

景德镇市牙病防治所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市牙病防治所概况

- 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 景德镇市牙病防治所概况

一、单位主要职责

景德镇市牙病防治所是主管工作的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；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 5 个内设机构，分别是：口腔内科、口腔外科（种植体）、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科。

本单位年末在职人员 68 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），其中在编人员 27

人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 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：景德镇市牙病防治所

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	132.98	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	1,117.97	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	3.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,245.12
	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	1,254.84	本年支出合计	58	1,245.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	130.07
年初结转和结余	29	581.05	年末结转和结余	60	460.70
	30			61	
总计	31	1,835.89	总计	62	1,835.89

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：景德镇市牙病防治所

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	1,254.84	132.98	1,117.97			3.89	
210		卫生健康支出		1,254.84	132.98		1,117.97			3.89
21002		公立医院		1.50	1.50					
2100299		其他公立医院支出		1.50	1.50					
21004		公共卫生		1,253.34	131.48		1,117.97			3.89
2100401		疾病预防控制中心		1,217.09	95.23		1,117.97			3.89
2100499		其他公共卫生支出		36.25	36.25					

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：景德镇市牙病防治所

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	1,245.12	1,207.37	37.75			
210			卫生健康支出	1,245.12	1,207.37	37.75			
21002			公立医院	1.50		1.50			
2100299			其他公立医院支出	1.50		1.50			
21004			公共卫生	1,243.62	1,207.37	36.25			
2100401			疾病预防控制机构	1,207.37	1,207.37				
2100499			其他公共卫生支出	36.25		36.25			

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：景德镇市牙病防治所

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	132.98	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	132.98	132.98		
	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	132.98	本年支出合计	59	132.98	132.98		
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	132.98	总计	64	132.98	132.98		

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：景德镇市牙病防治所

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	132. 98	95. 23	37. 75
210			卫生健康支出	132. 98	95. 23	37. 75
21002			公立医院	1. 50		1. 50
2100299			其他公立医院支出	1. 50		1. 50
21004			公共卫生	131. 48	95. 23	36. 25
2100401			疾病预防控制机构	95. 23	95. 23	
2100499			其他公共卫生支出	36. 25		36. 25

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：景德镇市牙病防治所

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	93.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.19	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	2.04	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.04	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		95.23	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：景德镇市牙病防治所

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：景德镇市牙病防治所

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：景德镇市牙病防治所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 1835.89 万元，其中年初结转和结余 581.05 万元，比上年增加 136.46 万元，增长 30.69%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1254.84 万元，比上年减少 37.65 万元，下降 2.91%，主要原因：在编人员退休，差拨财政款项减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 132.98 万元，占 10.60%；事业收入 1117.97 万元，占 89.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 3.89 万元，占 0.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1835.89 万元，其中本年支出合计 1245.12 万元，比上年增加 89.09 万元，增长 7.71%，主要原因：新院运营，人力不断补充，物资耗用增加；结余分配 130.07 万元，比上年增加 130.07 万元；年末结转和结余 460.70 万元，比上年减少 120.35 万元，下降 20.71%，主要原因：医保刷卡收入未及时到帐。

本年支出的具体构成：基本支出 1207.37 万元，占 96.97%；

项目支出 37.75 万元，占 3.03%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 97.91 万元，决算数 132.98 万元，完成年初预算的 135.82%。其中：95.23 万元用于人员经费开支，大约是全部人员支出的 19%，另外 37.75 万元医务人员临时性补助资金解决防疫期间人员费用的燃眉之急，预决算差异主要原因：预算不充分，防疫期间医务人员临时性补助资金下发。

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 95.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 93.19 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 3.39%，主要原因：在编人员退休，差拨财政款项减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（三）对个人和家庭补助支出 2.04 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 85.45%，主要原因：在编人员退休人数增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原

因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。

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 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.05 万元。授予中小企业合同金额 20.05 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 20.05 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 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 100%。

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 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2023年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金60.06 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”， 4个项目评价结果为“差”。

2023年，在市委、市卫健委的领导下，在财政部门的指导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，履行自身职责。严格贯彻落实《预算法》，创新工作机制，项目实施以实现绩效目标为导向，严格遵守各项规章制度，按照内部控制制

度及流程执行，资金使用管理，要求坚持专款专用，促进预算项目绩效目标的达成，实现预期效益，提高财政资金使用效益。

（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								
(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	景德镇市牙病防		
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	得	
	年度资金总额	0	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立2023年度市级干部保健补助经费6万元，资金分配原则根据上年经费使用情况制定。我院将通过完善干部保健机制、重视干部健康体检、加强健康宣传教育等方面工作，不断增强干部的获得感和幸福感。				2023年度，我院已通过完善院内配套设施、加强健康宣传教育等方式完成全年任务目标，因该指标下达资金较晚，导致票据未及时转付，实际任务目标完成			
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
	成本指标	经济成本指标	干部保健支出费用	=6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	干部保健覆盖人数	≤35人	35	20	20	
		质量指标	干部保健工作质量提升率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	干部保健工作开展及时率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善干部综合健康素质	好	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	干部保健人群满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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	4.16	0	10	0	0
		政府预算资金	0	4.16	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年中央重大传染病防控补助资金，根据省分配方案，口腔医院重大疾病检测4.16万元。				窝沟涂氟项目我院已完成年度目标，因部分票据在途，项目资金下达较晚，所以未完成支付工作，实际目标任务已完成			
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	开展重大疾病检测费用	≤41600 元	41600	20	20	已完成，票据 在途
		社会成本指标						
		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	20	20	实际完成人数
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众健康程度	提高	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	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

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（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		
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	5.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升医疗服务与保障能力，资金分配标准：以2022年诊疗人次、编制数等因素进行分配，市口腔医院5.4万元				医院通过院内改造等方式进一步提高了医疗服务和保障能力，因该项目资金下达较晚，票据受项目验收完成等程序影响，未完成支付，实际项目目标已完成			
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	提升医疗服务与保障能力资金成本控制数	≤5.4 万元	5.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度组织专业技术人员培训次数	≥4次	4	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平提升情况	提高	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	就诊患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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	景德镇市牙病防			
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	12.92	1.5	10	11.6	0	
	政府预算资金	0	12.92	1.5	—	11.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我院上年度实际诊疗人次及院内编内人数，合理利用资金，大力开展公立医院改革发展，促进医疗治疗高质量发展，人民群众获得更高的医疗质量和医疗服务。			医院通过院内改造、仪器购置等方式大力开展公立医院改革发展，上年度目标已完成，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	发放标准	129200	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	分配原则	以编制 数分配	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	目的	提高医 务人员	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	医护满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		窝沟封闭局部涂氟(上年结转)						
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	
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	12.366	5.907	10	47.7	0	
	政府预算资金	0	12.366	5.907275	—	47.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小学生口腔卫生保健知识知晓率达到85%及以上，正确刷牙率达到70%及以上；开展学龄前儿童、托幼教师和儿童家长口腔健康教育，提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、家长及托幼教师口腔保健知识知晓率和行为指导能力。在项目县（市、区）开展3-6岁及6-9岁儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到90%以上，早期发现口腔疾病。为项目县（市、区）6-9岁适龄儿童进窝沟封闭，窝沟封闭率达到90%以上，封闭完好率达到85%，降低儿童恒牙龋病患病率；为3-6岁儿童提供免费局部用氟防龋（每年2次）措施，预防儿童乳牙龋病的发生。			窝沟封闭及牙齿涂氟项目年度绩效目标已完成，因部分款项发票未及时开具，导致为出账，实际任务目标全部完成				
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	儿童每人每次干预成本	<24.5	24.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	儿童涂氟人数（人）	=1800	1800	20	20	
		质量指标	涂氟儿童覆盖率（%）	>90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增进儿童口腔健康	增进	基本达成目标	10	10	
			儿童口腔环境健康提升	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	家长满意度（%）	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

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）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部门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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**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（类）行政事业单位养老（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费
机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）
其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五）住房保障支出（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。