

池州市第三人民医院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市第三人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市第三人民医院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市第三人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市第三人民医院概况

一、主要职责

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益一类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

二、单位决算构成

池州市第三人民医院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市第三人民医院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市第三人民医院

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	7,676.32	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	21.60	五、教育支出	36	34.31
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		八、社会保障和就业支出	39	879.04
	9		九、卫生健康支出	40	6,272.65
	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	518.93
	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	7,697.92	本年支出合计	58	7,704.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.00	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	7,704.92	总计	62	7,704.92

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

单位：池州市第三人民医院

公开 02 表
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	7,697.92	7,676.32		21.60				
205			教育支出	34.31	34.31						
20599			其他教育支出	34.31	34.31						
2059999			其他教育支出	34.31	34.31						
208			社会保障和就业支出	879.04	879.04						
20805			行政事业单位养老支出	879.04	879.04						
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.48	418.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453.14	453.14						
210			卫生健康支出	6,265.65	6,244.05		21.60				
21002			公立医院	5,989.79	5,968.19		21.60				
2100205			精神病医院	5,989.79	5,968.19		21.60				
21011			行政事业单位医疗	147.56	147.56						
2101102			事业单位医疗	147.56	147.56						
21099			其他卫生健康支出	128.30	128.30						
2109999			其他卫生健康支出	128.30	128.30						
221			住房保障支出	518.93	518.93						
22102			住房改革支出	518.93	518.93						
2210201			住房公积金	345.01	345.01						
2210202			提租补贴	173.93	173.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市第三人民医院

公开 03 表
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
			合计	7,704.92	5,074.12	2,630.81			
205			教育支出	34.31	34.31				
20599			其他教育支出	34.31	34.31				
2059999			其他教育支出	34.31	34.31				
208			社会保障和就业支出	879.04	879.04				
20805			行政事业单位养老支出	879.04	879.04				
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.48	418.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453.14	453.14				
210			卫生健康支出	6,272.65	3,641.84	2,630.81			
21002			公立医院	5,996.79	3,494.28	2,502.51			
2100205			精神病医院	5,996.79	3,494.28	2,502.51			
21011			行政事业单位医疗	147.56	147.56				
2101102			事业单位医疗	147.56	147.56				
21099			其他卫生健康支出	128.30		128.30			
2109999			其他卫生健康支出	128.30		128.30			
221			住房保障支出	518.93	518.93				
22102			住房改革支出	518.93	518.93				
2210201			住房公积金	345.01	345.01				
2210202			提租补贴	173.93	173.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市第三人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,676.32	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	34.31	34.31		
	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	879.04	879.04		
	9		九、卫生健康支出	38	6,244.05	6,244.05		
	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	518.93	518.93		
	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	7,676.32	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	7,676.32	7,676.32		
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	7,676.32	总计	58	7,676.32	7,676.32		

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
金额单位：万元

单位：池州市第三人民医院

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	7,676.32	5,074.12	2,602.20
205			教育支出	34.31	34.31	
20599			其他教育支出	34.31	34.31	
2059999			其他教育支出	34.31	34.31	
208			社会保障和就业支出	879.04	879.04	
20805			行政事业单位养老支出	879.04	879.04	
2080502			事业单位离退休	7.42	7.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.48	418.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453.14	453.14	
210			卫生健康支出	6,244.05	3,641.84	2,602.20
21002			公立医院	5,968.19	3,494.28	2,473.90
2100205			精神病医院	5,968.19	3,494.28	2,473.90
21011			行政事业单位医疗	147.56	147.56	
2101102			事业单位医疗	147.56	147.56	
21099			其他卫生健康支出	128.30		128.30
2109999			其他卫生健康支出	128.30		128.30
221			住房保障支出	518.93	518.93	
22102			住房改革支出	518.93	518.93	
2210201			住房公积金	345.01	345.01	
2210202			提租补贴	173.93	173.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	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	4,450.57	302	商品和服务支出	614.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	588.04	30201	办公费	219.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	708.19	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	1,281.71	30205	水费	15.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	418.48	30206	电费	28.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	453.14	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.56	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	170.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	345.01	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	320.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.74	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	0.48	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	107.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.69	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	6.02	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	0.10	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		4,459.79	公用经费合计					614.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市第三人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
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：池州市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市第三人民医院

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：池州市第三人民医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 池州市第三人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7704.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7704.92 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 1185.54 万元，增长 18.18%，主要原因：一是编制人员数量增加，导致社会保障就业支出增加及公用经费等有所增加；二是本年度药品支出较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7697.92 万元，其中：财政拨款收入 7676.32 万元，占 99.72%；事业收入 21.6 万元，占 0.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7704.92 万元，其中：基本支出 5074.12 万元，占 65.86%；项目支出 2630.81 万元，占 34.14%；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 7676.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7676.32 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 1293.21 万元，增长 20.26%，主要原因：一是编制人员数量

增加，导致社会保障就业支出增加及公用经费等有所增加；二是本年度药品支出较大。

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 7676.32 万元，占本年支出的 99.63%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1293.21 万元，增长 20.26%。主要原因：2024 年医院保基本运行支出、药品试剂医用耗材费用、人员数量较上年增加。

（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 7676.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 34.31 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 879.04 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 6244.05 万元，占 81.34%；住房保障（类）支出 518.93 万元，占 6.76%。

（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 7034.86 万元，支出决算为 7676.32 万元，完成年初预算的 109.12%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费及项目经费。其中：基本支出 5074.12 万元，占 66.1%；项目支出 2602.2 万元，占 33.9%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 34.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 418.48 万元，支出决算为 418.48 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 209.24 万元，支出决算为 453.14 万元，完成年初预算的 216.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实第三批市本级全额供款机关事业单位职业年金历史记账资金。

5.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 5733.23 万元，支出决算为 5968.19 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加预发年度绩效奖及年度调资。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 147.56 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 128.3 万元。决算数大于预

算数的主要原因是追加中央直达资金 2024 年精神卫生项目经费（686 项目）及 2024 年公立医院综合改革经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 345.01 万元，支出决算为 345.01 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 173.93 万元，支出决算为 173.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 5074.11 万元，其中：人员经费 4459.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 614.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市第三人民医院没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市第三人民医院为非行政和参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市第三人民医院政府采购支出总额 49.49 万元，其中：政府采购货物支出 49.49 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 49.49 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，池州市第三人民医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 2602.2 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本单位整体支出平稳有序，符合行政事业单位会计制度要求；项目资金专款专用，不存在挪用资金、占用资金；各项目高效完成，促进本单位高质量发展。

（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“药品、试剂、医用耗材项目”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）。

药品、试剂、医用耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 648 万元，执行数为 648 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，数量质量达标；效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较低，未形成全面覆盖。下一步改进措施：一是拓展多元渠道，强化线上线下协同，夯实常态化科普宣传机制；二是推进精神健康教育进校园、社区、企业、机关、

家庭，普及心理健康知识，全面提升全社会的精神健康水平。

药品、试剂、医用耗材项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
(2024年度)									
项目名称		药品、试剂、医用耗材项目							
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	648.00	648.00	648.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	648.00	648.00	648.00	—			
		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648万元财政资金，主要用于药品、试剂、医用耗材购置方面，实现提升诊疗效果，改善患者就医感受的社会效益。				2024年度完成520万元药品、116万元试剂、12万元医用耗材的采购工作，达到预期指标。				
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	服务的门诊患者人次		≥25000人次	25000人次	15	15	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		＝2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本		≤648万元	648万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对2024年度医疗收入提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益	对生态良好的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.00		

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

池州市第三人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	药品、试剂、医用耗材项目	
2	设备购置项目	
3	自聘人员购买服务项目	
4	医院保基本运行项目	
5	2024 年精神卫生项目经费 (686 项目)	
6	2024 年公立医院综合改革 经费	

1.药品、试剂、医用耗材项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2024年度)									
项目名称		药品、试剂、医用耗材项目							
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	648.00	648.00	648.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	648.00	648.00	648.00	—			
		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648万元财政资金，主要用于药品、试剂、医用耗材购置方面，实现提升诊疗效果，改善患者就医感受的社会效益。				2024年度完成520万元药品、116万元试剂、12万元医用耗材的采购工作，达到预期指标。				
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	服务的门诊患者人次		≥25000人次	25000人次	15	15	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		＝2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本		≤648万元	648万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对2024年度医疗收入提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益	对生态良好的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00		

2.设备购置项目项目支出绩效自评表

附件：

(2024年度)									
项目名称		设备购置项目							
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	49.50	49.50	49.49	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	49.50	49.50	49.49	—			
		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177.62万元财政资金，主要用于设备购置方面，实现提升诊疗效果，改善患者就医感受的社会效益。				2024年度完成49.49万元办公设备及信息化软硬件的配备，达到预期指标。				
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	采购的设备数量		≤67台	62台	15	15	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本		≤177.62万元	49.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对2024年度医疗收入提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益	对生态良好的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.00		

3.自聘人员购买服务项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2024年度)									
项目名称			自聘人员购买服务项目						
主管部门			203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	679.82	679.82	679.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	679.82	679.82	679.82	—		
			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239.20万元财政资金，主要用于自聘人员薪资待遇保障方面，实现提升诊疗效果，改善患者就医感受的社会效益。					2024年度完成52名自聘人员的工资待遇保障，达到预期指标。			
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	保障的人员数量		≤52人	52人	15	15	2023年做2024年预算项目指标，可能是系统代入导致预算年初指标值错误，2024年预算批复数是679.82万元。
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目预计成本		≤239.20万元	679.82万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对2024年度医疗收入提升程度		提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益	对生态良好的影响程度		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的提升程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗服务人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.00	

4.医院保基本运行项目项目支出绩效自评表

附件：									
(2024年度)									
项目名称			医院保基本运行项目						
主管部门			203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1096.79	1096.59	1096.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1096.79	1096.59	1096.59	—		
			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1989.44万元财政资金，主要用于医院保障基本运行的各项业务支出，实现提升诊疗效果，改善患者就医感受的社会效益。					2024年度，完成了1096.59万元医院日常运转，达到了预期指标。			
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	实施的项目数量		≤23个	18个	15	15	
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目预计成本		≤1989.44万元	1096.59万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对2024年度医疗收入提升程度		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益	对生态良好的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	医疗服务人员满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	97.00	

5.2024 年精神卫生项目经费（686 项目）项目支出绩效自评表

附件：									
(2024年度)									
项目名称		2024年精神卫生项目经费(686项目)							
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	49.00	48.30	48.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	49.00	48.30	48.30	—			
		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				
	完成2024年度严重精神障碍患者的病历筛查、诊断工作，完成患者的应急处置和高风险患者管理指导工作，完成贫困患者门诊服药补助的发放工作，以达到提升我市严重精神障碍患者规范服药率、治疗率的效果。				2024年度，完成了48.30万元关于严重精神障碍方面的相关工作，达到了预期效果。				
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	经费补助的贫困门诊患者人数		≥150人	150人	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目当年成本		≤49万元	48.30万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的影响程度		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益						0	
		可持续影响	对医疗服务人员诊治水平的影响程度		显著提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.00	

6.2024 年公立医院综合改革经费项目支出绩效自评表

附件：									
(2024年度)									
项目名称		2024年公立医院综合改革经费							
主管部门		203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	完成市级医疗卫生重点特色专科的建设，用于公立医院综合改革药品零差率补助，以达到提升我院综合医疗服务能力的效果。				2024年度，完成了80万元的公立医院综合改革药品零差率补助，达到了预期效果。				
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	服务的长期住院患者数量		≥500人	500人	15	15	
		质量指标	药品验收通过率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		=2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目当年成本		≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率程度		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	主要原因是精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率较高，未形成全面覆盖。
		生态效益						0	
		可持续影响	对提高医疗服务人员诊治水平程度		显著提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00		