

怀宁县人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 怀宁县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 怀宁县人民医院 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 怀宁县人民医院 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 怀宁县人民医院概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）开展医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训及卫生技术人员继续教育。

（三）落实政府办医的领导、保障和监督职能，按照优势互补、双向选择、可持续发展的原则，统筹推进县域紧密型医共体建设，明确医共体成员单位的目标任务，提升基层服务能力。

二、单位决算构成

怀宁县人民医院 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 怀宁县人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：怀宁县人民医院

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	6,279.16	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	21,189.46	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	882.58
	9		九、卫生健康支出	40	26,584.51
	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	1.52
	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	27,468.61	本年支出合计	58	27,468.61
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	27,468.61	总计	62	27,468.61

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

单位：怀宁县人民医院

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	27,468.61	6,279.16		21,189.46				
208			社会保障和就业支出	882.58	882.58						
20805			行政事业单位养老支出	863.09	863.09						
2080502			事业单位离退休	20.67	20.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.62	561.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280.81	280.81						
20808			抚恤	19.38	19.38						
2080801			死亡抚恤	19.38	19.38						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	26,584.51	5,395.06		21,189.46				
21002			公立医院	25,383.88	4,194.43		21,189.46				
2100201			综合医院	25,383.88	4,194.43		21,189.46				
21004			公共卫生	1,200.00	1,200.00						
2100409			重大公共卫生服务	1,200.00	1,200.00						
21011			行政事业单位医疗	0.63	0.63						
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63						
221			住房保障支出	1.52	1.52						
22102			住房改革支出	1.52	1.52						
2210201			住房公积金	1.52	1.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：怀宁县人民医院

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	27,468.61	15,348.76	12,119.85			
208			社会保障和就业支出	882.58	882.58				
20805			行政事业单位养老支出	863.09	863.09				
2080502			事业单位离退休	20.67	20.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.62	561.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280.81	280.81				
20808			抚恤	19.38	19.38				
2080801			死亡抚恤	19.38	19.38				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	26,584.51	14,464.66	12,119.85			
21002			公立医院	25,383.88	14,464.03	10,919.85			
2100201			综合医院	25,383.88	14,464.03	10,919.85			
21004			公共卫生	1,200.00		1,200.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,200.00		1,200.00			
21011			行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63				
221			住房保障支出	1.52	1.52				
22102			住房改革支出	1.52	1.52				
2210201			住房公积金	1.52	1.52				

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：怀宁县人民医院

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	6,279.16	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	882.58	882.58		
	9		九、卫生健康支出	38	5,395.06	5,395.06		
	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	1.52	1.52		
	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	6,279.16	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	6,279.16	6,279.16		
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	6,279.16	总计	58	6,279.16	6,279.16		

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：怀宁县人民医院

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	6,279.16	4,179.16	2,100.00
208			社会保障和就业支出	882.58	882.58	
20805			行政事业单位养老支出	863.09	863.09	
2080502			事业单位离退休	20.67	20.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.62	561.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280.81	280.81	
20808			抚恤	19.38	19.38	
2080801			死亡抚恤	19.38	19.38	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	5,395.06	3,295.06	2,100.00
21002			公立医院	4,194.43	3,294.43	900.00
2100201			综合医院	4,194.43	3,294.43	900.00
21004			公共卫生	1,200.00		1,200.00
2100409			重大公共卫生服务	1,200.00		1,200.00
21011			行政事业单位医疗	0.63	0.63	
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63	
221			住房保障支出	1.52	1.52	
22102			住房改革支出	1.52	1.52	
2210201			住房公积金	1.52	1.52	

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：怀宁县人民医院

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	4,003.21	302	商品和服务支出	0.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,129.98	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	246.23	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	1,386.43	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	561.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	280.81	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	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	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.52	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	387.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	121.45	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	19.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.69	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	0.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.79	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	0.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		4,178.33	公用经费合计					0.83

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：怀宁县人民医院

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													

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：怀宁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：怀宁县人民医院

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			

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：怀宁县人民医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 怀宁县人民医院 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 27468.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27468.61 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 3511.7 万元，增长 14.7%，主要原因：本年度因托管项目财政拨款收入较上年度大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27468.61 万元，其中：财政拨款收入 6279.16 万元，占 22.9%；事业收入 21189.46 万元，占 77.1%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27468.61 万元，其中：基本支出 15348.76 万元，占 55.9%；项目支出 12119.85 万元，占 44.1%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 6279.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6279.16 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 3330.74 万元，增长 113.0%。主要原因：本年度因县医院托管项目专项补助导致财政拨款收入大幅增加。

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 6279.16 万元，占本年支出的 22.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3330.74 万元，增长 113.0%。主要原因：本单位 2023 年度托管项目的开展及人员经费的大幅增长，导致本年度与上年度决算金额有差异。

（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 6279.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）882.58 万元，占 14.1%；卫生健康支出（类）5395.06 万元，占 85.9%；住房保障支出（类）1.52 万元，占 0.0%。

（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 4873.93 万元，支出决算为 6279.16 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因：本单位 2023 年度因托管项目的开展，项目支出金额大幅度增加，导致预决算金额有差异。其中：基本支出 4179.16 万元，占 66.6%；项目支出 2100.0 万元，占 33.4%。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 20.67 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 561.62 万元，支出决算为 561.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 280.81 万元，支出决算为 280.81 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 19.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年度有死亡职工，追加死亡抚恤金支出。

5.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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4008.57 万元，支出决算为 4194.43 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年度托管项目的开展及人员经费的增加，导致预决算金额有差异。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1200.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2023 年度托管项目的开展，项目支出的金额大幅增加。

8.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 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 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 4179.16 万元，其中：人员经费 4178.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.83 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀宁县人民医院 2023 年度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

怀宁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。

怀宁县人民医院为非行政和参公事业单位，按照部门决

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，怀宁县人民医院政府采购支出总额 12042.57 万元，其中：政府采购货物支出 5989.46 万元、政府采购工程支出 3072.52 万元、政府采购服务支出 2980.59 万元。授予中小企业合同金额 523.49 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。其中，授予小微企业合同金额 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，怀宁县人民医院共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 15 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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 3 个项目，涉及资金 12119.85 万元。从评价情况看，本单位 3 个开展的项目基本是按照年初设定的实施方案有序开展，管理比较规范，存在的问题能及时采取有效措施进行改进。提高资金的使用效

率，专款专用，确保每笔资金落到实处。基本达到了预期的目标，取得了良好的社会效益和经济效益，公众满意度大幅提高。

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，本单位财政资金使用情况合理，无挪用资金情况。医院运转正常，各项财政资金确保落到实处。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

怀宁县人民医院在 2023 年度单位决算中反映“怀宁县人民医院托管专项补助”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）。

怀宁县人民医院托管专项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 93.00 分。全年预算数为 2100.00 万元，执行数为 2100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年成功创建三级综合医院，医疗服务能力大幅提升，医疗水平和质量大幅提高，有力保障了健康怀宁建设，得到了领导和群众等社会一致好评。发现的主要问题及原因：1.县内病人就诊率较低。原因是我县外出务工人员较多，同时受医保政策影响，所以县内病人就诊率较低。2.万元收入能耗占比得分较低。原因是妇儿分院病房楼正式启用，需要购买大量设备及卫材，因此成本较高，万元收入能耗占比得分较低。下一步改进措施：1.下一步本单位将积极争取调整医保政策，加大宣传力度，

提高县内病人就诊率。2.下一步本单位将积极节能降耗，多措并举达到目标。

怀宁县人民医院托管专项补助项目的《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		怀宁县人民医院托管专项补助						
主管部门		206-怀宁县卫生健康委员会			实施单位	206008-怀宁县人民医院		
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:	1500.00	2100.00	2100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1500.00	2100.00	2100.00	—		
		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			
	成功创建三级乙等综合性医院。提高县内就诊率，提升医院服务能力。				2023 年成功创建三级综合医院，医疗服务能力大幅提升，医疗水平和质量大幅提高，有力保障了健康怀宁建设，得到了领导和群众等社会一致好评。			
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	出院患者三四级手术占比	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			出院患者手术占比	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		质量指 标	低风险组病例死亡率	逐步降低	达成预期指标	5	5	
			出院患者微创手术占比	逐步降低	达成预期指标	5	5	
			县内病人就诊率	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受医保政策影响，下一步将积极争取调整医保政策，加大宣传力度，提高县内病人就诊率。
			时效指 标	电子病历应用功能水平分级	逐步提高	达成预期指标	10	10
		成本指 标	万元收入能耗占比	≤130 百分比	184.19 百分比	5	0	受妇儿分院病房楼正式启用影响，下一步将积极节能降耗，多措并举达到目标。
	效益 指标	经济效 益指标	医疗盈余率	收支平衡，略有盈余	达成预期指标	5	5	
			人员经费占比	≥38 百分比	48.16 百分比	5	5	
			资产负债率	≤30 百分比	18.49 百分比	5	5	
		社会效 益指标	国家组织药品集中采购中标药品金额占比	≥70 百分比	91 百分比	5	5	
			生态效 益指标	重点监控高值医用耗材收入占比	≤30 百分比	13.29 百分比	5	5
		可持续 影响指 标	人才培养经费投入占比	≥20 百分比	25.3 百分比	5	5	
	满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	≥92 百分比	93.8 百分比	10	10	
			患者满意度	≥90 百分比	91.2 百分比	10	10	
	总分						100	93

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

怀宁县人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	怀宁县人民医院托管专项补助	
2	怀宁县人民医院设备购置	
3	怀宁县人民医院专用材料购置	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀宁县人民医院托管专项补助						
主管部门		206-怀宁县卫生健康委员会			实施单位		206008-怀宁县人民医院	
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:	1500.00	2100.00	2100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1500.00	2100.00	2100.00	—		
		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			
	成功创建三级乙等综合性医院。提高县内就诊率,提升医院服务能力。				2023 年成功创建三级综合医院,医疗服务能力大幅提升,医疗水平和质量大幅提高,有力保障了健康怀宁建设,得到了领导和群众等社会一致好评。			
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	出院患者三四级手术占比	逐步提高	达成预期指标	10	10	
			出院患者手术占比	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		质量指 标	低风险组病例死亡率	逐步降低	达成预期指标	5	5	
			出院患者微创手术占比	逐步降低	达成预期指标	5	5	
			县内病人就诊率	逐步提高	部分达成预期 指标并具有一定效果	5	3	受医保政策影响,下一步将积极争取调整医保政策,加大宣传力度,提高县内病人就诊率。
			时效指 标	电子病历应用功能水平分 级	逐步提高	达成预期指标	10	10
		成本指 标	万元收入能耗占比	≤130 百分 比	184.19 百分比	5	0	受妇儿分院病房楼正式启用影响,下一步将积极节能降耗,多措并举达到目标。
	效益 指标	经济效 益指标	医疗盈余率	收支平衡, 略有盈余	达成预期指标	5	5	
			人员经费占比	≥38 百分比	48.16 百分比	5	5	
			资产负债率	≤30 百分比	18.49 百分比	5	5	
		社会效 益指标	国家组织药品集中采购中 标药品金额占比	≥70 百分比	91 百分比	5	5	
		生态效 益指标	重点监控高值医用耗材收 入占比	≤30 百分比	13.29 百分比	5	5	
		可持续 影响指 标	人才培养经费投入占比	≥20 百分比	25.3 百分比	5	5	
	满意 度指 标	满意度 指标	职工满意度	≥92 百分比	93.8 百分比	10	10	
			患者满意度	≥90 百分比	91.2 百分比	10	10	
	总分						100	93

2.怀宁县人民医院设备购置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		怀宁县人民医院设备购置						
主管部门		怀宁县卫生健康委员会			实施单位	怀宁县人民医院		
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：	1370.25	1711.04	1668.26	10	97.5%	9.00
		其中：本年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	1370.25	1711.04	1668.26			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：采购到质优价廉的医疗设备。 目标 2：大幅提升医院医疗服务能力，创建三级综合医院。			通过公开招标方式采购了650台质优价廉的医疗设备，大幅提升了医院的医疗技术水平和医疗服务能力，获得省级 专家组三级综合医院验收一致性评价。				
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	采购医疗设备数量	≥600 台	650 台	20	20	
		质量 指 标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥25%	31.27%	20	20	
		时效指标	出院者平均住院天数	≤8天	7.65天	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益 指 标	医疗收入增幅	≥0%	-2.92%	10	5	受医保政策影响，应提高医疗技术和服务水平，优化流程
		社会效 益 指 标	门诊次均费用增幅	≤0%	-28.41%	5	5	
			出院者次均费用增幅	≤0%	-1.44%	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	资产负债率	≤50%	24.93%	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥85%	88%	10	10	
			患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	95	

3.怀宁县人民医院专用材料购置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		怀宁县人民医院专用材料购置							
主管部门		怀宁县卫生健康委员会		实施单位	怀宁县人民医院				
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：	5352.95	8548.2	8351.59	10	97.7%	9.00		
	其中：本年财政 拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	5352.95	8548.2	8351.59					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：通过招标采购质优价廉的药品和卫生材料。 目标 2：保障医院药品和卫生材料的充足供应，使患者 疾病得到及时救治，患者满意度提高。			医院采购到了大量包括集采药品和带量采购的卫生材料，保障了患者的用药和卫材需求，患者的满意度大幅提高。					
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	集采药品品种数占比		≥30%	34.2%	10	10	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例		≥25%	31.27%	20	20	
		时效指标	出院者平均住院天数		≤8 天	7.65 天	10	10	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品、卫生材料）		≤140	130.66	5	5	
			百元医疗收入消耗的卫生材料（不含 药品）		≤25	23.49	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入增幅		≥0%	-2.92%	10	5	受医保政策影响，应提高医疗技术和服务水平，优化就医流程，建立良好的医患关系。
		社会效益指标	门诊次均药品费用增幅		≤0%	-37.28 %	10	10	
			出院者次均药品费用增幅		≤0%	-12.74 %	10	10	
		可持续影响指标	资产负债率		≤50%	24.93%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	92%	10	10		
总分						100	95		