

景德镇市第五人民医院 2024 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 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。

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

本单位共设立33个科室，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

本单位年末编制内实有人员 121 人，其他人员 134 人。离退休人员 96 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，发放退休人员专项绩效的人员96 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：景德镇市第五人民医院 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	937.69	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	3,816.33	五、教育支出	36	75.03
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	1,823.93	八、社会保障和就业支出	39	543.01
	9		九、卫生健康支出	40	5,495.99
	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	254.69
	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	6,577.95	本年支出合计	58	6,368.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.77	年末结转和结余	60	214.99
	30			61	
总计	31	6,583.72	总计	62	6,583.72

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：景德镇市第五人民医院

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,577.95	937.69		3,816.33			1,823.93
205			教育支出	75.03	75.03					
20599			其他教育支出	75.03	75.03					
2059999			其他教育支出	75.03	75.03					
208			社会保障和就业支出	543.01	1.53		541.49			
20805			行政事业单位养老支出	541.49			541.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.71			406.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.78			134.78			
20808			抚恤	1.53	1.53					
2080801			死亡抚恤	1.53	1.53					
210			卫生健康支出	5,705.21	861.14		3,020.15			1,823.93
21002			公立医院	5,490.54	748.92		2,917.69			1,823.93
2100203			传染病医院	5,490.54	748.92		2,917.69			1,823.93
21004			公共卫生	112.21	112.21					
2100499			其他公共卫生支出	112.21	112.21					
21011			行政事业单位医疗	102.46			102.46			
2101102			事业单位医疗	96.89			96.89			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.57			5.57			
221			住房保障支出	254.69			254.69			
22102			住房改革支出	254.69			254.69			
2210201			住房公积金	254.69			254.69			

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

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,368.73	5,463.13	905.60			
205			教育支出	75.03		75.03			
20599			其他教育支出	75.03		75.03			
2059999			其他教育支出	75.03		75.03			
208			社会保障和就业支出	543.01	543.01				
20805			行政事业单位养老支出	541.49	541.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.71	406.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.78	134.78				
20808			抚恤	1.53	1.53				
2080801			死亡抚恤	1.53	1.53				
210			卫生健康支出	5,495.99	4,665.42	830.57			
21002			公立医院	5,281.32	4,562.96	718.36			
2100203			传染病医院	5,281.32	4,562.96	718.36			
21004			公共卫生	112.21		112.21			
2100499			其他公共卫生支出	112.21		112.21			
21011			行政事业单位医疗	102.46	102.46				
2101102			事业单位医疗	96.89	96.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57				
221			住房保障支出	254.69	254.69				
22102			住房改革支出	254.69	254.69				
2210201			住房公积金	254.69	254.69				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市第五人民医院

2024 年度

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	937.69	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	75.03	75.03		
	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	1.53	1.53		
	9		九、卫生健康支出	41	861.14	861.14		
	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	937.69	本年支出合计	59	937.69	937.69		
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	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	3.50		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	941.19	总计	64	941.19	941.19		

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

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	937.69	697.94	239.75
205			教育支出	75.03		75.03
20599			其他教育支出	75.03		75.03
2059999			其他教育支出	75.03		75.03
208			社会保障和就业支出	1.53	1.53	
20808			抚恤	1.53	1.53	
2080801			死亡抚恤	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	861.14	696.42	164.72
21002			公立医院	748.92	696.42	52.51
2100203			传染病医院	748.92	696.42	52.51
21004			公共卫生	112.21		112.21
2100499			其他公共卫生支出	112.21		112.21

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	687.86	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.86	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	325.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.08	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	1.53	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	7.32	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	1.23	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		697.94	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：景德镇市第五人民医院

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：景德镇市第五人民医院

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。

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

2024 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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	6

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 6583.72 万元，其中年初结转和结余 5.77 万元，比上年减少 5.79 万元，下降 50.08%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，比上年减少 2123.57 万元，下降 100.00%；本年收入合计 6577.95 万元，比上年减少 831.02 万元，下降 11.22%，主要原因：住院 □ 人减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 937.69 万元，占 14.25%；事业收入 3816.33 万元，占 58.02%；其他收入 1823.93 万元，占 27.73%。

二、支出决算情况说明

本年支出的具体构成：基本支出 5463.13 万元，占比 85.78%；项目支出 905.60 万元，占比 14.22%

财政拨款支出预算说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 718.71 万元，决算数 937.69 万元，完成年初预算的 130.47%，其中

(一) 教育支出(类)年初预算 0.00 万元，决算数 75.03 万元，预决算差异主要原因：上年结转 □ □ □ □

（二）社会保障和就业（类）年初预算数 0.00 万元，决算数1.53 万元，预决算差异主要原因：单位支出 □ □ □

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 718.71 万元，决算数 861.14 万元，完成年初预算的119.82%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 687.86 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 0.79%，主要原因：降本增效。

（二）对个人和家庭补助支出 10.08 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 40.26%，主要原因：降本增效。

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。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。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，决算数与上年持平，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，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□参照公务员管理事业单位，□□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 809.86 万元，其中：政府采购货物支出754.12万元、政府采购工程支出5.32万元、政府采购服务支出50.42万元。授予中小企业合同金额809.86□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647.76万元，占授予中小企业合同金额的79.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024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转运□□。
本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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8个全面开展绩效自评，共涉及资金8470.709万元，占项目支出总额的100%。其中，7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“基本公共卫生服务_社保科项目”“2023年预下□□□□□□费用补助资金”“事业收入（□□收入）”“2023年中□□□服务与保障能□□□补助资金（）”“基本公共卫生服务_社保科上级转□支□”“2024年中□□□服务与保障能□□□（公□结算）”“2024年中□□□服务与保障能□□□（机构能□□设）补助资金”“□加单位自有资金指□额度”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务_社保科项目							
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	75.03	75.03	10	100	10	
		政府预算资金	0	75.0296	75.0296	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强重大传染病防治工作，进一步降低结核病感染率，加快建设无结核社区。				无				
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	结核病防治药品	≤501640元	501640	7.5	7.5		
			结核病防治管理费	≤47876元	47876	5	5		
			结核病防治试剂	≤200780元	200780	7.5	7.5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	结核病报告发病率	≤0.058百分比	0.058	2.5	2.5		
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥90百分比	90	2.5	2.5		
			高危人群耐药筛查率	≥95百分比	95	2.5	2.5		
			新病原学阳性耐药筛查率	≥95百分比	95	2.5	2.5		
			病原学阳性率	≥50百分比	50	2.5	2.5		
			年手术量和气管镜检查及标本检验量	≥1000人次	1000	2.5	2.5		
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90百分比	90	1	1		
			肺结核患者规范管理率	≥90百分比	90	2	2		
			手术占比	≥6百分比	6	2	2		
		时效指标	2023年完成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		
			手术量和气管镜检查量超过2000次	2	基本达成目标	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	检测能力	不断提高	基本达成目标	10	10	
	检测成功率			≥90百分比	90	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	≥90百分比	90	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	2.1	2.08	10	99.0	7
		政府预算资金	0	2.1	2.08	—	99.0	—
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治工作，提升危重症救治能力，提高医院信息化程度，保障人民生命安全。				完成部分目标			
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	无歧视社区筛查项目	≤2.08万元	2.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛查人次数	≥2000人次	2000	5	5	
			无歧视社区筛查功能模块	≥3部分	3	5	5	
			无歧视社区筛查软件	=1套	1	5	5	
		质量指标	无歧视社区AI筛查确诊率	≤1百分比	1	5	5	
			软件筛查服务范围	全市	基本达成 目标	10	10	
			时效指标	无歧视社区筛查项目技术 启动时间	≥1年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无歧视社区完成目标	不断接近	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	筛查对象满意度	≥90百分比	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（C）						
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	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			
	减少院内感染的发生，提升传染病救治能力				基本完成目标			
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	一楼大厅排灰扇铲除等	≤8000元	8000	10	10	
			墙面吸刷涂料，排灰，油漆	≤22000元	22000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一楼大厅排灰扇及铲除等	≤177平方米	177	10	10	
			墙面吸刷涂料，排灰及油漆	≤999平方米	999	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2024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	院内感染发生	减少	基本达成目标	5	5	
			传染病救治能力	不断提高	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	住院患者满意度	≥95百分比	95	20	20	
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（公改结算）						
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	32.87	32.87	10	100	10
		政府预算资金	0	32.87	32.87	—	100	—
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治工作，提升危重症救治能力，提高医院信息化程度，保障人民生命安全。				完成			
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	全自动分枝杆菌培养监测仪	≤21.67万元	21.67	4	4	
			信息化建设项目	≤6万元	6	4	4	
			信息化基础设备更新	≤3.2万元	3.2	4	4	
			公改结算资金额	≤32.87万元	32.87	4	4	
			自助取片机	≤2万元	2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电脑	≤6台	6	4	4	
			自助取片机（包含医用品耗材耗材）	≤1台	1	4	4	
			全自动分枝杆菌监测仪	≤1台	1	4	4	
			万兆存储交换机	≤2台	2	4	4	
			打印机	≤4台	4	4	4	
		质量指标	万兆存储交换机包转发率	≥432Mpps	432	4	4	
			自助取片机设备合格率	=100百分比	100	2	2	
			全自动分枝杆菌监测仪设备合格率	=100百分比	100	2	2	
			电脑打印机使用寿命	≥8年	8	4	4	
		时效指标	万兆存储交换机安装完成	≤1年	1	2	2	
			自助取片机设备到货时间	≤1月	1	2	2	
			信息化基础设备更新完成时间	≤1年	1	2	2	
			全自动分枝杆菌监测仪保质期	=1年	1	2	2	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		患者取片便利程度	不断提高	基本达成 目标	10	10	
			医生工作效率	有效提高	基本达成 目标	5	5	
			数据信息安全	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	患者满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024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	22.29	22.29	19.637	10	88.1	7	
	政府预算资金	22.29	22.29	19.636898	—	88.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医院服务服务能力，积极救助新冠患者				部分完成目标			
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	经测算后，需要预下达新冠患者救助费	=22.29万元	19.63	20	14.03	部分患者留存信息不完整，尚未全
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预估救治新冠患者人次	=195人次	195	10	10	
		质量指标	针对疫情中感染新冠前来我院就医的新冠患者救治康复率	=100百分比	100	20	20	
		时效指标	新冠患者在我院就医后的救治及时率	及时救治，保障生命安全	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新冠患者在我院治疗期间医疗费用需要个人承担的部分	=0百分比	0	10	10	
		社会效益指标	针对感染新冠病毒的患者医疗保障效果	不断提高，持续保障	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	经救治的新冠病毒感染者康复患者满意度	≥85百分比	85	10	10	
总分						100	91.03	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政□年拨□的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的□中以上□费、住宿费，□□□□培养费，□□、电□、□□

及□训□培训费等教育收费取□的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务□□及□助□□取□的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务□□及□助□□□外开展非□立□算经营□□取□的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的□立□算单位按规定□□□比□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□等。

（六）上级补助收入：反映事业单位□主管单位和上级单位取□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：□□□年□存的非□定用□的非□计财政拨款结余□补 2024年收支差额的数量。

（九）上年结转和结余：□□ 2024年全部结转和结余的资金数，包括□年结转结余资金和□年□存结转结余资金

三、□ 关专业名 □

（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。