

**2024 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
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	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

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 79 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市第一医院	公益二类事业单位	1301

三、单位主要工作总结

2024 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、产前

筛查诊断及地中海贫血筛查等妇幼健康、脑卒中及慢阻肺高危人群早期筛查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）聚焦发展，保持平稳运营态势。
- （二）聚焦内涵，增强高质量发展内驱力。
- （三）守正创新，增强学科影响力。
- （四）夯实基础，构建医疗质量安全屏障。
- （五）创新驱动，促进科研、教学能力提升。
- （六）人本为核，构建新型人才管理体系。
- （七）患者至上，持续优化患者就医体验。
- （八）精益管理，促进规范与安全体系建立。
- （九）党建引领，打造医院新文化。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,043.45	一、一般公共服务支出	815.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	942.03	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	176,651.87	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	61.51
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	1,196.40	八、社会保障和就业支出	3,583.77
		九、卫生健康支出	177,897.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	384.93
		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	2,068.98
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市第一医院

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
		二十三、其他支出	5,125.00
		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	191,833.75	本年支出合计	189,937.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1,259.30	结余分配	1,266.60
年初结转和结余	24,382.11	年末结转和结余	26,270.93
总计	217,475.16	总计	217,475.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			191,833.75	13,985.48	0.00	176,651.87	0.00	0.00	1,196.40
201			95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			172.00	10.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
20602			172.00	10.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2060203			172.00	10.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
208			3,583.77	0.00	0.00	3,583.77	0.00	0.00	0.00
20805			3,583.77	0.00	0.00	3,583.77	0.00	0.00	0.00
2080502			1,101.16	0.00	0.00	1,101.16	0.00	0.00	0.00
2080505			1,655.49	0.00	0.00	1,655.49	0.00	0.00	0.00
2080506			827.11	0.00	0.00	827.11	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			191,833.75	13,985.48	0.00	176,651.87	0.00	0.00	1,196.40
210		卫生健康支出	180,403.27	8,369.75	0.00	170,837.13	0.00	0.00	1,196.40
21001		卫生健康管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	176,497.56	6,636.93	0.00	168,664.23	0.00	0.00	1,196.40
2100201		综合医院	173,572.00	3,711.37	0.00	168,664.23	0.00	0.00	1,196.40
2100299		其他公立医院支出	2,925.56	2,925.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	969.50	969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	549.88	549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,172.90	0.00	0.00	2,172.90	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,172.90	0.00	0.00	2,172.90	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21018		疾病预防控制事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899		其他疾病预防控制事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801		公立医院	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	384.93	384.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,068.98	0.00	0.00	2,068.98	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,068.98	0.00	0.00	2,068.98	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,068.98	0.00	0.00	2,068.98	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5,000.00	5,000.00	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：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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					
201			189,937.62	73,520.44	116,417.18	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	815.80	0.00	815.80	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,583.77	3,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,583.77	3,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,101.16	1,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655.49	1,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	827.11	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	177,897.64	67,867.70	110,029.95	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	171,397.44	65,144.92	106,252.53	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	169,335.07	64,967.94	104,367.13	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	2,062.38	176.98	1,885.40	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,145.11	549.88	2,595.23	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	269.61	0.00	269.61	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1,072.25	549.88	522.37	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,627.47	0.00	1,627.47	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,172.90	2,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,172.90	2,172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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	189,937.62	73,520.44	116,417.18	0.00	0.00	0.00
21018			疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899			其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
2109801			公立医院	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	665.38	0.00	665.38	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	665.38	0.00	665.38	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	384.93	0.00	384.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,068.98	2,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,068.98	2,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,068.98	2,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市第一医院

公开 03 表
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					
2299999			其他支出	189,937.62	73,520.44	116,417.18	0.00	0.00
				5,000.00	0.00	5,000.00	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

编制单位：龙岩市第一医院

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	13,043.45	一、一般公共服务支出	815.80	815.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	942.03	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	7.33	7.33	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	7,101.05	6,668.95	432.10	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	384.93	0.00	384.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市第一医院

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
		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	5,125.00	5,000.00	125.00	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	13,985.48	本年支出合计	13,434.11	12,492.08	942.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23,910.52	年末财政拨款结转和结余	24,461.89	12,461.89	12,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市第一医院

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	11,910.52					
二、政府性基金预算财政拨款	12,000.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	37,896.00	总计	37,896.00	24,953.97	12,942.03	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：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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		12,492.08	726.86	11,765.22
201	一般公共服务支出	815.80	0.00	815.80
20132	组织事务	95.80	0.00	95.80
2013299	其他组织事务支出	95.80	0.00	95.80
20199	其他一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00
2019999	其他一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00
206	科学技术支出	7.33	0.00	7.33
20602	基础研究	3.95	0.00	3.95
2060203	自然科学基金	3.95	0.00	3.95
20604	技术与研究与开发	3.39	0.00	3.39
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.39	0.00	3.39
210	卫生健康支出	6,668.95	726.86	5,942.09
21001	卫生健康管理事务	17.88	0.00	17.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.88	0.00	17.88
21002	公立医院	2,773.75	176.98	2,596.77
2100201	综合医院	711.37	0.00	711.37
2100299	其他公立医院支出	2,062.38	176.98	1,885.40
21004	公共卫生	3,145.11	549.88	2,595.23
2100408	基本公共卫生服务	269.61	0.00	269.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	175.78	0.00	175.78
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,072.25	549.88	522.37
2100499	其他公共卫生支出	1,627.47	0.00	1,627.47
21017	中医药事务	63.83	0.00	63.83
2101704	中医（民族医）药专项	63.83	0.00	63.83
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	665.38	0.00	665.38
2109999	其他卫生健康支出	665.38	0.00	665.38
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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	259.23	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	32.67	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	144.31	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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
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	82.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.63	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	467.63	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		726.86	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,000.00	942.03	942.03	0.00	942.03	12,000.00
210			卫生健康支出	0.00	432.10	432.10	0.00	432.10	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	0.00	432.10	432.10	0.00	432.10	0.00
2109801			公立医院	0.00	432.10	432.10	0.00	432.10	0.00
212			城乡社区支出	0.00	384.93	384.93	0.00	384.93	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	384.93	384.93	0.00	384.93	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	384.93	384.93	0.00	384.93	0.00
229			其他支出	12,000.00	125.00	125.00	0.00	125.00	12,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	125.00	125.00	0.00	125.00	12,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	125.00	125.00	0.00	125.00	12,000.00

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：万元

编制单位：龙岩市第一医院

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 217,475.16 万元，支出总计 217,475.16 万元，与上年决算数相比，各减少 3,179.67 万元，各下降 1.44%。主要是本年一般公共预算财政拨款收入减少 10683.31 万元，下降 45.03%，政府性基金预算财政拨款收入减少 11603.45 万元，下降 92.49%，事业收入减少 3094.62 万元，下降 1.72%，其他收入减少 278.07 万元，下降 18.86%；一般公共服务支出增加 214.10 万元，增长 35.58%，科学技术支出减少 13.42 万元，下降 17.91%，社会保障和就业支出增加 3583.77 万元，卫生健康支出增加 823.34 万元，增长 0.46%，城乡社区支出增加 139.45 万元，增长 56.81%，住房保障支出增加 2068.98 万元，其他支出减少 7175 万元，下降 58.33%。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 191,833.75 万元，比上年决算数减少 25,659.45 万元，下降 11.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,043.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 942.03 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 176,651.87 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 1,196.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 189,937.62 万元，比上年决算数减少 358.78 万元，下降 0.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 73,520.44 万元。其中，人员支出 73,520.44 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 116,417.18 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

2024 年度财政拨款收入总计 37,896.00 万元，支出总计 37,896.00 万元，与上年决算数相比，各增加 464.03 万元，增长 1.24%，主要是：一般公共预算财政拨款增加 67.47 万元，增长 0.27%，政府性基金预算财政拨款增加 396.55 万元，增长 3.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 12,492.08 万元，比上年决算数减少 500.97 万元，下降 3.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013299 其他组织事务支出 95.80 万元，较上年决算数增加 95.80 万元。主要原因是增加实施"才聚龙岩"行动计划相关人才经费支出。

（二）2019999 其他一般公共服务支出 720.00 万元，较上年决算数增加 118.30 万元，增长 19.66%。主要原因是增加市级人才专项经费支出。

（三）2060203 自然科学基金 3.95 万元，较上年决算数增加 3.95 万元。主要原因是增加自然科学基金科研项目安排的支出。

（四）2060499 其他技术研究与开发支出 3.39 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 252.79%。主要原因是市级卫生科研课题经费加快支出进度。

（五）2100199 其他卫生健康管理事务支出 17.88 万元，较上年决算数增加 13.88 万元，增长 347.05%。主要原因是增加 2024 年重大活动医疗保障及保健经费支出。

（六）2100201 综合医院 711.37 万元，较上年决算数减少 178.18 万元，下降 20.03%。主要原因是减少综合医院改革补助支出 467.63 万元、加强可转换 ICU 床位项目支出 96 万元，增加分院综合院区一期项目建设支出 423 万元。

（七）2100299 其他公立医院支出 2,062.38 万元，较上年决算数增加 517.58 万元，增长 33.50%。主要原因是减少公立医院综合改革补助支出 110 万元、省级临床重点专科建设项目支出 170.40 万元、省级区域医疗中心帮扶合作经费支出 200 万元，增加龙岩市第一医院分院（含龙岩市妇幼保健院等）建设项目支出 1000 万元。

（八）2100408 基本公共卫生服务 269.61 万元，较上年决算数减少 347.11 万元，下降 56.28%。主要原因是新生儿遗传性疾病筛查、宫颈癌和乳腺癌检查项目不再列入我院项目减少拨款，妇幼保健规范化门诊建设已完成等所致。

（九）2100409 重大公共卫生服务 175.78 万元，较上年决算数减少 1,766.60 万元，下降 90.95%。主要原因是减少核酸检测费用拨款支出。

（十）2100410 突发公共卫生事件应急处置 1,072.25 万元，较上年

决算数减少 2,307.15 万元，下降 68.27%。主要原因是减少重症救治能力提升项目支出 520 万元、医务人员临时性和一次性工作补助拨款支出 2027.67 万元，增加新冠患者救治费用支出 243.54 万元。

（十一）2100499 其他公共卫生支出 1,627.47 万元，较上年决算数减少 1,333.50 万元，下降 45.04%。主要原因是减少分院综合院区一期项目建设支出。

（十二）2101704 中医（民族医）药专项 63.83 万元，较上年决算数增加 63.83 万元。主要原因是增加非中医医疗机构中医药科室建设项目拨款支出。

（十三）2101899 其他疾病预防控制事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是增加传染病监测预警及应急指挥能力提升项目安排的支出。

（十四）2109999 其他卫生健康支出 665.38 万元，较上年决算数减少 348.82 万元，下降 34.39%。主要原因是减少国家临床重点专科建设拨款收支。

（十五）2299999 其他支出 5,000.00 万元，较上年决算数增加 5,000.00 万元。主要原因是增加龙岩市第一医院分院综合院区一期项目安排的广龙合作项目资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 942.03 万元，比上年决算数减少 11,603.45 万元，下降 92.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2109801 公立医院 432.10 万元，较上年决算数增加 432.10 万元。主要原因是增加省级区域医疗中心-龙岩市第一医院设备更新项目安排的支出。

（二）2120803 城市建设支出 384.93 万元，较上年决算数增加 139.45 万元，增长 56.81%。主要原因是增加龙岩市第一医院分院综合院区一期项目专项债券利息等安排的支出。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 125.00 万元，较上年决算数减少 12,175.00 万元，下降 98.98%。主要原因是减少龙岩市第一医院分院综合院区一期项目专项债券安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.86 万元，其中：

（一）人员经费 726.86 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 23 个项目实施单位自评，分别是医疗“创双高”专项等项目，涉及财政拨款资金共计 20,869.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《项目支出绩效自评表》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 730.28 万元，其中：政府采购货物支出 478.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.76 万元。授予中小企业合同金额 730.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 384.75 万元，占授予中小企业合同金额的 52.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.48%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）182 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		医疗“创双高”专项					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施省级临床重点专科建设，满足人民群众重大疾病临床诊疗需求。			已开展省级临床重点专科建设，提升了重点专科能力，满足了人民群众重大疾病临床诊疗需求。			

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
	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	
		质量指标	开展新技术新项目	≥3 项	17	20	20	
		时效指标	计划任务完成率	=85%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级临床重点专科建设财政投入	≥300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点专科人才培养	≥3 人	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.22	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 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		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	288.37	288.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	756.00	288.37	288.37	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立综合改革，推动公立医院高质量发展，保障医院正常运转与发展，满足人民群众的正常医疗服务需求。				深化公立医院改革，以新质生产力加快推动了医院高质量发展，保持了医院的正常运转和发展，满足了群众的医疗服务需求，全年门诊量、住院人次及医疗收入较上年均有增长。			
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	综合医院改革财政投入	≥756 万元	288.37	10	3.81	预算已调整，绩效 目标值未跟着调 整，以后注意此类 事项发生。
	效益指 标	经济效益指 标	医疗收入增长率	≥1%	1.12	15	15	
		社会效益指 标	资产负债率	≤35%	28.3	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	92.79	10	10	
	产出指 标	数量指标	平均住院日	≤7.6 天	7.52	10	10	
		质量指标	出院人数增长率	≥1%	3.84	10	10	
			门急诊人次增长率	≥2%	7.99	10	10	
			时效指标	项目完成的及时性	≤12 月	12	10	10
	总分						93.81	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			重大传染病防控						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	184.10	161.38	10	87.66	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	184.10	161.38	—	87.66		
	其他资金		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。				完成了脑卒中筛查干预及上报工作，逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。基本完成了慢阻肺筛查工作任务。完成了急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查等相关相关危险因素监测工作。				
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
	产出指标	数量指标	脑卒中筛查人数		≥4000 人	4946	10	10	无

			细菌性传染病采样分离数量	≥200 份	229	5	5	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
			慢阻肺筛查任务完成率	≥95%	96.1	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	11	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	开展重大公共卫生服务财政投入	=118.7 万元	184.1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	=中长期期限	中长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	92.79	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）					
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	240.24	192.61	10	80.17	7

	其中：当年财政拨款	0.00	240.24	192.61	—	80.17		
	其他资金	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，进一步充实专业卫生健康人才，不断提升医疗卫生机构医疗水平，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			通过住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、院前急救医务人员培训、老年医学人才培养、临床药师（临床药师上岗）培训，提高了卫生健康人才的专业水平，进一步充实了专业卫生健康人才，提升了医疗卫生机构医疗水平，优化了卫生人才队伍的专业结构，促进了卫生健康事业发展。				
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
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	59.74	10	6.64	医学生大部分考研且四证合一，部分专业县级医院人员饱和，未招收新员工，无人参加规培。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	97.62	20	20	无
		时效指标	招收住院医师规范化培训人员计划任务完成率	≥100%	100	10	10	无
	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	=大幅提高大幅提高	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	≥90%	95.06	10	10	无

总分	93.64
----	-------

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	50.89	50.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.89	50.89	—	100.00		
	其他资金		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。				深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，保障医院顺利实行药品耗材零差率销售，遏止了药品费用的过快增长，缓解“看病贵”问题。				
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
	产出指 标	数量指标	平均住院日		≤8 天	7.52	10	10	无

		质量指标	出院人数增长率	≥1%	3.84	10	10	无
			门急诊人次增长率	≥2%	7.99	10	10	无
		时效指标	项目完成的及时性	≤12 月	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革财政投入	≥50 万元	50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥1%	1.12	20	20	无
		社会效益指标	资产负债率	≤35%	28.3	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.79	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
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	178.70	210.52	103.52	10	49.17	0
	其中：当年财政拨款	178.70	210.52	103.52	—	49.17	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进重点疾病防控、妇幼卫生健康等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。			完成了食源性疾病主动监测及李斯特氏菌感染病例专项监测任务，免费向城乡居民提供产前筛查诊断和地中海贫血防控筛查等项目任务。开展产前诊断中心实验室建设前期工作。				
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
	产出指标	数量指标	地中海贫血防控筛查人数	≥7100 人	7501	20	20	
		质量指标	食品安全风险监测合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	免费产前筛查项目任务完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务财政投入	=210.52 万元	210.52	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人员素质	=得到有效保障得到有效保障	得到有效保障	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	≥80%	97.89	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年市属公立医院综合改革试点补助资金 龙财社指【2024】28 号						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进公立医院综合改革中药品实行零差率后减少收的补偿，统筹用于保障公立医院正常运转、发展建设等。				深化了以公益性为导向的公立医院综合改革，保障了医院的正常运转与发展，满足了人民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
	产出指标	数量指标	平均住院日		≤8 天	7.52	10	10	无
		质量指标	门急诊人次增长率		≥2%	7.99	10	10	无
			出院人数增长率		≥1%	3.84	10	10	无
			时效指标	项目完成的及时性		≤12 月	12	10	10
	成本指标	经济成本指标	市属公立医院综合改革试点补助财政投入		≥523 万元	523	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	1.12	10	5.6	主要为药品、收费耗材在集中招标采购等价格下降，致业务量大幅增长情况下，收入增幅未达预期。
		社会效益指标	资产负债率	≤35%	28.3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.79	10	10	无
总分						95.6		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度“无陪护”病房试点补助					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成在 5 个科室开展“无陪护”病房试点工作.				完成了在 5 个科室开展 “无陪护” 病房试点创建工作，家属陪护率及患者压力性损伤率、跌倒发生率较前下降，患者满意率较前得到了提升。			
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
	产出指 标	数量指标	开展“无陪护”病房的科室数量	=5 个	5	15	15	无
		质量指标	压力性损伤发生率	≤0.044%	0	15	15	无
		时效指标	开展“无陪护”病房计划完成时间	≤12 月	10	10	10	无
	成本指 标	经济成本指 标	开展“无陪护”病房项目财政投入	=50 万元	50	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	“无陪护” 率	≥60%	71.03	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	97.37	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	省级医疗服务与保障能力提升补助经费（闽财社指【2023】112 号）

主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	4.50	3.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	3.00	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家传染病智能监测预警前置软件安装及接口改造工作。				已完成国家传染病智能监测预警前置软件安装及接口改造，并投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	完成前置软件安装医疗机构数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	传染病预警信息处置率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设财政投入		≥4.5 万元	4.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率		≥90%	92.79	10	10	无

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			省级医疗服务能力提升专项资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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		71.48	77.00	61.37	10	79.70	5	
	其中：当年财政拨款		71.48	77.00	61.37	—	79.70		
	其他资金		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，进一步充实专业卫生健康人才，不断提升医疗卫生机构医疗水平，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				开展了重大疾病临床关键技术科研攻关，培养中青年科技创新人才，提升卫生健康科研水平，建设中医药科室，提升了中医药服务能力，满足了人民群众对中医药医疗服务需求。				
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

	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	59.74	10	6.64	医学生大部分考研且四证合一，部分专业县级医院人员饱和，未招收新员工，无人参加规培。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	97.62	10	10	无
			临床科室申请中医会诊次数增长率	≥5%	15.51	10	10	无
		时效指标	招收住院医师规范化培训人员计划任务完成率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	开展省级医疗服务能力提升项目财政投入	=71.48 万元	77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养数	≥1 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	95.06	10	10	
总分						91.64		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	省级重点专科能力提升建设		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	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	300.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展省级重点专科能力建设，推动公立医院高质量发展，满足人民群众重大疾病临床诊疗需求。				开展了省级重点专科能力建设，提高了省级重点专科诊疗水平，提升了患者的就医体验，满足了人民群众重大疾病临床诊疗需求。				
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
	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	
		质量指标	开展新技术新项目		≥3 项	17	20	20	
		时效指标	计划任务完成率		≥85%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级重点专科能力提升建设财政投入		=300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点专科人才培养		≥3 人	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	92.22	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			省级区域医疗中心帮扶合作经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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		160.00	160.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		160.00	160.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快省级区域医疗中心学科建设，支持医院与国内知名医院建立紧密型帮扶合作关系，培育一批掌握前沿技术、具备一定科研能力的标杆学科。				已与浙江大学医学院附属第二医院及中山大学附属第一医院等达成帮扶合作关系，在医疗救治、专科建设、人才培养、科学研究、医学教育、医院管理等方面合作共建省级区域医疗中心，减少本地患者跨省、跨区域异地就医，满足群众就近享有优质医疗服务的需求。				
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	省级区域医疗中心帮扶合作财政投入	≥200 万元	160	10	8	年初预算数调整，绩效目标未跟着调整，以后要注意此类事项发生。
	效益指标	经济效益指标	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	≥30%	33. 14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92. 79	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤8 天	7. 52	10	10	
		质量指标	门急人次增长率	≥2%	7. 99	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	100	10	10	
总分						88		

项目支出绩效自评表							
（2024 年度）							
项目名称		下达 2024 年省级卫生应急项目经费龙财社指【2024】30 号					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会			实施单位		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	22.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙岩市中心城区医疗机构院前急救工作纳入 120 急救中心统一调度并执行 120 一号对外，网络医院急救车实行统一调度。			已对应急体系系统进行升级，网络医院急救车辆实行了统一调度，提升了龙岩市卫生应急队伍响应能力。				
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
	产出 指标	数量指标	网络医院急救车辆纳入 120 急救中心统一调度并执行 120 一号对外	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	提升急救救治力量，院前急救车辆、人员、装备按福建省救护车管理暂行办法标准配备到位	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指 标	资金投入控制率	≤100%	86.74	10	10	无
	效益 指标	社会效益指 标	提升 120 急救电话接听比例	≥95%	97	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者及家属调查满意度	≥80%	92.79	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年度龙岩市安宁疗护建设项目省级补助经费龙财社指【2024】29 号						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展安宁疗护试点；2、设置独立的安宁疗护病床。				已完成龙岩市安宁疗护建设项目，设立独立的安宁疗护病床。				
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
	产出指 标	数量指标	安宁疗护病床数		≥3 张	3	15	15	无
		质量指标	安宁疗护病床建设达标率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安宁疗护患者及生命教育率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属调查满意度	≥80%	98.01	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		实施“才聚龙岩”行动计划相关人才经费					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	95.80	95.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	95.80	95.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	发放 2019-2021 年医疗类引进生每月生活补贴、岩籍优秀青年人才回引家庭奖励（2023 年第一批、2024 年第一批）				已按上级部门规定发放 2019-2021 医疗类引进生每月生活补贴，岩籍优秀青年人才回引家庭奖励。			
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
	产出指标	数量指标	2019-2021 年龙岩市医疗类引进生及岩籍优秀青年人才回引人数	=31 人	31	10	10	无
		质量指标	引进人才稳定率	≥90%	98.85	20	20	无
		时效指标	医疗类引进人才及岩籍优秀青年人才补助发放周期	≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	2019-2021 年龙岩市医疗类引进生及岩籍优秀青年人才回引投入	≥95.8 万元	95.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗类引进人才及岩籍优秀青年人才研究生以上学历占比	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进生满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 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	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	5.15	10	51.50		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	5.15	—	51.50		
	其他资金		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。				已开展省自然科研课题项目研究，项目进度已完成总课题计划任务的 80%。				
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
	产出指标	数量指标	支持科技项目立项		≥1 项	1	10	10	
		质量指标	支持基础研究		≥1 项	1	15	15	
		时效指标	项目计划任务完成率		≥80%	80	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本		≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养人才		=1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组人员满意度		≥90%	95.78	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年重大活动医疗保障以及干部保健项目经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	15.00	13.42	10	89.47	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	13.42	—	89.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年重大活动医疗保障以及干部保健等工作				完成了 2024 年度的重大活动医疗保障任务及干部保健任务。				
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
	产出指 标	数量指标	完成重大活动医疗保障次数		≥4 次	5	15	15	
		质量指标	完成医疗保障任务		=完成完成	完成	15	15	

	时效指标	重大活动医疗保障及干部保健完成时间	≤12 月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	医疗保障及干部保健等经费投入	≥15 万元	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	干部健康水平得到提高	=得到提高得到提高	得到提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		第一医院分院综合院区一期项目					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	384.93	384.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	384.93	384.93	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	同步推进基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、招标等工作，力争四季度进入工程施工阶段				已完成基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、主体及装修工程和项目监理招标等工作。			
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
	产出指标	数量指标	年度计划投资	≥10000 万元	10500	10	10	无
		质量指标	工程价款结算合规率（%）	≥95%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥90%	100	15	15	无
		生态效益指标	施工期环境保护	=不出现重大污染事故 无	未出现重大污染事故	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表	
（2024 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		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	423.00	10	4.23	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	423.00	—	4.23		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	同步推进基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、招标等工作，力争四季度进入工程施工阶段				已完成基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、主体及装修工程和项目监理招标等工作。				
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
	产出指标	数量指标	年度计划投资		≥10000 万元	10500	10	10	无
		质量指标	工程价款结算合规率（%）		≥95%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）		≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算控制比例（%）		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率(%)		≥90%	100	15	15	无
		生态效益指标	施工期环境保护		=不出现重大污染事故 无	未出现重大污染事故	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		龙岩市第一医院分院综合院区一期项目					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	100.00	
	其他资金	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、国务院决策部署加快“十四五”102项重大工程和《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等任务落地，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。			已完成基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、主体及装修工程 and 项目监理招标等工作。			

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
	产出指 标	数量指标	年度计划投资	≥10000 万元	10500	10	10	无
		质量指标	工程价款结算合规率（%）	≥95%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	100	10	10	无
	成本指 标	经济成本指 标	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	审计、督查、巡视等指出问题整改 到位率(%)	≥90%	100	15	15	无
		生态效益指 标	施工期环境保护	=不出现重大污染事故 无	未出现重大污 染事故	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		龙岩市第一医院分院综合院区一期项目（政府专项债）					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第一医院	
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		0.00	125.00	125.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	125.00	125.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	同步推进基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、招标等工作，力争四季度进入工程施工阶段				已完成基坑支护和土方开挖工程施工、施工图审查、预算编制、主体及装修工程和项目监理招标等工作。			
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
	产出指标	数量指标	年度计划投资	≥10000 万元	10500	10	10	无
		质量指标	工程价款结算合规率（%）	≥95%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥90%	100	15	15	无
		生态效益指标	施工期环境保护	=不出现重大污染事故 无	未出现重大污染事故	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 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）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	1000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度按结算办理送审流程，由代建、建设单位审核后报财审或第三方审核工作。				已完成 95%的子项目送审工作（其中，医用气体、轨道物流、柴油发电机、活动家具、三菱电梯等 9 个项目已审定）。				
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
	产出指标	数量指标	年度计划投资		≥3000 万元	3000	10	10	无
		质量指标	工程项目验收通过率		≥95%	100	20	20	无

		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	未超预算项目比率	≥80%	95	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	=得到改善无	得到改善	15	15	无
		生态效益指标	施工期环境保护	=不出现重大污染事故无	未出现重大污染事故	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		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）项目建设资金					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		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	1824.68	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1824.68	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度按结算办理送审流程，由代建、建设单位审核后报财审或第三方审核工作。				已完成 95%的子项目送审工作（其中，医用气体、轨道物流、柴油发电机、活动家具、三菱电梯等 9 个项目已审定）。			
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
	产出指 标	数量指标	年度计划投资	≥3000 万元	3000	10	10	无
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	100	20	20	无
		时效指标	项目按计划累计投资完成率（%）	≥80%	100	10	10	无
	成本指 标	经济成本指 标	未超预算项目比率	≥80%	95	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	=得到改善无	得到改善	15	15	无
		生态效益指 标	施工期环境保护	=不出现重大污染事故 无	未出现重大污 染事故	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	92.33	10	10	无
总分						90		

