

安徽省第二人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院概况

一、主要职责

安徽省第二人民医院承担的主要职责如下：

- 1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
- 2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
- 3、承担院校教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
- 4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- 5、开展对外技术交流和国际合作。与古巴国家医疗服务中心合作，建设中古友谊眼科中心。
- 6、作为省职防院，履行相应公共卫生职能。承担职业健康体检、职业诊断、应急救援、治疗和科研，以及对安徽省职业病防治机构的业务指导。
- 7、按照有关部门批准开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
- 8、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
- 9、经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，

推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者工作。

11、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省第二人民医院

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	9,244.62	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	139,435.43	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	3,422.00	八、社会保障和就业支出	39	81.2
	9		九、卫生健康支出	40	154,306.96
	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	3,458.55
	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	152,102.05	本年支出合计	58	157,846.71
使用非财政拨款结余	28	5,744.66	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	157,846.71	总计	62	157,846.71

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：安徽省第二人民医院

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
				152,102.05	9,244.62		139,435.43				3,422.00
208			社会保障和就业支 出	81.20	81.20						
20805			行政事业单位养老 支出	81.20	81.20						
2080502			事业单位离退休	59.21	59.21						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.99	21.99						
210			卫生健康支出	148,562.30	9,124.87		136,015.43				3,422.00
21001			卫生健康管理事务	700.00	700.00						
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	700.00	700.00						
21002			公立医院	146,142.52	6,705.09		136,015.43				3,422.00
2100201			综合医院	142,750.37	3,312.94		136,015.43				3,422.00
2100204			职业病防治医院	360.95	360.95						
2100299			其他公立医院支出	3,031.20	3,031.20						
21004			公共卫生	689.80	689.80						
2100407			其他专业公共卫生 机构	148.00	148.00						
2100408			基本公共卫生服务	413.80	413.80						
2100409			重大公共卫生服务	95.00	95.00						
2100499			其他公共卫生支出	33.00	33.00						
21006			中医药	5.00	5.00						
2100601			中医（民族医）药 专项	5.00	5.00						
21011			行政事业单位医疗	35.07	35.07						
2101102			事业单位医疗	35.07	35.07						
21099			其他卫生健康支出	989.91	989.91						
2109999			其他卫生健康支出	989.91	989.91						
221			住房保障支出	3,458.55	38.55		3,420.00				
22102			住房改革支出	3,458.55	38.55		3,420.00				
2210201			住房公积金	3,217.95	17.95		3,200.00				
2210202			提租补贴	240.60	20.60		220.00				

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：安徽省第二人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				157,846.71	149,341.58	8,505.13			
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20				
20805			行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
2080502			事业单位离退休	59.21	59.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.99	21.99				
210			卫生健康支出	154,306.96	145,801.83	8,505.13			
21001			卫生健康管理事务	700.00		700.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	700.00		700.00			
21002			公立医院	151,887.18	145,766.76	6,120.42			
2100201			综合医院	148,495.03	145,565.03	2,930.00			
2100204			职业病防治医院	360.95	201.73	159.22			
2100299			其他公立医院支出	3,031.20		3,031.20			
21004			公共卫生	689.80		689.80			
2100407			其他专业公共卫生机构	148.00		148.00			
2100408			基本公共卫生服务	413.80		413.80			
2100409			重大公共卫生服务	95.00		95.00			
2100499			其他公共卫生支出	33.00		33.00			
21006			中医药	5.00		5.00			
2100601			中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	35.07	35.07				
2101102			事业单位医疗	35.07	35.07				
21099			其他卫生健康支出	989.91		989.91			
2109999			其他卫生健康支出	989.91		989.91			
221			住房保障支出	3,458.55	3,458.55				
22102			住房改革支出	3,458.55	3,458.55				
2210201			住房公积金	3,217.95	3,217.95				
2210202			提租补贴	240.60	240.60				

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：安徽省第二人民医院

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	9,244.62	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	81.2	81.2		
	9		九、卫生健康支出	38	9,124.87	9,124.87		
	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	38.55	38.55		
	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	9,244.62	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	9,244.62	9,244.62		
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	9,244.62	总计	58	9,244.62	9,244.62		

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：安徽省第二人民医院

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	9,244.62	739.49	8,505.13
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	
20805			行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
2080502			事业单位离退休	59.21	59.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
210			卫生健康支出	9,124.87	619.74	8,505.13
21001			卫生健康管理事务	700.00		700.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	700.00		700.00
21002			公立医院	6,705.09	584.67	6,120.42
2100201			综合医院	3,312.94	382.94	2,930.00
2100204			职业病防治医院	360.95	201.73	159.22
2100299			其他公立医院支出	3,031.20		3,031.20
21004			公共卫生	689.80		689.80
2100407			其他专业公共卫生机构	148.00		148.00
2100408			基本公共卫生服务	413.80		413.80
2100409			重大公共卫生服务	95.00		95.00
2100499			其他公共卫生支出	33.00		33.00
21006			中医药	5.00		5.00
2100601			中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101102			事业单位医疗	35.07	35.07	
21099			其他卫生健康支出	989.91		989.91
2109999			其他卫生健康支出	989.91		989.91
221			住房保障支出	38.55	38.55	
22102			住房改革支出	38.55	38.55	
2210201			住房公积金	17.95	17.95	
2210202			提租补贴	20.60	20.60	

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：安徽省第二人民医院

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	237.70	302	商品和服务支出	57.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.45	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.50	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	48.97	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	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	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.75	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	0.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.05	30216	培训费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	370.85	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		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	21.75	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	3.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.30	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	0.04	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	27.30	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		682.39	公用经费合计					57.10

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：安徽省第二人民医院

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。

备注：安徽省第二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：安徽省第二人民医院

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。

备注：安徽省第二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 安徽省第二人民医院 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 157,846.71 万元（含使用非财政拨款结余 5,744.66 万元）、支出总计 157,846.71 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 6,598.3 万元，下降 4.0%，主要原因：一是 2023 年债务收入 822.12 万元，较上年减少 15,712.21 万元；二是工程建设、专用设备购置等资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152,102.05 万元（不含使用非财政拨款结余 5,744.66 万元），其中：财政拨款收入 9,244.62 万元，占 6.1%；事业收入 139,435.43 万元，占 91.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,422 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 157,846.71 万元，其中：基本支出 149,341.58 万元，占 94.6%；项目支出 8,505.13 万元，占 5.4%；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 9,244.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9,244.62 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 2,156.5 万元，增长 30.4%，主要原因：新增疫情防控人员补助资金。

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 9,244.62 万元，占本年支出的 5.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,156.5 万元，增长 30.4%。主要原因：新增疫情防控人员补助资金。

（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 9,244.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.2 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 9,124.87 万元，占 98.7%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 0.4%。

（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 5,306.41 万元，支出决算为 9,244.62 万元，完成年初预算的 174.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了在职人员经费；二是年中追加了省属公立医院高质量发展补助资金等财政项目经费。其中：基本支出 739.49 万元，占 8.0%；项目支出 8,505.13 万元，占 92.0%。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 59.21 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 700.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省属公立医院事业发展专项资金、省属公立医院高质量发展补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3,312.94 万元，支出决算为 3312.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 329.45 万元，支出决算为 360.95 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省直行政事业单位 2023 年度考核奖资金。

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 3,031.20 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了医疗服务与保障能力提升补助资金、疫情防控补助资金等。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）。

8. 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 413.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本公共卫生服务补助资金。

9. 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 31.0 万元，支出决算为 95.0 万元，完成年初预算的 306.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了重大传染病防控经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 460.0 万元，支出决算为 33.0 万元，完成年初预算的 7.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中对基本公共卫生服务补助资金进行了收回。

11. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

12. 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 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 1,018.2 万元，支出决算为 989.91 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因为：一是年中追加了健康口腔行动等项目资金；二是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等进行了收回结转。

14. 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 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 739.49 万元，其中：人员经费 682.39 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度安徽省第二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

2023 年度安徽省第二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。

安徽省第二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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省第二人民医院政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，安徽省第二人民医院共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、保障高层次人才（含古巴专家）用车 1 辆、应急保障用车和离退休干部用车 1 辆、义诊工作保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）86 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 22 个项目，涉及资金 8,505.13 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我单位项目绩效目标符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。下达的项目资金及时支付，项目开支依据和

标准符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了年度预期绩效目标，受益群体满意度高。

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，医院管理制度健全，资金使用合法、合规，预算执行规范，绩效管理效果良好。药品、卫生材料质量合格率、手术感染率、抢救成功率、住培师资培训合格率、疑难病例诊治能力、亚专科能力建设等方面都达到预期目标，受益群体满意度高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省第二人民医院在 2023 年度单位决算中反映“药品及专用材料购置”项目绩效自评综述和所有项目支出自评表。

“药品及专用材料购置”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 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是药品供应率 100%、采购抗癌药物品种 103 种、质量合格率 100%；二是收治门诊患者 118.29 万人次、住院患者 7.45 万人次，开展四级手术 0.42 万台次、三级手术 1.17 万台次。按专项资金实施方案，较好地完成了预期绩效目标任务，保证了医院持续健康稳定的发展，取得了患者、社会、政府的满意。发现主要问题：暂未发现。下一步改进措施：加强绩效目标管理，突出资金的使用效益，进一步提

升医疗服务救治能力。

药品及专用材料购置项目《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			药品及专用材料购置					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1700	1700	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1700	1700	—		
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	核定编制床位 850 张，床位费补助标准为 20000 元 / 张，共计 1700 万元。用于采购药品、专用卫生材料及植入性材料等。保障医院正常运转，提升医疗服务能力。2023 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置，保障专用材料充足供应，并要求验收合格率达 100%，医疗服务水平、技术水平显著提升。				已按照项目申报完成相关药品采购，满足了日常医疗卫生工作需要，根据医院医疗需求采购药品，保障了患者的治疗。			
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(20分)	药品及耗材药品供应率	≥98%	100%	10	10	
			采购抗癌药物品种	≥20 品种	103 品种	10	10	
		质量指标(10分)	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	完成时间	2023 年 6 月底前	2023 年 3 月底	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤1700 万元	1700 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标(10分)	医疗服务影响力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标(10分)	环境保护	合规	合规	10	10	
		可持续影响指标(10分)	医院保持持续健康发展态势	持续发展程度明显	持续发展程度明显	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会满意度	≥96%	98%	5	5	
总分						100	100	

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