

2024 年度龙岩市第二医院 部门决算

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	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	21
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	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第二医院单位的主要职责是：

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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
龙岩市第二医院	行政单位	1833

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市第二医院单位主要任务是：为本市及周边居民提供预防、医疗和保健等医疗服务；对区域内的传染病和非传染病慢性病的防控；强化区域的救治体系及有效应对各种突发应急公共卫生事件等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我院 2024 年医疗收入 88,372.38 万元，其中门急诊收入 28,526.94 万元，门诊收入占医疗收入的比重 32.28%，门急诊人次数 872743 人次，同比增长 13.22%；住院收入 55778.19 万元，实际开放床位 1526 张，病床使用率 90.55%，出院者平均住院天数 8.34 天；门诊、住院收入中的药品收入 2,264.07 万元，药品收入占医疗收入比重 29.07%。

（二）成功晋级三甲：2024 年，福建省卫健委正式发文，龙岩市第二医院顺利通过福建省三级甲等综合医院评审，标志着医院综合实力迈上新台阶。

（三）管理创新与环境优化：实施“e6S”管理，院区形象焕然一新，患者就医环境显著改善，满意度大幅提升。还通过院道亮化、设立医保主题公园等形式持续优化医院环境。

（四）人才队伍不断壮大：2024 年新增近百名员工，引进“双一流”院校优秀毕业生 8 名，为有史以来最多的一年。柔性引进 3 名“岩籍名医”回乡设立工作室，推进国家级名医师带徒项目。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2111.31	一、一般公共服务支出	68.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	3492.00	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	87273.67	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.29
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	397.51	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	89176.97
		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	2310.52
		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	93274.49	本年支出合计	91570.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	239.03
年初结转和结余	1365.93	年末结转和结余	2830.42
总计	94640.42	总计	94640.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	93274.49	5603.31	0.00	87273.67	0.00	0.00	397.51
201	一般公共服务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89574.29	1903.11	0.00	87273.67	0.00	0.00	397.51
21001	卫生健康管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88890.10	1218.92	0.00	87273.67	0.00	0.00	397.51
2100201	综合医院	88083.89	412.71	0.00	87273.67	0.00	0.00	397.51
2100299	其他公立医院支出	806.21	806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21099	其他卫生健康支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3692.00	3692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3492.00	3492.00	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	3492.00	3492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	91570.98	87432.16	4138.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89176.97	87432.16	1744.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88233.81	87432.16	801.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	87791.56	87432.16	359.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	442.25	0.00	442.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	391.15	0.00	391.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	480.26	0.00	480.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	480.26	0.00	480.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2310.52	0.00	2310.52	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	2298.45	0.00	2298.45	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	2298.45	0.00	2298.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2111.31	一、一般公共服务支出	68.20	68.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3492.00	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	15.29	15.29	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	1744.82	1744.82	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	2310.52	12.07	2298.45	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	5603.31	本年支出合计	4138.82	1840.37	2298.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	1365.93	年末财政拨款结转和结余	2830.42	1636.86	1193.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1365.93			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	6969.24	总计	6969.24	3477.24	3492.00	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：龙岩市第二医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1840.37	0.00	1840.37
201	一般公共服务支出	68.20	0.00	68.20
20132	组织事务	8.20	0.00	8.20
2013299	其他组织事务支出	8.20	0.00	8.20
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	15.29	0.00	15.29
20602	基础研究	0.50	0.00	0.50
2060203	自然科学基金	0.50	0.00	0.50
20604	技术与研究与开发	14.79	0.00	14.79
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.79	0.00	14.79
210	卫生健康支出	1744.82	0.00	1744.82
21001	卫生健康管理事务	4.17	0.00	4.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17	0.00	4.17
21002	公立医院	801.65	0.00	801.65
2100201	综合医院	359.40	0.00	359.40
2100299	其他公立医院支出	442.25	0.00	442.25
21004	公共卫生	391.15	0.00	391.15
2100408	基本公共卫生服务	3.72	0.00	3.72
2100409	重大公共卫生服务	22.71	0.00	22.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	364.72	0.00	364.72
21017	中医药事务	67.59	0.00	67.59
2101704	中医（民族医）药专项	67.59	0.00	67.59
21099	其他卫生健康支出	480.26	0.00	480.26
2109999	其他卫生健康支出	480.26	0.00	480.26
229	其他支出	12.07	0.00	12.07
22999	其他支出	12.07	0.00	12.07
2299999	其他支出	12.07	0.00	12.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

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

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		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 2024 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

单位：龙岩市第二医院

公开 07 表
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 2024 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

公开 08 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3492.00	2298.45	0.00	2298.45	1193.55
229	其他支出	0.00	3492.00	2298.45	0.00	2298.45	1193.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3492.00	2298.45	0.00	2298.45	1193.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3492.00	2298.45	0.00	2298.45	1193.55

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市第二医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 94,640.42 万元，支出总计 94,640.42 万元，与上年决算数相比，各减少 2,120.58 万元，下降 2.19%。主要是 2023 年相比于 2024 年多收到几笔财政拨款收入：核酸检测费用补助经费 424.16 万元、（新冠）临时性工作补助 583.23 万元、医务人员一次性补助 754.00 万元，新冠患者救治费用 804.97 万元、（新冠）重症救治床位（综合 ICU）设备配备和提升经费 300.00 万元、职业病诊疗康复机构能力提升经费 320.00 万元、人才专项经费 116.60 万元、康山医院运行经费 500.00 万元（2024 年仅收到 50.00 万元）、综合医院改革补助经费 466.00 万元（2024 年仅收到 232.71 万元）。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 93,274.49 万元，比上年决算数增加 4,803.21 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,111.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,492.00 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 87,273.67 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397.51万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出91,570.98万元，比上年决算数增加3,874.45万元，增长4.42%，具体情况如下：

1. 基本支出87,432.16万元。其中，人员支出37,599.46万元，公用支出49,832.69万元。

2. 项目支出4,138.82万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,969.24万元，支出总计6,969.24万元，与上年决算数相比，各减少7,739.03万元，下降52.62%。主要是：。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,840.37万元，比上年决算数减少10,264.55万元，下降84.80%，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8.20万元，较上年决算数净增加8.20万元。主要原因是2024年收到并支出“才聚龙岩”行动计划相关人才经费8.20万元，2023年并未收到该笔款项。

（二）2019999-其他一般公共服务支出60.00万元，较上

年决算数增加 3.40 万元，增长 6.01%。主要原因是 2024 年收到并支出人才专项经费 60 万元，2023 年仅收到 56.60 万元。

（三）2060203-自然科学基金支出 0.50 万元，较上年决算数净增加 0.50 万元。主要原因是 2024 年支出 0.50 万元科研经费用于购置图书费。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 14.79 万元，较上年决算数增加 7.72 万元，增长 109.19%。主要原因是 2024 年支出 14.79 万元用于支出科研绩效、版面费等。

（五）2100199-其他卫生健康管理事务支出 4.17 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 65.96%。主要原因是 2023 年使用部分省紧急医学救助资金用于购置数字心电图等设备。

（六）2100201-综合医院支出 359.40 万元，较上年决算数减少 800.60 万元，下降 69.02%。主要原因是 2024 年收到综合医院改革补助经费 232.71 万元，并支出 217.76 万元；而 2023 年收到并支出 466.00 万元。2023 年收到康山医院运行经费 500.00 万元，并支出 500.00 万元；2024 年仅收到 50.00 万元，并支出 11.64 万元。2023 年收到并支出重症救治床位（综合 ICU）设备配备和提升 64.00 万元，而 2024 年未收到此类型款项。

（七）2100299-其他公立医院支出 442.25 万元，较上年决算数减少 518.63 万元，下降 53.97%。主要原因是 2023 年支出“创双高”资金 397.00 万元，2024 年仅支出 9.30 万元；2023 年支出药品零差率补助 341.00 万元，2024 年支出 113.71

万元。

（八）2100408-基本公共卫生服务支出 3.72 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 317.98%。主要原因是 2024 年支付食品安全风险检测 3.00 万元，2023 年仅支付 0.89 万元。

（九）2100409-重大公共卫生服务支出 22.71 万元，较上年决算数减少 465.27 万元，下降 95.35%。主要原因是 2023 年收到并支出核酸检测费用 424.16 万元，2024 年并无这笔资金。2023 年支出 21.18 万元，用于购置康山医院疫情防控设备；2024 年并无此笔款项支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 364.72 万元，较上年决算数减少 1509.89 万元，下降 80.54%。主要原因是 2023 年收到并支出（新冠）临时性工作补助 583.23 万元，2024 年并无该笔款项。2023 年收到并支出医务人员一次性补助 754.00 万元，2024 年并无该笔款项。2023 年退回新冠患者救治费用 237.38 万元，2024 年退回 95.61 万元。

（十一）2101704-中医（民族医）药专项支出 67.59 万元，较上年决算数净增加 67.59 万元。主要原因是 2024 年使用全国名老中医 18.66 万元用于购置设备，2023 年无相关支出。2024 年使用“十四五”非中医医疗机构中医科建设资金 33.00 万元用于购置相关中医设备，2023 年无相关支出。2024 年使用全国名老中医专家传承工作室资金用于支付开办中医培训班费用，2023 年无相关支出。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 480.26 万元，较上年

决算数增加 346.49 万元，增长 259.02%。主要原因是 2024 年使用职业病防治经费 320.00 万元用于购置多功能血管彩超仪、冷冻切片机等设备，2023 年无相关支出。

（十三）2299999-其他支出 12.07 万元，较上年决算数减少 7376.65 万元，下降 99.84%。主要原因是 2023 年使用中央预算内投资 7388.72 万元用于建设康复综合大楼，已支出完毕。

（十四）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.14 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年使用省名老中医工作室资金 17.14 万元。

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 2298.45 万元，比上年决算数增加 1012.89 万元，增长 78.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2298.45 万元，较上年决算数增加 1012.89 万元，增长 78.79%。主要原因是 2023 年使用 1285.56 万元用于康复综合大楼建设，2024 年申请了 3492 万元用于康复综合大楼建设，2024 年支出 2298.45 万元，剩余部分于 2025 年支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 5.64 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 5.64 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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 5.64 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年

无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 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 2024 年度 20 个二级项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 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3517.68万元，其中：政府采购货物支出2087.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1430.48万元。授予中小企业合同金额2577.27 万元，占政府采购支出总额的73.27%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.26%。

（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 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）109 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、实施“才聚龙岩”行动计划相关人才经费绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			实施“才聚龙岩”行动计划相关人才经费（2024 年第一批市级人才经费）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目的实施，发放“才聚龙岩“行动计划相关人才经费（2024 年第一批人才经费）， 希望更多的人才能够聚集在医院工作，为医院的高质量发展做出更大的贡献。						
主要成效			产出指标中，全院门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分为 10 分；全院出院人数 6.04 万人，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 5 分；引进人才稳定率为 50%，自评得分为 3 分；在一定时间内的资产负债率为 34.48%，自评得分为 2 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。经济效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 30 分。满意度指标中，人才引进生满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；人员满意度程度为 97.40%，自评得分为 5 分。						
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	8.20	8.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.20	8.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，发放“才聚龙岩“行动计划相关人才经费（2024 年第一批人才经费）， 希望更多的人才能够聚集在医院工作， 为医院的高质量发展做出更大的贡献。				产出指标中，全院门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分为 10 分；全院出院人数 6.04 万人，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 5 分；引进人才稳定率为 50%，自评得分为 3 分；在一定时间内的资产负债率为 34.48%，自评得分为 2 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。经济效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 30 分。满意度指标中，人才引进生满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；人员满意度程度为 97.40%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次	≥70 万人		87.27	10	10	
			全院出院人数	≥4 万人		6.04	10	10	
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%		10.39	10	10	
			耗材支出占比	≤33%		24.77	5	5	
			引进人才稳定率	≥50%		50	3	3	
		时效指标	在一定时间内资产负债率	≤45%		34.48	2	2	

	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	<8%	6. 47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥70%	90. 55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进生满意度	≥85%	97. 4	5	5	
			人员满意程度	≥85%	97. 4	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批））绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批））-基本公共卫生						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目补助，以提高医疗治疗水平和服务质量，更好地服务广大群众。（闽财社指【2023】82 号）						
主要成效			经济成本指标中，粪便食源性检测 5976，自评得分 5.98。经济效益指标中，应急演练次数 2 次，自评得分 10。服务对象满意度指标中，患者满意度 97.4，自评得分 10；职工满意度 97.4，自评得分 10。数量指标中，门诊人数 872743，自评得分为 5；出院人数 60443，自评得分为 5。质量指标中，食品安全风险监测次数 1，自评得分为 10；病床使用率 90.55%，自评得分为 10；医务性收入占比 31.99%，自评得分为 10。时效指标中，管理费用率 6.47%，自评得分为 10。						
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		11.00	16.50	0.60	10	3.64	0	
	其中：当年财政拨款		11.00	16.50	0.60	—	3.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，以提高医疗治疗水平和服务质量，更好的服务广大群众。				经济成本指标中，粪便食源性检测 5976，自评得分 5.98。经济效益指标中，应急演练次数 2 次，自评得分 10。服务对象满意度指标中，患者满意度 97.4，自评得分 10；职工满意度 97.4，自评得分 10。数量指标中，门诊人数 872743，自评得分为 5；出院人数 60443，自评得分为 5。质量指标中，食品安全风险监测次数 1，自评得分为 10；病床使用率 90.55%，自评得分为 10；医务性收入占比 31.99%，自评得分为 10。时效指标中，管理费用率 6.47%，自评得分为 10。				
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	粪便食源性检测	≥10000 元		5976	10	5.98	资金使用较慢，及时解决资金使用过程中出现的

								问题。
	效益指标	经济效益指标	应急演练次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97. 4	5	5	
			职工满意度	≥95%	97. 4	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥720000 人	872743	5	5	
			出院人数	≥40000 人	60443	5	5	
		质量指标	食品安全监测次数	≥1 次	1	5	5	
			病床使用率	≥85%	90. 55	5	5	
			医务性收入占比	≥28%	31. 99	10	10	
		时效指标	管理费用率	≤8%	6. 47	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85. 98		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		财政资金使用较慢，部分资金未投入使用，可能是相关部门沟通协调不顺畅，影响了资金的拨付进度			加强部门协作：财政部门与项目实施部门、其他相关职能部门之间要加强沟通协调、建立定期的联席会议制度，及时解决资金使用过程中出现的问题。		

三、闽财社指（2023）104 号提前下达 2024 年医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展）绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			闽财社指（2023）104 号提前下达 2024 年医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目补助，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。						
主要成效			产出指标中，中医科门急诊人次 26338，自评得分为 8 分；中医科住院人次为 1191，自评得分为 8 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 8 分；中医科门诊收入为 537.55 万元，自评得分为 8 分；中医科住院收入为 677.25 万元，自评得分为 8 分。成本指标中，中医科药品成本为 609.94 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，管理费用率为 6.47%，自评得分为 15 分；中医科治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，群众满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。						
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	11.57	10.00	10	86.43	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.57	10.00	—	86.43		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目补助，以提高中医项目检查、诊断和治疗水平，更好地服务广大群众。				产出指标中，中医科门急诊人次 26338，自评得分为 8 分；中医科住院人次为 1191，自评得分为 8 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 8 分；中医科门诊收入为 537.55 万元，自评得分为 8 分；中医科住院收入为 677.25 万元，自评得分为 8 分。成本指标中，中医科药品成本为 609.94 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，管理费用率为 6.47%，自评得分为 15 分；中医科治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，群众满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医科门急诊人次	≥25000 人次		26338	8	8	
			中医科住院人次	≥1000 人次		1191	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%		34.48	8	8	
		时效指标	中医科门诊收入	≥525 万元		537.55	8	8	

			中医科住院收入	≥677 万元	677. 25	8	8	
	成本指标	经济成本指标	中医科药品成本	≤900 万元	609. 94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用率	≤8%	6. 47	15	15	
		社会效益指标	中医科治愈好转率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97. 4	5	5	
			职工满意度	≥85%	97. 4	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

四、提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（省级医疗服务能力提升）绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（省级医疗服务能力提升）					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院	
项目概况		通过项目补助，促进我院中医药的发展，提高医生专业水平，从而更好地服务广大群众。					
主要成效		产出指标中，中医门诊人数 29871，指标得分为 8 分;中医出院人数 1191，指标得分为 8 分；中医耗占比为 1.46%，指标得分为 8 分；医疗收入增幅 3.52%，指标得分为 8 分；资产负债率为 34.48%，指标得分为 8 分。成本指标中，中医病床使用率为 128.86%，指标得分为 5 分；中医药占比为 43.99%，指标得分为 5 分。效益指标中，医务性收入占比 34.41%，指标得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，指标得分为 5 分；群众满意度为 97.4%，指标得分为 5 分。					
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	127.52	129.52	48.46	10	37.42	0
	其中：当年财政拨款	127.52	129.52	48.46	—	37.42	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	通过项目的实施和开展，提高我院医疗技术水平，提升来院病人就诊率与忠诚度，进而拓展病人量，提升医院影响力，提高医院收入含金量。			产出指标中，中医门诊人数 29871，指标得分为 8 分;中医出院人数 1191，指标得分为 8 分；中医耗占比为 1. 46%，指标得分为 8 分；医疗收入增幅 3. 52%，指标得分为 8 分；资产负债率为 34. 48%，指标得分为 8 分。成本指标中，中医病床使用率为 128. 86%，指标得分为 5 分；中医药占比为 43. 99%，指标得分为 5 分。效益指标中，医务性收入占比 34. 41%，指标得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97. 4%，指标得分为 5 分；群众满意度为 97. 4%，指标得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医门诊人数	≥30000 人	29871	8	7. 97	2025 年我院还需继续努力增加中医科门诊人数。
			中医出院人数	≥1080 人	1191	8	8	
		质量指标	中医耗占比	≤5%	1. 46	8	8	
			医疗收入增幅	≥1%	3. 52	8	8	
		时效指标	资产负债率	≤45%	34. 48	8	8	
	成本指标	经济成本指标	中医病床使用率	≥70%	128. 86	5	5	
			中医药占比	≤36%	43. 99	5	0	2025 年我院还需继续努力，挤出用药水分，降低药占比。
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥28%	34. 41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97. 4	5	5	
			群众满意度	≥85%	97. 4	5	5	
总分值、评价总分 （S）						84. 97		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	该项卫生健康转移支付补助资金使用效率较低，需要加快资金使用效率。			简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。		

五、提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（医疗“创双高”）绩效自评表

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（医疗“创双高”）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院	
项目概况			通过项目补助，以提高我院肿瘤科、普外科医疗治疗水平和服务质量，更好地服务广大群众。					
主要成效			经济成本指标中，管理费用率 6.47%，自评得分为 5。经济效益指标中，门诊收入 28526.94 万元，自评得分为 5；社会效益指标中，住院收入 55778.19 万元，自评得分为 5。社会效益指标中，药占比 28.5，自评得分为 5。服务对象满意度指标中，患者满意度完成值为 97.4，自评得分为 10；群众满意度完成值为 97.4，自评得分为 10。数量指标中，门诊人数为 872743，自评得分为 20。质量指标中，医疗收入增幅为 3.52%，自评得分为 10；业务收支结余率为 0.82%，自评得分为 10。时效指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 10。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	12.66	10	12.66	0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	12.66	—	12.66	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施和开展，提高我院医疗技术水平，提升来院病人就诊率与病人忠诚度，进而拓展病人量，提升医院影响力，提高医院收入含金量。				经济成本指标中，管理费用率 6.47%，自评得分为 10。经济效益指标中，门诊收入 28526.94 万元，自评得分为 10；社会效益指标中，住院收入 55778.19 万元，自评得分为 10。社会效益指标中，药占比 28.5，自评得分为 5。服务对象满意度指标中，患者满意度完成值为 97.4，自评得分为 10；群众满意度完成值为 97.4，自评得分为 10。数量指标中，门诊人数为 872743，自评得分为 20。质量指标中，医疗收入增幅为 3.52%，自评得分为 10；业务收支结余率为 0.82%，自评得分为 10。时效指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 10。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤7%	6.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元	28526.94	10	10	
			住院收入	≥50000 万元	55778.19	10	10	
		社会效益指标	药占比	≤35%	28.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			群众满意度	≥85%	97.4	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥720000 人	872743	20	20	
		质量指标	医疗收入增幅	≥1%	3.52	5	5	
			业务收支结余率	≥1%	0.82	5	4.1	目标设置存在偏差，往后的绩效目标设置还需加

								强。
		时效指标	资产负债率	≤45%	34.48	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.1		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		部分项目尚在准备过程中，导致资金使用效率低下，需要根据我院的实际情况，加快财政资金的使用进度。			合理配置资金。根据项目的重要性和紧急程度，合理分配资金，确保资金优先投入到关键领域和重点项目中，可以采用优先级排序的方法，对项目进行评估和排序，按照优先级进行资金分配。		

六、2024 年度“无陪护”病房试点补助绩效自评表

专项资金绩效自评表							
（2024 年度）							
专项名称		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		龙岩市第二医院	
项目概况		通过项目的实施，促使我院加强护理员培训与管理，建立完善服务质量监督机制，提高护理服务的专业性和规范性，提升整体医疗服务质量。					
主要成效		产出指标中，门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分为 8 分；出院人数为 6.04 万人，自评得分为 8 分；资产负债率 34.48%，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量 207 篇，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，促使我院加强护理员培训与管理，建立完善服务质量监督机制，提高护理服务的专业性和规范性，提升整体医疗服务质量。			产出指标中，门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分为 8 分；出院人数为 6.04 万人，自评得分为 8 分；资产负债率 34.48%，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量 207 篇，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥60 万人	87. 27	8	8	
			出院人数	≥4 万人	6. 04	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤45%	34. 48	8	8	
			卫生材料收入占比	≤35%	10. 39	8	8	
		时效指标	在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量	≥100 篇	207	8	8	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	≤8%	6. 47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97. 4	5	5	
			职工满意度	≥85%	97. 4	5	5	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

七、闽财社指（2023）112 号下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）四）绩效自评表

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	闽财社指（2023）112 号下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）四）		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市第二医院
项目概况	通过项目的实施，提高医院服务质量及诊疗水平，保证卫生服务健康有序发展，培养更多卫生健康人才。（闽财社指【2023】112 号）		

主要成效			产出指标中，医院每年发表论文数量为 207，自评得分为 20 分；医院每年发表于省级以上期刊的概率为 100%，自评得分为 10 分；在一定时间内的受益人数为 87.27 万人，自评得分为 10 分。成本指标中，管理费用率为 8.4%，自评得分为 2 分；用于培养医生的成本为 174.76 万元，自评得分为 4 分；人才培养合格率 100%，自评得分为 4 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分；治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，医生满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。					
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	123.05	56.51	10	45.92	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.05	56.51	—	45.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，提高医院服务质量及诊疗水平，保证卫生服务健康有序发展，培养更多卫生健康人才。（闽财社指【2023】112 号）			产出指标中，医院每年发表论文数量为 207，自评得分为 20 分；医院每年发表于省级以上期刊的概率为 100%，自评得分为 10 分；在一定时间内的受益人数为 87.27 万人，自评得分为 10 分。成本指标中，管理费用率为 8.4%，自评得分为 2 分；用于培养医生的成本为 174.76 万元，自评得分为 4 分；人才培养合格率 100%，自评得分为 4 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分；治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，医生满意度为 97.40%，自评得分为 4.98 分；职工满意度为 97.40%，自评得分为 4.98 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医院每年发表论文数量	≥10 篇	207	20	20	
		质量指标	医院每年发表于省级以上期刊的概率	≥5%	100	10	10	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥64 万人	87.27	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤8%	6.47	2	2	
			用于培养医生的成本	≥20 万元	174.76	4	4	
		社会成本指标	人才培养合格率	≥70%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤40%	34.48	15	15	
		社会效益指标	治愈好转率	≥85%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	医生满意度	≥97.72%	97.4	5	4.98	满意度水平还需继续改进

		标	职工满意度	≥97.72%	97.4	5	4.98	满意度水平还需继续改进
总分值、评价总分（S）						89.96		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		资金使用进度较慢，影响资金的使用效率，进而延缓资金支出，需要对项目进行重新规划和调整。			需要强化部门协作，明确各部分在专项资金使用中的职责和分工，加强沟通与协作，形成工作合力。定期召开协调会议，及时解决资金使用实施过程中出现的问题，确保资金使用顺畅。		

八、龙岩市尿毒症救治能力提升便民项目绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			龙岩市尿毒症救治能力提升便民项目						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会	实施单位		龙岩市第二医院			
项目概况			通过项目的实施和开展，提高我院尿毒症救治医疗技术水平，提升来院病人就诊率和病人忠诚度，进而拓展病人量，提升医院影响力，提高医院收入含金量。						
主要成效			该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。						
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	200.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施和开展，提高我院尿毒症救治医疗技术水平，提升来院病人就诊率与病人忠诚度，进而拓展病人量，提升医院影响力，提高医院收入含金量。				该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。				
	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	肾内科门诊人数		≥30068 人次	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。

绩效指标			肾内科出院人数	≥1094 人次	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
			血液透析人数	≥17781 人次	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
			腹膜透析患者人数	≥108 人次	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
		质量指标	医务性收入占比	≥27. 51%	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
		时效指标	肾内科平均住院天数	≤8. 7 天	0	5	5	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
			肾内科床位使用率	≥105%	0	10	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤7%	0	10	10	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
	效益指标	经济效益指标	肾内科门诊收入	≥2073. 08 万元	0	15	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
			肾内科住院收入	≥871. 14 万元	0	15	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
			群众的满意度	≥85%	0	5	0	该项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。
总分值、评价总分 （S）						15		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	龙岩市尿毒症救治能力提升便民项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。			简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。		
		其他问题	龙岩市尿毒症救治能力提升便民项目为 2024 年申请的项目，2025 年才拨付至我院。			简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。		

九、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金 闽财社指（2024）035 号绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金 闽财社指（2024）035 号						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			提供各类传染病院预防控制及治疗工作，有效控制传染病的传播，一定程度上控制了传染病传播，同时推进传染病院的发展。						
主要成效			数量指标中，门急诊诊疗人次完成值 6.38 万，自评得分为 8 分；出院人次为 6.05 万，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 8 分；一段时间内病床使用率 90.55%，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分；义诊宣传次数为 1 次，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；群众满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。						
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	34.14	3.73	10	10.93		0
	其中：当年财政拨款		0.00	34.14	3.73	—	10.93		
	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				
	提供各类传染病院预防控制及治疗工作，有效控制传染病的传播，一定程度上控制了传染病传播，同时推进传染病院的发展。				数量指标中，门急诊诊疗人次完成值 6.38 万，自评得分为 8 分；出院人次为 6.05 万，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 8 分；一段时间内病床使用率 90.55%，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分；义诊宣传次数为 1 次，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；群众满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥2 万人	6.38	8	8	
			出院人次	≥0.2 万人	6.05	8	8	
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%	10.39	8	8	
			耗材支出占比	≤33%	24.77	8	8	
		时效指标	一段时间内病床使用率	≥70%	90.55	8	8	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	≤8%	6.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤45%	34.48	15	15	
		社会效益指标	义诊宣传次数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			群众满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

十、下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（中医（民族医）药专项）闽财社指【2024】8 号绩效自评表

专项资金绩效自评表			
（2024 年度）			
专项名称	下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（中医（民族医）药专项）闽财社指【2024】8 号		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市第二医院
项目概况	通过项目补助，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。		

主要成效			产出指标中，中医科门急诊人数 26338，自评得分为 8 分；中医科住院人数 1191，自评得分为 8 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 8 分；中医资金覆盖率为 100%，自评得分为 8 分；在一定时间内的受益人数为 26338 人，自评得分为 8 分。成本指标中，中医科药品成本 609.94 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，管理费用占单位业务支出的比例为 6.47%，自评得分为 15 分；中医科治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，群众满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。					
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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目补助，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。			产出指标中，中医科门急诊人数 26338，自评得分为 8 分；中医科住院人数 1191，自评得分为 8 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 8 分；中医资金覆盖率为 100%，自评得分为 8 分；在一定时间内的受益人数为 26338 人，自评得分为 8 分。成本指标中，中医科药品成本 609.94 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，管理费用占单位业务支出的比例为 6.47%，自评得分为 15 分；中医科治愈好转率为 100%，自评得分为 15 分。满意度指标中，群众满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医科门急诊人数	≥25000 人	26338	8	8	
			中医科住院人数	≥1000 人	1191	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤50%	34.48	8	8	
			中医资金覆盖率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	在一定时间内的受益人数	≥2600 人	26338	8	8	
	成本指标	社会成本指标	中医科药品成本	≤900 万元	609.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	管理费用占单位业务支出的比例	≤8%	6.47	15	15	

		社会效益指标	中医科治愈好转率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97.4	5	5	
			职工满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

十一、2024 年地方政府专项债券绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年地方政府专项债券（龙财债 202408）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目的实施，保证康复综合大楼的资金来源，推动康复综合大楼的顺利开展，提高我院诊疗水平。						
主要成效			产出指标中，项目收入实现率为 100%，自评得分为 10 分；本息覆盖倍数实际完成值为 1，自评得分为 10 分；债券资金完成度为 91.42%，自评得分为 20 分。成本指标中，项目耗费专项资金成本 3192.29 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，项目建成运营收入完成率为 100%，自评得分为 10 分；病床使用率为 90.55%，自评得分为 10 分；施工期环境保护为 100 分，自评得分为 5 分；运营期环境保护为 100 分，自评得分为 5 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 10 分。						
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	3492.00	3192.29	10	91.42	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	3492.00	3192.29	—	91.42		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，保证康复综合大楼的资金来源，推动康复综合大楼的顺利开展，提高我院诊疗水平。				产出指标中，项目收入实现率为 100%，自评得分为 10 分；本息覆盖倍数实际完成值为 1，自评得分为 10 分；债券资金完成度为 91.42%，自评得分为 20 分。成本指标中，项目耗费专项资金成本 3192.29 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，项目建成运营收入完成率为 100%，自评得分为 10 分；病床使用率为 90.55%，自评得分为 10 分；施工期环境保护为 100 分，自评得分为 5 分；运营期环境保护为 100 分，自评得分为 5 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 10 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1 倍	1	10	10		
		时效指标	债券资金完成度	≥100%	91. 42	20	18. 28	该笔专项资金于2024 年 12 月才拨付至我院，将于2025 年一季度用于支付进度款	
	成本指标	经济成本指标	项目耗费专项资金成本	<3492 万元	3192. 29	10	10	该笔资金于 2024 年 12 月才拨付至我院，将于 2025 年一季度使用完毕	
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入完成率	≥100%	100	10	10		
			病床使用率	≥70%	90. 55	10	10		
		生态效益指标	施工期环境保护	≥100 分	100	5	5		
			运营期环境保护	≥100 分	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97. 4	10	10		
	总分值、评价总分（S）						95. 28		
	评价等级		优（S≥90）						
	问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

十二、龙财社指（2024）29号下达2024年度龙岩市安宁疗护建设项目省级补助经费绩效自评表

专项资金绩效自评表			
（2024年度）			
专项名称	龙财社指（2024）29号下达2024年度龙岩市安宁疗护建设项目省级补助经费		
主管部门	龙岩市卫生健康委员会	实施单位	龙岩市第二医院
项目概况	通过项目补助，以提高安宁疗护建设项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。		
主要成效	产出指标中，门急诊诊疗人次87.27万人，自评得分8分；出院人数6.04万人，自评得分为8分；资产负债率34.48%，自评得分为8分；卫生材料收入占比10.39%，自评得分为8分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量为207，自评得分为8分。成本指标中，管理费用比率6.47%，自评得分为10分。效益指标中，治愈好转率为100%，自评得分为30分。满意度指标中，患者满意度为97.4%，自评得分为5分；职工满意度为97.4%，自评得分为5分。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目补助，以提高安宁疗护建设项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。			产出指标中，门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分 8 分；出院人数 6.04 万人，自评得分为 8 分；资产负债率 34.48%，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量为 207，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥60 万人	87.27	8	8	
			出院人数	≥4 万人	6.04	8	8	
		质量指标	资产负债率	≤45%	34.48	8	8	
			卫生材料收入占比	≤35%	10.39	8	8	
		时效指标	在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量	≥100 篇	207	8	8	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	≤8%	6.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥85%	97.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			职工满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	安宁疗护建设项目省级补助经费支出进度较慢，将在 2025 年加快财政资金的使用效率			简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。		

十三、龙财社指（2024）29 号下达 2024 年度龙岩市安宁疗护建设项目省级补助经费绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			闽财社指（2023）112 号下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）二）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目的实施，提高医院重大传染病防控服务质量及诊疗水平，增加诊疗人次。（闽财社指（2023）112 号）						
主要成效			产出指标中，感染科门急诊诊疗人次为 6.38 万人次，自评得分为 10 分；感染科住院人次 0.21 万人次，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；一定时期内耗材支出占比为 24.77%，自评得分为 10 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 10 分；病床使用率为 90.55%，自评得分为 10 分；义诊宣传次数为 2 次，自评得分为 10 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；医生满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。						
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	19.12	3.12	10	16.32	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.12	3.12	—	16.32		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，提高医院重大传染病防控服务质量及诊疗水平，增加诊疗人次。（闽财社指（2023）112 号）				产出指标中，感染科门急诊诊疗人次为 6.38 万人次，自评得分为 10 分；感染科住院人次 0.21 万人次，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；一定时期内耗材支出占比为 24.77%，自评得分为 10 分。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，资产负债率为 34.48%，自评得分为 10 分；病床使用率为 90.55%，自评得分为 10 分；义诊宣传次数为 2 次，自评得分为 10 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；医生满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	感染科门急诊诊疗人次		≥2 万人	6.38	10	10	
			感染科住院人次		≥0.2 万人	0.21	10	10	
		质量指标	卫生材料收入占比		≤14%	10.39	10	10	
		时效指标	一定时期内耗材支出占比		≤35%	24.77	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率		≤8%	6.47	10	10	

	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	34.48	10	10	
			病床使用率	≥70%	90.55	10	10	
		社会效益指标	义诊宣传次数	≥2次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			医生满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

十四、公安监管病区医务人员工资福利经费补助绩效自评表

专项资金绩效自评表							
（2024 年度）							
专项名称		公安监管病区医务人员工资福利经费补助					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院	
项目概况		市公安局租用市二院病房建设公安监管病区，医护人员由市二院负责招聘，人员经费由财政补助 30 万元。					
主要成效		社会成本指标中，管理费用比率为 6. 47%，自评得分为 5 分。经济效益指标中，资产负债率为 34. 48%，自评得分为 5 分。社会效益指标中，病床使用率为 64. 72%，自评得分为 10 分；义务宣传次数为 2 次，自评得分为 10 分。服务对象满意度指标中，群众满意度为 97. 40%，自评得分为 5 分，患者满意度为 97. 40%，自评得分为 5 分。数量指标中，资金资助人数为 10 人，自评得分为 20 分；公安监管病区住院人次 702 人，自评得分为 10 分。质量指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 10 分。时效指标中，一定时间内资源消耗程度为 100%，自评得分为 10 分。					
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	30. 00	30. 00	30. 00	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款	30. 00	30. 00	30. 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			
	弥补公安监管病区医务人员工资福利，促进公安监管病区良性发展。			社会成本指标中，管理费用比率为 6. 47%，自评得分为 5 分。经济效益指标中，资产负债率为 34. 48%，自评得分为 5 分。社会效益指标中，病床使用率为 64. 72%，自评得分为 10 分；义务宣传次数为 2 次，自评得分为 10 分。服务对象满意度指标中，群众满意度为 97. 40%，自评得分为 5 分，患者满意度为 97. 40%，自评得分为 5 分。数量指标中，资金资助人数为 10 人，自评得分为 20 分；公安监管病区住院人次 702 人，自评得分为 10 分。质量指标中，治			

				愈好转率为 100%，自评得分为 10 分。时效指标中，一定时间内资源消耗程度为 100%，自评得分为 10 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	管理费用比率	≤8%	6. 47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤45%	34. 48	10	10	
		社会效益指标	病床使用率	≥10%	64. 72	10	10	
			义务宣传次数	≥2 次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97. 4	5	5	
			患者满意度	≥90%	97. 4	5	5	
	产出指标	数量指标	资金补助人数	≥8 人	10	20	20	
			公安监管病区住院人次	≥50 人	702	10	10	
		质量指标	治愈好转率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	一定时间内资源消耗程度	≥100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

十五、龙财社指（2024）28 号下达 2024 年市属公立医院综合改革试点补助资金绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			龙财社指（2024）28 号下达 2024 年市属公立医院综合改革试点补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过市属公立医院综合改革试点补助资金，以提高检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大就医群众。						
主要成效			产出指标中，全院门急诊诊疗人次 87.27，自评得分为 8 分；全院出院人数 6.04 万人，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 8 分；一定时间内资源程度为 36.53%。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 15 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；使用人员满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	341.00	124.57	10	36.53	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	341.00	124.57	—	36.53		
	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				
	通过市属公立医院综合改革试点补助资金，以提高检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大就医群众。				产出指标中，全院门急诊诊疗人次 87.27，自评得分为 8 分；全院出院人数 6.04 万人，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 8 分；一定时间内资源程度为 36.53%。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 15 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；使用人员满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全院门急诊诊疗人次		≥60 万人	87.27	8	8	
			全院出院人数		≥4 万人	6.04	8	8	
		质量指标	卫生材料收入占比		≤14%	10.39	8	8	
			耗材支出占比		≤33%	24.77	8	8	
		时效指标	一定时间内资源程度		≥100%	36.53	8	2.92	资源消耗程度还需加强。
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率		≤8%	6.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率		≥70%	90.55	15	15	

			资产负债率	≤45%	34.48	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			使用人员满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）							84.92	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		我院市属公立医院综合改革试点补助资金使用效率较低，需要加快资金使用进度。			简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。		

十六、康山医院运行经费绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		康山医院运行经费					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院	
项目概况		根据《岩编办[2023]22 号》关于调整龙岩市第二医院机构编制事项的通知，确定我院传染病防治公共卫生人员编制 30 名，承担传染病防治等重大疾病防治、突发公共卫生事件等公益性、指令性任务重，医院运营压力巨大、资金周转困难，特申请财政预算，保障康山医院后续运行维护。					
主要成效		经济成本指标中,管理费用率 6.47%,自评得分为 5 分。经济效益指标中,门诊收入 28526.94 万元,自评得分 5 分;住院收入 55778.19 万元, 自评得分 10 分。社会效益指标中,药占比 28.5%, 自评得分 10 分。服务对象满意度指标中,患者满意度 97.40%, 自评得分 5 分;群众满意度 97.4%, 自评得分 5 分。数量指标中,门诊人数 872743, 自评得分 20 分。质量指标中,医疗收入增幅 3.52%, 自评得分 10 分;业务收支结余率 0.82%, 自评得分为 10 分。时效指标中,资产负债率 34.48%, 自评得分 10 分。					
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	50.00	50.00	11.64	10	23.28	0
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	11.64	—	23.28	
	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				
	我院传染病防治公共卫生人员编制 30 名，承担传染病防治等重大疾病防治、突发公共卫生事件等公益性、指令性任务重，医院运营压力巨大、资金周转困难，特申请财政预算，保障康山医院后续运行维护。			经济成本指标中，管理费用率 6.47%，自评得分为 5 分。经济效益指标中，门诊收入 28526.94 万元，自评得分 5 分；住院收入 55778.19 万元，自评得分 10 分。社会效益指标中，药占比 28.5%，自评得分 10 分。服务对象满意度指标中，患者满意度 97.40%，自评得分 5 分；群众满意度 97.4%，自评得分 5 分。数量指标中，门诊人数 872743，自评得分 20 分。质量指标中，医疗收入增幅 3.52%，自评得分 10 分；业务收支结余率 0.82%，自评得分为 10 分。时效指标中，资产负债率 34.48%，自评得分 10 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费用率	≤7%	6.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入	≥24000 万元	28526.94	10	10	
			住院收入	≥50000 万元	55778.19	10	10	
		社会效益指标	药占比	≤35%	28.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			群众满意度	≥85%	97.4	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊人数	≥720000 人	872743	20	20	
		质量指标	医疗收入增幅	≥1%	3.52	10	10	
			业务收支结余率	≥1%	0.82	5	4.1	主要是市场拓展不足，业务量增长缓慢，收入提升受限。今后将加大市场开拓力度，投入更多资源进行市场调研，了解潜在客户需求。
		时效指标	资产负债率	≤45%	34.48	5	5	
总分值、评价总分（S）						89.1		
评价等级		良（90>S≥80）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	资金使用效率低，部分资金集中在某些非关键业务环节，没有充分发挥资金的使用效益。	提高资金使用效率，优化资金配置，将资金集中投入到核心业务和高回报业务中，减少资金闲置。

十七、安宁疗护床位建设补助绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			安宁疗护床位建设补助						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目补助，以提高中医项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。						
主要成效			产出指标中，门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分 8 分；出院人数 6.04 万人，自评得分为 8 分；资产负债率 34.48%，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量为 207，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。						
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				
	通过项目补助，以提高安宁疗护建设项目检查，诊断，治疗水平，更好地服务广大群众。				产出指标中，门急诊诊疗人次 87.27 万人，自评得分 8 分；出院人数 6.04 万人，自评得分为 8 分；资产负债率 34.48%，自评得分为 8 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 8 分；在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量为 207，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，治愈好转率为 100%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；职工满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次		≥60 万人	87.27	8	8	
			出院人数		≥4 万人	6.04	8	8	
		质量指标	资产负债率		≤45%	34.48	8	8	
			卫生材料收入占比		≤35%	10.39	8	8	
		时效指标	在一定时期内医院每年发表于省级以上期刊的数量		≥100 篇	207	8	8	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率		≤8%	6.47	10	10	

	效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			职工满意度	≥85%	97.4	5	5	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该笔安宁疗护床位建设补助资金资金使用进度较慢，我院需要加快资金使用进度。			今后我院需要建立跨部门协调机制，明确各部门在专项资金使用中的职责和分工，加强沟通与协作，形成工作合力。定期召开协调会议，及时解决资金使用过程中出现的问题，确保资金使用顺畅。		

十八、关于调整 2024 年省级医疗服务与保障能力提升经费（闽财社指（2023）112 号））绩效自评表

专项资金绩效自评表							
（2024 年度）							
专项名称		关于调整 2024 年省级医疗服务与保障能力提升经费（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		龙岩市第二医院	
项目概况		通过项目补助，促进我院中医药的发展，提高医生专业水平，从而更好地服务广大群众。					
主要成效		产出指标中，中医门诊人数为 26338，自评得分为 8 分；中医出院人数为 1191，自评得分为 8 分；中医耗占比为 1.46%，自评得分为 8 分；医疗收入增幅为-3%，自评得分为 0 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 30 分。成本指标中，中医药占比为 43.99%，自评得分为 10 分。效益指标中，医务性收入占比为 34.41%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；群众满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。					
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	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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				
	通过项目补助，促进我院中医药的发展，提高医生专业水平，从而更好地服务广大群众。			产出指标中，中医门诊人数为 26338，自评得分为 8 分；中医出院人数为 1191，自评得分为 8 分；中医耗占比为 1.46%，自评得分为 8 分；医疗收入增幅为-3%，自评得分为 0 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 30 分。成本指标中，中医药占比为 43.99%，自评得分为 10 分。效益指标中，医务性收入占比为 34.41%，自评得分为 30 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；群众满意度为 97.40%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医门诊人数	≥30000 人	26338	8	7.02	中医科门诊人数还未达到预期目标，还需继续努力。
			中医出院人数	≥1080 人	1191	8	8	
		质量指标	中医耗占比	≤5%	1.46	8	8	
			医疗收入增幅	≥1%	-3	8	0	医疗收入增幅未达预期，2025 年还需继续提高医疗收入。
			时效指标	资产负债率	≤45%	34.48	8	8
		成本指标	经济成本指标	中医药占比	≤36%	43.99	10	0
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥28%	34.41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97.4	5	5	
			群众满意度	≥85%	97.4	5	5	
	总分值、评价总分（S）						81.02	
评价等级		良（90>S≥80）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	项目前期可能因为准备工作做不充分，影响了项目进度，进而导致资金支出缓慢。	简化资金审批流程，明确审批责任和时限，提高资金拨付效率。加强对专项资金的监管，建立健全资金管理制度，严格执行资金使用规定，防止资金被挪用、截留或沉淀。

十九、补齐 2023 年重点传染病防控项目经费绩效自评表

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		补齐 2023 年重点传染病防控项目经费					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院	
项目概况		通过项目的实施，有助于提升医院的检测能力，购买先进的检验设备，早发现病例，及时采取隔离和治疗措施，防止传染病的进一步传播；支持隔离设施的建设和维护，完善病房的通风系统、消毒设施等，有助于对传染病患者进行有效隔离，避免院内交叉感染。					
主要成效		产出指标中，门急诊诊疗人次 6.4 万，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 10 分；一定时间内资源消耗为 0，自评得分为 0。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 15；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；使用人员满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，有助于提升医院的检测能力，购买先进的检验设备，早发现病例，及时采取隔离和治疗措施，防止传染病的进一步传播；支持隔离设施的建设和维护，完善病房的通风系统、消毒设施等，有助于对传染病患者进行有效隔离，避免院内交叉感染。			产出指标中，门急诊诊疗人次 6.4 万，自评得分为 10 分；卫生材料收入占比 10.39%，自评得分为 10 分；耗材支出占比 24.77%，自评得分为 10 分；一定时间内资源消耗为 0，自评得分为 0。成本指标中，管理费用比率为 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率为 90.55%，自评得分为 15；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.40%，自评得分为 5 分；使用人员满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≤2 万人	6. 4	10	0	绩效目标值设置有误，还需改进
		质量指标	卫生材料收入占比	≤14%	10. 39	10	10	
			耗材支出占比	≤33%	24. 77	15	15	
		时效指标	一定时间内资源消耗程度	≥100%	0	5	0	资金使用缓慢，还需加快资金使用进度
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率	≤8%	6. 47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	≥70%	90. 55	15	15	
			资产负债率	≤45%	34. 48	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	97. 4	5	5	
			使用人员满意度	≥85%	97. 4	5	5	
总分值、评价总分 （S）						75		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		该笔 2023 年重点传染病防控项目经费资金使用进度较慢，还需改进，以加快资金使用进程。		需要加强资金管理，对资金使用过程进行全程跟踪，及时发现并解决遇到的问题。建立资金风险预警机制，提前制定应对措施，降低项目实施风险。		

二十、龙财社指（2024）30 号下达 2024 年省级卫生应急经费绩效自评表

专项资金绩效自评表
（2024 年度）

专项名称			龙财社指（2024）30 号下达 2024 年省级卫生应急经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第二医院		
项目概况			通过项目补助，以提高我院省级卫生应急水平，更好地服务广大群众。						
主要成效			产出指标中，应急演练次数为 1 次，自评得分为 8 分；应急培训次数为 1 次，自评得分为 8 分；应急装备日常维护为 1 次，自评得分为 8 分；应急装备存放管理为 1 次，自评得分为 8 分；项目周期为 1 年，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率 90.55%，自评得分为 15 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；参训人员满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。						
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	2.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目补助，以提高我院省级卫生应急水平，更好地服务广大群众。				产出指标中，应急演练次数为 1 次，自评得分为 8 分；应急培训次数为 1 次，自评得分为 8 分；应急装备日常维护为 1 次，自评得分为 8 分；应急装备存放管理为 1 次，自评得分为 8 分；项目周期为 1 年，自评得分为 8 分。成本指标中，管理费用比率 6.47%，自评得分为 10 分。效益指标中，病床使用率 90.55%，自评得分为 15 分；资产负债率为 34.48%，自评得分为 15 分。满意度指标中，患者满意度为 97.4%，自评得分为 5 分；参训人员满意度为 97.4%，自评得分为 5 分。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数		≥1 次	1	8	8	
			应急培训次数		≥1 次	1	8	8	
		质量指标	应急装备日常维护		≥1 次	1	8	8	
			应急装备存放管理		≥1 次	1	8	8	
		时效指标	项目周期		≤1 年	1	8	8	
	成本指标	经济成本指标	管理费用比率		≤8%	6.47	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率		≥70%	90.55	15	15	
			资产负债率		≤45%	34.48	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	97.4	5	5	
			参训人员满意度		≥85%	97.4	5	5	

总分值、评价总分 (S)			90
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

