

2023 年度
龙岩市第二医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第二医院单位的主要职责是：（一）为本市及周边居民提供预防、医疗和保健等医疗服务。（二）对区域内的传染病和非传染病慢性病的防控。（三）强化区域的救治体系及有效应对各种突发应急公共卫生事件等。

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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市第二医院	财政补助事业单位	1766

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市第二医院单位主要任务是：为本市及周边居民提供预防、医疗和保健等医疗服务；对区域内的传染病和非传染病慢性病的防控；强化区域的救治体系及有效应对各种突发应急公共卫生事件等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年 1-12 月，我院门急诊人次 770857 人次，同比增长 8.00%；出院人次 59522 人次，同比增长 15.85%。

（二）在卫健委的领导下，积极贯彻落实市委书记余红胜在龙岩市卫生与健康大会上提出的打造龙岩中心城市医疗卫生高地的目标，充分发挥广州市对口合作、天津眼科医院、广州中山大学孙逸仙纪念医院、福建医科大学附属第二医院对口帮扶的优势，建立紧密型医联体。

（三）为优化医疗资源配置，于 2023 年 2 月重新开展“夜间门诊”和“节假日”门诊，缓解“上班族”和“学生族”等人群的就医困难，受到许多患者的好评，提升医院知名度，门诊人数也因此增加。

（四）对东院区（老二院）进行重新定位、规划，重点打造以名医孙家敏等十多位名老专家为主体的“名老专家门诊”，为龙岩市东城片区及周边的患者带来更多、更好、更便捷的三级医院的专家级优质医疗服务，填补近十年来周边群众的医疗服务“短板”，进而增加了就医人数。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

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	5418.56	一、一般公共服务支出	56.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	81045.39	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	7.07
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1007.33	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	78958.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8674.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	88471.28	本年支出合计	87696.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	7746.67
年初结转和结余	8289.71	年末结转和结余	1317.80
总计	96761.00	总计	96761.00

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：龙岩市第二医院

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	88471.28	6418.56	0.00	81045.39	0.00	0.00	1007.33
201	一般公共服务支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87354.68	5301.96	0.00	81045.39	0.00	0.00	1007.33
21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83991.43	1938.71	0.00	81045.39	0.00	0.00	1007.33
2100201	综合医院	83212.72	1160.00	0.00	81045.39	0.00	0.00	1007.33
2100299	其他公立医院支出	778.71	778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2905.40	2905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2442.20	2442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市第二医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	87696.53	74098.34	13598.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78958.57	74098.34	4860.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76426.93	74098.34	2328.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75466.05	74098.34	1367.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	960.88	0.00	960.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2363.49	0.00	2363.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	487.98	0.00	487.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874.61	0.00	1874.61	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8674.28	0.00	8674.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1285.56	0.00	1285.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1285.56	0.00	1285.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72	0.00	0.00	0.00

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：龙岩市第二医院

单位：万元

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	5418.56	一、一般公共服务支出	56.60	56.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7.07	7.07	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4652.52	4652.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8674.28	7388.72	1285.56	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6418.56	本年支出合计	13390.48	12104.92	1285.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	8289.71	年末财政拨款结转和结余	1317.80	1317.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8004.15			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	285.56			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	14708.27	总计	14708.27	13422.71	1285.56	0.00

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：龙岩市第二医院

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		12104.92	0.00	12104.92
201	一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60
20199	其他一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60
2019999	其他一般公共服务支出	56.60	0.00	56.60
206	科学技术支出	7.07	0.00	7.07
20604	技术与研究开发	7.07	0.00	7.07
2060499	其他技术与研究开发支出	7.07	0.00	7.07
210	卫生健康支出	4652.52	0.00	4652.52
21001	卫生健康管理事务	12.25	0.00	12.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.25	0.00	12.25
21002	公立医院	2120.88	0.00	2120.88
2100201	综合医院	1160.00	0.00	1160.00
2100299	其他公立医院支出	960.88	0.00	960.88
21004	公共卫生	2363.49	0.00	2363.49
2100408	基本公共卫生服务	0.89	0.00	0.89
2100409	重大公共卫生服务	487.98	0.00	487.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1874.61	0.00	1874.61
21006	中医药	22.14	0.00	22.14
2100601	中医（民族医）药专项	22.14	0.00	22.14
21099	其他卫生健康支出	133.77	0.00	133.77
2109999	其他卫生健康支出	133.77	0.00	133.77
229	其他支出	7388.72	0.00	7388.72
22999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72
2299999	其他支出	7388.72	0.00	7388.72

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：龙岩市第二医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：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。

本单位 2023 年没有使用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：龙岩市第二医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.64
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：龙岩市第二医院

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	1	2	3	4	5	6
	合计	285.56	1000.00	1285.56	0.00	1285.56	0.00
229	其他支出	285.56	1000.00	1285.56	0.00	1285.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.56	1000.00	1285.56	0.00	1285.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285.56	1000.00	1285.56	0.00	1285.56	0.00

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：龙岩市第二医院

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		0.00	0.00	0.00

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96761.00万元，支出总计96761.00万元，与上年决算数相比，各减少13845.56万元，下降12.52%。主要是2022年收到专项债券收入5616万元，中央预算内投资7700万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入88471.28万元，比上年决算数减少12351.74万元，下降12.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5418.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元。
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81045.39万元。
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1007.33万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出87696.53万元，比上年决算数减少14333.48万元，下降14.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 74098.34 万元。其中，人员支出 31164.18 万元，公用支出 42934.16 万元。

2. 项目支出 13598.19 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 14708.27 万元，支出总计 14708.27 万元，与上年决算数相比，各减少 4559.67 万元，下降 23.66%。主要是：2022 年收到专项债券收入 5616 万元，中央预算内投资 7700 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 12104.92 万元，比上年决算数增加 7435.38 万元，增长 159.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 56.60 万元，较上年决算数净增加 56.60 万元。主要原因是 2023 年收到人才专项经费 56.60 万元。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 7.07 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 48.62%。主要原因是 2022 年

使用提升冰冻切片技术 2.01 万元、黄斑前膜手术内界膜等科研经费 2.44 万元，这两部分经费支出较多。2023 年这两个课题经费未支出。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 12.25 万元，较上年决算数减少 45.67 万元，下降 78.85%。主要原因是使用 2021 年结余经费 55.90 万元用于设备购置、维修及其他支出。

（四）2100201-综合医院支出 1160.00 万元，较上年决算数增加 694.00 万元，增长 148.93%。主要原因是 2023 年收到康山医院运行经费 500 万元，2022 年未收到康山医院运行经费。

（五）2100299-其他公立医院支出 960.88 万元，较上年决算数增加 38.33 万元，增长 4.15%。主要原因是 2022 年未收到高层次人才队伍建设，2023 年收到该项专项资金，并支出 18.63 万元。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出 0.89 万元，较上年决算数减少 158.37 万元，下降 99.44%。主要原因是 2022 年使用 2020 年尘肺病专项资金用于购置设备 138.50 万元，2023 年未支出尘肺病专项资金。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出 487.98 万元，较上年决算数减少 2072.60 万元，下降 80.94%。主要原因是 2022 年使用专项资金用于购置设备和卫材，金额较多，为 1840.93

万元，2023 年这部分支出较少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1874.61 万元，较上年决算数增加 1854.25 万元，增长 9,107.32%。主要原因是 2023 年相比于 2022 年多发放医务人员一次性补助 687.51 万元，过渡期医务人员临时性补助 592.14 万元，新冠退费 226.65 万元。

（九）2100601-中医（民族医）药专项支出 22.14 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增长 726.12%。主要原因是 2023 年支出孙家敏工作室使用资金 17.14 万元，2022 年仅支出 2.01 万元。

（十）2109999-其他卫生健康支出 133.77 万元，较上年决算数减少 25.02 万元，下降 15.76%。主要原因是 2023 年住院医师规培经费使用较少 44.70 万元，2022 年使用 82.54 万元。

（十一）2299999-其他支出 7388.72 万元，较上年决算数增加 7363.00 万元，增长 28,627.53%。主要原因是于 2022 年 11 月底收到中央补助内投资 7700 万元，2022 年支出 25.72 万元，2023 年底支出 7674.28 万元，多支出 7648.56 万元。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年支出救护车洗消方舱 80 万元，该经费未收到。

（十三）2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年

支出土壤污染防治专项经费 4 万元，2023 年未支出。

（十四）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年支出防疫废物 3 万元，2023 年未支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 157.92 万元，下降 100%。主要原因是主要是康山医院改造费用支出较少。

（十六）2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年收到水资源节约与保护专项资金 7 万元，2023 年未收到。

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 1285.56 万元，比上年决算数减少 4736.31 万元，下降 78.65%，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 1285.56 万元，较上年决算数减少 4330.44 万元，下降 77.11%。主要原因是 2023 年专项债券到位 1000 万元，2022 年到位 5616 万元。

（二）2340102-重大疫情防控救治体系建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 405.87 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年使用康山医院建设经费 405.87 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.14 万元，增长 25.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出金额及全年预算数均为 5.64 万元。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费 5.64 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.14 万元，增长 25.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.14 万元，增长 25.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：调整后全年预算数与决算数相同。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年支出 2.05 万元用于应急货车后尾板改装费，金额较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、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 20 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 4807.92 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平，主要是：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1230.79万元，其中：政府采购货物支出1087.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.40万元。授予中小企业合同金额87.50万元，占政府采购支出总额的7.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.05%，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0.00%。

（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13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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急炊事用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）108台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财社指（2023）21 号、26 号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	682.62	115.03	10	16.85		0
	其中：当年财政拨款		0.00	682.62	115.03	—	16.85		
	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				
	通过项目的实施，提高我院诊疗水平，救治新冠费用患者，防止防范疫情的扩散和蔓延，保障医疗质量和医疗安全。				根据指标情况，医务性收入增长率 8.80%，完成率 100%；门诊收入 27114 万元，完成率 100%；住院收入 57560 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众的满意程度 97.72%，完成率 100%；职工人数 1766，完成率 100%；门诊人,77 万人次，完成率 100%；医务性收入占比 27.87%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%。				
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	医务性收入增长率	≥0.5%		8.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万		27114	15	15	
			住院收入	≥50000 万		57560	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众的满意程度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥1700 人		1766	10	10	
			门诊人数	≥600000 人		770000	10	10	
		质量指标	医务性收入占比	≥22%		27.87	10	10	
时效指标		资产负债率	≤50%		34.99	10	10		
总分							90		

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			结算 2022 年重大传染病防控经费（龙财社指（2023）17 号）（-25.2 万）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	25.20	25.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.20	25.20	—	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				
	通过项目的实施和开展，确保预防重大传染病相关活动的开展，保证资金的充裕，提高我院的诊疗水平，增加门诊人数和住院人数。				根据指标情况来看，管理费用率完成率 100%；传染病药占比完成率 100%；为医院带来门诊收入完成率 100%；为医院带来住院收入完成率 100%；患者满意度完成率 100%；群众满意度完成率 100%；传染病院门诊人数完成率 100%				
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	管理费用率	≤8%		6.2	5	5	
			传染病药占比	≤55%		52.1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来门诊收入	≥24000 万元		27114	15	15	
			为医院带来住院收入	≥50000 万元		57560	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	传染病院门诊人数	≥26000 人		33913	10	10	
			传染病院住院人数	≥1600 人		2019	10	10	
		质量指标	传染病义诊次数	≥1 次		1	5	5	
时效指标		资产负债率	≤50%		34.99	15	15		
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（创双高）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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				
	通过项目补助，以提高医疗治疗水平和服务质量，更好地服务广大群众。				根据指标情况，用于培养医生的成本 101 万元，完成率 100%；管理费用占单位业务支出的比例 6.20%，完成率 100%；治愈好转率 100%，完成率 100%；住院患者满意度 97.72%，完成率 100%；职工满意度 97.72%，完成率 100%；医院每年发表论文数量至少 100 篇，完成率 100%；全院门诊人数 77 万人次，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；卫生材料收入占比 26.94%，完成率 100%；在一定时间内的受益人数 77 万，完成率 100%。				
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	用于培养医生的成本	≥20 万元		101	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用占单位业务支出的比例	≤8%		6.2	15	15	
		社会效益指标	治愈好转率	≥85%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥80%		97.72	5	5	
			职工满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	医院每年发表论文数量	≥1 篇		100	8	8	
			全院门诊人数	≥60 万人		77	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
			卫生材料收入占比	≤35%		26.94	8	8	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥64 万人		77	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财社（2023）47 号关于下达 2023 年重大传染病防控经费的通知（负数-0.06 万）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.06	0.06	—	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				
	通过项目的实施和开展，确保预防重大传染病相关活动的开展，保证资金的充裕，提高我院的诊疗水平，增加门诊人数和住院人数。				根据目标情况，传染病药占比 52.10%，完成率 100%；感染科医疗收入增长率 9%，完成率 100%；为医院带来住院收入 1705 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；传染病院门诊人数 33913，完成率 100%；传染病院住院人,2019，完成率 100%；重大传染病义诊次,1 次，完成率 100%；医务性收入占比 27.86%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，自评得分 5.60 分。				
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	传染病药占比	≤55%		52.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	感染科医疗收入增长率	≥0.5%		9	15	15	
			为医院带来住院收入	≥1200 万元		1705	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	传染病院门诊人数	≥26000 人		33913	8	8	
			传染病院住院人数	≥1600 人		2019	8	8	
		质量指标	重大传染病义诊次数	≥1 次		1	8	8	
			医务性收入占比	≥22%		27.86	8	8	
		时效指标	资产负债率	≥50%		34.99	8	5.6	我院绩效目标设置有待改进。
		总分						97.6	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			康山医院运行经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		260.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		260.00	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				
	康山医院承担较多重大疾病防治、突发公共卫生事件应对等公益性、指令性任务，特别是新冠肺炎疫情防控中，康山医院作为我市新冠肺炎定点救治医院，承担着紧急、危险、艰苦的医疗救治工作，发挥了重要作用。				根据指标情况，信息智能化项目耗费金额 52.5 万元，完成率 100%；病床使用率 87.59%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；门急诊诊疗人次 0，完成率 100%；出院人,0，完成率 100%；治愈好转率 100%，完成率 100%；管理费用比率 6.20%，完成率 100%；资金实际支出效率 100%，完成率 100%。				
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	信息智能化项目耗费金额	≥20 万元		52.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≤80%		70.21	15	15	
			资产负债率	≤50%		34.99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≤3 人		0	8	8	
			出院人数	≤1 人		0	8	8	
		质量指标	治愈好转率	≥85%		100	8	8	
			管理费用比率	≤8%		6.2	8	8	
		时效指标	资金实际支出效率	≥100%		100	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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				
	通过项目的实施与开展，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。				根据指标情况，中医科药品成本 680 万元，完成率 100%；管理费用占单位业务支出的比例 6.20%，完成率 100%；中医科治愈好转率 100%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；职工满意度 97.72%，完成率 100%；中医科门急诊人数 30232，完成率 100%；中医科住院人数 1181，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；管理费用率 6.20%，完成率 100%；在一定时间内的受益人数 31413，完成率 100%。				
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	中医科药品成本	≤900 万元		680	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用占单位业务支出的比例	≤8%		6.2	15	15	
		社会效益指标	中医科治愈好转率	≥85%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		97.72	5	5	
			职工满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	中医科门急诊人数	≥25000 人		30232	8	8	
			中医科住院人数	≥1000 人		1181	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
			管理费用率	≤8%		6.2	8	8	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥2600 人		31413	8	8	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年市属公立医院综合改革试点补助资金（龙财社指（2023）29 号）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	341.00	341.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	341.00	341.00	—	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				
	通过项目的实施和开展，提高我院医疗技术水平，提升来院病人就诊率与忠诚度，进而拓展病人量，提升医院影响力，提高医院收入含金量。				根据指标情况，管理费用率 6.20%，完成率为 100%；门诊收入 27114 万元，完成率为 100%；住院收入 57560 万元，完成率为 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；门诊人数 77 万人次，完成率为 100%；出院人数 59522，完成率为 100%；医疗收入增幅 8.80%，完成率为 100%；业务收支结余率 3.20%，完成率为 100%；资产负债率 34.99%，完成率为 100%。				
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	管理费用率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元		27114	15	15	
			住院收入	≥50000 万元		57560	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥600000 人		770000	8	8	
			出院人数	≥40000 人		59522	8	8	
		质量指标	医疗收入增幅	≥1%		8.8	8	8	
			业务收支结余率	≥0%		3.2	8	8	
		时效指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
		总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.00	140.00	—	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				
	通过项目的实施和开展，以提高检查、诊断、治疗水平，更好地服务广大群众，增加门诊和住院收入。				根据指标情况，管理费用比率 6.20%，完成率 100%；病床使用率 87.59%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；使用人员满意度 97.72%，完成率 100%；全院门急诊诊疗人次 77.09 万，完成率 100%；全院出院人数 5.95 万，完成率 100%；卫生材料收入占比 11.09%，完成率 100%；耗材收入占比 26.94%，完成率 100%；一定时间内的受益人数 101，完成率 100%。				
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	管理费用比率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥70%		87.59	15	15	
			资产负债率	≤50%		34.99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			使用人员满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次	≥60 万人		77	8	8	
			全院出院人数	≥4 万人		5.95	8	8	
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%		11.09	8	8	
			耗材收入占比	≤33%		26.94	8	8	
		时效指标	一定时间内的受益人数	≥90 人		101	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（中医专项）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	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				
	通过项目补助，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。				根据指标情况,中医科药品成本 681 万元,完成率 100%;管理费用占单位业务支出的比例 6.20%,完成率 100%;中医科治愈好转率 100%,完成率 100%;群众满意度 97.72%,完成率 100%;职工满意度 97.72%,完成率 100%;中医科门急诊人数 30232,完成率 100%;中医科住院人,1224,完成率 100%;资产负债,34.99%,完成率 100%;中医资金覆盖率 100%,，完成率 100%;在一定时间内的受益人数 30232,完成率 100%。				
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	社会成本指标	中医科药品成本	≤900 万元		681	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用占单位业务支出的比例	≤8%		6.2	15	15	
		社会效益指标	中医科治愈好转率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
			职工满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	中医科门急诊人数	≥25000 人		30232	8	8	
			中医科住院人数	≥1000 人		1224	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
			中医资金覆盖率	≥100%		100	8	8	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥2600 人		30232	8	8	
总分						90			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	20.70	10	30.90	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.00	20.70	—	30.90		
	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				
	通过项目的实施与开展，促进我院中医等其他业务的开展，缓解我院资金压力，提高医疗水平，治病救人，为广大病人带来更多的便利。				根据指标情况，中医病床使用率 140.33%，完成率 100%；管理费用率 6.20%，完成率 100%；中医科门诊收入 553 万元,完成率 100%;中医科住院收入 678 万元,完成率 100%;患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；中医科门诊人数 30232，完成率 100%；中医科出院人,1181，完成率 100%；中医课题数,1，完成率 100%；资产负债,34.99%，完成率 100%。				
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	中医病床使用率	≥70%		140.33	5		
			管理费用率	≤10%		6.2	5		
	效益指标	经济效益指标	中医科门诊收入	≥400 万元		553	15		
			中医科住院收入	≥400 万元		678	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5		
			群众满意度	≥85%		97.72	5		
	产出指标	数量指标	中医科门诊人数	≥20000 人		30232	10		
			中医科出院人数	≥400 人		1181	10		
		质量指标	中医课题数量	≥1 个		1	10		
时效指标		资产负债率	≤50%		34.99	10			
总分						0			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽财社指（2023）18 号-下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	122.35	122.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	122.35	122.35	—	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				
	通过项目的实施，提高我院诊疗水平，救治新冠费用患者，防止防范疫情的扩散蔓延，保障医疗质量和医疗安全。				根据指标情况，管理费用率 6.20%，完成率 100%；门诊收入 27114 万元，完成率 100%；住院收入 57560 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成进度 100%；群众满意度 97.72%，完成进度 100%；门诊人数 770857，完成进度 100%；出院人,59522，完成进度 100%；药占,30.81%，完成进度 100%；医务性收入占比 27.87%，完成进度 100%；资产负债率 34.99%，自评得分 6.22 分。				
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	管理费用率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元		27114	15	15	
			住院收入	≥50000 万元		57560	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥600000 人		770857	8	8	
			出院人数	≥40000 人		59522	8	8	
		质量指标	药占比	≤35%		30.81	8	8	
			医务性收入占比	≥22%		27.87	8	8	
		时效指标	资产负债率	≥45%		34.99	8	6.22	我院绩效目标值的设置有待改进
		总分						98.22	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			传染病院补助						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	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				
	适当弥补传染病院的亏损，促进传染病院的良性发展。				根据指标情况，管理费用比率 6.20%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；病床使用率 70.21%，完成率 100%；义诊宣传次数 2 次，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；门急诊诊疗人次 3.39 万，完成率 100%；住院人次 0.21 万，完成率 100%；卫生材料收入占比 11.09%，完成率 100%；耗材收入占比 26.94%，完成率 100%；资金实际支出效率 100%，完成率 100%。				
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	管理费用比率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤45%		34.99	10	10	
			病床使用率	≥70%		70.21	10	10	
		社会效益指标	义诊宣传次数	≥2 次		2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97.72	10	10	
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥0.4 万人		3.39	8	8	
			住院人次	≥0.2 万人		0.21	8	8	
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%		11.09	8	8	
			耗材收入占比	≤33%		26.94	8	8	
		时效指标	资金实际支出效率	≥90%		100	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助-龙财社指（2023）25 号/闽财社指（2023）33 号）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	326.93	6.93	10	2.12	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	326.93	6.93	—	2.12		
	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				
	通过项目的实施与开展，加大卫生健康人才培养培训力度，增加省内医疗优质资源总量，提升疑难危重疾病诊疗能力，满足人民群众健康需求，支持职业病诊疗健康机构加强能力建设，支持提升职业病危害因素监测能力。				根据指标情况，人员支出占业务支出的比重为 39.5%，完成率 100%；可控成本费率 2.7%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；管理费用率 6.20%，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；门诊人次 77 万，完成率 100%；住院人次 5.97 万，完成率 100%；总资产周转率 75.82%，完成率 100%；医院医疗盈余增长 2748 万元，完成率 100%。				
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	人员支出占业务支出的比重	≥30%		39.5	5	5	
			可控成本费率	≤5%		2.7	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%		34.99	15	15	
		社会效益指标	管理费用率	≤8%		6.2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60 万人		77	10	10	
			住院人次	≥4 万人		5.97	10	10	
		质量指标	总资产周转率	≥20%		75.82	10	10	
时效指标		医院医疗盈余增长	≥0 万元		2748	10	10		
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			加强可转换 ICU 床位项目（闽财建指（2023）10 号）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.00	64.00	—	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				
	通过项目的实施，缓解我院资金压力，推动可转换 ICU 床位项目的实施，为我院带来更多的住院病人和门诊病人，增加住院收入和门诊收入。				根据指标情况，管理费用率 6.20%，完成率为 100%；重症门诊收入 14988 万元，完成率为 100%；重症住院收入 2068 万元，完成率为 100%；患者满意度 97.72%，完成率为 100%；群众满意度 97.72%，完成率为 100%；开放重症床位数 18，完成率为 100%；重症住院人数 208，完成率为 100%；重症科室住院医务性收入占比 31.86%，完成率为 100%；重症科室药占比 35.13%，完成率为 100%；资产负债率 34.99%，完成率为 100%。				
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	管理费用率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重症门诊收入	≥10000 元		14988	15	15	
			重症住院收入	≥1200 万元		2068	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	开放重症床位数	≥18 床		18	8	8	
			重症住院人数	≥150 人		208	8	8	
		质量指标	重症科室住院医务性收入占比	≥31%		31.86	8	8	
			重症科室药占比	≤37%		35.13	8	8	
		时效指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			综合医院改革补助经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		466.00	466.00	466.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		466.00	466.00	466.00	—	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				
	通过补助，以提高检查、诊断、治疗水平，更好地服务广大群众。				根据指标情况，管理费用比率 6.20%，完成率 100%；病床使用率 87.59%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；使用人员满意度 97.72%，完成率 100%；全院门急诊诊疗人次 77 万人次，完成率 100%；全院出院人数 5.95 万人次，完成率 100%；卫生材料收入占比 11.09%，完成率 100%；耗材收入占比 26.94%，完成率 100%；一定时间内的受益人数 100，完成率 100%。				
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	管理费用比率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥70%		87.59	15	15	
			资产负债率	≤45%		34.99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		97.72	5	5	
			使用人员满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次	≥60 万人		77	8	8	
			全院出院人数	≥4 万人		5.95	8	8	
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%		11.09	8	8	
			耗材收入占比	≤33%		26.94	8	8	
		时效指标	一定时间内的受益人数	≥90 人		100	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			核酸检测经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	424.16	424.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	424.16	424.16	—	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				
	通过项目的实施，医院开展核酸检测，提升我院检验检测水平和预防控制水平，提升防治能力。				根据指标情况，人均检测成本 13，完成率 100%；为医院带来感染科门诊收入 1819 万元，完成率 100%；为医院带来感染科住院收入 1705 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；感染科门诊人数 33913，完成率 100%；感染科出院人数 2019，完成率 100%；感染科住院耗材收入 22 万元，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；感染科医疗收入增长率 9%，完成率 100%。				
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	人均检测成本	≤25 元		13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为医院带来感染科门诊收入	≥1200 万元		1819	15	15	
			为医院带来感染科住院收入	≥1200 万元		1705	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	感染科门诊人数	≥20000 人		33913	8	8	
			感染科出院人数	≥1200 人		2019	8	8	
		质量指标	感染科住院耗材收入	≥12 万元		22	8	8	
			时效指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8
		感染科医疗收入增长率		≥1%		9	8	8	
		总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达重症救治能力提升项目补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	300.00	300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	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				
	通过项目的实施，缓解我院资金压力，推动可转换 ICU 床位项目的实施，为我院带来更多的住院病人和门诊病人，增加住院收入和门诊收入。				根据指标，管理费用率 6.2%，完成率 100%；重症门诊收入 14988 万元，完成率 100%；重症住院收入 2068 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.2%，完成率 100%；开放重症床位数 18 床，完成率 100%；重症住院人数 208，完成率 100%；重症科室药占比 35.13%，完成率 100%；重症科室住院医务性收入占比 31.86%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%。				
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	管理费用率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重症门诊收入	≥10000 元		14988	15	15	
			重症住院收入	≥1200 万元		2068	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.2	5	5	
			群众满意度	≥885%		977.2	5	5	
	产出指标	数量指标	开放重症床位数	≥18 张		18	8	8	
			重症住院人数	≥150 人		208	8	8	
		质量指标	重症科室药占比	≤37%		35.13	8	8	
			重症科室住院医务性收入占比	≥31%		31.86	8	8	
		时效指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			卫生健康专项业务费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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	16.00	3.34	10	20.88		0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	3.34	—	20.88		
	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				
	通过项目的实施，增加我院卫生应急队伍装备资金，提高卫生应急队伍水平，从而更好的提高我院的诊疗技术，增加病人数。				根据指标情况，管理费用率 6.20%，完成率 100%；门诊收入 27114 万元，完成率 100%；住院收入 57560 万元，完成率 100%；患者满意度 97.72%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；应急培训次数 1 次，完成率 100%；门诊人数 770857，完成率 100%；应急培训合格,100%，完成率 100%；药占比 30.81%，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%。				
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	管理费用率	≤8%		6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元		27114	15	15	
			住院收入	≥50000 万元		57560	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	5	5	
			群众满意度	≥85%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	应急培训次数	≥1 次		1	8	8	
			门诊人数	≥600000 人		770857	8	8	
		质量指标	应急培训合格率	≥85%		100	8	8	
			药占比	≤35%		30.81	8	8	
		时效指标	资产负债率	≤45%		34.99	8	8	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年新增地方政府专项债券						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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				
	通过项目的实施，保证康复综合大楼的资金来源，推动康复综合大楼的顺利开展，提高我院诊疗水平。				根据指标情况来看，按时还本付息率完成率 100%；项目建成运营收入完成率 100%；病床使用率完成率 100%；施工期环境保护完成率 100%；运营期环境保护完成率 100%；患者满意度完成率 100%；项目收入实现率完成率 100%；本息覆盖倍数完成率 100%；债券资金支出进度完成率 100%。				
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	按时还本付息率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入完成率	≥100%		100	5	5	
			病床使用率	≥70%		87.59	5	5	
		生态效益指标	施工期环境保护	≥100 分		100	10	10	
			运营期环境保护	≥100 分		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		97.72	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	本息覆盖倍数	≥100%		100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第二医院		
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		9.60	9.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60	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				
	通过项目的实施，提高医院服务质量及诊疗水平，保证基本公共卫生服务健康有序发展。				根据指标情况，药品成本占总成本的比重 32.06%，完成率 100%；管理费用占单位业务支出的比例 6.20%，完成率 100%；治愈好转率 100%，完成率 100%；群众满意度 97.72%，完成率 100%；职工满意度 97.72%，完成率 100%；全院门急诊人数 77 万人次，完成率 100%；全院住院人数 5.97 万人次，完成率 100%；资产负债率 34.99%，完成率 100%；卫生材料收入占比 26.94%，完成率 100%；在一定时间内的受益人数 77 万人次，完成率 100%。				
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	药品成本占总成本的比重	≤36%		32.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用占单位业务支出的比例	≤8%		6.2	15	15	
		社会效益指标	治愈好转率	≥80%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		97.72	5	5	
			职工满意度	≥80%		97.72	5	5	
	产出指标	数量指标	全院门急诊人数	≥60 万人		77	8	8	
			全院住院人数	≥1 万人		5.97	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%		34.99	8	8	
			卫生材料收入占比	≤35%		26.94	8	8	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥64 万人		77	8	8	
总分						90			