

宣城市人民医院
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市人民医院概况

一、主要职责

（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集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院设有42个临床医技科室，拥有省级重点学科5个（心血管内科、骨科、妇产科、普外科及泌尿外科）、市级重点学科20个。医院拥有国家住院医师规范化培训基地和省级助理全科培训、全科转岗培训基地。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人力资源部、宣传统战科、纪检监察室、医务部、护理部、医患关系办公室、门诊部、财务部、后勤保障部、质量控制办公室、招标采购中心、医学工程部、医保科、医院感染管理科、科研教学科、信息管理科、经济管理科、预防保健科、审计科、保卫科、基建科、医联（共）体办公室、健康教育科、社会工作部、项目办、司法鉴定所、工会、药物临床试验机构、团委、医疗资源发展部。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市人民医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市人民医院

第二部分 宣城市人民医院2021年度单位决算 表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目 档次	行次	金额 1	项目 档次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3790.56	一、一般公共服务支出	35	55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12000	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	80205.35	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	952.1	八、社会保障和就业支出	42	130.56
	9		九、卫生健康支出	43	78591.92
	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	12000
	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	96948.01	本年支出合计	61	90777.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	12068.01
年初结转和结余	29	5897.47	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	102845.49	总计	65	102845.49

收入决算表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			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	96948.01	15790.56		80205.35				952.1
201			一般公共服务支出	55	55						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5						
201	04		发展与改革事务	50	50						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50						
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56						
208	05		行政事业单位养老支出	130.56	130.56						
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56						
210			卫生健康支出	84762.45	3605		80205.35				952.1
210	02		公立医院	84622.45	3465		80205.35				952.1
210	02	01	综合医院	83611.45	2454		80205.35				952.1
210	02	99	其他公立医院支出	1011	1011						
210	04		公共卫生	140	140						
210	04	08	基本公共卫生服务	122	122						
210	04	09	重大公共卫生服务	18	18						
229			其他支出	12000	12000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	12000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	12000						

支出决算表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			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	90777.48	78777.48	12000			
201			一般公共服务支出	55	55				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5				
201	04		发展与改革事务	50	50				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50				
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56				
208	05		行政事业单位养老支出	130.56	130.56				
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56				
210			卫生健康支出	78591.92	78591.92				
210	02		公立医院	78451.92	78451.92				
210	02	01	综合医院	77440.92	77440.92				
210	02	99	其他公立医院支出	1011	1011				
210	04		公共卫生	140	140				
210	04	08	基本公共卫生服务	122	122				
210	04	09	重大公共卫生服务	18	18				
229			其他支出	12000		12000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000		12000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000		12000			

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市人民医院

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	3790.56	一、一般公共服务支出	30	55	55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000	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	130.56	130.56		
	9		九、卫生健康支出	38	3605	3605		
	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	12000		12000	
本年收入合计	24	15790.56	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	15790.56	3790.56	12000	
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	15790.56	总计	58	15790.56	3790.56	12000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	3790.56	3790.56	
201			一般公共服务支出	55	55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	
201	04		发展与改革事务	50	50	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50	50	
208			社会保障和就业支出	130.56	130.56	
208	05		行政事业单位养老支出	130.56	130.56	
208	05	02	事业单位离退休	130.56	130.56	
210			卫生健康支出	3605	3605	
210	02		公立医院	3465	3465	
210	02	01	综合医院	2454	2454	
210	02	99	其他公立医院支出	1011	1011	
210	04		公共卫生	140	140	
210	04	08	基本公共卫生服务	122	122	
210	04	09	重大公共卫生服务	18	18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:宣城市人民医院

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1486	302	商品和服务支出	2174	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	500	30205	水费	55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	30206	电费	500	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	700	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	554	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	38.13	30216	培训费	90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	260	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		1616.56	公用经费合计				2174

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

宣城市人民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 宣城市人民医院2021年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102845.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计102845.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加25385.58万元，增长32.77%，主要原因：1. 医院二期工程建设，2021年度增加政府性基金收支各12000万元；2. 医院克服疫情影响，业务增长带动医疗收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96948.01万元，其中：财政拨款收入15790.56万元，占16.29%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入80205.35万元，占82.73%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入952.1万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计90777.48万元，其中：基本支出78777.48万元，占86.78%；项目支出12000万元，占13.22%；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

2021年度财政拨款收入总计15790.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计15790.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8640.72万元，增长120.85%，主要原因：医院二期工程建设，当年政府性基金收支增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3790.56万元，占本年支出的4.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少959.28万元，下降20.2%。主要原因：中央转移支付项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3790.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出130.56万元，占3.44%；卫生健康（类）支出3605万元，占95.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100.35万元，支出决算为3790.56万元，完成年初预算的344.49%。决算数大于预算数的主要原因：当年实际新增转移支付项目拨款。其中：基本支出3790.56万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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当年新增财政拨款。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增财政拨款。

3. 社会保障和就业（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92.75万元，支出决算为130.56万元，完成年初预算的140.77%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增离退休人员经费及补发第二批退休人员重核待遇款。

4. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为1007.6万元，支出决算为2454万元，完成年初预算的243.55%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增转移支付拨款。

5. **卫生健康（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1011万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增转移支付拨款。

6. **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122万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增转移支付拨款。

7. **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18万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增转移支付拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3790.56万元，其中：人员经费1616.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费2174万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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12000万元，本年支出12000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. **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0万元，支出决算为12000万元，决算数大于预算数的主要原因是当年政府性基金支出

12000万元。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市人民医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项目预算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市人民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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市人民医院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备91台（套），单价100万元以上专用设备94台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021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2007.6万元，占项目预算总额的16.73%。从评价情况看，项

目立项依据充分、程序规范，预算编制经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，预算按进度执行，项目相关管理制度健全，项目实施过程规范，但也存在自评质量有待进一步提升，绩效指标设置不够科学合理等问题。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，医院通过项目的实施，化解债务风险，完成重点学科发展、人才培养、公共卫生服务等任务，促进了医疗人员服务质量和医院医疗技术水平提升，极大地改善医患关系，有效地推进社会医疗的和谐发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市人民医院在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

床位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证医院医疗用床需要和安全；二是保证患者及时就诊；三是较好地解决患者看病难的问题。发现的主要问题及原因：是受疫情影响医院门诊住院病人收治略有下降。下一步改进措施：结合疫情防控要求，抓好流程改造，做好病人收治工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	床位经费						
主管部门	宣城市卫健委		实施单位	宣城市人民医院			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	330.0	330.0	330.0	10.0	100.0%	10.0
	其中:本年财政拨款	330.0	330.0	330.0	-	100.0%	-
	上年结转资金				-		-

			其他资金			-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证医院医疗用床需要和安全目标; 2: 保证患者及时就诊目标; 3: 较好地解决患者看病难的问题目标; 4: 促进了社会主义物质文明和精神文明				目标1: 保证医院医疗用床需要和安全目标; 2: 保证患者及时就诊目标; 3: 较好地解决患者看病难的问题目标; 4: 促进了社会主义物质文明和精神文明			
年度绩效完成情况	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	实际开放床位	≥1300张	1358.0	5.0	5.0	
			门诊人次	≥84万人次	94.0	5.0	5.0	
			出院人次	≥5.1万人次	5.2	5.0	5.0	
			手术人次	≥1.55万人次	1.6	5.0	5.0	
		质量指标	床位使用率	≥90%	93.0%	5.0	5.0	
			可疑器械不良事件上报	≥180件	180件	5.0	5.0	
			时效指标	任务完成时间	当年	当年	10.0	9.0
	成本指标	医院药耗占比	≤40%	39.07%	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗质量提升	提升就医体验	提升就医体验	10.0	10.0	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显	10.0	8.0	
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	持续提升	10.0	8.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.0%	5.0	5.0	
			医护人员满意度	≥80%	90.0%	5.0	5.0	
总分					100.0	95.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

公立医院事业发展经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为95分。全年预算数为677.6万元, 执行数为638.87万元, 完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况: 医院通过项目的实施, 及时添置新设备, 满足临床需求, 化解债务风险, 完成重点学科发展、人才培养、公共卫生服务等任务, 促进了医疗人员服务质量和医院医疗技术水平提升, 极大地改善医患关系, 有效地推进社会医疗的和谐发展。发现的主要问题及原因: 医院起步

晚，底子薄，发展任务依然很重。下一步改进措施：抓内涵、提技术、补短板、保安全，围绕医疗发展要求，促进医院全面完成目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		公立医院事业发展经费						
主管部门		宣城市卫健委		实施单位	宣城市人民医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	677.6	638.87	638.87	10.0	100.0%	
		其中:本年财政拨款	677.6	638.87	638.87	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:改善医院的医疗环境,方便患者就医目标;2:注重人才培养,提升医疗技术水平			目标1:改善医院的医疗环境,方便患者就医目标;2:注重人才培养,提升医疗技术水平				
年度绩效完成情况	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	电梯维保次数	≥500	598.0	5.0	5.0	
			空调维保次数	≥120次	120.0	5.0	5.0	
			药品网采率	≥100%	100.0%	5.0	5.0	
			选派外出培训进修人才数量	≥50人	51人	5.0	5.0	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100.0%	5.0	5.0	
			医师规培合格率	≥95%	96.0%	5.0	5.0	
			任务完成时间	当年	当年	10.0	9.0	
	成本指标	药耗占比	≤40%	39.07%	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	电话回访满意度	≥90%	93.0%	10.0	10.0	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显	10.0	8.0	
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	持续提升	10.0	8.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.0%	5.0	5.0	
			医护人员满意度	≥80%	90.0%	5.0	5.0	
	总分					100.0	95.0	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

公立医院医改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：医院通过项目的实施，及时添置新设备，满足临床需求，化解债务风险，完成重点学科发展、人才培养、公共卫生服务等任务，促进了医疗人员服务质量和医院医疗技术水平提升，极大地改善医患关系，有效地推进社会医疗的和谐发展。发现的主要问题及原因：医院起步晚，底子薄，发展任务依然很重。下一步改进措施：抓内涵、提技术、补短板、保安全，围绕医疗发展要求，促进医院全面完成目标任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公立医院医改资金							
主管部门		宣城市卫健委			实施单位	宣城市人民医院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1000.0	1000.0	1000.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中:本年财政拨款	1000.0	1000.0	1000.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标; 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平				目标1: 改善医院的医疗环境, 方便患者就医目标; 2: 注重人才培养, 提升医疗技术水平				
年度绩效指标完成情况	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	电梯维保次数		≥ 500	598.0	5.0	5.0	
			空调维保次数		≥ 120 次	120.0	5.0	5.0	
			选派外出培训进修人才数量		≥ 50 人	51人	5.0	5.0	

	质量指标	药品网采率	$\geq 100\%$	100.0%	5.0	5.0		
		维修合格率	$\geq 93\%$	95.0%	5.0	5.0		
		医师规培合格率	$\geq 95\%$	96.0%	5.0	5.0		
		时效指标	任务完成时间	当年	当年	10.0	9.0	
	成本指标	药耗占比	$\leq 40\%$	39.07%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电话回访满意度	$\geq 90\%$	93.0%	10.0	10.0	
			提高医疗人才业务水平和综合素质的影响程度	明显	明显	10.0	8.0	
		可持续影响指标	社会影响力	持续提升	持续提升	10.0	8.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	92.0%	5.0	5.0	
			医护人员满意度	$\geq 80\%$	90.0%	5.0	5.0	
总分					100.0	95.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

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。