

池州市第三人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市第三人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院概况

一、主要职责

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益一类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

二、单位决算构成

池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市第三人民医院

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	6,383.11	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	136.27	五、教育支出	36	54.04
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	544.01
	9		九、卫生健康支出	40	5,610.15
	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	259.76
	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	
本年收入合计	27	6,519.38	本年支出合计	58	6,467.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	51.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,519.38	总计	62	6,519.38

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：池州市第三人民医院

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	6,519.38	6,383.11		136.27				
205			教育支出	54.04	54.04						
20599			其他教育支出	54.04	54.04						
2059999			其他教育支出	54.04	54.04						
208			社会保障和就业支出	544.01	544.01						
20805			行政事业单位养老支出	544.01	544.01						
2080502			事业单位离退休	3.34	3.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.03	380.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.65	160.65						
210			卫生健康支出	5,661.57	5,525.30		136.27				
21002			公立医院	5,289.44	5,153.17		136.27				
2100205			精神病医院	5,289.44	5,153.17		136.27				
21004			公共卫生	65.29	65.29						
2100409			重大公共卫生服务	0.94	0.94						
2100499			其他公共卫生支出	64.34	64.34						
21011			行政事业单位医疗	104.85	104.85						
2101102			事业单位医疗	104.85	104.85						
21015			医疗保障管理事务	149.00	149.00						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	149.00	149.00						
21099			其他卫生健康支出	53.00	53.00						
2109999			其他卫生健康支出	53.00	53.00						
221			住房保障支出	259.76	259.76						
22102			住房改革支出	259.76	259.76						
2210201			住房公积金	259.76	259.76						

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：池州市第三人民医院

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	6,467.96	3,664.12	2,803.84			
205			教育支出	54.04	54.04				
20599			其他教育支出	54.04	54.04				
2059999			其他教育支出	54.04	54.04				
208			社会保障和就业支出	544.01	544.01				
20805			行政事业单位养老支出	544.01	544.01				
2080502			事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.03	380.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.65	160.65				
210			卫生健康支出	5,610.15	2,806.31	2,803.84			
21002			公立医院	5,238.02	2,701.46	2,536.56			
2100205			精神病医院	5,238.02	2,701.46	2,536.56			
21004			公共卫生	65.29		65.29			
2100409			重大公共卫生服务	0.94		0.94			
2100499			其他公共卫生支出	64.34		64.34			
21011			行政事业单位医疗	104.85	104.85				
2101102			事业单位医疗	104.85	104.85				
21015			医疗保障管理事务	149.00		149.00			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	149.00		149.00			
21099			其他卫生健康支出	53.00		53.00			
2109999			其他卫生健康支出	53.00		53.00			
221			住房保障支出	259.76	259.76				
22102			住房改革支出	259.76	259.76				
2210201			住房公积金	259.76	259.76				

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：池州市第三人民医院

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	6,383.11	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	54.04	54.04		
	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	544.01	544.01		
	9		九、卫生健康支出	38	5,525.30	5,525.30		
	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	259.76	259.76		
	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				
本年收入合计	24	6,383.11	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		本年支出合计	56	6,383.11	6,383.11		
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				
总计	29	6,383.11	总计	58	6,383.11	6,383.11		

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：池州市第三人民医院

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	6,383.11	3,664.12	2,718.99
205			教育支出	54.04	54.04	
20599			其他教育支出	54.04	54.04	
2059999			其他教育支出	54.04	54.04	
208			社会保障和就业支出	544.01	544.01	
20805			行政事业单位养老支出	544.01	544.01	
2080502			事业单位离退休	3.34	3.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.03	380.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.65	160.65	
210			卫生健康支出	5,525.30	2,806.31	2,718.99
21002			公立医院	5,153.17	2,701.46	2,451.71
2100205			精神病医院	5,153.17	2,701.46	2,451.71
21004			公共卫生	65.29		65.29
2100409			重大公共卫生服务	0.94		0.94
2100499			其他公共卫生支出	64.34		64.34
21011			行政事业单位医疗	104.85	104.85	
2101102			事业单位医疗	104.85	104.85	
21015			医疗保障管理事务	149.00		149.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	149.00		149.00
21099			其他卫生健康支出	53.00		53.00
2109999			其他卫生健康支出	53.00		53.00
221			住房保障支出	259.76	259.76	
22102			住房改革支出	259.76	259.76	
2210201			住房公积金	259.76	259.76	

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：池州市第三人民医院

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	3,497.75	302	商品和服务支出	163.03	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	591.07	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	52.80	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	591.85	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	1,044.57	30205	水费	10.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.03	30206	电费	28.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	160.65	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.85	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	75.23	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	251.98	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	259.76	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	60.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	3.34	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	1.02	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	40.89	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	5.95	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		3,501.09	公用经费合计						163.03

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：池州市第三人民医院

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：池州市第三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：池州市第三人民医院

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：池州市第三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 池州市第三人民医院 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 6519.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6519.38 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 1972.95 万元，下降 23.23%，主要原因：2022 年决算总数包含二期项目池州市精神卫生防治中心工程款，该项目资金于 2022 年 6 月底全额完成支付，2023 年度决算中不包含建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6519.38 万元，其中：财政拨款收入 6383.11 万元，占 97.91%；事业收入 136.27 万元，占 2.09%；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 6467.96 万元，其中：基本支出 3664.12 万元，占 56.65%；项目支出 2803.84 万元，占 43.35%；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 6383.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6383.11 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

876.52 万元，增长 15.92%，主要原因：2023 年度编制人员数增加，导致社会保障就业支出增加及公用经费等有所增加。

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 6383.11 万元，占本年支出的 98.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.52 万元，增长 15.92%。主要原因：编制内职工人数增加，导致人员工资及公用经费有所增加；涉及养老保险和职业年金补缴；财政项目增多。

（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 6383.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 54.04 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 544.01 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 5525.3 万元，占 86.56%；住房保障（类）支出 259.76 万元，占 4.07%。

（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 5587.95 万元，支出决算为 6383.11 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数大于预算数的主要原因：涉及项目资金、补缴养老金和年金、考核指标等。其中：基本支出 3664.12 万元，占 57.4%；项目支出 2718.99 万元，占 42.6%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度考核指标。

2.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 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 309.02 万元，支出决算为 380.03 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于预算数的主要原因是预拨养老保险和职业年金补缴指标。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 125.14 万元，支出决算为 160.65 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数大于预算数的主要原因是预拨养老保险和职业年金补缴指标。

5.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 4785.85 万元，支出决算为 5153.17 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是预发年度绩效奖指标 178.60 万元、追加人员经费 191.92 万元、财政收回 3.2 万元指标。

6.卫生健康（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 0.94 万元。决算数大于预算

数的主要原因是预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）。

7.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 64.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央卫生健康部分补助资金 28 万、清算下达 2023 年中央重大传染病防控经费 36.2 万、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金 0.142 万。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.85 万元，支出决算为 104.85 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149 万元。决算数大于预算数的主要原因是清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金。

10.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央卫生健康部分补助资金 20 万和清算下达 2022 年重大传染病防控经费 33 万。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 259.76 万元，支出决算为 259.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 3664.12 万元，其中：人员经费 3501.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 163.03 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市第三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

池州市第三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。

池州市第三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，池州市第三人民医院政府采购支出总额 245.79 万元，其中：政府采购货物支出 245.79 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 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 0%,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,池州市第三人民医院共有车辆 2 辆,其中:特种专业技术用车 2 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 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 2718.99 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。

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,本单位整体支出平稳有序,符合行政事业单位会计制度要求;项目资金专款专用,不存在挪用资金、占用资金;各项目高效完成,促进本单位高质量发展。

(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“2023 年药品、试剂、

耗材采购项目”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）。

2023年药品、试剂、耗材采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。全年预算数为711.00万元，执行数为711.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位；项目产出及时，数量质量达标；效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：经济效益指标实际完成值未达到年度指标值，此项导致失分2分，主要原因是2023年底医保结算款未到账，导致部分医疗收入未能及时上缴国库。下一步改进措施：2024年度通过专家门诊、特色专科门诊等方式提高医疗收入，进一步严格预算管理，推进预算管理精细化；加快医保结算次数，保证医疗收入及时上缴。

2023年药品、试剂、耗材采购项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)								
项目名称		2023年药品、试剂、耗材采购项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	711.00	711.00	711.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	711.00	711.00	711.00	—			
	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				
	2023年度600万药品、102万元医疗试剂、9万元医用耗材的采购工作。			2023年度通过采购711万元的药品、试剂、医用耗材, 满足了门诊、住院患者诊疗及用药需求, 对维护社会和谐稳定做出了积极贡献, 达到了预期指标效果。				
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	采购的药品、试剂、耗材金额	=711万元	711万元	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本	=711万元	711万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年度预计医疗收入	=4200万元	3177万元	10	8	2023年底医保结算款未账, 导致部分医疗收入未能及时上缴国库。2024年度将加快医保结算次数, 保证及时上缴
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	精神疾病患者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市第三人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年药品、试剂、耗材采购项目	
2	2023 年设备购置项目	
3	2023 年医院运行发展经费	
4	2023 年自聘人员购买服务	
5	2023 年度中央补助资金项目	

1.2023 年药品、试剂、耗材采购项目项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年药品、试剂、耗材采购项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	711.00	711.00	711.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	711.00	711.00	711.00	-		
		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				
	2023年度600万药品、102万元医疗试剂、9万元医用耗材的采购工作。			2023年度通过采购711万元的药品、试剂、医用耗材,满足了门诊、住院患者诊疗及用药需求,对维护社会和谐稳定做出了积极贡献,达到了预期指标效果。				
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	采购的药品、试剂、耗材金额	=711万元	711万元	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本	=711万元	711万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年度预计医疗收入	=4200万元	3177万元	10	8	2023年底医保结算款未账,导致部分医疗收入未能及时上缴国库。2024年度将加快医保结算次数,保证及时上缴
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	精神疾病患者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

2.2023 年设备购置项目项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年设备购置项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	249.00	245.80	245.80	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	249.00	245.80	245.80	—		
		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				
	2023年度完成33台(套)医疗设备及信息化软硬件的配备。			2023年度完成33台(套)医疗设备及信息化软硬件的配备,达到预期指标。				
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	采购的设备数量	≥33台(套)	33台(套)	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本	=249万元	245.79万元	10	10	2023年设备购置项目指标结余32028元,年终指标收回。
	效益指标	经济效益指标	2023年度预计医疗收入	=4200万元	3177万元	10	8	2023年底医保结算款未到账,导致部分医疗收入未能及时上缴国库。2024年度将加快医保结算次数,保证及时上缴。
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	精神疾病患者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

3.2023 年医院运行发展经费项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年医院运行发展经费						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	858.91	858.91	858.91	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	858.91	858.91	858.91	-		
		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				
	保障医院2023年度日常支出,维持医院2023年度正常运转。			保障医院2023年度日常运转,达到预期指标。				
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	支出的项目数量	=5项	5项	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本	=858.91万元	858.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年度预计医疗收入	=4200万元	3177万元	10	8	2023年底医保结算款未到账,导致部分医疗收入未能及时上缴国库。2024年度将加快医保结算次数,保证及时上缴。
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	医院医疗服务的社会知晓率提高程度较为明显,达成部分预期并具有一定效果。2024年将通过电视、短信、实地走访等方式加大宣传力度,提高社会知晓率。
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	精神疾病患者满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

4.2023 年自聘人员购买服务项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年自聘人员购买服务						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
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:	636.00	636.00	636.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	636.00	636.00	636.00	—		
		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				
	2023年度完成53名自聘人员的工资待遇保障。			2023年度完成53名自聘人员的工资待遇保障, 达到预期指标。				
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	2023年度保障的职工数量	=53名	53名	15	15	
		质量指标	项目年终完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本	=636万元	636万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023年度预计医疗收入	=4200万元	3177万元	10	8	2023年底医保结算款未到账, 导致部分医疗收入未能及时上缴国库。2024年度将加快医保结算次数, 保证及时上缴。
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	医院医疗服务的社会知晓率提高程度较为明显, 达成部分预期并具有一定效果。2024年将通过电视、短信、实地走访等方式加大宣传力度, 提高社会知晓率。
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

5.2023 年度中央补助资金项目项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年度中央补助资金						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院		
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:	267.29	267.29	267.29	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	267.29	267.29	267.29	—			
	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			
	申请财政资金267.29万元,用于加强市级医疗卫生重点特色专科的建设及医疗设备购置、新冠患者住院医疗费用(自付部分)、严重精神障碍患者的病历筛查及诊断工作、贫困患者门诊服药补助等,以达到提升我院重点特色专科医疗服务能力、减轻患者负担及提升患者满意度、提升我市严重精神障碍患者规范服药率、治疗率的效果。				申请财政资金267.29万元,完成了加强市级医疗卫生重点特色专科的建设及医疗设备购置、新冠患者住院医疗费用(自付部分)补助、严重精神障碍患者的病历筛查及诊断工作、贫困患者门诊服药补助等,达到了预期指标。			
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	重点学科购置的医疗设备数量	≥1台	1台	15	15	
			救治的新冠或疑似新冠患者数量	≥380人	410人			
			经费补助的贫困门诊患者人数	≥100人	110人			
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	15	15	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标			
		时效指标	项目完成时间	=2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	项目当年成本	=267.29万元	267.29万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	用于支付CT设备的部分款,医院医疗服务的社会知晓率提高程度较为明显。2024年将通过电视、短信、实地走访等方式加大宣传力度,提高社会知晓率。
生态效益指标			对生态环境的影响	良好	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		医疗服务人员诊治水平	有所提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.00	