

2025 年度
福建省福州结核病防治院
单位决算

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 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
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
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 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

福建省福州结核病防治院单位的主要职责是：承担医疗诊治、结核病防控、公共卫生应急、教学科研、医疗紧急救援等

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州结核病防治院

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省福州结核病防治院单位主要任务是：统筹医疗服务、结核病防控、学科建设、科研教学、公共卫生、内部运营围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 临床医疗与医疗质量安全 2. 结核病防治. 3. 学科品牌建设. 4. 科研创新与平台建设. 5. 教学与人才培养. 6. 突发公共卫生应急保障 7. 智慧医院与信息化建设 8. 内部控制、党建与运营保障

第二部分

2025 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

编制单位：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	5,629.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,222.77	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	36,800.13	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.83
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	64.62	八、社会保障和就业支出	11.67
		九、卫生健康支出	42,362.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	420.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	16,802.46
		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	59,717.34	本年支出合计	59,603.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	345.87	结余分配	607.52
年初结转和结余	518.39	年末结转和结余	370.91
总计	60,581.60	总计	60,581.60

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

编制单位：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						
206			59,717.34	22,852.59		36,800.13			64.62
			5.83	5.83					
20604			5.83	5.83					
2060499			5.83	5.83					
208			11.67	11.67					
20805			11.67	11.67					
2080502			11.67	11.67					
210			42,477.07	5,612.32		36,800.13			64.62
21002			40,858.15	3,993.41		36,800.13			64.62
2100201			49.41	49.41					
2100203			40,543.95	3,679.20		36,800.13			64.62
2100299			264.79	264.79					
21004			1,108.66	1,108.66					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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						
2100408		基本公共卫生服务	102.50	102.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	1,002.16	1,002.16					
2100499		其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21013		医疗救助	0.48	0.48					
2101399		其他医疗救助支出	0.48	0.48					
21099		其他卫生健康支出	509.77	509.77					
2109999		其他卫生健康支出	509.77	509.77					
212		城乡社区支出	420.31	420.31					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	420.31	420.31					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.31	420.31					
229		其他支出	16,802.46	16,802.46					

收入决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

公开 02 表
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	59,717.34	22,852.59		36,800.13			64.62
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,802.46	16,802.46					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,802.46	16,802.46					

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

编制单位：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					
206			科学技术支出	5.83		5.83		
20604			技术与开发	5.83		5.83		
2060499			其他技术与开发支出	5.83		5.83		
208			社会保障和就业支出	11.67	11.67			
20805			行政事业单位养老支出	11.67	11.67			
2080502			事业单位离退休	11.67	11.67			
210			卫生健康支出	42,362.90	38,574.17	3,788.73		
21002			公立医院	40,743.98	38,574.17	2,169.82		
2100201			综合医院	49.41		49.41		
2100203			传染病医院	40,429.78	38,574.17	1,855.62		
2100299			其他公立医院支出	264.79		264.79		
21004			公共卫生	1,108.66		1,108.66		
2100408			基本公共卫生服务	102.50		102.50		
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1,002.16		1,002.16		
2100499			其他公共卫生支出	4.00		4.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福州结核病防治院

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	59,603.17	38,585.84	21,017.33			
21013			医疗救助	0.48		0.48			
2101399			其他医疗救助支出	0.48		0.48			
21099			其他卫生健康支出	509.77		509.77			
2109999			其他卫生健康支出	509.77		509.77			
212			城乡社区支出	420.31		420.31			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	420.31		420.31			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.31		420.31			
229			其他支出	16,802.46		16,802.46			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,802.46		16,802.46			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,802.46		16,802.46			

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

编制单位：福建省福州结核病防治院

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	5,629.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17,222.77	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	5.83	5.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.67	11.67		
		九、卫生健康支出	5,612.32	5,612.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	420.31		420.31	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州结核病防治院

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
		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	16,802.46		16,802.46	
		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	22,852.59	本年支出合计	22,852.59	5,629.82	17,222.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州结核病防治院

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,852.59	总计	22,852.59	5,629.82	17,222.77	

注：1. 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：万元

编制单位：福建省福州结核病防治院

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	5,629.82	3,690.88	1,938.95
206	科学技术支出	5.83		5.83
20604	技术与开发	5.83		5.83
2060499	其他技术与开发支出	5.83		5.83
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	5,612.32	3,679.20	1,933.12
21002	公立医院	3,993.41	3,679.20	314.20
2100201	综合医院	49.41		49.41
2100203	传染病医院	3,679.20	3,679.20	
2100299	其他公立医院支出	264.79		264.79
21004	公共卫生	1,108.66		1,108.66
2100408	基本公共卫生服务	102.50		102.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,002.16		1,002.16
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21013	医疗救助	0.48		0.48
2101399	其他医疗救助支出	0.48		0.48
21099	其他卫生健康支出	509.77		509.77
2109999	其他卫生健康支出	509.77		509.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		5,629.82	3,690.88	1,938.95

注：1. 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

编制单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

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	3,293.17	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	867.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,322.11	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	397.71	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	397.71	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,690.88	公用经费合计					

注：1. 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：万元

编制单位：福建省福州结核病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17,222.77	17,222.77		17,222.77	
212			城乡社区支出		420.31	420.31		420.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		420.31	420.31		420.31	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		420.31	420.31		420.31	
229			其他支出		16,802.46	16,802.46		16,802.46	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,802.46	16,802.46		16,802.46	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,802.46	16,802.46		16,802.46	

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：万元

编制单位：福建省福州结核病防治院

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				

注：本单位 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

2025 年度本单位收入总计 60581.60 万元，支出总计 60581.60 万元，与上年决算数相比，各增加 2430.39 万元，增长 4.18%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 59717.34 万元，比上年决算数增加 5031.58 万元，增长 9.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5629.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17222.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 36800.13 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 64.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 59603.17 万元，比上年决算数增加 2757.45 万元，增长 4.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 38585.84 万元。其中，人员支出 17669.56 万元，公用支出 20916.28 万元。

2. 项目支出 21017.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 22852.59 万元，支出总计 22852.59 万元，与上年决算数相比，各增加 6100.31 万元，增长 36.41%，主要是：基本建设补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 5629.82 万元，比上年决算数减少 301.32 万元，下降 5.08%，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 5.83 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 52.11%。主要原因是科研支出增加

(二) 2080502 事业单位离退休 11.67 万元，较上年决算数增加 9.87 万元，增长 548.53%。主要原因是用于离退休人员补贴发放

(三) 2100201 综合医院 49.41 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 3.12%。主要原因是设备购置减少

(四) 2100203 传染病医院 3,679.20 万元，较上年决算数增加 472.28 万元，增长 14.73%。主要原因是单位支出员工薪资

(五) 2100299 其他公立医院支出 264.79 万元，较上年决算数增加 128.63 万元，增长 94.46%。主要原因是增加免赔照护病房支出

（六）2100408 基本公共卫生服务 102.50 万元，较上年决算数增加 43.78 万元，增长 74.56%。主要原因是用于应急能力提升

（七）2100410 突发公共卫生事件应急处置 1,002.16 万元，较上年决算数减少 1,250.79 万元，下降 55.52%。主要原因是重症救治床位建设费减少

（八）2100499 其他公共卫生支出 4.00 万元，较上年决算数减少 39.00 万元，下降 90.70%。主要原因是应急队伍装备建设费减少

（九）2101399 其他医疗救助支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元。主要原因是用于 25 年收治流浪乞讨人员医疗费用

（十）2109999 其他卫生健康支出 509.77 万元，较上年决算数增加 336.26 万元，增长 193.80%。主要原因是用于陈尸处置处理费等

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 17222.77 万元，比上年决算数增加 6401.63 万元，增长 59.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 420.31 万元，较上年决算数减少 400.83 万元，下降 48.81%。主要原因是三年提升改造项目支出减少

（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 16,802.46 万元，较上年决算数增加 6,802.46 万元，增长 68.02%。主要原因是肿瘤楼和制剂楼建设项目

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3690.88 万元，其中：

（一）人员经费 3690.88 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 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 28 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3895.38 万元，其中：政府采购货物支出 1647.94 万元、政府采购工程支出 319.95 万元、政府采购服务支出 1927.49 万元。授予中小企业合同金额 3235.48 万元，占政府采购支出总额的 83.06%，其中：授予小微企业合同金额 3175.52 万元，占授予中小企业合同金额的 98.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.65%，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 78.88%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年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	1830.60	1038.39	1038.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1830.60	1038.39	1038.39	—	100.00		
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 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	购置设备种类	≥100 种	141	10	10	
		质量指标	设备预设功能达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	购置及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%	59.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			25 年二上一般设备购置						
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		70.00	31.12	31.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		70.00	31.12	31.12	—	100.00		
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。”				按时完成制剂楼家具采购项目，达到预期绩效目标				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	购置设备种类	≥2 种		2	10	10	
		质量指标	设备预设功能达标率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	购置及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%		44.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥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	≥85%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		25 年二上智慧物流运送系统购置						
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	970.00	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	970.00	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。”			中标后已签订采购合同，其他投标人投诉，经财政局裁定：投诉事项 1 其他投诉内容成立及投诉事项 2、3、4、5 均成立，撤销合同, 责令重新开展采购活动，详见福州市财政局关于智慧物流运行系统项目投诉的处理决定（榕财采[2025]19 号）。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	购置设备种类	≥1 种	1	10	10	
		质量指标	设备预设功能达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	购置及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	95	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	≥85%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		25 年二上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
	年度资金总额	1547.98	1280.59	1280.59	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1547.98	1280.59	1280.59	—	100.00		
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。			2025 年专用设备购置及维保服务采购项目已于 2025 年度内完成				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥55 台、件、量、套	59	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	购置及时率	≥90%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%	82.72	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	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			25 年收治流浪乞讨人员医疗费用					
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	0.48	0.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.48	0.48	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为流浪乞讨病人提供及时的救治及医疗服务				及时并且积极救治三无病人，将病人救治康复并出院			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	流浪乞讨病人救助数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	流浪乞讨人员救治及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	收治流浪乞讨人员医疗费用总额	≤0.5 万元	0.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨病人治愈率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年“无陪护”病房试点医院建设经费（2024 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	7.48	7.48	7.48	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—	100.00		
	其他资金	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			已安装走廊护栏，卫生间护栏，购买移动查房车				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	安装病房以及卫生间扶手量	≥22 个	22	15	15	
		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	15	15	
	成本指标	经济成本指标	“无陪护”病房试点医院建设经费总额	≤7.5 万元	7.48	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥3%	3.75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.63	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年第一批福州市级科技计划项目经费						
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	12.00	5.83	10	48.58	4.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	5.83	—	48.58		
	其他资金	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 3 篇。			2024 年第一批福州市级科技计划项目立项 4 项，建设周期三年，目前均处于数据收集阶段，待数据收集完成后撰写论文。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	科研项目资助数量	=2 项	4	10	10	
		质量指标	医疗卫生计生人员科研论文发表（目标值：三年发表科研论文数）	≥1 篇	1	10	10	
			时效指标	财政资金发放及时率	≥100%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	科研资金使用成本控制	≤12 万元	5.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养数（人）	≥1 人	2	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者的 满意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						94.86		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 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	125.01	125.01	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	125.01	125.01	—	100.00		
	其他资金	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。			为党委书记、 院长、总会计师发放目标年薪				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 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	24 年医疗服务收入占比	≥25%	29.98	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	主要领导管理绩效年薪总额	≤125.02 万元	125.02	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	≥90%	95.35	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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（2024 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		6.80	6.80	6.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.80	6.80	6.80	—	100.00	
	其他资金		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				发表论文 2 篇，外出学术交流、培训 2 人次。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥2 项	4	15	15	
		质量指标	项目验收评审合格率	≥0%	0	10	0	项目未到期
		时效指标	项目进展率	≥25%	75	15	15	
	成本指标	经济成本指标	市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养费用总额	≤6.7975 万元	6.797	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	≥90%	98.52	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年“免陪照护”病房医院建设经费						
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	4.50	4.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	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“免陪照护”服务所需的设施设备改造、提升			已购买移动查房车 3 辆				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	购买移动查房车	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	住院患者发生跌倒、坠床等意外发生率	≤0.08%	0	10	10	
		时效指标	移动查房车安装项目完成度	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	“免陪照护”病房建设费用总额	≤4.5 万元	4.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每职工平均医疗收入	≥55 万元	58.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.3	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年第一批人员控制数专项经费						
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	396.00	396.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	396.00	396.00	—	100.00		
	其他资金		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 年第一批人员控制数专项经费				2025 年第一批人员控制数专项经费已全部发放到位				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	补助人数	≥60 人		61	10	10	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第一批人员控制数专项经费总额	≤396 万元		396	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新招聘控制数人员覆盖专业数	≥3 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		98.52	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年度市属医疗卫生单位科研及人才培养						
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	12.00	3.00	10	25.00		2.5
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	3.00	—	25.00		
	其他资金	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 4 篇			目前各个课题正在有序入组患者中。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	省、市科研项目立项数量	=4 项	4	15	15	
		质量指标	医疗卫生计生人员科研论文发表（目标值：三年发表科研论文数）	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	项目进展率	=10%	10	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用总额	≤12 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养数（人）	≥1 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						92.5		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年度卫生健康人才队伍建设十项举措经费						
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	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办省级继续教育项目，发表高水平文章			2025 年 10 月举办省级继续教育培训班，2025 年 12 月与永泰县总医院签约陈晓红名医工作室，举办学术讲座				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	省、市科研项目立项数量	=5 项	15	15	15	
		质量指标	高水平科研论文发表	≥1 篇	12	10	10	
		时效指标	科研补助资金下拨及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入总额	≤30 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接收医务人员来院进修、培训人次	≥100 人	157	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级继续教育项目培训人员满意度	≥90%	100	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市级科技计划项目经费						
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	22.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发表文章 5 篇			2025 年 12 月签署任务合同书，目前项目正在有序开展中。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	科研项目立项数量	=5 项	5	15	15	
		质量指标	高水平科研论文发表	≥1 篇	2	20	20	
		时效指标	课题研究中期考核及时性	=30%	0	5	0	该项目于 2025 年 12 月立项，未到项目中期
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入总额	≤22 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员进修、培训数	≥5 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市属公立医院岗位补助						
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	94.87	94.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	94.87	94.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市属公立医院硕士、博士、儿科等卫生技术人员提供岗位补助			市属公立医院硕士、博士、儿科等卫生技术人员岗位补助已全部发放到位				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	补助人数	≥96 人	117	10	10	
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	岗位补助经费发放总额	≤94.87 万元	94.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥25%	29.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.52	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费						
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于应急装备采购、设备维保及耗材更新、演练培训及购买队员人身意外险等，以持续提升我院卫生应急能力。			2025 年度进行队伍装备采购、设备维保及耗材更新、演练培训及购买队员人身意外险等，圆满完成 2025 年度各项工作任务。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 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	10	10	
		质量指标	设备完好率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目阶段进度符合率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025 年卫生应急队伍装备建设总额	≤4 万元	4	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	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			陈尸处置						
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	18.90	18.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.90	18.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成司法鉴定服务采购项目，保证未知死亡原因尸体 100%完成尸检工作，达到预期绩效目标。				按时完成司法鉴定服务采购项目，保证未知死亡原因尸体 100%完成尸检工作，达到预期绩效目标				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	检验、鉴定案件数量	≥21 件		21	10	10	
		质量指标	鉴定结果采用率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	司法鉴定业务受理及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤18.9 万元		18.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当事人申请重新检验、鉴定的件数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		第一批福建省青年科技人员育成项目补助						
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	3.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	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 1 篇。			目前 3D 打印设备已到位，已入组 14 例，随访中。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	科研项目资助数量	=1 项	1	15	15	
		质量指标	医疗卫生计生人员科研论文发表数	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	科研项目经费总额	≤1.5 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	420.31	420.31	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	420.31	420.31	—	100.00		
	其他资金	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。			全院地下管网改造项目已完成全院标高定位及重点定位，道路开挖及布管整体已完成，地下管网物探、化粪池安装，智慧路灯布管及安装已完成，开挖区域景观恢复完成约 80%，开挖区域沥青铺设整体完成约 95%。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	累计完成工程量占总工程量比重	≥100%	80	10	8	部分区域施工影响医院门诊病人，利用节假日时间施工避免病人交叉
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	该笔三年提升改造项目费用总额	≤420.31 万元	420.31	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	对医疗条件满意程度	≥90%	100	10	10	
总分						98		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省福州结核病防治院医院电增容和配电房改造						
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	1489.00	659.53	659.53	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1489.00	659.53	659.53	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全院进行配电增容及新建配电房改造，满足院内用电需求			该项目计划增容 5600KVA，工程包含开闭所设备安装、内线电缆转接及管沟施工、外线 3095m 电缆及管沟施工等，目前已完成施工及电业局验收计划送电。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	93.6	10	9.36	项目目前已完成施工，已报送电业局沟通计划，2026 年 2 月 6 日验收计划送电，验收完成后第一时间报送验收材料
		质量指标	竣工验收合格率	≥1000%	1000	15	15	
		时效指标	工程工期	≤0 月	0	15	15	

	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	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	对医疗条件满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						99.36		

项目支出绩效自评表								
(2025 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）（2024 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	0.01	0.01	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.01	0.01	—	100.00		
	其他资金	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。"			专项资金为 23 年结转剩余，目前已支付使用。项目进展截止至目前为止制剂楼已全部完成，综合楼机电工程、净化工程已基本完成，目前正在调试当中。配电房主体结构已完成，设备安装已完成，装修已完成，电缆拉设完成。医疗连廊钢结构全部安装完成，楼板及屋面混凝土浇筑已完成，幕墙安装完成，铝合金窗安装完成 99%。室外景观工程整体完成 95%（恢复连廊结构已施工完成，装饰完成 65%）室内装修完成 99%（剩余零星修补），地下室装修完成 99%（缺东侧出入口装饰）				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	累计完成工程量占总工程量比重	≥100%	97.5	10	9.75	施工进度计划排班延迟，目前项目未超工期，往后每天加派人手以保证工期内完成五方验收
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	该笔工程建设成本控制额	≤28 元	28	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	单位员工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.75		

项目支出绩效自评表								
(2025 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 2025 年第二批					
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		0.00	16000.00	12802.46	10	80.02	8
	其中：当年财政拨款		0.00	16000.00	12802.46	—	80.02	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					专项资金为 25 年第二批专项债券，目前已支付使用 12802.46 万元。项目进展截止至目前为止制剂楼已全部完成，综合楼机电工程、净化工程已基本完成，目前正在调试当中。配电房主体结构已完成，设备安装已完成，装修已完成，电缆拉设完成。医疗连廊钢结构全部安装完成，楼板及屋面混凝土浇筑已完成，幕墙安装完成，铝合金窗安装完成 99%。室外景观工程整体完成 95%（恢复连廊结构已施工完成，装饰完成 65%）室内装修完成 99%（剩余零星修补），地下室装修完成 99%（缺东侧出入口装饰）			
			总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	累计完成工程量占总工程量比重	≥100%	97.5	10	9.75	施工进度计划排班延迟，目前项目未超工期，往后每天加派人手以保证工期内完成五方验收

		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	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	该笔肿瘤制剂楼项目工程建设总额	≤ 9500 万元	9500	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	单位员工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						97.75		

项目支出绩效自评表									
(2025 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 2025 年第一批						
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		0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					专项资金为 25 年第一批专项债券，目前已全部支付使用。项目进展截止至目前为止制剂楼已全部完成，综合楼机电工程、净化工程已基本完成，目前正在调试当中。配电房主体结构已完成，设备安装已完成，装修已完成，电缆拉设完成。医疗连廊钢结构全部安装完成，楼板及屋面混凝土浇筑已完成，幕墙安装完成，铝合金窗安装完成 99%。室外景观工程整体完成 95%（恢复连廊结构已施工完成，装饰完成 65%）室内装修完成 99%（剩余零星修补），地下室装修完成 99%（缺东侧出入口装饰）				
	总工期为 3 年，按时保质保量竣工验收。								
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	累计完成工程量占总工程量比重	≥70%		97.5	10	10	施工进度计划排班延迟，目前项目未超工期，往后每天加派人手以保证工期内完成五方验收
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%		100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制额	≤ 0 元	0	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	单位员工满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		关于提前下达 2025 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	163.00	102.50	102.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	163.00	102.50	102.50	—	100.00		
	其他资金	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；提高我院应对各类安全事故的应急救援能力和水平			已完成年度目标。 省内结核病疾病防治联盟网络持续建设，通过支持下级医院结核科规划建设、举办结核病相关学习班，借助福建省医学会结核病学分会、福州市防痨协会平台，2025 年成功举办“2025 年结核病临床实用诊疗技术培训班暨肺部影像临床应用培训班”及“福建省防痨协会护理专业委员会成立大会暨 2025 年全省结核病护理新进展学习班”，参与学员超 200 人/年，进一步加强学术交流与合作，为联盟协作奠定基础。 省（市）级突发急性传染病防控三队（肺科医院队）始终坚守“平急结合、以练备战”原则，持续强化队伍建设、优化培训演练模式、提升应急处置效能，圆满完成 2025 年度各项工作任务。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	组织培训班/应急演练次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）	≥90%	98.51	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	第一笔转移支付补助资金使用总额	≤113 万元	102.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者群体的满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		省级临床重点专科建设经费					
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	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高已设平台能力；2. 建立结核病科研平台；3. 搭建结核病诊疗及科研桥梁；4. 建设省内结核病疾病防治联盟网络；5. 完成 2 项任务：（1）结核科特色诊疗任务；（2）高素质人才队伍建设任务。			在结核病专科建设工作中，各预期目标均取得阶段性进展并呈现具体完成成效： 1. 已设平台能力显著提升，完成结核分枝杆菌培养仪等关键设备采购，病床使用率达 102.54%、入出院诊断符合率 95%； 2. 结核病科研平台初步建立，已开展 5 项院内新技术和新项目，科研经费支出约 43.91 万元，推动医学统计、课题函审及文章发表等工作； 3. 结核病诊疗及科研桥梁逐步搭建，建立疑难危重结核病远程会诊平台，同时选派人员参加学术培训与交流，2023-2025 年结核病诊疗相关专业累计外出学习交流 114 次，促进诊疗与科研融合； 4. 省内结核病疾病防治联盟网络持续建设，通过支持下级医院结核科规划建设、举办结核病相关学习班，借助福建省医学会结核病学分会、福州市防痨协会平台，2025 年成功举办“2025 年结核病临床实用诊疗技术培训班暨肺部影像临床应用培训班”及“福建省防痨协会护理专业委员会成立大会暨 2025 年全省结核病护理新进展学习班”，参与学员超 200 人/年，进一步加强学术交流与合作，为联盟协作奠定基础； 5. 2 项核心任务有效落地，其中 2025 年结核科特色诊疗任务完成疑难危重症诊治 715 例，肺结核病患者病原学阳性率 88.14%；高素质人才队伍建设任务成效显著，结核科、儿科、医技科室共新进硕士研究生 10 人，目前相关专业正在参加硕士培养教育 9 人、博士培养教育 4 人，同时通过柔性引进初乃惠教授团队、聘任万康林教授为特聘专家及配备课题/科研秘书，全面强化人才梯队建设。			

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1 次	3	20	20	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	98.51	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级临床重点专科建设经费总额	≤100 万元	80	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	≥200 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核科住院患者满意度	≥95%	96	10	10	
	总分				100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市属医院药品耗材零差率补助						
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	49.41	49.41	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	49.41	49.41	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过市属医院药品耗材零差率补助，，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。			购买流式细胞仪以提升我院医疗服务能力，设备已经投入使用				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	药品周转天数	≤23 天	20.46	10	10	
		质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤26%	23.86	20	20	1
		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	出院者平均药品费	≤2400 元	2242.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次平均药品费	≤160 元	150.27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市属医院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		0.00	1002.16	1002.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1002.16	1002.16	—	100.00		
	其他资金		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 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥130 台		326	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%		100	10	10	
		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	设备采购费用总额	≤1002.16 万元		1002.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)						
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	0.00	38.00	38.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	100.00		
	其他资金	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，促进基本公共卫生发展			购买流式细胞仪，提高医疗服务质量				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 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	≥23%	29.98	10	10	
		质量指标	出院者平均住院天数	≤9 天	7.84	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	25.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥3%	3.75	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满 意度	≥90%	95.35	10	10	
总分						100		