

**2024年度**  
**福州经济技术开发区**  
**医院**  
**决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2024年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
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.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州经济技术开发区医院单位的主要职责是：承担区域内基本医疗服务，兼具医疗救治、公共卫生、健康保健及基层指导等职责。

（一）承担区域内常见病、多发病、慢性病的诊疗和护理工作，满足居民的基本就医需求。

（二）负责区域内危急重症的初步抢救与稳定，对于超出自身诊疗能力的重症病例向上级医院转运，同时接收下级乡镇卫生院转诊的患者，做好分级诊疗中的中间枢纽角色。

（三）参与公共卫生服务任务，对辖区内居民开展健康宣教、对基层医疗机构开展业务培训和协助诊疗等技术指导。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州经济技术开发区医院	事业单位	192

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州经济技术开发区医院单位主要任务是：提供基本医疗和护理保健工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展党纪学习教育，扎实推进党风廉政建设工作，积极开展党建共建与志愿服务活动。

（二）拓展新诊疗业务，畅通双向转诊渠道。努力提升医疗服务能力，以提高患者的就医体验和满意度。

（1）加强学科建设成效显著。2024年马尾区胸痛中心成功通过中国胸痛中心基层版认证。打造智慧腹膜透析治疗中心，并与省二人民医院合作，共同推动智慧腹膜透析“三医联动”尿毒救治“马尾模式”的发展。

（三）完善内聘方案以加强人才引进，积极推动业务骨干参与省市重大科研项目，并展示了一定的实力。鼓励科研创新，全方位加强人才队伍建设。

（四）新院项目各部分工程进展顺利，将为医院未来的发展提供更为广阔的空间。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：福州经济技术开发区医院

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	5098.50	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	0.00	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	14135.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	16.00
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	20.41	八、社会保障和就业支出	877.64
		九、卫生健康支出	18197.71
		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	106.15
		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	5.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>19254.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19202.50</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	51.90	结余分配	103.93
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	19306.43	<b>总计</b>	19306.43

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：福州经济技术开发区医院

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	19254.53	5098.50	0.00	14135.63	0.00	0.00	20.41
206			科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	877.64	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	872.26	872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	314.12	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18249.74	4093.71	0.00	14135.63	0.00	0.00	20.41

21002	公立医院	17230.16	3074.12	0.00	14135.6 3	0.00	0.00	20.41
2100201	综合医院	16738.94	2582.90	0.00	14135.6 3	0.00	0.00	20.41
2100299	其他公立医院支出	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	685.88	685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	479.65	479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：福州经济技术开发区医院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			19202.50	17725.54	1476.96	0.00	0.00	0.00
206			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20602			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060208			16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208			877.64	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			872.26	872.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			314.12	314.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			18197.71	16741.75	1455.96	0.00	0.00	0.00
21002			17178.13	16674.91	503.22	0.00	0.00	0.00
2100201			16686.91	16674.91	12.00	0.00	0.00	0.00
2100299			491.22	0.00	491.22	0.00	0.00	0.00
21004			685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00
2100409			206.23	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	479.65	0.00	479.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.21	0.00	257.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.21	0.00	257.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：福州经济技术开发区医院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	5098.50	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	16.00	16.00	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	877.64	877.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4093.71	4093.71	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	106.15	106.15	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	5.00	5.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	5098.50	<b>本年支出合计</b>	5098.50	5098.50	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	5098.50	<b>总计</b>	5098.50	5098.50	0.00	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：福州经济技术开发区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5098.50	3621.53	1476.96
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20602	基础研究	16.00	0.00	16.00
2060208	科技人才队伍建设	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	877.64	877.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.26	872.26	0.00
2080502	事业单位离退休	314.12	314.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.09	372.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.05	186.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	4093.71	2637.74	1455.96
21002	公立医院	3074.12	2570.90	503.22
2100201	综合医院	2582.90	2570.90	12.00
2100299	其他公立医院支出	491.22	0.00	491.22
21004	公共卫生	685.88	0.00	685.88
2100409	重大公共卫生服务	206.23	0.00	206.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	479.65	0.00	479.65
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84	0.00
21017	中医药事务	9.65	0.00	9.65
2101799	其他中医药事务支出	9.65	0.00	9.65
21099	其他卫生健康支出	257.21	0.00	257.21

2109999	其他卫生健康支出	257.21	0.00	257.21
221	住房保障支出	106.15	106.15	0.00
22102	住房改革支出	106.15	106.15	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00
2210203	购房补贴	96.96	96.96	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：福州经济技术开发区医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3307.41	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	784.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	410.97	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	770.89	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	558.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.84	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	27.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	9.20	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	582.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	308.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3621.53		公用经费合计		0		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州经济技术开发区医院

单位：万元

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

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

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州经济技术开发区医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州经济技术开发区医院

公开09表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 19306.43 万元，支出总计 19306.43 万元，与上年决算数相比，各减少 49100.94 万元，下降 71.78%。主要是政府性基金收入、财政项目拨款收入的减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 19254.53 万元，比上年决算数减少 48371.99 万元，下降 71.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5098.50 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 14135.63 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 20.41 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 19202.50 万元，比上年决算数减少 49204.87 万元，下降 71.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 17725.54 万元。其中，人员支出 9300.00 万元，公用支出 8425.54 万元。
2. 项目支出 1476.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5098.50 万元，支出总计 5098.50 万元，与上年决算数相比，各减少 48908.65 万元，下降 90.56%，主要是：新院项目财政拨款收入的减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5098.50 万元，比上年决算数减少 23886.91 万元，下降 82.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060208-科技人才队伍建设 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因是口腔科引进高层次人才曾昭旋医生。

（二）2080502-事业单位离退休 314.12 万元，较上年决算数增加 314.12 万元。主要原因是 2023 年事业单位离退休人员功能分类为 2100201 综合医院。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 372.09 万元，较上年决算数增加 372.09 万元。主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险费支出功能分类为 2100201 综合医院。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 186.05 万元，较上年决算数增加 186.05 万元。主要原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出功能分类为 2100201 综合医院。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 5.38 万元，较上年决算数增加 5.38 万元。主要原因是 2023 年其他社会保障和就业支出功能分类为 2100201 综合医院。

（六）2100201-综合医院 2582.90 万元，较上年决算数减少 24854.10 万元，下降 90.59%。主要原因是 2024 年没有新院建设土地划拨价款的支出，以及 2024 年离退休经费和基本养老保险缴费等支出不列在此项。

（七）2100299-其他公立医院支出 491.22 万元，较上年决算数增加 74.29 万元，增长 17.82%。主要原因是 2024 年增加应用软件购置的支出，例如慢病管理一体化系统。

（八）2100409-重大公共卫生服务 206.23 万元，较上年决算数增加 57.04 万元，增长 38.23%。主要原因是 2024 增加了防疫物资采购拖欠款的支付金额。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处置 479.65 万元，较上年决算数减少 311.73 万元，下降 39.39%。主要原因是 2024 年没有医务人员关心爱护工作财政补助支出。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 0.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项支出。

(十一) 2100699-其他中医药支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.53 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 66.84 万元，较上年决算数增加 66.84 万元。主要原因是 2024 年增加了事业单位医疗的支出。

(十三) 2101799-其他中医药事务支出 9.65 万元，较上年决算数增加 9.65 万元。主要原因是 2024 年增加了其他中医药事务的支出。

(十四) 2109999-其他卫生健康支出 257.21 万元，较上年决算数增加 83.19 万元，增长 47.80%。主要原因是 2024 年增加了区域性慢病管理一体化系统的采购支付金额。

(十五) 2210201-住房公积金 9.20 万元，较上年决算数增加 9.20 万元。主要原因是 2024 年增加了住房公积金的财政拨款支出。

(十六) 2210203-购房补贴 96.96 万元，较上年决算数增加 96.96 万元。主要原因是 2023 年购房补贴功能分类为 2100201 综合医院。

(十七) 2299999-其他支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他支出与上年持平，无增减。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 25021.74 万元，下降 100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.74 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项支出。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有此项支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3621.53 万元，其中：

（一）人员经费 3621.53 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

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

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 38 个项目实施单位自评。分别是“优”0 个、“良”3 个、“中”34 个、“差”1 个项目，涉及财政拨款资金共计 2982.355439 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 37.99 万元，其中：政府采购货物支出 37.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 37.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是职工接送客车和小轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）37 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		▲★ 中医药人才培养经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.70	9.65	9.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.70	9.65	9.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养中医传承人			培养中医药人才				
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	资金发放人数	≥3人	3	15	15	加快进度
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	加快进度
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	加快进度	

	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥15户	20	30		加快进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	90	10	9.38	加快进度
总分						69.38		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 固定资产维修维护费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	11.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	11.67	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	固定资产维修维护			固定资产维护				
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	预算执行率	≥100%	0	10	0	加快结算力度
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥15户	15	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90	10	9.47	无
	产出指标	数量指标	支出类别	≥1类	1	15	15	加快结算力度
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	0	10	0	加快结算力度

		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	60	15	9	加快结算力度
总分						63.47		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		★ 马尾区医院新院建设项目经费							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	500.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	500.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新医院建设前期工程			新医院建设					
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	成本节约率	≥100%	100	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥150户	100	30	20	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	90	10	9.47	无
		产出指标	数量指标	补助项目数	≥3个	1	10	3.33	无
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	无
总分						72.8		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★外院专家帮扶补助经费（人才）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	342.00	342.00	50.00	10	14.62	0	
	其中：当年财政拨款	342.00	342.00	50.00	—	14.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升区医院的诊疗水平，提高满意度			方便辖区患者				
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	成本节约率	≥90%	80	10		提高结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥120户	120	30	30	提高结算进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	提高结算进度
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3个	3	15	15	提高结算进度
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	提高结算进度

		时效指标	支付（结算）及 时性	=85%	15	10	1.76	提高结算进度
总分						71.76		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★外院专家帮扶补助经费(人才)						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.93	28.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	28.93	28.93	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便就医群众			外院帮扶专家补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3个	1	10	3.33	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	80	15	14.12	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥120户	110	30	27.5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						79.95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★药品耗材零差率经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.99	139.99	69.99	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	139.99	139.99	69.99	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现患者负担不增加			药品耗材零差率				
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	预决算偏离率	≤10%	10	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	资金支付率	≥100%	50	15	7.5	无

		时效指标	支付（结算）及 时性	=100%	90	10	9	无
总分						71.5		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 医院服务能力补短板经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000.00	988.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	988.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗服务能力			提升医疗服务能力				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	结算不及时
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥20户	30	30	30	结算不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	90	10	10	结算不及时
	产出指标	数量指标	支出类别	≥1类	1	15	15	结算不及时
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	0	15	0	结算不及时

		时效指标	支付（结算）及 时性	=100%	70	10	7	结算不及时
总分						62		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		★ 医院服务能力补短板项目经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	271.07	271.07	271.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	271.07	271.07	271.07	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医院服务能力提升			提升服务能力				
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
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥70百分	60	15	12.86	加快结算进度
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15	15	加快结算进度
		时效指标	支付及时性	=60%	100	10	10	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	30	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥75户	30	30	12	加快结算进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥91%	90	10	9.89	加快结算进度
总分						69.75		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		65岁以上老年人“健康包”采购经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.00	82.00	82.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00	82.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年人健康			疫情防控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	加强支付结算
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	加强支付结算
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	0	加强支付结算
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	加强支付结算
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥30000人	30000	30		加强支付结算	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	加强支付结算
总分					59.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2021年中国（福建）医改促进项目地方财政自还资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175.73	175.73	121.38	10	69.07	5	
	其中：当年财政拨款	175.73	175.73	121.38	—	69.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	世行贷款资金			慢病医共体				
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	支付次数	=1次	3	15	15	加快支付进度
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	加快支付进度
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	加快支付进度
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	40	10	4	加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥85户	45	30	15.88	加快支付进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥92%	90	10	9.78	加快支付进度
总分						74.66		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2021年中国（福建）医改促进项目中央财政统借统还资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	228.33	228.33	135.83	10	59.49	0	
	其中：当年财政拨款	228.33	228.33	135.83	—	59.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	世行贷款资金			慢病医共体				
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	受益人口数量	≥15000人次	13500	15	13.5	加快结算支付进度
		质量指标	政府采购合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	加快结算支付进度
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥0%	59	10	10	加快结算支付进度
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥17000人次	16000	30	28.24	加快结算支付进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90	10	10	加快结算支付进度
总分						86.74		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2022年重大传染病防控省级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.55	3.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大传染病防控			防控传染病				
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	支付次数	=3次	2	10	6.67	加快支付进度
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥95%	90	10	9.47	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥15户	10	30	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	90	10	9.47	无
总分						75.61		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年社区居民新冠病毒血清抗体监测经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠病毒血清抗体监测			疫情防控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥300人	100	30	10	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	无
总分					79.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年马医建设区域性尿毒症自动腹膜透析智慧医疗中心项目						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设区域性尿毒症自动腹膜透析智慧医疗中心			建设自动腹膜透析中心				
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	≥70百分	50	15	10.71	提高结算进度
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15		提高结算进度
		时效指标	支付及时性	=60%	100	10	10	提高结算进度
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	0	10		提高结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥75户	60	30	24	提高结算进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥91%	90	10	9.89	提高结算进度
总分						64.6		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助-公立医院综合改革（直达资金）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗服务能力提升			医疗服务与保障能力提升				
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	支出类别	≥1类	0	15	0	加快支付进度
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	10	10	加快支付进度
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	15		加快支付进度
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥20户	30	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						60		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		采购生物安全运输箱专项补助资金（历年结余指标收回（非三保））						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.18	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.18	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控			物资采购				
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	政府采购次数	≥0次	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥95百分比	0	10	0	无
		时效指标	工作任务完成率	≥90%	90	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥10户	20	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90	10	9.47	无
总分							69.47	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		春节慰问专项经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节慰问			春节慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥55户	20	30		无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	90	10	9.78	无
总分						69.78		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		二类疫苗接种服务						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.30	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	二类疫苗接种服务			二类疫苗接种补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	加快结算进度
		质量指标	资金支付率	≥100%	0	10	0	加快结算进度
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	15	0	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	5	10	10	加快结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人	100	30	30	加快结算进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	90	10	10	加快结算进度
总分						65		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		防疫物资采购专项补助经费（历年结余指标收回（非三保））						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.38	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	22.38	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控			疫情防控				
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	政府采购次数	≥0次	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥95百分比	90	10		无
		时效指标	工作任务完成率	≥90%	90	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	50	10	5.26	加快结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥8户	10	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90	10	9.47	无
总分						74.73		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		高层次人才引进经费（曾昭旋）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高层次人才			人才引进				
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	支出类别	=转移支付类	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	15	15	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥0.6万人	0.1	30	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥91%	90	10	9.89	无
总分						74.89		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快公立医院改革			提升公立医院综合改革				
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	支出类别	≥1类	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	15	15	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥20户	25	30		无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						70		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		国家传染病智能监测预警服务器采购项目						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	6.20	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传染病智能监测预警服务			传染病智能监测				
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	支付次数	=1次	0	10	0	加快支付进度
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	对资金使用进行监督
		时效指标	工程完成及时率	=100%	60	15	9	加快工程进度
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥85户	100	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥92%	90	10	9.78	无
总分						73.78		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		过渡期医务人员临时性工作区级补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.75	4.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.75	4.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助医务人员临时性工作			医务人员工作补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥440人	350	30		无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	无
总分					69.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务省级补助（闽财社指【2023】82号）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基本公共卫生服务			提高基公卫服务				
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	政府采购次数	≥0次	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥95百分比	89	15	14.05	无
		时效指标	工作任务完成率	≥90%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	加强预算管理
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥25户	30	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	92	10	9.68	无
总分						78.73		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		结算过渡期医务人员临时性工作补助中央资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.70	4.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助医务人员临时性工作			医务人员补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥40人	10	30	7.5	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	无
总分					76.68			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		结算过渡期医务人员临时性工作补助资金（中央直达）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.90	15.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.90	15.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助医务人员临时性工作			医务人员工作补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥440人	410	30		无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	无
总分					69.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		马尾区医院X射线成像系统维保服务采购						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	180.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	180.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买维保服务			维保服务				
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	支出类别	≥1类	1	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	0	10	0	加快支付进度
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	15	0	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	60	10	6	加快执行进度
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥20户	20	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						61		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		马尾区医院全院设备维保服务类采购项目						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	900.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	900.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全院设备维保			全院设备维保				
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	支付次数	=1次	0	10	0	未结算
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥85户	70	30	24.71	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥92%	90	10	9.78	无
总分						74.49		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		卫生科技人才培养补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.74	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.74	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养卫生科技人才			卫生科技人才培养				
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	资金发放人数	≥3人	15	15	15	无
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	0	10	0	加快支付进度
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	60	15	9	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	加快结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥15户	20	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	90	10	9.38	无
总分						63.38		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		无主病人救治财政经费							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助医院救治无主病人			无主病人救治					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15	加快进度	
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	加快进度	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	加快进度	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	加快进度	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100人	50	30		加快进度		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	90	10	9.18	加快进度
总分					69.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		新感染楼改造配套资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	372.00	372.00	372.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	372.00	372.00	372.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新感染楼改造			新感染楼改造				
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	支出类别	≥1类	1	15	15	无
		质量指标	完工验收项目数	≥1项	3	15	15	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥100%	50	10	5	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2.5万人	2	30	24	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	90	10	9.18	无
总分						88.18		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		新院建设项目专债资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6500.00	6500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6500.00	6500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新院建设			新院建设				
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	受益人口数量	≥15000人次	20000	15	15	无
		质量指标	政府采购合规率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥0%	0	10	0	加快支出进度
效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥17000人次	20000	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90	10	10	无
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		医务人员保护关心爱护工作补助（历年结余指标收回（非三保））							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.36	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	20.36	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医务人员补助			工作补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	0	10	0	无	
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	无	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	15	15	无	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥440人	350	30	23.86	无		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≥98%	95	10	9.69	无
总分					73.55			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		疫情防控专项经费（历年结余指标收回（非三保））						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	689.09	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	689.09	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控			疫情防控				
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	政府采购次数	≥0次	0	10	10	无
		质量指标	支出完成率	≥95百分比	0	15	0	无
		时效指标	工作任务完成率	≥90%	60	15	10	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥10户	20	30	30	无

	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	无
总分						70		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		应急队伍转运维护经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.38	18.38	5.17	10	28.13	0	
	其中：当年财政拨款	18.38	18.38	5.17	—	28.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急队伍转运维护			应急队伍建设				
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	政府采购次数	≥0次	1	15	15	加快结算进度
		质量指标	支出完成率	≥95百分比	28	15	4.42	加快结算进度
		时效指标	工作任务完成率	≥90%	80	10	8.89	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	58	10	6.11	加快结算进度
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥25户	25	30	30	加快结算进度

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90	10	9.47	加快结算进度
总分						73.89		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大传染病防控省级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.20	14.20	3.48	10	24.51	0	
	其中：当年财政拨款	14.20	14.20	3.48	—	24.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大传染病防控			传染病防控				
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	≥8000人	6000	15	11.25	加快结算进度
		质量指标	支出完成率	≥70百分比	24	15	5.14	加快结算进度
		时效指标	支付（结算）及时性	=70%	24	10	3.43	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥80%	80	10	10	推进项目管理
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥0.2万人	0.15	30	22.5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥89%	90	10	10	无
总分						62.32		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大传染病防控省级补助经费（历年结余指标收回（非三保））						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.50	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.50	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传染病防控			传染病防控				
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	≥8000人	6000	15	11.25	无
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	90	15	14.21	无
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10	0	加快结算进度
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥80%	70	10	8.75	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1万人	1	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥89%	90	10	10	无
总分						74.21		

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		重大公共卫生防治市级补助（历年结余指标收回（非三保））						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.07	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大公卫防治			重大公卫防治				
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	支出类别	≥1类	0	15	0	无
		质量指标	支付率	≥100%	0	10	0	无
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥0.5万人	1	30	30	无	

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						65		