

安徽医科大学第一附属医院2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 安徽医科大学第一附属医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽医科大学第一附属医院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽医科大学第一附属医院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽医科大学第一附属医院概况

一、主要职责

安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院，为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针和政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）以患者为中心，开展与医院功能定位相适应的诊疗服务。推广应用临床新技术新项目，保障医疗质量和医疗安全。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，开展临床试验和研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展公共卫生、卫生应急、医疗援助、对口帮扶、健康扶贫、疾病预防、健康教育等公益性活动或其他政府指令性任务。

（五）依照执业许可等要求，设置学科及亚专科，合理调整学科布局，制定并实施学科建设方案，引导学科健康发展。

（六）根据社会需求、办院条件和核定的办院规模，制定和组织实施医院发展规划和建设总体规划。

（七）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、单位决算构成

安徽医科大学第一附属医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽医科大学第一附属医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	31,101.05	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	682,010.96	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	50,668.17	八、社会保障和就业支出	42	581.02
	9		九、卫生健康支出	43	697,394.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	763,780.19	本年支出合计	61	697,975.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	56,807.85
年初结转和结余	29	4,778.83	年末结转和结余	63	13,776.13
	30			64	
总计	31	768,559.02	总计	65	768,559.02

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：安徽医科大学第一附属医院

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	763,780.19	31,101.05		682,010.96				50,668.17
208			社会保障和就业支出	581.02	581.02						
20805			行政事业单位养老支出	581.02	581.02						
2080502			事业单位离退休	581.02	581.02						
210			卫生健康支出	763,199.16	30,520.03		682,010.96				50,668.17
21001			卫生健康管理事务	600.00	600.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00						
21002			公立医院	745,177.45	12,498.32		682,010.96				50,668.17
2100201			综合医院	737,349.13	4,670.00		682,010.96				50,668.17
2100299			其他公立医院支出	7,828.32	7,828.32						
21004			公共卫生	409.58	409.58						
2100408			基本公共卫生服务	107.90	107.90						
2100409			重大公共卫生服务	199.98	199.98						
2100499			其他公共卫生支出	101.70	101.70						
21006			中医药	22.89	22.89						
2100601			中医（民族医）药专项	22.89	22.89						
21099			其他卫生健康支出	16,989.25	16,989.25						
2109999			其他卫生健康支出	16,989.25	16,989.25						
208			社会保障和就业支出	581.02	581.02						
20805			行政事业单位养老支出	581.02	581.02						
2080502			事业单位离退休	581.02	581.02						
210			卫生健康支出	763,199.16	30,520.03		682,010.96				50,668.17
21001			卫生健康管理事务	600.00	600.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00						
21002			公立医院	745,177.45	12,498.32		682,010.96				50,668.17

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：安徽医科大学第一附属医院

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	697,975.04	624,231.81	73,743.23			
208			社会保障和就业支出	581.02	581.02				
20805			行政事业单位养老支出	581.02	581.02				
2080502			事业单位离退休	581.02	581.02				
210			卫生健康支出	697,394.02	623,650.78	73,743.23			
21001			卫生健康管理事务	600.00		600.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00			
21002			公立医院	687,036.70	623,650.78	63,385.92			
2100201			综合医院	679,208.38	623,650.78	55,557.60			
2100299			其他公立医院支出	7,828.32		7,828.32			
21004			公共卫生	409.58		409.58			
2100408			基本公共卫生服务	107.90		107.90			
2100409			重大公共卫生服务	199.98		199.98			
2100499			其他公共卫生支出	101.70		101.70			
21006			中医药	22.89		22.89			
2100601			中医（民族医）药专项	22.89		22.89			
21099			其他卫生健康支出	9,324.85		9,324.85			
2109999			其他卫生健康支出	9,324.85		9,324.85			

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：安徽医科大学第一附属医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,101.05	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	581.02	581.02		
	9		九、卫生健康支出	38	22,855.63	22,855.63		
	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				
	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	31,101.05	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	23,436.66	23,436.66		
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	7,664.40	7,664.40		
总计	29	31,101.05	总计	58	31,101.05	31,101.05		

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：安徽医科大学第一附属医院

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	23,436.66	581.02	22,855.63
208			社会保障和就业支出	581.02	581.02	
20805			行政事业单位养老支出	581.02	581.02	
2080502			事业单位离退休	581.02	581.02	
210			卫生健康支出	22,855.63		22,855.63
21001			卫生健康管理事务	600.00		600.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
21002			公立医院	12,498.32		12,498.32
2100201			综合医院	4,670.00		4,670.00
2100299			其他公立医院支出	7,828.32		7,828.32
21004			公共卫生	409.58		409.58
2100408			基本公共卫生服务	107.90		107.90
2100409			重大公共卫生服务	199.98		199.98
2100499			其他公共卫生支出	101.70		101.70
21006			中医药	22.89		22.89
2100601			中医（民族医）药专项	22.89		22.89
21099			其他卫生健康支出	9,324.85		9,324.85

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：安徽医科大学第一附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	574.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	249.50	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	325.17	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	6.35	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		574.68	公用经费合计					6.35

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：安徽医科大学第一附属医院

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。

说明：安徽医科大学第一附属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：安徽医科大学第一附属医院

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：安徽医科大学第一附属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 安徽医科大学第一附属医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 768559.02 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 768559.02 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 81020.12 万元,增长 11.78%,主要原因:一是医疗业务增长,业务收支同步增长。二是财政拨付首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目经费,财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 763780.19 万元,其中:财政拨款收入 31101.05 万元,占 4.07%;事业收入 682010.96 万元,占 89.29%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 50668.17 万元,占 6.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 697975.04 万元,其中:基本支出 624231.81 万元,占 89.43%;项目支出 73743.23 万元,占 10.57%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 31101.05 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 31101.05 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 8886.89 万元,增长 40.01%,主要原因:财政拨付首都医科大学附属北京

安贞医院安徽医院项目经费部分支出在 2023 年度列支, 剩余资金结转下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23436.66 万元, 占本年支出的 3.36%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1222.5 万元, 增长 5.50%。主要原因财政拨付首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目经费部分支出在 2023 年度列支, 剩余资金结转下年使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23436.66 万元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 581.02 万元, 占 2.48%; **卫生健康(类)**支出 22855.63 万元, 占 97.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11974.78 万元, 支出决算为 23436.66 万元, 完成年初预算的 195.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目经费、国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目经费等支出。其中: 基本支出 581.02 万元, 占 2.48%; 项目支出 22855.63 万元, 占 97.52%。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 4157.93 万元, 支出决算为

581.02 万元，完成年初预算的 13.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度医院纳入养老保险管理的退休人数增多。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省属公立医院事业发展专项资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4670 万元，支出决算为 4670 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 410 万元，支出决算为 7828.32 万元，完成年初预算的 1909.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医务人员临时性补助等资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 98.9 万元，支出决算为 107.90 万元，完成年初预算的 109.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生应急队伍和保障经费。

6. 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 133 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 150.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村上消化道癌早诊早治项目经费、重点传染病及健康危害因素监测项目经费等资金。

7. 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 22.7 万元，支出决算为 101.70 万元，完成年初预算的 448.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生应急队伍和保障经费。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 177.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医专项资金。

9. 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 2469.34 万元，支出决算为 9324.85 万元，完成年初预算的 377.63%，决算数大于预算数的主要原因是新增首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目经费、国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目经费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 581.02 万元，其中：人员经费 574.68 万元，主要包括：离休费、退休费；公用经费 6.35 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽医科大学第一附属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

安徽医科大学第一附属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。

安徽医科大学第一附属医院为事业单位，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。

2023 年度，安徽医科大学第一附属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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽医科大学第一附属医院共有车辆 17 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）386 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 48106.9 万元。从评价情况看项目执行情况较好，资金支出合理合规，项目整体效益符合预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位财务管理体系健全，预算编制全面、科学、有效，预算执行规范，会计核算结果准确，总体绩效管理效果良好。2023 年度医院深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。在 2023 年度全国三级公立医院绩效考核中，医院位列第 31 位，排名大幅提升，连续五年取得 A+ 等级。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“药品、低值易耗品等专用材料购置--床位补助”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品、低值易耗品等专用材料购置--床位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 2670 万元，执行数为 2670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买药品、低值易耗品等专用材料 2670 万元，缓解我院提供公共卫生服务过程中的资金压力；二是满足了患者和临床的药品等专用材料的需求，提升我院医疗服务能力。发现的主要问题：暂未发现。下一步改进措施：严格控制预算，优化支出结构，同时按照预算绩效管理规定，加强绩效目

标管理，突出资金的使用效益。

药品、低值易耗品等专用材料购置—床位补助的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置—床位补助						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	2670.00	2670.00	2670.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2670.00	2670.00	2670.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该补助为按照我院批复的床位数给予的定额补助, 我院将该补助用于我院药品耗材的采购, 在一定程度上弥补我院提供公共卫生服务过程中的资金缺口。我院将严格规范资金使用, 做好资金使用的监管工作, 保证资金使用效率, 提质增效。我院预计 2023 年年底前将该笔资金使用完毕, 并做好绩效评价工作。			2023 年财政下达床位补助资金 2670 万元, 我院严格按照资金使用规定, 已于 2023 年使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买药品耗材数量	=40700000 元	26700000 元	20	20	2023 年床位补助实际拨款 26700000 元。
		质量指标	资金使用质量	按照国家和财政要求使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	资金使用成本	≤40700000 元	26700000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	显著提升	达成预期指标	10	9	逐步提升医疗服务能力
		生态效益指标	医疗废弃物排放量	符合环保要求	达成预期指标	10	9	持续优化
		可持续影响指标	持续提升我院医疗服务能力	持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表