

安庆市立医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市立医院 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 安庆市立医院 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 安庆市立医院概况

一、主要职责

安庆市立医院创建于 1938 年，1997 年被批准为三级甲等医院，是安徽省区域医疗中心（安庆），皖西南地区集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的现代化综合性医院。

医院五大中心布局完善，是国家高级卒中中心和国家胸痛中心单位、安庆市危重孕产妇和新生儿救治中心以及中国创伤中心联盟成员单位。医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老中医专家传承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心，拥有皖西南地区唯一的造血干细胞移植中心，13 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床实践基地。

医院科室设置齐全，现有临床科室 36 个、医技科室 9 个。“十四五”期间，获批 1 个国家临床重点专科建设项目（心胸外科），8 个省重点专科（心胸外科、妇产科、血液内科、心血管内科、麻醉科、医学影像科、普外科、消化内科）；安庆市第五周期医疗卫生重点学科建设项目中获批护理部、心血管内科、消化内科、神经内科、医学影像科、麻醉科、神经外科、呼吸与危重症医学科、普外科、重症医学科、儿科等 11 个市级医学重点专科；检验科、肾脏内科、药事管理科、血液内科、肿瘤内科、全科医学科、内分泌科、泌尿外科、口腔科、耳鼻咽喉科、风湿免疫科、感染性疾病科、眼科、整形与创面修复外科等 14 个市重点培育专科；

心胸外科、肿瘤外科（现已并入普外科）、呼吸与危重症医学科3个市重点支持专科。获批皮肤性病科为安庆市第一周期重点扶持专科；中医科为安庆市第二周期中医重点学科。

医院先后荣获全国改善医疗服务优秀医院、全国创建文明行业工作先进单位、全国卫生系统先进集体、全国2015改善服务创新医院、安徽省文明单位、安徽省诚信医院、安徽省厂（事）务公开先进集体、安徽省办事公开示范点、全省援外医疗工作先进集体、安徽省抗击新冠肺炎疫情先进集体、安庆市先进集体、安庆市平安医院等50多项殊荣，多次在安徽省医疗质量督查中名列地市级医院前列。

二、单位决算构成

安庆市立医院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。与预算比较，增加0户，与预算持平。

纳入安庆市立医院2023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	安庆市立医院

第二部分 安庆市立医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市立医院

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	7,558.84	一、一般公共服务支出	32	5.13
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	154,394.46	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	93.81	八、社会保障和就业支出	39	875.82
	9		九、卫生健康支出	40	167,203.62
	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	
	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	162,047.12	本年支出合计	58	168,084.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3,555.80
年初结转和结余	29	9,593.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171,640.37	总计	62	171,640.37

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：安庆市立医院

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	162, 047. 12	7, 558. 84		154, 394. 46				
201			一般公共服务支出	5. 13	5. 13						
20113			商贸事务	5. 13	5. 13						
2011308			招商引资	5. 13	5. 13						
208			社会保障和就业支出	875. 82	875. 82						
20805			行政事业单位养老支出	875. 82	875. 82						
2080502			事业单位离退休	7. 14	7. 14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	868. 68	868. 68						
210			卫生健康支出	161, 166. 17	6, 677. 89		154, 394. 46				93. 81
21001			卫生健康管理事务	41. 00	41. 00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41. 00	41. 00						
21002			公立医院	158, 986. 03	4, 497. 76		154, 394. 46				93. 81
2100201			综合医院	158, 315. 24	3, 826. 96		154, 394. 46				93. 81
2100299			其他公立医院支出	670. 79	670. 79						
21004			公共卫生	2, 138. 58	2, 138. 58						
2100408			基本公共卫生服务	1. 00	1. 00						
2100409			重大公共卫生服务	1, 607. 58	1, 607. 58						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530. 00	530. 00						
21011			行政事业单位医疗	0. 56	0. 56						
2101102			事业单位医疗	0. 56	0. 56						

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：安庆市立医院

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	168,084.57	152,119.85	15,964.72			
201			一般公共服务支出	5.13		5.13			
20113			商贸事务	5.13		5.13			
2011308			招商引资	5.13		5.13			
208			社会保障和就业支出	875.82	875.82				
20805			行政事业单位养老支出	875.82	875.82				
2080502			事业单位离退休	7.14	7.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.68	868.68				
210			卫生健康支出	167,203.62	151,244.03	15,959.59			
21001			卫生健康管理事务	41.00		41.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.00		41.00			
21002			公立医院	165,023.48	151,243.47	13,780.01			
2100201			综合医院	164,352.69	151,243.47	13,109.22			
2100299			其他公立医院支出	670.79		670.79			
21004			公共卫生	2,138.58		2,138.58			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,607.58		1,607.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.00		530.00			
21011			行政事业单位医疗	0.56	0.56				
2101102			事业单位医疗	0.56	0.56				

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：安庆市立医院

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	7,558.84	一、一般公共服务支出	30	5.13	5.13		
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	875.82	875.82		
	9		九、卫生健康支出	38	16,271.14	16,271.14		
	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	7,558.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	9,593.25	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	9,593.25	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	17,152.09	17,152.09		
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	17,152.09	总计	58	17,152.09	17,152.09		

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：安庆市立医院

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	17,152.09	1,187.38	15,964.72
201			一般公共服务支出	5.13		5.13
20113			商贸事务	5.13		5.13
2011308			招商引资	5.13		5.13
208			社会保障和就业支出	875.82	875.82	
20805			行政事业单位养老支出	875.82	875.82	
2080502			事业单位离退休	7.14	7.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.68	868.68	
210			卫生健康支出	16,271.14	311.56	15,959.59
21001			卫生健康管理事务	41.00		41.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	41.00		41.00
21002			公立医院	14,091.01	311.00	13,780.01
2100201			综合医院	13,420.21	311.00	13,109.22
2100299			其他公立医院支出	670.79		670.79
21004			公共卫生	2,138.58		2,138.58
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	1,607.58		1,607.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.00		530.00
21011			行政事业单位医疗	0.56	0.56	
2101102			事业单位医疗	0.56	0.56	
201			一般公共服务支出	5.13		5.13

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：安庆市立医院

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	1,168.50	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270.46	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	868.68	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	29.36	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	18.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.14	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	11.74	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		1,187.38	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：安庆市立医院

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：安庆市立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：安庆市立医院

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：安庆市立医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市立医院 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 171640.37 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 171640.37 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 5542.84 万元,下降 3.1%,主要原因:是上年总收、支中含中央财政基建拨款年末结转至下年以及结余分配金额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 162047.12 万元,其中:财政拨款收入 7558.84 万元,占 4.7%;事业收入 154394.46 万元,占 95.3%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 93.81 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 168084.57 万元,其中:基本支出 152119.85 万元,占 90.5%;项目支出 15964.72 万元,占 9.5%;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

2023 年度财政拨款收入总计 17152.09 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 17152.09 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 3343.38 万元,增长 24.2%,主要原因:一是上年度中央财政基建拨款结转至本年;二是本年度新院区建设(二期病房楼 C 座)工程款增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17152.09 万元，占本年支出的 10.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12936.63 万元，增长 306.9%。主要原因一是本年度新院区建设(二期病房楼 C 座)工程款增加；二是新冠患者救治补助退费增加。

（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 17152.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.13 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 875.82 万元，占 5.1%；卫生健康(类)支出 16271.14 万元，占 94.9%。

（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 1168.5 万元，支出决算为 17152.09 万元，完成年初预算的 1467.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初中央财政基建拨款结转至本年；二是年中追加了新冠疫情补助等财政项目拨款。其中：基本支出 1187.38 万元，占 6.9%；项目支出 15964.72 万元，占 93.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商工作经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 7.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算安排事业单位离休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 868.68 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年全市医疗质量控制中心工作项目经费以及安徽省第一届卫生健康杰出人才、骨干人才 2023 年培养经费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 299.26 万元，支出决算为 13420.21 万元，完成年初预算的 4484.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转基建支出以及年中追加基建支出、2023 年公立医院综合改革资金、医疗卫生机构能力建设(承担疫情重点救治任务医院能力建设)资金。

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 0 万元，支出决算为 670.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升资金、2023 年全省卫生健康人才培养资金。

7. 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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级财政健康素养促进项目资金。

8. 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 1607.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央重大传染病防控经费、新冠疫情防控临时性工作补助、新冠患者救治费用财政补助资金、新冠疫情防控补助资金。

9. 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 530 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基建支出(可转换重症病房设备购置项目)经费。

10. 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 1187.38 万元，其中：人员经费 1187.38 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市立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

安庆市立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。

安庆市立医院为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安庆市立医院政府采购支出总额 35.43 万元，其中：政府采购货物支出 35.43 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 2023 年 12 月 31 日，安庆市立医院共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）113 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 17 个项目，涉及资金 15964.72 万元。从评价情况看，项目总体自评情况良好，基本达到了预期绩效目标。

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，医院管理制度健全，资金使用合法、合规，各项工作取得显著成效。2023 年度医院医疗服务能力有所提升，医院门急诊 141.39 万人次；出院 12.18 万人次；手术 3.59 万台次，其中四类手术 6353 台次，占总手术的 17.7%；人员支出占业务支出比重、万元收入能耗支出、收支结余等指标，基本达到三级公立医院绩效考核要求，起到进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设的作用。

（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“住院医师规范化培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.14 分。全年预算数为 544.6 万元，执行数为 544.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年，我院共招收中央项目住院医师规范化培训学员 38 人，完成精神科、儿科、麻醉科、临床病理科等紧缺专业招生计划，招收全科订单定向免费医学生 6 人；招收社会化学员 19 人，目前在培学员人数达 202 人；二是医院不断健全住培师资

管理机制，2023 年全年共派出近 30 余名住培骨干师资参加省级师资培训，圆满完成了 2023 年全院 400 余名师资的院级师资培训，大大地提升了我院住培师资带教能力。发现的主要问题及原因：一是医院住院医师规范化培训学员待遇与其他省级医院或地市级医院相比，缺少住培市级补助，对住培学员吸引力弱于其他单位；二是由于医院本身地市级医院的客观局限，对于本市外的优质住培生源吸引力较差。下一步改进措施：一是在住院医师规范化培训招收方面，医院积极争取住培学员市级财政补助；二是加强我院专业基地内涵建设，扩大医院住培招生宣传，培育一批培训质量高、有竞争影响力的专业基地，吸引优质生源。

住院医师规范化培训项目的《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		住院医师规范化培训						
主管部门		安庆市卫健委			实施单位	安庆市立医院		
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：	0	544.6	544.6	10	100.0%	10
		其中： 本年 财政 拨款		544.6	544.6	10		—
		上年 结转 资金				—		—
		其他 资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度总体目标完成情况	在住培教学活动管理方面，医院定期督查各专业基地住院医师规范化教学活动记录及教学效果。要求各专业基地严格对照《住院医师规范化培训标准与内容》对学员进行分层递进式教学，平常注重学员临床思维训练；不断提升教学培训质量。			2023 年，我院共招收中央项目住院医师规范化培训学员 38 人，完成精神科、儿科、麻醉科、临床病理科等紧缺专业招生计划，招收全科订单定向免费医学生 6 人；招收社会化学员 19 人，目前在培学员人数达 201 人。承办了有 60 余名省内外住培师资参加的安徽省全科类第 2 期师资培训班，取得了热烈的反响。				
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: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90.0%	38/53=71.7%，部分完成	10	7.97	未完成原因: 缺少住培市级补助，对住培学员吸引力弱于其他单位。 改进措施: 积极争取住培学员市级财政补助，以保障学员待遇；另一方面加强我院专业基地内涵建设，吸引优质生源。
			指标 2: 农村订单定向免费医学生招收完成率	≥90.0%	6/8=75.0%，部分完成	5	4.17	未完成原因: 近年来农村订单定向免费医学生生源相对往年呈减少趋势。 改进措施: 积极争取上级主管部门对农村订单定向免费医学生招收政策支持；持续加强全科专业基地建设。
		质量指标	指标 1: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80.0%	57/60= 95.0%，完成	10	10	
			指标 2: 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80.0%	部分完成	10	4	原因: 2023 年度我院未接受第三方机构评估。 改进措施: 后期医院将在适当时期引入第三方机构开展评估。
		时效指标	指标 1: 定时足额发放住院医师规范化培训学员	100.0%	100.0%，完成	10	10	

			补助					
		成本指标	指标 1: 医院对住院医师规范化培训有持续经费支持	逐年增加	逐年增加, 完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年, 完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80. 0%	19/23= 82. 6%, 完成	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	指标 1: 农村订单定向生回原单位医疗技术水平持续提升	有所提升	有所提升, 完成	5	5	
			指标 2: 外单位委托培养学员回单位后医疗技术水平提升程度	有所提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参培对象的满意度	≥80. 0%	95. 0%以上, 完成	5	5	
			指标 2: 参培对象用人单位对培训效果的满意度	逐年提升	满意度提升显著	5	5	
	总分					100	91. 14	

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、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