景德镇市口腔医院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市口腔医院概况

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 景德镇市口腔医院概况

一、单位主要职责

景德镇市口腔医院是景德镇市卫生健康委员会下属部门（直属机构），主要职责是：开展口腔健康流行病学调查和疾病监测与评价值；协助政府卫生主管部门制订景德镇市口腔卫生保健规划，并承担组织实施的工作；承担对全市各区县口腔常见病防治的组织、指导、检查和评价工作；对应用于群体的牙病防治措施和材料进行效果评价；定期举办牙防专业技术培训班，提高全市牙防队伍的业务水平和组织协调能力；动员、争取社会各界广泛参与、支持景德镇市的口腔卫生保健事业，努力实现景德镇市人人享有初级口腔卫生保健的规划目标，争取走在全国的前面。业务范围有：医疗服务、预防保健、教学、科研。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：综合办公室、财务科、口腔内科（下设牙周科、儿童口腔科、牙体牙髓科）、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔修复科、口腔急诊科、预防口腔科。

本单位年末编制内实有人员29人，其他人员 36 人。离退休人员 18人，其中：单位发放离退休费的人员 0人，养老保险基金发放养老金的人员 18 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：景德镇市口腔医院　　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	104.26	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	1024.03	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	4.28	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1269.16
	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	
	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	1132.57	本年支出合计	58	1269.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	136.59	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1269.16	总计	62	1269.16

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：景德镇市口腔医院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,132.57	104.26		1,024.03			4.28
210			卫生健康支出	1,132.57	104.26		1,024.03			4.28
21002			公立医院	8.14	8.14					
2100208			其他专科医院	8.14	8.14					
21004			公共卫生	1,124.43	96.12		1,024.03			4.28
2100401			疾病预防控制机构	1,115.07	86.76		1,024.03			4.28
2100499			其他公共卫生支出	9.36	9.36					

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：景德镇市口腔医院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,269.16	1,249.38	19.78			
210			卫生健康支出	1,269.16	1,249.38	19.78			
21002			公立医院	8.14		8.14			
2100208			其他专科医院	8.14		8.14			
21004			公共卫生	1,261.02	1,249.38	11.64			
2100401			疾病预防控制机构	1,251.66	1,249.38	2.28			
2100499			其他公共卫生支出	9.36		9.36			

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

单位：景德镇市口腔医院　　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	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	104.26	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				
	9		九、卫生健康支出	41	104.26	104.26		
	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	104.26	**本年支出合计**	59	104.26	104.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	104.26	**总计**	64	104.26	104.26		

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：景德镇市口腔医院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104.26	86.76	17.50
210			卫生健康支出	104.26	86.76	17.50
21002			公立医院	8.14		8.14
2100208			其他专科医院	8.14		8.14
21004			公共卫生	96.12	86.76	9.36
2100401			疾病预防控制机构	86.76	86.76	
2100499			其他公共卫生支出	9.36		9.36

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：景德镇市口腔医院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	85.23	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	53.23	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	32.00	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**	1.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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		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	1.53	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	
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		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		86.76	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：景德镇市口腔医院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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.当本表数据为空时，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：景德镇市口腔医院　　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.当本表数据为空时，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：景德镇市口腔医院　　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

公开 10 表

单位：景德镇市口腔医院　　2024 年度　　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	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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1269.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.00万元，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）136.59万元，比上年增加136.59万元，增长100%；本年收入合计1132.57万元，比上年减少122.27　万元，下降9.74%，主要原因：医保医疗款回款慢。

本年收入的具体构成：财政拨款收入104.26万元，占9.20%；事业收入1024.03万元，占90.42%；经营收入0.00万元，占00.00%；上级补助收入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4.28万元，占0.38%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1269.16万元，其中本年支出合计1269.16万元，比上年增加24.04万元，增长1.93%，主要原因：新进2名在编人员，人员成本增加；结余分配0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1249.38万元，占98.44%；项目支出19.78万元，占1.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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103.49万元，决算数104.26万元，完成年初预算的100.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本单位未安排一般公共服务支出（类）支出，故为0。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本单位未安排社会保障和就业支出（类）支出，故为0。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数103.49万元，决算数104.26万元，其中：其他专科医院支出8.14万元、疾病预防控制机构86.76万元、其他公共卫生支出9.36万元。完成年初预算的100.75%。预决算差异主要原因：新增了封窝涂氟专项材料费用。

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86.76万元，其中：

（一）工资福利支出85.23万元，比上年减少7.96万元，下降8.54%，主要原因：2024年新增在编人员经费未及时补增。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年增:0.00万元，增长0.00%，主要原因：财政拨款未安排此项费用，因此，该项支出为零。

（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，比上年减少0.51万元，下降25.00%，主要原因：2023年增加补发退休人员72个月独子费奖励金0.72万元。

（四）资本性支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因：无安排设备购置、基础设施等资本性项目支出，因此，资本性支出为零。

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0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，完成全年预算的0.00%，决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费，因此，无此项费用开支。决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费，因此，无此项费用开支。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要是：本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费，因此，无此项费用开支。

（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，完成全年预算的 0.00%，决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置费，因此，无此项费用开支。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因：无公务用车购置费事项开支，因此，此项开支为零。全年使用财政拨款购置公务用车 0.00 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，完成全年预算的 0.00%，决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费事项开支，因此，此项开支为零。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无公务用车运行维护费事项开支，因此，此项开支为零。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0.00 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费事项开支，因此，此项开支为零。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无公务接待费事项开支，因此，此项开支为零。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费事项开支，因此，此项开支为零。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出，因此，此项开支为零。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无外事接待费事项开支，因此，此项开支为零。

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，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。授予中小企业合同金额 11.77 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 6.79 万元，占授予中小企业合同金额的 57.69%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 0 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0辆，本部门（单位）无相关资产。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3个全面开展绩效自评，共涉及资金17.50万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3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。

1、本单位“ 基本公共卫生服务_社保科项目项目支出绩效自评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务_社保科项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市牙病防治所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.16</td><td>4.16</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4.16</td><td>4.16</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	根据资金分配方案，口腔医院重大基本检测费用 4.16 万元，完成及时性超 95%。				已完成全年目标			
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						
		社会成本指标	单次每人开展口腔检查与局部用氟单位成本	≤26 元	26	10	10	
			全年项目开展成本	≤41600 元	41600	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成检测的重大疾病人数	＞100 人	100	10	10	
		质量指标	重大疾病检测准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置物资投入使用率	＝100%	100	10	10	
			口腔疾病综合干预项目防治有效性	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2、本单位“ 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）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	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	景德镇市牙病防治所		
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	21.97	8.144	10	37.07	0
	政府预算资金	0	21.97	8.14415	—	37.07	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024年中央医疗服务与保障能力提升(公改结算)，根据2023年诊疗人次.编制数等因素，合理利用资金，大力开展公立医院改革发展，不断提升医疗服务水平，促进医疗服务高质量发展。				大力开展公立医院改革发展，通过院内改造.目标已完成.因资金下达较晚，票据在途，导致未完成支付工作，实际绩效目标工作已完成。			
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						
		社会成本指标	单位面积成本	≥950元	950	10	10	
			公改结算项目全年成本	=21.98万元	21.98	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修面积	≥220平方米	220	20	20	
		质量指标	工程质量符合国家规定标准率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	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	
			医护人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

3、本单位“ 2023年中央重大传染病防控补助资金（上级转移支付）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	2023年中央重大传染病防控补助资金（上级转移支付）						
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市牙病防治所		
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	5.199	5.199	10	100	10
	政府预算资金	0	5.19852	5.19852	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	无目标			已完成全年目标			
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	检测检验物资购置成本控制数	≤52000元	52000	5	5	
			人均窝沟封闭或涂氟成本	≤52元/人	52	5	5	
			全年开展窝沟封闭及牙齿涂氟综合费用	≤52000元	52000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成窝沟封闭及牙齿涂氟人数	≥1000人	1000	10	10	
			采购工作量次数	≥20次	20	10	10	
		质量指标	窝沟封闭存留率	＞85%	85	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低浪费控制率	≤10%	10	10	10	
		社会效益指标	降低儿童患龋率	降低	基本达成目标	5	5	
			提高儿童口腔健康	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	家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

根据财政部门工作安排，本单位2024年度项目支出未纳入重点绩效评价范围，故无项目支出绩效评价报告。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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2024年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2023年（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）社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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养老保险支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：指主要用于机关事业单位死亡抚恤费及遗属生活补助等支出。

（二）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）08 其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）01 疾病预防控制机构支出（项）：反映疾病防控相关工作支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（三）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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。