

# 宁国市人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市人民医院 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 宁国市人民医院 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 宁国市人民医院概况

### 一、主要职责

(一)坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二)医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三)医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等 6 个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四)医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五)医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六)医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促

进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七)医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八)医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

宁国市人民医院 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 宁国市人民医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市人民医院

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	3,571.19	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	42,731.57	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		八、社会保障和就业支出	39	56.77
	9		九、卫生健康支出	40	46,245.98
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46,302.75	<b>本年支出合计</b>	58	46,302.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,302.75	<b>总计</b>	62	46,302.75

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：宁国市人民医院

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	46,302.75	3,571.19		42,731.57				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.77</b>	<b>56.77</b>						
20805			行政事业单位养老支出	42.76	42.76						
2080502			事业单位离退休	42.76	42.76						
20899			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46,245.98</b>	<b>3,514.41</b>		<b>42,731.57</b>				
21002			公立医院	46,245.98	3,514.41		42,731.57				
2100201			综合医院	46,050.79	3,319.22		42,731.57				
2100299			其他公立医院支出	195.19	195.19						

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：宁国市人民医院

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	46,302.75	44,079.16	2,223.59			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.77</b>	<b>56.77</b>				
20805			行政事业单位养老支出	42.76	42.76				
2080502			事业单位离退休	42.76	42.76				
20899			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46,245.98</b>	<b>44,022.38</b>	<b>2,223.59</b>			
21002			公立医院	46,245.98	44,022.38	2,223.59			
2100201			综合医院	46,050.79	44,022.38	2,028.40			
2100299			其他公立医院支出	195.19		195.19			

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：宁国市人民医院

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	3,571.19	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	56.77	56.77		
	9		九、卫生健康支出	38	3,514.41	3,514.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3,571.19	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		<b>本年支出合计</b>	56	3,571.19	3,571.19		
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	3,571.19	<b>总计</b>	58	3,571.19	3,571.19		

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：宁国市人民医院

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	3,571.19	2,024.56	1,546.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.77</b>	<b>56.77</b>	
20805			行政事业单位养老支出	42.76	42.76	
2080502			事业单位离退休	42.76	42.76	
20899			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,514.41</b>	<b>1,967.79</b>	<b>1,546.62</b>
21002			公立医院	3,514.41	1,967.79	1,546.62
2100201			综合医院	3,319.22	1,967.79	1,351.43
2100299			其他公立医院支出	195.19		195.19

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：宁国市人民医院

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>	1,344.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.68	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		<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		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	1,344.30	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	677.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.81	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	593.14	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	56.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.87	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		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		<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	2.68	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>		2,021.89	<b>公用经费合计</b>					2.68

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：宁国市人民医院

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	
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。

说明：宁国市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：宁国市人民医院

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：宁国市人民医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市人民医院 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 46302.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 46302.75 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 1726.43 万元，下降 3.59%，主要原因：本年度患者就医数量减少，导致事业收入较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46302.75 万元，其中：财政拨款收入 3571.19 万元，占 7.71%；事业收入 42731.57 万元，占 92.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46302.75 万元，其中：基本支出 44079.16 万元，占 95.2%；项目支出 2223.59 万元，占 4.8%；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 3571.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3571.19 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 1854.86 万元，增长 108.07%，主要原因：2022 年财政项目拨款由卫健委统一安排，决算由主管单位统一列支，2023 年项目收支均由本单位列支，导致财政拨款收支增加。

## 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 3571.19 万元，占本年支出的 7.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1854.86 万元，增长 108.07%。主要原因：2022 年财政项目拨款由卫健委统一安排，决算由主管单位统一列支，2023 年项目收支均由本单位列支，导致财政拨款收支增加。

### （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 3571.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.77 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 3514.41 万元，占 98.41%。

### （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 5578.02 万元，支出决算为 3571.19 万元，完成年初预算的 64.02%，决算数小于预算数的主要原因：本年国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目搁置，导致本年决算数较预算数减少。其中：基本支出 2024.56 万元，占 56.69%；项目支出 1546.62 万元，占 43.31%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员王金玉、童存照、方国华、鲍丽标、徐忠贤、张剑秋、余秀珍去

世，致抚恤金及丧葬费增加，年初未纳入预算。

**2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员沈家福、周清华去世，致抚恤金及丧葬费增加，年初未纳入预算。

**3.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 5578.02 万元，支出决算为 3319.22 万元，完成年初预算的 59.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目搁置，导致本年决算数较预算数减少。

**4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 195.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加上级转移支付资金安排的县级公立医院药品零差率补助的项目支出。

## **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 2024.57 万元，其中：人员经费 2021.89 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 2.68 万元，主要包括：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**

宁国市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

宁国市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。

宁国市人民医院为非行政和参公事业单位，按照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，宁国市人民医院政府采购支出总额 623.9 万元，其中：政府采购货物支出 623.9 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 623.9 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 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市人民医院共有车辆 18 辆，其中：应急保障用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 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 5 个项目，涉及资金 2223.59 万元。从评价情况看，本单位项目立项充分，设定目标科学，项目金额合理，整体运行完备，合法合规，完成情况较好，各预算项目平稳有序运行，各项工作按质按量完成。达到了预期目标，促进了本单位的整体运营，加强了各项学科建设的不断发展，故项目完成良好。

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，本单位严格按照财政规范，合理使用财政资金，科学决策，专款专用，对外支付科学有序，资金的高效运转促进了本单位各项事业的发展，带动了医疗卫生事业的平稳运行，整理评价结果良好。

##### **（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“市医院债务贴息”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）。

市医院债务贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 355.00 万元，执行数为 335.00 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，缓解了医

院经济运行压力，降低了财务风险。发现的主要问题及原因：医院债务负担重，资金运营仍有压力，六项经费投入不足导致后续发展困难。下一步改进措施：加强全面预算管理、强化内部控制等方式，，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，增收节支，增强抵御运营中的风险。

市医院债务贴息的《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		市医院债务贴息						
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会		实施单位	105006-宁国市人民医院			
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:	335.00	335.00	335.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	335.00	335.00	335.00	—		
		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				
	目标1:减轻医院债务压力,使有限的资金用于提高服务能力。目标2:保持医院平稳运行,减轻财务风险。			大大减轻了医院债务压力,使医院得以平稳高质量发展				
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	保障银行利息足额偿还,偿还率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约医院资金支出	≤300万元	335万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	减少偿债压力,节约资金用基础设施,改善就医体验,提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

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**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。



附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目	
2	县级公立医院药品零差率补助	
3	市医院债务贴息	
4	三级甲等医院创建经费	
5	国内债务利息支出	

# 1.国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费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	国控集团购买本院资产补交土地出让金及相关税费项目							
主管部门	105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105006-宁国市人民医院			
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:	3792.30	916.43	916.43	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3792.30	916.43	916.43	—			
	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				
	目标1: 对接财政局、住建局、自然资源局、税务局完成土地和房产的权证办理和过户手续。目标2: 按市政府统一要求, 盘活医院本部5处房产和4宗土地。			项目搁置, 发生的费用为产权办理支出。				
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	用地面积	=27642.74 m <sup>2</sup>	27642.74m <sup>2</sup>	10	0	项目搁置
			房产面积	=55043.65 m <sup>2</sup>	55043.65m <sup>2</sup>	10	0	项目搁置
		质量指标	项目完成率	≥100%	0%	10	0	项目搁置
		时效指标	预计项目实施时间	≥3个月	0个月	10	0	项目搁置
		成本指标	土地房产评估价值	=35015万元	0万元	10	0	项目搁置
	效益指标	经济效益指标	财政收入	明显增加	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目搁置
		社会效益指标	国有资产效率	通过盘活资产效率提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目搁置
		生态效益指标	环境污染	无环境污染	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目搁置
		可持续影响指标	服务社会经济发展能力	明显提升	未完成预期指标且效果较差	5	0	项目搁置
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	0%	10	0	项目搁置
总分						100	10.00	

## 2.县级公立医院药品零差率补助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		县级公立医院药品零差率补助						
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会		实施单位	105006-宁国市人民医院			
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	195.19	195.19	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	195.19	195.19	—			
	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				
	目标1:严格执行县级公立医院所有药品(中药饮片除外)实行零差率销售 目标2:确保各公立医院综合诊疗人次增量部分的增加补助由县级财政承担 目标3:实现患者费用负担能下降,医院收入不减少,医保基金可承受			使患者用药费用下降,同时也保障了医院收入。				
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	补贴人次数	=784591万人次	784591万人次	20	20	
		质量指标	补助标准达标率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金	=195.19万元	195.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	患者费用负担	下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院收入	有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.市医院债务贴息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	市医院债务贴息							
主管部门	105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105006-宁国市人民医院			
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:	335.00	335.00	335.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	335.00	335.00	335.00	—			
	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				
	目标1:减轻医院债务压力,使有限的资金用于提高服务能力。目标2:保持医院平稳运行,减轻财务风险。			大大减轻了医院债务压力,使医院得以平稳高质量发展				
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	保障银行利息足额偿还,偿还率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	降低医院债务风险	有所降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约医院资金支出	≤300万元	335万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	弥补医疗亏损	适当减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	减少偿债压力,节约资金用基础设施,改善就医体验,提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

## 4.三级甲等医院创建经费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		三级甲等医院创建经费						
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会		实施单位	105006-宁国市人民医院			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-		
		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			
	目标1:按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。目标2:完成三级甲等医院的创建任务。目标3:进一步提升服务能力和服务水平。				已完成三级医院创建,服务能力和服务水平大幅度提升。			
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	增加门诊量	≥7万人次/年	7.05万人次/年	10	10	
			增加住院量	≥0.2万人次/年	0.23万人次/年	10	10	
		质量指标	三、四类手术占比	≥62%	62%	10	10	
		时效指标	补贴到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需经费	=200万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三级医院允许调整部分收费项目	适当增加收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高医院影响力、县域就诊率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	增强医院发展后劲	诊断水平不断提高,服务能力不断	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	通过学科建设和人才队伍建设,提高医院在区域内的影响力、提高病人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

## 5.国内债务利息支出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		国内债务利息支出						
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会		实施单位	105006-宁国市人民医院			
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:	676.97	676.97	676.97	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	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	676.97	676.97	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:减轻医院运营压力,保障了医院资金的充分流动。目标2:保持医院平稳运行,改善医疗的就诊环境。			减轻了医疗资金负担,使医院得以平稳高质量发展				
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	保障银行利息足额偿还,偿还率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	降低医院资金风险	有所降低	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每月按时偿还利息及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	利息所需资金	≤676.97万元	676.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	债务本金减少	适当减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进化解公立医院债务	流动债务减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	医院健康发展	持续增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	减少偿债压力,节约资金用基础设施,改善就医体验,提高群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	