

2024 年度
泉州台商投资区医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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
泉州台商投资区医院	财政补助 事业单位	137

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区医院单位主要任务是：加强学科建设，推进名医工作室有序开诊。健全医院管理团队，推动信息技术与医疗服务结合，提高医保电子凭证使用率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）逐步健全医院管理团队，形成医院管理核心体系。

医院在台商区政府与泉州市第一医院医疗集团签署共建协议框架内，作为泉州市第一医院医疗集团紧密型成员单位，积极融入泉州市第一医院医疗集团，借鉴市一院先进管理理念，医院对中层干部进行合理调整，促进医院和科室管理稳步发展。

（二）加强学科建设，积极对接高端医疗资源，持续推进“上海九院骨科名医工作室”、“孙维峰名医工作室”有序开诊，国家级名医继续反哺家乡，带动医院薄弱科室发展、教学科研发展，提升了医疗品质，广受群众、患者欢迎，取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）医院将积极推动新一代信息技术与医疗服务融合，实现诊间结算、分时预约服务，加强智慧医院建设。经过实践，我院进一步健全绩效评价机制，医疗质量、运行效率、可持续发展能力和医患满意度得到显著提升，全力推进了医院高质量发展。

（四）进一步提高医保电子凭证知晓率、使用率和覆盖面，实现参保群众“一码在手，医保无忧”，优化“互联网+医保”服务模式，在服务患者方面，医院深化“掌上医院”的应用，健全多途径、多样化费用结算方式，更好地方便参保群众就医结算，积极引导就医群众激活使用医保电子凭证，缩短就医时间，减少接触。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区医院

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	2261.13	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	134.09	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	11379.08	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	9.52	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	14190.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.09
		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	13783.81	本年支出合计	14324.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	540.60	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	14324.41	总计	14324.41

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：泉州台商投资区医院

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	13783.81	2395.22	0.00	11379.08	0.00	0.00	9.52
210	卫生健康支出	13649.72	2261.13	0.00	11379.08	0.00	0.00	9.52
21002	公立医院	13239.24	1850.65	0.00	11379.08	0.00	0.00	9.52
2100201	综合医院	13234.64	1846.05	0.00	11379.08	0.00	0.00	9.52
2100202	中医（民族）医院	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州台商投资区医院

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	14324.41	12549.19	1775.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14190.32	12549.19	1641.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13779.84	12549.19	1230.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13775.24	12549.19	1226.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.45	0.00	281.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	239.22	0.00	239.22	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00

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：泉州台商投资区医院

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	2261.13	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	134.09	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	2261.13	2261.13	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	134.09	0.00	134.09	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	2395.22	本年支出合计	2395.22	2261.13	134.09	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	2395.22	总计	2395.22	2261.13	134.09	0.00

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：泉州台商投资区医院

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		2261.13	620.00	1641.13
210	卫生健康支出	2261.13	620.00	1641.13
21002	公立医院	1850.65	620.00	1230.65
2100201	综合医院	1846.05	620.00	1226.05
2100202	中医（民族）医院	4.60	0.00	4.60
21003	基层医疗卫生机构	1.74	0.00	1.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	0.00	1.74
21004	公共卫生	281.45	0.00	281.45
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生服务	15.92	0.00	15.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.91	0.00	25.91
2100499	其他公共卫生支出	239.22	0.00	239.22
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
21017	中医药事务	59.86	0.00	59.86
2101704	中医（民族医）药专项	59.86	0.00	59.86
21018	疾病预防控制事务	1.80	0.00	1.80
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.80	0.00	1.80
21099	其他卫生健康支出	65.04	0.00	65.04
2109999	其他卫生健康支出	65.04	0.00	65.04

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：泉州台商投资区医院

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	620.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	620.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	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	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		620.00	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：泉州台商投资区医院

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。

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：泉州台商投资区医院

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	134.09	134.09	0.00	134.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.09	134.09	0.00	134.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.09	134.09	0.00	134.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	134.09	134.09	0.00	134.09	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。

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：泉州台商投资区医院

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14324.41万元，支出总计14324.41万元，与上年决算数相比，各减少1974.03万元，下降12.11%。主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入13783.81万元，比上年决算数减少1949.74万元，下降12.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2261.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入134.09万元。
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11379.08万元。
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9.52万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14324.41万元，比上年决算数减少1918.28万元，下降11.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 12549.19 万元。其中，人员支出 6364.40 万

元，公用支出 6184.79 万元。

2. 项目支出 1775.22 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 2395.22 万元，支出总计 2395.22 万元，与上年决算数相比，各减少 3097.97 万元，下降 56.40%。主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2261.13 万元，比上年决算数减少 1479.13 万元，下降 39.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 1846.05 万元，较上年决算数减少 999.09 万元，下降 35.12%。主要原因是新冠疫情防控临时性工作补助减少 11.18 万元，区医院新冠肺炎疫情防控专项经费减少 417.45 万元，泉州市第一医院协作费增加 154.15 万元，泉州市第一医院专家劳务费减少 399.82 万元，急救中心建设协作费减少 26.77 万元，人才工作经费增加 16.47 万元，市皮防院协作费减少 14.1 万元，信息化建设项目经费减少

230.3 万元，外租宿舍减少 3 万元，公租房租金（城建）减少 34.76 万元，创建二甲医院医疗综合能力提减工程（2018 年为民办实项目）减少 382.32 万元，2024 年新增项目区医院煎药中心建设项目经费（2023 年为民办实项目）100 万元，门诊医技楼配套项目建设经费（智能化项目）250 万元。

（二）2100202-中医（民族）医院支出 4.60 万元，较上年决算数净增加 4.60 万元。主要原因是 2024 年新增项目 2023 年市级卫生中医药专项经费（巩固“中医药工作先进单位”综合服务提升泉财指标[2023]756 号）4.6 万元。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1.74 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 56.50%。主要原因是村一体化管理乡村医生规范化培训经费减少 2.26 万元。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 0.40 万元，较上年决算数净增加 0.40 万元。主要原因是新增 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金（老年健康与医养结合）项目 0.4 万元。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 15.92 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 64.80%。主要原因是结算 2022 年重大传染病防控省级补助经费（泉财指标[2023]144 号）减少 5.77 万元，2023 年重大传染病防控中央补助经费 2（泉财指标[2023]144 号）增加 10.59 万元，新增项目 2024 年重大公共卫生服务中央级补助资金 1.44 万元。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 25.91 万

元，较上年决算数减少 129.71 万元，下降 83.35%。主要原因是公共卫生突发事件处置经费（传染病防控工作）增加 1.88 万元。减少项目医务人员一次性补助区级资金 130.5 万元，重症救治能力提升项目省级补助资金 16 万元，重症救治能力再提升项目省级补助资金 8 万元。2024 年新增项目结算 2023 年医务人员一次性工作补助资金 14.5 万元，过渡期前医务人员临时性工作补助资金 8.41 万元。

（七）2100499-其他公共卫生支出 239.22 万元，较上年决算数减少 467.70 万元，下降 66.16%。主要原因是发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（泉台管财指〔2023〕11 号）减少 81.59 万元，区医院创建二级甲等综合医院补助资金（泉台管财指〔2023〕157 号）减少 87.2 万元。2024 年减少项目药品采购经费 100 万元，疫情防控专项经费（过渡期临时性工作补助）198.91 万元。

（八）2101601-老龄卫生健康事务支出 0.60 万元，较上年决算数净增加 0.60 万元。主要原因是新增项目 2024 年医养结合专项市级补助资金 0.6 万元。

（九）2101704-中医（民族医）药专项支出 59.86 万元，较上年决算数净增加 59.86 万元。主要原因是新增项目 2024 年省级医疗服务能力提升专项资金（中医药专项）0.6 万元，2024 年区为民办实事项目提升基层中医馆服务能力补助经费 59.26 万元。

（十）2101899-其他疾病预防控制事务支出 1.80 万元，较上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是新增项目 2024 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（医疗卫生机构能力建设）1.8 万元。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 65.04 万元，较上年决算数增加 47.72 万元，增长 275.52%。主要原因是提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金-卫生科研人才培养泉财指标（2022）1015 号增加 3.99 万元。减少项目 2023 年卫生健康转移支付补助资金-卫生健康人才培养（县乡村人才培养）1.38 万元，2023 年医疗服务与保障能力提升省级补助资金（县乡村人才培养 0.12 万元，2023 年卫生健康专项资金（卫生科研人才培养）1 万元，提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金-基层医疗卫生人才队伍建设 4.5 万元，提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（乡医培训）1.18 万元，卫生事务专项经费（医疗机构智慧安保系统建设经费）9.14 万元。2024 年新增项目 2024 年卫生健康转移支付省级补助资金（卫生科研人才培养）0.04 万元，卫生事务经费（区医院门诊医技楼建设项目——医气工程进度款）56 万元，2024 年卫生健康转移支付补助资金 5 万元。

（十二）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年减少项目提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第

一批)-中医药专项 1.2 万元, 2023 年市级卫生中医药专项经费(巩固“中医药工作先进单位”综合服务提升工作经费)0.4 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 134.09 万元, 比上年决算数减少 1618.84 万元, 下降 92.35%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 134.09 万元, 较上年决算数减少 1100.91 万元, 下降 89.14%。主要原因是创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助减少 1100.91 万元。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 517.93 万元, 下降 100%。主要原因是减少项目创建三级乙等综合医院建设项目资金 517.93 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 620.00 万元，其中：

（一）人员经费 620.00 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。

七、一般公共预算财政拨款“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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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。2024 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 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，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，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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 1983.11 万元，其中：政府采购货物支出 259.03 万元、政府采购工程支出 56.80 万元、

政府采购服务支出1667.28万元。授予中小企业合同金额1983.11 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315.83万元，占授予中小企业合同金额的15.93%；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100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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）29 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，是指本级单位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、牌照费）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：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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			门诊医技楼配套项目建设经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			门诊医技楼建筑面积 46135.68 平方米，地下 2 层，地上 5 层，门诊医技楼配套智能化项目主要内容有监控、门禁、一键报警、广播、叫号自助服务、数据机房等。医疗气体建设项目是二次装修内容，主要为门诊 ICU、门诊手术室的装修及层流工程，门诊医技楼医气工程：该项目涉及门急诊相关疗室氧气、空气、负压使用，是正常医疗活动的必需品。暖通工程是大楼的空调系调，涉及到空调管道的提前预留与布置，该项目与大楼整体装修需同步进行。消防安全七氟丙烷自动灭火系统项目是配电室、发电机房、信息机房、手术室、NICU、ICU、消毒供应中心、产房等都没有七氟丙烷或已过期，存在安全隐患。						
主要成效			门诊医技楼建设项目中，智能化建设、暖通、医气工程及七氟丙烷项目采购已完成，资金拨付不及时无法支付。医疗设备采购涉及省政府采购，流程缓慢，未达到支付条件，该专项资金使用率为 0						
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	6286.00	6286.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	6286.00	6286.00	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					
	提高医院智能化建设，提高医院的服务水平，供给门诊医技楼医疗气体，完善 ICU 等净化区域的配套设施,将大大的降低医院相关区域的火灾安全隐患，维护医院安全稳定，提升医疗服务质量，改善就医环境			门诊医技楼建设项目中，智能化建设、暖通、医气工程及七氟丙烷项目采购已完成，资金拨付不及时无法支付。医疗设备采购涉及省政府采购，流程缓慢，未达到支付条件，该专项资金使用率为 0					
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	资金使用率	≥100%		0	10	0	项目采购已完成，资金拨付不及时无法支付
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少，服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		97.2	10	10	

	产出指标	数量指标	医疗气体铺设管道长度	≥3000 米	6374	5	5	资金有限采购量减少
			七氟丙烷灭火剂	≥2450 千克	1300	5	2. 65	
			室内机	≥444 套	444	5	5	
		质量指标	机房工程网络安全等级	≥3 级	3	5	5	
			产品合格率	≥100%	100	5	5	
			工程验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		总分值、评价总分 (S)					56. 38	
评价等级		差 (60>S)						
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		2024 年政府性资金拨付不及时，导致专项资金支付率低，绩效目标未能完成		加强支出报销管理，提高时效性，及时支付资金，提高资金使用率，发挥专项资金的效益			
	目标完成问题		2024 年区医院业务量增长缓慢，服务人次增长缓慢，年度医疗收入增长比率 2. 91%，低于目标值 10%		加强医院现代化管理，提高病人就医体验，加强硬件设施建设，提高综合服务水平，提高诊疗量			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			药品耗材零差率补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			2014 年 12 月 12 日政府取消药品 15%（中草药除外）和耗材 3%-8%加价，实行零差价，加价部分的 15%由政府财政给予补助，82%通过医务服务价格弥补，3%医院自行负责。						
主要成效			药品耗材零差率补助专项资金全额拨付使用，促进医生合理用药，降低药品耗材价格，减轻居民看病就医负担。						
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	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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				
	持续推行国家基本药物制度在全区持续实施，实施药品零差率销售改革，落实基本药物服务。				药品耗材零差率补助专项资金 80 万元全部拨付使用，施行基本药物制度，促进医生合理用药，降低药品耗材价格，减轻居民看病就医负担。				
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	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	10	2.91	原因：2024 年业务量减少,服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量
		社会效益指标	国家基本药物制度在全区持续实施情况	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊住院人次	≥280000 人次		291724	10	10	
		质量指标	药占比	≤30%		29.36	10	10	
			药品验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.91		
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			医联体协作建设补助经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			根据区管委会与泉州第一医院签订的战略协作，与市第一医院协作费用 346 万，第一医院管理团队（院长、副院长、中层干部）、专家补贴 400 万，急救中心建设协作费 38 万，皮防院协作费 20 万						
主要成效			一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 170 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等。7、急救中心下派急诊医生等驻点医院，提高医院急诊科的急诊急救能力，帮助医院急诊学科的建设。8、皮防院下乡开诊的医生三名，看诊人次超过一千人次，帮助区医院的皮肤科建设，提高区医院的皮肤学科发展。						
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		804.00	804.00	459.15	10	57.11		0
	其中：当年财政拨款		804.00	804.00	459.15	—	57.11		
	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				
	深化公立医院改革，以分级诊疗、双向转诊、资源共享、共同发展为目标，与泉州市第一医院建立“紧密型协作医疗联合体”。借助急救中心和皮防院的帮扶，提高医院的急诊急救服务能力和皮肤科诊疗水平。				一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 170 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等。7、急救中心下派急诊医生等驻点医院，提高医院急诊科的急诊急救能力，帮助医院急诊学科的建设。8、皮防院下乡开诊的医生三名，看诊人次超过一千人次，帮助区医院的皮肤科建设，提高区医院的皮肤学科发展。				
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	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	资金使用率	≥100%		57.11	10	5.71	2024 年资金拨付不及时,泉州市第一医院医联体协作费未支付
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少,服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	远程会诊量	≥8000 人次	13294	10	10	
			门诊住院人次	≥280000 人次	291724	10	10	
		质量指标	病床使用率	≥80%	87.8	5	5	
			临床路径入径率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						64.44		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		2024 年财政资金拨付不及时，泉州市第一医院医联体协作费 301 万未支付		加强费用报销审核制度管理，提高资金支付效率，报销材料合同涉及多方，签署时间较长		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			信息化建设项目经费（上年结转）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			信息化建设项目经费（上年结转），区为民办实事项目病房一键报警项目款						
主要成效			完成信息化建设项目经费（上年结转），区为民办实事项目病房一键报警项目，及时支付资金，提高住院服务质量水平，使住院病人安全防范系数提高，提升住院病人就医体验						
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		16.50	16.50	16.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.50	16.50	16.50	—	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				
	建设病房一键报警，提高医院智能化建设，提高医院的服务水平				完成信息化建设项目经费（上年结转），区为民办实事项目病房一键报警项目，及时支付资金，提高住院服务质量水平，使住院病人安全防范系数提高，提升住院病人就医体验				
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	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院卫生间一键报警覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		98.15	10	10	
	产出指标	数量指标	总线报警主机	≥8 台		8	10	10	
			警灯警号	≥8 个		8	5	5	
			RF 遥控器	≥16 台		16	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	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			区医院创建二级甲等综合医院补助资金（上年结转）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			区医院创建二级甲等综合医院补助资金（上年结转），住院部无线 AP 升级改造 17980 元，购买阴凉柜等 10 万						
主要成效			2024 年完成区医院创建二级甲等综合医院补助资金（上年结转），住院部无线 AP 升级改造 17980 元，购买阴凉柜等 10 万采购项目，并及时支付项目款						
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		11.80	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		11.80	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				
	购买无线 AP 保持提高住院部网络通讯顺畅及安全，购买阴凉柜满足科室需求，提高医院的服务水平				2024 年完成区医院创建二级甲等综合医院补助资金(上年结转)，住院部无线 AP 升级改造 17980 元，购买阴凉柜等 10 万采购项目，并及时支付项目款				
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	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少,服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	阴凉柜、保存箱等设备数量	≥6 台		6	5	5	
			千兆电口、千兆光口数量	≤2 台		2	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10	
			无线 AP 升级保修时间	≥1 年		1	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							68.73		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	2024 年区医院业务量较少，服务人次增长缓慢，导致年医疗收入增长比例 2.91%	加大医院硬件设施建设，提高综合服务水平，提高诊疗量，实现现代化管理
-----	------	---	-----------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			信息化建设项目经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			信息化建设项目经费 819 万元，心电系统 50 万，电子签名 118 万，诊间结算 180 万，DRG 管理系统 65 万，医保智慧审核 90 万，预算管理系统 27.5 万，报销一体化系统 38.5 万，商用密码应用安全评估 250 万						
主要成效			旨在提高医院信息服务水平，提高医疗服务质量，提升工作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。2024 年信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未使用						
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		819.00	819.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		819.00	819.00	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				
	补短板，提高医院信息化程度，建设现代化医院				旨在提高医院信息服务水平，提高医疗服务质量，提升工作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。2024 年信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未使用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	资金使用率	≥100%		0	10	0	2024 年信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未拨付。根据立项要求重新整改提交审批
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少，服务人次增长缓慢，改进措施：提高综合服务水平，提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊住院人次	≥280000 人次		291724	10	10	
			平均住院日	≤7 天		6.2	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100%		0	5	0	2024 年信息化建	

								设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未拨付。根据立项要求重新整改提交审批
			病床使用率	≥80%	87.8	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	2024 年信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未拨付。根据立项要求重新整改提交审批
总分值、评价总分（S）							43.73	
评价等级		差（60>S）						
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	
		项目立项问题		2024 年信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，导致后续采购事宜未开展			对提高医院现代化管理水平的信息化建设项目根据整改要求修改，提交审批以开展采购事宜	
		资金管理问题		2024 年政府性基金项目中，信息化建设项目计划采购项目立项未获得批准，经费未拨付			对旨在提高医院信息服务水平，提高医疗服务质量，提升工作效率，降低运营成本，提升核心竞争力的项目根据立项要求整改提交审批	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助						
主要成效			未及时支付医院创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目债券利息，项目资金财政拨付不及时						
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		1075.00	1075.00	134.09	10	12.47		0
	其中：当年财政拨款		1075.00	1075.00	134.09	—	12.47		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等				未及时支付医院创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目债券利息，项目资金财政拨付不及时				
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	资金支出率	≥100%		12.47	5	0.62	财政资金拨付不及时,项目报销无法支出
			资金投入数	≥1075 万元		134.09	5	0.62	财政资金拨付不及时,项目报销无法支出
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少,服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊和住院人次	≥280000 人		291724	10	10	
		质量指标	临床路径入径率	≥90%		100	10	10	
			病床使用率	≥80%		87.8	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10
总分值、评价总分（S）							59.97		
评价等级		差（60>S）							

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
	目标完成问题	2024 年区医院业务量增长缓慢，服务人次增长缓慢，年度医疗收入增长比率 2.91%，低于目标值 10%	扩大区域就诊率，提高综合服务水平，提高诊疗量以及病人的就医体验
	资金管理问题	2024 年政府性资金拨付不及时，导致专项资金支付率低，绩效目标未能完成	加强支出报销管理，提高时效性，及时支付资金，提高资金使用率，发挥专项资金的效益

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			村一体化管理乡村医生规范化培训经费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院	
项目概况			福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽卫农社[2010]80 号《福建省卫生厅关于印发推进乡村卫生服务一体化管理实施意见》，对全区 156 名乡村医生统一进行一轮规范化培训，用于支付师资费及乡村医生交通补助等，预算 4 万元。					
主要成效			全区共计 142 名乡村医生参训，考核方式包含理论学习测试+实操考核；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”。					
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	4.00	4.00	1.74	10	43.50	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.74	—	43.50		
	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				
	提升乡村医生专业技术水平，进一步提高乡村医生队伍的整体素质			全区共计 142 名乡村医生参训，考核方式包含理论学习测试+实操考核；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”。				
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	资金拨付进度	≥100%	43.5	10	4.35	2024 年度的培训班存在退休以及辞职人员。按照民生保障局提供的乡村医生人数开办培训班。
	效益指标	社会效益指标	乡村医生培训考核情况	≥95%	100	20	20	
			乡村医生培训宣传等材料	≥150 本	150	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生培训数量	≥130 人	142	10	10	
			乡村医生授课老师数量	≥6 人	6	10	10	
		质量指标	乡村医生授课老师中级职称率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			84.35
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	2024 年村一体化管理乡村医生规范化培训经费资金使用率低，款项拨付不及时	加强村一体化管理乡村医生规范化培训，提高医生技能更好的服务广大群众

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			人才工作经费（上年结转）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			人才工作经费（上年结转）						
主要成效			名医工作室的开展让家乡民众享受高质量的诊疗服务，让医疗资源充分利用，更及时、更贴近地温暖百姓，让老百姓看病更方便。						
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		70.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		70.00	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				
	发挥名医示范、引领和辐射作用，实现优质医疗资源下沉，方便群众就医。深化区医院综合改革，加快推进达标工作等				5 个名医工作室的开展大大方便台商区居民的就诊，体验到高质量的就诊服务，5 个名医工作室接诊量达 1898 人次，开展手术台数 13 例，查房次数 11 次。为全区人民群众提供更高层次、更广范围、更优疗效的诊疗服务，帮助医院进行学科建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少,服务人次增长缓慢,改进措施:提高综合服务水平,提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	名医工作室数量	≥4 个		5	5	5	
			名医工作室名医数量	≥8 个		14	5	5	
		质量指标	住院平均日	≤7 天		6.2	10	10	
			病床使用率	≥80%		87.8	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							68.73		
评价等级		中（80>S≥60）							
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		
		目标完成问题		2024 年医疗收入增长缓慢，诊疗量略有上涨，未达到专项资金预算指标目标值			对于 2024 年业务量减少，服务人次增长缓慢，应提高综合服务水平，提高诊疗量		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（上年结转）							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（上年结转），感染楼 3-5 层装修							
主要成效		完成发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（上年结转），感染楼 3-5 层装修项目，及时支付项目款，为传染病治疗提供良好的就医环境							
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	280.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	280.00	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					
	完成感染楼 3-5 层装修改善，完成 30 间负压病房			完成发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（上年结转），感染楼 3-5 层装修项目，及时支付项目款，为传染病治疗提供良好的就医环境					
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	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	资金使用率	≥100%		81.22	10	8.12	工程未竣工验收，导致资金支付进度不及时
	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位数	≥50 个		50	20	20	
		生态效益指标	建设项目对生态环境的不利影响	≤0 次		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮装修面积	≥2000 平方米		2200	10	10	
			负压病房建设数量	≥30 间		30	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.12			
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		发热门诊 3-5 楼建设项目工程年底未竣工验收，导致资金支付进度不及时			对完工项目及时做项目竣工验收，以确保项目工程款资金支付及时，提高传染病就医区域的就医体验		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			人才工作经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院		
项目概况			谢渭芬消化内科名医工作室、谢幼专骨科名医工作室、孙维峰中医名医工作室、何奔心血管内科名医工作室，每个 50 万元，共计 200 万元。						
主要成效			名医工作室的开展让家乡民众享受高质量的诊疗服务，让医疗资源充分利用，更及时、更贴近地温暖百姓，让老百姓看病更方便。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		130.00	130.00	58.91	10	45.32		0
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	58.91	—	45.32		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等				5 个名医工作室的开展大大方便台商区居民的就诊，体验到高质量的就诊服务，5 个名医工作室接诊量, 2022 人次，开展手术台数 13 例，查房次数 11 次。为全区人民群众提供更高层次、更广范围、更优疗效的诊疗服务，帮助医院进行学科建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		45.31	10	4.53	名医工作室排班减少, 专家劳务费减少
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%		2.91	30	8.73	原因：2024 年业务量减少, 服务人次增长缓慢, 改进措施: 提高综合服务水平, 提高诊疗量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		97.2	10	10	
	产出指标	数量指标	名医工作室数量	≥4 个		5	5	5	
			名医工作室名医数量	≥8 个		14	5	5	
		质量指标	住院平均日	≤7 天		6.2	10	10	
			病床使用率	≥80%		87.8	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							63.26		
评价等级		中（80>S≥60）							

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	2024 年度名医工作室专家劳务费坐诊次数减少，导致人才工作项目经费资金使用率低	扩大名医坐诊宣传，增加名医工作室排班，及时支付专家劳务费，提高医疗服务水平

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称			尿毒症患者血透专项经费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区医院	
项目概况			医院共开设 12 台血透机，共有 68 个病人长期来院透析。					
主要成效			2024 年度为 66 名透析病人提供医保报销外的免费透析治疗，减轻了透析病人的治疗负担，提升了病人的就医体验。					
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			2024 年度实际开设 12 台血透机，为 66 名透析病人提供医保报销外的免费透析治疗，减轻了透析病人的治疗负担，提升了病人的就医体验。				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	2.91	10	2.91	原因：2024 年业务量减少，服务人次增长缓慢，改进措施：提高综合服务水平，提高诊疗量
		社会效益指标	肾友会年举办次数	=1 次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	免费尿毒症患者数量	≥68 人	66	10	9.71	原因：血透机设备不足，透析区域小。改进措施：等门诊医技楼搬迁，扩大就医区域，提高设备数量，提高服务人次
			尿毒症透析人次	≥10000 人次	9573	10	9.57	原因：血透机设备不足，透析区域小。改进措施：等

								门诊医技楼搬迁， 扩大就医区域，提 高设备数量，提高 服务人次
		质量指标	中心静脉导管相关 血流感染率	≤0.3%	0	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.19		
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		
		其他问题	2024 年区医院血透机设备 12 台，数量不足，透析空间区域小， 服务的病人数量有限			等门诊医技楼搬迁，扩大就医区域，提高血液透析设备数量， 以更好的服务血透病人		
		目标完成问题	2024 年医院整体业务量减少，服务人次增长缓慢，全年血透 服务 66 人次			加强血透室管理，提高综合服务水平，提高诊疗量以及周边服 务区域		