

铜陵市中医医院2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市中医医院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 铜陵市中医医院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 铜陵市中医医院单位概况

一、主要职责

铜陵市中医医院始建于1955年3月18日，是一所集医疗预防、康复保健、教学科研、养老养生服务等功能为一体的国家三级甲等中医医院，安徽省示范中医医院，安徽中医药大学附属医院，安徽中医药大学研究生培养基地，江西中医药大学教学医院，国家中医住院医师和全科医师规范化培训基地。

医院“一院三区”，总占地面积112亩，建筑面积5.5万平方米。总院位于美丽的太平湖路，长江路院区位于繁华的长江中路，南山院区位于翠湖四路，秀水河畔。

医院现开设有急诊科、内科、外科、妇科、儿科、推拿科、针灸科、肝病科、骨伤科、康复科等42个临床医技科室和14个住院病区，开放床位700张。

医院现有2个国家级重点中医专科康复科和肝病科；7个省级重点中医专科皮肤科、针灸科、康复科、肝病科、妇科、内分泌科、肿瘤科；5个市级中医重点专科康复科、中医儿科、中医内分泌科、中医妇科、针灸科。

医院现有职工520人，其中专业技术人员431人，中高级职称专业技术人员280人，硕士研究生36人，全国老中医药专家学术经验继承指导老师1人，省级名中医2人、安徽省中医药领军人才培养对象1人。

医院现有直线加速器、核磁共振、CT、全自动生化分析仪、彩超等先进的诊疗设备。

医院在技术上追求精益求精，在服务上追求尽善尽美，在信誉上追求诚信可靠。多次在省、市三级公立医院满意度调查中名列前茅，连续13年荣膺全市公立医院考核优秀等次。先后荣获第二

届全国中医护理先进集体、安徽省卫生先进单位、安徽省模范职工之家、铜陵市卫生工作先进集体等荣誉称号。

医院始终将“坚持中西医并重，增强综合实力”作为发展的主旋律。主持推动城市中医药联盟建设，深入乡镇、社区组建中医馆。在全市首建智慧中药房，使患者就医更加便捷。充分发挥中医药特色优势，努力打造区域中医诊疗中心，继续担当起区域中医药领导者的重任，继承的同时不断创新，为发展和振兴铜陵市中医药事业，为广大人民群众身体健康做出更大贡献。

。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市中医医院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 铜陵市中医医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市中医医院

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	1,529.02	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	16,695.41	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	221.47
	9		九、卫生健康支出	40	17,196.39
	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	100.94
	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	18,224.43	本年支出合计	58	17,518.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	712.52
年初结转和结余	29	6.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,231.31	总计	62	18,231.31

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：铜陵市中医医院

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								
			社会保障和就业支出	221.47	221.47						
			行政事业单位养老支出	214.98	214.98						
			事业单位离退休	7.02	7.02						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.96	207.96						
			就业补助	6.49	6.49						
			就业见习补贴	0.60	0.60						
			其他就业补助支出	5.89	5.89						
			卫生健康支出	17,902.02	1,206.61		16695.41				
			公立医院	17,434.93	739.52		16695.41				
			中医（民族）医院	17,157.93	462.52		16695.41				
			其他公立医院支出	277.00	277.00						
			公共卫生	164.52	164.52						
			突发公共卫生事件应急处理	164.52	164.52						
			中医药	36.40	36.40						
			中医（民族医）药专项	36.40	36.40						
			行政事业单位医疗	62.10	62.10						
			事业单位医疗	62.10	62.10						
			其他卫生健康支出	204.08	204.08						
			其他卫生健康支出	204.08	204.08						
			住房保障支出	100.94	100.94						
			住房改革支出	100.94	100.94						
			住房公积金	60.83	60.83						
			提租补贴	40.10	40.10						

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：铜陵市中医医院

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	17,518.80	17,182.83	335.97			
208			社会保障和就业支出	221.47	221.47				
20805			行政事业单位养老支出	214.98	214.98				
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.96	207.96				
20807			就业补助	6.49	6.49				
2080711			就业见习补贴	0.60	0.60				
2080799			其他就业补助支出	5.89	5.89				
210			卫生健康支出	17,196.39	16,860.42	335.97			
21002			公立医院	16,729.30	16,456.41	272.89			
2100202			中医（民族）医院	16,445.41	16,425.41	20.00			
2100299			其他公立医院支出	283.89	31.00	252.89			
21004			公共卫生	164.52	137.83	26.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	164.52	137.83	26.68			
21006			中医药	36.40		36.40			
2100601			中医（民族医）药专项	36.40		36.40			
21011			行政事业单位医疗	62.10	62.10				
2101102			事业单位医疗	62.10	62.10				
21099			其他卫生健康支出	204.08	204.08				
2109999			其他卫生健康支出	204.08	204.08				
221			住房保障支出	100.94	100.94				
22102			住房改革支出	100.94	100.94				
2210201			住房公积金	60.83	60.83				
2210202			提租补贴	40.10	40.10				

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：铜陵市中医医院

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	1,529.02	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	221.47	221.47		
	9		九、卫生健康支出	38	1,213.50	1,213.50		
	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	100.94	100.94		
	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	1529.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.89	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.89	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	1,535.91	1,535.91		
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				
收入总计	29	1535.91	总计	58	1535.91	1535.91		

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：铜陵市中医医院

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			
				1,535.91	1,199.94	335.97
208			社会保障和就业支出	221.47	221.47	
20805			行政事业单位养老支出	214.98	214.98	
2080502			事业单位离退休	7.02	7.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.96	207.96	
20807			就业补助	6.49	6.49	
2080711			就业见习补贴	0.60	0.60	
2080799			其他就业补助支出	5.89	5.89	
210			卫生健康支出	1,213.50	877.53	335.97
21002			公立医院	746.41	473.52	272.89
2100202			中医（民族）医院	462.52	442.52	20.00
2100299			其他公立医院支出	283.89	31.00	252.89
21004			公共卫生	164.52	137.83	26.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	164.52	137.83	26.68
21006			中医药	36.40		36.40
2100601			中医（民族医）药专项	36.40		36.40
21011			行政事业单位医疗	62.10	62.10	
2101102			事业单位医疗	62.10	62.10	
21099			其他卫生健康支出	204.08	204.08	
2109999			其他卫生健康支出	204.08	204.08	
221			住房保障支出	100.94	100.94	
22102			住房改革支出	100.94	100.94	
2210201			住房公积金	60.83	60.83	
2210202			提租补贴	40.10	40.10	

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：铜陵市中医医院

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	946.47	302	商品和服务支出	42.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	257.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.10	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	169.34	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	207.96	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	62.10	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	4.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.83	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	144.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.43	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	211.10	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	31.00	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		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	1.03	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	0.33	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	10.00	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		1,157.90	公用经费合计					42.03

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：铜陵市中医医院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次																	
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。

铜陵市中医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
金额单位:万元

单位: 铜陵市中医医院

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: 铜陵市中医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 铜陵市中医医院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18231.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18231.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2226.04万元，增长13.9%，主要原因：一是疫情结束，就诊恢复正常，医疗收入增长；二是收入增长相关的医疗成本也增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18224.43万元，其中：财政拨款收入1529.02万元，占8.4%；事业收入16695.41万元，占91.6%；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17518.8万元，其中：基本支出17182.83万元，占98.1%；项目支出335.97万元，占1.9%；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1535.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1535.91万元（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249万元，下降13.9%，主要原因：减少了防疫中药饮片经费和老年人门诊就医便民服务民生工程经费等。

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1535.91万元，占本年支出的8.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.11万元，下降13.6%。主要原因：减少了防疫中药饮片经费和

老年人门诊就医便民服务民生工程经费等。

（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1535.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出221.47万元，占14.4%；卫生健康支出（类）支出1213.5万元，占79%；住房保障支出（类）支出100.94万元，占6.6%。

（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788.46万元，支出决算为1535.91万元，完成年初预算的194.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算下达2023年中央和省级住院医师规范化培训经费；二是离退休人员补贴。其中：基本支出1199.94万元，占78.1%；项目支出335.97万元，占21.9%。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7.02万元，支出决算为7.02万元，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152.85万元，支出决算为207.96万元，完成年初预算的136.1%，决算数大于预算数的主要原因调整下达2021年机关事业单位养老保险经费。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴

（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因拨付就业见习补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，决算数大于预算数的主要原因拨付就业见习补贴。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项)。年初预算为 465.55万元，支出决算为462.52万元，完成年初预算的99.3%。

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283.89万元，决算数大于预算数的主要原因下达2023年中央和省级卫生健康补助资金。

7. 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164.52万元，决算数大于预算数的主要原因拨付医务人员临时性工作补助等。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0万元，支出决算为36.4万元，决算数大于预算数的主要原因下达2023年中医药事业传承与发展补助资金。

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 62.1万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的100%。

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204.08万元，决算数大于预算数的主要原因下达卫生健康人才培养补助资金等。

11. 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 60.83万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.1万元，支出决算为40.1万元，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1199.93万元，其中：人员经费1157.9万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.03万元，主要包括：专用材料费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市中医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

铜陵市中医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。

铜陵市中医医院为事业单位，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，铜陵市中医医院政府采购支出总额243.88万元，其中：政府采购货物支出198.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.8万元。授予中小企业合同金额85.38万元，占政府采购支出总额的35%；其中：授予小微企业合同金额85.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.98%，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，铜陵市中医医院单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）9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1个项目，涉及资金4798.77万元。从评价情况看，整体情况良好，取得了良好的社会效益，得到服务对象的很好评价。

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，本年度项目支出绩效自评为优秀，下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

(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药品成本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）。

药品成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。全年预算数为4000万元，执行数为4798.77万元，完成预算的120%。项目绩效目标完成情况：一是加强国家基本药物目录的配备，积极落实国家组织药品集中采购政策以及安徽省谈判议价药品和集采品种，设置医保限制药品提醒，医生可根据情况选择用药，提高合理用药水平；二是不断降低医院药品占比，进一步降低患者抗菌药物使用率和住院患者抗菌药物使用强度，加大处方点评力度，不断提高临床合理用药水平，医疗费用得到有效控制，减轻群众就医负担。三是产出指标、效益指标以及满意度指标均达到预期。发现的主要问题及原因：需要加强团队建设，满足患者个体化服务；同时加强医院员工服务意识，进一步提升患者满意度。下一步改进措施：一是我院高度重视“药品成本”项目管理工作，积极探讨。寻求解决的方法及策略，有效地减轻病患用药负担。二是加强医院团队建设，更好提升患者满意度。

药品成本项目的《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		药品成本							
主管部门		铜陵市卫生健康委员会		实施单位		铜陵市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4000	4000	4798.77	10	119.9%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金	4000	4000	4798.77	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证医院临床所需药品配备,保障全市人民医疗卫生健康			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(10)	指标1:药品采购量	满足临床诊疗需求	100%	100%	10	10	
			指标1:药品网采量	100%	100%	10	10		
		质量指标(30)	指标2:药品合格率	100%	100%	10	10		
			指标3:经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	指标1:采购完成时间	2023年底	100%	100%	5	5	
			指标2:经费支出时效性	2023年底	100%	100%	5	5	
	成本指标(10)	指标1:项目总成本	达到预期指标	100%	100%	5	5		
		指标2:药品进价	小于等于国家限额	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10)	指标1:采购国家集采药品和国家医保谈判药品	患者经济负担减轻	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	指标1:保障广大人民群众健康水平	较高	100%	100%	5	5	
			指标1:对构建和谐社会、保障居民健康水平的影响程度	较高	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1:本指标不适用						
	可持续影响指标 (10)	指标1:对持续提升医疗服务水平的影响程度	较高	90	90	10	9	还需要加强团队建设,满足更多的个性化服务。	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标(10)	指标1:患者满意度	≥90%	93%	93%	5	4.9	加强医院员工服务意识,提升患者满意度。	
		指标2:中药代煎铜陵市内免费配送服务	较高	100%	100%	5	5		
总分						100	98.9		

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	基本建设贷款贴息	
2	重点专科专病	
3	公立医院综合改革资金	
4	卫生健康人才培养	
5	中医药事业传承与发展	
6	全省卫生健康人才培养	
7	临时性工作补助绩效	
8	就业补助资金	
9	就业补助资金	
10	医务人员临时性工作补助	
11	就业补助资金	
12	新冠患者救治费用中央财政预拨资金	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本建设贷款贴息							
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	224007-铜陵市中医医院			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—				
	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					
	维持医院的正常运转			已按时完成					
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	利息		=100000元	100000元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金下达及时		2022年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高患者就医条件		≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障全市人民就医条件		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较高	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		中医药事业传承与发展						
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	224007-铜陵市中医医院			
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：	300.00	36.40	33.13	10	91.02%	9.10	
	其中：本年财政拨款	300.00	36.40	33.13	—			
	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				
	完成医疗服务与保障能力提升补助资金的使用			因年度尚未结束，已完成33.13万元。				
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	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总项目成本	控制在预算金额内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升中医发展水平	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推动我市中医药事业发展程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.10	

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						
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	224007-铜陵市中医医院			
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：	70.20	70.20	69.08	10	98.40%	9.84	
	其中：本年财政拨款	70.20	70.20	69.08	—			
	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				
	完成全省卫生健康人才培养项目指标			因年度尚未结束，目前已完成69.08万元，完成度达到98%。				
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	实施卫生健康人才培养项目数量	=2项	2项	15	15	
		质量指标	经费支出合规	严格执行财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升全省卫生健康人才培养能力	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对全省卫生健康人才培养能力的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.84	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时性工作补助绩效						
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	224007-铜陵市中医医院		
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：	52.10	52.10	52.10	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	52.10	52.10	52.10	—			
	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				
	激励医务人员，调动医务人员积极性，更好的投入工资，促进医院发展。			已按时完成				
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	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	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	15	15	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	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	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	激励医务人员干事热情，保障医疗防控可控	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		就业补助资金							
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	224007-铜陵市中医医院				
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：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.60	0.60	0.60	—			
		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				
	按规定及时足额发放，保障机构正常运转。				已按时完成				
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	足额保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障机构平稳发展		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障机构正常运转水平的提高		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	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		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	224007-铜陵市中医医院			
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：	40.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	40.00	26.00	26.00	—			
	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				
	完成医疗服务与保障能力提升补助资金的是使用			已按时完成				
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	=1项	1项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	较高	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对医疗服务与保障能力提升的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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		卫生健康人才培养						
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	224007-铜陵市中医医院			
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：	212.50	180.80	179.49	10	99.28%	9.93	
	其中：本年财政拨款	212.50	180.80	179.49	—			
	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				
	完成医疗服务与保障能力提升补助资金的使用			因年度尚未结束，目前已完成179.49万元，完成度达到99%。				
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	实施卫生健康人才培养项目	=2项	2项	10	10	
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升中医规培水平	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对医疗服务与保障能力的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224007-铜陵市中医医院		
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：	1.71	1.71	1.71	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—			
	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				
	完成就业补助资金发放工作。			已按时完成				
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	足额保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对保障机构政策运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对机构政策运转水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障机构平稳发展	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	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		就业补助资金						
主管部门		400-财政专户			实施单位	224007-铜陵市中医医院		
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：	1.49	1.49	1.49	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1.49	1.49	1.49	—			
	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				
	及时足额完成就业补助资金的发放工作。			已按时完成				
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	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	经济支出合规	严格执行相关法律	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	10%	15	15	
		成本指标	项目总成本	控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升医疗服务水平	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医疗服务水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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		新冠患者救治费用中央财政预拨资金						
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	224007-铜陵市中医医院			
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：	44.33	26.68	26.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	44.33	26.68	26.68	—		
		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			
	及时完成新冠患者救治费用中央财政预拨资金的拨付工作。				已按时完成			
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	患者人次	≥350人	350人	15	15	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	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	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	对机构发展的影响水平	较高	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		对保障机构可持续发展的影响水平	较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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		重点专科专病							
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	224007-铜陵市中医医院				
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		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				
	保障医院的学科发展				已按时完成				
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	增加重点专科数量		根据相关文件要求	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时		2023年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提供更好的医疗服务		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障医院的学科发展		长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较高	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		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	224007-铜陵市中医医院			
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：	85.73	85.73	85.73	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	85.73	85.73	85.73	—			
	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				
	按规定及时足额发放疫情防控补助资金。			已按时完成				
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	补助医务对象人数	≥50%	50%	15	15	
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适合	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升医疗服务水平	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医疗服务水平能力的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	