

2024 年度

南平市第二医院

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	7
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	10
三、 支出决算表	12
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 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、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平市第二医院单位的主要职责是：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 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
南平市第二医院	公益二类事业单位	274

三、单位主要工作总结

2024 年，南平市第二医院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，全面推进两院深度融合，促进各项工作稳中求进，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、坚持党建引领，促进业务提升一是筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，通过集中学习、专题研讨等多种形式组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全年组织党委理论中心组学习 12 次，专题研讨 7 次。二是坚持正风肃纪。持续推进清廉医院建设和无“红包”医院建设。三是夯实基层党组织基础。严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，荣获 2023 年度市直机关“五星党支部”一个，“四星党支部”5 个。四是完善廉政机制。以问题为导向

向开展重点领域关键环节监督百余次，开展专项自查 19 项，建立《中层干部廉政档案》86 件。

二、两院融合促发展。为实现两院管理同质化，提升我院综合能力，2024 年南市一共建派出医疗专家 77 名，覆盖 35 个科室，开展手术共计 2548 台，诊疗量共计 13647 人次，参与病例讨论例数共计 650 次，教学查房例数 801 次，参与学术讲座或培训 150 次；派出行政职能科室管理骨干共 43 人，覆盖 12 个行政职能科室，同时我院共派出 124 名骨干人员前往南市一进修学习。

三、规范医疗服务行为，提升医疗服务质量和安全，加强学科建设。建立健全医疗管理体系，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。（一）保障医疗质量安全，加强学科建设。建立健全医疗管理体系，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。（二）推动五大中心高效运行，全面提升急危重症救治能力。南市一发挥三级医院优势以及胸痛中心、高级卒中中心、创伤中心、危重孕产妇中心、新生儿救治中心五大中心建设经验，选派管理专家及医疗技术骨干到我院着手五大中心建设工作。现阶段已完成五大中心工作流程、组织架构、人员职责等工作，并逐步开始运行。2024 年至今共收治患者 728 人次，均得到妥善救治，对复合多发伤病人急诊救治能力显著提升。（三）推进科教协同发展，深化融合新格局。自两院融合以来，我院科研教学工作取得了较大效果。一是科研立项项目数量逐年稳步提升，科研经费投入逐年上升。2024 年共申报 8 项新技术新项目，获准开展 6 项新技术新项目。二是科研专业辐射面扩展，课题涉及 11 个专业，较之前课题范围明显扩大。（四）加速推进两院护理队伍融合。2024 年 3 月 24 日，两院护理部开启融合新征程。一是为稳步推进两院护理工作深入融合发展，南市一派出 11 名护理技术骨干到我院指导工作。二是加强“三基三严”培

训，组织护理人员业务培训 34 场。三是开展学术交流，提升护理科研创新能力，截止 2024 年 12 月，在省级以上刊物发表论文 90 篇，被各级会议录用并参加大会交流的论文 2 篇。四是首次申报加入国家护理质量数据平台并顺利通过审核。（五）名医工作室建设工作。我院自 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，目前成立了八个名医工作室。

四、以提质增效为目标，提升精细化管理水平。（一）规范药品、耗材管理。一是深化三医联动改革，规范采购管理。加强药品集中带量采购，同时新增了 60 个品规，开通药品“双通道”，满足临床用药需求。二是开展处方点评及病区医嘱点评，每月对 I 类切口、特殊级抗菌药物、前十、进入前二十辅助用药等进行点评。三是开展设备质控检测，减少外送检测费用。（二）优化人才队伍，注入发展新力量。一是今年共招聘毕业生 32 名（其中研究生 1 名，本科生 17 名，大专生 14 名）；紧缺急需人员招聘共办理入编手续硕士研究生 2 人；公开招考入编 2 人，新晋高级职称 23 人。二是选派 13 名优秀骨干人员进修，并召开进修汇报会；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 62 人次；（三）创新门诊管理模式，提升服务理念。一是为提升门诊服务水平，深化“以病人为中心”的服务理念，为患者提供高效优质的“一站式”服务，增设便民门诊窗口。二是推行“一医一患一诊室”的就医模式，并制作科普视频。三是做好门诊电子医保码就诊及在线结算工作，电子医保结算率达 50% 以上。

五、完成政府指定性任务。（一）完成政府交办的各项工作任务。一是选派医师对口支援新疆木垒县人民医院。二是全年完成电话巡诊、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百余次。三是完成

市人大、政协两会医疗保障、重要活动医疗保障、各类体育赛事及考试大型活动医疗保障等 88 场次，共计派出医护人员 476 人次、救护车 173 车次；诊疗保障对象 3549 余人次。四是加强医院志愿者队伍建设，开展入户随访送温暖 2 次、志愿者服务 479 人次。（二）落实千名医师下基层任务。2024 年我院派出内科、外科、妇产科等专业人员前往乡镇卫生院进行对口支援工作，开展教学查房、业务培训、病例讨论，共接诊病人 1009 人次，病例讨论 43 次，教学查房 51 次，学术讲座 33 次，开展业务培训 15 场次，服务“特殊人群”包括咨询、诊疗等情况 90 人次，送医上门服务 32 次。

六、筑牢医院安全防线，创建平安医院。（一）持续做好生产与消防安全工作。一是成立创建平安医院工作领导小组。党委书记、院长及各临床、职能科室负责人签订安全生产、消防安全、综治与平安创建责任书，层层落实维稳责任。二是建立警医联动机制，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。三是筑牢消防安全防线，强化责任落实，完善安全生产相关的规章制度。四是完成消防安全理论知识测试 866 人次，消防设备实操技能考核 840 人次，提高消防安全意识，筑牢消防安全防线。五是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，配合各科室开展消防应急演练 20 余次。（二）进一步提升信息化建设。一是在两院深度融合的背景下，与南市一信息部门紧密联系充分沟通，已形成步调一致、目标一致、管理同质化的信息化建设方向；二是完成检验检查结果互认的接口改造及数据上传工作，完成区域医疗中心 PASC 系统的论证，完成 HIS 系统升级、接口改造；三是逐步提升我院网络安全防患意识，四大系统核心生产

系统（HIS、LIS、PACS、EMR）已通过网络安全等保测评三级。（三）做好总务后勤保障工作。

七、加强医院内涵建设，营造医院特色文化。（一）加强宣传工作。增强宣传时效意识，建立良好的信息互动关系，我院新闻稿件在学习强国平台刊登 1 篇；国家级媒体刊登 7 篇；省级媒体刊登 9 篇；医院微信公众号发布相关内容 260 余篇，完成 6 期科普视频推送。（二）积极组织员工参加“热血送暖 为生命接力”无偿献血活动，累计献血量达 30800 毫升，献血 154 人次。

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：南平市第二医院

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	1,170.72	一、一般公共服务支出	0.00
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	34,748.97	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.37
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	121.07	八、社会保障和就业支出	18.20
		九、卫生健康支出	35,428.38
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南平市第二医院

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
		二十三、其他支出	0.00
		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	36,040.76	本年支出合计	35,451.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	588.81
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	36,040.76	总计	36,040.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：南平市第二医院

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	36,040.76	1,170.72	0.00	34,748.97	0.00	0.00	121.07
206		科学技术支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36,017.19	1,147.16	0.00	34,748.97	0.00	0.00	0.00	121.07
21002		公立医院	35,824.07	954.03	0.00	34,748.97	0.00	0.00	0.00	121.07
2100201		综合医院	34,944.07	74.03	0.00	34,748.97	0.00	0.00	0.00	121.07
2100299		其他公立医院支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：南平市第二医院

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	36,040.76	1,170.72	0.00	34,748.97	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018		疾病预防控制事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899		其他疾病预防控制事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	100.36	100.36	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：南平市第二医院

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	35,451.95	21,720.51	13,731.44	0.00	0.00
206		科学技术支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,428.38	21,720.51	13,707.87	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	35,235.26	21,685.55	13,549.71	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	34,355.26	21,685.55	12,669.71	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	88.76	34.96	53.80	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	35,451.95	21,720.51	13,731.44	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21018		疾病预防控制事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101899		其他疾病预防控制事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	100.36	0.00	100.36	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：南平市第二医院

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	1,170.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	5.37	5.37	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	18.20	18.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,147.16	1,147.16	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

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
		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	0.00	0.00	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	1,170.72	本年支出合计	1,170.72	1,170.72	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

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	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	1,170.72	总计	1,170.72	1,170.72	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：南平市第二医院

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	1, 170. 72	61. 81	1, 108. 91
206	科学技术支出	5. 37	0. 00	5. 37
20604	技术研究与开发	5. 37	0. 00	5. 37
2060499	其他技术研究与开发支出	5. 37	0. 00	5. 37
208	社会保障和就业支出	18. 20	0. 00	18. 20
20801	人力资源和社会保障管理事务	18. 20	0. 00	18. 20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18. 20	0. 00	18. 20
210	卫生健康支出	1, 147. 16	61. 81	1, 085. 34
21002	公立医院	954. 03	26. 85	927. 18
2100201	综合医院	74. 03	26. 85	47. 18
2100299	其他公立医院支出	880. 00	0. 00	880. 00
21004	公共卫生	88. 76	34. 96	53. 80
2100408	基本公共卫生服务	0. 80	0. 00	0. 80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34. 96	34. 96	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	53. 00	0. 00	53. 00
21018	疾病预防控制事务	4. 00	0. 00	4. 00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
21099	其他卫生健康支出	100. 36	0. 00	100. 36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	100.36	0.00	100.36

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：南平市第二医院

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	42.85	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

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：南平市第二医院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	42.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	18.96	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	18.96	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

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：南平市第二医院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		61.81	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：南平市第二医院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：南平市第二医院

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

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		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 36,040.76 万元，支出总计 36,040.76 万元，与上年决算数相比，各减少 8.69 万元，各下降 0.02%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 959.87 万元；事业收入增加 1170.17 万元；其他收入增加 33.3 万元；使用非财政拨款结余减少 252.28 万元。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 36,040.76 万元，比上年决算数增加 243.59 万元，增长 0.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,170.72 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 34,748.97 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 121.07 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 35,451.95 万元，比上年决算数减少 597.50 万元，下降 1.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 21,720.51 万元。其中，人员支出 14,001.27 万元，公用支出 7,719.24 万元。

2. 项目支出 13,731.44 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 1,170.72 万元，支出总计 1,170.72 万元，与上年决算数相比，各减少 959.87 万元，下降 45.05%，主要是：其他技术研究与开发支出增加 5.37 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出增加 18.2 万元；综合医院支出增加 35.24 万元；其他公共卫生支出增加 53 万元；其他疾病预防控制事务支出增加 4 万元；其他公立医院支出减少 196.19 万元；突发公共卫生事件应急处理减少 628.63 万元；重大公共卫生服务支出减少 55.04 万元；其他卫生健康支出减少 195.82 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 1,170.72 万元，比上年决算数减少 959.87 万元，下降 45.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 其他技术研究与开发支出 5.37 万元，较上年决算数增加 5.37 万元。主要原因是自然学科科研经费支出增加 5.37 万元。

(二) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18.20 万元，较上年决算数增加 18.20 万元。主要原因是市级医疗人才储备人员生活补助及安家费 18.20 万元。

(三) 2100201 综合医院 74.03 万元，较上年决算数增加 35.24 万元，增长 90.84%。主要原因是市属医疗卫生单位医疗类储备人才安家生

活补助支出 10.2 万元；运营经费支出增加 36.98 万元；院长年薪支出减少 11.94 万元。

（四）2100299 其他公立医院支出 880.00 万元，较上年决算数减少 196.19 万元，下降 18.23%。主要原因是方舱医院升级改造为亚（准）定点医院支出减少 33 万元；公立医院综合改革补助支出减少 163.19 万元。

（五）2100408 基本公共卫生服务 0.80 万元，与上年决算数持平。

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处置 34.96 万元，较上年决算数减少 628.63 万元，下降 94.73%。主要原因是新冠患者救治费用支出减少 62.19 万元；医务人员一次性补助支出减少 371.50 万元；医务人员临时性工作补助支出减少 193.88 万元；武夷山重要外事活动 0918 保障疫情防控和医疗卫生保障工作经费支出减少 1.06 万元。

（七）2100499 其他公共卫生支出 53.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元。主要原因是核酸检测费用（市级）支出增加 53 万元。

（八）2101899 其他疾病预防控控制事务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是疾病预防控控制能力建设支出增加 4 万元。

（九）2109999 其他卫生健康支出 100.36 万元，较上年决算数减少 195.82 万元，下降 66.11%。主要原因是赤岸门诊经颅磁刺激治疗仪等医疗设备购置支出减少 78.25 万元；市医疗储备人才生活补助安家费支出减少 16.55 万元；卫生健康和社会福利项目补助资金支出减少 80 万元；住院医师和全科医生规范化培训支出减少 21.02 万元。

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财政拨款安排的支出。

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 61.81 万元，其中：

（一）人员经费 61.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

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

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

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

(三) 公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 10 个项目实施单位自评。

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 1,248.97 万元，其中：政府采购货物支出 338.50 万元、政府采购工程支出 269.99 万元、政府采购服务支出 640.48 万元。授予中小企业合同金额 1,248.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 536.02 万元，占授予中小企业合同金额的 42.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 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 2 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）37 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		2023 年度医疗事业发展基金					
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	0.00	620.00	620.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	620.00	620.00	—	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			
	深化两院融合、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。			项目资金均按政策规范使用，切实提升了医院建设设施的完善及人才培养；全年医疗收入同比增长 9.4%。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次正增长	≥0%	8.15	10	10
		质量指标	医疗服务收入占比	≥34%	44.69	20	20
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入正增长	≥1%	9.4	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度评价	≥94%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		闽财社指【2023】82号 2024年卫生健康转移支付补助资金第一批（卫生科研人才培养）						
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	0.00	24.31	24.31	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.31	24.31	—	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				
	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。			该项目为 2023 及助理全科医师培训生活补助，按文件要求应招收 17 名学员，实收 17 名学员，各项培训工作正有序开展中。				
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	培训结业考试合格率	≥75%	100	20	20	
		时效指标	培训开展时效性	≤12 月	12	10	10	
	社会效益指标	参培学员业务水平	≥75%	100	30	30		
		服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		闽财社指【2023】82号 2024年卫生健康转移支付补助资金第一批（基本公共卫生服务妇幼健康）					
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	0.00	0.80	0.80	10	100.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	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			
	促进妇幼卫生监测水平提升，保障妇幼健康。			项目资金均按相关规定规范使用于妇幼健康相关业务，全年新生儿疾病筛查率达到99.65%，切实保障妇幼健康。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数比率	≥90%	99.65	10	10
		质量指标	围产儿死亡率	≤5%	0.44	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					
		社会效益指标	出生缺陷儿占比率	≤10%	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人调查满意度评价	≥94%	95	10	10
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		闽财社指【2023】112号 2024年卫生健康转移支付补助资金（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	0.00	25.40	25.40	10	100.00
		其中：当年财政拨款	0.00	25.40	25.40	—	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			
	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。			该项目为 2023 及助理全科医师培训生活补助，按文件要求应招收 17 名学员，实收 17 名学员，各项培训工作正有序开展中。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	参加培训学员人数比率	≥95%	100	10	10
		质量指标	培训结业考试合格率	≥80%	100	20	20
		时效指标	培训完成时效性	≤12 月	12	10	10
	社会效益指标	参培学员业务水平	≥80%	100	30	30	
		服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥92%	100	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽财社指【2024】26号 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（全科转岗医生）					
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	0.00	5.00	5.00	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实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。			该期学员均于2024年10月通过结业考试，生活补助均发放到位，受训学员均通过结业考试，为期一年的培训学习，切实提升了基本医务人员的专业能力及医疗服务水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5	10	10
	产出指标	数量指标	助理全科医生招收完成率	≥100%	100	10	10
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	100	20	20
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12	10	10
		社会效益指标	全科医生业务水平	≥70%	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%	100	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	45.65	45.65	45.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.65	45.65	45.65	—	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			
	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。			接收 12 名助理全科医师学员，受训学员于 2024 年 8 月结业，均通过结业考试，为期两年的培训切实提升了学员医疗服务水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥100%	100	10	10
		质量指标	培训结业考试合格率	≥70%	83	20	20
		时效指标	培训开展及时性	=100%	100	10	10
		社会效益指标	参培学员业务水平提升情况	≥70%	83	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	1.20	1.20	0.00	10	0.00
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	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			
目标	推动中医药人才培养，提升中医药服务能力。			项目资金使用人已辞职，项目搁置未开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤1.2万元	0	10	项目资金使用人已辞职。
	产出指标	数量指标	基层老中医药师带徒数量	≥1人	0	10	项目资金使用人已辞职。
		质量指标	培训计划完成率	≥80%	0	20	项目资金使用人已辞职。
		时效指标	项目周期	≤24月	24	10	项目资金使用人已辞职。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长	≥0.5%	9.4	30	医疗收入同比达成，项目资金使用人已辞职。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95	10	项目资金使用人已辞职。
总分					100	40	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		南财教指【2023】84号 2023年南平市自然科学基金联合资助项目经费					
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	30.00	30.00	5.37	10	17.90
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.37	—	17.90
		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			
	提升医疗科研水平，进而促进单位医疗服务发展。			成立科研项目 6 项，科研报销经费 5.37 万，目前正有序进行中。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	5.37	10	10
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥5 项	6	20	20
		质量指标	科研项目完成率	≥80%	0	10	0
	时效指标	科研项目费用支付及时性	≥0%	17.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长	≥1%	9.4	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目负责人对项目经费使用满意评价	≥80%	100	10	10
总分					100	80	

项目支出绩效自评表							
(2024 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	10017.72	10017.72	0.00	10	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00
		其他资金	10017.72	10017.72	0.00	—	0.00
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。				该项目全年支出 4144.46 万元，占全年预算的 41.37%，预算执行率低主要因为设备采购流程尚未结束，资产未入库；生物试剂采购为三年期，费用及购入库为一年数量；项目切实保障了医院日常正常运营。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	58.3	10	10
	产出指标	数量指标	已购置设备、耗材数量	≥60 台、套、只、辆、包、个、件	168	10	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	20	20
		时效指标	设备采购完成率	≥80%	91	10	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	9.4	30	30
	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	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运营经费					
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	36.98	36.98	36.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	36.98	36.98	36.98	—	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			
	缓解单位日常经营活动经费不足。			目资金按规定使用完毕，用于日常水费支出；在一定程度上缓解日常经费不足问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	门诊病人同比增加	≥0.5%	8.15	10	10
		质量指标	吨标煤降低	≥0%	0.27	20	20
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	住院病人次均费用降低	≥0%	2.73	30	30
	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		