

铜陵市第二人民医院 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市第二人民医院 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 铜陵市第二人民医院 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 铜陵市第二人民医院概况

一、主要职责

铜陵市第二人民医院成立于1980年，为公立非营利性二级传染病医院，安徽省工伤康复定点医院，铜陵市结核病定点医院、普通型手足口病定点医院。主要诊疗特色：各类急、慢性传染病的医疗救治，各类型肺结核、胸腔积液、淋巴结核、肺外结核及呼吸系统疾病鉴别诊断；职业病的检查、诊断与防治以及鉴定；神经及骨伤（工伤）康复；老年病、慢性病康复；消化系统常见病、多发病和疑难危重疾病；微创外科（肺部、腹部、关节等）微创治疗，以及其它相关疾病的诊断和治疗；医院坚持“以病人为中心，以质量为核心”，强化管理，勤俭办院，科技兴院，秉承“让病人享受优质、高效、安全的医疗服务”的宗旨，锐意改革，不断进取。

医院分设东西院区，西院区位于石城大道南段577号，东院区位于北京东路1237号。开放病床372余张，开设内科、微创外科中心、呼吸与危重症医学科、结核病科、职业病科、感染科（肝病科）、老年医学科、康复医学科、血液净化中心、口腔科、妇科、儿科、眼科、皮肤科、中医理疗科、耳鼻喉科等临床科室，科室门类齐全，专科特色明显，其中结核病科、康复医学科为市级临床重点专科。

二、单位决算构成

铜陵市第二人民医院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 铜陵市第二人民医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市第二人民医院

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	1919.20	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	2500.00	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	5455.43	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	210.68	八、社会保障和就业支出	42	449.01
	9		九、卫生健康支出	43	7574.03
	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	73.29
	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	3742.62
	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	10085.31	本年支出合计	61	11838.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3020.82	年末结转和结余	63	1267.18
	30			64	
总计	31	13106.13	总计	65	13106.13

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： 铜陵市第二人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				10085.31	4419.20		5455.43				210.68
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01						
20805			行政事业单位养老支出	430.58	430.58						
2080502			事业单位离退休	262.16	262.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41						
20808			抚恤	18.43	18.43						
2080801			死亡抚恤	18.43	18.43						
210			卫生健康支出	7063.01	1396.90		5455.43				210.68
21002			公立医院	6265.29	599.18		5455.43				210.68
2100203			传染病医院	6250.68	584.57		5455.43				210.68
2100299			其他公立医院支出	14.61	14.61						
21004			公共卫生	720.30	720.30						
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	720.00	720.00						
21011			行政事业单位医疗	68.42	68.42						
2101102			事业单位医疗	68.42	68.42						
21099			其他卫生健康支出	9.00	9.00						
2109999			其他卫生健康支出	9.00	9.00						
221			住房保障支出	73.29	73.29						
22102			住房改革支出	73.29	73.29						
2210201			住房公积金	48.02	48.02						
2210202			提租补贴	25.26	25.26						
229			其他支出	2500.00	2500.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	2500.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：铜陵市第二人民医院

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	11838.95	6831.40	5007.55			
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01				
20805			行政事业单位养老支出	430.58	430.58				
2080502			事业单位离退休	262.16	262.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41				
20808			抚恤	18.43	18.43				
2080801			死亡抚恤	18.43	18.43				
210			卫生健康支出	7574.03	6309.10	1264.93			
21002			公立医院	6776.31	6240.68	535.63			
2100203			传染病医院	6250.68	6240.68	10.00			
2100299			其他公立医院支出	525.63		525.63			
21004			公共卫生	720.30		720.30			
2100408			基本公共卫生服务	0.30		0.30			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	720.00		720.00			
21011			行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101102			事业单位医疗	68.42	68.42				
21099			其他卫生健康支出	9.00		9.00			
2109999			其他卫生健康支出	9.00		9.00			
221			住房保障支出	73.29	73.29				
22102			住房改革支出	73.29	73.29				
2210201			住房公积金	48.02	48.02				
2210202			提租补贴	25.26	25.26				
229			其他支出	3742.62		3742.62			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3742.62		3742.62			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3742.62		3742.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市第二人民医院

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	1919.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2500.00	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	449.01	449.01		
	9		九、卫生健康支出	38	1907.92	1907.92		
	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	73.29	73.29		
	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	3742.62		3742.62	
本年收入合计	24	4419.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3020.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	511.02	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	2509.80	本年支出合计	56	6172.84	2430.22	3742.62	
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	1267.18		1267.18	
总计	29	7440.02	总计	58	7440.02	2430.22	5009.80	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市第二人民医院

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	2430.22	1165.29	1264.93
208			社会保障和就业支出	449.01	449.01	
20805			行政事业单位养老支出	430.58	430.58	
2080502			事业单位离退休	262.16	262.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41	
20808			抚恤	18.43	18.43	
2080801			死亡抚恤	18.43	18.43	
210			卫生健康支出	1907.92	642.99	1264.93
21002			公立医院	1110.20	574.57	535.63
2100203			传染病医院	584.57	574.57	10.00
2100299			其他公立医院支出	525.63		525.63
21004			公共卫生	720.30		720.30
2100408			基本公共卫生服务	0.30		0.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	720.00		720.00
21011			行政事业单位医疗	68.42	68.42	
2101102			事业单位医疗	68.42	68.42	
21099			其他卫生健康支出	9.00		9.00
2109999			其他卫生健康支出	9.00		9.00
221			住房保障支出	73.29	73.29	
22102			住房改革支出	73.29	73.29	
2210201			住房公积金	48.02	48.02	
2210202			提租补贴	25.26	25.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：铜陵市第二人民医院

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	880.38	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	383.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.93	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	70.42	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	168.41	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	68.42	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	5.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.02	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	283.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	262.16	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	18.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.10	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	1.22	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		1164.07	公用经费合计					1.22

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市第二人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2509.80		2509.80	2500.00		2500.00	3742.62		3742.62	1267.18			1267.18
229			其他支出	2509.80		2509.80	2500.00		2500.00	3742.62		3742.62	1267.18			1267.18
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2509.80		2509.80	2500.00		2500.00	3742.62		3742.62	1267.18			1267.18
2290402			其他地方自行试点项目	2509.80		2509.80	2500.00		2500.00	3742.62		3742.62	1267.18			1267.18

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市第二人民医院

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			

说明：本单位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 铜陵市第二人民医院 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 13106.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13106.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2290.68 万元，增长 21.2%，主要原因：一是财政拨付疫情防控资金；二是财政拨付市直机关事业单位退休人员一次性工作奖励；三是传染病房楼建设专项债务资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10085.31 万元，其中：财政拨款收入 4419.20 万元，占 43.8%；事业收入 5455.43 万元，占 54.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 210.68 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11838.95 万元，其中：基本支出 6831.40 万元，占 57.7%；项目支出 5007.55 万元，占 42.3%；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 7440.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7440.02 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 2865.57 万元，增长 62.6%，主要原因：一是财政拨付疫情防控资金；二是财政拨付市直机关事业单位退休人员一次性工作奖励；三是传染病房楼建设专项债务资金。

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 2430.22 万元，占本年支出

的 20.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1366.79 万元，增长 128.5%。主要原因一是疫情期间，作为收治新冠肺炎定点医院，财政拨付疫情防控资金；二是财政拨付市直机关事业单位退休人员一次性工作奖励。

（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 2430.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 449.01 万元，占 18.5%；卫生健康支出（类）支出 1907.92 万元，占 78.5%；住房保障（类）支出 73.29 万元，占 3.0%。

（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 871.88 万元，支出决算为 2430.22 万元，完成年初预算的 278.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付公立医院事业发展、综合改革资金专项经费；二是受新冠疫情的原因，作为收治新冠肺炎定点医院，财政拨付专项经费及医疗设备。其中：基本支出 1165.29 万元，占 47.9%；项目支出 1264.93 万元，占 52.1%。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 10.69 万元，支出决算为 262.16 万元，完成年初预算的 2452.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市直机关事业单位退休人员一次性工作奖励。

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 168.41 万元，支出决算为 168.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 18.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追付事业单位职工死亡一次性抚恤金。

4. **卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）**。年初预算为 548.57 万元，支出决算为 584.57 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员基本工资调整。

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 525.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付新冠肺炎定点医院医疗设备和公立医院事业发展、综合改革资金专项经费。

6. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初数预算 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付卫生健康补助资金。

7. **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）**。年初数预算 0 万元，支出决算为 720 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情的原因，作为收治新冠肺炎定点医院，财政拨付专项经费及医疗设备。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）**。年初数预算为 68.42 万元，支出决算为 68.42 万元，完成年初预算数 100.0%。

9. **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）**。年初数预算 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付老年门诊就医便民志愿者服务费。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初数预算 50.52 万元，支出决算为 48.02 万元，决算数小于预算数

的主要原因是住房公积金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初数预算 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1165.29 万元，其中：人员经费 1164.07 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1.22 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2509.8 万元，本年收入 2500 万元，本年支出 3742.62 万元，年末结转和结余 1267.18 万元。具体情况说明如下：

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 2500 万元，决算数大于预算数的主要原因是传染病房楼建设专项债务收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第二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。

2022 年度,铜陵市第二人民医院机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年减少 0 万元,下降 0.0%,主要原因是是铜陵市第二人民医院是差额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,铜陵市第二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 0.0%,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,铜陵市第二人民医院共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 14 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 1 个项目,涉及资金 1600 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,自评情况较好,达到预期绩效目标,下一步,我们将继续加大对项目支出绩效管理,精准编制项目支出预算,督促指导项目实施,提高项目资金使用率。

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,

2022 年单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，铜陵市第二人民医院总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市第二人民医院在 2022 年度单位决算中反映“药品成本”项目绩效自评结果。

“药品成本”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 98 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1573.37 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确；二是提高医疗服务质量，得到服务对象的很好评价。

项目支出绩效自评表

项目名称		药品成本						
主管部门		铜陵市第二人民医院药剂科		实施单位	铜陵市第二人民医院			
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:		1600	1573.37	10	98	9	
	其中: 本年财政拨款		0	0	-		-	
	上年结转资金		0	0	-		-	
	其他资金		1600	1573.37	-	98	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证医院正常运行, 保障全市人民医疗卫生健康.			药品资金支付及时, 保障了临床诊疗的正常进行.				
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: 药品采购量	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 药品网采集	20	20	20	20	
			指标 2: 药品质量达标率					
			指标 3: 经费支出合规					
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	10	10	10	10	
	指标 2: 经费支出时效性							
	成本指标	指标 1: 项目总成本	10	10	10	10		
	指标 2: 药品进价							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 对降低患者用药, 减轻患者经济负担的影响程度	10	10	10	10	
社会效益 指标		指标 1: 保障全市人民健康水平	10	10	10	10		
		指标 2: 对构建和谐社会, 促进居民健康水平的影响程度						
生态效益 指标		指标 1: 本指标不适用						
可持续影 响指标	指标 1: 对持续提升医疗服务水平的影响程度	10	10	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	10	10	10	9		
总分						100	98	

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。