

赣州市人民医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市人民医院概况

- 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 赣州市人民医院概况

一、单位主要职责

赣州市人民医院(南方医院赣州医院)始建于1939年7月,位于有着千年宋城美誉的赣州中心城区,现已形成“一院两区”格局,是南昌大学附属医院,国家区域医疗中心,江西省首批三级甲等综合医院,赣州市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备和管理及服务理念最先进的现代化医院。

其主要职责是:为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立89个内设机构,分别是:创伤急救中心、胸外科、心脏大血管外科、运动医学科、手术室、血管外科、男性医学科、胃肠疝外科、甲状腺外科、乳腺外科、急诊创伤外科、产科、妇科、关节外科、脊柱外科、口腔颌面外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、泌尿外科、麻醉科、男性医学科、皮肤科、神经外科、生殖医学科、疼痛科、胃肠疝外科、眼科、肿瘤科、心血管内科(南院)、心血管内科(北院)、肝胆胰外科、全科医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、血液内科、肾内

科、神经内科、老年病科、内分泌科、风湿科、重症医学科、急诊科、儿科、医学影像科、药剂科、检验科、体检科、病理科、微创介入科、输血科、放射科、超声科、党委办公室、医院办公室、组织科、人事科、科教科、财务科、总务科、信息技术科、医务部、护理部、器械科等。

本单位 2023 年年末实有人数 3795 人，其中在职人员 3794 人，离休人员 1 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 523 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：

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	1	19,118.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财	2	37,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算	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	253,332.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	63.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	38	
八、其他收入	8	8,553.91	八、社会保障和就业支	39	935.76
	9		九、卫生健康支出	40	301,217.05
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	40,766.00
	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	57	
本年收入合计	27	318,604.38	本年支出合计	58	342,982.25
使用非财政拨款结	28	21,022.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,732.25	年末结转和结余	60	2,377.26
	30	0.00		61	0.00
总计	31	345,359.51	总计	62	345,359.51

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：

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	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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	318,604.38	56,718.14		253,332.34			8,553.91
2100601		中医（民族医）药	4.21	4.21		-	-	-	-
2100409		重大公共卫生服	18.14	18.14		-	-	-	-
2069999		其他科学技术支	34.75	34.75		-	-	-	-
2080712		高技能人才培养	9.05	9.05		-	-	-	-
2060203		自然科学基金	5.94	5.94		-	-	-	-
2290402		其他地方自行试	37,600.000	37,600.00		-	-	-	-
2100499		其他公共卫生支	2,646.53	2,646.53		-	-	-	-
2100410		突发公共卫生事	1,745.90	1,745.90		-	-	-	-
2100201		综合医院	275,590.39	13704.15		253,332.34	-	-	8,553.91
2060499		其他技术研究与	22.75	22.75		-	-	-	-
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14		-	-	-	-
2080505		机关事业单位基	915.57	915.57		-	-	-	-

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：

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
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	342,982.25		54,523.26			
2100601		中医（民族医）药专项	4.21	-	4.21			
2069999		其他科学技术支出	34.75	-	34.75			
2100409		重大公共卫生服务	18.14	-	18.14			
2080712		高技能人才培养补助	9.05	-	9.05			
2290402		其他地方自行试点项	40,766.00	-	40,766.00			
2060203		自然科学基金	5.94	-	5.94			
2100499		其他公共卫生支出	2,646.53	-	2,646.53			
2100410		突发公共卫生事件应	1,745.90	-	1,745.90			
2060499		其他技术研究与开发	22.75	-	22.75			
2100201		综合医院	296,802.26		9,269.99			
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	-			
2080505		机关事业单位基本养	915.57	915.57	-			

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

部门（单位）：

赣州市人民医院

2023
年度

金额单
位：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	19,118.14	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,600.00	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	63.44	63.44	-	-
	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	935.76	935.76	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	18,918.79	18,918.79	-	-
	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	40,766.00	-	40,766.00	-
	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	56,718.14	本年支出合计	59	60,683.99	19,917.99	40,766.00	-
年初财政拨款结转和结余	28	3,965.85	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	799.85		61	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,166.00		62	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		63	-	-	-	-
总计	32	60,683.99	总计	64	60,683.99	19,917.99	40,766.00	-

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：

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	1	2	3
			合计	6,662.92	13,255.07
2100601		中医（民族医）药专项	4.21	-	4.21
2069999		其他科学技术支出	34.75	-	34.75
2100409		重大公共卫生服务	18.14	-	18.14
2080712		高技能人才培养补助	9.05	-	9.05
2060203		自然科学基金	5.94	-	5.94
2100499		其他公共卫生支出	2,646.53	-	2,646.53
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,745.90	-	1,745.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	915.57	915.57	-
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	-
2100201		综合医院	14,504.00	5,736.21	8,767.80
2060499		其他技术与开发支出	22.75	-	22.75

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：

2023 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	6,651.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,736.21	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	-	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.57	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	11.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.14	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	-	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性自治组织补	
		-				39909	经常性赠与	
		-				39910	资本性赠与	
		-				39999	其他支出	
人员经费合计		6,662.92	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：

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	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,166.00	37,600.00	40,766.00	-	40,766.00	
229040		其他地方自行试点	3,166.00	37,600.00	40,766.00	-	40,766.00	

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：

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	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：

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（单位）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：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	2
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 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 345359.51 万元，其中年初结转和结余 5732.25 万元，比上年增加 5732.25 万元，增长 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 21022.88 万元，比上年增加 17080.32 万元，增长 433.22%；本年收入合计 318604.38 万元，比上年增加 34257.80 万元，增长 12.04%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 56718.14 万元，占 17.80%；事业收入 253332.34 万元，占 79.51%；其他收入 8553.91 万元，占 2.69%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 345359.51 万元，其中本年支出合计 342982.25 万元，比上年增加 56693.11 万元，增长 19.80%，主要原因：政府专项债支出和卫生健康支出的增长；年末结转和结余 2377.26 万元，比上年增加 377.26 万元，增长 18.86%，主要原因：在研科研项目经费结转。

本年支出的具体构成：基本支出 288458.99 万元，占 84.10%；项目支出 54523.26 万元，占 15.90%。

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 60683.99 万元，决算数 60683.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 63.44 万元，决算数 63.44 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 935.76 万元，决算数 935.76 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数 18918.79 万元，决算数 18918.79 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数 40766.00 万元，决算数 40766.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 6651.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 6651.78 万元，比上年增加 601.70 万元，增长 9.94%，主要原因：在岗职工人数增加。

（二）商品和服务支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（三）对个人和家庭补助支出 11.14 万元，比上年减少 13.61 万元，下降 54.98%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无财政拨款“三公”经费支出。

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 28395.12 万元，其中：政府采购货物支出 20157.35 万元、政府采购工程支出 478.56 万元、政府采购服务支出 7759.21 万元。授予中小企业合同金额 25961.16 万元，占政府采购支出总额的 91.42%，其中：授予小微企业合同金额 11647.76 万元，占授予中小企业合同金额的 44.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.80%。

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 9 辆（台），其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于一般公务。

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23个全面开展绩效自评，共涉及资金11763.63万元，占项目支出总额的88.74%。其中，20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”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目一：本单位“南方医科大学南方医院管理和技术支持费用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	南方医科大学南方医院管理和技术支持费用							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决本市群众危急重症、疑难病症看病难的问题。			全年目标已完成。				
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						
		社会成本指标	降低群众就医成本	是	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高	基本达成目标	5	5	
			手术病人占比	较上年提高	基本达成目标	5	5	
质量指标		药占比	较上年降低	基本达成目标	20	20		

		时效指标	资金拨付及时性	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	改善群众就医体验	是	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	≥85%	90	15	15	
总分						100	100	

项目二：本单位“2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金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	2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	700	200	10	28.57	0	
	政府预算资金	0	700	200	—	28.57	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步深化医药卫生体制改革，发挥引领示范作用			项目还有结余资金未使用完。				
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中央财政补助标准	≥18000元/人	18000	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人数	≥100人	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	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	参培医师业务水平	大幅提高	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	患者满意度	≥80%	90	15	15	
总分						100	90	

项目三：本单位“2022年医疗服务能力提升(乡医补助与人才培养)省级补助资金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	2022年医疗服务能力提升(乡医补助与人才培养)省级补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加			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 省级财政资金标准	= 10000 元/人	10000	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 招收人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训 结业考核通过率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
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	提升	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	参培学员满意度	≥80%	90	15	15	
总分						100	100	

项目四：本单位“2022年医疗服务能力提升(乡医补助与人才培养)省级补助资金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	2022 年市级科技计划专项资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	100	22.752	10	22.75	0	
	政府预算资金	0	100	22.75188	—	22.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施市级科技计划项目，充分发挥科技计划在全市科技创新中的支撑引领作用。			科研项目有一定周期，会及时掌握财政资金使用政策，加快使用。				
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	一般项目支持标准	=10 万	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	支持科技计划项目	=80 项	80	10	10	
		质量指标	支持对象政策符合度	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会资金投入比	=4 比	4	15	15	
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	90	

项目五：本单位“人民医院双高工程扶持资金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	人民医院双高工程扶持资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	10	9.048	10	90.48	7	
	政府预算资金	0	10	9.048234	—	90.48	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持叶新运（双高工程）课题研究及人才培养费用			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	论文发表单位成本	<5 万元/篇	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	医学课题研究数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	医学课题结题率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	医学课题结题及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院医疗科研创新能力	是	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	科研人员满意度	≥90%	90	15	15		

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目六：本单位“2022年市直高层次人才医疗保健体检费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		2022 年市直高层次人才医疗保健体检费						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市人民医院	
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	49.35	49.35	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.35	49.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年度为高层次人才提供一次体检服务				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	男性体检标准	=2000 元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体检人数	=233 人	233	10	10	
		质量指标	体检合格率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	体检完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医院知名度	提升	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	体检满意度	≥80%	90	15	15		
总分					100	100		

项目七：本单位“创新领军人才长期项目项目支出绩效

自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创新领军人才长期项目-自然科学类-赣州市人民医院-徐哲							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化人才发展体制机制，全方位培养、引进、用好人才			目标尚未完成，下一步将严格按照财政资金使用政策文件，加快资金使用力度。				
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	资金使用金额	= 100000 0 元	0	20	0	督促归口 科室订立 资金使用 计划
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	支持人员所涉及行 业领域	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	高层次人才在学科 建设中引领作用	有提升	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	项目资助发放周期	≤12 月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才对医院高质量 发展的效益有提升	有提升	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	资助对象对赣州市 申报省“双千计划” 项目工作满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	70		

项目八：本单位“医疗卫生体制改革专项资金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		医疗卫生体制改革专项资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
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	891.48	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	891.48	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快医疗卫生体制改革，促进医院高质量发展			项目还有结余资金未使用完。				
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	采购成本	\leq 891480 0 元	0	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	$=100\%$	0	10	0	未及时使用
		质量指标	药品(中药饮片除外)零差价执行率	$=100\%$	0	10	0	未及时使用
		时效指标	采购及时率	$\geq 90\%$	0	20	0	未及时使用
	效益指标	经济效益指标	药占比	$\leq 30\%$	0	15	15	未及时使用
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 85\%$	90	15	15		

总分	100	50	
----	-----	----	--

项目九：本单位“市直机构核酸检测经费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		市直机构核酸检测经费						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
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	257.757	257.757	10	100	10
		政府预算资金	0	257.757	257.757	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	核酸检测经费财政负担				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	单次核酸检测成本	≤16元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥10万	10	10	10	
		质量指标	核酸检测结果准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	核酸检测结果及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防治有效性	是	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	社会公众满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	100		

项目十：本单位“2023年市级公共卫生服务补助资金项

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 年市级公共卫生服务补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中医学学科建设及中药推广			项目还有结余资金未使用完。				
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	中医药文化宣传活动成本	≤30 万	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医药文化宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	中医药文化宣传主题符合率	=100%	100	20	20	
		时效指标	中医药文化宣传活动举办及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药文化宣传活动覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	90		

项目十一：本单位“2023年医疗服务与保障能力提升（公

立医院综合改革)中央补助资金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 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	730	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	730	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推广三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			结转 2024 年 7300000 元,12 月中下的指标,预计 2024 年使用完				
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	信息系统采购成本	≤ 4000000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	遴选市级临床重点 专科项目	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	三级公立医院平均 住院日	是	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	信息系统购置及时 率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药占比	≤30%	30	15	15	
		社会效益指标						
		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	15	15		
总分						100	90	

项目十二:本单位“2023 医疗服务与保障能力提升(乡
医补助与人才培养)省级补助资金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 医疗服务与保障能力提升(乡医补助与人才培养)省级补助资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	114	113	88	10	77.88	5	
	政府预算资金	114	113	88	—	77.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构不断优化。			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 省级财政补助标准	= 10000 元/人	10000	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 招收人数	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训 结业考核通过率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	及时完成率	≥85%	85	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	大幅提 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	参培学员满意度	≥80%	90	15	15		
总分					100	95		

项目十三：本单位“2022年医疗服务与能力保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)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	2022 年医疗服务与能力保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)							
主管部门	赣州市卫生健康委员会				实施单位	赣州市人民医院		
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	800	800	10	100	10	
	政府预算资金	0	800	800	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强医防融合、提升疫情防治能力				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	呼吸机单价	=10 万	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	采购呼吸机数量	≥80 台	80	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	90	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	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目十四：本单位“2022年省级科技专项资金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	2022 年省级科技专项资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	150	34.754	10	23.17	0	
	政府预算资金	0	150	34.75352	—	23.17	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开展前瞻性基础研究和应用研究			项目还有结余资金未使用完。				
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	青年基金项目	=10 万/项	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	资助青年基金项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	发表高质量论文	≥2 篇	2	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基础研究能力	持续提升	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	被资助人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

项目十五：本单位“2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)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 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
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	604	588.1	495.844	10	84.31	7

	政府预算资金	604	588.1	495.84365	—	84.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	住院医师规培			结转 2024 年 922563.5 元, 2023 年学员培养周期为 2023 年 9 月-2024 年 8 月, 预计 2024 年使用完毕。				
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 训补助标准	=3 万 /人	3	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%	90	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	≥80%	80	20	20	
	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	大幅提 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	参培学员满意度	≥80%	90	15	15		
总分						100	97	

项目十六：本单位“2023年新型冠状病毒感染疫情应急救援救治能力提升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 年新型冠状病毒感染疫情应急救援救治能力提升项目						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
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	315	315	10	100	10

	政府预算资金	0	315	315	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目			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	超概算项目比例	≤10%	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	支持项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	是	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	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目十七：本单位“医务人员临时性工作补助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	(人民医院)医务人员临时性工作补助						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院		
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	1,835.089	1,835.089	10	100	10
	政府预算资金	0	1835.0887	1835.0887	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	医务人员保障临时性工作补助			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	人均补助标准	≤300元/人/天	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人次	≥3000人次	3000	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	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	提升医疗救治能力	是	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	≥80%	90	15	15		
总分						100	100	

项目十八：本单位“南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)一期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	南方医科大学南方医院赣州医院(蓉江院区)一期							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	10,000	3,874.59	10	38.75	0	
	政府预算资金	0	10000	3874.590422	—	38.75	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建成高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台			项目还未完成，将按进度付款，预计 2024 年使用完毕。				
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	项目超概算率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新建建筑面积	= 48200 平方米	48200	10	10		
	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	100	20	20		
	时效指标	建成时间 2026 年 12 月	是	基本达成目标	10	8	按进度付款，预计 2024 年使用完毕	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	重大事故发生率	=0%	0	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	≥90%	90	15	15		
总分					100	88		

项目十九：本单位“新冠患者救治费用财政补助(人民医院)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	新冠患者救治费用财政补助(人民医院)							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	2,631.42	2,619.05	10	99.53	7	
	政府预算资金	0	2631.42	2619.049621	—	99.53	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	坚持做好疫情防控工作，全力救治新冠患者，保障人民群众生命安全和身体健康。			项目还有结余资金未使用完。。				
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	新冠患者医疗费用财政结算金额	= 27943000 元	26190496.21	20	16.86	为加快资金使用力度
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用财政补助结算人次	=4463人	4463	10	10		
	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	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平	提升	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	≥80%	90	15	15		
总分					100	93.86		

项目二十：本单位“援渝抗疫支出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	援渝抗疫支出项目							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省援渝队员凯旋返赣休养工作方案》（赣新冠指办字【2022】44号）文件精神，切实保障援渝医疗队休养工作顺利开展			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	援渝人员补助	=6000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	援渝人员补助人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	援渝人员补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	援渝人员补助天数	=20天	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	援渝人员参与度	不断提高	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	医护人员满意度	≥80%	90	15	15	
	总分						100	100

项目二十一：本单位“2021年度市直高层次人才医疗保健体检费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	2021年度市直高层次人才医疗保健体检费							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	55.85	55.85	10	100	10	
	政府预算资金	0	55.85	55.85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年度为高层次人才提供一次体检服务			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	女性体检单价	=2500元/人	2500	10	10	
			男性体检单价	=2000元/人	2000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高层次人才体检数量	=264人	264	10	10	
		质量指标	体检合格率	≥80%	80	20	20	
		时效指标	体检及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升高层次人才归属感	是	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	高层次人才体检满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	100

项目二十二：本单位“2023年赣州市人民医院执收工作经费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年赣州市人民医院执收工作经费							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	85	20.737	20.737	10	100	10	
	政府预算资金	85	20.7367	20.7367	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修电梯，改善医院就医环境，提高患者就医体验			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	超概算项目比例	≤10%	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	电梯维保数量	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	维保验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	维修及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升患者就医体验	达成	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	≥85%	90	15	15		
总分						100	100	

项目二十三：本单位“中医药事业传承与发展省级专项资金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	中医药事业传承与发展省级专项资金							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市人民医院			
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	5	5	4.208	10	84.15	7	
	政府预算资金	5	5	4.207509	—	84.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升中医药中青年骨干人才培养			项目还有结余资金未使用完。				
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	培养师承人才成本	=2 万 /人	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	培养师承人才	=2 人	2	10	10		

	质量指标	人才培养合格率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	及时完成率	≥85%	85	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	明显提高	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	患者满意度	≥85%	90	15	15	
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市本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) 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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

(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) 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 2023 年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 年初结转和结余：填列 2022 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) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（五）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）综合医院：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。

（十）其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）重大公共卫生服务：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。

（十三）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）其他公共卫生支出：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。

（十五）其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。

（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十七）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

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。