池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025年度单位决算

2026 年 9 月

目　录

第一部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）概况

一、主要职责

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2023 年 5 月经市卫生健康委批准为二级妇幼保健院，医院占地面积 53.6 亩，建设规模 44232.96 ㎡，设置病床 450 张，其中儿童医院病床 200 张，妇幼保健院病床 250 张。

根据业务性质分为孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部，下设内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、妇女保健科、儿童保健科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、医学影像科、超声医学科、心脑电图室、检验科（血库）、病理科、药剂科等临床医技科室。配备 CT、磁共振、DR、乳腺钼靶、四维彩超等先进设备。

医院集妇幼儿童医疗、保健、预防、教学、科研、康复及技术指导于一体，为全市妇女、儿童、新生儿提供安全、优质、便捷、温馨的医疗保健服务，同时坚持“大专科、小综合”的发展方向，为天堂湖新区及周边居民提供更加便捷的常见病诊疗服务。医院践行“医者仁心，护佑健康”的为民情怀，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、单位决算构成

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025 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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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	200.69	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	40.00	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	1,485.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	631.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2,624.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	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	
	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	
	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	
	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	2,357.19	**本年支出合计**	57	2,664.31
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	307.12	年末结转和结余	59	
总计	30	2,664.31	**总计**	60	2,664.31

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

公开 02 表

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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
				2,357.19	240.69		1,485.15				631.36
210			**卫生健康支出**	**2,317.19**	**200.69**		**1,485.15**				**631.36**
21002			公立医院	190.04	190.04						
2100206			妇幼保健医院	190.04	190.04						
21004			公共卫生	9.64	9.64						
2100408			基本公共卫生服务	4.85	4.85						
2100409			重大公共卫生服务	4.79	4.79						
21099			其他卫生健康支出	2,117.51	1.01		1,485.15				631.36
2109999			其他卫生健康支出	2,117.51	1.01		1,485.15				631.36
212			**城乡社区支出**	**40.00**	**40.00**						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00						

注：本表反映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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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	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
				2,664.31	1,939.91	724.40			
210			**卫生健康支出**	**2,624.31**	**1,939.91**	**684.40**			
21002			公立医院	190.04		190.04			
2100206			妇幼保健医院	190.04		190.04			
21004			公共卫生	9.64		9.64			
2100408			基本公共卫生服务	4.85		4.85			
2100409			重大公共卫生服务	4.79		4.79			
21099			其他卫生健康支出	2,424.64	1,939.91	484.73			
2109999			其他卫生健康支出	2,424.64	1,939.91	484.73			
212			**城乡社区支出**	**40.00**		**40.00**			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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	200.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	200.69	200.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	40.00		40.00	
	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	240.69	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	240.69	200.69	40.00	
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	240.69	**总计**	58	240.69	200.69	40.00	

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

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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
				200.69		200.69
210			**卫生健康支出**	**200.69**		**200.69**
21002			公立医院	190.04		190.04
2100206			妇幼保健医院	190.04		190.04
21004			公共卫生	9.64		9.64
2100408			基本公共卫生服务	4.85		4.85
2100409			重大公共卫生服务	4.79		4.79
21099			其他卫生健康支出	1.01		1.01
2109999			其他卫生健康支出	1.01		1.01

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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**		**302**	**商品和服务支出**		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		**310**	**资本性支出**	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**312**	**对企业补助**	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		**399**	**其他支出**	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	**债务利息及费用支出**		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计			**公用经费合计**					

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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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
							40.00		40.00	40.00		40.00				
212			**城乡社区支出**				**40.00**		**40.00**	**40.00**		**40.00**				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				40.00		40.00	40.00		40.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）　　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：池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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 池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2664.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2664.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少782.5万元，下降22.7%，主要原因：本年度项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2357.19万元，其中：财政拨款收入240.69万元，占10.21%；事业收入1485.15万元，占63.01%；经营收入0万元，占0%；其他收入631.36万元，占26.78%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2664.31万元，其中：基本支出1939.91万元，占72.81%；项目支出724.4万元，占27.19%；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

2025年度财政拨款收入总计240.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计240.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少17.09万元，下降6.63%。主要原因：2025年减少了开办经费项目补助，因而造成财政拨款项目收入减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 200.69 万元，占本年支出的 7.53%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.09 万元，下降 22.15%。主要原因：本年度项目项目数量及金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 200.69 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 200.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.42 万元，支出决算为 200.69 万元，完成年初预算的 306.77%，决算数大于预算数的主要原因：年中提前下达了多笔项目补助资金。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200.69 万元，占 100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 190.04 万元，完成年初预算的 316.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2025 年中央卫生健康补助资金用于重大公卫服务及公立医院综合改革。

2.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 4.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中清算下达了 2025 年中央和

省财政部分卫生健康补助资金用于重大公共卫生服务。

3.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5.27万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是该笔项目资金未全部付完，已被财政收回。

4.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0.15万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的673.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中清算下达了2025年中央财政部分公共卫生服务补助资金预算用于重大公共卫生服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）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。

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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。

2025年度，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、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8.02万元，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2025年12月31日，池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金724.4万元。从评价情况看，达到预期绩效目标，2025年基本实现总体绩效目标，做到项目专款专用，能够圆满完成全年目标任务，全市妇女儿童健康发展工作取得一定成效。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，资金使用达到既定目标，不存在违反财经纪律情况，项目实施效果良好、经费支出规范，整体较好的完成全年妇幼保健工作目标，加强了妇幼保健工作标准化建设。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)”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）。

专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)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93分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，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，效益发挥充分，能实现公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制。达到提高就诊患者疾病诊治率，改善用药贵、看病难等问题的效果，一

定程度上提升了区域医疗卫生服务能力。发现的主要问题及原因：项目支出绩效指标设置不够细化全面。由于财务人员绩效管理专业知识薄弱，在编制绩效指标时与业务科室沟通不紧密，项目绩效目标设置不够细化，量化指标较少。下一步改进措施：强化绩效管理。绩效目标是绩效管理的基础与起点，直接影响绩效跟踪和评价工作。应加强绩效管理的宣传与培训，提升财务人员的绩效管理意识，督促全体职工积极参与绩效管理，不断提升内部绩效管理水平。

专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		120.00	120.00	-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请120万元（财政）资金，用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。	实现公立医院综合改革，完善药品、医疗耗材采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。

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	采购药品批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
			采购耗材批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
		生态效益						
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					**100**	**93.00**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：2025年度项目支出绩效自评表

池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	传染病病原监测	
2	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿	
3	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)	
4	2025-基本公共卫生服务	
5	池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测	
6	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目	
7	妇幼保健院项目资金	

1.传染病病原监测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			传染病病原监测						
主管部门			203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	0.86	0.86	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.86	0.86	-		
			专项债券资金				-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1万元资金，用于检测、采样临床症侯群病原体，及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立临床症候群病原体哨点。					能及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立临床症候群病原体哨点。			
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	总体样本量		≥50个	60个	15	15	
		质量指标	项目支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	相关人员12月月末部分补助统计未能及时支付，项目资金结转到2026年支付
		成本指标	项目总成本		≤1万元	0.86万元	15	15	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	对区域细菌性传染病的控制程度		及时控制	达成预期指标	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	对区域群众的健康水平影响程度		持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	97.80	

2.专科公立医院改革政策性亏损财政补偿项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		100.00	100.00	-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请1000000元（财政）资金，用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损，实现公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果，提升群众就医看病的满意度。	实现公立医院综合改革，完善药品、医疗耗材采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。

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	卫生材料采购批次	≥10次	12次	10	10	
			药品采购批次	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	卫生材料、药品验收合格率	≥90%	98%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	按年度预算	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时性	达成预期指标	5	5	
		成本指标	卫生材料、药品采购成本	≥100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对保障患者权益，提高诊疗水平的效果	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
		生态效益						
		可持续影响	对区域内医疗服务水平的改善程度	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						**100**	**92.50**	

3.专科公立医院改革政策性亏损财政补偿(中央)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专科公立医院改革政策性亏损财政补偿（中央）						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		120.00	120.00	-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请120万元（财政）资金，用于弥补因药品实现零差价销售导致的政策性亏损。达到实现公立医院综合改革，完善药品采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。	实现公立医院综合改革，完善药品、医疗耗材采购机制和运行补偿机制；达到提高就诊患者疾病诊治率，改善“用药贵”“看病难”等问题的效果。

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	采购药品批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
			采购耗材批次	按需采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
		生态效益						
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11.5	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，加强专业技术人才的招聘，不断提升医疗服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						**100**	**93.00**	

4.2025-基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025_基本公共卫生服务						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	4.85	4.85	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	4.85	4.85	-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请4万元资金，用于世界无烟日宣传相关活动，为进一步增强门诊、住院患者及全体职工的戒烟意识，实现人人自觉戒烟、医院公共场所和工作场所无烟的效果。	1.用于世界无烟日宣传相关活动，基本达到增强门诊、住院患者及全体职工的戒烟意识，实现人人自觉戒烟、医院公共场所和工作场所无烟的效果。2.用于新生儿访视、生育政策开展阵地宣传和广场主题日等宣传，基本达到传播优化生育的政策和理念，提供优生优育服务；3.用于儿童营养改善培训宣传、质量控制管理，基本达到提升区域内儿童的健康水平效果。

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	控烟培训和宣传活动	≥2次/年	2次/年	5	5	
			控烟巡查	≥12次/年	12次/年	10	10	
		质量指标	职工培训覆盖率	=100%	100%	10	10	
			患者宣传覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传教育成本	≤4万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	院内职工、患者控烟知识宣教覆盖率	全面覆盖	达成预期指标	10	10	
			对全民健康生活方式形成的影响	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	居民健康生活方式的养成还需加强自我监督，加强宣传教育的力度，督促居民养成良好习惯。
		生态效益						
		可持续影响	吸烟患者来院就诊自觉灭烟率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	来院患者满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						**100**	**97.00**	

5.池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）重点传染病和健康危害因素监测						
主管部门			203-池州市卫生健康委员会			实施单位		203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）	
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	0.22	0.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		0.22	0.22	-		
			专项债券资金				-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请0.22万元资金，用于检测、采样临床症侯群病原体，及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立临床症候群病原体哨点。					能及时掌握当前流行病原和变迁动向，建立片区临床症候群病原体哨点。			
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	总体样本量		≥50个	45个	10	10	
			阳性样本量		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	项目支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤0.22万元	0.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	对区域细菌性传染病的控制程度		及时控制	达成预期指标	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	对区域群众的健康水平影响程度		持续影响	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	仍需加强医院品牌区域影响力，扩展医院业务科室，加强专家技术人员培养。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	96.00	

6.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5.20	15.23	14.76	10	96.86%	9.69
	其中：本年财政拨款	0.00	10.04	10.04	-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金	5.20	5.20	4.72	-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请20.0971万元（财政）资金，减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童健康水平。	减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童健康水平

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	相应服务人员培训覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			对县级技术指导	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	98%	5	5	
			孕产妇对免费母婴阻断项目的知晓率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	100%	10	10	
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20.0971万元	14.75万元	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对提高本市妇女、儿童健康水平	逐步提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	仍需加强医院品牌区域影响力，扩展医院业务科室，加强专家技术人员培养。
		生态效益						
		可持续影响	乙肝母婴传播率	≤1%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇对免费母婴阻断服务的满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	95.69	

7.妇幼保健院项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	妇幼保健院项目资金						
主管部门	203-池州市卫生健康委员会			实施单位	203009-池州市妇女儿童医院（市妇幼保健院）		
资金投向领域							
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	483.72	483.72	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款				-		
	专项债券资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金		483.72	483.72	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将重点用于优化妇幼特色服务(如产后康复、儿童保健等)。提升医疗安全与患者就医体验，保障全市妇女儿童健康发展。	已按计划高效使用，重点完成了优化妇幼特色服务(如产后康复、儿童保健等)，保障了医疗安全与提升患者就医体验。

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	优化妇女健康服务	按需采购	达成预期指标	10	10	
			优化儿童健康服务	按需采购	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤483.72万元	483.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对地区医疗服务水平的改善程度	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，提升专业技术人才的能力水平，不断提升医疗服务水平。
		生态效益						
		可持续影响	对医疗服务水平的改善程度	不断改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	医院仍在发展阶段，科室、人员配备不齐全，进一步拓宽医院科室，提升专业技术人才的能力水平，不断提升医疗服务水平。
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97.00	