

上饶市人民医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 上饶市人民医院概况

- 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 上饶市人民医院概况

一、单位主要职责

上饶市人民医院位于江西省上饶市书院路 84 - 87 号，创建于 1940 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保、农保定点医疗机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地。医院现在分城南城北两区，医院宗旨：全心全意为人民健康服务，医院核心价值观：以人为本，生命至上。医院主要职能有以下几点：一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。三、区域内人群的健康教育工作。四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、单位基本情况

本单位设立 20 个内设机构，分别是：党政办公室、医务科、护理部、质控科、药学部、人事科、科教科、财务科、医保办、感染管理科、公共卫生管理科、信息技术科、医学装备科、纪委综合室、投诉中心、总务科、内审科、宣传科、集中采购办公室、医德医风办公室等。

本单位年末在职人员 677 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人，其他人员 1556 人。由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 453 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市人民医院

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	8,585.24	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	132,425.89	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	136,311.07
	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	11,876.82
	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	141,011.12	本年支出合计	58	148,187.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,700.06
年初结转和结余	29	11,876.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	152,887.94	总计	62	152,887.94

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市人民医院

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141,011.12	8,585.24	132,425.89				
210			卫生健康支出	141,011.12	8,585.24		132,425.89			
21002			公立医院	139,377.15	6,951.26		132,425.89			
2100201			综合医院	139,377.15	6,951.26		132,425.89			
21004			公共卫生	1,633.97	1,633.97					
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409			重大公共卫生服务	18.18	18.18					
2100499			其他公共卫生支出	1,605.80	1,605.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	148,187.88	129,289.64	18,898.25			
210		卫生健康支出	136,311.07	129,289.64	7,021.43			
21002		公立医院	134,677.09	129,289.64	5,387.46			
2100201		综合医院	134,677.09	129,289.64	5,387.46			
21004		公共卫生	1,633.97		1,633.97			
2100408		基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409		重大公共卫生服务	18.18		18.18			
2100499		其他公共卫生支出	1,605.80		1,605.80			
229		其他支出	11,876.82		11,876.82			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,876.82		11,876.82			
2290401		其他政府性基金安排的支出	11,876.82		11,876.82			

注：本表反映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

编制单位：上饶市人民医院

2023 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	8,585.24	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	8,585.24	8,585.24		
	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	11,876.82			11,876.82
	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	8,585.24	本年支出合计	59	20,462.05	8,585.24	11,876.82	
年初财政拨款结转和结余	28	11,876.82	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	11,876.82		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,462.05	总计	64	20,462.05	8,585.24	11,876.82	

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市人民医院

2023 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
210		卫生健康支出	8,585.24	4,211.97	4,373.27
21002		公立医院	6,951.26	4,211.97	2,739.30
2100201		综合医院	6,951.26	4,211.97	2,739.30
21004		公共卫生	1,633.97		1,633.97
2100408		基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409		重大公共卫生服务	18.18		18.18
2100499		其他公共卫生支出	1,605.80		1,605.80

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市人民医院

2023 年度

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	2,912.43	302	商品和服务支出	168.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,980.83	30201	办公费	56.78	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	68.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.70	30206	电费	51.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	164.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.26	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	60.33	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	246.53	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	1,131.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	71.44	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	16.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.18	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	93.48	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	881.56	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	66.20	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,043.45	公用经费合计					168.52

注：本表反映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

编制单位：上饶市人民医院

2023 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	1	2	3	4	5	6
合计			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
229			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
其他支出			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
22904			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
2290401			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00
其他政府性基金安排的支出			11,876.82	0.00	11,876.82	0.00	11,876.82	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市人民医院

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本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

编制单位：上饶市人民医院

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（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：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）。

说明：当此表数据为空，即本单位无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市人民医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	2
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	6
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	133

注：本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

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 152887.94 万元，其中年初结转和结余 11876.82 万元，比上年 2022 年增加 11876.82 万元；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 141011.12 万元，比上年减少 28436.94 万元，下降 16.78%，主要原因是：上年收到专项债券资金，本年没有。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8585.24 万元，占 6.09%；事业收入 132425.89 万元，占 93.91%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 152887.94 万元，其中本年支出合计 148187.88 万元，比上年减少 9383.36 万元，下降 5.95%，主要原因是：本年城北院区建设快收尾，故资金使用较少；结余分配 4700.06 万元，比上年 2022 年增加 4700.06 万元，主要原因是：本年资本性支出比较少，故有结余；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 11876.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：该笔为专项债资金，本年已使用。

本年支出的具体构成：基本支出 129289.64 万元，占 87.25%；项目支出 18898.25 万元，占 12.75%；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 8129.61 万元，决算数 20462.05 万元，完成年初预算的 251.70%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数为 8129.61 万元，决算数为 8585.24 万元，完成年初预算的 105.60%。预决算差异主要原因：财政差额拨款人员经费和公用经费。

（二）其他支出（类）年初预算数为 0.0 万元，决算数为 11876.82 万元。预决算差异主要原因：年初预算纳入自有资金的卫生健康支出，故差异较大。

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 4211.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 2912.43 万元，比上年减少 633.79 万元，下降 17.87%，主要原因：人员正常变动。

（二）商品和服务支出 168.52 万元，比上年减少 1468.00 万元，下降 89.70%，主要原因：上年财政拨款较多。

（三）对个人和家庭补助支出 1131.02 万元，比上年增加 1006.57 万元，增长 808.81%，主要原因是：2023 年拨款退休人员专项绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。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：本单位无公务接待计划，故无公务接待经

费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 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 2023 年度政府采购支出总额 8884.65 万元，其中：政府采购货物支出 8884.65 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 0.00%，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 0.00%。

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 8 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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）133 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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 18898.25 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，9 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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	40	10	10	10	100%	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100%	—	
	单位资金	30		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共卫生服务，开展职业病监测，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等工作			项目已完成				
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	基本公共卫生服务支出	≤ 300000 元	100000	10	10	
		社会成本指标	社会成本支出	≤ 300000 元	100000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	较上年 减少	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	流感样病例监测	≥1040 份	1080	10	10	
住院严重急性性呼吸道			≥300	302	10	10		

			感染病例监测	份				
	质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	10	10	
	时效指标		完成时间	=1年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标		降低患者费用	降低	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标		居民健康素养水平	提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标		提升医疗水平	提升	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	取消药品加成补助							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	535	535	10	100	10	
	政府预算资金	0	535	535	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成药品取消加成，实现西药零加成，降低患者医药费			该项目全年已完成				
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	补贴药品差价成本控制数	≤535万元	535	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品采购差价补贴完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	药品(中药饮片除外)零差价执行率	=100%	100	20	20	
		时效指标	药品供采购应及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	药品采购执行保障率	=100%	100	15	15	
		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	≥90%	90	15	15		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防疫人员补助							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	4,000	4,414.18	2,281.13	10	51.68	0	
	政府预算资金	4000	4414.18	2281.13	—	51.68	—	
年度总体目标	预期目标 控制疫情发展，及时治疗新冠患者，增加治愈率，将死亡率控制在最低水平，避免社会恐慌			实际完成情况 项目已完成				
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	人员补助成本	≤40000000元	22811300	10	10	
		社会成本指标	患者诊疗费	下降	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	下降	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	收治新冠患者量	≥2000人次	2100	10	10	
		质量指标	患者痊愈率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	医治及时性	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	切实保障广大人民群众的生命安全	效果明显	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	患者满意度	≥95%	100	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠应急救治能力提升项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	148	148	10	100	10	
	政府预算资金	0	148	148	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 建设储备三级医院“可转换 ICU”，有效提高新冠病毒感染疫情应急救治能力			实际完成情况 该项目已完成				
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	设备投资成本	= 1824.5 万元	1824.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	呼吸机	=78 台	78	10	10	
			心电监护仪	=70 台	70	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	设备验收及时性	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	改善医疗卫生基础设施条件	改善	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	≥95%	95	15	15		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城北院区建设							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	12000	12000	11876.82	10	98.97%	9.8	
	单位资金	12000	12000	11876.82	—	98.97%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城北院区全部建设完工并投入使用			已投入使用				
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	投资成本	≤ 12000 万	11876.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目	=1 项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善医疗环境	定性	改善	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务能力提升（人才培养）							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	691.25	691.25	10	100%	10	
	政府预算资金	0	691.25	691.25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标 旨在提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍专业结构，城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应			实际完成情况 项目已完成				
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	住院医师规范化培训省级补助	≤1 万元/年	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%	117	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=88%	90	10	10	
		时效指标	住院医师规范化培训完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住院医师业务能力情况	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	参培人员满意度	≥80%	90	15	15		
总分					90	90		

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							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	691.27	689.716	10	99.78	7	
	政府预算资金	0	691.27	689.7157	—	99.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制疫情发展，及时治疗新冠患者，增加治愈率，将死亡率控制在最低水平，避免社会恐慌			该项目已经全部完成，多余资金将退回财政				
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	补助成本	= 6912700 元	6897157	20	19.89	相差 15543 元，是因为当 时多上报一 人，财政多拨 付，等项目结 束后退回财 政
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	收治新冠患者人数	≥1000 人次	1000	20	20	
		质量指标	患者治愈率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	救治及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					90	89.89		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府债券利息支出							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	2,033.11	2,033.11	2648.16	10	100%	10	
	单位资金	2033.11	2033.11	2648.16	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善医疗环境，提高医疗服务水平			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	利息成本	≤ 20970000元	26481600	10	7.37	本年支付全部专项债利息
		社会成本指标	患者平均费用	下降	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	最低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	诊疗人次	提高	基本达成目标	10	10	
		质量指标	治疗质量	提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	治疗及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥11 亿	13	10	10	
		社会效益指标	医疗水平	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	医疗生态环境	更改善	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高	基本达成目标	10	10		
总分						90	87.37	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市人民医院			
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	26.33	18.17	10	69%	6.9	
	政府预算资金	0	26.33	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制重大传染病的流传			该项目已经全部完成				
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	病毒性腹泻监测成本	=20000 元	20000	5	5	
			流感样病例监测成本	=40000 元	40000	5	5	
			住院严重急性呼吸道感染病例监测成本	=30000 元	30000	5	5	
			新冠病毒感染病原学监测成本	=33300 元	33300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新冠病毒感染病原学监测完成量	=1200 份	1200	4.45	4.45	
			病毒性腹泻监测完成量	=150 份	150	4.45	4.45	
			流感样病例监测量	=1040 份	1080	4.45	4.45	
			住院严重急性呼吸道感染病例监测量	=300 份	302	4.45	4.45	
		质量指标	住院严重急性呼吸道感染病例监测率	=100%	100	4.45	4.45	
			病毒性腹泻监测率	=100%	100	4.45	4.45	
			流感样病例监测率	=100%	100	4.45	4.45	
			新冠病毒感染病原学监测率	=100%	100	4.45	4.45	
		时效指标	监测及时性	及时	基本达成目标	4.4	4.4	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	病毒性腹泻监测	大幅提高	基本达成目标	5	5	
			住院严重急性呼吸道感染病例监测	大幅提高	基本达成目标	5	5	
			流感样病例监测	大幅提高	基本达成目标	5	5	
			新冠病毒感染病原学监测	大幅提高	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	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。