

**2025 年度
南安市中医院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市中医院部门的主要职责是：南安市中医院是南安市一所学科齐全、设备先进、技术雄厚、环境优雅、基础设施良好的集医疗教学、科研、预防保健和康复为一体的现代化非营利性公立二级甲等综合性医院，也是福建省交通事故急救定点医院、泉州市医疗保险、泉州医高专教学医院、南安市卫生突发事件处置医院、南安市新型农村合作医疗定点医疗机构。医院的主要职责是为群众提供医疗救治活动，创造良好的诊疗条件，适应群众的就医需求。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市中医院部门包括 24 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	南安市中医院

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，南安市中医院部门主要任务是：通过进一步深

化医疗改革，进一步落实制度法规，把握时机及时解决。医院领导班子继续走“以病人为中心，以提高医疗服务质量为核心”、“依法治院、科技兴院、专科特色”之路，振奋精神、团结进取，为构建和谐医患关系，创建平安医院，再创新的辉煌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深化公立医院改革，创建平安医院。
- （二）做好绩效分配方案，提高职工积极性。
- （三）做好科室成本核算工作，提高医院整体运营能力。

第二部分

2025 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

部门：南安市中医院

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	451.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13279.64	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	302.18	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	13890.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14033.70	本年支出合计	13890.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	143.39
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	14033.70	总计	14033.70

注：1. 本表反映部门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

部门：南安市中医院

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	14033.70	451.89	0.00	13279.64	0.00	0.00	302.18
210	卫生健康支出	14033.70	451.89	0.00	13279.64	0.00	0.00	302.18
21002	公立医院	13994.82	413.00	0.00	13279.64	0.00	0.00	302.18
2100202	中医（民族）医院	13994.82	413.00	0.00	13279.64	0.00	0.00	302.18
21017	中医药事务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市中医院

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	13890.31	13843.03	47.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13890.31	13843.03	47.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13851.43	13843.03	8.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13851.43	13843.03	8.40	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市中医院

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	451.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	451.89	451.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	451.89	本年支出合计	451.89	451.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	451.89	总计	451.89	451.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市中医院

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		451.89	404.60	47.29
210	卫生健康支出	451.89	404.60	47.29
21002	公立医院	413.00	404.60	8.40
2100202	中医（民族）医院	413.00	404.60	8.40
21017	中医药事务	38.89	0.00	38.89
2101704	中医（民族医）药专项	38.89	0.00	38.89

注：本表反映部门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

部门：南安市中医院

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	404.60	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.97	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62.03	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		404.60	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

部门：南安市中医院

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 2025 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

部门：南安市中医院

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2025 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

部门：南安市中医院

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计14033.70万元，支出总计14033.70万元，与上年决算数相比，各减少1378.36万元，下降8.94%。主要是业务收入及财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入14033.70万元，比上年决算数减少1378.36万元，下降8.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.89万元。
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13279.64万元。
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302.18万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出13890.31万元，比上年决算数减少850.27万元，下降5.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 13843.03 万元。其中，人员支出 7179.39 万

元，公用支出 6663.63 万元。

2. 项目支出 47.29 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

2025 年度财政拨款收入总计 451.89 万元，支出总计 451.89 万元，与上年决算数相比，各减少 193.64 万元，下降 30.00%。主要是：人员经费、重点学科建设、药品零差率补助经费等减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 451.89 万元，比上年决算数减少 193.64 万元，下降 30.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100202-中医(民族)医院支出 413.00 万元，较上年决算数减少 178.30 万元，下降 30.15%。主要原因是人员经费、重点学科建设、药品零差率补助经费等减少。

(二) 2101704-中医(民族医)药专项支出 38.89 万元，较上年决算数减少 8.48 万元，下降 17.90%。主要原因是中医传承与发展经费专项减少。

（三）2101799-其他中医药事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 100%。主要原因是全国基层名老中医药专家传承工作室建设补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.60 万元，其中：

（一）人员经费 404.60 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：

本年无公务接待经费支出。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，本部门组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是中医药传承专项、急诊急救、重点专科、设备购置、中医发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 47.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额437.60万元，其中：政府采购货物支出309.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.95万元。授予中小企业合同金额437.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额437.60万元，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100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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									
(2025 年度)									
专项名称		闽财社指〔2024〕8 号 2024 年卫生健康转移支付补助资金中医药专项							
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		提升中医药服务能力							
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	2.32	2.32	2.32	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	2.32	2.32	2.32	—	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					
	2024 年医疗服务能力提升-中医药专项			完成预期目标					
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	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	中医非药物治疗比例	≥58%		95.7	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥85%		77.43	5	4.55	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	<6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	<33 元		14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥41%		44.7	25	25	
		社会效益指标	人均诊疗费用	≥169 元		192.17	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.55			
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									
（2025 年度）									
专项名称			中医药发展专项						
主管部门			南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院		
项目概况			中医药发展专项						
主要成效			加速中医药发展						
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		14. 00	14. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		14. 00	14. 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				
	中医药发展专项				年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付。				
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	中医非药物治疗比例	≥58%		95. 7	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥85%		77. 43	5	4. 55	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	≤6. 75 天		6. 24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	<33 元		14. 52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥41%		44. 7	25	25	
		社会效益指标	人均诊疗费用	≥169 元		192. 17	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95. 05	10	10	
总分值、评价总分（S）						89. 55			
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		
		资金管理问题		年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付，导致项目资金执行数为 0.			项目资金能及时足额到账，保证项目资金正常使用，支持医院正常运转。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		闽财社指〔2024〕7 号 2024 年医疗服务与保健能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金							
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		提升医疗服务与保健能力							
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	55.71	55.71	25.19	10	45.22		4.52	
	其中：当年财政拨款	55.71	55.71	25.19	—	45.22			
	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					
	医疗服务与保健能力提升			设备采购已完结，但付款期限未到，资金未全部支付。					
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	中医非药物治疗比例	≥43%		95.7	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥85%		77.43	5	4.55	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	≤6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	≤33 元		14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥41%		44.7	25	25	
		社会效益指标	人均诊疗费用	≥169 元		192.17	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.07			
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									
（2025 年度）									
专项名称			急救救助补助						
主管部门			南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院		
项目概况			急救救助补助						
主要成效			提升急救救助能力						
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		7.00	7.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	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				
	急救救助项目				年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付。				
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	门急诊救治人数	≥500 人次		43248	15	15	
		质量指标	人员业务培训人数	=100%		100	5	5	
		时效指标	平均住院日	≤6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	元医疗收入消耗的卫生材料	≤30 元		14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均诊疗费用	≤169 元		192.17	5	0	医院新开展诊疗项目，费用增加
		社会效益指标	减轻就医人员负担	≥36 元		36	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
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		
		资金管理问题		年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付，导致项目资金执行数为 0。			项目资金能及时足额到账，保证项目资金正常使用，支持医院正常运转。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			药品零差率						
主管部门			南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院		
项目概况			药品零差率						
主要成效			实现药品零差率						
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		64. 00	64. 00	0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款		64. 00	64. 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				
	药品零差率				年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付。				
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	继续实行药品零差率	=100%		100	15	15	
		质量指标	严格执行零差价相关规定	=100%		100	10	10	
		时效指标	及时把控药品出入库金额	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	药品耗材收入占比	≤38%		31. 3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实减轻群众负担	>2%		3. 3	15	15	
		生态效益指标	提高中医院的社会影响力	>15%		15. 67	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95. 05	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
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									
(2025 年度)									
专项名称		闽财社指〔2024〕86 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）							
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院			
项目概况		闽财社指〔2024〕86 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）-中医药事业传承与发展							
主要成效		加速中医药事业传承与发展							
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	50.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	2025 年医疗服务与保健能力提升（中医药事业传承与发展部分）			设备采购已完结，但付款期限未到，资金未支付。					
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	中医非药物治疗比例	≥58%		95.7	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥85%		77.43	5	4.55	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	≤6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	≤33 元		14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥41%		44.7	25	25	
		社会效益指标	人均诊疗费用	≥169 元		192.17	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.55			
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		
		资金管理问题		设备采购流程时间长，现采购已完结，但付款期限未到，资金未支付。			提前下达资金指标，资金拨付申请流程提速，保证及时完成项目任务。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		闽财社指〔2025〕9 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金-中医药事业传承与发展							
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院			
项目概况		闽财社指〔2025〕9 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金-中医药事业传承与发展							
主要成效		加速中医药事业传承与发展							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	11.38	10	45.52		4.55	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	11.38	—	45.52			
	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					
	中医药事业传承与发展			设备采购已完结，但付款期限未到，资金未全部支付。					
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	中医非药物治疗比例	≥43%		95.7	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥85%		77.43	5	4.55	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	≤6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	≤33 元		14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥41%		44.7	25	25	
		社会效益指标	人均诊疗费用	≥169 元		192.17	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.1			
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									
（2025 年度）									
专项名称			重点学科发展专项						
主管部门			南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院		
项目概况			重点学科发展专项						
主要成效			加速重点学科发展						
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		7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	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				
	重点学科学展专项				年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付。				
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	年门诊总量增长率	>16%		15.67	15	14.69	业务影响，导致门诊人数减少
		质量指标	病床使用率	>85%		77.43	5	4.55	根据医保指标要求，严格控制入院人数
		时效指标	平均住院日	<6.75 天		6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	<30 元		14.52	5	5	
		社会成本指标	人均诊疗费用	<169 元		192.17	5	0	医院新开展诊疗项目，费用增加
	效益指标	经济效益指标	人均住院费用	<4980 元		4151.67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>95%		95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.24			
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		
		资金管理问题		年初预算有安排，实际申请资金时，财政未支付，导致项目资金执行数为 0			项目资金能及时足额到账，保证项目资金正常使用，支持医院正常运转。		

专项资金绩效自评表								
（2025 年度）								
专项名称		南财指标〔2024〕347 号南安市中医院吴盛荣全国基层名老中医药专家传承工作室建设补助资金						
主管部门		南安市财政局（社保科）		实施单位		南安市中医院		
项目概况		年终结转结余						
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	3.14	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.14	0.00	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				
	提升医疗服务能力			2024 年结余，2025 年度财政未结转.				
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	医务性收入占比	≥43%	44.7	15	15	根据医保指标要求,严格控制入院人数
		质量指标	病床使用率	≥85%	77.43	5	4.55	
		时效指标	平均住院日	≤6.75 天	6.24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	≤33 元	14.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊人均诊疗费用	≤41%	15.67	20	20	
		社会效益指标	门急诊人次增长率	>169 元	192.17	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%	95.05	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.55		
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		2024 年结余，2025 年度财政未结转，导致无法完成支付，任务未完成。		项目资金能及时足额到账，保证项目资金正常使用，支持医院正常运转。		

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（南财指标〔2024〕347 号南安市中医院吴盛荣全国基层名老中医药专家传承工作室建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.55 分，等级为良，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) 百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成值 14.52，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) 医务性收入占比(%），目标值 43，完成值 44.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%), 目标值 85, 完成值 77.43, 分值 5, 得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 门诊人均诊疗费用(%), 目标值 41, 完成值 15.67, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 门急诊人次增长率(元), 目标值 169, 完成值 192.17, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 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. 2024 年结余, 2025 年度财政未结转, 导致无法完成支付, 任务未完成。

（二）改进措施

1. 项目资金能及时足额到账,保证项目资金正常使用,支持医院正常运转。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(急救救助补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

急救救助补助

(二) 主要成效

提升急救救助能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，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) 元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 30，完成值 14.52，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) 门急诊救治人数(人次)，目标值 500，完成值 43248，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 人员业务培训人数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人均诊疗费用(元), 目标值 169, 完成值 192.17, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 减轻就医人员负担(元), 目标值 36, 完成值 36, 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) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 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. 年初预算有安排, 实际申请资金时, 财政未支付, 导致项目资金执行数为 0。

(二) 改进措施

1. 项目资金能及时足额到账, 保证项目资金正常使用, 支持医院正常运转。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（闽财社指〔2024〕7 号 2024 年医疗服务与保健能力提升（中医药事业传承与发展部分）转移支付补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提升医疗服务与保健能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.07 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) 百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成值 14.52，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) 中医非药物治疗比例(%)，目标值 43，完成值 95.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%)，目标值 85，完成值 77.43，分值 5，

得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天)，目标值 6.75，完成值 6.24，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%），目标值 41，完成值 44.7，分值 25，得分 25。

2、社会效益指标

1) 人均诊疗费用(元)，目标值 169，完成值 192.17，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%），目标值 95，完成值 95.05，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（闽财社指〔2024〕8 号 2024 年卫生健康转移支付补助
资金中医药专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提升中医药服务能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.55 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) 百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成值 14.52，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) 中医非药物治疗比例(%)，目标值 58，完成值 95.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%)，目标值 85，完成值 77.43，分值 5，

得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天)，目标值 6.75，完成值 6.24，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%），目标值 41，完成值 44.7，分值 25，得分 25。

2、社会效益指标

1) 人均诊疗费用(元)，目标值 169，完成值 192.17，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%），目标值 95，完成值 95.05，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（闽财社指〔2025〕9 号 2025 年卫生健康转移支付补助
资金-中医药事业传承与发展）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2025〕9 号 2025 年卫生健康转移支付
补助资金-中医药事业传承与发展

（二）主要成效

加速中医药事业传承与发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.1 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)百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成
值 14.52，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)中医非药物治疗比例(%），目标值 43，完成值 95.7，分
值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%), 目标值 85, 完成值 77.43, 分值 5, 得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%), 目标值 41, 完成值 44.7, 分值 25, 得分 25。

2、社会效益指标

1) 人均诊疗费用(元), 目标值 169, 完成值 192.17, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(药品零差率)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品零差率

(二) 主要成效

实现药品零差率

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 药品耗材收入占比 (%)，目标值 38，完成值 31.3，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) 继续实行药品零差率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 严格执行零差价相关规定 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时把控药品出入库金额(%), 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

2、社会效益指标

1) 切实减轻群众负担(%), 目标值 2, 完成值 3.3, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 提高中医院的社会影响力(%), 目标值 15, 完成值 15.67, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(重点学科发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点学科发展专项

(二) 主要成效

加速重点学科发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.24 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) 百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 30，完成值 14.52，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 人均诊疗费用(元)，目标值 169，完成值 192.17，分值 5，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年门诊总量增长率(%），目标值 16，完成值 15.67，分值 15，得分 14.69。

2、质量指标

1) 病床使用率(%), 目标值 85, 完成值 77.43, 分值 5, 得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 人均住院费用(元), 目标值 4980, 完成值 4151.67, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 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. 年初预算有安排, 实际申请资金时, 财政未支付, 导致项目资金执行数为 0

(二) 改进措施

1. 项目资金能及时足额到账, 保证项目资金正常使用, 支持医院正常运转。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（闽财社指〔2024〕86 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指〔2024〕86 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）-中医药事业传承与发展

（二）主要成效

加速中医药事业传承与发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.55 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成值 14.52，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)中医非药物治疗比例(%），目标值 58，完成值 95.7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%), 目标值 85, 完成值 77.43, 分值 5, 得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%), 目标值 41, 完成值 44.7, 分值 25, 得分 25。

2、社会效益指标

1) 人均诊疗费用(元), 目标值 169, 完成值 192.17, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 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. 设备采购流程时间长, 现采购已完结, 但付款期限未到, 资金未支付。

(二) 改进措施

1. 提前下达资金指标，资金拨付申请流程提速，保证及时完成项目任务。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(中医药发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中医药发展专项

(二) 主要成效

加速中医药发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.55 分，等级为良，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) 百元医疗收入消耗的卫生材料(元)，目标值 33，完成值 14.52，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) 中医非药物治疗比例(%), 目标值 58, 完成值 95.7, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 病床使用率(%), 目标值 85, 完成值 77.43, 分值 5, 得分 4.55。

3、时效指标

1) 平均住院日(天), 目标值 6.75, 完成值 6.24, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医务性收入占比(%), 目标值 41, 完成值 44.7, 分值 25, 得分 25。

2、社会效益指标

1) 人均诊疗费用(元), 目标值 169, 完成值 192.17, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者就医满意度(%), 目标值 95, 完成值 95.05, 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. 年初预算有安排, 实际申请资金时, 财政未支付, 导致项目资金执行数为 0.

(二) 改进措施

1. 项目资金能及时足额到账, 保证项目资金正常使用, 支持医院正常运转。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评表。