

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健 院）2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市第四人民医院（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 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）单位概况

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

从决算单位构成看，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市第四人民医院（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	2,093.83	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	15,287.09	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	257.24	八、社会保障和就业支出	39	711.53
	9		九、卫生健康支出	40	16,748.03
	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	131.72
	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	17,638.16	本年支出合计	58	17,591.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,549.35
年初结转和结余	29	1,640.19	年末结转和结余	60	137.71
	30			61	
总计	31	19,278.35	总计	62	19,278.35

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：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,638.16	2,093.83		15,287.09				257.24
208			社会保障和就业支出	711.53	711.53						
20805			行政事业单位养老支出	666.14	666.14						
2080502			事业单位离退休	340.49	340.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.65	325.65						
20807			就业补助	7.89	7.89						
2080711			就业见习补贴	0.41	0.41						
2080799			其他就业补助支出	7.48	7.48						
20808			抚恤	36.71	36.71						
2080801			死亡抚恤	36.71	36.71						
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79						
210			卫生健康支出	16,794.91	1,250.58		15287.09				257.24
21002			公立医院	16,372.29	827.96		15287.09				257.24
2100206			妇幼保健医院	16,332.29	787.96		15287.09				257.24
2100299			其他公立医院支出	40.00	40.00						
21004			公共卫生	327.64	327.64						
2100408			基本公共卫生服务	38.66	38.66						
2100409			重大公共卫生服务	135.80	135.80						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	152.18	152.18						
2100499			其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70						
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70						
21099			其他卫生健康支出	0.28	0.28						
2109999			其他卫生健康支出	0.28	0.28						
221			住房保障支出	131.72	131.72						
22102			住房改革支出	131.72	131.72						
2210201			住房公积金	81.76	81.76						
2210202			提租补贴	49.96	49.96						

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：铜陵市第四人民医院（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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	711.53	702.85	8.68			
20805			行政事业单位养老支出	666.14	666.14				
2080502			事业单位离退休	340.49	340.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.65	325.65				
20807			就业补助	7.89		7.89			
2080711			就业见习补贴	0.41		0.41			
2080799			其他就业补助支出	7.48		7.48			
20808			抚恤	36.71	36.71				
2080801			死亡抚恤	36.71	36.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79		0.79			
210			卫生健康支出	16,748.03	10,273.49	6,474.54			
21002			公立医院	16,331.75	10,178.79	6,152.97			
2100206			妇幼保健院	16,277.76	10,178.79	6,098.97			
2100299			其他公立医院支出	53.99		53.99			
21004			公共卫生	280.71		280.71			
2100408			基本公共卫生服务	38.66		38.66			
2100409			重大公共卫生服务	88.88		88.88			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	151.98		151.98			
2100499			其他公共卫生支出	1.18		1.18			
21006			中医药	0.68		0.68			
2100601			中医（民族医）药专项	0.68		0.68			
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70				
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70				
21099			其他卫生健康支出	40.19		40.19			
2109999			其他卫生健康支出	40.19		40.19			
221			住房保障支出	131.72	131.72				
22102			住房改革支出	131.72	131.72				
2210201			住房公积金	81.76	81.76				
2210202			提租补贴	49.96	49.96				

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：铜陵市第四人民医院（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	2,093.83	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	711.53	711.53		
	9		九、卫生健康支出	38	1,258.23	1,258.23		
	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	131.72	131.72		
	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	2093.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	145.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	145.36	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	2,101.48	2,101.48		
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	137.71	137.71		
收入总计	29	2239.19	总计	58	2239.19	2239.19		

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：铜陵市第四人民医院（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			
208			社会保障和就业支出	711.53	702.85	8.68
20805			行政事业单位养老支出	666.14	666.14	
2080502			事业单位离退休	340.49	340.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.65	325.65	
20807			就业补助	7.89		7.89
2080711			就业见习补贴	0.41		0.41
2080799			其他就业补助支出	7.48		7.48
20808			抚恤	36.71	36.71	
2080801			死亡抚恤	36.71	36.71	
20899			其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79		0.79
210			卫生健康支出	1,258.23	872.66	385.57
21002			公立医院	841.95	777.96	63.99
2100206			妇幼保健院	787.96	777.96	10.00
2100299			其他公立医院支出	53.99		53.99
21004			公共卫生	280.71		280.71
2100408			基本公共卫生服务	38.66		38.66
2100409			重大公共卫生服务	88.88		88.88
2100410			突发公共卫生事件应急处理	151.98		151.98
2100499			其他公共卫生支出	1.18		1.18
21006			中医药	0.68		0.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.68		0.68
21011			行政事业单位医疗	94.70	94.70	
2101102			事业单位医疗	94.70	94.70	
21099			其他卫生健康支出	40.19		40.19
2109999			其他卫生健康支出	40.19		40.19
221			住房保障支出	131.72	131.72	
22102			住房改革支出	131.72	131.72	
2210201			住房公积金	81.76	81.76	
2210202			提租补贴	49.96	49.96	

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

单位：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）

公开06表
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	1,316.01	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	541.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	184.10	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	82.92	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	325.65	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	94.70	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	5.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	6.28	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	348.23	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	36.71	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		1,707.23	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：铜陵市第四人民医院（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	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
铜陵市第四人民医院（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：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：铜陵市第四人民医院（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，故本表无数据。

第三部分 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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19278.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计19278.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1323.74万元，下降6.4%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少23.4万元；事业收入减少401.41万元；其他收入增加130.41万元二是上年结转和结余减少1029.33万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17638.16万元，其中：财政拨款收入2093.83万元，占11.9%；事业收入15287.09万元，占86.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入257.24万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17591.28万元，其中：基本支出11108.06万元，占63.1%；项目支出6483.22万元，占36.9%；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2239.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2239.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少76.15万元，下降3.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少23.4万元；二是年初财政拨款结转和结余减少52.75万元。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2101.48万元，占本年支

出的11.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.5万元，下降3.2%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加109.34万元；住房保障支出增加31.82万元；二是卫生健康支出减少209.66万元。

（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2101.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出711.53万元，占33.9%；卫生健康支出（类）支出1258.23万元，占59.9%；住房保障支出（类）支出131.72万元，占6.2%。

（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1609.97万元，支出决算为2101.48万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老缴费增加92.54万元；死亡抚恤增加36.71万元；二是项目支出增加381.38万元。其中：基本支出1707.23万元，占81.2%；项目支出394.25万元，占18.8%。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 349.71万元，支出决算为340.49万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因离休人员增补津贴发放人数较上年减少。

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233.11万元，支出决算为325.65万元，完成年初预算的139.7%，决算数大于预算数的主要原因增加医护人员机关事业单位基本养老经费。

3. 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0.41万元，决算数大于

预算数的主要原因增加见习人员见习补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因增加见习人员其他就业补助支出。

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36.71万元，决算数大于预算数的主要原因新增去世职工抚恤支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因增加见习人员社会保障缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 794.29万元，支出决算为787.96万元，完成年初预算的99.2%。

8. 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53.99万元，决算数大于预算数的主要原因增加公立医院综合改革资金等专项经费。

9. 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38.66万元，决算数大于预算数的主要原因新增新生儿疾病筛查和孕前优生健康检查项目经费。

10. 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88.88万元，决算数大于预算数的主要原因新增艾滋病母婴阻断和重大传染病精神卫生等专项经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为151.98万元，决

算数大于预算数的主要原因增加医护人员临时性工作补助和新冠病毒感染者救治资金。

12. 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1.18万元，决算数大于预算数的主要原因新增叶酸补助支出。

13. 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0.68万元，决算数大于预算数的主要原因新增中医护理骨干培训。

14. 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 94.7万元，支出决算为94.7万元，完成年初预算的100%。

15. 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40.19万元，决算数大于预算数的主要原因新增妇幼疾病筛查项目和老年门诊等项目经费。

16. 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 81.76万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 56.4万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因减少职工提租补贴经费。

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1707.23万元，其中：人员经费1707.23万元，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；公用经费0

万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市第四人民医院（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

铜陵市第四人民医院（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。

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）政府采购支出总额593.97万元，其中：政府采购货物支出249.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.07万元。授予中小企业合同金额555.66万元，占政府采购支出总额的93.6%；其中：授予小微企业合同金额358.46万元，占授予中小企业合同金额的64.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.8%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）18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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金6483.22万元。从评价情况看，我单位2023年度绩效目标基本完成，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2023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2023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（涉密项目除外）。

“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3000万元，执行数为2861.77万元，完成预算的95.4%。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、保持医改成果；二是降低群众的就医成本。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

(2023 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:	3000.00	3000.00	2861.77	10	95.4%	9	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3000.00	3000.00	2861.77	-	95.4%	-	
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、保持医改成果。			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	2023 年底	100.0%	5	5	
			指标 2: 项目时效	2023 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%	10	10	
			指标 2: 对构建和谐社会、促进妇女、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1：2023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、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： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	住房楼债务贴息	
2	妇幼健康水平提升	
3	艾滋病防治	
4	艾滋病防治	
5	医务人员临时性工作补助	
6	预防性健康检查经费	
7	妇幼健康水平提升工程	
8	就业补助资金	
9	就业促进临时性专岗省级补助	
10	机关事业单位人员死亡抚恤	
11	就业补助资金-就业见习基地补贴	
12	医务人员临时性工作补贴	
13	免费孕前优生健康检查和补服叶酸	
14	新生儿疾病筛查	
15	新冠病毒感染患者救治资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业促进临时性专岗省级补助						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	4006-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）			
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：	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.79	0.79	0.79	—		
			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			
	提高就业质量和数量					完成财政见习就业人员培训补助			
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	就业补助对象		＝12人	12人	10	10	2022年财政预算2023年拨付
		质量指标	补助资金支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金兑现及时性		≤1月	1月	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤7922.40元	7922.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加支出补助对象收入水平		≥7922.40元	7922.4元		0	
		社会效益指标	增加就业岗位人数		＝12人	12人	15	15	2022年财政预算2023年拨付
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指	促进就业		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政策补贴对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医务人员临时性工作补助						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健			
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：	0.00	45.03	45.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	45.03	45.03	—		
			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				
	最大限度调动医务人员积极性				完成财政对抗疫医务人员关心关爱				
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	补助对象人数		≥518人	538人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关经济	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间		2023年底 前	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在预 算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高医务人员待遇		较明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	体现政府对一线医务人员关心关爱程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	补助对象满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医务人员临时性工作补贴						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健			
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：	0.00	76.44	76.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	76.44	76.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员生命健康安全				完成财政对抗疫医务人员关心关爱				
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	补助对象人数		≥518人	538人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关经济	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间		2023年底 前	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在预 算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高医务人员待遇		较明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	体现政府对一线医务人员的重视		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态指标		本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	医务人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			免费孕前优生健康检查和补服叶酸						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健			
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：	4.75	4.75	4.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		
			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				
	减少出生缺陷发生				2023年完成铜官区和郊区孕前优生健康检查人数994对，目标人群覆盖率达99.4%				
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	免费孕前优生健康检查		≥400对	994对	15	15	
		质量指标	目标人群覆盖率达		≥80%	99.4%	15	15	
		时效指标	目标完成及时性		预算内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高新婚夫妇孕前优生		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	扩大孕前优生在社会的影响力		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		艾滋病防治						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健			
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:	160.00	58.80	58.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	160.00	58.80	58.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	延长艾滋病感染者的生命并提高生活质量				2023年全市发现1例艾滋病感染产妇；梅毒感染产妇所生活产10人，孕期干预率100.00%，儿童预防性治疗率100.00%；乙肝感染产妇177人，所生活产179人均给予了免费乙肝免疫球蛋白注射和首剂乙肝疫苗接种；全年艾滋病、梅毒母婴阻断成功率100%，乙肝母婴阻断成功率98.95%。			
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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检查率	>95%	100%	4	4	
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率	>90%	100%	4	4	
			孕早期检测率	>70%	95.22%	4	4	
			艾滋病孕产妇抗病毒治疗率	>95%	100%	4	4	
			梅毒感染孕产妇治疗率	>95%	100%	4	4	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防治疗	>95%	100%	4	4	
			乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗接种	>95%	100%	4	4	
			乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球	>95%	100%	4	4	
			艾滋病母婴传播率	<3%	0%	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	依据相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目支出时间	2023年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目成本	预算内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指	提升我市艾滋病防治能力	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			艾滋病防治						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）			
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：	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	77.00	77.00	77.00	—		
			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				
	延长艾滋病感染患者的生命并提高生命质量				2023年全市发现1例艾滋病感染产妇；梅毒感染产妇所生活产10人，孕期干预率100.00%，儿童预防性治疗率100.00%；乙肝感染产妇177人，所生活产179人均给予了免费乙肝免疫球蛋白注射和首剂乙肝疫苗接种；全年艾滋病、梅毒母婴阻断成功率100%，乙肝母婴阻断成功率98.95%。				
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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检查率		>95%	100%	4	4	
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕检检测率		>90%	100%	4	4	
			孕早期检测率		>70%	95.22%	4	4	
			艾滋病孕产妇抗病毒治疗率		>95%	100%	4	4	
			梅毒感染孕产妇治疗率		>95%	100%	4	4	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防治疗		>95%	100%	4	4	
			乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗接种		>95%	100%	4	4	
			乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白		>95%	100%	4	4	
			艾滋病母婴传播率		<3%	0%	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		依据相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目支出时间		2023年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	减少艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升我市艾滋病防治能力		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预防性健康检查经费						
主管部门			400-财政专户			实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健		
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：	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—		
			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			
	做到对疾病早期防止或控制					做到疾病早期预防或控制			
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	健康证办理人数		≥301人	310人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	定性		预算内完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	每人标准		＝70元	50元	15	15	结算费用降低
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	改善和维护人们身体健康		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	维护人们身体健康		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇幼健康水平提升						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健		
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：	13.21	5.50	5.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.21	5.50	5.50	—		
			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				
	通过努力让妇女儿童提升				2023年完成铜官区和郊区婚检人数3149人，完成率104.97%，婚检疾病检出率10.48%				
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	免费婚检人数		≥2950人	3149人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间		2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升婚前筛查普及度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升妇女儿童健康水平		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位人员死亡抚恤						
主管部门			400-财政专户			实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健		
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：	23.46	23.46	23.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.46	23.46	23.46	—		
			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				
	准时发放				完成对去世离休职工家属慰问				
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	死亡抚恤补助对个人		=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在预 算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	提升家属获得感		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	对死亡工作人员家属的慰问		较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	家属满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业补助资金-就业见习基地补贴						
主管部门			400-财政专户			实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健		
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：	4.51	4.51	4.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.51	4.51	4.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障就业形式稳定					完成财政对就业基地补贴			
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	就业补贴对象		＝5人	5人	10	10	
		质量指标	就业补助资金支出合规性		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	就业补贴资金兑现及时性		≤1月	1月	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤24100元	45100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加政策补助对象收入水平		≥24100元	45100元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位人数		≥5人	5人	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	健全就业补贴制度		成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政策补助对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠病毒感染患者救治资金						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健		
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：	0.00	30.71	30.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	30.71	30.71	—		
			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			
	基本完成感染患者救治资金发放					完成财政对新冠患者医疗救治			
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	患者总人次		≥396人	228人	10	10	
			医疗费用总金额		≥ 1248104.83元	1248104.83元		0	
			医保支付总金额		≥ 610588.02元	610588.02元		0	
			个人负担总金额		≥ 637516.81元	637516.81元		0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关经济	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间		2023年底 前	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在预 算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	完成对新冠病毒感染患者救治资金支付		较明显	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	完成对新冠病毒感染患者救治资金支付情况		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态指标		本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	对社会新冠病毒的预防控制		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			妇幼健康水平提升工程						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224006-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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				
	通过努力让妇女儿童水平进一步提升				2023年铜官区和郊区发放叶酸人数760人，完成率108.57%； 目标人群增补叶酸知识知晓率99.74%，叶酸服用率99.74%，均超90%目标要求。				
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	农村育龄妇女免费增补叶酸		≥800人	760人	10	10	2023年铜官区和郊区叶酸发放任务数为700人， 实际发放人数760人，已超额完成目标任务
		质量指标	目标人群叶酸服用率		≥90%	99.74%	10	10	
			服用叶酸依从率		>70%	99.34%	10	10	因基层人员宣传到位，叶酸服用人群认识提高， 完成率完成较好。
			时效指标	资金支出时间		2023年底 前	达成预期 指标	10	10
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标		本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	提升妇女儿童健康水平进一步提高		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标		本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	提高和改善妇女儿童健康水平		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新生儿疾病筛查						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224006-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）			
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
		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			
	保障新生儿健康				2023年市本级新生儿两病筛查3576人（任务数3200人），筛查率99.28%，完成率111.75%；听力筛查3556人（任务数3200人），听力筛查率98.72%，完成率111.13%。			
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	数量指标	≥3200人	3576人	10	10	新筛2病人数：3576人；听力筛查人数3556人
		质量指标	新生儿两种遗传代谢病（PKU、CH）筛查率	≥98%	99.28%	10	10	
			听力筛查率	≥90%	98.72%	10	10	
		时效指标	时效指标	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	持续保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			住房楼债务贴息						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健			
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：	390.00	390.00	394.54	10	101.16%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	380.00	380.00	384.54	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证住院楼建设借款利息的正常支付				完成财政对医院住院楼项目贴息补助				
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	满足医院正常运转		行业指标	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	项目时效		2023年	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经费效益		不适用	达成预期 指标			
		社会效益 指标	保障就医环境		持续保证	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标	生态指标		不适用	达成预期 指标			
		可持续影 响指标	保障为全市人民提供就医服务影响		持续保证	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		较高	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业补助资金						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224006-铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）			
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：	0.41	0.41	0.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.41	0.41	0.41	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障就业形式稳定				完成财政对见习人员就业补助				
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	就业补贴对象		＝12人	12人	10	10	2022年财政项目资金2023年拨付
		质量指标	就业补助资金支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1月	1月	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤4077.60元	4077.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加政策补助对象收入水平		≥4077.60元	4077.6元	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位人数		≤12人	12人	10	10	2022年财政项目资金2023年拨付
		生态效益指标	生态环境指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指	健全就业补贴制度		成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	政策补贴对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		