

# 池州市第三人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市第三人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院概况**

### **一、主要职责**

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益一类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

### **二、单位决算构成**

池州市第三人民医院 2022 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 池州市第三人民医院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市第三人民医院

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	5,476.70	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	579.39	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	297.48
	9		九、卫生健康支出	43	7,091.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	269.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	6,056.09	<b>本年支出合计</b>	61	7,658.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,436.24	年末结转和结余	63	834.06
	30			64	
<b>总计</b>	31	8,492.33	<b>总计</b>	65	8,492.33

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  
金额单位：万元

单位：池州市第三人民医院

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	6,056.09	5,476.70		579.39				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.48</b>	<b>297.48</b>						
20805			行政事业单位养老支出	297.48	297.48						
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5,489.59</b>	<b>4,910.20</b>		<b>579.39</b>				
21002			公立医院	5,344.13	4,764.74		579.39				
2100205			精神病医院	5,344.13	4,764.74		579.39				
21011			行政事业单位医疗	83.46	83.46						
2101102			事业单位医疗	83.46	83.46						
21099			其他卫生健康支出	62.00	62.00						
2109999			其他卫生健康支出	62.00	62.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>269.02</b>	<b>269.02</b>						
22102			住房改革支出	269.02	269.02						
2210201			住房公积金	201.15	201.15						
2210202			提租补贴	67.87	67.87						

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  
金额单位：万元

单位：池州市第三人民医院

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	7,658.27	3,486.58	4,171.69			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.48</b>	<b>297.48</b>				
20805			行政事业单位养老支出	297.48	297.48				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7,091.77</b>	<b>2,920.08</b>	<b>4,171.69</b>			
21001			卫生健康管理事务	14.74		14.74			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.74		14.74			
21002			公立医院	6,916.42	2,836.62	4,079.80			
2100205			精神病医院	6,916.42	2,836.62	4,079.80			
21011			行政事业单位医疗	83.46	83.46				
2101102			事业单位医疗	83.46	83.46				
21099			其他卫生健康支出	77.15		77.15			
2109999			其他卫生健康支出	77.15		77.15			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>269.02</b>	<b>269.02</b>				
22102			住房改革支出	269.02	269.02				
2210201			住房公积金	201.15	201.15				
2210202			提租补贴	67.87	67.87				

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：池州市第三人民医院

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	5,476.70	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	297.48	297.48		
	9		九、卫生健康支出	38	4,940.09	4,940.09		
	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	269.02	269.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	5,476.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	29.89	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	29.89	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		<b>本年支出合计</b>	56	5,506.59	5,506.59		
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				
<b>总计</b>	29	5,506.59	<b>总计</b>	58	5,506.59	5,506.59		

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  
金额单位：万元

单位：池州市第三人民医院

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	5,506.59	3,486.58	2,020.01
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>297.48</b>	<b>297.48</b>	
20805			行政事业单位养老支出	297.48	297.48	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.29	198.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,940.09</b>	<b>2,920.08</b>	<b>2,020.01</b>
21001			卫生健康管理事务	14.74		14.74
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.74		14.74
21002			公立医院	4,764.74	2,836.62	1,928.12
2100205			精神病医院	4,764.74	2,836.62	1,928.12
21011			行政事业单位医疗	83.46	83.46	
2101102			事业单位医疗	83.46	83.46	
21099			其他卫生健康支出	77.15		77.15
2109999			其他卫生健康支出	77.15		77.15
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>269.02</b>	<b>269.02</b>	
22102			住房改革支出	269.02	269.02	
2210201			住房公积金	201.15	201.15	
2210202			提租补贴	67.87	67.87	

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：池州市第三人民医院

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,475.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,007.32	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	983.68	30201	办公费	229.63	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	67.95	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
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	733.83	30205	水费	6.60	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.29	30206	电费	27.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	99.14	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	29.85	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	201.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	83.46	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	100.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.29	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	3.29	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
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	696.08	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	16.80	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		2,479.26	<b>公用经费合计</b>						1,007.32

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：池州市第三人民医院

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	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。

说明：池州市第三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：池州市第三人民医院

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：池州市第三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 池州市第三人民医院 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 8492.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8492.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1863.66 万元，下降 18.0%，主要原因：我院二期池州市精神卫生防治中心项目专项债资金结余减少，2021 年度年初结余 4659.14 万元专项债资金，2022 年度年初结余 1976.20 万元专项债资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6056.09 万元，其中：财政拨款收入 5476.70 万元，占 90.4%；事业收入 579.39 万元，占 9.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7658.27 万元，其中：基本支出 3486.58 万元，占 45.5%；项目支出 4171.69 万元，占 54.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 5506.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5506.59 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

319.86 万元，增长 6.2%。主要原因：一是年中追加下达了中央财政公立医院改革补助等专项资金；二是年中追加下达了基础绩效奖、政府目标考核奖等人员经费。

## 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 5506.59 万元，占本年支出的 71.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.75 万元，增长 6.8%。主要原因是一是在职人员较上年增加，保障运转的项目支出增加；二是本年支出较快，年末无结转和结余资金。

### （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 5506.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 297.48 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 4940.09 万元，占 89.7%；住房保障（类）支出 269.02 万元，占 4.9%。

### （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 4791.92 万元，支出决算为 5506.59 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加下达了中央财政公立医院改革补助等专项资金；二是年中追加下达了基础绩效奖、政府目标考核奖等人员经费；三是本年支出较快，年末无结转和结余资金。其中：基本支出 3486.58

万元，占 63.3%；项目支出 2020.01 万元，占 36.7%。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 0.05 万元，支出决算为 0.05 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 198.29 万元，支出决算为 198.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 99.14 万元，支出决算为 99.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.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 0.00 万元，支出决算为 14.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了市公共卫生临床中心项目前期费用。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 4109.25 万元，支出决算为 4764.74 万元，完成年初预算的 116.0%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加下达了基础绩效奖，二是年中追加下达了政府目标考核奖。

6.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 83.46 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7.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 0.00 万元，支出决算为 77.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加下达了中央财政公立医院改革补助等专项资金；二是年中追加下达了戒烟干预等工作经费。

**8.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 201.15 万元，支出决算为 201.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 100.58 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门年中统筹收回了 32.71 万元提租补贴指标。

## **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 3486.58 万元，其中：人员经费 2479.26 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1007.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、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

池州市第三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

池州市第三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。

池州市第三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。

2022 年度，池州市第三人民医院政府采购支出总额 496.00 万元，其中：政府采购货物支出 496.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市第三人民医院共有车

辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

#### **（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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 4171.69 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，通过绩效管理，提高了医院的整体服务水平，更好的为患者提供良好的医疗服务，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，我院出色完成了年初既定的单位整体绩效目标。2022 年度完成市精神卫生防治中心、医学影像楼项目建设，并于年终投入使用；医院长期住院患者年末达到 430 人，全年医疗收入达到 3397.56 万元；完成 170 名职工人员经费的保障工作；完成 3 台（套）医用设备、信息设备等购置工作；完成 700 万元药品、试剂、医用耗材的采购及使用工作。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市第三人民医院在 2022 年度单位决算中反映“2022 年药品、试剂、耗材采购项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

2022年药品、试剂、耗材采购项目项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.0分。全年预算数为700.00万元，执行数为700.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，主要原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步加强和完善预算绩效管理；二是进一步创新绩效评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

2022年药品、试剂、耗材采购项目项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年药品、试剂、医用耗材项目						
主管部门		池州市卫生健康委员会			实施单位	池州市第三人民医院		
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:	700	700	700	10	100%	10
		其中: 本年财政拨	700	700	700	-	100%	-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成 700 万元药品、耗材、医用试剂的正常配备; 目标 2: 满足门诊、住院病人诊疗及用药需求。				2022 年度通过采购 700 万元药品、试剂、医用耗材, 满足了门诊、住院患者诊疗及用药需求, 对维护社会和谐稳定做出了积极贡献, 达到了预期绩效目标。			
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: 采购的药品、试剂、医用耗材金额	=700 万元	700 万元	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=700 万元	700 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 2022 年度药品收入	=590 万元	517.41 万元	9	8	因疫情影响, 2022 年 11-12 月份门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 对社会维稳的效果	对社会稳定起到积极作用	对社会稳定起到积极作用	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	好	良好	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

所有项目绩效自评表详见“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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市第三人民医院 2022 年绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年设备购置项目支出绩效自评表	
2	2022 年医院运行发展经费项目支出绩效自评表	
3	2022 年自聘人员购买服务项目支出绩效自评表	
4	2022 年基本建设项目支出绩效自评表	

# 1、2022 年设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年设备购置项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	496	496	496	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	496	496	496	—		—
		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			
	2022 年度完成 3 台(套) 医疗设备及信息化软硬件的配备。				2022 年度已经完成 3 台(套) 医疗设备及信息化软硬件的配备, 实现年初绩效目标。			
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: 采购设备数量	=3 台	3 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=583 万元	496 万元	15	15	该项目申报预算金额 583 万元, 预算批复金额 496 万元, 当年批复金额已全部执行完毕。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 设备预计带来医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 对社会维稳的效果	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 2、2022 年医院运行发展经费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年医院运行发展经费项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障医院 2022 年度日常支出, 维持医院 2022 年度正常运转。				实现年初绩效目标, 保障医院 2022 年度日常支出, 维持医院 2022 年度正常运转。			
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: 服务的出院患者人次	=2300 人次	1728 人次	7	5	因疫情影响, 门诊、住院患者数量大幅下降。
			指标 2: 服务的门诊患者数量	=20000 人次	22077 人次	8	8	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=500 万元	500 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 2022 年度医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

### 3、2022 年自聘人员购买服务项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年自聘人员购买服务项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	276	232.12	232.12	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	276	232.12	232.12	—		—
		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				
	2022 年度完成自聘人员购买服务的兑现发放。			2022 年度已完成 23 名自聘人员购买服务的兑现发放, 实现年初绩效目标。				
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: 购买服务支出的人员数量	=23 人	23 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=276 万元	232.12 万元	15	13	当年提租补贴指标年中被收回 43.88 万元, 实际可用资金 232.12 万元。年终已全部执行完毕。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 2022 年度医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

#### 4、2022 年基本建设项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年基本建设项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	2243.57	2243.57	2243.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2243.57	2243.57	2243.57	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
2022 年度完成池州市精神卫生防治中心项目建设,完成医学影像楼项目建设, 年终投入使用。				2022 年度已经完成市精神卫生防治中心、医学影像楼项目建设,并于年终投入使用,实现年初绩效目标。				
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: 建设的项目数量	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=2243.57 万元	2243.57 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目预计带来医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 对社会维稳的效果	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	