

**安徽省淮南市第二人民医院 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南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 淮南市第二人民医院 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 淮南市第二人民医院 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 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

淮南市第二人民医院创建于1961年，座落在八公山区土坝孜，是一所规模较大，分科齐全，设备先进，技术精良，集预防、医疗、科研、教学、保健康复为一体的“二级甲等”医院、国家爱婴医院、淮南市惠民医院、淮南市消费者协会诚信医院、淮南市花园式医院、淮南市卫生先进单位、淮南市拥军拥属模范单位、淮南市城市职工医疗保险定点医疗机构，1987年批准内设淮南市痔瘻医院。担负着淮南市西部地区及周边邻县近220万人口的卫生服务任务。

医院编制病床400张。现有职工375名，其中高级职称专业技术人员9名、中级职称专业技术人员127名。临床科室共设有内科（普内、心血管内科、神经内科、呼吸内科）等、外科（普外、胸外、泌尿外科、脑外、骨科）、妇产科、儿科、传染科、五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔）、皮肤科、急诊科、中医科、痔瘻科、麻醉科等。医技科室设有检验科、放射科、CT室、B超室、心电工作室、病理室、功能检查科、内窥镜室、理疗针灸等。还拥有比较先进的螺旋CT、美国GE-B超、24h动态心电图、多参数心电监护仪等。

淮南市第二人民医院全体员工一如既往遵循“病人至上，质量第一”的服务宗旨，严守“服务患者，以患者为中心，依靠职工，以职工为主体”的办院理念，进一步加强医院管理，提高医疗质量，优质服务患者，为人民健康服务。

二、单位决算构成

淮南市第二人民医院 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 淮南市第二人民医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市第二人民医院

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	2,726.71	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	3,285.48	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	641.76	八、社会保障和就业支出	42	576.93
	9		九、卫生健康支出	43	6248.18
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	70.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0

	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	6,653.96	本年支出合计	61	6,895.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	241.27	年末结转和结余	63	0
总计	30	6,895.23	总计	64	6,895.23

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：淮南市第二人民医院

金额单位：万元

项目			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
科目代码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6653.96	2726.71	0	3285.48	0	0	0	641.76
208		社会保障 就业支出	576.93	576.93	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业 单位养老 支出	556.02	556.02	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位 离退休	556.02	556.02	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	20.68	20.68	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	20.68	20.68	0	0	0	0	0	0
20810		社会福利	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0
2081005		社会福利 事业单位	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康 支出	6,006.91	2,079.66	0	3,285.48	0	0	0	641.76
21002		公立医院	5,925.51	1,998.26	0	3,285.48	0	0	0	641.76
2100201		综合医院	5,745.51	1,818.26	0	3,285.48	0	0	0	641.76
2100299		其他公立 医院支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	81.40	81.40	0	0	0	0	0	0
2100499		其他公共 卫生支出	81.40	81.40	0	0	0	0	0	0
221		住房保障 支出	70.12	70.12	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革 支出	70.12	70.12	0	0	0	0	0	0

2210202	提租补贴	70.12	70.12	0	0	0	0	0	0
---------	------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

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：淮南市第二人民医院

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,895.23	4,896.97	1,998.26	0	0	0
208			社会保障和就业支出	576.93	576.93	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	556.02	556.02	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	556.02	556.02	0	0	0	0
20808			抚恤	20.68	20.68	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20.68	20.68	0	0	0	0
20810			社会福利	0.23	0.23	0	0	0	0
2081005			社会福利事业单位	0.23	0.23	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6,248.18	4,249.92	1,998.26	0	0	0
21002			公立医院	6,166.78	4,168.52	1,998.26	0	0	0
2100201			综合医院	5,986.78	4,168.52	1,818.26	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	180.00	0	180.00	0	0	0
21004			公共卫生	81.40	81.40	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	81.40	81.40	0	0	0	0
221			住房保障支出	70.12	70.12	0	0	0	0
22102			住房改革支出	70.12	70.12	0	0	0	0
2210202			提租补贴	70.12	70.12	0	0	0	0

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：淮南市第二人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2726.71	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	576.93	576.93	0	0
		九、卫生健康支出	2,079.66	2,079.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	70.12	70.12	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	2726.71	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	2,726.71	2,726.71	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
总计	2726.71	总计	2,726.71	2,726.71	0	0

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：淮南市第二人民医院

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	2,726.71	728.45	1,998.26
208			社会保障和就业支出	576.93	576.93	0
20805			行政事业单位养老支出	556.02	556.02	0
2080502			事业单位离退休	556.02	556.02	0
20808			抚恤	20.68	20.68	0
2080801			死亡抚恤	20.68	20.68	0
20810			社会福利	0.23	0.23	0
2081005			社会福利事业单位	0.23	0.23	0
210			卫生健康支出	2,079.66	81.40	1,998.26
21002			公立医院	1,998.26	0	1,998.26
2100201			综合医院	1,818.26	0	1,818.26
2100299			其他公立医院支出	180.00	0	180.00
21004			公共卫生	81.40	81.40	0
2100499			其他公共卫生支出	81.40	81.40	0
221			住房保障支出	70.12	70.12	0
22102			住房改革支出	70.12	70.12	0

2210202	提租补贴	70.12	70.12	0
---------	------	-------	-------	---

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：淮南市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	81.40	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	647.05	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	28.53	30216	培训费	81.40	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	597.61	30217	公务招待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	20.68	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
			30240	税金及附加费	0	39906	赠与	0

				用				
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		647.05	公用经费合计					81.40

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： 淮南市第二人民医院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：淮南市第二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：淮南市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			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：淮南市第二人民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 淮南市第二人民医院 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 6895.23 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计 6895.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 951.97 万元，下降 12.13%，主要原因：是受疫情影响事业收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6895.23 万元，其中：财政拨款收入 2726.71 万元，占 39.54%；事业收入 3285.48 万元，占 47.64%；其他收入 641.76 万元，占 9.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6895.23 万元，其中：基本支出 4896.97 万元，占 71.02%。

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 2726.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2726.71 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 305.71 万元，增长 12.63%，主要原因是增加了离退休人员补贴。

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 2726.71 万元，占本年支出的 39.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.71 万元，增长 12.63%，主要原因是财政拨款离退休人员相关费用增加。

（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 2726.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 576.93 万元，占 21.12%；卫生健康（类）支出 2079.66 万元，占 76.30%；住房保障（类）支出 70.12 万元，占 2.57%。

（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 5906.90 万元，支出决算为 6895.23 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业

支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出 728.45 万元，占 26.72%；项目支出 1998.26 万元，占 73.28%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 556.02 万元，完成年初预算的 1788%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.68 万元，主要原因是 2022 年度本单位在职及离退休人员有 5 人去世。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.23 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1818.26 万元，支出决算为 1818.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 180 万元，决算数大于预算数的主要原因是发热门诊购买一台 CT 设备。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了全科医生培训相关费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 57.30 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 122.37%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补助增加。

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 2726.71 万元，其中：人员经费 647.05 万元，主要包括：对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 81.40 万元，主要为全科医生培训支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市第二人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市第二人民医院机关运行经费支出 0 万元，原因是本级和所属单位均为事业单位，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。

2022 年度，淮南市第二人民医院政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1998.26 万元，占项目预算总额的 33.83%，达到预期绩效目标。

本单位共组织对“公立医院改革补助”、“医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助”等 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 1998.26 万元。以上项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，主要产出和效果：1、确保了充分发挥广大医务人员的积极性、主动性和创造性，合理提高医务人员的薪酬水平，最大化拓宽医务人员职业发展空间；2、助力公立医院医疗设备的更新换代，使医院诊查、检查水平进一步提高，为周边群众提供优质服务。存在的问题和建议：1、持续加强医院运营集中化管理；2、继续推进尚未完工的项目，加强人员培训，提高诊疗质量；3、控制药品比例增长，合理增长诊疗费用。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示项目整体达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映“公立医院改革补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“公立医院改革补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革补助”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1818.26 万元，执行数为 1818.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、确保了充分

发挥广大医务人员的积极性、主动性和创造性，合理提高医务人员的薪酬水平，最大化拓宽医务人员职业发展空间；2、助力公立医院医疗设备的更新换代，使医院诊查、检查水平进一步提高，为周边群众提供优质服务。发现的主要问题：1、要持续加强医院运营集中化管理；2、继续推进尚未完工的项目，加强人员培训，提高诊疗质量；3、要控制药品比例增长，合理增长诊疗费用。

下一步改进措施：一是根据医院的安排，进一步做好医院各项改革工作。医院制订医院章程，并在医院职代会进行讨论和通过，上报上级主管部门进行审批；二是修订完善医院规章制度。组织医院各职能科室党群各部门修改完善医院规章制度，建立现代医院管理制度；三是加强医院学科建设，加快内外妇儿科综合科室的建设步伐，提高医院整体服务水平；四是医院原基础差、底子薄，业务收入满足不了医院的开支，我院经济发展存在较大的困难，资金存在较大的缺口，希望市医保及时将我院的医保报销款及时支付给我院。

“公立医院改革补助”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		公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市第二人民医院			
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:	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	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				
	<p>激活公立医院高质量发展新动力，在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面，激发医务人员的工作动力。始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。合理提高医务人员的薪酬水平。拓宽医务人员职业发展空间。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。外科、痔瘘科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名 外科和内科大楼设施齐备。icu配备6张床位。</p>			<p>我院不断提高医务人员的薪酬水平。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。在人事管理、薪酬待遇。外科、痔瘘科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名 外科和内科大楼设施齐备。</p>				
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	增加icu床位	≤6张	6张	20	20	
		质量指标	4名学科带头人和科室技术骨干人员10名	10名	10名	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	已完成	10	10	
		成本指标	对重点学科的投入：痔瘘科、内科、妇产科2022年投入不低于2021年业务收入的40%	≥40%	10	10	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30%以上	≥ 30%	30%	5	5
		指标 2: 一定程度上缓解就医难等问题; 有效解决常见病、多发病等疾病	有所缓解	有所缓解	5	5
	生态效益指标	推动医疗事业发展, 提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5
	可持续影响指标	促进人民医院为西部地区人民的服务提高, 有效为群众居民提高可靠的医疗保障	服务水平提高	服务水平提高	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度达到 85%以上	≥ 85%	90%	5	5
		医务人员满意度达到 80%	≥ 80%	90%	5	5
总分					100	100

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。**十二、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。

十三、“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。

十四、综合医院：反映卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

淮南市第二人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公立医院改革补助
2	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市第二人民医院			
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:	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1818.26	1818.26	1818.26	10	100%	10	
	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				
	<p>激活公立医院高质量发展新动力，在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面，激发医务人员的工作动力。始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。合理提高医务人员的薪酬水平。拓宽医务人员职业发展空间。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名 外科和内科大楼设施齐备。icu配备6张床位。</p>			<p>我院不断提高医务人员的薪酬水平。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。在人事管理、薪酬待遇。外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名 外科和内科大楼设施齐备。</p>				
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	增加icu床位	≤6张	6张	20	20	
		质量指标	4名学科带头人和科室技术骨干人员10名	10名	10名	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底	已完成	10	10	
		成本指标	对重点学科的投入:痔瘻科、内科、妇产科2022年投入不低于2021年业务收入的40%	≥40%	10	10	10	
<p>进一步提升医院医疗服务水平。具体改进措施:一是持续加强医院运营集中化管理;二是继续推进尚未完工的项目,加强人员培训,提高诊疗质量;三是控制药品比例增长,合理增长诊疗费用。</p>								

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30%以上	≥ 30%	30%	5	5
		指标 2: 一定程度上缓解就医难等问题; 有效解决常见病、多发病等疾病	有所缓解	有所缓解	5	5
	生态效益指标	推动医疗事业发展, 提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5
	可持续影响指标	促进人民医院为西部地区人民的服务提高, 有效为群众居民提高可靠的医疗保障	服务水平提高	服务水平提高	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度达到 85%以上	≥ 85%	90%	5	5
		医务人员满意度达到 80%	≥ 80%	90%	5	5
总分					100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市第二人民医院			
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:	180.00	180.00	180.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	10	100%	10
		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				
	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助,用于公立医院医疗设备的更新换代,使医院诊查、检查项目进一步提高,为周边群众提供优质服务。			我院医疗设备及时的更新换代,使医院诊查、检查项目进一步提高,给周边地区的人民提供了良好的检查条件。				
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	发热门诊购置一台CT机	1台	1台	20	20	无
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2022年年底完成并投入使用	已完成	10	10	无
		成本指标	项目成本控制	≤180万	180万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	有利于提高检查效率,增加检查费用收入	增加5%	增加5%	10	10	无

标 (30 分)	社会效益 指标	我院是西部地区唯一公立医院，发热门诊投入CT机极大方便了附近居民患者就诊	就诊患者有所增加，给西部地区患者带来了便利	就诊患者有所增加，提高了医院的就诊率	10	10	无
	生态效益 指标	推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5	无
	可持续影响 指标	提升医疗服务水平，有利于患者享受更高效、科学的医疗服务	医疗服务水平明显提升	医疗服务水平明显提升	5	5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	病患满意度	≥95%	100%	10	9
总分					100	99	