

上饶市人民医院 2024 年度单位决算



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 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 上饶市人民医院概况

一、单位主要职责

上饶市人民医院始建于 1940 年，是上饶市首家三级甲等综合医院，集医疗、科研、教学、康复及预防保健于一体，为南昌大学附属上饶医院。医院现有水南和城北两个院区，共占地 172 亩，建筑面积 26.4 万平方米，开放病区 51 个。两院区融合一体、互补发展，所有临床专科均在两院区开设门诊，编制床位 2000 张，开放床位 1850 张。院内设有临床专科 40 个，医技科室 15 个。医院获批国家标准胸痛中心、心衰中心，国家级标准化代谢性疾病管理中心（MMC），国家级“肿瘤微创(肝癌)”中心建设单位，江西省二级卒中中心、创伤急救中心和市级危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心。医院为南昌大学非直属医院以及赣南医科大学、江西中医药大学等高校的教学医院、厦门大学公共卫生学院公共卫生硕士专业实践基地、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构，承担临床、护理、药学医学生等教学任务。

二、单位基本情况

本单位设立 25 个内设机构，分别是：党政办公室、医务科、人事科、财务科、总务科、内部审计科、医疗保障办公室、保卫科、护理部、科教科、公共卫生管理科、医疗质

量管理科、医院感染管理科、信息技术科、药学部、医学装备科、投诉中心、宣传科、集中采购办公室、医德医风办公室、门诊部、纪委、工会、团委、妇委会。

本单位年末编制内实有人员 2321 人，其他人员 0 人。离退休人员 478 人，其中：单位发放离退休费的人员 3 人，养老保险基金发放养老金的人员 475 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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 年度

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	5,797.89	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	102,343.15	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	106,872.05
	10		十、节能环保支出	41	74.99
	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	108,141.04	本年支出合计	58	106,947.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,194.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	108,141.04	总计	62	108,141.04

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 年度

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	108,141.04	5,797.89		102,343.15			
210			卫生健康支出	108,066.05	5,722.90		102,343.15			
21002			公立医院	107,384.19	5,041.03		102,343.15			
2100201			综合医院	107,384.19	5,041.03		102,343.15			
21004			公共卫生	681.87	681.87					
2100408			基本公共卫生服务	0.60	0.60					
2100409			重大公共卫生服务	210.97	210.97					
2100499			其他公共卫生支出	470.30	470.30					
211			节能环保支出	74.99	74.99					
21114			能源管理事务	74.99	74.99					
2111450			事业运行	74.99	74.99					

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 年度

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	106,947.04	105,165.16	1,781.87			
210			卫生健康支出	106,872.05	105,165.16	1,706.88			
21002			公立医院	106,190.18	105,165.16	1,025.02			
2100201			综合医院	106,190.18	105,165.16	1,025.02			
21004			公共卫生	681.87		681.87			
2100408			基本公共卫生服务	0.60		0.60			
2100409			重大公共卫生服务	210.97		210.97			
2100499			其他公共卫生支出	470.30		470.30			
211			节能环保支出	74.99		74.99			
21114			能源管理事务	74.99		74.99			
2111450			事业运行	74.99		74.99			

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：上饶市人民医院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5,797.89	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	5,722.90	5,722.90		
	10		十、节能环保支出	42	74.99	74.99		
	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	5,797.89	本年支出合计	59	5,797.89	5,797.89		
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	5,797.89	总计	64	5,797.89	5,797.89		

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 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	栏次	1	2	3
			合计	5,797.89	4,016.02	1,781.87
210			卫生健康支出	5,722.90	4,016.02	1,706.88
21002			公立医院	5,041.03	4,016.02	1,025.02
2100201			综合医院	5,041.03	4,016.02	1,025.02
21004			公共卫生	681.87		681.87
2100408			基本公共卫生服务	0.60		0.60
2100409			重大公共卫生服务	210.97		210.97
2100499			其他公共卫生支出	470.30		470.30
211			节能环保支出	74.99		74.99
21114			能源管理事务	74.99		74.99
2111450			事业运行	74.99		74.99

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 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	2,840.38	302	商品和服务支出	181.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,665.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.75	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		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	181.21	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	843.26	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	318.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	994.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	24.73	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	340.47	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	24.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	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	545.62	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	58.50	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		3,834.81	公用经费合计					181.21

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 年度

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
金额单位：万元

单位：上饶市人民医院

2024 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：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：上饶市人民医院

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：上饶市人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	124

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 108141.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 11876.82 万元，下降 100.00%；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 108141.04 万元，比上年减少 32870.08 万元，下降 23.31%，主要原因是：事业收入下降 30082.74 万元，财政拨款收入下降 2787.34 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5797.89 万元，占 5.36%；事业收入 102343.15 万元，占 94.64%；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 2024 年度支出总计 108141.04 万元，其中本年支出合计 106947.04 万元，比上年减少 41240.84 万元，下降 27.83%，主要原因是：资本性支出下降 20859.42 万元，专用材料支出下降 27135.25 万元，人员支出提高 4798.98 万元；结余分配 1194.01 万元，比上年减少 3506.05 万元，下降 74.60%，主要原因是：本年结余较少；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 105165.16 万元，占

98.33%；项目支出 1781.87 万元，占 1.67%；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 4284.90 万元，决算数 5797.89 万元，完成年初预算的 135.31%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 4284.9 万元，决算数 5722.9 万元，完成年初预算的 133.56%。预决算差异主要原因：期中拨付项目资金。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 0.0 万元，决算数 74.99 万元。预决算差异主要原因：期中申请中央空调机组空气循环节能项目。

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 4016.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 2840.38 万元，比上年减少 72.05 万元，下降 2.47%，主要原因：在编人员有人员退休，新进在编人员工资更低。

（二）商品和服务支出 181.21 万元，比上年增加 12.69 万元，增长 7.53%，主要原因：财政按在编人员标准拨付。

（三）对个人和家庭补助支出 994.43 万元，比上年减少 136.59 万元，下降 12.08%，主要原因是：上年发放人才补助

资金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

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，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，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，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 2024 年度政府采购支出总额 6209.32 万元，其中：政府采购货物支出 4262.00 万元、政府采购工程支出 487.32 万元、政府采购服务支出 1460.00 万元。授予中小企业合同金额 209.31 万元，占政府采购支出总额的 3.37%，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 4.91%，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 2024 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）124 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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1781.87 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，10 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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

（2024 年度）

项目名称		2023 年负责人年薪						
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	73.07	60.118	10	82.27	7	
	政府预算资金	0	73.07	60.1178	—	82.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院医疗收入，提升医院服务水平			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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	主要负责人年薪	≤1230000 元	1230000	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗收入大于等于 13 亿元	≥130000 万元	130400	20	20	
		质量指标	门急诊诊疗人次	较上年提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成年限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务水平	较上年提升	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	≥85%	90	20	20	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度出生缺陷防控项目						
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	48.54	1.017	10	2.1	0
		政府预算资金	0	48.5399	1.0171	—	2.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为孕产妇及新生儿免费提供出生缺陷检查项目，已优化生育、促进优生优育				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	检查成本	≤485399 元	485399	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	胎儿六大畸形超声常 规检查	=827 人	827	5	5	
			先天性心脏病筛查	=602 人	602	5	5	
			听力筛查	=2411 人	2411	5	5	
			胎儿颈部透明带检查	=1015 人	1015	5	5	
			产前血清学筛查	=977 人	977	5	5	
		质量指标	检查报告准确率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	检查及时性	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	降低新生儿住院费用	降低	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	≥85%	85	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外聘专家协作费						
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	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗水平，提高患者量				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	聘请专家成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	会诊患者人次	≥ 2000 人次	2000	20	20	
		质量指标	举办教学培训参与度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成会诊及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院诊疗能力情况	有所 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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		外聘专家协作费						
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	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗水平，提高患者量				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	聘请专家成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	会诊患者人次	≥ 2000 人次	2000	20	20	
		质量指标	举办教学培训参与度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成会诊及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院诊疗能力情况	有所 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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年课题经费						
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	27	22.187	10	82.18	7
		政府预算资金	0	27	22.187335	—	82.18	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参照立项文件及立项合同按期完成相应内容				因项目期限为三年，故部分目标未完成，待项目结束后将完成			
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	研究成本	≤27 万元	22.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥1 项	1	10	10	
			发表论文篇数	≥1 篇	0	10	0	该项目期限为三年，正在进行
		质量指标	论文级别	提升	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	课题研究按时验收数 量	≥1 个	0	10	0	该项目期限为三年，正在进行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表相关论文数量	≥1 篇	1	10	10	
		生态效益指标	科研水平持续提高	较上 年提 高	基本达成目 标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科研工作者满意度	较上 年提 高	基本达成目 标	10	10	
	总分						100	77

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生补助（2024 年）						
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	20	0.6	10	3	0
		政府预算资金	0	20	0.6	—	3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专业基地建设				该基地正在建设，尚未完成			
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	投入成本	≤200000 元	6000	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完成率	≥90%	111.36	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时完成目标要求	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	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	参培学院满意度	≥90%	90.3	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 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	934. 25	629. 95	10	67. 43	5
		政府预算资金	0	934. 25	629. 95	—	67. 43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成规范化医师培训相关任务				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	投入成本	≤467 万	339. 34	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 招收完成率	≥90%	111. 36	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训 结业考核通过率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	及时完成目标要求	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住院啊医师业务 水平	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	参培学院满意度	≥80%	90. 3	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央空调机组空气循环节能项目						
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	230	74.99	10	32.6	0
		政府预算资金	0	230	74.9898	—	32.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低中央空调机组的能源消耗，通过优化系统运行、热回收利用等技术手段，减少电力、燃气邓能源的使用量，降低医院的能源成本。				该项目正在进行施，故尚未完成			
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	项目成本	≤2970800 元	749898	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机组隔声罩工程	=3 个	0	20	0	项目尚未结束， 2025 年将完成
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	0	10	0	项目尚未结束， 2025 年将完成
		时效指标	建设周期	≤4 月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低温室气体的排放	降低	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	提高	基本达成 目标	10	10	
总分					100	60		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控						
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	168.4	168.4	10	100	10
		政府预算资金	0	168.4	168.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强传染病疫情监测，开展重大传染疾病及危害因素监测，有效控制传染病流行，逐步降低重大传染病的危害				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	新冠肺炎监测项目成本	=420000 元	420000	5	5	
			病毒性腹泻监测项目成本	=15000 元	15000	5	5	
			新型冠状病毒变异监测项目成本	=324000 元	324000	3	3	
			扩大稍点医院监测成本	=148000 元	148000	2	2	
			住院严重急性呼吸道感染病例监测成本	=30000 元	30000	2	2	
			流感样病例监测项目成本	=40000 元	40000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院严重急性呼吸道感染病例监测	=300 份	300	2	2	
			流感样病例监测项目	=1040 份	1083	3	3	
			新型冠状病毒变异监测项目	=5850 份	5850	3	3	
			病毒性腹泻监测项目	=150 份	150	5	5	
			新冠肺炎监测项目	=1340 份	1569	5	5	
			扩大稍点医院监测	=1560 份	1560	2	2	
		质量指标	各监测项目完成率	=100%	100	10	10	

		时效指标	监测上报及时性	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	传染病防治能力	提升	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	哨点医院培训满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医保资金补助						
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	250	250	250	10	100	10
		政府预算资金	250	250	250	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化建设，提高医疗服务水平，改善医疗生态环境，提升患者满意度				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	信息化建设成本	＝250万元	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息系统	＝1套	1	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	系统交付及时性	＝95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院服务水平	提升	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	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新冠患者医疗费补助						
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	425.67	425.67	425.67	10	100	10
		政府预算资金	425.67	425.67	425.67	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助 2023 年新冠患者救治费，提升群众满意度				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	补助医疗费用	=425681元	4256681	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助患者人数	=612 人	612	20	20	
		质量指标	新冠患者救治覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新冠患者救治及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	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	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年主要负责人年薪						
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	78.94	78.94	10	100	10
		政府预算资金	0	78.94	78.94	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗收入逐年增长，医疗服务质量提升				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	医院总支出	≤12 亿	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	诊疗人次	≥ 840000 人	840957	20	20	
		质量指标	医疗服务质量	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	医疗救治及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥25%	25	20	20	
		社会效益指标						
		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	10	10	
	总分					100	100	

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。

（五）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。