

2023 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 | 6 |
| 2023 年度决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 22 |
| 第三部分 | 23 |
| 2023 年度单位决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 25 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 27 |
| 八、预算绩效情况说明 | 28 |
| 九、其他重要事项说明 | 29 |
| 第四部分 | 30 |
| 名词解释 | 30 |
| 第五部分 | 33 |
| 附件 | 33 |
| 一、项目支出绩效自评表 | 34 |

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：一所集医疗、科研、教学、预防一体的国家三级甲等专科医院，是福建医科大学临床教学医院。

- (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 2023 年单位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 | 620 |

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州结核病防治院单位主要任务是：加强学科建设、提升专科水平、不断增强医院影响力、做好科研教学，提升信息建设及文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化党委引领，凝聚改革发展动能。

1. 统筹主题教育。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终，将主题教育作为一项重大政治任务抓紧抓实。召开主题教育部署会，成立主题教育领导小组及办公室，制定主题教育实施方案、理论学习指导计划及调研工作方案，进一步细化指标，推进主题教育，形成党委全面领导，支部有序推进的学习格局。全年开展4次调研，召开1次建言献策专题会议，各确定1个正面案例及反面案例，完成2份调研报告，主动认领“为民办实事”项目，梳理18个条目，推进实施院内免费巴士、一体化重症陪护病房、LIS检验系统升级改造等，提升患者就医幸福感和获得感。

2. 强化监督管理。制定《全面从严治党责任清单》，与各科室、各支部签订《全面从严治党责任书》，全年召开2次全面从严治党部署会议，全面营造风清气正良好氛围。落实意识形态责任制，修订意识形态相关制度，全年4次专题研究部署意识形态工作，邀请院外专家做意识形态工作专题培训，严格落实“三审制”，紧抓发文审批、会议、论坛等审批，及时排查舆情风险隐患，推动意识形态工作制度化、规范化、常态化。落实法制工作责任制，成立法制工作领导小组，组建法制志愿团队，将法制工作纳入医院工作、日常学习，本年度线上、线下共召开法制学习会4场，学习982人次，前往社区开展普法宣传2次。

3. 注重行风建设。紧盯“四风”问题新形势、新动向，召开集体廉政谈话提醒会 12 场。全员签订《廉洁行医“九项准则”承诺书》和《拒收红包承诺书》，落实“点题整治”专项活动，全面分析肿瘤基因检测全链条风险点，针对可能存在的风险环节逐条攻破，并加强“点题整治”宣传，全院张贴 40 份海报，LED 屏显滚动播放 1600 多条次。全年受理群众电话、来访、网上、满意度调查及上级转件等切实问题投诉件 139 件，全回复，全处理，零暂存。

（二）强化品牌锻造，拓展学科建设内涵。

1. 增强学科建设。加入国家感染性疾病临床医学研究中心，成为国家感染性疾病临床医学研究中心福建省分中心、国家区域医疗中心福建省肺结节专科联盟副理事长单位与福建省医学会呼吸病学分会副主委单位，成立间质性肺病规范化诊疗中心、慢性阻塞性肺疾病规范化诊疗中心。作为中华护理学会呼吸专科护士京外临床实践基地，经过 3 年努力，顺利通过复评，授牌中华护理学会呼吸专科护士教学基地。开设“间质肺专病诊”“呼吸专科护理门诊”。

2. 提升专科水平。2023 年新申报抗肌炎抗体谱 IgG 检测等新技术、新项目 11 项，其中，经支气管镜引导声门上吸痰管置入行声门上分泌物引流预防并治疗吸入性肺炎系国内外首创技术。申报科研项目 4 项，立项 2 项，完成项目验收 11 项。发表论文 24 篇，其中 SCI2 篇，CSCD5 篇。国家药物临床试验机构立

项 5 项，项目结题 16 项，项目归档 13 项。6 本病历被福州市质控中心评为“十佳病案”其中 5 本被推荐参加福建省“优秀病案”评选，1 本参加全国“百佳病案”评选。

（三）强化行政管理，提升整体承载能力。

1. 优化人力结构。推进人才队伍建设，重视培养高水平的医学人才，坚持“双培养”机制和“引进+培养”机制相结合，“人才发展资金池”预设资金总量 150 万元，已列支 58 万元。召开年度人才专题会议，调动人事、医务、医教、护理等有关职能部门共同参与，形成人才工作合力：陈晓红获福建省卫生健康突出贡献中青年专家称号，实现省高层次人才零突破。

2. 提升服务效能。制定全院中期规划设计方案，肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目年初开工，制剂楼东楼完成封顶。

第二部分

2023 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：万元

单位：福建省福州结核病防治院

| 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 | 19381.31 | 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 | 3000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 37982.07 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.37 |
| 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 | 244.65 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 53779.99 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |

| | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 3000.00 |
| | | 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 | 60608.02 | 本年支出合计 | 56780.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 3699.81 |
| 年初结转和结余 | 342.50 | 年末结转和结余 | 470.36 |
| | | | |
| 总计 | 60950.52 | 总计 | 60950.52 |

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 | 60608.02 | 22381.30 | 0.00 | 37982.07 | 0.00 | 0.00 | 244.65 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57607.65 | 19380.94 | 0.00 | 37982.07 | 0.00 | 0.00 | 244.65 |
| 21002 | | | 公立医院 | 41476.10 | 3249.39 | 0.00 | 37982.07 | 0.00 | 0.00 | 244.65 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | | | 传染病医院 | 41292.60 | 3065.88 | 0.00 | 37982.07 | 0.00 | 0.00 | 244.65 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15815.23 | 15815.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15658.55 | 15658.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.86 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 316.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 316.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3000.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 3000.00 | 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 | | | 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 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 56780.35 | 36489.39 | 20290.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53779.99 | 36489.39 | 17290.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 37648.44 | 36449.74 | 1198.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | | | 传染病医院 | 37464.94 | 36449.74 | 1015.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 142.50 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 15815.23 | 0.00 | 15815.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 72.82 | 0.00 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 15658.55 | 0.00 | 15658.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.86 | 0.00 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 39.65 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 39.65 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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：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 | 19381.31 | 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 | 3000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.37 | 0.37 | 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 | 19380.94 | 19380.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|------|
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 22381.30 | 本年支出合计 | 22381.30 | 19381.31 | 3000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|----|----------|----------|---------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 22381.30 | 总计 | 22381.30 | 19381.31 | 3000.00 | 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：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 | | 19381.31 | 3062.53 | 16318.77 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19380.94 | 3062.53 | 16318.40 |
| 21002 | 公立医院 | 3249.39 | 3022.88 | 226.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 3065.88 | 3022.88 | 43.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 142.50 | 0.00 | 142.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 15815.23 | 0.00 | 15815.23 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.82 | 0.00 | 72.82 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15658.55 | 0.00 | 15658.55 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 83.86 | 0.00 | 83.86 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 39.65 | 276.67 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 316.32 | 39.65 | 276.67 |

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 | 2680.49 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1226.06 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1327.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 382.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 382.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|------|--|------|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3062.53 | 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：福建省福州结核病防治院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

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 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“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

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 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 |

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 60950.52 万元,支出总计 60950.52 万元,与上年决算数相比,各增加 19930.06 万元,增长 48.59%,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

2023 年度收入 60608.02 万元,比上年决算数增加 26333.64 万元,增长 76.83%,

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 19381.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3000.00 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 37982.07 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 244.65 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 56780.35 万元,比上年决算数增加 16102.39 万元,增长 39.59%,具体情况如下:

1. 基本支出 36489.39 万元。其中,人员支出 15258.05 万元,公用支出 21231.34 万元。

2. 项目支出 20290.97 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

2023 年度财政拨款收入总计 22381.30 万元，支出总计 22381.30 万元，与上年决算数相比，各增加 15270.06 万元，增长 214.73%，主要是：用于新冠患者救治费用、肿瘤综合住院大楼及制剂楼项目、隔离院区建设项目等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 19381.31 万元，比上年决算数增加 12270.07 万元，增长 172.54%，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 0.37 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 73.38%。主要原因：部分科研项目经费支出减少。

（二）2100201-综合医院 41.00 万元，较上年决算数增加 41.00 万元。主要原因：市属医院药品零差率补助增加。

（三）2100203-传染病医院 3065.88 万元，较上年决算数增加 1432.76 万元，增长 87.73%。主要原因：单位支付基础绩效奖等增加。

（四）2100299-其他公立医院支出 142.50 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 12.65%。主要原因：公立医院改革补助增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 72.82 万元，较上年决算数增

加 46.36 万元，增长 175.21%。主要原因：公共卫生服务类支出增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 15658.55 万元，较上年决算数增加 11404.16 万元，增长 268.06%。主要原因：新冠患者救治、重症床位建设、购置设备等增加。

（七）2100499-其他公共卫生支出 83.86 万元，较上年决算数减少 37.28 万元，下降 30.77%。主要原因：应急队伍运转维护费支出减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 316.32 万元，较上年决算数减少 235.21 万元，下降 42.65%。主要原因：三年提升改造支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3000.00 万元，比上年决算数增加 3000.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元。主要原因：肿瘤楼及制剂楼项目建设增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3062.53 万元，其中：

（一）人员经费 3062.53 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，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。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。截至 2023 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。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 2023 年度 41 个项目实施单位自评，分别是重症救治能力提升补助等项目，涉及财政拨款资金共计 18899.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：无。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1145.47 万元，其中：政府采购货物支出 402.49 万元、政府采购工程支出 350.00 万元、政府采购服务支出 392.98 万元。授予中小企业合同金额 121.65 万元，占政府采购支出总额的 10.62%，其中：授予小微企业合同金额 52.98 万元，占授予中小企业合同金额的 43.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）36 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

| 绩效自评公开表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022 年 1-6 月新冠病毒核酸检测费用 | | | | | | |
| 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 | 241.68 | 241.68 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 241.68 | 241.68 | — | 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 | | | | |
| | 按时拨付 2022 年 1 月-6 月市级医疗机构新冠病毒核酸检测费用 | | | 按时完成核酸检测工作 | | | | |
| 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 | “应检尽检”费用补助率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性病例 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助“应检尽检”医疗机构数 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | “应检尽检”检测完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|-------------|-----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 及时完成检测 | $\geq 95\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------------|
| 项目名称 | | 2021 年 1 月-2022 年 9 月及 2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠病毒核酸检测“应检尽检”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 | 294.72 | 294.72 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 294.72 | 294.72 | — | 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 | | | | |
| | 按时拨付 2021 年 1 月-2022 年 9 月住院患者新冠核酸检测费用及 2022 年 7 月-2023 年 1 月 7 日新冠核酸检测“应检尽检”费用 | | | 按时完成核酸检测工作 | | | | |
| 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 | “应检尽检”资金使用成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现阳性病例 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 患者满意度 | ≥85% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “补助“应检尽检”医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | “应检尽检”检测完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 及时完成检测 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 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 | 107.14 | 107.14 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 107.14 | 107.14 | — | 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 |
| | 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 | 经济效益指标 | 医院年末实际开放床位数 | ≥600 张 | 538 | 30 | 26.9 | 年末医院实际开放床位数未达 600 张，指标设置需调整 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 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 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 本院 22 年整体医疗服务收入占比 | ≥20% | 22.66 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 兑现下拨市属公立医院党政领导年薪时间 | ≤12 月份 | 11 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|------|
| 总分 | 96.9 |
|----|------|

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------|-------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 2021-2022 年度突出贡献专家补助资金 | | | | | | |
| 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 | 53.00 | 4.63 | 10 | 8.74 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 53.00 | 4.63 | — | 8.74 | | |
| | 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。 | | | 2023 年与深圳三院合作，成功授牌“国家感染性疾病临床医学中心福建分中心”；2023 年共发表文章 4 篇，其中 SCI 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 |
| | 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 | 4 | 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% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 建设相关平台 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率 (%) | ≥90% | 92.97 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算） | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|----|--|--|
| | | | 及时率 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年 4-10 月疫情防控人员经费 | | | | | | |
| 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 | 889.90 | 889.90 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 889.90 | 889.90 | — | 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 | | | | |
| | 发放在编及非在编员工（600 人左右）的工资绩效及医社保 | | | 发放在编及非在编员工的工资绩效及医社保。 | | | | |
| 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 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥100% | 90.72 | 10 | 9.07 | 院内施工增加不变，环境较之前差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益职工数 | ≥600 人 | 600 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 99.07 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金

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 | 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 |
|--------|----------------------------|---|
| | 做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化 | 2023 年 12 月医院满意度为 99%；成功举办《2023 年结核病合并相关疾病诊断及治疗研究进展学习班》；2023 年病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92.97%。 |

| 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 | 成本控制率 | ≤20% | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥100 人 | 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 | ≥95% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 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者耐药筛查率 | ≥90% | 92.97 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 隔离院区建设 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 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 | 2288.04 | 2288.04 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2288.04 | 2288.04 | — | 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 70 天，按时保质保量竣工验收。 | | | 已竣工，结算审核中 | | | | |
| 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% | 79.99 | 5 | 4 | 结算审核尚未完成无法支付 |
| | | 社会成本 指标 | 安全生产经费投入比例 | =2% | 5.02 | 5 | 5 | |
| | 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 | 周边居民反馈意见回 复率 | ≥95% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 周边居民反馈意见安 抚率 | ≥95% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 医护人员满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产 出 | 数量指标 | 装修完成面积 | ≥6200 平方米 | 6697.33 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------|-------|-----|----|---|------------------------------------|
| 指标 | | 累计完成工程量占总 工程量比重 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 施工材料验收达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 工程计量拨款及时率 | =100% | 80 | 5 | 4 | 目前工程已竣工验收，工程尚未决 算审核，支付工程款至 80%。 |
| | | 工程进度达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 98 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年福州肺科医院新冠疫情相关费用 | | | | | | |
| 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 | 4215.46 | 4215.46 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4215.46 | 4215.46 | — | 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 | | | | |
| | 发放疫情防控工作人员经费、工作人员住宿费餐费、患者费用等 | | | 已完成发放疫情防控工作人员经费、工作人员住宿费餐费、患者费用等。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥100% | 90.72 | 10 | 9.07 | 院内施工多，不方便 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益职工数 | ≥600 人 | 600 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 99.07 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2022 年省级卫生健康专项经费核算-基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------|--------|-------------|--|
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 5.00 | 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 | | | | | |
| | 做好结核病的诊疗、防治及宣传任务 | | | 派遣多人参与全国会议,提升医院知名度,增加全国结核病相关话语权。开展结核病相关培训班 1 次,加强全省各医疗单位结核病诊疗能力。组织多次结核病义诊,为结核患者提供个体化治疗。 | | | | | |
| 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 | ≥25% | 58 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥50 人 | 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 | ≥90% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥1 次 | 1 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------|-------|-------|----|-----|--|
| | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 92.97 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

绩效自评公开表

(2023 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 | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 0 | 使用上年度资金完成应急演练 |
| | 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 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目阶段进度符合率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 已完成 2023 年应急演练一次 |
| 总分 | | | | | | 80 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------|-------------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 2022 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 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | — | 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 | | | | | |
| | 按计划实施。 | | | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | ≥10null | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升应急反应能力 | ≥80 万元 | 83.87 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度 | =80% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 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 | 1 | 10 | 0 | 0 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| 时效指标 | | 项目阶段进度符合率 | ≥10% | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年省卫生健康专项经费-卫生科研人才培养 | | | | | | |
| 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 | 4.41 | 4.41 | 0.98 | 10 | 22.22 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.41 | 4.41 | 0.98 | — | 22.22 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 参加学术交流，撰写 1-2 篇论文，并发表在医学核心期刊上 | | | 参加学术交流 1 次，于核心期刊发表文章 2 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | =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 | 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 | ≥80% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目资助数量 | =1 项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 科研人才培养数 | ≥1 人 | 1 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 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 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | — | 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。 | | | 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 |
| | 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 | 26.93 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 病床周转次数 | ≥20 次 | 29.3 | 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% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | ≤10 天 | 9.02 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 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 | 276.92 | 271.06 | 10 | 97.88 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 276.92 | 271.06 | — | 97.88 | | |
| | 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。 | | | 全院白改黑改造项目、全院停车场改造项目、1 号楼 3 号楼外立面改造工程已竣工，全院标识标牌项目已完成 50%，全院地下管网项目准备招标中，医院大门及停车场项目已完成 30% | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 对医疗水平满意程度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修完成面积 | ≥164460 平 方 米 | 34418.72 | 5 | 1.05 | 全院标识标牌项目、全院地下管网项目、医院大门及停车场项目尚未完工 |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------|--------------|-----|----|-------|--|
| | 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 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 93.05 | |

绩效自评公开表

(2023 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 | 3000.00 | 3000.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | — | 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。 | | | 制剂楼主体结构已基本完成 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本控制率 | ≤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 | ≥98% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 累计完成工程量占总工程量比重 | ≥15% | 15 | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年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 | 39.65 | 39.65 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 39.65 | 39.65 | — | 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 | | | 按时发放市属医院硕士、儿科、结核科医护人员在岗特岗补助 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 受益对象覆盖率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度指标 | ≥95% | 90.72 | 10 | 9.55 | 食堂服务质量低 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受特岗补助医护人员人数 | ≥80 人 | 80 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99.55 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------|------|------------------|
| 项目名称 | | 2023 年卫生健康省级补助（第二批）—公立医院综合改革补助（第二次下达） | | | | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | — | 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 | | | | |
| | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理 | | | 深化公立医院综合改革，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 |
| | 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占比 | ≤335 | 26.93 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院资产负债率 | ≤12% | 14.35 | 30 | 0 | 配套可转化病床 100 张未付款 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度 | ≥95% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入占医疗收入比例 | ≥20% | 22.66 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | ≤9.5 天 | 9.02 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 70 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2023 年卫生健康省级补助（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 | 19.00 | 19.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | — | 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 | | | | |
| | 深入推广三明医改经验，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 | | | 深化公立医院综合改革，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 |
| | 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 | ≤33% | 26.93 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院资产负债率 | ≤11% | 14.35 | 30 | 0 | 为抗击新冠，配置100张可转化床位 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度 | ≥85% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 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% | 22.66 | 20 | 20 | |
| 质量指标 | | 公立医院平均住院日 | ≤9 天 | 9.02 | 10 | 0 | 比去年降低，仍受年初新冠病人影响 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|-------|-----|----|----|--|
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 60 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 年医疗科研及人才培养专项经费 | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| | 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 | | | 1. 完成前期生信分析，并筛选出蛋白；2. 参加学术会议 | | | | |
| 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 | 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 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度 | ≥95% | 92.025 | 10 | 9.69 | 院区施工不便 |
| | 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 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 项目进展率 | ≥50% | 50 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 89.69 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 房屋修缮 | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 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 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | — | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 93.85 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 97.89 | 10 | 10 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | | 工程进度达标率 | ≥95% | 96 | 20 | 20 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 突发公共卫生事件应急能力提升工程（第三笔） | | | | | | |
| 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 | 478.75 | 478.75 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 478.75 | 478.75 | — | 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 70 天，按时保质保量竣工验收。 | | | 目前项目已竣工，正在结算审核中 | | | | |
| 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% | 79.92 | 5 | 4 | 项目尚未结算审核 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产经费投入比例 | =2% | 2.28 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大故障发生次数 | ≤2 次 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民反馈意见回复率 | ≥95% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 周边居民反馈意见安抚率 | ≥95% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 医护人员满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修完成面积 | ≥9500.7 平方米 | 9500.7 | 10 | 10 | |
| | | | 累计完成工程量占总工程量比重 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 施工材料验收达标率 | | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-------|-----|----|---|--|
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 工程计量拨款及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 工程进度达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |

绩效自评公开表

(2023 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

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 | 45.00 | 24.28 | 10 | 53.96 | 0 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 45.00 | 24.28 | — | 53.96 | |
| | 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 | 派遣多人参与全国会议，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。组织多次结核病义诊，为结核患者提供个体化治疗。 |

| 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 | 成本控制率 | ≤20% | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥100 人 | 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 | ≥90% | 90.72 | 10 | 10 | |
| | 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者耐药筛查率 | ≥90% | 92.97 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 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 (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 | 0.00 | 305.36 | 305.36 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 305.36 | 305.36 | — | 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 | | | | |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤15% | 32.9 | 10 | 0 | 根据临床需求调整,部分设备未购买 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥1% | 32.9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------------|----------|--|--------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称 | | 省卫生健康专项经费（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 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | — | 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、防治及宣传任务 | | | 2023 年医院满意度为 92%；成功举办《2023 年结核病合并相关疾病诊断及治疗研究进展学习班》；2023 年病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 92.97%。 | | | | |
| 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 | ≥50% | 58 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥100 人 | 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 | ≥90% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥2 次 | 1 | 10 | 5 | 2023 年举办 1 场培训班 |
| | | | 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者耐药筛查率 (%) | ≥90% | 92.97 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-------|-----|----|----|--|
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 95 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|---|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 市属医疗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 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 10 | 36.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | — | 36.00 | | |
| | 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 1-2 篇论文，并发表在医学核心期刊上 | | | 论文“3D 打印模型联合吲哚菁绿荧光胸腔镜单孔肺段切除术在早期肺癌中的应用”，已正式发表，期刊及期刊号：中华实验外科杂志 2023 年 9 月第 40 卷第 9 期。 | | | | |
| 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 | 财政投入总数 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目间接经济效益 | ≥90% | 90 | 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% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究结题申报率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 课题研究结题评审 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 未到结题时间 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|-------|---|----|----|--------|--|
| | | 通过率 | | | | | | |
| | 时效指标 | 完结及时率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 未到结题时间 | |
| 总分 | | | | | | 70 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 过渡期临时性工作补助 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|---|--------|-------------|--------|-------------|
| 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 | 469.57 | 469.57 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 469.57 | 469.57 | — | 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 | | | | |
| | 发放对本院 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日过渡期临时性工作补助 | | | 已完成发放 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日过渡期临时性工作补助。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥100% | 90.72 | 10 | 9.07 | 院内施工增加不变 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益职工人次数 | ≥1900 次 | 1900 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 99.07 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 专用设备购置及维保 | | | | | | |
| 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 | 1046.87 | 883.69 | 883.69 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1046.87 | 883.69 | 883.69 | — | 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 | | | | |
| | 按时完成医疗设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。 | | | “已按时完成医疗设备及维保服务采购项目，达到了预期绩效目标。” | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本控制 | ≤0 元 | -882300 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备维修与保养延长设备使用寿命天数 | ≥1 天 | 365 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 (%) | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| 时效指标 | | 完结及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 福州市级科技计划项目资金 | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------------|---|--------|-------------|------|---|
| 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 | 6.00 | 0.37 | 10 | 6.17 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 0.37 | — | 6.17 | |
| | | 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, 2023 年已完成病例资料收集, 正在撰写文章中, 暂时未发表论文成果。 | | | | |
| 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 | 预算支出控制率 | ≤100% | 94 | 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 | 0 | 课题研究周期为 2022.9 到 2025.9, 2023 年处于病例资料收集阶段, 暂时未发表论文成果。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体的满意度 | ≥90% | 92.025 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目资助数量 | =2 项 | 2 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 科研人才培养数 | ≥1 人 | 2 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | |
|----|----|
| 总分 | 60 |
|----|----|

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 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 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | — | 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，加快健全现代医院管理制度。 | | | | |
| 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 |
| | 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 | ≤较上年降低元 | 26.93 | 10 | 0 | 指标设置问题，实际已完成，无得分 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 病床周转次数 | ≥15 次 | 29.3 | 25 | 25 | |
| | | 社会效益指标 | 财政补助收入占总支出比例 | ≥较上年降低% | 44.6 | 5 | | 指标设置问题，实际已完成，无得分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者群体的满意度 | ≥较上年降低% | 99.7 | 5 | | 指标设置问题，实际已完成，无得分 |
| | | | 医护群体的满意度 | ≥较上年降低% | 90.72 | 5 | | 指标设置问题，实际已完成，无得分 |
| 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 | ≥较上年提高% | 22.66 | 5 | | 指标设置问题，实际已完成，无得分 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----------------|---------|-------|----|----|------------------|--|
| | | | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 75 | 5 | 5 | | |
| | | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | | |
| | | | 资产负债率 | ≤较上年提高% | 14.35 | 5 | 0 | 指标设置问题，实际已完成，无得分 | |
| | 质量指标 | | 公立医院平均住院日 | ≤较上年降低天 | 9.02 | 5 | 0 | 指标设置问题，实际已完成，无得分 | |
| | 时效指标 | | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 60 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 突发公共卫生事件应急能力提升工程（第二笔） | | | | | | |
| 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 | 560.04 | 560.04 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 560.04 | 560.04 | — | 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 70 天，按时保质保量竣工验收。 | | | 目前项目已竣工，正在结算审核中 | | | | |
| 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% | 79.92 | 5 | 4 | 项目尚未结算审核 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产经费投入比例 | =2% | 2.28 | 5 | 5 | |
| | 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 | 周边居民反馈意见回复率 | ≥98% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 周边居民反馈意见安抚率 | ≥95% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 医护人员满意度 | ≥98% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修完成面积 | ≥9500.7 平方米 | 9500.7 | 10 | 10 | |
| | | | 累计完成工程量占总工程量比重 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 施工材料验收达标率 | | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-------|-----|----|---|--|
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 工程计量拨款及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 工程进度达标率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|---------|-------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用补助资金（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 | 0.00 | 83.19 | 83.19 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 83.19 | 83.19 | — | 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 | | | | |
| | 按时拨付 2022 年 7 月-2023 年 1 月期间新冠患者救治费用 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受的相关政策的保障。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控 制 | ≤10000 元 | 8719.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|---|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用省级补助资金 | | | | | | |
| 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 | 275.96 | 275.96 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 275.96 | 275.96 | — | 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 | | | | |
| | 减轻医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障。 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受的相关政策的保障。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控制 | ≤10000 元 | 8719.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|---|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用省级补助资金（差额） | | | | | | |
| 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 | — | 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 | | | | |
| | 减轻医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障。 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受的相关政策的保障。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控制 | ≤10000 元 | 8710.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 90.72 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|---|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批） | | | | | | |
| 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 | 71.43 | 71.43 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 71.43 | 71.43 | — | 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 | | | | |
| | 减轻医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障。 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受的相关政策的保障。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控制 | ≤10000 元 | 8719.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|----------------|---------|-------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 医务人员临时性工作省级补助资金 | | | | | | | |
| 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 | 58.14 | 58.14 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 58.14 | 58.14 | — | 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 | | | | | |
| | 补助直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120 急救人员，血站一线采血人员，以及参与疫情防控救治的相关医务人员。 | | | 按时准确发放临时性工作补助。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥100% | 90.72 | 10 | 9.07 | 院内施工增加不变 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 受益职工人次数 | ≥1900 次 | 1900 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 99.07 | | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|---|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用中央财政补助资金（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 | 169.35 | 169.35 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 169.35 | 169.35 | — | 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 | | | | |
| | 减轻医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障。 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受的相关政策的保障。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控制 | ≤10000 元 | 8719.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|------------------------------|
| 项目名称 | | 一般设备采购及维保 | | | | | | |
| 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 | 1759.98 | 1686.21 | 787.96 | 10 | 46.73 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1759.98 | 1686.21 | 787.96 | — | 46.73 | | |
| | 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 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | ≤100% | 86.4 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 设备采购成交价格 | ≥0% | 24.74 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 93.99 | 10 | 9.89 | 指标值设置太高，需调整指标值，并进一步提升物业服务满意度 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购置合同执行违规率 | =0% | 0 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 启动及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 89.89 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 重症救治能力提升项目补助（中央） | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | — | 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 | | | | |
| | 2023 年底完成该项目的建设并投入使用 | | | 已于 2023 年底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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤15% | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥1% | 0 | 30 | 0 | 30 万元资金使用完毕 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院购置设备数量 | ≥1 台、件、量、套 | 10 | 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 | |
| 总分 | | | | | | 70 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------|---|---------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | |
| 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 | 53.64 | 53.64 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 53.64 | 53.64 | — | 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 | | | | |
| | 减轻医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障，做好新冠肺炎相关医疗费用清算和结算补助工作。 | | | 成功减轻了医院垫付医疗费用的压力，顺利完成救治任务，保证患者享受到相关政策的保障，做好新冠肺炎相关医疗费用清算和结算补助工作。 | | | | |
| 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 | 新冠患者救治成本控制 | ≤10000 元 | 8719.54 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象覆盖率 | =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 | ≥90% | 99.7 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗机构数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠患者治愈出院率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|----------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 医务人员临时性工作补助资金 | | | | | | |
| 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 | 109.04 | 109.04 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 109.04 | 109.04 | — | 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 | | | | |
| | 补助 2021 年度 4 月 25 日至 10 月 24 日期间市属公立医院直接参与支援疫情防控救治的相关医护人员 | | | 按时准确发放临时性工作补助。 | | | | |
| 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 |
| | 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 | ≥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 | ≥95% | 90.72 | 10 | 9.55 | 院内施工增加不变 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益医院数量 | ≥1 个 | 1 | 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 | | |
| 总分 | | | | | | 99.55 | | |

绩效自评公开表

(2023 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 | | | | | | |
| 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 | 4691.68 | 4691.68 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4691.68 | 4691.68 | — | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤15% | 32.9 | 10 | 0 | 根据临床需求调整，部分设备未购买 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥1% | 32.9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| 总分 | | | | | | 90 | | |

