

宁国市中医院 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市中医院 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 宁国市中医院 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 宁国市中医院概况

一、主要职责

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)遵循中医药人才成长规律，承担安徽省中医药大学、皖南医学院、安徽医学高等专科学校及安徽材料工程学校等医学院校临床实习带教工作，完成医务人员继续医学教育等毕业后教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学研究，开展中医药适宜医疗技术，推动医院科研水平进步和能力提升。

(五)开展对外交流和区域合作，组建城市医联体，积极对接长三角及省内外三级医院，提升服务能力。

(六)承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救治。

(七)建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，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。

(八)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九)承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、单位决算构成

宁国市中医院 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 宁国市中医院 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：宁国市中医院

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	895.52	一、一般公共服务支出	32	1.38
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	10,850.03	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,744.18
	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	11,745.56	本年支出合计	58	11,745.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	11,745.56	总计	62	11,745.56

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：宁国市中医院

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	11,745.56	895.52		10,850.03				
201			一般公共服务支出	1.38	1.38						
20140			信访事务	1.38	1.38						
2014004			信访业务	1.38	1.38						
210			卫生健康支出	11,744.18	894.15		10,850.03				
21001			卫生健康管理事务	32.35	32.35						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	32.35	32.35						
21002			公立医院	11,695.07	845.04		10,850.03				
2100202			中医（民族）医院	11,607.97	757.94		10,850.03				
2100299			其他公立医院支出	87.10	87.10						
21004			公共卫生	14.50	14.50						
2100408			基本公共卫生服务	11.50	11.50						
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00						
21007			计划生育事务	2.26	2.26						
2100717			计划生育服务	2.26	2.26						

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：宁国市中医院

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	11,745.56	11,607.97	137.58			
201			一般公共服务支出	1.38		1.38			
20140			信访事务	1.38		1.38			
2014004			信访业务	1.38		1.38			
210			卫生健康支出	11,744.18	11,607.97	136.21			
21001			卫生健康管理事务	32.35		32.35			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	32.35		32.35			
21002			公立医院	11,695.07	11,607.97	87.10			
2100202			中医（民族）医院	11,607.97	11,607.97				
2100299			其他公立医院支出	87.10		87.10			
21004			公共卫生	14.50		14.50			
2100408			基本公共卫生服务	11.50		11.50			
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21007			计划生育事务	2.26		2.26			
2100717			计划生育服务	2.26		2.26			

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：宁国市中医院

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	895.52	一、一般公共服务支出	30	1.38	1.38		
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	894.15	894.15		
	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	895.52	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	895.52	895.52		
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	895.52	总计	58	895.52	895.52		

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：宁国市中医院

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	895.52	757.94	137.58
201			一般公共服务支出	1.38		1.38
20140			信访事务	1.38		1.38
2014004			信访业务	1.38		1.38
210			卫生健康支出	894.15	757.94	136.21
21001			卫生健康管理事务	32.35		32.35
2100199			其他卫生健康管理事务支出	32.35		32.35
21002			公立医院	845.04	757.94	87.10
2100202			中医（民族）医院	757.94	757.94	
2100299			其他公立医院支出	87.10		87.10
21004			公共卫生	14.50		14.50
2100408			基本公共卫生服务	11.50		11.50
2100499			其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007			计划生育事务	2.26		2.26
2100717			计划生育服务	2.26		2.26

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：宁国市中医院

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	593.26	302	商品和服务支出	0.70	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	169.99	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	423.27	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	163.97	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	161.17	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	2.81	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	0.70	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		757.24	公用经费合计					0.70

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
金额单位：万元

单位：宁国市中医院

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	
															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：宁国市中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：宁国市中医院

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：宁国市中医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市中医院 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 11745.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11745.56 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 115.22 万元，增长 1%，主要原因：2024 年度决算数增加了由卫健委调剂至本单位的奖金项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11745.56 万元，其中：财政拨款收入 895.52 万元，占 7.6%；事业收入 10850.03 万元，占 92.4%；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 11745.56 万元，其中：基本支出 11607.97 万元，占 98.8%；项目支出 137.58 万元，占 1.2%；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 895.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 895.52 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 234.65 万元，增长 35.5%。主要原因：2024 年度决算数增加了由卫健委调剂至本单位的奖金项目资金支出。

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 895.52 万元，占本年支出的 7.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.65 万元，增长 35.5%。主要原因：2024 年度决算数增加了由卫健委调剂至本单位的奖金项目资金支出。

（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 895.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1.38 万元，占 0.2%；卫生健康支出（类）894.15 万元，占 99.8%。

（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 672.05 万元，支出决算为 895.52 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于预算数的主要原因：公立医院药品零差率等项目本年预算在卫健委，年中调剂至我单位，决算支出增加。其中：基本支出 757.94 万元，占 84.6%；项目支出 137.58 万元，占 15.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的信访业务项目资金支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 32.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的人才薪酬补助项目、应急救助资金项目、基层卫生人才能力提升项目等项目资金支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 672.05 万元，支出决算为 757.94 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度决算数增加了由卫健委调剂至本单位的奖金项目资金支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的公立医院综合改革项目及县级公立医院药品零差率补助项目资金支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的职业病防治项目资金支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的中医药特色人才培养工程项目资金支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数增加了由卫健委调剂至本单位的出生缺陷防治及提升项目资金支出。

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 757.94 万元，其中：人员经费 757.24 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 0.7 万元，主要包括：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

宁国市中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

宁国市中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。

宁国市中医院为非参照公务员法管理的事业单位，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，宁国市中医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市中医院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 12 个项目，涉及资金 137.58 万元。从评价情况看，项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

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，本单位严格遵守财政纪律，严格执行财政的各项要求，严格按照财政规范，合理的使用财政资金，科学决策，不存在挪用占用，专款专用，对外支付平稳有序，科学合理，

专人专责，保证财政资金安全。财政资金的高效使用，促进了本单位各项事业的发展，保障了单位的高效运转。

（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“县级公立医院药品零差率补助（省补）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）。

县级公立医院药品零差率补助（省补）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 100 分。全年预算数为 34.73 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行县级公立医院所有药品（中草药除外）实行零差率销售，实现患者费用负担下降。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级公立医院药品零差率补助（省补）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			县级公立医院药品零差率补助（省补）						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	34.73	34.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	34.73	34.73	—		
			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			
	严格执行县级公立医院西药实行药品零差率销售，实现患者费用负担下降。					严格执行县级公立医院药品零差率销售，实现患者费用负担下降。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人次		≥20万人次	20万人次	20	20	
		质量指标	补助标准达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助及时发放率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需金额		=34.73万元	34.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	患者费用负担		下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	医院收入		有效增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

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

宁国市中医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	县级公立医院药品零差率补助（省补）项目	
2	出生缺陷防治及提升项目	
3	中医药特色人才培养工程（中央）项目	
4	公立医院综合改革项目	
5	2024 年职业病防治项目	
6	基层卫生人才能力提升项目	
7	县级公立医院药品零差率补助项目	
8	信访救助经费项目	
9	疾病应急救助基金补助资金 12 月项目	
10	人才津贴和补助项目	
11	疾病应急救助基金补助资金项目	
12	2023 年度公立医院人才薪酬补贴和购房补贴项目	

1.县级公立医院药品零差率补助（省补）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			县级公立医院药品零差率补助（省补）						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	34.73	34.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	34.73	34.73	—		
			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			
	严格执行县级公立医院西药实行药品零差率销售，实现患者费用负担下降。					严格执行县级公立医院药品零差率销售，实现患者费用负担下降。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人次		≥20万人次	20万人次	20	20	
		质量指标	补助标准达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助及时发放率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需金额		=34.73万元	34.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	患者费用负担		下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	医院收入		有效增加	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.出生缺陷防治及提升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			公立医院综合改革						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—		
			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			
	目标1：推动医改顺利进行。目标2：对公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、公卫、紧急救治等服务予以保障					推动医改顺利进行，保障公立医院重点学科发展。			
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	医疗服务占比		≥25%	36.59%	20	20	
		质量指标	补助标准达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=31万元	31万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医院总收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	患者就医舒适度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	人才培养		有效促进	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	100.00		

3.中医药特色人才培养工程（中央）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			中医药特色人才培养工程（中央）						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
			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			
	有效中医院健康管理服务能力					有效中医院健康管理服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第七批全国老中医专家工作室建设数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第七批全国老中医专家工作室建设补助金额		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医院业务收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	中医药健康管理服务能力		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	中医药健康文化素养水平		持续提高	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	100.00		

4.公立医院综合改革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			公立医院综合改革						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—		
			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			
	目标1：推动医改顺利进行。目标2：对公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科发展、人才培养、公卫、紧急救治等服务予以保障					推动医改顺利进行，保障公立医院重点学科发展。			
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	医疗服务占比		≥25%	36.59%	20	20	
		质量指标	补助标准达标率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=31万元	31万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医院总收入		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益	患者就医舒适度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	人才培养		有效促进	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	100.00	

5.2024 年职业病防治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年职业病防治项目							
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院			
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	11.50	11.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	11.50	11.50	—			
		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				
	开展职业病相关监测，保障劳动者职业健康。				开展职业病相关监测，保障劳动者职业健康。				
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	职业健康核心指标监测率		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	指标完成率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需经费		=11.5万元	11.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	劳动者职业病防治意识		有效增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	社会稳定性		稳定增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

6.基层卫生人才能力提升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		基层卫生人才能力提升项目							
主管部门		105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院			
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	6.50	6.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	6.50	6.50	—			
		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				
	提高基层人员服务能力				提高基层人员服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生培训人数		=16人	16人	20	20	
		质量指标	培训合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=6.5万元	6.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	基层服务能力		显著提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	基层应急处置能力		有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.县级公立医院药品零差率补助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			县级公立医院药品零差率补助						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	21.37	21.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	21.37	21.37	—		
			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			
	严格执行县级公立医院西药零差率销售，实现患者负担下降。					严格执行公立医院零差率销售。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人次		=20万人次	20万人次	20	20	
		质量指标	补助标准达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		=21.37万元	21.37万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	患者费用负担		下降	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	医疗收入		有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

8.信访救助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			信访救助经费						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	1.38	1.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	1.38	1.38	—		
			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			
	化解一批信访案件, 解决群众的合理诉求, 提高基层信访规范化水平。					化解郎知息诉停访款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助信访对象人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	提高全市信访工作质量		有效提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信访工作经费		=13750元	13750元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对社会稳定发展的影响		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对信访工作履职、促进事业发展的影响		有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	来访群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

9.疾病应急救助基金补助资金 12 月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			疾病应急救助基金补助资金12月						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—		
			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			
	目标1: 解决少数需要急救的患者因身份不明, 无力支付医疗费用的问题。目标2: 使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治。目标3: 减少医院承担的费用。					使特殊困难的患者无力支付医疗费用, 减少医院承担的费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人次		=1人	1人	10	10	
		质量指标	符合条件的应补尽补		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		=1000元	1000元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	减少患者费用负担		有效减少	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	减少医院坏账损失		少量减少	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	100.00		

10.人才津贴和补助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			人才津贴和补助						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—		
			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			
	对名医工作室进行经费补助，为其更好地开展工作提供物质保障，提升队伍素质，增强行业竞争力。					提升队伍素质，增强行业竞争力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名医工作室		=1个	1个	20	20	
		质量指标	支持工作室更好的发挥人才培养作用		得到提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	津贴补助拨付及时性		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内资金		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人才聚集促进医院医疗收入		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	医疗领域高层次人才显著增加		得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续带动医院人才发展		得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作室人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

11.疾病应急救助基金补助资金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			疾病应急救助基金补助资金							
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院			
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	0.75	0.75	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.75	0.75	—			
			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				
	目标1：解决少数需要急救的患者因身份不明，无力支付医疗费用的问题。目标2：使特殊困难的急重伤病患者得到有效救治。目标3：减少医院承担的费用。					使特殊困难的患者无力支付医疗费用，减少医院承担的费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人次		=13人	13人	10	10		
		质量指标	符合条件的应补尽补		100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额		=7463.48元	7463.48元	20	20		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	减少患者费用负担		有效减少	达成预期指标	20	20		
		生态效益						0		
		可持续影响	减少医院坏账损失		少量减少	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%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

12.2023 年度公立医院人才薪酬补贴和购房补贴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			人才津贴和补助						
主管部门			105-宁国市卫生健康委员会			实施单位	105007-宁国市中医院		
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	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—		
			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			
	引进医疗人才，提升医疗服务能力，促进医院高质量发展。					提升队伍素质，增强行业竞争力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	薪酬补贴人数		=32人	32人	20	20	
			购房补贴人数		=2人	2人			
		质量指标	D类人才		=4人	4人	10	10	
			F类人才		=28人	28人			
		时效指标	津贴补助拨付及时性		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内资金		=21万元	21万元	10	10	
	效益指标	经济效益	人才聚集促进医院医疗收入		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	人才离职人数下降		有效下降	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续带动医院人才发展		得到提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作室人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	