

附件 3

景德镇市中医医院 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市中医医院概况

- 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 景德镇市中医医院概况

一、单位主要职责

景德镇市中医医院创建于 1954 年，是一所集中医之精华，在市内及周边地区享有较高声誉的融医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的地市级综合性三级甲等中医医院。

医院充分发挥中医药在治未病、康复、养生、保健方面独特优势。医院是江西中医药大学非直属附属医院、国家级中医类别全科医生和中医住院医师规范化培训基地。

医院现占地面积 70 亩，业务用房 5 万余平米。开放床位 400 张，设有 53 个内设机构。拥有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师 1 人；江西省名中医、省百千万人才、政府津贴、省学科带头人等德艺双馨专家 10 人。高素质中医药人才 56 人。

医院现有 20 个特色鲜明、疗效明显的专病专科，其中有国家级重点专科针灸科，国家重点培育专科推拿科，省级重点专科九个（中风病科、急诊科、骨伤科、肛肠科、创伤外科、康复科、老年病科、妇科、脾胃科）以及一批市、院级重点专科。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 53 个内设机构。分别是临床类、医技类、医辅类、行政后勤。

临床类：针灸科（经典病区）、康复科、中风病科（老年病科）、肛肠科、肺病科、肾病科、心血管科、内分泌科、脾胃病科、普外科、泌外科、骨伤一科、创伤中心、骨伤三科、骨伤四科、妇产科、急诊科（ICU）、耳鼻喉科、眼科、中医妇科、麻醉科、治未病科

医技类：放射科、B 超室、心电图室、CT/MIR 室、检验科、病理科、手术室

医辅类：供应中心、药剂科、收费处、病案室、药房

行政后勤：院办、党办、人事科、医务科、护理部、保卫科、财务科、内审科、总务科、综治办、科教科、质控科、院感科、公共卫生科、核算办、信息科、基班科、器械科、医保科。

本单位年末编制内实有人员 257 人，其他人员 291 人。离退休人员 177 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 176 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,288,457.04	43,885,031.08	36,678,986.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5	180,545,842.96	180,545,842.96	161,195,665.26
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8			17,125,697.17
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
本年收入合计	27	187,834,300.00	224,430,874.04	215,000,348.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			
年初结转和结余	29			43,540,663.28
	30			

总计	31	187,834,300.00	224,430,874.04	258,541,011.78
----	----	----------------	----------------	----------------

收入决算表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	
科目名称						
支出功能分类 科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	215,000,348.50	36,678,986.07	
2069999			其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	
2081006			养老服务	150,000.00	150,000.00	
2100202			中医（民族）医院	211,413,823.50	33,092,461.07	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	210,000.00	210,000.00	
2100499			其他公共卫生支出	1,461,000.00	1,461,000.00	
2101103			公务员医疗补助	18,525.00	18,525.00	
2101799			其他中医药事务支出	1,697,000.00	1,697,000.00	

支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	218,545,511.15	189,281,781.12	29,263,730.03
2069999			其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00
2081006			养老服务	150,000.00		150,000.00
2100202			中医（民族）医院	214,958,986.15	189,263,256.12	25,695,730.03
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	210,000.00		210,000.00
2100499			其他公共卫生支出	1,461,000.00		1,461,000.00
2101103			公务员医疗补助	18,525.00	18,525.00	
2101799			其他中医药事务支出	1,697,000.00		1,697,000.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入					
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）
栏 次		1	2	3	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	7,288,457.04	43,885,031.08	36,678,986.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出
	4				四、公共安全支出
	5				五、教育支出
	6				六、科学技术支出
	7				七、文化旅游体育与传媒支出
	8				八、社会保障和就业支出
	9				九、卫生健康支出
	10				十、节能环保支出
	11				十一、城乡社区支出
	12				十二、农林水支出
	13				十三、交通运输支出
	14				十四、资源勘探工业信息等支出
	15				十五、商业服务业等支出
	16				十六、金融支出
	17				十七、援助其他地区支出
	18				十八、自然资源海洋气象等支出
	19				十九、住房保障支出
	20				二十、粮油物资储备支出
	21				二十一、国有资本经营预算支出
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出
	23				二十三、其他支出
	24				二十四、债务还本支出
	25				二十五、债务付息支出
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	7,288,457.04	43,885,031.08	36,678,986.07	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	29				
二、政府性基金预算财政拨款	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				
总计	32	7,288,457.04	43,885,031.08	36,678,986.07	总计

一般公共预算财政拨款支出决算表

			项目	年初结转和结余				本
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	
							36,678,986.07	7,4
206	9999		其他科学技术支出				50,000.00	
208	1006		养老服务				150,000.00	
210	0202		中医（民族）医院				33,092,461.07	7,3
210	0399		其他基层医疗卫生机构支出				210,000.00	
210	0499		其他公共卫生支出				1,461,000.00	
210	1103		公务员医疗补助				18,525.00	
210	1799		其他中医药事务支出				1,697,000.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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. 当本表数据为空时，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

单位：

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
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	17

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 25854.10 万元，其中年初结转和结余 4354.07 万元，比上年增加 746.44 万元，增长 20.69%；使用非财政拨款结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 21500.03 万元，比上年减少 437.31 万元，下降 1.99%，主要原因：医疗收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3667.90 万元，占 17.06%；事业收入 16119.57 万元，占 74.97%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1712.56 万元，占 7.97%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 22443.09 万元，其中本年支出合计 22443.09 万元，比上年增加 1252.18 万元，增长 5.91%，主要原因：我院医养大楼建设中；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年持平，无增减。

本年支出的具体构成：基本支出 18796.11 万元，占 83.75%；

项目支出 3646.98 万元，占 16.25%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 728.85 万元，决算数 4388.50 万元，完成年初预算的 602.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：没有做年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 15 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：没有做年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 728.85 万元，决算数 4368.50 万元，完成年初预算的 598.27%。预决算差异主要原因：按照实际经营情况单位收到财拨支出，比如建设医养大楼财政拨款等。

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 741.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 741.53 万元，比上年增加 22.6 万元，增长 3.14%，主要原因：在职人员晋级工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年减少 8.32 万元，减少 0%，主要原因：24 年我院无该项支出。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。

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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：0。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全

年预算的 0%，主要原因：无该项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无该项支出。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无该项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无该项支出。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无该项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。全年国内公务接待批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

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 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无该项支出。

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 1596.20 万元，其中：政府采购货物支出 1319.53 万元、政府采购工程支出 148.87 万

元、政府采购服务支出 127.8 万元。授予中小企业合同金额 1437.20 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 1437.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.89%。

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用于运送标本、疫苗用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 8481.62万元，占项目支出总额的100%。其中，11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。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中医药发展专项（2024）						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推动本单位中医药事业发展，扶持中医药治疗特色优势，同时满足居民日常中的诊疗需求。			达成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药发展经费	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名中医专家出诊次数	≥3 次	3	10	10	
			开展医护人员培训次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	提高医院就诊人次	≥120 人次	120	5	5	
			医护人员中医药培训合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	医护人员中医药培训完成及时性	= 100%	100	5	5	
			名中医专家出诊劳务费发放及时率	= 100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益指标	医院收入	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动中医药事业发展	有效推动	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥95%	95	5	5	
			医护人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卓越师资、中医药综合统计、重点科室建设）						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	137	137	10	100	10
		政府预算资金	0	137	137	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持中医老年病科建设，培养中医规培骨干师资的临床教学能力和专业素养，加强中医药统计及信息化人才的培养。				达成绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规培卓越师资培训	=10 万元	10	2	2	
			中医药综合统计培训支出	=6 万 元	6	2	2	
			重点科室建设（老年病科）购置设备（干燥箱）	=0.3 万元	0.3	2	2	
			重点科室建设（老年病科）病区改造	=25 万元	25	2	2	
			老年病中医诊疗方案推广应用	=15 万元	15	2	2	
			重点科室建设（老年病科）人才培养进修	=15 万元	15	2	2	
			重点科室建设（老年病科）购置设备（排痰仪）	=8 万 元	8	2	2	
			邀请外院专家授课	=5 万 元	5	1	1	
			重点科室建设（老年病科）购置设备（眼震视图仪）	= 39.53 万元	39.53	2	2	
			重点科室建设（老年病科）购置设备（中药熏蒸仪）	= 2.17 万元	2.17	2	2	

			基层机构老年病指导	=11 万元	11	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	开展老年病科医护人员 培训人数	=5 人	5	2	2	
			中医药综合统计培训 支出人数	=30 人	30	5	5	
			购买医疗设备数量	=4 台	4	5	5	
			开展老年病科医护人 员培训次数	=5 次	5	5	5	
			开展中医药统计及信 息化人才培养次数	≥5 次	5	5	5	
			开展中医医师资线上 线下培训次数	≥5 次	5	5	5	
			规培卓越师资培训人 数	=20 人	20	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	100	2	2	
			培训合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老人身体健康素养	有效 提高	基本达成 目标	5	5	
			中医药统计人才培养	有效 提高	基本达成 目标	10	10	
			中医药师资力量	有效 提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
			患者满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年医养结合工程省级补助资金						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持医疗机构建设养老床位，以提高老年人的健康水平。			完成情况较好，达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医养大楼建设补助资金	=15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增医养大楼建筑总面积	= 22000 平方米	22000	10	10	
		质量指标	大楼验收合格率	= 100%	100	10	10	
			新建大楼达到当地抗震设防要求	六级	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	医养大楼竣工时间	= 2025 年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人就诊养护环境	不断提升	基本达成 目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）补助资金						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100	10
		政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	二级以上医疗机构按照国家要求配置传染病智能监测预警监测系统。				达成绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买传染病监测预警前置系统	= 2.08 万元	2.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1 台	1	10	10	
		质量指标	提升传染病监测预警能力	= 100%	100	10	10	
			增强传染病应急处理能力	≥95%	95	10	10	
		时效指标	购买设备完成周期	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医院传染病救治能力	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	加强全面健康信息平台建设	增加	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级科技研发经费补助奖励						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	构建医院中医平台，中医技术研究水平。				达成绩效指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	针灸科技研发经费补 助奖励	≤5 万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	开展针灸技能提升培 训	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	针灸治疗水平	有效 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥95%	95	10	10	
			患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	144	144	10	100	10
		政府预算资金	0	144	144	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我院中医人才培养培训。				完成绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医全科医师生活补助	=144 万元	144	10	10	
			单人医生生活补助标准	≥ 3.07 万	3.07	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规培人数	=47 人	47	10	10	
		质量指标	规培合格率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升患者诊疗质量	增加	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	0	21	21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我院中医人才培养培训。				达成绩效指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全科医师培训	=21 万元	21	10	10	
			全科医生单人培训标准	≥ 0.45 万元	0.45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规培人数	=47 人	47	10	10	
			培训次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全科医师诊疗水平	有效 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级中医药事业传承与发展补助资金（中医药科普工作站、中医药质控中心、中医护理骨干、中青年骨干）							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.7	32.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.7	32.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养中青年骨干人才在中医临床、中医药研究等方面知识，提升中医护理队伍的专业素质和服务能力，普及中医药知识，提升质控管理工作。				达成绩效目标，完成指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医质控中心（骨四科）	=10 万元	10	5	5	
			中医药科普工作站	=11.7 万元	11.7	5	5	
			中医护理骨干	=6 万元	6	5	5	
			中青年骨干	=5 万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设立科普宣传工作台	≥2 个	2	5	5	
			中医护理骨干培训	≥5 次	5	5	5	
			中青年人才培养	≥4 次	4	5	5	
			优势病种培训数量	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	医护人员培训合格率	=100%	100	5	5	

			科普工作台普及率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民的身体健康	提高	基本达成 目标	5	5	
			中医护理队伍的专业 素质	提升	基本达成 目标	5	5	
			加大中医影响力	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
			患者满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公改预算 2024）						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	62.11	62.11	10	100	10
		政府预算资金	0	62.11	62.11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2024 年推动公立医院药品改革、实行药品零差价、降低药占比，从而提高医疗卫生的服务能力。				完成绩效指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医用药品采购成本	≤ 62.11 万元	62.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品采购完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	药占比	≤38%	38	10	10	
			药品采购验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	= 100%	100	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%	0.78	10	10	
		社会效益指标	药品供应稳定率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公立医院贷款贴息补助						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	152.71	152.71	10	100	10
		政府预算资金	0	152.71	152.71	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动医院基建发展，减轻医院还款压力。				完成绩效指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贷款本金	=2000 万元	2000	10	10	
			贷款贴息金额	= 152.71 万元	152.71	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	贷款利率	=4%	4	10	10	
			支付贷款利息周期	=1 月	1	10	10	
		质量指标	按规定利率标准缴纳	=100%	100	10	10	
		时效指标	借款周期	=3 年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻医院还贷压力	有效减 轻	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇市中医医院医养结合及中医药服务能力提升改扩建工程							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3,065.358	2,344.753	10	76.49	5	
	政府预算资金	0	3065.357504	2344.753003	—	76.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在原学生宿舍的基础上进行改扩建，总建筑面积 22000 平方米，建设地上 12 层，地下一层。			基本达成全年目标，大楼未竣工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医养大楼建设总成本	≤16481 万元	14832.9	10	10	
			医养结合中心设备工程成本	=5630 万元	4800	5	3.16	大楼未竣工
			大楼每平方米造价	= 4932.38 元	4932.38	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医养大楼设备购置	=200 台套	160	5	2.5	大楼未竣工
			医养大楼建设总面积	=22000 平方米	22000	5	5	
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	六级	基本达成 目标	10	10	
			验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成周期	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产事故发生率	=0%	0	10	10	

			医养大楼项目可使用年限	≥ 50 年	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
		总分				100	90.66	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 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，如医疗收入。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。

(六) 年初结转和结余：填列上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) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映其他用于研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：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。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。