

景德镇市陶瓷工业园区卫生院 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市陶瓷工业园区卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市陶瓷工业园区卫生院 概况

一、部门主要职责

(一) 为罗家桥乡居民提供均等化、防疫服务，以及医疗、保健、救死扶伤等业务。

(二) 普及乡村疾病预防和卫生知识，加强乡村疫病防控，突发公共卫生事件报告，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件。

(三) 严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督、服务工作。

(四) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生院以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理。

(五) 指导罗家桥乡乡村医生的公共卫生和相关业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，即景德镇市陶瓷工业园区卫生院（本级）。

景德镇市陶瓷工业园区卫生院（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 1 人。离退休人员 11 人，其中：部门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 11 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	280.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.44
	9		九、卫生健康支出	40	192.95
	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	12.86
	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	280.26	本年支出合计	58	280.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	280.26	总计	62	280.26

注：1. 本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生院 2024 年度 公开 02 表
 金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
支出功能分	科目名称								
类 科 目 编 码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21003 基层医疗卫生机构	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100302 乡镇卫生院	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业部门医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	280.26	212.03	68.23			
208		社会保障和就业支出	74.44	59.45	14.99			
20805		行政事业单位养老支出	74.44	59.45	14.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	59.45	14.99			
210		卫生健康支出	192.95	139.71	53.24			
21003		基层医疗卫生机构	183.61	130.37	53.24			
2100302		乡镇卫生院	177.73	130.37	47.37			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.87		5.87			
21011		行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102		事业部门医疗	9.35	9.35				
221		住房保障支出	12.86	12.86				
22102		住房改革支出	12.86	12.86				
2210201		住房公积金	12.86	12.86				

注：本表反映部门（部门）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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生院

2024 年度

金额部门：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	280.26	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	74.44	74.44		
	9		九、卫生健康支出	41	192.95	192.95		
	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	12.86	12.86	
	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	280.26	本年支出合计	59	280.26	280.26	
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	280.26	总计	64	280.26	280.26	

注：本表反映部门(部门)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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	1	2	3
栏次					
合计			280.26	212.03	68.23
208		社会保障和就业支出	74.44	59.45	14.99
20805		行政事业单位养老支出	74.44	59.45	14.99
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	59.45	14.99
210		卫生健康支出	192.95	139.71	53.24
21003		基层医疗卫生机构	183.61	130.37	53.24
2100302		乡镇卫生院	177.73	130.37	47.37
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5.87		5.87
21011		行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102		事业部门医疗	9.35	9.35	
221		住房保障支出	12.86	12.86	
22102		住房改革支出	12.86	12.86	
2210201		住房公积金	12.86	12.86	

注：本表反映部门(部门)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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	202.12	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	36.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	35.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		212.03	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门(部门)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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(部门)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(部门)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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(部门)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(部门)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

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

金额部门：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. 当此表数据为空时，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：景德镇市陶瓷工业园区卫生
院

2024 年度

公开 10 表
部门：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 2024 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 280.26 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 280.26 万元，比上年增加 36.61 万元，增长 15.03%，主要原因：人员经费增长较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 280.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 280.26 万元，其中本年支出合计 280.26 万元，比上年增加 36.61 万元，增长 15.03%，主要原因：人员经费增长较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 212.03 万元，占 75.65%；项目支出 68.23 万元，占 24.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 279.27 万元，决算数 280.26 万元，完成年初预算的 100.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 28.09 万元，决算数 74.44 万元，完成年初预算的 264.99%。预决算差异主要原因：补缴了以前年度的养老保险和职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 236.44 万元，决算数 192.95 万元，完成年初预算的 81.61%。预决算差异主要原因：部分人员经费由于政策原因未及时发放。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.74 万元，决算数 12.86 万元，完成年初预算的 87.27%。预决算差异主要原因：部分人员经费由于政策原因未及时发放，导致对应的住房公积金缴存较低。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 212.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.12 万元，比上年增长 53.08 万元，增长 35.61%，主要原因：补缴了以前年度的养老保险和职业年金。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未预算商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.90 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 35.01%，主要原因：退休人员提高生活待遇补助，由于政策原因未及时全额发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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，主要原因：无公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国（境）费。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年国内公务接待 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

本部门 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：本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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 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，本部门共有车辆 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,我部门组织对纳入2024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68.23万元,占项目支出总额的100%。其中,0个项目评价结果为“优”,7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”。

组织对1个项目开展了部门评价,具体为:基本公共卫生服务、乡村医生养老和防疫工作补助资金项目(县区配套资金)。涉及一般公共预算支出20.40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元,评价结果为“良”。

从评价情况看,我部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目,目标的设定是可量化、可衡量的指标,并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时,通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。工作开展的同时也存在一些不足支出,比如预算执行力度不够,项目支出预算编制还不够细致,对一些不确定的预算指标把握不精准。今后要进一步提高预算编制的科学性、合理性。切实提高预算管理水平,强化规范预算执行力

度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 280.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门整体支出全年较好的完成了上级主管部门布置的中心工作任务和重点工作，稳步推进了医院的各项工作，资金使用取得了良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门组织绩效评价小组，认真开展了 2024 年度财政项目支出绩效评价工作。整体情况良好，但也有不足，主要是绩效指标设置不合理。

景德镇市陶瓷工业园区卫生院（本级）项目支出绩效自评结果分别列示如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休职工奖励性生活补助							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	18	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参照浮梁县卫生院，发放退休职工奖励性生活补助。			参照浮梁县卫生院的标准，发放了11名退休职工奖励性生活补助，使上级政策得以贯彻落实，保障了退休人员合法权益。				
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	奖励性生活补助标准	达标	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=180000元	180000元	10	10	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	20	18	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员合法权益	保障	部分实现目标	10	6	发放标准较低，退休人员待遇有待提高。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥85%	70	20	11.18	发放标准低，导致退休人员满意度不高。	
总分						100	83.18	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务、乡村医生养老和防疫工作补助资金（县区配套资金）							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	20.40	20.40	20.40	10	100	10	
	政府预算资金	20.40	20.40	20.40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家公共卫生相关文件规定，对罗家桥乡签约人口实施基本公共卫生服务（含乡村医生养老和乡村医生防疫工作补助）			已经按照国家公共卫生相关文件规定，对罗家桥乡签约人口12449人实施基本公共卫生服务（含乡村医生养老和乡村医生防疫工作补助），使上级有关政策得到落实，辖区居民享受基本公共卫生服务待遇。				
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	实施基本公共卫生服务	按标准	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=203951元	203951元	10	10	指标设置错误，下一步完善指标设置
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	20	16	财政一般在4月底才拨付，拨付时间不及时
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民的基本公共卫生服务	保障	部分实现目标	10	6	部分居民基本公共卫生服务做的不够细致
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥85%	76	20	14.71	部分居民基本公共卫生服务做的不够细致，导致满意度不高	
总分					100	84.71		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	退休职工独生子女奖励金							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	0.24	0.24	0.24	10	100	10	
	政府预算资金	0.24	0.24	0.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准发放退休职工独生子女奖励金			已经按照上级标准，发放了退休人员独生子女奖励金1200元/年，共2人的该项补助，保障了符合条件退休人员的合法权益，使上级政策得以贯彻落实。				
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	职工独生子女奖励金	1200元/年	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	当时指标设置错误，下一步完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	当时指标设置错误，下一步完善指标设置
	产出指标	数量指标	具体金额	=2400元	2400元	10	10	当时指标设置错误，下一步完善指标设置
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	20	18	当时指标设置错误，下一步完善指标设置
		时效指标	支付及时性	及时	部分实现目标	10	6	12月底才发放给职工，没做到按月发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工权益	保障	部分实现目标	10	7	12月底才发放给职工，没做到按月发放
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥85%	75	20	14.12	12月底才发放给职工，没做到按月发放，导致职工满意度较低。	
总分					100	83.12		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	年节福利生日蛋糕电影券体检费							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	6.95	6.95	6.95	10	100	10	
	政府预算资金	6.95	6.95	6.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工年节福利生日蛋糕电影券体检费			按照工会相关文件规定的标准，发放了职工年节福利、生日蛋糕、开展职工体检活动及观看电影活动。但由于资金原因，有关活动未达到上级标准，但还是较好的保障了职工的合法权益。				
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	职工年节福利生日蛋糕电影券体检费	按标准	部分实现目标	10	6	部分职工工会权益尚未达到标准
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=69500元	69500元	10	10	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	20	18	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	部分实现目标	10	6	部分职工工会权益尚未达到标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	75	20	14.12	部分职工工会权益尚未达到标准，导致职工满意度不高
	总分					100	82.12	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区聘用人员工资							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	7.03	7.03	6.32	10	89.91	7	
	政府预算资金	7.03	7.03	6.32	—	89.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放新区聘用人员工资，缴纳五险一金。			已经按照新区聘用人员相关的标准，发放每月工资并缴纳五险一金，较好地保障了聘用人员的合法权益，调动了聘用人员的工作积极性。				
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	聘用人员工资及五险一金	按相关标准	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，下一步应完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目具体金额	=70320元	63227.03元	10	7.48	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	20	19	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		时效指标	发放及时性	及时	部分实现目标	10	6	由于制度原因，部分资金未及时发放
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障聘用人员合法权益	保障	基本达成目标	10	8	由于制度原因，部分资金未及时发放
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	78	20	15.88	由于制度原因，部分资金未及时发放，导致满意度降低	
总分					100	81.36		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	罗澄冰抚恤金安葬费							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	5.87	5.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.87	5.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职工罗澄冰2024年7月因病死亡，支付抚恤金安葬费合计需要58740元。			已经按照上级文件规定，发放了一次性抚恤金和丧葬费58740元，使国家政策得以贯彻落实，保障了职工权益。				
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	抚恤金安葬费	按标准支付	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	项目金额	=58740元	58740元	10	10	
		质量指标	拨付及时性	及时	部分实现目标	20	12	指标设置错误，下一步完善指标设置
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障员工合法权益	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	员工家属满意度	≥85%	80	20	17.06	拨付抚恤金时间较晚，导致家属满意度降低	
总分					100	89.06		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	补发2022年专项绩效工资							
主管部门	景德镇陶瓷工业园区卫生院			实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院			
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	10.45	10.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.45	10.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补发2022年专项绩效工资，9500元/人，11人，合计10.45万元。			按照浮梁县卫生院相关标准，补发了2022年专项绩效工资（年度部分），11人、9500元/人、合计10.45万元，保障了职工合法权益，有力调动了工作积极性。				
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	按照浮梁县标准发放在职人员2022年专项绩效工资	达到	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	项目具体金额	=104500元	104500元	10	10	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		质量指标	拨款及时性	及时	部分实现目标	20	12	指标设置错误，下一步应完善指标设置
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障在职人员权益	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	在职人员满意度	≥85%	79	20	16.47	未及时兑现专项绩效工资（年度部分），导致在职人员满意度下降。	
总分					100	88.47		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金收入。

(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) **经营收入**：事业单位在开展专业业务活动及辅助活动以外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四) **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

(五) **上年结转和结余**：填列 2024 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) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二) **乡镇卫生院**：反映用于乡镇卫生院的支出。

(三) **其他基层医疗卫生机构支出**：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(四) **事业单位医疗**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

(五) **住房公积金**：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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

第五部分 附件

景德镇市陶瓷工业园区卫生院基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，景德镇市陶瓷工业园区卫生院（以下简称“我院”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择了基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目，为了保障辖区内基本公共卫生业务的推进，特设定此项目。

（2）主要内容

按规定开展辖区居民 1.24 万人的基本公共卫生服务。

(3)实施情况

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目要求进行实施,当地居民基本满意。

2. 资金投入和使用情况

(1)资金投入情况

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目预算 20.40 万元,实际到位 20.40 万元,资金到位率 100%,均为本级配套资金。

(2)资金使用情况

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目共使用 20.40 万元,结余资金 0 万元,资金执行率 100%。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标

保证当地居民基本公共卫生服务水平,保障人民生命健康。

2. 阶段性目标

按照上级要求实施基本公共卫生体检等业务的需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成

本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施景德镇市陶瓷工业园区卫生院基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对景德镇市陶瓷工业园区卫生院基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2. 绩效评价指标体系

根据文件，景德镇市陶瓷工业园区卫生院基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出

数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 9 个二级指标，二级指标又下设 16 个三级指标。

3. 评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(三) 绩效评价工作过程。

成立了评价小组，由我院领导负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据文件要求，景德镇市陶瓷工业园区卫生院成立基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目

评价得分 85 分，绩效评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项

(1)立项依据充分性

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目的款项，为了保障基本公共卫生业务的推进，特设定此项目。

(2)立项程序规范性

项目立项经过了昌南新区领导审核，项目的立项程序规范。

2.绩效目标

(1)绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如产出时效和产出成本设置不合理。

(2)绩效指标明确性

有些指标不够明确有待改进。

3.资金投入

(1)预算编制科学性

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目按实际情况编制预算。

(2)资金分配合理性

按照基本公共卫生服务的要求，实施该项目，支付由此

产生的相关费用。

(二)项目过程情况

1.资金管理

(1)资金到位率

项目预算 20.40 万元，到位资金 20.40 万元，资金到位率 100%。

(2)预算执行率

项目共使用 20.40 万元，实际到位资金 20.40 万元，预算执行率为 100%。

(3)资金使用合规性

根据现场查阅凭证，均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复用途。

2、组织实施

(1)管理制度健全性

我单位建立相关的财务制度，财务制度合规完整。

(2)制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；按要求支付，手续完备。

(三)项目产出情况

1.产出数量

基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目服务人口 1.24 万人，金额 20.40 万元。

2. 产出质量

按时下拨 2024 年基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)经费，已经及时拨付。

3. 产出时效

及时支付 2024 年基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)，已经及时支付。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

保障了当地居民的基本公共卫生服务水平。

2. 服务对象满意度

评价组对服务对象开展满意度问卷调查，满意度为 82%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

严格按照财务管理制度合理支付项目金额。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 服务对象满意度有待提高；
2. 部分指标设置不合理。

六、有关建议

1. 建立健全项目管理制度；
2. 加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。

七、其他需要说明的问题

无。