

2023 年度
龙岩市中医院
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中医院单位的主要职责是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。

（一）医疗服务：开设内、外、妇、儿、骨伤、针灸、康复、推拿、肛肠、口腔、眼耳鼻咽喉等医疗诊疗科目，为全市人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）教学科研：作为中医住院医师、全科医生规范化培训基地，承担中医住院医师、全科医生规范化培训任务。

（三）预防保健：担负全市及周边地区预防保健公共卫生任务。

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	龙岩市中医院	财政补助事业单位	802

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市中医院单位主要任务是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化医药体制改革，助力健康龙岩建设。

（二）持续以学科建设为引领，强优势补短板，全面提升医疗技术水平。

（三）强化医疗质量管理，提升医疗质量安全。

（四）提升护理质量，实行同质化管理。

（五）科研教学工作成绩斐然，附属医院创建上新台阶。

（六）加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基。

（七）强化内部控制管理，健全运营管理体系，促进经济管理提质增效。

（八）落实医保考核和价格调整制度，加强医保监管。

（九）改善服务，坚持社会效益第一位。

（十）多措并举强化宣传工作，树立良好医院品牌形象。

（十一）加强党建引领，以高质量党建促进医院高质量发展。

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：龙岩市中医院

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	3165.01	一、一般公共服务支出	107.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	27064.94	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	183.91	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	30468.32
		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	0.00
		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	30413.86	本年支出合计	30575.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	202.47	结余分配	0.00
年初结转和结余	798.44	年末结转和结余	839.24
总计	31414.77	总计	31414.77

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：龙岩市中医院

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	30413.86	3165.01	0.00	27064.94	0.00	0.00	183.91
201	一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30306.66	3057.81	0.00	27064.94	0.00	0.00	183.91
21001	卫生健康管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28336.41	1087.56	0.00	27064.94	0.00	0.00	183.91
2100202	中医（民族）医院	27950.85	702.00	0.00	27064.94	0.00	0.00	183.91
2100299	其他公立医院支出	385.56	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1329.65	1329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	418.17	418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.88	903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	374.50	374.50	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：龙岩市中医院

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	30575.52	26441.99	4133.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30468.32	26441.99	4026.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28535.37	26441.99	2093.38	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28066.45	26441.99	1624.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	468.92	0.00	468.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1243.98	0.00	1243.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	423.12	0.00	423.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	819.42	0.00	819.42	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.25	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	226.25	0.00	226.25	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：龙岩市中医院

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	3165.01	一、一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	3017.00	3017.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3165.01	本年支出合计	3124.20	3124.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	798.44	年末财政拨款结转和结余	839.24	839.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	798.44			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	3963.44	总计	3963.44	3963.44	0.00	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：龙岩市中医院

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		3124.20	0.00	3124.20
201	一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20
20199	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	0.00	107.20
210	卫生健康支出	3017.00	0.00	3017.00
21001	卫生健康管理事务	10.78	0.00	10.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.78	0.00	10.78
21002	公立医院	1084.04	0.00	1084.04
2100202	中医（民族）医院	615.12	0.00	615.12
2100299	其他公立医院支出	468.92	0.00	468.92
21004	公共卫生	1243.98	0.00	1243.98
2100408	基本公共卫生服务	1.44	0.00	1.44
2100409	重大公共卫生服务	423.12	0.00	423.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	819.42	0.00	819.42
21006	中医药	451.95	0.00	451.95
2100601	中医（民族医）药专项	451.95	0.00	451.95
21099	其他卫生健康支出	226.25	0.00	226.25
2109999	其他卫生健康支出	226.25	0.00	226.25

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：龙岩市中医院

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
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	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：龙岩市中医院

单位：万元

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：龙岩市中医院

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2023 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：龙岩市中医院

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31414.77万元，支出总计31414.77万元，与上年决算数相比，各增加3040.33万元，增长10.72%。主要是卫生健康支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入30413.86万元，比上年决算数增加4013.43万元，增长15.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3165.01万元。
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27064.94万元。
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183.91万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出30575.52万元，比上年决算数增加2999.51万元，增长10.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 26441.99 万元。其中，人员支出 16199.84

万元，公用支出 10242.14 万元。

2. 项目支出 4133.54 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 3963.44 万元，支出总计 3963.44 万元，与上年决算数相比，各增加 519.73 万元，增长 15.09%。主要是：2023 年增加医务人员临时性工作补助。

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 3124.20 万元，比上年决算数增加 478.93 万元，增长 18.11%，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 107.20 万元，较上年决算数净增加 107.20 万元。主要原因是 2023 年增加人才专项经费 107.2 万元。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 10.78 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 837.39%。主要原因是 2023 年干部保健项目经费和卫生应急队伍装备运行维护项目经费增加。

（三）2100202-中医（民族）医院支出 615.12 万元，较上年决算数增加 138.92 万元，增长 29.17%。主要原因是 2023 年中医专项经费增加。

（四）2100299-其他公立医院支出 468.92 万元，较上年决算数增加 140.55 万元，增长 42.80%。主要原因是 2023 年其他公立医院支出项目较多，开展使用资金较多。

（五）2100408-基本公共卫生服务支出 1.44 万元，较上年决算数净增加 1.44 万元。主要原因是 2023 年增加卫生应急队伍能力提升项目资金。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 423.12 万元，较上年决算数减少 739.21 万元，下降 63.60%。主要原因是 2023 年重大公共卫生服务项目较少，开展使用资金较少。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 819.42 万元，较上年决算数增加 775.31 万元，增长 1,757.67%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目经费较多，开展使用资金较多。

（八）2100601-中医（民族医）药专项支出 451.95 万元，较上年决算数减少 18.69 万元，下降 3.97%。主要原因是 2023 年中医（民族医）药专项较少，开展使用资金较少。

（九）2109999-其他卫生健康支出 226.25 万元，较上年决算数增加 69.77 万元，增长 44.59%。主要原因是 2023 年其他卫生健康支出项目较多，开展使用资金较多。

（十）2081105-残疾人就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年没有残疾人就业补助资金。

（十一）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 2023 年没有农村环境保护补助资金。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 42.51 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 42.51 万元，下降 100.00%。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；较上年减少 42.51 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 18 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 2500.59 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1577.66万元，其中：政府采购货物支出971.41万元、政府采购工程支出290.67万元、政府采购服务支出315.58万元。授予中小企业合同金额1199.24 万元，占政府采购支出总额的76.01%，其中：授予小微企业合同金额727.74万元，占授予中小企业合同金额的60.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.13%。

（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 7 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是厢式运输车 1 辆，救护车 4 辆，商务车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 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			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		龙岩市中医院	
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	38.00	38.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	38.00	38.00	—	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			
	资金用于增强科室业务能力，突出中医药特色优势，持续提升了中医药服务能力，提升病人满意度。				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，增强科室业务能力，突出中医药特色优势，持续提升了中医药服务能力，提升病人满意度。			
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	资产负债率	≤50%	37.02	5	5	
		社会成本指标	公立医院药占比（不含中药饮片	≤30%	15.04	5	5	
	效益指标	经济效益指标	住院收入占医疗收入比例	≥50%	53.93	15	15	
		社会效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%	53.73	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥80%	92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	实施药品零差率的市属公立医院个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	及时完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	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						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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	60.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	60.00	—	60.00		
	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				
	加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，卫生健康人才进一步充实，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，卫生健康人才进一步充实，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
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	资产负债率	≤50%		37.02	5	5	
		社会成本指标	住院医师规范化培训人均年财政投入	≥3 万元		3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%		53.73	15	15	
		社会效益指标	参培住院医师业务水平大幅提高	≥80%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		93.65	10	10	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥80%		60	10	7.5	预拨规培经费，按规培实际月份支出，规培结束统一结算。
总分						92.5			

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		龙岩市中医院		
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	418.17	418.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	418.17	418.17	—	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				
	重点人群核酸检测应检尽检，有效降低重点人群传染新冠肺炎疫情情况，有效降低院内感染风险，做好常态化疫情防控工作。				资金主要用于核酸检测，全覆盖“应检尽检”和按规定频次定期检测, 重点人群核酸检测应检尽检，做好常态化疫情防控工作。				
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	人均检测成本	≥3.5 元		13	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采样人员满意率	≥80%		98.174	5	5	
			患者满意度	≥80%		92.914	5	5	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥5000 人		8156	4	4	
			重点人群检测人数	≥5000 人		8156	4	4	
			环境样本检测例数	≥1 例		2	2	2	
		质量指标	采样人员操作合规率	≥100%		100	10	10	
			实验室检测人员操作合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥80%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			中医专项经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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	194.43	10	97.22	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	194.43	—	97.21		
	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				
	资金用于加强医院建设，实现中医药服务全覆盖。实施中医骨伤、针灸、肛肠、脾胃、治未病、康复等优势特色专科建设。实施中医药康复服务能力提升工程，加强闽西中医康复诊疗中心建设，建立市级中医康复医疗联合体。中医重点专科建设、中医培训基地建设、中医宣传等中医药能力提升方面。				加强了中医骨伤、针灸、肛肠、脾胃、治未病、康复等优势特色专科专病建设；实施中医药康复服务能力提升工程，加强闽西中医康复诊疗中心建设，建立了市级中医康复医疗联合体；中医重点专科建设、中医培训基地建设、中医宣传等方面得到了提升。				
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	资金使用率	≥90%		97.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	15	15	
		社会效益指标	资产负债率	≤50%		37.02	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		92.914	5	5	
			培训对象满意度	≥80%		93.65	5	5	
	产出指标	数量指标	中医师占医师比例	≥60%		74.42	10	10	
			名老中医药传承工作室建设项目	≥3 个		6	10	10	
			西学中培训基地	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%		100	5	5	
时效指标		培训计划完成率	≥80%		100	5	5		
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		龙岩市中医院		
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	44.07	27.00	10	61.27	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.07	27.00	—	61.27		
	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				
	建设中医药人才培养临床教育基地，提升医院医疗服务水平。				加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，卫生健康人才进一步充实，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，建设中医药人才培养临床教育基地，提升医院医疗服务水平。。				
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	成本控制有效性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	15	15	
		社会效益指标	资产负债率	≤50%		37.02	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%		93.65	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药人才培养临床教育基地	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%		61.27	10	6.81	预拨规培经费，按规培实际月份支出，规培结束统一结算。
总分						91.81			

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（卫生科研人才培养）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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	16.50	10.31	10	62.48	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.50	10.31	—	62.48		
	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				
	建设中医药人才培养临床教育基地，提升医院医疗服务水平。				用于临床实践基地培训费和发放学员生活补贴，卫生健康人才进一步充实，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
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	资产负债率	≤50%		37.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	10	10	
		社会效益指标	培训市、县、乡镇中医临床医务人员增长率	≥0%		42.22	10	10	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%		53.73	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		92.914	5	5	
			培训对象满意度	≥80%		93.65	5	5	
	产出指标	数量指标	中医药人才培养临床教育基地	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%		100	10	10	
			培训计划完成率	≥80%		100	10	10	
			时效指标	及时完成率	≥50%		62.48	10	10
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			加强可转换 ICU 床位项目						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	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				
	闽财建指【2023】10 号 加强可转换 ICU 床位项目 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换 ICU”，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。				一定程度上缓解了医院 ICU 床位短缺的现状，提高了医院应急救治能力，更大程度满足辖区及周边区域群众的医疗需求。				
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	中央预算内投资支付率	≥65%		100	5	5	
		社会成本指标	年度计划投资完成率	≥80%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件得到改善	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	医疗卫生资源配置逐步优化	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%		100	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	=100%		100	5	5	
			“两个责任”按项目落实情况	≥95%		100	5	5	
时效指标			项目开工率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2023 年度）								
项目名称			下达 2023 年卫生健康专项资金（中医药传承与发展）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院	
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	213.00	175.74	10	82.51	10
	其中：当年财政拨款		0.00	213.00	175.74	—	82.51	
	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			
	推动中医药人才培养与科研，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训、中医馆骨干人才培养、全国名老中医药专家传承工作室、名中医访问学者等项目建设。				推动中药特色技术传承骨干人才培养、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训、重点专科建设，进一步提升中医药服务能力。			
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	成本控制有效性	≥80%	82.51	5	5	
		社会成本指标	资产负债率	≤50%	37.02	5	5	
	效益指标	经济效益指标	中医药服务能力提高	≥90%	100	15	15	
		社会效益指标	人才培养合格率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	第七批全国老中医药专家学术经验继承	≥1 个	1	10	10	
			卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训	≥1 次	10	10	10	
			全国名老中医药专家传承工作室	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	及时完成率	≥80%	82.51	5	5	
	总分						100	

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			中医药事业发展经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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		470.00	470.00	470.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		470.00	470.00	470.00	—	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				
	推动医院高质量发展，进一步提升中医药服务能力，满足群众医疗需求，，健全中医药服务体系，加强中医药人才队伍建设，积极建设中医专科专病人才培训基地,推进中医重点专科建设，建设一批全省领先的中医药学科，争创一批新的省级、国家级中医重点专科，向建立现代化医院管理要求逐步推进，服务能力大幅提升，				2023 年成功申报厦门大学附属医院，顺利完成住院医师规培基地国家级评估及三个省级重点专科验收工作，获评一个省级中医临床重点专科。加强高层次人才引进与招聘,今年人才引进了 1 名博士研究生，实现了 “博士” 引进零的突破，编内招聘录用 33 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	资金使用及时率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	10	10	
		社会效益指标	百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	≥50 元		61.74	5	5	
				资产负债率	≤50%		37.02	10	10
			生态效益指标	医疗废物处置率	=100%		100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	中医师占医师比例	≥60%		74.42	10	10	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%		53.73	10	10	
		质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%		15.04	10	10	
时效指标		资金到位及时率	≥90%		100	10	10		
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		龙岩市中医院	
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	23.00	12.50	10	54.35	0
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	12.50	—	54.35	
	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			
	推动中医药人才培养、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、2022 年全国名老中医药专家传承工作室。				推动中医药人才培养、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、2022 年全国名老中医药专家传承工作室等项目建设，进一步提升中医药服务能力。			
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	成本控制有效性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	37.02	15	15	
		社会效益指标	净资产增长率	≥0%	4.29	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85%	92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	第七批全国老中医药专家学术经验继承	≥1 个	1	10	10	
			全国名老中医药专家传承工作室	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	建设项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥85%	54.35	5	3.2	项目资金未执行完，督促相关科室按照项目实施方案及资金计划表推进项目建设，提高资金使用率。
	总分						88.2	

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		龙岩市中医院		
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	213.94	46.87	10	21.91	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	213.94	46.87	—	21.91		
	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				
	建设中医药人才培养临床教育基地，提升医院医疗服务水平。				加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，卫生健康人才进一步充实，医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，建设中医药人才培养临床教育基地，提升医院医疗服务水平。				
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	成本控制有效性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	15	15	
		社会效益指标	资产负债率	≤50%		37.02	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%		93.65	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药人才培养临床教育基地	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%		21.91	10	2.43	预拨规培经费，按规培实际月份支出，规培结束统一结算。
总分						82.43			

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		龙岩市中医院		
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	210.00	210.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	210.00	210.00	—	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				
	用于重症救治床位设备配备和提升。				重症救治床位设备配备，提升了医院重症救治能力，更大程度满足辖区及周边区域群众的医疗需求。				
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	成本控制有效性	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	资产负债率	≤50%		37.02	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85%		92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	综合 ICU 床位建设目标	≥32 张		32	20	20	
		质量指标	建设项目合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%		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		龙岩市中医院		
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		7.60	7.60	7.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	7.60	—	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				
	完成基本公共卫生相关工作				开展卫生应急队伍培训、卫生应急处置综合演练、卫生应急知识健康教育宣传，进一步提升应急队伍应急处置能力。				
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	资金投入控制率	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%		53.73	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	15	15	
		社会效益指标	卫生应急健康教育宣传	≥1 次		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急工作满意度	≥85%		100	5	5	
			患者满意度	≥85%		92.914	5	5	
	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍培训	≥1 次		2	10	10	
			卫生应急队伍数量	≥1 支		1	10	10	
		质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%		15.04	10	10	
		时效指标	应急演练次数	≥1 次		2	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（创双高）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市中医院		
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				
	做好中医类临床重点专科建设，提升医院医疗水平。				创双高建设项目针灸科、骨伤科， 均按建设方案持续推进，重点专科在引领医院临床各科发展作用持续增强。				
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	资产负债率	≤50%		37. 02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4. 29	10	10	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥45%		53. 73	5	5	
		社会效益指标	开展新技术新项目数量	≥1 个		27	5	5	
			百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	≥50%		61. 74	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		92. 914	10	10	
	产出指标	数量指标	中医类临床重点专科建设数	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%		15. 04	10	10	
			建设项目合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥85%		100	10	10	
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		龙岩市中医院		
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	9.50	9.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.50	9.50	—	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				
	龙财预【2023】2 号 2023 年省级卫生应急队伍装备运行维护项目经费 3 万元，2023 年重大活动医疗保障以及干部保健项目经费 6.5 万元 。				开展卫生应急队伍培训、卫生应急队伍装备运行维护和重大活动医疗保障以及干部保健，进一步提升应急队伍应急处置能力。				
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	应急装备日常维护成本	≤3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康教育活动开展率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次		2	10	10	
			应急培训次数	≥1 次		2	10	10	
		质量指标	应急装备存放管理	≥1 次		2	5	5	
			应急装备日常维护	≥6 次		12	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%		100	5	5	
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		龙岩市中医院		
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	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	54.00	54.00	—	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				
	公立医院综合改革补助，资金用于增强科室业务能力，突出中医药特色优势，持续提升了中医药服务能力，提升病人满意度。				完善医院的基础设施建设，开展门诊大楼的升级改造工程、电梯更换，医院环境得到进一步美化、功能得到进一步提升。				
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	成本控制有效性	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%		37.02	15	15	
		社会效益指标	净资产增长率	≥0%		4.29	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85%		92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	开展新技术新项目数量	≥1 个		27	20	20	
		质量指标	建设项目合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			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		龙岩市中医院		
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	123.81	113.27	10	91.49	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	123.81	113.27	—	91.49		
	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				
	新冠患者救治费用中央财政补助资金				新冠患者救治费用中央财政补助资金，用于新冠患者救治费用。				
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	成本控制有效性	≥90%		91.49	5	5	
			资产负债率	≤50%		37.02	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	>0%		4.29	20	20	
		社会效益指标	中医药服务能力	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		92.914	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥50%		53.73	10	10	
			中医师占医师比例	≥60%		74.42	10	10	
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%		15.04	10	10	
		质量指标	及时完成率	≥80%		91.49	5	5	
			时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%		100	5	5
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		龙岩市中医院		
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		127. 00	127. 00	119. 48	10	94. 08	7	
	其中：当年财政拨款		127. 00	127. 00	119. 48	—	94. 08		
	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				
	完成中医药科研项目，名老中医药传承工作室建设，提升中医医疗水平				做好省第四批老中医药专家学术经验继承和第二批基层老中医药师带徒工作，完成名中医访问学者跟师学习和中医药科研项目，推动中医药人才培养与科研，提升中医医疗水平。				
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	成本控制有效性	=100%		94. 08	5	4. 7	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行
		社会成本指标	资产负债率	≤50%		37. 02	5	5	
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	≥0%		4. 29	18	18	
		社会效益指标	开展新技术新项目数量	≥1 项		27	10	10	
			中医药专业技术人员职业素质	=100%		100	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分		92. 914	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药科研项目	≥1 项		1	10	10	
		质量指标	名老中医药传承工作室建设项目	≥1 个		1	10	10	
			科研人才培养数	≥1 人		1	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	≥80%		100	10	10	
总分						96. 7			