赣州市皮肤病医院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　赣州市皮肤病医院概况

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 赣州市皮肤病医院概况

一、单位主要职责

赣州市皮肤病医院（赣州市医疗美容医院、赣州市皮肤病研究所、赣州市性病防治中心、赣州市麻风病康复中心）创建于1971年（原地区皮肤病研究所），为赣州市皮肤病防治专科联盟牵头单位、江西省皮肤病专科联盟成员单位、全国皮肤性病专科联盟成员单、中国“一带一路”皮肤病学专科联盟理事单位、广州市皮肤病防治所技术指导医院，是一家集预防、医疗、科研为一体的非营利性皮肤病专科医院、全国皮肤性病继续医学教育培训基地，是市医疗保险定点医院，是赣南地区规模大、技术力量雄厚、服务项目完善的三级皮肤病专科医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立20个内设机构，分别是：皮肤一科、皮肤二科、中医科、整形美容科（皮肤外科）、激光美容科、门诊护理单元、皮肤科住院部护理单元、皮肤外科护理单元、检验科、理疗科、药械科、医务科、护理部、社防科、行政办公室、党办办公室、纪检监察室、信息设备科、总务科、财务科。

本单位年末编制内实有人员122人，其他人员0人。离退休人员34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 34 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：赣州市皮肤病医院　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.55	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	6,477.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
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	41.12
	9		九、卫生健康支出	40	6,743.94
	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	7,014.72	本年支出合计	58	6,791.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	420.79
年初结转和结余	29	197.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,211.85	**总计**	62	7,211.85

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：赣州市皮肤病医院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,014.72	537.55		6,477.17			
206			科学技术支出	6.00	6.00					
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12					
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12					
210			卫生健康支出	6,967.60	490.43		6,477.17			
21002			公立医院	6,891.26	414.08		6,477.17			
2100201			综合医院	72.63	72.63					
2100208			其他专科医院	6,818.63	341.45		6,477.17			
21004			公共卫生	56.34	56.34					
2100409			重大公共卫生服务	54.24	54.24					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.10	2.10					
21017			中医药事务	20.00	20.00					
2101704			中医（民族医）药专项	20.00	20.00					

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：赣州市皮肤病医院　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,791.06	6,624.28	166.77			
206			科学技术支出	6.00		6.00			
20699			其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999			其他科学技术支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12				
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
210			卫生健康支出	6,743.94	6,583.16	160.77			
21002			公立医院	6,667.59	6,583.16	84.43			
2100201			综合医院	72.63	72.63				
2100208			其他专科医院	6,594.96	6,510.53	84.43			
21004			公共卫生	56.34		56.34			
2100409			重大公共卫生服务	54.24		54.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.10		2.10			
21017			中医药事务	20.00		20.00			
2101704			中医（民族医）药专项	20.00		20.00			

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：赣州市皮肤病医院　　2024年度　　金额单位：万元

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	537.55	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款	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	6.00	6.00		
	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	41.12	41.12		
	9		九、卫生健康支出	41	490.43	490.43		
	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				
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	537.55	**本年支出合计**	59	537.55	537.55		
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款	31			63				
总计	32	537.55	**总计**	64	537.55	537.55		

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：赣州市皮肤病医院　　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	537.55	370.77	166.77
206			科学技术支出	6.00		6.00
20699			其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999			其他科学技术支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12	
20805			行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
210			卫生健康支出	490.43	329.65	160.77
21002			公立医院	414.08	329.65	84.43
2100201			综合医院	72.63	72.63	
2100208			其他专科医院	341.45	257.02	84.43
21004			公共卫生	56.34		56.34
2100409			重大公共卫生服务	54.24		54.24
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2.10		2.10
21017			中医药事务	20.00		20.00
2101704			中医（民族医）药专项	20.00		20.00

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：赣州市皮肤病医院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	370.77	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	329.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		370.77	公用经费合计					

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：赣州市皮肤病医院　　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
支出功能分类科目			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市皮肤病医院　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目				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			

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：赣州市皮肤病医院　　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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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：赣州市皮肤病医院　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	0
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	7

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7211.85万元，其中年初结转和结余197.13万元，比上年增加197.13万元；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7014.72万元,比上年增加396.92万元,增长6.00%,主要原因:2024年门诊及住院人次增加导致医院业务收入提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入537.55万元，占7.66%；事业收入6477.17万元，占92.34%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计7211.85万元，其中本年支出合计6791.06万元,比上年增加370.38万元,增长5.77%,主要原因:2024年收入增长的同时,部分业务支出相应增加;结余分配420.79万元，比上年增加420.79万元；年末结转和结余0.00万元，比上年减少197.13万元，下降100.00%,主要原因：我院加快财政资金周转，提高资金使用效率，结

转资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出6624.28万元，占97.54%；项目支出166.77万元，占2.46%；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352.39万元，决算数537.55万元，完成年初预算的152.54%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：2024年我院职工成功申请人才特殊津贴6万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.12万元，决算数41.12万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因是：本单位严格按照预算执行，执行情况良好。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数311.27万元，决算数490.43万元，完成年初预算的157.56%。预决算差异主要原因：预决算差异主要原因：我院项目资金周转加快，资金使用效率提高。

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370.77万元，其中：

（一）工资福利支出370.77万元，比上年增加72.63万

元，增长 24.36%，主要原因：院长总会计师年薪按要求纳入 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年本单位商品和服务支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年对个人和家庭补助支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年对个人和家庭补助支出未从一般公共预算财政基本拨款中支出。

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：本单位未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度与上年度均未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）团组或因公出国（境）人员。

（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：本单位未发生公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度与上年度均未发生公务用车购置。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度与上年度均无公务用车。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：本单位全年无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位本年度与上年度均无财政拨款“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位全年未安排财政拨款国内公务接待。

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照公务员法管理事业单位，故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254.62万元,其中：政府采购货物支出145.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.14万元。授予中小企业合同金

额254.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额254.62万元，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1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0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各县市区麻风病及皮肤病防治督导、筛查、宣传。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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10个全面开展绩效自评，共涉及资金6086.53万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年赣州市皮肤病医院中医专项市级补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2023 年赣州市皮肤病医院中医专项市级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升医院服务水平，提高患者满意度</td><td colspan="5">提升了我院医疗服务水平，同时提高了患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">中医药调研活动单次开展成本</td><td>＜5 万元/次</td><td>4.5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">中医药调研活动开展次数</td><td>≥3 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医优势病种能力建设数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中医药调研活动工作达标率</td><td>≥80%</td><td>82</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">中医优势病种能力建设及时率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医药调研活动完成及时率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">中医药调研活动地区覆盖率</td><td>≥85%</td><td>86</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">诊疗患者满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2023年赣州市皮肤病医院麻风专项市级补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年赣州市皮肤病医院麻风专项市级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">34.243</td><td>34.243</td><td>34.243</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">34.24295</td><td>34.24295</td><td>34.24295</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序推进我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制麻风病的流行。
一、做好“新冠肺炎”常态化防控形势下的麻风病防控工作 。
二、关爱麻风病康复者：如世界麻风病日等节日开展慰问活动。
三、加强可疑麻风病症状监测体系建设，根据文件赣卫疾控字〔2022〕12 号要求将赣县区建设为麻风病监测示范县（区）。
四、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查、治愈存活者检查）；
五、病例监测与管理：规范治疗，及时救治麻风病康复者。
六、开展麻防调研，根据调研结果开展帮扶工作。
七、开展行麻风病防治技能培训，提高医务人员对麻风病的认识及警惕性，降低误诊率；开展麻风病防治知识宣传活动，提高群众对麻风病的认识减少歧视。开展麻风病疫情监测研讨会。
八、提高麻风病诊断能力，增加病理实验室建设。</td><td colspan="3">有序的推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效的控制了麻风病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>麻风病症状监测管理工作成本控制数</td><td>≤35万元</td><td>35</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作完成率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作质量达标率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展及时率	＝88%	88	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥90%	90	10	10	
			麻风病可疑线索报告率	≥95%	95	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	≥92%	92	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序推进我市艾滋病筛查工作，及早发现艾滋病患者并上报，规范疫情信息处理，有效控制艾滋病的流行。
一、做好常态化防控形势下的艾滋病防控工作 。
二、加强可疑艾滋病症状监测体系建设。
三、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查）；发现及时上报。
四、开展艾滋病防治技能培训，提高医务人员对艾滋病的认识及警惕性，降低误诊率；开展艾滋病防治知识宣传活动，提高群众对艾滋病的认识。开展艾滋病疫情监测研讨会。</td><td colspan="3">有序的推进了我市艾滋病筛查工作，及早发现艾滋病患者并上报，规范疫情信息处理，有效的控制了艾滋病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>艾滋病检测试剂购置单价成本</td><td>≤1536 元/盒</td><td>1502</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>艾滋病检测试剂购置数量</td><td>≥10 盒</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>试剂验收合格率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>试剂采购及时率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>试剂有效使用率</td><td>≥85%</td><td>88</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>试剂使用保障率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>试剂使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2023年中央重大传染病防控经费（重大疾病与健康危害）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年中央重大传染病防控经费（重大疾病与健康危害）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10.3</td><td>10.3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>10.3</td><td>10.3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序推进我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制麻风病的流行。
一、做好“新冠肺炎”常态化防控形势下的麻风病防控工作 。
二、关爱麻风病康复者：如世界麻风病日等节日开展慰问活动。
三、加强可疑麻风病症状监测体系建设，根据文件赣卫疾控字〔2022〕12 号要求将赣县区建设为麻风病监测示范县（区）。
四、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查、治愈存活者检查）；五、病例监测与管理：规范治疗，及时救治麻风病康复者。
六、开展麻防调研，根据调研结果开展帮扶工作。
七、开展行麻风病防治技能培训，提高医务人员对麻风病的认识及警惕性，降低误诊率；开展麻风病防治知识宣传活动，提高群众对麻风病的认识减少歧视。开展麻风病疫情监测研讨会。
八、提高麻风病诊断能力，增加病理实验室建设。</td><td colspan="3">有序的推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效的控制了麻风病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>麻风病症状监测管理工作成本控制数</td><td>≤10.3万元</td><td>10.3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作完成率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作质量达标率</td><td>＝80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	麻风病症状监测管理工作开展及时率	＝90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥80%	82	10	10	
			麻风病可疑线索报告率	≥85%	86	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%	91	10	10	
总分						100	100	

本单位“其他收入资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">其他收入资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5,925</td><td>5,925</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>5925</td><td>5925</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">不断提高医疗质量，创新医疗服务，倡导人文关怀，以崇高的医德、精湛的医术努力为大众提供科学、优质、安全、便捷的健康服务</td><td colspan="4">我院不断提高了医疗质量，创新医疗服务，倡导人文关怀，以崇高的医德、精湛的医术努力为大众提供科学、优质、安全、便捷的健康服务。我院为差额拨款预算单位，该项目为事业单位经营收入，项目资金为自筹资金，非财政拨款项目资金。我院 2024 年全年事业收入为 6311.43 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">促进医院经济效益提高</td><td>93</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全院开放床位数量</td><td>92</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住院患者平均住院天数</td><td>7</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全院职工工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">在保证医疗质量和服务的前提下提高社会效益来实现经济效益</td><td>92</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断提高医疗保健质量和服务质量，逐步满足全社会对医疗板件日益提高的需要，有效的保护人民健康，提高社会生产力。</td><td>93</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">以较少的劳动耗费盒劳动占用，向社会提供较多的优质卫生保健服务。</td><td>92</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提升患者的满意度</td><td>92</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2024年赣州市皮肤病医院省级重大传染病防控资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年赣州市皮肤病医院省级重大传染病防控资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序推进我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制麻风病的流行。
一、做好“新冠肺炎”常态化防控形势下的麻风病防控工作 。
二、关爱麻风病康复者：如世界麻风病日等节日开展慰问活动。
三、加强可疑麻风病症状监测体系建设，根据文件赣卫疾控字〔2022〕12 号要求将赣县区建设为麻风病监测示范县（区）。
四、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查、治愈存活者检查）；
五、病例监测与管理：规范治疗，及时救治麻风病康复者。
六、开展麻防调研，根据调研结果开展帮扶工作。
七、开展行麻风病防治技能培训，提高医务人员对麻风病的认识及警惕性，降低误诊率；开展麻风病防治知识宣传活动，提高群众对麻风病的认识减少歧视。开展麻风病疫情监测研讨会。
八、提高麻风病诊断能力，增加病理实验室建设。</td><td colspan="3">有序推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗了麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制了麻风病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>麻风病症状监测管理工作成本控制数</td><td>≤1 万元</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作完成率</td><td>＝80%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作质量达标率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>麻风病症状监测管理工作开展及时率</td><td>＝88%</td><td>88</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥80%	85	10	10	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	92	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%	93	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年赣州市皮肤病医院重大传染病防控中央补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年赣州市皮肤病医院重大传染病防控中央补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有序推进我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效控制麻风病的流行。
一、做好“新冠肺炎”常态化防控形势下的麻风病防控工作 。
二、关爱麻风病康复者：如世界麻风病日等节日开展慰问活动。
三、加强可疑麻风病症状监测体系建设，根据文件赣卫疾控字〔2022〕12 号要求将赣县区建设为麻风病监测示范县（区）。
四、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查、治愈存活者检查）；
五、病例监测与管理：规范治疗，及时救治麻风病康复者。
六、开展麻防调研，根据调研结果开展帮扶工作。
七、开展行麻风病防治技能培训，提高医务人员对麻风病的认识及警惕性，降低误诊率；开展麻风病防治知识宣传活动，提高群众对麻风病的认识减少歧视。开展麻风病疫情监测研讨会。
八、提高麻风病诊断能力，增加病理实验室建设。</td><td colspan="4">有序的推进了我市麻风病监测工作，及早发现和治疗麻风病患者，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理，有效的控制了麻风病的流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>麻风病症状监测管理工作成本控制数</td><td>≤8 万元</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作完成率</td><td>＝80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>麻风病症状监测管理工作质量达标率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>麻风病症状监测管理工作开展及时率</td><td>＝88%</td><td>88</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	麻风病随访到位率	≥85%	85	10	10	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	90	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	

本单位“2024年赣州市皮肤病医院医疗服务与保障能力提升中央补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024 年赣州市皮肤病医院医疗服务与保障能力提升中央补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">赣州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">2.1</td><td>2.1</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">2.1</td><td>2.1</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序推进我市传染病监测工作，有效控制传染病的流行，加强应急能力的提升。
一、做好常态化防控形势下的传染病监测工作 。
二、加强可疑传染病症状监测体系建设。
三、强化病例发现，开展高危人群监测（可疑者筛查、密切接触者检查）；发现及时上报。
四、开展传染病防治技能培训，提高医务人员对传染病的认识及警惕性，降低误诊率；开展传染病防治知识宣传活动，提高群众对传染病认识。开展传染病监测研讨会。</td><td colspan="4">有序推进了我市传染病监测工作，有效控制了传染病的流行，加强了应急能力的提升，强化病例诊断、治疗和管理，及早发现和就治不良反应，规范疫情信息处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>艾滋病检测试剂购置单价成本</td><td>≤1536 元/盒</td><td>1502</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>艾滋病检测试剂购置数量</td><td>≥10 盒</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>试剂验收合格率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>试剂采购及时率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>试剂有效使用率</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>试剂使用保障率</td><td>＝85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>试剂使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2024年市直公立医院取消药品加成补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2024 年市直公立医院取消药品加成补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">赣州市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>24.43</td><td>24.43</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>24.43</td><td>24.43</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善就诊环境，提高患者满意度</td><td colspan="5">我院不断提升医疗服务能力，改善了患者就诊环境，从而提高了患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">药品采购成本</td><td>＜30万元</td><td>24.43</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">药品采购差价补贴完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">药品（中药饮片除外）零差价执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">药品采购及时率</td><td>＝95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">药占比</td><td>＜38%</td><td>37.56</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">药品采购执行保障率</td><td>＝95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">就诊患者满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2024年公立医院综合改革中央补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年公立医院综合改革中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">赣州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">赣州市皮肤病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">优化医院医疗环境，提升患者治疗体验，提高患者治疗满意度</td><td colspan="4">我院不断优化医疗环境，提升患者治疗体验，提高患者治疗满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医用设备采购成本</td><td>＜100 万元</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置医用设备数量</td><td>≥1 台（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备安装工程验收合格率</td><td>＝90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置设备安装及时率</td><td>＝95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>购置设备利用率</td><td>≥95%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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辅助活 动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业 方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）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。

（六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（七）其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除 传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童 医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。