

附件 1:

南昌市第三医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市第三医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市第三医院概况

一、单位主要职能

南昌市第三医院始建于1917年，2008年增挂“江西乳腺专科医院”，2016年增挂“南昌市妇幼保健院”。是一所以乳腺疾病专业学部为品牌，妇幼健康诊疗体系为特色，综合学科群为重点，医技学科群为支撑，集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等综合医院。医院是国家自然科学基金委正式注册单位、全国综合医院中医药示范单位、国家药物临床试验机构、世界卫生组织与国家卫生部“绿色安全医院”试点单位、健康中国2020女性肿瘤防治工程乳腺肿瘤早诊早治项目全国示范基地，获批南昌市儿童医疗服务体系建设项目；获批国家级住培基地，现有16个国家级住院医师规范化培训专业基地，并成为了南昌大学、江西中医药大学、赣南医学院、南昌大学抚州医学院、九江学院等10余所院校的教学医院及专业留学生见习基地。医院主要职能包括：

(1) 切实履行公共卫生职责，提供基本医疗服务。

(2) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

(3) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄保健。

(4) 完成市政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、单位基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 2298 人，其中在职人员 566 人，离休人员 2 人，退休人员 412 人；年末其他人员 1318 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市第三医院					
2020年度					
公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,809.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	94,632.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	938.59
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	0.00
八、其他收入	8	204.05	八、社会保障和就业支出	39	680.30
	9		九、卫生健康支出	40	103,666.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,774.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	108,646.77	本年支出合计	58	108,060.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,462.15
年初结转和结余	29	2,726.00	年末结转和结余	60	1,849.87
	30			61	
总计	31	111,372.77	总计	62	111,372.77

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市第三医院		2020年度							公开02表
项目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	108,646.77	13,809.93	0.00	94,632.79	0.00	0.00	204.05
206		科学技术支出	1,282.68	77.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,282.68	77.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,282.68	77.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103,908.88	10,277.73	0.00	93,427.11	0.00	0.00	204.05
21002		公立医院	95,120.81	9,706.81	0.00	85,209.95	0.00	0.00	204.05
2100201		综合医院	95,120.81	9,706.81	0.00	85,209.95	0.00	0.00	204.05
21003		基层医疗卫生机构	8,514.41	297.25	0.00	8,217.16	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8,514.41	297.25	0.00	8,217.16	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,774.91	2,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,774.91	2,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,421.97	2,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市第三医院		2020年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	108,060.74	89,676.49	18,384.25	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	938.59	0.00	938.59	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	938.59	0.00	938.59	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	938.59	0.00	938.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680.30	640.76	39.54	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	640.76	640.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103,666.94	88,548.94	15,118.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	94,878.86	88,548.94	6,329.92	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	94,878.86	88,548.94	6,329.92	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8,514.41	0.00	8,514.41	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8,514.41	0.00	8,514.41	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	263.67	0.00	263.67	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,774.91	486.79	2,288.12	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,774.91	486.79	2,288.12	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,421.97	133.85	2,288.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：南昌市第三医院		2020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	决 算 数				
					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	2	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,809.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	64.00	64.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.30	680.30	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10,418.48	10,418.48	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,774.91	2,774.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	13,809.93	本年支出合计	59	13,937.68	13,937.68	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	441.00	年末财政拨款结转和结余	60	313.25	313.25	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	441.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	14,250.93	总计	64	14,250.93	14,250.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市第三医院		2020年度			公开05表	
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	
		栏次合计	13,937.68	6,471.68	7,466.00	
206		科学技术支出	64.00	0.00	64.00	
20604		技术与开发	64.00	0.00	64.00	
2060499		其他技术与开发支出	64.00	0.00	64.00	
208		社会保障和就业支出	680.30	640.76	39.54	
20805		行政事业单位养老支出	640.76	640.76	0.00	
2080502		事业单位离退休	52.53	52.53	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	235.29	235.29	0.00	
20808		抚恤	39.54	0.00	39.54	
2080801		死亡抚恤	39.54	0.00	39.54	
210		卫生健康支出	10,418.48	5,344.13	5,074.35	
21002		公立医院	9,847.56	5,344.13	4,503.43	
2100201		综合医院	9,847.56	5,344.13	4,503.43	
21003		基层医疗卫生机构	297.25	0.00	297.25	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	297.25	0.00	297.25	
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00	
2100409		重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	
21099		其他卫生健康支出	263.67	0.00	263.67	
2109901		其他卫生健康支出	263.67	0.00	263.67	
221		住房保障支出	2,774.91	486.79	2,288.12	
22102		住房改革支出	2,774.91	486.79	2,288.12	
2210201		住房公积金	352.94	352.94	0.00	
2210203		购房补贴	2,421.97	133.85	2,288.12	

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市第三医院		2020年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	6,314.33	302	商品和服务支出	102.50
30101	基本工资	1,980.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	133.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,053.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	332.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	233.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	430.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.33
30112	其他社会保险缴费	17.63	30211	燃料费	0.00
30113	住房公积金	332.94	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,737.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	24.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织的捐赠
				39999	其他支出
	人员经费合计	6,309.18		公用支出合计	102.50

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市第三医院		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
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（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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市第三医院		2020年度					公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市第三医院		2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		科目名称	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 合计	1	2	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市第三医院	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	14
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	3
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	33
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 111372.77 万元，其中年初结转和结余 2726 万元，较 2019 年增加 1440.69 万元，增长 112.09%；本年收入合计 108646.77 万元，较 2019 年增加 12492.37 万元，增长 12.99%，主要原因是：医院朝阳院区去年开始营业，今年业务步入正轨，业务收入也随之增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13809.93 万元，占 12.71%；事业收入 94632.79 万元，占 87.1%；其他收入 204.05 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 111372.77 万元，其中本年支出合计 108060.74 万元，较 2019 年增加 13861.96 万元，增长 14.72%，

主要原因是：一院两区业务发展需要，人员经费和公用支出增加；年末结转和结余 1849.87 万元，较 2019 年减少 876.13 万元，下降 32.14%，受疫情影响，收入虽然增长比较稳定，但两院区支出相应增长较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 89676.49 万元，占 82.99%；项目支出 18384.25 万元，占 17.01%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6379.49 万元，决算数为 14250.93 万元，完成年初预算的 223.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6379.49 万元，决算数为 14250.93 万元，完成年初预算的 223.39%，主要原因是：财政项目拨款支出未纳入年初部门预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6471.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 6314.35 万元，较 2019 年减少 2316.69 万元，下降 26.84%，主要原因是：今年差额拨款单位未在财政系统统一发放工资。

（二）商品和服务支出 102.5 万元，较 2019 年减少 2293.31 万元，下降 95.72%，主要是取消预算外资金上缴后，相应预算安排返还的金额取消后商品和服务支出出现显著下降。

（三）对个人和家庭补助支出 54.83 万元，较 2019 年增加 10.97 万元，增长 25.01%，主要原因是：离休人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23643.29 万元，其中授予中小微企业金额 2940 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

制度保障：依据《南昌市财政局关于开展 2020 年度部门整体

支出绩效评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等。明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效：完成了2019年项目资金绩效评价、2019年部门整体支出绩效评价、2020年度绩效监控、2021年项目支出绩效目标管理申报、2021年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件精神，对2019年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平和。

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，开展了2019年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平和。

按照《南昌市财政局关于开展2021年度市级项目预算绩效目标管理工作的通知》要求，编制2021年度项目支出绩效目标申报

表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

按照《南昌市财政局关于开展2020年度市级部门财政项目支出绩效运行监控工作的通知》文件精神，按照预算绩效管理有关规定，对照2020年项目绩效目标，对2020年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，向问题项目相关实施单位下发了问题整改通知，提出了改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

按照《南昌市财政局关于开展2021年度市直部门整体支出绩效目标管理工作的通知》，对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

一、履职完成情况：2020年度，南昌市第三医院面对国内外严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，全院干部职工在市委、市政府、市卫健委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，凝心聚力、攻坚克难，保持定力、沉着应对，化压力为动力，变挑战为机遇，奋力夺取疫情防控和医院发展建设双胜利，各项工作取得新成效。具体情况如下：

1、数量方面：①开展新生儿监测新技术6项。新生儿科携手中华少年儿童慈善救助基金会启动“呵护天使 让爱无缺”防治出生缺陷公益行活动，开展新生儿振幅脑电监护、新生儿常见遗传病筛查等新技术共6项；②开展18场医、药、技、护人员招聘。为完善医院人才体系，2020年南昌市第三医院开展18场医、药、技、护人员招聘；③申报各类课题77项。南昌市第三医院2020年申报各类课题77项：申报国家自然科学基金项目4项，立项课题2项，申报江西省科技厅项目16项，立项课题4项，江西省卫健委申报37项，立项27项，申报南昌市科技局项目15项，立项课题7项；④抽样检查全院处方、运行病历。每月对全院处方、运行病历进行抽样检查，点评处方184559张，点评住院医嘱7789份。每月进行重点监控药品的处方点评，点评病历320份；⑤完成两癌筛查项目、义诊活动。协助南昌市周边地区的基层卫生院完成有偿的国家两癌筛查项目和乳腺专科联盟单位内的义诊活动，筛查6770人，乳腺彩超523人，乳腺红外3804人，其中有价两癌筛查妇检301人次，乳腺410人次；⑥完成疫情防控任务。2020年南

昌市第三医院建立一支100人以上的医疗、护理保障队伍，确保朝阳和抚河院区发热门诊24小时开诊。组建后备人员梯队医护人员300余名，随时做好第一时间响应上级统一部署和人员调遣的应急准备。

2、质量方面：①通过新生儿筛查及预防接种质量市级检查考核。2020年度，南昌市第三医院圆满完成国家卫健委高危孕产妇监测、新生儿出生缺陷监测、新生儿筛查及预防接种质量市级检查考核，荣获省卫健委高危孕产妇监测先进单位，获得产前血清学筛查资格；②招聘录取119名医、药、技、护理人员。为完善医院人才体系，2020年南昌市第三医院开展18场医、药、技、护理人员招聘，，录取119名名医、药、技、护理人员，引进“双高”人才2名，医院人才队伍壮大效果显著；③申报课题获批经费145万元、发表论文72篇。2020年南昌市第三医院申报各类课题77项，共获批经费145万元，其中国家自然科学基金项目获批直接经费68万元；江西省科技厅项目获批经费22万元；南昌市科技局项目获批经费55万。全年发表核心期刊论文72篇，其中SCI论文17篇，科研成果显著；④处方合格率99.82%，医嘱合格率93.19%。2020年南昌市第三医院每月对全院处方、运行病历进行抽样检查，共计点评处方184559张，其中不合理处方330张，处方合格率99.82%；点评住院医嘱7789份，其中不合理医嘱530份，医嘱合格率93.19%；⑤乳腺癌发现及时率100%。为不断加强江西省乳腺专科联盟建设，南昌市第三医院协助南昌市周边地区的基

层卫生院完成有偿的国家两癌筛查项目和乳腺专科联盟单位内的义诊活动，项目共筛查6770人，筛查中及时发现乳腺癌32例；⑥疫情防控取得阶段性胜利、医疗安全生产得到保障。2020年南昌市三医院在制定方案、强化培训、流程梳理、人员调配、院感防控、门岗把守、导诊分诊、测温扫码、加强发热门诊、强化日常巡查、提升核酸检测能力等各方面将疫情防控工作做细做实，精准发力、联合施策，达到疫情防控全面取得阶段胜利和保障医疗安全生产的工作目标。全院干部职工坚守岗位、履职尽责，统筹推进疫情防控和日常诊疗工作，坚持两手抓、两不误，取得了新冠病人“零”漏诊、医护人员“零”感染的好成绩。

3、时效方面：2020年度南昌市第三医院在市委、市政府和市卫生健康委的正确领导下，积极为广大病患服务，各项工作均在计划时间内完成，任务完成的及时性较高，项目及时性为100%

二、履职效果情况：

1、经济效益方面：就诊人数增加，医院业务收入增长。朝阳院区顺利开业运行，一院两区发展新格局正式形成，医院编制床位由600张增为1300张，开放床位由763张增至1757张，整体规模和服务能力大幅提升。2020年全院医疗收入9.06亿元，较2015年增长99.57%；总诊疗人次73.11万人次，较2015年增长4.1%（因信息系统升级部分数据未计入）；入院人数46414人，较2015年年增长55.3%；出院人数46301人，较2015年年增长54.2%；手术台数14538台，较2015年年增长88.1%。

2、社会效益方面：①推进医联体建设，提高南昌市周边地区专科医疗水平。2020年度，南昌市第三医院为加强江西省乳腺专科联盟建设，分别与抚州第五医院、萍乡市安源区妇保、德兴市中医院、永修县妇幼保健院等多家医院建立了紧密型医联体关系，并定期派出多名专家巡诊、巡讲、手术。在紧密型医联体朝阳农场卫生院、红角洲卫生服务中心、岱山社区卫生服务中心、桃花社区卫生服务中心、南浦社区卫生服务中心开设了儿科、妇产科、内分泌科、全科医学科、中医科的专科门诊，定期派驻专家坐诊；②开展学科建设，促进医院综合服务能力提升。2020年度，南昌市第三医院加强院内各学科建设：乳腺学科群在巩固全省领先水平的同时，积极向国内领先靠拢，在提升临床诊疗水平的同时，进一步提升学科群的学术地位及在全国的影响力。妇幼学科群圆满完成国家卫健委高危孕产妇监测、新生儿出生缺陷监测、新生儿筛查及预防接种质量市级检查考核，荣获省卫健委高危孕产妇监测先进单位，获得产前血清学筛查资格。内科学科群在巩固慢病诊疗的基础上，以介入手术及镜下治疗为抓手，不断提升学科品质。外科学科群积极加强小儿外科亚专科建设，重点开展三、四级手术和腔镜手术。急危重症学科不断优化学科布局，完善急诊急救流程，建立了院前急救-院内抢救-重症医学科救治的一体化急救服务链，急危重症救治水平在全市名列前茅。医技学科群积极开拓新的检查、检验项目，不断加强内涵建设。护理学科群紧紧围绕“一院两区”建设与发展目标，做好医院护

理顶层设计。七大学科群建设效果显著，有效提升了医院综合服务能力；③规范医院行政管理制度，现代管理稳步实施。根据一院两区工作实际，对现行的部分管理制度进行修订。修订并发布《南昌市第三医院采购管理办法》、《南昌市第三医院科研试剂、耗材采购管理暂行办法》、《南昌市第三医院住院医师规范化培训师资管理规定》、《科教科绩效考核管理制度》等相关制度10余项，规范了医院行政管理制度，不过各项制度的实际效果仍需应用过程中进一步考核。

三、社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度方面：抚河院加入市政府“城市大脑”项目，将停车位留给患者，本院职工安排至就近停车场免费停车，解决了一直以来的停车难问题，使患者和职工双满意。朝阳院区“自助就医”项目不断优化，优化服务流程，方便广大群众，患者就医体验与满意度较高。2020年度南昌市第三医院出院患者平均满意度为99.7%，投诉接待满意度 100%，投诉处理结果满意度97.6%。

部门(单位名称)	南昌市第三医院			下属单位个	0	
整体支出规模			全年预算数 (万元)	全年执行 数	执行率	
	资金来源: (1) 财政拨款		13809.93122	13809.931	100.00%	
	(2) 其他资金		101610.66	94632.786	93.13%	
	资金结构: (1) 基本支出		107631.15	89676.49	83.32%	
	(2) 项目支出		8665.569583	18384.25	212.15%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	围绕“一院两区高质量发展”战略目标,以“朝阳院区全面开业”为中心,建设医院治理体系和治理能力现代化建设。加强朝阳院区		疫情防控稳定有序;一院两区平稳运行;学科建设稳步提升;现代管理稳步实施;人才			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分 偏差及原因分析	
投入管理指标 (30分)	算编审管理(5分)	预算编制完整性(2分)	100%	100%	2	
		预算编制准确性(2分)	100%	100%	2	
		绩效目标管理(1分)	100%	100%	1	
	算执行管理(4分)	预算完成率(1分)	≥95%	92.92%	1	
		支付进度率(1分)	≥100%	91%	0.96	
		公用经费控制率(1分)	≤100%	80%	1	
		“三公经费”控制率(1分)	≤100%	0%	1	
	部门结转结余 资金管理(5分)	结转结余率(5分)	≤5%	2%	5	
	算信息公开管理(3分)	预决算信息公开性(2分)	100%	100%	2	
		基础信息完善性(2分)	100%	100%	2	
	部门预算管理(3分)	在职人员控制率(1分)	≤100%	94%	1	
		管理制度健全性(1分)	100%	100%	1	
		资金使用合规性(1分)	100%	100%	1	
	府采购管理(5分)	政府采购执行率(5分)	≥95%	54.31%	0	2020年度采购多为大型
	资产管理(4分)	管理制度健全性(1分)	100%	100%	1	
资金管理安全性(2分)		100%	100%	2		
固定资产利用率(1分)		≥95%	100%	0	固定资产利用	
产出指标 (25分)	数量指标(10分)	开展新生儿监测新技术6项(2分)	100%	100%	2	
		开展18场医、药、技、护人员招聘(2分)	100%	100%	2	
		申报各类课题77项(2分)	100%	100%	2	
		抽样检查全院处方184559(1分)	100%	100%	1	
		抽样检查全院运行病历320份(1分)	100%	100%	1	
		两癌筛查项目筛查6770(1分)	100%	100%	1	
		建立100人以上的疫情防控队伍(1分)	100%	100%	1	
	质量指标(10分)	新生儿监测市级检查考核100%合格(2分)	100%	100%	2	
		招聘录取119人(2分)	100%	100%	2	
		课题申报获批经费145万元(2分)	100%	100%	2	
		处方合格率(1分)	≥99%	99.82%	1	
		医嘱合格率(1分)	≥90%	93.19%	1	
		乳腺癌发现及时率(1分)	100%	100%	1	
	时效指标(5分)	新冠病人漏诊率(1分)	0%	0%	1	
		本年度工作于2020年12月31日前完成(5分)	100%	100%	5	
效果指标 (35分)	济效益指标(5分)	业务收入增长(5分)	100%	100%	5	
	社会效益指标(30分)	南昌市周边地区专科医疗水平提升(5分)	100%	100%	5	
		住院救治人次增长(5分)	100%	100%	5	
		医院行政管理制度的规范性提升(10分)	100%	100%	8	各项管理制度效果仍需
医院综合服务能力提升(10分)	100%	100%	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	出院患者满意度(5分)	≥95%	99.70%	5	
		投诉处理结果满意度(5分)	≥95%	97.60%	5	
总分					91.96	

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 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。

12. 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。