

**2024 年度
龙岩市第三医院
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第三医院单位的主要职责是：承担精神疾病的预防、治疗、康复、科研等工作，负责基层精神卫生机构的业务指导与督导。（一）开展精神疾病治疗和康复；（二）开展精神疾病及相关因素信息收集、报告、分析等管理工作；（三）开展精神药物获得和使用改进工作；（四）承担一、二级精防人员的培训工作任务，指导社区卫生服务中心开展精防建档、随访、监管、信息化管理等工作；（五）开展健康教育与健康促进。利用医院网站、世界精神卫生日，向大众宣传心理卫生知识；到学校、社区，开展心理卫生讲座等；（六）负责龙岩中心城区“三无”流浪精神病人的救治；（七）负责收治各县（市、区）强制医疗精神病人；（八）开展精神疾病流行病学调查研究，进行重点人群心理行为问题干预。（九）为全市提供社会心理服务，指导各县（市、区）开展社会心理服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
龙岩市第三医院	公益二类事业单位	252

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市第三医院单位主要任务是：以病人为中心，紧盯“打心理牌，兴精神业，抓两头强中间”发展战略，弘扬“厚德守诚，博学精医”的院训精神，深化医药体制改革，规范医院运行管理，持续改善医疗服务质量，助力龙岩卫生健康事业高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化改革，推动高质量发展超越。一是持续深化医药体制改革。对照国家三级公立医院绩效考核、全市三级公立医院绩效考核指标、公立医院巡查整改等要求，以创建三甲精神专科医院为目标，加大改革的深度、广度，持续改善就诊环境，优化预约就诊流程，提高优质护理服务，开设假日（发热）门诊，不断改善患者就医体验。积极推进以电子病历、三级等保为核心的信息化建设工作。认真做好医改效果监测、跟踪、评估和上报工作。严格执行财务运行管理制度，认真做好控费和内审工作，扎实开展病历、处方及住院医嘱点评。二是加大药品集采使用监督。加强基本药物配备使用管理，优先采购集采药品，做好药物指标监测。三是开展医联体合作与对口支援，选派人员到各县（市、区）进行服务。四是加强人事绩效管理工作。启动 OA 系统人事管理，完成 OA 系统的人事考勤管理、年度考核管理、岗位聘任管理，初步实现人事管理的信息，大大提高工作效率。五是落实基本公共卫生任务。落实精神疾病患者的医疗报告制度；认真开展严重精神障碍防治技术培训；规范重精患者管理；持续开展健康教育工作，持续开展控烟宣传教育；不断完善传染病管理制度，落实传染病登记报告；加强对“三无人员”的治疗管理；提升特困供养精神病人生活治理与治疗效果；积极推动全市老年性痴呆防治工作。

（二）狠抓医疗质量，改善患者就医体验。一是开展临床路径管理。严格按照国家要求，开展双相情感障碍、精神分裂症、抑郁症、急性应激反应、创伤后应激障碍和苯丙胺类兴奋剂等所致精神障碍 10 个重性精神病病种的临床路径管理。二是开展病历质量控制。根据《病历书写管理规范》，组织主治医师职称以上医师每月对归档病历进行质控。三是开展患者满意度调查。增加在院患者回访次数，对出院患者进行三级回访，对患者关注的医疗质量、服务态度、膳食质量进行整改；四是加强会诊与鉴定

工作。重视精神病人并发躯体疾病时的会诊工作，对应转诊的病人及时转诊。五是推进科研教学管理。认真做好临床教学工作，扎实开展精神科住院医师规范化培训及专科医生转岗培训，选派医务人员前往兄弟医院进修学习，积极推进科教工作。全力推进科研立项。六是重视技术规范，开展优质护理服务。坚持规范管理，完善护理制度，使各项护理工作有章可循；实行全员参与式三级质控，建立科室三级质控体系，对护理查房、护理质量控制检查；组织参加各级培训班，努力提高护理队伍整体素质；加强“三基三严”培训。

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：龙岩市第三医院

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	2,822.73	一、一般公共服务支出	5.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8,403.37	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	300.21	八、社会保障和就业支出	441.94
		九、卫生健康支出	11,047.69
		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	152.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市第三医院

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	100.00
		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	11,526.31	本年支出合计	11,747.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	221.28	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11,747.59	总计	11,747.59

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：龙岩市第三医院

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		一般公共服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10,826.41	2,122.83	0.00	8,403.37	0.00	0.00	300.21

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第三医院

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	11,526.31	2,822.73	0.00	8,403.37	0.00	0.00	300.21
21001			卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	9,290.38	586.80	0.00	8,403.37	0.00	0.00	300.21
2100205			精神病医院	9,066.58	363.00	0.00	8,403.37	0.00	0.00	300.21
2100299			其他公立医院支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,419.68	1,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404			精神卫生机构	1,329.11	1,329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152.26	152.26	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：龙岩市第三医院

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	11,526.31	2,822.73	0.00	8,403.37	0.00	0.00	300.21
229			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999			其他支出	100.00	100.00	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：龙岩市第三医院

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			11,747.59	5,810.03	5,937.56	0.00	0.00	0.00
20132			5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299			5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208			441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11,047.69	5,215.83	5,831.86	0.00	0.00	0.00
21001			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199			0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002			9,511.66	3,758.13	5,753.53	0.00	0.00	0.00
2100205			9,287.86	3,700.33	5,587.53	0.00	0.00	0.00
2100299			223.80	57.80	166.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第三医院

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					
21004			11,747.59	5,810.03	5,937.56	0.00	0.00	0.00
		公共卫生	1,419.68	1,341.86	77.83	0.00	0.00	0.00
2100404		精神卫生机构	1,329.11	1,329.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	13.15	12.75	0.40	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	100.00	0.00	100.00	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：万元

编制单位：龙岩市第三医院

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	2,822.73	一、一般公共服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	441.94	441.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,122.83	2,122.83	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	152.26	152.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市第三医院

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
		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	100.00	100.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,822.73	本年支出合计	2,822.73	2,822.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,822.73	总计	2,822.73	2,822.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第三医院

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		2,822.73	2,109.70	713.03
201	一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	441.94	441.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.80	415.80	0.00
2080502	事业单位离退休	171.36	171.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.14	192.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
210	卫生健康支出	2,122.83	1,515.50	607.33
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	586.80	57.80	529.00
2100205	精神病医院	363.00	0.00	363.00
2100299	其他公立医院支出	223.80	57.80	166.00
21004	公共卫生	1,419.68	1,341.86	77.83
2100404	精神卫生机构	1,329.11	1,329.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.47	0.00	15.47
2100409	重大公共卫生服务	61.95	0.00	61.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.15	12.75	0.40
21011	行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00
2101102	事业单位医疗	115.84	115.84	0.00
221	住房保障支出	152.26	152.26	0.00
22102	住房改革支出	152.26	152.26	0.00
2210201	住房公积金	152.26	152.26	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

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：龙岩市第三医院

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	1,820.02	302	商品和服务支 出	94.04	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	496.47	30201	办公费	13.23	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	133.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.06
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	0.06
30107	绩效工资	244.42	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	192.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	108.07	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	11.57	30211	差旅费	3.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.26	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	3.71	31011	地上附着物和 青苗补偿	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：龙岩市第三医院

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
30199	其他工资福利支出	429.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.60	30216	培训费	2.05	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	23.79	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.06	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	0.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18	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	9.00	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	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	152.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.32	39907	国家赔偿费用支出	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：龙岩市第三医院

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
			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		2,015.60	公用经费合计					94.10

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：龙岩市第三医院

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
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。

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：龙岩市第三医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第三医院

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 11,747.59 万元，支出总计 11,747.59 万元，与上年决算数相比，各减少 438.66 万元，各下降 3.60%。主要是一是财政拨款收入较上年减少较多；二是为开展广龙对口合作项目导致项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 11,526.31 万元，比上年决算数减少 644.13 万元，下降 5.29%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2,822.73 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 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 8,403.37 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 300.21 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 11,747.59 万元，比上年决算数增加 177.54 万元，增长 1.53%，具体情况如下：

- 1.基本支出 5,810.03 万元。其中，人员支出 5,715.93 万元，公用支出 94.10 万元。

2.项目支出 5,937.56 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 2,822.73 万元，支出总计 2,822.73 万元，与上年决算数相比，各减少 582.77 万元，下降 17.11%，主要是：省级下达财政拨款收入较上年减少较多，减少了 523.95 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,822.73 万元，比上年决算数减少 582.77 万元，下降 17.11%，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 5.70 万元，较上年决算数增加 5.70 万元。主要原因是发放市级人才经费。

(二) 2080502 事业单位离退休 171.36 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 1.66%。主要原因是离休人员工资较上年有所增加，且 2024 年新增退休人员也导致支出略有增长。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.14 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，增长 7.97%。主要原因是 2024 年新聘用人员，且缴交基数略有增长。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.30 万元，较上年决算数增加 34.35 万元，增长 191.35%。主要原因是新增退休人员一次性补缴职业年金。

(五) 2080801 死亡抚恤 26.14 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，

下降 22.82%。主要原因是 2024 年死亡人数较上年有所增加。

（六）2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.50 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 83.33%。主要原因是该项目省级下达资金较上年减少。

（七）2100205 精神病医院 363.00 万元，与上年决算数持平。

（八）2100299 其他公立医院支出 223.80 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 0.22%。主要原因是该项目省级下达资金较上年略有增加。

（九）2100404 精神卫生机构 1,329.11 万元，较上年决算数增加 27.28 万元，增长 2.10%。主要原因是 2024 年新聘用职员导致人数增加，从而基本支出增加。

（十）2100408 基本公共卫生服务 15.47 万元，较上年决算数减少 197.81 万元，下降 92.74%。主要原因是无上年资金结转今年使用。

（十一）2100409 重大公共卫生服务 61.95 万元，较上年决算数减少 366.05 万元，下降 85.52%。主要原因是 2024 年已无新冠疫情核酸检测费用支出。

（十二）2100410 突发公共卫生事件应急处置 13.15 万元，较上年决算数减少 154.32 万元，下降 92.15%。主要原因是 2024 年无下达医务人员一次性补助资金。

（十三）2101102 事业单位医疗 115.84 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 8.26%。主要原因是 2024 年新聘用人员，且缴交基数略有增长。

（十四）2210201 住房公积金 152.26 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 8.73%。主要原因是 2024 年新聘用人员，且缴交基数略有增长。

（十五）2299999 其他支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是新增广龙对口合作项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2,109.70 万元，其中：

（一）人员经费 2,015.60 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 94.10 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 4 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 17 个项目实施单位自评，分别是下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）、下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 713.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 1,317.77 万元，其中：政府采购货物支出 522.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 794.84 万元。授予中小企业合同金额 845.63 万元，占政府采购支出总额的 64.17%，其中：授予小微企业合同金额 7.59 万元，占授予中小企业合同金额的 0.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.26%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	完成 2024 年在职厅级领导干部年度健康体检的心理 健康测评工作				完成 2 名在职厅级领导干部年度健康体检的心理 健康测评工作				
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	参与心理测评厅级领导干 部人数		≥10 人	6	5	3	实际参加 心理测评 的领导 人数未达目 标人数
		质量指标	有效心理测评率		≥80%	100	25	25	
		时效指标	心理测评完成时长		≤7 个月	7	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	开展心理健康测评支出		≤0.5 万元	0	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	在职厅级干部心理测评参 与率		≥10%	16.22	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参与心理测评厅级领导干 部满意度		≥90%	100	10	10	
总分							98		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		龙岩市第三医院		
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	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	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				
	有序推进我市安宁疗护试点工作，提高终末期患者生命质量，满足人民群众多层次、多样化的健康需求，完成安宁疗护病床建设，顺利通过验收。				完成安宁疗护病床建设。				
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		≥10 张	12	27	27	
		质量指标	安宁疗护病床建设达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		≥100%	100	3	3	
	成本 指标	经济成本指标	病房建设维修费		≤12 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	安宁疗护患者普及生命教育率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	患者调查满意度		≥80%	93.58	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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		龙岩市第三医院		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	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				
	完成国家传染病智能监测预警前置软件部署应用、软件安装、接口改造工作				因该任务下达较迟，暂未开展接口改造工作。				
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	完成软件安装和接口改造 个数		=1 个	0	5		该任务下达 时间很迟， 导致 2024 年 我院尚未开 展接口改造 工作。
		质量指标	传染病预警信息处置率		≥90%	100	30	30	
		时效指标	完成软件安装和接口改造 进度情况		≥60%	50	5	4.17	该任务下达 时间很迟， 导致 2024 年 我院尚未开 展接口改造 工作。
	成本 指标	经济成本指标	软件安装和接口改造财政 资金支出金额		≤4.5 万元	0	10	10	
	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	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥80%	93.58	10	10	
总分							84.17		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			精神专科改革专项经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		188.00	188.00	188.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		188.00	188.00	188.00	—	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				
	顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。				顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	门诊次均费用增幅		≤2%	-7.99	8	8	
			住院次均费用增幅		≤15%	-7.63	8	8	
		质量指标	科研项目通过率		≥50%	73.33	8	8	
			医疗服务收入占医疗收入的 比重		≥45%	54.82	8	8	
		时效指标	科研项目结题个数		≥5 个	4	8	6.4	计划结题 5 个，有 项目申请 延迟。
	成本 指标	经济成本指标	可控成本费用率		≤10%	3.99	5	5	
			人员支出占业务支出比重		≤60%	58.27	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≤10%	-4.31	15	15	
			资产负债率		≤25%	17.36	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	医务人员满意度		≥90%	99.69	10	10	
总分						98.4			

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（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		龙岩市第三医院		
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	5.70	5.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.70	5.70	—	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				
	发放 2019-2021 年医疗类引进生每月生活补贴				发放 2019-2021 年医疗类引进生每月生活补贴				
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		≥3 人	3	20	20	
		质量指标	引进人才稳定率		≥60%	66.67	10	10	
		时效指标	医疗类引进生人才补助发放周期		≥1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	2019-2021 年医疗类人才引进投入		≤5.7 万元	5.7	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	医疗类引进生研究生以上学历占比		≥60%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人才引进生满意率		≥90%	99.69	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		13.00	13.00	11.47	10	88.23	10	
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	11.47	—	88.23		
	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				
	保证应急队伍的正常运行及为顺利开展老年健康与医养结合工作需到各县（市、区）进行下乡督导、开展培训、制作宣传物品和医生外出培训，提高我院老年科病人收治率及患者满意度。				保证应急队伍的正常运行及为顺利开展老年健康与医养结合工作需到各县（市、区）进行下乡督导、开展培训、制作宣传物品和医生外出培训，提高我院老年科病人收治率及患者满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	召开培训会次数		≥1 次	1	10	10	
			到各县开展督导工作次数		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	应急装备日常维护次数		≥3 次	3	10	10	
		时效指标	出任务反应时长		≤3 小时	2	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	制作宣传物品支出		≤1 万元	0.83	5	5	
			人员外出培训支出		≤2 万元	1.82	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	老年科收治病人增长率		≥0.5%	1.03	15	15	
		社会效益指标	健康教育活动场次数		≥3 次	3	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	医院患者满意度		≥90 分	93.57	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		26.81	26.81	26.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		26.81	26.81	26.81	—	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				
	用于艾滋病防治、精神疾病防治及社会心理服务体系建设工作任务等				用于艾滋病防治、精神疾病防治及社会心理服务体系建设工作任务等				
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	戒毒药物维持治疗固定门诊个数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	贫困患者门诊服药治疗补助例数		≥137 例	221	20	20	
		时效指标	完成社会宣传活动进度情况		≥25 场/次	70	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	开展精神疾病防治工作差旅费支出		≤4 万元	0.88	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	对疫情相关重点人员提供心理疏导和干预服务人数		≥20 人次	20	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	93.58	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.35	3.35	3.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.35	3.35	3.35	—	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				
	完成 2019 级住院规培医生的培训及 2023 级转岗医生的培训工作				完成 2019 级住院规培医生的培训及 2023 级转岗医生的培训工作				
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
	产出 指标	数量指标	培训转岗医生人数		≥5 人	6	10	10	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥90%	120	10	10	
		时效指标	培训时长		≥1 年	1	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	精神科医师培训补助标准		≤1.5 万元/ 人/年	1.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	转岗医生培训结业考核通过率		≥90%	100	15	15	
			2019 级住院规培医生考核通过率		≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	医务人员满意度指标		≥90%	99.69	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		0.38	0.38	0.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.38	0.38	0.38	—	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				
	完成 2023 年度精神科医师转岗培训				完成 2023 年度精神科医师转岗培训				
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	培训转岗医生人数		≥5 人	6	10	10	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥90%	120	10	10	
		时效指标	培训时长		≥1 年	1	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	精神科医师培训补助标准		=1.5 万元/人/年	1.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	医生培训结业考核通过率		≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参培学员满意度		≥80%	99.69	10	10	
总分							100		

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		龙岩市第三医院		
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	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				
	开展安宁疗护试点；设置独立的安宁疗护病床。				完成安宁疗护病床改造工作。				
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	安宁疗护病床数		≥4 张	4	15	15	
		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	安宁疗护患者普及生命教育率		≥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%	93.58	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 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		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	保障公立医院正常运转、发展建设。				保障公立医院正常运转、发展建设。				
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	医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥45%	54.82	8	8	
			资产负债率		≤25%	17.36	8	8	
		质量指标	住院患者药品收入占比		≤10%	6.49	8	8	
			门诊患者药品收入占比		≤75%	59.79	8	8	
		时效指标	资金支出控制率		≥95%	100	8	8	
	成本 指标	经济成本指标	药品费用占比		≤25%	19.17	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≤5%	-4.31	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	医院患者满意度		≥85%	93.58	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指[2023]112 号）1						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	44.05	35.15	10	79.80		10
	其中：当年财政拨款		0.00	44.05	35.15	—	79.80		
	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				
	对入院患者进行艾滋病检查，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。				对入院患者进行艾滋病检查，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。				
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	项目管理技术指导例数		≥1 例	1	10	10	
			心理援助热线个数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目质控完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成社会宣传活动进度情况		≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	开展精神疾病防治工作差 旅费支出		≤5 万元	0.68	5	5	
			严重精神障碍患者免费服 药药物支出		≤16 万元	9.52	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	经济困难患者治疗例数		≥150 例	221	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥90%	93.58	10	10	
	总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指[2023]112 号）2						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	用于公立医院综合改革，保障医院顺利实行药品耗材零差率销售、破除以药补医、调整医院医药收入结构，不断增强医疗服务能力。				用于公立医院综合改革，保障医院顺利实行药品耗材零差率销售、破除以药补医、调整医院医药收入结构，不断增强医疗服务能力。				
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
	产出 指标	数量指标	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		≥45%	54.82	15	15	
		质量指标	出入院诊断符合率		≥85%	91.43	10	10	
		时效指标	平均住院天数		≤75 天	73.27	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	购置专用设备支出额		≤600 万元	463.53	5	5	
			管理费用占总费用的比例		≤25%	12.59	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	资产负债率		≤35%	17.36	15	15	
			医疗收入增长率		≤10%	-4.31	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度		≥90%	93.58	10	10	
	总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指[2023]112 号）3						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		-7.90	-7.90	-7.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		-7.90	-7.90	-7.90	—	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				
	完成 2024 年度转岗医生培训。				完成 2024 年度转岗医生培训。				
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	培训转岗医生人数		≥4 人	6	20	20	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥90%	120	10	10	
		时效指标	培训时长		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	精神科医师培训补助标准		≤1.5 万元/年	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医生培训结业考核通过率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥90%	99.69	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（龙财社指[2024]32 号）1						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	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。				持续推动公立医院高质量发展。				
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	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		≥45%	54.82	15	15	
		质量指标	出入院诊断符合率		≥85%	91.43	10	10	
		时效指标	平均住院天数		≤75 天	73.27	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	管理费用占总费用的比例		≤25%	12.59	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资产负债率		≤35%	17.36	15	15	
			医疗收入增长率		≤10%	-4.31	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥90%	93.58	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（龙财社指[2024]32 号）2						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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	5.00	2.81	10	56.20	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	2.81	—	56.15		
	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 年精神转岗医生培训。				完成 2024 年精神转岗医生培训。				
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	培训转岗医生人数		≥5 人	6	20	20	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥80%	120	10	10	
		时效指标	培训时长		=1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	精神科医师培训补助标准		≤1.5 万元/年	1.5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	医生培训结业考核通过率		≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	参培学员满意度		≥90%	99.69	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达新冠患者救治费用省级补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市第三医院		
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		1.84	1.84	0.40	10	21.74	0	
	其中：当年财政拨款		1.84	1.84	0.40	—	21.67		
	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
	产出 指标	数量指标	新冠患者救治费用补助人数		≥20 人	14	15	10.5	经省卫 健 委 审 核 后， 实 际 满 足 补 助 条 件 14 人
		质量指标	医务性收入占比		≥30%	54.82	15	15	
		时效指标	完成费用补助时间		≤12 月	10	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	新冠患者救治补助费用		≤2.26 万元	1.88	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资产负债率		≤30%	17.36	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度		≥80%	93.57	10	10	
总分							85.5		