

# 安庆市第一人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市第一人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市第一人民医院 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 安庆市第一人民医院 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 安庆市第一人民医院概况

### 一、主要职责

安庆市第一人民医院是建于 1953 年，是皖西南地区集医疗、教学、科研、保健、预防、康复、急救、职业病防治于一体的大型三级甲等综合医院，是安徽医科大学直属附属医院、广东医科大学、皖南医学院教学基地，安庆市职业病防治医院，省政府指定的医学鉴定医院，是国家住院医师规范化培训基地、安徽省助理全科医生培训基地、安庆市全科医生转岗培训基地。

医院坚持以长三角一体化发展和安庆市人民政府与安徽医科大学合作共建安徽医科大学附属安庆第一人民医院为契机，贯彻新发展理念，构建新发展格局，奋力实现高质量发展，努力成为省内一流的三级甲等医院，打造皖西南区域医疗中心。

### 二、单位决算构成

安庆市第一人民医院 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。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市第一人民医院 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市第一人民医院

## 第二部分 安庆市第一人民医院 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市第一人民医院

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	1,909.11	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	79,023.31	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1,005.97	八、社会保障和就业支出	42	641.23
	9		九、卫生健康支出	43	81,245.42
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81,938.39	本年支出合计	61	81,887.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	50.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	81,938.39	总计	65	81,938.39

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

部门：安庆市第一人民医院

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	81,938.39	1,909.11	0.00	79,023.31	0.00	0.00	0.00	1,005.97
206			科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81,296.36	1,267.08	0.00	79,023.31	0.00	0.00	0.00	1,005.97
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	80,427.54	398.26	0.00	79,023.31	0.00	0.00	0.00	1,005.97
2100201			综合医院	80,133.02	103.74	0.00	79,023.31	0.00	0.00	0.00	1,005.97
2100299			其他公立医院支出	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	845.29	845.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：安庆市第一人民医院

公开 03 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	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	81,887.45	80,631.31	1,256.15	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81,245.42	79,990.08	1,255.35	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	80,376.60	79,990.08	386.52	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	80,082.08	79,990.08	92.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	294.52	0.00	294.52	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	845.29	0.00	845.29	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	844.29	0.00	844.29	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00

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：安庆市第一人民医院

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	1,909.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.80	0.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	641.23	641.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,267.08	1,267.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,909.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,909.11	1,909.11	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,909.11	<b>总计</b>	58	1,909.11	1,909.11	0.00	0.00

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支出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

部门：安庆市第一人民医院

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	1,909.11	652.96	1,256.15
206			科学技术支出	0.80	0.00	0.80
20604			技术与开发	0.80	0.00	0.80
2060499			其他技术与开发支出	0.80	0.00	0.80
208			社会保障和就业支出	641.23	641.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	641.23	641.23	0.00
2080502			事业单位离退休	641.23	641.23	0.00
210			卫生健康支出	1,267.08	11.74	1,255.35
21001			卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21002			公立医院	398.26	11.74	386.52
2100201			综合医院	103.74	11.74	92.00
2100299			其他公立医院支出	294.52	0.00	294.52
21004			公共卫生	845.29	0.00	845.29
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	844.29	0.00	844.29
21006			中医药	3.00	0.00	3.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21015			医疗保障管理事务	10.54	0.00	10.54
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.54	0.00	10.54

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：安庆市第一人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.23	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	627.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.96	公用经费合计					0.00

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： 安庆市第一人民医院

金额单位： 万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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：安庆市第一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：安庆市第一人民医院

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：安庆市第一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 安庆市第一人民医院 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 81938.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 81938.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3493.38 万元，下降 4.1%，主要原因：新冠疫情影响导致医院事业收入及财政拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 81938.39 万元，其中：财政拨款收入 1909.11 万元，占 2.3%；事业收入 79023.31 万元，占 96.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1005.97 万元，占 1.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 81887.45 万元，其中：基本支出 80631.31 万元，占 98.5%；项目支出 1256.15 万元，占 1.5%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1909.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1909.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 746.57 万元，下降 28.1%，主要原因：一是新冠疫情防控财政拨款减少；二是 2022 年财政项目院校合作经费 1099.66 万在 2023 年年初清算。

## 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 1909.11 万元，占本年支出的 2.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 746.57 万元，下降 28.1%。主要原因一是新冠疫情防控财政拨款减少；二是 2022 年财政项目院校合作经费 1099.66 万在 2023 年年初清算。

### （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 1909.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.8 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 641.23 万元，占 33.6%；卫生健康（类）支出 1267.08 万元，占 66.4%。

### （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 627 万元，支出决算为 1909.11 万元，完成年初预算的 304.48%。决算数大于预算数的主要原因：是省追加了一系列公立医院财政拨款，如公立医院综合改革补助资金、城市核酸基地检测能力项目、核酸检测基地疫情防控医疗物资采购、卫生人才培养补助资金、重大传染病防控补助资金等。其中：基本支出 652.96 万元，占 34.2%；项目支出 1256.15 万元，占 65.8%。具体情况如下。具体情况如下：

#### 1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

2. 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 627 万元，支出决算为 641.23 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加发放离休人员基础性绩效奖。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

4. 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 103.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

5. 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 294.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

6. 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此类财政拨款纳入上级部门预算。

7. 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 844.29 万元，决算数

大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.96 万元，其中：人员经费 652.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度安庆市第一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

2022 年度安庆市第一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。

安庆市第一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 万元。



## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安庆市第一人民医院政府采购支出总额 410.53 万元，其中：政府采购货物支出 410.53 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 0.0%，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 0.0%；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，安庆市第一人民医院共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）69 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 15 个项目，涉及资金 1256.15 万元。从评价情况看，安庆市第一人民医院立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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，年初设定的绩效目标较合理，项目执行过程较客观，整体

支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年中央补助公立医院改革”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年中央补助公立医院改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的数量指标中 2022 年收支结余为正值，门诊及出院患者次均费用增幅小于设定值 3%，均达到预期指标。质量指标中，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 29.2%，未超过年初设定指标值 30.0%；药品收入占比总收入为 26.5%，人员经费占比为 40.77%，均达到预期目标。成本指标中万元收入能耗支出为 0.02 吨标煤/万元，达到年初设定目标。二是效益指标。2022 年医疗收入增长率为 1.26%，完成了年初设定目标。社会效益中龙山院区全面开诊，医疗收入大幅增长，为北部新城广大居民提供了便捷、优质的医疗服务，有效地解决了北部新城广大居民的就医需求，进一步提升了老百姓更高质量医疗服务。可持续影响指标中，重点学科建设、等级医院建设进一步得到强化，人才队伍建设得到更进一步充实，医院可持续发展力量继续得到加强。三是满意度指标。随着医院各项建设事业的发展，诊疗水平不断提高，优质服务不断强化，2022 年患者满意度达到 90.0%，职工满意度为 85.0%，

将会继续改进。发现的主要问题及原因：一是本单位的预算绩效管理辦法尚未完善，需明确预算全过程绩效管理业务流程，并在工作中贯彻执行；二是受疫情影响较大，部分工作量指标未达到预期值。下一步改进措施：一是完善预算绩效评价指标体系，将预算绩效评价覆盖到医院所有的资金使用中，让绩效评价贯穿资金使用全过程；二是加强预算执行进度监控，加快财政资金支付进度。

2022 年中央补助公立医院改革项目的《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 年中央补助公立医院改革							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	安庆市第一人民医院				
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:	94	94	94	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	94	94	94	-	100%	-		
	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					
	通过公立医院改革,建立健全基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理机制,系统化医疗保障体系,规范化药品供应保障体系,法制化医疗卫生监管体系,提升公立医院服务能力。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
标完成情	年度绩效指	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	收支结余	正值	585.1万	5	5		
		门诊患者次均费用增幅	≤3%	-6.36%	5	5		
		出院患者次均费用增幅	≤3%	-2.10%	5	5		
	质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	29.23%	5	4	提升医疗服务质量，增加医疗服务收入	
		药品收入占医疗总收入比例	≤30%	26.49%	5	5		
		人员经费占比	≥35%	40.77%	5	5		
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	万元收入能耗支出	≤0.02吨标煤/万元	0.02吨标煤/万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≤10%	1.26%	10	10	
		社会效益指标	解决老百姓“看病难”问题	基本解决	有效缓解	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重点学科建设	持续影响	持续建设	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91%	5	5	
医务人员满意度			≥90%	85%	5	3	提高职工福利，提升医务人员满意度	
总分					100	96		

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表