

2024 年度
福建省福州结核病防
治院
单位决算

目 录

第一部分	1
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	4
2024 年度单位决算表	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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州结核病防治院单位的主要职责是：

- (一) 医疗诊治
- (二) 全科医师培养
- (三) 住院医师规培
- (四) 医疗紧急救援
- (五) 结核病防治等

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
福建省福州结核病防治院	财政补助 事业单位	646

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省福州结核病防治院单位主要任务是：坚持“大专科小综合”发展方向，聚焦高质量发展主旋律，在学科发展、内部管理、科研创新、信息建设、文明创建等方面积极进取。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 顺利通过“三甲”复审
- (二) 放疗科和微创介入科相继开科，学科体系建设更加完善
- (三) 亚专科建设初显规模

(四) 进一步增强肺专科品牌效益

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省福州结核病防治院

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	5931.15	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	10821.14	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	37794.58	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.83
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	138.89	八、社会保障和就业支出	1.80
		九、卫生健康支出	46018.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	821.14
		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	10000.00
		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	54685.76	本年支出合计	56845.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2995.09	结余分配	787.09
年初结转和结余	470.36	年末结转和结余	518.39
总计	58151.20	总计	58151.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省福州结核病防治院

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	54685.76	16752.29	0.00	37794.58	0.00	0.00	138.89
206			科学技术支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43858.98	5925.51	0.00	37794.58	0.00	0.00	138.89
21002			公立医院	41327.56	3394.08	0.00	37794.58	0.00	0.00	138.89
2100201			综合医院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	41140.39	3206.92	0.00	37794.58	0.00	0.00	138.89
2100299			其他公立医院支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2354.67	2354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	2252.95	2252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21018	疾病预防控制事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	821.14	821.14	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	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	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：万元

单位：福建省福州结核病防治院

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					
			56845.72	41969.96	14875.76	0.00	0.00	0.00
206			3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
	20604		3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
		2060499	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
208			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			46018.95	41968.16	4050.79	0.00	0.00	0.00
	21002		43487.52	41968.16	1519.36	0.00	0.00	0.00
		2100201	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
		2100203	43300.36	41968.16	1332.19	0.00	0.00	0.00
		2100299	136.16	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00
	21004		2354.67	0.00	2354.67	0.00	0.00	0.00
		2100408	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
		2100410	2252.95	0.00	2252.95	0.00	0.00	0.00
		2100499	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

21018	疾病预防控制事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.51	0.00	173.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.51	0.00	173.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	821.14	0.00	821.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	821.14	0.00	821.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	821.14	0.00	821.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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：万元

单位：福建省福州结核病防治院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算	5931.15	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	10821.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	3.83	3.83	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	1.80	1.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5925.51	5925.51	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	821.14	0.00	821.14	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	10000.00	0.00	10000.00	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	16752.29	本年支出合计	16752.29	5931.15	10821.14	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	16752.29	总计	16752.29	5931.15	10821.14	
----	----------	----	----------	---------	----------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省福州结核病防治院

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		5931.15	3208.72	2722.43
206	科学技术支出	3.83	0.00	3.83
20604	技术与研究开发	3.83	0.00	3.83
2060499	其他技术与研究开发支出	3.83	0.00	3.83
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	5925.51	3206.92	2718.59
21002	公立医院	3394.08	3206.92	187.16
2100201	综合医院	51.00	0.00	51.00
2100203	传染病医院	3206.92	3206.92	0.00
2100299	其他公立医院支出	136.16	0.00	136.16
21004	公共卫生	2354.67	0.00	2354.67
2100408	基本公共卫生服务	58.72	0.00	58.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2252.95	0.00	2252.95
2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	43.00
21018	疾病预防控制事务	3.25	0.00	3.25
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.25	0.00	3.25
21099	其他卫生健康支出	173.51	0.00	173.51
2109999	其他卫生健康支出	173.51	0.00	173.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省福州结核病防治院

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	2825.51	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	1045.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.60	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	1690.05	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	0.00

							偿	
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	383.21	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	383.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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
			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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3208.72	公用经费合计			0		

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：福建省福州结核病防治院

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

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省福州结核病防治院

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	10821.14	10821.14	0.00	10821.14	0.00
			城乡社区支出	0.00	821.14	821.14	0.00	821.14	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	821.14	821.14	0.00	821.14	0.00
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	821.14	821.14	0.00	821.14	0.00
			其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
			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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注：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：福建省福州结核病防治院

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
		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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计58151.20万元，支出总计58151.20万元，与上年决算数相比，各减少2799.32万元，下降4.59%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入54685.76万元，比上年决算数减少5922.26万元，下降9.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5931.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10821.14万元。
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37794.58万元。
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138.89万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出56845.72万元，比上年决算数增加65.37万元，增长0.12%，具体情况如下：

1. 基本支出41969.96万元。其中，人员支出17650.45万元，公用支出24319.51万元。
2. 项目支出14875.76万元。

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16752.29万元，支出总计16752.29万元，与上年决算数相比，各减少5629.02万元，下降25.15%，主要是：减少了新冠患者救治费用及隔离院区建设项目的拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出5931.15万元，比上年决算数减少13450.16万元，下降69.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060499-其他技术与开发支出3.83万元，较上年决算数增加3.47万元，增长937.84%。主要原因是科研支出增加。

（二）2080502-事业单位离退休1.80万元，较上年决算数增加1.80万元。主要原因是上年无支出。

（三）2100201-综合医院51.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长24.39%。主要原因是设备购置增加。

（四）2100203-传染病医院3206.92万元，较上年决算数增加141.04万元，增长4.60%。主要原因是单位支出员工

薪资等费用。

(五) 2100299-其他公立医院支出 136.16 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 4.45%。主要原因是公立医院改革补助减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 58.72 万元，较上年决算数减少 14.10 万元，下降 19.36%。主要原因是公共卫生服务补助减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 2252.95 万元，较上年决算数减少 13405.60 万元，下降 85.61%。主要原因是新冠疫情结束，公卫支出减少。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 43.00 万元，较上年决算数减少 40.87 万元，下降 48.73%。主要原因是应急队伍运转维护费用减少。

(九) 2101899-其他疾病预防控制事务支出 3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 万元。主要原因是上年无支出。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 173.51 万元，较上年决算数减少 142.81 万元，下降 45.15%。主要原因是“三年提升”等补助减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 10821.14 万元，比上年决算数增加 7821.14 万元，增长 260.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 821.14 万元，较上年决算数增加 821.14 万元。主要原因是上年无支出。

（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 10000.00 万元，较上年决算数增加 7000.00 万元，增长 233.33%。主要原因是用于肿瘤楼及制剂楼建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

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 3208.72 万元，其中：

（一）人员经费 3208.72 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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 35 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16752.29 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 6446.24 万元，其中：政府采购货物支出 4844.86 万元、政府采购工程支出

252.20 万元、政府采购服务支出 1349.18 万元。授予中小企业合同金额 5877.24 万元，占政府采购支出总额的 91.17%，其中：授予小微企业合同金额 1691.44 万元，占授予中小企业合同金额的 28.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.61%。

（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 8 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 1 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 7 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）39 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2021-2022 年度突出贡献专家补助资金 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	48.37	48.37	48.37	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	48.37	48.37	48.37	—	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				
	支持卫生健康高层次人才队伍建设, 为有突出贡献中青年专家发放补助。			2024 年建设、完善结核科远程会诊平台; 2024 年共发表文章 3 篇, 其中专家共识一篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设相关平台	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 (%)	≥90%	98.18	20	20	

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	突贡中青年专家财政补助标准（万元/人）	≥ 53 万元	53	10	10		
效益指标	社会效益指标	论文发表数	≥ 1 篇	3	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 90\%$	95.46	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度市属公立医院主要领导目标年薪						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	102.43	102.43	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	102.43	102.43	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高市属公立医院运行效能，建立健全现代医院管理机制，提升市属医院医疗服务能力。			按时发放党委书记及院长目标年薪，建立健全现代化医院管理机制。				
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	实施党政负责人年度绩效考核的医院数量	≥ 1 人	1	10	10	
		质量指标	本院 23 年医疗服务收入占比	$\geq 21\%$	25.75	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	院长、书记管理绩效年薪基数	≤ 45 万元	45	10	10		

	效益指标	社会效益指标	医院年末实际开放床位数	≥500 张	538	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95.46	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市属公立医院公卫类科室岗位补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	24.20	24.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	24.20	24.20	—	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				
	为公共卫生科、感染控制科等公卫类科室在编在岗卫技人员岗位发放补助每人每月 2000 元			公卫类科室在编在岗卫技人员岗位补助每人每月 2000 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	受益职工数量	≥12 人	24	20	20	
		质量指标	发放对象准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元	0	10	10		

	效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	$\leq 13\%$	10.77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44	满意度较低
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市属医院药品零差率补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	51.00	51.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	51.00	—	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				
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			推动公立医院高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	三级公立医院安防系统建设达标率	$\geq 85\%$	85	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 10 天	8.06	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料支出	≤ 30 元	26.26	10	10		

	效益指标	经济效益指标	病床周转次数	≥ 17 次	40.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	$\geq 95\%$	95.46	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		2023 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费用（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院应对各类安全事故的应急救援能力和水平			提高我院应对各类安全事故的应急救援能力和水平				
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	至少每两年组织一次应急预案演练	≥ 1 次	2	20	20	
		质量指标	设备完好率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	项目阶段进度符合率	$\geq 90\%$	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	提升应急反应能力	≥ 18 万	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗科研及人才培养专项经费 (2023 结转)							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院			
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	3.00	2.01	2.01	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.00	2.01	2.01	—	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					
	参加学术交流，撰写 1 篇论文，并发表在医学核心期刊上			参加学术交流，发表一篇文章，完成博士学位。					
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	课题研究申报立项数		≥1 项	1	10	10	
		质量指标	“科研人才培养数 (人)”		≥1 人	1	10	10	
		时效指标	项目进展率		≥50%	80	20	20	

	成本指标	经济成本指标	项目资金投入节约金额	≤ 0 元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文撰写	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44	职工满意度较低
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年“无陪护”病房试点医院建设经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	10.00	2.52	10	25.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.52	—	25.20		
	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				
	开展“无陪护”服务所需的设施设备改造、提升			增加护栏等便利性设施，提高患者满意度				
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	安装病房以及卫生间扶手量	≥22 个	30	10	10	
		质量指标	住院患者跌倒发生率	≤0.02%	0	10	10	
		时效指标	护栏安装项目完成度	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元	0	10	10		

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 1\%$	1.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	$\geq 95\%$	99.8	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	3.25	3.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.25	3.25	—	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				
	传染病监测预警与应急指挥能力提升			传染病监测预警与应急指挥能力提升, 促进医院提升医疗服务能力水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗机构	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 10 天	8.06	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料支出	≤ 30 元	26.26	10	10		

	效益指标	经济效益指标	病床周转次数	≥ 17 次	40.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	$\geq 95\%$	95.46	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	11.00	4.20	10	38.18	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	11.00	4.20	—	38.18		
	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				
	参加学术交流, 撰写学术论文			林娜 2024 年参加中华叙事护理培训班, 完成第一阶段的问卷收集; 陈照参加中华医学会第 31 次全国放射学学术大会。因项目于 2024 年下半年立项, 目前均处于数据收集阶段。				
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	科研项目立项数	≥2 项	4	10	10	

		质量指标	项目验收评审合格率	$\geq 0\%$	0	10	10	未到项目验收时间
		时效指标	项目进展率	$\geq 25\%$	41	20	20	
成本指标	经济成本指标	市属医疗单位 医疗科研及人才培养费用总额	≤ 11 万元	4.5	10	10		
效益指标	社会效益指标	科研人才培养人数	≥ 1 人	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44		满意度较低
总分						89.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度市属医院岗位补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.00	85.00	—	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				
	发放市属医院硕士、儿科医护人员、卫生防疫人员等卫生专业技术人员在岗人员特岗补助			发放市属医院硕士、博士儿科医护人员、卫生防疫人员等卫生专业技术人员在岗人员特岗补助				
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	接受特岗补助医护人员人数	≥ 85 人	86	10	10	
		质量指标	受益对象覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤ 0 元	0	10	10		

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 1\%$	1.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44	满意度较低
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	为本院在职博士学位人员发放教育补助			为本院在职博士学位人员发放教育补助				
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	接受补助的医护人员人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	受益对象覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元	0	10	10		

	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 1\%$	1.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44	满意度较低
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公立医院综合改革补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗服务与保障能力提升补助			使用补助资金提升医院运营管理水平, 促进公立医院高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 10 天	8.06	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料支出	≤ 30 元	26.26	10	10		

	效益指标	经济效益指标	病床周转次数	≥ 17 次	40.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	$\geq 95\%$	95.46	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）—公立医院综合改革补助							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强公立医院综合改革，提升公立医院医疗服务与保障能力			加强公立医院综合改革，提升公立医院医疗服务与保障能力。					
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	公立医院医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥20%	25.75	10	10	
		质量指标	出院者平均住院天数		≤9 天	8.06	10	10	

	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入消耗卫生材料支出	≤31 元	26.26	10	10	
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	≤13%	10.77	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	89.66	10	9.44	满意度较低
总分						99.44	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院应对各类安全事故的应急救援能力和水平			提高我院应对各类安全事故的应急救援能力和水平				
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	至少每两年组织应急队员培训两次	≥ 2 次	3	20	20	
		质量指标	设备完好率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	项目阶段进度符合率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用成本控制	≤ 0 元	0	10	10		

	效益指标	社会效益指标	至少每两年组织一次应急预案演练	≥ 1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院三年提升改造项目 (2)						
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福建省福州结核病防治院		
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	0.0 0	4 0 9 . 2 3	409.23	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.0 0	4 0 9 . 2 3	409.23	—	100.00	
		其他资金	0.0 0	0 0 0	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.0 0	0 0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	门诊楼外立面总工期为 180 天、全院白改黑改造总工期为 300 天、全院停车场改造总工期为 300 天、全院标识标牌提升总工期为 180 天、1 号楼 3 号楼外立面改造总工期为 360 天、全院地下管网改造总工期为 240 天，医院大门改造及停车场项目总工期为 180 天，按时保质保量竣工验收。			1 号楼 3 号楼外立面改造已完成，全院标识一标牌提升已完成 80%，全院白改黑改造已完成，全院停车场改造已完成，医院大门改造及停车场项目已完成，全院地下管网改造项目已完成全院标高定位及重点位置地下管网物探、化粪池安装，道路开挖及布管整体完成约 50%，智慧路灯布管及安装整体完成约 50%。				
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	累计完成工程量占总工程量比重	≥100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	≤20%	15	10	10	

效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30	
	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分		100					

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院三年提升改造项目（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	5.86	5.86	5.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	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				
	门诊楼外立面总工期为 180 天、全院白改黑改造总工期为 300 天、全院停车场改造总工期为 300 天、全院标识标牌提升总工期为 180 天、1 号楼 3 号楼外立面改造总工期为 360 天、全院地下管网改造总工期为 240 天，按时保质保量竣工验收。			1 号楼 3 号楼外立面改造已完成，全院标识一标牌提升已完成 80%，全院白改黑改造已完成，全院停车场改造已完成，医院大门改造及停车场项目已完成，全院地下管网改造项目已完成全院标高定位及重点位置地下管网物探、化粪池安装，道路开挖及布管整体完成约 50%，智慧路灯布管及安装整体完成约 50%。				
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	数量指标	装修完成面积	≥164460	344	5	1.0	全院标识标牌改造项目因院内新建改造项目

标			平方米	18.72		5	较多部分区域无法施工，待新建改造项目完成后继续施工	
	质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	15	15		
	时效指标	资金下达及时率	$= 100\%$	100	20	20		
成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	15	10	10		
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗水平满意程度	$\geq 98\%$	100	10	10		
总分					96.05			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院三年提升改造项目（三）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	245.55	245.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	245.55	245.55	—	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				
	门诊楼外立面总工期为 180 天、全院白改黑改造总工期为 300 天、全院停车场改造总工期为 300 天、全院标识标牌提升总工期为 180 天、1 号楼 3 号楼外立面改造总工期为 360 天、全院地下管网改造总工期为 240 天，按时保质保量竣工验收。			1 号楼 3 号楼外立面改造已完成，全院标识一标牌提升已完成 80%，全院白改黑改造已完成，全院停车场改造已完成，医院大门改造及停车场项目已完成，全院地下管网改造项目已完成全院标高定位及重点位置地下管网物探、化粪池安装，道路开挖及布管整体完成约 50%，智慧路灯布管及安装整体完成约 50%。				
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	累计完成工程量占总工程量 比重	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员对医疗条件满意程度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院三年提升改造项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	166.36	166.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	166.36	166.36	—	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				
	门诊楼外立面总工期为 180 天、全院白改黑改造总工期为 300 天、全院停车场改造总工期为 300 天、全院标识标牌提升总工期为 180 天、1 号楼 3 号楼外立面改造总工期为 360 天、全院地下管网改造总工期为 240 天，按时保质保量竣工验收。			1 号楼 3 号楼外立面改造已完成，全院标识一标牌提升已完成 80%，全院白改黑改造已完成，全院停车场改造已完成，医院大门改造及停车场项目已完成，全院地下管网改造项目已完成全院标高定位及重点位置地下管网物探、化粪池安装，道路开挖及布管整体完成约 50%，智慧路灯布管及安装整体完成约 50%。				
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	累计完成工程量占总工程量比重	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	$= 100\%$	100	10	10	
成本	经济成本指	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	15	10	10		

指标	标						
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤2次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度	≥95%	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		福建省福州结核病防治院肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。			制剂楼综合楼主体结构已完成，制剂楼装修工程已基本完成				
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	累计完成工程量占总工程 量比重	$\geq 15\%$	51	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗水平满意程度	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		福建省福州结核病防治院肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目（第二批资金）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	3500. 00	3500. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500. 00	3500. 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				
	总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。			制剂楼综合楼主体结构已完成，制剂楼装修工程已基本完成				
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	累计完成工程量占总工程 量比重	≥28%	51	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100	100	20	20	

				%				
		时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	18	10	10		
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗水平满意程度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	1039. 00	1039. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1039. 00	1039. 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				
	总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。			制剂楼综合楼主体结构已完成，制剂楼装修工程已基本完成				
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	累计完成工程量占总工程量比重	≥70%	51	10	7.29	专项债资金压力大，施工进度缓慢，目前增派人手来追赶进度
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100	100	10	10	

				%				
		时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	20	20	
成本指标	经济成本指标		工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	18	10	10	
效益指标	社会效益指标		重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		医护人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						97.29		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省福州结核病防治院肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目第四期						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	5461. 00	5461. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5461. 00	5461. 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				
	总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。			制剂楼综合楼主体结构已完成，制剂楼装修工程已基本完成				
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	累计完成工程量占总工程量比重	≥70%	51	10	7.29	专项债资金压力大，施工进度缓慢，目前增派人手来追赶进度
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100	100	20	20	

				%				
		时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	$\leq 20\%$	18	10	10		
效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤ 2 次	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						97.29		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福州市级科技计划项目资金 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	5.63	5.63	4.20	10	74.60	5	
	其中：当年财政拨款	5.63	5.63	4.20	—	74.60		
	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				
	预期发表论文 2 篇。			课题研究周期为 2022.9 到 2025.9，目前已完成病例资料收集，文章正在撰写中；郑秀霞医生 2024 年上海肺科医院进修半年。				
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	科研项目资助数量	=2 项	2	10	10	
		质量指标	科研人才培养数	≥1 人	2	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生计生人员科研论文发表	≥ 1 篇	0	30		目前文章正在撰写中
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 90\%$	89.66	10	9.96	职工满意度较低
总分						64.96		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		过渡期前医务人员临时性工作补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	496.24	496.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	496.24	496.24	—	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				
	发放过渡期医务人员临时性工作补助			为过渡期医务人员提供临时性工作补助				
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	受益医院数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	发放对象准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元	0	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	89.66	10	9.44	职工满意度较低
总分						99.44		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		零星修缮						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	260.00	260.00	260.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	260.00	260.00	260.00	—	100.00	
		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				
	如期完工，房屋状况满足临床用房要求。			如期完工，房屋状况满足临床用房要求。				
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	日常巡查维修及时率	≥90%	95	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10	
成本指	经济成本指标	成本控制	≤0 元	-78000	10	10		

	标							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	94.71	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2023 年卫生健康省级补助——疾病预防控制（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	20.72	20.72	20.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.72	20.72	20.72	—	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				
	做好肺结核病的诊疗、防治、科研及宣传任务			派遣中青年骨干医师参与全国会议，提升医院知名度，增加全国结核病相关话语权。开展结核相关培训班 1 次，加强全省各医疗单位结核病诊疗能力。				
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	组织培训班次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
			病原学阳性肺结核患	≥90%	98.18	10	10	

			者耐药筛查率					
	时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标		成本控制率	$\leq 20\%$	20	10	10	
效益指标	社会效益指标		受益群众数	≥ 100 人	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		目标群体的满意度	$\geq 90\%$	95.46	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	65.00	38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	65.00	38.00	38.00	—	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				
	做好肺结核病的诊疗、防治、科研及宣传任务			派遣中青年骨干医师参与全国会议，提升医院知名度，增加全国结核病相关话语权。开展结核相关培训班 1 次，加强全省各医疗单位结核病诊疗能力。				
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	组织培训班次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	20	20	

	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤ 0 元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	为基层医护人员提供培训、教学查房等受益人数	≥ 60 人	200	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	$\geq 95\%$	95.46	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		一般设备购置及后保服务等（中期调整）							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院			
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	1370.0 0	137 0.0 0	415.00	10	30.29	0	
		其中：当年 财政拨款	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
		其他资金	1370.0 0	137 0.0 0	415.00	—	30.29		
		上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			已完成保安项目采购。物业采购项目于2024年10月21日收到预算批复并开展为期30天的意向公开，集采办于2024年12月3日上采购系统，2024年12月5日审批通过并推送集采代理，2025年1月24日挂标，2025年2月24日开标 一般设备的网闸及服务器已经购买，无陪护病房项目已中标					
绩效 指标	一 级	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	

指标							
产出指标	数量指标	购置设备个数	≥ 2 个	2	10	10	
	质量指标	设备预设功能达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	购置及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	$\leq 100\%$	97.32	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	96.25	10	10	后保服务满意度
总分					90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		一般设备购置及维保等服务						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	764.42	764.42	431.34	10	56.43	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	764.42	764.42	431.34	—	56.43	
		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				
	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。				
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	政府采购率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	质量指标	$= 0\%$	0	10	10	
		时效指标	启动及时性	$> 100\%$	100	10	10	
成本指	经济成本指标	成本控制	≤ 0 元	-106803	10	10		

	标				7			
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\geq 0\%$	24.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 80\%$	95.31	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		疫情期间部分退热药品结算经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.39	0.39	—	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				
	根据相关文件精神,取得发热药品的财政补助资金			疫情期间部分退热药品结算经费,在阳光采购平台挂网的药品,差价部分由市财政局据实结算;未在阳光采购平台挂网的药品,由市财政据实结算。				
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	疫情期间购买退热药品数量	=836 盒	836	10	10	
		质量指标	23 年药品收入占总医疗收入比重	<26%	24.36	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤ 0 元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	23 年门诊次均费用	≤ 400 元	377.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	$\geq 95\%$	95.46	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		中型客车						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	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				
	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			已完成中型客车购置并投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	政府采购率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	购置合同执行违规率	$\leq 0\%$	0	10	10	
		时效指标	启动及时性	$\geq 100\%$	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 0 元	-23200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\geq 0\%$	0.99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 80\%$	89.66	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		重症救治床位建设经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	1197.77	1197.77	1197.77	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1197.77	1197.77	1197.77	—	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				
	2023 年中完成该项目的建设并投入使用			已于 2023 年中前完成该项目的建设并投入使用				
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
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥180 台、件、量、套	326	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	180	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置成本控制	≤0 元	-9500700	10	10		

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		重症救治能力提升综合 ICU 床位建设所需设备尾款						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	0.00	558.56	558.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	558.56	558.56	—	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				
	成功支付该项目尾款			已成功支付该项目尾款				
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
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥1315 台、件、量、套	1315	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	180	10	10	
成本指标	经济成本指标	购置成本控制	≤0 元	-27454 500	10	10		

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		专用设备购置及维保服务						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	
		1961.01	0.00	0.00	10	0.00	0	
	年度资金总额	1961.01	0.00	0.00	—	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1961.01	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 年完成该项目的建设并投入使用			已于 2024 年完成该项目的建设并投入使用				
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
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥30 项	37	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥80%	83.33	20	20	
成本指	经济成本指标	成本控制率	≤0 元	-245240	10	10		

	标				0			
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤ 1119.06 万元	873.82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		装修工程						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院		
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	807.80	807.80	2.34	10	0.29	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	807.80	807.80	2.34	—	0.29	
		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				
	通过实验室等的基础设施建设，提升病理科、检验科对分子筛查和二代测序的能力，辅助临床更好地做出诊断。			中心实验室改造完成工程量占总工程量约 60% ；				
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	装修完成面积率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	购置合同执行违规数量	=0份	0	20	20	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≤ 60 日历天	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	行政成本	$\leq 10\%$	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	卫生洁化不达标数量	=0 项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分							90	

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		503019 部门整体									
部门(单位)名称		福建省福州结核病防治院			部门预算编码		503019				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出实 现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结 余率(%) ⑦=⑥/ ③			
		合计	44630.65	14910.75	59541.40	16752.29	28.1400	42789.11	71.8600	10	0
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

	③地方财政资金	44630.65	14910.75	59541.40	16752.29	28.1400	42789.11	71.8600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。					持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,促进公立医院高质量发展				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	<0元	-1068037	8	8			
	效益指标	经济效益指标	病床周转次数	≥18次	40.06	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	≥95%	95.46	10	10			
产出指标	数量指标	年出院病人数	≥11000人	21553	10	10				

	标	质量指标	公立医院平均住院日	≤10 天	8.06	20	20	
		时效指标	采购项目付款及时率	≥95%	95	6	6	
总分						90		