

# 安徽省立医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省立医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省立医院 2020 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 安徽省立医院 2020 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

第五部分 附件

# 安徽省立医院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省立医院单位概况

### 一、 主要职责

安徽省立医院前身为合肥基督医院，始建于 1898 年，历经风雨洗礼，已发展成为一所设备先进、专科齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院，位居复旦大学医院排行榜第 76 名。安徽省立医院设有总院、南区、感染病院等院区，经过全院职工辛勤努力，医院发展硕果累累，先后获“全国文明单位”、“全国卫生系统先进集体”、“全国百姓放心示范医院”、“全国百佳医院”、“第三届全国医院（卫生）文化建设先进单位”、“全国创先争优先进基层党组织”等 80 余项集体荣誉，100 多人获“中国医师奖”、“全国卫生计生系统先进个人”等国家级、省级荣誉称号。

### 二、 单位决算构成

安徽省立医院 2020 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 安徽省立医院2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省立医院

2020年度

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	24,123.93	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	1,000.00	四、公共安全支出		38	
五、事业收入		5	634,288.11	五、教育支出		39	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		40	23.85
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	24,098.76	八、社会保障和就业支出		42	13,288.55
		9		九、卫生健康支出		43	671,111.57
		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	1.10
		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	683,510.80	<b>本年支出合计</b>		61	684,425.07
使用非财政拨款结余		28	9,750.58	结余分配		62	
年初结转和结余		29	7,938.83	年末结转和结余		63	16,775.14
		30				64	
<b>总计</b>		31	701,200.21	<b>总计</b>		65	701,200.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合	计	683,510.80	24,123.93	1,000.00	634,288.11			24,098.76
206	科学技术支出			23.85	23.85						
20605	科技条件与服务			23.85	23.85						
2060599	其他科技条件与服务支出			23.85	23.85						
208	社会保障和就业支出			13,288.55	3,371.20		9,917.35				
20805	行政事业单位养老支出			13,288.55	3,371.20		9,917.35				
2080502	事业单位离退休			13,288.55	3,371.20		9,917.35				
210	卫生健康支出			670,197.31	20,727.78	1,000.00	624,370.77				24,098.76
21002	公立医院			659,669.96	10,200.43	1,000.00	624,370.77				24,098.76
2100201	综合医院			653,143.52	3,674.00	1,000.00	624,370.77				24,098.76
2100299	其他公立医院支出			6,526.43	6,526.43						
21004	公共卫生			3,525.70	3,525.70						
2100409	重大公共卫生服务			1,116.10	1,116.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			2,369.53	2,369.53						
2100499	其他公共卫生支出			40.07	40.07						
21006	中医药			1.65	1.65						
2100601	中医（民族医）药专项			1.65	1.65						
21099	其他卫生健康支出			7,000.00	7,000.00						
2109901	其他卫生健康支出			7,000.00	7,000.00						
221	住房保障支出			1.10	1.10						
22102	住房改革支出			1.10	1.10						
2210202	提租补贴			1.10	1.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

单位：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	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	<b>684,425.07</b>	<b>666,752.82</b>	<b>17,672.26</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>23.85</b>		<b>23.85</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>23.85</b>		<b>23.85</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	23.85		23.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13,288.55</b>	<b>13,288.55</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13,288.55</b>	<b>13,288.55</b>				
2080502	事业单位离退休	13,288.55	13,288.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>671,111.57</b>	<b>653,463.17</b>	<b>17,648.40</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>665,317.91</b>	<b>653,463.17</b>	<b>11,854.74</b>			
2100201	综合医院	658,791.48	653,463.17	5,328.31			
2100299	其他公立医院支出	6,526.43		6,526.43			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,525.70</b>		<b>3,525.70</b>			
2100409	重大公共卫生服务	1,116.10		1,116.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,369.53		2,369.53			
2100499	其他公共卫生支出	40.07		40.07			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.65</b>		<b>1.65</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	1.65		1.65			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,266.32</b>		<b>2,266.32</b>			
2109901	其他卫生健康支出	2,266.32		2,266.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>				
2210202	提租补贴	1.10	1.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省立医院

2020年度

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	24,123.93	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	24,123.93	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	23.85	23.85		
	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	3,371.20	3,371.20		
	9		九、卫生健康支出	38	15,994.10	15,994.10		
	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	1.10	1.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	24,123.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,266.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,266.32	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		<b>本年支出合计</b>	56	19,390.25	19,390.25		
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	7,000.00	7,000.00		
<b>总计</b>	29	26,390.25	<b>总计</b>	58	26,390.25	26,390.25		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	19,390.25	3,372.30	16,017.95
206			科学技术支出	23.85		23.85
20605			科技条件与服务	23.85		23.85
2060599			其他科技条件与服务支出	23.85		23.85
208			社会保障和就业支出	3,371.20	3,371.20	
20805			行政事业单位养老支出	3,371.20	3,371.20	
2080502			事业单位离退休	3,371.20	3,371.20	
210			卫生健康支出	15,994.10		15,994.10
21002			公立医院	10,200.43		10,200.43
2100201			综合医院	3,674.00		3,674.00
2100299			其他公立医院支出	6,526.43		6,526.43
21004			公共卫生	3,525.70		3,525.70
2100409			重大公共卫生服务	1,116.10		1,116.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,369.53		2,369.53
2100499			其他公共卫生支出	40.07		40.07
21006			中医药	1.65		1.65
2100601			中医（民族医）药专项	1.65		1.65
21099			其他卫生健康支出	2,266.32		2,266.32
2109901			其他卫生健康支出	2,266.32		2,266.32
221			住房保障支出	1.10	1.10	
22102			住房改革支出	1.10	1.10	
2210202			提租补贴	1.10	1.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,365.10	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	124.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,240.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,365.10	公用经费合计						7.20

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。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码	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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省立医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：安徽省立医院

2020年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：安徽省立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 安徽省立医院 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 701200.21 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 701200.21 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 90398.95 万元，增长 14.8%，主要原因一是受疫情影响增加了体制结算 - 各项结算补助等项目资金；二是医院医疗业务增长，带动收支规模同步增长。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 683510.8 万元，其中：财政拨款收入 24123.93 万元，占 3.5%；上级补助收入 1000 万元，占 0.2%；事业收入 634288.11 万元，占 92.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 24098.76 万元，占 3.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 684425.07 万元，其中：基本支出 666752.82 万元，占 97.4%；项目支出 17672.26 万元，占 2.6%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 26390.25 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 26390.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7539.15 万元，增长 39.9%，主要原因一是受疫情影响，增加了体制结算

- 各项结算补助等项目资金；二是上年结转的基建资金疑难病诊治能力提升工程项目在 2020 年执行。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19390.25 万元，占本年支出的 2.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2887.29 万元，增长 17.5%，主要原因是受疫情影响，增加了体制结算 - 各项结算补助项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19390.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 23.85 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3371.2 万元，占 17.4%；卫生健康（类）支出 15994.1 万元，占 82.5%；住房保障（类）支出 1.1 万元，占 0.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7046.3 万元，支出决算为 19390.25 万元，完成年初预算的 275.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公立医院事业发展资金、体制结算 - 各项结算补助等项目资金。其中：基本支出 3372.3 万元，占 17.4%；项目支出 16017.95 万元，占 82.6%。具体情况如下：

#### 1. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与

**服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中央财政引导地方科技发展资金在 2020 年继续开支。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 3371.2 万元，支出决算为 3371.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 3674 万元，支出决算为 3674 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6526.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公立医院事业发展资金、省级重点医院事业发展补助经费和医疗服务能力提升补助资金。

**5. 卫生健康（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 1116.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了重大传染病防控经费、省属医院优质医疗卫生资源下沉项目经费等项目经费。

**6. 卫生健康（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 2369.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了体制结算 - 各项结算补助项目经费。

**7. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.07 万元。决算数大于预算数

的主要原因是年中追加了医疗服务能力提升补助资金。

8. 卫生健康（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 1.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了医疗服务能力提升补助资金。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2266.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的基建资金在 2020 年继续执行。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 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

2020 年度财政拨款基本支出 3372.3 万元，其中：人员经费 3365.1 万元，主要包括：离休费、退休费；公用经费 7.2 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省立医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省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。



安徽省立医院为事业单位，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。**

2020 年度，安徽省立医院政府采购支出总额 2266.32 万元，其中：政府采购货物支出 2266.32 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省立医院共有车辆 23 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 296 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3674 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，资金支付执行率达到 100.0%，药品支出占医院总支出的比例同比下降，药品管理较好，完成了项目预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位财务管理制度健全，资金使用合法、合规；2020 年面

对突如其来的新冠肺炎疫情，医院统筹疫情防控和复工复产，总体发展持续向好，完成了既定的目标和任务，各项工作取得显著成效。医院跃居中国医院排行榜（复旦版）第76位，健康管理中心全国排名第2，风湿免疫科、普外科、儿外科、检验科获全国提名；在国家卫生健康委首次公布的三级医院绩效考核中，位列全国第24位，等级A+。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省立医院在2020年度单位决算中反映“药品购置”项目绩效自评结果。

药品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为3674万元，执行数为3674万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是药品供给充足、药品支出占比控制效果良好，2020年药品比同比下降；二是资金按时完成支付，稳步推进了医院可持续发展。发现的主要问题：无。下一步医院将继续从临床和患者需求出发，加强运营管理，提高药品库存周转率，在降低成本的同时，更好地满足临床和患者需求。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		药品购置						
主管部门		安徽省卫生健康委员会		实施单位		安徽省立医院		
项目资金（万元）			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：	3674	3674		10	100%	10
		其中：本年财政拨款	3674	3674		10	100%	10
		其他资金（包括结转结余资金）	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在药品充足供给的同时，完成资金支付进度，同时保证药品管理的合规性、高效性，稳步推进医院可持续发展。			药品供给充足、药品支出占比控制效果良好，2020年药品比同比下降；资金按时完成支付，稳步推进了医院可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	西药、中成药数量	5	西药和中成药1300个品种	达成预期目标	5	超额
			中药饮片数量	5	300个品种	达成预期目标	5	超额
		质量指标	药品验收合格率	15	100%	达成预期目标	15	持平
			时效指标	降低库存数量	5	根据医院的用药需要，按时采购药品，严格控制药品库存	部分达成预期指标	4
		经费支出时效性		10	严格按照医院相关财务规定及时支付药品款。	达成预期目标	10	持平
		成本指标	增收节支率	5	实行带量采购，降低药品采购成本	达成预期目标	5	超额
	药品支出占比		5	药品支出不超过医院总支出的35%	达成预期目标	5	超额	
	效益指标（30分）	社会效益指标	药品收入/医疗收入比率	5	落实安徽省医改，严格控制药品比，药品比同比下降	达成预期目标	5	超额
			控费减负	5	控制药品费用，药品支出同比下降	达成预期目标	5	超额
		生态效益指标	减少药品浪费	10	严格药品采购，控制过期药品，减少药品浪费	达成预期目标	10	持平
			可持续影响指标	持续经营	5	维持医院正常运转	达成预期目标	5
	提升医院服务发展水平	5		影响较明显	达成预期目标	5	超额	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	患者满意度	10	提高患者满意度>90%	达成预期目标	10	超额
	<b>总分</b>				100			99

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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。

## **第五部分 附件**

无。