

2021 年度

福建省龙岩市新罗区
龙岩人民医院单位决
算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	3.
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16.
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩人民医院的主要职责是：

- (1)防病治病、保障人民身体健康。
- (2)承担科研和对福建医科大学、赣南医学院龙岩卫生学校实习生的带教工作。
- (3)做好扩大预防、指导基层和部分计划生育技术工作以及处理突发公共卫生事件。

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 2021 年部门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
龙岩人民医院	事业单位	698

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩人民医院主要任务是：2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立 100 周年，2021 年以来，全院职工在上级领导和行政主管部门的正确指导下，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，积极开展疫情防控，紧紧围绕医改及三级医院评价等中心

工作，凝心聚力，稳步前行，积极为群众提供安全、有效、便捷的医疗服务，顺利完成各项工作任务，全面推进医院科学发展，实现医院发展又一新局面，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化医改，整合资源，医院实现转型升级。

（二）迅速反应，勇挑重担，疫情防控抓牢抓实。

（三）把握思想，压实责任，党建工作扎实开展。

（四）对标创建，深化服务，精神文明展现新姿。

（五）紧跟重点，保质保量，后勤保障运行有序。

第二部分 2021 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：龙岩人民医院

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	3,206.98	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	44,738.75	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	6,577.24	八、社会保障和就业支出	339.04
		九、卫生健康支出	53,603.96
		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	16.14
		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	54,522.97	本年支出合计	53,959.14
使用非财政拨款结余		结余分配	7.76
年初结转和结余	1,279.83	年末结转和结余	1,835.91
总计	55,802.80	总计	55,802.80

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：龙岩人民医院

单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,522.97	3,206.98		44,738.75			6,577.24
208	社会保障和就业支出	339.04	339.04					
20805	行政事业单位养老支出	339.04	339.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.04	339.04					
210	卫生健康支出	54,183.93	2,867.94		44,738.75			6,577.24
21002	公立医院	52,485.21	1,169.22		44,738.75			6,577.24
2100201	综合医院	52,400.21	1,084.22		44,738.75			6,577.24
2100299	其他公立医院支出	85.00	85.00					
21004	公共卫生	480.56	480.56					
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.90	18.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.66	450.66					
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23					
2101102	事业单位医疗	182.23	182.23					
21099	其他卫生健康支出	1,035.93	1,035.93					
2109999	其他卫生健康支出	1,035.93	1,035.93					

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：龙岩人民医院

单位：万元

项目							对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,959.14	51,077.62	2,881.51			
208	社会保障和就业支出	339.04	339.04				
20805	行政事业单位养老支出	339.04	339.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.04	339.04				
210	卫生健康支出	53,603.96	50,738.58	2,865.38			
21002	公立医院	52,806.59	50,556.35	2,250.24			
2100201	综合医院	52,399.12	50,556.35	1,842.77			
2100299	其他公立医院支出	407.47		407.47			
21004	公共卫生	203.03		203.03			
2100408	基本公共卫生服务	10.29		10.29			
2100409	重大公共卫生服务	39.99		39.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.75		152.75			
21006	中医药	3.38		3.38			
2100699	其他中医药支出	3.38		3.38			
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23				
2101102	事业单位医疗	182.23	182.23				
21099	其他卫生健康支出	408.73		408.73			
2109999	其他卫生健康支出	408.73		408.73			
229	其他支出	16.14		16.14			
22999	其他支出	16.14		16.14			
2299999	其他支出	16.14		16.14			

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：龙岩人民医院

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	3,206.98	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	339.04	339.04		
		九、卫生健康支出	2,295.72	2,295.72		
		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	16.14	16.14		
		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	3,206.98	本年支出合计	2,650.90	2,650.90		
年初财政拨款结转和结余	1,279.83	年末财政拨款结转和结余	1,835.91	1,835.91		
一般公共预算财政拨款	1,279.83					
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	4,486.81	总计	4,486.81	4,486.81		

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：龙岩人民医院

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
栏次		1	2	3
合计		2,650.90	555.49	2,095.41
208	社会保障和就业支出	339.04	339.04	
20805	行政事业单位养老支出	339.04	339.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.04	339.04	
210	卫生健康支出	2,295.72	216.45	2,079.27
21002	公立医院	1,498.35	34.22	1,464.13
2100201	综合医院	1,090.88	34.22	1,056.66
2100299	其他公立医院支出	407.47		407.47
21004	公共卫生	203.03		203.03
2100408	基本公共卫生服务	10.29		10.29
2100409	重大公共卫生服务	39.99		39.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.75		152.75
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药	3.38		3.38
2100699	其他中医药支出	3.38		3.38
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23	
2101102	事业单位医疗	182.23	182.23	
21099	其他卫生健康支出	408.73		408.73
2109999	其他卫生健康支出	408.73		408.73
229	其他支出	16.14		16.14
22999	其他支出	16.14		16.14
2299999	其他支出	16.14		16.14

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：龙岩人民医院

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	543.49	302	商品和服务支出	12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.75	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	13.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		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）		30218	专用材料费		31022	无形资产购	

	费						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	12	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	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			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		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		543.49	公用经费合计					12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙岩人民医院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12
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	12
3. 公务接待费	6	

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙岩人民医院

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩人民医院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,279.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 54,522.97 万元，本年支出 53,959.14 万元，结余分配 7.76 万元，年末结转和结余 1,835.91 万元。

（一）2021 年收入 54,522.97 万元，比上年决算数减少 659.81 万元，减少 1.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,206.98 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 44,738.75 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 6,577.24 万元。

(二) 2021年支出53,959.14万元,比上年决算数减少617.74万元,减少1.13%,具体情况如下:

1. 基本支出 51,077.62 万元。其中,人员支出 15,629.12 万元,公用支出 35,448.50 万元。

2. 项目支出 2,881.51 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2650.90 万元,比上年决算数减少 5094.25 万元,下降 65.77%,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(项级科目编码-名称) 339.04 万元,较上年决算数增加 339.04 万元,增长 100%。主要原因是 2021 年养老保险项目科目编码由 2100201 变更为 2080505。

(二) 2100201-综合医院(项级科目编码-名称) 1090.88 万元,较上年决算数减少 5533.71 万元,下降 83.53%。主要原因是 2021 年无急救治防控综合能力提升

改造项目，该项目 2020 年拨款为 4000 万；2021 年养老保险、医疗保险人员经费补助 521.27 万元科目编码由 2100201 变更为 2080505、2101102；因医技大楼完工投入使用，相关支出减少。

（三）2100299-其他公立医院支出（项级科目编码-名称）407.47 万元，较上年决算数增加 207.82 万元，增长 104.09%。主要原因是县医院综合能力提升等支出增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）10.29 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，减少 6.45%。主要原因是妇幼卫生监测经费支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）39.99 万元，较上年决算数减少 357.81 万元，减少 89.95%。主要原因是新冠疫情区级财政补助物资采购等支出减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）152.75 万元，较上年决算数减少 143 万元，减少 48.35%。主要原因是新冠疫情费用减少。

（七）2100699-其他中医药支出（项级科目编码-名称）3.38 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，减少 77.76%。主要原因是 2021 年无中医药适宜技术推广项目。

（八）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）182.23 万元，较上年决算数增加 182.23 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年医疗保险项目科目编码由 2100201 变更为 2101102。

（九）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）408.73 万元，较上年决算数增加 331.43 万元，增长 428.76%。主要原因是世行贷款医改促进项目支出增加。

（十）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）16.14 万元，较上年决算数减少 107.72 万元，减少 86.99%。主要原因是外科学科等建设项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.49 万元，其中：

（一）人员经费 543.49 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 12.00 万元，主要为公务用车运行维护费。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12 万元，与本年预算的 12 万元相持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元相持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12 万元，比本年预算的 12 万元相持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元相持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12 万元，与本年预算的 12 万元相持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算 0.00 万元相持平，累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度四个项目实施单位自评，分别是基本建设及设备购置补助、药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1050 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是：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 2021 年度政府采购支出总额 2,875.86 万元，其中：政府采购货物支出 2,036.97 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 688.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 61 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			基本建设及设备购置补助						
主管部门			龙岩人民医院		实施单位		龙岩人民医院		
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额	820	820	820	10	100	10
			其中： 当年财 政拨款	820	820	820	—	—	—
			上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	基本建设及设备购置政府给予补助，推动医院学科发展。					基本建设及设备购置政府给予补助，推动医院学科发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指 标	数量 目标	新增设 备数量	≥71 台	141 台	10	10	无偏差	
			支付利 息期数	=4 期	4 期	5	5	无偏差	
			床位补 助数量	=800 张	800 张	10	10	无偏差	
		质量 目标	项目验 收合格 率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效 目标	资金到 位及时 率	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		成本 目标	基本建 设及设 备购置 补助	832 万元	832 万元	10	10	无偏差	
	效益指 标	经济效 益目标	业务经 济收入 增长率	≥5%	7.37%	15	15	无偏差	
		社会效 益目标	完善医 院公益 设备完 成比例	≥71%	100%	15	15	无偏差	
	满意度 指标	服务对 象满意 度目标	患者满 意度	≥85 分	91.26 分	5	5	无偏差	
			干部职 工满意 度	≥85 分	97.46 分	5	5	无偏差	
总分					100	100			

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		药品零差率补助						
主管部门		龙岩人民医院		实施单位		龙岩人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	230	10	100	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻人民群众看病就医的负担。				减轻人民群众看病就医的负担。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	药品占业务收入百分比	≤30%	31.95%	5	4	继续加强药占比控制
		质量目标	药品零差价率	10%	10%	15	15	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本目标	药品零差价率补助	230 万元	230 万元	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益目标	减少患者药品费	100%	100%	20	20	无偏差
		可持续影响目标	减轻患者就医压力	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	≥85 分	91.26 分	10	10	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		院长、总会计师等年薪制						
主管部门		龙岩人民医院		实施单位		龙岩人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	135	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	调动医院管理者积极性，确保医院运营目标和管理目标的实现。通过公立医院设置总会计师，确保医院运营目标和管理目标的实现。					调动医院管理者积极性，确保医院运营目标和管理目标的实现。通过公立医院设置总会计师，确保医院运营目标和管理目标的实现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实行院长年薪制人数	2 人	2 人	10	10	无偏差
			实行总会计师年薪人数	1 人	1 人	10	10	无偏差
			实行书记年薪人数	1 人	1 人	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	100%	0%	5	0	未收到相关补助
			资金实际支出率	≥85%	72.74%	2	0	2021 年尚未考核结算
		成本目标	院长、总会计师等年薪制	135 万元	0 万元	3	0	未收到相关补助
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	≥5%	7.37%	15	15	无偏差
			业务收支结余	≥0 万元	249.83 万元	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	干部职工满意度	≥80 分	97.46 分	10	10	无偏差
	总分					100	80	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		龙岩人民医院部门业务费						
主管部门		龙岩人民医院		实施单位		龙岩人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0.46	10	9.20%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	5	5	0.46	—	—	—
年度目标	预期目标					实际完成情况		
	公务接待报销合法合规。					公务接待报销合法合规。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	业务费细化率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	符合财务规定	符合财务规定	10	10	无偏差
		时效目标	支出进度	按发生支出	9.20%	15	15	受疫情影响
		成本目标	公务接待	≤5 万元	0.46 万元	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	≥5%	7.37%	10	10	无偏差
		社会效益目标	提高医院技术水平	提高医院技术水平	100.00%	10	10	无偏差
		社会效益目标	提升医院综合能力	惠及新罗区人民	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	干部职工满意度	≥80 分	97.46	10	10	无偏差
	总分					100	90	