

**2023 年度**  
**南平市第一医院单位**  
**决算**

目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年单位决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市第一医院的主要职责是：

为全市人民提供更有效的医疗保健服务，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健“五位一体”的大型三级甲等综合医院。

（一）持续提升内涵建设，狠抓医疗质量，坚持医、教、研协同发展，把握发展机遇，创新发展模式，努力打造闽北医疗卫生行业标杆，奋力谱写医院高质量发展新篇章。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南平市第一医院	差额拨款事业单位	1165

## 三、单位主要工作总结

2023 年，南平市第一医院主要任务是：

以公立医院高质量发展为主题，以医疗质量、医疗服务、医学教育、科学研究、防控能力、医院管理提升为重点，进一步提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，确保医疗安全，全面提升医院的社会效益和经济效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）业务收支结构不断优化。加强重点指标的管控，对

卫生耗材比率和药品比例加强管控，控制费用不合理增长。

（二）服务能力持续提升。医院打造“便民型+服务型+管理型”的综合型服务中心，组建多元化志愿服务队伍、成立医患沟通办公室开展多纬度医患满意度测评。为推动医疗领域“最多跑一次”改革，我院加大“互联网+医疗”信息化建设，推出实名制预约就诊、诊间结算、多点结算、床边结算、腕带付、自助终端办卡、超声报告自助打印等一系列便民服务，秉承“让患者少跑路，让就医更舒适”的服务理念，从细节入手，不断改善就医流程，提升患者就医体验的满意度。

（三）财务管理再上新水平。通过HRP系统进行模块化管管理，集成了预算、人力资源、财务、资产、物资、绩效等多个模块，对各部门的信息数据进行整合，加强各部门间数据的传递和交流，简化工作流程，提高医院整体工作效率，并且通过各个功能模块的集中化运行管理及数据的互联互通，来帮助医院的管理者获取决策所需的各类数据。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,102.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34,730.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	90,206.64	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.33
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,200.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	108,739.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	38,380.32
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136,239.27	本年支出合计	147,119.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11,869.04	年末结转和结余	988.47
总计	148,108.32	总计	148108.32

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：南平市第一医院

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	合计						
			136,239.27	44,832.63		90,206.64			1,200.00
206		科学技术支出	0.33	0.33					
20604		技术与开发	0.33	0.33					
2060499		其他技术与开发支出	0.33	0.33					
210		卫生健康支出	97,858.62	6,451.98		90,206.64			1,200.00
21002		公立医院	94,551.33	3,144.69		90,206.64			1,200.00
2100201		综合医院	91,651.33	244.69		90,206.64			1,200.00
2100299		其他公立医院支出	2,900.00	2,900.00					
21004		公共卫生	2,469.48	2,469.48					
2100408		基本公共卫生服务	43.81	43.81					
2100409		重大公共卫生服务	33.15	33.15					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,392.52	2,392.52					
21006		中医药	32.92	32.92					
2100601		中医（民族医）药专项	32.92	32.92					
21099		其他卫生健康支出	804.89	804.89					
2109999		其他卫生健康支出	804.89	804.89					
229		其他支出	38,380.32	38,380.32					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	34,730.32	34,730.32					

	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,730.32	34,730.32					
22999	其他支出	3,650.00	3,650.00					
2299999	其他支出	3,650.00	3,650.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	147,119.85	102,287.22	44,832.63			
206			科学技术支出	0.33		0.33			
20604			技术与开发	0.33		0.33			
2060499			其他技术与开发支出	0.33		0.33			
210			卫生健康支出	108,739.20	102,287.22	6,451.98			
21002			公立医院	105,431.90	102,287.22	3,144.69			
2100201			综合医院	102,531.90	102,287.22	244.69			
2100299			其他公立医院支出	2,900.00		2,900.00			
21004			公共卫生	2,469.48		2,469.48			
2100408			基本公共卫生服务	43.81		43.81			
2100409			重大公共卫生服务	33.15		33.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,392.52		2,392.52			
21006			中医药	32.92		32.92			
2100601			中医（民族医）药专项	32.92		32.92			
21099			其他卫生健康支出	804.89		804.89			
2109999			其他卫生健康支出	804.89		804.89			
229			其他支出	38,380.32		38,380.32			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,730.32		34,730.32			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	34,730.32		34,730.32			
22999	其他支出	3,650.00		3,650.00			
2299999	其他支出	3,650.00		3,650.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10,102.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	34,730.32	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.33	0.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	6,451.98	6,451.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	38,380.32	3,650.00	34,730.32	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	44,832.63	<b>本年支出合计</b>	44,832.63	10,102.31	34,730.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	44,832.63	<b>总计</b>	44,832.63	10,102.31	34,730.32	

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南平市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,102.31		10,102.31
206	科学技术支出	0.33		0.33
20604	技术与开发	0.33		0.33
2060499	其他技术与开发支出	0.33		0.33
210	卫生健康支出	6,451.98		6,451.98
21002	公立医院	3,144.69		3,144.69
2100201	综合医院	244.69		244.69
2100299	其他公立医院支出	2,900.00		2,900.00
21004	公共卫生	2,469.48		2,469.48
2100408	基本公共卫生服务	43.81		43.81
2100409	重大公共卫生服务	33.15		33.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,392.52		2,392.52
21006	中医药	32.92		32.92

2100601	中医（民族医）药专项	32.92		32.92
21099	其他卫生健康支出	804.89		804.89
2109999	其他卫生健康支出	804.89		804.89
229	其他支出	3,650.00		3,650.00
22999	其他支出	3,650.00		3,650.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南平市第一医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计				0	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南平市第一医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				合计	34,730.32	34,730.32		34,730.32
229				其他支出	34,730.32	34,730.32		34,730.32
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,730.32	34,730.32		34,730.32
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,730.32	34,730.32		34,730.32

注：1. 本表反映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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南平市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 148,108.31 万元，支出总计 148,108.32 万元，与上年决算数相比，各增加 23,591.23 万元，增长 18.95%。主要是 2023 年度收到医院大楼能力提升改造及武夷新区综合医院建设经费 34,730.32 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 136,239.27 万元，比上年决算数增加 24,377.02 万元，增长 21.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,102.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,730.32 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 90,206.64 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,200.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 147,119.85 万元，比上年决算数增加 34,471.8 万元，增长 30.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 102,287.22 万元。其中，人员支出 43,907.58 万元，公用支出 58,379.64 万元。
2. 项目支出 44,832.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44,832.63 万元，支出总计 44,832.63 万元，与上年决算数相比，各增加 32,866.82 万元，增长 274.67%，主要是：2023 年度收到并支出医院大楼能力提升改造及武夷新区综合医院建设经费 34,730.32 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 10,102.31 万元，比上年决算数增加 8,806.18 万元，增长 679.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 0.33 万元，较上年决算数减少 33.98 万元，降低 99.04%。主要原因是 2023 年度南平市市自然课题经费支出 0.33 万元。

(二) 2100201-综合医院 244.69 万元，较上年决算数增加 77.87 万元，增长 46.68%。主要原因是 2023 年院长年薪及新冠救治经费等支出 244.69 万元。

(三) 2100299-其他公立医院支出 2,900.00 万元，较上年决算数增加 2,510.00 万元，增长 643.59%。主要原因是 2023 年创双高及公立医院改革经费等支出 2,900.00 万元。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 43.81 万元，较上

年决算数增加 24.92 万元,增长 131.92%。主要原因是 2023 年应急救援队伍及食品安全经费等支出 43.81 万元。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 33.15 万元,较上年决算数增加 6.98 万元,增长 26.67%。主要原因是 2023 年艾滋病、结核病、流感防治经费等支出 33.15 万元。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 2,392.52 万元,较上年决算数增加 2,245.74 万元,增长 1530.00%。主要原因是 2023 年新冠救治补助经费等支出 2,392.52 万元。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 804.89 万元,较上年决算数增加 436.03 万元,增长 118.21%。主要原因是 2023 年住院医师规范化培训等支出 804.89 万元。

(八) 2100601-中医(民族医)药专项 32.92 万元,较上年决算数增加 32.92 万元,增长 0.00%。主要原因是 2023 年中医药建设经费等支出 32.92 万元。

(九) 2299999-其他支出 3,650.00 万元,较上年决算数增加 3650.00 万元,增长 0.00%。主要原因是 2023 年武夷新区综合医院建设经费等支出 3,650.00 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 34,730.32 万元,比上年决算数增加 24,060.64 万元,增长 225.5%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出 34,730.32 万元，较上年决算数增加 24,060.64 万元，增长 225.5%。主要原因是 2023 年度收到并支出医院大楼能力提升改造及武夷新区综合医院建设经费 34,730.32 万元。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本单位 2023 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的

0%；与上年决算持平。主要是本单位 2023 年度没有安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

预算绩效情况说明根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评，分别是闽财社指（2022）91 号卫生健康人才培养（卫生健康科研）、闽财社指【2022】91 号公立医院综合改革补助、闽财预指【2021】26 号新冠肺炎救治定点医院新增综合 ICU 床位专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3,905.66 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,089.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,728.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 361.00 万元。授予中小企业合同金额 2,089.08 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 819.15 万元，占授予中小企业合同金额的 39.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）100 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指【2022】106号医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南平市第一医院作为新冠肺炎疫情救治定点医院，开放床位数1521张，ICU床位数不低于床位总数的10%，需新增综合ICU床位33张以及采购一批ICU医疗设备			根据闽财社指（2022）106号医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）文件要求，已完成综合ICU床位建设及ICU医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个承担疫情重点救治任务的综合医院补助标准	≥800万元/个	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	承担疫情重点救治任务每项目医院信息化设备配备	≥1台	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	承担疫情重点救治任务每项目医院重症监护病区（ICU）设备配备	≥1台	508	15	15	
		时效指标	承担疫情重点救治任务每项目医院发热门诊设备配备	≥1台	31	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕062号 2021级南平市全科医生转岗培训项目资金						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	33.50	4.28	10	12.78	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	33.50	4.28	—	12.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神以上下拨经费统筹用于购买教具,教材、考试考核、理论培训、质量控制、师资培训、网络建设与维护补助及培训基地教学实践活动、师资带教补助等			根据文件精神对全科转岗人员进行培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每名转岗医师省级年补助标准	≥2万元	1.5	10	7.5	每名转岗医师省级年补助标准为1.5万元
	效益指标	经济效益指标	全科转岗结业率	≥80%	85.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	全科相关建设次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	派出师资培训次数	≥10人次	52	15	15	
时效指标		发放补助及时率	≥80%	100	10	10		
总分						87.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财社指〔2022〕062号基本公共卫生服务
------	------------------------

主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	47.80	41.95	10	87.76	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.80	41.95	—	87.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南平市财政局、南平市卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》南财社指（2022）68 号文件要求，2023 年全年完成食源性疾病主动监测不少于 150 份标本采集、运送、数据录入、全面提升应急队伍的应急处置能力和水平以及 推进出生缺陷综合防治工作，提高出生缺陷发现率等任务。			按计划完成 2023 年食品安全项目、卫生应急队伍能力提升项目、产前筛查诊断项目各项任务，切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急演练率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生应急队伍人员配备数	≥35 人	46	7	7	
			免费产前筛查诊断例数	≥150 例	182	7	7	
			每年采集标本数量	≥150 份	150	7	7	
		质量指标	购买应急保障物资的合格率	≥90%	100	7	7	
			免费产前筛查诊断率	≥5%	11.73	6	6	
时效指标			应急处理及时率	≥90%	100	6	6	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	闽财建指（2023）10 号 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预项目资金		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市第一医院

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	66.00	66.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	66.00	66.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财建指〔2023〕10号福建省财政厅关于下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知要求,完成各项任务。			已完成综合ICU床位建设及ICU医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设提供疫情重点救治服务床位数	≥61张	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	闽财社指(2022)91号卫生健康人才培养(卫生健康科研)						
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	7.00	2.80	10	40.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	7.00	2.80	—	40.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南财社指【2023】10号南平市财政局南平市卫生健康委员会关于下达2023年卫生健康转移支付补助资金文件要求，完成省卫生健康科技计划项目各项工作。			按照科研项目计划进度完成各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科研经费支出	≥1万元/年	2.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	论文发表数量	≥1篇	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加会议次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	科研人才培养数	≥1人	6	15	15	
		时效指标	科研预期成果完成率	≥25%/年	62.5	10	10	
总分							90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闽财社指(2023)18号新冠患者救治费用补助资金					
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.82	1.82	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	1.82	1.82	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据闽财社指(2023)18号文件要求,完成新冠患者救治任务			做好新冠患者在医疗费用自付部分退费工作,坚持“以病人为中心”的服务理念,赢得广大患者的充分认可			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	患者救治费用补助金额	≥1.8 万元	1.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	救治患者退费数量完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资产负债率	≤50%	19.19	10	10	
		时效指标	统计退还患者相关费用的及时性	≥80%	100	15	15	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指【2022】91 号公立医院综合改革补助						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南财社指【2023】10 号文件要求完成公立医院综合改革各项任务			为提升医院综合竞争能力和医疗技术水平，加快学科建设和卫生人才培养，我院积极推进重点专科建设和新技术新项目的开展，鼓励创建临床重点专科，继我院心血管内科、康复科、老年医学科、骨科、呼吸内科、医学检验科、麻醉科、医学影像科获批省级临床重点专科后，2023 年我院再次获批 5 个省级临床重点专科建设项目。充分发挥重点专科示范作用，不断强化专科优势，鼓励和支持更多特色鲜明、实力突出的科室创建临床重点专科，全面提升医疗质量和服务水平，努力实现医院高质量发展，更好地为人民群众的健康保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	≥100 万元	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	19.19	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80分	81.43	10	10	
产出指标	数量指标	省级临床重点专科建设数	≥1个	5	15	15	
	质量指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	15	15	
	时效指标	年度省级临床重点专科遴选完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闽财社指【2022】91号卫生健康人才培养						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	165.98	125.50	10	75.61	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	165.98	125.50	—	75.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南财社指【2023】10号文件要求，完成住院医师和全科医师规范化培训、紧缺人才培养等各项工作任务。			严格按照文件要求在逐步完成人才培养任务，顺利结业48人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算(成本)控制率	≤100%	75.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	≥80%	99.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80分	81.86	10	10	
	产出指标	数量指标	下发学员补贴	≥2000人次	2340	15	15	

	质量指标	派出师资培训人次	≥20 人次	215	15	15	
	时效指标	资产负债率	≤50%	19.19	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指【2022】91 号重大传染病防控							
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	24.10	1.06	10	4.40	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.10	1.06	—	4.38		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据南平市财政局、南平市卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)的通知》南财社指(2023)10 号文件要求, 2023 年全年完成艾滋病咨询检测干预, 活动性肺结核患者 147 例, 登记可疑者数 544 例, 新冠标本采集每月 100 份, 流感标本每周 10-40 份目标任务			2023 年完成艾滋病咨询检测干预, 活动性肺结核患者 166 例, 登记可疑者数 439 例。病毒、新冠标本采集 2400 份, 流感标本 1050 份					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	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%	4.4	10	10	
		效益指标	经济效益指标	收支盈余率	≥0%	3	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 分	81.43	10	10	
		产出指标	数量指标	每年采集标本数量	≥1200 份数	3450	15	15	
			质量指标	年报告例完成比例	≥100%	154	15	15	
	时效指标		工作任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财预指【2021】26号新冠肺炎救治定点医院新增综合 ICU 床位专项资金							
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院			
项目 资金 ( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件要求，新增综合 ICU 床位 33 张以及采购一批 ICU 医疗设备			已完成综合 ICU 床位建设及 ICU 医疗设备采购。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	承担疫情重点救治任务的综合医院补助标准	≥1000 万元	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建设综合 ICU 床位数	≥61 张	61	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80 分	81.43	10	10		
	产出指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥95%	100	15	15	
时效指标		采购完成及时率		≥95%	100	10	10		
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		商品和服务费等					
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院	
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	54369.23	54369.23	54329.72	10	99.93	10

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	54369.23	54369.23	54329.72	—	99.93		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升医院运营效率				医院狠抓医疗质量，坚持医、教、研协同发展，持续提升医院运营效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元固定资产的医疗收入	≥60%	83.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收支盈余率	≥0%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	药品收入占比	≤26%	21.42	15	15	
		质量指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	15	15	
时效指标		资产负债率	≤50%	19.19	10	10		
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南财社指〔2023〕5号2021年度市属公立医院院长、书记及总会计师年薪资金						
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	158.69	158.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	158.69	158.69	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据南财社指（2023）5号南平市卫生健康委员会关于拨付2021年度市属公立医院院长、书记及总会计师年薪资金的通知要求，发放医院院长、书记及总会计师年薪，确保专款专用。				已完成医院院长、书记及总会计师年薪发放，确保专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医院院长、书记及总会计师年薪拨付金额	=158.685153万元	158.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	发放年薪人数	≥2人	2	15	15	
		质量指标	资产负债率	≤50%	19.19	15	15	
时效指标		资金支付及时性	≥80%	100	10	10		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信息化软件等						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2369.10	2369.10	246.95	10	10.42	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	2369.10	2369.10	246.95	—	10.42		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购信息化软件等，提升医院能力建设			采购信息化软件等，用于提升医院能力建设，强化医院内部各科室之间的信息共享和协同工作，持续提高医疗服务的质量和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

							进措施
成本指标	经济成本指标	百元固定资产的医疗收入	≥60%	83.14	10	10	
效益指标	社会效益指标	信息应用覆盖范围	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
产出指标	数量指标	信息系统安全等级保护	≥3级	3	15	15	
	质量指标	电子病历评级	≥4级	5	15	15	
	时效指标	互联互通等级	≥4级甲等	4	10	10	
总分					90		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗设备采购等						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11371.00	11371.00	1842.14	10	16.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	11371.00	11371.00	1842.14	—	16.20		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购医疗设备一批，提升医院诊疗救助能力			采购医疗设备等，持续提升医院诊疗救治能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百元固定资产的医疗收入	≥60%	83.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收支盈余率	≥0%	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	

产出指标	数量指标	医疗设备采购量	≥150 台	645	15	15	
	质量指标	医疗设备采购合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	资产负债率	≤50%	19.19	10	10	
总分					90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救援队伍运转经费						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过应急演练提高我市突发公共事件紧急医学救援能力,全面提升应急救援队伍的应急处置能力和水平			已完成应急演练计划,持续提升应急救援队伍的应急处置能力和水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急演练率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	人员配备数	≥35 人	46	15	15	
		质量指标	购买应急保障物资的合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		应急处理及时率	≥20%	100	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕062号医疗“创双高”临床重点专科建设项目资金						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南财社指〔2022〕68号南平市财政局南平市卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知要求完成医疗“创双高”临床重点专科建设			为提升医院综合竞争能力和医疗技术水平,加快学科建设和卫生人才培养,我院积极推进重点专科建设和新技术新项目的开展,鼓励创建临床重点专科,继我院心血管内科、康复科、老年医学科、骨科、呼吸内科、医学检验科、麻醉科、医学影像科获批省级临床重点专科后,2023年我院再次获批5个省级临床重点专科建设项目。充分发挥重点专科示范作用,不断强化专科优势,鼓励和支持更多特色鲜明、实力突出的科室创建临床重点专科,全面提升医疗质量和服务水平,努力实现医院高质量发展,更好地为人民群众的健康保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个临床重点专科资金补助标准	≥100万元/个·年	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展新技术新项目数量	≥1个	51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科建设数	≥5个	5	15	15	
		质量指标	相应专科关键医疗技术开展率	≥90%	100	15	15	
时效指标		年度省级临床重点专科遴选完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2022〕101号提前下达重症救治能力提升项目补助资金						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	462.00	462.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	462.00	462.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财社指〔2022〕101号文件要求，新增综合ICU床位33张以及采购一批ICU医疗设备			根据闽财社指〔2022〕101号提前下达重症救治能力提升项目补助资金文件要求，已完成综合ICU床位建设及ICU医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	承担疫情重点救治任务的综合医院补助标准	≥462万元	462	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设置综合ICU床位数	≥61张	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
时效指标		采购完成及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指〔2023〕21号南平市新冠患者医疗费用财政补助资金					
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	0.00	6.87	6.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.87	6.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财社指（2023）21号文件要求，完成新冠患者救治任务			做好新冠患者在医疗费用自付部分退费工作，坚持“以病人为中心”的服务理念，赢得广大患者的充分认可				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	患者救治费用补助金额	≤6.87万元	6.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	救治患者退费数量完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	资产负债率	≤50%	19.19	10	10	
时效指标		资金支付及时性	≥80%	100	15	15		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		闽财社指（2023）22号市属医疗卫生机构过渡期临时性工作补助					
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院	
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	511.90	453.51	10	88.59	10
	其中：当年财政拨款	0.00	511.90	453.51	—	88.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财社指（2023）22号市属医疗机构过渡期临时性工作补助文件精神，完成医务人员过渡期临时性工作补助发放工作				做好医务人员过渡期临时性工作补助发放工作，提升员工工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助金额	≤511.904万元	453.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥29%	35.46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	81.43	10	10	
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资产负债率	≤50%	19.19	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	≥80%	100	15	15	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		后勤保障柴油费等						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	181.13	181.13	22.30	10	12.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	181.13	181.13	22.30	—	12.31		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购后勤保障柴油费等，保障医院平稳运行			已按需求采购后勤保障柴油费等，保障医院平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

							进措施
成本指标	经济成本指标	柴油用量	≤170 吨	38.02	10	10	
效益指标	经济效益指标	物业服务覆盖范围	≥90%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度测评	≥80 分	92.28	10	10	
产出指标	数量指标	运送量	≥200000 趟次	243611	15	15	
	质量指标	服务质量考评	≥80 分	90.04	15	15	
	时效指标	员工绩效考评扣罚	≤6 次	2	10	10	
总分					90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指【2022】101 号重症救治能力提升项目补助资金						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财社指[2022]101 号文件要求，新增综合 ICU 床位 33 张以及采购一批 ICU 医疗设备			根据闽财社指【2022】101 号重症救治能力提升项目补助资金文件要求，已完成综合 ICU 床位建设及 ICU 医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	承担疫情重点救治任务的综合医院补助标准	≥462 万元	462	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设综合 ICU 床位数	≥61 张	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80 分	81.43	10	10	

产出指标	数量指标	支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量	≥1 个	1	15	15	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
	时效指标	采购完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分					90		