

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024

年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）概况

一、主要职责

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2023年5月经市卫生健康委批准为二级妇幼保健院，医院占地面积53.6亩，建设规模44232.96 m²，设置病床450张，其中儿童医院病床200张，妇幼保健院病床250张。

根据业务性质分为孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部，下设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、医学影像科、超声医学科、心脑电图室、检验科（血库）、病理科、药剂科等临床医技科室。配备CT、磁共振、DR、乳腺钼靶、四维彩超等先进设备。

医院集妇幼儿童医疗、保健、预防、教学、科研、康复及技术指导于一体，为全市妇女、儿童、新生儿提供安全、优质、便捷、温馨的医疗保健服务，同时坚持“大专科、小综合”的发展方向，为天堂湖新区及周边居民提供更加便捷的常见病诊疗服务。医院践行“医者仁心，护佑健康”的为民情怀，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、单位决算构成

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

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	257.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,222.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	480.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,446.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,960.56	本年支出合计	58	3,446.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,486.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,446.81	总计	62	3,446.81

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,960.56	257.78		1,222.77				480.01	
210		卫生健康支出	1,960.56	257.78		1,222.77				480.01	
21002		公立医院	80.00	80.00							
2100206		妇幼保健医院	80.00	80.00							
21004		公共卫生	0.23	0.23							
2100409		重大公共卫生服务	0.23	0.23							
21099		其他卫生健康支出	1,880.33	177.55		1,222.77				480.01	
2109999		其他卫生健康支出	1,880.33	177.55		1,222.77				480.01	

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
210		卫生健康支出	3,446.81	1,908.95	1,537.86				
21002		公立医院	80.00		80.00				
2100206		妇幼保健医院	80.00		80.00				
21004		公共卫生	0.23		0.23				
2100409		重大公共卫生服务	0.23		0.23				
21099		其他卫生健康支出	3,366.58	1,908.95	1,457.63				
210999		其他卫生健康支出	3,366.58	1,908.95	1,457.63				

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：池州市妇幼保健院（市妇幼保健院）

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	257.78	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	38	257.78	257.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	257.78	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	257.78	257.78		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	257.78	总计	58	257.78	257.78		

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	257.78		257.78	
210		卫生健康支出		257.78		257.78	
21002		公立医院		80.00		80.00	
2100206		妇幼保健医院		80.00		80.00	
21004		公共卫生		0.23		0.23	
2100409		重大公共卫生服务		0.23		0.23	
21099		其他卫生健康支出		177.55		177.55	
2109999		其他卫生健康支出		177.55		177.55	

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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 3446.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3446.81 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 3151.1 万元，增长 1065.6%，主要原因：我院为 23 年 8 月新成立单位，因而 23 年决算数仅有 4 个月支出，24 年则为全年支出数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1960.56 万元，其中：财政拨款收入 257.78 万元，占 13.15%；事业收入 1222.77 万元，占 62.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 480.01 万元，占 24.48%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3446.81 万元，其中：基本支出 1908.95 万元，占 55.38%；项目支出 1537.86 万元，占 44.62%；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 257.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 257.78 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 163.19 万元，增长 172.52%，主要原因：24 年我院财政拨款

项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257.78 万元，占本年支出的 7.48%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.19 万元，增长 172.52%。主要原因：本年新增预算安排。

(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 257.78 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 257.78 万元，占 100%。

(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 80 万元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 322.23%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增预算安排。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 257.78 万元，占 100%。具体情况如下：

1.卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。
年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算安排。

3.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 177.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增预算安排。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，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

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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。

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）为非行政和参公事业单位，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，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）政府采购支出总额 36.05 万元，其中：政府采购货物支出 36.05 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 36.05 万元，占政府采购支出总额的

100%。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 100%，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，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 6 个项目，涉及资金 1537.86 万元。从评价情况看，达到预期绩效目标，2024 年基本实现总体绩效目标，做到项目专款专用，能够圆满完成全年目标任务，全市妇女儿童健康发展工作取得一定成效。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，资金使用达到既定目标，不存在违反财经纪律情况，项目实施效果良好、经费支出规范，整体较好的完成全年妇幼保健工作目标，加强了妇幼保健工作标准化建设。

（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 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位；项目产出及时，效益发挥充分，能实现公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。发现的主要问题及原因：项目支出绩效指标设置不够细化全面。由于财务人员绩效管理专业知识薄弱，在编制绩效指标时与业务科室沟通不紧密，项目绩效目标设置不够细化，量化指标较少。下一步改进措施：强化绩效管理工作。绩效目标是绩效管理的基础和起点，直接影响绩效跟踪管理和绩效评价工作。应加大对绩效管理的宣传和培训工作，提高财务人员的绩效管理意识，督促全体职工积极参与绩效管理，不断提高内部绩效管理水平。

2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目的《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年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	03009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)		
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	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	10.00	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请80万元(财政)资金,用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。				实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。			
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	
	产出指标	数量指标	采购药品批次	按需采购	达成预期指标	15	15	
			采购耗材批次	按需采购	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	<80万元	80万元	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	达成预期指标	15	14	
		生态效益						
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	达成预期指标	15	14	
	满意度指标	服务对象 满意度	就诊患者满意度	>90%	96.64%	10	10	
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：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（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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目	
2	2024 年池州市妇女儿童医院开办经费项目	
3	2024_基本公共卫生服务项目	
4	池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测项目	
5	2024 年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目	
6	妇幼保健院项目资金	

1. 专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目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		专科公立医院改革政策性亏损财政补偿						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)		
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请80万元(财政)资金,用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。				基本实现公立医院综合改革,完善药品、医疗耗材采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。			
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	采购药品批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
			采购耗材批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	<80万元	80万元	10	10	
		经济效益						
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	达成预期指标	15	14	仍需不断提升医疗服务水平,扩展医院业务科室,加强专家技术人员培养
		生态效益						
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	达成预期指标	15	14	仍需改善医院服务水平和服务能力,扩展医院业务科室,加强专家技术人员培养。
	满意度指标	服务对象 满意度	就诊患者满意度	>90%	96.64%	10	10	
总分						100	98.00	

2.2024年池州市妇女儿童医院开办经费项目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年池州市妇女儿童医院开办经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	3009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)			
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:	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	-				
	上年结转资金			-					
	其他资金			-					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请95万元资金, 用于保医院医务工作正常运转。达到实现提升医院品牌形象及患者、职工满意度的效果。				保障医院医务工作正常运转, 基本实现提升医院品牌形象及患者、职工满意度的效果。				
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	医院员工人数	≥100人	103人	5	5		
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10		
			水电费缴纳及时	每月15日前完成缴纳工作	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤95万元	95万元	10	10		
		效益指标	经济效益						
			社会效益	对医院综合品牌区域影响力	稳步提升	达成预期指标	15	14	仍需加强医院品牌区域影响力, 扩展医院业务科室, 加强专家技术人员培养。
			生态效益						
			可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	达成预期指标	15	14	仍需不断改善医疗服务水平, 扩展医院业务科室, 加强专家技术人员培养
满意度指标		服务对象 满意度	就诊患者满意度	≥85%	96.64%	10	10		
总分					100	98.00			

3.2024_基本公共卫生服务项目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		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		2.00	2.00	2.00	10		
		其中:本年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请2万元资金,用于世界无烟日宣传相关活动,为进一步增强门诊、住院患者及全体职工的戒烟意识,实现人人自觉戒烟、医院公共场所和工作场所无烟的效果。				用于世界无烟日宣传相关活动,基本达到增强门诊、住院患者及全体职工的戒烟意识,实现人人自觉戒烟、医院公共场所和工作场所无烟的效果。				
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		
	产出指标	数量指标	新增控烟标识标牌	≥10块	15块	8	8		
			控烟监督巡查	≥10次	12次	8	8		
		质量指标	院内吸烟率	≤25%	19.5%	15	15		
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	8	8		
		成本指标	宣传教育成本	≥2万元	2万元	11	11		
	效益指标	经济效益				0			
		社会效益	院内职工、患者控烟知识宣教覆盖率	全面覆盖	达成预期指标	10	10		
			对全民健康生活方式形成的影响	有所提高	达成预期指标	10	9		
		生态效益				0			
		可持续影响	吸烟患者来院就诊自觉灭烟率	≥90%	96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	来院患者满意度	≥90%	96.64%	10	10		
总分					100	99.00			

4.池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测项目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		池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	3009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院		
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	0.78	0.78	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.78	0.78	-		
		上年结转资金			-			
		其他资金			-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请10000元资金，用于检测、采样临床症候群病原体，及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立临床症候群病原体哨点。				能及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立临床症候群病原体哨点。			
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	总体样本量	≥50个	61个	8	8	
			阳性样本量	≥5个	0个	8	1	微生物实验室未开展，改进措施进一步加强微生物实验室学习，尽快开展微生物实验室工作
		质量指标	项目支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
	时效指标	项目实施时间						
			全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5		相关人员12月末部分补助统计未能及时支付，项目资金结转到2025年支付。
	成本指标	项目总成本	≤1万元	0.78万元	9	9		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对区域细菌性传染病的控制程度	及时控制	达成预期指标	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	对区域群众的健康水平影响程度	持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.64%	10	10		
总分					100	90.50		

5.2024年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目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年专科公立医院改革政策性亏损财政补偿					
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	03009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)	
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
	年度资金总额:		80.00	80.00	80.00	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		80.00	80.00	80.00	-	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请80万元(财政)资金,用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。				实现公立医院综合改革,完善药品采购机制和运行补偿机制;达到提高就诊患者疾病诊治率,改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。		
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
	产出指标	数量指标	采购药品批次	按需采购	达成预期指标	15	15
			采购耗材批次	按需采购	达成预期指标	15	15
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	5	5
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	5	5
		经济效益					
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	达成预期指标	15	14
		生态效益					
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	达成预期指标	15	14
满意度指 标	服务对象 满意度	就诊患者满意度	≥90%	96.64%	10	10	
	总分				100	98.00	

6. 妇幼保健院项目资金项目支出绩效自评表

附件: 项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		妇幼保健院项目资金					
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	3009-池州市妇女儿童医院(市妇幼保健院)	
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:	1280.08	1280.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	-		
		其他资金	1280.08	1280.08	1280.08	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	自有资金将重点用于优化妇幼特色服务(如产后康复、儿童保健等)。提升医疗安全与患者就医体验,保障全市妇女儿童健康发展。				本期自有资金已按计划高效使用,重点完成了优化妇幼特色服务(如产后康复、儿童保健等),提升了医疗安全与患者就医体验。		
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
	产出指标	数量指标	优化妇女健康服务	效果明显	达成预期指标	15	15
			优化儿童健康服务	效果明显	达成预期指标	15	15
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本	<80万元	80万元	5	5
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	达成预期指标	15	14
		生态效益				0	
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	达成预期指标	15	14
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	>90%	96.64%	10	10
总分					100	98.00	