

2024 年度 南平市第一医院单位 决算

目录

第一部分 单位概况	3
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
第二部分 2024 年度单位决算表	6
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
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
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2024 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

2024 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

2024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	5,501.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	96,382.11	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.61
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	1,224.95	八、社会保障和就业支出	82.30
		九、卫生健康支出	107,078.87
		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	
		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	103,108.52	本年支出合计	107,167.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30,770.72	年末结转和结余	26,711.45
总计	133,879.24	总计	133879.24

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：南平市第一医院

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	合计	103, 108. 52	5, 501. 45		96, 382. 11			1, 224. 95
206			科学技术支出	6. 61	6. 61					
20604			技术与研究开发	6. 61	6. 61					
2060499			其他技术与研究开发支出	6. 61	6. 61					
208			社会保障和就业支出	82. 30	82. 30					
20801			人力资源和社会保障管理事务	82. 30	82. 30					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	82. 30	82. 30					
210			卫生健康支出	103, 019. 60	5, 412. 54		96, 382. 11			1, 224. 95
21002			公立医院	102, 109. 73	4, 502. 66		96, 382. 11			1, 224. 95
2100201			综合医院	100, 609. 47	3, 002. 40		96, 382. 11			1, 224. 95
2100299			其他公立医院支出	1, 500. 26	1, 500. 26					
21004			公共卫生	331. 88	331. 88					
2100408			基本公共卫生服务	104. 31	104. 31					
2100409			重大公共卫生服务	20. 99	20. 99					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	81. 58	81. 58					
2100499			其他公共卫生支出	125. 00	125. 00					
21017			中医药事务	67. 08	67. 08					

2101704	中医（民族医）药专项	67.08	67.08					
21099	其他卫生健康支出	510.92	510.92					
2109999	其他卫生健康支出	510.92	510.92					

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	107,167.78		107,167.78			
206			科学技术支出	6.61		6.61			
20604			技术与开发	6.61		6.61			
2060499			其他技术与开发支出	6.61		6.61			
208			社会保障和就业支出	82.30		82.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	82.30		82.30			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.30		82.30			
210			卫生健康支出	107,078.87		107,078.87			
21002			公立医院	106,168.99		106,168.99			
2100201			综合医院	104,668.73		104,668.73			
2100299			其他公立医院支出	1,500.26		1,500.26			
21004			公共卫生	331.88		331.88			
2100408			基本公共卫生服务	104.31		104.31			
2100409			重大公共卫生服务	20.99		20.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	81.58		81.58			
2100499			其他公共卫生支出	125.00		125.00			

21017	中医药事务	67.08		67.08			
2101704	中医（民族医）药专项	67.08		67.08			
21099	其他卫生健康支出	510.92		510.92			
2109999	其他卫生健康支出	510.92		510.92			

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	5,501.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	6.61	6.61		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.30	82.30		
		九、卫生健康支出	5,412.54	5,412.54		
		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				
		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	5501.45	本年支出合计	5,501.45	5,501.45		
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						
总计	5501.45	总计	5,501.45	5,501.45		

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		5,501.45		5,501.45
206	科学技术支出	6.61		6.61
20604	技术与开发	6.61		6.61
2060499	其他技术与开发支出	6.61		6.61
208	社会保障和就业支出	82.30		82.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.30		82.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	82.30		82.30
210	卫生健康支出	5,412.54		5,412.54
21002	公立医院	4,502.66		4,502.66
2100201	综合医院	3,002.40		3,002.40
2100299	其他公立医院支出	1,500.26		1,500.26
21004	公共卫生	331.88		331.88

2100408	基本公共卫生服务	104.31		104.31
2100409	重大公共卫生服务	20.99		20.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	81.58		81.58
2100499	其他公共卫生支出	125.00		125.00
21017	中医药事务	67.08		67.08
2101704	中医（民族医）药专项	67.08		67.08
21099	其他卫生健康支出	510.92		510.92
2109999	其他卫生健康支出	510.92		510.92

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 2024 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 2024 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：万元

单位：南平市第一医院

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 133,879.24 万元，支出总计 133,879.24 万元，与上年决算数相比，各减少 14,229.08 万元，下降 9.61%。主要是 2024 年度收到并支付武夷新区综合医院建设经费与上年同期对比有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 103,108.52 万元，比上年决算数减少 33,130.75 万元，下降 24.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,501.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 96,382.11 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 1,224.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 107,167.78 万元，比上年决算数减少 39,952.07 万元，下降 27.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 107,167.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 5501.45 万元，支出总计 5501.45 万元，与上年决算数相比，各减少 39,331.18 万元，下降 87.73%，主要是：2024 年度收到并支付武夷新区综合医院建设经费与上年同期对比有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5,501.45 万元，比上年决算数减少 4,600.86 万元，下降 45.54%，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 6.61 万元，较上年决算数增加 6.28 万元，增长 1,903.03%。主要原因是南平市自然科学基金联合资助项目经费等支出 6.61 万元。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 82.30 万元，较上年决算数增加 82.30 万元，主要原因是医疗储备人才生活补助安家补助等支出 82.30 万元。

(二) 2100201-综合医院 3,002.40 万元，较上年决算数增加 2,757.71 万元，增长 1,127.02%。主要原因是省级区域医疗中心扩容建设项目、医院院长、书记及三级医院总会计师薪酬等支出 3,002.40 万元。

(三) 2100299-其他公立医院支出 1,500.26 万元，较

上年决算数减少 1,399.74 万元,下降 48.27%。主要原因是医疗“创双高”专项、医疗事业发展基金等支出 1,500.26 万元。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 104.31 万元,较上年决算数增加 60.50 万元,增长 138.10%。主要原因是产前诊断机构实验室、卫生应急队伍能力提升等 104.31 万元。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 20.99 万元,较上年决算数减少 12.16 万元,下降 36.68%。主要原因是艾滋病防控、结核病防治、新冠肺炎监测等支出 20.99 万元。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 81.58 万元,较上年决算数减少 2310.94 万元,下降 96.59%。主要原因是过渡期前医务人员临时性工作补助、医务人员一次性工作补助等支出 81.58 万元。

() 2100499-其他公共卫生支出 125.00 万元,较上年决算数增加 125.00 万元。主要原因是新冠病毒核酸检测经费等支出 125.00 万元。

(八) 2101704-中医(民族医)药专项 67.08 万元,较上年决算数增加 67.08 万元。主要原因是中医药专项项目等 67.08 万元。

(七) 2109999-其他卫生健康支出 510.92 万元,较上年决算数减少 293.97 万元,下降 36.52%。主要原因是全科医生转岗培训、住院医师规范化培训等支出 510.92 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 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

2024 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 2024 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 2024 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%；2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 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 2024 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2024 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 2024 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 2024 年度 20 个项目实施单位自评，分别是闽财社指〔2023〕082 号省级区域医疗中心扩容建设项目、2023 年度医疗事业发展基金项目、闽财社指〔2023〕082 号 2024 年医疗“创双高”专项、应急救援队伍运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9,864.72 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 2024 年度政府采购支出总额 2,568.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,201.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,367.36 万元。授予中小企业合同金额 2176.02 万元，占政府采购支出总额的 84.71%，其中：授予小微企业合同金额 337.30 万元，占授予中小企业合同金额的 15.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.55%，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 83.98%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 50 万元(含)以上通用设备 26 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

(2024 年度)

项目名称			闽财社指（2023）112 号重大传染病防控项目						
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	30.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.20	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（2023）112 号/南财社指（2024）12 号南平市财政局 南平市卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知，完成重大传染病防控相关工作				2024 年艾滋病防治、结核病防治、新冠监测与防控工作任务均完成				
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	资金使用控制率		≤100%	0	10	10	2024 年度资金要 2025 年支出
	效益指标	社会效益指标	发生重大传染病事件		≤0 件	0	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	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	每年采集标本数量		≥960 份	1040	15	15	
		质量指标	年报完成比例		≥100%	108	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率		≥90%	100	15	15	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2023 年度医疗事业发展基金项目						
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				
	完成重点专科建设、卫生人才培养、公共卫生任务、取消药品加成等相关任务。				依据资金安排与项目规划，已稳步推进并圆满完成重点专科建设、卫生人才培养、公共卫生任务及取消药品加成等相关任务。				
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	资金控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成公共卫生政府指令任务		≥3 次	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80 分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	重点专科建设		≥8 个	8	15	15	
		质量指标	医务性收入占比		≥29%	36.5	15	15	
		时效指标	完成人才培养互派		≤12 月	0.04	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年云谷门诊部补助					
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		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	205.00	205.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	205.00	205.00	—	100.00	

元)	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			
	根据南平市人民政府关于研究建阳区崇阳街道社区卫生服务中心建设运营有关工作的纪要（专题会议纪要[2022]97号），南平市第一医院云谷门诊部与原云谷社区的业务建行整合，为保障医疗卫生服务的延续性，高起点、高标准打造社区医院，由南平市第一医院负责崇阳街道社区卫生服务中心日常运营（运营期五年），5年过渡期内市财政予以专项经费补助。				依照纪要要求，南平市第一医院顺利整合业务，已负责崇阳街道社区卫生服务中心日常运营，市财政专项经费补助也已到位。			
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	人均补助金额	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊服务覆盖人数	≥8000人	16410	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	经费补助人数	≥30人	32	15	15	
		质量指标	预算执行偏差率	≤10%	0	15	15	
		时效指标	薪酬发放及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		闽财建指〔2024〕061号武夷新区综合医院门诊楼项目（2024年第一批省级预算内投资）					
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	2000.00	548.53	10	27.43	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	548.53	—	27.43	
	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	根据闽财建指〔2024〕061号文件要求，完成预算内基建投资任务。			已按文件要求精准使用预算资金，武夷新区综合医院建设稳步推进中。				
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	项目投资预算控制偏离率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产负债率	≤50%	18.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	当年投资完成额	≥700 万元	548.53	0	0	计划 2025 年继续建设武夷新区综合医院
		质量指标	项目工程质量达标率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		闽财建指〔2024〕124号武夷新区综合医院门诊楼项目（2024年第二批省级预算内投资）					
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	3000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据闽财建指〔2024〕124号福建省财政厅关于下达2024年第二批省级预算内投资资金的通知，做好武夷新区综合医院门诊楼项目工作。			已按计划完成武夷新区综合医院门诊楼项目工作。				
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	项目投资预算控制偏离率	≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产负债率	≤50%	18.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	当年投资完成额	≥700万元	548.53	0	0	2025年继续建设武夷新区综合医院
		质量指标	项目工程质量达标率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财社〔2024〕26号2024年紧缺人才培养经费项目					
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	12.80	8.24	10	64.38	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.80	8.24	—	64.38	
	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			
	完成2024年紧缺人才培养各项任务			按期完成紧缺人才培养各项任务，全科转岗结业44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	每名转岗医师省级年补助标准	≥1万元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训全科转岗医生留院率	≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	全科相关建设次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	全科转岗结业率	≥10%	100	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			闽财社指（2024）26号 2024 年公立医院综合改革补助项目						
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	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	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《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(闽财社指〔2024〕26 号)文件要求，完成公立医院综合改革项目各项任务。				依据文件要求，全面落实公立医院综合改革任务，各环节工作均有序完成。				
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	公立医院综合改革补助建设项目资金投入		≤120 万元	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院资产负债率		≤50%	18.91	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	医院医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥26%	36.5	18	18	
		质量指标	医院平均住院日	≤9 天	7.72	17	17	
		时效指标	项目完成及时率	≥70%	100	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			闽财社指〔2023〕082 号 2024 年医疗“创双高”专项						
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				
	根据闽财社指〔2023〕82 号南平市财政局南平市卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知，完成 2024 年医疗“创双高”项目完成临床重点专科建设。				我院积极推进 2024 年医疗“创双高”项目，现已完成临床重点专科建设的资金投入、人才团队组建、设备购置等工作，相关专科在诊疗技术、服务质量等方面取得显著提升。				
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	社会效益指标	开展新技术新项目数量		≥1 个	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80 分	80.84	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	年度省级临床重点专科遴选完成率		≥100%	100	15	15	

		时效指标	相应专科关键医疗技术开展率	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			闽财社指（2023）082 号基本公共卫生服务项目						
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	140.80	100.27	10	71.21	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.80	100.27	—	71.21		
	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）82 号文件要求，完成 2024 年妇幼健康、省级卫生应急队伍项目各项任务。				妇幼健康项目显著提升了妇女儿童健康水平，降低了相关疾病发生率与死亡率；省级卫生应急队伍项目增强了应急响应与救援能力，为应对突发公共卫生事件筑牢坚实防线。				
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	资金使用控制率		≤100%	71.2	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		≥90%	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	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	产前羊水染色体培养例数		≥100 例	206	15	15	
		质量指标	异常染色体例数		≤50 例	13	15	15	
		时效指标	产前羊水染色体核型报告及时率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			闽财社指〔2023〕082 号省级区域医疗中心扩容建设项目						
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	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	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〔2023〕82 号福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知，完成省级区域医疗中心扩容建设项目各项工作。				已使用补助资金，完成部分设备购置等，有力推动省级区域医疗中心扩容建设，提升区域医疗服务能力。				
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	项目投资预算控制偏离率		≤20%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产负债率		≤50%	18.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	当年投资完成额		≥700 万元	548.53	5	3.92	计划 2025 年继续建设武夷新区综合医院
		质量指标	项目工程质量达标率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	100	20	20	
总分							98.92		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	闽财社指〔2023〕082 号卫生科研人才培养项目
------	---------------------------

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	20.09	19.98	10	99.45	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.09	19.98	—	99.45		
	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				
	做好住院医师规范化培训相关工作，培养优秀住院医师。				按照文件要求完成住培各项任务，75 名住院医师顺利结业。				
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	资金控制率		≤100%	99.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平合格率		≥80%	99.07	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度		≥80%	99.85	10	10	
	产出指标	数量指标	下发学员补贴人次数		≥20 人次	26	15	15	
		质量指标	派出骨干师资人次数		≥10 人次	13	15	15	
		时效指标	资产负债率		≤50%	18.91	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		闽财社指〔2023〕082 号中医药专项项目					
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	67.00	67.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	67.00	67.00	—	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【2023】82号要求，建立中医特色专科门诊，配备中药熏药床2台、牵引床2台及电针设备、艾灸盒、针灸针、小针刀、艾灸条等中医耗材。			根据闽财社指【2023】82号要求，配备内热式针灸治疗仪、中药熏蒸治疗仪、冲击波治疗仪、热敏灸治疗仪、牵引床设备7天及电针设备、艾灸盒、针灸针、小针刀、艾灸条等中医耗材。参加基层中医适宜学习班，开展中医适宜培训班培训人员150余人。				
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	项目总成本	≤67万元	67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层中医康复能力学习培训人数	≥60人	150	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	81.36	10	10	
	产出指标	数量指标	配备中医设备数	≥4台	7	20	20	
		质量指标	建立中医特色专科门诊	≥1个	0	0	0	建立中医特色门诊场地医院未按时建设。
		时效指标	完成中医类相关设备购置	≤12月	12	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		闽财社指〔2023〕112号卫生健康人才培养项目					
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	66.80	66.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	66.80	66.80	—	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	按照住院医师规范化培训要求完成住院医师培养相关工作，完成 2024 年院前急救人员培训工作			按照文件要求完成住培各项任务，75 名住院医师顺利结业。				
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	资金使用控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平合格率	≥80%	99.07	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥80%	99.85	10	10	
	产出指标	数量指标	下发学员补贴人次数	≥3 人次	7	15	15	
		质量指标	参加规培医师合格率	≥80%	97.37	15	15	
		时效指标	规培学员按时结业率	≥90%	95.45	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			闽财社指（2023）112 号医疗卫生机构能力建设项目						
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	0.26	10	0.05	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				
	按要求积极推进国家临床重点专科建设				依闽财社指（2023）112 号等通知，扎实推进国家临床重点专科建设工作，圆满完成各项任务。				
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	资金使用控制率	≤100%	0.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低风险死亡率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70 分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤9 天	7.72	15	15	
		质量指标	住院床位使用率	≥85%	91.54	15	15	
		时效指标	国家临床重点专科建设序时推进率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			闽财社指（2024）8号卫生健康科技计划项目						
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	3.00	1.91	10	63.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	1.91	—	63.67		
	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				
	闽财社（2024）8号关于下达2024年卫生健康专项资金文件要求，完成省卫生健康科技计划项目各项工作。				已按进度完成省卫生健康科技计划项目各项工作。				
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		≤2万元/年	1.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	论文发表数量		≥1篇	1	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%	80.84	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	1	15	15	
		时效指标	科研预期成果完成率	≥20%/年	25	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			闽财社指〔2024〕26 号疾病预防控制能力建设（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）						
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	5.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.50	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				
	完成 2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升各项任务。				已完成 2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升各项任务。				
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	传染病智能监测预警前置软件安装省级补助标准		≤5.5 万元	5.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造成传染病疫情传播的数量		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80 分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	传染病智能监测预警前置软件安装数量		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	传染病报告及时率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	传染病智能监测预警前置软件安装及时率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			闽财社指（2024）35 号 2024 年重大公共卫生服务补助项目						
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	23.13	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.13	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（2024）35 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知，完成相关任务。				2024 年艾滋病防治、结核病防治、新冠监测与防控工作任务均完成				
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	资金使用控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病免费抗病毒治疗随访受益人数		≥200 人	230	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80 分	80.84	10	10	
	产出指标	数量指标	每年采集标本数量		≥960 份	1040	15	15	
		质量指标	年报完成比例		≥100%	108	15	15	
		时效指标	采集标本任务完成及时率		≥90%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		医疗储备人才安家生活补助					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金（万元）	年度资金总额		0.00	82.30	82.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	82.30	82.30	—	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				
	为加强南平市医疗卫生队伍建设，实施人才战略，从国内医科类大学招聘引进一批又一批医疗类储备人才，留住医院的人才，促进医院发展。				2024年新引进20位医疗类储备人才，留下27位医疗类储备人才，资金全部发放到位，满意度良好。				
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	资金发放标准		≤82.3万元	82.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升南平医疗水平		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度		≥80分	88	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗类储备人才数		=27人	27	15	15	
		质量指标	医疗类储备人才留下的数量		≥25人	27	15	15	
		时效指标	补助发放及时率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		医疗类储备人才安家生活补助					
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	69.10	69.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69.10	69.10	—	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	为加强南平市医疗卫生队伍建设，实施人才战略，从国内医科类大学招聘引进一批又一批医疗类储备人才，留住医院的人才，促进医院发展。			2024 年新引进 20 位医疗类储备人才，留下 57 位医疗类储备人才，资金全部发放到位，满意度良好。				
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	资金发放标准	≤69.10 万元	69.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升南平医疗水平	≥95%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥80 分	85	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗类储备人才数	=58 人	58	10	10	
		质量指标	医疗类储备人才留下的数量	≥55 人	57	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024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	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	19.00	19.00	—	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,全面提升应急队伍的应急处置能力和水平。				已按计划积极开展 3 次突发公共卫生事件应急演练，持续提升应急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	预算控制率	≤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	80.84	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	≥95%	100	10	10	
总分						100		