

2023 年度 南平市第二医院决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、 预算绩效情况说明	30
九、 其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市第二医院主要职责是：为区域提供高质量的医疗服务，推动闽北地区医疗卫生事业发展；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担教学医院任务、医学院校学生临床带教任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括23个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南平市第二医院	财政补助事业单位	843

(说明：本单位无下属单位。)

三、单位主要工作总结

2023年，南平市第二医院主要任务是：我院在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为

指导，深化医药卫生体制改革，加强与南平市第一医院的融合发展，各项工作稳中求进、各项指标持续向好，为医院实现高质量发展打下坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、加强党的建设，营造良好政治生态。强化党的政治建设。扎实开展全党主题教育，积极开展“深学廖俊波，‘三争’做表率”等主题实践活动。加强党风廉政建设和医德医风建设，开展医务人员法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育建立并落实了医护人员定期考核管理制度。持续推进清廉医院建设和无“红包”医院建设。积极落实整改任务。针对巡察反馈立行立改的问题，已全部整改完毕。推进党建体制机制创新。围绕院党委“医路向党，守护健康”党建品牌，结合支部所属科室工作特点，发挥党员技术专业特长，10个在职党支部目前已开展党建品牌活动20场。积极落实创城及精神文明创建工作。

（二）、两院融合促发展。2023年推行“双派科主任、首席专家、技术主任”等管理机制，实行“请进来、走出去、沉下去”的服务模式，开展学科建设、人才培养、医院管理、科研教学、技术引进等活动。2023年南一派出专家骨干近70名，覆盖35个科室，累计工作时长1315天。南二上送医疗、护理、行政管理骨干人员进修学习107人。推行行政科室挂职锻炼机制，选拔临床科室骨干行政挂职13人次，组织两院新员工岗前培训139人，提升医院医疗服务能力，医院管理进入良性轨道。在南平市第一医院双派主任及专家的指导及协助下，完成手术共计336台。开展了经腹层面腹腔镜肾上腺肿瘤切除、小儿腹腔镜鞘膜积液高位结扎、腹腔镜下广泛子宫切除术、胎儿超声心动图、优化

冠状动CTA 扫描等新技术新项目。

（三）、提升医疗服务质量，保障医疗安全。保障医疗质量安全。严格落实十八项核心制度，通过电子病历质量控制系统与现场质控检查相结合对核心制度进行专项督查。重新修订2023年手术种类5202项。保证药械质量安全有效。严格按照要求做好药械品种购进验收及储存，建立院内不良反应监测工作制度，2023年药品不良反应监测66例，医疗器械不良事件监测39例，化妆品不良反应监测13例。按照2023年度国家医疗质量安全改进目标和专业质控改进目标，建立专门工作小组和监测指标，全面推进相关工作，改进指标整体呈正向增长。有效落实感染防控措施。健全医院感染预防与控制基本制度，将感染防控管理融入医疗管理的全过程。落实全员感染防控培训制度，培训对象覆盖全体医务人员以及后勤、陪护人员，培训内容针对不同岗位特点设定，累计培训人次达1398人次。健全完善感染防控巡查整改制度。每月对各临床医技科实行全覆盖检查，查找梳理风险隐患，建立问题台账，销项落实整改措施。严格规范医疗废弃物综合处置工作。将医疗垃圾和生活垃圾分类收集，交由有资质的公司处置并签订合同书，对医疗废物进行统一运转。建立大型医用设备检查监管。2023年我院大型设备阳性率均在90%以上。推进检查检验互联互通，2023年截止到12月31日止，共上传检查报告数39241份；检验报告637364份，检验、检查结果互认引用126份。2023年上半年我院室间质评参加率100%，合格率100%。加强护理质量管理，优化护理内涵建设。选派92名护理人员外出进修培训学习。开展护理质量持续改进、护理重点环节安全管理应急演练、健康科普短视频作品创作大赛等活动。获国家发明专利1项，获南

平市第一届护理技能竞赛团体一等奖等多个奖项，在省级以上发表论文41篇。8月份加入福建省护理学会第二批护理科普教育基地。

（四）、提升管理水平，持续推进医院高质量发展。医疗服务能力显著提升。深化三医联动改革，规范采购管理。启动“小三医联动”。将药品处方点评、设备耗材点评、医保稽核列入小三医联动点题内容，成立院级督查组，对全院质控进行督查，发现问题及时整改落实。做好中心建设工作。持续推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、肺结节诊治中心等工作开展，提高急救能力。人才培养方面。今年共共招聘毕业生15名，其中研究生1名，紧缺急需人员招聘办理入编手续研究生1人。根据学科建设发展的需要，选派7名优秀骨干人员前往省级以上医院进修学习，选派医务人员积极参加各类学术交流会、专业年会及短期培训，共计54人次。建立名医工作室。我院于2020年与福建医科大学附属协和医院签署了战略合作协议以来，目前已经成立了八个名医工作室，共派出102名医务人员前往协和医院进修学习。提升科研教学能力。2023年推荐12项课题申报南平市自然科学基金联合资助项目立项。我院胃肠疝外科、呼吸内科被评选为2023年度南平市高质量发展学科示范项目。接收助理全科医生、全科转岗培训学员和实习生84名。完成了2022-2023年度57名实习生、2021级16名助理全科医生的培训工作。2021级助理全科医生结业考试首次通过率为81.3%，高于省平均通过率。

（五）、完成政府指定性任务。完成政府交办的各项工作任务。泌尿外科师保健主任医师于2023年5月圆满完成为期1年零9个月援疆任务；2021年

7月，选派出龚磊到浦城县山下乡源头村任南平市第八批驻村第一书记，任期三年。全年完成电话巡诊、陪同厅级干部保健巡诊及参照二级保健对象来院体检或治疗120次；完成市人大政协两会、重要外事活动、省委省政府工作检查、各类体育赛事和考试大型活动医疗保障共计派出医护人员1069人次、救护车165车次；诊疗保障对象2481余人次。落实千名医师下基层任务。2023年我院派出内科、外科、妇产科、耳鼻喉科、眼科、儿科、医学影像科专业人员前往乡镇卫生院进行对口支援工作。依照工作要求，在支援期间，为支援医院屡次开展教学查房、业务培训、病例讨论。帮助受援单位开展新技术、新项目，拓展服务的范围。2023年各受援单位受益群众共1024名，其中义诊42人次，服务“特殊人群”包括咨询、诊疗等情况86人次，送医上门服务23次。开展教学查房39次，学术讲座39次，业务培训198人次。落实公共卫生任务。完成市卫健委下达的公共卫生任务书，我院开展了心脑血管疾病、肿瘤、慢性呼吸系统疾病、糖尿病四大慢性病科内进行培训。落实传染病疫情及突发公共卫生事件报告、重点传染病管理、预防接种等工作。

（六）、落实安全生产责任，创建平安医院。成立创建平安医院工作领导小组。党委书记、院长与各临床、职能科室负责人签订关于安全生产、消防安全、综治和平安创建责任书，在医院安全工作上实行垂直管理，责任到人。建立警医联动机制，与公安联网共享50路提升防控能力，监控系统全面升级改造新增380路高清探头。成立安全生产（消防安全）管理委员会及医院微型消防站，制定《南平市第二医院安全生产网格化管理实施方案》。建立《伤医闹医等突发事件应急预案》《突发事件应急预案》、《火灾应急预案》、《反恐

应急预案》等应急预案：开展消防培训两轮共40余场次，全院联动消防应急演练2次，反恐应急演练1次，暴力伤医事件应急演练1次，各科室消防应急演练18次。注重信息安全管理，我院HIS系统、检验系统、影像系统、电子病历系统达到国家信息安全等级保护（三级），电子病历应用水平分级达到三级。

（七）、加强医院内涵建设，营造医院特色文化。加强宣传传播正能量。在国家、省、市级主流媒体发表72篇次，被省卫健委官网等重要平台转发12篇次。其中，被中宣部学习强国平台采用5篇；被福建省人民政府官网等重要平台转发4篇次，被学习强国平台采用1篇；通过微信公众号发布相关内容217余篇。协助卫健委做好省运会宣传报道工作。积极组织员工参加“热血送暖 为生命接力”无偿献血活动，无偿献血总量30000毫升，献血150人次。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,130.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	33,578.8	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	87.77	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	36,049.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

公开 01表

编制单位：南平市第二医院

单位：万元

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,797.17	本年支出合计	36,049.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	252.28	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	36,049.44	总计	36,049.44

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

编制单位：南平市第二医院										公开 02 表
										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							
210			卫生健康支出	35,797.17	2,130.59		33,578.8			87.77
21002			公立医院	34,781.56	1,114.98		33,578.8			87.77
2100201			综合医院	33,705.37	38.79		33,578.8			87.77
2100299			其他公立医院支出	1,076.19	1,076.19					
21004			公共卫生	719.43	719.43					
2100408			基本公共卫生服务	0.8	0.8					
2100409			重大公共卫生服务	55.04	55.04					
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	663.59	663.59					
21099			其他卫生健康支出	296.18	296.18					
2109999			其他卫生健康支出	296.18	296.18					

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
编制单位：南平市第二医院									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						
210			卫生健康支出	36,049.44	33,032.29	3,017.16			
21002			公立医院	35,033.83	32,660.79	2,373.04			
2100201			综合医院	33,957.64	32,660.79	1,296.86			
2100299			其他公立医院支出	1,076.19		1,076.19			
21004			公共卫生	719.43	371.5	347.93			
2100408			基本公共卫生服务	0.8		0.8			
2100409			重大公共卫生服务	55.04		55.04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	663.59	371.5	292.09			
21099			其他卫生健康支出	296.18		296.18			
2109999			其他卫生健康支出	296.18		296.18			

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：南平市第二医院							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	2,130.59	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市第二医院						单位：万元
		九、卫生健康支出	2,130.59	2,130.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：南平市第二医院						单位：万元
		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,130.59	本年支出合计	2,130.59	2,130.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,130.59	总计	2,130.59	2,130.59		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南平市第二医院					公开05 表
					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		2,130.59	410.29	1,720.3	
210	卫生健康支出	2,130.59	410.29	1,720.3	
21002	公立医院	1,114.98	38.79	1,076.19	
2100201	综合医院	38.79	38.79		
2100299	其他公立医院支出	1,076.19		1,076.19	
21004	公共卫生	719.43	371.5	347.93	
2100408	基本公共卫生服务	0.8		0.8	
2100409	重大公共卫生服务	55.04		55.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	663.59	371.5	292.09	
21099	其他卫生健康支出	296.18		296.18	
2109999	其他卫生健康支出	296.18		296.18	

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
编制单位：南平市第二医院								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.29	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.89	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	374.4	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		410.29	公用经费合计				0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：南平市第二医院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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
编制单位：南平市第二医院									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						

说明：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：南平市第二医院				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				

说明：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 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

2023 年度本单位收入总计 36,049.44 万元，支出总计 36,049.44 万元，与上年决算数相比，各增加 2,275.02 万元，增长 6.74%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1476.38 万元；事业收入增加 1317.42 万元；其他收入增加 32.28 万元；使用非财政拨款结余减少 498.11 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 35,797.17 万元，比上年决算数增加 2,826.09 万元，增长 8.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,130.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 33,578.80 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 87.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出36,049.44 万元，比上年决算数增加2,275.02 万元，增长 6.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 33,032.29 万元。其中，人员支出 15,036.19 万元，公用支出 17,996.09 万元。

2. 项目支出 3,017.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,130.59 万元，支出总计 2,130.59 万元，与上年决算数相比，各增加 1,423.43 万元，增长 201.29%，主要是：其他公立医院支出增加844.96 万元；突发公共卫生事件应急处理支出增加 566.44 万元；其他卫生健康支出增加 166.07 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,130.59 万元，比上年决算数增加 1,423.43 万元，增长 201.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2100201-综合医院支出38.79 万元，较上年决算数减少 129.73 万元,降低 76.98%。主要原因是赤岸门诊人员经费补助减少 150 万。

(二)2100299-其他公立医院支出 1076.19 万元，较上年决算数增加 844.96 万元，增长 365.42%。主要原因是医疗事业发展基金同增 512.91 万；公立医院改革补助同增 233.19 万。

(三)2100408-基本公共卫生服务支出 0.8 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，降低 82.61%。主要原因是健康促进医院转移支付同减 3 万；妇幼健康同减 0.8 万。

(四)2100409-重大公共卫生服务 55.04 万元，较上年决算数增加 55.04 万元，增长 100.00%。主要原因是方舱亚定点医院建设补助资金同增 55.04 万。

(五)2100410-突发公共卫生事件应急处理 663.59 万元，较上年决算数增加 566.44 万元，增长 583.06%。主要原因是医务人员一次性补助同增 371.50 万；临时性工作补助同增 228.84 万；新冠患者救治费用补助同增 35.73 万。

(六)2109999-其他卫生健康支出 296.18 万元，较上年决算数增加 166.27 万元，增长 127.99%。主要原因是赤岸门诊医疗设备购置补助同增 78.25 万；卫生健康与社会福利项目补助资金同增 80 万。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出410.29 万元，其中：

（一）人员经费 410.29 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是无一般公共预算拨款“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，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无一般公共预算拨款因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无一般公共预算拨款公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无一般公共预算拨款公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无一般公共预算拨款公务接待费支出。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 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是 1. 预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）、2. 重要外事活动疫情防控经费、3. 第二批卫生健康人才培养、

4. 提前下达2022 年卫生健康转移支付补助资金（第三批）、5. 医务人员临时性工作补助、6. 卫生科研人才培养（住院医师和全科医生规范化培训）、7. 2023 年南平市医疗储备人才生活补助安家费、8. 预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）、9. 医疗事业发展基金、10. 公立医院综合改革补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1601.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 2023 年度政府采购支出总额 82.13 万元，其中：政府采购货物支出82.13 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务车 2 辆，其他乘用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）38 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年南平市医疗储备人才生活补助安家费							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	16.55	16.55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		16.55	16.55	-	100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建三级医院储备医疗人才，提升医疗业务水平			人才储备 11 名，均为双一流高校人才。2023 年人才补助均已发放到位，切实提高我院人才储备资源水平，促进我院医疗事业发展提供动力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际发放补助金额占比	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才储备数量	≥11 人	11	20	20	
		质量指标	双一流高校优秀毕业生及紧缺急需专业人才占比	≥80%	100	10	10	
		时效指标	补贴支付及时程度	≤12 月	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占比	≥30%	38.4	10	10	
社会效益指标								

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备人才对医院发放补助整体的满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	赤岸门诊设备采购追加预算							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	其他资金		100	100	-	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高赤岸门诊整体医疗设施条件，提升医疗服务水平。			设备处于验收中，待验收结束投入使用，完善赤岸门诊基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购台数	≥ 2 台	2	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 90\%$	0	10	0	设备尚未验收入库
		时效指标	设备款项支付及时性	≤ 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比正增长	$\geq 1\%$	3.59	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者评价满意度	$\geq 92\%$	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财建指【2023】10号方舱医院升级改造为亚（准）定点医院							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	33	33	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	-	33	33	-	100	-	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改扩建方舱医院基础设施，提升应急救援能力，服务区域的疫情防疫工作。			已购且验收相关设施，为提高急救能力提供设施基础，服务区域疫情能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤33万元	33	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买防疫的医疗设备数量	≥30台	34	20	20	
		质量指标	设备验收合格入库率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	合同款项支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院病人平均医药费用同比率	≤0%	-6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2021】74号-提前下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）							
主管单位	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市第二医院			
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	20.77	20.77	20.77	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	20.77	20.77	20.77	-	100		
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层卫生健康人才队伍建设，对建立我省医学类专业毕业生到基层服务机制起到积极导向作用			培训学员受训期间，考核合格率达90%，生活补助均按时发放；该届学员均通过结业考试，学员医疗水平均有一定提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	省级补 助发放 标准	≥ 0.25 万元/ 每月	0.25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	参培率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	结业考 试通过 率	$\geq 60\%$	100	10	10	
		时效指标	拨款及 时程度	≤ 6 月	5	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参 培医生 业务水 平	$\geq 50\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训学 员满意 率	$\geq 80\%$	88	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2021】104号提前下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第三批）							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	62	62	62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	62	62	62		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层卫生人才队伍建设，对建立我省医学类专业毕业生到基层服务机制起到积极导向作用			培训学员受训期间，考核合格率达90%，生活补助均按时发放；学员医疗水平均有一定提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级补助发放标准	≥0.25万元/每月	0.25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	结业考试通过率	≥60%	100	20	20	
		时效指标	拨款及时程度	≤12月	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每阶段考试通过率	≥50%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	88	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2022】25号卫生健康专项资金							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	169.19	169.19	169.19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	169.19	169.19	169.19		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化与省协和医院战略合作，加快医疗服务与保障能力提升，加强基层卫生人才培养。			当年医院医疗收入同比增长 3.59%，医务性收入占比 38.40%，均实现同比正增长。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材成本占收入比重	≤43%	37.21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≤10%	3.59	20	20	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	38.4	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院者平均医药费用增幅	≤0%	-6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	病人调查满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2022】25号住院医师和全科医生规范化培训							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	0.78	0.78	0.78	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化卫生健康人才队伍专业结构，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展。			培训学员受训期间，考核合格率达90%，生活补助均按时发放；学员医疗水平均有一定提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助支付率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	培训结业考试合格率	≥80%	91	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培学员业务水平	≥80%	91	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	88	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2022】62号 卫生科研人才培养（住院医师和全科医生规范化培训）							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	16	16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化卫生健康人才队伍专业结构，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展。			招收 2022 级全科转岗医生 13 名，受训期内定期组织培训考试，切实提升学员的专业水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	培训结业考试合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培学员业务水平	≥80%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	88	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2022】70号赤岸门诊经颅磁刺激治疗仪等医疗设备购置							
主管单位	南平市卫生健康委员会		实施单位	南平市第二医院				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	78.25	10	97.81	7	
	其中：当年财政 拨款	80	80	78.25		97.81		
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步满足武夷新区及附近居民患者医疗服务需求，发挥基层公立医院的服务作用，为区域百姓提供更加便捷、优质的医疗服务。			已采购口腔 CBCT、经颅磁刺激治疗仪设备，待验收入库投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	实际采 购设备 成本率	≤100%	97.81	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	门诊病人 增长率	≥10%	0.12	10	10	因疫情放开原因，门 诊人数同增受缓。
		质量指标	设备故 障率	≤10%	0	20	20	待验收入库。
		时效指标	设备投 入使用 时间	≤6个月	6	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	医疗收 入增长 率	≥5%	3.59	30	21.54	对药品、耗材收入进 行管控，提升医院收 入质量。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满 意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	78.66	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2023】18号 预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	25.65	25.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	25.65	25.65		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻医疗机构垫付压力，保证患者救治权益得到保障。			新冠患者自费财政补贴资金均已发放，保障患者福利，减轻了医院垫付资金压力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	患者救治费用补助金额	≤25.65万元	25.65	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救治患者退费数量完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	非基础疾病重症新冠患者死亡率	≤10%	2.75	10	10	
		时效指标	资金退还患者及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	住院患者次均费用同比	≤0%	-6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥92%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2023】22号 市属医疗卫生机构过渡期临时工作补助							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	182.21	182.21	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	182.21	182.21	-	100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升防疫期间医务人员临时性工作补助，进而提升医院服务水平。			防疫人员疫情生活补贴均已发放，促使疫情防控工作顺利进行，提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助医务人员数	≥300人	392	20	20	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金支付时限	≤12月	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病人平均住院费用降低	≥0%	6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥92%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指【2023】30号 预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	5.88	5.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.88	5.88		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻医疗机构垫付压力，保证患者救治权益得到保障。			新冠患者自费财政补贴资金均已发放，保障患者福利，减轻了医院垫付资金压力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	患者救治费用补助金额	≤5.88万元	5.88	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救治患者退费数量完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	非基础疾病重症新冠患者死亡率	≤10%	2.75	10	10	
		时效指标	资金退还患者及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	住院患者次均费用同比	≤0%	-6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥92%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2022〕91号 公立医院综合改革补助							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	254	254	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	254	254		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进重点学科发展，深化与省协和医院战略合作，提升医院综合能力。			当年医院医疗收入同比增长3.59%，医务性收入占比38.40%，切实提升了医院的综合发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≤10%	3.59	20	20	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	38.4	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出院者平均医药费用增幅	≤5%	-6.83	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	病人调查满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指（2022）91号 第二批卫生健康人才培养							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	67.5	21.85	10	32.37	0	
	其中：当年财政拨款	0	67.5	21.85		32.37		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化卫生健康人才队伍专业结构，提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展。			培训学员受训期间，考核合格率达90%，生活补助均按时发放；学员医疗水平均有一定提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	32.36	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	培训结业考试合格率	≥70%	100	10	10	
		时效指标	培训开展及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培学员业务水平提升情况	≥70%	91	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	88	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财社指〔2023〕19号 2023年卫生健康专项资金（第二批基层老中医药师带徒）							
主管单位	南平市卫生健康委员会		实施单位	南平市第二医院				
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	1.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政 拨款	0	1.2	0		0		
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动中医药人才培养，提升中医药服务能力。			该项目资金使用人已离职，项目搁置。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	投入成 本	≤1.2万 元	0	10	0	项目资金使用人已 离职。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	基层老中 医药师带 徒数量	≥1人	0	20	0	项目资金使用人已 离职。
		质量指标	培训计 划完成 率	≥80%	0	10	0	项目资金使用人已 离职。
		时效指标	项目周 期	≤24月	0	10	0	项目资金使用人已 离职。
	效益指 标	经济效益指标	医疗收 入同比 增长	≥0.5%	3.59	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满 意度	≥80%	95	10	10		
总分					100	40		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称 闽财预指【2021】26号医疗事业发展基金								
主管单位		南平市卫生健康委员会		实施单位	南平市第二医院			
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	620	620	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	620	620		100		
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化与省协和医院战略合作，加强医院基本建设，提升医疗服务水平。			当年医院医疗收入同比增长3.59%，医务性收入占比38.40%，均实现同比正增长。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	药品耗材成本 占收入比重	≤40%	37.21	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	门诊就诊人次 正增长	≥2%	0.12	10	0.6	受疫情全面放开影响，门诊人数增长有所减缓。
		质量指标	医疗服务收入 占比	≥32%	38.4	20	20	
		时效指标	经费支出时效 性	≥ 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	医疗收入正增 长	≥0%	3.59	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度评 价	≥90%	95	10	10		
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽财预指【2023】5号 医务人员临时性工作补助							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	45.55	45.55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	45.55	45.55		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升防疫期间医务人员临时性工作补助，进而提升医院服务水平。			工作补助已及时发放，切实保障了防疫人员的生活保障，进而提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助医务人员数	≥80人	392	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金支付时限	≤12月	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病人平均住院费用降低	≥0%	6.83	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥92%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		设备采购等支出						
主管单位		南平市卫生健康委员会		实施单位	南平市第二医院			
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	6144.23	6144.23	3542.75	10	57.66	0	
	其中：当年财政 拨款							
	其他资金	6144.23	6144.23	3542.75		57.66		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗机构正常运转。切实履行医疗机构职责，提高医疗服务能力。			全年单位新增固定资产 1559.27 万元，采购各项送检服务、维修维护等服务共计 1983.48 万元，切实保障了医院的正常运行，满足当地的医院服务需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	成本控 制率	≥0%	42.34	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	购置数量	≥40 台、 套、只、 辆、包、 个、件	362	20	20	
		质量指标	验收合 格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	设备采 购完成 率	≥80%	90	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	医疗收 入增长 率	≥5%	3.59	30	21.54	当年对药品、耗材收入进行管控，提升收入质量。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者人 员满意 度	≥90%	95	10	10		
总分					100	81.54		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	重要外事活动疫情防控经费							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	1.06	1.06	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.06	1.06		100		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供医疗保障物资，确保会议期间得到及时医疗服务，会议顺利开展。			提供医疗保障物资 1.06万，给中俄执法安全合作机制会议顺利开展提供了保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	医疗保障物资量	≥ 1.06 万	1.06	20	20	
		质量指标	医疗物资不合格退回率	$\leq 10\%$	0	10	10	
		时效指标	支付时限	≤ 12 月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用控制率	$\geq 0\%$	0.01	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障任务完成满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	追加政府采购预算-检验标本外送检验服务							
主管单位	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院			
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	300	255.19	10	85.06	10	
	其中：当年财政拨款							
	其他资金	0	300	255.19		85.06		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加检验业务收入，促进医院业务发展。			当年外送检测费用大255.19万元，确保医院相关服务正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购总成本控制率	≤100%	85.06	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住院病人人次增幅	≥1%	16.58	20	20	
		质量指标	住院病人均费用降幅	≤0%	-6.83	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增幅	≥1.3%	3.59	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95	10	10		
总分					100	100		