

池州市第二人民医院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市第二人民医院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 池州市第二人民医院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 池州市第二人民医院概况

一、主要职责

(一) 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、血液内科、感染科、普外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研：

1、承担市、区科研课题。

2、承担院内“三新项目”。

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生健康主管部门规定的各项工作任务。

(四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与县域内卫生保健工作。

二、单位决算构成

池州市第二人民医院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 池州市第二人民医院2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市第二人民医院

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 | 6188.63 | 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 | 35856.5 ₄ | 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 | 2809.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 569.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 44191.1 ₂ |
| | 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 | 94.59 |
| | 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 | 44854.9 ₅ | 本年支出合计 | 57 | 44854.9 ₅ |
| 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 | 44854.9 ₅ | 总计 | 60 | 44854.9 ₅ |

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：池州市第二人民医院

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 | 44854.95 | 6188.63 | | 35856.54 | | | |
| 208 | | | 569.23 | 569.23 | | | | | | |
| 20805 | | | 569.23 | 569.23 | | | | | | |
| 2080502 | | | 562.06 | 562.06 | | | | | | |
| 2080505 | | | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 2080506 | | | 2.39 | 2.39 | | | | | | |
| 210 | | | 44191.12 | 5524.81 | | 35856.54 | | | | 2809.78 |
| 21002 | | | 44165.40 | 5499.08 | | 35856.54 | | | | 2809.78 |
| 2100201 | | | 44165.40 | 5499.08 | | 35856.54 | | | | 2809.78 |
| 21004 | | | 25.72 | 25.72 | | | | | | |
| 2100408 | | | 21.17 | 21.17 | | | | | | |
| 2100409 | | | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 221 | | | 94.59 | 94.59 | | | | | | |
| 22102 | | | 94.59 | 94.59 | | | | | | |
| 2210202 | | | 94.59 | 94.59 | | | | | | |

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：池州市第二人民医院

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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 44854.95 | 40675.42 | 4179.54 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 569.23 | 569.23 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 569.23 | 569.23 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 562.06 | 562.06 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44191.12 | 40011.59 | 4179.54 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 44165.40 | 40011.59 | 4153.81 | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | 44165.40 | 40011.59 | 4153.81 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 25.72 | | 25.72 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 21.17 | | 21.17 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 4.55 | | 4.55 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 94.59 | 94.59 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 94.59 | 94.59 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 94.59 | 94.59 | | | | |

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：池州市第二人民医院

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 | 6188.63 | 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 | 569.23 | 569.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5524.81 | 5524.81 | | |
| | 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 | 94.59 | 94.59 | | |
| | 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 | 6188.63 | 本年支出合计 | 59 | 6188.63 | 6188.63 | | |
| 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 | 6188.6 3 | 总计 | 64 | 6188.6 3 | 6188.6 3 | | |

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：池州市第二人民医院

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 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | 2 |
| | | | 6188.63 | 2009.10 | 4179.54 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 569.23 | 569.23 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 569.23 | 569.23 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 562.06 | 562.06 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5524.81 | 1345.27 | 4179.54 |
| 21002 | | 公立医院 | 5499.08 | 1345.27 | 4153.81 |
| 2100201 | | 综合医院 | 5499.08 | 1345.27 | 4153.81 |
| 21004 | | 公共卫生 | 25.72 | | 25.72 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 21.17 | | 21.17 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 4.55 | | 4.55 |
| 221 | | 住房保障支出 | 94.59 | 94.59 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 94.59 | 94.59 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 94.59 | 94.59 | |

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：池州市第二人民医院

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 | 1300.49 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 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 | 860.33 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 430.16 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 10.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 708.60 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 16.78 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 634.38 | 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 | 44.55 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.74 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.16 | 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 | | 2009.10 | 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：池州市第二人民医院

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 | |
| 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：池州市第二人民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：池州市第二人民医院

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 | 科目名称 | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：池州市第二人民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 池州市第二人民医院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44854.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计44854.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1953.97万元，增长4.6%，主要原因：2024年度财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44854.95万元，其中：财政拨款收入6188.63万元，占13.8%；事业收入35856.54万元，占79.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入2809.78万元，占6.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44854.95万元，其中：基本支出40675.42万元，占90.7%；项目支出4179.54万元，占9.3%；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6188.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6188.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2550.70万元，增长70.1%，主要原因：2024年度新增池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购信息化建设项目、危旧病房改建项目贷款贴息项目等。

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6188.63万元，占本年支出的13.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2550.70万元，增长70.1%。主要原因：2024年度新增池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购信息化建设项目等。

（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6188.63万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出569.23万元，占9.2%；**卫生健康（类）**支出5524.81万元，占89.3%；**住房保障（类）**支出94.59万元，占1.5%。

（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2513.85万元，支出决算为6188.63万元，完成年初预算的246.2%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度新增池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购信息化建设项目等。其中：基本支出2009.10万元，占32.5%；项目支出4179.54万元，占67.5%。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562.72万元，支出决算为562.06万元，完成年初预算的99.9%。

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0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资缴纳基数及部分职工转入周转池预算支出增加。

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0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资缴纳基数及部分职工转入周转池预算支出增加。

4. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为1852.00万元，支出决算为5499.08万元，完成年初预算的296.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含年中增加门诊综合楼设备采购信息化建设项目等。

5. **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21.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含年中增加2024年基本公共卫生服务项目。

6. **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4.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含年中2024年重大传染病防控项目预算。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为99.13万元，支出决算为94.59万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度有退休职工去世。

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2009.10万元，其中：人员经费2009.10万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、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

池州市第二人民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决算情况说明

池州市第二人民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。

池州市第二人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024年度，池州市第二人民医院政府采购支出总额2762.14万元，其中：政府采购货物支出2247.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514.80万元。授予中小企业合同金额333.90万元，占政府采购支出总额的12.1%，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14.86%，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，池州市第二人民医院共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45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11个项目，涉及资金4179.54万元。从评价情况看，池州市第二人民医院项目绩效自评为“优秀”，较好的完成了年初设定的绩效目标，其中公立医院奖补及重点专科建设资金项目中领导班子考核奖10万元做决算报表时在基本支出列支，导致决算报表项目支出比项目支出绩效自评少10万元。

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，单位整体绩效自评“优秀”，完成年初设定的整体支出的各项绩效指标。

（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“公立医院综合改革补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公立医院综合改革补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。全年预算数为333.41万元，执行数为333.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成了项目年度目标任务。通过公立医院综合改革补助项目的实施，保证人民群众对医疗服务的需求，提升了医院业务水平和能力。发现的主要问题及原因：项目预算编制过程中指标设定不够细化。下一步改进措施：在编制预算绩效年初指标值将相关效益指标进一步细化，让绩效指标起到更好的导向和约束作用。

公立医院综合改革补助项目的《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 | | 公立医院综合改革补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | |
| 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: | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 333.4059 | 333.4059 | 333.4059 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用,对群众基本用药实行保障,降低大型设备检查价格 | | | | 项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用,对群众基本用药实行保障,降低大型设备检查价格 | | | |
| 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 | 药品、耗材零差率执行(不含中草药) | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 平均住院日 | ≤9天 | 6.6天 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 药占比 | ≤30% | 25.71% | 5 | 5 | |
| | | | 开展优质护理,加强临床护理规范管理 | 临床护理质量进一步提高 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 护理质量得到了提高,有进一步提高的空间 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关制度规定,按照规定的支出范围使用资金。 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目经费使用时效 | 在2024年12月底使用完 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|---|--------------------------|
| 效益指标 | | 项目完成时效 | 在2024年12月底前完成该项目 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | =3334059元 | 3334059元 | 6 | 6 | |
| | 经济效益 | 提高医疗总收入 | 较2022年医疗总收入增长 $\geq 1\%$,且 $\leq 10\%$ | 达成预期指标 | 5 | 4 | 医疗收入增长已大于等于1%,还有进一步增长的空间 |
| | 社会效益 | 降低群众就医费用,体现公立医院公益性 | 实行药品零差率、大型设备检查降价 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 保障群众基本用药 | 以《基本用药目录》为主,优先使用国产基本药物,确保患者用药需求。 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 行风情况 | 通过取消药品加成和大型设备价格,杜绝回扣和提成等行为,构建和谐医患关系,促进医疗机构工作人员廉洁从业。 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 4 | 4 |

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

十八、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

池州市第二人民医院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 | 2023年贵池区基层卫生人才能力项目 | |
| 2 | “上海名医工作室”补助 | |
| 3 | 公立医院综合改革补助 | |
| 4 | 危旧病房改建项目贷款贴息 | |
| 5 | “上海名医工作室”补助 | |
| 6 | 县级公立医院药品零差率补助 | |
| 7 | 公立医院改革补助(中央) | |
| 8 | 2024-基本公共卫生服务 | |
| 9 | 公立医院奖补及重点专科建设资金 | |
| 10 | 池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购信息化建设项目 | |
| 11 | 2024年重大传染病防控 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年贵池区基层卫生人才能力项目 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 3.588 | 3.588 | 3.588 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 推动落实中央财政基层卫生人才能力提升培训项目,通过开展理论教学、技能培训和临床实践等课程对乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员以及乡村医生的培训,促使乡镇卫生院、社区服务中心以及村卫生室的医疗服务能力进一步提升,更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求 | | | | 推动落实中央财政基层卫生人才能力提升培训项目,通过开展理论教学、技能培训和临床实践等课程对乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员以及乡村医生的培训,促使乡镇卫生院、社区服务中心以及村卫生室的医疗服务能力进一步提升,更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求 | | | |
| 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 | 乡镇卫生院和社区服务中心骨干人员培训 | =3人 | 3人 | 4 | 4 | |
| | | | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数 | =2人 | 2人 | 4 | 4 | |
| | | | 乡村医生培训 | =23人 | 23人 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行财经法规、专款专用、严禁挪作他用 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 学员出勤率 | =100百分比 | 100百分比 | 4 | 4 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100百分比 | 100百分比 | 4 | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 项目实施结束后及时支付相关费用 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 2.4 | 项目跨年度期一年,由2023年7月至2024年6月 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------------------------------------|
| | | | 项目完成及时性 | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | | 项目总成本 | ≤15.6万元 | 15.6万元 | 5 | 4 | 本年项目资金由上年结转 |
| | | | 乡镇卫生院和社区服务中心骨干人员培训费用 | =14400元/人 | 14400元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训费用 | =15000元/人 | 15000元/人 | 4 | 4 | |
| | | | 乡村医生培训费用 | =3600元/人 | 3600元/人 | 4 | 4 | |
| | | 经济效益 | | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 医务人员技术水平提升情况 | 通过实施该项目，提升医务人员技术水平，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。 | 达成预期指标 | 7.5 | 6.5 | 进一步提高医疗技术水平 |
| | | 生态效益 | 该项目不适合该指标 | 该项目不适合该指标 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 | 对医疗服务环境改善情况 | 通过实施该项目，提升医务人员技术水平，改善医疗服务环境，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生需求。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7 | 提升医务人员技术水平，改善医疗服务环境，更好满足城乡居民日益增长的医疗卫生 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 8 | 提高服务水平，改善医疗服务环境，提高患者满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | “上海名医工作室”补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 530-预算科 | | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | |
| 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: | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为深入学习贯彻党的二十大精神,推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,加快医院融入长三角一体化发展,促进长三角医疗资源有序有效下沉,让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务,实现精准诊断、精准治疗,成立“上海名医工作室”。 | | | | 完成年初设立的目标值,自评结论为“优”。为深入学习贯彻党的二十大精神,推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,加快医院融入长三角一体化发展,促进长三角医疗资源有序有效下沉,让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务,实现精准诊断、精准治疗,成立“上海名医工作室”。 | | | |
| 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 | 远程会诊次数 | ≥7次 | 7次 | 5 | 5 | |
| | | | 专家坐诊次数 | ≥14人次 | 14人次 | 5 | 5 | |
| | | | 专家讲座 | ≥14次 | 14次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规,专款专用,严禁挪用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 专拣出勤率 | =100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023年12月31日前完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 资金支付及时性 | | 及时支付专家坐诊、会诊相关费用 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 相关支付流程未走完 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|-------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------|
| | | 成本指标 | 项目总成本 | =500000元 | 500000元 | 4 | 3.2 | 项目总成本50万元，年末未能支付完毕，结转下年 |
| | | | 专家会诊费（正高） | =8000人/次 | 8000人/次 | 4 | 4 | |
| | | | 专家会诊费（副高） | =7500人/次 | 7500人/次 | 3 | 3 | |
| | | | 专家会诊费（主治） | =7000人/次 | 7000人/次 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不适用该指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 方便广大患者 | 让广大患者在自家门口能到顶尖医疗服务 | 达成预期指标 | 7.5 | 7 | 专家看诊人有限 |
| | | 生态效益 | 该项目不适用该指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 | 提高医院医疗服务水平 | 加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平 | 达成预期指标 | 7.5 | 6.5 | 进一步加强医疗协作，提高医院服务水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 8 | 进一步提高医疗服务水平患者满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公立医院综合改革补助 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 333.41 | 333.41 | 333.41 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 333.4059 | 333.4059 | 333.4059 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用,对群众基本用药实行保障,降低大型设备检查价格 | | | 项目总成本3334059.00元。降低群众医药费用,对群众基本用药实行保障,降低大型设备检查价格 | | | | |
| 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 | 药品、耗材零差率执行(不含中草药) | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 平均住院日 | ≤9天 | 6.6天 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 药占比 | ≤30% | 25.71% | 5 | 5 | |
| | | | 开展优质护理,加强临床护理规范管理 | 临床护理质量进一步提高 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 护理质量得到了提高,有进一步提高的空间 |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关规定,按照规定的支出范围使用资金。 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 时效指标 | 时效指标 | 项目经费使用时效 | 在2024年12月底使用完 | 达成预期指标 | 6 |
| | 项目完成时效 | 在2024年12月底前完成该项目 | | | 达成预期指标 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|---|---|--------------------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | =3334059元 | 3334059元 | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高医疗总收入 | 较2022年医疗总收入增长 $\geq 1\%$,且 $\leq 10\%$ | 达成预期指标 | 5 | 4 | 医疗收入增长已大于等于1%,还有进一步增长的空间 |
| | 社会效益 | 降低群众就医费用,体现公立医院公益性 | 实行药品零差率、大型设备检查降价 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 保障群众基本用药 | 以《基本用药目录》为主,优先配备国际通用基本药物,确保患者用药需求。 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 行风情况 | 通过取消药品加成和大型医用设备价格,杜绝药品回扣和提成等行为,构建和谐医患关系,促进医疗机构工作人员廉洁从业。 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 生态效益 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--------------------|
| | | 可持续影响 | 对医疗服务水平的改善或提高程度 | 零差率、大型设备降价补偿了医院的影响，使医疗服务水平能够持续提高 | 达成预期指标 | 4 | 3.2 | 零差率、大型设备降价补偿了医院的影响 |
| | | | 对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度 | 通过项目实施，促进县级公立医院综合改革和卫生事业的持续发展。 | 达成预期指标 | 4 | 3.2 | 零差率、大型设备降价补偿 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 9 | 可以进一步提高就诊患者满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.40 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 危旧病房改建项目贷款贴息 | | | | | | |
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 危旧病房改建项目贷款5000万元申请贴息172.50万元,为缓解医院资金压力,并确保医院的持续稳定运营 | | | | 危旧病房改建项目贷款5000万元申请贴息172.50万元,有效缓解医院资金压力,并确保医院的持续稳定运营 | | | |
| 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 | 贴息贷款,贷款金额 | =5000万元 | 5000万元 | 9 | 7.5 | 年初是按照5000万元申请贴息,医院实际贷款金额不止5000万元 |
| | | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 严格按照相关规定支出 | 达成预期指标 | 9 | 9 |
| | | 资金兑现流程合规性 | 按要求报送资金使用计划及附件 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 资金兑现及时性 | 及时支付项目资金 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 资金支出时效性 | | 2024年12月31日前完成项目资金支付 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1725000元 | 1725000元 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|------------|
| 效益指标 | 经济效益 | 对减轻经济负担的改善或影响程度 | 缓解医院资金压力，确保医院持续运营 | 达成预期指标 | 6 | 4.8 | 部分解决医院资金压力 |
| | 社会效益 | 对医院发展的影响程度 | 促进医院持续运营，使医疗服务水平持续得到提高 | 达成预期指标 | 6 | 4.8 | 达成预期目标 |
| | | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提高医疗服务水平，更好的为患者服务，促进社会和谐发展 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 生态效益 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响 | 对县级公立医院改革推进的影响 | 提升公立医院自身服务质量，深化公立医院改革 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 96百分比 | 5 | 4.5 |
| 公众满意度 | | | ≥90百分比 | 95百分比 | 5 | 4.5 | 进一步改善就医环境 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.10 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|
| 项目名称 | | “上海名医工作室”补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 50.00 | 50.00 | 47.55 | 10 | 95.10% | 9.51 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 50 | 50 | 47.551 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 为深入学习贯彻党的二十大精神,推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,加快医院融入长三角一体化发展,促进长三角医疗资源有序有效下沉,让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务,实现精准诊断、精准治疗,成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元 | | | | 为深入学习贯彻党的二十大精神,推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,加快医院融入长三角一体化发展,促进长三角医疗资源有序有效下沉,让广大的患者在家门口就能享受到国家顶尖级医疗服务,实现精准诊断、精准治疗,成立“上海名医工作室”。申请项目资金50万元 | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 远程会诊次数 | ≥7次 | 7次 | 5 | 5 | |
| | | | 专家坐诊次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规,专款专用,严禁挪作他用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 专家出勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成2023年12月31日前完成及时性 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支付及时性 | 及时支付专家坐诊、会诊相关费用 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 2.4 | 年末资金支付未能及时完成申报 |
| | 成本指标 | | 项目总成本 | =50000元 | 50000元 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务费 | =50000元 | 50000元 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------------------------------------------------|
| | | | 专用材料费 | =1000 00元 | 100000 元 | 4 | 4 | |
| | | | 专用设备购置 | =2000 00元 | 200000 元 | 4 | 4 | |
| | | | 维修（护）费 | =1500 00元 | 150000 元 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 | 不适用该指标 | 不适用 该指标 | 达成预 期指标 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益 | 方便广大患者 | 让广大 患者在 家门口 享受到 国家医 疗服务 | 达成预 期指标 | 8 | 7 | 加强向 长三角 高水平 三甲医 学进一 步提高 医疗水 平 |
| | | 生态效益 | 该项目不适用该指标 | 不适用 该指标 | 达成预 期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续 影响 | 提高医院医疗服务水平 | 加强与 长三角 高水平 三甲医 院的协 作，提 高医院 医疗服 务水平 | 达成预 期指标 | 10 | 9 | 加强向 长三角 高水平 三甲医 学进一 步提高 医疗水 平 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 9 | 加强向 长三角 高水平 三甲医 学进一 步提高 医疗水 平 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.91 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|
| 项目名称 | | 县级公立医院药品零差率补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 212.40 | 212.40 | 212.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 申请项目资金212.40万元,用于县级公立医院零差率补助,降低了药品零差率对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够得到持续提升,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展 | | | | 申请项目资金212.40万元,绩效自评结论为“优”。项目资金用于县级公立医院零差率补助,降低了药品零差率对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够得到持续提升,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展 | | | |
| 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 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | ≥30百分比 | 34.15百分比 | 8 | 6.5 | 通过成本控制,进一步提高医疗服务收入占比 |
| | | | 未执行零差率销售的药品品种数(不包含草药) | =0种 | 0种 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | ≤9日 | 6.6日 | 7 | 7 | |
| | | | 药占比 | ≤30百分比 | 25.71百分比 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 项目资金支付及时性 | 2024年12月底前支付完 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | 项目完成及时性 | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≥2124000元 | 2124000元 | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------|
| 效益指标 | 经济效益 | 降低药品零差率对医院的影响，保障医院持续发展 | 医院持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 预期目标加大对医立院助，进一步减小公立运营压力 |
| | 社会效益 | 降低群众医药费用 | 通过药品零差率销售，降低群众药费 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 保障群众基本用药 | 通过药品零差率销售，降低群众药费，保障群众基本用药 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | 不适用该指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 对医疗服务水平的改善或提高程度 | 零差率、大型设备降价补偿降低对医院的影响 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 财政对公立医院的投入不足以补偿对医院的影响 |
| | | 对医院改革、促进事业发展的影响 | 通过项目实施，促进县级公立医院的综合改革和卫生事业的持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 财政对公立医院的投入不足以补偿对医院的影响 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | ≥90百分比 | 96百分比 | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | 100 | 93.50 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公立医院改革补助(中央) | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|---------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 35.50 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 35.5 | 55 | 55 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 申请资金35.5万元。依据池州市贵池区卫生健康委员会《关于下达2024年中央卫生健康部分补助资金分配情况的通知》通知申请财政资金,用于公立医院综合改革,降低了医改对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够得到持续提升,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展 | | | 年初预算资金35.5万元,全年预算数55万元。申请财政资金,用于公立医院综合改革,降低了医改对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够得到持续提升,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展。自评结论“优” | | | | |
| 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 | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | ≥30百分比 | 34百分比 | 6 | 5 | 进一步提高医疗服务收入占比 |
| | | | 未执行零差率销售的药品品种数(不包含中药饮片) | =0种 | 0种 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | <9日 | 6.6日 | 7 | 7 | |
| | | | 专款专用率 | =100百分比 | 100百分比 | 7 | 7 | |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关制度规定,按照规定的支出范围使用资金 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年完成 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 项目经费使用时效 | | 在2023年12月31日前使用完项目经费 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------------|----------------------------------------|---------|---|---|-----------------------|
| | | 成本指标 | 项目总成本 | >355000元 | 550000元 | 6 | 5 | 年初预拨355000，后期调整增加预算 |
| 效益指标 | | 经济效益 | 保障医疗总收入 | 在没有外界因素影响下较2023年收入有所提高 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 加强医疗服务水平，为病员提供优质的诊疗环境 |
| | | 社会效益 | 降低群众就医费用，体现公立医院公益性 | 药品零差率 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 保障群众基本用药 | 以《基本用药目录》为主，优先使用国家基本药物 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对医疗服务水平的改善或提高程度 | 零差率、大型设备降价补偿了对医院的影响，使医院的医疗服务水平能够得到持续提升 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 加强医疗协作，提高医疗服务水平 |
| | | | 对医院改革、促进事业发展的影响 | 通过项目实施，促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 加强医疗协作，提高医疗服务水平 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------|------------|-----------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 患者满意度 | ≥90百 分比 | 95百分 比 | 10 | 8 | 提高医 疗服务 水平 ，提供 良好 诊疗 环境 ，提高 服务 对象 满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.00 | |

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 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 9.01 | 35.41 | 21.17 | 10 | 59.78% | 5.98 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 9.0068 | 35.4141 | 21.1717 | — | | | |
| | 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9万元,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。 | | | 申请财政资金9万元,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。 | | | | |
| 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 | 每人标准 | =89元 | 89元 | 7 | 7 | |
| | | | 人口数 | =1012人 | 1012人 | 7 | 7 | |
| | | 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 | 7 | 7 | |
| | | | 资金专款专用率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照项目进度支出 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7 | 4.2 | 资金年末下达,未能及时完成支付 |
| | | | 项目完成及时性 | 2024年年底前完成 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | =90068元 | 211717元 | 8 | 7 | 资金分批下达,年末未下达部分未能完成 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
| 效益指标 | 经济效益 | 不适用该指标 | 不适用该指标 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益 | 对改善城乡居民公共卫生差距的影响 | 通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高基本公共卫生服务的可及性，不断缩小城乡居民公共卫生差距 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益 | 该项目不适用该指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 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，逐步实现公共卫生均等化。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 提高医 疗服务 水平 ，提高 群众满 意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.18 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公立医院奖补及重点专科建设资金 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 530-预算科 | | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | |
| 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: | 90.00 | 90.00 | 78.97 | 10 | 87.74% | 8.77 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 90 | 90 | 78.9689 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 申请资金90万元。重点专科建设4个,2024年每个项目20万元,确保该项目专科的服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力等始终处于全市较高水平。2023年度考核结果(市二院、市中医院2023年度考核均为“优秀”等次)分别奖励市二院、市中医院领导棒子10万元。促进医院管理人员认真履行工作职责,切实加强医院管理,努力提升医院服务质量和水平 | | | | 申请资金90万元。重点专科建设4个,2024年每个项目20万元,确保该项目专科的服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力等始终处于全市较高水平。2023年度考核结果(市二院、市中医院2023年度考核均为“优秀”等次)分别奖励市二院、市中医院领导棒子10万元。促进医院管理人员认真履行工作职责,切实加强医院管理,努力提升医院服务质量和水平 | | | |
| 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 | 学术交流 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 优化诊疗方案 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 医师培训人次 | ≥10人次 | 11人次 | 5 | 5 | |
| | | | 诊疗方案优化及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|
| | 质量指标 | 县级公立医院领导班子业务考核标准 | 按照《2023年度贵池区县级公立医院业务考核评分标准》《2023年度贵池区县级公立医院党建考核评分细则》和《2023年度贵池区县级公立医院满意度评分细则》的标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 资金专款专用率 | =100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 2024年12月31日前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 12月专家劳务费由紧未支付 |
| | | | 项目完成时效性 | 2024年底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 领导班子考核奖 | =10万元 | 10万元 | 5 | 5 | | |
| | | 重点专科建设 | =80万元 | 80万元 | 5 | 4 | 项目总成本80万元，12月重点专科费用未支付 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 年住院人次、年门诊人次增长 | ≥5百分比 | 3.3百分比 | 9 | 7 | 提高医疗服务水平，进一步改善诊疗环境，将留家门病 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--|
| | | 社会效益 | 对提升县级公立医院医疗服务质量和水平有积极影响 | 通过对县级公立医院领导班子考核奖励，促进管理人员认真履行职责，切实加强医院管理，改善医疗服务质量，提高服务水平。 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响 | 对区医疗卫生事业健康协调发展有积极影响 | 通过对县级公立医院领导班子考核奖励，促进管理人员认真履行职责，切实加强医院管理，提升医院服务质量，有效保障医疗安全，维护公共卫生，不断提高人民群众健康水平，促进我区医疗卫生事业健康协调发展。 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 提高医疗服务水平和服务对象满意度 提高诊疗环境 提高服务水平 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.77 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购信息化建设项目 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | | |
| 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: | 5000.00 | 5000.00 | 3250.00 | 10 | 65.00% | 6.50 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 5000 | 5000 | 3250 | — | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 2024年完成计划投资5000万元,设立池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购、信息化建设项目,设立该项目目标主要保护和调动主粮食产区重农抓粮积极性。该项目资金用于设备采购、信息化建设。 | | | 2024年完成计划投资3250万元,设立池州市贵池区人民医院门诊综合楼设备采购、信息化建设项目,设立该项目目标主要保护和调动主粮食产区重农抓粮积极性。该项目资金用于设备采购、信息化建设。 | | | | | |
| 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 | 项目数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金专款专用率 | | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规性 | | 根据《预算法》、《会计法》等相关法律法规合规支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 拟建成时间 | | 2025年 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 建设周期一年为2024年6月2日-2025年6月1日 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|-----|-------|-----------------------------------|
| | | 成本指标 | 中央预算内投资 | ≤5000万元 | 3250万元 | 10 | 9 | 建设周期一年为2024年6月2日-2025年6月1日，加快支付进度 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升产粮大县增产积极性 | 提升产粮大县公共服务能力，调动增产积极性 | 提升产粮大县公共服务能力，调动增产积极性 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益 | 提升产粮大县公共服务能力 | 提升产粮大县公共服务能力 | 逐步实现产粮大县公共服务水平明显提升 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响 | 健全粮食主产区利益补偿机制，调动主产区重农抓粮积极性 | 健全粮食主产区利益补偿机制，调动主产区重农抓粮积极性 | 健全粮食主产区利益补偿机制，产粮大县医疗服务短板，调动主产区重农抓粮积极性 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 进一步提高医疗服务水平，提高患者满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.50 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年重大传染病防控 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 050-池州市贵池区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 050006-池州市第二人民医院 | | | |
| 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: | 0.00 | 6.60 | 4.65 | 10 | 70.45% | 7.05 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 6.6 | 4.65 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 申请资金66000元,进一步加强重大公共卫生服务工作,我院承担我区慢病和精神卫生防治、重点传染病监测工作,我院将切实加强预算执行进度,保质保量完成重大公共卫生服务任务 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 7.05 | |