

# 淮南市中医院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市中医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市中医院 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 淮南市中医院 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 淮南市中医院概况

### 一、主要职责

淮南市中医院坐落于美丽的淮河岸边，紧邻如诗如画的 龙湖公园，2013 年通过二级甲等中医院评审，2019 年通过二甲复审。2018 年 6 月被省卫健委授予健康促进医院。现为市级“文明单位”和“价格诚信医院”、市医保定点医院、市保健委定点体检医院、市中医全科医师实践基地、市基层中医适宜技术培训基地。承担着淮南市中医医疗、教学、科研、保健等任务。我院“颈肩腰腿疼痛专科”“肺病科”为安徽省省级重点专科建设科室，糖尿病工作室为安徽省名老中医工作室。淮南市中医院主要职能是中医医疗、教学、科研、预防保健、康复、学术交流等任务。

### 二、单位决算构成

淮南市中医院 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 淮南市中医院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市中医院

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	951.10	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		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	3,106.73	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	475.79	八、社会保障和就业支出	42	224.46
	9		九、卫生健康支出	43	4,056.12
	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	29.89
	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	2,668.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,533.61	<b>本年支出合计</b>	61	6,978.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,668.00	年末结转和结余	63	223.15
	30			64	
<b>总计</b>	31	7,201.61	<b>总计</b>	65	7,201.61

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：淮南市中医院

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>4,533.61</b>	<b>951.10</b>		<b>3,106.73</b>				<b>475.79</b>
208			社会保障和就业支出	224.46	224.46						
20805			行政事业单位养老支出	224.46	224.46						
2080502			事业单位离退休	224.46	224.46						
210			卫生健康支出	4,279.27	696.75		3,106.73				475.79
21002			公立医院	4,216.77	634.25		3,106.73				475.79
2100202			中医（民族）医院	4,196.77	614.25		3,106.73				475.79
2100299			其他公立医院支出	20.00	20.00						
21004			公共卫生	5.50	5.50						
2100499			其他公共卫生支出	5.50	5.50						
21006			中医药	57.00	57.00						
2100601			中医（民族医）药专项	57.00	57.00						
221			住房保障支出	29.89	29.89						
22102			住房改革支出	29.89	29.89						
2210202			提租补贴	29.89	29.89						
208			社会保障和就业支出	224.46	224.46						

20805	行政事业单位养老支出	224.46	224.46						
2080502	事业单位离退休	224.46	224.46						
210	卫生健康支出	4,279.27	696.75		3,106.73				475.79
21002	公立医院	4,216.77	634.25		3,106.73				475.79
2100202	中医（民族）医院	4,196.77	614.25		3,106.73				475.79

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：淮南市中医院

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	6, 978. 46	3, 613. 71	3, 364. 75			
208			社会保障和就业支出	224. 46	224. 46				
20805			行政事业单位养老支出	224. 46	224. 46				
2080502			事业单位离退休	224. 46	224. 46				
210			卫生健康支出	4, 056. 12	3, 359. 37	696. 75			
21002			公立医院	3, 993. 62	3, 359. 37	634. 25			
2100202			中医（民族）医院	3, 973. 62	3, 359. 37	614. 25			
2100299			其他公立医院支出	20. 00		20. 00			
21004			公共卫生	5. 50		5. 50			
2100499			其他公共卫生支出	5. 50		5. 50			
21006			中医药	57. 00		57. 00			
2100601			中医（民族医）药专项	57. 00		57. 00			
221			住房保障支出	29. 89	29. 89				
22102			住房改革支出	29. 89	29. 89				
2210202			提租补贴	29. 89	29. 89				
229			其他支出	2, 668. 00		2, 668. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 668. 00		2, 668. 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	2, 668. 00		2, 668. 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：淮南市中医院

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	951.10	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	224.46	224.46		
	9		九、卫生健康支出	38	696.75	696.75		
	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	29.89	29.89		
	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	2668.00		2668.00	
<b>本年收入合计</b>	24	951.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2668.00	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	2668.00	<b>本年支出合计</b>	56	3619.10	951.10	2668.00	
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	3619.10	<b>总计</b>	58	3619.10	951.10	2668.00	

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：淮南市中医院

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	951.10	254.35	696.75
208			社会保障和就业支出	224.46	224.46	
20805			行政事业单位养老支出	224.46	224.46	
2080502			事业单位离退休	224.46	224.46	
210			卫生健康支出	696.75		696.75
21002			公立医院	634.25		634.25
2100202			中医（民族）医院	614.25		614.25
2100299			其他公立医院支出	20.00		20.00
21004			公共卫生	5.50		5.50
2100499			其他公共卫生支出	5.50		5.50
21006			中医药	57.00		57.00
2100601			中医（民族医）药专项	57.00		57.00
221			住房保障支出	29.89	29.89	
22102			住房改革支出	29.89	29.89	
2210202			提租补贴	29.89	29.89	

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： 淮南市中医院

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		302	商品和服务支出		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		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		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		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	
303	对个人和家庭的补助	253.92	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	253.92	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	0.42	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		253.92	公用经费合计				0.42		

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： 淮南市中医院

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	2668.00		2668.00				2668.00		2668.00				
229			其他支出	2668.00		2668.00				2668.00		2668.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2668.00		2668.00				2668.00		2668.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2668.00		2668.00				2668.00		2668.00				

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

单位：淮南市中医院

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：淮南市中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 淮南市中医院 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 7201.61 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7201.61 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 170.77 万元，下降 2.32%，主要原因：一是 2021 年我院因山南新院建设需要发债 3000.00 万元，2022 年因疫情原因发债未成功；二是财政补助专项资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4533.61 万元，其中：财政拨款收入 951.10 万元，占 20.98%；事业收入 3106.73 万元，占 68.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 475.79 万元，占 10.49%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6978.46 万元，其中：基本支出 3613.71 万元，占 51.78%；项目支出 3364.75 万元，占 48.22%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 3619.10 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3619.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 404.63 万元，下降 10.06%，主要原因：一是 2021 年我院因山南新院建设

需要发债 3000.00 万元，2022 年因疫情原因发债未成功，专项债收入减少；二是财政补助专项资金减少。

## 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 951.10 万元，占本年支出的 26.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.63 万元，下降 7.09%。主要原因财政补助专项资金减少。

### （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 951.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 224.46 万元，占 23.60%；卫生健康（类）支出 696.75 万元，占 73.26%；住房保障（类）支出 29.89 万元，占 3.14%。

### （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 645.88 万元，支出决算为 951.10 万元，完成年初预算的 147.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策要求，财政拨付我单位专项资金用于中医药事业发展工作。其中：基本支出 254.35 万元，占 26.74%；项目支出 696.75 万元，占 73.26%。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 4.58 万元，支出决算为 224.46 万元，完成年初预算的 4900.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中

追加退休人员基础绩效奖。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 614.25 万元，支出决算为 614.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公立医院改革专项资金预算。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨我单位全省卫生人才培养专项资金 5.50 万元。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨我单位市级中医发展专项资金 50.00 万元和医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）7.00 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 110.50%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴增加。

## 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 254.35 万元，其中：人员经费 253.92 万元，主要包括：退休费；公用经费 0.42 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 2668.00 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2668.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 2668.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债资金用于我单位淮南市中医院山南迁址新建项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市中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，淮南市中医院机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，淮南市中医院政府采购支出总额 20.00 万元，其

中：政府采购货物支出 20.00 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中医院 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市中医院共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2 个项目，涉及资金 664.25 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，基本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“公立医院发展补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“公立医院发展补助”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 614.25 万元，执行数为 614.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为我院的基本建设及医院重点学科建设提供了保障支持，使医院得以高质量稳步发展，医疗诊疗服务水平得以提高。发现的主要问题及原因：医院就医环境仍需加强改善，医务人员的医疗服务水平也需要进一步提升。下一步改进措施：加强学科建设，加大对临床医务人员的技能培训，提高医院整体诊疗服务能力。

“公立医院发展补助”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		公立医院发展补助						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市中医院		
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:	614.25	614.25	614.25	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	614.25	614.25	614.25	-	100.00%	-
		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			
	该项目旨在保障医院单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,从而更好地完成对病人的救治工作。2022年我院将进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设,狠抓医疗质量管理和服务提质,进一步改善办院条件和群众就医体验,保证医院整体正常运营。				保障了医院在编职工基本工资需求,满足了医院日常运作需要,更好地完成了对病人的救治工作。			
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	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	3	2	2022年受疫情影响,医院收入锐减,各类支出大,同时贷贴息贷款200万元,负债增加。
质量指标		医院高质量发展	加强专科人才培养,积极应用并优化完善中医临床诊疗技术和方法,梳理筛选中医优势病种,提高专科学术影响力,改善办医条件,提高中	加强了人才队伍培养,优化完善了中医临床诊疗技术和方法,梳理筛选了中医优势病	20	20		

			医药服务质量。	种, 改善了办医条件, 提高了中医药服务质量。			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底完成	已完成	17	17	
	成本指标	成本控制有效性	≤6142500元	6142500元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	收入增长率	≥5%	下降	3	2	2022年受疫情影响, 医院收入锐减。
	社会效益指标	中医药服务能力	较上年提高	较上年提高	12	12	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众中医院服务获得感	较上年提高	较上年提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	



#### 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。

**十六、中医（民族）医院：**反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表

## 淮南市中医院绩效自评项目清单

### 1、市级中医发展专项资金

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级中医发展专项资金						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市中医院		
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:	50	50	50	10	100.00%	10
		其中: 本年财政 拨款	50	50	50	-		-
		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			
	开展淮南市 2022 年确有专长考试; 统筹全市中医药文化 宣传; 开展全市适宜技术培训; 购买康复设备和人才培养, 提升中医药服务能力建设, 适应中医药传承创新发展要 求, 提升市级中医院服务能力。				组织开展了淮南市 2022 年确有专长考 试; 统筹全市中医药文化宣传; 组织开 展全市适宜技术培训; 购买康复设备和 人才培养, 提升中医药服务能力建设, 适应中医药传承创新发展要求, 提升市 级中医院服务能力。			
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	组织 2022 年确有专长考试	≥1 次	1 次	5	5	
			统筹全市中医药文化宣传	≥1 次	2 次以上	5	5	
			全市适宜技术培训	>1 次	1 次	10	10	
			购买康复设备和人才培养	≥1 台	4 台	10	10	
		时效 指标	及时完成率	≥90%	100%	10	10	
	成本 指标	成本控制有效性	≤500000 元	500000	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩 大	通过加强 中医药文 化宣传, 利 用广播电 视台、日报 社加强宣 传, 我院中 医药健康 文化传播 覆盖面明 显提高。	5	5	
中医药人才技术水平			明显提高	通过开展	5	5		

					适宜技术培训、组织确有专长考试、采购设备、加强人才培养等,我院中医药人才技术水平明显提高。			
			区域中医药特色康复能力	明显提高	通过开展适宜技术培训、组织确有专长考试等,区域中医药特色康复能力明显提升。	10	8	
	可持续影响指标		中医药服务能力	提高	通过采购设备、加强人才培养等,我院中医药人才技术水平明显提高,中医药服务能力明显提高。	5	5	
			人民群众中医药服务获得感	提高	提高该项目的实施,我市人民群众中医药服务获得感明显提高。	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		培训对象满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	