

景德镇市第五人民医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第五人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 景德镇市第五人民医院概况

一、单位主要职责

景德镇市第五人民医院地处景德镇市高新技术开发区梧桐大道 30 号，是景德镇市南市区一所市直公立医院，为副县级事业单位。主要职责包括传染病诊断和治疗以及宣传：我院配备专业的医护人员和设备，进行各类传染病的检测、鉴定和确诊，并根据病情制定相应的治疗方案，提供必要的药物治疗或手术操作。我院还负责开展相关的教育和宣传工作，向公众普及传染病的预防知识和防控措施，提高公众的传染病意识和防范意识。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 33 个内设科室，分别是：

临床科室共13 个，包括：肺一科、肺二科、肺三科、肺五科、呼吸科、呼吸二科、综合内科、综合外科、重症监护室、中医科、门诊部、体检科、防痨科

辅助科室共5个，包括；检验科、放射科、超声科、供应室、支气管镜室

职能科室共15 个，包括；党办、院办、人事科、总务科、财务科、医防科、护理部、保卫科、院感、绩效办、器械科、药剂科、信息科、医保收费科、综治办

本单位年末在职人员 139 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 136 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 90 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市第五人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.50	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	4,734.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,632.33	八、社会保障和就业支出	39	571.23
	9		九、卫生健康支出	40	8,703.61
	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	265.76
	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	7,408.97	本年支出合计	58	9,540.61
使用非财政拨款结余	28	2,123.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.57	年末结转和结余	60	3.50
	30			61	
总计	31	9,544.11	总计	62	9,544.11

注：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：景德镇市第五人民医院

2023 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										
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,408.97	1,042.50	4,734.14			1,632.33	
208			社会保障和就业支出	571.23	8.43		562.81			
20805			行政事业单位养老支出	562.81			562.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	411.15			411.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.66			151.66			
20808			抚恤	8.43	8.43					
2080801			死亡抚恤	8.43	8.43					
210			卫生健康支出	6,571.98	1,034.07		3,905.57			1,632.33
21001			卫生健康管理事务	9.00	9.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00					
21002			公立医院	6,169.57	736.02		3,801.22			1,632.33
2100203			传染病医院	6,159.67	726.12		3,801.22			1,632.33
2100299			其他公立医院支出	9.90	9.90					
21004			公共卫生	289.05	289.05					
2100499			其他公共卫生支出	289.05	289.05					
21011			行政事业单位医疗	104.35			104.35			
2101102			事业单位医疗	99.01			99.01			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.34			5.34			
221			住房保障支出	265.76			265.76			
22102			住房改革支出	265.76			265.76			
2210201			住房公积金	265.76			265.76			

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：景德镇市第五人民医院

2023 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	9,540.61	5,740.86	3,799.75			
208			社会保障和就业支出	571.23	571.23				
20805			行政事业单位养老支出	562.81	562.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	411.15	411.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.66	151.66				
20808			抚恤	8.43	8.43				
2080801			死亡抚恤	8.43	8.43				
210			卫生健康支出	8,703.61	4,903.87	3,799.75			
21001			卫生健康管理事务	16.00		16.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16.00		16.00			
21002			公立医院	8,294.21	4,799.51	3,494.70			
2100203			传染病医院	8,284.31	4,799.51	3,484.80			
2100299			其他公立医院支出	9.90		9.90			
21004			公共卫生	289.05		289.05			
2100499			其他公共卫生支出	289.05		289.05			
21011			行政事业单位医疗	104.35	104.35				
2101102			事业单位医疗	99.01	99.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				
221			住房保障支出	265.76	265.76				
22102			住房改革支出	265.76	265.76				
2210201			住房公积金	265.76	265.76				

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

单位：景德镇市第五人民医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,042.50	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				
	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	8.43	8.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1,042.14	1,042.14		
	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	1,042.50	本年支出合计	59	1,050.57	1,050.57		
年初财政拨款结转和结余	28	11.57	年末财政拨款结转和结余	60	3.50	3.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.57		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	1,054.07	总计	64	1,054.07	1,054.07		

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：景德镇市第五人民医院

2023 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	1, 050. 57	710. 22	340. 35
208			社会保障和就业支出	8. 43	8. 43	
20808			抚恤	8. 43	8. 43	
2080801			死亡抚恤	8. 43	8. 43	
210			卫生健康支出	1, 042. 14	701. 79	340. 35
21001			卫生健康管理事务	16. 00		16. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	16. 00		16. 00
21002			公立医院	737. 09	701. 79	35. 30
2100203			传染病医院	727. 19	701. 79	25. 40
2100299			其他公立医院支出	9. 90		9. 90
21004			公共卫生	289. 05		289. 05
2100499			其他公共卫生支出	289. 05		289. 05

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：景德镇市第五人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.38	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	374.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	18.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.87	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	8.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.12	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	7.32	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		710.22	公用支出合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市第五人民医院

2023 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：景德镇市第五人民医院

2023 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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：景德镇市第五人民医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 9544.11 万元，其中年初结转和结余 11.57 万元，比上年减少 32.09 万元，下降 73.51%；使用非财政拨款结余和专用结余 2123.57 万元，比上年增加 2123.57 万元；本年收入合计 7408.97 万元，比上年减少 32.06 万元，下降 0.43%，主要原因：住院病人减少，医疗收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1042.50 万元，占 14.07%；事业收入 4734.14 万元，占 63.90%；其他收入 1632.33 万元，占 22.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9544.11 万元，其中本年支出合计 9540.61 万元，比上年增加 3728.91 万元，增长 64.16%，主要原因：贷款增加；结余分配 0.00 万元，比上年减少 1661.41 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 3.50 万元，比上年减少 8.07 万元，下降 69.77%，主要原因：住院病人减少，医疗收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 5740.86 万元，占 60.17%；项目支出 3799.75 万元，占 39.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 716.49 万元，决算数 1050.57 万元，完成年初预算的 146.63%。其中：

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.43 万元，预决算差异主要原因：后期追加形成。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 716.49 万元，决算数 1042.14 万元，完成年初预算的 145.45%。预决算差异主要原因：支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 693.35 万元，比上年减少 16.56 万元，下降 2.33%，主要原因：降本增效。

（二）对个人和家庭补助支出 16.87 万元，比上年增加 8.33 万元，增长 97.58%，主要原因：丧葬费，抚恤费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。（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。决算数与上年持平。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 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。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出0.00万元，决算数上年持平，主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 764.93 万元，其中：政府采购货物支出 764.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于急救车转运病人，本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7606 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年中央重大传染病防控补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2022年中央重大传染病防控补助资金						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市第五人民	
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	224.1	149.07	10	66.52	5	
	政府预算资金	0	224.1	149.0704	—	66.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强重大传染病防控工作，提升危重症救治能力，保障人民生命安全。			基本达成目标，提高医院服务能力，提高群众就医体验				
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	疫情能力提升	≤136万元	136	10	10	
			结核病防治经费	≤88.1万元	88.1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病原学阳性率	≥50百分比	50	3	3	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95百分比	95	3	3	
			高危人群耐药筛查率	≥95百分比	95	3	3	
			新病原学阳性耐药筛查率	≥90百分比	90	3	3	
			结核病报告发病率	≤0.058	0.058	3	3	
			年手术量和气管镜检查及标本检验量	≥1000次	1000	3	3	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90百分比	90	3	3	
			手术占比	≥6百分比	6	3	3	
			肺结核患者规范管理率	≥90百分比	90	3	3	
		时效指标	手术量和气管镜检查量超过2000次	2	基本达成目标	3	3	
			2023年完成鱼山重点人群首轮无结核社区筛查	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检测成功率	≥90百分比	90	10	10	
			检测能力	不断提高	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	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	95	

本单位“单位资金指标追加构建资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	单位资金指标追加构建资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人		
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	488	6.74	10	1.38	0	
	单位资金	0	488	6.740252	—	1.38	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务能力，改善群众就医体验				基本达成目标，提升医院服务能力，改善群众就医体验			
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	病房改造	≤188万元	188	6	6	
			手术室改造	≤158万元	158	7	7	
			纤支镜室改造	≤150万元	150	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造总面积	≤1220平方米	1220	10	10	
		质量指标	医院基础建设	不断提高	基本达成目标	10	10	
			改造合格率	≥90百分比	90	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动医院高质量发展	不断提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85百分比	85	15	15	
总分						100	90	

本单位“单位资金指标追加大型修缮资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	单位资金指标追加大型修缮资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人		
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	412	0	10	0	0	
	单位资金	0	412	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院服务能力，提高群众就医体验				基本达成目标，提高医院服务能力，提高群众就医体验			
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	收费室修缮	≤25万元	25	4	4	
			B超室修缮	≤25万元	25	4	4	
			地下室修缮	≤110万元	110	4	4	
			病房修缮	≤150万元	150	4	4	
			门诊修缮	≤102万元	102	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮总面积	≤130000平方米	130000	10	10	
		质量指标	医院基础建设能力	不断提高	基本达成目标	10	10	
			验收合格率	≥90百分比	90	10	10	
		时效指标	完成时间节点	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动医院高质量发	不断提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85百分比	85	15	15	
总分						100	90	

本单位“单位资金指标追加项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	单位资金指标追加资金									
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人民				
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	293.89	0	10	0	0			
	单位资金	0	293.89	0	10	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升医院服务能力，改善群众就医体验				基本完成目标，提升医院信息化水平					
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	超声一体机	≤20万元	20	2	2			
			体检系统	≤20万元	20	2	2			
			手术麻醉系统	≤20万元	20	2	2			
			合理用药系统	≤25万元	25	2	2			
			放射影像检查平台	≤10万元	10	2	2			
			医院信息管理系统	≤30万元	30	2	2			
			信息化建设项目	≤117.89万	117.89	2	2			
			超声联合服务器虚拟化软件	≤8万元	8	2	2			
			万兆存储交换机	≤8万元	8	1	1			
			管理网、业务网、VLAN交换机	≤5万元	5	1	1			
			超声联合存储虚拟化软件	≤20万元	20	1	1			
			录音机	≤10万元	10	1	1			
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打印机	≤4台	4	5	5			
			一体化工作站	≤30台	30	5	5			
			医院物资设备管理系统	≤3套	3	5	5			
			窗口收费技术服务	≤2套	2	5	5			
			医院信息管理系统软件	≤1套	1	5	5			
		质量指标	信息化建设能力	不断提高	基本达成目标	4	4			
			验收合格率	≥90百分比	90	5	5			
			系统正常运转率	≥90百分比	90	5	5			
		时效指标	完成时间节点	2023年12月	基本达成目标	1	1			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动医院高质量发展	不断提高	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	≥85百分比	85	20	20			
总分						100	90			

本单位“医务人员临时性工作补助专项资金（第二批次）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		医务人员临时性工作补助专项资金（第二批次）							
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市第五人民		
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	85.24		85.24		10	100	10
	政府预算资金	0	85.24		85.24		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强对疫情防控医务人员的关心关爱，为广大医务人员提供坚实保障				基本完成目标，发放了医务人员临时性补助				
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	补助专项资金	≤854200元/天	854200	7	7		
			二档补助标准	=200元/天	200	6	6		
			一档补助标准	=300元/天	300	7	7		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥158人	158	15	15		
		质量指标	发放率	=100百分比	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成疫情防控工作	完成	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90百分比	90	15	15		
总分						100	100		

本单位“2023年中央医疗服务与保险能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升							
主管部门		景德镇市卫生健康委员会				实施单位		景德镇市第五人民	
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	9.9		9.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.9		9.9	—	100	—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院服务能力，提高应对重大公共卫生事件保障能力				基本完成目标，提升医院服务能力，提高应对重大公共卫生事件保障能力				
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	维修检测仪	≤1.49万元	1.49	2	2		
			气体浓度检测仪	≤2.235万元	2.235	2	2		
			监护仪设备	≤3.725万元	3.725	4	4		
			气体浓度检测仪	≤2.235万元	2.235	2	2		
			血管介入用设备	≤2.45万元	2.45	2	2		
			维修检测仪	≤1.49万元	1.49	2	2		
			血管介入用设备	≤2.45万元	2.45	2	2		
			监护仪设备	≤3.725万元	3.725	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置电气设备数量	=2台	2	4	4		
			购置医疗设备数量	=3台	3	4	4		
		质量指标	电气设备使用寿命	≥8年	8	4	4		
			购置电气设备合格率	=100百分比	100	4	4		
			医疗设备使用寿命	≥8年	8	4	4		
			购置医疗设备合格率	=100百分比	100	4	4		
			购置医疗设备合格率	=100百分比	100	4	4		
			医疗设备使用寿命	≥8年	8	4	4		
		时效指标	采购设备完成时间	≥1年	1	4	4		
			采购医疗设备完成时间	≥1年	1	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	基本达成目标	5	5		
			医疗服务水平	不断提升	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	治疗患者满意度	≥95百分比	95	10	10		
			治疗患者满意度	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	100		

本单位“2023年中央基本公卫补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年中央基本公卫补助资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人		
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	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务能力，提高群众健康素养				基本达成目标，提升医院服务能力，提			
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	健康宣传费用	＝3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传活动年度次数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	有效宣传人数	≥1000人次	1000	15	15	
		时效指标	完成宣传活动时间	1	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点人群知晓率	≥70百分比	70	10	10	
			群众知晓率	≥55百分比	55	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	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年市级干部保健补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年市级干部保健补助经费							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市第五人民		
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	得分
	年度资金总额	0	9	9		10	100	10
	政府预算资金	0	9	9		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务能力，提高医疗保健水平				基本完成目标，提升医院服务能力，提高医疗保			
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	体检费	≤5万元	5	5	5	
			药品费用	≤3万元	3	5	5	
			专家费用	≤1万元	1	5	5	
			总费用	≤9万元	9	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡诊次数	≤12次	12	5	5	
			常规血检人次	≤100人次	100	5	5	
			测里血压，血糖人次	≤100人次	100	5	5	
		质量指标	常规血检异常反馈率	=100百分	100	5	5	
			测血压，血糖异常复查率	=100百分	100	5	5	
			有效巡诊人数	≤100人次	100	5	5	
		时效指标	巡诊完成时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动医院保健水平	高质量发展	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	巡诊对象满意度	≥97百分比	97	15	15	
总分						100	100	

本单位“医务人员临时性工作补助专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	医务人员临时性工作补助专项资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人		
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	51.74	51.74	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.74	51.74	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强对疫情防控医务人员的关心关爱，为广大医务人员提供坚实保障				已完成目标，已发放医务人员临时性工作补助专项资金			
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	二档补助标准	=200元/天	200	10	10	
			一档补助标准	=300元/天	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥158人	158	15	15	
		质量指标	发放率	=100百分比	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成疫情防控工作	完成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年预下达中央公立医院改革补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年预下达中央公立医院改革补助资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人民		
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	24.33	24.33	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.33	24.33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升公立医院诊疗能力				基本达成目标，提高医院服务能力，提高群众就			
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	医疗收入增长率	≤10百分比	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	门诊人次	≥22000人次	22000	15	15	
		质量指标	病床使用率	不断增长	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目资金到位及时率	=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85百分比	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年预下达新冠患者救治费用补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年预下达新冠患者救治费用补助资金							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人民		
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	22.29	0		10	0	0
	政府预算资金	0	22.29	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务能力，积极救助新冠患者				基本达成目标，提高医院服务能力，积极			
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	预下达新冠患者救助费	=22.92万元	22.92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新冠患者人次数	=195人次	195	10	10	
		质量指标	新冠患者救治率	=100百分比	100	15	15	
		时效指标	新冠患者救治及时率	及时救治	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新冠患者医疗费个人承担部分	=0百分比	0	10	10	
		社会效益指标	新冠病毒感染患者医疗保障	持续优化保障	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	新冠病毒感染患者满意度	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	90	

本单位“事业收入（经营收入）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	事业收入(经营收入)							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位	景德镇市第五人民		
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	5,174.6	5,174.6	2,312.472		10	44.6	0
	单位资金	5174.6	5174.6	2312.471623		—	44.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本达成目标，提高医院服务能力，提高群众就			
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	事业收入（经营收入）	=5174.6万元	5060.02	20	18.89	收入未达实际情况，提升医院服务
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药占比	≤33百分比	33	10	10	
			门诊人次	≥22000人次	22000	10	10	
		质量指标	病床使用率	不断增长	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间点	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动医院高质量发展	提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	88.89	

本单位“事业收入（经营收入）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	事业收入(经营收入)								
主管部门	景德镇市卫生健康委员会				实施单位		景德镇市第五人		
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	808	808		602.582		10	74.5	5
	单位资金	808	808		602.58242		—	74.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基本达成目标，提高医院服务能力，提高群								
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	事业收入（经营收入）		＝808万元	808	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	药占比	≤33百分比		33	10	10	
			门诊人次	≥2200人次		2200	10	10	
		质量指标	病床使用率	不断增长		基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动医院高质量发展	提高		基本达成目标	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90百分比		90	15	15	
总分						100	95		

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大

及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的

事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

1. 其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除机关运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2. 公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

（三）住房保障住处（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。