

安徽省胸科医院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省胸科医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省胸科医院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 安徽省胸科医院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 安徽省胸科医院概况

一、主要职责

安徽省胸科医院创建于 1982 年（原安徽省肺科医院），隶属于安徽省卫生健康委员会，以诊治肺、心、食管、气管、纵隔疾病为主的集医疗、教学、科研为一体的三级甲等专科医院，主要承担全省重症肺结核、耐药肺结核及复杂的结核病合并症诊治；胸部肿瘤、纵隔、消化道、心血管疾病、呼吸系统其他疾病的内外科、介入、放射治疗以及普通内、外科疾病诊疗。

二、单位决算构成

安徽省胸科医院 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。

纳入安徽省胸科医院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	安徽省胸科医院本级

第二部分 安徽省胸科医院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽省胸科医院

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	1,749.27	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	59,798.19	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	21,558.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	77,545.67
	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	6.82
	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	83,106.00	本年支出合计	58	77,552.49
使用非财政拨款结余	28	603.61	结余分配	59	489.65
年初结转和结余	29	250.07	年末结转和结余	60	5,917.54
	30			61	
总计	31	83,959.68	总计	62	83,959.68

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

单位：安徽省胸科医院

公开 02 表
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	83,106.00	1,749.27		59,798.19				21,558.54
210			卫生健康支出	83,099.18	1,742.45		59,798.19				21,558.54
21002			公立医院	82,945.68	1,588.95		59,798.19				21,558.54
2100208			其他专科医院	82,086.73	730.00		59,798.19				21,558.54
2100299			其他公立医院支出	858.95	858.95						
21099			其他卫生健康支出	153.50	153.50						
2109999			其他卫生健康支出	153.50	153.50						
221			住房保障支出	6.82	6.82						
22102			住房改革支出	6.82	6.82						
2210202			提租补贴	6.82	6.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽省胸科医院

公开 03 表
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	77,552.49	63,449.22	14,103.27			
210			卫生健康支出	77,545.67	63,442.40	14,102.27			
21002			公立医院	77,392.17	63,442.40	13,949.77			
2100208			其他专科医院	76,533.22	63,442.40	13,090.82			
2100299			其他公立医院支出	858.95		858.95			
21099			其他卫生健康支出	153.50		153.50			
2109999			其他卫生健康支出	153.50		153.50			
221			住房保障支出	6.82	6.82				
22102			住房改革支出	6.82	6.82				
2210202			提租补贴	6.82	6.82				

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
金额单位：万元

单位：安徽省胸科医院

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	1,749.27	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	1,742.45	1,742.45		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	6.82	6.82		
	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	1,749.27	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	1,749.27	1,749.27		
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	1,749.27	总计	58	1,749.27	1,749.27		

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

单位：安徽省胸科医院

公开 05 表
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			
				1,749.27	16.82	1,732.45
210			卫生健康支出	1,742.45	10.00	1,732.45
21002			公立医院	1,588.95	10.00	1,578.95
2100208			其他专科医院	730.00	10.00	720.00
2100299			其他公立医院支出	858.95		858.95
21099			其他卫生健康支出	153.50		153.50
2109999			其他卫生健康支出	153.50		153.50
221			住房保障支出	6.82	6.82	
22102			住房改革支出	6.82	6.82	
2210202			提租补贴	6.82	6.82	

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
金额单位：万元

单位：安徽省胸科医院

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	10.00	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	10.00	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	6.82	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	6.82	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		16.82	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：安徽省胸科医院

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													

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。
安徽省胸科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：安徽省胸科医院

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。
安徽省胸科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 安徽省胸科医院 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 83959.68 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 83959.68 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 15711.73 万元,增长 23.02%,主要原因:一是新增肥西县非同级财政拨款 10000 万元,用于肥西院区建设;二是医院发行地方政府专项债和贴息贷款共计 7974.56 万元,用于心脏大血管项目建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83106 万元,其中:财政拨款收入 1749.27 万元,占 2.1%;事业收入 59798.19 万元,占 71.95%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 21558.54 万元,占 25.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77552.49 万元,其中:基本支出 63449.22 万元,占 81.81%;项目支出 14103.27 万元,占 18.19%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1749.27 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1749.27 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 343.44 万元,增长 24.43%,主要原因:2022 年财政拨款省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 360 万元。

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 1749.27 万元，占本年支出的 2.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.44 万元，增长 24.43%。主要原因是 2022 年财政拨款其他公立医院支出一省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 360 万元。

（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 1749.27 万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**支出 1742.45 万元，占 99.6%；**住房保障（类）**支出 6.82 万元，占 0.4%。

（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 1135.8 万元，支出决算为 1749.27 万元，完成年初预算的 154.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追拨其他公立医院支出 360 万元；二是财政追拨其他卫生健康支出 153.5 万元。其中：基本支出 16.82 万元，占 1.0%；项目支出 1732.45 万元，占 99.0%。具体情况如下：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**。年初预算为 730 万元，支出决算为 730 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 858.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追拨公立医院综合改革、省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金等资金共计 858.95 万元。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追拨省级卫生健康人才培养经费、省级临床重点专科建设项目等资金共计 153.5 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 16.82 万元，其中：人员经费 16.82 万元，主要包括：绩效工资、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度安徽省胸科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

2022 年度安徽省胸科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。

安徽省胸科医院为事业单位，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,安徽省胸科医院政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽省胸科医院共有车辆 3 辆,其中:特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 56 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 9 个项目,涉及资金 1732.45 万元。项目内容包括购置医院医疗活动所需药品及卫生材料支出,根据对口支援协议和现有建立的医联体关系,帮扶县级医院重大疾病诊治能力建设和重点专科建设,带动县级医院专科水平和管理水平的整体提升支出;加强硬件投入,逐步改善装备条件,支

持重点科研发展项目，提高医疗技术水平；省卫生重点学科建设经费等。从评价情况看，年初设定的绩效目标较为合理，项目执行过程较为客观，整体支出绩效评价情况较好，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。本次评价以各预算职能科室评价得分算数平均数作为本次绩效评价整体得分。评价结果显示，2022 年安徽省胸科医院省级项目支出绩效评价整体得分为 94 分。评价结果为优。

（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“药品\卫生材料购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品\卫生材料购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高省直医疗机构医疗服务能力，缓解“看病难、住院难”的矛盾，更好满足群众看病就医需求，综合考虑合肥城市规模扩大及区域医疗需求日益增加的趋势，在床位增加的同时，要满足药品及卫生材料供应量满足药品及卫生材料保障供应，缓解自有资金供应压力并全部用于药品采购款的支付。发现的主要问题及原因：全年药品采购金额共计 2.05 亿元，720 万元的项目经费不能实现改善提高我院医疗服务能力的目标。同时，肿瘤药的消耗和耐药结核病患者的药品消耗明显增加，对我院药品成本造成一定的压

力。临床有少许药品短缺导致患者满意度受到影响。下一步改进措施：设备科配合财务部门做好全面预算及财政部门预算各项工作，客观评价设备采购的必要性，经济效益，社会效益。对采购需求和采购实施计划的合规性、合理性加强监督。严格采购需求申请流程，加强后期客观、量化指标评价，提高绩效自评工作质量。

药品\卫生材料购置费项目的《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		药品\卫生材料购置费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	720	720	720	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	720	720	720	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高省直医疗机构医疗服务能力, 缓解“看病难、住院难”的矛盾, 更好满足群众看病就医需求, 综合考虑合肥城市规模扩大及区域医疗需求日益增加的趋势, 在床位增加的同时, 要满足药品及卫生材料供应量			基本完成目标				
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 (50分)	数量指标 (10分)	中药品种	64 多个品种	达成预期指标	2	2	
			西药品种	418 多个品种	达成预期指标	3	3	
		中药品种	≥64 品种	80	2	2		
		西药品种	≥418 品种	650	3	3		
	质量指标 (20分)	质量达标率	≥99%	100	10	10		
		质量达标率	≥99%	100	10	10		
	时效指标 (10分)	合同履约率	=100%	80	6	4	时间差	
		合同履约情况	按工作任务实施方案计划节点序时推进	达成预期指标	4	4		
	成本指标 (10分)	预计中期药品及耗材等专用材料费支出	预计年度药品及耗材等专用材料费支出 3.2 亿, 按床位编制补贴数申请财政供给, 其余经费由自	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品支出 2.04 亿, 按床位编制补贴数申请财政供给, 其余经费由自有资金安	

			有资金安排，自有资金部分压力较大				排，自有资金部分压力较大
		项目总成本	预计年度药品及耗材等专用材料费支出 3.2 亿，按床位编制补贴数申请财政供给，其余经费由自有资金安排，自有资金部分压力较大	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品支出 2.04 亿，按床位编制补贴数申请财政供给，其余经费由自有资金安排，自有资金部分压力较大
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无差价药品采购	无差价药品采购，降低了居民医疗支出	未完成预期指标且效果较差	0	0	
	社会效益指标	加快推进健康中国建设	优化健康服务，完善健康保障	达成预期指标	10	9	经费相对较少，不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。
		加快推进健康安徽建设	优化健康服务，对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度明显	达成预期指标	10	9	经费相对较少，不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。
	生态效益指标	持续经营	维持医院正常运转维持供应商和生产商长期合作	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	加大对医疗卫生支出的财政投入，持续提高居民健康水平	达成预期指标	10	8	经费相对较少，不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。
		可持续影响	对确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	患者满意率	≥95%	90	10	9
门诊患者满意率			≥90%	90	0	0	
住院患者满意度			≥92%	90	0	0	
职工满意度			≥80%	90	0	0	
总分					100	91.00	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

**安徽省胸科医院 2022 年度
绩效自评项目清单**

序号	项目名称
1	省级卫生健康人才培养经费
2	药品\卫生材料购置费
3	公立医院综合改革
4	省级公共卫生专项
5	省属医疗资源下沉项目
6	2021 年省属公立医院事业发展补助资金
7	公立医院综合改革
8	省级临床重点专科建设项目
9	省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级卫生健康人才培养经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	32	32	32	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	32	32	32	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟通过建设,提升学科影响力,在业务开展、科研发展等方面进一步提升。			通过建设,安徽省胸科医院介入肺脏病科在业务开展、学术交流、科研发展、人才培养、适宜技术推广等方面获得长足发展,为患者解决病痛,为临床解决难题,获得患者及同行的一致信任与肯定。				
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 (50 分)	数量指标	支气管镜诊疗人次	=7000 人次	6736	10	6	受疫情影响,部分患者无法来院诊疗
			三四级手术诊疗人次	≥2000 人次	2128	10	10	
			全麻检查人次	≥3000 人次	3493	10	10	
		质量指标	三四级手术诊疗比例	≥30%	31.59	10	8	占比稍有提高
			诊断病理一致率	≥90%	92.16	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差		0	
		成本指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差		0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	诊疗收入	≥1200 万元	1537	5	5	
			相关学科诊疗收入如病理、检验等	≥1500 万元	2149	5	5	
		社会效益 指标	接受进修医护培训	≥30 次	42	5	5	
			电台采访、媒体宣传、患教交流	≥2 次	3	5	3	进一步加强社会宣传力度
		可持续影 响指标	承担总工会、卫健委技能大赛	≥1 次	1	2.5	2.5	
			市厅级以上科研项目	≥1 个	1	2.5	2.5	
	举办培训班总数		≥2 个	4	5	5		
满意 度指 标	满意度指 标	门诊患者满意度	≥95%	100	5	5		
		住院患者满意度	≥95%	100	5	5		
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		药品\卫生材料购置费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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:	720	720	720	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	720	720	720	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高省直医疗机构医疗服务能力,缓解“看病难、住院难”的矛盾,更好满足群众看病就医需求,综合考虑合肥城市规模扩大及区域医疗需求日益增加的趋势,在床位增加的同时,要满足药品及卫生材料供应量			基本完成目标				
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
	数量指 标		中药品种	64 多个品种	达成预期指标	2	2	
			西药品种	418 多个品种	达成预期指标	3	3	
			中药品种	≥64 品种	80	2	2	
			西药品种	≥418 品种	650	3	3	
	质量指 标		质量达标率	≥99%	100	10	10	
			质量达标率	≥99%	100	10	10	
	时效指 标		合同履约率	=100%	80	6	4	时间差
			合同履约情况	按工作任务实施方案计 划节点序时推进	达成预期指标	4	4	
	产出指标 (50 分)	成本指 标	预计中期药品及耗材等专用材 料费支出	预计年度药品及耗材等 专用材料费支出 3.2 亿, 按床位编制补贴数申请 财政供给,其余经费由自 有资金安排,自有资金部 分压力较大	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品 支出 2.04 亿,按 床位编制补贴数 申请财政供给,其 余经费由自有资 金安排,自有资金 部分压力较大
项目总成本			预计年度药品及耗材等 专用材料费支出 3.2 亿, 按床位编制补贴数申请 财政供给,其余经费由自 有资金安排,自有资金部 分压力较大	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品 支出 2.04 亿,按 床位编制补贴数 申请财政供给,其 余经费由自有资 金安排,自有资金 部分压力较大	
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无差价药品采购	无差价药品采购,降低了 居民医疗支出	未完成预期指标 且效果较差		0		

	社会效益指标	加快推进健康中国建设	优化健康服务, 完善健康保障	达成预期指标	10	9	经费相对较少, 不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。	
		加快推进健康安徽建设	优化健康服务, 对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度明显	达成预期指标	10	9	经费相对较少, 不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。	
		生态效益指标	持续经营	维持医院正常运转 维持供应商和生产商长期合作	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	加大对医疗卫生支出的财政投入, 持续提高居民健康水平	达成预期指标	10	8	经费相对较少, 不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。
			可持续影响	对确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度明显	未完成预期指标且效果较差		0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意率	≥95%	90	10	9	临床有少许药品短缺导致患者满意度受到影响。
			门诊患者满意率	≥90%	90		0	
			住院患者满意度	≥92%	90		0	
			职工满意度	≥80%	90		0	
	总分					100	91.00	

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		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	39.98	39.98	39.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	39.98	39.98	39.98	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			全院资产负债率及平均住院日均较前降低,门诊人次与出院人次比较上年有所增加,管理费用占公立医院业务支出的比例较上年基本持平。患者及职工满意度较上年增加。				
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(50分)	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	达成预期指标	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	达成预期指标	20	20	疫情影响
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	达成预期指标	15	15	
		时效指标	本指标不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差		0	时效指标(0分)
	效益指标(30分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	达成预期指标	15	12	可能和疫情原因有关,导致住院人次减少
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	达成预期指标	15	12	基本持平
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥73分	75	5	4	由于疫情原因导致医院业务量减低,员工福利待遇收到一定影响。医院将继续从薪酬福利、发展晋升、工作环境、存在感及归属感等方面努力提高职工满意度。
患者满意度			≥90分	93	5	5		
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级公共卫生专项						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促全省各地级市均成立结核病质控中心,开展质控基础工作,建立安徽省市级结核病质控网络;组织省结核病专业质控中心工作会议每年至少一次,下发安徽省结核病定点医院质量管理工作目标;对我省各级结核病定点医院进行诊疗质控专项培训,学习本专业新知识、新规范、新技术、新进展。开展全省结核病定点医院结核病诊疗质量现场评估及质控督查工作,并进行汇总分析。至少每年抽查3家市级定点医院耐药结核相关筛查质量,切实提高耐药患者发现及治疗率。			召开一次全省结核病质控会议;开展一次全省结核病防治培训工作会议;开展医联体工作;接受40家基层医院来院进修,为基层医院培训专业人才48人。				
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 (50分)	数量指标	举行结核病质控工作及培训会议	=1个	1	10	10	
			参会结核病定点医院数量	=10个	16	10	8	参加培训的结核病定点医院数量较多
		质量指标	提升结核病的治愈率	=90%	92	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	发生会议费用	=1.5万元	1.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少耐药率发生,减轻患者经济负担	降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全省结核病诊疗进一步规范	规范诊疗技术,造福患者	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	还需要进一步规范
		可持续影响指标	以监管促质控	提升医疗质量监管能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90	10	9	满意度基本达到预期
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省属医疗资源下沉项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导省属医院优质医疗卫生资源下沉基层,提升基层医疗服务质量				召开一次全省结核病质控会议;开展一次全省结核病防治培训工作会议;开展医联体工作;接受 40 家基层医院来院进修,为基层医院培训专业人才 48 人。			
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 (50 分)	数量指标	新增医联体合作	=4 个	5	10	10	
			结核病质控及培训会	=1 个	1	5	5	
			接受基层医院进修人员	≥30 个	48	5	3	进修人员较多
		质量指标	结核病规范治疗率	≥90%	92	5	5	
			进修人员培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	下沉项目年投入成本	=20 万元	20	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层医疗机构医务人员对结核病及危急重症疾病的诊治能力	逐年提高	达成预期指标	10	10	
			患者享受省级优质医疗资源覆盖率	逐年提高	达成预期指标	5	4	仍然有待提高
可持续影响指标		建立专家工作室	=2 个	2	15	15		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	90	5	5		
		医务人员满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年省属公立医院事业发展补助资金							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院				
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:	258.97	258.97	258.97	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	258.97	258.97	258.97	—			
		其他资金	0	0	0	—			
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况				
		1			购置必要医用设备 28 台				
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(50分)	数量指标	购买医疗设备数量	=1 套	1	15	15		
		质量指标	验收合格率	合格	达成预期指标	15	15		
		时效指标	资金到位率		=100%	100	10	10	
			资金支付完成率		=100%	90	5	3	资金支付有时间差
	成本指标	购买价款		≥148.9 万元	259	5	3	购置必要医用设备 28 台	
	效益指标(30分)	社会效益指标	惠民惠医惠管		实施符合规划的设备购置用于重点专科建设	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	患者治愈率		逐年提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.00	

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		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200	200	200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公立医院综合改革				由于疫情原因,虽然住院患者人次较前明显下降,但是专科手术数量基本持平,基本检验能力较前提升。随着心脏大血管中心开展,较多的新技术得以开展,医务人员及患者满意度均较前提升。			
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 (50分)	数量指标	受支持专科手术数量	较上年提高 5%	达成预期指标	25	22	由于疫情原因,导致专科手术量无明显增加。继续加强专科能力减少。
		质量指标	基本检验能力较上年提升比例	≥10%	10	25	23	由于检验设备及人力资源不足,导致检验能力提升不明显。继续加大检验设备及人力资源的投入。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点专科开展新技术新项目数量	≥1 个	15	20	20	
		可持续影响指标	服务能力提升	较上年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	较上年提高	达成预期指标	5	5	
			医务人员满意度	较上年提升	达成预期指标	5	5	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级临床重点专科建设项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
项目资金	(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在各类影像检查、三维重建、术前定位、介入微创诊疗、新技术项目、科研学术等方面实现良性发展;病人检查预约、排队等候时间等临床数据逐年下降;为疑难病例提供远程会诊服务,对基层医疗机构会诊进行业务指导,支持帮助基层医院开展核心技术、培养及储备人才,发挥省内专科龙头作用。</p>				<p>通过建设,安徽省胸科医院医学影像科在业务开展、学术交流、科研发展、人才培养、适宜技术推广等方面获得长足发展。2022年度CT检查72138人次,MRI检查14856人次,X线检查12552人次,各类检查坚持加班加点当天完成。开展各类血管性及非血管性介入诊疗,为临床解决众多难题,获得患者及同行的信任与肯定。</p>			
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 (50分)	数量指标	CT检查人次	≥70000人次	72138	10	10	
			磁共振检查人次	≥13000人次	14856	5	5	
			X线检查人次	≥10000人次	12552	5	5	
		质量指标	报告阳性率	≥95%	99.1	5	5	
			诊断病理一致率	≥90%	94.62	5	5	
		时效指标	患者平均预约时间	≥1天	0.5	5	5	
			患者平均等候时间	≥20分钟	10	5	5	
	成本指标	住院患者均次影像检查费用	≥500元	348	10	6	检查费用降低	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	CT诊疗收入	≥2500万元	3403.07	2.5	2.5	
			磁共振诊疗收入	≥740万元	740	2.5	1.5	磁共振收入受疫情影响下降
		社会效益指标	月均提供远程医疗服务数量	≥5个	12	5	5	
			新增亚专科建设总数量	≥1个	2	2.5	2.5	
		生态效益指标	接受下级医院进修总人数	≥5人	10	2.5	2.5	
			开展新技术新项目总数量	≥1个	2	5	5	
		可持续影响指标	承担国家级科研项目总数	=1个	1	5	5	
	主办国内(际)学术交流 会议总数		≥3个	6	2.5	2.5		
举办培训班总数 (国家级继续医学教育项目)	≥2个		4	2.5	2.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	门诊患者满意度	≥98%	99.8	5	5		
		住院患者满意度	≥98%	99.8	5	5		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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:	360	360	360	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	360	360	360	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新增重症救治床位,购置重症救治药品及设备,提高重症患者救治的能力。				用于重症救治资源药品购置 286.4 万元,专用设备购置 73.6 万元。			
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(50分)	数量指标	设备批数	=1 批	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	购买价款	≥360 万元	360	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	满足公益需要	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	救治新冠重症肺炎患者	保障公民健康	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非新冠定点医院
		可持续影响指标	抗击疫情	抗击疫情攻坚克难	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.00