

宜春学院第二附属医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

一、部门主要职责

（一）宜春学院第二附属医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、社区和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）提供各种疾病的诊疗与护理及高水平的专科、专家服务。

（三）承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（四）承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。

（五）医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宜春学院第二附属医院	一级

本部门设立 16 个内设机构，分别是：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、保卫科、药剂科、检验科、特检科、急诊科、内科、儿科、肝病科、结核科、外科、妇产科。

本部门年末在职人员 109 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），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜春学院第二附属医院

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	2,297.63	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	5,198.30	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	1.20	八、社会保障和就业支出	39	856.21
	9		九、卫生健康支出	40	6,229.00
	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	164.14
	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	7,497.14	本年支出合计	58	7,249.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	247.79
	30			61	
总计	31	7,497.14	总计	62	7,497.14

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

部门：宜春学院第二附属医院

2023 年度

金额单位：万元

支 出 功 能				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	科目名称	编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,497.14	2,297.63		5,198.30			1.20
208			社会保障和就业支出	856.21	526.11		330.10			
20805			行政事业单位养老支出	729.75	474.95		254.80			
2080502			事业单位离退休	437.30	400.21		37.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	292.45	74.74		217.71			
20899			其他社会保障和就业支出	126.46	51.16		75.30			
2089999			其他社会保障和就业支出	126.46	51.16		75.30			
210			卫生健康支出	6,476.79	1,715.46		4,760.13			1.20
21002			公立医院	6,339.74	1,578.41		4,760.13			1.20
2100201			综合医院	6,339.74	1,578.41		4,760.13			1.20
21004			公共卫生	137.05	137.05					
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.62	27.62					
2100499			其他公共卫生支出	101.43	101.43					
221			住房保障支出	164.14	56.06		108.08			
22102			住房改革支出	164.14	56.06		108.08			
2210201			住房公积金	164.14	56.06		108.08			

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

部门：宜春学院第二附属医院

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,249.35	6,637.56	611.79			
208			社会保障和就业支出	856.21	856.21				
20805			行政事业单位养老支出	729.75	729.75				
2080502			事业单位离退休	437.30	437.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	292.45	292.45				
20899			其他社会保障和就业支出	126.46	126.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	126.46	126.46				
210			卫生健康支出	6,229.00	5,617.21	611.79			
21002			公立医院	6,091.95	5,617.21	474.74			
2100201			综合医院	6,091.95	5,617.21	474.74			
21004			公共卫生	137.05		137.05			
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.62		27.62			
2100499			其他公共卫生支出	101.43		101.43			
221			住房保障支出	164.14	164.14				
22102			住房改革支出	164.14	164.14				
2210201			住房公积金	164.14	164.14				

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：宜春学院第二附属医院

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	2,297.63	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	526.11	526.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,715.46	1,715.46		
	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	56.06	56.06		
	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	2,297.63	本年支出合计	59	2,297.63	2,297.63		
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	2,297.63	总计	64	2,297.63	2,297.63		

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支出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：宜春学院第二附属医院

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 297. 63	1, 749. 12	548. 51
208			社会保障和就业支出	526. 11	526. 11	
20805			行政事业单位养老支出	474. 95	474. 95	
2080502			事业单位离退休	400. 21	400. 21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	74. 74	74. 74	
20899			其他社会保障和就业支出	51. 16	51. 16	
2089999			其他社会保障和就业支出	51. 16	51. 16	
210			卫生健康支出	1, 715. 46	1, 166. 95	548. 51
21002			公立医院	1, 578. 41	1, 166. 95	411. 46
2100201			综合医院	1, 578. 41	1, 166. 95	411. 46
21004			公共卫生	137. 05		137. 05
2100409			重大公共卫生服务	8. 00		8. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27. 62		27. 62
2100499			其他公共卫生支出	101. 43		101. 43
221			住房保障支出	56. 06	56. 06	
22102			住房改革支出	56. 06	56. 06	
2210201			住房公积金	56. 06	56. 06	

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

部门：宜春学院第二附属医院

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	1,348.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.07	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	590.02	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	102.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.74	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	47.33	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	3.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.06	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	400.21	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	398.51	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	1.70	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,749.12	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宜春学院第二附属医院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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. 当此表数据为零时，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

部门：宜春学院第二附属医院

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

部门：宜春学院第二附属医院

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

部门：宜春学院第二附属医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	8

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 7497.14 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和专用结余 0.00 万元，比上年减少 63.03 万元，下降 100.00%；本年收入合计 7497.14 万元，比上年增加 620.75 万元，增长 9.03%，主要原因：2023 年财政拨款收入较 2022 年增加了 792.94 万元，主要增加在临时性工作补贴以及年度月度专项绩效工资；事业收入较 2022 年减少了 167.20 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2297.63 万元，占 30.64%；事业收入 5198.30 万元，占 69.34%；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 1.20 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7497.14 万元，其中本年支出合计 7249.35 万元，比上年增加 309.92 万元，增长 4.47%，主要原因：2023 年补发 2022 年退休人员补贴增加 178.21 万元，2023 年调整养老保险基数增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.3 万元，2023 年住房公积金增加 12.45 万元；

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 247.79 万元，比上年增加 247.79 万元，增长 100%，主要原因：年末单位资金结转结余有所增加。

本年支出的具体构成：基本支出 6637.56 万元，占 91.56%；项目支出 611.79 万元，占 8.44%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1566.18 万元，决算数 2297.63 万元，完成年初预算的 146.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 428.13 万元，决算数 526.11 万元，完成年初预算的 122.89%。预决算差异主要原因：2023 年追加了 2022 年退休人员专项绩效工资 97.98 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1081.99 万元，决算数 1715.46 万元，完成年初预算的 158.55%。预决算差异主要原因：2023 年年中追加财政拨款 633.47 万元，主要追加的为 2021 年结余债券资金 254.49 万元、医务人员临时性工作补贴 101.43 万元、在职人员 2022 年月度及年度专项绩效工资 102.86 万元、ICU 建设资金 100 万元等。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 56.06 万元，决

算数 56.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 1348.91 万元，比上年增加 306.92 万元，增长 29.46%，主要原因：2022 年在职人员年度及月度专项绩效工资预发，2023 年年度及月度按照财政标准发放，2023 年年度及月度专项绩效工资较 2022 年增加 203.19 万元，同时在 2023 年追加了 2022 年的年度及月度专项绩效工资用于补齐 2022 年的差额，合计增加专项绩效工资 306.05 万元，其余的工资福利项目较上年仅增加了 0.87 万元，基本持平。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款商品和服务的基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 400.21 万元，比上年增加 233.12 万元，增长 139.52%，主要原因：2023 年退休人员年补贴较上年增加 140.25 万元，同时在 2023 年追加清算了 2022 年退休人员补贴 97.98 万元，合计增加退休人员补贴 238.23 万元，2023 年抚恤金较 2022 年减少 5.34 万元，遗属生活补助较上年增加 0.23 万元，2023 年对个人和家庭的补助支出较上年增加 233.12 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款资本性支出的基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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：本部门 2022、2023 年度财政拨款“三公”经费支出均未安排预算，2022、2023 年度均无支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未使用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（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：本部门 2022、2023 年度财政拨款“三公”经费支出均未安排预算，2022、2023 年度均无支出。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款安排公务用车购置支出。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全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门 2022、2023 年度财政拨款“三公”经费支出均未安排预算，2022、2023 年度均无支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年初无预算。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：本部门 2022、2023 年度财政拨款“三公”经费支出均未安排预算，2022、2023 年度均无支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年初无预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未使用财政拨款安排公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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：本部门非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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 110.82 万元，其中：政府采购货物支出 110.82 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 110.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金611.79万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，2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”。

组织对13个项目开展了部门评价，分别为：新冠患者救治费用、医疗资源救治能力建设项目、医务人员临时性工作补贴、疫情防控能力提升等。涉及一般公共预算支出548.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，10个项目评价结果为“优”，2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”，总得分1228.58分，平均分为94.51分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2297.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，我院整体支出年初预算数为**6766.18**万元，全年执行数为**7497.14**万元，预算执行率为**110.80%**，其中财政拨款年初预算数为**1566.18**万元，全年执行数为**2297.63**万元，预算执行率为**146.7%**，整体支出绩效评价得分为**95.93**分，达到整体支出申报的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门绩效目标情况：2023 年年初我院预算项目有 5 个，分别为专用设备购置 **180** 万元、取消药品加成 **24.82** 万元、政府债券利息支出 **16.15** 万元、信息化建设 **100** 万元、办公设备购置 **22.83** 万元，合计项目支出预算 **343.80** 万元。2023 年追加项目医疗服务能力提升 **20** 万元、医疗救治资源能力建设项目 **100** 万元、专用设备购置（债券资金）**254.49** 万元、新冠患者救治费用 **39.77** 万元、医务人员临时性工作补贴 **101.43** 万元、疫情防控能力提升 **8** 万元，合计追加项目 **8** 个，追加项目资金财政拨款 **523.69** 万元。

2、单位自评工作开展情况：2023 年，我院根据文件要求，对我院的项目进行绩效自评工作，涉及的项目有 **13** 个，所有的项目都做了绩效自评。2023 年我院无需支付债券利息以及培训费项目收回财政资金，预算执行率个别项目不高。

3、绩效目标完成情况总体分析：2023 年，专用设备购置项目自评得分中，其余项目自评均为优或者良好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施：年初我院制定债

券利息支出的项目，年度内无需支付；年初制定采购办公设备的预算，年度中未按照预算采购，在后续年度预算时，如有预算调整的情况需要及时调整。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况：**2023**年我院预算细化到具体的采购明细，包括后勤物资的采购以及专用设备的采购，明确采购数量与采购金额，做好专款专用，按预算采购，做好项目绩效目标以及项目绩效监督、项目绩效自评工作，如果出现偏离情况，及时跟进，督促完成，如果需要调整采购预算，及时与相关部门联系调整，做到调整有依据、过程有监督，从而更好的督促项目的实施。

本部门“新冠患者救治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		新冠患者救治费用						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	39.77	39.77	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.77	39.77	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据宜财社指【2023】99 号文件。宜春市财政局、宜春市医疗保障局、宜春市卫生健康委员会关于下达新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知，下达我院 2022.7 月-2023 年 3 月 31 日新冠患者救治费用 12.15 万元、我院专款专用，用于发放疫情期间新冠住院患者医疗费救治费用，宜财社指 2023 年 130 号文 追加新冠患者救治费用 27.62 万元，合计 39.77 万元。2023 年我院实际支付的新冠患者救治费用合计 41.23 万元。				根据宜财社指【2023】99 号文件。宜春市财政局、宜春市医疗保障局、宜春市卫生健康委员会关于下达新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知，下达我院 2022.7 月-2023 年 3 月 31 日新冠患者救治费用 12.15 万元、我院专款专用，用于发放疫情期间新冠住院患者医疗费救治费用，宜财社指 2023 年 130 号文 追加新冠患者救治费用 27.62 万元，合计 39.77 万元。2023 年我院实际支付的新冠患者救治费用合计 41.23 万元。在 2023 年已经按照财政以及卫健委的要求，支付了文件精神中时间内新冠患者个人自费费用报销。			
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	新冠患者医疗费用财政结算金额	= 39.77 万元	39.77	20	20	
		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	≥200 人次	200	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	
		经济效益指标						
			疫情防控能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			医防协同能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	进一步提高	基本达成目标	5	4	居民健康水平提高是一个长期的社会责任，新冠患者救治费用的财政补助资金，减轻了患者的经济压力。基本达成目标。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	10	10	
			医护人员满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	99	

本部门“公立医院改革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		公立医院改革补助宜财社指 2023 年 12 号						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宜财社指【2023】年 12 号文，宜春市财政局关于下达 2023 年卫生健康中央补助资金的通知，下达我院公立医院改革专项补助资金 20 万元，用于深化公立医院综合改革，建立健全现代化管理制度，协调推进医院价格，认识薪酬，药品流通，医保支付改革等，提高医疗卫生服务质量。			宜财社指【2023】年 12 号文，宜春市财政局关于下达 2023 年卫生健康中央补助资金的通知，下达我院公立医院改革专项补助资金 20 万元，用于深化公立医院综合改革，建立健全现代化管理制度，协调推进医院价格，认识薪酬，药品流通，医保支付改革等，提高医疗卫生服务质量。我院根据指标下达的部门经济分类-专用材料费支付药品材料款，预算执行率 100%				
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	成本控制率	≥95 百分比	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤60 百分比	60	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院床日	≤8 天	8	10	10	
		时效指标	支付时间	在 2023 年 12 月 31 日之前完成支付	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入增加	≥5 百分比	-8.22	10	0	2023 年医院医疗收入为 4489.75 万元，上年为 4891.64 万元，较上年减少 8.22%。
		社会效益指标	公立医院人均住院费用增长率	≤8%	-11.24	5	5	
			公立医院人均门诊费用增长率	≤8%	-24.69	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95 百分比	95	5	5	
			职工满意度	≥95 百分比	95	5	5	
总分						100	90	

本部门“专用设备购置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	专用设备购置							
主管部门	宜春学院第二附属医院				实施单位	宜春学院第二附属医院		
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	254.495	254.495	10	100	10	
	政府预算资金	0	254.494948	254.494948	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年我院专用设备购置了一批，支付了部分款项，余下款项支付完成，另外有结余再采购呼吸与危重症学科所需要的其他设备				2023 年我院使用债券资金余额购买和支付危重症医学科建设所需要的专用设备以及设备维护保养费，预算执行率 100%。			
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	成本控制率	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	=1 批	1	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	在 2023 年 12 月 31 日之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	≤10%	1	10	10	
		社会效益指标	服务投诉数	≤1 起	0	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 (%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

本部门“专用设备购置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		专用设备购置费						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	180	180	26.627	10	14.79	0	
	单位资金	180	180	26.626652	—	14.79	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本院专用设备购置，本院按照本院的目前状况以及资金情况，安排本单位急需的专用设备采购、验收、投入使用。			医院已经按照设备的迫切需要程度采购，已经不那么迫切需要的设备未购置。				
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	设备采购成本控制率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	门诊患者平均费用增长率	与上年持平	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置费	与上年持平	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	采购数量	=17 台	5	10	0	医院已经按照设备的迫切需要程度采购，已经不那么迫切需要的设备未购置。
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备投入使用时间	在 2023 年 12 月前投入使用	部分实现目标	10	7	已购入设备已投入使用，未购入设备未投入使用，未购入的不再做安排。
	效益指标	经济效益指标	预计该项目为本院提高经济效益	≥1%	1	10	10	

		社会效益指标	确保公立医院正常的诊疗秩序，满足广大妇女儿童群众看病对环境的需求	≥8 万人次	10	5	5	
		生态效益指标	垃圾处理及时率	≥98 百分比	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	77	

本部门“办公设备购置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		办公设备购置费						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	22.83	22.83	10.364	10	45.4	0	
	单位资金	22.83	22.83	10.36376	—	45.4	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了医院更好的发展，正常开展医院的后勤保障工作，我院需要更新一批办公设备以及办公用品。预算金额为 22.83 万元。办公设备正常运行使用，各相关科室正常高效运转。				为了医院更好的发展，正常开展医院的后勤保障工作，我院需要更新一批办公设备以及办公用品。预算金额为 22.83 万元。办公设备正常运行使用，各相关科室正常高效运转。部分设备未采购完成。			
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	成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数量	≥70 个	10	5	0	部分设备未采购，按照需要进行采购
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	100	15	15	
			政府采购率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	完成物资管理部门申请采购的时间	在 2023 年 12 月 31 日之前完成	部分实现目标	5	3	部分设备未采购，按照需要进行采购
	效益指标	经济效益指标	医疗收入保持上年医疗收入比例（受疫情影响）	≥10%	10	5	5	
		社会效益指标	从而为患者提供更优质的诊疗服务	达成	基本达成目标	5	5	

			患者就医效率提高	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	83	

本部门“信息化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	信息化建设							
主管部门	宜春学院第二附属医院				实施单位	宜春学院第二附属医院		
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	100	100	60.28	10	60.28	5	
	单位资金	100	100	60.280426	—	60.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年拟预算 100 万元，用于我院信息化建设，完善医院信息化管理。				2023 年我院购置信息化项目未一次性支付款项，按照合同与约定时间支付，在 2023 年 12 月末未全部支付完成。余款将在 2024 年支付。在预算上，我院安排的比较充足，在预算执行上未达到执行率。			
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	信息化建设成本控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新；	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	保证医院正常开展日常诊治工作的需要	>95%	100	10	10	
		时效指标	设备、信息网络及软件投入使用时间	在 2023 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	10	10	

			各种费用支付时间	在 2023 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	10	8	2023 年我院购置信息化项目未一次性支付款项，按照合同约定时间支付，在 2023 年 12 月未全部支付完成。 余款将在 2024 年支付。
	效益指标	经济效益指标	医院提升收益率	≥2%	2	5	5	
		社会效益指标	从而为患者提供更优质的诊疗服务	满足	基本达成目标	5	5	
			满足人民群众对医疗卫生市场的需求	>95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	5	5	
			业务科室的满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	93	

本部门“国内债务付息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	国内债务付息							
主管部门	宜春学院第二附属医院				实施单位	宜春学院第二附属医院		
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	16.15	16.15	0.04	10	.25	0	
	单位资金	16.15	16.15	0.04	—	.25	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年我院申请一般专项债券 500 万元，债券期限为 10 年期，债券利息为每年 16.15 万元，债券每年还利息，到期还本，用于我院危重症医学科学学科建设购置固定资产。				2023 年我院国内债务付息项目金额为 16.15 万元，2023 年截至到 12 月 31 日，我院未收到财政下发的关于支付债券利息的文件和要求，所以未支付债券利息。			
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年使用债券购置的固定资产维修次数	≤2 次	0	10	10	
		质量指标	2022 年使用债券购置的固定资产正常使用率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	利息支付时间	在 2023 年 12 月 31 日之前完成支付	基本达成目标	10	8	2023 年无需支付债券利息，所以未使用指标支付
	效益指标	经济效益指标	医院提升收益率	≥1%	1	5	5	
		社会效益指标	患者就医效率提高	≥10%	10	5	5	
			确保公立医院正常的诊疗秩序，满足广大妇女儿童群众看病对环境的需求	≥8 万人次	10	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥95 分	95	5	5	
			公立医院住院患者满意度	≥95 分	95	5	5	
总分						100	88	

本部门“取消药品加成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		取消药品加成						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	24.82	24.82	24.82	10	100	10
		政府预算资金	24.82	24.82	24.82	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从 2016 年起，我院执行药品零加成制度，2021 年财政安排项目资金 23.2 万元，开支 23.2 万元，药品加成补助资金主要弥补因取消药品加成造成的亏损，用于支付药品费。2022 年预算财政安排 23.2 万元取消药品加成补助，用于支付采购药品的药品费支出。2023 年将延续 2022 年项目，项目金额加 1.62 万元，24.82 万元。				从 2016 年起，我院执行药品零加成制度，2021 年财政安排项目资金 23.2 万元，开支 23.2 万元，药品加成补助资金主要弥补因取消药品加成造成的亏损，用于支付药品费。2022 年预算财政安排 23.2 万元取消药品加成补助，用于支付采购药品的药品费支出。2023 年将延续 2022 年项目，项目金额加 1.62 万元，24.82 万元。2023 年我院及时使用该项资金支付药品材料款。预算执行率 100%。			
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	门诊患者平均诊疗费增长率	≤10%	-24	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药品采购数量	≥50 种	50	15	15	
		质量指标	公立医院药占比	≤35%	34.5	15	15	
		时效指标	支出时间	在 2023 年 12 月 31 日之前完成支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者就医效率提高	≥10%	10	10	10	
生态效益指标		过期药品、丢弃多余药品清理及时率	≥99%	100	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本部门“疫情防控能力提升（重症室装修）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		疫情防控能力提升(重症室装修)宜财社指 2023 年 36 号						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宜财社指【2023】36 号文，宜春市财政局关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知，下达我院疫情防控能力提升经费 8 万元。旨在大力支持医疗卫生机构扩充重症救治能力、设置发热门诊等，提升定点医疗救治机构的危重症救治能力，降低重症率和死亡率，保障人民生命安全。				宜财社指【2023】36 号文，宜春市财政局关于下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知，下达我院疫情防控能力提升经费 8 万元。旨在大力支持医疗卫生机构扩充重症救治能力、设置发热门诊等，提升定点医疗救治机构的危重症救治能力，降低重症率和死亡率，保障人民生命安全. 我院用于支付重症室维修费用，预算执行率 100%			
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	医疗垃圾处理率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重症室装修数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	各种费用支付时间	按装修 进度支 付	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重症手术费、服务性收入提高	≥1%	1	5	5	
		社会效益指标	提高医院诊断治疗水平，满足广大病友的治疗需求，促进江西医疗卫生事业发展	促进	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	患者满意度	≥95 分	95	10	10	
			职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本部门“医疗服务能力专项住院医师规培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	医疗服务能力专项住院医师规培宜财社指 2022 年 195 号							
主管部门	宜春学院第二附属医院				实施单位	宜春学院第二附属医院		
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	5.04	5.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.04	5.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宜财社指【2022】195 号，宜春市财政局关于提前下达 2023 年部分省级补助资金的通知，下达我院医疗服务能力提升专项-住院医师规培经费 5.04 万元，用于我院医师进修经费支出。				宜财社指【2022】195 号，宜春市财政局关于提前下达 2023 年部分省级补助资金的通知，下达我院医疗服务能力提升专项-住院医师规培经费 5.04 万元，用于我院医师进修经费支出。已经用指标支付培训费，预算执行了为 100%			
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	成本控制率	≥95 百分比	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院医师进修人数	=3 人次	3	10	10	
		质量指标	住院医师进修合格数	=3 人次	3	20	20	
		时效指标	医生规培时间	在 2023 年 12 月之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收治病人数增加	增加	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	医生诊疗水平提升	得到提升	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	患者满意度	≥95 百分比	95	10	10	
			职工满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100	

本部门“医疗资源救治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		医疗资源救治能力建设项目					
主管部门		宜春学院第二附属医院		实施单位	宜春学院第二附属医院		
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	100	100	100	10	100	10
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年我院收到财政医疗资源救治能力建设补助资金 100 万元，我院将专款专用，建设 ICU 病房，购置相关专用设备，提高医疗救治能力，更好的更专业更便捷的为广大患者提供医疗服务。宜财社指【2023】31 号宜春市财政局下达追加医疗资源救治能力建设补助资金，追加指标 100 万元。			2023 年我院收到财政医疗资源救治能力建设补助资金 100 万元，我院将专款专用，建设 ICU 病房，购置相关专用设备，提高医疗救治能力，更好的更专业更便捷的为广大患者提供医疗服务。宜财社指【2023】31 号宜春市财政局下达追加医疗资源救治能力建设补助资金，追加指标 100 万元。我院用于采购相应的专用设备，预算执行率为 100%。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	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	ICU 建设成本控制率	100	10	10	
		社会成本指 标	医疗服务能力提升	10	10	10	
		生态环境成 本指标					
	产出指 标	数量指标	ICU 建设专用设备采购品 种	18	5	5	
			ICU 建设专用设备采购总 数	54	5	5	
		质量指标	重症患者救治率	100	5	5	
			设备验收合格率	100	10	10	
			重症患者收治率	100	10	10	
		时效指标	ICU 建设设备采购验收时 间	基本达成 目标	5	5	
	效益指 标	经济效益指 标	预计该项目为本院提高经 济效益	1	5	5	

			医疗收入保持上年医疗收入比例（受疫情影响）	91.78	5	4.58	20233 年全年医疗收入为 4489.75 万元，上年为 4891.64 万元，较上年下降 8.22%，与上年比为 91.78%。
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	-24.67	5	5	
			确保公立医院正常的诊疗秩序，满足广大妇女儿童群众看病对环境的需求	10	5	5	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	95	5	5	
			住院患者满意度	95	5	5	
总分					100	99.58	

本部门“医务人员临时性工作补贴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		医务人员临时性工作补贴						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	31	31	10	100	10
		政府预算资金	0	31	31	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22 号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金 31 万元，其中中央补助 21 万元，省级补助 10 万元。我院将按照规定，转款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。				进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22 号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金 31 万元，其中中央补助 21 万元，省级补助 10 万元。我院将按照规定，转款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。预算执行率为100%。			
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	直接参与疫情防控救治的重症病房内的相关医护人员补助标准	=450 元/人/ 天	450	5	5	
			按照部署要求参与疫情防控救治的相关医务人员补助标准	=200 元/人/ 天	200	10	10	
			直接参与疫情防控救治的发热门诊等人员补助标准	=300 元/人/ 天	300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医务人员补助人数	=160 人	160	15	15	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	=100 百分比	100	15	15	

		时效指标	人员补助资金发放及时率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医防协同能力进一步提高	进一步提高	基本达成 目标	5	5	
			疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成 目标	5	5	
			居民健康水平进一步提高	进一步提高	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	医护人员满意度	≥80 百 分比	80	10	10	
			患者满意度	≥80 百 分比	80	5	5	
总分						100	100	

本部门“医务人员临时性工作补贴（第二批）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		医务人员临时性工作补贴（第二批）						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	70.43	70.43	10	100	10
		政府预算资金	0	70.43	70.43	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22 号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金 31 万元，其中中央补助 21 万元，省级补助 10 万元。我院将按照规定，转款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。宜春市财政局通过宜财社指【2023】149 号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金第二批的通知，下达我院医务人员临时性补助 25.2 万元。合计下达 56.2 万元。用于发放我院医务人员临时性工作补助。				2023 年我院收到医务人员临时性工作补贴第二批 70.43 万元，全部用于发放医务人员临时性工作补贴，专款专用。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	按照部署要求参与疫情防控救治的相关医务人员补助标准	=200元/人/天	300	5	5	
			直接参与疫情防控救治的重症病房内的相关医护人员补助标准	=450元/人/天	450	10	10	
			直接参与疫情防控救治的发热门诊等人员补助标准	=300元/人/天	300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医务人员补助人数	=160人	160	10	10	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	=100%	100	20	20	

		时效指标	人员补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医防协同能力进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	5		
		疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	5	5		
		居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	4	居民健康水平是一个长期的社会责任，在单次或者个别项目中无法用一定的指标来衡量。	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	5	5	
医护人员满意度			≥80%	80	10	10		
总分						100	99	

（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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为报账机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

第五部分 附件

附件 1、

宜春学院第二附属医院药品加成补助财政 资金绩效评价报告

为贯彻落实江西省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求,加强宜春市财政支出管理,提高财政资金使用效益,对药品加成补助资金进行绩效评价,评价报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况:

1、单位基本情况:宜春学院第二附属医院始建于 1975 年,原名为宜春地区传染病医院。现业务用房 11111 平方米,占地面积 34561 平方米。我院核定病床 240 张,实际开放床位数 151 张。内设科室有办公室、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、收费管理科,业务科室有内科、外科、儿科、感染科、结合肿瘤科、B 超室、胃镜室、药剂科、妇产科、五官科、口腔科、中医科以及宜春学院校医院。党务、行政、干部任用直属于宜春学院管理,医疗卫生业务由市卫生局指导,差额补助资金由宜春市财政局直接拨给。

2、部门职能:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨,竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

3、事业发展规划：举全院之力，加快医院升级改造建设及整体搬迁工作，切实改善医院就医环境；积极努力，认真准备，凝心聚力迎接二甲复评；加强制度建设，进一步完善规章制度，重点抓落实情况，加大人事制度分配改革，完善激励机制；进一步加强医德医风建设，全面推进“依法治医、依法行医”工作落实。

4、项目情况：自 2016 年 9 月 1 日起，我院按宜府办发【2016】36 号《宜春市人民政府办公室关于印发宜春市城市公立医院取消药品加成调整医疗服务项目价格实施方案》(试行)及《江西省医疗服务项目价格汇编》取消了所有西药及中成药的药品加成。取消加成部分的金额弥补：一是财政补助核定取消加成额的 10%足额补助，二是调整医疗服务项目弥补 90%。2017 年 9 月 7 日上午，江西省政府新闻办、省医改办联合召开的江西省全面推开公立医院综合改革新闻发布会在南昌召开。记者从会上获悉，从 9 月 9 日零时，江西省所有公立医院将全面推开综合改革，持续半个多世纪的“以药补医”政策将在江西彻底终结，这在江西省医疗卫生事业发展历程中具有里程碑意义。

宜春市财政局根据我院 2016 年 9-12 月我院药品收入（不含中药饮片）收入为 549.76 万元，按药品加成 20%计算，药品加成收入为 109.95 万元，按照财政给与 10%的补贴为 10.99 万元，2016 年省财政实际拨付补助收入 7.72 万元，按月算每月 1.93 万元。2017 年-2022 年财政对取消药品加成的补助按照 2016 年的标准来拨付的，合计一年拨付 23.2 万元。2023 年取消药品加成与专用设备购置经费合并金额为

24.82 万元。

5、项目使用情况：项目资金使用（实际支出）情况分析（主要是指财政资金）。2023 年财政安排项目资金 24.82 万元，开支 24.82 万元，药品加成补助资金主要用于弥补因取消药品加成造成的亏损，我院根据宜春市财政局下达该指标的政府经济分类-专用材料费，用于支付药品款以及材料款，专款专用。

（二）项目绩效目标：医院坚持药品零差价，努力弥补取消药品加成减少的医疗收入，维持医院正常运行发展，财政给与的取消药品加成补助 24.82 万元，用于支付材料款，专款专用，不得挪用其他用途。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

宜春学院第二附属医院开展对取消药品加成财政补助 24.82 万元的产出指标、效益指标、满意度指标等进行评价，对于项目资金的用途进行考核，确保专款专用，拨款及时使用。

（二）评价指标体系、评价标准等：一级指标（产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分），9 个二级指标（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）加上项目资金执行指标 10 分，合计 100 分。根据据市级部门项目的实际情况，我们决定采取询问查证法、单位自评议和问卷调查相结合的方法开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程：成立了以书记、院长为组长，分管院长为副组长，相关职能科室为成员的管理小组，采取询问查证法、单位自评议法和问卷调查法，对项目进行了客观公正的评价。最后财务科相关岗位人员在一体化系统，对单位的所有项目做绩效评价表，并编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从 2016 年 9 月起一直贯彻执行药品零加成制度，系统中锁定为零加成，划价人员和管理人员都不能更改系统。从 2016 年 9 月实施取消药品加成至今无目标进度要求。2023 年取消药品加成绩效评价结果为 100 分。

附件 2:

宜春学院第二附属医院医务人员临时性工作补贴项目财政资金绩效评价报告

为贯彻落实江西省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求,加强宜春市财政支出管理,提高财政资金使用效益,对临时性工作补贴项目财政资金进行绩效评价,评价报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况:

1、单位基本情况:宜春学院第二附属医院始建于 1975 年,原名为宜春地区传染病医院。现业务用房 11111 平方米,占地面积 34561 平方米。我院核定病床 240 张,实际开放床位数 151 张。内设科室有办公室、财务科、总务科、保卫科、医务科、护理部、收费管理科,业务科室有内科、外科、儿科、感染科、结合肿瘤科、B 超室、胃镜室、药剂科、妇产科、五官科、口腔科、中医科以及以及宜春学院校医院。党务、行政、干部任用直属于宜春学院管理,医疗卫生业务由市卫生局指导,差额补助资金由宜春市财政局直接拨给。

2、部门职能:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨,竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

3、事业发展规划:举全院之力,加快医院升级改造建设及整体搬迁工作,切实改善医院就医环境;积极努力,认

真准备，凝心聚力迎接二甲复评；加强制度建设，进一步完善规章制度，重点抓落实情况，加大人事制度分配改革，完善激励机制；进一步加强医德医风建设，全面推进“依法治医、依法行医”工作落实。

4、项目情况：进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金31万元，其中中央补助21万元，省级补助10万元。我院将按照规定，专款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。宜春市财政局通过宜财社指【2023】149号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金第二批的通知，下达我院医务人员临时性补助25.2万元。后期下达医务人员临时性工作补助45.23万元，合计下达101.43万元。用于发放我院医务人员临时性工作补助。

5、项目使用情况：进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金31万元，其中中央补助21万元，省级补助10万元。我院将按照规定，专款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。宜春市财政局通过宜财社指【2023】149号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金第二批的通知，下达我院医务人员临时性补助25.2万元。后期下达医务人员临时性工作补助45.23万元，合计下达101.43万元。用于发放我院医务人员临时性工作补助，专款专用。

（二）项目绩效目标：2023 年我院收到医务人员临时性工作补贴 101.43 万元，全部用于发放医务人员临时性工作补贴，专款专用。完成全年目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

宜春学院第二附属医院开展对医务人员临时性工作补贴 101.43 万元的产出指标、效益指标、满意度指标等进行评价，对于项目资金的用途进行考核，确保专款专用，拨款及时使用。

（二）评价指标体系、评价标准等：一级指标（产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分），9 个二级指标（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）加上项目资金执行指标 10 分，合计 100 分。根据据市级部门项目的实际情况，我们决定采取询问查证法、单位自评议和问卷调查相结合的方法开展评价工作。

（三）、绩效评价工作过程：成立了以书记、院长为组长，分管院长为副组长，相关职能科室为成员的管理小组，采取询问查证法、单位自评议法和问卷调查法，对项目进行了客观公正的评价。最后财务科相关岗位人员在一体化系统，对单位的所有项目做绩效评价表，并编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年我院收到医务人员临时性工作补贴 101.43 万元，全部用于发放医务人员临时性工作补贴，专款专用。完成全年目标。2023 年取消药品加成绩效评价结果为 99 分。

四、绩效评价指标分析：医务人员临时性工作补贴项目绩效综合评价得分为 99 分，评价结果为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：宜春学院第二附属医院 2023 年各项财政资金的指标均按照财政下达的部门经济分类，来支付相应用途的资金，做到专款专用，按时支付。并对项目进行绩效监控以及年度绩效评价工作，做到有预算、有监督、有评价。

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贴						
主管部门		宜春学院第二附属医院			实施单位		宜春学院第二附属医院	
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	101.43	101.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	101.43	101.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步关心关爱参与疫情防控的医务人员，宜春市财政局通过宜财社指【2023】22号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知，下达我院医务人员补助资金31万元，其中中央补助21万元，省级补助10万元。我院将按照规定，专款专用，用于发放医务人员临时性工作补助。宜春市财政局通过宜财社指【2023】149号，宜春市财政局关于下达医务人员临时性工作补助资金第二批的通知，下达我院医务人员临时性补助25.2万元。后期下达医务人员临时性工作补助45.23万元，下达合计下达101.43万元。用于发放我院医务人员临时性工作补助。			2023年我院收到医务人员临时性工作补贴101.43万元，全部用于发放医务人员临时性工作补贴，专款专用。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	按照部署要求参与疫情防控救治的相关医务人员补助	=200元/人/天	300	5	5	
			直接参与疫情防控救治的重症病房内的相关医务人员补助	=450元/人/天	450	10	10	
			直接参与疫情防控救治的发热门诊等人员补助	=300元/人/天	300	5	5	
	产出指标	数量指标	医务人员补助人数	=160人	160	10	10	
		质量指标	人员补助发放覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	人员补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标		医防协同能力进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	5	
			疫情防控能力进一步提升	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			居民健康水平进一步提高	进一步提高	基本达成目标	5	4	居民健康水平是一个长期的社会责任，在单次或者个别项目中无法用
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	80	5	5	
			医护人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99	

六、有关建议：

1. 提高绩效目标责任意识和绩效业务水平。需要牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。需要加强对专项实施的绩效考核，制定并落实一套行之有效的考核机制，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2. 加强领导重视程度和全员参与度。绩效评价是为了更好的使用财政项目资金。我们要加大投入，在绩效管理及评价工作方面，可以聘请更加专业的人员来参与管理。医院的年初计划、预算情况及重点工作项目等都要有效的结合起来，提高管理水平。

3. 建立健全项目管理制度，促进制度落实。为使项目监管更效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善专项资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目管理和经费使用进行全面有效监管。保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

4. 加大财务监管核查力度，强化项目经费专款专用的效果，财政部门及业务部门需要对专项经费的使用进行更加科学严格的财务监管核查，使专项经费的管理更加严谨、财务核算更加规范。要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施。

七、其他需要说明的问题：

无其他需要说明的问题