

2024 年度
泉港区中医医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市泉港区中医医院的主要职责是：提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务，开展中、西医学学科研究和医学教学工作，承担自然灾害、意外灾害等特殊情况下的医疗救护任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括无下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区中医医院

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市泉港区中医医院主要任务是：医院发展紧扣“高质量发展”，以中医为特色为本、技术创新为翼、患者需求为锚，在提升综合救治能力的同时深化传统优势。加强医德医风建设、党风廉政建设以及医院文化建设；加强信息化建设、智慧化服务（如互联网+医疗），进一步提高医疗业务及医疗质量水平；继续深化公立医院改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医院医德医风的宣传教育工作。通过制度堵住风险点，让“不敢腐”成为底线；以中医药文化唤醒职业初心，让“不愿腐”成为自觉。

（二）进一步加强医院文化建设，提高全院干部、职工的人文素养；积极开展下乡义诊等活动，提升医院公益性。积极利用微信公公众号等新媒体手段，进一步提升全院职工的凝聚力和向心力。

（三）进一步加强医疗质量，建立名医工作室，建立以医疗质量为核心的管理体系，培养科学严谨的医疗作风，认真落实医疗规章制度，严格按照医疗诊疗常规和操作规程从事医疗活动，健全并认真贯彻落实医疗技术准入、应用、监督、评价制度，做好医疗技术损害处置预案，建立医疗技术风险预警机制，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故的发生，确保医疗安全。

（四）继续推进公立医院改革工作，加强数据监测，深化医院管理体制、人事编制、收入分配等综合改革，落实相关配套改革政策措施，提升医疗服务水平。

（五）优化缴款方式，推行现金、POS、扫码支付、多种支付形式，入院、缴费、结算出院业务处理均可在收费站办理外，推行电子医保卡结算，可进行医生诊间结算。进一步优化门诊就医环境和诊室布局。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉港区中医医院

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	189.13	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	2,622.48	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	1.07	八、社会保障和就业支出	22.11
		九、卫生健康支出	2,683.60
		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	13.23
		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	2,812.68	本年支出合计	2,718.95
使用非财政拨款结余		结余分配	93.73
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,812.68	总计	2,812.68

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：泉港区中医医院

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2,812.68	189.13		2,622.48			1.07
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.69	14.69					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	7.42	7.42					
2100202			中医（民族）医院	2,776.98	153.43		2,622.48			1.07
2100410			突发公共卫生事件应 急处置	0.36	0.36					
2210201			住房公积金	13.23	13.23					

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：泉港区中医医院

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	2, 718. 95	2, 624. 89	94. 06			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14. 69	14. 69				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	7. 42	7. 42				
2100202			中医（民族） 医院	2, 683. 24	2, 589. 55	93. 70			
2100410			突发公共卫生 事件应急处置	0. 36		0. 36			
2210201			住房公积金	13. 23	13. 23				

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：泉港区中医医院

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	189.13	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	22.11	22.11		
		九、卫生健康支出	153.79	153.79		
		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	13.23	13.23		
		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	189.13	本年支出合计	189.13	189.13		
年初财政拨款结转和结余		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	189.13	总计	189.13	189.13		

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：泉港区中医医院

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		189.13	188.77	0.36
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.69	14.69	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.42	7.42	
2100202	中医（民族）医 院	153.43	153.43	
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	0.36		0.36
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

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：泉港区中医医院

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	188.77	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.68	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.56	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	69.62	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	14.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	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	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.23	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	15.75	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		188.77	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：泉港区中医医院

单位：万元

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉港区中医医院

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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：泉港区中医医院

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 年度部门决算情况说明

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 年度本单位本年收入总计 2812.68 万元，本年支出总计 2718.95 万元，与上年决算数相比，全年收入增加 1036.59 万元，增长 58.36%。主要原因本年财政投入增加和医疗业务及医疗质量水平的提高。全年支出增加 1043.90 万元，增加 62.32%，原因为 2024 年为了满足医院发展，扩招人员，人员经费变大，用于商品和服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度本年收入 2812.68 万元，比上年决算数增加 1036.59 万元，增长 58.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.13 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 2,622.48 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 1.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度本年支出 2,718.95 万元，比上年决算数增加 1043.90 万元，增长 62.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,624.89 万元。其中，人员支出 188.77 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 94.06 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189.13万元，支出总计189.13万元，与上年决算数相比，各增加4.27万元，增长2.31%，主要是：主要是财政投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 189.13 万元，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 2.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.69 万元，较上年决算数增加 6.41 万元，增长 77.42%。主要原因是 2024 年为了满足医院发展，扩招人员，人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；另外本年缴纳基数调增导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.42 万元，较上年决算数增加 7.42 万元（上年数为 0）。主要原因是将职业年金科目单独列支。

（三）2100202-中医（民族）医院支出 153.43 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 8.84%。主要原因是 2023 年职业年金列入该指标支出，2024 年职业年金从新增机关事业单位职业年金缴费指标支出，故而下降。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元（上年数为 0）。主要原因是本年新增的突发公共卫生事件应急处置资金。

（五）2210201-住房公积金支出 13.23 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 72.27%。主要原因是 2024 年人员变动，扩招人员，人数增加，导致公积金缴纳人数增加；另外本年缴纳基数调增导致住房公积金增加。

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 188.77 万元，其中：

（一）人员经费 188.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算持平。主要是因为本单位属于财政差额拨补单位，本单位“三公”经费支出需经费自筹，故没有“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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，与全年预算持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 元，与全年预算持平，与上年决算持平。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 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是闽财社指[2023]30 号预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金、闽财社指[2023]26 号下达 2022 年 7 月 1 日-2023 年 3 月 31 日新冠患者救治费用项目经费、重点学科、设备购置、卫生人才培养项目，涉及财政拨款资金共计 68.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 79.27 万元，其中：政府采购货物支出 79.27 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 79.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.27 万元，占授予中小企业合同金额的 18.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

绩效自评公开表 1

(2024 年度)

项目名称		闽财社指[2023]30 号预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区中医医院		
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	0.21	0.21	0.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21	—	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				
	通过下达新冠患者救治费用中央财政补助资金减轻新冠患者经济负担			已根据《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30 号）文件收集新冠补助 3 人打款信息，共需打款 2065.63 元，余额 34.37 元。				
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	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助金额拨付人数	≥3 人	3	15	15	补助 2100 元，实际按文件按患者自付部分的 54%补助，应补助 3 人共 2065.63 元，余额 34.37 元。
		质量指标	补助金额拨付人员合格率	≥100%	100	15	15	患者符合新冠补助政策。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥96%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	补助金额	≥2100 元	2065.63	5	4.92	补助 2100 元，实际按文件按患者自付部分的 54%补助，应补助 3 人共 2065.63 元，余额 34.37 元。
		社会成本 指标	配套资金到位率	≥95%	101.66	3	3	
		生态环境 成本指标	实验室医疗废物处置率	≥100%	100	2	2	根据新冠病毒废物相关文件处理医疗废物
	效益 指标	经济效益 指标	医院业务收入增长率	≥3%	50.69	10	10	提高医院业务水平，更好服务当地群众
		社会效益 指标	新型冠状病毒感染患者死亡率	≤2%	0	10	10	提高医院救治能力，对于超医院救治能力范围的及时向上转诊
		生态效益 指标	医疗固废处理达标率	≥95%	100	10	10	根据医疗固废处理文件规范处理医疗固废物
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新型冠状病毒感染患者满意度	≥90%	100	10	10	提高患者就医体验，从而提高患者就医满意度
	总分					99.92		

绩效自评公开表 2
(2024 年度)

项目名称			闽财社指[2023]26 号下达 2022 年 7 月 1 日-2023 年 3 月 31 日新冠患者救治费用						
主管部门			泉州市泉港区卫生健康		实施单位		泉州市泉港区中医医院		
项目 资金 (万 元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.15	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	0.15	—	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				
	通过下达新冠患者救治费用省级补助资金减轻新冠患者经济负担				已根据《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26 号）收集新冠补助 3 人打款信息，补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40% 补助，应补助 1530.09 元，差额-30.10 元。				
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	补助金额拨付 人数		=3 人	3	15	15	补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40% 补助，应补助 3 人共 1530.09 元，余额-30.10 元。
		质量指标	补助金额拨付 人员合格率		≥100%	100	15	15	患者符合新冠补助政策。
		时效指标	资金在规定 时间内下达率		≥98%	100	10	10	补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40% 补助，应补助 3 人共 1530.09 元，余额-30.10 元。
	成本 指标	经济成本 指标	补助金额		≥1500 元	1530.09	5	5	补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40% 补助，应补助 3 人共 1530.09 元，余额-30.10 元。
		社会成本 指标	配套资金到位率		≥95%	98.03	3	3	
		生态环境 成本指标	实验室医疗废物 处置率		≥100%	100	2	2	根据新冠病毒废物相关文件处理医疗废物
	效益 指标	经济效益 指标	医院业务收入 增长率		≥3%	50.69	10	10	提高医院业务水平，更好 服务当地群众
		社会效益 指标	新型冠状病毒 感染患者死亡率		≤1%	0	10	10	提高医院救治能力，对于 超医院救治能力范围的及 时向上转诊
		生态效益 指标	医疗固废处理 达标率		≥95%	100	10	10	根据医疗固废处理文件规 范处理医疗固体废物
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新型冠状病毒感 染患者满意度		≥90%	100	10	10	提高患者就医体验，从而 提高患者就医满意度
总分						100			

绩效自评公开表 3
(2024 年度)

项目名称			重点学科						
主管部门			泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区中医医院		
项目 资金 (万 元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.73	7.73	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		7.73	7.73	0.00	—	0.00		
	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				
	2024 年强化建设学科整体综合实力，提升重点学科医疗救治能力。				成功开展 2 项新技术，并完成康复科病人治疗效果评定等级的工作。				
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	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	新技术新项目开展数量 开展新技术新项目的数量		≥1 个	2	20	20	
		质量 指标	康复学科病人治疗效果 评定		≥1 级次	3	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	配套资金到位率		≥95%	100	5	5	
		社会成 本指标	财政补助金额		≥5%	7.73	3	3	
		生态环 境成本 指标	职工满意度		≥90%	93.47	2	2	
	效益 指标	经济效 益指标	医疗收入增长率		≥3%	50.69	10	10	
		社会效 益指标	住院患者死亡率		≥0%	0	10	0	原因：医疗技术水 平有待提升。措施： 加大医生培训、进 修等方式来提升医 疗技术水平。
		生态效 益指标	医疗固废处理达标率		≥95%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	投诉量		≤10 例	2	10	10	
	总分						80		

绩效自评公开表 4
(2024 年度)

项目名称			设备购置						
主管部门			泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区中医医院		
项目 资金 (万元)			年初预	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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	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				
	项目实施期，按计划购买设备				正在走院内程序				
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤95%	0	5	5	
		社会成本 指标	财政投入金额		≥100%	100	3	3	
		生态环境 成本指标	职工满意度		≥90%	93.44	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	百元医疗收入消耗 卫生材料支出率		≤20%	1.66	10	10	
		社会效益 指标	住院患者死亡率		≤0%	0	10	10	
		生态效益 指标	医疗固废处理达标 率		≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥93%	92.96	10	10	个人感受不同， 对服务的满意 度不一样。提高 服务，改善就医 环境等
	产出 指标	数量指标	床位使用率		≥78%	56.54	20	14.5	患者对我院水 平不了解，提高 技术水平扩大 影响力
		质量指标	政府采购率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	医疗器械不良反应 上报及时率		≥100%	100	10	10	
	总分							84.5	

绩效自评公开表 5
(2024 年度)

项目名称			卫生人才培养						
主管部门			泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区中医医院		
项目 资金 (万 元)			年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保证至少 4 名职工能外出进修、规培或参加学习班等培训提升自我				完成 1 名医师到福建中医药大学附属第三人民医院治未病科进修 6 个月，完成 1 名护到福建省护理学会进行为期 2 个月的中医专科护士的学习，完成多名医师、护士、技师及行政人员进修培训班学习，提升人员的专业水平。更好的发展科室业务。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	进修、规培或参加培训班人数		≥4 人次	8	15	15	
		质量指标	参加进修、规培、培训班人员考核合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	符合人才培养申报标准的经费及时拨付率		≥100%	100	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	人均补助金额		≥100 元	100	4	4	
		社会成本 指标	财政补助金额		≥3 万元	10	4	4	
		生态环境 成本指标	配套资金到位率		≥3%	3	2	2	
	效益指 标	经济效益 指标	医院业务收入增长率		≥3%	3	10	10	
		社会效益 指标	住院患患者死亡率		≤0%	0	10	10	
		生态效益 指标	医疗固废处理达标率		≥90%	90	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥90%	100	10	10		
总分							90		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告 1

（闽财社指[2023]30 号预下达新冠患者救治费用中央
财政补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金

（二）主要成效

通过下达新冠患者救治费用中央财政补助资金减轻新冠患者经济负担

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）补助金额拨付人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

（1）补助金额拨付人员合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率(%），目标值 96，完成

值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 补助金额(元)，目标值 2100，完成值 2065.63，
分值 5，得分 4.92。

2、社会成本指标

(1) 配套资金到位率(%），目标值 95，完成值 101.66，
分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

(1) 实验室医疗废物处置率(%），目标值 100，完成值
100，分值 2，得分 2。

(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 3，完成值 50.69，
分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

(1) 新型冠状病毒感染患者死亡率(%），目标值 2，完
成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(1) 医疗固废处理达标率(%），目标值 95，完成值 100，
分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 新型冠状病毒感染患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》(泉医保[2023]7 号), 个人负担部分由中央和省级财政予以支持, 所需资金由救治医疗机构先行垫付, 财政部门按实际发生费用据实结算。因前期接收政策为新型冠状病毒感染患者无合并症并发症时方予垫付, 患者皆为有合并症并发症的患者, 为后续扩大范围, 故后期整理新型冠状病毒患者明细, 医疗机构未垫付。

2. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》(泉医保[2023]7 号), 个人负担部分由中央和省级财政予以支持, 所需资金由救治医疗机构先行垫付, 财政部门按实际发生费用据实结算。

(二) 改进措施

1. 为接收政策调整, 既往接收政策为单纯因新冠治疗的患者方予垫付自付金额, 后期乙类乙管后扩大范围至有合并症并发症, 感染新冠的住院患者也可补助, 故医疗机构未垫

付。故后期联系患者来院上交补助材料，再行根据补助政策进行补助，打款至银行卡。

2. 《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）补助1500元，实际按文件按患者自付部分的40%补助，应补助1530.09元，差额-30.10元；《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30号）补助2100元，实际按文件按患者自付部分的54%补助，应补助2065.63元，差额34.37元；剩余患者自付金额的6%为患者自付，还是区财政补助，请予指导。

2024年度区级预算项目绩效自评报告2

（闽财社指〔2023〕26号下达2022年7月1日-2023年3月31日新冠患者救治费用项目经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）下达新冠患者救治费用省财政补助资金减轻新冠患者经济负担

（二）主要成效

通过下达新冠患者救治费用省财政补助资金减轻新冠患者经济负担

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）补助金额拨付人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

（1）补助金额拨付人员合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）补助金额(元)，目标值 1500，完成值 1530.09，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

（1）配套资金到位率(%），目标值 95，完成值 98.03，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

（1）实验室医疗废物处置率(%），目标值 100，完成值

100，分值 2，得分 2。

(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 3, 完成值 50.69, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 新型冠状病毒感染患者死亡率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 新型冠状病毒感染患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》（泉医保[2023]7 号），个人负担部分由中央和省级财政予以支持，所需资金由救治医疗机构先行垫付，

财政部门按实际发生费用据实结算。

2. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》（泉医保[2023]7号），个人负担部分由中央和省级财政予以支持，所需资金由救治医疗机构先行垫付，财政部门按实际发生费用据实结算。因前期接收政策为新型冠状病毒感染患者无合并症并发症时方予垫付，患者皆为有合并症并发症的患者，为后续扩大范围，故后期整理新型冠状病毒患者明细，医疗机构未垫付。

（二）改进措施

1. 《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）补助1500元，实际按文件按患者自付部分的40%补助，应补助1530.09元，差额-30.10元；《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30号）补助2100元，实际按文件按患者自付部分的54%补助，应补助2065.63元，差额34.37元；剩余患者自付金额的6%为患者自付，还是区财政补助，请予指导。

2. 为接收政策调整，既往接收政策为单纯因新冠治疗的患者方予垫付自付金额，后期乙类乙管后扩大范围至有合并症并发症，感染新冠的住院患者也可补助，故医疗机构未垫付。故后期联系患者来院上交补助材料，再行根据补助政策

进行补助，打款至银行卡。

2024年度区级预算项目绩效自评报告3

（重点学科）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成新技术4项，康复学科病人治疗效果评定等级大于等于1级

（二）主要成效

成功开展2项新技术，并完成康复科病人治疗效果评定等级的工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）新技术新项目开展数量开展新技术新项目的数量（个），目标值1，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）康复学科病人治疗效果评定（级次），目标值1，完成值3，分值10，得分10。

3、时效指标

(1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

(1) 财政补助金额(%), 目标值 5, 完成值 7.73, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

(1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.47, 分值 2, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 医疗收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 50.69, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

(1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉量(例)，目标值 10，完成值 2，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. 投诉量依旧存在患者投诉的情况，客观反映我院部分工作人员在服务患者时，缺乏热心为民办事的责任心。

2. 新技术开展方面：虽然有完成 2 项新技术，但是开展新技术这方面还有提升的空间。

(二) 改进措施

1. 我院应加强对员工进行培训，使其能够转变思想观念，提升热心为患者服务的意识，确保无患者投诉的事件发生。

2. 我院应加强人才的培养，可通话安排人员进修或者依托福建医科大学附属第一医院的下派专家“传帮带”，来提升医疗技术，从而触发新技术的开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告 4

(设备购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备购置（高低温治疗仪）

（二）主要成效

按计划购置设备

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.5 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）床位使用率(%)，目标值 78，完成值 56.54，分值 20，得分 14.5。

2、质量指标

（1）政府采购率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）医疗器械不良反应上报及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）成本指标

1、经济成本指标

（1）成本控制率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

（1）财政投入金额(%)，目标值 100，完成值 100，分值

3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

(1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.44, 分值 2, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 百元医疗收入消耗卫生材料支出率(%), 目标值 20, 完成值 1.66, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 93, 完成值 92.96, 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. 患者在我院就医时对我院的满意度相对预期设置目标偏低些, 有待提高。

2. 我院床位使用率偏低，在区群众心中对中医这块不是首选项，有待提高影响力。

（二）改进措施

1. 定期开展专业技能和礼仪培训提高服务意识，改善就医环境来提高患者满意度。

2. 加强专业技能培训，引进新型设备服务群众，大力推广我院在区人民心中的影响力等。

2024年度区级预算项目绩效自评报告 5

（卫生人才培养）

一、项目基本情况

（一）项目概况

卫生人才培养

（二）主要成效

完成 1 名医师到福建中医药大学附属第三人民医院治未病科进修 6 个月，完成 1 名护到福建省护理学会进行为期 2 个月的中医专科护士的学习，完成多名医师、护士、技师及行政人员进修培训班学习，提升人员的专业水平。更好的发展科室业务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 人均补助金额(元)，目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

(1) 财政补助金额(万元)，目标值 3，完成值 10，分值 4，得分 4。

3、生态环境成本指标

(1) 配套资金到位率(%)，目标值 3，完成值 3，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 进修、规培或参加培训班人数(人次)，目标值 4，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 参加进修、规培、培训班人员考核合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 符合人才培养申报标准的经费及时拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(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 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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. 报账进度方面, 对各项制度规定学习不够, 对流程熟悉上还需加强, 时效性上面还不够重视

2. 报账进度方面, 需要更好的规划执行跟踪, 尚不能及时准确合理合规的报账

(二) 改进措施

1. 报账进度方面, 按报账各项制度规定, 确保人员对流程熟悉, 能按时依规的完成。

2. 报账进度方面, 需要更好的规划执行跟踪, 做到及时

准确合理合规的报账，确保完成工作。