

宜春学院第二附属医院 2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额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，即宜春学院第二附属医院（本级）。

宜春学院第二附属医院（本级）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。

本部门年末编制内实有人员 104 人，其他人员 0 人。离退休人员 99 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 99 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜春学院第二附属医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,187.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	638.75
	9		九、卫生健康支出	40	4,919.28
	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	144.29
	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	5,594.55	本年支出合计	58	5,710.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	115.77	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,710.32	总计	62	5,710.32

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

部门：宜春学院第二附属医院

2024 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,594.55	1,407.22	0.00	4,187.33	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	8.00	8.00					
		20699 其他科学技术支出	8.00	8.00					
		2069999 其他科学技术支出	8.00	8.00					
		208 社会保障和就业支出	638.75	367.84	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	550.14	335.16	0.00	214.98	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	290.17	266.55	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.97	68.61	0.00	191.36	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	88.61	32.68	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	88.61	32.68	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	4,803.50	979.92	0.00	3,823.58	0.00	0.00	0.00
		21002 公立医院	4,767.20	943.62	0.00	3,823.58	0.00	0.00	0.00
		2100201 综合医院	4,767.20	943.62	0.00	3,823.58	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100407 其他专业公共卫生机构	2.10	2.10					
		2100408 基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099 其他卫生健康支出	10.00	10.00					
		2109999 其他卫生健康支出	10.00	10.00					
		221 住房保障支出	144.29	51.46	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	144.29	51.46	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	144.29	51.46	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00

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

2024 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
栏次								
合计			5,710.32	5,460.66	249.66			
206		科学技术支出	8.00		8.00			
20699		其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999		其他科学技术支出	8.00		8.00			
208		社会保障和就业支出	638.75	638.75				
20805		行政事业单位养老支出	550.14	550.14				
2080502		事业单位离退休	290.17	290.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.97	259.97				
20899		其他社会保障和就业支出	88.61	88.61				
2089999		其他社会保障和就业支出	88.61	88.61				
210		卫生健康支出	4,919.28	4,677.62	241.66			
21002		公立医院	4,882.98	4,677.62	205.36			
2100201		综合医院	4,882.98	4,677.62	205.36			
21004		公共卫生	26.30		26.30			
2100407		其他专业公共卫生机构	2.10		2.10			
2100408		基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409		重大公共卫生服务	22.20		22.20			
21099		其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999		其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	144.29	144.29				
22102		住房改革支出	144.29	144.29				
2210201		住房公积金	144.29	144.29				

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

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,407.22	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	8.00	8.00		
	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	367.84	367.84		
	9		九、卫生健康支出	41	979.92	979.92		
	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	51.46	51.46	
	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	1,407.22	本年支出合计	59	1,407.22	1,407.22	
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	1,407.22	总计	64	1,407.22	1,407.22	

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

部门：宜春学院第二附属医院

2024 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	1,407.22	1,323.10	84.12
206			科学技术支出	8.00		8.00
20699			其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999			其他科学技术支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	367.84	367.84	
20805			行政事业单位养老支出	335.16	335.16	
2080502			事业单位离退休	266.55	266.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
20899			其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	
210			卫生健康支出	979.92	903.80	76.12
21002			公立医院	943.62	903.80	39.82
2100201			综合医院	943.62	903.80	39.82
21004			公共卫生	26.30		26.30
2100407			其他专业公共卫生机构	2.10		2.10
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生服务	22.20		22.20
21099			其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999			其他卫生健康支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	51.46	51.46	
22102			住房改革支出	51.46	51.46	
2210201			住房公积金	51.46	51.46	

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

2024 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	1,056.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	435.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	467.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	68.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	51.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	266.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	264.74	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,323.10	公用经费合计						0.00

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

2024 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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(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

部门：宜春学院第二附属医院

2024 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

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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（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

2024 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 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 5710.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）115.77 万元，比上年增加 115.77 万元；本年收入合计 5594.55 万元，比上年减少 1902.59 万元，下降 25.38%，主要原因：2024 年财政拨款收入较 2023 年减少 890.41 万元，主要是 2024 年较 2023 年减少 2021 年结余债券资金 254.49 万元，减少医务人员临时性工作补助 101.43 万元，减少 2024 年度、月度专项绩效工资和 2023 年清算 2022 年的差额，减少退休人员补贴 133.66 万元；事业收入较 2023 年减少 1010.97 万元，其他收入较 2023 年减少 1.2 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1407.22 万元，占 25.15%；事业收入 4187.33 万元，占 74.85%；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

本部门 2024 年度支出总计 5710.32 万元，其中本年支出合计 5710.32 万元，比上年减少 1539.03 万元，下降

21.23%，主要原因：2024年相比2023年减少2021年结余债券资金支出254.49万元，减少医务人员临时性工作补助支出101.43万元，减少年度、月度专项绩效工资支出，减少退休人员补贴支出133.66万元，减少药品、耗材支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少247.79万元，下降100.00%，主要原因：年末单位资金结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出5460.66万元，占95.63%；项目支出249.66万元，占4.37%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1340.85万元，决算数1407.22万元，完成年初预算的104.95%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.00万元，预决算差异主要原因：年中追加财政拨款8万元，主要追加的是2024年医学学科建设经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数367.84万元，决算数367.84万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数921.55万元，决算数979.92万元，完成年初预算的106.33%。预决算差异

主要原因：年中追加财政拨款 58.37 万元，主要追加的是 2024 年医疗服务与保障能力提升 17.1 万元，重大传染病防控中央补助资金 22.2 万元，2024 年基本公共卫生服务中央补助资金 2 万元，健康宜春行动专项资金 10 万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 51.46 万元，决算数 51.46 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 1056.55 万元，比上年减少 292.36 万元，下降 21.67%，主要原因：在职人员退休，2024 年较 2023 年基本工资减少 38.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 6.13 万元，住房公积金减少 4.6 万元；2024 年在职人员专项绩效工资发放标准下调，同时减少 2023 年清算 2022 年专项绩效工资的差额，合计减少 122.1 万元；2024 年较 2023 年减少医务人员临时性工作补贴 101.43 万元；减少退休人员医疗费补助 18.17 万元。

（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 266.55 万元，比上年减少 133.66 万元，下降 33.40%，主要原因：2024 年退休人员补

贴较 2023 年减少 35.79 万元，同时减少 2023 年清算 2022 年退休人员补贴 97.98 万元，退休人员补贴合计减少 133.77 万元，遗属生活补助较 2023 年增加 0.11 万元，因此 2024 年对个人和家庭补助支出较上年减少 133.66 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 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：2024 年度未安排预算且无支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门 2023、2024 年度均未使用财政拨款“三公”经费安排因公出国（境）支出。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“三公”经费安排因公出国（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：2024 年度未安排预算且无支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门 2023、2024 年度均未使用财政拨款“三公”经费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：2024年度未安排预算且无支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门2023、2024年度均未使用财政拨款“三公”经费安排公务用车运行维护支出。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：2024年度未安排预算且无支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门2023、2024年度均未使用财政拨款“三公”经费安排公务接待支出。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“三公”经费安排公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门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2024年度政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.37万元。授予中小企业合同金额29.23万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额4.80万元，占授予中小企业合同金额的16.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

92.84%，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100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆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2024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153.15万元，占项目支出总额的61.34%。其中，8个项目评价结果为“优”，0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9个项目开展了部门评价，分别为：专用设备购置费、取消药品加成、重大传染病防控经费、国家基本公共卫生服务项目补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）、医学学科建设经费、健康

宜春专项行动、国内债务付息。涉及一般公共预算支出84.12万元，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，7个项目得分100分，1个项目得分90分，1个项目得分70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1407.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我院整体支出年初预算数为6407.22万元，全年执行数为5239.89万元，预算执行率为81.78%，其中财政拨款年初预算数为1340.85万元，全年执行数为1407.22万元，预算执行率为104.95%，整体支出绩效评价得分为85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、本部门项目绩效目标情况

2024年年初我院预算项目有3个，分别为专用设备购置费300万元、取消药品加成24.82万元、政府债券利息支出16.15万元，合计项目支出预算340.97万元。2024年追加项目健康宜春专项行动10万元、重大传染病防控经费22.2万元、医疗服务能力提升2.1万元、医学学科建设经费8万元，医疗服务与保障能力提升15万元、国家基本公共卫生服务项目补助资金2万元，合计追加项目6个，追加项目资金财政拨款59.3万元。

2、单位自评工作开展情况

我院高度重视预算绩效评价工作，院党委就做好预算绩效评价工作成立预算绩效领导小组，制定评价方案，促进预算绩效评价工作制度化、规范化、科学化。按照要求，我院对年初预算项目的支出预算情况均进行了绩效自我评价。2024年部门预算项目开展绩效自我评价个数为9个，总得分860分，平均分为95.56分。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门绩效目标整体完成情况较好。自评得分大于等于90分的项目占比为88.89%，自评得分大于等于60分小于90分的项目占比为11.11%。自评得分较低的项目主要为：国内债务付息项目。

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项目，年度内无需支付；年初制定专用设备购置预算，2024年未按照预算采购，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

2024年我院预算细化到具体的采购明细，包括专用设备的采购，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实施。

宜春学院第二附属医院（本级）“专用设备购置费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 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		300		300	61.603	10	20.53	0
		单位资金		300		300	61.6027	—	20.53	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	宜春学院第二附属医院专用设备购置，按照医院的目前状况以及资金情况，安排医院急需的专用设备采购、验收、投入使用。				按照医院需求，采购设备并验收合格。					
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%	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	=1 批	1	10	10			
		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 2024 年 12 月前投入使用	基本达成目标	10	10			
	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	9.95	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	90			

宜春学院第二附属医院（本级）“取消药品加成”项目

支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 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。2024 年将延续 2023 年项目，24.82 万元。			按照指标要求，支付药品材料款，专款专用，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	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会成本指标	门诊患者平均诊疗费增长率	$\leq 10\%$	0	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	10	10	
		质量指标	公立医院药占比	$\leq 35\%$	29.57	20	20	
		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	$\geq 10\%$	10	10	10	
		生态效益指标	过期药品、丢弃多余药品清理及时率	$\geq 99\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100	

宜春学院第二附属医院（本级）“重大传染病防控经费”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		重大传染病防控经费						
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	0	22.2	22.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.2	22.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宜财社指 2024 年 15 号 宜春市财政局下发关于下达 2023 年重大传染病防控中央补助资金,用于支持开展重大传染病防控项目。下达我院重大疾病与健康危害因素监测经费 5.2 万元,其他经费 17 万元,合计下达我院 22.2 万元经费。我院将专款专用,开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其他相关危险因素监测,进一步减少结核感染、患病、死亡,切实降低结核患病负担等。			按照财政指标专款专用,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	$\geq 95\%$	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	其他重大传染病早期筛查干预任务完成率	$\geq 85\%$	85	5	5	
			肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	$\geq 85\%$	85	5	5	
			肺结核可疑症状检查任务完成率	$\geq 85\%$	85	5	5	
		质量指标	肺结核患者成功救治率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			肺结核原学阳性密切接触者筛查率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			其他传染病患者治疗覆盖率	$\geq 90\%$	90	5	5	

		时效指标	时效指标	在 2024 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						
	社会效益指标		居民健康水平提高	中长期	基本达成目标	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	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	住院患者满意度	$\geq 90\%$	90	5	5		
		门诊患者满意度	$\geq 90\%$	90	5	5		
总分						100	100	

宜春学院第二附属医院（本级）“国家基本公共卫生服务项目补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金							
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宜财社指【2024】27号 宜春市卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知。下达我院基本公共卫生服务经费2万元。我院切实保障科研经费，加强科研诚信、科研伦理、科研学风作风等过程管理，并为项目组人员开展研究创造条件，确保项目顺利实施。			按照财政要求，专款专用，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	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	10	10	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61	10	10	
时效指标	时间节点指标	在2024年度内完成	基本达成目标	10	10			
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

宜春学院第二附属医院（本级）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
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	15	15	10	100	10
		政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>宜财社指【2024】26号，宜春市财政局 宜春市卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金的通知。文件精神为深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。提高居民生活质量。下达我院2024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15万元。</p>				<p>预算执行率100%，已经按财政指标专款专用。</p>			
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	百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	基本达成目标	10	10	
			成本控制率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥26%	26	20	20	
质量指标		公立医院平均住院日	≤9天	8	10	10		
时效指标		时间节点指标	在2024年度内完成	基本达成目标	10	10		

效益指标	经济效益指标	公立医院人均住院费用增幅	$\leq 10\%$	0	5	5	
		公立医院均次门诊费用增幅	$\leq 10\%$	0	5	5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	$\geq 90\%$	90	8	8	
		职工满意度	$\geq 90\%$	90	6	6	
		门诊患者满意度	$\geq 90\%$	90	6	6	
总分					100	100	

宜春学院第二附属医院（本级）“医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）							
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	2.1	2.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宜财社指 2024 年 80 号 宜春市财政局关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知，下达我院传染病监测预警与应急能力提升资金 2.1 万元，目标为进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。</p>			按照财政指标，专款专用。				
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	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	传染病应急参训人员的培训合格率	≥95%	95	10	10	
现场流行病学培训人员总数完成率			≥90%	90	5	5		

			二级以上医院国家传染病职能监测预警前置软件部署实施率	$\geq 30\%$	30	5	5	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	指标支付完成时间	在 2024 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	传染病患者救治及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会效益指标	国家传染病应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	基本达成目标	5	5	
			升级国家传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	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	监测预警培训学员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100	

宜春学院第二附属医院（本级）“医学学科建设经费”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		医学学科建设经费						
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	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				
	根据各有关医疗卫生机构承担的国家、省级和市级医学学科科研项目等情况安排资金，分配我院医学学科建设经费 8 万元。			按照财政计划，专款专用，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	$\geq 98\%$	100	10	10	
		社会成本指标	人均住院费用增长率	$\leq 5\%$	0	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付材料款单位	=1 批	1	10	10	
			采购学科建设所需材料	=1 批	1	10	10	
		质量指标	材料采购验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	时间节点	在 2024 年 12 月 31 日前完成指标支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科室经济效益提高	得到提高	基本达成目标	5	5	
			财政拨款预算执行率	=100%	100	5	5	

	社会效益指标	医疗医学学科建设取得成绩	基本达成	基本达成目标	5	5		
		人均门诊费用增长率	$\leq 5\%$	0	5	5		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			患者满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
总分					100	100		

宜春学院第二附属医院（本级）“健康宜春专项行动”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		健康宜春专项行动						
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	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宜春市财政局在 2024 年 12 月份下达我院健康专项行动经费 10 万元,用于支持我院承担健康宜春行动相关工作经费。			按照财政要求,专款专用,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	$\geq 98\%$	100	10	10	
		社会成本指标	人均住院费用增长率	$\leq 5\%$	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用材料采购数量	=1 批	1	10	10	
		质量指标	材料采购验收合格率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	指标支付时间	在 2024 年 12 月 31 日前支付完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入预算执行率	=100%	100	5	5	
经济效益得到提高			得到提高	基本达成目标	5	5		

	社会效益指标	居民健康水平得到提高	得到提高	基本达成目标	5	5		
		人均门诊费用增长率	≤5%	0	5	5		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
			患者满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100		

宜春学院第二附属医院（本级）“国内债务付息”项目
支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 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	7.43	10	46.01	0	
	单位资金	16.15	16.15	7.42983	—	46.01	—	
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。			2024 年无需支付债券利息，预算执行率未达到预期。				
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	10	10		

		时效指标	利息支付时间	在2024年12月31日之前完成支付	实现目标程度较低	20		2024年无需支付债券利息
效益指标	经济效益指标		医院提升收益率	$\geq 1\%$	1	10	10	
	社会效益指标		患者就医效率提高	$\geq 10\%$	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	9.95	5	5	
	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	70	

（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) **使用非财政拨款结余**：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

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。

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150张。内设科室办公室、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、妇产科等科室。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健康委员会指导,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。2024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）。2024年财政安排项目资金24.82万元，支出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，财政给予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（成本指标20分、产出指标40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、经济成本、社会成本、经济效益、社会效益、生态效益、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。2024年取消药品加成绩效评价结果为100分。

四、绩效评价指标分析：取消药品加成综合评价得分为100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2024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。

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。为使项目监管更高效力，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

宜春学院第二附属医院医疗服务能力提升 (医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 项目资金绩效评价报告

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,对医疗服务能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)项目进行绩效评价,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 150 张。内设科室办公室、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、妇产科等科室。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健康委员会指导,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：宜春学院第二附属医院根据宜春市人民政府 2018 年 188 号会议纪要要求进行了门诊拆迁，2020 年 2 月份医院又被定为新冠疫情定点医院，期间医院进行整体搬迁，新院地址为原宜春市妇幼保健院。宜财社指[2024]80 号，宜春市财政局关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知下达我院医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养-传染病监测预警与应急能力提升补助资金 2.1 万元。文件精神进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急相应处置结果和信息反馈工作闭环，促进医防协同，有序推进医疗与疾控机构间信息互联互通与共享，结合单位的实际，统筹使用本次资金。

5、项目使用情况：我院根据宜春市财政局下达该指标的政府经济分类-培训费，用于支付相关人员培训费报销。

（二）项目绩效目标：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医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目补助资财 2.1 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

医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资综合评价得分为 100 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 2024 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。

六、有关建议

1. 提高绩效目标责任意识 and 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，在绩效管理及其评价工作方面，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。为使项目监管更高效，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