

2022 年度

南平市第二医院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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 2022 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	286

三、单位主要工作总结

2022 年，南平市第二医院主要任务是：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，践行办院宗旨，深化医药卫生体制改革，达成院长目标年薪制绩效考核，紧密与福建医科大学附属协和医院战略合

作，提升与南平市第一医院两元融合发展质量，促进医院迈向高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，助力医院发展。

坚持党建引领，明确院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。落实党委领导下的院长负责制，规范党委会、院长办公会等议事规则，决定医院三重一大事项；加强政治理论学习，规范支部建设。广泛开展学习宣传贯彻二十大精神活动，撰写心得体会。落实全面从严治党，加强党风廉政建设。弘扬“四下基层”的优良作风，坚持以问题为导向，深入一线病区召开座谈会调查研究，了解科室建设情况对“关键少数”的监督，强化对重点领域、重要岗位、关键环节的监督；贯彻落实“九项准则”，落实药品（器械）集中采购、重点岗位（财务、基建、药剂、设备）轮岗制度、医药代表接待管理制度、器械耗材规范采购等管理制度；持续开展创建无“红包”医院活动。

（二）强化制度建设，提升管理效能。

医院以章程为依据，制定内部管理制度，落实公立医院综合改革的各项政策。加强成本核算，全面实行预算管理。通过内部审计与外部审计相结合，加强项目工程、物资采购、招投标、财务等审计工作。严抓“三基三严”和

“十八项核心制度”的培训和考核，加强合理用药、医疗质量、院感防控等工作，规范诊疗行为；深化三医联动改革，通过加强药品集中招标带量采购，设定质量门槛，实现药品耗材零差价，高值耗材选择阳光网挂网产品，减轻群众经济负担；合理控制医保费用。建立职能科室联合督查机制，每月组织多职能部门开展医疗费用的自查自纠，不断规范医务人员诊疗行为。

（三）加强学科建设，提升核心竞争力。

新人才引进机制，举行了3场专业技术人员招聘会(因疫情影响采用线上和现场招聘相结合)，共招聘毕业生16名，其中研究生1名，本科生9名。不断推进胸痛中心、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、VTE防治管理工作。3月份实行检查检验结果互通互认，促进合理检查，提高医疗资源利用效率，改善病人就医体验。申报省卫健委青年课题项目3项，2022年省自然科学基金项目3项，5项课题获南平市自然科学基金立项；加强教学管理，提高临床教学质量。选派10名优秀带教老师参加国家级或省级全科医学师资培训；完成泉州医学高等专科学校教学医院复评。

（四）完善基础设施建设，改善就医环境

1. 后勤保障方面：完成外科楼消防通道改造验收、设备科装修整改、省运会场馆医疗室建设、胃镜室、急诊科

抢救室等项目改造。

2. 设备采购方面：采购 CT、数字胃肠机、彩色多普勒超声诊断仪、高清电子胃肠镜、电子支气管镜、肺功能仪、呼吸机等设备合计 2263 万元。

3. 信息化建设方面：完成检验检查结果互通互认接口、医保双通道处方流转平台改造、核酸检测数据上传、DRG 医保结算清单上传等改造项目；11 月份开始实施床边系统结算；四大系统 PACS、HIS、EMR、LIS 通过公安部信息安全三级等保测评。

（五）坚持医院的公益性质，落实公共卫生任务

我院对口支援 10 个乡镇卫生院，选派 10 名优秀业务骨干到乡镇卫生院做好帮扶工作；节日期间组织医护人员深入社区、学校进行义诊科普活动；积极响应国家“健康扶贫”政策，履行援疆医疗救治任务；继续开展百姓健康讲坛活动，全年开展公益百姓健康讲坛 16 场次；高质量完成省运会、老健会医疗保障任务，定点医院诊治 57 人次，派出医务人员 748 人次；完成干部保健巡诊及二级保健任务 232 人次，派出医护人员 458 人次、救护车 36 车次。我院荣获第十七届运动会、第十一届老健会集体嘉奖及个人通报表扬一次。

完成市卫生健康委下达的公共卫生任务书；发挥中医药特色优势、提高中医临床疗效；完善友善医疗机构创建。秉承“弘扬敬老助老美德，提供老年友善服务”的宗

旨，从老年友善环境、友善文化，友善管理，友善服务四个方面着手制定了相关制度、培训及环境设施建设。

（六）深化与上级医院紧密合作

加强与福建医科大学附属协和医院合作以及与南平市第一医院同质化管理。成立康明强、杨维竹、黄鹤光、魏立新、陈先强名医工作室，加上2020年12月授牌的陈春美、陈小松、罗育坤名医工作室，目前共挂牌成立8个名医工作室。两院联合开展了手术示范指导、远程会诊、学术授课、护理培训、门诊坐诊、义诊等活动。2022年专家来院会诊次数共99例次，手术共79台，疑难病例讨论共29例，线上线下培训会及讲座共33次，教学查房共2次，手术指导共5次，门诊坐诊240余名患者，安排31名骨干人员前往协和医院进修学习。

2022年，我院派出31名骨干人员前往协和医院进修学习，其中医疗骨干6人、医技骨干19人、行政管理人员6人。编印合作《工作简报》一期。下半年，在南平市第一医院以及福建医科大学附属协和医院的帮扶下，我院在行政管理、学科建设、人才梯队建设、医疗技术服务等方面得到较大的提升。

（七）加强精神文明建设，营造医院特色文化

按照《南平市2021—2023年度）创建全国文明城市工作方案》以及相关考评制度，成立创城工作领导小组，制

定创城工作计划、院内督查方案和迎检应急预案，将创城与文明单位创建相结合，加强控烟工作。迎接上级创城督查 15 次，对检查中存在的问题及时落实整改，圆满完成南平市创建全国文明城市及我院创建省级文明单位中评任务。

加强宣传传播正能量。通过微信公众号发布院内资讯 220 余篇，宣传报道参与援泉、援宁、援沪的疫情防控工作先进事迹 20 余篇，医院稿件被国家、省、市报刊发表 60 余篇、闽北日报采用稿件 30 篇、电视台报道 5 篇、《学习强国》平台发表 12 篇，完成 3 期的院刊编印；与《闽北日报》、南平电视台合作开展宣传报道；9 月份开展科普视频宣传，共推出科普视频 25 个，促进医院宣传工作的发展。

在各种节日期间，组织员工开展丰富多彩的文体活动和知识竞赛、技术竞赛等活动，举办庆祝国际护士节表彰大会暨抗疫事迹分享会；第一行政党支部、第二内科党支部荣获南平市直机关基层党组织“五星党支部”称号；第二行政党支部、第二门诊党支部荣获南平市卫健委基层党支部“达标创星”活动“五星党支部”称号。医院获福建省五一劳动奖状称号，获第二届南平名医称号 2 人。

提升人文服务意识。制定《人文医院工作实施方案》，开展一周一案例学习活动，通过学习提升了医务人员为患者服务的意识和服务能力；

积极组织员工参加“热血送暖 为生命接力”无偿献血活动，无偿献血总量达 33140 毫升，献血人次达 166 人次。

第二部分 2022 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：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	654.21	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	32261.38	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	55.49	八、社会保障和就业支出	22.80
		九、卫生健康支出	33751.62
		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	32971.08	本年支出合计	33774.42
使用非财政拨款结余	750.39	结余分配	-
年初结转和结余	52.95	年末结转和结余	-
总计	33774.42	总计	33774.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	32,971.08	654.21	-	32,261.38	-	-	55.49
208			社会保障和就 业支出	22.80	22.80	-	-	-	-	-
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	22.80	22.80	-	-	-	-	-
2080199			其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	22.80	22.80	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	32,948.28	631.41	-	32,261.38	-	-	55.49
21002			公立医院	32,716.62	399.75	-	32,261.38	-	-	55.49
2100201			综合医院	32,485.39	168.52	-	32,261.38	-	-	55.49
2100299			其他公立医 院支出	231.23	231.23	-	-	-	-	-
21004			公共卫生	101.75	101.75	-	-	-	-	-
2100408			基本公共卫 生服务	4.60	4.60	-	-	-	-	-
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	97.15	97.15	-	-	-	-	-
21099			其他卫生健康 支出	129.91	129.91	-	-	-	-	-
2109999			其他卫生健 康支出	129.91	129.91	-	-	-	-	-

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：

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	33,774.42	30,737.69	3,036.73	-	-	-
208			社会保障和就业支出	22.80	-	22.80	-	-	-
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.80	-	22.80	-	-	-
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.80	-	22.80	-	-	-
210			卫生健康支出	33,751.62	30,737.69	3,013.92	-	-	-
21002			公立医院	33,467.01	30,737.69	2,729.31	-	-	-
2100201			综合医院	33,235.78	30,737.69	2,498.08	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	231.23	-	231.23	-	-	-
21004			公共卫生	101.75	-	101.75	-	-	-
2100408			基本公共卫生服务	4.60	-	4.60	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	97.15	-	97.15	-	-	-
21099			其他卫生健康支出	182.86	-	182.86	-	-	-
2109999			其他卫生健康支出	182.86	-	182.86	-	-	-

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：

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	654.21	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	22.80	22.80	-	-
		九、卫生健康支出	684.36	684.36	-	-
		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	654.21	本年支出合计	707.16	707.16	-	-
年初财政拨款结转和结余	52.95	年末财政拨款结转和结余	-	-	-	-
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	-					
总计	707.16	总计	707.16	707.16	-	-

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：

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	707.16	-	707.16
208	社会保障和就业支出	22.80	-	22.80
20801	人力资源和社会 保障管理事务	22.80	-	22.80
2080199	其他人力资源和 社会保障管理 事务支出	22.80	-	22.80
210	卫生健康支出	684.36	-	684.36

21002	公立医院	399.75	-	399.75
2100201	综合医院	168.52	-	168.52
2100299	其他公立医院支出	231.23	-	231.23
21004	公共卫生	101.75	-	101.75
2100408	基本公共卫生服务	4.60	-	4.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.15	-	97.15
21099	其他卫生健康支出	182.86	-	182.86
2109999	其他卫生健康支出	182.86	-	182.86

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：

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	-	30703	国内债务发行费用	-
30101	基本工资	-	30201	办公费	-	30704	国外债务发行费用	-
30102	津贴补贴	-	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	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国	-	31010	安置补助	-

				(境) 费用					
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	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
			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		-	公用经费合计						-

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

单位：

公开 07 表

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

单位：公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	-	-	-	-	-	-

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 2022 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

单位：公开 09 表
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		-	-	-
-	-	-	-	-

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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 52.95 万元，使用非财政拨款结余 750.39 万元，本年收入 32971.08 万元，本年支出 33774.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 32971.08 万元，比上年决算数增加-177.56 万元，增长-0.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 654.21 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32261.38万元。
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55.49万元。

(二) 2022年支出33774.42万元，比上年决算数增加1783.69万元，增长5.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 30737.69 万元。其中，人员支出 11630.86 万元，公用支出 19106.84 万元。
2. 项目支出 3036.73 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 707.16 万元，比上年决算数减少 1339.51 万元，下降 65.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100408-基本公共卫生服务 4.6 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 100%。主要原因是妇幼健康项

目支出同比增加 1.6 万；卫生健康促进项目支出同比增加 3 万。

（二）2100299-其他公立医院支出 231.23 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 4.31%。主要原因是综合医院改革补助支出同比增加 9.56 万元。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22.80 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 178.05%。主要原因是医疗储备人才安家生活补助支出同比增加 14.60 万元。

（四）2109999-其他卫生健康支出 182.86 万元，较上年决算数增加 179.96 万元，增长 6205.55%。主要原因是上年助理全科医生预拨款项结转至 2022 年支付，全年助理全科医生、全科转岗医生生活补助支出同比增加 142.86 万元；卫生健康和社会福利项目支出同比增加 30 万元。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 97.15 万元，较上年决算数减少 536.56 万元，降低 84.67%。主要原因是疫情全面放开，重点人群核酸检测费用同比减少 196.19 万元；核酸检测基地建设项目支出同比减少 344.73 万元。

(六) 2100201-综合医院 168.52 万元，较上年决算数减少 830.39 万元，降低 83.13%。主要原因是核酸检测基地建设项目支出同比减少 839.29 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

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

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

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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%。主要原因是本单位无一般公共预算拨款“三公”经费的支出，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。主要是本单位无一般公共预算拨款因公出国（境）经费支出。

（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%，主要是本单位无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出。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%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无一般公共预算拨款公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无一般公共预算拨款公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位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。

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 2022 年度 19 个项目实施单位自评，分别是 1. 赤岸门诊人员经费补助；2. 关于提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金；3. 下达 2021 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金；4. 下达 2021 卫生健康专项资金；5. 其他基本公共卫生服务项目；6. 提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）；7. 下达 2021 年卫生健康和福利项目补助资金；8. 提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第三批）；

9. 卫生健康专项资金；10. 住院医师和全科医生规范化培训等项目，涉及财政拨款资金共计 1032.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无部门评价项目。

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 2022 年度政府采购支出总额 4,858.36 万元，其中：政府采购货物支出 2,423.21 万元、政府采购工程支出 504.00 万元、政府采购服务支出 1,931.15 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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是救护车 11 台，公务车 2 台；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

（ 2022 年度）

项目名称		赤岸门诊人员经费补助						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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			
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高赤岸门诊部服务能力及医疗水平				有效短期缓解医院发展资金不足，提高赤岸门诊部服务能力及医疗水平。			
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
	产出 指标	数量指标	门诊病人增长率	≥5%	307.64	15	15	
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥30%	32.56	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤12月	2	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	≥150	150	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	医院业务收入增长率	≥2%	1.03	30	15.45	受疫情影响
满意度 指标	服务对象满 意度指标	病人满意率	≥90%	96.8	10	10	病人满意率	
总分						100	85.45	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		闽财社指【2020】124号-关于提前下达2021年第二批卫生健康转移支付补助资金						
主管部门		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	17.75	17.75	17.75	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	17.75	17.75	17.75	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境				弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境。			

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	医疗收入增长率	≤10%	1.03	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	32.56	15	15	
		时效指标	拨款时限	≤12月	6	10	10	
		成本指标	药品耗材收入占比	≤43%	39.15	10	10	
		可持续影响指标	万元收入能耗支出	≤0.03吨标煤	0.02	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	97.04	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闽财社指【2021】20号-下达2021年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金							
主管部门	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	18.24	18.24	18.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	18.24	18.24	18.24	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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			切实加强了基层卫生人才队伍建设，对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。				
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	助理全科医生培训招生人数	≥80%	100	15	15	
		质量指标	结业考试通过率	≥60%	73.68	15	15	
		时效指标	拨款时限	≤12月	6	10	10	
		成本指标	省级补助发放标准	≥0.25万元/月	0.25	10	10	
		社会效益指标	参培医生每阶段考试通过率	≥50%	93.68	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	96.84	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		闽财社指【2021】33号-下达2021卫生健康专项资金						
主管部门		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	157.18	157.18	157.18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	157.18	157.18	157.18	—	100	—	
	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				
	深化与省协和医院战略合作，加快医疗服务与保障能力提升			进一步加深与协和医院的合作与业务交流，切实提高了医疗服务水平。				
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
	产出 指标	数量指标	医疗收入增长率	≤10%	1.03	15	15	
		质量指标	药耗占比	≤43%	39.15	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤12月	6	10	10	
		成本指标	项目支出资金	≤	157.18	10	10	
	可持续影响 指标	医疗服务收入占比	≥30%	32.56	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指标	病人满意度	=90%	97.04	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		闽财社指【2021】74号其他基本公共卫生服务项目						
主管部门		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	1.60	1.60	1.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	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				
	促进妇幼卫生监测水平提升			切实提升妇幼卫生健康监测水平，促进新生儿健康出生成长。				
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
	产出 指标	数量指标	新生儿疾病筛查数比	≥90%	99	15	15	
		质量指标	围产儿死亡率	≤5%	0.32	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	实际资金支付率	≥100%	100	10	10	

	社会效益指标	出生缺陷儿占比率	≤10%	2.56	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	≥90%	97.04	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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)							
主管部门	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	32.00	32.00	11.24	10	35.13	10	
	其中:当年财政拨款	32.00	32.00	11.24	—	35.13	—	
	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			招收2021级学员16名,处于受训期,对引导医学毕业生服务基层起着积极作用。				
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	数量指标	参培率	≥80%	100	15	15	
		质量指标	结业考试通过率	≥60%	84.82	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤6月	6	10	10	
		成本指标	省级补助发放标准	≥0.25万元/每	0.25	10	10	
		社会效益指标	提升参培医生业务水平	≥50%	84.82	30	30	未结业,按阶段考试合格率计算。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥80%	97.77	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闽财社指【2021】100号-下达2021年卫生健康和福利项目补助资金						
主管部门	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	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			
	着力改善公立医院服务设施条件，进一步加深与福建医科大学附属协和医院战略合作项目				切实改善医院服务设施条件，进一步加深与协和医院战略合作项目			
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	协和名医工作室成立个数	≥5个	5	15	15	
		质量指标	三四类手术占总手术比重	≥30%	40.99	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤6月	6	10	10	
		成本指标	药品耗材成本占收入比重	≤43%	39.15	10	10	
		可持续影响指标	万元收入能耗支出	≤0.03吨标煤	0.02	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	97.04	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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）							
主管部门	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	72.00	72.00	10.00	10	13.89	0	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	10.00	—	13.89	—	
	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				目前2021级受训学员还处于学习期内，受训期尚未结束，但对基层医疗人才起着积极导向作用。			
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	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100	15	15	

	质量指标	结业考试通过率	≥60%	83.93	15	15	2021级未结业，暂用阶段考试合格率替代。
	时效指标	拨款及时程度	≤12月	3	10	10	
	成本指标	省级补助发放标准	≥0.25万元/每	0	10	0	暂未使用该笔专项资金。
	社会效益指标	每阶段考试通过率	≥50%	83.93	30	30	每阶段考试通过率
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	97.77	10	10	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闽财社指【2022】25号卫生健康专项资金							
主管部门	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	180.00	180.00	10.81	10	6.01	0	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	10.81	—	6.01	—	
	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				
	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。			切实进一步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。				
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	医疗收入增长率	≤10%	1.03	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	32.56	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	药品耗材成本占收入比重	≤43%	47.41	10	0	受疫情影响，防疫物资耗费较大。
		社会效益指标	出院者平均医药费用增幅	≤0%	-8.33	30	30	出院者平均医药费用增幅
满意度指标	服务对象满意度指标	病人调查满意度	≥90%	97.04	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（ 2022 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						
主管部门		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	2.61	2.61	1.84	10	70.50	5	
	其中：当年财政拨款	2.61	2.61	1.84	—	70.50	—	
	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				
	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2021级学员16名，正处于受训期间，切实提升基层医疗人员专业水平。卫生机构医疗水平，促进基层卫生健康良性发展。				
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
	产出指标	数量指标	参加培训人数比率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	培训结业考试合格率	≥80%	84.82	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	补助支付率	≥90%	70.5	10	7.83	2021级尚未 结业
		社会效益 指标	参培学员业务水平	≥80%	84.82	30	30	2021级尚未 结业，阶段 合格率替代
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参培学员满意度	≥80%	97.77	10	10		
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评表

（ 2022 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						
主管部门		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	80.00	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	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。			该项目资金于2022年12月申报，暂未拨付资金，故项目暂未实施。				
绩效	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	门诊病人增长率	≥10%	307.64	15	15		
	质量指标	设备故障率	≤10%	0	15	15	该项目资金于2022年12月申报, 暂未拨付资金, 故项目暂未实施。	
	时效指标	设备投入使用时间	≤6个月	0	10	10	该项目资金于2022年12月申报, 暂未拨付资金, 故项目暂未实施。	
	成本指标	实际采购设备成本率	≤100%	0	10	10	该项目资金于2022年12月申报, 暂未拨付资金, 故项目暂未实施。	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	1.03	30	6.18	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.8	10	10	
总分					100	66.18		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南财社表【2021】94号-医疗事业发展金							
主管部门	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	107.09	107.09	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	107.09	107.09	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	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				
	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			进一步深化我院与协和医院的战略合作, 加快我院医疗服务与保障能力的提升, 加强了基层卫生人才培养的能力。				
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
	产出 指标	数量指标	医疗收入增长率	≤10%	1.03	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	32.56	15	15	
		时效指标	资金支付时限	≤12月	12	10	10	
成本指标		药品耗材成本占收入 比重	≤43%	47.41	10	0	疫情原因, 防疫耗材耗费大。	

	可持续影响指标	万元收入能耗支出	≤0.03吨标煤	0.02	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	97.04	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常运营支出						
主管部门		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	18.52	18.52	18.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.52	18.52	18.52	—	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				
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境			用于日常水电费用支出，有效的暂时缓解医院资金紧张的情况。				
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	医疗收入增长率	≤10%	1.03	15	15	
		质量指标	药耗占比	≤	39.15	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤12月	6	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	≥18.00	18.52	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	出院病人平均费用	≤ 8700.00	7536.79	15	15	
		社会效益 指标	国有资产保值增值率	≥ 94.18%	102.53	5	5	
		可持续影响 指标	万元收入能耗支出	≤ 165.00	126.8	5	5	
医疗服务性收入占比	≥ 30.00%		32.56	5	5			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	病人满意率	≥94%	97.04	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达部分卫生健康专项补助资金					
主管部门		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		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	52.95	52.95	52.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	52.95	52.95	52.95	—	100	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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			2020级受训学员已结业，其中14名受训学员通过结业开始，切实加强了基层卫生人才队伍建设，对建立我省医学类专业毕业生服务基层起积极导向作用。				
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	数量指标	培训参加人次	≥19人次	19	15	15	
		质量指标	结业考试通过率	>60%	73.68	15	15	
		时效指标	拨款及时程度	≤12月	12	10	10	
		成本指标	省级补助发放标准	>3.6万元	3.6	10	10	
		社会效益指标	参培医生业务水平	≥50%	83.04	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥80%	96.84	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠病毒核酸检测经费							
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二人民医院			
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	为切实做好我市新冠肺炎疫情防控工作，更好适应疫情常态化防控要求，进一步减轻群众检测费用负担，根据国家有关文件精神减免符合条件人员的核酸检测费用			较好的落实减轻群众核酸费用负担，切实做好严控疫情的扩散的任务。				
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	全院在职职工核酸覆盖率	≥90%	90.22	15	15	
		质量指标	药耗占比	≤43%	39.15	10	10	

	时效指标	检测结果出具时效	≤24 小时	5	15	15	
	成本指标	财政拨付资金	≥30 万元	30	10	10	
效益指标	经济效益指标	每出院人次医疗费用增长率	≤6%	-8.33	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.04	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗类储备人才生活补贴							
主管部门	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	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	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				
	为创建三级医院储备医疗人才，提升医疗业务水平			现阶段完成双一流高效专业人才 10 名，为创建三级医院提供医疗人才基础。				
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	医疗储备人才数量	≥9 人	10	15	15	
		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	≥60%	100	15	15	
		时效指标	补贴支付及时程度	=100%	100	10	10	
		成本指标	实际发放补助金额占比	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	医疗服务性收入占比	≥28%	32.56	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	储备人才对医院的满 意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		医疗类储备人才生活补贴安家补贴						
主管部门		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	18.60	18.60	18.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	—	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				
	为创建三级医院储备医疗人才，提升医疗业务水平			现阶段完成双一流高效专业人才9名，为创建三级医院提供医疗人才基础。				
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	医疗储备人才数量	≥9人	9	15	15	
		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	≥60%	100	15	15	
		时效指标	补贴支付及时程度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	≤18.6万元	18.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占比	≥28%	32.56	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		预拨2022年核酸检测经费						
主管部门		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	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	—	
	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				
	为切实做好我市新冠肺炎疫情防控工作，更好适应疫情常态化防控要求，进一步减轻群众检测费用负担，根据国家有关文件精神减免符合条件人员的核酸检测费用			较好的落实减轻群众核酸费用负担，切实做好严控疫情的扩散的任务				
绩效	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	全院在职职工核酸覆盖率	≥90%	90.22	15	15	
	质量指标	药耗占比	≤43%	39.15	15	15	
	时效指标	检测结果出具时效	≤24小时	5	10	10	
	成本指标	财政拨款资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每出院人次医疗费用增长率	≤6%	-8.33	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.04	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支援异地疫情防控人员相关工作费用							
主管部门	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	9.65	9.65	9.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.65	9.65	9.65	—	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				
	完成援泉、宁抗疫任务人员返程提供集中休整			完成异地支援抗疫工作				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	集中休整人数	≥17人	17	15	15	
		质量指标	休整人员返岗率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	休整费用支付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	生态效益 指标	医疗固废处理是否达标	≥100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指标	休整人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		