

2023 年度  
闽侯县医院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、预算绩效情况说明.....29

九、其他重要事项情况说明.....30

第四部分 名词解释.....31

第五部分 附件.....33

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

闽侯县医院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决县域内看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务 1、承担县内常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2、承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务；3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导；5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；6、负责本县突发公共卫生事件的报告并协助处理；7、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务 1、使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救、转诊服务和康复服务等工作；2、能完成外科的止血、缝合包扎、骨折固定等处置；3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三) 承担公共卫生管理 1、严格执行城乡医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作； 2、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生管理工作。(四) 卫生行政管理 1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划； 2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本县卫生状况； 3、做好卫生行政部门规定的其他卫生行政管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

序号	单位名称

“本单位无下属单位”。

## 三、部门主要工作总结

2023 年，闽侯县医院主要任务是：严格执行医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全；做好重大疾病预防控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作；做好医保统筹工作；落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，减轻群众医疗费用负担，为群众提供优质医疗卫生服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化县级医院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的医院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠疫情防控工作，抓好其他重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

（五）做好城乡医保工作。协助做好下一年度医保统筹工作。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件。进一步降低农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。（六）加强本院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：闽侯县医院		2023 年度		公开 01 表 金额单位： 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	6,815.77	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,116.12	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	22,376.1	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	28,451.24	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	



		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	740.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	3,116.12
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	32,307.99	本年支出合计	32,307.99
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	120	年末结转和结余	120
总计	32,427.99	总计	32,427.99

注：1. 本表反映部门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

编制单位：闽侯县医院				2023 年 度					公开 02 表 金额单位： 万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
210			卫生健康支出	28,451.24	6,075.14	0	22,376.1	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	510.69	510.69	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	510.69	510.69	0	0	0	0	0
21002			公立医院	26,138.68	3,762.58	0	22,376.1	0	0	0
2100201			综合医院	25,818.68	3,442.58	0	22,376.1	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	320	320	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	974.64	974.64	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	10.54	10.54	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	16.13	16.13	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	903.17	903.17	0	0	0	0	0

收入决算表

									公开 02 表
2100499	其他公共卫生支出	44.8	44.8	0	0	0	0	0	
21006	中医药	1.2	1.2	0	0	0	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项	1.2	1.2	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	821.5	821.5	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	821.5	821.5	0	0	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	4.52	4.52	0	0	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	4.52	4.52	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	740.63	740.63	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	740.63	740.63	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	740.63	740.63	0	0	0	0	0	
229	其他支出	3,116.12	3,116.12	0	0	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,116.12	3,116.12	0	0	0	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,116.12	3,116.12	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：闽侯县医院				2023 年度				公开 03 表	
								金额单位：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						
210			卫生健康支出	28,451.24	14,073.01	17,494.35	0	0	0
21001			卫生健康管理事务	510.69	0	510.69	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	510.69	0	510.69	0	0	0
21002			公立医院	26,138.68	13,251.51	12,887.17	0	0	0
2100201			综合医院	25,818.68	13,251.51	12,567.17	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	320	0	320	0	0	0
21004			公共卫生	974.64	0	974.64	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	10.54	0	10.54	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	16.13	0	16.13	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	903.17	0	903.17	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	44.8	0	44.8	0	0	0
21006			中医药	1.2	0	1.2	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
2100601	中医（民族医）药专项	1.2	0	1.2	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	821.5	821.5	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	821.5	821.5	0	0	0	0	
21099	其他卫生健康支出	4.52	0	4.52	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	4.52	0	4.52	0	0	0	
221	住房保障支出	740.63	740.63	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	740.63	740.63	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	740.63	740.63	0	0	0	0	
229	其他支出	3,116.12	0	3,116.12	0	0	0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,116.12	0	3,116.12	0	0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,116.12	0	3,116.12	0	0	0	

注：本表反映部门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

编制单位：闽侯县医院		2023 年 度		公开 04 表 金额单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,815.77	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	3,116.12	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	6,075.14	6,075.14	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽侯县医院		2023 年 度	公开 04 表 金额单位：万元			
	十一、城乡社区支出	0	0	0	0	
	十二、农林水支出	0	0	0	0	
	十三、交通运输支出	0	0	0	0	
	十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
	十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	
	十六、金融支出	0	0	0	0	
	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	
	十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
	十九、住房保障支出	740.63	740.63	0	0	
	二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
	二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
	二十三、其他支出	3,116.12	0	3,116.12	0	



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽侯县医院		2023 年 度		公开 04 表 金额单位：万元		
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	9,931.89	本年支出合计	9,931.89	6,815.77	3,116.12	0
年初财政拨款结转和结余	120	年末财政拨款结转和结余	120	120	0	0
一、一般公共预算财政拨款	120					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	10,051.89	总计	10,051.89	6,935.77	3,116.12	0

注：本表反映部门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

编制单位：闽侯县医院		2023 年度		公开 05 表 金额单位：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		6,815.77	4,806.91	2,008.86	
210	卫生健康支出	6,075.14	4,066.28	2,008.86	
21001	卫生健康管理事务	510.69	0	510.69	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	510.69	0	510.69	
21002	公立医院	3,762.58	3,244.78	517.81	
2100201	综合医院	3,442.58	3,244.78	197.81	
2100299	其他公立医院支出	320	0	320	
21004	公共卫生	974.64	0	974.64	
2100408	基本公共卫生服务	10.54	0	10.54	
2100409	重大公共卫生服务	16.13	0	16.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	903.17	0	903.17	
2100499	其他公共卫生支出	44.8	0	44.8	
21006	中医药	1.2	0	1.2	
2100601	中医（民族医）药专项	1.2	0	1.2	
21011	行政事业单位医疗	821.5	821.5	0	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101102	事业单位医疗	821.5	821.5	0	
21099	其他卫生健康支出	4.52	0	4.52	
2109999	其他卫生健康支出	4.52	0	4.52	
221	住房保障支出	740.63	740.63	0	
22102	住房改革支出	740.63	740.63	0	
2210201	住房公积金	740.63	740.63	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：闽侯县医院			2023 年度				金额单位： 万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,806.91	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	2,653.35	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	591.43	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	821.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费		31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	740.6	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
		3		费用				
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
				务支出			自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0	
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
	人员经费合计	4,806.91	公用经费合计						0

注：本表反映部门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
编制单位：闽侯县医院	2023 年度	金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：闽侯县医院				2023 年 度					金额单位：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	3,116.12	3,116.1 2	0	3,116.12	0
229			其他支出	0	3,116.12	3,116.1 2	0	3,116.12	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3,116.12	3,116.1 2	0	3,116.12	0
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	3,116.12	3,116.1 2	0	3,116.12	0

注：1. 本表反映部门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
编制单位：闽侯县医院		2023 年度		金额单位：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	0	0

“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 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

2023 年度本单位收入总计 32427.80 万元，支出总计 32427.80 万元，与上年决算数相比，各减少 4210.49 万元，下降 12%。主要是新病房大楼基建已经完工，不在需要大量工程基金。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 32307.98 万元，比上年决算数减少 4210.31 万元，下降 12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6815.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3116.12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 22376.10 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 32307.98 万元，比上年决算数减少 4210.31 万元，下降 12%，具体情况如下：

1. 基本支出 14933.64 万元。其中，人员支出 13644.43 万元，公用支出 1289.21 万元。
2. 项目支出 17494.34 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10051.88 万元，支出总计 10051.88 万元，与上年决算数相比，各减少 6472.95 万元，下降 40%，主要是：新病房大楼基建已经完工，不在需要大量工程基金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6815.77 万元，比上年决算数增加 1384.35 万元，增长 26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 4.51 万元，较上年决算数减少 35.25 万元，下降 89%。主要原因是此功能科目不用于单位运行经费支出使用。

(二) 2100201 综合医院支出 3442.58 万元，较上年决算数增加 891.26 万元，增长 35%。主要原因是耗材、药品、等增加支出。

(三) 2100299 其他公立医院支出 320 万元, 较上年决算数增加 307.04 万元, 增加 100%。主要原因是购买医疗设备、耗材药品等增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 10.54 万元, 较上年决算数减少 2.3 万元, 下降 18%。主要原因是用于结核病等费用支出降低。

(五) 2100409 重大公共卫生服务支出 16.13 万元, 较上年决算数减少 952.28 万元, 下降 78.94%。主要原因是用于新冠疫情防控部。

(六) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 903.17 万元, 较上年决算数增加 903.17 万元, 增长 100%。主要原因是新冠患者救治经费等下达。

(七) 2100499 其他卫生公共支出 44.8 万元, 较上年决算数增加 44.8 万元, 增长 100%。主要原因是医疗机构救护车车辆购买。

(八) 2100601 中医(民族医)药专项 1.2 万元, 较上年决算数增加 1.2 万元, 增长 100%。主要原因是中医药人才经费发放。

(九) 21011102 事业单位医疗支出 821.5 万元, 较上年决算数上升 646.36 万元, 增加 100%。主要原因是 2023 项目包括了五险, 综合医院减少了。

(十) 2109999 其他卫生健康支出 4.51 万元, 较上年决算数下降 889.49 万元, 减少 100%。主要原因是免费产前筛查等专项支出减少。

(十一) 2210201 住房公积金支出 740.64 万元, 较上年决算数增加 121.36 万元, 增长 20%。主要原因是 2022 疫情期间值班补贴增加, 导致基数增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3116.12 万元，比上年决算数减少 7857.29 万元，下降 72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3116.12 万元，较 2022 年决算数减少 7857.29 万元，下降 72%。主要原因是新病房大楼建设已经完成使用，不需要再投入。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4806.91 万元，其中：

(一) 人员经费 4806.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与年初预算 0 万元持平。主要原因是：严格控制三公经费的支出。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算 0 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。主要是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。主要是无公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平。主要是公车改革减少支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是无公务接待，2022 年累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 29 个项目实施单位自评。



对 29 个项目实施部门评价，分别是《公立医院改革》《县医院综合服务能力提升》《县医院药品和耗材零差率财政补助资金》《重大传染病防控省级补助》等项目，涉及财政拨款资金共计 8025.22 万元，（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

根据预算绩效管理要求，2023 年度本单位无绩效评价项目，无需公开报告。

## 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 448.16 万元，其中：政府采购货物支出 448.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 448.16 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 448.16 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）39 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政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金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		【侯卫综（2022）88 号】下达 2022 年公立医院改革 30 万元						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成 DT 升降床、微伐光治疗仪等设备的采购。			【侯卫综（2022）88 号】，下达 2022 年公立医院改革 30 万元[闽财社指（2021）33 号]。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	≥30%	35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	10 0	2 0	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年卫健系统修缮（结转）						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	184.72	184.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	184.72	184.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购医疗设备，提升医疗服务水平			完成县域医共体信息机房改造建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提供更好的医疗服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	10 0	1 0	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=100%	10 0	3 0	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2份	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		安防系统建设（2022 年下达设备采购财政补助资金）						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	12.00	12.00	—	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				
	为了提升医院安防系统管理，创建平安医院提，根据财政下达资金 502 万元购买安防系统；为了更好的处置固体废弃物，已到达环保化的目标根据财政下达资金 10 万元购买固废车秤。			为了提升医院安防系统管理，创建平安医院提，根据财政下达资金 502 万元购买安防系统；为了更好的处置固体废弃物，已到达环保化的目标根据财政下达资金 10 万元购买固废车秤。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差

指标					完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	0	10	
效益指标	社会效益指标	设施完好率	=100%	100	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	10	
产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2份	2	10	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	10	
	时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	20	
总分							100	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综[2023]31号下达2023年县质控中心资金					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	6.19	6.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.19	6.19	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	



年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强医疗质量管理与控制，建立和完善我县医疗质量管理与控制体系，促进质控中心建设和发展，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。				(侯卫综[2023]31号)县卫健、县财政下达2023年县质控中心资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=80%	80	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=80%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		侯卫综〔2023〕11号新冠疫情防控专项资金(县级)					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	84.07	84.07	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	84.07	84.07	—	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			
	侯卫综[2023]11号下达县级疫情防控经费，用于加强疫情防控工作。				侯卫综[2023]11号下达县级疫情防控经费，用于加强疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	10	10	1.25	侯卫综[2023]11号下达县级疫情防控经费，用于加强疫情防控工作。根据财政资金安排使用疫情专项经费。
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥80人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥20台	20	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
总分						91.25		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综〔2023〕20 号医疗机构救护车购置费用县级财政补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	44.80	44.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.80	44.80	—	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				
	侯卫综〔2023〕20 号医疗救护车购置费用县级补助资金			侯卫综〔2023〕20 号医疗救护车购置费用县级补助资金. 完成救护车采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2 份	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综〔2023〕38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	6.45	6.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.45	6.45	—	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				
	侯卫综〔2023〕38号结算2021、2022年度并预拨2023年度闽侯县医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费			侯卫综〔2023〕38号结算2021、2022年度并预拨2023年度闽侯县医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费				
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	10 0	1 0	10		
效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	=100%	10 0	3 0	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91	1 0	10		
产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	10 0	1 0	10		
	质量指标	购置验收通过率	=100%	10 0	2 0	20		
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	10 0	1 0	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综(2023)38号结算2021年、2022年并预拨2023年闽侯县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	17.00	9.68	10	56.94	0
	其中:当年财政拨款	0.00	17.00	9.68	—	56.91	
	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			

年度总体目标	侯卫综[2023]38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目经费				侯卫综[2023]38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目经费			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	56.94	10	6.33	侯卫综[2023]38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预付艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目经费,根据财政资金安排使用项目资金。
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
时效指标		任务完成及时率	≥90%	90	10	10		
总分						86.33		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		侯卫综〔2023〕54号综合医院基本药物补助-县级						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	93.26	93.26	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	93.26	93.26	—	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				
	侯卫综〔2023〕54号县级医院基本药物零差价补助,提升医疗单位服务保障。			侯卫综〔2023〕54号综合医院基本药物补助-县级,公立医院取消药品差价,减轻群众就医负担,提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构药品零差率实施个数	=1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%	10	2	20	

					0	0		
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分							100	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		侯卫综〔2023〕196 号下达县医院、县人民医院药品和耗材零差率财政补助资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	84.11	84.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.11	84.11	—	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				
	侯卫综〔2023〕196 号下达县医院、县人民医院药品和耗材零差率财政补助资金			侯卫综〔2023〕196 号下达县医院、县人民医院药品和耗材零差率财政补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进



								措施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	10 0	1 0	10		
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构药品零差率实施个数	=1 个	1	3 0	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	1 0	10		
产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%	10 0	2 0	20		
	质量指标	政府采购率	≥100%	10 0	1 0	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	10 0	1 0	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指【2023】18 号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	15.32	15.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.32	15.32	—	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			

年度总体目标	闽财社指【2023】18号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金，用于补助新冠患者医疗费用，减轻患者费用负担。				闽财社指【2023】18号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金，用于补助新冠患者医疗费用，减轻患者费用负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤80人	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财社指【2023】30号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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
	年度资金总额	0.00	35.10	35.10	10	100.00	10

(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	35.10	35.10	—	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				
	闽财社指【202330号】下达新冠患者救治费用中央财政补助资金35.1万元，用于补助新冠患者医疗费用，减轻患者费用负担。			闽财社指【202330号】下达新冠患者救治费用中央财政补助资金35.1万元，用于补助新冠患者医疗费用，减轻患者费用负担				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120人	122	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=90%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	闽财社指(2022)062号县域医共体能力提升—县级综合医院
------	--------------------------------

主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	160.00	160.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	160.00	—	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				
	闽财社指[2022]062号下达县域医共体综合服务能力提升补助经费，用于加强县域医共体建设，提升医疗服务能力。			闽财社指[2022]062号下达县域医共体综合服务能力提升补助经费，用于加强县域医共体建设，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	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥9800人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	达到推荐标准的县域医共体内县级医疗机构数	=1家	1	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指(2022)0101号重症救治能力提升项目补助资金(直达)						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	18.00	17.20	10	95.56	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	18.00	17.20	—	95.56		
	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				
	闽财社指[2022]0101号重症救治能力提升项目补助资金,用于提升重症救护医疗水平。			闽财社指[2022]062号下达县域医共体综合服务能力提升补助经费,用于加强县域医共体建设,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	资金使用率	=90%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥80 人次	1395 0	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥1 台	1	1 0	1 0	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	1 0	1 0	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	2 0	2 0	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		闽财社指〔2023〕002 号卫健系统疫情防控补助经费（直达）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	29.87	29.8 7	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.87	29.8 7	—	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			
	闽财社指[2023]002号下拨卫健系统疫情防控补助经费，用于提升疫情防控工作。				闽财社指[2023]002号下拨卫健系统疫情防控补助经费，用于提升疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥80人次	13985	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥1台	1	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财社指(2023)005号医务人员临时性工作补助					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	0.00	19.02	19.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.02	19.02	—	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				
	闽财社指[2023]005号下拨医务人员临时性工作补助，加强新冠疫情防控工作。			闽财社指[2023]005号下拨医务人员临时性工作补助，加强新冠疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥500个	505	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	闽财社指(2023)026号下达新冠患者救治费用省级补助资金(直达)
------	------------------------------------



主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	37.35	37.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.35	37.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财社指[2023]026号下达新冠患者救治费用省级补助资金，减轻患者医疗费用负担。			闽财社指[2023]026号下达新冠患者救治费用省级补助资金，减轻患者医疗费用负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥75人	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20人	22	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	闽侯县卫健系统参加疫情防控工作核增一次性工作补助经费
------	----------------------------

主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	297.13	297.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	297.13	297.13	—	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				
	为做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，核增发放医务人员疫情防控一次性工作补助 297.13 万元。			闽财社指【2023】18 号下达新冠患者救治费用中央财政补助资金，用于补助新冠患者医疗费用，减轻患者费用负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人	505	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥500 个	505	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		榕财社（指）（2023）033 号卫生健康及人才培养（直达）						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	5.88	4.5 2	10	76.87	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.88	4.5 2	—	76.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财社指（2023）33 号卫生健康及人才培养专项资金。			榕财社指（2023）33 号卫生健康及人才培养专项资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	76.8 7	1 0	8.5 4	榕财社 指 （2023） 33 号卫 生健康 及人才 培养专

								项资金。 加强培 训经费 使用
效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费 比重	≥80%	80	3 0	30		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥80%	93	1 0	10		
产出指标	数量指标	培训场次	≥1 场次	1	1 0	10		
	质量指标	培训结业率	≥90%	90	1 0	10		
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	2 0	20		
总分						93.54		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		榕财社指〔2022〕54 号省级卫生健康专项资金（妇幼健康）					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	6.31	6.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.31	6.31	—	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			
	榕财社指〔2022〕54 号下拨省级妇幼健康专项资金，用于加强妇幼健康工作。			榕财社指〔2022〕54 号下拨省级妇幼健康专项资金，用于加强妇幼健康工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥9500人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	10	10	
质量指标		购置验收通过率	=100%	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率	≥90%	100	20	20		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		榕财社指(2023)84号2023年卫生健康专项资金——中医药专项					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	1.20	1.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	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			
	榕财社指（2023）84号2023年卫生健康专项资金-中医药专项				榕财社指（2023）84号2023年卫生健康专项资金-中医药专项，补助中医传承经费1.2万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1个	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	=80%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		卫健系统设备(2022年采购及质保金)					
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院	
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	795.34	795.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	795.34	795.34	—	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				
	软件系统项目是电子政务建设项目，对地区的社会稳定、经济发展具有重要意义，提高应急处置进展信息及时掌握能力，便于监管和决策，有效实现对重点险隐患源的统筹掌握和管理，通过管理效能的发挥，能够取得明显的社会效益，并间接产生经济效益，效益体现在社会、经济效益。			软件系统项目是电子政务建设项目，对地区的社会稳定、经济发展具有重要意义，提高应急处置进展信息及时掌握能力，便于监管和决策，有效实现对重点险隐患源的统筹掌握和管理，通过管理效能的发挥，能够取得明显的社会效益，并间接产生经济效益，效益体现在社会、经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥9900 人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥1 台	10	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2021 年闽侯县城乡居民免费产前筛查诊断等项目经费						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	5.16	4.24	4.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.16	4.24	4.24	—	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				
	侯财预指[2021]001 号，下达 2021 年闽侯县城乡居民免费产前筛查诊断等项目经费			下达 2021 年闽侯县城乡居民免费产前筛查诊断等项目经费（2021 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目 8 万，2021 年分配妇幼健康项目 10 万）				
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥9500 人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	20	20	
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金-综合医院能力提升项目建设						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	13.72	13.72	13.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.72	13.72	13.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财社指[2021]49 号县域医共体综合服务能力提升专项资金结转			闽财社指[2021]49 号县域医共体综合服务能力提升专项资金结转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=null%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥9500 人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	10	10	

	产出指标	数量指标	购买设备数	≥2 台	2	10	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	≥85%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年第二批公开招标政府债券转贷资金						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	1632.39	1632.39	1632.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1632.39	1632.39	1632.39	—	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				
	完成新病房大楼建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提高更好的医疗服务。			完成新病房大楼建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提高更好的医疗服务。				
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
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10		
效益指标	经济效益指标	医院住院人次	>9500 人次	13950	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意率	≥80%	91	10	10		
产出指标	数量指标	购买设备数	≥2 个	2	20	20		
	质量指标	购置仪器设备合格率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		县医院新病房大楼项目						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	3500.00	3500.00	1483.73	10	42.39	0
		其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00	1483.73	—	42.39	
		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		预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成新病房大楼建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提供更好的医疗服务。				完成新病房大楼建设项目，提升闽侯县医疗水平，为群众提供更好的医疗服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	>9500 人次	13950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意率	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	县域医共体能力提升（第一批省级卫生健康专项经费）						
主管部门	闽侯县卫生健康局			实施单位		闽侯县医院	
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)				数				
	年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	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				
	2022年省级县域医共体能力提升建设资金，安排补助资金用于提升医疗服务能力水平。			2022年省级县域医共体能力提升建设资金，安排补助资金用于提升医疗服务能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	达到推荐标准的县域医共体内县级医疗机构数	=1家	1	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医务人员过渡期临时性工作补助-县级						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	223.03	223.03	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	223.03	223.03	—	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				
	闽财社指[2023]005号下拨医务人员临时性工作补助，加强过渡时期性疫情防控救治工作。			闽财社指[2023]005号下拨医务人员临时性工作补助，加强过渡时期性疫情防控救治工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥500个	503	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	20	20		

		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控工作专项资金（民营企业、中小企业账款专项）						
主管部门		闽侯县卫生健康局		实施单位		闽侯县医院		
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	472.08	472.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	472.08	472.08	—	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				
	疫情防控工作专项资金（民营企业、中小企业账款专项）			疫情防控工作专项资金（民营企业、中小企业账款专项），已完成疫情专项资金欠款清偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥80 人次	1398 5	3 0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	91	1 0	10	
产出指标	数量指标	购买设备数	≥20 台	20	1 0	10	
	质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	2 0	20	
	时效指标	目标完成率	=80%	100	1 0	10	
总分						100	

## 二、项目支出绩效评价报告

“2023 年度本单位无单位自评项目，无需公开报告 ”

## 三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

### 部门整体绩效自评表

(                      年度)

部门（单位）名称

部门预算  
编码



		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值
金额 (万元)	资金总额				
	项目支出				
	基本支出				
年度总体 目标	预期目标				目标实
	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成值
		经济成本指标			
	成本 指标	社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
		数量指标			
绩效 指标	产出 指标	质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			
	效益 指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标			
	总分值、评价总分 (S)				

评价等级