

池州市贵池区殷汇镇中心卫生院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024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 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院概况

一、主要职责

池州市贵池区殷汇镇中心卫生院是一所集医疗保健、公共卫生服务于一体的综合性公立医院。开展医疗与护理、医学教育、医学研究、保健与健康教育等工作。负责本辖区近5万人口及周边六乡镇近20万人口的防病治病、公共卫生服务、突发性事件应急处置任务。（1）认真贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；根据地方卫生健康规范文件要求，执行相关业务活动并监督实施。（2）负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；负责辖区内医疗健康教育等宣传工作。（3）负责疾病预防控制工作，加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治，降低发病率。（4）根据基本公共卫生管理制度相关规定，加强基本公共卫生服务的管理，提高疫苗接种率、妇幼保健管理率、居民健康管理率、老年人健康管理率等基本公共服务项目。（5）负责应急管理工作，制定卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警，上报突发公共卫生事件应急处理信息。（6）加强中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药长期发展规划；根据基本药品管理制度，对院内药品采购、入库、销售、库存进行管理和监督。

二、单位决算构成

池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024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 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

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	2415.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	942.02	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	56.14	八、社会保障和就业支出	38	420.08
	9		九、卫生健康支出	39	2725.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	267.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3413.24	本年支出合计	57	3413.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3413.24	总计	60	3413.24

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	3413.24	2415.08		942.02			
208			420.08	420.08						
20805			420.08	420.08						
2080502			178.29	178.29						
2080505			161.20	161.20						
2080506			80.60	80.60						
210			2725.72	1727.56		942.02				56.14
21003			2376.59	1409.58		910.87				56.14
2100302			2359.31	1392.30		910.87				56.14
2100399			17.28	17.28						
21004			303.19	272.04		31.15				
2100408			303.19	272.04		31.15				
21011			45.94	45.94						
2101102			45.94	45.94						
221			267.44	267.44						
22102			267.44	267.44						
2210201			161.49	161.49						
2210202			105.95	105.95						

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		3413.24	3071.80	341.44	
208		社会保障和就业支出	420.08	420.08				
20805		行政事业单位养老支出	420.08	420.08				
2080502		事业单位离退休	178.29	178.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.20	161.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.60	80.60				
210		卫生健康支出	2725.72	2384.29	341.44			
21003		基层医疗卫生机构	2376.59	2307.20	69.39			
2100302		乡镇卫生院	2359.31	2307.20	52.11			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	17.28		17.28			
21004		公共卫生	303.19	31.15	272.04			
2100408		基本公共卫生服务	303.19	31.15	272.04			
21011		行政事业单位医疗	45.94	45.94				
2101102		事业单位医疗	45.94	45.94				
221		住房保障支出	267.44	267.44				
22102		住房改革支出	267.44	267.44				
2210201		住房公积金	161.49	161.49				
2210202		提租补贴	105.95	105.95				

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

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	2415.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.08	420.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1727.56	1727.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	267.44	267.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2415.08	本年支出合计	59	2415.08	2415.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2415.0 8	总计	64	2415.0 8	2415.0 8		

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称			
			栏次		
			合计		
			2415.08	2073.65	341.44
208	社会保障和就业支出		420.08	420.08	
20805	行政事业单位养老支出		420.08	420.08	
2080502	事业单位离退休		178.29	178.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.20	161.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.60	80.60	
210	卫生健康支出		1727.56	1386.13	341.44
21003	基层医疗卫生机构		1409.58	1340.19	69.39
2100302	乡镇卫生院		1392.30	1340.19	52.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		17.28		17.28
21004	公共卫生		272.04		272.04
2100408	基本公共卫生服务		272.04		272.04
21011	行政事业单位医疗		45.94	45.94	
2101102	事业单位医疗		45.94	45.94	
221	住房保障支出		267.44	267.44	
22102	住房改革支出		267.44	267.44	
2210201	住房公积金		161.49	161.49	
2210202	提租补贴		105.95	105.95	

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1861.47	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	550.26	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	542.33	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	180.65	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	161.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	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	5.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	161.49	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	58.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	199.71	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	6.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.10	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	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		2073.65	公用经费合计				0.00	

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生院

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：池州市贵池区殷汇镇中心卫生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 池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3413.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3413.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加36.19万元，增长1.1%，主要原因：一是2024年事业收入942.02万元比2023年799.33万元增加142.69万元，二是2024年比2023年机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费少了补缴2022年基数指标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3413.24万元，其中：财政拨款收入2415.08万元，占70.8%；事业收入942.02万元，占27.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入56.14万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3413.24万元，其中：基本支出3071.80万元，占90%；项目支出341.44万元，占10%；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

2024年度财政拨款收入总计2415.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2415.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.79万元，下降2.7%，主要原因：一是2024年由于人员退休和辞职导致在编在岗人员减少，二是2024年比2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费少了补缴2022年基

数指标。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2415.08万元，占本年支出的70.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.79万元，下降2.7%。主要原因：一是2024年由于人员退休和辞职导致在编在岗人员减少，二是2024年比2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费少了补缴2022年基数指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2415.08万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出420.08万元，占17.4%；**卫生健康（类）**支出1727.56万元，占71.5%；**住房保障（类）**支出267.44万元，占11.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056.89万元，支出决算为2415.08万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加3人退休和增加退休人员去世抚恤金。其中：基本支出2073.65万元，占85.9%；项目支出341.44万元，占14.1%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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163.56万元，支出决算为178.29万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是增加3人退休和增加退休人员去世抚恤金。

2. **社会保障和就业（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179.07万元，支出决算为161.20万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是增加3人退休和1人辞职，导致事业单位基本养老保险缴费支出决算比预算少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.53万元，支出决算为80.60万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是增加3人退休和1人辞职，导致事业单位职业年金缴费支出决算比预算少。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1296.88万元，支出决算为1392.30万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年年初预算无在职人员调资，年度绩效奖和年休假补贴，增加奖励性绩效工资，二是增加3人退休人员增加补贴等考核指标经费。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算无卫生室基本药物制度补助资金。

6. 卫生健康（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272.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初预算中无基本公卫项目预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.98万元，支出决算为45.94万元，

完成年初预算的88.4%，决算数小于预算数的主要原因是增加3人退休和1人辞职，导致事业单位医疗决算比预算少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.77万元，支出决算为161.49万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是增加3人退休和1人辞职，导致住房公积金决算比预算少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为109.10万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是增加3人退休和1人辞职，导致提租补贴决算比预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2073.65万元，其中：人员经费2073.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇中心卫生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决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇中心卫生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。

池州市贵池区殷汇镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区殷汇镇中心卫生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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区殷汇镇中心卫生院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金341.44万元。从评价情况看，2024年我院对基本公共卫生补助、基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升补助资金3个项目绩效自评。基本公共卫生补助、基本药物制度补助2个项目全年绩效目标全部完成，保障基本公共卫生和基本药物制度项目正常开展。医疗服务与保障能力提升补助项目，因招标流程原因未能在本年度体现，截至2025年5月底项

目全部完成，保障了医疗卫生机构能力提升。项目全部达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度贵池区殷汇镇中心卫生院部门整体支出绩效，执行指标9.99分，产出指标49.96分，效益指标30分，满意度指标10分，整体绩效评价自评得分99.95分，自评结论为优，部门整体支出目标全部完成，人员经费发放到位，保障单位人员经费发放正常。所有项目全年绩效目标全部完成，全部达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024-基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024-基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为272.04万元，执行数为272.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务完成支付财政申请资金272.04万元，用于开展基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024-基本公共卫生服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050035-池州市贵池区殷汇镇中心卫生院		
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:	244.79	272.04	272.04	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	244.79 45	272.04 33	272.04 33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金2447945元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。				全年实际完成支付财政资金2720433元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			高血压患者管理人数(人)	=4410人	4410人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	=1650人	1650人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	5	5	
卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	2	2				

	质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定	达成预期指标	2	2		
		资金专款专用率	=100%	100%	2	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2		
	时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	2	2		
		项目完成及时性	及时	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目总成本	=2447945元	2720433元	3	3	调整增加项目资金	
	效益指标	经济效益	本项目不适合	本项目不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过实施基本公共卫生服务城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本项目不适合此指标	本项目不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区殷汇镇中心卫生院2024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	基本药物制度补助经费	
2	2024-基本公共卫生服务	
3	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本药物制度补助经费						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050035-池州市贵池区殷汇镇中心卫生院			
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:	57.71	69.39	69.39	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	57.7081	69.3942	69.3942	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目共申请资金577081元,按规定及时足额发放,实施基本药物制度。			全年目标实际成693942元,按规定及时足额发放,实施基本药物制度				
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	实施国家基本药物制度卫生室数量	=17个	17个	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构国家实施基本药物制度数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规执行	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			基本药物制度补助零差率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	项目在计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	=577081元	693942元	10	10	人员变动调整预算	
	效益指标	经济效益	对下村医生收入的影响	保持收入基本稳定	达成预期指标	5	5	

		社会效益	保障辖区居民健康安全用药	保障人民群众安全用药，提高人民群众健康水平、满足基本医疗需求、实现城乡居民基本医保制度全覆盖、促进人人享有基本公共卫生服务。基本药物制度的持续实施影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本项目不适用	本项目不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对基本药物制度持续实施的影响	实现基层医疗卫生机构按要实施基本药物制度，基本药物制度在村室卫生室顺利实施。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050035-池州市贵池区殷汇镇中心卫生院			
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:	244.79	272.04	272.04	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	244.79 45	272.04 33	272.04 33	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金2447945元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。			全年实际完成支付财政资金2720433元,用于开展基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危害因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			高血压患者管理人数(人)	=4410人	4410人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	=1650人	1650人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	5	5	
卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	2	2				

	质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定	达成预期指标	2	2		
		资金专款专用率	=100%	100%	2	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	2	2		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%	2	2		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2		
	时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	2	2		
		项目完成及时性	及时	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目总成本	=2447945元	2720433元	3	3	调整增加项目资金	
	效益指标	经济效益	本项目不适合	本项目不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对改善城乡居民公共卫生差距的影响	通过实施基本公共卫生服务城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本项目不适合此指标	本项目不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响	对基本公共卫生服务水平的影响	<p>通过实施基本公共卫生服务，对城乡居民健康实施干预措施，减少健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生均等化。</p>	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050035-池州市贵池区殷汇镇中心卫生院			
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:	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	200	200	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配置和升级CT等医疗设备200万元,促进基本医疗和卫生健康服务能力提升。				因招标流程未能如期完成,设备未采购,促进基本医疗和卫生健康服务能力提升在本年度未能体现。			
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	受支持的乡镇卫生院数量	=1家	1家	5	5	
			受支持的乡镇卫生院新增医疗设备数量	≥2台(套)	0台(套)	5	0	因招标流程未能如期完成,设备未采购。
			受支持的乡镇卫生院门急诊人次	≥30000人次	31690人次	5	5	
			受支持的乡镇卫生院出院人次	≥1750人次	1696人次	5	5	
		质量指标	受支持的乡镇卫生院“优质服务基层行”服务水平	=100%	100%	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金使用及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	因招标流程未能如期完成,项目资金未及时支付。	
		资金完成及时性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	因招标流程未能如期完成,项目未按时完成。	

	成本指标	项目总成本	=200万元	200万元	10	0	因招标流程未如期完成，项目资金未支付。	
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	通过实施本项目，对受支持的乡镇卫生院开展新技术活新项目的数量	≥1项	1项	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对受支持的乡镇卫生院医疗服务水平和保障能力的影响	通过实施本项目，对支持的乡镇卫生院门诊人次住院人次，较上一年提高，使其整体医疗服务和补助能力提升。	未完成预期指标且效果较差	15	0	因招标流程未如期完成，设备采购项目未实施，对受支持单位医疗服务与保障能力提升在年度未体现。	
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	5	5	
		医务人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	50.00	