

**池州市贵池区中医医院  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区中医医院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 池州市贵池区中医医院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 池州市贵池区中医医院概况

### 一、主要职责

1、贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病防控、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、创建规范化培训基地，承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基地医学教育，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流与合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区中医医院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 池州市贵池区中医医院2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区中医医院

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	1264.34	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	11008.0 <sub>4</sub>	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	404.09	八、社会保障和就业支出	38	261.21
	9		九、卫生健康支出	39	12671.1 <sub>3</sub>
	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	45.42
	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	12676.4 <sub>7</sub>	本年支出合计	57	12977.7 <sub>6</sub>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	301.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12977.7 <sub>6</sub>	总计	60	12977.7 <sub>6</sub>

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：池州市贵池区中医医院

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	12676.47	1264.34		11008.04			
208			261.21	261.21						
20805			261.21	261.21						
2080502			261.21	261.21						
210			12369.85	957.71		11008.04				404.09
21002			12349.14	937.01		11008.04				404.09
2100202			12349.14	937.01		11008.04				404.09
21004			10.84	10.84						
2100408			10.84	10.84						
21017			9.87	9.87						
2101704			9.87	9.87						
221			45.42	45.42						
22102			45.42	45.42						
2210202			45.42	45.42						

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：池州市贵池区中医医院

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		合计		合计
			12977.76	12020.99	956.77			
208		社会保障和就业支出	261.21	261.21				
20805		行政事业单位养老支出	261.21	261.21				
2080502		事业单位离退休	261.21	261.21				
210		卫生健康支出	12671.13	11714.36	956.77			
21002		公立医院	12650.43	11714.36	936.06			
2100202		中医（民族）医院	12650.43	11714.36	936.06			
21004		公共卫生	10.84		10.84			
2100408		基本公共卫生服务	10.84		10.84			
21017		中医药事务	9.87		9.87			
2101704		中医（民族医）药专项	9.87		9.87			
221		住房保障支出	45.42	45.42				
22102		住房改革支出	45.42	45.42				
2210202		提租补贴	45.42	45.42				

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：池州市贵池区中医医院

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	1264.34	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	261.21	261.21		
	9		九、卫生健康支出	41	957.71	957.71		
	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	45.42	45.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1264.34	<b>本年支出合计</b>	59	1264.34	1264.34		
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	1264.3 4	总计	64	1264.3 4	1264.3 4		

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：池州市贵池区中医医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1264.34	307.57	956.77
208		社会保障和就业支出	261.21	261.21	
20805		行政事业单位养老支出	261.21	261.21	
2080502		事业单位离退休	261.21	261.21	
210		卫生健康支出	957.71	0.94	956.77
21002		公立医院	937.01	0.94	936.06
2100202		中医（民族）医院	937.01	0.94	936.06
21004		公共卫生	10.84		10.84
2100408		基本公共卫生服务	10.84		10.84
21017		中医药事务	9.87		9.87
2101704		中医（民族医）药专项	9.87		9.87
221		住房保障支出	45.42	45.42	
22102		住房改革支出	45.42	45.42	
2210202		提租补贴	45.42	45.42	

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：池州市贵池区中医医院

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		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		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		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	307.57	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	303.56	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	1.13	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	2.88	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		307.57	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：池州市贵池区中医医院

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：池州市贵池区中医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：池州市贵池区中医医院

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	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：池州市贵池区中医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 池州市贵池区中医医院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12977.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12977.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1218.34万元，增长10.4%，主要原因：事业收入增加1205.89万元，其他收入增加26.4万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12676.47万元，其中：财政拨款收入1264.34万元，占10%；事业收入11008.04万元，占86.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入404.09万元，占3.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12977.76万元，其中：基本支出12020.99万元，占92.6%；项目支出956.77万元，占7.4%；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1264.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1264.34万元（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315.23万元，下降20%，主要原因：卫生健康支出减少542.2万元。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.34万元，占本

年支出的9.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.23万元，下降20%。主要原因：卫生健康支出减少542.2万元。

## （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1264.34万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出261.21万元，占20.7%；**卫生健康（类）**支出957.71万元，占75.7%；**住房保障（类）**支出45.42万元，占3.6%。

## （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950.53万元，支出决算为1264.34万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加15.8万元，卫生健康支出增加296.9万元，住房保障支出增加1万元。其中：基本支出307.57万元，占24.3%；项目支出956.77万元，占75.7%。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245.36万元，支出决算为261.21万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

2. **卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**。年初预算为660.78万元，支出决算为937.01万元，完成年初预算的141.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度指标调剂增加276.23万元，用于专用材料费、培训费、其他工资福利支出等。

3. **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10.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转导致。

4. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度指标调剂增加9.87万元，用于开展中医药特色人才工程培养项目。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为44.39万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

## 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307.57万元，其中：人员经费307.57万元，主要包括：退休费、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

池州市贵池区中医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

池州市贵池区中医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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区中医医院政府采购支出总额

312.97万元，其中：政府采购货物支出126.09万元、政府采购工程支出186.88万元、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，池州市贵池区中医医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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10个项目，涉及资金956.77万元。从评价情况看，根据指标体系及年初设定指标值，逐项分析，除个别项目外100%完成年初预算数。

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，根据指标体系及年初设定指标值，逐项分析，自评优秀。

#### **（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100分。全年预算数为10.46万元，

执行数为10.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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10.46万元，执行数为10.46万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：指标设置时，指标值测算偏高。下一步改进措施：指标设置时，指标值测算精准。

### 公立医院补助项目的《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		公立医院补助						
主管部门		530-预算科			实施单位	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	10.46	10.46	10.46	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	10.4642	10.4642	10.4642	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于下达中医院补助资金的通知》【财预(2023)210号】、《关于申请拨回池口门诊部征迁补偿款的报告》【池中医(2023)187号】，现申请资金128.53万元，用于耗材及药品款支付，减轻医院资金负担。				资金128.53万元，用于耗材及药品款支付，减轻医院资金负担。			
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	《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥80百分之	37.04百分之	2	2	
			采购药品、耗材总金额	≥128.53万元	128.53万元	3	3	

	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。百分之	达成预期指标	5	5			
		药占比	≤30百分之	25.5百分之	5	5			
		资金专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5			
		医疗费用增长幅度	≤10百分之	2.45百分之	5	5			
		药品零差率	=100百分之	100百分之	5	5			
		时效指标	资金使用	指标下达后两个月内完成资金使用。	达成预期指标	5	5		
			项目实施时间	2023年9至12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤128.53万元	128.53万元	10	10		
		效益指标	经济效益	医疗收入较上年度增长比例	≥10百分之	9.4百分之	0	0	
				医务人员收入	医院绩效分配方案中医务人员个人收入不与药品、检查收入相挂钩。	达成预期指标	5	5	
	社会效益		保障群众基本用药	以《基本用药目录》为主，优先使用国际基本药物，确保患者用药需求。	达成预期指标	5	5		

			行风情况	通过取消药品加成、降低大型医用设备价格、杜绝回扣等行业不正之风，构建医患关系，促进医疗机构工作人员廉洁从业。	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	通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员不断提高专业技能，改善医疗服务水平。	达成预期指标	5	5	
			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，促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分之	93百分之	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、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（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。

**八、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。

**九、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。

**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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医

院、民族医院的支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项：**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**二十、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

## 池州市贵池区中医医院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	公立医院补助	
2	县级公立医院综合改革补助	
3	县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障	
4	中医院门诊综合楼项目贷款贴息补助项目	
5	县级公立医院药品零差率补助	
6	公立医院综合改革	
7	2024年贵池区基层卫生人才能力项目	
8	中医药特色人才培养工程	
9	2024-基本公共卫生服务	
10	公立医院奖补及重点专科建设资金	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院补助						
主管部门		530-预算科		实施单位	050007-池州市贵池区中医医院			
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:	10.46	10.46	10.46	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	10.4642	10.4642	10.4642	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于下达中医院补助资金的通知》【财预(2023)210号】、《关于申请拨回池口门诊部征迁补偿款的报告》【池中医(2023)187号】,现申请资金128.53万元,用于耗材及药品款支付,减轻医院资金负担.			资金128.53万元,用于耗材及药品款支付,减轻医院资金负担.				
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	《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥80百分之	37.04百分之	2	2	
			采购药品、耗材总金额	≥128.53万元	128.53万元	3	3	
	产出指标	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。百分之	达成预期指标	5	5	
			药占比	≤30百分之	25.5百分之	5	5	
			资金专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	
			医疗费用增长幅度	≤10百分之	2.45百分之	5	5	
			药品零差率	=100百分之	100百分之	5	5	
		时效指标	资金使用	指标下达后两个月内完成资金使用。	达成预期指标	5	5	

			项目实施时间	2023年 9至 12月	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤128. 53万元	128.53 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	医疗收入较上年度增长比 例	≥10百 分之	9.4百 分之	0	0	
			医务人员收入	医院绩 效分配 方案中 医务人员 个人收 入与药 品、检 查收入 相挂钩 。	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益	保障群众基本用药	以《基 本用药 目录》 为主 ，优先 使用国 际基本 药物， 患者需 求。	达成预期 指标	5	5	
			行风情况	通过取 消药品 加成和 大型设 备价格 ，杜绝 药品回 扣和提 成行为 ，构建 和谐医 患关系 ，促进 医疗机 构工作 人员廉 洁。 。	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	通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员提高自身专业技能，改善服务水平。	达成预期指标	5	5	
			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，促进县级公立医院的综合改革和卫生事业的持续发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分之	93百分之	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级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	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	156.16	156.16	156.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	156.1599	156.1599	156.1599	—			
	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			
	<p>申请财政资金156.16万元,补偿因药品实行零差价销售,降低大型医用设备检查、治疗价格导致政策性亏损。通过项目的实施达到以下目标:1、进一步推进公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;2、引导患者分级就医,促进合理诊疗、合理用药,规范诊疗行为,提高医疗服务水平,形成以技养医长效机制,推动医疗卫生事业持续健康发展;3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格,提高县域内疾病诊治率,切实实现大病不出县,解决“看病难”的问题;4、严格控制医疗费用增长的同时,努力提高报销比例,解决“看病贵”的问题,切实减轻群众看病负担。</p>				<p>申请财政资金156.16万元,补偿因药品实行零差价销售,降低大型医用设备检查、治疗价格导致的政策性亏损。通过项目的实施达到以下目标:1、进一步推进公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;2、引导患者分级就医,促进合理诊疗,促进合理诊疗、合理用药,规范诊疗行为,提高医疗服务水平,形成以技养医长效机制,推动医疗卫生事业持续健康发展;3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格,提高县域内疾病诊治率,切实实现大病不出县,解决“看病难”的问题;4、严格控制医疗费用增长的同时,努力提高报销比例,解决“看病贵”的问题,切实减轻群众看病负担。</p>			
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	《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥65%	34.03%	2	0	后期多采购基本用药
			未执行零差率销售的药品品种数	=0种	0种	3	3	
			采购药品、耗材总金额	≥156.16万元	156.16万元	0	0	
	质量指标		药占比	≤30%	25.5%	2	2	
			处方点评合格率	≥95%	98.83%	3	3	
			专款专用率	=100%	100%	2	2	

			大型医用设备检查价格下降情况	严格执行相关文件要求，大型设备降价检查。	达成预期指标	3	3		
			医疗费用增长幅度	≤10百分比	2.45百分比	5	5		
			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	5	5		
		时效指标	资金使用	指标下达后两个月内完成资金使用。	达成预期指标	5	5		
			项目实施时间	2024年1至12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补助总人次	≤170500人次	170500人次	5	5		
			补助标准	=9.16元	9.16元	5	5		
			项目总成本	≤156.16万元	156.16万元	5	5		
		效益指标	经济效益	医疗收入较上年度增长比例	≥10百分比	9.4百分比	2	0	提高服务质量，增加收入
				医务人员收入	医院绩效分配方案中个人收入与药品、检查收入相挂钩。	达成预期指标	3	3	

			公益性体现	通过项目实施，患者体会到药品大型设备检查价格和医用设备价格大幅降低。	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障群众基本用药	以《基药目录》为主，优先使用国际通用药物，配备基本药物，患者需求。	达成预期指标	5	5	
			行风情况	通过取消药品加成和降低大型设备价格，杜绝回扣和提成等行为，构建医患关系和谐，促进医疗机构工作人员廉洁从业。	达成预期指标	5	5	
	生态效益		不适用	不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响	对医疗服务水平的改善或提高程度	通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员不断提高专业技能，改善服务水平。	达成预期指标	5	5	
			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，促进县级公立医院的综合改革和卫生事业的持续发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级公立医院编制医务人员养老保险及职业年金保障						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	488.87	488.87	472	10	96.55%	9.65
		其中:本年财政拨款	488.87 14	488.87 14	472	—		
		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			
	<p>申请财政资金488.87万元,用于支付编制人员和周转池编制人员机关养老保险和职业年金的单位应缴纳部分,达成以下目的:1、加强以人才、技术、重点专科为核心的县级医院能力建设,统筹推进县域医疗卫生体系发展;2、推进公立医院综合改革,完善县级医院运行补偿机制,保证医院正常运转,建立权责明确、管理科学、激励约束有效的现代医院管理机制,提高医疗服务水平。</p>				<p>申请财政资金488.87万元,用于支付编制人员和周转池编制人员机关养老保险和职业年金的单位应缴纳部分,达成以下目的:1、加强以人才、技术、重点专科为核心的县级医院能力建设,统筹推进县域医疗卫生体系发展;2、推进公立医院综合改革,完善县级医院运行补偿机制,保证医院正常运转,建立权责明确、管理科学、激励约束有效的现代医院管理机制,提高医疗服务水平。</p>			
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	编制人员参保人数	≥196人	196人	2	2	
			养老保险支出金额(单位承担部分)	≥325.91万元	325.91万元	3	3	
			职业年金支出金额(单位承担部分)	≥162.96万元	162.96万元	5	5	
	质量指标		在岗职工参保率	≥100%	100%	5	5	
			政策符合性	严格执行医改政策以及人社相关要求	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性	严格落实专款专用,不超支使用,精细化支出	达成预期指标	3	3	
			专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	

	效益指标	时效指标	保费缴纳及时性	每月15日前完成当月机关保缴纳工作	达成预期指标	5	5	
		成本指标	编制人员缴费工资总额	≤1697470元	1697470元	5	5	
			养老保险单位缴费比例	≤16%	16%	5	5	
			职业年金单位缴费比例	≤8%	8%	5	5	
			项目总成本	≤500万元	500万元	5	5	
	经济效益	对提升职工工作积极性和经营效益的影响程度	通过项目的实施,充分体现政府对专业技术人才的重视程度,激发医务人员工作积极性,促进全区医疗卫生事业的蓬勃发展。	达成预期指标	10	10		
	社会效益	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	通过项目实施,对医务人员退休后的生活提供了有力保障,促进社会和谐稳定。	达成预期指标	5	5		

			对提升医疗服务水平的影响程度	项目的实施提高了医护人员待遇，激发医护人员不断提高专业技术等级，而更高的待遇与整体服务水平提高全地区身体健康提供有力保障。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	项目能加强卫生队伍建设，提高服务水平，促进全区医疗卫生事业稳步前进。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.65	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医院门诊综合楼项目贷款贴息补助项目						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050007-池州市贵池区中医医院			
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:	14.80	14.80	14.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.8	14.8	14.8	—			
	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14.8万元,用于支付中医院门诊综合楼项目贷款利息,缓解中医院资金短缺压力,保障正常运营,提高医疗服务水平。			申请财政资金14.8万元,用于支付中医院门诊综合楼项目贷款利息,缓解中医院资金短缺压力,保障正常运营,提高医疗服务水平。				
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	补助项目个数	≥1个	1个	5	5	
			贷款本金	≤1500万元	1500万元	10	10	
	质量指标	贴息资金专款专用率	≥100百分之	100百分之	10	10		
		经费支出合规性	严格执行财经制度规定	达成预期指标	5	5		
	时效指标	贴息资金支付及时性	每月21日支付上月利息	达成预期指标	5	5		
		项目完成时效性	2024年底前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10		

效益指标	经济效益	缓解医院资金短缺压力，提高经营效益	通过中医院综合楼项目据实贴息，缓解医院运营资金压力，保障各项工作正常运行。	达成预期指标	10	10		
	社会效益	对医院改革的影响	通过中医院贴息补助体现政府对医改的大力支持，促进对医院改政策的落实。	达成预期指标	10	10		
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响		对医疗服务水平的影响	通过缓解医院紧张压力，一定程度上提高医院的医疗服务水平，以及改善就医环境。	达成预期指标	5	5	
			对事业发展的影响	项目的实施体现政府对全区中医药事业的重视程度，促进全区中医药蓬勃发展。	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥90百分之	95百分之	10	10		
总分						100	100.00	

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	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	141.60	141.60	141.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	141.6	141.6	141.6	—			
	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			
	<p>申请财政资金141.6万元, 弥补因药品实行零差价销售, 降低大型医用设备检查、治疗价格导致政策性亏损, 从而达到以下目标: 1、进一步推进公立医院综合改革, 完善药品采购机制和运行补偿机制; 2、引导患者分级就医, 促进合理诊疗、合理用药, 规范诊疗行为, 提高医疗服务水平, 形成以技养医长效机制, 推动医疗卫生事业持续健康发展; 3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格, 提高县域内疾病诊治率, 切实实现大病不出县, 解决“看病难”的问题; 4、严格控制医疗费用增长的同时, 努力提高报销比例, 解决“看病贵”的问题, 切实减轻群众看病负担。</p>				<p>申请财政资金141.6万元, 弥补因药品实行零差价销售, 降低大型医用设备检查、治疗价格导致的政策性亏损, 从而达到以下目标: 1、进一步推进公立医院综合改革, 完善药品采购机制和运行补偿机制; 2、引导患者分级就医, 促进合理诊疗、合理用药, 规范诊疗行为, 提高医疗服务水平, 形成以技养医长效机制, 推动医疗卫生事业持续健康发展; 3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格, 提高县域内疾病诊治率, 切实实现大病不出县, 解决“看病难”的问题; 4、严格控制医疗费用增长的同时, 努力提高报销比例, 解决“看病贵”的问题, 切实减轻群众看病负担。</p>			
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	《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥65百分之	37.04百分之	2	0	后期多采购基本用药
			未执行零差率销售的药品品种数	=0种	0种	3	3	
			采购药品、耗材总金额	≥141.6万元	141.6万元	5	5	
	质量指标	质量指标	药占比	≤30百分之	25.5百分之	5	5	
			处方点评合格率	≥95百分之	98.83百分之	5	5	
			专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	

			大型医用设备检查价格下降情况	严格执行相关要求，大型设备降价检查。	达成预期指标	5	5	
			医疗费用增长幅度	≤10百分之	2.45百分之	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	资金使用	指标下达后10个工作日内完成资金使用。	达成预期指标	2	2	
			项目实施时间	2024年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤141.6万元	141.6万元	5	5	
	效益指标	经济效益	医疗收入较上年度增长比例	≥10百分之	9.4百分之	2	0	提高服务质量，增加收入
			医务人员收入	医院绩效分配中人人业务收入与药品、检查收入挂钩。	达成预期指标	3	3	
		社会效益	公益性体现	通过项目实施，让社会体会到药品、大型设备检查价格降低。	达成预期指标	5	5	

			保障群众基本用药	以《基药目录》为主，优先使用基本药物，配备基本药物，患者需求。	达成预期指标	5	5	
			行风情况	通过取消药品加成和降低大型医用设备价格，杜绝药品回扣等行业不正之风，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	5	5	
	生态效益		不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		对医疗服务水平的改善或提高程度	通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员不断提高专业技能，改善医疗服务水平。	达成预期指标	5	5	

			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，促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90百分之	93百分之	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会			实施单位	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	55	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			
	<p>申请财政资金35.5万元, 弥补因药品实行零差价销售, 降低大型医用设备检查、治疗价格导致的政策性亏损, 从而达到以下目标:</p> <p>1、进一步推进公立医院综合改革, 完善药品采购机制和运行补偿机制;</p> <p>2、引导患者分级就医, 促进合理诊疗、合理用药, 规范诊疗行为, 提高医疗服务水平, 形成以技养医长效机制, 推动医疗卫生事业持续健康发展;</p> <p>3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格, 提高县域内疾病诊治率, 切实实现大病不出县, 解决“看病难”的问题;</p> <p>4、严格控制医疗费用增长的同时, 努力提高报销比例, 解决“看病贵”的问题, 切实减轻群众看病负担。</p>				<p>申请财政资金35.5万元, 弥补因药品实行零差价销售, 降低大型医用设备检查、治疗价格导致的政策性亏损, 从而达到以下目标:</p> <p>1、进一步推进公立医院综合改革, 完善药品采购机制和运行补偿机制;</p> <p>2、引导患者分级就医, 促进合理诊疗、合理用药, 规范诊疗行为, 提高医疗服务水平, 形成以技养医长效机制, 推动医疗卫生事业持续健康发展;</p> <p>3、通过药品零差价销售、降低大型医用设备检查、治疗价格, 提高县域内疾病诊治率, 切实实现大病不出县, 解决“看病难”的问题;</p> <p>4、严格控制医疗费用增长的同时, 努力提高报销比例, 解决“看病贵”的问题, 切实减轻群众看病负担。</p>			
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	《全省公立医疗机构基本用药目录》内药品采购金额占总采购金额比例	≥80百分之	37.04百分之	0	0	
			未执行零差率销售的药品品种数	=0种	0种	2	2	
			采购药品、耗材总金额	≥35.5万元	35.5万元	3	3	
	质量指标	质量指标	药占比	≤30百分之	25.5百分之	5	5	
			处方点评合格率	≥95百分之	98.83百分之	5	5	
			资金专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	

			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规等制度	达成预期指标	5	5		
			药品零差率	=100百分之	100百分之	5	5		
			大型医用设备检查价格下降情况	严格执行价格文件要求，大型设备降价检查。	达成预期指标	5	5		
			医疗费用增长幅度	≤10百分之	2.45百分之	0	0		
		时效指标	资金使用	指标下达后两个月内完成资金使用。	达成预期指标	5	5		
			项目实施时间	2024年1至12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	=35.5万元	35.5万元	5	5		
		效益指标	经济效益	医疗收入较上年度增长比例	≥10百分之	9.4百分之	5	5	
				医务人员收入	医院绩效方案中个人收入不与药品、检查收入挂钩。	达成预期指标	5	5	
			社会效益	公益性体现	通过项目实施，让患者体会到药品大型设备检查价格降低。	达成预期指标	5	5	

			保障群众基本用药	以《基药目录》为主，优先使用基本药物，配备基本药物，患者需求。	达成预期指标	5	5	
			行风情况	通过取消药品加成和降低大型医用设备价格，杜绝药品回扣等行业不正之风，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	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	对医疗服务水平的改善或提高程度	通过“以药养医”向“以技养医”模式的转变，激发医务人员不断提高专业技能，改善医疗服务水平。	达成预期指标	2	2	

			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医疗卫生事业的持续发展。	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90百分之	93百分之	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	050007-池州市贵池区中医医院			
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:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	21	21	21	—		
		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			
	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、社区卫生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、社区卫生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	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训参会人数	=2人	2人	5	5	
			乡村医生培训参会人数	=7人	7人	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	
			学员出勤率	=100百分之	100百分之	5	5	
			资金转款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	
		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	达成预期指标	5	5	
	项目完成及时性		2024年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		

	成本指标	项目总成本	≤18.9万元	18.9万元	5	5		
		乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训	=14400元/人	14400元/人	5	5		
		乡村医生培训	=3600元/人	3600元/人	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		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	15	15	
		生态效益					0	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分之	90百分之	5	5	
			服务对象满意度	≥90百分之	92百分之	5	5	
	总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药特色人才培养工程						
主管部门		050-池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	050007-池州市贵池区中医医院			
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:	12.80	12.80	9.87	10	77.10%	7.71	
	其中:本年财政拨款	12.8	12.8	9.8686	—			
	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				
	<p>申请财政资金3万元,用于:1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>			<p>申请财政资金3万元,用于:1.进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力,不断提高中西医结合服务水平,增强中医药参与新发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系,持续推进多学科融合创新,持续提升中药材质量水平。4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务,持续提高公民中医药健康文化素养水平,进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>				
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	骨干人才培养项目数量	=1名	1名	5	5	
			参加传承基地游学次数	≥5次	5次	5	5	
			游学学习心得撰写数量	≥5篇	5篇	5	5	
			购买中医药典籍	≥2册	2册	5	5	
			阅读读书笔记	≥2篇	2篇	5	5	
	产出指标	质量指标	中医药服务能力提升情况	医院中医药服务能力明显提升	达成预期指标	5	5	
中药制剂建设情况			研制出医院自身的中药制剂,搭建中药制剂室	达成预期指标	5	5		

			经费支出合规性	专款专用，严格执行相关财经制度	达成预期指标	5	5	
	时效指标		项目完成及时性	根据项目完成期限	达成预期指标	2	2	
			资金支出及时性	支出发生后及时完成支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	5	5	
效益指标		经济效益					0	
		社会效益	对中医药健康管理服务能力的积极影响	通过人才培养，持续推进中特色人才建设。完善具有特色的培养模式，不断提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	

		可持续影响	对中医药健康管理服务体系的长期影响	通过项目实施，进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与突发传染病和公共卫生事件应急处置能力。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			患者满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	97.71	

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	050007-池州市贵池区中医医院			
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:	10.84	10.84	10.84	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.8356	10.8356	10.8356	—			
	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9.0068万元,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9.0068万元,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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	0	0	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	0	0	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	0	0	
			高血压患者管理人数(人)	=120人	120人	0	0	
			2型糖尿病患者管理人数(人)	=40人	40人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	0	0	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	0	0	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	
卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	3	3				

		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及单位财务制度相关规定	达成预期指标	5	5		
			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	≥60%	60%	3	3		
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	3	3		
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	60%	2	2		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	资金支出及时性	按照项目完成进度支出	达成预期指标	5	5		
			项目完成及时性	2024年底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤9万元	9万元	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	0	0	
			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免费基本公共卫生服务，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，提高居民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	15	15	
			生态效益					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		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	050007-池州市贵池区中医医院		
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:	67.85	65.00	65.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	67.8531	65	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			
	申请财政资金65万元,用于:1、2023年度县级公立医院领导班子考核奖励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;2、补助临床重点专科建设,促进重点专科内涵建设,提升重点专科医疗服务水平;3、奖励我院创成三级中医医院15万元,激发全院干部职工干事创业精神,为我院发展再上一台阶增添动力。				申请财政资金65万元,用于:1、2023年度县级公立医院领导班子考核奖励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;2、补助临床重点专科建设,促进重点专科内涵建设,提升重点专科医疗服务水平;3、奖励我院创成三级中医医院15万元,激发全院干部职工干事创业精神,为我院发展再上一台阶增添动力。			
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	领导班子奖励人数	≥8人	8人	2	2	
			临床重点专科补助个数	≥2个	2个	3	3	
	产出指标	质量指标	公立医院党建考核结果	优秀	达成预期指标	5	5	
			公立医院业务考核结果	优秀	达成预期指标	5	5	
			临床重点专科建设成果	科室内涵丰富,医疗服务水平提升。	达成预期指标	5	5	
			医院发展状况	医院业务水平不断提升。	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100百分之	100百分之	5	5	

	效益指标	时效指标	资金支付及时性	指标下或达项事完或完以时及成时完支。支付。	达成预期指标	2	2	
			资金支出合规性	按照管会医会管议会精神神使政使政性性资资金金，，专专不不截截用用、、不不挪挪。	达成预期指标	3	3	
			成本指标	领导班子奖励成本	≤10万元	10万元	5	5
		临床重点专科补助成本		≤40万元	40万元	5	5	
		创成三级中医医院奖励成本		≤15万元	15万元	5	5	
		经济效益	医院业务收入情况	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，提升医院服务质量和水平，增加医院业务收入。	达成预期指标	5	5	
	重点专科业务收入情况		通过对重点专科建设补助，提升科室服务能力提升，刺激科室增长。	达成预期指标	5	5		

		社会效益	对医疗服务和水平的影响	通过对县级公立医院领导班子考核、重点建设补助，促进管理人员认真履行职责，切实加强管理，改进医疗服务质量，提高服务水平。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用该指标	不适用该指标。	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对区医疗卫生事业健康协调发展可持续发展的积极影响	通过对县级公立医院投入，促进管理人员认真履行职责，切实加强管理，提升医院服务质量，有效控制和保障医疗安全，公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，促进我区医疗卫生事业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90百分之	95百分之	5	5	
			患者满意度	≥90百分之	93百分之	5	5	
总分						100	100.00	