

# 芜湖市第三人民医院 2022 年度单位决算



2023年8月

# 目 录

## 第一部分 芜湖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 芜湖市第三人民医院 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 芜湖市第三人民医院 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 芜湖市第三人民医院概况

### 一、主要职责

(一) 承担传染病和一般常见病多发病的基本医疗服务和预防、保健和康复服务工作。传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护及全市传染病救治领域的科研。

(二) 接受下一级医疗卫生机构传染病转诊任务，开展相关医学专业技术培训和技术指导。

(三) 开展相关临床医学教学、科研任务。

(四) 承担突发公共卫生和重大安全事件救治任务，完成政府指令性医疗任务。

### 二、单位决算构成

芜湖市第三人民医院 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。

纳入芜湖市第三人民医院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 芜湖市第三人民医院 |
| 2  | .....     |

## 第二部分 芜湖市第三人民医院 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市第三人民医院

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  | 3,362.25 | 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  | 194.54   | 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  | 2,062.89 | 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  | 167.89   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 313.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 5,255.75 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 194.54   |
|                  | 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 | 11.38    |
|                  | 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 | 5,787.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,774.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 12.62    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,787.58 | <b>总计</b>       | 62 | 5,787.58 |

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：芜湖市第三人民医院

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               | 5,787.58 | 3,556.79 |        | 2,062.89 |         |      |          |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 313.27   | 313.27   |        |          |         |      |          |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 306.24   | 306.24   |        |          |         |      |          |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 291.06   | 291.06   |        |          |         |      |          |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12    | 10.12    |        |          |         |      |          |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.06     | 5.06     |        |          |         |      |          |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 7.03     | 7.03     |        |          |         |      |          |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 7.03     | 7.03     |        |          |         |      |          |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5,268.37 | 3,037.59 |        | 2,062.89 |         |      |          | 167.89 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 4,700.15 | 2,469.37 |        | 2,062.89 |         |      |          | 167.89 |
| 2100203 |   |   | 传染病医院            | 4,665.73 | 2,434.95 |        | 2,062.89 |         |      |          | 167.89 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 34.42    | 34.42    |        |          |         |      |          |        |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 560.00   | 560.00   |        |          |         |      |          |        |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 60.00    | 60.00    |        |          |         |      |          |        |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出         | 500.00   | 500.00   |        |          |         |      |          |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.22     | 8.22     |        |          |         |      |          |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 8.22     | 8.22     |        |          |         |      |          |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 194.54   | 194.54   |        |          |         |      |          |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.54   | 194.54   |        |          |         |      |          |        |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           | 194.54   | 194.54   |        |          |         |      |          |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.38    | 11.38    |        |          |         |      |          |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.38    | 11.38    |        |          |         |      |          |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 7.59     | 7.59     |        |          |         |      |          |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.79     | 3.79     |        |          |         |      |          |        |

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

单位：芜湖市第三人民医院

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   | 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               | 5,774.95 | 4,909.56 | 865.39 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 313.27   | 306.24   | 7.03   |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 306.24   | 306.24   |        |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 291.06   | 291.06   |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12    | 10.12    |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.06     | 5.06     |        |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 7.03     |          | 7.03   |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 7.03     |          | 7.03   |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5,255.75 | 4,591.94 | 663.81 |        |      |           |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 4,687.53 | 4,583.72 | 103.81 |        |      |           |
| 2100203 |   |   | 传染病医院            | 4,653.11 | 4,583.72 | 69.39  |        |      |           |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 34.42    |          | 34.42  |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 560.00   |          | 560.00 |        |      |           |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 60.00    |          | 60.00  |        |      |           |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出         | 500.00   |          | 500.00 |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.22     | 8.22     |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 8.22     | 8.22     |        |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 194.54   |          | 194.54 |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 194.54   |          | 194.54 |        |      |           |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           | 194.54   |          | 194.54 |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.38    | 11.38    |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.38    | 11.38    |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 7.59     | 7.59     |        |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.79     | 3.79     |        |        |      |           |

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：芜湖市第三人民医院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 3,362.25 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 194.54   | 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 | 313.27   | 313.27             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 3,037.59 | 3,037.59           |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |                    |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 194.54   |                    | 194.54              |                      |
|                | 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 | 11.38    | 11.38              |                     |                      |
|                | 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 | 3,556.79 | 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 | 3,556.79 | 3,362.25           | 194.54              |                      |
| 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 | 3,556.79 | <b>总计</b>       | 58 | 3,556.79 | 3,362.25           | 194.54              |                      |

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：芜湖市第三人民医院

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               | 3,362.25 | 2,691.40 | 670.84 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 313.27   | 306.24   | 7.03   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 306.24   | 306.24   |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 291.06   | 291.06   |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12    | 10.12    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.06     | 5.06     |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 7.03     |          | 7.03   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 7.03     |          | 7.03   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 3,037.59 | 2,373.78 | 663.81 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 2,469.37 | 2,365.56 | 103.81 |
| 2100203 |   |   | 传染病医院            | 2,434.95 | 2,365.56 | 69.39  |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 34.42    |          | 34.42  |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 560.00   |          | 560.00 |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 60.00    |          | 60.00  |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出         | 500.00   |          | 500.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.22     | 8.22     |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 8.22     | 8.22     |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.38    | 11.38    |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.38    | 11.38    |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 7.59     | 7.59     |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.79     | 3.79     |        |

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：芜湖市第三人民医院

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         | 2,400.34 | 302    | 商品和服务支出   |    | 30703 | 国内债务发行费用           |    |
| 30101  | 基本工资           | 783.66   | 30201  | 办公费       |    | 30704 | 国外债务发行费用           |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 205.00   | 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           | 1,148.59 | 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 | 10.12    | 30206  | 电费        |    | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.06     | 30207  | 邮电费       |    | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.22     | 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          | 239.69   | 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      | 291.06   | 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            | 291.06   | 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       |    | 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 |                | 2,691.40 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

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：芜湖市第三人民医院

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 |        |
|      |   |         |                  |         |        |           |        |      |        |        |      |        |         |        | 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               |         |        |           | 194.54 |      | 194.54 | 194.54 |      | 194.54 |         |        |           |        |
|      |   | 212     | 城乡社区支出           |         |        |           | 194.54 |      | 194.54 | 194.54 |      | 194.54 |         |        |           |        |
|      |   | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 194.54 |      | 194.54 | 194.54 |      | 194.54 |         |        |           |        |
|      |   | 2120803 | 城市建设支出           |         |        |           | 194.54 |      | 194.54 | 194.54 |      | 194.54 |         |        |           |        |

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：芜湖市第三人民医院

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：芜湖市第三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 芜湖市第三人民医院 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 5787.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5787.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1328.90 万元，下降 18.67%，主要原因：一是 2021 收入包括年初结转和结余 1930.73 万元，2022 收入年初结转和结余为 0，减少较多；二是 2021 支出包括年末结转和结余 1711.77 万元，2022 支出年末结转和结余为 12.62 万元，减少较多。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5787.58 万元，其中：财政拨款收入 3556.79 万元，占 61.46%；事业收入 2062.89 万元，占 35.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 167.89 万元，占 2.90%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5774.95 万元，其中：基本支出 4909.56 万元，占 85.01%；项目支出 865.39 万元，占 14.99%；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 3556.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3556.79 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 617.47 万元，增长 21.08%，主要原因：一是疫情期间专项经费较上年有所

增加；二是退休人员补助标准有所提高；三是财政拨款开展了一批基建项目。

## 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3362.25万元，占本年支出的58.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.93万元，增长14.39%。主要原因一是疫情期间专项经费较上年有所增加；二是退休人员补助标准有所提高。

### （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3362.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出313.27万元，占9.32%；卫生健康支出（类）支出3037.59万元，占90.34%；住房保障支出（类）支出11.38万元，占0.34%。

### （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3362.25万元，支出决算为3362.25万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2691.40万元，占80.05%；项目支出670.84万元，占19.95%。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291.06万元，支出决算为291.06万元，完成年初预算的100%。

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 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2434.95 万元，支出决算为 2434.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完

成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 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

2022 年度财政拨款基本支出 2691.40 万元，其中：人员经费 2691.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

## 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 0 万元，本年收入 194.54 万元，本年支出 194.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 194.54 万元，支出决算为 194.54 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖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。

芜湖市第三人民医院为事业单位，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，芜湖市第三人民医院政府采购支出总额 131.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 131.54 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 2022 年 12 月 31 日，芜湖市第三人民医院共有车辆 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）以上设备（不含车辆）6 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 11 个项目，涉及资金 865.39

万元。从评价情况看，各项目总体执行率较高，同时对预期绩效目标的完成情况也较好，各项指标基本达到预期指标值，整体情况达到了预期绩效目标。

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，产出指标、效益指标和满意度指标均达到年初设定指标值水平，年度总体目标完成情况也较为良好，达到了年初设定的促进医疗质量与医疗服务共发展，推动基础设施和管理水平建设，提升医院可持续发展水平的目标。

## **（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“预拨新冠疫情防控专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

预拨新冠疫情防控专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新冠肺炎患者救治任务；二是完成了医院改造，提升了应对疫情的能力和可持续发展水平；三是提高了患者满意度。发现的主要问题及原因：一是项目编制时设定绩效目标偏低，主要因为疫情后续情况难以预计，导致目标设定较为保守；二是效益指标中经济效益指标不适用，主要因为本项目为公共服务项目，难以产生经济效益。下一步改进措施：一是明确以绩效目标实现为导向，根据芜湖市财政预算绩效指标库，结合医院实际情况，合理制定绩效指标；二是强化评价结果应用，对发

现的问题及时改进。

预拨新冠疫情防控专项资金项目的《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                       |                     | 预拨新冠疫情防控专项资金      |                     |               |   |              |      |                                 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|------|---------------------------------|
| 主管部门                       |                     | 芜湖市卫健委            |                     |               | 实施单位  | 芜湖市第三人民医院    |      |                                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                     | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数 (B)     | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                 |
|                            |                     | 年度资金总额:           | 0                   | 500           | 500   | 10           | 100% | 10                              |
|                            |                     | 其中: 本年财政拨款        | 0                   | 500           | 500   |              |      |                                 |
|                            |                     | 上年结转资金            |                     |               |   | -            |      | -                               |
|                            |                     | 其他资金              |                     |               |   | -            |      | -                               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                |                   |                     |               | 实际完成情况  |              |      |                                 |
|                            | 完成新冠肺炎患者救治任务。       |                   |                     |               | 作为新冠肺炎定点救治医院, 全力完成新冠患者救治工作, 医院专门设置新冠隔离病区, 2022 年全年出院人次 458 人。 |              |      |                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标            | 二级<br>指标          | 三级<br>指标            | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值   | 分值           | 得分   | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50 分)  | 数量指标              | 救治新冠肺炎患者            | ≥20 人         | 458   | 20           | 20   | 无                               |
|                            |                     | 质量指标              | 经费支出合规性             | 合规            | 达成预期<br>指标  | 10           | 10   | 无                               |
|                            |                     | 时效指标              | 经费支出时效性             | =2022 年       | 2022  | 10           | 10   | 无                               |
|                            |                     | 成本指标              | 项目总成本               | =500 万元       | 500   | 10           | 10   | 无                               |
|                            | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 经济效益<br>指标        | 经济效益指标不适用           | 0             | 达成预期<br>指标  | 5            | 5    |                                 |
|                            |                     | 社会效益<br>指标        | 对满足市民公共医疗需求的影响程度    | 明显            | 达成预期<br>指标  | 10           | 10   | 无                               |
|                            |                     | 生态效益<br>指标        | 生态效益指标不适用           | 0             | 达成预期<br>指标  | 5            | 5    |                                 |
|                            |                     | 可持续影响<br>指标       | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显            | 达成预期<br>指标  | 10           | 10   | 无                               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 患者满意度               | ≥90 百分<br>比   | 96  | 10           | 10   | 无                               |
| 总分 (项目资金得份)                |                     |                   |                     |               |   | 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

芜湖市第三人民医院绩效自评项目清单

一、预拨新冠疫情防控专项资金

二、张文龙抚恤金项目

三、重大传染病救治项目

四、结核病防治项目(含特殊人群筛查)

五、公立医院综合改革

六、结核病防治

七、市三院“十四五”医学重点专科 2022 年度第一批建设经费感染性疾病科项目

八、2022 年公立医院化债资金

九、污水处理改造项目

十、市三院院内道路路面、高压双电源改造及安保消防监控中心建设项目

十一、2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |                    |              |                     |              |   |            |              |             |
|----------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---|------------|--------------|-------------|
| 项目名称                       |                    | 预拨新冠疫情防控专项资金 |                     |              |   |            |              |             |
| 主管部门                       |                    | 芜湖市卫健委       |                     |              | 实施单位  | 芜湖市第三人民医院  |              |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |              | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                            |                    | 年度资金总额:      | 0                   | 500          | 500   | 10         | 100%         | 10          |
|                            |                    | 其中: 本年财政拨款   | 0                   | 500          | 500   |            |              |             |
|                            |                    | 上年结转资金       |                     |              |   | -          |              | -           |
|                            |                    | 其他资金         |                     |              |   | -          |              | -           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标               |              |                     |              | 实际完成情况  |            |              |             |
|                            | 完成新冠肺炎患者救治任务。      |              |                     |              | 作为新冠肺炎定点救治医院, 全力完成新冠患者救治工作, 医院专门设置新冠隔离病区, 2022 年全年出院人次 458 人。 |            |              |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50 分) | 数量指标         | 救治新冠肺炎患者            | ≥20 人        | 458   | 20         | 20           | 无           |
|                            |                    | 质量指标         | 经费支出合规性             | 合规           | 达成预期<br>指标  | 10         | 10           | 无           |
|                            |                    | 时效指标         | 经费支出时效性             | =2022 年      | 2022  | 10         | 10           | 无           |
|                            |                    | 成本指标         | 项目总成本               | =500 万元      | 500   | 10         | 10           | 无           |
|                            | 效益<br>指标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标   | 经济效益指标不适用           | 0            | 达成预期<br>指标  | 5          | 5            |             |
|                            |                    | 社会效益<br>指标   | 对满足市民公共医疗需求的影响程度    | 明显           | 达成预期<br>指标  | 10         | 10           | 无           |
|                            |                    | 生态效益<br>指标   | 生态效益指标不适用           | 0            | 达成预期<br>指标  | 5          | 5            |             |
|                            |                    | 可持续影<br>响指标  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显           | 达成预期<br>指标  | 10         | 10           | 无           |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 患者满意度        | ≥90%                | 96           | 10  | 10         | 无            |             |
| <b>总分（项目资金得份）</b>          |                    |              |                     |              |   | <b>100</b> | <b>100</b>   |             |



# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |                    |                   |                         |              |               |            |              |                 |  |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                       |                    | 张文龙抚恤金            |                         |              |               |            |              |                 |  |
| 主管部门                       |                    | 芜湖市卫健委            |                         |              | 实施单位          | 芜湖市第三人民医院  |              |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                    |                   | 年初预算数                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分              |  |
|                            |                    | 年度资金总额:           | 0                       | 7.032        | 7.032         | 10         | 100%         | 10              |  |
|                            |                    | 其中: 本年财政拨款        | 0                       | 7.032        | 7.032         |            |              |                 |  |
|                            |                    | 上年结转资金            |                         |              |               | -          |              | -               |  |
|                            |                    | 其他资金              |                         |              |               | -          |              | -               |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标               |                   |                         |              | 实际完成情况        |            |              |                 |  |
|                            | 完成对职工家属的抚恤慰问。      |                   |                         |              | 完成对职工家属的抚恤慰问。 |            |              |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>及改进措施 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 抚恤人数                    | =1人          | 1             | 20         | 20           | 无               |  |
|                            |                    | 质量指标              | 经费支出合规性                 | 合规           | 达成预期<br>指标    | 10         | 10           | 无               |  |
|                            |                    | 时效指标              | 项目完成时间                  | =2022年       | 2022          | 10         | 10           | 无               |  |
|                            |                    | 成本指标              | 项目总成本                   | =70320元      | 70320         | 10         | 10           | 无               |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 经济效益指标不适用               |              | 0             | 达成预期<br>指标 | 5            | 5               |  |
|                            |                    | 社会效益<br>指标        | 对构建和谐社会的影响程度            | 一般           | 达成预期<br>指标    | 10         | 10           | 无               |  |
|                            |                    | 生态效益<br>指标        | 生态效益指标不适用               |              | 0             | 达成预期<br>指标 | 5            | 5               |  |
|                            |                    | 可持续影<br>响指标       | 对单位履职、促进事业发展的持续影<br>响程度 | 一般           | 达成预期<br>指标    | 10         | 10           | 无               |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工家属满意度                 | ≥90%         | 100           | 10         | 10           | 无               |  |
| <b>总分（项目资金得分）</b>          |                    |                   |                         |              |               | <b>100</b> | <b>100</b>   |                 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称                       |                              | 重大传染病救治项目         |                  |              |                               |            |              |             |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 主管部门                       |                              | 芜湖市卫健委            |                  |              | 实施单位                          | 芜湖市第三人民医院  |              |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                              |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                     | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                            |                              | 年度资金总额:           | 30               | 30           | 30                            | 10         | 100%         | 10          |
|                            |                              | 其中: 本年财政拨款        | 30               | 30           | 30                            |            |              |             |
|                            |                              | 上年结转资金            |                  |              |                               | -          |              | -           |
|                            |                              | 其他资金              |                  |              |                               | -          |              | -           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                         |                   |                  |              | 实际完成情况                        |            |              |             |
|                            | 保障医院开展重大传染病救治活动的经费，提升医疗服务质量。 |                   |                  |              | 保障了医院开展重大传染病救治活动的经费，提升医疗服务质量。 |            |              |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)            | 数量指标              | 药品采购金额           | =30万元        | 30                            | 10         | 10           | 无           |
|                            |                              | 质量指标              | 经费支出合规性          | 是            | 达成预期指标                        | 10         | 10           | 无           |
|                            |                              | 时效指标              | 项目完成时间           | ≤2022年       | 20221231                      | 20         | 20           | 无           |
|                            |                              | 成本指标              | 项目总成本            | =30万元        | 30                            | 10         | 10           | 无           |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)            | 经济效益指标            | 不适用              | 0            | 达成预期指标                        | 5          | 5            |             |
|                            |                              | 社会效益指标            | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 影响程度         | 达成预期指标                        | 10         | 10           | 无           |
|                            |                              | 生态效益指标            | 不适用              | 0            | 达成预期指标                        | 5          | 5            |             |
|                            |                              | 可持续影响指标           | 对提升医疗服务水平的持续影响程度 | 影响程度         | 达成预期指标                        | 10         | 10           | 无           |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 病患群体满意度          | ≥90%         | 96                            | 10         | 10           | 无           |
| <b>总分（项目资金得分）</b>          |                              |                   |                  |              |                               | <b>100</b> | <b>100</b>   |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |                                  |                   |                  |                          |            |              |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-------------|--|
| 项目名称                       | 结核病防治项目(含特殊人群筛查)                 |                   |                  |                          |            |              |            |             |  |
| 主管部门                       | 芜湖市卫健委                           |                   |                  | 实施单位                     | 芜湖市第三人民医院  |              |            |             |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                  | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数 (B)                | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |  |
|                            | 年度资金总额:                          | 35                | 35               | 35                       | 10         | 100%         | 10         |             |  |
|                            | 其中: 本年财政拨款                       | 35                | 35               | 35                       |            |              |            |             |  |
|                            | 上年结转资金                           |                   |                  |                          | -          |              | -          |             |  |
|                            | 其他资金                             |                   |                  |                          | -          |              | -          |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                             |                   |                  | 实际完成情况                   |            |              |            |             |  |
|                            | 保障医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费,提升医疗服务质量。 |                   |                  | 保障了医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费。 |            |              |            |             |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)                | 数量指标              | 药品采购金额           | =35万元                    | 35         | 10           | 10         | 无           |  |
|                            |                                  | 质量指标              | 经费支出合规性          | 是                        | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |  |
|                            |                                  | 时效指标              | 项目完成时间           | ≤2022年                   | 20221231   | 20           | 20         | 无           |  |
|                            |                                  | 成本指标              | 项目总成本            | =35万元                    | 35         | 10           | 10         | 无           |  |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                | 经济效益<br>指标        | 不适用              |                          | 0          | 达成预期<br>指标   | 5          | 5           |  |
|                            |                                  | 社会效益<br>指标        | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 影响程度                     | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |  |
|                            |                                  | 生态效益<br>指标        | 不适用              |                          | 0          | 达成预期<br>指标   | 5          | 5           |  |
|                            |                                  | 可持续影<br>响指标       | 对提升医疗服务水平的持续影响程度 | 影响程度                     | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 病患群体满意度          | ≥90%                     | 96         | 10           | 10         | 无           |  |
| <b>总分(项目资金得分)</b>          |                                  |                   |                  |                          |            | <b>100</b>   | <b>100</b> |             |  |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |                        |                   |                       |                               |            |              |    |             |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                       | 公立医院综合改革               |                   |                       |                               |            |              |    |             |
| 主管部门                       | 芜湖市卫健委                 |                   |                       | 实施单位                          | 芜湖市第三人民医院  |              |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                        | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数 (B)                     | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额:                | 0                 | 10                    | 10                            | 10         | 100%         | 10 |             |
|                            | 其中: 本年财政拨款             | 0                 | 10                    | 10                            |            |              |    |             |
|                            | 上年结转资金                 |                   |                       |                               | -          |              | -  |             |
|                            | 其他资金                   |                   |                       |                               | -          |              | -  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                   |                   |                       | 实际完成情况                        |            |              |    |             |
|                            | 提高医院医疗服务质量, 更好地保障医院运营。 |                   |                       | 完成目标, 提高医院医疗服务质量, 更好地保障了医院运营。 |            |              |    |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)      | 数量指标              | 项目金额                  | =10万元                         | 100000     | 20           | 20 | 无           |
|                            |                        | 质量指标              | 经费支出合规性               | 合规                            | 达成预期<br>指标 | 10           | 10 | 无           |
|                            |                        | 时效指标              | 项目完成时间                | ≤1年                           | 1          | 10           | 10 | 无           |
|                            |                        | 成本指标              | 项目总成本                 | =10万元                         | 100000     | 10           | 10 | 无           |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标        | 不适用                   | 0                             | 达成预期<br>指标 | 5            | 5  |             |
|                            |                        | 社会效益<br>指标        | 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 | 明显                            | 达成预期<br>指标 | 10           | 10 | 无           |
|                            |                        | 生态效益<br>指标        | 不适用                   | 0                             | 达成预期<br>指标 | 5            | 5  |             |
|                            |                        | 可持续影响<br>指标       | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   | 明显                            | 达成预期<br>指标 | 10           | 10 | 无           |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 医务人员满意度               | ≥90百分比                        | 96         | 10           | 10 | 无           |
| <b>总分 (项目资金得分)</b>         |                        |                   |                       |                               | <b>100</b> | <b>100</b>   |    |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                   |  |           |                         |                            |           |              |            |             |
|-------------------|--|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 项目名称              |  | 结核病防治     |                         |                            |           |              |            |             |
| 主管部门              |  | 芜湖市卫健委    |                         | 实施单位                       | 芜湖市第三人民医院 |              |            |             |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数 (B)                  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |
|                   | 年度资金总额:  | 0         | 60                      | 60                         | 10        | 100%         | 10         |             |
|                   | 其中: 本年财政拨款   | 0         | 60                      | 60                         |           |              |            |             |
|                   | 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                     |           |              |            |             |
|                   | 进一步加强结核病防治工作,减少结核病发病和死亡人数,切实降低结核病疾病负担和患者经济负担,提高人民群众健康水平。 |           |                         | 完成目标,降低了患者经济负担,提高人民群众健康水平。 |           |              |            |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 结核门诊人次                  | ≥8000人次                    | 8748      | 20           | 20         | 无           |
|                   |  | 质量指标      | 经费支出合规性                 | 合规                         | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
|                   |  | 时效指标      | 经费支出时效性                 | 2022年                      | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
|                   |  | 成本指标      | 项目总成本                   | =6万元                       | 60万       | 10           | 10         | 无           |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响程度 | 明显                         | 达成预期指标    | 10           | 10         |             |
|                   |  | 社会效益指标    | 对满足市民公共医疗需求的影响程度        | 明显                         | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
|                   |  | 生态效益指标    | 不适用                     | 0                          | 达成预期指标    | 5            | 5          |             |
|                   |  | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度     | 明显                         | 达成预期指标    | 5            | 5          | 无           |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 病患群体满意度                 | ≥90%                       | 96        | 10           | 10         | 无           |
| <b>总分(项目资金得份)</b> |  |           |                         |                            |           | <b>100</b>   | <b>100</b> |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                    |  |                 |                  |                           |            |              |    |             |
|--------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称               | 市三院“十四五”医学重点专科2022年度第一批建设经费感染性疾病科项目  |                 |                  |                           |            |              |    |             |
| 主管部门               | 芜湖市卫健委   |                 |                  | 实施单位                      | 芜湖市第三人民医院  |              |    |             |
| 项目资金<br>(万元)       |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数 (B)                 | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                    | 年度资金总额:  | 4               | 4                | 4                         | 10         | 100%         | 10 |             |
|                    | 其中: 本年财政拨款   | 4               | 4                | 4                         |            |              |    |             |
|                    | 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                    |            |              |    |             |
|                    | 瞄准国内外专业领域最新发展动向, 结合科室实际情况, 突出重点、聚焦热点、解决难点、打造亮点, 不断提高职业技能; 完善基础设施, 改善服务环境; 加强医德医风建设、提高职业道德修养; 强化医疗核心制度的学习和落实; 加强临床路径管理, 做到合理诊疗。 |                 |                  | 完成目标, 强化了了临床路径管理, 提高职业技能。 |            |              |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 承办继续教育项目         | ≥1次                       | 1          | 20           | 20 | 无           |
|                    |  | 质量指标            | 经费支出合规性          | 合规                        | 达成预期指标     | 10           | 10 | 无           |
|                    |  | 时效指标            | 经费支出时效性          | =100%                     | 100        | 10           | 10 | 无           |
|                    |  | 成本指标            | 项目总成本            | =60000元                   | 40000      | 10           | 10 | 无           |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 经济效益指标不适用        | 0                         | 达成预期指标     | 5            | 5  |             |
|                    |  | 社会效益指标          | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 明显                        | 达成预期指标     | 10           | 10 | 无           |
| 生态效益指标             |  | 生态效益指标不适用       | 0                | 达成预期指标                    | 5          | 5            |    |             |
| 可持续影响指标            |  | 促进单位事业发展的持续影响程度 | 明显               | 达成预期指标                    | 10         | 10           | 无  |             |
| 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标  | 患者满意度           | ≥90%             | 96                        | 10         | 10           | 无  |             |
| <b>总分 (项目资金得份)</b> |  |                 |                  |                           | <b>100</b> | <b>100</b>   |    |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称                       |                           | 2022年公立医院化债资金     |                       |              |                |            |              |                 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                           | 芜湖市卫健委            |                       |              | 实施单位           | 芜湖市第三人民医院  |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                           |                   | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)      | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                            |                           | 年度资金总额:           | 0                     | 24.424       | 24.424         | 10         | 100%         | 10              |
|                            |                           | 其中: 本年财政拨款        | 0                     | 24.424       | 24.424         |            |              |                 |
|                            |                           | 上年结转资金            |                       |              |                | -          |              | -               |
|                            |                           | 其他资金              |                       |              |                | -          |              | -               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                      |                   |                       |              | 实际完成情况         |            |              |                 |
|                            | 偿付2022年日元贷款本息。            |                   |                       |              | 偿付2022年日元贷款本息。 |            |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>及改进措施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分) | 数量指标              | 偿付本息金额                | ≤25万元        | 24.42          | 20         | 20           | 无               |
|                            |                           | 质量指标              | 经费支出合规性               | 合规           | 达成预期<br>指标     | 10         | 10           | 无               |
|                            |                           | 时效指标              | 经费支出时效性               | =2022年       | 2022           | 10         | 10           | 无               |
|                            |                           | 成本指标              | 项目总成本                 | ≤25万元        | 24.42          | 10         | 10           | 无               |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30分) | 经济效益<br>指标        | 不适用                   | 0            | 达成预期<br>指标     | 5          | 5            |                 |
|                            |                           | 社会效益<br>指标        | 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 | 明显           | 达成预期<br>指标     | 10         | 10           | 无               |
|                            |                           | 生态效益<br>指标        | 生态效益指标不适用             | 0            | 达成预期<br>指标     | 5          | 5            |                 |
|                            |                           | 可持续影<br>响指标       | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   | 明显           | 达成预期<br>指标     | 10         | 10           | 无               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 医务人员满意度               | ≥90百分<br>比   | 96             | 10         | 10           | 无               |
| <b>总分（项目资金得分）</b>          |                           |                   |                       |              | <b>100</b>     | <b>100</b> |              |                 |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |   |             |                       |   |           |              |            |             |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------|---|-----------|--------------|------------|-------------|
| 项目名称                       |   | 污水处理改造项目    |                       |   |           |              |            |             |
| 主管部门                       |   | 芜湖市卫健委      |                       | 实施单位  | 芜湖市第三人民医院 |              |            |             |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数 (B)                                   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |
|                            | 年度资金总额:                                     | 0           | 63                    | 63  | 10        | 100%         | 10         |             |
|                            | 其中: 本年财政拨款                                  | 0           | 63                    | 63  |           |              |            |             |
|                            | 上年结转资金                                      |             |                       |   | -         |              | -          |             |
|                            | 其他资金  |             |                       |   | -         |              | -          |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标  |             |                       | 实际完成情况                                      |           |              |            |             |
|                            | 全院的污水能够排放能够实现在线监测,对全院的雨水和污水进行分流排放,满足环境保护要求。 |             |                       | 全院的污水能够排放能够实现在线监测,对全院的雨水和污水进行分流排放,满足环境保护要求。 |           |              |            |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)                           | 数量指标        | 污水处理设备                | 1套  | 1         | 20           | 20         | 无           |
|                            |   | 质量指标        | 建设项目竣工合格率             | 100%  | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 时效指标        | 项目完成时间                | =2024年                                      | 2024      | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 成本指标        | 项目总成本                 | 63万元  | 63        | 10           | 10         | 无           |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                           | 经济效益<br>指标  | 不适用                   | 0   | 达成预期指标    | 5            | 5          |             |
|                            |   | 社会效益<br>指标  | 对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度  | 明显  | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 生态效益<br>指标  | 对区域生态环境的提升或影响         | 0   | 达成预期指标    | 5            | 5          |             |
|                            |   | 可持续影响<br>指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响影响程度 | 明显  | 达成预期指标    | 10           | 10         | 无           |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指<br>标                           | 公众满意度       | ≥90百分比                | 96  | 10        | 10           | 无          |             |
| <b>总分（项目资金得份）</b>          |   |             |                       |   |           | <b>100</b>   | <b>100</b> |             |



## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |   |                                |                       |                                       |               |              |            |                                 |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 项目名称                       |   | 市三院院内道路路面、高压双电源改造及安保消防监控中心建设项目 |                       |                                       |               |              |            |                                 |
| 主管部门                       |   | 芜湖市卫健委                         |                       | 实施单位                                  | 芜湖市第三人民医院     |              |            |                                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数                          | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数 (B)                             | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分         |                                 |
|                            | 年度资金总额:   | 0                              | 131.54                | 131.54                                | 10            | 100%         | 10         |                                 |
|                            | 其中: 本年财政拨款  | 0                              | 131.54                | 131.54                                |               |              |            |                                 |
|                            | 上年结转资金  |                                |                       |                                       | -             |              | -          |                                 |
|                            | 其他资金  |                                |                       |                                       | -             |              | -          |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标  |                                |                       | 实际完成情况                                |               |              |            |                                 |
|                            | 完成院内道路路面和高压双电源改造和安保消防监控中心建设,保障我院医疗服务的正常开展,和降低医疗设备因为停电而导致的故障率和维修成本,提高医院病人满意度。对全院范围进行全面监控覆盖,提升医院的安保监控和消防能力,降低事故发生率。 |                                |                       | 完成院内道路路面和高压双电源改造和安保消防监控中心建设,达成年度预算目标。 |               |              |            |                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                       | 三级<br>指标              | 年度<br>指标<br>值                         | 实际<br>完成<br>值 | 分值           | 得分         | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分)   | 数量<br>指标                       | 建设项目数量                | 1个                                    | 1             | 20           | 20         | 无                               |
|                            |   | 质量<br>指标                       | 项目竣工验收合格率             | 100%                                  | 100%          | 10           | 10         | 无                               |
|                            |   | 时效<br>指标                       | 项目计划完成时间              | 60天                                   | 达成预期<br>指标    | 10           | 10         | 无                               |
|                            |   | 成本<br>指标                       | 项目总成本                 | 131.54万<br>元                          | 131.54万<br>元  | 10           | 10         | 无                               |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)   | 经济<br>效益<br>指标                 | 经济效率指标不适用             | 0                                     | 达成预期<br>指标    | 5            | 5          |                                 |
|                            |   | 社会<br>效益<br>指标                 | 对公共服务水平的改善和提高程度       | 明显                                    | 达成预期<br>指标    | 10           | 10         | 无                               |
|                            |   | 生态<br>效益<br>指标                 | 采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 | 0                                     | 达成预期<br>指标    | 5            | 5          |                                 |
|                            |   | 可持<br>续影<br>响指<br>标            | 对单位履职、促进事业发展的持续影响影响程度 | 明显                                    | 达成预期<br>指标    | 10           | 10         | 无                               |
|                            | 满意<br>度指<br>标<br>(10分)  | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标      | 公众满意度                 | ≥90%                                  | 96            | 10           | 10         | 无                               |
| <b>总分 (项目资金得份)</b>         |   |                                |                       |                                       |               | <b>100</b>   | <b>100</b> |                                 |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

|                            |   |                           |                       |  |            |              |            |             |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|------------|-------------|
| 项目名称                       |   | 2022年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目 |                       |  |            |              |            |             |
| 主管部门                       |   | 芜湖市卫健委                    |                       | 实施单位                                     | 芜湖市第三人民医院  |              |            |             |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数                     | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数 (B)                                | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |
|                            | 年度资金总额:   | 0                         | 0.39                  | 0.39                                     | 10         | 100%         | 10         |             |
|                            | 其中: 本年财政拨款  | 0                         | 0.39                  | 0.39                                     |            |              |            |             |
|                            | 上年结转资金  |                           |                       |  | -          |              | -          |             |
|                            | 其他资金  |                           |                       |  | -          |              | -          |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标  |                           |                       | 实际完成情况                                   |            |              |            |             |
|                            | 初步形成学科人才梯队合理, 专科技术领先、齐全, 科教研协同发展的专业技术团队。形成明显的专科优势, 从而带动全市感染性疾病医疗技术的整体提高, 推动学术和科研进步, 扩大芜湖三院医疗服务的知名度和影响力。 |                           |                       | 初步形成学科人才梯队合理, 专科技术领先、齐全, 科教研协同发展的专业技术团队。 |            |              |            |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)   | 数量指标                      | 开展科研项目                | 2个                                       | 2          | 20           | 20         | 无           |
|                            |   | 质量指标                      | 设备验收合格率               | 100%                                     | 100%       | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 时效指标                      | 项目计划完成时间              | 2024年                                    | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 成本指标                      | 项目总成本                 | 0.39万元                                   | 0.39万元     | 10           | 10         | 无           |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标                | 经济效率指标不适用             | 0  | 达成预期<br>指标 | 5            | 5          |             |
|                            |   | 社会效益<br>指标                | 对公共服务水平的改善和提高程度       | 明显                                       | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |
|                            |   | 生态效益<br>指标                | 生态效率指标不适用             | 0  | 达成预期<br>指标 | 5            | 5          |             |
|                            |   | 可持续影响<br>指标               | 对单位履职、促进事业发展的持续影响影响程度 | 明显                                       | 达成预期<br>指标 | 10           | 10         | 无           |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指<br>标         | 患者满意度                 | ≥90%                                     | 96         | 10           | 10         | 无           |
| <b>总分 (项目资金得份)</b>         |   |                           |                       |  |            | <b>100</b>   | <b>100</b> |             |