

# 六安市中医院 **2023** 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市中医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市中医院 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 六安市中医院 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 六安市中医院概况

### 一、主要职责

根据《六安市中医院章程》规定，六安市中医院主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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；

（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展六安市中医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；

（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（九）承担六安市人民政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

六安市中医院 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 六安市中医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市中医院

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	4,416.15	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	4,000.00	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	88,512.91	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	224.11	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	93,385.07
	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	
	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	4,000.00
	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	
本年收入合计	27	97,153.16	本年支出合计	61	97,385.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	27,719.68	年末结转和结余	63	27,487.77
	30			64	
总计	31	124,872.84	总计	65	124,872.84

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：六安市中医院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97,153.16	8,416.15		88,512.91				224.11
210			卫生健康支 出	93,153.16	4,416.15		88,512.91				224.11
21002			公立医院	91,277.17	2,540.15		88,512.91				224.11
2100201			综合医院	20,160.70	4.50		20,156.20				
2100202			中医（民 族）医院	71,051.47	2,470.65		68,356.71				224.11
2100299			其他公立 医院支出	65.00	65.00						
21004			公共卫生	722.59	722.59						
2100409			重大公共 卫生服务	95.39	95.39						
2100410			突发公共 卫生事件应 急处理	627.20	627.20						
21006			中医药	140.24	140.24						
2100699			其他中医 药支出	140.24	140.24						
21099			其他卫生健 康支出	1,013.17	1,013.17						
2109999			其他卫生 健康支出	1,013.17	1,013.17						
229			其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904			其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	4,000.00	4,000.00						
2290402			其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	4,000.00	4,000.00						

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  
金额单位：万  
元

单位：六安市中医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			卫生健康支出	93,385.07	44,791.26	48,593.81			
			公立医院	89,756.01	44,791.26	44,964.75			
			综合医院	20,160.70	20,156.20	4.50			
			中医（民族）医院	69,530.31	24,635.06	44,895.25			
			其他公立医院支出	65.00		65.00			
			公共卫生	722.59		722.59			
			重大公共卫生服务	95.39		95.39			
			突发公共卫生事件应急处理	627.20		627.20			
			中医药	1,893.29		1,893.29			
			其他中医药支出	1,893.29		1,893.29			
			其他卫生健康支出	1,013.17		1,013.17			
			其他卫生健康支出	1,013.17		1,013.17			
			其他支出	4,000.00		4,000.00			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
			其他地	4,000.00		4,000.00			

方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

金额单位：

万元

单位：六安市中医院

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	4,416.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	38	6,791.47	6,791.47		
	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				
	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	4,000.00		4,000.00	
本年收入合计	24	8,416.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8,391.19	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8,391.19	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	10,791.47	6,791.47	4,000.00	
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	6,015.87	6,015.87		
总计	29	16,807.34	总计	58	16,807.34	12,807.34	4,000.00	

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

单位：六安市中医院

公开 05 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

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			卫生健康支出	6,791.47	16.54	6,774.93
210			公立医院	6,791.47	16.54	6,774.93
21002			综合医院	3,162.41	16.54	3,145.87
2100201			中医（民族）医院	4.50		4.50
2100202			其他公立医院支出	3,092.91	16.54	3,076.37
2100299			公共卫生	65.00		65.00
21004			重大公共卫生服务	722.59		722.59
2100409			突发公共卫生事件 应急处理	95.39		95.39
2100410			中医药	627.20		627.20
21006			其他中医药支出	1,893.29		1,893.29
2100699			其他卫生健康支出	1,893.29		1,893.29
21099			其他卫生健康支出	1,013.17		1,013.17
2109999			其他卫生健康支出	1,013.17		1,013.17

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：六安市中医院

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.53	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.50	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	1.50	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		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		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		39909	经常性赠与	

				出			
			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		16.54		公用经费合计			

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：六安市中医院

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				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				
229		其他支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				
---------	-------------------------	--	--	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--	--

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

单位：六安市中医院

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：六安市中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 六安市中医院 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 124872.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 124872.84 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 1926.84 万元，增长 1.6%，主要原因：本年收到中医药传承创新专项债券 4000 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97153.16 万元，其中：财政拨款收入 8416.15 万元，占 8.7%；事业收入 88512.91 万元，占 91.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 224.11 万元，占 0.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97385.07 万元，其中：基本支出 44791.26 万元，占 46%；项目支出 52593.81 万元，占 54%；经营支出 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 16807.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16807.34 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 4678.18 万元，下降 21.8%，主要原因：年初财政拨款结转和结余减少。

#### 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 6791.47 万元，占本年支出的 7.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6302.86 万元，下降 48.1%。主要原因卫生健康支出下降明显。

（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 6791.47 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 6791.47 万元，占 100%。

（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 2536.73 万元，支出决算为 6791.47 万元，完成年初预算的 267.7%。决算数大于预算数的主要原因：收到疫情防控补助 595 万元。其中：基本支出 16.54 万元，占 0.2%；项目支出 6774.93 万元，占 99.8%。具体情况如下：

1. 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 95.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对重大公共卫生服务的投入。

2. 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 627.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对突发公共卫生事件应急处理的投入。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2536.73 万元，支出决算为 3092.91 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗

卫生事业的投入。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1893.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公立医院综合改革。

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 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

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 万元，支出决算为 1013.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生事业的投入。

## 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 16.54 万元，其中：人员经费 16.54 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

## 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 4000 万元，本年支出 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中医药传承创新专项债券 4000 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市中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。

六安市中医院为事业单位，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，六安市中医院政府采购支出总额 2647.36 万元，其中：政府采购货物支出 2647.36 万元。授予中小企业合同金额 1880.78 万元，占政府采购支出总额的 71.04%，其中：授予小微企业合同金额 1823.78 万元，占授予中小企业合同金额的 97.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.04%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市中医院共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）52 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 11 个项目，涉及资金 8399.61 万元。从评价情况看，我单位项目资金执行率均为 100%，2023 年完成了各项医疗卫生工作，达到了预期绩效目标。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，将自评结果反馈到项目各归口科室，督促各科室制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

（2）我单位在 2023 年度单位决算中反映“基本建设支出—医疗设备购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本建设支出—医疗设备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 81 分。全年预算数为 2291.39 万元，执行数为 2291.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有序地完成 98 台医疗设备购置以及装

机验收等工作，实际支出 4625.83 万元，并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划；二是提供更为精准和高效的诊疗服务，提升医护人员的专业技能，另外合理的医疗设备购置能够帮助医院更有效地配置资源，提高医疗服务的效率，为患者提供更为高效的医疗服务。发现的主要问题及原因：市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数量下降。下一步改进措施：一是开展新技术、新项目；二是提升医疗质量和服务水平。

基本建设支出—医疗设备购置项目的《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		基本建设支出—医疗设备购置						
主管部门		076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	2353.19	2291.39	2291.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2353.19	2291.39	2291.39	—		
		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			
	通过该项目的实施，开展 210 台以上医疗设备购置以及装机验收等工作，预算控制在 3581 万元以内，并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划，实现可以有效地提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务。				本年度开展了 98 台医疗设备购置以及装机验收等工作，实际支出 4625.83 万元，通过购置先进的医疗设备，提供更为精准和高效的诊疗服务，同时有助于提升医护人员的专业技能，另外合理的医疗设备购置能够帮助医院更有效地配置资源，提高医疗服务的效率，为患者提供更为高效的医疗服务。			

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	
绩效指标	产出指标	新增 50 万以上医疗设备	=10 台	17 台	12	10	实际完成值 17 台中包含银行固定资产贴息贷款 11 台，制定指标值时银行正在审核，故未纳入预算考虑。	
		新增 50 万以下医疗设备	=200 台	81 台	12	10	发生科室合并变动，部分设备可以通用，经过研究决定减少购买数量	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标					0	
		成本指标	新增 50 万以上医疗设备均价	≤200 万元	175.2544 万元	10	10	
			新增 50 万以下医疗设备均价	≤10 万元	3.9571 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	-3.27%	30	15	市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数量下降。	
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		

	满意度 指标	满 意 度 指 标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
总分						100	81.00	

## 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

六安市中医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	专项业务费—人才培养
2	六安市中医院上级转移支付卫生健康资金
3	专项业务费—人才培养
4	专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设
5	基本建设支出—医疗设备购置
6	疫情防控补助
7	全省卫生健康人才培养经费
8	基建支出
9	六安市中医院中医药传承创新工程项目
10	重大传染病防控经费
11	医务人员补助

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费—人才培养						
主管部门	076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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:	0.98	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.98	—		
		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			
	通过该项目的实施，培养一名中医护理骨干人才，学习掌握并运用优势特色技术，深化中医理论，促进中医护理实践，提升护理科研能力。				通过该项目培养了一名具有较高理论水平和专业技术中医护理骨干人才（徐琛），提升了其专业素质和服务能力，扩大了中医护理在健康促进中的作用和影响。			
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	培养中医护理骨干人才人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	培训考核结果	优秀	达成预期指标	20	16	通过该项目培养了一名具有较高理论水平和专业技术中医护理骨干人才，提升了其专业素质和服务能力，扩大了中医护理在健康促进中的作用和影响。
		时效指标					0	
		成本指标	培训费	≤2万元	0.97505万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	中医护理特色技术	提升	达成预期指标	30	25	通过该项目培养了一名具有较高理论水平和专业技术中医护理骨干人才（徐琛），提升了其专业素质和服务能力，扩大了中医护理在健康促进中的作用和影响。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
总分						100	91.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安市中医院上级转移支付卫生健康资金						
主管部门		076—六安市卫生健康委员会		实施单位	076008—六安市中医院			
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:	657.33	657.33	657.33	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	515.65	515.65	515.65	—			
	上年结转资金	141.68	141.68	141.68	—			
	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				
	<p>通过该项目的实施, 1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式, 不断提升队伍素质, 进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系, 持续推进多学科融合创新, 持续提升中药材质量水平。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 持续提高公民中医药健康文化素养水平, 进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>			<p>通过该项目的实施, 培养全科医生转岗10人, 培养中医药骨干26人, 建设名老中医专家传承工作室2个, 建设省中医药工作室2个, 培养中医护理骨干3人, 进一步完善了中医药服务体系, 提升了中医药基层服务能力, 壮大了中医药特色人才队伍, 逐步完善具有中医药特色的培养模式, 提升了队伍素质并进一步提高基层中医药人才数量和质量。另外增强了中医药传承创新能力, 并大力宣传弘扬了中医药文化, 提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 提高地区内中医药健康文化素养水平, 对人民群众的健康提供了有力的保障。</p>				
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	培养全科医生转岗人数	≥10人	10人	3	3	
			培养中医药骨干人数	≥20人	26人	3	2	2023年安排26名骨干医师参加中医类别省级师资培训, 并考核合格。
			在建名老中医专家传承工作室	≥2个	2个	2.5	2.5	
			在建省中医药工作室	≥2个	2个	2.5	2.5	

		中医护理骨干	≥2 个	3 个	3	2	我院共有 3 名护理人员参加中医护理骨干培训。
		重点专科建设	≥1 个	1 个	2.5	2.5	
		中医药文化项目	≥2 个	2 个	2.5	2.5	
	质量指标	全科医生转岗培养考核通过率	≥80%	100%	2.5	2.5	
		骨干人才培养考核通过率	≥80%	100%	2.5	2.5	
		名老中医专家传承工作室场地建成率	≥80%	100%	3	3	
		省中医药工作室场地建成率	≥80%	70%	3	1	省中医药唐伟工作室场地正在建设中，陈家平工作室已经建成。
		中医护理骨干考核通过率	≥90%	100%	2.5	2.5	
	时效指标					0	
	成本指标	全科医生转岗项目成本	≤2.8 万元	2.8 万元	2.5	2.5	
		中医药骨干师资项目成本	≤10 万元	10 万元	2.5	2.5	
		名老中医专家传承工作室项目成本	≤68 万元	8.7 万元	2.5	1.25	省中医药唐伟工作室场地正在建设中
		省中医药工作室项目成本	≤10 万元	3.2 万元	2.5	2.5	
		中医护理骨干项目成本	≤4 万元	3.5 万元	2.5	2.5	
		重点专科建设项目成本	≤100 万元	100 万元	2.5	2.5	
		中医药文化项目成本	≤6 万元	2.6 万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标				0	
		社会	中医药健康文化素养水平	显著提升	达成预期指标	15	13

	效益指标						中医药健康文化素养水平
		中医药健康管理服务能力	显著提升	达成预期指标	15	12	较好地提升了参与培训人员的中医药健康管理服务能力
	生态效益指标				0		
	可持续影响指标				0		
	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.75</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专项业务费—人才培养						
主管部门	076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	95.72	95.72	95.72	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	95.72	95.72	95.72	—		
	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			
	通过该项目的实施，开展 100 人次学习和 60 人次进修，实现加强中医内涵建设，提升中医实力，巩固中医地位，进一步提高全院卫生技术人员总体技能和素质，使行政后勤人员能更好为医院的发展做好服务工作。				通过该项目的实施，完成 191 人次学习和 60 人次进修，传承中医药文化，提高医疗技术服务质量，进一步提高全院卫生技术人员的总体技能和素质，且使行政后勤人员通过培训学习提升相应专业能力，能更好为医院的发展和医疗卫生事业贡献力量。			
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	学习人次	≥100 人次	108 人次	10	7	院内学习氛围浓厚，医疗卫生相关专业人员积极学习提升专业能力和业务素质
			进修人次	≥60 人次	60 人次	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标	进修人均成本	≤12000 元	9034.69 元	10	10	
			学习人均成本	≤2400 元	1736.24 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高医疗技术人员人数	≥160 人	168 人	30	27	院内学习氛围浓厚，医疗卫生相关专业人员积极学习提升专业能力和业务素质
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	95.45%	10	10	

	标							
总分						100	94.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费—重点学科及中医药事业发展建设						
主管部门		076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—		
		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			
	通过该项目的实施，开展 20 台重点学科科室所需的医疗设备购置，实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持，同时提升了医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效率、安全、便捷的医疗服务。				通过该项目的实施，开展 20 台重点学科科室所需的医疗设备购置，实现可以在一定程度上优化了重点学科的硬件支持，同时提升了医院解决疾病的广度与水平，为患者提供更高效率、安全、便捷的医疗服务。			
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	新增医疗设备数量	=20 台	20 台	20	20	
		质量指标	固定资产增值保值率	≥2%	0%	10	3	年初指标设定值有误
		时效指标					0	
		成本指标	重点专科设备均价	≥15 万元	15.0790 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	≤100 元	48.45 元	15	15		

标	社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	-3.27%	15	10	市级医疗机构竞争激烈，来我院诊治病人数量下降。
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>88.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基本建设支出—医疗设备购置						
主管部门	076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	2353.19	2291.39	2291.39	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2353.19	2291.39	2291.39	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		<p>通过该项目的实施,开展 210 台以上医疗设备购置以及装机验收等工作, 预算控制在 3581 万元以内, 并且组织院内论证制定好下一年度设备采购计划, 实现可以有效地提高医疗诊疗水平, 扩大疾病诊疗范围, 为患者提供高效的医疗服务。</p>			<p>本年度开展了 98 台医疗设备购置以及装机验收等工作, 实际支出 4625.83 万元, 通过购置先进的医疗设备, 提供更为精准和高效的诊疗服务, 同时有助于提升医护人员的专业技能, 另外合理的医疗设备购置能够帮助医院更有效地配置资源, 提高医疗服务的效率, 为患者提供更为高效的医疗服务。</p>				
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	新增 50 万以上医疗设备	=10 台	17 台	12	10	实际完成值 17 台中包含银行固定资产贴息贷款 11 台, 制定指标值时银行正在审核, 故未纳入预算考虑。	
			新增 50 万以下医疗设备	=200 台	81 台	12	10	发生科室合并变动, 部分设备可以通用, 经过研究决定减少购买数量	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标						0	
		成本指标	新增 50 万以上医疗设备均价	≤200 万元	175.25 44 万元	10	10		
			新增 50 万以下医疗设备均价	≤10 万元	3.9571 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
社会效益		医疗收入增幅	≥2%	-3.27%	30	15	市级医院竞争激烈, 来我院诊疗病人数量下降。		



	指标						
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>81.00</b>

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控补助						
主管部门		076—六安市卫生健康委员会		实施单位	076008—六安市中医院			
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：	165.20	165.20	165.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	165.20	165.20	165.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>根据《安徽省财政厅安徽省人力资源社会保障厅安徽省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕45号），预拨市本级相关医务人员临时性工作补助133万元，用于“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。</p>				<p>根据《安徽省财政厅安徽省人力资源社会保障厅安徽省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕45号），按时发放市本级相关医务人员临时性工作补助165.2万元，用于“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。通过发放临时性工作补助，确保医务人员能够得到及时的经济支持，以便其能够持续健康地投入到防控救治工作中，提升了医务人员工作的积极性，提高了服务质量和工作效率。</p>			
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	受补助医务人员	≥1694人次	1771人次	15	15	
		质量指标	医务人员工作积极性	提高	达成预期指标	15	12.5	医务人员工作积极性明显提高
		时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	医务人员补助	≤991.94万元	165.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全	显著	达成预期指标	15	12	有力地保障了广大人民群众的身体健康和生命安全
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续推动医院公共卫生服务能力	提升	达成预期指标	15	12	大大提高了医院公共卫生服务能力
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	

标								
总分					100	91.50		

## 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		076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	196.6 0	196.60	196.60	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	196.6 0	196.60	196.60	—			
	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			
	<p>通过该项目的实施，为各级各类医疗机构培养 245 名合格的中医住院医师及助理全科医生，通过培训，使其具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技术，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重症的诊疗工作，也向个人、家庭与社区居民提供具有中医特色的医疗服务。</p>				<p>通过该项目的实施，有助于加强对医疗卫生人才的培养和培训，为各级各类医疗机构培养 245 名合格的中医住院医师及助理全科医生，提升医疗卫生人才的专业技能和职业道德，并使其掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技术，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重症的诊疗工作，也向个人、家庭与社区居民提供具有中医特色的医疗服务，更好地满足人民群众对优质医疗服务的需求。</p>			
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	在陪住培学员	=195 人	195 人	5	5	
			在培助理全科学员	=50 人	50 人	5	5	

			基层全科转岗学员	=7人	10人	5	5		
			江淮名医	=1人	1人	5	5		
		质量指标	考核通过率	≥99%	100%	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	4	妥善地安排了经费支出，保障了规培学员等工资按时发放	
		成本指标	住院医师规范化培训	≤136.8万元	136.8万元	5	5		
			助理全科医生培训	≤50万元	50万元	5	5		
			基层全科转岗培训	≤8万元	8万元	5	5		
			江淮名医补助	≤1.8万元	1.8万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标					0	
			社会效益指标	中医特色医疗服务质量	提升	达成预期指标	15	12	中医特色医疗服务质量得到一定提升
生态效益指标						0			
可持续影响指标	医院综合科教研水平		提高	达成预期指标	15	12	医院综合科教研水平获得较大提升		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基建支出
------	------

主管部门		076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	250.00	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			
	通过该项目的实施，开展 62 台以上医疗设备购置以及可转换重症病房改建项目建设工作，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，改善医疗卫生基础设施条件，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。				通过该项目的实施，开展了 63 台医疗设备购置以及可转换重症病房改建项目建设工作，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，积极优化了医疗卫生资源配置，改善医疗卫生基础设施条件，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力，保障了人民群众的健康水平。			
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	支持项目数量	=2 个	2 个	10	10	
			新增医疗设备	≥62 台	63 台	10	7	为使购买设备功能更加完善符合临床需求，又购买 1 台相关配套设备
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	8	8	
		成本指标	亚定点医院升级改造项目成本	≥100 万元	100 万元	6	6	
			可转换重症病房改建项目成本	≥150 万元	150 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	改善	达成预期指标	15	12	医疗卫生基础设施条件得到有效改善
		生态效益					0	

	指标							
	可持续影响指标	新冠病毒感染疫情应急救治能力	提升	达成预期指标	15	12	新冠病毒感染疫情应急救治能力得到有效提升	
	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六安市中医院中医药传承创新工程项目						
主管部门		099—非部门预算单位			实施单位	076008—六安市中医院		
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:	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—			
	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			
	通过该项目的实施,开展六安市中医院医疗综合楼建设项目,将完成项目竣工验收,根据施工单位申报的年度施工进度计划安排及合同约定,完成土建及内外装饰装修、水电安装及消防施工、建筑机电安装。推动六安市中医院基本建设进度,实现医院医疗收入增幅达到 2%以上。				通过该项目的实施,开展六安市中医院医疗综合楼建设项目,于年底将部分投入使用,根据施工单位申报的年度施工进度计划安排及合同约定,完成土建及内外装饰装修、水电安装及消防施工、建筑机电等安装。推动六安市中医院的基本建设进度,提升了医疗服务能力,优化了医疗资源配置,改善了患者的就医条件和康复环境,对于医疗卫生事业的发展和提高人民群众的健康水平具有重要意义。			
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	六安市中医院医疗综合楼建设项目建筑面积	≤91025平方米	91025平方米	15	15		
		质量指标	建筑工程施工质量验收合格率	≥99%	100%	15	15		
		时效指标	按项目可研报告规定时间	按年度计划实施	达成预期指标	10	10		
		成本指标	六安市中医院医疗综合楼建设项目累计完成投资	≤27798万元	27798万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	医疗收入增幅	≥2%	-3.27%	30	20		市级医院竞争激烈，来我院诊疗病人数量下降。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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：	80.39	80.39	80.39	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.39	17.39	17.39	—		
	上年结转资金	63.00	63.00	63.00	—		
	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			
	通过本项目的实施,完成上消化道癌机会性筛查 5000 例,上消化道癌人群性筛查 1000 例,结直肠癌人群筛查 800 例,肝癌人群筛查 1000 例,转变全民癌症防治意识,降低消化道癌发病率与死亡率,提高癌症早诊早治率。				通过本项目的实施,完成上消化道癌机会性筛查 6348 例,上消化道癌人群性筛查 1001 例,结直肠癌人群筛查 857 例,肝癌人群筛查 1356 例,提高了农村居民对癌症的认识,加强了癌症筛查和诊断服务,提高了农村地区癌症早期发现率,降低了癌症死亡率,减轻了人民群众的医疗负担,对促进健康教育和优化医疗资源配置具有重要意义。			
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	上消化道癌机会性筛查	≥5000 例	6348 例	4	2.5	前期广泛宣传,民众积极参与早癌筛查,故筛查例数较多
			上消化道癌人群筛查	≥1000 例	1001 例	4	2.2	前期广泛宣传,民众积极参与早癌筛查,故筛查例数较多
			结直肠癌人群筛查	≥800 例	857 例	4	2.1	前期广泛宣传,民众积极参与早癌筛查,故筛查例数较多
			肝癌人群筛查	≥1000 例	1356 例	4	2.4	前期广泛宣传,民众积极参与早癌筛查,故筛查例数较多
	产出指标	质量指标	符合癌症早诊早治技术方案要求	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标	完成时间	2023/12/31	达成预期指标	7	7	
		成本指标	软件采购	≤0 万元	0 万元	4	4	
			培训费	≤4 万元	0.48 万元	4	4	
			劳务费	≤14.3 万元	16.36 万元	4	1	早癌筛查例数较多,故派遣医务人员次数和劳务费用提高
	材料费		≤15 万元	0.06 万元	4	4		
		宣传费	≤5 万元	0.87 万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升癌症早诊早治率,延长病人生存期	显著	达成预期指标	15	15	
生态效益						0		



	指标						
	可持续影响指标	提升医院综合实力，打造高精尖医疗团队	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.20</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医务人员补助						
主管部门		076—六安市卫生健康委员会			实施单位	076008—六安市中医院		
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:	595.00	595.00	595.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	595.00	595.00	595.00	—			
	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				
	根据《安徽省财政厅安徽省人力资源社会保障厅安徽省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕45号），预拨市本级相关医务人员临时性工作补助595万元，用于“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。			根据《安徽省财政厅安徽省人力资源社会保障厅安徽省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕45号），按时发放市本级相关医务人员临时性工作补助595万元，用于“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。通过发放临时性工作补助，确保医务人员能够得到及时的经济支持，以便其能够持续健康地投入到防控救治工作中，提升了医务人员工作的积极性，提高了服务质量和工作效率。				
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	数量指	受补助医务人员	≥1694	1771人次	15	15	

出 指 标	标		人次				
	质量指 标	医务人员工作积极性	提高	达成预期 指标	15	12.5	医务人员工作积极 性明显提高
	时效指 标	疫情防控及时率	≥99%	100%	10	10	
	成本指 标	医务人员补助	≤ 991.94 万元	5950000 万 元	10	10	
效 益 指 标	经济效 益指标					0	
	社会效 益指标	切实保障广大人民群众的身 体健康和生命安全	显著	达成预期 指标	15	12	有力地切实保障了 广大人民 群众的身体健康和 生命安全
	生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标	持续推动医院公共卫生服务 能力	提升	达成预期 指标	15	12	医院公共卫生服务 能力获得较大提升
满 意 度 指 标	满意度 指标	患者满意度	≥85%	95.45%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.50</b>	