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		医疗卫生人才能力提升工程(公立医疗机构住院医师规范化培训)							
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院			
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:		0.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—			
	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				
	加强医院人才队伍建设,促进医院高质量发展。				加强医院人才队伍建设,提升医疗服务能力,促进医院高质量发展。				
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	培训人数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	补助标准达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=6万元	6万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医院财政拨款收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	医院人才		增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	医疗服务能力		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		