

2024 年度  
福建省罗源县中医院  
单位决算



## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
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 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25

八、 预算绩效情况说明 .....	26
九、 其他重要事项情况说明 .....	26
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省罗源县中医院主要职责是：“二甲”中医院，全县中医与中西医结合临床、预防保健、养生康复、科研教学中心，是医保及农合医定点医院，福建人民医院、省康复医院协作医院，福州市中医医联体、儿科医联体成员单位。

（一）医院编制床位 110 张，全院职工 167 名，其中，高级职称 24 名，中级职称 52 名，拥有国家级名老中医专家唐江山、国家级优秀中医临床人才陈霖。医院装备 CT、DR、彩超、骨密度分析仪、全自动生化分析仪、电子胃肠镜等一批先进医疗设备及中医体质辨识仪等一批中医诊疗与康复设备。与福州艾迪康、金域等专业机构合作，进一步完善检验、病理诊断项目。

（二）医院设置内科、外科、针灸康复理疗科、妇科、儿科、肛肠科、口腔科、麻醉科等一级临床学科。医院中医药特色突出，中西医结合优势明显，拥有脾胃、针灸康复理疗两个国家级中医特色专科，骨伤、肿瘤、疼痛三个省级中医特色专科，肛肠、中医“治未病”两个市级中医重点专科，开展高血压病、糖尿病中西医结合专病门诊，建设唐江山、陈霖中医专家传承工作室。设置现代化洁净手术室、健康体检中心、中药颗粒剂自动化调剂药房、中药煎药室。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 31 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
福建省罗源县中医院	事业单位	167

### 三、单位主要工作总结

2024年，福建省罗源县中医院主要任务是：在县委、县政府以及上级主管部门的正确领导下，履行县中医院职能，锚定公立医院高质量发展要求和全国二级公立中医医院绩效考核指标要求，加强医院制度化、规范化、精细化管理，狠抓医疗业务建设，落实医院整体搬迁前期准备工作，推动医院持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）凝心聚力，攻坚克难，狠抓医疗业务。

1. 全院干部职工同舟共济，奋力拼搏，科学统筹，致力做大业务量，优化收入结构比例。2024年，全院门诊120438人次，增长5429人次，比增5.36%；针灸康复理疗科开展三伏灸特色疗法服务人数302人，中医治未病科开展健康体检22012人次，组织开展“两癌”筛查312人次；公共卫生科组织开展凤山镇65岁以上老年人健康体检3447人次。全院住院3213人次，增长293人次，比增11.26%。全年医院总收入4801.72万元，医疗业务收入3831.27万元，同比增长21.44万元，同比增长0.56%。其中医疗服务性收入1532.95万元，医疗服务性收入占比40.01%，比上年提高2.19%。占比位居全市前列。全院中医药诊疗率稳步提升，其中，住院患者中药饮片使用率达到67.14%，门诊患者中医非药物疗法比例达到21.5%，较上年提高2.3个百分点，中医药特色优势得到进一步发挥。

2. 加强医疗质量、服务、安全管理。按照国家卫生健康委部署的“改善就医感受，提升患者体验三年行动”及“全面提升医疗质量三年行动”要求，充分发挥院科两级管理体系和各专业委员会的职能作

用。全院医务人员结合岗位工作实际，认真贯彻执行，医疗质量、服务、安全水平持续提升。在“护士节”“医师节”中先后评选表彰了优秀护士、医师，树立了群众身边的先进典型。一年来，持续推动“平安医院”创建工作，加强安全生产隐患排查，建立整改清单，执行销号管理。按照上级部署要求，加强安全保卫人员培训，建立医院入口安检，落实医疗设备强检。全年没有医疗纠纷事件和安全事故发生。

3. 加强合理用药管理。落实临床药师工作制度，处方点评工作向精细化、专业化推进，新开展中药处方专项点评，落实处方点评通报，对不合格处方进行处罚。落实Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物专项绩效考核实施方案。落实麻、精药品管理，严格执行药事委员会工作制度，落实药品阳光平台采购，采取措施提高基药、集采药品使用比例，提高中药特别是中药饮片使用比例，取得显著成效。

4. 开展优质护理服务。按照国家卫生健康委的部署要求，研究制订《进一步改善护理服务三年行动实施方案（2023-2025年）》，加强护理人力资源管理，床护比达标，我院住院病区全部开展优质护理服务，制定《实施方案》，落实责任制整体护理。按照国家中医药管理局的要求，推广应用18项中医护理技术，广泛开展中医药特色护理服务项目。特别是今年增加火龙罐、小儿推拿、耳穴埋豆、热敏灸等新中医特色疗法，制订专项激励措施。加强以护理内涵建设为核心的优质护理服务，不断拓展护理服务领域，以绩效考核为抓手，推动护理质量、服务、安全迈上新台阶。

5. 加强医保管理。认真执行《医保定点医疗机构服务协议》，加强与医保局及医保基金管理中心的沟通，深入开展医保专项治理工作，对照医保部门提供的医疗机构常见违规线索疑点，举一反三，认真开展自查自纠，落实整改，促进医院医保管理行为和医疗服务行为进一步规范，2024年接受县医保局组织的专项检查，医保违规行为呈现明显下降趋势。本年度医保电子结算率达到最低标准60%，为年度医保考核创造了有利条件。

（二）传承精华，守正创新，医院综合实力进一步提升。

1. 加强专科建设。在国家级农村医疗机构脾胃特色专科、针灸康复理疗特色专科基础上，我院继续加强省级中西医结合肿瘤、中西医结合疼痛、肛肠、糖尿病、骨伤五个特色专科项目建设，落实专科建设项目建设标准，开展季度检查评估。加强省级糖尿病“三师共管”中医健康管理模式试点建设项目。推进“两专科一中心”建设项目、省第四批名老中医专家经验继承建设项目（指导老师陈霖、学术继承人肖晓玲、陈锴）、省第二批基层老中医药专家师承带徒建设项目（指导老师游硕、学术继承人梁飞、李梦兰）等，举办省名中医陈霖脾胃学术经验交流会，邀请杨春波国医大师到会作学术报告。举办全县性中医药（含畲医药）适宜技术推广培训班，今年已举办4期，参加培训人员157人次，推广培训10类60项适宜技术，组织师资队伍编写课件，以理论授课与实训相结合的方式开展培训工作，取得预期成效。另外，邱钦玲副主任医师师承福州市中医院施静思主任医师，林盎秋主治医师师承省人民医院熊尚全主任医师，目前项目进展顺利推进。与市中医院黄文主任名医工作室签订合作协议。

2. 加强基础设施和设备装备建设。2024 年投入 90 万元采购康复专科、骨伤专科、内科等医疗设备，目前均已投入使用。调整内部结构，增加 5 张床位。取消供应室改造为康复理疗科业务用房。落实医院安检设备设施建设。

3. 加强信息化建设。投入 18 万元用于信息化接口改造，进一步提升我院信息化水平，提升患者就医体验感、获得感和满意度。我院顺利通过 3 级电子病历复评。

4. 加强人才队伍建设。一是 2024 年新招聘研究生 3 名，本科生 2 名，引进高级人才 1 名，壮大我院临床、医技、药学、护理人才队伍，为医院可持续发展奠定了比较坚实的基础；二是派出林友新、林淑芳、肖晓玲、李昌满、杨大勇、周文婕、吴小林、游妹妹、朱燕、尤艳芳等一批医疗骨干到“三甲”医院及外省进修学习，翁芳芳、陈娟 2 名医师到市中医院、省人民医院规培；三是按照我县加强编制外人员管理的要求，精简 4 名退休返聘人员，合理调配人力资源，与去年相比人员减少 9 人。

5. 加强中医药文化传播。按照《中国中医药报》报社及省中医药管理局的通知要求，为增进青少年对中医药文化认同感，我院组织医务人员赴三实幼、老年大学等学校开展健康宣教活动。开展“中医药进乡村、进企业、进社区”活动 7 场次，赴碧里乡卫生院、白塔卫生院赴凤坂分院开展义诊与帮扶活动。与起步卫生院建立超声联盟。今年推出中药茶饮。

6. 加强畲医药传承保护。继续落实市卫健委立项资助的“罗源县畲医药传承创新与保护利用”项目，按照县政府专题会议部署要求，

承担畚医药体验活动中心建设工作，推进《罗源畚医畚药》学术专著编撰工作，组织申报“罗源县中（畚）医药文化科普实践基地”，指导畚医药传承人报名参加省级“确有专长”医师资格考试。

（三）踔厉奋发，勇毅前行，医院改革发展再上新台阶。

1. 按照县委、县政府决策部署，我院2025年搬迁至凤山镇东大新村3号，建筑面积达到28000平方米。一年来，我院抢抓机遇，积极做好搬迁项目前期工作，加强学科发展规划，科学谋划新院址的内部空间布局，年底完成搬迁工作。

2. 积极向福建省中医药管理局争取2025年共享中药房及中药配送服务项目建设单位。经专家组论证确定我院为建设单位，专项经费已到达。

3. 积极推动医改各项工作，提高运行效率。一是推动业财融合，提升医院经营管理水平，降低运营成本，特别在医院耗材、人员支出、取消供应室等方面；二是成立与福州市中医院黄文主任医师为主导的名医“师带徒”工作室；三是继续参加全国县级中医院绩效考核，以指标为导向，推动持续改进，努力在“国考”中争先进位。

4. 全力以赴提升患者满意度。公立医院改革成效的重要评判标准是患者满意不满意。一年来，我院积极通过出院患者随访、省卫健委组织第三方满意度调查、院内满意度调查、病区工休座谈会、12345投诉件等多种渠道，收集院内外对医院服务的意见、建议，认真分析反馈，制订并落实整改措施，以诊间结算、“掌上医院”等信息化建设为抓手，推进智慧医院建设，加强老年友好型医院建设，建立专家门诊预约诊疗机制，持续改善患者的就医体验和获得感。在2024年

全省患者满意度测评中得分 94.094 分，位居全省第 55 名，比上年进位 84 名。

## 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：福建省罗源县中医院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	964.36	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	3,773.43	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	3.23	八、社会保障和就业支出	149.49
		九、卫生健康支出	4,426.40
		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>	4,741.02	<b>本年支出合计</b>	4,575.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	200.36
年初结转和结余	233.18	年末结转和结余	197.95
<b>总计</b>	4,974.20	<b>总计</b>	4,974.20

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：福建省罗源县中医院

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						
2080502		事业单位离退休	144.05	144.05					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	16.50	16.50					
2100202		中医（民族）医院	4,201.57	424.91		3,773.43			3.23
2100299		其他公立医院支出	191.50	191.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	3.75	3.75					
2101704		中医（民族医）药专项	183.65	183.65					

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：福建省罗源县中医院

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					
2080502		事业单位离退休	149.49	149.49				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	16.50		16.50			
2100202		中医（民族）医院	4,011.21	3,991.21	20.00			
2100299		其他公立医院支出	191.50	31.50	160.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	3.75		3.75			
2101704		中医（民族医）药专项	203.44		203.44			

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

单位：福建省罗源县中医院

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	964.36	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	149.49	149.49		
		九、卫生健康支出	850.10	850.10		
		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>	964.36	<b>本年支出合计</b>	999.59	999.59		
年初财政拨款结转和结余	233.18	年末财政拨款结转和结余	197.95	197.95		
一、一般公共预算财政拨款	233.18					
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						
<b>总计</b>	1,197.54	<b>总计</b>	1,197.54	1,197.54		

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：福建省罗源县中医院

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		999.59	595.90	403.69
2080502	事业单位离退休	149.49	149.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.50		16.50
2100202	中医（民族）医院	434.91	414.91	20.00
2100299	其他公立医院支出	191.50	31.50	160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75		3.75
2101704	中医（民族医）药专项	203.44		203.44

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：福建省罗源县中医院

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	445.14	302	商品和服务支出	1.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.85	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	227.39	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	39.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.97	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	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.26	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	149.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	19.10	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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	130.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
<b>人员经费合计</b>		594.64	<b>公用经费合计</b>				1.27	

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

单位：福建省罗源县中医院

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

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 年没有使用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：福建省罗源县中医院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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 2024 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：福建省罗源县中医院

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				

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 4974.2 万元，支出总计 4974.2 万元，与上年决算数相比，各减少 514.81 万元，下降 9.38%。主要是医疗业务收入减少，财政拨款收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4741.02 万元，比上年决算数减少 289.84 万元，下降 5.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.36 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 3773.43 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 3.23 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4575.89 万元，比上年决算数减少 512.98 万元，下降 10.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 4172.2 万元。其中，人员支出 2715.77 万元，公用支出 1486.28 元。
2. 项目支出 403.69 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

2024 年度财政拨款收入总计 1197.54 万元，支出总计 1197.54 万元，与上年决算数相比，各减少 281.91 万元，下降 19.06%，主要是：卫生健康支出专项资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 999.59 万元，比上年决算数减少 246.68 万元，下降 19.79%，具体情况如下：

（一）2080502 事业单位离退休 149.49 万元，较上年决算数增加 8.6 万元，增长 6.1%。主要原因是新增 2024 年退休人员。

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 16.5 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 106.25%。主要原因是用于信息网络及软件购置更新。

（三）2100202 中医（民族）医院 434.91 万元，较上年决算数增加 98.69 万元，增长 29.35%。主要原因是 2024 年再制造人员基础绩效和退休人生活补贴发放。

（四）2100299 其他公立医院支出 191.5 万元，较上年决算数减少 60.32 万元，下降 23.95%。主要原因是 2023 年发放 2022 年基础绩效和 2023 年度在编人员基础绩效。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处置 3.75 万元，较上年决算数减少 111.52 万元，下降 96.75%。主要原因是 2023 年发放疫情防控一次性工作补助。

（六）2101704 中医（民族医）药专项 203.44 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 3.83%。主要原因是购置专用设备支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支。

#### 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595.91万元，其中：

（一）人员经费594.64万元，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1.27万元，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

2024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100%；较上年减少0.20万元，降低100%。主要原因是2024年救护车使用。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 100%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 0.20 万元, 降低 100%。主要原因是 2024 年救护车使用。截至 2024 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 100%; 较上年减少 0.00 万元, 降低 0.00%。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。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 1014.53 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比上年决算数增长 0.00%, 主要原因是: 本单位为事业单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 200.93 万元，其中：政府采购货物支出 200.93 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 200.93 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 200.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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产经营预算财政拨款。

**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，是指本级部门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）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

# 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称	福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康转移支付补助资金的通知 闽财社指【2024】8号							
主管部门	罗源县卫生健康局			实施单位		福建省罗源县中医院		
项目概况	福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康转移支付补助资金的通知 闽财社指【2024】8号							
主要成效	推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典							
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	15.00	9.11	10	60.73	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	9.11	—	60.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典			推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养优秀中医人才数	≥100名	100	15	15	
		质量指标	中医医疗服务占比	≥12%	14.84	15	15	
		时效指标	项目周期	≥100%	60.73	10	6.07	加强预算执行监管，确保按照预算执行
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	60.73	10	6.07	加强预算执行监管，确保按照预算执行
	效益指标	社会效益指标	医院服务人次	≥8%	8.9	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	94	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87.14		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建 议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		县中医院日常医疗业务用房不足，因业务场所受限，不能够达到功能使用要求，影响经济效益。			推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率，引进信息管理，建设数字化医院，便捷医院管理和患者就医		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）公立医院综合改革闽财社指【2023】112号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中医院		
项目概况		关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）公立医院综合改革闽财社指【2023】112号						
主要成效		推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院医疗服务能力			1、弘扬中医药文化，普及中医药经典，进一步提升中医药服务能力得到改善，更好的满足广大群众健康需求。 2、培养能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，提高医疗卫生人员诊疗能力和实操能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 3、推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，提升医院医疗服务水平 4、深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥35%	40	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%	0.56	5	0.56	医疗业务用房场所受限，影响社会经济效益。推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率。
		社会效益指标	医院当年门诊人次数达到9万人次	≥100000人次	125438	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.56		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建 议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器林批【2022】448号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中医院		
项目概况		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器林批【2022】448号						
主要成效		推进我县医疗机构财政电子票据管理改革，提高财政票据式样统一性和使用便捷度，优化票据管理的业务流程，提升财政票据监管水平和效率。						
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	6.90	6.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.90	6.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高财政票据式样统一性和使用便捷度，提升财政票据监管水平和效率。			推进我县医疗机构财政电子票据管理改革，提高财政票据式样统一性和使用便捷度，优化票据管理的业务流程，提升财政票据监管水平和效率，满足医疗财政电子票据改革的需要，实现对电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	电子票据使用次数占医院总就诊人次数的比率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费下拨额度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供电子票据服务人次	≥100000人次	128641	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		第四批老中医专家学术经验继承和第二批基础老中医师带徒 榕财社指[2023]84号							
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		推动中医药人才培养与科研, 弘扬中医药文化, 普及中医药经典							
主要成效									
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	4.19	4.19	4.19	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	4.19	4.19	4.19	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动中医药人才培养与科研, 弘扬中医药文化, 普及中医药经典, 推进第四批老中医专家学术经验继承和第二批基础老中医师带徒项目建设			1、中医药理论功底更加扎实, 中国传统文化知识进一步加强。2、基本掌握指导老师的学术经验和专业技术专长, 基本达到指导老师的临床疗效或技能水平, 中医临床诊疗水平在原有基础上有较大提高, 临床疗效突出。3、推动中医药人才培养与科研, 弘扬中医药文化, 普及中医药经典。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培养老中医专家学术经验继承人数	≥100%	100	15	15		
		质量指标	医疗服务占比	≥30%	40	15	15		
		时效指标	项目周期	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医院服务人次数	≥6%	8.89	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		中医药发展专项经费罗财预【2024】8号文件						
主管部门		罗源县卫生健康局	实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		中医药发展专项经费罗财预【2024】8号文件						
主要成效		进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化						
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	80.00	64.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	64.00	—	80.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化			1、弘扬中医药文化，普及中医药经典，进一步提升中医药服务能力得到改善，更好的满足广大群众健康需求。 2、培养能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，提高医疗卫生人员诊疗能力和实操能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 3、推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，提升医院医疗服务水平 4、深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥35%	40	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	80	10	8	预算执行进度缓慢，要加强预算执行监管，保质保量完成任务
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	80	10	8	预算执行进度缓慢，要加强预算执行监管，保质保量完成任务
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%	0.56	5	0.56	医疗业务用房场所受限，影响社会经济效益。推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率。
		社会效益指标	医院当年门诊人次	≥100000人次	125438	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10		
总分值、评价总分(S)						88.56		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	36 医疗业务用房场所受限，不能够达到功能使用要求，影响社会经济效益			推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率，引进信息管理，建设数字化医院，便捷医院管理和患者就医		
		其他问题	项目施工过程中未进行有效的预算执行监管，存在预算执行进度缓慢等问题			加强预算执行监管，加快预算执行进度，及时发现并解决问题，保质保量完成任务		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批【2022】448号 罗财预指【2023】398号						
主管部门		罗源县卫生健康局	实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批【2022】448号 罗财预指【2023】398号						
主要成效		推进我县医疗机构财政电子票据管理改革,提高财政票据式样统一性和使用便捷度,优化票据管理的业务流程,提升财政票据监管水平和效率。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.10	9.60	10	59.63	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.10	9.60	—	59.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高财政票据式样统一性和使用便捷度,提升财政票据监管水平和效率			推进我县医疗机构财政电子票据管理改革,提高财政票据式样统一性和使用便捷度,优化票据管理的业务流程,提升财政票据监管水平和效率,满足医疗财政电子票据改革的需要,实现对电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账、归档等流程的管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	电子票据使用次数占医院总就诊人次数的比率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	59.63	10	5.96	预算执行进度缓慢,要加强预算执行监管,保质保量完成任务
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥16.1万元	9.6	10	5.96	预算执行进度缓慢,要加强预算执行监管,保质保量完成任务
	效益指标	社会效益指标	提供电子票据服务人次	≥100000人次	128641	30	30	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	94	10	10		
总分值、评价总分(S)						81.92		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建 议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		项目实施过程中未进行有效的预算执行监管,存在预算执行进度缓慢等问题			加强预算执行监管,加快预算执行进度,及时发现并解决问题,保质保量完成任务		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		综合医改经费（村卫生所药品零差价平移45万）罗财预【2024】8号								
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		综合医改经费（村卫生所药品零差价平移45万）罗财预【2024】8号								
主要成效		不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	综合医改经费，提升医院医疗服务水平				1、弘扬中医药文化，普及中医药经典，进一步提升中医药服务能力得到改善，更好的满足广大群众健康需求。 2、培养能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，提高医疗卫生人员诊疗能力和实操能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 3、推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，提升医院医疗服务水平 4、深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15			
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥35%	40	15	15			
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%	0.56	5	0.56	医疗业务用房场所受限，影响社会经济效益。推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率。		
		社会效益指标	医院当年门诊人次	≥100000人次	125438	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10				
总分值、评价总分 (S)						95.56				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建 议不少于30个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)转移支付补助资金的通知 闽财社指【2024】7号							
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)转移支付补助资金的通知 闽财社指【2024】7号							
主要成效		推动医院中医设备升级,为医务人员提供便捷高效的辅助手段,提高诊断水平,不断提升基层中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	100.00	97.53	10	97.53	7		
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	97.53	—	97.53			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升中医药服务能力,推动中医药人才培养,弘扬中医药文化			1、弘扬中医药文化,普及中医药经典,进一步提升中医药服务能力得到改善,更好的满足广大群众健康需求。 2、培养能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,提高医疗卫生人员诊疗能力和实操能力,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 3、推动医院中医设备升级,为医务人员提供便捷高效的辅助手段,提高诊断水平,提升医院医疗服务水平 4、深化公立医院改革,推动公立医院高质量发展,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15		
		质量指标	中草药收入占药品收入的比率	≥30%	39.6	15	15		
		时效指标	项目及时完成率	≥100%	97.53	10	9.75	一笔账号错误退款,后续退回再支出	
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100万元	97.53	10	9.75	一笔账号错误退款,后续退回再支出	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%	0.56	5	0.56	医疗业务用房场所受限,影响社会经济效益。推动医院基层设施建设,提高医疗用房使用率。	
		社会效益指标	医院当年门诊人次	≥100000人次	125438	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10			
总分值、评价总分(S)						92.06			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
				39					

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		县级中医医院两专科一中心项目 榕财社指[2023]84号								
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		福建省罗源县中医院			
项目概况		进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化，推动县级中医医院两专科一中心项目建设								
主要成效										
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	8.83	8.83	8.83	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	8.83	8.83	8.83	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化，推动县级中医医院两专科一中心项目建设				加强专科医疗质量管理，落实专科建设政策倾斜，加强组织领导，开展适宜技术推广培训，在床位、人才、设备、信息化建设、资金、专科用药及医疗机构院内调剂使用等方面提供优先保障，进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化，推动县级中医医院两专科一中心项目建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建立专科数	≥2个	2	15	15			
		质量指标	医疗服务占比	≥30%	40	15	15			
		时效指标	项目周期	≥1年	1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥6%	0.56	5	0.47	医疗业务用房场所受限，影响社会经济效益。推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率。		
		社会效益指标	培养中医药适宜技术人才人数	≥100%	100	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10				
总分值、评价总分(S)						95.47				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）闽财社指【2024】26号								
主管部门	罗源县卫生健康局	实施单位	福建省罗源县中医院						
项目概况	下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）闽财社指【2024】26号								
主要成效	推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。								
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医院医疗服务能力			1、弘扬中医药文化，普及中医药经典，进一步提升中医药服务能力得到改善，更好的满足广大群众健康需求。 2、培养能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，提高医疗卫生人员诊疗能力和实操能力，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 3、推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，提升医院医疗服务水平 4、深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥1个	1	15	15		
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥35%	40	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%	0.56	5	0.56	医疗业务用房场所受限，影响社会经济效益。推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率。	
		社会效益指标	医院当年门诊人次数	≥100000人次	125438	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94	10	10			
总分值、评价总分 (S)						95.56			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### （一）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金的通知  
闽财社指〔2024〕8 号）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金的通知  
闽财社指〔2024〕8 号

##### （二）主要成效

推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.14 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

##### （二）成本指标

###### 1、经济成本指标

(1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 60.73，分值 10，得分 6.07。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 培养优秀中医人才数(名)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 中医医疗服务占比(%)，目标值 12，完成值 14.84，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目周期(%)，目标值 100，完成值 60.73，分值 10，得分 6.07。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 医院服务人次(%)，目标值 8，完成值 8.9，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### （四）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，完成值 94，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

1. 县中医院日常医疗业务用房不足，因业务场所受限，不能够达到功能使用要求，影响经济效益。

##### （二）改进措施

1. 推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率，引进信息管理，建设数字化医院，便捷医院管理和患者就医。

## （二）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）公立医院综合改革闽财社指〔2023〕112 号）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）公立医院综合改革闽财社指〔2023〕112 号

## （二）主要成效

推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.56 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

（1）经费下拨率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）补助医疗机构数（个），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

(1) 医疗服务性收入占比(%)，目标值 35，完成值 40，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

(1) 项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1) 医疗业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 0.56，分值 5，得分 0.56。

#### 2、社会效益指标

(1) 医院当年门诊人次数达到 9 万人次(人次)，目标值 100000，完成值 125438，分值 25，得分 25。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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，完成值 94，分值 10，得分 10。

## （三）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器林批〔2022〕448 号）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器林批〔2022〕448 号

#### （二）主要成效

推进我县医疗机构财政电子票据管理改革，提高财政票据式样统一性和使用便捷度，优化票据管理的业务流程，提升财政票据监管水平和效率。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 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：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

（1）经费下拨额度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

(1) 补助医疗机构数 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

(1) 电子票据使用次数占医院总就诊人次数的比率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

(1) 项目完成时间 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

(1) 提供电子票据服务人次 (人次)，目标值 100000，完成值 128641，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 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，完成值94，分值10，得分10。

# (四) 2024年度县级预算项目绩效自评报告

(第四批老中医专家学术经验继承和第二批基础老中医药师带徒 榕财社指〔2023〕84号)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典。

### (二) 主要成效

推动中医药人才培养与科研，弘扬中医药文化，普及中医药经典。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

(1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 培养老中医专家学术经验继承人数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 医疗服务占比(%)，目标值 30，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目周期(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 医院服务人次数(%)，目标值 6，完成值 8.89，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### （四）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，完成值 94，分值 10，得分 10。

### （五）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（中医药发展专项经费罗财预〔2024〕8 号文件）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

中医药发展专项经费罗财预〔2024〕8 号文件

##### （二）主要成效

进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.56 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

##### （二）成本指标

## 1、经济成本指标

(1) 经费下拨率(%)，目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 补助医疗机构数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 医疗服务性收入占比(%)，目标值 35，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1) 医疗业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 0.56，分值 5，得分 0.56。

#### 2、社会效益指标

(1) 医院当年门诊人次数（人次），目标值 100000，完成值 125438，分值 25，得分 25。

### 3、生态效益指标

#### (四) 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，完成值 94，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 医疗业务用房场所受限，不能够达到功能使用要求，影响社会经济效益。
2. 项目实施过程中未进行有效地预算执行监管，存在预算执行进度缓慢等问题。

#### (二) 改进措施

1. 推动医院基层设施建设，提高医疗用房使用率，引进信息管理，建设数字化医院，便捷医院管理和患者就医。
2. 加强预算执行监管，加快预算执行进度，及时发现并解决问题，保质保量完成任务。

## (六) 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批〔2022〕448号 罗财预指〔2023〕398号）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批〔2022〕448号 罗财预指〔2023〕398号

### （二）主要成效

推进我县医疗机构财政电子票据管理改革，提高财政票据式样统一性和使用便捷度，优化票据管理的业务流程，提升财政票据监管水平和效率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.92 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

（1）项目投入资金（万元），目标值 16.1，完成值 9.6，分值 10，得分 5.96。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 补助医疗机构数（个），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 电子票据使用次数占医院总就诊人次数的比率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目完成时间（%），目标值 100，完成值 59.63，分值 10，得分 5.96。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

(1) 提供电子票据服务人次（人次），目标值 100000，完成值 128641，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### （四）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，完成值 94，分值 10，得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

1. 项目实施过程中未进行有效地预算执行监管，存在预算执行进度缓慢等问题。

##### （二）改进措施

1. 加强预算执行监管，加快预算执行进度，及时发现并解决问题，保质保量完成任务。

## （七）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（综合医改经费（村卫生所药品零差价平移 45 万）罗财预〔2024〕8 号）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

综合医改经费（村卫生所药品零差价平移 45 万）罗财预〔2024〕8 号

#### （二）主要成效

不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.56 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

(1) 经费下拨率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 补助医疗机构数 (个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 医疗服务性收入占比 (%)，目标值 35，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目完成时间 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

（1）医疗业务收入增长率（%），目标值 5，完成值 0.56，分值 5，得分 0.56。

#### 2、社会效益指标

（1）医院当年门诊人次数（人次），目标值 100000，完成值 125438，分值 25，得分 25。

#### 3、生态效益指标

### （四）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，完成值 94，分值 10，得分 10。

## （八）2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金的通知 闽财社指〔2024〕7 号）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

## （二）主要成效

推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.06 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

（1）经费下拨率（万元），目标值 100，完成值 97.53，分值 10，得分 9.75。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）补助医疗机构数（个），目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

(1) 中草药收入占药品收入的比率(%)，目标值 30，完成值 39.6，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

(1) 项目及时完成率(%)，目标值 100，完成值 97.53，分值 10，得分 9.75。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1) 医疗业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 0.56，分值 5，得分 0.56。

#### 2、社会效益指标

(1) 医院当年门诊人次数(人次)，目标值 100000，完成值 125438，分值 25，得分 25。

#### 3、生态效益指标

### (四) 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，完成值 94，分值 10，得分 10。

## (九) 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县级中医医院两专科一中心项目 榕财社指[2023]84号)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化，推动县级中医医院两专科一中心项目建设。

### (二) 主要成效

进一步提升中医药服务能力，推动中医药人才培养，弘扬中医药文化，推动县级中医医院两专科一中心项目建设。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.47 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

(1) 配套资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

(1) 建立专科数 (个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

(1) 医疗服务占比 (%), 目标值 30, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

(1) 项目周期 (年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

(1) 医院业务收入增长率 (%), 目标值 6, 完成值 0.56, 分值 5, 得分 0.47。

##### 2、社会效益指标

(1) 培养中医药适宜技术人才人数 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 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，完成值94，分值10，得分10。

# (十) 2024年度县级预算项目绩效自评报告

(下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)闽财社指〔2024〕26号)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)闽财社指〔2024〕26号

### (二) 主要成效

推动医院中医设备升级，为医务人员提供便捷高效的辅助手段，提高诊断水平，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.56分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

(1) 经费下拨率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 补助医疗机构数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

(1) 医疗服务性收入占比(%)，目标值 35，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

(1) 项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1) 医疗业务收入增长率(%)，目标值 5，完成值 0.56，分值 5，得分 0.56。

#### 2、社会效益指标

(1) 医院当年门诊人次数（人次），目标值 100000，完成值 125438，分值 25，得分 25。

### 3、生态效益指标

#### (四) 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，完成值 94，分值 10，得分 10。