

2024年度
郴州市第二人民医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市第二人民医院单位概况

一、单位职责

郴州市第二人民医院的主要职责是：

郴州市第二人民医院是一所以传染病救治为主要任务的二级综合医院，副处级事业单位。医院隶属于郴州市卫生健康委，始建于1964年，现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心。是全市肝病、结核、艾滋病、新冠肺炎、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等法定传染病定点收治医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门核定编制数 204 名，全额编制 140 名，差额编制 19 名，自收自支编制 45 名。实有人数 515 人，其中：在职人员 424 人（含临时聘用人员 274 人），离休人员 1 人，退休人员 90 人。医院设肝病治疗中心（2 个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（5 个病区：结核一、二、三、四、五科）、感染病诊疗中心（2 个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、血液净化治疗中心、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B 超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。

（二）决算单位构成

郴州市第二人民医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

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	4,851.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,520.41	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	735.04
	9		九、卫生健康支出	39	17,422.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	212.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,371.89	本年支出合计	57	18,371.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,371.89	总计	60	18,371.89

注：1. 本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,371.89	4,851.48		13,520.41			
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	735.04	735.04					
20805	行政事业单位养老支出	731.43	731.43					
2080502	事业单位离退休	339.79	339.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.55	130.55					
20808	抚恤	3.61	3.61					
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	17,422.42	3,902.01		13,520.41			
21002	公立医院	16,640.67	3,120.26		13,520.41			
2100203	传染病医院	16,597.67	3,077.26		13,520.41			
2100299	其他公立医院支出	43.00	43.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	443.05	443.05					
2100409	重大公共卫生服务	394.10	394.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.95	33.95					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70					
2101102	事业单位医疗	138.70	138.70					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	0.20	0.20					
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	212.23	212.23					
22102	住房改革支出	212.23	212.23					
2210201	住房公积金	212.23	212.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郴州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,371.89	16,520.54	1,851.35			
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20607	科学技术普及	2.00	2.00				
2060702	科普活动	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	735.04	735.04				
20805	行政事业单位养老支出	731.43	731.43				
2080502	事业单位离退休	339.79	339.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.55	130.55				
20808	抚恤	3.61	3.61				
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	17,422.42	15,571.27	1,851.15			
21002	公立医院	16,640.67	15,432.57	1,208.10			
2100203	传染病医院	16,597.67	15,432.57	1,165.10			
2100299	其他公立医院支出	43.00		43.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郴州市第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	443.05		443.05			
2100409	重大公共卫生服务	394.10		394.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.95		33.95			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70				
2101102	事业单位医疗	138.70	138.70				
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	0.20		0.20			
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	212.23	212.23				
22102	住房改革支出	212.23	212.23				
2210201	住房公积金	212.23	212.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市第二人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4,851.48	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	2.00	2.00		
	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	735.04	735.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3,902.01	3,902.01		
	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	0.20	0.20		
	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	212.23	212.23		
	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				

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市第二人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	4,851.48	本年支出合计	59	4,851.48	4,851.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,851.48	总计	64	4,851.48	4,851.48		

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,851.48	3,193.49	1,657.99
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20607	科学技术普及	2.00	2.00	
2060702	科普活动	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	735.04	735.04	
20805	行政事业单位养老支出	731.43	731.43	
2080502	事业单位离退休	339.79	339.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.55	130.55	
20808	抚恤	3.61	3.61	
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3,902.01	2,244.22	1,657.79
21002	公立医院	3,120.26	2,105.52	1,014.74
2100203	传染病医院	3,077.26	2,105.52	971.74
2100299	其他公立医院支出	43.00		43.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21004	公共卫生	443.05		443.05
2100409	重大公共卫生服务	394.10		394.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.95		33.95
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	
2101102	事业单位医疗	138.70	138.70	
2101103	公务员医疗补助			
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	0.20		0.20
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	212.23	212.23	
22102	住房改革支出	212.23	212.23	
2210201	住房公积金	212.23	212.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,606.19	302	商品和服务支出	243.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.27	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	413.62	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.09	30206	电费	61.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.40	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	343.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	50.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
	人员经费合计	2,949.59					公用经费合计	243.90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市第二人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市第二人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00						

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

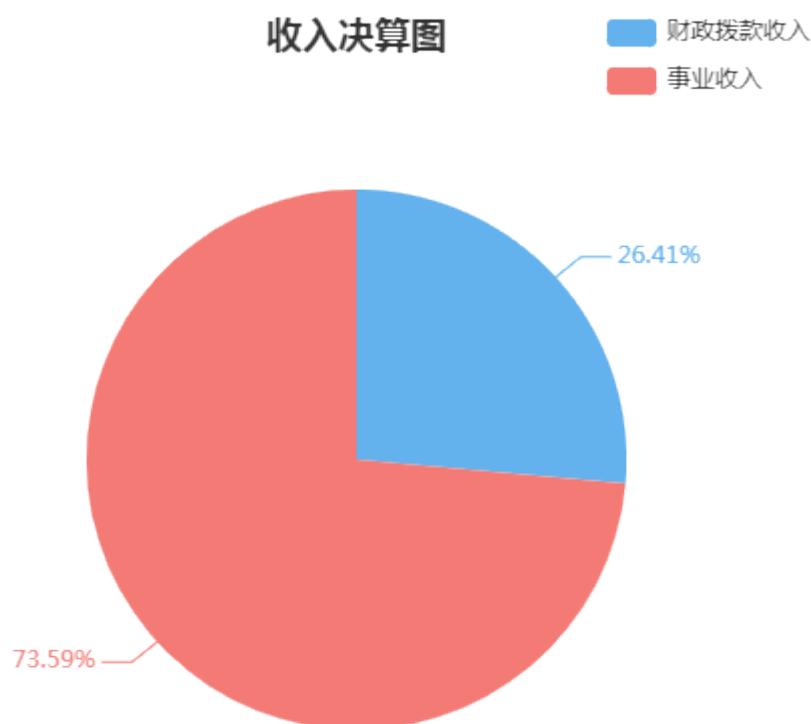
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 18371.89 万元，与上年相比减少 3096.24 万元，减少 14.42%。主要是因为事业收入及项目经费较 2023 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18371.89 万元，其中：财政拨款收入 4851.48 万元，占 26.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13520.41 万元，占 73.59%；经营收入 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18371.89 万元，其中：基本支出 16520.54 万

元，占 89.92%；项目支出 1851.35 万元，占 10.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 4851.48 万元，与上年相比，减少 835.82 万元，减少 14.70%，主要是因为项目经费较 2023 年有所减少。

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 年度财政拨款支出 4851.48 万元，占本年支出合计的 26.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 653.41 万元，减少 11.87%。主要是项目经费较 2023 年有所减少。

（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 4851.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.00 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）735.04 万元，占比 15.15%；卫生健康支出（类）3902.01 万元，占比 80.43%；商业服务业等支出（类）0.20 万元，占比 0.00%；住房保障支出（类）212.23 万元，占比 4.37%。

（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数为 3480.54 万元，支出决算数为 4851.48 万元，完成年初预算的 139.39%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2 万元为基层科普行动计划项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 339.79 万元，支出决算为 339.79 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 261.09 万元，支出决算为 261.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 130.55 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 2303.96 万元，支出决算为 3077.26 万元，完成年初预算的 133.56%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加资金。

7、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 43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 394.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：33.95 万元为临时性工作补助资金。

10、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 15 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 138.7 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 62.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：调整到传染病医院支出。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：200 万元为省财政厅下达市县疫情防控财力补助资金。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：0.2 万元为省开放型经济与流通产业发展企业补助资金，是财政对我单位参加进博会的补助资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 212.33 万元，支出决算为 212.23 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3193.49 万元，其中：

人员经费 2949.59 万元，占基本支出的 92.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.90 万元，占基本支出的 7.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待标准，与上年相比减少 0.26 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是去年和今年都没有发生因公出国（境）费，与上年决算数

相同，主要原因是去年和今年都没有发生因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车购置费。2024 年度郴州市第二人民医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是去年和今年都没有公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待标准，与上年相比减少 0.26 万元，减少 100.00%，减少的

主要原因是厉行节约、严格控制公务接待标准。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：我院是事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，我单位 2024 年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2024 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 241.42 万元，其中：政府采购货物支出 67.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.35 万元。授予中小企业合同金额 77.18 万元，占政府采购支出总额的 31.97%，其中：授予小微企业合同金额 77.18 万元，占政府采购支出总额的 31.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.9%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.1%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是电动运输车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）22 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及项目资金 18371.89 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度传染病防治经费、重大传染病防治经费、艾滋病防控经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1406.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本单位未开展财政重点绩效评价工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 18371.89 万元，执行数 18371.89 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（1）重点工作任务完成情况：合理建设院门诊、创建湘南区域传染病医疗中心（2）履职目标实现情况：门急诊接诊 59619 人次、出院 10410 人次（3）履职效益为：全年药占比 30%、医疗业务收入 13862.83 万元（4）满意度为：社会公众满意度达 95%。发现的主要问题及原因：

1，固定资产使用年限较长、数量多、管理难度大，资产管理有待加强
2，年初政府采购计划资金来源大部分是自有资金，因单位自有资金无法满足采购需求，造成预算执行率低。下一步改进措施：1，加强资产管理，医院发展资金向紧（需求紧急、必需）、重（医院重点工程）、优（运营管理优秀科室）倾斜；2，全员参与、全方位推进“精细化管理”、全面预算管理和全成本管控、绩效调控，保持时时“过紧日子”心态。二是部门评价结果。本次部门绩效自评等级划分为优。三是财政重点绩效评价结果。2024年度本单位未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

（三）评价结果应用情况。本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，我院将按照财政有关规定予以公开。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 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。

第五部分

附 件

郴州市第二人民医院

2024年度郴州市第二人民医院 整体支出绩效自评报告

单位名称：郴州市第二人民医院

2025年3月16日

（此页为封面）

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 承担全市突发公共卫生事件的传染病救治任务。
3. 承担全市传染病治疗、科研、培训等任务。
4. 按照卫生行政部门要求，与疾控机构合作承担全市结核病、艾滋病感染者的临床诊断、免费抗痨、抗病毒与管理工作。
5. 根据传染病收治规范完善医疗设施设备和服务流程，医疗用房符合建筑设计规范。
6. 制定全市公共卫生救治预案，发生重大公共卫生事件时迅速启动。
7. 指导县（市、区）传染病专科建设，组织会诊与救治工作，开展巡回讲座。
8. 认真履行社会职责，根据全市部署，完成对口扶持乡镇卫生院及送卫生下乡工作任务。
9. 履行全市感染病专业委员会主委单位职责，主持学会日常工作，定期召开年会，通报国际、国内及本地区传染病防治进展，推广新技术新理念，全面提高本地区传染病救治水平。
10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我院内设的党政管理机构包括：党委办公室、行政办公室、人事科、医务科（科教科）、护理部、门诊部、财务科、

总务科（保卫科）、质量控制科、感染控制管理科（传染病管理科）、设备管理科、信息科、事业发展科、医疗保险管理科等。

（三）人员编制情况

截至2024年12月31日止，我院有编制数204人，实有在职人员425人，编内163人，编外262人，离休人员1人，编内退休94人，编外退休2人。

（四）资产管理情况

截至2024年12月31日止，帐面反映固定资产原值25380.96万元。其中：房屋建筑物13311.18万元，一般设备1375.60万元，专用设备10330.16万元，其他固定资产364.02万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2024年一般公共预算拨款收入3480.54万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2024年年初预算数为3263.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出2653.20万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出373.32万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。③商品和服务支出236.90万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2024年年初预算数为217.12万元，是指

单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

重点项目支出预算为50.00万元，主要用于公共卫生计生服务专项，特别是药品零差率项目。

②运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算为167.12万元，主要用于城东分院运行补助20.00万元，事业单位税务支出3.39万元，以及艾滋病防控等费用30.00万元，传染病防治100.00万元，事业单位运行维护费13.73万元。

③业务工作经费安排情况

无

2024年预算全年可支配资金18371.89万元，其中：其他资金13520.41万元，一般公共预算资金4851.48万元。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出决算总额16520.54万元，其中：其他收入及事业收入支出13327.05万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额3193.49万元（其中：工资福利支出2606.19万元，商品和服务支出243.90万元，对个人和家庭的补助343.40万元，资本性支出0万元）。

（2）项目支出

2024年我院项目支出决算1851.35万元。其中：一般公共预算财政拨款1657.99万元（市级财政资金267.70万元，中省财政

资金1390.29万元）；非财政拨款193.36万元。

1、2024年度市级专项资金。

业务工作经费29万元，是药品零差率补助经费，用于弥补医院执行药品零差率改革后的经费不足；

运行维护经费238.70万元，包括：城东分院运行补助资金61万元，用于弥补城东分院运行经费不足，购买劳务派遣人员服务；艾滋病防控资金80万元，用于提供艾滋病治疗免费药物，购买免费试剂，对感染人群进行建档管理，进行艾滋病防控知识培训讲座；传染病防治资金70万元，用于开展结核病防治工作、进行宣传培训，提高医院传染病救治水平和综合处理能力；重大公卫10万元，用于购置重大传染病防控所需的防护、消杀物资、检验检测试剂、设备设施等；税务经费2.7万元，运行维护资金15万元。

2、2024年除市级专项资金以外的专项资金。

中省专项资金1390.29万元，其中：发热门诊建设资金729.04万元，用于发热门诊建设；重大传染病防控资金367.8万元，用于提高公共卫生服务质量、重大公共卫生事件预防体系建设、新冠疫情防控；省开放型经济与流通产业发展企业补助资金0.2万元，是财政对我院参加进博会的补助资金；公立医院改革43万元；临时性工作补助33.95万元；疫情补助200万元；艾滋病防控16.3万元，用于提供艾滋病治疗免费药

物，购买免费试剂，对感染人群进行建档管理，进行艾滋病防控知识培训讲座。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、其他资金预算支出情况

非财政拨款193.36万元，用于发热门诊建设。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

2024年我院优化医院资源配置，坚持以患者为中心，以质量为核心，以深化改革为动力，以“开放、合作、共赢、发展”为基调，着力构建功能完善、结构合理、特色鲜明的传染病救治服务体系，着力人才引领、学科优先、服务能力提升，努力打造“湘南区域传染病医疗中心”。

坚持“大专科、小综合”发展方向，恪守“服务立院、人才兴院、科技强院”方针，进一步深化医院现代化管理制度改革，狠抓内涵建设，提高医疗服务质量，加强重点人才培养，重视重点技术，强化重点学科建设，立足高端特色发展，提升医院品牌形象。

落实党中央国务院“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”工作要求，坚持疫情防控与日常救治工作相结合，坚持医疗质量与安全生产相统一，以三级传染病医院创建为抓手，以二级公立医院绩效考核指标为工作指挥棒，落实DRG改革各项举措，优化医院运营，推行医院卓越服务，统筹医院各项

工作，推动医院高质量发展，较好的完成了年初预算设定的绩效目标。

（二）部门整体绩效

（1）重点工作任务完成情况：合理建设院门诊、创建湘南区域传染病医疗中心；

（2）履职目标实现情况：门急诊接诊59619人次、出院10410人次；

（3）履职效益为：全年药占比30%、医疗业务收入13862.83万元；

（4）满意度为：社会公众满意度达95%。七、存在的问题及原因分析

1，固定资产使用年限较长、数量多、管理难度大，资产管理有待加强；

2，年初政府采购计划资金来源大部分是自有资金，因单位自有资金无法满足采购需求，造成预算执行率低；

八、下一步改进措施

1，加强资产资源管理，医院发展资金向紧（需求紧急、必需）、重（医院重点工程）、优（运营管理优秀科室）倾斜。

2，全员参与、全方位推进“精细化管理”、全面预算管理和全成本管控、绩效调控，保持时时“过紧日子”心态。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果：2024年度我单位积极履职，强化管理，医院医疗业务收入未达到年初绩效目标，自评扣5分，本

次部门整体支出绩效自评得95分，等级划分为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况：本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，我院将按照财政有关规定予以公开。

十、需要说明的情况报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	204	163	79.9%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
公用经费	9818.44	236.9	7351.85
其中：1. 办公费	45.96	0	33.62
2. 水电费	309.94	71	264.53
3. 差旅费	6.06	0	10.77
4. 会议费	9.46	4	4.24
5. 培训费	39.73	0	40.57
三公经费	0.96	0	0.51
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公务车购置	0	0	0
公务车运行维护	0	0	0
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0.96	0	0.51
项目支出	2115.91	16346.25	1851.35
1. 业务工作经费	1728.5	50	72.2
1.1药品零差率	50	50	72
1.2公立医院专项	677.46	0	0
1.3公共卫生专项	1000.8	0	0
1.4省开放性经济与流通补助	0.24	0	0.2
2. 运行维护经费	200	16296.25	1334.14
2.1城东分院运行补助	20	20	61
2.2艾滋病防控	30	30	96.3
2.3传染病防治	50	100	70
2.4新冠疫情防控	100	0	0
2.5医院运行维护经费	0	16146.25	0
2.6重大传染病防控	0	0	377.8
2.7发热门诊建设	0	0	729.04
3. 市级专项资金	187.41	0	0
3.1中医药专项	5	0	0
3.2地方政府专项债券	182.41	0	0
4. 医务人员临时性工作补助	0	0	33.95

5. 疫情补助	0		0		200	
6. 其他资金	0		0		211.06	
政府采购金额	—		8690		241.42	
部门基本支出预算调整	—		3334.29		16520.54	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复 规模 (㎡)	实际规 模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	3000	2984.15	99.47%	3471.68	2499.02	71.98%
厉行节约保障措施	严格按政府采购内控制度、三重一大制度、经济合同管理制度执行。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李靓填报日期：2025.3.6联系电话：0735-2812328单位负责人签字：张甄

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		郴州市第二人民医院							
年度预 算申 请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19680.54	-1308.65	18371.89	18371.89	10	100%	10
	一般公共预算	0	3480.54	1370.94	4851.48	按支出性质分：18371.89			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：16520.54			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：1851.35			
	其他资金	0	16200	-2679.59	13520.41	经营支出：0			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.按照医院“十四五”规划，落实省、市对卫生健康工作的重要部署，推进医院持续健康高质量发展，更好满足群众医疗健康需求。 2.优化医院资源配置，构建功能完善、结构合理、特色鲜明的传染病救治服务体系，打造“湘南区域传染病医疗中心”。 3.坚持“大专科、小综合”发展方向，进一步深化医院现代化管理制度改革，提高医疗服务质量，立足高端特色发展，提升医院品牌形象。					1.落实党中央国务院“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”工作要求，坚持疫情防控与日常救治工作相结合，坚持医疗质量与安全生产相统一。 2.以三级传染病医院创建为抓手，以二级公立医院绩效考核指标为工作指挥棒，落实DRG改革各项举措。 3.优化医院运营，推行医院卓越服务，统筹医院各项工作，推动医院高质量发展。			
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	
	成本指标 (20分)	经济成本	预算成本控制情况	≤18371.89万元	18371.89万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	住院人次	≥0.8万人	1.04人	5	5	原因：医保政策、分级诊疗政策等调整，可能使部分患者流向基层医疗机构。措施：加强与社区的合作，开展义诊、健康讲座等活动，吸引周边患者。	
			门急诊人次	≥6.6万人	5.96万人	5	3		
		质量指标	床位使用率	≥70%	94%	5	5		
			药品收入占医疗收入比	<34%	30%	10	10		
		时效	药品采购及时率	≥95%	98%	10	10		

	指标	门诊接诊及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗业务收入	≥16200万元	13862.83万元	10	7	原因：疫情余波影响，外部消费环境不佳，患者对医疗服务需求减少。措施：提高服务质量，增强患者满意度。
		社会效益指标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	5	5
		维持医院正常运转	有效维持	有效维持	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分(含预算执行率10分)					100	95	

填表人：李靓

填报日期：2025.3.6

联系电话：0735-2812328

单位负责人签字：张甄

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	艾滋病防控					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	66.3	96.3	96.3	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	30	66.3	96.3	96.3			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提供艾滋病治疗免费药物，购买免费试剂，对感染人群进行建档管理，进行艾滋病防控知识培训讲座。					全年艾滋病感染者新入组治疗人次172人，在册管理1592人，全年无医院感控事件。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤96.3万元	96.3万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	检验试剂采购完成率=100%		100%	5	5		
			感染人群建档次数≥12次		15次	5	5		
			艾滋病防控知识培训讲座开展完成率=100%		100%	5	5		
		质量指标	检验试剂采购合格率=100%		100%	5	5		
			感染人群建档覆盖率=100%		100%	5	5		
			艾滋病防控知识培训讲座签到率=100%		100%	4	4		
			时效指标	感染人群建档及时率=100%		100%	4	4	
				检验试剂采购及时率=100%		100%	3	3	
				艾滋病防控知识培训讲座开展及时率=100%		100%	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	保障医疗服务质量		有效保障	有效保障	10	10	
	医院感控情况		0	0	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度调查		≥95%	98%	10	10	
总分(含预算执行率10分)							100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：李靚填报日期：2025.3.6联系电话：0735-2812328单位负责人签字：张甄

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城东分院运行补助					项目类别	运行维护费			
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	41	61	61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	20	41	61	61				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为看守所押人员提供医疗保障服务。					购买3名劳务派遣人员服务，城东分院顺利完成全年救治任务。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤61万元		61万元	20	20		
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	=3人		3人	10	10		
			劳务派遣人员工作完成率	=100%		100%	10	10		
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	=100%		100%	5	5		
			劳务派遣人员出勤率	=100%		100%	5	5		
		时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	=100%		100%	5	5		
			劳务派遣人员工作完成及时率	=100%		100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用							
		生态效益指标	不适用							
		社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障		有效保障	10	10		
	满足在押人员医疗需求		满足		满足	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95%		99%	10	10		
	总分(含预算执行率10分)							100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：李靛 填报日期：2025.3.6 联系电话：0735-2812328 单位负责人签字：张甄

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	传染病防治					项目类别		运行维护费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	-30	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	100	-30	70	70				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展结核病防治工作、进行宣传培训，提高医院传染病救治水平和综合处理能力。					结核门诊就诊人数21728人次，特殊门诊人数178人，密切接触者筛查率96.59%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤70万元		70万元	20	20	
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	传染病防控宣讲		=10次		10次	10	10	
			消杀防护物质采购完成率		=100%		100%	10	10	
		质量指标	消杀防护物质合格率		=100%		100%	5	5	
			传染病防控宣讲覆盖率		=100%		100%	5	5	
		时效指标	传染病防控宣讲及时率		=100%		100%	5	5	
			消杀防护物质采购及时率		=100%		100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用							
		生态效益指标	不适用							
		社会效益指标	提高医院传染病救治水平和综合处理能力		有效提高		有效提高	10	10	
			传染病防治需求		满足		满足	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度调查		≥95%		98%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)							100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：李靓填报日期：2025.3.6联系电话：0735-2812328单位负责人签字：张甄

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	发热门诊建设					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	729.04	729.04	729.04	10	100%	
	其中：财政拨款	0	0	729.04	729.04	729.04			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效控制疫情发生，提高公共卫生服务水平，完成发热门诊基础建设。					已完成发热门诊项目基础建设，提高公共卫生服务水平，满足人民群众医疗需求。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤729.04万元	729.04万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	发热门诊基建完工率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	发热门诊基建完工达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求		满足	满足	10	10	
			提高医院公共卫生服务水平能力		有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度调查		≥95%	98%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)							100	100

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：李靛填报日期：2025.3.6联系电话：0735-2812328单位负责人签字：张甄

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	药品零差率					项目类别	业务工作经费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	22	72	72	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	50	22	72	72			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展国家公立医院改革，实行药品零差率，提高医院服务水平，促进医院高质量发展，满足人民群众卫生健康需求。					安排劳务派遣人员10人，全年药占比30%，实行药品零差率，提高医疗服务水平，促进医院高质量发展，满足人民群众卫生健康需求。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤72万元	72万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量		=10人	10人	5	5	
			劳务派遣人员工作完成率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率		=100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员出勤率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
			劳务派遣人员到岗及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	满足人民群众医疗需求		满足	满足	10	10	
			医院高质量发展		有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度调查		≥95%	98%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)							100	100

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
填表人：李靛填报日期：2025.3.6联系电话：0735-2812328单位负责人签字：张甄

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大传染病防控					项目类别	运行维护费		
主管部门	郴州市卫生健康委员会					实施单位	郴州市第二人民医院		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	377.8	377.8	377.8	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	0	377.8	377.8	377.8			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据国家艾滋病防治要求，提供艾滋病治疗免费药物，购买免费试剂，对感染人群进行建档管理，提高结核病防治能力。					1. 为全市范围内艾滋病确诊感染者每人提供两次以上免费病毒载量检测、提供抗病毒治疗并开展随访；2. 提供结核病分子生物学耐药检查能力，开展耐药结核病可疑者（药敏）筛查。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况		≤377.8万元	377.8万元	20	20	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	检验试剂采购完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	检验试剂合格率		=100%	100%	10	10	
			艾滋病随访成功率		=98%	98%	10	10	
			时效指标	耐药结核病可疑者筛查试剂采购及时率		=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
			社会效益指标	医院感控情况		0	0	10	10
		满足检验筛查需求		满足	满足	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度调查		≥95%	98%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)							100	100

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。
3. 填表人：李靓 填报日期：2025.3.6 联系电话：0735-2812328 单位负责人签字：张甄