

广德市人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市人民医院 2022 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 广德市人民医院 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市人民医院概况

一、主要职责

广德市人民医院是一所二级甲等综合医院，承担广德市及周边地区 60 万人口的医疗急救任务，是广德市的医疗、教学、科研和急救中心。

二、单位决算构成

广德市人民医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市人民医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：广德市人民医院

公开 01 表

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	2546.56	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	35127.30	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	922.30	八、社会保障和就业支出	39	1199.31
	9		九、卫生健康支出	40	37366.16
	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	30.69
	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	38596.16	本年支出合计	58	38596.16
使用非财政拨款结余	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	38596.16	总计	62	38596.16

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：广德市人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				38596.16	2546.56		35127.30				922.30
208			社会保障和 就业支出	1199.31	1199.31						
20805			行政事业单 位养老支出	1132.25	1132.25						
2080502			事业单位 离退休	451.37	451.37						
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	453.42	453.42						
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	226.71	226.71						
2080509			其他行政 事业单位养 老支出	0.75	0.75						
20808			抚恤	62.98	62.98						
2080801			死亡抚恤	62.98	62.98						
20899			其他社会保 障和就业支 出	4.08	4.08						
2089999			其他社会 保障和就业 支出	4.08	4.08						
210			卫生健康支 出	37366.16	1316.55		35127.30				922.30
21001			卫生健康管 理事务	169.36	169.36						
2100199			其他卫生 健康管理事 务支出	169.36	169.36						
21002			公立医院	37069.61	1020.00		35127.30				922.30
2100201			综合医院	37069.61	1020.00		35127.30				922.30
21011			行政事业单 位医疗	91.87	91.87						
2101102			事业单位	91.87	91.87						

	医疗								
21099	其他卫生健康支出	35.33	35.33						
2109999	其他卫生健康支出	35.33	35.33						
221	住房保障支出	30.69	30.69						
22102	住房改革支出	30.69	30.69						
2210202	提租补贴	30.69	30.69						

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：广德市人民医院

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	38596.16	37896.16	700.00			
208			社会保障和就业支出	1199.31	1199.31				
20805			行政事业单位养老支出	1132.25	1132.25				
2080502			事业单位离退休	451.37	451.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.42	453.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.71	226.71				
2080509			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
20808			抚恤	62.98	62.98				
2080801			死亡抚恤	62.98	62.98				
20899			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
210			卫生健康支出	37366.16	36666.16		700.00		
21001			卫生健康管理事务	169.36	169.36				
2100199			其他卫生健康管	169.36	169.36				

	理事务支出						
21002	公立医院	37069.61	36369.61		700.00		
2100201	综合医院	37069.61	36369.61		700.00		
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87				
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87				
21099	其他卫生健康支出	35.33	35.33				
2109999	其他卫生健康支出	35.33	35.33				
221	住房保障支出	30.69	30.69				
22102	住房改革支出	30.69	30.69				
2210202	提租补贴	30.69	30.69				

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：广德市人民医院

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	2546.56	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	1199.31	1199.31		
	9		九、卫生健康支出	38	1316.55	1316.55		
	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	30.69	30.69		
	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	2546.56	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	2546.56	2546.56		
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	2546.56	总计	58	2546.56	2546.56		

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

单位：广德市人民医院

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	2546.56	1846.56	700.00
208			社会保障和就业支出	1199.31	1199.31	
20805			行政事业单位养老支出	1132.25	1132.25	
2080502			事业单位离退休	451.37	451.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.42	453.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.71	226.71	
2080509			其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
20808			抚恤	62.98	62.98	
2080801			死亡抚恤	62.98	62.98	
20899			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210			卫生健康支出	1316.55	616.55	700.00
21001			卫生健康管理事务	169.36	169.36	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	169.36	169.36	
21002			公立医院	1020.00	320.00	700.00
2100201			综合医院	1020.00	320.00	700.00
21011			行政事业单位医疗	91.87	91.87	
2101102			事业单位医疗	91.87	91.87	
21099			其他卫生健康支出	35.33	35.33	
2109999			其他卫生健康支出	35.33	35.33	
221			住房保障支出	30.69	30.69	
22102			住房改革支出	30.69	30.69	
2210202			提租补贴	30.69	30.69	

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：广德市人民医院

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	680.12	302	商品和服务支出	489.36	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	453.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	226.71	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	677.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	70.32	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	412.49	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	489.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	62.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.08	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	91.87	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	35.33	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		1357.20	公用经费合计					489.36

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：广德市人民医院

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	
															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：广德市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：广德市人民医院

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：广德市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 广德市人民医院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 38596.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 38596.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 1954.62 万元，增长 5.33%，主要原因：一是财政加大了对公立医院的投入；二是医院服务能力提升，伴随服务量的增长和疫情防控的需要，医院运营成本也随之提升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38596.16 万元，其中：财政拨款收入 2546.56 万元，占 6.60%；事业收入 35127.30 万元，占 91.01%；其他收入 922.30 万元，占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38596.16 万元，其中：基本支出 37896.16 万元，占 98.19%；项目支出 700.00 万元，占 1.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2546.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2546.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 799.45 万元，增长 45.76%，主要原因是财政加大了对公立医院的投入及人员费用增长。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2546.56 万元，占本年支出的 6.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.45 万元，增长 45.76%。主要原因是财政加大了对公立医院的投入及人员费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2546.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1199.31 万元，占 47.10%；卫生健康（类）支出 1316.55 万元，占 51.70%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1841.45 万元，支出决算为 2546.56 万元，完成年初预算的 138.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政加大了对医院药品零差率销售政策的补助；二是离退休人员经费增长。其中：基本支出 1846.56 万元，占 72.51%；项目支出 700 万元，占 27.49%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 334.69 万元，支出决算为 451.37 万元，完成年初预算的 134.86%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 453.42 万元，支出决算为 453.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 226.71 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休费增长。

5. 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 62.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响多位离退休职工因病身故。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对医院执行药品零差率政策的补助。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为 700 万元，支出决算为 1020 万元，完成年初预算的 145.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对医院执行药品零差率政策的补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.87 万元，支出决算为 91.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 35.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对离退休职工个人及家庭的补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1846.56 万元，其中：人员经费 1357.2 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 489.36 万元，主要包括专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市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

广德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。

2022 年度，广德市人民医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市人民医院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台。

（四）关于 2022 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，本单位组织对 2022 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 700 万元。从评价情况看，项目资金严格按照规定支付到位，无截留、挪用现象。通过“弋矶山医院专家补助经费”（500 万元）项目资金的使用，新技术、新项目开展增多，疑难病例诊疗水平提升，外院转诊率下降，医院综合实力得到提升，患者外出就医负担降低，就医感受提升；通过“大型医疗设备购置维护费”（200 万

元)项目资金使用,提高了医院疾病诊断水平,满足了群众就医需求的提高,降低了群众外出就医费用。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位年度主要任务及年度总体目标均已完成,整体绩效支出评价良好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“大型医疗设备购置维护费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“大型医疗设备购置维护费”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 100 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是购置了价值 200 万元的医疗设备;二是提高了医院疾病诊断水平,满足了群众就医需求提高;三是降低了患者外出就医负担。

发现的主要问题及原因:预算编制不够科学与细化,主要原因是思想重视程度不够。

下一步改进措施:一是健全夯实预算绩效管理体制;二是加强业务人员预算绩效管理工作的培训,努力提升业务水平,更好地开展预算绩效管理工作。

大型医疗设备购置维护费项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		大型医疗设备购置维护费						
主管部门		041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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	100.00%	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、2022 年购置维护价值 200 万元大型医疗设备 2、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力, 为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础, 有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升 3、为广大就医群众提供方便, 降低外出就医费用 4、满足群众就医需求的提高				达到预期指标			
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 (50 分)	数量指标	设备采购数量	=1 台	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时性	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	<200 万元	200	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	专用设备增收影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

	分)	社会效益指标	满足群众就医需求提升影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升医院疾病诊断能力的影响程度	较强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意度	>90%	94.61	10	10	
总分						100	100	

第二部分：

2022 年度广德市人民医院“大型医疗设备购置维护费”等 2 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 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：广德市人民医院绩效自评项目清单：一、大型医疗设备购置维护费；二、弋矶山医院广德分院专家补助经费

项目支出绩效自评表一

(2022 年度)

项目名称		大型医疗设备购置维护费						
主管部门		041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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	100.00%	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、2022 年购置维护价值 200 万元大型医疗设备；2、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升；3、为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用；4、满足群众就医需求的提高				达到预期指标			
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 (50 分)	数量指标	设备采购数量	=1 台	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效	项目经费支出及时性	2022 年	达成预	10	10	

		指标		底前	期指标			
			项目完成及时性	2022 年 底前	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	<200 万 元	200	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	专用设备增收影响程 度	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	满足群众就医需求提 升影响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对提升医院疾病诊断 能力的影响程度	较强	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标(10 分)	患者满意度	>90%	94.61	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表二

(2022 年度)

项目名称			弋矶山医院广德分院专家补助经费						
主管部门			041-广德市卫生健康委员会		实施单位	041005-广德市人民医院			
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:	500	500	500	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	500	500	500	—		
			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			
	目标 1: 严格按相关财经法律、法规及补充协议及时支付专家补助补贴; 目标 2: 逐步达到三级综合医院服务水平; 目标 3: 医院社会效益和经济效益显著提升; 目标 4: 满足群众日益增长的医疗服务需求					达到预期指标			
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 (50分)	数量指标	出院人数		≥31205人	30571	6	5.8	受新冠肺炎疫情影响, 服务量下降
			专家人数		=40 位	40	6	6	

			门诊人次	≥519875人	565423	6	6	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	6	6	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目经费支出及时性	2022 年底 前	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	2022 年底 前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤500 万元	500	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对提升医院经济效益的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升医院综合实力、改善群众就医感受的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平、保障群众健康提供长期服务影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	患者满意度	≥90%	94.61	10	10	
总分						100	99.80	