

江西省人民医院 2024 年度单位决算

目录

第一部分 江西省人民医院概况

- 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 江西省人民医院概况

一、单位主要职责

江西省人民医院（南昌医学院第一附属医院）创办于 1897 年，是南昌市第一家西医医院。现已发展成为江西省卫生健康委直属的集医疗、保健、科研、教学、健康管理和国家紧急医学救援于一体的三级甲等综合性医院。内设“四院一中心一基地”，即江西省心血管病医院、江西省老年医院、南昌医学院附属口腔医院和江西省人民医院互联网医院，是江西省器官移植中心诊疗中心，还是江西最大的干部保健基地。全面托管进贤县人民医院、资溪县人民医院、鄱阳县第二人民医院。与中南大学湘雅医院合作共建的国家神经疾病区域医疗中心建设项目——“中南大学湘雅医院江西医院”正在加紧建设中。医院现有爱国路院区和红谷滩院区 2 个院区，开放床位 2764 张。两院区隔江相望，有转运车接送。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 101 个内设机构，分别是：心血管病医院、神经内科、神经外科、肿瘤科、器官移植科、肾内科（血透室）、呼吸内科、急诊内科、消化内科、重症医学科、胃肠外科、胸外科、二部神经内科、二部呼吸内科、泌尿外科、创伤急诊外科、麻醉疼痛科、骨一科、骨三科、血液内科、内分泌内科、妇科、全科医学科、耳鼻咽喉科、甲状腺头颈外科、一部病区、

老年医学科、肝胆外科、风湿免疫科、眼科、二部心血管内科、体检科、康复医学科、产科与生殖健康科、口腔科、乳腺外科、整形颌面外科、儿科、皮肤科、干部保健门诊、心身医学科、中西医结合肿瘤科、肛肠科、日间管理中心、厉以忠针灸工作室、感染科、高压氧科、心电生理室、核医学科/PETCT、细胞病理科、超声诊断室、影像科、输血科、血研检验科、放疗室、手术室、介入室、供应室、保卫处、病案室、党委办公室、院行政办公室、财务处（收费处）、组织人事处、干部保健处、工会、红谷滩分院筹建办、后勤管理处、护理部、基建管理办、纪检监察室、科教处、老年医学研究所、临床医学研究所、临床营养科、门诊部、器官捐献获取组织办公室、膳食管理处、社区卫生与协作医院管理处、审计处、团委、信息资料处、宣传外事处、行政公共、药物临床试验机构、药学部、医德医风办公室、医患关系协调处、医疗保障管理处、医疗器械处、医疗质量控制处、医务处、医务社工处、医学研究与转化中心、医院感染管理处、应急管理办公室、预防保健处、远程会诊中心、招标采购中心、学科建设办、运营部绩效办。

本单位年末编制内实有人员 1044 人，其他人员 2233 人。离退休人员 713 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 710 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

单位：江西省人民医院

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	43,189.27	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	277,007.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	430.00
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	6.75	八、社会保障和就业支出	39	4,990.72
	9		九、卫生健康支出	40	320,035.36
	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	857.72
	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	320,203.47	本年支出合计	58	326,313.80
使用非财政拨款结余	28	13,388.47	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,667.39	年末结转和结余	60	27,945.53
	30			61	
总计	31	354,259.33	总计	62	354,259.33

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

单位：江西省人民医院

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	320,203.47	43,189.27		277,007.44			6.75
206			科学技术支出	830.58	830.58					
20602			基础研究	390.00	390.00					
2060203			自然科学基金	170.00	170.00					
2060204			实验室及相关设施	150.00	150.00					
2060208			科技人才队伍建设	70.00	70.00					
20603			应用研究	50.00	50.00					
2060302			社会公益研究	50.00	50.00					
20609			科技重大项目	350.58	350.58					
2060902			重点研发计划	350.58	350.58					
20699			其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999			其他科学技术支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	5,000.72	1,389.57		3,611.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	4,990.72	1,379.57		3,611.15			
2080502			事业单位离退休	120.00	120.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,870.72	1,259.57		3,611.15			
210			卫生健康支出	313,514.45	40,770.25		272,737.44			6.75
21002			公立医院	309,704.95	36,960.75		272,737.44			6.75
2100201			综合医院	309,668.48	36,924.28		272,737.44			6.75
2100299			其他公立医院支出	36.47	36.47					
21004			公共卫生	2,945.40	2,945.40					
2100408			基本公共卫生服务	813.00	813.00					
2100409			重大公共卫生服务	617.00	617.00					
2100499			其他公共卫生支出	1,515.40	1,515.40					
21007			计划生育事务	26.10	26.10					
2100799			其他计划生育事务支出	26.10	26.10					
21011			行政事业单位医疗	678.00	678.00					
2101102			事业单位医疗	678.00	678.00					
21017			中医药事务	160.00	160.00					
2101704			中医（民族医）药专项	160.00	160.00					
221			住房保障支出	857.72	198.87		658.85			
22102			住房改革支出	857.72	198.87		658.85			
2210203			购房补贴	857.72	198.87		658.85			

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：江西省人民医院

2024年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,189.27	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	430.00	430.00		
	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	1,379.57	1,379.57		
	9		九、卫生健康支出	41	35,028.24	35,028.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.87	198.87		
	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	43,189.27	本年支出合计	59	37,036.68	37,036.68		
年初财政拨款结转和结余	28	15,103.20	年末财政拨款结转和结余	60	21,255.79	21,255.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	15,103.20		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	58,292.48	总计	64	58,292.48	58,292.48		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：江西省人民医院
 2024年度
 金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编 码						
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。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：江西省人民医院

2024年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	4
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	203

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 354259.33 万元，其中年初结转和结余 20667.39 万元，比上年增加 13646.51 万元，增长 194.37%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 13388.47 万元，比上年增加 8972.56 万元，增长 203.19%；本年收入合计 320203.47 万元，比上年减少 8026.81 万元，下降 2.45%，主要原因：年初结转大额区域医疗中心建设财政拨款支出，医院 2024 年度事业收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 43189.27 万元，占 13.49%；事业收入 277007.44 万元，占 86.51%；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 6.75 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 354259.33 万元，其中本年支出合计 326313.80 万元，比上年增加 7542.71 万元，增长 2.37%，主要原因：区域医疗中心基建支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27945.53 万元，比上年增加 7049.54 万元，增长 33.74%，主要原因：年中财政追加区域医疗中心基建投资经费结转至 2025 年度支出。

本年支出的具体构成：基本支出 117888.51 万元，占 36.13%；项目支出 208425.28 万元，占 63.87%；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26245.10万元，决算数37036.68万元，完成年初预算的141.12%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数430.00万元，决算数430.00万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1379.57万元，决算数1379.57万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24236.66万元，决算数35028.24万元，完成年初预算的144.53%。预决算差异主要原因：卫生健康支出类财政拨款年中追加31206.79万。

（四）住房保障支出（类）年初预算数198.87万元，决算数198.87万元，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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9383.90万元，其中：

（一）工资福利支出9263.90万元，比上年增加1020.21

万元，增长12.38%，主要原因：基本工资拨款增加1020.21万元。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少39.80万元，下降100.00%，主要原因：财政以项目拨款形式下达资金。

（三）对个人和家庭补助支出120.00万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

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：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未使用财政拨款资金列该项支出。

（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：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年

持平,主要原因:按年初预算执行。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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平,主要原因:按年初预算执行。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:未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平,主要原因:按年初预算执行。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:未使用财政拨款资金列该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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157183.09万元,其中:政府采购货物支出152444.99万元、政府采购工程支出216.64万元、政府采购服务支出4521.46万元。授予中小企业合同金额14515.53万元,占政府采购支出总额的9.23%,其中:授予小微企业合同金额184.90万元,占授予中小企业合同金额的1.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的6.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.95%。

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12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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障医院正常运行的业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）203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年度单位预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金278173.07万元，占项目支出总额的95.88%。其中，25个项目评价结果为“优”，6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。

本单位“医用药品、耗材及试剂”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		医用药品、耗材及试剂						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	156,000	156,000	141534.81	10	90.73%	9.07
		单位资金	156000	156000	141534.81	—	90.73%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照三级公立医院绩效考核指标要求，严格控制公立医疗机构药占比、耗占比等考核指标，维护医院正常运行，改善患者就医体验，提升意义职工及患者满意度。采购计划按要求全品种全数量上报药品采购平台，耗材及试剂采购。				事业收入来源项目，已完成年度绩效目标值。			
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	耗材采购成本控制数	≤56925 万元	58095	5	4.9	年中调整了预 算项目金额。
			药品采购成本控制数	≤87000 万元	71464.42	10	10	
			试剂采购成本	≤12075 万元	11975.38	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	耗材采购项目品种	≥800项	800	5	5	
			西药采购项目种类	≥1200种	1200	5	5	
			中药采购项目种类	≥700种	700	5	5	
		质量指标	入库药品验收覆盖率	=100%	100	5	5	
			抽检合格率指标	=100%	100	5	5	
			抽检合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	供应及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	药品耗材集采规范率	=100%	100	5	5	
			药品安全使用率	=100%	100	5	5	
			抗生素的使用率	≤60%	60	3	3	
		生态效益指标	废弃医用耗材及试剂 安全处置率	=100%	100	5	5	
			废弃药品安全处置率	=100%	100	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥85%	85	10	10	
总分						10 0	98.97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		气膜方舱实验室购置						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	89.4	89.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	89.39994	89.39994	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成1套气膜方舱实验室，达到每日不少于5万管的核酸检测能力，以及 时开展核酸检测，落实“四早”要求，做好我省新冠肺炎疫情精准防控工作。				已达成年度预期目标。			
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	气膜方舱实验室尾款	= 89.399994 万元	89.39994	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	气膜方舱实验室建设 数量	=1套	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民健康安全	持续保障	基本达成目 标	10	10	
			提升我省疫情防控能 力水平	持续提升	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%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,600	4,600	4492.44	10	97.66%	9.77
		单位资金	4600	4600	4492.44	—	97.66%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照赣卫108关于印发江西省落实改善就医感受提升患者体验主题活动工作实施方案（2023-2025年）的通知，物业管理服务覆盖全院，医院环境卫生达标，保障医院安保工作质量、零星维修质量等合格，维护医院正常运行，改善患者就医体验，提升意义职工及患者满意度。				事业收入来源项目，已完成年度绩效目标值。			
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	物业管理第三方招标采购成本	≤2692万元	2692	5	5	
			安保人员工资成本	≤770万元	770	5	5	
			洗涤垃圾处理环保绿化	≤708万元	917.1218	5	3.52	年中调整了预算项目金额。
			消防监控设备更新改造	≤430万元	113.323128	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消防健康设备改造工程数量	≥2项	2	5	5	
			安保人员配置数量（人）	≥220岗	220	5	5	
			垃圾绿化、保洁服务等覆盖面积	≥29.28万平方米	29.28	5	5	
		质量指标	保洁绿化洗涤标准达标率	≥95%	100	5	5	
			安保工作质量达标率	≥95%	100	5	5	
			医疗废物处置完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	消防要求响应及时率	=100%	100	3	3	
			安保服务响应及时率	=100%	100	5	5	
			保洁服务响应及时率	≥95%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	患者就医环境	持续改善	基本达成目标	10	10	
			医院运转保障率	=100%	100	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%	85	5	5	
			职工满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	98.29	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务能力提升						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	143	143	143	10	100	10
		政府预算资金	143	143	143	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗服务能力提升项目，用于支持改善医院就医环境和群众就医体验，提高医院医疗服务能力水平；支持我院支持帮扶县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。				已达成年度预期目标。			
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	义诊活动经费	≤40万元	40	10	10	
			医疗业务培训经费	≤3万元	3	5	5	
			住院医师规范化培训补助	≤100万元	100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗培训人次	≥40人	40	5	5	
			住院医师对在岗规培人数	≥20人次	20	5	5	
			义诊活动次数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	医疗培训合格率	≥95%	100	5	5	
			住院医师规范化培训补助发放准确率	=100%	100	2	2	
			义诊活动开展达标率	≥95%	100	3	3	
		时效指标	住院医师规范化培训补助发放及时率	=100%	100	5	5	
			医疗培训及时性	≥95%	100	5	5	
			义诊活动按计划开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	住院医师服务能力情况	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			提升患者就医体验	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			提升医疗服务质量	进一步提升	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	住院医师对在岗规培人员满意度	≥85%	85	5	5	
			患者满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院改革						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	1,605	2,606	2,606	10	100	10
		政府预算资金	1605	2606	2606	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）精神，进一步深化公立医院改革，坚持以人民健康为中心，坚持以公益导向、科学考核、激励约束、综合评价为原则，坚持以信息系统建设为支撑，引导三级公立医院进一步落实功能定位，促进收入分配更加科学公平，推动三级公立医院在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，在管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的绩效管理，实现医疗服务效率提高和质量提升，助力推进分级诊疗制度建设，不断为人民群众提供高质量的医疗服务。				已达成年度预期目标。			
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	耗材购置金额	≤1605 万元	1605	5	5	
			药品购置金额	≤1001 万元	1001	5	5	
			成本控制率	=100%	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	医疗服务收入占比	≥26%	26	5	5	
			耗材占医疗收入比	≤25%	21.06	5	5	
			药品占医疗收入比	≤32%	26.31	10	10	
		质量指标	药品采购验收合格率	≥95%	100	5	5	
			耗材采购验收合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	药品供应及时率	=100%	100	5	5	
			耗材供应及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平均住院日	≤7.8天	7.27	5	5	
			患者就医体验	进一步 提升	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标	废弃药品安全处置率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥85%	85	5	5	
			患者满意度	≥85%	85	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级科技专项							
主管部门	江西省卫生健康委员会				实施单位	江西省人民医院		
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	430	430	430	10	100	10	
	政府预算资金	430	430	430	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级主管部门相关政策及医院科研发展规划组织实施，培养医学科研人才，组织培养模式改革，推动医院向高层次纵深发展。对2023年处于执行期的合同，填写进展报告等进行跟踪督促，对于超过执行期项目督促结题或验收，对于项目成果及时登记，并予相应奖励。				年初预算结转项目，按照预算完成省级科技专项奖励支出，并按照项目情况如期结题和验收。			
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	自然科技基金	=160万元	160	10	10	
			其他科技重大项目	=50万元	50	5	5	
			重点研发计划	=220万元	220	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点研发计划数量	≥2项	2	5	5	
			主要学科学术和技术带头人数量	≥1项	1	5	5	
			省自然科学基金单项奖励	≥12.3万元	12.3	5	5	
		质量指标	课题结题通过率	=100%	100	5	5	
			支持项目政策符合度	=100%	100	5	5	
			课题立项完成数量	≥16个	16	5	5	
		时效指标	课题结题完成及时性	=100%	100	3	3	
			科技专项奖励金发放及时性	=100%	100	5	5	
			项目按时验收完成率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我省国际科技合作能力和水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
			提升我院科研能力	进一步提升	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	资助对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家区域医疗中心						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	12,963.342	12,963.342	12,963.342	10	100	10
		政府预算资金	12963.341833	12963.341833	12963.341833	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕国家区域医疗中心建设，依托中南大学湘雅医院在医疗救治、科研、人才培养及医院管理等方面的优势，充分发挥江西省人民医院国家临床重点专科神经内科的示范、引领带动和辐射作用。				年初预算结转项目，2024年度已完成支付，按照工程进度完成年度绩效目标。			
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	中央预算内当年投资支付率	≥65%	65	10	10	
			中央基本建设投入资金	=20000万元	20000	10	10	
		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	=94337平方米	94337	15	15	
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	100	15	15	
		时效指标	建设完成2026年9月	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
			项目开工率	=100%	100	5	5	
			“两个责任”按项目落实情况	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥80%	80	5	5	
			服务对象满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	761.4	761.4	10	100	10
		政府预算资金	0	761.4	761.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《江西省人民政府办公厅关于印发加快江西省医学教育创新发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2021〕14号）、《江西省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》（赣府厅字〔2018〕79号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，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、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。				已达成年度预期目标。			
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	紧缺人才培养（老年医学人才培养）补助	=73.5万元	73.5	5	5	
			万名医师支援农村工程	=9.6万元	9.6	5	5	
			住院医师规范化培训提前下达资金	=639万元	639	10	10	
		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在培人次数	≥60人次	60	5	5	
			住院医师规范化培训人均成本	=5万元/人/年	5	5	5	
			全科医师规范化培训人次数	≥16人次	16	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	80	5	5	
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥75%	75	2	2	
			住培学员执业医师资格考试通过率	≥80%	80	3	3	
		时效指标	专科医师规范化培训及时性	≥95%	95	5	5	
			住培学员资格考试及时性	≥95%	95	5	5	
			培训工作完成及时性	≥95%	95	5	5	
	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	进一步提升	基本达成目标	10	10	
			临床老师带教水平	进一步提升	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	参培学员满意度	≥90%	90	5	5	
			实习科室满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基本公共卫生服务						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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	104	104	10	100	10
		政府预算资金	0	104	104	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，落实我省儿童“两病”免费救治政策。				已达成年度预期目标。			
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	儿童“两病”救治费用 结算补助金额	=104万 元	104	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	85	10	10	
			“两病”儿童救治人数	≥40人	40	10	10	
		质量指标	“两病”儿童救治规范 率	≥95%	95	5	5	
			儿童健康管理规范率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	“两病”儿童救治及时 性	≥95%	95	5	5	
			儿童健康管理及时性	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童健康管理水平	进一步 提升	基本达成目 标	10	10	
			居民基本公共卫生服务 水平	进一步 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	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		省级国家区域医疗中心品牌费						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
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			
	建成1271张床位的国家神经系统区域医疗中心，第一期建设目标671张床位（2025年完成），预计2024年完成342张床位建设。推进医疗综合楼工程建设，基本实现与湘雅医院资源、平台、信息、人才、技术互通共享，引进神经学科相关医疗新技术，持续提升神经学科诊疗技术。				2024年度已完成支付，完成年度绩效目标。			
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	省级国家区域医疗中心建设品牌费	=1000万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	植入医疗新技术、新方法、新材料、新经验	≥10项	10	5	5	
			接收进修人员	≥30人	30	5	5	
			派驻高水平专家队伍	≥50人	50	10	10	
		质量指标	国家级科研项目	≥2项	2	5	5	
			高级职称专家培养人数	≥25人	25	5	5	
		时效指标	派驻专家团队工作时间	≥12月	12	5	5	
			骨干力量工作时间	≥6月	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持国家/区域重大发展战略落实情况	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	患者满意度	≥85%	85	5	5	
			医生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		出生缺陷防控						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.1	26.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.1	26.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定，提升人口素质，提高家庭发展能力。				已达成年度预期目标。			
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	出生缺陷防控的省直医院筛查资金	≤26.1 万元	26.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出生缺陷防控覆盖率	=100%	100	10	10	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥10人 次	10	10	10	
		质量指标	出生缺陷防控率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	奖励和扶助金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	较上年 提高	基本达成目 标	10	10	
			社会稳定水平	较上年 提高	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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，如医疗收入。

（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。

（四）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

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。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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。

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。

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

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。