

2021 年度  
南平市第一医院  
决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市第一医院的主要职责是：抓好医院质量管理工作，进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，为发展成为一流的现代化医院，为全市人民提供更有效的医疗保健服务，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健“五位一体”的大型三级甲等综合医院。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位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
南平市第一医院	差额拨款事业单位	1165

## 三、单位主要工作总结

2021 年，南平市第一医院主要任务是：以公立医院高质量发展为主题，以医疗质量、医疗服务、医学教育、科学研究、防控能力、医院管理提升为重点，进一步提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，确保医疗安全，全面提升医院的社会效益和经济效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“国考”成绩稳步提升。2020 年全国 2508 家三级公立医院参加国考，我院考得 706.1 分，排名 231 名，等

级为 A；与 2019 年 257 名相比，前进 26 名；与 2018 年 297 名相比，前进 66 名。

2020 年度三级公立医院绩效考核结果出炉！在全国参评的 2508 家三级公立医院中，南平市第一医院在全院干部职工的共同努力下，本次“国考”得 706.1 分，排名第 231 名，评级为 A，较 2019 年 257 名相比，上升 26 名；较 2018 年 297 名相比，上升 66 名；这份成绩单来之不易！

（二）业务收支结构不断优化。加强重点指标的管控，对卫生耗材比率和药品比例加强管控，控制费用不合理增长。

（三）财务管理再上新水平。不断完善全面预算编制、审批、执行、调整、控制、考核的组织架构，构建全面预算管理模式，实行以财务预算为主、“两上两下”的三级预算管理，把全院收支纳入医院预算管理体系。

（四）服务能力持续提升。医院打造“便民型+服务型+管理型”的综合型服务中心，组建多元化志愿服务队伍、成立医患沟通办公室开展多纬度医患满意度测评。为推动医疗领域“最多跑一次”改革，我院加大“互联网+医疗”信息化建设，推出实名制预约就诊、诊间结算、多点结算、床边结算、腕带付、自助终端办卡、超声报告自助打印等一系列便民服务，秉承“让患者少跑路，让就医更舒适”的服务理念，从细节入手，不断改善就医流程，提升患者就医体验的满意度。

## 第二部分 2021 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

单位：南平市第一医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2582.26	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	101520.59	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		八、社会保障和就业支出	19.50
		九、卫生健康支出	92743.86
		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	104102.85	本年支出合计	92763.36
使用非财政拨款结余		结余分配	12654.82
年初结转和结余	1567.64	年末结转和结余	252.31
总计	105670.49	总计	105670.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			104102.85	2582.26		101520.59			
			19.50	19.50					
20801			19.50	19.50					
2080199			19.50	19.50					
210			104083.35	2562.76		101520.59			
21002			101968.53	447.94					
2100201			101747.03	226.44		101520.59			
2100299			221.50	221.50					
21004			1860.19	1860.19					
2100408			2.40	2.40					
2100409			1.73	1.73					
2100410			1856.06	1856.06					
21006			0.50	0.50					
2100699			0.50	0.50					
21099			254.13	254.13					
2109999			254.13	254.13					

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

单位：南平市第一医院

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			92763.36	88865.76	3897.60			
			19.50		19.50			
20801			19.50		19.50			
2080199			19.50		19.50			
210			92743.86	88865.76	3878.10			
21002			89481.30	88865.76	615.54			
2100201			89159.80	88865.76	294.04			
2100299			321.50		321.50			
21004			2643.26		2643.26			
2100408			38.16		38.16			
2100409			18.68		18.68			
2100410			2586.42		2586.42			
21006			0.50		0.50			
2100699			0.50		0.50			
21099			618.80		618.80			
2109999			618.80		618.80			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

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	2582.26	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	19.50	19.50		
		九、卫生健康支出	3878.10	3878.10		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2582.26	<b>本年支出合计</b>	3897.60	3897.60		
年初财政拨款结转和结余	1567.64	年末财政拨款结转和结余	252.31	252.31		
一般公共预算财政拨款	1567.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	4149.90	<b>总计</b>	4149.90	4149.90		

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：南平市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,897.60		3,897.60
208	社会保障和就业支出	19.50		19.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.50		19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.50		19.50
210	卫生健康支出	3,878.09		3,878.09
21002	公立医院	615.54		615.54
2100201	综合医院	294.04		294.04
2100299	其他公立医院支出	321.50		321.50
21004	公共卫生	2,643.25		2,643.25
2100408	基本公共卫生服务	38.16		38.16
2100409	重大公共卫生服务	18.67		18.67
2100410	突发公共卫生事件应	2,586.42		2,586.42

	急处理			
21006	中医药	0.50		0.50
2100699	其他中医药支出	0.50		0.50
21099	其他卫生健康支出	618.80		618.80
2109999	其他卫生健康支出	618.80		618.80

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：南平市第一医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		0	公用经费合计				0		

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有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

公开 07 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

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：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 2021 年度没有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：南平市第一医院

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	小 计	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				基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

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 2021 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

单位：南平市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余1567.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入104102.85万元，本年支出92763.36万元，结余分配12654.83万元，年末结转和结余252.30万元。

（一）2021年收入104102.85万元，比上年决算数增加20101.24万元，增长23.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2582.26万元。
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101520.59万元。
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0.00万元。

（二）2021年支出92763.36万元，比上年决算数增加10473.52万元，增长12.73%，具体情况如下：

1. 基本支出88865.76万元。其中，人员支出33919.34万元，公用支出54946.42万元。
2. 项目支出3897.60万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3897.60万元，比上年决算数增加1377.06万元，增长54.63%，具体情况如下：

（一）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出19.50万元，较上年决算数减少17.30万元，降低47.01%。主要原因是：医疗储备人才生活补助支出6.70万元；2020年度南平名医奖励12.80万元。

（二）2100201综合医院支出294.04万元，较上年决算数增加209.35万元，增长247.20%，主要原因是云谷门诊部人员经费补助支出130万元；应急救援队伍经费支出19.83万元；书记、院长、总会年薪支出144.21万元。

（三）2100299其他公立医院支出321.50万元，较上年决算数增加15.42万元，增长5.04%。主要原因是：DRGs信息化建设支出100万元；重点学科人才储备和培养支出200万元；武夷新区医院建设支出21.50万元。

（四）2100408基本公共卫生服务支出38.16万元，较上年决算数增加32.17万元，增长537.07%。主要原因是：农村及城市低保孕妇免费产前筛查17万元；医疗服务价格监测支出18.61万元。

（五）2100409重大公共卫生服务18.67万元，较上年决算数增长6.53万元，增长53.74%。主要原因是：艾滋病

及结核病防治支出18.68万元。

（六）2100410突发公共卫生事业应急处理2586.42万元，较上年决算数增加1592.98万元，增长160.35%。主要原因是：应急救援处置能力建设支出178万元；重点人群核酸检测支出465.07万元；核酸检测车采购支出343万元；移动方舱基地建设870万元。

（七）2100699其他中医药支出0.50万元，较上年决算数减少13.71万元，降低96.48%。主要原因是：中医药文化宣传支出0.5万元。

（八）2109999其他卫生健康支出618.80万元，较上年决算数减少349.52万元，降低36.10%。主要是住院医师规范化培训经费支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。与预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，与预算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，与预算数持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。与预算数持平，累计接待 36.00 批次、254.00 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是核酸检测车项目、核酸检测基地扩建费用项目、提升卫生应急救援处置能力项目、武夷新区综合医院及公共卫生服务平台工程建设其他费用项目、医疗事业发展基金项目等，涉及财政拨款资金共计 2529.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 7 个项目实施部门评价，分别是分别是核酸检测车项目、核酸检测基地扩建费用项目、提升卫生应急救援处置能力项目、武夷新区综合医院及公共卫生服务平台工程建设其他费用项目、医疗事业发展基金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2529.12 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **八、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2021年度政府采购支出总额5671.07万元，其中：政府采购货物支出3300.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2370.74万元。授予中小企业合同金额4760.64万元，占政府采购支出总额的83.93%，其中：授予小微企业合同金额632.96万元，占授予中小企业合同金额的13.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.51%，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47.49%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备23台（套），单价100万元（含）以上专用设备68台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021 年度)

项目名称		核酸检测车						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	343.00	10	85.75	8.57	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	343.00	—	85.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	设备到货、完成安装				按计划完成绩效目标			
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
	产出指 标	数量指标	购买数量	=1 辆	1	10	10	
			设备采购	≥5 台	5	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			财政投入资金	≥400 万元	400	10	10	
			成本指标	投入资金	≥100%	100	10	10
	效益指 标	经济效益 指标	资产负债率	≤50%	36.11	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80 分	84.12	10	10		
总分					100	98.57		

#### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		核酸检测基地扩建费用						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	870.00	870.00	870.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	870.00	870.00	870.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	提升我市新冠病毒核酸检测基地检测能力和检测质量				已按计划完成绩效目标			
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
			财政投入资金	≥870万元	870	15	15	
		成本指标	投入资金	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	36.11	10	10	
			医院业务收支结余率	≥0%	5.80	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务性收入占比	≥29%	31.09	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	84.12	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	提升卫生应急救援处置能力							
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	178.00	178.00	177.83	10	99.90	9.99	
	其中：当年财政拨款	178.00	178.00	177.83	—	99.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	实现迅速响应、快速拉动、快速展开、及时处置的目标。				已按计划完成绩效目标			
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
			财政投入资金	≥178万元	178	15	15	
			资金使用率	≥95%	99.90	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事	≥100%	100	15	15	

	标	响指标	件应急演练率					
			人员配备数	≥30人	35	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	84.12	10	10	
总分						100	99.99	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	武夷新区综合医院及公共卫生服务平台工程建设其他费用							
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	21.50	10	7.17	0.72	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	21.50	—	7.17	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	实现迅速响应、快速拉动、快速展开、及时处置的目标。			已按计划完成绩效目标				
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
			财政投入资金	≥300万元	300	15	15	
	效益指标	经济效益指标	投入资金	≥100%	100	15	15	
			医院业务收支结余率	≥0%	5.80	15	15	
资产负债率	≤50%	36.11	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	84.12	10	10		
总分					100	90.72		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医疗事业发展基金						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.00	140.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	进一步提升医院的经济效益和社会效益				暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。				
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	
	产出指标	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	0	20	0	暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。	
			财政投入资金	$\geq 140$ 万元	0	15	0	暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。	
		成本指标	投入资金	$\geq 100\%$	0	15	0	暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 50\%$	36.11	15	15		
			医院业务收支结余率	$\geq 0\%$	5.80	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80$ 分	84.12	10	10		
	总分						100	40	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	云谷门诊部人员经费补助						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	进一步提升医院的经济效益和社会效益			暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。			

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
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
			财政投入资金	≥130万元	130	15	15	
		成本指标	投入资金	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	人员配备数	≥26人	34	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	84.12	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点人群核酸检测费用						
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位	南平市第一医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	511.12	511.12	465.07	10	90.99	9.10	
	其中：当年财政拨款	511.12	511.12	465.07	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对“应检尽检”人员的核酸检测频次			已按计划完成绩效目标				
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
	产出指标	数量指标	检测人数	≥110000人份	153714.00	20	20	
		时效指标	财政投入资金	≥511.12万元	511.12	15	15	
			财政资金到位率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	36.11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	84.12	10	10		
总分						100	99.10	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 专项资金绩效自评报告

为提高核酸检测车专项资金使用绩效，福建省南平市第一医院组织对 2021 年度核酸检测车专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项工作开展情况

我院于 2021 年 10 月 29 日紧急竞价谈判采购 1 辆核酸检测车，供货单位为厦门金龙联合汽车工业有限公司，规格型号：XMQ5186XYL，价格 343 万元。合同约定车辆及车载医疗设备于 2021 年 11 月 23 日完成供货。该车辆及设备于 2021 年 11 月 23 日到货。因宏石 PCR 仪国内市场缺货，厦门金龙联合汽车工业有限公司提供了紧急备用替代的 6 台雅睿全自动荧光定量 PCR 仪到货安装完毕，以保障疫情发生时能够按要求的检测能力开展检测工作。合同清单内的 6 台宏石品牌 SLAN-96P 型全自动荧光定量 PCR 仪于 2021 年 12 月 18 日到货安装，设备全部到货完整。计划于 2022 年 1 月完成设备使用培训，保障核酸检测能力每天 8000 管以上。

### （二）主要成效

加强核酸检测能力建设,进一步加强人员配备,提高日常检测能力,提升机动检测能力

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 400.00 万元，其中：一般公共预算拨款 400.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专

户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 400.00 万元，其中：一般公共预算拨款 400.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 400.00 万元，其中：一般公共预算拨款 400.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 343.00 万元，其中：一般公共预算拨款 343.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 85.75%。

本年度资金结余数 57.00 万元，其中：一般公共预算拨款 57.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 14.25%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.57 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 购买数量, 目标值 1.00, 完成值 1.00, 分值 10.00, 得分 10.00。

2) 设备采购, 目标值 5.00, 完成值 5.00, 分值 10.00, 得分 10.00。

##### 2、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 10.00, 得分 10.00。

2) 财政投入资金, 目标值 400.00, 完成值 400.00, 分值 10.00, 得分 10.00。

##### 3、成本指标

1) 投入资金, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 10.00, 得分 10.00。

#### （二）效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 资产负债率, 目标值 50.00, 完成值 36.11, 分值 30.00, 得分 30.00。

#### （三）满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

## 四、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、疫情形势仍然非常的严峻, 不容懈怠, 要持续加强核酸检测能力建设

2、需进一步加强医院信息化建设, 推进医院信息化建设进程。

### (二) 改进措施

1、充分整合现有资源, 不断完善相关方案, 进一步加强人员配备, 提升机动检测能力, 确保核酸检测满足应急需求。

2、引入医院 HRP 系统, 通过吸取先进管理思想和理念, 结合医院管理特点, 按照现代医院管理理念, 将医院的人、财、物统一纳入管理体系的综合运营管理信息系统。

## 专项资金绩效自评报告

为提高核酸检测基地扩建费用专项资金使用绩效, 福建省南平市第一医院组织对 2021 年度核酸检测基地扩建费用专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

### （一）专项工作开展情况

根据南平市财政局《关于下达新型冠状病毒感染肺炎防控经费－方舱核酸检测基地建设的通知》（南财社表〔2020〕71号），按照福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组《关于印发福建省进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》（闽应对疫情领导小组〔2020〕17号）的文件，南平市第一医院作为指定的城市核酸检测基地建设项目单位，承担全市疫情防控的重要任务。

### （二）主要成效

坚决服从全市疫情防控工作的统一部署安排，积极做好疫情防控人员及物资储备，持续加强队伍培训演练，做实做细各环节防控工作，切实守护好人民群众生命安全和健康。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 870.00 万元，其中：一般公共预算拨款 870.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 870.00 万元，其中：一般公共预算拨款 870.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 870.00 万元，其中：一般公共预算拨款 870.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 870.00 万元，其中：一般公共预算拨款 870.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 100.00%。

本年度资金结余数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 0.00%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 20.00, 得分 20.00。

2) 财政投入资金, 目标值 870.00, 完成值 870.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

## **2、成本指标**

1) 投入资金, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 资产负债率, 目标值 50.00, 完成值 36.11, 分值 10.00, 得分 10.00。

2) 医院业务收支结余率, 目标值 0.00, 完成值 5.80, 分值 10.00, 得分 10.00。

### **2、可持续影响指标**

1) 医疗服务性收入占比, 目标值 29.00, 完成值 31.09, 分值 10.00, 得分 10.00。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

## **四、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1、随着疫情防控工作逐步的常态化，但疫情形势仍然非常的严峻，不容懈怠。

## **（二）改进措施**

1、需要进一步提高核酸检测能力和检测质量、加强疫情防控工作。

## **专项资金绩效自评报告**

为提高提升卫生应急救援处置能力专项资金使用绩效，福建省南平市第一医院组织对 2021 年度提升卫生应急救援处置能力专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）专项工作开展情况**

根据 2015 年南平市委、市政府开展的为民办实事工作项目，我院组建完成省级紧急医疗救援南平队队伍装备建设工作，同时围绕卫生应急核心能力建设要求，常态化开展应急队伍培训演练，狠抓队伍精细化管理，进一步提高监测评估、快速反应和应急处置能力，实现迅速响应、快速拉动、快速展开、及时处置的目标。通过多年来规范化管理建设，应急队伍救援能力得到了显著的提升，但现有部分应急救援队伍装备，已老化、破损，不能满足现代紧急应急救援管理要求，急需提升应急队伍相关装备。

#### **（二）主要成效**

更新部分应急救援队伍已老化、破损装备，按照现代紧急应急救援管理要求，提升应急队伍相关装备。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 178.00 万元，其中：一般公共预算拨款 178.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 178.00 万元，其中：一般公共预算拨款 178.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 178.00 万元，其中：一般公共预算拨款 178.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 177.83 万元，其中：一般公共预算拨款 177.83 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨

款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 99.90%。

本年度资金结余数 0.17 万元，其中：一般公共预算拨款 0.17 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 0.10%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.99 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

2) 财政投入资金, 目标值 178.00, 完成值 178.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

3) 资金使用率, 目标值 95.00, 完成值 99.90, 分值 20.00, 得分 20.00。

#### （二）效益指标

##### 1、可持续影响指标

1) 突发公共卫生事件应急演练率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

2) 人员配备数, 目标值 30.00, 完成值 35.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

## **四、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

- 1、需持续加强应急救援队伍信息化等各方面建设
- 2、需进一步优化应急救援队伍装备等各方面建设

### **(二) 改进措施**

1、持续加强和规范第一医院卫生应急队伍建设与管理, 建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。

2、持续加强和规范第一医院卫生应急队伍建设与管理, 建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。

## **专项资金绩效自评报告**

为提高武夷新区综合医院及公共卫生服务平台工程建设其他费用专项资金使用绩效, 福建省南平市第一医院组织对 2021 年度武夷新区综合医院及公共卫生服务平台工程建设其他费用专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项工作开展情况

根据《南平市“十三五”卫生计生专项发展规划》及《武夷新区城市总体规划(2010-2030)》，武夷新区急需配建大型现代化的综合医院，以便与南平市经济社会的发展及海西绿色腹地建设相适应，与武夷新区建设相配套。项目规划总床位1200张，总建筑面积23.6万m<sup>2</sup>（其中地上16.7万m<sup>2</sup>、地下6.9万m<sup>2</sup>）。主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、行政管理用房、院内生活用房、保障用房等，配套建设地下停车库、道路、附属用房等设施。

### （二）主要成效

本项目的实施是新南平中心城市发展的需要，是覆盖闽北十县（市、区）群众医疗需求的需要，提升南平医疗技术水平的需要，市行政中心搬迁后聚人气的需要，减轻医保基金和患者就医支出压力的需要，建设区域医疗中心的需要。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数300.00万元，其中：一般公共预算拨款300.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 300.00 万元，其中：一般公共预算拨款 300.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 300.00 万元，其中：一般公共预算拨款 300.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 21.50 万元，其中：一般公共预算拨款 21.50 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 7.17%。

本年度资金结余数 278.50 万元，其中：一般公共预算拨款 278.50 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 92.83%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、时效指标**

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 20.00, 得分 20.00。

2) 财政投入资金, 目标值 300.00, 完成值 300.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

#### **2、成本指标**

1) 投入资金, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

### **（二）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 医院业务收支结余率, 目标值 0.00, 完成值 5.80, 分值 15.00, 得分 15.00。

2) 资产负债率, 目标值 50.00, 完成值 36.11, 分值 15.00, 得分 15.00。

### **（三）满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

### **四、存在的主要问题及改进措施**

## **（一）主要问题**

1、根据南平市“十三五”卫生计生专项发展规划要求，急需配建大型现代化的综合医院

2、根据市行政中心搬迁后聚人气的需要以及减轻医保基金和患者就医支出压力的需要

## **（二）改进措施**

1、着力建设武夷新区现代化医院，与南平市经济社会的发展及海西绿色腹地建设相适应，与武夷新区建设相配套。

2、按计划进度配建大型现代化的综合医院，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、行政管理用房、院内生活用房、保障用房等，配套建设地下停车库、道路、附属用房等设施。

# **专项资金绩效自评报告**

为提高医疗事业发展基金专项资金使用绩效，福建省南平市第一医院组织对2021年度医疗事业发展基金专项开展绩效评价。

## **一、项目基本情况**

### **（一）专项工作开展情况**

根据《南平市本级医疗事业发展基金管理暂行办法》，按照市属各医疗机构承担的工作任务补助相应金额

### **（二）主要成效**

围绕年初既定的工作目标和发展规划，结合我院资金情况，量入为出，合理安排资金，在“以收定支”的基础上，提高资金的使用效率和医院财务的抗风险能力，切实地分析医院运行的实际成本，不断强化相关的管理和控制，创新思路，将医院的发展情况进行必要的成本分析和控制，保证医院的战略目标得以实现

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 140.00 万元，其中：一般公共预算拨款 140.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 140.00 万元，其中：一般公共预算拨款 140.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款

0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 0.00%。

本年度资金支出数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 0.00%。

本年度资金结余数 140.00 万元，其中：一般公共预算拨款 140.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 100.00%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 40.00 分，等级为差，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 0.01, 分值 20.00, 得分 0.00, 未得满分原因: 暂未收到拨款, 纳入 2022 年绩效考核完成, 收到拨款后将按计划有序安排经费使用。

2) 财政投入资金, 目标值 140.00, 完成值 0.01, 分值 15.00, 得分 0.00, 未得满分原因: 暂未收到拨款, 纳入

2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。

## **2、成本指标**

1) 投入资金, 目标值 100.00, 完成值 0.01, 分值 15.00, 得分 0.00, 未得满分原因: 暂未收到拨款, 纳入 2022 年绩效考核完成, 收到拨款后将按计划有序安排经费使用。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 资产负债率, 目标值 50.00, 完成值 36.11, 分值 15.00, 得分 15.00。

2) 医院业务收支结余率, 目标值 0.00, 完成值 5.80, 分值 15.00, 得分 15.00。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

## **四、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1、目前暂未收到财政下拨相关款项, 收到拨款后将按计划有序安排经费使用。

2、由于世界的疫情形势仍然不容乐观，因此我国疫情蔓延的风险仍然存在，这对于医院战略发展计划的制定以及实施都有着不容忽视的影响。

## **（二）改进措施**

1、暂未收到拨款，纳入 2022 年绩效考核完成，收到拨款后将按计划有序安排经费使用。

2、我院始终坚持勤俭办院、从严治院、不断发展的方针，使医院管理向精细化、专业化的方向前进，不断提升医院核心竞争力，不断推动和促进发展医院进步，实现医院的可持续发展。

## **专项资金绩效自评报告**

为提高云谷门诊部人员经费补助专项资金使用绩效，福建省南平市第一医院组织对 2021 年度云谷门诊部人员经费补助专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）专项工作开展情况**

云谷社区卫生服务中心由南平市第一医院延伸举办，卫技人员从市第一医院调配，市财政局对社区卫生服务机构所需配备的卫技人员，按照实际到位人数，以每人 5 万元的标准，每年分别补助给派出人员的市属医疗卫生机构。

## （二）主要成效

不断提升医疗保障服务水平，为群众提供安全有效、方便实惠的医疗保障服务。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 130.00 万元，其中：一般公共预算拨款 130.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 130.00 万元，其中：一般公共预算拨款 130.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 130.00 万元，其中：一般公共预算拨款 130.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 130.00 万元，其中：一般公共预算拨款 130.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨

款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 100.00%。

本年度资金结余数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 0.00%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优，设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、质量指标

1) 资金使用率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 20.00, 得分 20.00。

##### 2、时效指标

1) 财政投入资金, 目标值 130.00, 完成值 130.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

##### 3、成本指标

1) 投入资金, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

#### （二）效益指标

##### 1、可持续影响指标

1) 人员配备数, 目标值 26.00, 完成值 34.00, 分值 30.00, 得分 30.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

### **四、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1、需要进一步提升云谷门诊部的基本医疗保障服务水平

#### **(二) 改进措施**

1、进一步规范医疗行为, 优化就医程序, 提高工作效率, 不断提升云谷门诊部的基本医疗保障服务水平, 持续维护云谷门诊部的安全平稳。

## **专项资金绩效自评报告**

为提高重点人群核酸检测费用专项资金使用绩效, 福建省南平市第一医院组织对 2021 年度重点人群核酸检测费用专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 专项工作开展情况**

为了充分发挥核酸检测在疫情防控中的核心作用, 及早发现疫情苗头, 根据福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组

小组综合协调组《关于进一步加强常态化新冠病毒核酸检测工作的通知》（闽应对疫情领导小组综【2020】151号）精神，按照市委、市政府部署和要求，就全面落实重点人群新冠病毒核酸检测工作压实责任、明确部门职责、明确检测人群、落实工作要求。

## （二）主要成效

严格落实要求，有序开展重点人群新冠病毒核酸检测“应检尽检”工作。

## 二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数 511.12 万元，其中：一般公共预算拨款 511.12 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金年中调整数 0.00 万元，其中：一般公共预算拨款 0.00 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金调整后预算数 511.12 万元，其中：一般公共预算拨款 511.12 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。

本年度资金到位数 511.12 万元，其中：一般公共预算拨款 511.12 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。到位率 100.00%。

本年度资金支出数 465.07 万元，其中：一般公共预算拨款 465.07 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。支出率 90.99%。

本年度资金结余数 46.05 万元，其中：一般公共预算拨款 46.05 万元、基金预算拨款 0.00 万元、财政专户拨款 0.00 万元、结余结转资金 0.00 万元、其他来源资金 0.00 万元。结余率 9.01%。

### 三、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.10 分，等级为优，设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 检测人数, 目标值 110000.00, 完成值 153714.00, 分值 20.00, 得分 20.00。

##### 2、时效指标

1) 财政投入资金, 目标值 511.12, 完成值 511.12, 分值 15.00, 得分 15.00。

2) 资金到位率, 目标值 100.00, 完成值 100.00, 分值 15.00, 得分 15.00。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 资产负债率, 目标值 50.00, 完成值 36.11, 分值 30.00, 得分 30.00。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 患者满意度, 目标值 80.00, 完成值 84.12, 分值 10.00, 得分 10.00。

## **四、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1、随着疫情防控工作逐步的常态化, 但疫情形势仍然非常的严峻, 不容懈怠。

2、由于世界的疫情形势仍然不容乐观, 因此我国疫情蔓延的风险仍然存在, 这对于医院战略发展计划的制定以及实施都有着不容忽视的影响。

### **(二) 改进措施**

1、进一步提高核酸检测能力和检测质量。同时, 持续加强医院各方面的感控工作, 全力配合我市整体工作部署, 坚决做到科学防控, 确保核酸检测科学精准。

2、我院始终坚持勤俭办院、从严治院、不断发展的方针，使医院管理向精细化、专业化的方向前进，不断提升医院核心竞争力，不断推动和促进发展医院进步，实现医院的可持续发展。