

**2022年度**  
**福州市中医院**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分2022年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分2022年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责

根据《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕43号），福州市中医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期福州市卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、教学、科研、预防保健和康复服务。

（三）承担医学人员进修学习培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与其他医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关部门批准，牵头组建福州市中医医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）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

福州市中医院设有临床科室36个、医技及辅助科室15个，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市中医院	差额补助	428	377

注：在职人员为2022年底单位编制内实有人数。

### 三、单位主要工作总结

2022年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，在省卫健委的指导下，高效统筹疫情防控和经济运行发展，积极作为，攻坚克难，有力推动医院发展稳中有进、稳中向好。

一、经济运行稳中向好。医疗结构持续优化。经济运行稳中有进，医疗收入保持两位数增长，医疗服务收入占医疗收入比例达36.97%。药占比、门急诊和住院次均药费持续下降。

二、党建文化全面加强。医院党员活动室获评市直机关优秀党员活动场所，第六党支部党建品牌“红心向党，医心为民”获评市直机关优秀党建品牌，第五党支部获评市直卫健系统先进基层党组织；2人获市直卫健系统优秀党务工作者，12人获市直卫健系统优秀共产党员。医院获评鼓楼区最佳志愿服务单位；急诊科被授予省青年文明号、药学部被授予省总工会五一先锋号、创伤骨科被授予市五一先锋号、皮肤科被授予市青年文明号、医院服务中心被授予市文明岗、医疗团支部被授予市五四红旗团支部。医院官方微信公众号在福建微信影响力指数健康榜最高排名第四，获福建省中医药文化传播活动优秀组织奖，短视频获十佳优秀作品，院歌获省中医药文化歌曲鼓励奖，1人获省中医药文化传播使者优秀奖。

三、医疗内涵持续提升。一是中医药优势再凸显。妇产科、肛肠科、中医临床药学获批省级临床重点专科建设项目。黄秋云全国名老中医药专家传承工作室、市级临床重点专科中医脾胃专科、市级临床医学中心中西医结合生殖医学中心通过验收，李丹主任药师被确认为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。牵头成立市中医药学会中药分会，扩大省中医药学会中药炮制分会挂靠单位影响力。二是综合医疗再加强。增设血液透析室、PCR实验室、市纪委清风基地分诊点。呼吸与危重症医学科获评国家PCCM规范化建设三级医院达标单位。急诊科获批市“十四五”临床专科培优

建设项目。开展17项新技术、新项目。三是护理服务质量再提高。中医护理门诊正式开诊。落实西学中、中医专科护士培训暨中医外治疗法同质化培训方案。实施中医护理方案病种数达40个，完成病例1894例。开展中医护理操作39项，服务人次40万。

四、疫情救治工作有力。全院一盘棋，上下一条心，医院以高度的政治站位和强烈的责任使命为打赢新冠肺炎防控救治战贡献中医智慧与力量，得到了上级的高度评价和良好的社会赞誉。福建省人民政府副省长李德金签发的《转发国务院联防联控机制综合组关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色和在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗工作的通知》中明确，各地医疗机构要借鉴福州市中医院做法。医院3人获评福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人，医务处副主任陈妍杰荣获福建省最美医师。

五、管理动能有效激发。医院获批公立医院高质量发展省级示范试点单位。在2022年公布的2021年度国家三级公立中医医院绩效考核成绩排名全省中医医院第三，市属公立医院院长绩效考核成绩位列全市第一。在省卫健委公布的2022年度满意度测评中，福州市中医院在全省78家三级医院中职工满意度排名第一、患者满意度排名第七。二是引进4名博士、6名副高及以上专业技术人员、8名硕士研究生，柔性引进4名省内外客座专家和以中国中医科学院亢泽峰教授为带头人的眼科团队，成功获批省医疗卫生高层次人才团队。持续开展分层次人才培养工作，遴选9名卓越医疗后备人才、学科带头人、中青年学科骨干。启动2022年职称聘任工作，38名在编职工聘任在专业技术岗位。制定“人才发展资金池”管理制度，支持各类人才脱颖而出。三是成立运营管理办，推动以业财融合PDCA运营管理为重点的运营管理工作。

六、科研教学优化赋能。一是2022年立项各级科研课题近40项，其中获批福建省自然科学基金13项。获国家知识产权局授权专利3项，发表学术论文68篇，出版专著3部，1项技术创新项目获福建省百万职工“五小”创新大

赛优秀成果三等奖。二是实施中医住院医师规范化培训同质化管理。创新开展中医教学门诊65场，反响良好。选拔研究生参加全省中医经典知识竞赛、全省新冠肺炎防治知识竞赛，纷纷荣获三等奖。申报福建医科大学、闽江师范高等专科学校、福建生物工程职业技术学院教学医院，1人成为福建中医药大学研究生导师。

七是基础建设蒸蒸日上。12月29日，医院五四北院区项目主体钢结构全面封顶，医院“一院两区、一体双翼”发展战略进入新阶段。医院“互联网+医疗”改善医疗服务项目获中国中医药报、中新网报道。刷脸就医亮相第五届数字中国建设成果展，并获得央视新闻报道。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市中医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15530.27	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6868.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36544.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	137.24	八、社会保障和就业支出	39	261.41
	9		九、卫生健康支出	40	51750.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6812.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>59080.48</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>58883.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	167.06
年初结转和结余	29	189.19	年末结转和结余	60	219.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>59269.67</b>	<b>总计</b>	62	<b>59269.67</b>

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：福州市中医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>59080.48</b>	<b>22398.32</b>	<b>0.00</b>	<b>36544.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.24</b>
201			一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51,947.73	15,265.57	0.00	36,544.92	0.00	0.00	137.24
21002			公立医院	49,715.09	13,032.93	0.00	36,544.92	0.00	0.00	137.24
2100202			中医（民族）医院	49,468.37	12,786.21	0.00	36,544.92	0.00	0.00	137.24
2100299			其他公立医院支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,510.57	1,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,510.57	1,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,812.49	6,812.49	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	6,812.49	6,812.49	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	6,812.49	6,812.49	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：福州市中医院

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	58883.38	39202.34	19681.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51,750.62	38,940.93	12,809.69	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	49,517.98	38,940.93	10,577.05	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	49,271.26	38,940.93	10,330.33	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	246.72	0.00	246.72	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	385.54	0.00	385.54	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	385.54	0.00	385.54	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	321.85	0.00	321.85	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	315.85	0.00	315.85	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,510.57	0.00	1,510.57	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,510.57	0.00	1,510.57	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,812.49	0.00	6,812.49	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	6,812.49	0.00	6,812.49	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	6,812.49	0.00	6,812.49	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：福州市中医院

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	15,530.27	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,868.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3.00	3.00	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	261.41	261.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,265.57	15,265.57	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	55.57	0.00	55.57	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	6,812.49	0.00	6,812.49	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
	<b>本年收入合计</b>	22,398.32	<b>本年支出合计</b>	59	22,398.32	15,530.27	6,868.06	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	22,398.32	<b>总计</b>	64	22,398.32	15,530.27	6,868.06	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：福州市中医院

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	15530.27	2818.62	12711.65
201			一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29
20101			人大事务	0.29	0.00	0.29
2010199			其他人大事务支出	0.29	0.00	0.29
206			科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20604			技术与研究开发	3.00	0.00	3.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	261.41	261.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.41	261.41	0.00
2080502			事业单位离退休	261.41	261.41	0.00
210			卫生健康支出	15,265.57	2,557.21	12,708.36
21002			公立医院	13,032.93	2,557.21	10,475.72
2100202			中医(民族)医院	12,786.21	2,557.21	10,229.00
2100299			其他公立医院支出	246.72	0.00	246.72
21004			公共卫生	385.54	0.00	385.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理	385.54	0.00	385.54

21006	中医药	321.85	0.00	321.85
2100601	中医（民族医）药专项	315.85	0.00	315.85
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
21013	医疗救助	3.68	0.00	3.68
2101399	其他医疗救助支出	3.68	0.00	3.68
21016	老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00
21099	其他卫生健康支出	1,510.57	0.00	1,510.57
2109999	其他卫生健康支出	1,510.57	0.00	1,510.57

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：万元

单位：福州市中医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,344.18	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	664.89	30201	办公费	0.00	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	590.71	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	1,079.95	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	8.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	5.95	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	468.48	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		2,818.62	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：福州市中医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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2022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：万元

单位：福州市中医院

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	6,868.06	6,868.06	0.00	6,868.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.57	55.57	0.00	55.57	0.00
229			其他支出	0.00	6,812.49	6,812.49	0.00	6,812.49	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	6,812.49	6,812.49	0.00	6,812.49	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	6,812.49	6,812.49	0.00	6,812.49	0.00

1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：福州市中医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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年度部门决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计59269.67万元，支出总计59269.67万元，与上年决算数相比，各增加14815.87万元，增长33.33%。主要是增加五四北院区建设项目工程进度款。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入59080.48万元，比上年决算数增加15298.75万元，增长34.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15530.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6868.06万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 事业收入36544.92万元。
5. 经营收入0.00万元。
6. 上级补助收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入137.24万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出58883.38万元，比上年决算数增加14833.55万元，增长33.67%，具体情况如下：

1. 基本支出39202.34万元。其中人员支出2818.62万元，公用支出0.00万元。
2. 项目支出19681.04万元。
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22398.32万元，支出总计22398.32万元，与上年决算数相比，各增加10874.24万元，增长94.36%，主要是：五四北院区建设一般公共预算财政拨款增加12158.38万元。

## 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15530.27万元，比上年决算数增加11632.56万元，增长298.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

### （一）201一般公共服务支出

1. 2010199其他人大事务支出支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100%，主要原因是增加用于人大会议保障支出。

### （一）206科学技术支出

1. 2060499其他技术与开发支出3.00万元，较上年决算数增加1.45万元，增长93.55%。主要原因是增加科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）科研项目支出。

### （二）208社会保障和就业支出

1. 2080502事业单位离退休261.41万元，较上年决算数增加194.16万元，增长288.71%。主要原因是离退休人员其他对个人和家庭的补助增加。

### （三）210卫生健康支出

1. 2100202 中医（民族）医院支出12786.21万元，较上年决算数增加10586.00万元，增长481.14%。主要原因是五四北院区基建补助资金补助支出1亿。

2. 2100299其他公立医院支出支出246.72万元，较上年决算增加23.33万元，增长10.45%。主要原因是专科建设补助增加。

3. 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出385.54 万元，较上年决算增加370.80万元，增长2515.60%。主要原因是增加新冠病毒疫情防治专项补助。

4. 2100601中医（民族医）药专项支出315.85万元，较上年决算减少98.87万元，下降23.84%。主要原因是减少治未病专科专项等补助。

5. 2100699其他中医药支出6.00万元，较上年决算减少4.50万元，下降42.86%。主要原因是本年补助减少。

6. 2101399其他医疗救助支出3.68万元，较上年决算增加3.68万元，增长100%。主要原因是本年增加住院收治流浪乞讨人员医疗费用补助。

7. 2101601老龄卫生健康事务11万元，较上年决算增加11万元，增长100%，主要是增加医养结合和老龄健康补助。

8. 2109901其他卫生健康支出1510.57万元，较上年决算增加702.48万元，增长86.93%。主要原因是增加医院建设项目补助。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金支出6868.06万元，比上年决算数减少758.31万元，下降9.94%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出55.57万元，较上年决算数减少2383.27万元，下降97.72%，主要是上年有其他国有土地使用权出让支出。

（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6812.49万元，较上年决算数增加1624.97万元，增长31.32%。主要是五四北院区建设增加福州市中医院五四北分院专项债支出。

#### **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2818.62万元，其中：

（一）人员经费2818.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与本年预算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0万元，与本年预算0万元持平，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与本年预算0万元持平。

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算0万元持平。2022年公务用车购置0辆，医院未用一般公共预算拨款用于购买车辆。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算0万元持平。截至2022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，与年初预算的0万元持平。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33个项目实施单位自评，分别是东部医疗点补助等项目，涉及财政拨款资金共计19935.50万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

## 九、其他重要事项情况说明

### (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

2022年度医院政府采购支出总额3062.72万元，其中：政府采购货物支出2657.22万元、政府采购工程支出89.60万元、政府采购服务支出315.90万元。授予中小企业合同金额2933.53万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额861.33万元，占授予中小企业合同金额的29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.95%。

### (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：机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是特种专业技术用车-救护车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）23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）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

### 《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	东部医疗点补助							
主管部门	福州市卫生健康委员会			实施单位	福州市中医院			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成东区医疗点人员医疗保障工作			完成东区医疗点人员医疗保障工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	=100%	100	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	14	14	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	14	14	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%	10.1	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥5000人	13758	10	10	
		可持续影响指标	医院整体资产负债率	≤30%	23.24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	92.874	10	10		
总分					100	100		

项目名称		2022年省级卫生健康经费中医药人才建设和传承创新						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	66.00	9.38	10	14.21	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	9.38	—	14.22		
	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				
	加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训协调、健康、可持续发展，提高中医住培培训质量，为社会培养中医药人才；促进人才与医疗卫生事业发展，提升医疗质量，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题。			培养中医药专业人才，提升中医药专业技术人员业务水平；提高中医住培师资队伍水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药特色人才培养数	≥9人	8	10	8.89	项目建设周期为1年，2023年预计送出14名人员进修。
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	完结及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平显著提升	$\geq 85\%$	93.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	92.87	5	5	
			培训对象满意度	$\geq 90\%$	92.39	5	5	
总分						100	88.89	

项目名称		2022年省级卫生健康专项经费核算-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		福州市中医院		
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	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	55.00	—	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				
	完成手术室头架、软轴、张力臂(体位垫)等设备采购,顺利开展相关业务。			完成生物显微镜、高频电刀、综合治疗椅、前列腺组织刨削系统等设备购置,提升医疗服务能力,满足患者需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	≥34%	36.97	10	10	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥2%	1.2	5	3	由于发放专岗补助、基础性绩效奖金造成人员开支上升。下一步通过开源节流措施优化该项指标。
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100	5	5	
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100	5	5	

	质量指标	公立医院平均住院日	≤11.98日	11.26	10	10		
		时效指标	完结及时率	=95%	100	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	≤109元	113.71	5	0	由于发放专岗补助、基础性绩效奖造成人员开支上升。下一步通过开源节流措施优化该项指标。
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤40.94%	55.29	5	0	由于新冠疫情患者多在门诊就诊，住院人数减少，随着新冠病毒感染转为“乙类乙管”，住院人次数会大幅增加，有效降低门诊人次数与出院人次数比。
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤30%	23.24	10	10	
			三级公立医院医疗盈余	≥100万元	1135.99	15	15	
	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	≤5.85%	-0.4	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤7.83%	6.68	5	5	
	总分					100	88	

项目名称		2022年省级卫生健康专项经费-中医专项						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	33.20	16.07	10	48.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.20	16.07	—	48.39		
	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				
	促进人才与医疗卫生事业发展，提升医疗质量，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题			医院医疗业务增长，医疗质量提升，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题。				
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	办培训数	=1场	1	10	10	
			建设项目合格率	=100%	100	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥80%	80	10	10	
			时效指标	完结及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	成本控制有效性	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	≥80%	80	10	10	
中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高			≥2场	2	10	10		

		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	$\geq 80\%$	80	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标		患者满意度	$\geq 85\%$	92.874	5	5	
			培训对象满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分						100	100	

项目名称		第一批临床专科培优培育项目一期建设经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	100.00	24.05	10	24.05	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	24.05	—	24.05		
	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				
	“十四五”期间，以临床专科能力建设为抓手，促进医院高质量发展，带动医院医疗服务质量和水平全面提升，有效满足人民群众的就医需求。			以临床专科能力建设为抓手，促进医院高质量发展，带动医院医疗服务质量和水平全面提升，有效满足人民群众的就医需求。				
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥400000人次	535885	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.874	10	10	
	产出指标	数量指标	完成2022年度考核指标	≥40项	40	10	10	
		质量指标	项目年度考核指标验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目年度考核指标完结及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	预算支出控制率	≤20%	20	20	20		
总分						100	100	

项目名称		福州市中医院五四北分院（第二批）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	178.71	178.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	178.71	178.71	—	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				
	2022年年内完成工程主体结构封顶施工目标。			福州市中医院五四北分院项目主体结构全部封顶，转入内、外墙砌筑施工。				
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	项目完结率	≥80%	100	15	15	无偏差
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目阶段进度符合率(%)	=100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	年度投资额	≥200万元	16417.645	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	年度产值	≥400万元	33894	10	10	无偏差
		社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0次	0	10	10	无偏差
			提供就业人数	≥50人	172	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目名称		福州市中医院新病房综合大楼						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	214.42	214.41	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	214.42	214.41	—	99.99	
		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				
	工程收尾工作			外科楼于2020年12月底顺利完工，并于2021年1月份完成竣工验收，2021年3月份投入使用，进一步缓解了病房住院压力，满足百姓就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	=100%	100	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结及时率	=100%	1000	20	20	
		成本指标	年度投资额	≥320万元	214.42	10	6.7	因年底财政资金紧缺，代建费未支付。
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥6000万元	8700	20	20	
		社会效益指标	受益人数	≥300人次	4000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	92.874	10	10	
总分						100	96.7	

项目名称		福州市中医院新病房综合大楼项目2021年1-2月进度款						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	55.57	55.57	55.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.57	55.57	55.57	—	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				
	完善医院基础设施建设，提高诊断及治疗水平，改善诊疗环境，提高患者满意度。			外科楼于2020年12月底顺利完工，并于2021年1月份完成竣工验收，2021年3月份投入使用，进一步缓解了病房住院压力，满足百姓就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目阶段进度符合率(%)	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数的比例	=50%	50	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%	0	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.874	10	10	
	总分						100	100

项目名称		隔离点防疫中药及相关防疫物资补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	应用防疫中药颗粒、防疫香囊等防疫物资，助力防控疫情。			“1. 配制防疫中药数量30790剂； 2. 专款专用按计划执行； 3. 项目完成的及时率<48小时； 4. 实际发放经费占下达经费比例*100%=100%； 5. 受益人数10310人； 6. 医院门诊患者满意度92.65%。”				
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	防疫中药使用数量	≥10000剂	30790	15	15	无
		质量指标	专项资金按计划执行度	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成的及时率(%)	≤48小时	48	15	15	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000人	10310	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%	92.65	10	10	无	
总分						100	100	

项目名称		关于下达2021年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		福州市中医院		
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	150.27	150.27	150.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.27	150.27	150.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展,提高中医住培培训质量，为社会培养中医药人才。			加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展,提升规培医师业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	96.9	10	10	
		成本指标	中医专业住院医师规范化培训省级财政补助标准	≥100%	100	10	10	
			中医全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准	≥100%	100	10	10	
	效益	经济效益指标	规培医师人员经费得到保障	≥100%	100	15	15	

	指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	≥90%	93.9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	92.39	10	10	
总分						100	100	

项目名称		人大会议保障						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	0.29	0.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.29	0.29	—	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				
	对“两会”重要活动场所的医疗保障工作费用予以保障			已完成“两会”重要活动场所的医疗保障工作。				
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
	效益指标	社会效益指标	及时提供医疗保障服务	=100%	100	30	30	
			医疗保障对象满意度	≥90%	92.874	10	10	
	产出指标	服务对象满意度指标	派出医疗保障人员	=3人次	3	20	20	
			医疗保障任务完成率	=100%	100	10	10	
			医疗保障任务及时完成	=100%	100	10	10	
医疗保障费用补助率			=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目名称		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		福州市中医院		
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	185.54	185.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	185.54	185.54	—	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				
	对我市市级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			完成新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”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
	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	≥90%	92.874	10	10	
	产出指标	数量指标	完成“应检尽检”人次数	≥37620人次	37620	20	20	
		质量指标	“应检尽检”检测完成率	≥95%	95	10	10	
时效指标		及时完成检测	≥95%	95	10	10		
成本指标		“应检尽检”费用补助率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目名称		医养结合和老龄健康						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	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				
	拓展医疗业务水平，提升医疗质量，解决本地市老年病人看病难问题			医院医疗业务水平增加，医疗质量提升，解决本地市老年病人看病难问题。				
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	经费足额发放率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 5\%$	10.1	10	10	
		社会效益指标	受益人数	$\geq 450000$ 人次	535885	10	10	
		可持续影响指标	医院整体资产负债率	$\leq 30\%$	23.24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	92.874	10	10	
总分						100	100	

项目名称		中药防疫经费（第二批）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	应用防疫中药颗粒、防疫香囊等防疫物资，助力防控疫情。			1. 配制防疫中药数量30784剂； 2. 专款专用，按要求保质保量提供防疫中药； 3. 项目完成的及时率<48小时； 4. 应急药品实际支出/应急药品预算资金*100%=100%； 5. 受益人数10314人； 6. 医院门诊患者满意度92.65%。				
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	防疫中药使用数量	≥30000剂	30784	15	15	无
		质量指标	专项资金按计划执行度	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成的及时率(%)	≤48小时	48	15	15	无
成本指标		成本控制率	≤100%	100	10	10	无	

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000人	10314	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥85%	92.65	10	10	无
总分					100	100	

项目名称		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		福州市中医院		
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	3.68	3.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.68	3.68	—	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				
	及时收住流浪乞人员			完成流浪乞讨患者的救治工作				
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
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员受益数	≥8人次	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.874	10	10	
	产出指标	数量指标	收治流浪乞讨人员	≥8人次	8	20	20	
		质量指标	流浪乞讨人员救治完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		流浪乞讨人员救治及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	流浪乞讨人员救治人均成本	≤18400元	18400	10	10		
总分						100	100	

项目名称		福州市中医院2022年市卫健系统科研专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	29.00	28.86	10	99.52	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	28.86	—	99.52		
	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				
	完成平台网站建设，上传临床医案、诊疗方案、影像资料、论文论著进展动态等材料，供基层卫技人员查阅学习。以坐诊帮扶形式派遣480人次医师到基层服务，完成1部书籍初稿，举办培训班1场。			分享我院四大中医药特色学术思想的诊疗方案、经验方药及外治疗法在临床研究应用的技术服务资料600余篇；举办中医药继续教育培训1场；提供基于省重点专科建设的中药膏方、药膳制作、中药炮制技术服务，在各子平台接收进修人员共8人；培养研究生9人；发表论文5篇；形成书籍初稿1部；基层师带徒10人。				
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	整理书籍初稿	=1部	1	10	10	
			举办中医药培训班	=1场	1	10	10	
			派遣医师到基层服务人次	=480人次	1200	5	5	
		质量指标	项目中期检查合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	项目阶段进度符合率	=100%	100	10	10			

	成本指标	资金使用率	=100%	99.52	5	4.98	原因：因疫情影响，部分培训班延期举办，导致资金使用率未达100%。改进措施：尽快完成培训班举办。
效益指标	社会效益指标	创新平台网站提供科研人员学习、查阅次数	≥100次	36043	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	≥90%	97.7	10	10	
总分					100	96.98	

项目名称		2022年省级卫生健康专项经费（第三批）健康人才培养项目经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	226.00	53.85	10	23.83	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	226.00	53.85	—	23.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展，提高中医住培培训质量，为社会培养中医药人才。			加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展，提升规培医师业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	完结及时率	=100%	96.9	10	9.69	学员产假病假延期
		成本指标		中医专业住院医师规范化培训省级财政补助标准	≥100%	100	10	10
	中医全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准			≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规培医师人员经费得到保障	=100%	100	15	15	
社会效益指标		参培住院医师业务水平	≥90%	93.9	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	92.39	10	10	
总分						100	89.69	

项目名称		2022年度中医专项市级补助							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院			
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	135.00	122.62	10	90.83	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	135.00	122.62	—	90.83			
	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					
	通过治未病健康工程、中医药文化宣传、中药传承保护、中医适宜技术培训等项目建设，不断提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，进一步加快中医药传承创新发展。			通过治未病健康工程、中医药文化宣传、中药传承保护、中医适宜技术培训等项目建设，中医药服务能力提升，促进中医药特色优势的发挥，进一步加快中医药传承创新发展，2022年已开展中医药文化宣传教育活动4次，举办中医适宜技术培训班3次。					
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	开展中医药文化宣传教育活动	=4次	4	10	10		
			举办中医适宜技术培训班次数	=3次	3	5	5		
			中医健康管理信息系统建设维护	=1套	10	5	5		
			体适能与慢病运动管理系统	=1套	1	5	5		
	质量指标	质量指标	建设项目合格率	=100%	100	5	5		
			时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	中医药收入提高	$\geq 3\%$	3	15	15	
		生态效益 指标	制定治未病干预方案数	$\geq 2$ 个	2	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中医适宜技术培训班参训学员满意 度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100	

项目名称		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		福州市中医院		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	本项目是在中医药理论指导下，结合现代制药技术，将“中草药漱口方”汤剂开发成制剂“中草药漱口颗粒”，并对其制备工艺、质量标准及稳定性进行系统研究，为其开发成医院制剂奠定基础。			完成了中草药漱口颗粒的制备工艺和质量标准研究工作。				
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
	产出指标	数量指标	制备工艺和质量标准各环节完成率	≥66%	100	15	15	
		质量指标	最佳工艺和质量标准草案	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤2月	-3	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中草药漱口方收入增长率	≥1%	609	15	15	
		社会效益指标	受益人数	≥100%	492	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥85%	93	10	10		
总分						100	100	

项目名称		关于提前下达2021年第二批卫生健康转移支付补助资金的通知						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	247.00	247.00	247.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	247.00	247.00	247.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展，提高中医住培培训质量，为社会培养中医药人才。			加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作，促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展，提升规培医师业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	96.9	10	10	
		成本指标	中医专业住院医师规范化培训省级财政补助标准发放	≥100%	100	10	10	
	中医全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准发放		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	规培医师人员经费得到保障	=100%	100	15	15	

	社会效益指标	参培住院医师业务水平	$\geq 90\%$	93.9	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	$\geq 80\%$	92.39	10	10	
总分					100	100	

项目名称		关于下达2021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		福州市中医院		
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	89.39	89.39	89.08	10	99.65	10	
	其中：当年财政拨款	89.39	89.39	89.08	—	99.65		
	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				
	拓展医疗业务水平，提升医疗质量，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题			医院医疗业务增长，医疗质量提升，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题。				
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	经费足额发放率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%	10.1	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥450000人次	535885	10	10	
		可持续影响指标	医院整体资产负债率	≤30%	23.24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.874	10	10		
总分						100	100	

项目名称		2021年卫生健康和社会福利项目补助资金						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	拓展医疗业务水平，提升医疗质量			完成采购中央监护系统一套，拓展医疗业务水平，提升医疗质量。				
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	项目完结率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	15	15	

	成本指标	成本节约率 (%)	$\geq 1\%$	0	10	0	该项目计划资金80万，项目实际支付资金80万，未完成成本节约率指标。后续工作中，将加强市场调研工作，合理编制计划资金，加强成本节约意识。
效益指标	社会效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 5\%$	10.1	15	15	
	可持续影响指标	医院整体资产负债率	$\leq 30\%$	23.24	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	92.87	10	10	
总分					100	90	

项目名称		中医专科专项(含县区和本级)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	88.69	88.69	88.69	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	88.69	88.69	88.69	—	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				
	拓展医疗业务水平,提升医疗质量,增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题			及时足额发放补助,拓展医疗业务水平,提升医疗质量,增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题。				
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	经费足额发放率	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%	10.1	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥450000人次	535885	10	10	
		可持续影响指标	医院整体资产负债率	≤30%	23.24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.874	10	10	
	总分						100	100

项目名称		2021年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	49.54	49.54	49.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.54	49.54	49.54	—	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				
	根据《闽卫人【2012】119号0，每两年遴选一批福建省卫生系统有突出贡献中青年专家，每位入选专家给予53万元经费支持，激励高层次人才更好地发挥带头和引领作用，进一步提升医疗卫生服务水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	≥100%	100	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	14	14	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12	12	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%	10.1	10	10		

	社会效益指标	受益人数	$\geq 450000$ 人次	535885	10	10	
	可持续影响指标	医院整体资产负债率	$\leq 30\%$	23.24	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	92.874	10	10	
总分					100	100	

项目名称		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		福州市中医院		
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	397.10	397.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	397.10	397.10	—	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				
	发放在编人员岗位补助			发放在编人员岗位补助。				
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	补助个人数量	≥320人	322	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	补助标准	=1000元/月/人	1000	16	16	
	效益指标	社会效益指标	惠及人才数量	≥320人	322	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.034	10	10		
总分						100	100	

项目名称		院长管理绩效年薪						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	48.81	48.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.81	48.81	—	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				
	提高公立医院运行效能，建立健全现代医院管理机制，提升医院医疗服务能力。			完成发放				
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	医院整体资产负债率	≤30%	23.24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院长满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的人数	=1人	1	12	12	
		质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	≥34%	36.97	12	12	
时效指标		完结时效性(完结及时率)	=100%	100	10	10		
成本指标		院长年薪基数	≥38万元	55.11	16	16		
总分						100	100	

项目名称		2022年台湾医师补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	完善台湾医师补助			台湾医师按每年每个3万元的补助标准给予补助。				
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	补助个人数量	=2人	2	10	10	
			补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与文件吻合度	1	100	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	补助标准	=3万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及人才数量	=2人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=80%	87.5	10	10	
总分						100	100	

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		福州市中医院		
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	129.00	129.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	129.00	129.00	—	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				
	根据医院需求，拓展医疗业务水平，提升医疗质量。			拓展医疗业务水平，提升医疗质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	≥34%	36.97	12	12	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤11.98日	11.27	12	12	
		时效指标	完结及时率	≥95%	100	11	11	
		成本指标	药品成本控制	≤100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	医院资产负债率	≤30%	23.24	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	92.874	10	10		
总分						100	100	

项目名称		2022年度城乡医院对口支援补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	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				
	<p>力争通过对口支援，使受援县级医院的医疗水平、医疗质量显著提高：1. 加强受援医院科室的人才队伍建设。在此基础上结合当地疾病特点和医院实际，建设专业科室，使之满足当地群众日常看病就医需求。2. 受援医院门诊等业务工作量明显提升，医疗质量进一步提高。3. 帮助受援医院加强院内重点专科建设，开展新技术、新项目并使之在本地区形成一定影响力。4. 帮助受援医院建立和完善各项管理制度，并认真执行。院科两级医疗质量、安全管理与持续改进的组织、评价体系健全，并有序实施。参与受援医院的文化建设，为医院创等级提供相关帮助。</p>			<p>通过对口支援，使受援县级医院的医疗水平、医疗质量显著提高：1. 加强受援医院科室的人才队伍建设。在此基础上结合当地疾病特点和医院实际，建设专业科室，使之满足当地群众日常看病就医需求。2. 受援医院门诊等业务工作量明显提升，医疗质量进一步提高。3. 帮助受援医院加强院内重点专科建设，开展新技术、新项目并使之在本地区形成一定影响力。4. 帮助受援医院建立和完善各项管理制度，并认真执行。院科两级医疗质量、安全管理与持续改进的组织、评价体系健全，并有序实施。参与受援医院的文化建设，为医院创等级提供相关帮助。</p>				
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	医院整体资产负债率	≤30%	23.24	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	派出人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	$\geq 34\%$	36.97	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	=100%	100	10	10	
		成本指标	补助发放标准	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称		血液净化室设备采购						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	80.00	58.90	10	73.63	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	58.90	—	73.63		
	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				
	完成血液透析机6台、血液滤过机3台设备采购，其中2022年完成血液透析机2台，血液滤过机2台，并开展血液净化室的运行工作。			完成两台血液透析机，两台血液滤过机的采购及安装验收工作，顺利开展血液净化室的工作				
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
	效益指标	经济效益指标	科室业务收入增长率	≥50%	132	15	15	
		社会效益指标	血透室就诊人次	≥2500人次	5328	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.87	10	10	
	产出指标	数量指标	采购血透机数量	≥2台	2	10	10	
			采购血液滤过机数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	购置验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		完成时效性（完结及时率）	≥44%	44	10	10		
成本指标	成本控制率	≤77%	73.63	10	10			
总分						100	100	

项目名称		福州市中医院五四北分院						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	17000.00	16417.65	10	96.57	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	17000.00	16417.65	—	96.57		
	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				
	2022年年内完成工程主体结构封顶施工目标。			福州市中医院五四北分院项目主体结构全部封顶，转入内、外墙砌筑施工。				
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	项目完结率	≥80%	100	15	15	无偏差
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目阶段进度符合率(%)	=100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	年度投资额	≥17000万元	16417.645	10	9.66	因受2022年底疫情影响未完成17000万元投资计划，计划2023年度补上未完成投资。

效益 指标	经济效益 指标	年度产值	$\geq 34000$ 万元	33894	10	9.97	因受2022年底疫情影响未完成34000万元产值计划，计划2023年度补上未完成产值。
	社会效益 指标	重大质量事故发生率	$\leq 0$ 起	0	10	10	无偏差
		提供就业人数	$\geq 150$ 个	172	10	10	无偏差
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参建单位满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差
总分					100	96.63	

项目名称		市属医院建设经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市中医院		
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	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				
	完善医院基础设施建设，提高诊断及治疗水平，改善诊疗环境，提高患者满意度。			外科楼于2020年12月底顺利完工，并于2021年1月份完成竣工验收，2021年3月份投入使用，进一步缓解了病房住院压力，满足百姓就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目阶段进度符合率(%)	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目管理人员与项目实施总人数的比例	=50%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10	
社会效益指标		重大质量事故发生率	≤0%	0	10	10		

	可持续影响指标	工程设计使用年限	$\geq 10$ 年	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	92.874	10	10	
总分					100	100	