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、站日常管理 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、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

平位: 九在巾荷阳区八氏医院		2024 -			並做牛世: 刀 儿
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。

收入决算表

公开 02 表

单位: 九江市浔阳区人民医院

2024 年度

	1 7 11 7 11 2									
项 支出功能分类 科目编码		分类	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
*	类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
天			合计	5, 133. 33	3, 413. 14	0.00	1, 394. 22	0.00	0.00	325.97
208			社会保障和	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	5		行政事业单	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	502		事业单位离	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	506		机关事业单	69.03	69. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支	4, 536. 94	2, 816. 76	0.00	1,394.22	0.00	0.00	325. 97
21002	2		公立医院	3, 676. 26	1, 956. 07	0.00	1,394.22	0.00	0.00	325.97
21002	201		综合医院	3, 676. 26	1, 956. 07	0.00	1,394.22	0.00	0.00	325. 97
21003	3		基层医疗卫	62. 78	62. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	301		城市社区卫	62.78	62. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	1		公共卫生	748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	408		基本公共卫	393.31	393. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	109		重大公共卫	355.51	355. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	7		计划生育事	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支	135.56	135. 56	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	135. 56	135. 56	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	201		住房公积金	135.56	135. 56	0.00		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(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: 九江市浔阳区人民医院

2024 年度

五 支出功能分类科 目编码		类科		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	
	7191	-7	合计	4, 963. 11	1, 959. 37	3,003.74				
208			社会保障和就业	460.83	460.83					
20805	5		行政事业单位养	460.83	460.83					
20805	502		事业单位离退休	391.80	391.80					
20805	506		机关事业单位职	69. 03	69.03					
210			卫生健康支出	4, 366. 72	1, 362. 98	3,003.74				
21002	2		公立医院	3, 506. 04	1, 362. 98	2, 143. 06				
21002	201		综合医院	3, 506. 04	1, 362. 98	2, 143. 06				
21003	3		基层医疗卫生机	62. 78		62.78				
21003	301		城市社区卫生机	62. 78		62.78				
21004	1		公共卫生	748.82		748.82				
21004	108		基本公共卫生服	393. 31		393.31				
21004	109		重大公共卫生服	355. 51		355.51				
21007	21007		计划生育事务	49.08		49.08				
2100799			其他计划生育事	49. 08		49.08				
221			住房保障支出	135. 56	135. 56					
22102	2		住房改革支出	135. 56	135. 56					
22102	201		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

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

			项目			
分	出功 类科 编码	.目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3, 413. 14	1, 959. 37	1, 453. 78
208	3		社会保障和就业支出	460.83	460.83	
208	305		行政事业单位养老支出	460.83	460.83	
208	30502	2	事业单位离退休	391.80	391.80	
208	30506	3	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
210	002		公立医院	1, 956. 07	1, 362. 98	593.09
210	020	1	综合医院	1, 956. 07	1, 362. 98	593. 09
210	003		基层医疗卫生机构	62. 78		62. 78
210	030	1	城市社区卫生机构	62. 78		62. 78
210	004		公共卫生	748. 82		748. 82
210	0408	3	基本公共卫生服务	393. 31		393. 31
210	0409	9	重大公共卫生服务	355. 51		355. 51
210	007		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			
221	02		住房改革支出	135. 56	135. 56	
221	020	1	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

	人员经费					公用经		
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<u>分类</u> 301	工资福利支出	1, 567. 5	<u>分类</u> 302	商品和服	0.00	<u>分类</u> 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		0.00
3010	机关事业单	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	31001	办公设备购置	0,00
3011	职工基本医	48. 58	3020	取暖费	0.00	31002	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	3020	差旅费	0.00	31003	大型修缮	0.00
3011			3021			31006	信息网络及软件	0.00
	住房公积金	135. 56		维修	0.00			
3011	医疗费	0.00	3021		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

	项目	/T: >TI /+ t.+:				年末结转	
支出 功能	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	基本支出 项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
タ あ 少	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 九江市浔阳区人民医院

2024 年度

			项 目				
分	支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
关	英 詠 项		合计				
	•						

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 九江市浔阳区人民医院 2024 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、"三公"经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	7			
其中: 外事接待费	8			
(2) 国(境)外接待费	9			
二、相关统计数	10			——
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	——		
2. 因公出国(境)人次数(人)	12			
3. 公务用车购置数(辆)	13	——		
4. 公务用车保有量(辆)	14			
5. 国内公务接待批次(个)	15			
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			
其中:外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20		——	

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨 款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初"三公"经费部门预算数;全年预算数为按规定程序 调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出。

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:无公用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无公用车购置计划。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 九江市浔阳区人 主管部门 九江市浔阳区卫生健康委员会 实施单位 民医院 执行 年初预算数 全年预算数A 分值 得分 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 0 23, 245 23.245 10 100 10 (万元) 政府预算资金 0 23.2453 23. 2453 100 预期目标 实际完成情况 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 年度 本药物零差率销售的药品补偿,项 总体 严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成 目的实施切实减轻了患者的就医负 目标 果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医 担,缓解了当前老百性"看病贵" 负担,保障基层医疗机构正常运转。 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。 偏差原因分 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 析 指标 完成值 经济成本指标。 基本药物采购 255453 255453 20 20 元 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 实施基本药物制度 =6个 6 8 8 机构数 数量指标 基本药物配比 >85% 85 8 8 绩 基本药物入库合格 效 产出指标 =100% 100 8 8 指 桽 质量指标 基本药物平台采购 标 =100% 100 8 8 时效指标 项目资金执行率 =100% 100 8 机构医疗收入较上 经济效益指标 >10% 38.5 10 10 年增长 减轻患者就医经济 有效改 基本达成 效益指标 社会效益指标 负担,改善患者看 10 10 目标 病贵问题 生态效益指标 ≥90% 5 5 职工满意度 90 服务对象满意 满意度指标 度 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 九江市浔阳区人 九江市浔阳区卫生健康委员会 实施单位 主管部门 民医院 分值 执行 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 得分 项目资金 年度资金总额 2.336 2.336 2.336 10 100 10 (万元) 2.3365 2.3365 政府预算资金 2.3365 100 预期目标 实际完成情况 本项目目标任务已完成。本项目资 年度 金为院属6家基层医疗机构实行基 总体 完成2023年基本药物专项补助资金的支出,保障国家基 本药物零差率销售的药品补偿,保 目标 障基层医疗机构正常运转,缓解了 本药物制度顺利实施,缓解群众看病难、看病贵问题 群众看病难、看病贵问题,切实减 轻了老百姓的就医负担。 偏差原因分 分 年度 实际 析及改进措 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 指标 完成值 施 基本药物补助金额 经济成本指标 ≥95% 20 100 20 支出比例 成本指标 社会成本指标 生态环境成本 绩 指标 效 数量指标 基本药物配备比例 ≥80% 85 15 15 指 质量指标 标 配备药品合格率 ≥100% 100 15 15 产出指标 基本完 基本达成 10 时效指标 年度内完成 10 目标 成 经济效益指标 基本药物制度持续 平稳运 基本达成 效益指标 社会效益指标 20 20 目标 实施 行 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 群众满意度 ≥90% 90 10 10 总分 100 100

			火	口又叫5	火 <i>入</i> (年度)	ПП	1X					
项目	名称			基本公共		务 卫生	健康服务					
主管	A.11150/A. /		九江市浔阳	1区卫生健康委员会			实施单位	Ž	九江	市浔阳	区人	
entonia e	01000		37 G122 11 7 3 1 1 7	年初预算数		预算数A	全年执行数	1 1		执行率		
	(万元) 年度资金总额 政府预算资金			0	210	0.096	168.99	7	10	80.4	7	
(7)	7.7	协府预	算资金	0	210.	096451	168.997	421	- S 	80.4	(***	
			予页其	目标				实际完	成情况			
年度体标		免费	提供基本医疗、î 为重点人群提供1 务任务					属6%,点185%,点185%,点185%,工量多3的,185%,185%。	机家人者3865人,表现的庭民。1865年积教举健和庭民。200本极育办康	居医 65糖人公开宣健意民生岁尿。卫健长寒以,但签以,但是有人,但是有人,但是有人,但是有人,是是有人,是是有人,是是有人。	康约人为各生康并识改档率老。机服咨每讲变	
	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 及改进		
	成本指标		经济成本指标	项目资金分配标准	È	= 79.85 元/人	79.85	20	20			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标	5		5	3	3	:			
				居民健康档案建档	j 率	≥62%	65	5	5	-		
			数量指标	家庭医生签约率		>45%	45.19	10	10			
绩 效 指 标	产出指	产出指标		8次王1月四	重点人群免费服务人次		> 34000 人次	38650	10	10		
			er muyu-	重点人群规范管理	率	≥62%	70	5	5			
			质量指标	项目任务完成率		≥70%	70	5	5			
			时效指标	重点人群免费体检 反馈及时 <u>率</u>		=100%	100	5	5		_	
			经济效益指标	机构门诊医疗收入 年增长	、较上	≥20%	38.5	10	10			
	效益指	돪	社会效益指标	居民健康素养水平	2	提高	基本达成 目标	10	10			
			生态效益指标					97				
	满意度	指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	90	10	10			
2	¥			总分		900	\$4. B	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 九江市浔阳区卫生健康委员会 九江市浔阳区人 主管部门 实施单位 执行率 年初预算数 分值 得分 全年预算数A 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 52.8 0 61.923 32.718 10 0 (万元) 52.8 1 政府预算资金 0 61.923 32.717921 预期目标 实际完成情况 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 年度 档率达65%,家庭医生签约率达 为辖区居民提供基本医疗、预防保健等基本公共卫生服务 总体 45.19%,重点人群(65岁以上老年 项目,为辖区内重点人群提供免费体检服务,完成年度基 目标 人、高血压患者、2型糖尿病患者 本公共卫生服务任务 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。 年度 实际 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 值 分 指标 完成值 及改进措施 经济成本指标 项目资金测算标准 79.85 79.85 20 20 元/人 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 居民健康档案建档率 ≥62% 65 5 5 >45% 家庭医生签约率 45.19 10 10 数里指标 > 34000 重点人群免费服务人次 38650 10 10 效指 产出指标 人次 项目任务完成率 ≥70% 70 5 5 质量指标 重点人群规范管理率 ≥62% 70 5 5 重点人群免费体检结果 时效指标 =100% 100 5 5 反馈及时率 机构医疗收入较上年增 经济效益指标 ≥10% 10.7 10 10 基本达成 效益指标 社会效益指标 居民健康素养水平 提高 10 10 目标 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

			75	1200	火 <i>へ</i> (年度)	Пи	10				
项目	夕 称			基本公共卫生	1.700	公尔其 木。	公卫埠前下:	大			-
主管	Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		九江市浔阳	<u>坐坐公共上土</u> 区卫生健康委员		自双尘牛。	实施单位	_	九江	市浔阳	区人
ar ton ex m	A11000		:> 0/±/4-7/3 FA	年初预算数	100	预算数A	全年执行数	(day)		执行率	得分
项目		丰度资	金总额	0		4. 249	191.59	30.	10	98.6	7
(7)	元)]	府预	算资金	0	194.	248944	191.594	012	3 44 6	98.6	9
			预期	目标				实际完	成情况		
年度 总目标	项目,	为辖	提供基本医疗、] 区内重点人群提(E服务任务,满足	<mark>供免费体检服</mark> 务	S,完原	 成年度基	本 24億签以尿。卫健栏知识有年度约上病各生康并识办目年档率老患机服咨每讲识办年素类的人员的证据,	,建5.4等开页6克,尽医档5.4;展目动新促良院率%高免了宣,健进生	下达,血费多传设教生属6%点患多式作健识材	家,人员38650,康,对方机家群、28654种极度(2013年种极育力健力,	居医6型人公开宣健康民生岁糖次共展传康
3	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 及改进	因分析 生措施
,	成本指标		经济成本指标	项目资金分配标准	È	= 79.85 元	79. 85	20	20		
	成本指	成本指标	社会成本指标	2		76			:		
	成本指标	33	生态环境成本指标								
				家庭医生签约率		≥45%	45.19	10	10		
绩 效 指			数里指标	重点人群免费服务	5人次	> 34000 人次	38650	10	10		
指 标	产出指	标		居民健康档案建构	当率	≥62%	65	5	5		
		- 20	E-81512	项目任务完成率		≥70%	70	5	5		
			质量指标	重点人群规范管理	■率	≥62%	70	5	5		
9		33	时效指标	重点人群免费体核 反馈及时室	给果	=100%	100	5	5		
			经济效益指标	机构医疗收入较上	_年增	≥10%	10.7	10	10		
	效益指	标	社会效益指标	居民健康素养水平	<u> </u>	提高	基本达成 目标	10	10		
3			生态效益指标								
	满意度抽	旨标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10		
	×				100	97					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

				(2024:	年度)						
项目	名称			2024年公立		综合改革	补助资金		(6		
主管	部门		九江市浔阳	区卫生健康委员		2800000	实施单位	-		市浔阳	_
话曰:	项目资金 年度 (万元) 如府		(100 to 100 to 1	年初预算数		预算数A	全年执行数	ĎΒ	93000	执行率	
	元)	- 4/2	金总额	0		3.1	43.1		10	100	10
	IE	() () () () () () () () () () () () () (1000-500-04	0	4	3.1	43.1			100	S
年度 总体 目标			忧化布局,推进分 院临床服务建设;				本资医方医所患高。可金疗面院完者,同主小,信善及医预票,任善,任疗,所是,任疗,,是,,以为,,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以	目于购度建了。 特医是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	完财药总医更医 人名英克勒 医克克克氏	完软销运设优的 成件售行施化满	置 会定 备 门 度 提
	一级指	标	二级指标	三级指标	4 9 6 8	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改设	
	成本指	돪	经济成本指标	医疗小器械购置		=3. 28 万	0. 38	5	0	本为资初万财节, 现1000000000000000000000000000000000000	电
				药品销售补偿	当 当 当 当 当 当 当 当 与 当 与 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		35. 92	10	10		
				财务信息化平台搭	建	=6.8	6.8	5	5		
			社会成本指标			Б					
4主			CHARLEST CONTROL OF THE CONTROL OF THE	-			-	-			
效		- 8	生态环境成本指标								
绩 效 指标			 数量指标	公立医院资产负债	率	<30%	2.16	10	10		
P			数至1日小	诊疗人次增长率		>10%	10	10	10		
				药品(中药饮片除 零差价执行率	外)	=100%	100	5	5		
	产出指	标		医疗器械验收合格	率	=100%	100	5	5		
			质里指标 	财务信息化平台启		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		
			经济效益指标	医疗总收入较上年	増长	>20%	38.5	10	10		
	ALX211	<1-	#1 V #F2/161-	医院服务能力提升	:	持续提升	基本达成 目标	5	5		
	效益指 	■怀	社会效益指标	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		
		- 23	1	t.		(2)	10			1	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目:	ク 松		(2024:	^{年度)} 附属机构日常运	社 织弗				-
主管	3/4/2007	九江市浔阳			安施单位 安施单位	χ̈̀	九江市	浔阳区	人民医
er 1000 ev 100	2002	37002717777	年初预算数	全年预算数A	全年执行		分值	执行	得分
项目: (万:		资金总额	2, 127. 65	2, 127. 65	1,490.7	12	10	70.06	5
173,	单位3	2000年	2127.65	2127.65	1490.711	946	-	70.06	(***
		予页其序	目标			实际是	记成情况	ě	
年度体标	务项目,提	其下属基层医疗机构 升医疗服务水平,优 与满意度,确保完成	化机构环境布局,	提高患者认可	基自及务取民科养室急浔院件务众中更新病识透服。本有下和得医建等提救阳院医,号心加的"、室务完资属基了院设方质中区前疗开,,丰中工慢、功成金6本一建、面增心急急救设有提富医程性2能预,基公员区24次白教教援"效供,药,病小,则基于现代营行,2个产行,以为一个发	页层共成区营厅成区网览能立优一本适开于时,更层卫效域管深果湖络力力联化站检宜展预犬经疗生,医理化是急,和 : 网门试流技中等伤,以"我"之"是",""	男机假一美、办售女及立通+ ②本星长医工门主构务是体技作开站大对线护就验更,养作诊更和工与合术:开,提突线理诊,加实生:等再开作力作者二办进启发上" 流体修凝鼎增和	月展,让程界是了生弱之预,就检捷中度设料于常,让程铁医九步区共约服程检捷中度内室,所式、院汇完人上就上17务引作。依镜不仅,是一个人院汇完人工就上17条引作体,	医医工厂在才用节善民生多线查内进治质室断院疗作人学培关医了医事服公检容推未辨、完强业
	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原析及改	6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
			日常运行成本	= 651.67 万	651.67	15	15		
	成本指标	经济成本指标	医疗专用材料成本	= 本 1108.47 万	838.04	5	1.95	、卫生 供加 的账期 年 年 部分 日	义付款 为半
		社会成本指标	6	s.			: ::		
绩		生态环境成本指标							
效指标			住院人次数	>200人 次	239	5	5		
孙		数量指标	公立医院资产负债	债率 <30%	2.16	10	10		
	产出指标	econtractitis	门急诊人次数	>65632 人次	73535	5	5		
		120200000	医院运行稳定率	= 100%	100	5	5		
		质量指标	医护人员诊疗操作	作规 = 100%	100	5	5		
		 財效指标	- 范率 - 项目按计划执行3	28	90	10	10		
		经济效益指标	室 医疗收入较上年5	Augusti Calabaras P	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医院综合卫生服务 力	务能 提升	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	8						
	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		

					年度)						
项目			9-24-0-25-0-20-0-20-0-2	2023年艾滋		病毒治疗					
主管	(万元)		九江市浔阳	区卫生健康委员	10000		实施单位	4		市浔阳	
话日	溶全 -		L/4/03 LW	年初预算数		预算数A	全年执行数	数B	20000	执行率	得分
	元)	- 17	金总额	0	_	2.7	2.7		10	100	10
	1 1	政府预算资金 0 2.7 预期目标								100	
年度 总体 目标	病患者	的生	防控工作,减少; 活质量,保障艾; 以及每年4次规范	艾滋病的感染人 兹病患者抗病毒			本项目已完 机构时制 中 机场,减少 机场,减少 有 数 转 了 一 次 一 次 一 次 一 次 一 次 一 次 一 次 一 次 一 次 一	成九八元。 成九八元 建国区 建国、 成九八元 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条 第二条	宁管理病 艾滋茨 克克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克	由 医通过的 的 所的 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動	开展 工 染人 改善
	一级指	旨标	二级指标	二级指标 三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
		成本指标	经济成本指标	支持艾滋病综合防 综合治疗	治、	= 27000 元	27000	20	20		
	八本和	自怀	社会成本指标			12 (d) (d) ·					
			生态环境成本指标								
				艾滋病规范化随说	管理	=272 人次	278	10	10		
322			数量指标	艾滋病血液样本核 测	酸检	=68人 次	69	5	5		
绩 效 指	9000 6			艾滋病抗病毒治疗		=68人 次	68	5	5		
标	产出扣	旨标		艾滋病规范化随访 比例	于预	≥90%	90	5	5		
		, 41EM	质量指标	艾滋病血液样本核 测室	酸检	=100%	100	5	5		
				艾滋病免费抗病毒 比例	治疗	≥90%	90	5	5		
		9	90.000 PM (0.000	项目完成时间		2024年 12月31 日	基本达成 目标	5	5		
			经济效益指标								
	效益排	対	制在	≤3‰	3	20	20		3		
			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 意度	者满	≥90%	90	10	10		
				总分				100	100		

				(2024	年度)						
项目	名称			医院疫情防护	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	100000	实施单位	Ž		市浔阳	
括日	ا معد			年初预算数	_	预算数A	全年执行数	放B	分值	执行率	得分
项目 (万	元)	年度资	金总额	22.726	22	. 726	22. 726	ĵ	10	100	10
	I	协府预	算资金	22.725915	22.	725915	22. 7259	15	-	100	(***
			预期	目标				实际是	成情况	ě.	
年度 总体 目标			医院传染病规范(情救治能力和突发				项目目目标 资金为上年 转资金情效 特应对出, 样应出,减	度疫性 目後	青筋全 所主 突 医 に に に に に に に に に に に に に	财力补 用于提 公共卫 疫情期	助结 升医 生事
	一级指	标	二级指标	三级指标	Ĭ.	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
				耗材支出		= 37.34 万	37.34	5	5		
	成本指	标	经济成本指标	基础设施建设		= 461.66 万	461.66	10	10		
	成本指标		疫情期间安保人员	支出	=70万	70	5	5			
	成本指标		社会成本指标								
		生态环境成本指标				i i					
4主		生态环境成本指标数型指标		科室标准化设置数	ţ	=6个	6	10	10		
绩 效 指 标			实验室日检测能力	l	>1000 人次	1100	10	10			
标	产出指	訴	质里指标	设备验收合格		合格	基本达成 目标	5	5		
			从主相孙	完工工程验收合格	i	合格	基本达成 目标	5	5		
				资金支付及时率		=100%	100	5	5		
			时效指标	项目完成时间		年度内	基本达成 目标	5	5		
			经济效益指标	降低疫情对社会生 影响程度	产的	减少突 发事件	基本达成 目标	10	10		
	效益指	訸	社会效益指标	医院疫情处置救治 提升	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		
(S) (S) (S)		0		总分		V.:-		100	100		

	- × - 4				年度)						
项目:			+ \+ + \= rn	医院疫情防控		多综合的			+>=	±>3.70	17 I
主管	凯]		九江市浔阳	区卫生健康委员 年初预算数	100	预算数A	实施单位 全年执行数			市浔阳 执行率	
项目	资金	在度 沒	金总额	240.202	4	7.202	240.20		701直	100	10
(万)	元)	政府预	(N. 10)	240.202		. 2021	240.20	-	_	100	-
	1	-X/131X-	200 - TO - CO	<u> 240.2021 </u> 目标	210	. 2021	210.20	1010000	L E成情况		- 3
年度 总体 目标	率; 2.	2. 购买一批医疗设备,提高重点人群疫苗接种 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。					项智人 医骨板的 医骨板的 医甲基子子 医甲统氏 医甲统氏 进死 人名	持接种(安施(安施) 安海(安海(安海(安海(安海(安海(安海(安海(安海(安海(门诊并爱 随 登 到 理) 医 等 了 医 等 了 医 院 等 了 医 院 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等	设工作 :入使 :入统 : (: (: (: (: (: (: (: (: (: (,则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则
	一級排	旨标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
				医疗设备质保金		= 89.24 万	89. 24	5	5		
	成本指标	经济成本指标	预防接种智慧化门诊建 设		=35万	35	5	5		3	
	成本打	旨标		基础设施维护		= 144.02 21万	144.0221	10	10		
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标								97
				基础设施工程建设 室	完成	=100%	100	5	5		
绩			数量指标	政府采购项目数量	ł	=11项	11	5	5		
绩 效 指 标				疫苗接种人次数		> 10000	10016	5	5		
ia.	产出持	旨标		符合政府采购要求	<u> </u>	符合要 求	基本达成 目标	5	5		
			质量指标	设备验收合格率		=100%	100	5	5		
				工程建设完工验收率	合格	=100%	100	5	5		
				资金支付使用及时	率	=100%	100	5	5		
		75	时效指标	效指标 项目完成时间		年度内	基本达成 目标	5	5		
		8	经济效益指标	降低疫情对社会生 景响程度	产的	减少突 发事件	基本达成 目标	10	10		
	效益指标 社会效益指标 医院疫情处置救治能力 持续提 基本达提升 日标	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		

			(2024年度		7/				
项目	名称		疫情防	方控专项资金	金		3		
主管	部门	九江市浔	阳区卫生健康委员会		实施单位	Ž	九江	市浔阳	区人
. .	(カボ)		年初预算数 全	全年预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行率	得分
		度资金总额	33.625	33.625	33. 62	5	10	100	10
373	政	府预算资金		3.625418	33.6254		-	100	()
		孙	期目标			实际是	完成情况	į.	
年度 总体 目标	有序开展	<mark>,保障新冠疫苗</mark> 护	安排,保障医院常态 8种点、医学观察隔 是高疫情防控能力,	离点和交通	金,主要用	财力社 于弥社 括人员	外助上 外医院 员支出 等,此	年结转 疫情期 、环境 项目的	资 间相 消杀
	一级指	示 二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
	成本指标	经济成本指标	一		48. 25	10	10		
	成本指	68	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	<u>.</u>	11-					
			负责医学观察隔离点数 量	-8.1.	8	8 8			
绩效指:		数里指标	新冠疫苗接种剂次	> 39000 剂次	41150	8	8		
指 标	产出指	京 	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		
		100000000000000000000000000000000000000	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		
		经济效益指标							
			疫情防控能力	逐步提	基本达成 目标	10	10		
	效益指	社会效益指标	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		
						100	100		

				(2024	年度)		~					
项目.	名称		疫情區	防控支出_一般·	公共预	算上年纪	转收入安排	的支	出			
主管	部门		九江市浔阳	区卫生健康委员	ラ会 こうこう	-2000	实施单位	Ž	九江	市浔阳	区人	
项目:	,,, L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分	
(万	元) [1		金总额	0		. 258	56, 258	-	10	100	10	
	B)	府预	算资金 	0	56.	258234	56.2582			100	(***	
	-		予 负其	目标			8		成情况			
年度 总体 目标	医院正:	常运	转,保障医疗秩力	外理、设备、信息化系统等维保工作,保障 ,保障医疗秩序井然有序,提升突发事件应 ,为患者提供安全、优质的医疗服务 疫情防控			支出,保障 缓解了医院	属机构的基础设施运 了医院持续正常运转 运行压力,统筹推进 医疗保障工作,医院			运维 转 <i>,</i> 进了	
	一级指	标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进		
			宣传展板制作费		≤1万	1	5	5				
				设备维保费		≤ 14.46 万元	14.46	5	5			
	成本指		经济成本指标	标 环保运维费		≤ 18.11 万元	18.11	5	5			
	3941816	八个1月1			信息化维保费		≤ 22.69 万元	22.69	5	5		
绩			社会成本指标									
绩 效指标			生态环境成本指标	. <								
标			数量指标	维保设备数		=6个	6	10	10			
			5-20-0000000	维保设施正常运转	李	=100%	100	10	10			
	产出指	标	质 里 指标	污水处理排放达林	家	=100%	100	10	10			
		产出指标		项目完成时间		24年年	基本达成 目标	10	10			
			经济效益指标	医疗收入较上年均	動	≥15%	38.5	10	10			
	效益指	标	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									
	满意度排	旨标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10			
				总分				100	100			

				(2024	年度)		79				
项目	名称		2024年	F为适龄女生免	费接利	中人乳头和	畲病毒疫苗 持	き 种项	目		
主管	部门		 資金总额 0 11 11 11 10 100 100 100 項資金 預算金 0 11 11 11 - 100 100 - 100 一 100								
#1 <u>111</u> \$1.50				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目 (万	労金 元) ²	丰度资	金总额	0		11	11		10	100	10
		俯预	算资金	0		11	11	- 100			
			预期	目标			10	实际是	记成情况		
年度 总体 目标	知情自	愿原	原则为其免费接种	### A		铃女					
	一级指	标	二级指标	三级指标					得分		
	成本指标		经济成本指标	疫苗接种服务费			18	20	20		
		称	社会成本指标	6			3				
			生态环境成本指标								
绩 效			数里指标	免费接种人次			7386	20	20		
绩 效 指 标	产出指	标	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		
			经济效益指标		2,降	12450225003746		10	10		
	效益指	效益指标 _{社会效益指标} 预防宫颈癌物		加速			10	10			
			生态效益指标								
	满意度排	满意度指标 服务对象满意度 疫苗接种对象满意度 ≥90% 9						10	10		
				总分				100	100		

				(2024年	度)						
项目:	名称			计划生育特	殊家	7庭免费(本检项目				
主管	部门		九江市浔阳	区卫生健康委员:	会		实施单位	Ž		市浔阳 民医院	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目: (方:		年度资	金总额	0	32	. 416	32. 416		10	100	10
,,,,,	成府预算资金 预期 政府预算资金 预期 对全区计划生育特殊家庭(独			0	32.	4165	32. 416	5	-	100	25.00
			预期	目标				实际第	成情况		
年度 总体 目标	每年开	展一	次健康体检,增强	<mark>虽计生特殊家庭</mark> 的	的自排	伐健康保	实施单位 九江市民医院民医院区域 4 全年执行数B 分值 执行率 32.416 10 100 32.4165 — 100 实际完成情况 一 100 实际完成情况 一 100 实际完成情况 一 20 项目目标珠珠天开庭身家对果庭外为一个交易的,并有开放了,通过了的,并有开放了,通过了的,并有所以,并有所以,并有所以,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的,并有的	子了免工身发健伤费健,身、保	残体康 计体界		
	一级指标		二级指标	三级指标					得分	偏差原 及改进	
	3/14/17	1	男性体检标准		=240 元/人	240	10	10			
	成本指标		经济成本指标 	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			Y					
绩			W E 1121=	2023年发放体检卡人	数	=534	534	10	10		
绩 效 指标	200 10	196	数量指标	2024年发放体检卡人	数	=584	584	10	10		
标	产出指	師	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	<u>z</u>	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益指	标	社会效益指标	提升特扶家庭人员(M) 水平	康	提升	基本达成 目标	20	20		
			生态效益指标	3				3			
	满意度指标 服务对象满意度 特扶对象满意度 ≥90% 90		90	10	10						
· ·		7.	:	总分				100	100		

				(2024	年度)						
项目	名称		浔	阳区适龄女生的	克费接	种人乳头	瘤病毒疫苗	项目	X)		
主管	部门		九江市浔阳	区卫生健康委员	员会		实施单位	Ž		市浔阳 民医院	
101250 - 13	200020 1000			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	6金总额	0	5.	661	5. 661		10	100	10
860	I	政府预	算资金	0	5.	661	5. 661		-	100	8 111
			预期	目标			3	实际完成情况			
年度 总体 目标			预防接种工作规题 PV疫苗,提高IIPV 疫苗接种				龄女生免费 (HPV)疫苗	成。本项目推进了区内设 费接种人乳头瘤病毒 医苗工作,提高了适龄女 的接种率,有利于宫颈 工作。 分 得 偏差原因分 值 分 及改进描 20 20			鈴女
	一级指	旨标	二级指标	三级指标		年度 指标			得 分		
	-AL-121-		经济成本指标	疫苗接种服务费		=18元 /剂次	18	20	20		
	成本指标	社会成本指标									
			生态环境成本指标								
结			数量指标	免费接种人次		=3145 人次	4240	20	20		
绩 效 指	产出指	旨标	质量指标	接种流程规范率		=100%	100	10	10		
标			时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10		
			经济效益指标	降低宫颈癌发病率 低医疗成本	区,降	有效降 低	基本达成 目标	10	10		
	效益指	旨标	社会效益指标	预防宫颈癌发生, 消除宫颈癌	加速	有效预 防	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标	7	8							
	满意度	指标	服务对象满意度	疫苗接种对象满意	腹	=100%	100	10	10		
				总分				100	100		

				(2024:	年度)						
项目	名称			2024年基	本药	物中央补	助资金	5	0		
主管	部门		九江市浔阳	区卫生健康委员	会		实施单位	Ž	九江	市浔阳区	人
100 100 <u>100 1</u> 00 10				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率 1	得分
项目 (万		年度资	金总额	0	30	. 654	30.654	1	10	100	10
(7)	兀/	政府预	算资金	0	30.	6545	30.654	5	-	100	-
			预期	目标				实际是	· :成情况		
年度 总体 目标		基本药	国家基本药物制度 物全部实行零差 5担,保障基层医	率销售,切实减	轻老i	百姓就医	本项目属63本的内容。本项目属63本的的实现。	家基层 率减等 字 所 等 所 等 所 等 の の の の の の の の の の の の の の	医疗机 医疗药是 医的患性 医的患性 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的 医的	【构实行, 相实行, 相补的有不了物质 是制力 以为, 是制力	基项负"医的
	一級	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 及改进技	
3			经济成本指标	聘用人员社保缴费	8	=9163 元	9163	10	10		
	成本指	基本药物采购			= 297382	297382	10	10			
			社会成本指标								
		2	生态环境成本指标								
				社保缴费人数		=6个	6	10	10		
	绩 产出指标		数量指标	实施基本药物制度 数	机构	=6个	6	5	5		
绩 效 指		指标		基本药物配比		>85%	85	10	10		
指标	,	ie ia.	 	基本药物平台采购	率	=100%	100	5	5		
			※主用が	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		
			经济效益指标	机构医疗收入较上 长	年增	>10%	10.7	10	10		
	效益	指标	社会效益指标	减轻患者就医经济 担,改善患者看病 跖		有效改 善	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	 滞音度	指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	5	5		
	满意则	(1日刊)	게 X 가 X 가 3X 4~1/조/호	职工满意度		≥90%	90	5	5		
				总分				100	100		

				(2024	年度)						
项目	名称			国有	7资产	房屋租赁	费				7
主管部门			九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		立 九江市		市浔阳区人	
,Z.	L	3		年初预算数 全年		预算数A	全年执行数	ŊΒ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	4.994 4		994	4. 994		10	100	10
373.	i i	政府预	算资金	4.9944	4.	9944	4. 994	4	-	100	-
	预期目标										
年度 总标 目标	辖区居	民提	疗机构正常运转, 供基本医疗、预I 度基本公共卫生服 卫生服	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。							
	一级抽	旨标	二级指标	三级指标	i i	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	因分析 生措施
			经济成本指标	按合同金额支付		= 4.9944 万	4. 9944	20	20		
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标								(2
	产出指标		数里指标	门诊人次数		>2060 人次	2102	10	10		
绩 效 指			新 质里指标	医疗服务水平		提升	基本达成 目标	10	10		
指标	<u>—щ</u>	目犯	州宝祖孙	基本公共卫生服务 率	规范	=100%	100	10	10		
			时效指标	公卫项目任务完成 率	及时	=100%	100	10	10		
			经济效益指标	医疗收入较上年度	理长	10%	基本达成 目标	10	10		
	效益指标		社会效益指标	保障基层医疗机构 发展,提升公共] 务能力		能力提升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
3 2	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		

				(2024年	F度)						
项目	名称			2023年基本药物补助组			算资金	Çi.			
主管部门			九江市浔阳	区卫生健康委员会		实施单位		ž		市浔阳	
项目资金			SWITTEN (PART	年初预算数 全年		预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	元) 上	- NY - 18	金总额	0	6.548		6.548		10	100	10
		府预算		0	6.	5477	6.547			100	-
			预期		实际完成情况						
年度 总目标	金为 施国 严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成 考核 果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医 切实 负担,保障基层医疗机构正常运转。 了当 题, 执行							目目标任务已完成。本项目资 医院下属6家基层医疗机构实 家基本药物零差率销售的年度 结算补助收入,本项目的实施 减轻了患者的就医负担,缓解 前老百性"看病贵"的实际问 同时也保障了基层医疗机构为 国家基本药物制度的权益,减 机构的运行压力。			
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	基本药物采购		= 65 <u>4</u> 77 <u>-</u>	65477	10	10		
			红川州华旧协	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								
往	产出指标		数量指标	实施基本药物制度相 数	机构	=6个	6	10	10		
绩 效指标			产出指标 质量指标	基本药物平台采购率	率	=100%	100	10	10		
145			у шин-	Jar.	※主持が	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		
		经济效益指标									
	效益指标		社会效益指标	减轻患者经济负担。 解居民看病难看病题 问题		有效改 善	基本达成 目标	20	20		
			生态效益指标								
	满意度指	旨标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10		
	76.	198.		总分		3/1	97	100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

150	21/2 21/2		(2024年 区医院医疗服		ᅡᄩᄄᅑᄆ				
项目名称 主管部门		力等主義		实施单位		九江市浔阳区人		IZ Y	
TEM!		ンパエロル44	年初预算数 全年预算数A		全年执行数B		分值 执行率		
项目:		度资金总额	0	515	515		10	100	10
(万:	元/ 一	7000年 前预算资金	0	515	515		-	100	-
	1		36		实际是	成情况			
年总目	预期目标 实际完成情况 本项目目标任务基本完成。项金主要用于医院科室提质增效设,人才引进培养、药品销售等方面,项目工作取得了一定效:一是与九江市第一人民医立区域医管理、技术帮扶人之。运营管理、技术帮扶人之。关等方面进行深化协作;二是时代水位,提升医院。有效中心自水湖,进一步完善了浔阳区急救事,极大提高了区人民医院院,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。								效!定医丝人,因用救气事心员诊试体,用气体只建作成建建培院办救网急医服上流体检医,辨镜
	一级指标	示 二级指标	三級指标	年度 指标			数/# # 得 分		因分析
			基本药物销售补偿	=300	300	10	10	JAKA K	
	成本指标	经济成本指标	科室标准化建设	=173 万元	173	5	5		
		Ī	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							
		2.3513674-1411	科室标准化建设数量	! =2个	2	5	5		
		数量指标	引进学科带头人	=2名	2	5	5		
绩 效 指 标			公立医院资产负债率		30	5	5		
指 标	***************************************	新 质 里 指标	人员培训合格率	=100%	100	5	5		
	产出指		科室建设达标率	=100%	100	5	5		
			医疗服务行为规范率	=100%	100	5	5		
		SPLALINI-	项目资金支出及时率	=100%	100	5	5		
		时效指标	科室标准化建设完成	率 =100%	100	5	5		
		经济效益指标	医疗总收入	>20%	20	10	10		
	效益指标	計 社会效益指标	逐步达到二甲医院管 水平,满足区内居内 疗服务需求		基本达成 目标	10	10		
		1 0.70 0.00 2.00 2.00							
		生态效益指标			2 5	107			
	满意度指		患者满意度	≥90%	90	10	10		

				(202	4年度)						
项目	名称			公共场所		人员免费化	本检项目				
主管部门			九江市浔阳	区卫生健康委员	5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 30		分值	执行率	得分
		年度资	金总额	30		30			10	100	10
	i	政府预	算资金	30	55	30	30		-	100	8 €
			予页其	目标				实际是	成情况		
年度 总体 目标			5为2万名从业人员 染病提供科学依 保障人民群				完成目标任 事公共场所 体检,并及 辖区及早发 障人民群众	从业。 时下》 现传》	人员提 发健康 杂病提	供免费 合格证	健康,为
	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 及改进	
	成本指标		经济成本指标	从业人员体检成本	ţ.	=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	从业人员年度体材	金人数	> 18000	18011	10	10		
结			质量指标	规范体检率		=100%	100	10	10		
绩 效 指			时效指标	体检后至健康证下发时 间		=5工 作日	5	10	10		
标			H3XX1817A	项目完成及时率		=100%	100	10	10		
		经济效益指标	经济效益指标	医疗收入增加		≥20%	20	10	10		
	效益指标		社会效益指标	降低传染病传染风	aps	有效降 低	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	建 春度	FH날		群众满意度		≥90%	90	5	5		
	满意度指标 		: 服务对象满意度 	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。