

铜陵市人民医院2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市人民医院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 铜陵市人民医院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 铜陵市人民医院单位概况

一、主要职责

铜陵市人民医院座落在市区风景秀丽的笔架山脚下，两面青山环绕，环境十分优美，占地面积近 10 万平方米，建筑面积 16 万平方米。医院始建于 1953 年，最初是一所矿山医院，经过几代人 60 多年的不懈努力，现已发展成为皖中南地区一所新型的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化综合性三级甲等医院。医院现为国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、皖南医学院非直属附属医院、安徽医科大学临床学院、南京医科大学研究生课程进修班联合办学单位、上海第一人民医院医疗集团理事单位、上海交通大学医学院附属瑞金医院合作单位、意大利锡耶纳大学医院协作医院。连续六届被授予“全国文明单位”称号，2011 年被安徽省卫计委列入地市级区域医疗中心。

目前编制床位 1800 张，年门诊量 120 万余人次、年收治病人 6.1 万人次，并下设 3 个院区、1 个研究所。拥有各种新型大型医疗科研设备总价值达 4 亿多元，其中 256 层 CT、3.0T 核磁共振、飞利浦数字减影血管造影机、医用直线加速器、全自动生化分析仪等百万以上的医疗设备 30 多台/件。医院设有 61 个临床、医技科室，其中省级重点专科 4 个、市级重点学科和重点培育学科 18 个。专业技术人员 2058 人，其中高级职称人员 349 人，兼职教授 18 人，硕导 42 人，硕博士研究生 346 人，市拔尖人才 6 人，安徽省“江淮名医”6 人，安徽省“卫生健康杰出人才”4 人，安徽省“卫生健康骨干人才”10 人。2023 年，医院选拔第二批“雏鹰人才”21 人，护理人才 12 人。新晋升正高职称 19 人，副高职称 60 人，现有高级职称 464 人（其中正高

114 人，副高 350 人），硕博士研究生 384 人，在读博士 19 人。医院荣获铜陵市“2023 年度人才集聚示范单位”荣誉称号；15 人被评为铜都杰出医生（护士）、铜都优秀医生（护士），1 人当选全市“最美科技工作者”“优秀科技工作者”。

医院按照市政府提出的打造“皖中南大健康产业中心”的总体目标，努力建设“皖中南区域医疗心”，以满足区域内居民 90% 以上的就医需求。立足于危重疑难和重大疾病的救治，多个临床新技术达到省内领先水平。先后牵头成立铜陵市卒中中心、胸痛中心、房颤中心、创伤救治中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心“五大中心”。2014 年医院牵头组建了“铜陵市人民医院医疗联合体（集团）”。2017 年 11 月黄山区人民医院的加入，开创了我市跨行政区域建立医联体的先河。2018 年 2 月我院与市中西医结合医院签约建设紧密型医联体，2021 年 4 月市中西医结合医院整体划转为市人民医院东部院区。截至目前，市人民医院紧密型医联体成员单位达 25 家，涵盖 4 家二级医院和 16 家基层卫生服务中心（站）。通过龙头带动、全方位帮扶，紧密型医联体整体服务能力和水平得到显著提升。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市人民医院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；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市人民医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市人民医院

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	8,213.16	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	16,000.00	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	105,510.13	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	5,638.00	八、社会保障和就业支出	39	1,640.09
	9		九、卫生健康支出	40	117,240.79
	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	407.81
	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	16,000.00
	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	135,361.29	本年支出合计	58	135,288.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	100.35
年初结转和结余	29	385.42	年末结转和结余	60	357.67
	30			61	
总计	31	135,746.71	总计	62	135,746.71

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：铜陵市人民医院

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135,361.29	24,213.16		105,510.13				5,638.00
208			社会保障和就业支出	1,640.09	1,640.09						
20805			行政事业单位养老支出	1,505.39	1,505.39						
2080502			事业单位离退休	114.22	114.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.16	1,391.16						
20808			抚恤	109.46	109.46						
2080801			死亡抚恤	109.46	109.46						
20899			其他社会保障和就业支出	25.25	25.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	25.25	25.25						
210			卫生健康支出	117,313.38	6,165.25		105510.13				5,638.00
21002			公立医院	114,963.82	3,815.69		105510.13				5,638.00
2100201			综合医院	113,193.59	2,045.46		105510.13				5,638.00
2100299			其他公立医院支出	1,770.23	1,770.23						
21004			公共卫生	475.47	475.47						
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00						
2100409			重大公共卫生服务	55.00	55.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	416.47	416.47						
21011			行政事业单位医疗	407.83	407.83						
2101102			事业单位医疗	407.83	407.83						
21099			其他卫生健康支出	1,466.26	1,466.26						
2109999			其他卫生健康支出	1,466.26	1,466.26						
221			住房保障支出	407.81	407.81						
22102			住房改革支出	407.81	407.81						
2210201			住房公积金	282.72	282.72						
2210202			提租补贴	125.10	125.10						
229			其他支出	16,000.00	16,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	16,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	16,000.00						

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：铜陵市人民医院

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	135,288.69	116,747.08	18,541.61			
208			社会保障和就业支出	1,640.09	1,512.62	127.47			
20805			行政事业单位养老支出	1,505.39	1,505.39				
2080502			事业单位离退休	114.22	114.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.16	1,391.16				
20808			抚恤	109.46		109.46			
2080801			死亡抚恤	109.46		109.46			
20899			其他社会保障和就业支出	25.25	7.24	18.01			
2089999			其他社会保障和就业支出	25.25	7.24	18.01			
210			卫生健康支出	117,240.79	114,826.65	2,414.14			
21002			公立医院	114,902.30	113,076.57	1,825.73			
2100201			综合医院	113,093.24	113,076.57	16.67			
2100299			其他公立医院支出	1,809.06		1,809.06			
21004			公共卫生	464.39		464.39			
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生服务	55.00		55.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	405.39		405.39			
21011			行政事业单位医疗	407.83	407.83				
2101102			事业单位医疗	407.83	407.83				
21099			其他卫生健康支出	1,466.26	1,342.24	124.02			
2109999			其他卫生健康支出	1,466.26	1,342.24	124.02			
221			住房保障支出	407.81	407.81				
22102			住房改革支出	407.81	407.81				
2210201			住房公积金	282.72	282.72				
2210202			提租补贴	125.10	125.10				
229			其他支出	16,000.00		16,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00		16,000.00			

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：铜陵市人民医院

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	8,213.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	1,640.09	1,640.09		
	9		九、卫生健康支出	38	6,193.01	6,193.01		
	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	407.81	407.81		
	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	16,000.00		16,000.00	
本年收入合计	24	24213.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	385.42	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	385.42	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	24,240.91	8,240.91	16,000.00	
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	357.67	357.67		
收入总计	29	24598.58	总计	58	24598.58	8598.58	16000.00	

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

单位：铜陵市人民医院

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			
				8,240.91	5,699.30	2,541.61
208			社会保障和就业支出	1,640.09	1,512.62	127.47
20805			行政事业单位养老支出	1,505.39	1,505.39	
2080502			事业单位离退休	114.22	114.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.16	1,391.16	
20808			抚恤	109.46		109.46
2080801			死亡抚恤	109.46		109.46
20899			其他社会保障和就业支出	25.25	7.24	18.01
2089999			其他社会保障和就业支出	25.25	7.24	18.01
210			卫生健康支出	6,193.01	3,778.87	2,414.14
21002			公立医院	3,854.53	2,028.79	1,825.73
2100201			综合医院	2,045.46	2,028.79	16.67
2100299			其他公立医院支出	1,809.06		1,809.06
21004			公共卫生	464.39		464.39
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	55.00		55.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	405.39		405.39
21011			行政事业单位医疗	407.83	407.83	
2101102			事业单位医疗	407.83	407.83	
21099			其他卫生健康支出	1,466.26	1,342.24	124.02
2109999			其他卫生健康支出	1,466.26	1,342.24	124.02
221			住房保障支出	407.81	407.81	
22102			住房改革支出	407.81	407.81	
2210201			住房公积金	282.72	282.72	
2210202			提租补贴	125.10	125.10	

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

单位：铜陵市人民医院

公开06表
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	4,217.18	302	商品和服务支出	4.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,228.10	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	467.32	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	294.87	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	1,391.16	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	407.83	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	20.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	282.72	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	125.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,477.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	57.90	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,405.80	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	10.51	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	4.99	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	2.93	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	5,694.32		公用经费合计				4.99

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：铜陵市人民医院

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	项目支出	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	项目支出	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			16,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00						
229			其他支出			16,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			16,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			16,000.00		16,000.00	16,000.00			16,000.00						

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
金额单位:万元

单位: 铜陵市人民医院

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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: 铜陵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 铜陵市人民医院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135746.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计135746.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6744.61万元，增长5.2%，主要原因：一是重大疫情救治基地项目财政拨款增加5500万元；二是东部院区定额拨款1223.73万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135361.29万元，其中：财政拨款收入24213.16万元，占17.9%；事业收入105510.13万元，占77.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入5638万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135288.69万元，其中：基本支出116747.08万元，占86.3%；项目支出18541.61万元，占13.7%；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24598.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24598.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3590.13万元，下降12.7%，主要原因：一是2023年度重大疫情救治基地项目财政拨款增加4500万元，较2022年减少1000万；二是2022年度新冠肺炎专项拨款2270.27万元，2023年度没有该项拨款。

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8240.91万元，占本年支

出的6.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1262.38万元，下降13.3%。主要原因：2022年度因新冠疫情的原因财政拨付了新冠肺炎专项拨款 2270.27 万元，2023年度没有拨付该项经费。

（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8240.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1640.09万元，占19.9%；卫生健康支出（类）支出6193.01万元，占75.1%；住房保障支出（类）支出407.81万元，占5%。

（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4020.26万元，支出决算为8240.91万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政清算拨付了退休人员 2023年补贴费用；二是财政拨付了市中西医结合医院 2023年定额补助经费及财政贴息资金。其中：基本支出5699.3万元，占69.2%；项目支出2541.61万元，占30.8%。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 119.41万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付 2023年退休人员增加补贴。

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1003.9万元，支出决算为1391.16万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费资金。

3. 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109.46万元，决算数大

于预算数的主要原因财政支付事业单位死亡一次性抚恤金。

4. 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 0万元，支出决算为25.25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付就业补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2081.3万元，支出决算为2045.46万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付公立医院综合改革等资金较上年有所减少。

6. 卫生健康支出（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1809.06万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付市中西医结合医院 2023 年定额补助经费及财政贴息资金和住院医师规范化培训等专项资金。

7. 卫生健康支出（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4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付基本公共卫生服务补助资金。

8. 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 0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付重大传染病救治资金。

9. 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）。年初预算为 0万元，支出决算为405.39万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付了政府性投资社会事业项目。

10. 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 407.83万元，支出决算为407.83万元，完成年初预算的100%。

11. 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1466.26万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了可转换重症病房改建资金和健康口腔行动人员培训费。

12. 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 282.72万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 125.1万元，支出决算为125.1万元，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5699.31万元，其中：人员经费5694.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.99万元，主要包括：福利费等。

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16000万元，本年支出16000万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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16000万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政清算拨付了退休人员 2023 年补贴费用；二是财政拨付了市中西医结合医院 2023 年定额补助经费及财政贴息资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵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。

铜陵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元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市人民医院政府采购支出总额2699.63万元，其中：政府采购货物支出2699.63万元、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1654.13万元，占政府采购支出总额的61.3%；其中：授予小微企业合同金额1605.48万元，占授予中小企业合同金额的97.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.3%，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，铜陵市人民医院单位共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）67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，本单位对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15756.18万元。从评价情况看，自评情况较好，达到了预期绩效目标。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施，提高项目资金使用率请对

项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否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，2023年单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，人民医院总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，下一步，我们将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，提高单位整体绩效水平。

(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铜陵市人民医院重大疫情救治基地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）。

铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目绩效自评综述：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5500万万元，执行数为5500万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效自评，整体情况良好，取得了很好的社会效益，得到服务对象高度评价。自评分为100分，自评等级为优。。发现的主要问题及原因：因项目施工周期长且处于疫情期间，为确保符合防控规定，管控相关施工人员；同时在项目建设过程需根据实际情况进行调整，例如在基地负二层停车场西侧区域新增PET-CT机房。由此导致工期延长。下一步改进措施：相关原因及项目增加调整均向铜陵市发改委提交相关说明材料并获批准批复。

铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目							
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	4800.00	4800.00	4800.00	—			
		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				
	按进度使用				完成全年目标				
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	工程建设种类		=3种	3种	50	50	达到预定目标
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出时效性		较快	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		=4800万元	4800万元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进重大疫情诊疗水平		显著提高	达成预期指标	26	26	达到预定目标
		社会效益指标	提升群众疫情防控意识，促进社会进步		较好	达成预期指标	4	4	达到预定目标
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	达到预定目标
		可持续影响指标	保障人民群众健康水平		较好	达成预期指标	0	0	达到预定目标
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	98%	10	10	达到预定目标
总分						100	0.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	专用设备	
2	公立医院综合改革资金	
3	住院医师规范化培训	
4	全省卫生健康人才培养经费	
5	事业单位人员抚恤金(谈大俊)	
6	事业单位人员抚恤金(管启泰)	
7	铜陵市人民医院重点传染病及健康危害因素监测	
8	事业单位人员抚恤金(龚软软等5人)	
9	医务人员临时性工作补助	
10	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目	
11	铜陵市人民医院西湖院区项目	
12	铜陵市人民医院可转换重症病房改建项目	
13	事业单位人员抚恤金(张伟敏)	
14	铜陵市人民医院西湖院区项目	
15	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目	
16	医务人员临时性工作补贴	
17	健康素养促进项目	
18	中西医结合医院定补资金	
19	2023年中央财政重大传染病防控经费	
20	新冠病毒感染患者救治资金拨付	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院西湖院区项目						
主管部门		400-财政专户		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—			
	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				
	按项目进度完成目标			完成年度目标，西湖院区专项债				
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	基建工程项目面积	=110000平方米	11000平方米	20	20	
		质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施进度	较快	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进事业发展程度	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	设备投入运行对行业管理水平提高程度	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位人员抚恤金(张伟敏)						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	9.34	9.34	—		
		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			
	按进度规范使用				完成项目100%			
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	抚恤金人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	是否按规定发放	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=93440元	93440元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进社会文明程度	较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补贴						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	240.10	240.10	—		
		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			
	鼓励激励奖励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，更好地投入各项救治工作，保障人民生命安全和经济社会发展				已足额发放，完成年度目标。			
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	补助对象人数	≥2048人	2048人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高一线医务人员待遇	较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	体现政府对一线医务人员关心关爱程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	激励医务人员工作热情，保障疫情防控可控	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

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		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
	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			
	按项目进度开展活动				完成年度健康素养促进项目			
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	开展健康素养促进活动次数	≥15次	15次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升医院形象，间接促进效益	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	4满足市民公共医疗需求	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升公立医院医疗服务水平	较快	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中西医结合医院定补资金						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	1035.24	1035.24	1035.24	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1035.24	1035.24	1035.24	—		
		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			
	按规定使用				已全额拨付中西医结合医院，完成年度目标			
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	政策拨款对象数量	=90人	90人	20	20	
		质量指标	拨款支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款资金资金兑现及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款总成本	=10352400元	10352400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加拨款对象收入水平	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位人员工作积极性	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供依据	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—		
		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			
	按进度使用。				完成全年传染性疾病预防和重点传染病及健康危害因素监测等任务			
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	市级监测工作质量控制活动	≥100次	100次	20	20	
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=34万元	34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进重大传染病诊疗水平	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众传染病防控意识，促进社会进步	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障人民群众健康水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠病毒感染患者救治资金拨付							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院				
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：	0.00	19.93	11.00	10	55.21%	5.52	
		其中：本年财政拨款	0.00	19.93	11.00	—			
		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				
	为新冠病毒感染患者进行救治费用补助，保障民生。				按拨付金额对患者进行发放				
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	补助对象		=5668人	37人	15	10	原指标值5668人是对应10878800元的财政申请
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益性补助，不直接产生经济效益		不产生经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	体现政府对新冠患者的关爱程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不会对环境造成负面影响		不会	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		持续保障社会民生		较快	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	90.52		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用设备						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	16.67	16.67	16.67	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	16.67	16.67	16.67	—			
	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				
	完成预定目标			22年因疫情采购付款计划未完成，顺延至本年度。故本年度专用设备购买数量及项目成本超出指标值。				
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	专用设备购买数量	=102套（台）	123套（台）	20	15	22年因疫情采购付款计划未完成，顺延至本年度。
		质量指标	设备购置合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=39650000元	55291765元	10	5	22年因疫情采购付款计划未完成，顺延至本年度。
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障各项业务正常开展，促进卫生服务效率提升	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态保护	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	程度较好	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	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革资金						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	183.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	183.00	250.00	250.00	—		
		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			
	提升公立医院发展，推动我市卫生健康事业不断进步				完成年度目标			
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	实施项目数量	=2项	2项	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加公立医院收入	较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公立医院发展水平	较快	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推动我市卫生健康事业不断发展程度	显著提高	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%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	237.00	207.50	207.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	237.00	207.50	207.50	—		
		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			
	提升规培学员待遇，加强卫生健康人才培养，提升我市医疗机构辐射力。				完成全年培训目标			
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	培训学员数量	=206人	206人	20	20	
		质量指标	培训学员结业率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间及时性	较快	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=237万	237万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强后备力量，促进医院长久发展	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会公益事业发展	较好	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0		
可持续影响指标		促进医院长远发展	较快	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

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		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—		
		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			
	完成住院医师规范化培训工作的。				完成年度规培工作。			
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	政策补助补贴对象数量	=90人	90人	10	10	
			江淮名医补助人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按规定流程	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	较快	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=96万元	96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐社会进步程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进事业发展程度	较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位人员抚恤金(谈大俊)						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	5.78	5.78	—			
	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			
	按规定足额发放				按规定足额发放。			
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	抚恤金发放人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	是否按规定发放	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=57809元	57809元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	较快	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进社会文明程度	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位人员抚恤金(管启泰)						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	0.00	10.68	10.68	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	10.68	10.68	—			
	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			
	按规定足额发放				按规定足额发放			
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	抚恤金发放人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	是否按规定发放	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=106760元	106760元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院重点传染病及健康危害因素监测						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	21.00	21.00	21.00	—		
		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			
	按进度使用				完成年度目标			
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	市级监测工作质量控制活动	≥100次	100次	20	20	
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=21万	21万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进重大传染病诊疗水平	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众传染病防控意识，促进社会进步	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障人民群众健康水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事业单位人员抚恤金(龚软软等5人)						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	36.43	36.43	—		
		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			
	按规定足额发放				完成情况100%			
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	抚恤金发放人数	=5人	5人	20	20	
		质量指标	是否按规定发放	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=364281元	364281元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	较好	部分达成预期指标并具有	10	7.9	完成抚恤金发放
		社会效益指标	促进社会和谐程度	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进社会文明程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院			
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：	0.00	156.44	156.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	156.44	156.44	—		
		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			
	鼓励激励奖励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，更好地投入各项救治工作，保障人民生命安全和经济社会发展				完成年度发放目标			
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	补助对象人数	=2048人	2048人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高一线医务人员待遇	较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	体现政府对一线医务人员关心关爱程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		激励医务人员工作热情，保障疫情防控可控	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—		
		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			
	按进度使用				完成年度使用目标。			
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	工程建设种类	=3种	3种	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	较快	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=700万元	700万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进重大疫情诊疗水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众疫情防控意识，促进社会进步	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障人民群众健康水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	显著提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院西湖院区项目						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—			
	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			
	按项目进度完成目标				按项目进度完成全年目标			
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	基建工程项目面积	=110000平方米	11000平方米	20	20	
		质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按工程进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施进度	较快	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进事业发展程度	较快	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	设备投入运行对行业管理水平提高程度	显著提高	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%	95%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院可转换重症病房改建项目							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224002-铜陵市人民医院				
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	122.00	122.00	122.00	—			
		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				
	按计划进度使用				完成年度购买计划投入使用				
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	床旁中央监护系统	=1套	1套	5	5		
			有创呼吸机	=3台	3台	10	10		
			移动DR	=1台	1台	5	5		
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	较快	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本	=122万元	122万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进重症诊疗水平	较好	达成预期指标	10	10		
			社会效益指标	提升群众疾病防控意识，促进社会进步	较好	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
			可持续影响指标	保障人民群众健康水平	较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10			
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224002-铜陵市人民医院		
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：	4800.00	4800.00	4800.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4800.00	4800.00	4800.00	—		
		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			
	按进度使用				完成全年目标			
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	工程建设种类	=3种	3种	50	50	达到预定目标
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出时效性	较快	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	=4800万元	4800万元		0	
	效益指标	经济效益指标	促进重大疫情诊疗水平	显著提高	达成预期指标	26	26	达到预定目标
		社会效益指标	提升群众疫情防控意识，促进社会进步	较好	达成预期指标	4	4	达到预定目标
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	达到预定目标
		可持续影响指标	保障人民群众健康水平	较好	达成预期指标	0	0	达到预定目标
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	达到预定目标
总分						100	100.00	

2023 年铜陵市人民医院重大疫情救治基地 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为提升我市应急医疗救治能力，完善全市传染病防治平战结合体系建设和卫生应急物资储备，健全优化重大疫情救治体系，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。根据铜发改社会【2020】114号文件，同意铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目立项。项目按照“总体规划，分期实施”的原则进行建设。工程总建筑面积 24120.48 平方米，总投资 19275.42 万元。资金来源为：市政府发专项债 5500 万元（专项债总金额 10000 万元，2022 年发专项债 4500 万元，2023 年延续该项目），其余由市人民医院自筹及银行贷款解决。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标：完成人民医院重大疫情救治基地项目，提高市人民医院医疗服务水平，提升我市应急医疗救治能力，完善全市卫生应急物资储备。

2. 项目阶段性目标：2023 年 10 月工程竣工并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

人民医院重大疫情救治基地项目由房屋建筑、建筑设备、医

疗设备、储备仓库周转物资、附属设施组成。主要评价对象为绩效目标实现程度和预算执行进度。

目的是通过评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，进而提出可行的建议和措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应当坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要充分体现奖优罚劣的导向。

（5）坚持统筹兼顾的原则。本院在对项目支出绩效评价时，应统一规划、明确职责，根据财政部门要求自主制订计划，实施自评。

2、绩效评价指标体系

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:				
						10		
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	指标 1: 工程建设种类			20		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性			10		
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性			10		
		成本指标	指标 1: 项目总成本			10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进重大疫情诊疗水平			10		
		社会效益指标	指标 1: 提升群众疫情防控意识 促进社会进步			10		
		生态效益指标	指标 1: 该指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 保障人民群众健康水平			10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度			10		
总分						100		

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）。

3、绩效评价方法

我院采用单位自评的方式，对本项目绩效进行评价。自评总体

采用目标比较法，采取定性和定量评价相结合的方式，对项目支出绩效自评表中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程。

我院根据项目支出的实际情况，在项目进行过程中，通过评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，进而提出可行的建议和措施。

在项目支出完成后进行事后续效评价，检查项目支出绩效目标完成情况，进而从数量、质量、时效、成本和满意度等方面，综合衡量项目支出预算资金使用效果。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目						
主管部门	铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市人民医院			
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:	55000 000	55000000	55000000	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	55000 000	55000000	55000000			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成人民医院重大疫情救治基地项目，提高市人民医院医疗服务水平，提升我市应急医疗救治能力，完善全市卫生应急物资储备。				完成年度预期目标。			
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	指标 1: 工程建设种类	3	3	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	较快	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	55000000	55000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进重大疫情诊疗水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升群众疫情防控意识促进社会进步	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 该指标不适用	该指标不适用				
		可持续影响指标	指标 1: 保障人民群众健康水平	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	100	

铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目的完成，极大的改善了全市人民的就医条件，提高市人民医院医疗服务水平，提升我市应急医疗救治能力，完善全市卫生应急物资储备。通过绩效自评，整

体情况良好，取得了很好的社会效益，得到服务对象高度评价。自评分为 100 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我院根据《铜陵市城市总体规划（2016—2030 年）》，满足《“健康中国 2030”规划纲要》、《突发急性传染病防治“十三五”规划（2016-2020 年）》等文件规定，经多次实地考察、会议论证，于 2020.3 月向市有关部门递交了项目可行性报告，经批复后开展本项目，符合《产业结构调整指导目录（2019 年版）》中“鼓励类”，第三十七项“卫生健康”，第 6 条“传染病、全科医疗设施建设与服务等”，为国家鼓励发展的项目。

（二）项目过程情况。在项目建设中，为确保工程质量、进度和安全文明施工；我院严格按照基本建设程序及相关法律法规，进行全方位的现场监督管理，跟踪审计、强化责任、确保安全，严把安全质量。

（三）项目产出情况。项目于 2023 年 10 月竣工并投入使用。按时按量完成重大疫情救治基地主体建筑、PET-CT 机房、传染楼改造提升。经费支出合法合规、及时且在控制成本范围内。

（四）项目效益情况。铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目的竣工，在促进我市重大疫情诊疗水平，提升群众疫情防控意识，促进社会进步，保障人民群众健康水平等方面都达到了预期目标。

五、主要经验及做法

在项目实施过程中，我们严格履行基本建设程序；项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。铜陵市政府有关部门与铜陵市人民医院协调成立项目实施管理机构，由项目管理部承担具体的工程项目管理，包括项目的报建；组织勘察、设计；施工、监理招标；编制相应的合同和协议；组织材料、设备采购；现场施工管理；组织工程验收等工作。

六、存在问题及原因分析

因项目施工周期长且处于疫情期间，为确保符合防控规定，管控相关施工人员；同时在项目建设过程需根据实际情况进行调整，例如在基地负二层停车场西侧区域新增 PET-CT 机房。由此导致工期延长，相关原因及项目增加调整均向铜陵市发改委提交相关说明材料并获批准批复。