

# 铜陵市第三人民医院2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 铜陵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 铜陵市第三人民医院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 铜陵市第三人民医院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 铜陵市第三人民医院单位概况

### 一、主要职责

铜陵市第三人民医院是铜陵市精神及心理卫生服务体系和网络的主体，是一所集精神心理疾病医疗、教学、科研、康复、预防于一体的二级精神心理疾病防治专科医院。主要担负铜陵市及周边地区的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市第三人民医院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 铜陵市第三人民医院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	1,439.14	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	3,115.23	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	9,016.53	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	156.91	八、社会保障和就业支出	39	459.78
	9		九、卫生健康支出	40	9,562.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.23
	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	95.16
	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	4,050.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,727.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,283.52</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	494.69
年初结转和结余	29	1,050.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,778.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,778.21</b>

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：铜陵市第三人民医院

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	13,727.81	4,554.37		9,016.53				156.91
208			社会保障和就业支出	459.78	459.78						
20805			行政事业单位养老支出	449.87	449.87						
2080502			事业单位离退休	202.38	202.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.48	247.48						
20808			抚恤	7.03	7.03						
2080801			死亡抚恤	7.03	7.03						
20899			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89						
210			卫生健康支出	10,057.64	884.20		9016.53				156.91
21002			公立医院	9,671.80	498.36		9016.53				156.91
2100205			精神病医院	9,652.80	479.36		9016.53				156.91
2100299			其他公立医院支出	19.00	19.00						
21004			公共卫生	182.29	182.29						
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00						
2100409			重大公共卫生服务	125.00	125.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56.29	56.29						
21011			行政事业单位医疗	74.62	74.62						
2101102			事业单位医疗	74.62	74.62						
21013			医疗救助	128.93	128.93						
2101399			其他医疗救助支出	128.93	128.93						
212			城乡社区支出	115.23	115.23						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	115.23	115.23						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	115.23	115.23						
221			住房保障支出	95.16	95.16						
22102			住房改革支出	95.16	95.16						
2210201			住房公积金	64.70	64.70						
2210202			提租补贴	30.45	30.45						
229			其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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	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	14,283.52	9,780.65	4,502.87			
208			社会保障和就业支出	459.78	452.75	7.03			
20805			行政事业单位养老支出	449.87	449.87				
2080502			事业单位离退休	202.38	202.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.48	247.48				
20808			抚恤	7.03		7.03			
2080801			死亡抚恤	7.03		7.03			
20899			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210			卫生健康支出	9,562.95	9,232.74	330.22			
21002			公立医院	9,177.12	9,158.12	19.00			
2100205			精神病医院	9,158.12	9,158.12				
2100299			其他公立医院支出	19.00		19.00			
21004			公共卫生	182.29		182.29			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	125.00		125.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56.29		56.29			
21011			行政事业单位医疗	74.62	74.62				
2101102			事业单位医疗	74.62	74.62				
21013			医疗救助	128.93		128.93			
2101399			其他医疗救助支出	128.93		128.93			
212			城乡社区支出	115.23		115.23			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	115.23		115.23			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	115.23		115.23			
221			住房保障支出	95.16	95.16				
22102			住房改革支出	95.16	95.16				
2210201			住房公积金	64.70	64.70				
2210202			提租补贴	30.45	30.45				
229			其他支出	4,050.40		4,050.40			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,050.40		4,050.40			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,050.40		4,050.40			

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	1,439.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,115.23	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	459.78	459.78		
	9		九、卫生健康支出	38	884.20	884.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	115.23		115.23	
	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	95.16	95.16		
	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	4,050.40		4,050.40	
<b>本年收入合计</b>	24	4554.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1050.40	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	1,050.40	<b>本年支出合计</b>	56	5,604.77	1,439.14	4,165.63	
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>收入总计</b>	29	5604.77	<b>总计</b>	58	5604.77	1439.14	4165.63	

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	1,439.14	1,101.90	337.24
208			社会保障和就业支出	459.78	452.75	7.03
20805			行政事业单位养老支出	449.87	449.87	
2080502			事业单位离退休	202.38	202.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.48	247.48	
20808			抚恤	7.03		7.03
2080801			死亡抚恤	7.03		7.03
20899			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210			卫生健康支出	884.20	553.99	330.22
21002			公立医院	498.36	479.36	19.00
2100205			精神病医院	479.36	479.36	
2100299			其他公立医院支出	19.00		19.00
21004			公共卫生	182.29		182.29
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	125.00		125.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56.29		56.29
21011			行政事业单位医疗	74.62	74.62	
2101102			事业单位医疗	74.62	74.62	
21013			医疗救助	128.93		128.93
2101399			其他医疗救助支出	128.93		128.93
221			住房保障支出	95.16	95.16	
22102			住房改革支出	95.16	95.16	
2210201			住房公积金	64.70	64.70	
2210202			提租补贴	30.45	30.45	

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：铜陵市第三人民医院

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	881.26	302	商品和服务支出	14.40	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	304.61	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	113.13	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	69.22	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	247.48	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	74.62	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	7.48	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	64.70	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	206.24	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	13.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	188.93	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		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	4.40	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	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		1,087.50	公用经费合计						14.40

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,050.40		1,050.40	3,115.23		3,115.23	4,165.63		4,165.63				
212			城乡社区支出				115.23		115.23	115.23		115.23				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				115.23		115.23	115.23		115.23				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				115.23		115.23	115.23		115.23				
229			其他支出	1,050.40		1,050.40	3,000.00		3,000.00	4,050.40		4,050.40				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,050.40		1,050.40	3,000.00		3,000.00	4,050.40		4,050.40				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,050.40		1,050.40	3,000.00		3,000.00	4,050.40		4,050.40				

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: 铜陵市第三人民医院

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, 故本表无数据。

### 第三部分 铜陵市第三人民医院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14778.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14778.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1420.14万元，下降8.8%，主要原因：一是事业收入的下降；二是上年末结转和结余的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13727.81万元，其中：财政拨款收入4554.37万元，占0%；事业收入9016.53万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入156.91万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14283.52万元，其中：基本支出9780.65万元，占68.5%；项目支出4502.87万元，占31.5%；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5604.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5604.77万元（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2540.16万元，增长82.9%，主要原因：一是与2022年相比增加了政府性基金预算财政拨款收入1115.23万元；二是一般公共预算财政拨款收入增加374.53万元；三是新增年初财政拨款结转和结余1050.40万元。

#### 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1439.14万元，占本年支出的10.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

374.53万元，增长35.2%。主要原因：一是社会保障就业支出增加87.96万元；二是卫生健康支出增加265.24万元；三是住房保障支出增加21.33万元。

## （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1439.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出459.78万元，占31.9%；卫生健康支出（类）支出884.2万元，占61.4%；住房保障支出（类）支出95.16万元，占6.7%。

## （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1063.14万元，支出决算为1439.14万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加48.76万元；二是项目支出增加327.24万元。其中：基本支出1101.9万元，占76.6%；项目支出337.24万元，占23.4%。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202.38万元，支出决算为202.38万元，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183.68万元，支出决算为247.48万元，完成年初预算的134.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政局社会保障科划拨的机关事业单位基本养老保险63.80万元，年初无法预算。

### 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7.03万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位去世职工的死亡抚恤金，年初无法预算。

### 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 2.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的绩效，年初无法预算。

5. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 精神病医院(项)。年初预算为 507.3 万元，支出决算为 479.36 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款进行了扣减。

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 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央卫生健康补助资金，年初无法预算。

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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务与基本药物制度补助资金，年初无法预算。

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 125 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达的重大传染病防控经费，年初无法预算。

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 56.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控医务人员临时性工作补助、补贴，年初无法预算。

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 74.62 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 其他医疗救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.93 万元，决算数大

于预算数的主要原因是2021年7月-2022年6月全市严重精神障碍患者康宁救治项目资金，年初无法预算。

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 64.7万元，支出决算为64.7万元，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 30.45万元，支出决算为30.45万元，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1101.9万元，其中：人员经费1087.5万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.4万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## 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1050.4万元，本年收入3115.23万元，本年支出4165.63万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到我院医疗卫生能力提升建设工程（门诊和住院楼）城市基础设施配套费。

2. 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4050.4万元。决算

数大于预算数的主要原因是：财政拨付的政府专项债用于我院医疗卫生能力提升建设工程（门诊和住院楼）的项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵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。

铜陵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元。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市第三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0%；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0%。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，铜陵市第三人民医院单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）4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13个项目，涉及资金3460.26万元。从评价情况看，我院2023年度的13个项目保障了医院诊疗开

展、患者需求和医院发展的需要，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，我院项目资金使用规范、及时，用途及效果与预期目标一致，个别项目因未在当年拨付资金而未启动。

## **(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精神科医师转岗培训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）。

精神科医师转岗培训项目绩效自评综述：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6.00万元，执行数为3.78万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是2023级精神科转岗培训项目于2023年8月11日开班，截止2023年底，培训完成四个月20天，资金使用项目3.78万元；二是截止2023年底，培训完成四个月20天，培训任务完成率38.91%，2023年度转岗培训结业考试安排在2024年3月，2023级学员轮转刚刚过半，未参加结业考核，培训人员考核合格率0%。发现的主要问题及原因：铜陵市2023级精神科医师转岗培训工作于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，致使培训8月初开班。造成截止2023年底，培训任务完成率不足90%，学员未能及时参加结业考试，培训人员合格率0%，同时资金使用仅过半。下一步改进措施：一是我院将积极与市卫健委对接，落实2024年转岗培训开班工作，力争早开班，早完成培训工作；二是紧抓培训质量，做好日常培训管理工作，使4名精神科转岗培训学员均能顺利通过考核；最后，序时按实完成项目资金支出，培训任务于2024年8月初完成，资金于2024年9月底完成使用。

精神科医师转岗培训项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2023年度)

项目名称		精神科医师转岗培训						
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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：	6.00	6.00	3.78	10	63.00%	6.30	
	其中：本年财政拨款	6.00	6.00	3.78	—			
	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				
	培训学员完成大纲指定目标要求，达到精神科执业医师水平。			铜陵市精神科医师转岗培训工作于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班，截止2023年底，培训已完成三分之一（4个月），资金使用过60%。				
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	培训课时数量	≥100课时	109.5课时	12.5	12.5	
		质量指标	培训考试通过率	≥90百分比	0百分比	12.5	0	铜陵市精神科医师转岗培训工作于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月11日开班。
		时效指标	培训完成时间	1年	143	12.5	4.9	铜陵市精神科医师转岗培训工作于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班。
		成本指标	项目总成本	≥60000元	37800元	12.5	7.9	铜陵市精神科医师转岗培训工作于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班。
	效益指标	经济效益指标	对单位经济影响程度	促进经济发展	促进经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	对环境的影响程度	无影响	无影响	7.5	7.5	
可持续影响指标		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	是	是	7.5	7.5		

满意度指 标	满意度 指标	受训学员满意度	≥80百分 比	98百分比	10	10	
总分					100	71.60	

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	精神病防治专项经费(含闲散病人遣散费)	
2	精神科医师转岗培训	
3	公立医院综合改革资金	
4	慢病和精神卫生	
5	慢病和精神卫生	
6	医务人员临时性工作补助	
7	严重精神障碍患者康宁救治项目资金	
8	城市配套费返还	
9	许嘉燕一次性抚恤金和丧葬费	
10	铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程	
11	医务人员临时性工作补贴	
12	健康素养促进	
13	新冠病毒感染患者救治资金	

附件：

(2023年度)

项目名称		精神科医师转岗培训						
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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：	6.00	6.00	3.78	10	63.00%	6.30	
	其中：本年财政拨款	6.00	6.00	3.78	—			
	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				
	培训学员完成大纲指定目标要求，达到精神科执业医师水平。			铜陵市精神科医师转岗培训于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班，截止2023年底，培训已完成三分之一（4个月），资金使用过60%。				
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	培训课时数量	≥100课时	109.5课时	12.5	12.5	
		质量指标	培训考试通过率	≥90百分比	0百分比	12.5	0	铜陵市精神科医师转岗培训于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月11日开班。
		时效指标	培训完成时间	1年	143	12.5	4.9	铜陵市精神科医师转岗培训于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班。
		成本指标	项目总成本	≥60000元	37800元	12.5	7.9	铜陵市精神科医师转岗培训于2023年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2023年8月12日开班。
	效益指标	经济效益指标	对单位经济影响程度	促进经济发展	促进经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	对环境的影响程度	无影响	无影响	7.5	7.5	
可持续影响指标		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	是	是	7.5	7.5		

满意度指 标	满意度 指标	受训学员满意度	≥80百分 比	98百分比	10	10	
总分					100	71.60	

### 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	224005-铜陵市第三人民医院				
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:	37.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	37.00	13.00	13.00	—			
		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				
	实施公立医院综合改革制度，推进综合改革顺利进行				资金合规使用并及时支付到位				
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	改革对象数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300000 元	130000元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加公立医院收入的程度		较明显	较明显	10	10	
		社会效益 指标	提升公立医院发展水平程度		改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期	长期	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95百分 比	100百分比	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慢病和精神卫生						
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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:	87.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	87.00	47.00	47.00	—		
		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				
	按指导性文件要求完成			因疫情期间工作开展受到一定程度影响, 2023年前的慢病和精神卫生经费有所结余, 故2023年度工作开展时, 先使用既往结余经费, 再使用2023年度经费, 造成2023年度经费结余较多, 后期将加快工作开展进度, 将前期滞后的工作进程尽快赶上完成。				
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	政策补助补贴对象数量	≥120个	46个	20	7.67	因疫情期间工作开展受到一定程度影响, 2023年前的慢病和精神卫生经费有所结余, 故2023年度工作开展时, 先使用既往结余经费, 再使用2023年度经费, 造成2023年度经费结余较多, 后期将加快工作开展进度, 将前期滞后
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	合规	10	10	/
		时效指标	资金支出时效性	及时	不及时	10	0.57	因疫情期间工作开展受到一定程度影响, 2023年前的慢病和精神卫生经费有所结余, 故2023年度工作开展时, 先使用既往结余经费, 再使用2023年度经费, 造成2023年度经费结余较多, 后期将加快工作开展进度, 将前期滞后

	成本指标	项目总成本	≤800000元	26600元	10	0.57	因疫情期间工作开展受到一定程度影响，2023年前的慢病和精神卫生经费有所结余，故2023年度工作开展时，先使用既往结余经费，再使用2023年度经费，造成2023年度经费结余较多，后期将加快工作开展进度，将前期滞后
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善	改善	10	10	/
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善	改善	10	10	/
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	提供长期保障	提供长期保障	10	10	/
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	1百分比	10	10	/
总分					100	68.81	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慢病和精神卫生							
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	224005-铜陵市第三人民医院				
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：	78.00	78.00	78.00	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	78.00	78.00	78.00	—			
		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				
	按指导性文件要求完成				已完成使用				
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	政策补助补贴对象数量		≤120个	120个	20	20	/
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	合规	10	10	/
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10	/
		成本指标	项目总成本		≤780000元	780000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的改善或影响程度		减轻	减轻	10	10	/
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		改善	改善	10	10	/
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	/
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		提供保障	提供保障	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≤100百分比	1百分比	10	10	/
总分						100	100.00		

## 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	224005-铜陵市第三人民医院				
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	15.53	15.53	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	15.53	15.53	—			
		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				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				
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		≥278人	279人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	严格执行相关财经	10	10	
		时效指标	资金支出时间		2023年底 前	2023年底 前	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	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	较明显	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	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控		明显	明显	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		严重精神障碍患者康宁救治项目资金							
主管部门		222-铜陵市民政局			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
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:	128.93	128.93	128.93	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	128.93	128.93	128.93	—			
		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				
	财政代付我院严重精神障碍患者住院期间由基本医疗保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后个人承担的住院费用和伙食费用				已完成使用				
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	救助对象人数		=489人	489人	20	20	/
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	严格执行 相关财经	10	10	/
		时效指标	资金支出时间		及时	及时	10	10	/
		成本指标	项目总成本		控制在预 算内	控制在预 算内	10	10	/
	效益 指标	经济效益 指标	保障严重精神障碍患者的救治水平		不适用	不适用	0	0	/
		社会效益 指标	体现政府对严重精神障碍患者的关心程度		明显	明显	15	15	/
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	/
		可持续影 响指标	保障严重精神障碍患者救治		明显	明显	15	15	/
满意度指 标	满意度指 标	救助对象满意度		≥95%	1%	10	10	/	
总分						100	100.00		

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						
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	新冠病毒感染患者救治资金				尚未发放。因我院新冠病毒感染患者均非第一诊断，目前尚未确定救助资金发放比例，等待市卫健委确认通知后再统一发放			
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	政策补助补贴对象数量	=20人	0人	20	0	资金未拨付
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	不合规	10	0	资金未拨付
		时效指标	资金支出时效性	合规	不合规	10	0	资金未拨付
		成本指标	项目总成本	=15600元	0元	10	0	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善	不改善	10	0	资金未拨付
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	不提高	10	0	资金未拨付
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	0	资金未拨付
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	可持续	不可持续	5	0	资金未拨付
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	0百分比	10	0	资金未拨付
总分						100	0.00	

## 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	224005-铜陵市第三人民医院				
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	40.76	40.76	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	40.76	40.76	—				
	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			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					
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		≥290个	279个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	严格执行相关财经	10	10	
		时效指标	资金支出时间		2023年底 前	2023年底 前	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	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	较明显	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	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控		明显	明显	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	精神病防治专项经费(含闲散病人遣散费)							
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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:	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				
	精神病防治专项经费(含闲散病人遣散费)			已完成使用				
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	专项经费总额	=100000元	100000元	20	20	/
		质量指标	经费资金支出合规性	合规	合规	10	10	/
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	10	10	/
		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	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	减轻	减轻	10	10	/
		社会效益指标	对提高救治对象生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	提高	10	10	/
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	无环境影响	无环境影响	0	0	/
	可持续影响指标	该政策为公共服务、保障人民利益提供保障	提供保障	提供保障	10	10	/	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧99百分比	1百分比	10	10	/
总分						100	100.00	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	许嘉燕一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门	400-财政专户			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
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:	7.03	7.03	7.03	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	7.03	7.03	7.03	—			
	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				
	许嘉燕一次性抚恤金和丧葬费			资金及时支付到位				
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	抚恤金补贴对象数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	抚恤金支出合规性	合规性	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时性	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70260元	70260元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻抚恤金对象家庭经济负担的改善或影响程度	影响	改善	10	10	
		社会效益指标	对保障抚恤金家属利益的影响程度	有影响	有影响	10	10	
		生态效益指标	无影响	无影响	无影响	0	0	
		可持续影响指标	健全的抚恤金制度, 为政策执行提供可持续保障	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程						
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	224005-铜陵市第三人民医院			
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	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				
	数量指标2023年度完成投资额3000万元，质量指标达到合格标准；完成本年度成本指标3000万元；经济效益、社会效益、生态效益、满意度和可持续影响均符合要求。			数量指标2023年度完成投资额3000万元，质量指标达到合格标准；完成本年度成本指标3000万元；经济效益、社会效益、生态效益、满意度和可持续影响均符合要求。				
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	年度投资额	≥3000万元	3000万元	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程工期	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	建设工程成本	≤3000万元	3000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	10	8	当前处于建设期，未投入运营
		社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	提升精神患者康复	提升	提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	住院病人满意度	≥90%	0.95%	10	9	当前处于建设期，未投入运营
总分						100	97.00	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康素养促进							
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	224005-铜陵市第三人民医院				
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—			
		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				
	健康素养促进改善				已完成使用				
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	计划开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数		≥1次	4次	20	20	/
		质量指标	经费支出合规性		支出合理	支出合理	10	10	/
		时效指标	及时完成项目		及时	及时	10	10	/
		成本指标	项目单位成本		≥10000元	10000元	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	/
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		影响提升	影响提升	15	15	/
		生态效益指标	无影响		无影响	无影响	0	0	/
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		完成	完成	15	15	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	1%	10	10	/
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市配套费返还							
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	224005-铜陵市第三人民医院				
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:	115.23	115.23	115.23	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	115.23	115.23	115.23	-			
		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				
	申请铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程（门诊和住院楼）城市基础设施配套财政补助款				铜陵市第三人民医院医疗卫生能力提升建设工程（门诊住院楼）城市基础设施配套财政补助款已补助到位				
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	政策补贴项目数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经	严格执行相关财经	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	15	15	
		成本指标	项目总成本		= 1152325.2	1152325.2元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		有影响	有影响	10	10	
		社会效益指标	对提高人民群众日益增长的精神心理健康需求		有提高	有提高	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥95百分比	1百分比	10	10	
总分						100	100.00		