

2022 年度
福建省福州结核病防
治院部门决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规。

（二）贯彻落实新时期福州市卫生健康工作方针，坚持公益性，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念。

（三）以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（四）向省内外群众提供代表本省高水平的肺专科医疗服务。

（五）负责结核病的预防、控制与治疗。

（六）接受下级医院转诊。

（七）承担人才培养和科研任务

（八）承担重大活动医疗保障任务，承担相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

（九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福州结核病防治院	差额补助	618

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省福州结核病防治院主要任务是：坚持“大专科小综合”的发展路子，继续保持稳中求进工作总基调，聚焦疫情防控与医院发展两条主旋律，把握内涵建设节奏力度，坚持制度治院、科教树院、人才兴院、质量强院、安全铸院、人文暖院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2022 年，医院门急诊人次 292802，入院人次 11958，出院人次 11912，出院治愈率 3.15%，好转率 94.37%，病死率 0.08%；病房危重病人抢救成功率 96.47%，病床使用率 47.88%，平均住院日 9.52 天，病床周转次数 1.56 次。全年疫报肺结核 2449 例，在院治疗管理 1447 例。

（1）新冠疫情防控工作

作为省、市新冠肺炎疫情定点收治医院，肺科医院全体干部职工默默无闻、坚守岗位，出色完成一批又一批新冠患者的救治工作，有力践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗职业精神，为守护福州平安作出了卓

越贡献！2022 年，新冠疫情防控工作主要情况如下：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，医院累计收治输入性确诊患者 118 人，治愈出院 118 人；收治输入性无症状感染者 248 人，治愈出院 238 人；收治本土确诊患者 340 人，治愈出院 333 人；收治本土无症状感染者 899 人，治愈出院 899 人。截止至 2022 年 12 月 31 日在院救治确诊患者 7 人，无症状感染者 899 人。

2022 年 1 月 25 日，我院启用肺科医院北院区（用地面积 14733 平方米），专用于收治新冠阳性感染者，实现南北院区硬隔离真隔离。北院区共有负压病床数 136 张。根据《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112 号），积极改造、扩建重症床位数，配备重症相关医疗设备，培训重症医学相关人员，仅用时 28 天改造完成 100 张重症救治床位和 100 张可转换重症床位。另外，我院通过对液氧站的汽化器扩容及气压阀门改造，实现更多床单位的高流量供氧。

（2）其他重点工作完成情况

①**加强学科建设。**继续保持与首都医科大学附属北京胸科医院、同济大学附属上海上海市肺科国内肺专科龙头医院的良好互动，助力呼吸与危重症医学科等特色学科持续做大做强。进一步推行多学科会诊制度，组织多次全院大会诊，切实提高医师对疑难、危重及特殊患者的诊治能力，促进各

专业协同协调发展，提高疾病综合诊治水平。2022 年，胸外科市级临床重点专科在建设周期内，3 月份检验科申报省级重点专科项目，将争取临床专科“培强培优培育”项目、省级重点专科项目。全年申报“特殊染色剂酶组织化学染色诊断（全自动）”等 6 项新技术、新项目。

②提升专科水平。开展荧光胸腔镜下的微创胸外科手术，包括联合肺段切除术等高难度微创手术，达到省内先进水平。结合 3D 打印技术，实行肺部精准肺段切除术治疗早期肺癌。应用美国氩氦刀冷冻消融系统对胸部肿瘤进行介入微创治疗，同时联合其他措施进行综合治疗，具有创伤小、效果明显、副作用小、并发症少，全身状况恢复快，准确性高等优点。全年开展 30 多例，有单用冷冻消融治疗，有冷冻消融治疗联合免疫治疗、靶向治疗，疗效好，安全性高，均取得良好社会效益和经济效益。

③不断增强医院影响力。2022 年，医院通过“线上+线下”相结合的模式举办了第二届闽江呼吸论坛、福州市医学会肿瘤病学分会胸部疾病穿刺研讨会、福州市医学会胸心外科学分会 2022 年年会、2022 年结核病临床实用诊疗技术培训班，线上线下累计参与近 3.4 万人次，有效增强专科品牌效应。药物临床试验机构全年承接 18 项新项目，结题 6 项，目前在研 25 项，完成 24 个项目质控；承接 5 个医疗器械临床试验项目，其中 1 项我院作为组长单位。

④**做好科研教学工作。**2022 年申报各类省、市级科研项目 13 项，已确定立项 5 项市级课题，完成项目验收 9 项，待验收项目 4 项。全年发表论文 24 篇，其中 SCI3 篇，CSCD3 篇，组织 4 篇论文参加福州市科协自然科学论文评选，2 篇获三等奖，2 篇获优秀奖。全年接收 133 名福建医科大学结核病学实习生，完成卫生职业技术学校的基础护理学、急救护理学的教学任务（140 课时）与 3 名中华护理学会呼吸专科护士带教任务。医生三基考核 99 人次，合格率 96%；护士三基、专科考试参加率 100%，考核合格率、技能操作参加率均达 100%。

⑤**严格落实医改政策。**2022 年，实现医保电子凭证全流程应用，完成医保电子凭证扫码结算率大幅提高；单病种执行病种 25 个，全年完成 550 例按病种收付费，总额达 3 千余万，节余近 300 万，整体执行率在 85%以上；全年就诊我院健康扶贫患者 176 人次，其中门诊患者 64 人次，住院患者 112 人次，住院患者报销比例均已达到 95%以上；目录外费用均控制在 10%以内。进一步落实高值耗材临床合理应用管理制度，加大科室医用高值耗材的监管力度，严格控制医用高值耗材占比，坚决杜绝滥用、乱用现象。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7111.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	27009.6	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	153.55	八、社会保障和就业支出	381.72
		九、卫生健康支出	40294.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	34274.38	本年支出合计	40677.96
使用非财政拨款结余	6547.09	结余分配	
年初结转和结余	198.99	年末结转和结余	342.5
总计	41020.46	总计	41020.46

二、收入决算表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	34,274.38	7,111.24	0.00	27,009.60	0.00	0.00	153.55
206			科学技术支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33,891.26	6,728.12	0.00	27,009.60	0.00	0.00	153.55
21002			公立医院	28,922.76	1,759.62	0.00	27,009.60	0.00	0.00	153.55
2100203			传染病医院	28,796.26	1,633.12	0.00	27,009.60	0.00	0.00	153.55
2100299			其他公立医院支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,413.21	4,413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,254.39	4,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	551.53	551.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	551.53	551.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,677.96	33,534.58	7,143.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,294.84	33,152.86	7,141.98	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	35,326.34	33,093.96	2,232.38	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	35,199.84	32,993.14	2,206.70	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	126.50	100.82	25.68	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,413.21	0.00	4,413.21	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,254.39	0.00	4,254.39	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	121.14	0.00	121.14	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	551.53	58.90	492.63	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	551.53	58.90	492.63	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,111.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.39	1.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.72	381.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,728.13	6,728.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,111.24	本年支出合计	59	7,111.24	7,111.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,111.24	总计	64	7,111.24	7,111.24	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,111.24	2,174.57	4,936.67	7,111.24	2,174.57	4,936.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	381.72	381.72	0.00	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	381.72	381.72	0.00	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	381.72	381.72	0.00	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6,728.12	1,792.84	4,935.28	6,728.12	1,792.84	4,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	1,759.62	1,733.94	25.68	1,759.62	1,733.94	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	0.00	0.00	0.00	1,633.12	1,633.12	0.00	1,633.12	1,633.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	126.50	100.82	25.68	126.50	100.82	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,413.21	0.00	4,413.21	4,413.21	0.00	4,413.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	26.46	0.00	26.46	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	4,254.39	0.00	4,254.39	4,254.39	0.00	4,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00	121.14	121.14	0.00	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	551.53	58.90	492.63	551.53	58.90	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	551.53	58.90	492.63	551.53	58.90	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,628.44	302	商品和服务支出	0.00	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	573.79	30201	办公费	0.00	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	550.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	359.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.14	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	531.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,174.57	公用经费合计					0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款的“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

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						

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省福州结核病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余合计	年初结转	年初结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
									合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年本单位年初结转和结余198.99万元，本年收入34274.38万元，本年支出40677.96万元，使用非财政拨款结余6547.09万元，结余分配0万元，年末结转和结余342.50万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入34274.38万元，比上年决算数减少2688.75万元，下降7.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7111.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入27009.6万元。
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153.55万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出40677.96万元，比上年决算数减少1567.53万元，降低3.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 33534.58 万元。其中，人员支出 14315.28 万元，公用支出 19219.30 万元。

2. 项目支出 7143.37 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

2022年度财政拨款收入总计7111.24万元，支出总计7111.24万元，与上年决算数相比，各减少1033.79、1602.37万元，降低12.69%、18.39%，主要是：单位工作量减少，财政拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7111.24 万元，比上年决算数减少 1602.37 万元，下降 18.39%，具体情况如下：

（一）30101 -基本工资 573.79 万元，较上年决算数减少 219.46 万元，下降 27.67%。主要原因是单位工作量减少，拨款减少。

（二）30102-津贴补贴 145.24 万元，较上年决算数减少 19.34 万元，下降 11.75%。主要原因是单位工作量减少，拨款减少。

（三）30103-奖金 550.34 万元，较上年决算数减少

769.38 万元，下降 58.3%。主要原因是单位工作量减少，拨款减少。

（四）30106-伙食补助费 0 万元，较上年决算数减少 44.96 万元，下降 100%。主要原因 2022 年无该科目支出安排。

（五）30107-绩效工资 359.08 万元，较上年决算数减少 207.81 万元，下降 36.66%。主要原因是单位工作量减少，拨款减少。

（六）30301-离休费 14.14 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 47.91%。主要原因是离休人员减少。

（七）30399-其他对个人和家庭的补助 531.99 万元，较上年决算数增加 80.19 万元，增长 17.75%。主要原因是人才补助人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2174.57 万元，其中：

（一）人员经费 2174.57 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，本单位2022年度没有公用经费公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年 0 万元持平。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。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 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量

为 8 辆，其中应急保障车 1 辆，其他车辆 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 28 个项目实施单位自评，分别是重大公共卫生专项、基建项目等项目，涉及财政拨款资金共计 9571.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 2022 年度政府采购支出总额 3220.49 万元，其中：政府采购货物支出 1331.74 万元、政府采购工程支出 350 万元、政府采购服务支出 1538.75 万元。授予中小企业合同金额 345.99 万元，占政府采购支出总额的 10.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）28 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度市属公立医院院长目标年薪						
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		
项目概况		根据党委、政府决策部署及相关文件精神，院长、书记和总会计师目标年薪包括基本年薪和管理绩效年薪，由市政财政全额负担。						
主要成效								
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	43.86	43.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.86	43.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。							
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
	效益指标	社会效益指标	医院年末总开放床位数	≥500 人	636	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 人	85	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 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	市属公立医院整体医疗服务收入占比	≥19%	20.49	12.5	12.5	
		时效指标	兑现下拨市属公立医院党政领导年薪时间	≤10 月份	10	12.5	12.5	

		成本指标	院长、书记年薪基数	≥38 万元			43.8 6	12.5	12.5	
总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年 1-6 月疫情期间隔离病房医护人员餐费及隔离住宿费						
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		
项目概况			我院作为省、市新冠病毒感染肺炎定救治医院，为保证疫情防控任务的需要，现申请给予我院 2022 年 1 月到 6 月疫情期隔离病房医护人员餐费及隔离住宿费补助。						
主要成效									
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	364.67	364.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	364.67	364.67	—	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				
	按时发放隔离病房医护人员餐费及隔离住宿费补助经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益对象人次数	≥5100 人次		7840	12.5	12.5	
		质量指标	发放对象准确率	=100%		100	12.5	12.5	

		时效指标	发放及时率	=100%		100	12.5	12.5			
		成本指标	资金使用率	=100%		100	12.5	12.5			
	效益指标	可持续影响指标	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	受益对象满意度	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			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			
项目概况			加强省内结核病防治机构的沟通与交流，促进结核病防治工作发展，发挥我院作为福建省唯一结核病专科医院的影响力和辐射力，扩大专科辐射，致力于提高本省结核病的防治水平							
主要成效										
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	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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					
	做好结核病的诊疗、防治及宣传任务									
绩效	一级指标	二级指	三级指标		年度指标值		实际	指标分	自评得	偏差原因分

指标		标			完成 值	值	分	析及改进措 施
	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指 标	组织培训班次	≥1 次	2	16	16	
		质量指 标	病原学阳性肺结核 患者耐药筛查率	≥90%	95	16	16	
		时效指 标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥100%	100	16	16	
		成本指 标	资金使用率	≥25%	0	2	0	经费未使用
总分值、评价总分（S）						88		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年省级卫生健康专项经费用于 结核防治等可以使用两年，2023 年 继续使用。			2022 年省级卫生健康专项经费用于 结核防治等可以使用两年，2023 年 继续使用。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）公立医院综合改革						
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		
项目概况		提升公立医院医疗服务与保障能力						
主要成效								
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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							
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
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	≤较上年降低%	24.58	10	0	实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤较上年降低%	11.54	10	0	实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
			医疗盈余	≥较上年提高元	-32302906.04	10		因新冠肺炎疫情封院导致收入减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤较上年降低元	342.27	5	0	实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
			公立医院人均住院费用增幅	≤较上年降低元	1514.05	5	0	因新冠肺炎疫情导致出院人数减少

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%	20.49	3.5		实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
		三级公立医院安检覆盖率	≥75%	75	3	3	
		三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	85	3	3	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥较上年提高%	4.51	3		实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
	质量指标	公立医院平均住院日	≤较上年降低天	9.52	12.5	0	实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5	
	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	33.08	12.5	0	实际已完成，绩效目标值为文字无法修改
总分值、评价总分（S）					28.5		
评价等级		差（60>S）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议		
	其他问题		医疗盈余及人均住院费用增幅未完成，因新冠疫情住院人数减少，导致亏损		盈余及人均住院费用增幅未完成，因新冠疫情住院人数减少，导致亏损		
	其他问题		自评实际得分应为 85 分，因部分绩效目标值为文字无法修改导致未得分		自评实际得分应为 85 分，因部分绩效目标值为文字无法修改导致未得分		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			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		
项目概况			用于应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训、购买队员人身意外险等。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得 分	
	年度资金总额		0.00	85.00	1.14	10	1.34	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	85.00	1.14	—	1.34		
	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。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次 应急预案演练		≥1 次	1	12.5	12.5	
		质量指标	设备完好率		≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目阶段进度符合率		≥10%	10	12.5	12.5	
		成本指标	财政投入总数		=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益		=10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	目标群体的满意度		=80%	80	10	10	

		度指标						
总分值、评价总分（S）							100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			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			
项目概况			房屋修缮						
主要成效									
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		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	如期完工								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率		≥90%	100	12.5	12.5	

		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%	100	12.5	12.5		
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≥5%	5	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福建省福州结核病防治院三年提升改造					
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	
项目概况		福州结核病防治院三年提升改造项目其中包括福建省福州结核病防治院全院道路白改黑及福建省福州结核病防治院停车场改造工程，福建省福州结核病防治院全院白改黑项目改造工程面积约 12000 m²，建设内容包含拆除原有道路、新建沥青混凝土、水泥混凝土路面、标线及室外雨水口及砌筑井改造等。福州结核病防治院停车场改造项目总用地面积 9464 m²，建设内容包含新建沥青混凝土、水泥混凝土路面、嵌草砖、新建绿地、标线及相关安装工程等。					
主要成效							
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	150.28	150.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.28	150.28	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提升全院整体形象，新增停车场为医院未来发展规划 奠定基础							
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
	效 益 指 标	可持 续影 响指 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%	0	1	0	周边拆 迁，暂 无居民 居住
			周边居民反馈意见安抚率	≥90%	0	1	0	周边拆 迁，暂 无居民 居住
			医护人员满意度	≥98%	98	8	8	
	产 出 指 标	数 量 指 标	装修完成面积	≥21464 平方米	21464	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	
		成 本 指 标	安全生产经费投入比例	=2%	2	5	5	
			资金使用率	≥100%	100	5	5	

总分值、评价总分（S）								98			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			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		
项目概况			福州结核病防治院隔离院区建设项目，项目总投资约 4175 万元，建筑规模约 6200 平方米，从工程开工之日起 3 个月完成竣工验收。						
主要成效									
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	341.76	341.76	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	341.76	341.76	—	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。								
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	装修完成面积		≥6200 平方米	6200	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			
			工程量拨款及时率	=100%	100	5	5			
			工程进度达标率	≥100%	100	5	5			
		成本指标	安全生产经费投入比例	=2%	2	5	5			
			资金使用率	≥100%	100	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	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%	0	1	0	迁暂无居民		
			周边居民反馈意见安抚率	≥90%		1		周边拆迁暂无居民		
			医护人员满意度	≥98%	98	8	8			
总分值、评价总分（S）						98				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共卫生补短板					
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	
项目概况		为加快推进公共卫生体系建设，加强医疗机构传染病救治能力建设，满足新形势下应对突发公共卫生事件和重大疾病防控需要，2022 年为我院配备 1 个救护车洗消方舱。					
主要成效							
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	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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						
体目标		按时、按规定配备救护车洗消方舱									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	配备洗消方舱数量（个）	=1 个	1	12.5	12.5				
		质量指标	配备洗消方舱验收合格率	=100%	100	12.5	12.5				
		时效指标	配备负压救护车及洗消方舱按时完成率	=100%	100	12.5	12.5				
		成本指标	洗消方舱省级补助标准（万元）	=60 万元	60	12.5	12.5				
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	基建项目		
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
项目概况	白改黑改造项目 379.74 万元，1 号楼和 3 号楼外立面改造项目 726.02 万元，全院标识、VI 视觉提升项目 230 万元，3 号楼内部改造项目 178.83 万元，5 号楼自来水管改造项目 34.08 万元，南大门改造项目 500 万元，药厂迁移改造 98 万元		

主要成效											
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	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度	预期目标				实际完成情况						
总体 目标	按时保质保量完成任务										
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	产出指 标	数量指标	工程量完成率	≥80%		80	15	15			
		质量指标	招投标规范性	≥80%		80	10	10			
		时效指标	工程进度达标率	≥95%		95	15	15			
		成本指标	成本控制率	≥5%		5	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	完工验收通过率	≥95%		95	30	30			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥80≥80%		80	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每 条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		
项目概况		加强省内结核病防治机构的沟通与交流，促进结核病防治工作发展，发挥我院做为福建省唯一结核病专科医院的的影响力和辐射力，扩大专科辐射，致力于提高本省结核病的防治水平。						
主要成效								
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	6.46	10	14.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	6.46	—	14.36		
	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥2 次	2	18	18	
		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%	98	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	资金使用率	≥50%	14	2	0	资金未用完
	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%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						88		

评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	省卫生健康专项经费（第一批），用于结核专项诊治，2023 年继续使用。	省卫生健康专项经费（第一批），用于结核专项诊治，2023 年继续使用。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			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			
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		6.00	6.00	0.68	10	11.33		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	0.68	—	11.25		
	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	课题研究结题申报率	≥100%	100	12.5	12.5				
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥100%	100	12.5	12.5				
		时效指标	完结及时率	≥100%	100	12.5	12.5				
		成本指标	财政投入总数	≥1%	1	12.5	12.5				
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=85%	85	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%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		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	
项目概况		提升公立医院医疗服务与保障能力					
主要成效							
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	43.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	43.00	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			
	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。						

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
	效益指标	社会效 益指标	三级公立医院门诊人次与 出院人次比	≤较上年降低%	24.58	10	0	实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改
		可持续 影响指 标	公立医院资产负债率	≤较上年降低%	11.54	10	0	实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改
			医疗盈余	≥较上年提高元	-3230 2906. 04	10		因新冠疫情 导致亏损
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤较上年降低元	342.2 7	5	0	实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改
			公立医院人均住院费用增幅	≤较上年降低元	1514. 05	5	0	因新冠疫情 导致出院病 人减少
	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%	20.43	3.5		实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100	3	3	
			三级公立医院安防系统建设 达标率	≥85%	100	3	3	
			按病种付费的住院参保人员 占总住院参保人员的比例	≥较上年提高%	4.51	3		实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改
		质量指 标	公立医院平均住院日	≤较上年降低天	9.52	12.5	0	实际已完 成，绩效目 标值是文字 无法修改

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		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	33.08	12.5	0	实际已完成，绩效目标值是文字无法修改
总分值、评价总分（S）						18.5		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		医疗盈余及人均住院费用增幅指标未完成，因新冠疫情导致亏损及住院人数减少			医疗盈余及人均住院费用增幅指标未完成，因新冠疫情导致亏损及住院人数减少		
	其他问题		自评实际得分应为85分，因部分指标值为文字无法修改故指标未得分			自评实际得分应为85分，因部分指标值为文字无法修改故指标未得分		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		市属医院院长和总会计师管理目标年薪					
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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	56.96	56.96	56.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	56.96	56.96	56.96	—	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				
	按计划实施									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%		100	12.5	12.5		
		质量指标	资产负债率（%）	≥10%		11.53	12.5	12.5		
		时效指标	项目阶段进度符合率（%）	≥100%		100	12.5	12.5		
		成本指标	财政投入总数	≥1%		1	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=85%		85	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%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		突发公共卫生事件应急能力提升工程					
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州结核病防治院	
项目概况		本项目位于福建省福州市仓山区湖边村 2 号福州肺科医院内部，项目建筑面积 9500.7 m²，建设内容包含负压楼 1-6 层改造、外墙装饰、安装工程、地下室安装、室外安装等。					
主要成效							
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	384.45	384.45	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	384.45	384.45	—	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						
	按时保质保量竣工验收。											
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			
	效益指标	可持续影响指标	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%	0	1	0	周边拆迁，暂无居民居住			
			周边居民反馈意见安抚率		≥90%	0	1	0	周边拆迁，暂无居民居住			
			医护人员满意度		≥98%	98	8	8				
	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				
		成本指标	安全生产经费投入比例		=2%	2	5	5				
	资金使用率		≥100%	100	5	5						
总分值、评价总分（S）							98					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			新冠病毒核酸检测“应检尽检”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	
项目概况			根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发学校教师员工和医疗机构重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》等有关文件，医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障					
主要成效								
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	349.81	349.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	349.81	349.81	—	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				
	0							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助“应检尽检” 医疗机构数	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	“应检尽检”检 测完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成检测	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	“应检尽检”费 用补助率	≥90%	100	12.5	12.5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			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	
项目概况			一般设备采购及维保					
主要成效								
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	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障设备的购买以及正常的维保对接，保险设备的正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	购置合同执行违规率	≤0%	0	12.5	12.5	

		时效指标	启动及时性	≥100%	100	12. 5	12. 5		
		成本指标	成本控制率	≥5%	12. 5	12. 5	12. 5		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥50%	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			住院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			
项目概况			建立和完善流浪乞讨人员医疗救治制度，切实维护流浪乞讨人员享有基本医疗救治权益，加强对流浪乞讨人员医疗救治保障工作能力建设，促进社会和谐发展。							
主要成效										
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	3.76	3.76	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.76	3.76	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立和完善流浪乞讨人员医疗救治制度，切实维护流浪乞讨人员享有基本医疗救治权益，加强对流浪乞讨人员医疗救治保障工作能力建设，促进社会和谐发展。									
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
	效益指标	社会效益 指标	减少无主结核病 患 者人数	≥1 人	1	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	三无人员疗愈人数	≥1 人	1	12.5	12.5		
		质量指标	符合收治条件流浪乞 讨人员收治率	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	发放及时率	=100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问 题和建议不少于30个 字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费					
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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	33.60	33.60	1.17	10	3.48	0
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	1.17	—	3.48	
	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究结题申报率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完结及时率	≥100%	3.48	2	0	未到期。
		成本指标	财政投入总数	≥1%	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=85%	85	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%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						88		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费未到期，继续使用。			市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费未到期，继续使用。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	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
项目概况	我院作为省、市新冠病毒感染肺炎救治医院，为完成新冠救治任务，确保医院正常运转，申请我院疫情防控期间专项人员经费补助。		

主要成效									
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	2507.77	2507.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2507.77	2507.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放在编及非在编员工（600 人左右）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
	产出指标	数量指标	受益职工数	≥600 人		621	12.5	12.5	
		质量指标	发放对象准确率	=100%		100	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	=100%		100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	=100%		100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	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	受益对象满意度	≥100%		100	10	10	

总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			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			
项目概况			3D 打印模型联合 ICG 荧光胸腔镜单孔肺段切除技术在早期肺癌中的应用是通过整合 3D 打印技术与 ICG 荧光胸腔镜技术的优点，可改进传统胸腔镜外科手术理念，进一步提升手术安全性及精准性，缩短手术时间，促进患者术后快速康复。单孔胸腔镜技术创伤小、术后疼痛轻，通过优化切口缝合技术，术后切口愈合良好，具有美容效果。目前两种技术辅助下单孔肺段切除术在治疗早期肺癌具有很高的临床实用价值。							
主要成效										
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	1.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	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 1-2 篇论文，并发表在医学核心期刊上									
绩效	一级指标	二级	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	指标			值			施
产出指标	数量指标	课题研究结题申报率	≥100%		12.5		未结题
	质量指标	课题研究结题评审通过率	≥100%		12.5		未结题
	时效指标	完结及时率	≥100%	0	12.5	0	未结题
	成本指标	财政投入总数	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	≥90%		30	未结题
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	
总分值、评价总分（S）					22.5		
评价等级	差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	市属医疗单位医疗科研及人才培养经费于 2022 年底下指标，经费尚未使用			市属医疗单位医疗科研及人才培养经费于 2022 年底下指标，经费尚未使用		

	其他问题	市属医疗单位医疗科研及人才培养经费于 2022 年底下指标，经费尚未使用	市属医疗单位医疗科研及人才培养经费于 2022 年底下指标，经费尚未使用。2023 年继续使用
--	------	--------------------------------------	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			关于下达 2020 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金的通知						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划实施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置××数量（台、件、量、套）	≥1 台		20	12.5	12.5			
		质量指标	设备完好率	≥100%		100	12.5	12.5			
		时效指标	项目阶段进度符合率（%）	≥100%		100	12.5	12.5			
		成本指标	财政投入总数	≥1%		100	12.5	12.5			
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=85%		85	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%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）					
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	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	11.86	11.86	0.22	10	1.85	10
	其中：当年财政拨款	11.86	11.86	0.22	—	1.85	
	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										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课题研究结题申报率		≥100%		100	12.5	12.5		
		质量指标	课题研究结题评审通过率		≥100%		100	12.5	12.5		
		时效指标	完结及时率		≥100%		100	12.5	12.5		
		成本指标	财政投入总数		≥1%		1	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益		=85%		85	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%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	隔离院区医疗设备采购
------	------------

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		
项目概况			福州结核病防治院隔离院区建设项目，项目总投资约 4175 万元（含 B 超、CT、DR 等医疗设备 670 万元）						
主要成效									
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	647.70	647.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	647.70	647.70	—	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				
	按时完成医疗设备采购项目，达到预期绩效目标。								
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实 际 完 成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	配套设施完成率(%)	=100%		100	10	10	
		质量指 标	购置验收通过率	=100%		100	20	20	
		时效指 标	完结及时率	=100%		100	10	10	
		成本指 标	单位购置成本（元、 台、件、辆、套）	>>0 元		1	10		实际已完成， 绩效目标值带 符号无法识别
	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	0	实际已完成， 绩效目标值带 符号无法识别
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							60		

评价等级	中（80>S≥60）		
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	自评得分实际应为 100 分，实际已完成。因部分绩效目标值带符号无法识别	自评得分实际应为 100 分，实际已完成。因部分绩效目标值带符号无法识别

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			省级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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
	按计划实施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

										进 措 施	
	产出指标	数量指 标	至少每两年组织一次应 急预案演练	≥1 次		1	12.5	12.5			
		质量指 标	设备完好率	≥100%		100	12.5	12.5			
		时效指 标	项目阶段进度符合率（%）	≥100%		100	12.5	12.5			
		成本指 标	财政投入总数	=1%		1	12.5	12.5			
	效益指标	经济效 益指标	项目间接经济效益	=85%		85	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%		95	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个 字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市属医院岗位补助						
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		
项目概况		发放硕博士卫技人员及急需紧缺专业医务人员补助						
主要成效								
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

元)	年度资金总额		0.00	58.90	58.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	58.90	58.90	—	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			
	硕博士卫技人员及急需紧缺专业医务人员补助落实发放到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	人才增长率	≥0%	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	10	10	
	产出指标	数量指标	紧缺医护人员特岗补贴发放率	≥100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个	问题类型		存在问题			改进建议		

字)												

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			重大公共卫生专项						
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		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		21.68	21.68	11.22	10	51.75	10	
	其中：当年财政拨款		21.68	21.68	11.22	—	51.77		
	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

									措施
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	≥1 次	1	12.5	12.5		
		质量指标	设备完好率	≥100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	项目阶段进度符合率（%）	≥100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	财政投入总数	≥1%	1	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=85%	85	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%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		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		
项目概况		选取我科术前 CT 诊断为早期周围型肺癌且拟行胸腔镜下亚肺叶切除患者 116 例，按 手术方式随机分为段切组（解剖性部分肺切除）和流切组（术前流域分析、术中 解剖性部分肺切除），比较 2 组患者相关临床资料，探讨基于“流域分析”的解剖 性部分肺切除术在早期周围型肺癌切除中的可行性、安全性和有效性。						
主要成效								
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	0.60	10	11.80		10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.60	—	11.90		

	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	=1 项	1	12.5	12.5	
		质量指标	科研人才培养数	≥1 人	1	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	12.5	12.5	
	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	1	30	30	

[illegible]