

# **铜陵市妇幼保健院 2022 年度单位决算**

**2023 年 10 月**

# 目 录

第一部分 铜陵市妇幼保健院概况

一、 主要职责

二、 单位决算构成

第二部分 铜陵市妇幼保健院 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 铜陵市妇幼保健院 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 铜陵市妇幼保健院概况

## 一、主要职责

铜陵市妇幼保健院是铜陵市卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构；集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的三级甲等妇幼保健院；是国家卫生部授予的安徽省第一家“爱婴医院”。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担铜陵市妇女儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。医院为院所合一机构，以临床为依托，保健与临床相结合，积极推进实施民生工程和公共卫生服务均等化项目，承担全市妇幼保健业务指导、培训和管理，建立起市、县、乡（镇）三级妇幼保健网络。作为“全国卫生系统先进集体”单位，全体职工将继续实践“质量第一、生命至上”的医院精神，秉承“诚、爱、博、精”的院训，科学严谨，大医精诚，以人为本，与时俱进，竭诚为广大人民群众的健康提供优质、高效的服务，为铜陵市的医疗保健事业做出积极贡献！

## 二、单位决算构成

铜陵市妇幼保健院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，

无其他下属单位决算。

## 第二部分 铜陵市妇幼保健院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市妇幼保健院

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	2117.23	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	15688.50	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	126.83	八、社会保障和就业支出	42	602.19
	9		九、卫生健康支出	43	18181.51
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	17932.57	<b>本年支出合计</b>	61	18883.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2669.52	年末结转和结余	63	1718.49
	30			64	
<b>总计</b>	31	20602.09	<b>总计</b>	65	20602.09

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：铜陵市妇幼保健院

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
类	款					小计	其中： 教育 收费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
		合计	17932.57	2117.23		15688.50				126.83
208		社会保障和就业支出	602.19	602.19						
20805		行政事业单位养老支出	578.89	578.89						
2080502		事业单位离退休	349.19	349.19						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70						
20807		就业补助	18.73	18.73						
2080704		社会保险补贴	2.66	2.66						
2080711		就业见习补贴	16.07	16.07						
20808		抚恤	4.57	4.57						
2080801		死亡抚恤	4.57	4.57						
210		卫生健康支出	17,230.48	1,415.14		15,688.50				126.83
21002		公立医院	16,857.73	1,042.39		15,688.50				126.83
2100206		妇幼保健医院	16,671.09	855.75		15,688.50				126.83
2100299		其他公立医院支出	186.64	186.64						
21004		公共卫生	54.01	54.01						
2100408		基本公共卫生服务	53.01	53.01						
2100499		其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21006		中医药	12.00	12.00						
2100601		中医（民族医）药专项	12.00	12.00						
21011		行政事业单位医疗	93.31	93.31						
2101102		事业单位医疗	93.31	93.31						
21099		其他卫生健康支出	213.43	213.43						
2109999		其他卫生健康支出	213.43	213.43						
221		住房保障支出	99.90	99.90						

22102	住房改革支出	99.90	99.90					
2210201	住房公积金	65.45	65.45					
2210202	提租补贴	34.45	34.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

单位：铜陵市妇幼保健院

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	18883.60	10639.16	8244.44			
208		社会保障和就业支出	602.19	583.46	18.73			
20805		行政事业单位养老支出	578.89	578.89				
2080502		事业单位离退休	349.19	349.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70				
20807		就业补助	18.73		18.73			
2080704		社会保险补贴	2.66		2.66			
2080711		就业见习补贴	16.07		16.07			
20808		抚恤	4.57	4.57				
2080801		死亡抚恤	4.57	4.57				
210		卫生健康支出	18,181.51	9,955.80	8,225.71			
21002		公立医院	17,791.22	9,862.49	7,928.73			
2100206		妇幼保健医院	17,569.38	9,862.49	7,706.89			
2100299		其他公立医院支出	221.84		221.84			
21004		公共卫生	76.85		76.85			
2100408		基本公共卫生服务	55.85		55.85			
2100409		重大公共卫生服务	19.55		19.55			
2100499		其他公共卫生支出	1.45		1.45			
21006		中医药	11.32		11.32			
2100601		中医（民族医）药专项	11.32		11.32			
21007		计划生育事务	1.21		1.21			
2100717		计划生育服务	1.21		1.21			
21011		行政事业单位医疗	93.31	93.31				
2101102		事业单位医疗	93.31	93.31				
21099		其他卫生健康支出	207.59		207.59			
2109999		其他卫生健康支出	207.59		207.59			

221	住房保障支出	99.90	99.90				
22102	住房改革支出	99.90	99.90				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				
2210202	提租补贴	34.45	34.45				

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：铜陵市妇幼保健院

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	2117.23	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	602.19	602.19		
	9		九、卫生健康支出	38	1467.89	1467.89		
	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	99.90	99.90		
	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	2117.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	198.11	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	198.11	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	2169.98	2169.98		
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	145.36	145.36		
总计	29	2315.34	总计	58	2315.34	2315.34		

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：铜陵市妇幼保健院

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	2169.98	1622.42	547.55
208		社会保障和就业支出	602.19	583.46		18.73
20805		行政事业单位养老支出	578.89	578.89		
2080502		事业单位离退休	349.19	349.19		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.70	229.70		
20807		就业补助	18.73			18.73
2080704		社会保险补贴	2.66			2.66
2080711		就业见习补贴	16.07			16.07
20808		抚恤	4.57	4.57		
2080801		死亡抚恤	4.57	4.57		
210		卫生健康支出	1,467.89	939.07		528.82
21002		公立医院	1,077.59	845.75		231.84
2100206		妇幼保健医院	855.75	845.75		10.00
2100299		其他公立医院支出	221.84			221.84
21004		公共卫生	76.85			76.85
2100408		基本公共卫生服务	55.85			55.85
2100409		重大公共卫生服务	19.55			19.55
2100499		其他公共卫生支出	1.45			1.45
21006		中医药	11.32			11.32
2100601		中医（民族医）药专项	11.32			11.32
21007		计划生育事务	1.21			1.21
2100717		计划生育服务	1.21			1.21
21011		行政事业单位医疗	93.31	93.31		
2101102		事业单位医疗	93.31	93.31		0
21099		其他卫生健康支出	207.59			207.59
2109999		其他卫生健康支出	207.59			207.59
221		住房保障支出	99.90	99.90		
22102		住房改革支出	99.90	99.90		

2210201	住房公积金	65.45	65.45
2210202	提租补贴	34.45	34.45

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：铜陵市妇幼保健院

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	1265.79	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	580.24	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.24	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	105.67	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	229.70	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	93.31	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	7.18	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.45	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	356.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.70	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	336.36	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	4.57	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		1622.42	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：铜陵市妇幼保健院

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 结转和结余	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	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													

说明：铜陵市妇幼保健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：铜陵市妇幼保健院

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					

说明：铜陵市妇幼保健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 铜陵市铜陵市妇幼保健院 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 20602.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20602.09 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 682.5 万元，增长 3.4%，主要原因：一是人员经费增加；二是医疗收入增长。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 17932.57 万元，其中：财政拨款收入 2117.23 万元，占 11.8%；事业收入 15688.5 万元，占 87.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 126.83 万元，占 0.7%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 18883.6 万元，其中：基本支出 10639.16 万元，占 56.3%；项目支出 8244.44 万元，占 43.7%；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 2315.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2315.34 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 342.47 万元，增长 17.4%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是妇幼疾病筛查支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.98 万元，占本年支出的 11.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.75 万元，增长 11.2%。主要原因一是人员支出增加；二是妇幼疾病筛查支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2169.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 602.19 万元，占 27.8%；卫生健康（类）支出 1467.89 万元，占 67.7%；住房保障（类）支出 99.9 万元，占 4.6%。

### **(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 1418.64 万元，支出决算为 2169.98 万元，完成年初预算的 153.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是妇幼疾病筛查支出增加。其中：基本支出 1622.42 万元，占 74.8%；项目支出 547.55 万元，占 25.2%。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 22.79 万元，支出决算为 349.19 万元，完成年初预算的 1532.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加退休人员津贴补贴支出。

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 229.7

万元，支出决算为 229.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加见习人员社会保障缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加见习人员生活补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休职工去世抚恤支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 804.6 万元，支出决算为 855.75 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员经费支出。

7. 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 164.88 万元，支出决算为 221.84 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院改革经费支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 55.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加提高妇女儿童健康水平经费支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 19.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加艾滋病母婴阻断经费支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 1.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加叶酸补助支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 11.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加健康中国中医药专项支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加四项手术支出。

13. 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 93.31 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 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 207.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加妇幼疾病筛查项目支出。

15. 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 68.91 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 34.45 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相一致。

## **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 1622.42 万元，其中：人员经费 1622.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

铜陵市妇幼保健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**

铜陵市妇幼保健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。**

铜陵市妇幼保健院为事业单位，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 万元。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，铜陵市妇幼保健院政府采购支出总额 425.05 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 425.05 万元。授予中小企业合同金额 425.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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 14 个项目，涉及资金 7706.88 万元。从评价情况看，我单位 2022 年度整体绩效目标基本完成，主要绩效指标与单位年度 主要工作任务和年度总体目标相对应。

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，基本满足医院正常运转需要，经费支出符合相关规定，在本年度内完成预算，成本控制方面做到成本可控，以增强社会效益和可持续影响力为出发点，提高服务对象满意度。

#### （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“药品采购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“药品采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3350万元，执行数为3325万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障药品质量、提高网采率、实行药品零差价销售、引导合理用药、扩大医改成果；二是降低群众的就医成本（2022年药品让利约490万元）。发现的主要问题及原因：一是进一步加强质量指标控制和项目成本指标的监控；二是提高服务对象的满意度。下一步改进措施：针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目、政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

“药品采购”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		药品采购					
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	3350.00	3350.00	3325	10	99.3%	9
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	3350.00	3350.00	3325	-	99.3%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障药品质量、提高网采率、实行药品零差价销售、引导合理用药、扩大医改成果。			较高			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	5	5	
			指标 2：药品网采率	≥ 99.0%	100.0%	10	10	
			指标 3：药品质量合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	指标 1：采购完成时效	2022年底	100.0%	5	5	
			指标 2：项目时效	2022年底	100.0%	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：保障全市儿童健康水平	较高	100.0%	10	10	
			指标 2：对构建和谐社会、促进儿童健康水平的影响程度	较高	100.0%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1：对持续提升医疗服务水平的影响程度保障药品质量、提高网采率、实行药品零差价销售、引导合理用药、扩大医改成果。	较高	100.0%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥ 90.0%	99.0%	10	9		
总分					100	98		

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**

铜陵市妇幼保健院绩效自评项目清单如下：

序号	项目名称	实施单位
1	大宗商品印刷费	铜陵市妇幼保健院
2	房屋建筑物修缮	铜陵市妇幼保健院
3	零星维修费	铜陵市妇幼保健院
4	其他支出	铜陵市妇幼保健院
5	设备维护费	铜陵市妇幼保健院
6	网络维护费	铜陵市妇幼保健院
7	委托劳务	铜陵市妇幼保健院
8	物业管理费	铜陵市妇幼保健院
9	医疗风险支出	铜陵市妇幼保健院
10	债务利息	铜陵市妇幼保健院
11	专用材料	铜陵市妇幼保健院
12	专用设备购置	铜陵市妇幼保健院
13	租赁费	铜陵市妇幼保健院
14	药品采购	铜陵市妇幼保健院

1、“大宗商品印刷费”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		大宗商品印刷费					
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	60.00	60.00	31.16	10	51.9%	6
	其中:本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	60.00	60.00	31.1	-	51.9%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标1:持续保障医疗服务质量、提高医院后勤保障能力			较高			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10
		质量指标	指标1:经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20
		时效指标	指标1:项目时效	2022年底	100.0%	10	10
		成本指标	指标1:项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:本指标不适用					
	社会效益指标	指标1:保障全市妇女、儿童健康水平		较高	100.0%	15	15
	生态效益指标	指标1:本指标不适用					
	可持续影响指标	指标1:持续保障医疗服务质量、提高医院后勤保障能力		较高	100.0%	15	15

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	$\geq 90.0\%$	99.0%	10	9	
		总分				100	95	

## 2、“房屋建筑物修缮”项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		房屋建筑物修缮						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	160.00	160.00	91.54	10	57.2%	6
		其中：本年财政拨款			-		-	-
		上年结转资金			-		-	-
		其他资金	160.00	160.00	91.5	-	57.2%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续保障全市群众顺利就诊、满足医院正常运转。				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1：项目时效	2022 年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	

	生态效益指标	指标 1：本指标不适用						
	可持续影响指标	指标 1：持续保障全市群众顺利就诊满足医院正常运转		较高	100.0%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		≥90%	99.0%	10	9
总分						100	95	

### 3、“零星维修费”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		零星维修费						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	120.07	120.07	154.6	10	128.8%	10
		其中：本年财政拨款	1.87			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	118.20	118.20	154.6	-	130.8%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续保障全市群众顺利就诊、满足医院正常运转。				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1：项目时效	2022年底	100.0%	10	10	

	成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	7	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
	社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
	生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
	可持续影响指标	指标 1：持续保障全市群众顺利就诊满足医院正常运转	较高	100.0%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	99.0%	10	9	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

#### 4、“其他支出”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	其他支出						
主管部门	铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	238.60	586.00	648.1	10	110.6%	10
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				0		-
	其他资金	238.60	586.00	648.1	-	110.6%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：持续保障全市群众顺利就诊、丰富职工工会活动。			较高			
一级指标	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	指标1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
	质量指标	指标1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
	时效指标	指标1：项目时效	2022年底	100.0%	10	10	
	成本指标	指标1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	7	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：本指标不适用					
	社会效益指标	指标1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
	生态效益指标	指标1：本指标不适用					
	可持续影响指标	指标1：持续保障全市群众顺利就诊丰富职工工会活动	较高	100.0%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

## 5、“设备维护费”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	设备维护费						
主管部门	铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	286.00	286.00	371.75	10	130.0%	10

		其中：本年财政拨款			-	-	-	
		上年结转资金			0		-	
		其他资金	286.00	286.00	371.75	-	130.0%	
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：持续保障全市群众顺利就诊、满足医院正常运转。			较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1：项目时效	2022 年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1：持续保障全市群众顺利就诊满足医院正常运转	较高	100.0%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
总分						100	97	

## 6、“网络维护费”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		网络维护费						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	14.88	14.88	25.9	10	174.1%	10
		其中: 本年财政拨款			-		-	
		上年结转资金			0		-	
		其他资金	14.88	14.88	25.9	-	174.1%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 持续保障全市群众顺利就诊、保障医院区域网络运行。				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目时效	2022年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1: 保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障全市群众顺利就诊保障医院区域网络运行	较高	100.0%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	

总分			100	95	
----	--	--	-----	----	--

## 7、“委托劳务”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		委托劳务						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	166.00	166.00	154.2	10	92.9%	9	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				0		-	
	其他资金	166.00	166.00	154.2	-	92.9%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障医院正常运转缓解社会就业保障医院正常运转。				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标1: 经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标1: 项目时效	2022年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 本指标不适用					
		社会效益指标	指标1: 保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标1: 本指标不适用					

	可持续影响指标	指标 1：保障医院正常运转缓解社会就业保障医院正常运转	较高	100.0%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
总分					100	98	

## 8、“物业管理费”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		物业管理费					
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	501.00	501.00	425.05	10	84.8%	8
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				0		-
	其他资金	501.00	501.00	425.05	-	84.8%	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：持续保障全市群众顺利就诊为患者营造良好的就医环境			较高			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20
		时效指标	指标 1：项目时效	2022年底	100.0%	10	10
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10

效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
	社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平		较高	100.0%	15	15
	生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
	可持续影响指标	指标 1：持续保障全市群众顺利就诊为患者营造良好的就医环境		较高	100.0%	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9
	总分					100	97

## 9、“医疗风险支出”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		医疗风险支出					
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	130.00	75.00	57.46	10	76.6%
		其中：本年财政拨款			-		-
		上年结转资金			0		-
		其他资金	130.00	75.00	57.46	-	76.6%
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况		
	目标 1：构建和谐社会缓解医患关系				较高		
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
	产出	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10

指标 (50分)	质量指标	指标 1: 经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
	时效指标	指标 1: 项目时效	2022年底	100.0%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用					
	社会效益指标	指标 1: 保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 构建和谐社会缓解医患关系	较高	100.0%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90.0%	89.0%	10	8	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

## 10、“债务利息”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	债务利息						
主管部门	铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	410.00	410.00	379.6	10	92.6%	9
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10	-		-
	上年结转资金				0		-
	其他资金	400.00	400.00	369.6	-	92.4%	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标完成情况	目标 1：改善就医环境支付住院楼融资费用				较高			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1：项目时效	2022 年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1：改善就医环境支付住院楼融资费用	较高	100.0%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
总分						100	98	

## 11、“专用材料”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	专用材料						
主管部门	铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	2024.00	1750.00	1575.4	10	90.0%	9
	其中：本年财政拨款				-		-

		上年结转资金			0		-	
		其他资金	2024.00	1750.00	1575.4	-	90.0%	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障卫生材料质量、提高网采率、实行卫生材料零差价销售、引导合理医用耗材、扩大医改成果、降低群众的就医成本。				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	5	5	
			指标 2：材料网采率	≥95.0%	100.0%	10	10	
			指标 3：材料合规率	100.0%	100.0%	10	10	
	时效指标	指标 1：采购完成时效	2022 年底	100.0%	5	5		
		指标 2：项目时效	2022 年底	100.0%	5	5		
	成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1：保障卫生材料质量、提高网采率、实行卫生材料零差价销售、引导合理医用耗材、扩大医改成果、降低群众的就医成本	较高	100.0%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
总分						100	98	

## 12、“专用设备购置”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		专用设备购置						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	762.00	762.00	460.82	10	60.5%	
		其中:本年财政拨款			-		-	
		上年结转资金			0		-	
		其他资金	762.00	762.00	460.82	-	60.5%	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:持续提升全市医疗诊治水平持续保障患者就诊需要			较高				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标1:经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标1:项目时效	2022年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标1:项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:本指标不适用					
		社会效益指标	指标1:保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
		生态效益指标	指标1:本指标不适用					
		可持续影	指标1:持续提升全市医疗诊治水平持续保障患者就诊需	较高	100.0%	15	15	

	响指标	要					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90.0%	99.0%	10	9	
总分					100	95	

### 13、“租赁费”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		租赁费						
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单位	铜陵市妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	35.40	8.00		6.12	10	76.5% 7
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				0		-
		其他资金	35.40	8.00		6.12	-	76.5% -
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续保障医疗服务质量和满足职工进修住宿需求				较高			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
		质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	20	20	
		时效指标	指标 1：项目时效	2022 年底	100.0%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					

标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：保障全市妇女、儿童健康水平	较高	100.0%	15	15	
	生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
	可持续影响指标	指标 1：持续保障医疗服务质量和、满足职工进修住宿需求	较高	100.0%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	99.0%	10	9
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

14、“药品采购”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		药品采购							
主管部门		铜陵市卫生健康委员会			实施单 位	铜陵市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	3350.00	3350.00	3325	10	99.3%	9		
	其中：本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	3350.00	3350.00	3325	-	99.3%	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障药品质量、提高网采率、实行药品零差价销售、引导合理用药、扩大医改成果。			较高					
指 标 完 成 情 况	年 度 绩 效	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	指标 1：保障医院正常医疗服务需要	满足全市群众健康需求	100.0%	10	10	
	质量指标	指标 1：经费使用的合规性	符合相关规定	合规	5	5	
		指标 2：药品网采率	≥ 99.0%	100.0%	10	10	
		指标 3：药品质量合格率	100.0%	100.0%	10	10	
	时效指标	指标 1：采购完成时效	2022年底	100.0%	5	5	
效益指标 (30分)		指标 2：项目时效	2022年底	100.0%	5	5	
	成本指标	指标 1：项目总成本	控制在预算金额内	100.0%	5	5	
	经济效益指标	指标 1：本指标不适用					
	社会效益指标	指标 1：保障全市儿童健康水平	较高	100.0%	10	10	
		指标 2：对构建和谐社会、促进儿童健康水平的影响程度	较高	100.0%	10	10	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	指标 1：本指标不适用					
	可持续影响指标	指标 1：对持续提升医疗服务水平的影响程度保障药品质量、提高网采率、实行药品零差价销售、引导合理用药、扩大医改成果。	较高	100.0%	10	10	
服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥ 90.0%	99.0%	10	9		
总分				100	98		