

九江市浔阳区人民医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区人民医院概况

一、单位主要职责

（一）承担本区域居民的预防、医疗、健康救助和重大活动的医疗保障工作，贯彻落实各项卫生工作任务。

（二）承担区内传染病的防控工作，开展日常应急演练，承担意外灾害事件、突发公共卫生事件的急救工作。

（三）负责医院下属的社区卫生服务中心、站日常工作，指导各机构开展一般常见病、慢性病、多发病的诊疗服务工作，督促机构完成年度基本公共卫生工作任务。

（四）负责督促各项医疗工作制度和诊疗规范的执行，定期开展巡查工作，严防医疗事故和差错发生，确保医疗质量安全。

（五）与相关医疗机构组成医联体，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。

二、机构设置及人员情况

本单位内设 6 家基层医疗机构，分别是：甘棠街道社区卫生服务中心、金鸡坡街道社区卫生服务中心、白水湖街道社区卫生服务中心、湖滨社区卫生服务站、余家垅第二社区卫生服务站、牌楼洼社区卫生服务站。另内设行政科室 9 个：办公室、人事科、财务科、医政科、总务科、医保办、信息

科、护理部、病案室；内设临床科室 17 个：内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科、体检科、检验科、放射科、心超室、胃肠镜室、药剂科、供应室、手术室。

本单位年末编制内实有人员 93 人，其他人员 107 人。
离退休人员 119 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，
养老保险基金发放养老金的人员 119 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区人民医院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	3,413.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,394.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	325.97	八、社会保障和就业支出	39	460.83
	9		九、卫生健康支出	40	4,366.72
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	5,133.33	本年支出合计	58	4,963.11
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,159.57	年末结转和结余	60	1,329.79
	30			61	
总计	31	6,292.90	总计	62	6,292.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,963.11	1,959.37	3,003.74			
208			社会保障和就业	460.83	460.83				
20805			行政事业单位养老支出	460.83	460.83				
2080502			事业单位离退休	391.80	391.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03				
210			卫生健康支出	4,366.72	1,362.98	3,003.74			
21002			公立医院	3,506.04	1,362.98	2,143.06			
2100201			综合医院	3,506.04	1,362.98	2,143.06			
21003			基层医疗卫生机构	62.78		62.78			
2100301			城市社区卫生机构	62.78		62.78			
21004			公共卫生	748.82		748.82			
2100408			基本公共卫生服务	393.31		393.31			
2100409			重大公共卫生服务	355.51		355.51			
21007			计划生育事务	49.08		49.08			
2100799			其他计划生育事务支出	49.08		49.08			
221			住房保障支出	135.56	135.56				
22102			住房改革支出	135.56	135.56				
2210201			住房公积金	135.56	135.56				

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

单位：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	3,413.14	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	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	460.83	460.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2,816.76	2,816.76		
	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	135.56	135.56		
	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	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	58				
本年收入合计	27	3,413.14	本年支出合计	59	3,413.14	3,413.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	3,413.14	总计	64	3,413.14	3,413.14		

注：本表反映部门(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：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 413. 14	1, 959. 37	1, 453. 78
208			社会保障和就业支出	460. 83	460. 83	
20805			行政事业单位养老支出	460. 83	460. 83	
2080502			事业单位离退休	391. 80	391. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69. 03	69. 03	
210			卫生健康支出	2, 816. 76	1, 362. 98	1, 453. 78
21002			公立医院	1, 956. 07	1, 362. 98	593. 09
2100201			综合医院	1, 956. 07	1, 362. 98	593. 09
21003			基层医疗卫生机构	62. 78		62. 78
2100301			城市社区卫生机构	62. 78		62. 78
21004			公共卫生	748. 82		748. 82
2100408			基本公共卫生服务	393. 31		393. 31
2100409			重大公共卫生服务	355. 51		355. 51
21007			计划生育事务	49. 08		49. 08
2100799			其他计划生育事务支出	49. 08		49. 08
221			住房保障支出	135. 56	135. 56	
22102			住房改革支出	135. 56	135. 56	
2210201			住房公积金	135. 56	135. 56	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,567.5	302	商品和服	0.00	307	债务利息及费用支	0.00
3010	基本工资	610.09	3020	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.03	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	321.75	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	125.55	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位	180.72	3020	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴	118.45	3020	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医	48.58	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗	24.59	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保	1.82	3021	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	135.56	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福	0.43	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	391.80	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	17.25	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
3030	生活补贴	0.00	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	366.99	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00
3031	个人农业生	0.00	3023	公务用	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
3031	代缴社会保	0.00	3023	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人	7.56	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,959.3	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(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：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出 功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市浔阳区人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	5

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6292.90 万元，其中年初结转和结余 1159.57 万元，比上年减少 52.40 万元，下降 4.32%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5133.33 万元，比上年增加 146.83 万元，增长 2.94%，主要原因：医疗业务收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3413.14 万元，占 66.49%；事业收入 1394.22 万元，占 27.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 325.97 万元，占 6.35%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6292.90 万元，其中本年支出合计 4963.11 万元，比上年减少 17.15 万元，下降 0.34%，主要原因：人员绩效工资减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1329.79 万元，比上年增加 111.58 万元，增长 9.16%，主要原因：医疗业务收入增加，结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1959.37 万元，占

39.48%；项目支出 3003.74 万元，占 60.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2670.06 万元，决算数 3413.14 万元，完成年初预算的 127.83%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 1670.70 万元，决算数 2816.76 万元，完成年初预算的 168.60%。预决算差异主要原因：年中下达了基本公共卫生服务项目资金、基本药物项目资金、公立医院综合改革资金、HPV 疫苗接种补助资金、计生特殊家庭免费体检项目资金等；

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 423.86 万元，决算数 460.83 万元，完成年初预算的 108.72%。预决算差异主要原因：本年度有 6 名退休人员去世致抚恤金支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 442.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：年初编制预算项目资金功能分类有误，项目资金未执行，年末重新按照正确的项目功能分类进行了项目编制。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 133.50 万元，决算数 135.56 万元，完成年初预算的 101.54%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1959.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1567.57 万元，比上年减少 10.48 万元，下降 0.66%，主要原因：三名人员由在职转退休。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政未安排预算。

（三）对个人和家庭补助支出 391.80 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 0.71%，主要原因：上年在职转退休 4 人，本年在职转退休 3 人，在职转退休较上年减少一人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无预算安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.30 万元。授予中小企业合同金额 4.30

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目共20个（其中1个非财政拨款项目（单位资金）和19个财政拨款项目）开展了全面绩效自评，共涉及资金3654.39万元，占项目支出总额的80.57%，除去单位资金项目（单位资金项目因涉及到与药品卫生耗材供应商、医保部门等往来款的结算时间差）和财政拨款项目中的基本公共卫生服务项目（基本公共卫生服务项目资金的拨付为年初全额预拨，年末考核结算的模式，至年末时项目还未完成

考核结算)有结转款,其余项目资金执行率为100%,基本完成年初设定目标任务数。本年度20个项目评价结果均为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年基本药物省级补助资金”、“2023年基本药物专项补助中央直达资金”、“基本公共卫生服务_卫生健康服务”、“基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金”、“基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达”、“2024年公立医院综合改革补助资金”、“医院及附属机构日常运转经费”、“2023年艾滋病抗病毒治疗补助资金”、“医院疫情防控能力提升一次性补助资金”、“医院疫情防控医疗服务综合能力提升项目”、“疫情防控专项资金”、“疫情防控支出_一般公共预算上年结转收入”、“2024年为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗接种项目”、“计划生育特殊家庭免费体检项目”、“浔阳区适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目”、“2024年基本药物中央补助资金”、“国有资产房屋租赁费”、“2023年基本药物补助结算资金”、“区医院医疗服务与保障能力提升项目”、“公共场所从业人员免费体检项目”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年基本药物省级补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.245	23.245	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.2453	23.2453	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担，保障基层医疗机构正常运转。			本项目目标任务已完成。本项目资金为院属6家基层医疗机构实行基本药物零差率销售的药品补偿，项目的实施切实减轻了患者的就医负担，缓解了当前老百姓“看病贵”的实际问题，同时也保障了基层医疗机构为执行国家基本药物制度的权益，减轻了机构的运行压力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	基本药物采购	= 255453 元	255453	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度机构数	=6个	6	8	8	
			基本药物配比	>85%	85	8	8	
		质量指标	基本药物入库合格率	=100%	100	8	8	
			基本药物平台采购率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	机构医疗收入较上年增长	>10%	38.5	10	10	
		社会效益指标	减轻患者就医经济负担，改善患者看病贵问题	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5	
			患者满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年基本药物专项补助中央直达资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.336	2.336	2.336	10	100	10
		政府预算资金	2.3365	2.3365	2.3365	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年基本药物专项补助资金的支出，保障国家基本药物制度顺利实施，缓解群众看病难、看病贵问题				本项目目标任务已完成。本项目资金为院属6家基层医疗机构实行基本药物零差率销售的药品补偿，保障基层医疗机构正常运转，缓解了群众看病难、看病贵问题，切实减轻了老百姓的就医负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助金额支出比例	≥95%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥80%	85	15	15	
		质量指标	配备药品合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	年度内完成	基本完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	平稳运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务_卫生健康服务						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	210.096	168.997	10	80.4	7	
	政府预算资金	0	210.096451	168.997421	—	80.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区居民提供基本医疗、预防保健等基本公共卫生服务项目，免费为重点人群提供健康体检服务，完成年度基本公共卫生服务任务				项目目标任务基本完成。至本年末，医院下属6家机构居民健康档案建档率达65%，家庭医生签约率达45.19%，重点人群（65岁以上老年人、高血压患者、2型糖尿病患者等）免费服务38650人次。各机构开展了多形式的基本公共卫生服务项目宣传工作，积极开展健康咨询活动，设置健康教育宣传栏并每月更新健教知识，举办健康知识讲座，促进居民树立健康意识，改变不良生活行为方式，切实提高群众获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金分配标准	= 79.85 元/人	79.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥62%	65	5	5	
			家庭医生签约率	>45%	45.19	10	10	
			重点人群免费服务人次	> 34000 人次	38650	10	10	
		质量指标	重点人群规范管理率	≥62%	70	5	5	
			项目任务完成率	≥70%	70	5	5	
		时效指标	重点人群免费体检结果反馈及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机构门诊医疗收入较上年增长	≥20%	38.5	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61.923	32.718	10	52.8	0	
	政府预算资金	0	61.923	32.717921	—	52.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区居民提供基本医疗、预防保健等基本公共卫生服务项目，为辖区内重点人群提供免费体检服务，完成年度基本公共卫生服务任务				本项目年度工作任务基本完成，但基本公共卫生服务项目资金拨付是采取“提前预拨、评价结算”的方式，至本年末，本项目年度绩效考核工作还未完成，所以项目资金支付结转至下个年度。至24年年末，医院下属6家机构居民健康档案建档率达65%，家庭医生签约率达45.19%，重点人群（65岁以上老年人、高血压患者、2型糖尿病患者等）免费服务38650人次。各机构开展了多形式的基本公共卫生服务项目宣传工作，积极开展健康咨询活动，设置健康教育宣传栏并每月更新健教知识，举办健康知识讲座，促进居民树立健康意识，改变不良生活行为方式，切实提高群众获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金测算标准	= 79.85 元/人	79.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥62%	65	5	5	
			家庭医生签约率	>45%	45.19	10	10	
			重点人群免费服务人次	> 34000 人次	38650	10	10	
		质量指标	项目任务完成率	≥70%	70	5	5	
			重点人群规范管理率	≥62%	70	5	5	
		时效指标	重点人群免费体检结果反馈及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机构医疗收入较上年增长	≥10%	10.7	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	194.249	191.594	10	98.6	7	
	政府预算资金	0	194.248944	191.594012	—	98.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区居民提供基本医疗、预防保健等基本公共卫生服务项目，为辖区内重点人群提供免费体检服务，完成年度基本公共卫生服务任务，满足人民群众基本卫生服务需求				本项目年度工作任务基本完成。至24年年末，医院下属6家机构居民健康档案建档率达65%，家庭医生签约率达45.19%，重点人群（65岁以上老年人、高血压患者、2型糖尿病患者等）免费服务38650人次。各机构开展了多形式的基本公共卫生服务项目宣传工作，积极开展健康咨询活动，设置健康教育宣传栏并每月更新健教知识，举办健康知识讲座，促进居民树立健康意识，改变不良生活行为方式，切实提高群众获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金分配标准	= 79.85 元	79.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	家庭医生签约率	≥45%	45.19	10	10	
			重点人群免费服务人次	> 34000 人次	38650	10	10	
			居民健康档案建档率	≥62%	65	5	5	
		质量指标	项目任务完成率	≥70%	70	5	5	
			重点人群规范管理率	≥62%	70	5	5	
		时效指标	重点人群免费体检结果反馈及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机构医疗收入较上年增长	≥10%	10.7	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	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	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年公立医院综合改革补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	43.1	43.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.1	43.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进医院优化布局，推进分级诊疗及医疗卫生信息化建设，提升医院临床服务建设能力，缓解医院资金运行压力				本项目预期目标任务已完成。项目资金主要用于医院财务软件购置，医疗小器械购置，药品销售补偿等方面，本年度医院总体运行稳定，医院信息化建设及医疗设施设备有所完善，医疗环境更加优化，门诊患者及住院患者对医院的满意度提高，医疗综合服务水平进一步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗小器械购置	=3.28 万	0.38	5	0	本项目资金为中央直达资金，项目初期下达46万元，后因财力系数调节，收回2.9万元。
			药品销售补偿	= 35.92 万	35.92	10	10	
			财务信息化平台搭建	=6.8 万	6.8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	<30%	2.16	10	10	
			诊疗人次增长率	>10%	10	10	10	
		质量指标	药品（中药饮片除外）零差价执行率	=100%	100	5	5	
			医疗器械验收合格率	=100%	100	5	5	
			财务信息化平台启用	正常启用	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入较上年增长	>20%	38.5	10	10	
		社会效益指标	医院服务能力提升	持续提升	基本达成目标	5	5	
			医院运行效率	持续提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医院及附属机构日常运转经费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民医	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	2,127.65	2,127.65	1,490.712	10	70.06	5
		单位资金	2127.65	2127.65	1490.711946	—	70.06	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院及其下属基层医疗机构日常正常运转，持续增加医疗服务项目，提升医疗服务水平，优化机构环境布局，提高患者认可度与满意度，确保完成各项年度卫生工作任务				基本完成预期目标。本项目资金为单位自有资金，项目经费主要用于保障医院及下属6家基层医疗机构开展常规医疗业务和基本公共卫生服务工作，项目工作取得了一定成效：一是与九江市第一人民医院建立区域医联体合作模式，在学科建设、运营管理、技术帮扶、人才培养等方面进行深化协作；二是医院相关科室提质增效成果显著，开办了九江市医疗急救中心白水湖急救站，进一步完善了浔阳区急救网络，极大提高了区人民医院院前急救能力和应对突发公共卫生事件医疗救援能力；开通线上预约就诊服务，开设“互联网+护理”服务上线公众号，有效优化门诊就诊流程；打造体检中心，提供一站式体验，体检服务内容更加丰富，体检流程更加便捷；引进推广新的中医药适宜技术，实施中医“治未病”工程，开展中医养生康复、体质辨识、慢性病干预等工作；增设内镜室、血透室、24小时犬伤门诊等科室，不断完善服务功能，医院综合服务能力整体提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	成本指标	经济成本指标	日常运行成本	= 651.67 万	651.67	15	15	
			医疗专用材料成本	= 1108.47 万	838.04	5	1.95	医院与药品、卫生耗材供应商签订的协议付款账期为半年，未执行部分主要是账期还未到
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院人次数	>200人 次	239	5	5	
			公立医院资产负债率	<30%	2.16	10	10	
			门急诊人次数	>65632 人次	73535	5	5	
		质量指标	医院运行稳定率	=100%	100	5	5	
			医护人员诊疗操作规范率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划执行完成率	>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增长	≥50%	50	10	10	
		社会效益指标	医院综合卫生服务能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	91.95

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年艾滋病抗病毒治疗补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.7	2.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.7	2.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强艾滋病防控工作，减少艾滋病的感染人数，改善艾滋病患者的生活质量，保障艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率90%以上、以及每年4次规范化随访管理				本项目已完成。本项目由医院下属机构甘棠中心执行管理。通过开展此项目，加强了艾滋病的防控工作，减少了辖区内艾滋病的感染人数和艾滋病患者的病毒载量，改善了辖区内艾滋病患者的生活质量，减少了艾滋病的传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支持艾滋病综合防治、综合治疗	= 27000 元	27000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	艾滋病规范化随访管理	=272 人次	278	10	10	
			艾滋病血液样本核酸检测	=68人 次	69	5	5	
			艾滋病抗病毒治疗	=68人 次	68	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90	5	5	
			艾滋病血液样本核酸检测率	=100%	100	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年 12月31 日	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病疫情继续控制在低流行水平	≤3%	3	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接受抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	医院疫情防控能力提升一次性补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.726	22.726	22.726	10	100	10	
	政府预算资金	22.725915	22.725915	22.725915	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升医院传染病规范化诊疗救治水平，全面提升医院疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力				项目目标任务基本完成。本项目资金为上年度疫情防控财力补助结转资金，项目资金主要用于提升医院疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力、弥补医院疫情期间相关支出，减轻医院运行压力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耗材支出	= 37.34 万	37.34	5	5	
			基础设施建设	= 461.66 万	461.66	10	10	
			疫情期间安保人员支出	=70万	70	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科室标准化设置数	=6个	6	10	10	
			实验室日检测能力	>1000 人次	1100	10	10	
		质量指标	设备验收合格	合格	基本达成 目标	5	5	
			完工工程验收合格	合格	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	年度内	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低疫情对社会生产的影响程度	减少突 发事件	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	医院疫情处置救治能力提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	医院疫情防控医疗服务综合能力提升项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240.202	240.202	240.202	10	100	10	
	政府预算资金	240.2021	240.2021	240.2021	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设智慧化预防接种门诊, 提高重点人群疫苗接种率; 2. 购买一批医疗设备, 提高医疗服务能力; 3. 推进医院基础设施标准化建设维护, 保障医院正常运转。				项目目标任务已完成。医院已完成智慧化预防接种门诊建设工作, 购入了部分医疗设备并投入使用, 对医院基础设施(暖通系统、信息化管理系统、污水处理系统、医气体系统、消防维保等)进行了升级改造, 进一步提升了医院疫情救治能力和医疗服务水平, 群众满意度达90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗设备质保金	= 89.24 万	89.24	5	5	
			预防接种智慧化门诊建设	=35万	35	5	5	
			基础设施维护	= 144.02 21万	144.0221	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础设施工程建设完成率	=100%	100	5	5	
			政府采购项目数量	=11项	11	5	5	
			疫苗接种人次	> 10000 人次	10016	5	5	
		质量指标	符合政府采购要求	符合要求	基本达成目标	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			工程建设完工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付使用及时率	=100%	100	5	5	
			项目完成时间	年度内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低疫情对社会生产的影响程度	减少突发事件	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	医院疫情处置救治能力提升	持续提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.625	33.625	33.625	10	100	10	
	政府预算资金	33.625418	33.625418	33.625418	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上年度疫情防控工作安排，保障医院常态化防控工作有序开展，保障新冠疫苗接种点、医学观察隔离点和交通卡口防疫工作正常运转，提高疫情防控能力，切实保障公众健康				项目目标任务已完成。本项目资金是疫情防控财力补助上年结转资金，主要用于弥补医院疫情期间相关支出，包括人员支出、环境消杀、防疫物资消耗等，此项目的实施减轻了医院的运行压力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费保障	= 48.25 万	48.25	10	10	
			场所消杀、卫生耗材、防疫物资等	= 119.84 万	119.84	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	负责医学观察隔离点数量	=8个	8	8	8	
			新冠疫苗接种剂次	> 39000 剂次	41150	8	8	
		质量指标	医学观察点、交通卡口的日常防疫监测	规范监测	基本达成目标	8	8	
			新冠疫苗接种达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金支付及时	及时支付	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
			群众新冠免疫屏障	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	疫情防控支出_一般公共预算上年结转收入安排的支出							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	56.258	56.258	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.258234	56.258234	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成污水外理、设备、信息化系统等维保工作，保障医院正常运转，保障医疗秩序井然有序，提升突发事件应对能力，为患者提供安全、优质的医疗服务				项目目标已完成。项目经费主要用于医院和下属机构的基础设施运维支出，保障了医院持续正常运转，缓解了医院运行压力，统筹推进了疫情防控与医疗保障工作，医院综合服务能力持续提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传展板制作费	≤1万 元	1	5	5	
			设备维保费	≤ 14.46 万元	14.46	5	5	
			环保运维费	≤ 18.11 万元	18.11	5	5	
			信息化维保费	≤ 22.69 万元	22.69	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维保设备数	=6个	6	10	10	
		质量指标	维保设施正常运转率	=100%	100	10	10	
			污水处理排放达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	24年年 末	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增加	≥15%	38.5	10	10	
		社会效益指标	医院安全运行能力	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗接种项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11	11	10	100	10
		政府预算资金	0	11	11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《预防接种工作规范》，为浔阳区适龄女生按照知情自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗，提高HPV疫苗接种率，顺利完成年度疫苗接种任务。				项目已完成。本项目推进了区内适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗工作，提高了适龄女孩HPV疫苗的接种率，有利于宫颈癌的防治工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗接种服务费	=18元/剂	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费接种人次	>6100人次	7386	20	20	
		质量指标	接种流程规范率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低宫颈癌发病率，降低医疗成本	有效降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	预防宫颈癌发生，加速消除宫颈癌	有效预防	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		计划生育特殊家庭免费体检项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	32.416	32.416	10	100	10
		政府预算资金	0	32.4165	32.4165	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区计划生育特殊家庭（独生子女伤残家庭）特扶对象每年开展一次健康体检，增强计生特殊家庭的自我健康保健意识，提高计生特殊家庭的生活幸福指数				项目目标已完成。医院已对区内计划生育特殊家庭（独生子女伤残死亡家庭）特扶对象发放了免费体检卡，为其每年开展一次免费健康体检。通过开展健康体检工作，让特扶家庭全面的了解了自身的身体健康情况，对疾病做到早发现、早预防、早治疗，增强自我健康保健意识，提高生活幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	男性体检标准	=240元/人	240	10	10	
			女性体检标准	=325元/人	325	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年发放体检卡人数	=534人	534	10	10	
			2024年发放体检卡人数	=584人	584	10	10	
		质量指标	体检规范执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	体检报告出具及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升特扶家庭人员健康水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	特扶对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		浔阳区适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目							
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5.661	5.661	10	100	10	
		政府预算资金	0	5.661	5.661	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照《预防接种工作规范》，为浔阳区适龄女生接种国产二价HPV疫苗，提高HPV疫苗接种率，顺利完成年度疫苗接种任务。				项目已完成。本项目推进了区内适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗工作，提高了适龄女孩HPV疫苗的接种率，有利于宫颈癌的防治工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗接种服务费		=18元/剂次	18	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费接种人次		=3145人次	4240	20	20	
		质量指标	接种流程规范率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低宫颈癌发病率，降低医疗成本		有效降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	预防宫颈癌发生，加速消除宫颈癌		有效预防	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种对象满意度		=100%	100	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年基本药物中央补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30.654	30.654	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.6545	30.6545	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担，保障基层医疗机构正常运转。				本项目目标任务已完成。本项目资金为院属6家基层医疗机构实行基本药物零差率销售的药品补偿，项目的实施切实减轻了患者的就医负担，缓解了当前老百姓”看病贵“的实际问题，同时也保障了基层医疗机构为执行国家基本药物制度的权益，减轻了机构的运行压力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员社保缴费	=9163元	9163	10	10	
			基本药物采购	=297382	297382	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保缴费人数	=6个	6	10	10	
			实施基本药物制度机构数	=6个	6	5	5	
			基本药物配比	>85%	85	10	10	
		质量指标	基本药物平台采购率	=100%	100	5	5	
			基本药物入库合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机构医疗收入较上年增长	>10%	10.7	10	10	
		社会效益指标	减轻患者就医经济负担，改善患者看病贵问题	有效改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	5	5	
			职工满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国有资产房屋租赁费							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.994	4.994	4.994	10	100	10	
	政府预算资金	4.9944	4.9944	4.9944	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层医疗机构正常运转，减轻基层医疗机构负担，为辖区居民提供基本医疗、预防保健等基本公共卫生服务项目，完成年度基本公共卫生服务项目任务，满足人民群众卫生服务需求				本项目目标任务已完成。本项目的实施减轻了院属机构-牌楼洼社区卫生服务站的运行压力，保障了机构的正常运转，使机构能顺利开展年度基本公共卫生服务工作，完成年度基本公共卫生服务工作任务，发挥保障居民健康的基础性作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按合同金额支付	= 4.9944 万	4.9944	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	门诊人次数	>2060 人次	2102	10	10	
		质量指标	医疗服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
			基本公共卫生服务规范率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公卫项目任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年度增长	10%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障基层医疗机构健康发展，提升公共卫生服务能力	能力提 升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年基本药物补助结算资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.548	6.548	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5477	6.5477	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担，保障基层医疗机构正常运转。				本项目目标任务已完成。本项目资金为医院下属6家基层医疗机构实施国家基本药物零差率销售的年度考核结算补助收入，本项目的实施切实减轻了患者的就医负担，缓解了当前老百姓“看病贵”的实际问题，同时也保障了基层医疗机构为执行国家基本药物制度的权益，减轻了机构的运行压力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物采购	= 65477 =	65477	10	10	
			实施基本药物零差率销售	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度机构数	=6个	6	10	10	
		质量指标	基本药物平台采购率	=100%	100	10	10	
			基药入库合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻患者经济负担，缓解居民看病难看病贵的问题	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	区医院医疗服务与保障能力提升项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	515	515	10	100	10	
	政府预算资金	0	515	515	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院综合卫生服务与保障能力，完善医院医疗服务功能，进一步优化医院人才队伍，提升医疗服务水平，逐步达到二级甲等综合医院管理水平。				本项目目标任务基本完成。项目资金主要用于医院科室提质增效建设，人才引进培养、药品销售补偿等方面，项目工作取得了一定成效：一是与九江市第一人民医院建立区域医联体合作模式，在学科建设、运营管理、技术帮扶、人才培养等方面进行深化协作；二是医院相关科室提质增效成果显著，开办了九江市医疗急救中心白水湖急救站，进一步完善了浔阳区急救网络，极大提高了区人民医院院前急救能力和应对突发公共卫生事件医疗救援能力；开通线上预约就诊服务，开设“互联网+护理”服务线上公众号，有效优化门诊就诊流程；打造体检中心，提供一站式体验，体检服务内容更加丰富，体检流程更加便捷；引进推广新的中医药适宜技术，实施中医“治未病”工程，开展中医养生康复、体质辨识、慢性病干预等工作；增设内镜室、血透室、24小时犬伤门诊等科室，不断完善服务功能，医院综合服务能力整体提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物销售补偿	=300万元	300	10	10	
			科室标准化建设	=173万元	173	5	5	
			人次引进与培训	=42万元	42	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科室标准化建设数量	=2个	2	5	5	
			引进学科带头人	=2名	2	5	5	
			公立医院资产负债率	<30%	30	5	5	
		质量指标	人员培训合格率	=100%	100	5	5	
			科室建设达标率	=100%	100	5	5	
			医疗服务行为规范率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目资金支出及时率	=100%	100	5	5	
			科室标准化建设完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入	>20%	20	10	10	
		社会效益指标	逐步达到二甲医院管理水平，满足区内居民医疗服务需求	综合能力提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公共场所从业人员免费体检项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区人		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计2024年为2万名从业人员提供健康体检服务，为辖区及早发现传染病提供科学依据并及时采取干预措施，切实保障人民群众身体健康				完成目标任务，全年为18011名从事公共场所从业人员提供免费健康体检，并及时下发健康合格证，为辖区及早发现传染病提供依据，保障人民群众身体健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	从业人员体检成本	=113元/人	113	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	从业人员年度体检人数	>18000	18011	10	10	
		质量指标	规范体检率	=100%	100	10	10	
		时效指标	体检后至健康证下发时间	=5工作日	5	10	10	
			项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	降低传染病传染风险	有效降低	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	5	5	
			从业体检人员满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：主要反映抚恤金和退休人员的支出。

（二）卫生健康支出-综合医院：指医院开展医疗业务活动等方面支出。

（三）卫生健康支出-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。

（四）卫生健康支出-基本公共卫生服务：反映医院附属机构开展国家基本公共卫生服务项目工作相关的支出。

（五）住房保障支出：反映住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。