

2023 年度
龙岩市第一医院
单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	1
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	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 34

八、预算绩效情况说明..... 35

九、其他重要事项情况说明..... 35

第四部分名词解释 37

第五部分附件 39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第一医院单位的主要职责是：龙岩市第一医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性医院。

（一）医疗服务：承担急危重症和疑难病症诊治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务，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：承担大中专医学院校(如福建医科大学、龙岩卫生学校等临床教学和毕业实习、培养高级医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修培训任务。作为全国住院医师、全科医生规范化培训基地，承担住院医师全科医生规范化培训、紧急医学人才培养任务等。承担省、市级等卫生科研课题。

（三）预防保健；承担健康教育及预防保健任务；承担免费产前筛查诊断、地中海贫血防控、妇女“两癌”筛查等基本公共卫生服务工作，脑卒中及慢阻肺高危人群早期筛查与干预、重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生服务工作；参与城市卫生保健工作。

二、单位基本情况

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

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市第一医院	财政补助事业单位	1289

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市第一医院单位主要任务是：为全市人民的身体健康提供医疗与护理、预防保健服务；福建医科大学学生的教学、住院医师全科医生规范化培训及紧缺人才培养及基层医疗卫生单位进修培训等任务；承担省、市级卫生科研任务；承担灾害事故的紧急救援及院内急救、妇女“两癌”筛、脑卒中高危人群早期筛查与干预等公共卫生服务任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）稳步运营，医院经济状况良好。
- （二）高位对接，省级区域医疗中心建设有序推。
- （三）创新驱动，学科能力建设取得新突破。
- （四）变革求新，医疗质量与安全全面提升。
- （五）人才培育，科研教学质量稳步提升。

（六）精益管理，医院后勤保障能力显著增强。

（七）务实救真，社会责任落地落实。

（八）党建引领，打造医院新文化。

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

编制单位：福建省龙岩市第一医院		2023年度	公开01表 金额单位：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	23,726.76	一、一般公共服务支出	601.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,545.48	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	179,746.49	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	74.93
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	1,474.47	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	177,074.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	245.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

编制单位：福建省龙岩市第一医院		2023年度	公开01表 金额单位：万元
		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	12,300
		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	217,493.2	本年支出合计	190,296.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1,768.36	结余分配	17,993.39
年初结转和结余	1,393.26	年末结转和结余	12,365.03
总计	220,654.82	总计	220,654.82

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、 收入決算表

收入决算表

										公开02表
编制单位：福建省龙岩市第一医院					2023年度					金额单位： ：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	217,493.2	36,272.24		179,746.49			1,474.47
201			一般公共服务支出	1,321.7	1,321.7					
20199			其他一般公共服务支出	1,321.7	1,321.7					
2019999			其他一般公共服务支出	1,321.7	1,321.7					
206			科学技术支出	175			175			
20602			基础研究	175			175			
2060203			自然科学基金	175			175			
210			卫生健康支出	203,451.02	22,405.06		179,571.49			1,474.47
21001			卫生健康管理事务	14	14					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14	14					
21002			公立医院	185,760.85	4,714.89		179,571.49			1,474.47

收入决算表

										公开02表
2100201	综合医院	181,897.97	852		179,571.49					1,474.47
2100299	其他公立医院支出	3,862.89	3,862.89							
21004	公共卫生	16,437.71	16,437.71							
2100408	基本公共卫生服务	497.17	497.17							
2100409	重大公共卫生服务	1,787.69	1,787.69							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,152.85	4,152.85							
2100499	其他公共卫生支出	10,000	10,000							
21006	中医药	43	43							
2100601	中医（民族医）药专项	43	43							
21099	其他卫生健康支出	1,195.46	1,195.46							
2109999	其他卫生健康支出	1,195.46	1,195.46							
212	城乡社区支出	245.48	245.48							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.48	245.48							

收入决算表

										公开02表
2120803		城市建设支出	245.48	245.48						
229		其他支出	12,300	12,300						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300	12,300						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,300	12,300						

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

编制单位：福建省龙岩市第一医院					2023年度				公开03表 金额单位： 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	190,296.4	73,139.53	117,156.88			
201			一般公共服务支出	601.7		601.7			
20199			其他一般公共服务支出	601.7		601.7			
2019999			其他一般公共服务支出	601.7		601.7			
206			科学技术支出	74.93		74.93			
20602			基础研究	73.97		73.97			
2060203			自然科学基金	73.97		73.97			
20604			技术与开发	0.96		0.96			
2060499			其他技术与开发支出	0.96		0.96			
210			卫生健康支出	177,074.3	73,139.53	103,934.77			
21001			卫生健康管理	4		4			

支出决算表

									公开03表
	事务								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4		4					
21002	公立医院	167,118.26	70,561.98	96,556.28					
2100201	综合医院	165,573.46	70,561.98	95,011.48					
2100299	其他公立医院支出	1,544.8		1,544.8					
21004	公共卫生	8,899.47	2,577.55	6,321.92					
2100408	基本公共卫生服务	616.71		616.71					
2100409	重大公共卫生服务	1,942.38		1,942.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,379.41	2,577.55	801.86					
2100499	其他公共卫生支出	2,960.97		2,960.97					
21006	中医药	38.37		38.37					
2100601	中医（民族医）药专项	38.37		38.37					
21099	其他卫生健康支出	1,014.2		1,014.2					
2109999	其他卫生健康	1,014.2		1,014.2					

支出决算表

								公开03表
		支出						
212		城乡社区支出	245.48		245.48			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	245.48		245.48			
2120803		城市建设支出	245.48		245.48			
229		其他支出	12,300		12,300			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300		12,300			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,300		12,300			

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

编制单位：福建省龙岩市第一医院			2023年度			公开04表 金额单位：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	23,726.76	一、一般公共服务支出	601.7	601.7		
二、政府性基金预算财政拨款	12,545.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.96	0.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	12,390.39	12,390.39		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：福建省龙岩市第一医院			2023年度			金额单位：万元
		十一、城乡社区支出	245.48		245.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：福建省龙岩市第一医院			2023年度			金额单位：万元
		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	12,300		12,300	
		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	36,272.24	本年支出合计	25,538.53	12,993.05	12,545.48	
年初财政拨款结转和结余	1,159.74	年末财政拨款结转和结余	11,893.45	11,893.45		
一、一般公共预算财政拨款	1,159.74					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：福建省龙岩市第一医院			2023年度			金额单位：万元
总计	37,431.98	总计	37,431.98	24,886.5	12,545.48	

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

编制单位：福建省龙岩市第一医院		2023年度			公开05表 金额单位：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		12,993.05	2,577.55	10,415.5	
201	一般公共服务支出	601.7		601.7	
20199	其他一般公共服务支出	601.7		601.7	
2019999	其他一般公共服务支出	601.7		601.7	
206	科学技术支出	0.96		0.96	
20604	技术与研究与开发	0.96		0.96	
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.96		0.96	
210	卫生健康支出	12,390.39	2,577.55	9,812.84	
21001	卫生健康管理事务	4		4	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4		4	
21002	公立医院	2,434.35		2,434.35	
2100201	综合医院	889.55		889.55	
2100299	其他公立医院支出	1,544.8		1,544.8	
21004	公共卫生	8,899.47	2,577.55	6,321.92	
2100408	基本公共卫生服务	616.71		616.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
2100409	重大公共卫生服务	1,942.38			1,942.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,379.41	2,577.55		801.86
2100499	其他公共卫生支出	2,960.97			2,960.97
21006	中医药	38.37			38.37
2100601	中医（民族医）药专项	38.37			38.37
21099	其他卫生健康支出	1,014.2			1,014.2
2109999	其他卫生健康支出	1,014.2			1,014.2

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

编制单位：福建省龙岩市 第一医院				2023年度				公开06表 金额单位： 万元
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	1,408.5	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,408.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,169.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,169.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,577.55	公用经费合计					

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。

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
编制单位：福建省龙岩市第一医院	2023年度	金额单位：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：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位 2023 年没有一般预算财政拨款“三公”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

编制单位：福建省龙岩市第一医院					2023年度				公开08表 金额单位： 万元
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12,545.48	12,545.48		12,545.48	
212			城乡社区支出		245.48	245.48		245.48	
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出		245.48	245.48		245.48	
2120803			城市建设支出		245.48	245.48		245.48	
229			其他支出		12,300	12,300		12,300	
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		12,300	12,300		12,300	
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		12,300	12,300		12,300	

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
编制单位：福建省龙岩市第一医院		2023年度		金额单位：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				

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 220,654.82 万元，支出总计 220,654.82 万元，与上年决算数相比，各增加 31,478.68 万元，增长 16.64%。主要是主要为本年增加分院综合院区一期项目拨款 22,545.48 万元、重症救治能力提升项目 520 万元，加强可转换 ICU 床位项目 96 万元，新冠患者救治费用 1,055.30 万元，国家临床重点专科建设 502.8 万元，医务人员临时工作补助、医务人员一次性补助 2,577.55 万元、人才专项经费 1,321.70 万元，事业收入增加 12,192.84 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 217,493.20 万元，比上年决算数增加 41,027.88 万元，增长 23.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,726.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,545.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 179,746.49 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,474.47 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 190,296.4 万元，比上年决算数增加 2,513.52 万元，增长 1.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 73139.53 万元。其中，人员支出 73139.53 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 117,156.88 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 36,272.24 万元，支出总计 25,538.53 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加 29,205.13 万元，增长 413.25%；财政拨款支出增加 17,787.23 万元，增长 229.47%，主要是：主要为本年增加分院综合院区一期项目、重症救治能力提升项目、加强可转换 ICU 床位项目、新冠患者救治费用、国家临床重点专科建设、医务人员临时工作补助、医务人员一次性补助、人才专项经费等拨款。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 12,993.05 万元，比上年决算数增加 5,241.75 万元，增长 67.62%，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 601.70 万元，较上年决算数增加 601.70 万元，增长 100%。主要原因是本年新增医疗类人才引进专项补助拨款支出。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 0.96 万元，较上年决算数减少 21.25 万元，下降 95.68%。主要原因是减少了财政拨款的卫生科研项目。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是本年增加重大活动医疗保健及干部保健项目经费拨款支出。

(四) 2100201-综合医院 889.55 万元，较上年决算数增加 102.99 万元，增长 13.09%。主要原因是本年增加加强可转换 ICU 床位项目拨款支出。

（五）2100299-其他公立医院支出 1544.80 万元，较上年决算数增加 244.48 万元，增长 18.80%。主要原因是本年增加省级区域医疗中心学科建设补助支出。

（六）2100408-基本公共卫生服务 616.71 万元，较上年决算数减少 198.67 万元，下降 24.37%。主要原因是本年减少新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目拨款。

（七）2100409-重大公共卫生服务 1,942.38 万元，较上年决算数减少 2,132.61 万元，下降 52.33%。主要原因是本年减少核酸检测设备费用及核酸检测费用支出。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 3,379.41 万元，较上年决算数增加 3,373.33 万元，增长 56411.87%。主要原因是本年增加医务人员临时工作补助、医务人员一次性补助、重症救治能力提升项目补助、新冠患者救治费用拨款支出。

（九）2100499-其他公共卫生支出 2960.97 万元，较上年决算数增加 2880.97 万元，增长 3601.21%。主要原因是本年新增加龙岩市第一医院分院综合院区一期项目拨款支出。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 38.37 万元，较上年决算数增加 35.25 万元，增长 191750.00%。主要原因是本年增加"十四五"非中医医疗机构中医药科室建设项目拨款及中医科研支出。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 1014.20 万元，较上年决算数增加 351.37 万元，增长 53.01%。主要原因是本年新增加国家临床重点专科建设项目拨款支出。

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 12,545.48 万元，比上年决算数增加 12545.48 万元，增长增加 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 245.48 万元，较上年决算数增加 245.48 万元，增长 100%。主要原因是本年新增 2023 年政府专项债券利息及发行费用等。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12,300.00 万元，较上年决算数增加 12,300.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增分院综合院区一期项目建设拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,577.55 万元，其中：

（一）人员经费 2,577.55 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 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。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 27 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 34903.11 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

说明：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1058.29 万元，其中：政府采购货物支出 534.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 523.52 万元。授予中小企业合同金额 561.95 万元，占政府采购支出总额的 53.10%，其中：授予小微企业合同金额 313.63 万元，占授予中小企业合同金额的 55.81%。

（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 17 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于接送专家；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）183 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			综合医院改革补助							
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		756.00	756.00	756.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		756.00	756.00	756.00	—	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					
	保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求				保障了医院政策的运转与发展，不断满足群众的医疗服务需求。					
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	保障医院发展及运转支出经费		≥650 万元		756	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%	2.71	10	10	无
			资产负债率	≤35%	29	10	10	无
		社会效益指标	门急诊收住院率	≥4.2%	4.89	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92	10	10	无
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8天	7.54	10	10	无
			药品收入占医疗收入比重	≤30%	26.37	10	10	无
		质量指标	出院人数增长率	≥1%	10.95	5	5	无
			门急诊人次增长率	≥2%	1.92	5	4.8	无
		时效指标	项目完成的及时性	≤12月	10	10	10	无
	总分					99.8		

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		福建省龙岩市第一医院	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.42	7.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.42	7.42	—	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			
	完成本年住院医师规范化培训招收任务及开展培训工作。				完成本年住院医师规范化培训招收任务及开展培训工作。			
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	住院医师规范化培训人均年财政投入	=3 万元/人·年	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=大幅提高 null	大幅提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	87.38	10	10	无
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	77.78	10	8.64	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	84.48	20	20	无
		时效指标	住院医师规范化培训招收完成时间	≤31 天	20	10	10	无
总分						98.64		

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		福建省龙岩市第一医院			
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	218.84	218.84	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	218.84	218.84	—	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					
	完成本年住院医师规范化培训招收任务。				完成本年住院医师规范化培训招收任务。					
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	住院医师规范化培训人均年财政投入		=3 万元/人·年		3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		=大幅提高 null		大幅 提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥80%		87.38	10	10	无

	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	77.78	10	8.64	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	84.48	20	20	无
		时效指标	住院医师规范化培训招收完成时间	≤31 天	20	10	10	无
总分						98.64		

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	108.70	89.30	10	82.15		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	108.70	89.30	—	82.15			
	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					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				已开展重大慢性病早起筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完成	指 标	自评 得分	偏差原因 分析及改

指标					值	分值		进措施
	成本指标	经济成本指标	开展重大公共卫生服务财政投入	≥108.7 万元	108.7	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	=中长期 null	中长期	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	92.61	10	10	无
	产出指标	数量指标	脑卒中筛查人数	≥4000 人	4970	20	20	无
		质量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成时间	≤11 月	10	10	10	无
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	345.00	233.56	10	67.70	10
	其中：当年财政拨款	0.00	345.00	233.56	—	67.70	
	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			
	开展本年妇幼健康基本公共卫生任务工作。				完成本年度妇幼健康基本公共卫生任务工作。			
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	开展妇幼健康基本公共卫生服务财政投入	=345 万元/人·年	345	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌筛查早诊率	≥90%	94.9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意度	≥80%	92.38	10	10	无
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	≥3 万人	3.563	20	20	无
		质量指标	室间质评符合率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	宫颈癌检查按时完成率	≥80%	100.37	10	10	无
	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	160.00	160.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	160.00	160.00	—	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				
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				用于公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				
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	公立医院综合改革财政投入		=160 万元	160	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资产负债率		≤35%	29.19	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	≥29.84%	32	20	20	无
质量指标		三级公立医院平均住院日	≤8 天	7.54	10	10	无	
时效指标		项目完成及时性	≤12 月	12	10	10	无	
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	385.53	40.10	10	10.40	0
	其中：当年财政拨款	0.00	385.53	40.10	—	10.40	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成本年住院医师规范化培训招收任务及开展培训工作。				完成本年住院医师规范化培训招收任务及开展培 训工作。			
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	住院医师规范化培训人均年财政投入	=3 万元/人·年	3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=大幅提高 null	大幅 提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	87.38	10	10	无
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	77.78	10	8.64	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	88.48	20	20	无
		时效指标	住院医师规范化培训招收完成时间	≤31 天	20	10	10	无
总分						88.64		

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		福建省龙岩市第一医院	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

目 资 金 (万 元)	年度资金总额		0.00	812.59	812.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	812.59	812.59	—	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			
	完成免费核酸检测任务，有效应对疫情防控。				完成免费核酸检测任务。			
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	核酸单检检测成本	=16 元	16	5	5	无
			核酸混检检测成本	=5 元	5	5	5	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92.38	10	10	无
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥3028208 人次		10		无
		质量指标	室间质评合格率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	检测报告出具时间	≤6 小时	3	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			核酸检测经费-1						
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	775.00	775.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	775.00	775.00	—	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				
	完成免费核酸检测任务，有效应对疫情防控。				完成免费核酸监测任务。				
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	核酸混检检测成本		=5 元	5	5	5	无
		社会成本指标	核酸单检检测成本		=16 元	16	5	5	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	92.38	10	10	无

产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥1429774 人次	3115483	15	15	无
	质量指标	室间质评合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	检测报告出具时间	≤6 小时	3	15	15	无
总分					100		

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					
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	32.10	32.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.10	32.10	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生			完成重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫			

	物监测。				患者筛查登记和随访管理。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				
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	新冠监测哨点医院工作经费	=1 万元	1	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	出院卒中高危患者床旁建档率	≥42%	58.89	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	92.61	10	10	无	
	产出指标	数量指标	新冠监测哨点医院数量	=1 个	1	10	10	无	
			细菌性传染病监测工作采样分离及运输数量	≥200 份	210	10	10	无	
		质量指标	表卡按时审核率	≥95%	0	1	0	无	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%	100	9	9	无	
		时效指标	完成脑卒中筛查干预任务进度安排完成率	≥90%	100	10	10	无	
总分						99			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度科技计划项目经费						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	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				
	开展基础研究，培养科技创新人才。				用于基础研究培养科技创新人才。				
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	项目资金成本	=10 万元		10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	培养人才	=1 个		1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组人员满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持科技项目立项	=1 项		1	20	20	无

		质量指标	支持基础研究	=1 项	1	10	10	无
		时效指标	项目计划任务完成率	≥20%	100	10	10	无
总分						90		

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	520.00	520.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	520.00	520.00	—	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					
	完成重症救治能力提升项目建设				已完成重症救治能力提升项目建设。					
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完	指 标 分	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

标					成 值	值		
	成本指标	经济成本指标	重症救治能力提升项目建设财政投入	=520 万元	520	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=得到改善 null	大幅改善医疗卫生基础设施	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92	10	10	无
	产出指标	数量指标	重症救治能力提升项目建设单位数量	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	完成项目建设时间	≤12 月	12	10	10	无
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		福建省龙岩市第一医院			
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	96.00	96.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	96.00	96.00	—	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					
	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”，升级改造方舱医院为亚(准)定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。				完成可转换 ICU 升级改造，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	可转换 ICU 床位建设补助		=96 万元		96	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善 null		得到 改善	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)		=1 个		1	20	20	无

		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	完成项目建设时间	≤12 月	7	10	10	无
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		福建省龙岩市第一医院	
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	1055.30	278.4 3	10	26.38	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1055.30	278.4 3	—	26.38	
	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			
	完成新冠患者救治费用补助			完成新冠患者救治费用补助。			

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	新冠患者救治补助费用	≤383.04万元	278.42	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资产负债率	≤35%	29.19	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	新冠患者救治费用补助人数	≤100人次	1022	5	0	无
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	≥25%	32	25	25	无
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	12	10	10	无
总分						85		

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	14.00	4.00	10	28.57	0
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	4.00	—	28.57	

	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			
	省级紧急医学救援龙岩队卫生应急装备建设是 2015 年和 2016 年为 民办实项目，项目实施后，省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处 置，持续保持队伍战斗力。				省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速 抵达现场开展应对各种突发事件卫生应急处置能力。			
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	≤10 万元	3.43	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	健康教育活动开展次数	≥2 次	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意率	≥90%	97.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次	3	5	5	无
			应急培训次数	≥1 次	1	5	5	无
		质量指标	应急装备存放管理	≥4 次	12	10	10	无
			应急装备日常维护	≥12 次	52	10	10	无
		时效指标	应急救援保障出发时间	≤4 小时	3	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级区域医疗中心学科建设补助						
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		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				
	通过与国内知名医院建立紧密型帮扶合作关系，进行学科建设、人才引进、培养等培育一批掌握前沿技术、具备一定科研能力的标杆学科。				建立与国内知名医院的紧密帮扶合作关系，培育具备科研能力的标杆学科。				
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	学科建设、人才引进、培养费用	≥160 万元		200	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%		2.7	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤8 天		7.54	5	5	无

			柔性引进专家人数	≥3 人	13	5	5	无
			出院人数增长率	≥1%	10.95	5	5	无
		质量指标	医疗服务收入占比	≥26%	32	5	5	无
			三级综合医院出院患者手术占比	≥38%	34.5	5	4.54	无
			出院患者四级手术比例	≥17%	17.76	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	100	5	5	无
		总分					99.54	

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	300.00	300.00	288.49	10	96.16	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	288.49	—	96.16	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	在项目期完成项目任务，提升医院医疗水平				已在项目期完成项目任务，提升了医院医疗水平。			
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	高层次人才引进和培养投入成本	≤300 万元	300	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤8.5 天	7.54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	省级临床重点专科建设数量	=3 个	3	10	10	无
		质量指标	四级手术占比	≥15%	18	20	20	无
		时效指标	省级临床重点专科建设按时完成率	≤3 年	2	10	10	无
总分						100		

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	523.00	523.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	523.00	523.00	—	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 2023 年市属公立医院综合改革试点任务。				完成 2023 年市属公立医院综合改革试点任务。			
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	2023 年市属公立医院综合改革试点任务财政投入	=523 万元	523	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%	2.7	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8 天	7.54	20	20	无
		质量指标	药品收入占医疗收入比例	≤30%	26	10	10	无
		时效指标	项目完成的及时性	≤12 月	12	10	10	无
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		福建省龙岩市第一医院		
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	505.68	437.54	10	86.53	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	505.68	437.54	—	86.53		
	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				
	完成卫生健康人才培养培训，进一步充实全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应；开展国家临床重点专科建设，提升疑难危重疾病诊疗能力，满足人民群众健康需求；深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。				加强国家临床重点专科建设，提升疑难危重疾病诊疗能力；增加住院医师规范化临床医师，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构和区域分布。				
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	国家临床重点专科建设财政投入		=500 万元	500	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科建设项目开展新技术新项目数量		≥1 项	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	92	10	10	无

产出指标	数量指标	建设国家临床重点专科数	=1 个	1	10	10	无
		全科医生转岗培训人数招收完成率	≥80%	100	10	10	无
	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8 天	7.54	10	10	无
	时效指标	老年医学人才培养完成时间	≤180 天	90	10	10	无
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	10.00	43.00	33.25	10	77.33	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	43.00	33.25	—	77.33		
	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	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	在项目期内完成项目任务，提升医院中医治疗水平				不断提高中医药自主可研创新能力，进一步提升非中医类医疗机构的中医药服务能力。			
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	科研费用累计支出	≥5 万元	0.25	1	0.05	无
			非中医医疗机构中医药科室建设财政投入	=33 万元	33	9	9	无
	效益指标	社会效益指标	人才培养数量	≥4 人	6	30	30	无
	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%	97.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	=2 项	2	10	10	无
			非中医医疗机构中医药科室建设数量	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥2 篇	2	10	10	无
		时效指标	科研项目按时完成率	≤3 年	2	10	10	无
总分						94.05		

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		80.08	152.17	95.26	10	62.60	5	
	其中：当年财政拨款		80.08	152.17	95.26	—	62.60		
	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作；提升卫生应急队伍能力，保障省级紧急医学救援队伍基本具备3天2夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处置，持续保持队伍战斗力。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，用于妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作经费，保障省级紧急医学救援队伍应急处置能力。				
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	全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位补助标准		=10 万元	0	10		无
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌筛查早诊率		≥90%	94.9	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急工作满意度		≥85 分	97.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量		=1 个	1	10	10	无

			补助省级卫生应急队伍数量	=1 支	1	5	5	无
			宫颈癌检查人数	≥3 万人	3.56 3	6	6	无
		质量指标	食品安全风险监测合格率	≥90%	94.7 6	10	10	无
		时效指标	全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数据上报完成率	≥100%	100	9	9	无
总分							85	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年重大传染病防控经费					
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	59.30	33.40	10	56.32	0
	其中：当年财政拨款	0.00	59.30	33.40	—	56.32	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展扩大国家精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目等重大传染病防控工作。				已开展扩大国家精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目等重大传染病防控工作。			
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	开展重大公共卫生服务财政投入	=59.3 万元	59.3	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	=中长期 null	中 长 期	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	92.61	10	10	无
	产出指标	数量指标	脑卒中筛查人数	≥4000 人	4970	10	10	无
			细菌性传染病采样分离数量	≥200 份	210	10	10	无
		质量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成时间	≤11 月	10	10	10	无
总分						90		

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）-2		
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		18.00	25.00	5.53	10	22.12	0	
	其中：当年财政拨款		18.00	25.00	5.53	—	22.12		
	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				
	在项目期内完成项目任务				不断提高科研费用投入，提高医学自主可研创新能力。				
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	科研费用累计支出		≥5 万元	5.53	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	人才培养数量		≥2 人	4	30	30	无
	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%	97.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量		≥2 项	4	20	20	无
		质量指标	医疗卫生人员论文发表数量		≥2 篇	2	10	10	无
		时效指标	科研项目按时完成率		≤3 年	1	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生科研人才培养专项资金						
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	53.00	14.71	10	27.75		0
	其中：当年财政拨款		0.00	53.00	14.71	—	27.75		
	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				
	根据省委组织部、原省卫生厅、财政厅、公务员局《关于加强高层次卫生人才队伍建设的意见》（闽卫人（2012）119 号），明确每两年遴选一批福建省卫生系统有突出贡献中青年专家。				用于福建省卫生系统突出贡献中青年专家补助。				
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	突贡中青年专家财政补助标准（万元 / 人）		=53 万元	53	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	SCI 论文发表数	≥1 篇	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持省卫生健康有突出贡献中青年专家数	=1 人	1	20	20	无
		质量指标	入选专家符合评审规则比率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	突贡中青年专家选拔完成时间	≤180 天	120	10	10	无
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		龙岩市第一医院分院(含龙岩市妇幼保健院、儿童医院、儿童康复医院、基层妇幼人才实训中心)项目建设					
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	2500.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2500.00	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	2020 年 9 月投入使用，在满足患者医疗服务需求、公共卫生任务、医疗教学培训的同时，完成部分分包项目审核结算，加快基建项目审核结算工作。				用于第一医院分院建设，满足东山板块居民就医需求。			
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	108.8	3	0	无
			财政资金支出率（%）	≥80%	0	1	0	无
			未超预算项目比例（%）	≥80%	0	1	0	无
			项目自筹资金到位率（%）	≥90%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	3.03	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.5	10	10	无
	产出指标	数量指标	出院人数增长率	≥1%	10.95	10	10	无
			门急诊人次增长率	≥2%	2.04	10	10	无
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	工程结算编报完成率（%）	≥90%	95	10	10	无
总分						85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市第一医院分院综合院区一期项目建设						
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	15245.48	15245.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15245.48	15245.48	—	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				
	完成地质勘察，设计和土方开挖基坑支护工程施工等工作				已完成地质勘察，设计和土方挖基坑支护工程等工作。				
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	按时还本付息率		=100%	100	3	3	无
			项目投资概算控制比例（%）		≤100%	36.12	4	4	无
			专项债券资金到位情况		≥15000 万元	15000	3	3	无
	效益指标	生态效益指标	施工期环境保护		不出现重大污染事故不	无出	30	30	无

				出现重大污染事故	现			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.28	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	0	10	0	无
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2 倍	1.2	10	10	无
			工程价款结算合规率（%）	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10	无
			项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	106	0	0	无
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		龙岩市第一医院分院综合院区一期					
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	10000.00	2924.97	10	29.25	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	2924.97	—	29.25	
	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			
	完成地质勘察、设计工作，进行基坑支护和土方开挖工程施工等工作				第一医院分院综合院区一期项目建设已开工实施。			
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	中央预算内资金到位情况	=10000 万元	10000	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	施工期环境保护	不出现重大污染事故 不出现重大污染事故	无重 大污 染事 故	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.28	10	10	无
	产出指标	数量指标	年度计划投资（万元）	≥100%	10000	20	20	无
		质量指标	工程项目验收通过率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目按计划开工率（%）	≥100%	100	10	10	无
	总分					90		