

2023 年度
福建省仙游县总医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县总医院的主要职责是：负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

（一）医疗救治：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，承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（二）预防保健：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（三）健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

（四）基层医疗：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，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

（五）教学任务：承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 57 个内设机构，其中：列入 2023 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
仙游县总医院	财政拨补	1177

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县总医院主要任务是：做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，加强“四大中心”建设，严格执行上级政策，推进分级诊疗，全力打造县-乡-村三级分级分类救治体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快引进上级资源，提升医疗服务能力。与福建省立医院组建医联体以来，持续加深各相应临床科室与省级相应专家合作帮扶，进一步与省立医院共建名医工作室。2023 年 4 月，福建省立医院党委书记朱鹏立率专家团队抵仙，与我院签订心血管内科、心血管外科、肝胆胰外科、胸外科、病理科、消化内镜中心等 6 个名医工作室合作协议并揭牌，这是继两院合作共建消化内镜基地、建立合作帮扶项目之后，深化合作的又一重要成果。2023 年 4 月，与福建省人民医院签约建立海丝肛肠专科联盟，并于 8 月份由县中医医院与省人民医院肛肠科石荣教授签约成立名医工作室。2023 年 12 月，与福建医科大学附属第一医院耳鼻咽喉头颈外科陈国郝教授签约揭牌成立“名医工作室”，发挥团队的省级优质医疗资源的优势，助力总医院耳鼻咽喉学科向着更高的目标迈进。

以上 8 个名医工作室的成立，标志着医院学科和人才建设将迈入新阶段、跨上新台阶。通过“名医带名科、名科创名院”的发展思路，把名医工作室打造成精品服务平台、学术传承平台、科研创新平台和学术交流平台，让仙游百姓在家门口就能享受到顶级的医疗服务。

（二）推进“四大中心”建设工作。一是成立“胸痛中心”“卒中中心”“呼吸诊疗中心”“创伤中心”管理委员会及工作小组，制定“四大中心”相应的建设方案及奖惩制度，定期组织召开联合例会、联合多学科查房、疑难病例联合讨论。二是建立绿色通道，承诺在分诊、就诊、检验、检查、收费、配药等环节实行优先原则。实行“先救治后收费”，不断优化诊疗流程、最大限度缩短救治时间的需要。三是与县域内 20 家基层医疗机构签订了协作关系，共同开展脑卒中区域防治工作，并于 2023 年 7 月与莆田学院附属医院、莆田市第一医院签订急性脑卒中患者救治合作协议。四是已配齐“四大中心”建设基本标准的设备，其中“卒中中心”已通过省卫健委验收评定，胸痛中心通过省级胸痛中心联盟预检，并于 10 月 26 日正式启动首个胸痛中心救治单元（度尾分院）。

（三）加强服务质量，提高患者满意度。实施制度创新，在医疗质量、运营效率、可持续发展、提升患者就医体验等方面不断优化，在抓好医疗救治工作的同时，切实做好医院管理工作。2023 年 3 月，仙游县总医院被授予“国家区域医疗中心复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院医院管理联盟”牌匾。2023 年 4 月，在第五届中国健康县域大会“健康县域卓越建设者”系列评选中荣获“中国县域医院影响力价值奖”。2022 年全国三级公立医院绩效考核取得优异的成绩，较上一年进步 208 位。根据 2023 年全省公立医院满意度调查结果，我院患者满意度在全省位居 111 名，较 2022 年提升 6 名，排名稳步提升。

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

单位：仙游县总医院

公开 01 表
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	2073.37	一、一般公共服务支出	24.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	10000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	46757.53	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	201.89	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	46820.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59032.79	本年支出合计	46846.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	2197.67
年初结转和结余	152.19	年末结转和结余	10141.09
总计	59184.98	总计	59184.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县总医院

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	59032.79	12073.37		46757.53			201.89
210			卫生健康支出	49032.79	2073.36		46757.53			201.89
21002			公立医院	47368.13	408.71		46757.53			201.89
2100201			综合医院	47078.67	119.25		46757.53			201.89
2100299			其他公立医院 支出	289.46	289.46					
21004			公共卫生	1362.85	1362.85					
2100408			基本公共卫生 服务	0.5	0.5					
2100409			重大公共卫生 服务	10.97	10.97					
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	1351.38	1351.38					
21006			中医药	5.20	5.20					
2100601			中医（民族医） 药专项	5.20	5.20					
21011			行政事业单位 医疗	285.75	285.75					
2101102			事业单位医疗	285.75	285.75					
21099			其他卫生健康 支出	10.86	10.86					
2109999			其他卫生健康 支出	10.86	10.86					
229			其他支出	10000.00	10000.00					
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	10000.00	10000.00					

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	10000.00	10000.00					
---------	-------------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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：仙游县总医院

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	46846.22	20548.87	26297.35		
201			一般公共 服务支出	24.80		24.80		
20132			组织事务	24.80		24.80		
2013299			其他组织 事务支出	24.80		24.80		
210			卫生健康 支出	46820.63	20548.87	26271.76		
21001			卫生健康 管理事务	2.99		2.99		
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出	2.99		2.99		
21002			公立医院	45171.09	20263.12	24907.97		
2100201			综合医院	44881.63	20263.12	24618.51		
2100299			其他公立 医院支出	289.46		289.46		
21004			公共卫生	1325.88		1325.88		
2100408			基本公共 卫生服务	0.50		0.50		
2100409			重大公共 卫生服务	10.97		10.97		
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理	1314.41		1314.41		
21006			中医药	6.83		6.83		
2100601			中医（民族 医）药专项	6.83		6.83		

21011	行政事业单位医疗	285.75	285.75				
2101102	事业单位医疗	285.75	285.75				
21099	其他卫生健康支出	28.09		28.09			
2109999	其他卫生健康支出	28.09		28.09			
212	城乡社区支出	0.79		0.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.79		0.79			
2120802	土地开发支出	0.79		0.79			

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

单位：仙游县总医院

公开 04 表

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	2073.37	一、一般公共服务 支出	24.80	24.80		
二、政府性基 金预算财政 拨款	10000.00	二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出				
		九、卫生健康支出	2058.87	2058.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出	0.79		0.79	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12073.37	本年支出合计	2084.46	2083.67	0.79	
年初财政拨款结转和结余	152.19	年末财政拨款结转和结余	10141.09	117.43	10023.66	
一般公共预算财政拨款	127.74					
政府性基金预算财政拨款	24.45					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	12225.56	总计	12225.56	2201.11	10024.45	

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：仙游县总医院

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		2083.67	294.00	1789.67
201	一般公共服务支出	24.80		24.80
20132	组织事务	24.80		24.80
2013299	其他组织事务支出	24.80		24.80
210	卫生健康支出	2058.87	294.00	1764.87
21001	卫生健康管理事务	2.99		2.99
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.99		2.99
21002	公立医院	409.33	8.25	401.08
2100201	综合医院	119.87	8.25	111.62
2100299	其他公立医院支出	289.46		289.46
21004	公共卫生	1325.88		1325.88
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	10.97		10.97
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1314.41		1314.41
21006	中医药	6.83		6.83
2100601	中医（民族医）药专 项	6.83		6.83
21011	行政事业单位医疗	285.75	285.75	
2101102	事业单位医疗	285.75	285.75	
21099	其他卫生健康支出	28.09		28.09
2109999	其他卫生健康支出	28.09		28.09

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：仙游县总医院

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	294.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

	费						
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		294.00	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：仙游县总医院

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2023年度没有一般公共预算财政拨款“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：仙游县总医院

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	2	3	4	5	6
			合计	24.45	10000.00	0.79		0.79	10023.66
212			城乡社区支出	24.45		0.79		0.79	23.66
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	24.45		0.79		0.79	23.66
2120802			土地开发支出	24.45		0.79		0.79	23.66
229			其他支出		10000.00				10000.00
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		10000.00				10000.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		10000.00				10000.00

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县总医院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 59184.98 万 元， 支 出 总 计 59184.98万元，与上年决算数相比，各增加12406.5万元， 增长26.52%。主要是由于财政拨款收入增加中医院专项经费 10000 万元、核酸检测 费拨款 1800 万元以及疫情放开后业务收入增长所致。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入59032.79万元，比上年决算数增加12448.55万元，增长26.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2073.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10000万元。
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46757.53万元。
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201.89万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出46846.22万元，比上年决算数增加5414.33万元，增长13.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 20548.87 万元。其中，人员支出 17150.07 万元，公用支出 3398.80 万元。

2. 项目支出 26297.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12073.37万元，支出总计2084.46万元，与上年决算数相比，收入增加4689.46万元，增长63.51%，主要是新增中医院建设专项经费，支出减少147.09万元，下降6.59%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2083.67 万元，比上年决算数减少 143.5 万元，下降 6.44%，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 2.99 万元，较上年决算数减少 8.02 万元，下降 72.84%。主要原因是援宁项目支出减少。

(二) 2100201-综合医院 119.87 万元，较上年决算数增加 111.65 万元，增长 1358.27%。主要原因是新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出 289.46 万元，较上年决算数减少 687.97 万元，下降 70.39%。主要原因是疫情防控经费补助支出减少。

（四）2100408-基本公共卫生服务 0.5 万元，较上年决算数减少 15.6 万元，下降 96.89%。主要原因是疫情放开后支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务 10.97 万元，较上年决算数减少 534.55 万元，下降 97.99%。主要原因是新冠疫情防控经费支出减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1314.41 万元，较上年决算数增加 1026.21 万元，增长 356.08%。主要原因是新冠患者救治费用补助支出。

（七）2100601-中医（民族医）药专项 6.83 万元，较上年决算数增加 4.99 万元，增长 271.20%。主要原因是中医药师带徒项目经费支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗 285.75 万元，较上年决算数减少 8.25 万元，下降 2.81%。主要原因是项目变更。

（九）2109999-其他卫生健康支出 28.09 万元，较上年决算数减少 44.81 万元，下降 61.47%。主要原因是疫情防控经费支出减少。

（十）2013299-其他组织事务支出 24.8 万元，较上年决算数增加 24.8 万元，增长 100%。主要原因是名医师带徒首期工作。

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 0.79 万元，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 81.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.79 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 81.96%。主要原因是中医院污水项目已完成，大

额项目支出减少。

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294 万元，其中：

（一）人员经费 294 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，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。

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 2023 年度 24 个项目实施单位自评，分别是援宁专业技术人员市级补助资金、年度基本药物补助、基层医疗卫生管理经费、卫生人才科研培养、乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金补助、重大传染病防控经费、全科助理医师规范化培训、基层老中医药师带徒项目、妇幼健康、名医师带徒补助经费、世行贷款还本付息、新冠患者救治费用省级补助资金、公立医院综合改革、重症救治能力提升项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2018.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 158.75 万元，其中：政府采购货物支出 38.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 158.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）54 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		23 年援宁专业技术人员市级补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位	福建省仙游县总医院			
项目概况		23 年援宁专业技术人员市级补助资金						
主要成效		开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天，补助对象满意度达 90% 以上。				积极组织我院医务人员奔赴宁夏，开展帮扶工作，互帮互助同心协作，共创公共卫生服务的美好明天			
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	社会成本指标	帮扶专业技术人员人均补助成本	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益	帮扶专业技术	≥300 元	300	30	30	

		指标	人员购买人生意外保险	/人、年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加帮扶人数	≥1人次	1	15	15	
质量指标		帮扶专业技术人员收入增加	≥3 万元	3	15	15		
时效指标		援宁周期	≥6 月	6	10	10		
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度基本药物补助结算（基层医疗机构）					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况		药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。					
主要成效		对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	68.98	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	68.98	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成对实施国家基本药物制度的 278 个村卫生室和 18 家卫生院及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本。			

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	基本药物资金补助支出率	≥70%	72.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次	90.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所	296	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	基本药物补助资金的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年基层医疗卫生管理经费（结算）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			开展乡村医生养老保险补助、老少边卫技人员专项津贴补助、村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险基金补助实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转，推行村卫生设施（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫技人员奖励经费补助政策，解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。						
主要成效			解决乡村养老保险边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。						
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	0.55	0.55	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.55	0.55	—	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				
	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。				解决乡村养老保险边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。				
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	城镇企业职 工养老保险 缴费基数	=3100 元 /人*月	3100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	100	20	20	
		生态效益指标	参加村卫生所医疗责任保险的数量	≥278 所	278	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万次	90.8	10	10	按全县公共卫生服务人数为基数下拨基药补助
			城镇企业职工养老保险参保人数	≥529 人	529	10	10	
		质量指标	边远山区卫生院卫技人员补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%	0	5	0	上级部门暂未拨付
	总分值、评价总分 （S）					95		
	评价等级	优（S≥90）						
	问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年卫生人才科研培养					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力， 从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。						
主要成效	1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年； 公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	83.91	83.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	83.91	83.91	—	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		
	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。 2023 年卫生科研人才培养目标：1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批 19 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年； 公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。				1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年； 公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。		

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	定向委培生活补助标准	=100%	100	5	5	
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿补助标准	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培人数	=4 人	4	5	5	
			县级医院中医定向委培人数	=1 人	1	5	5	
			公开招聘一批补助人员数量	=12 人	20	10	10	
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类 本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公开招聘一批服务年限	=5 年/人	10	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年卫生人才科研培养结算					
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协同发力， 从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。						
主要成效	1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年； 公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。						
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	10.86	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.86	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结合各地农村基层医疗卫生人才需求，从招聘、培养、培训等环节协作发力，从 2021 年起，连续 3 年实施“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。2023 年卫生科研人才培养目标：1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批 19 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名），生活补助：0.6 万元/人*年；公开招聘一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历）。				1. 2023 年赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿符合政策人数 15 人，按政策补助标准为：2.5 万元/人；2. 2023 年全科特岗医师补助人数 6 人，补助标准为：2.4 万元/人*年；3.，定向委培一批：2021 年本科 1 名、专科 1 名；2022 年本科 6 名、专科 4 名，生活补助：0.6 万元/人*年； 公开招聘一批：25 人（2021 年 5 名；2022 年 14 名；2023 年 6 名）补助标准为：1.4 万元/人*年（本科学历）、0.9 万元/人*年（专科学历），补助按上级拨付及时下拨。		

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	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助标准	=100 万元/人*年	100	5	5	
			定向委培生活补助标准	=100 万元/人*年	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	定向委培人员经费补助政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员对此项目资助政策满意度	≥80%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医定向委培人数	=4 人	4	5	5	
			县级医院中医定向委培人数	=1 人	1	5	5	
			公开招聘一批补助人员数量	=12 人	20	10	10	
		质量指标	赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿政策补助符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公开招聘一批服务年限	=5 年/人	5	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励资金补助						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。						
主要成效			全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 700 人，实现卫技人员补助全面覆盖，提高工作归属感，防止人才流失。						
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	6.20	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	6.20	6.20	—	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					
	全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 693 人，实现卫技人员补助全面覆盖，进一步促进基层医疗机构人员对工作补助政策满意度达到 80%，提高工作归属感，防止人才流失。			全面推进卫生院人员经费及卫计人员保障，当年度实现保障乡镇卫计人员 700 人，实现卫技人员补助全面覆盖，提高工作归属感，防止人才流失。					
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	乡镇卫生院在编在职 人员经费保障省级补 助标准（第一档）		≥5000 元/ 人*年	7200	2	2	
			乡镇卫生院在编在职 人员经费保障省级补 助标准（第二档）		≥4000 元/ 人*年	6000	2	2	
			乡镇卫生院在编在职 人员经费保障省级补		≥3000 元/ 人*年	4800	2	2	

			助标准（第三档）						
			乡镇卫生院在编在职人员经费保障省级补助标准（第四档）	≥2000 元/人*年	3600	2	2		
			在编在岗卫生院卫计人员奖励标准	≥4800 元/人*年	5045	1	1		
			退休卫生院卫技人员奖励标准	≥3600 元/人*年	2798	1	0.78	退休卫计人员等级不等，补助标准按等级分成四挡。	
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院人员经费补助政策覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院在编在岗人员对补助政策满意度	≥80%	99.8	10	10		
	产出指标	数量指标	本年度保障乡镇卫生院人员经费人数	≥693 人	700	10	10		
			本年度奖励卫生院卫技人员数量	≥1110 人	1121	10	10		
		质量指标	乡镇卫生院人员经费补助政策符合率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	乡镇卫生院人员经费补助按时完成率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						99.78			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年重大传染病防控经费					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			2023 年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）					
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。					
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	12.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	12.80	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控； 6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗； 9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗； 11、耐药检测；12、示范区； 13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。				积极做好艾梅病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。			
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	社会成本指标	艾滋病咨询筛查检测人数	≥300 人	1100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传	≥1 次	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2023 年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）						
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒病防控知识提升培训并做好艾梅毒病知识宣传工作。						
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	3.23	3.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.23	3.23	—	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				
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控； 6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗； 9、性病综合防治；10、随访管理与抗病毒治疗； 11、耐药检测；12、示范区； 13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅毒病防控知识提升培训并做好艾梅毒病知识宣传工作。				积极做好艾梅毒病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	社会成 本指标	艾滋病咨询筛查检测 人数		≥300 人	1100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	防艾治艾知识宣传		≥1 次	13	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2023年重大传染病防控经费（莆财社【2023】119 号、莆财社【2023】134 号）						
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。						
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	14.65	14.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.65	14.65	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、销点监测；2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备；5、实验室质控；6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗；9、性病综合防治； 10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测； 12、示范区； 13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提下，艾滋病规范随访干预率达到 100%；对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。					积极做好艾梅病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。			
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	社会成 本指标	艾滋病咨询筛查检测 人数	≥300 人	1100	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	防艾治艾知识宣传	≥1 次	1	30	30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	患者的满意度	≥80%	92.1	10	10		

	产出指标	数量指标	性病门诊就诊人数	≥900 人次	1700	15	15	
		质量指标	艾滋病病毒感染者首次随访率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后规定工作日内完成随访	≤10 工作日	8	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年住院医师规范化培训-全科助理医师规培						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			助理全科医师规范化培训，根据闽卫财【2018】103 号《关于调整全科专业住院医师规范化培训省级补助标准的通知》（2018 年招收 1 名学员，2019 年招收 3 名学员，2020 年招收 10 名学员，2021 年招收 5 名学员，2022 年招收 3 名学员）						
主要成效			每年通过全科助理专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足居民医疗服务需求。						
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	28.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划每年通过全科专业助理全科医生培训到 2025 年全省城乡每万名居民拥有 3 名合格的全科医生，基本满足全省居民医疗服务需求。				每年按文件规定招收助理全科医师，每月按时足额发放助理全科医生培训补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人均培训补助 标准	=3 万		3	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	助理全科医师 培养合格率	=100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	助理全科医师 规培生对资金 补助的满意度	=100%		100	10	10	
	产出 指标	数量指标	全科助理规培 人数	=8 人		13	15	15	

		质量指标	全科助理医师 规培资格确认率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全科助理医师 规培年限	=1 年	1	10	10	
总分值、评价总分（S）							90	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			第二批基层老中医药师带徒项目					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			计划在全省遴选 250 名左右中医药临床经验丰富、医德医风良好的中医药专家或骨干为指导老师，为每位指导老师遴选配备 2-3 名有志扎根基层，要求学习提高的在职、在岗县级及以下医疗机构中医药人员作为继承人，在 3 年时间内，采取师承放松培养造就 500 名有志扎根基层的中医药人才。					
主要成效			加强中医特色人才培养，通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法					
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	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	在 3 年时间内，4 个指导老师培养 9 个基层中医药临床人才。通过 3 年的跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医专家的学术思想、临床经验和专业技术专长，培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。			总院已按文件规定要求组织 4 名中医相关专业的指导老师培养 9 名中医药临床人才，培养造就一批热爱中医药事业的优秀基层人才				
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
	成本指标	经济成本指标	师带徒项目资金支出率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次与上年同期比率	≥100%	92.66	30	27.8	后续加强中医门诊诊疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	师带徒医师对补助资金的满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药师带徒人数	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	中医药师带徒学习合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	师带徒工作阶段考核	=2 次	2	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.8		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			妇幼健康（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	福建省仙游县总医院		
项目概况			妇幼健康（莆财社【2023】106 号-23 年基公卫）					
主要成效			优化母婴安全救治体系、完善危重孕产妇和新生儿会诊抢救网络，母婴安全保障得到进一步强化					
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	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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			
	1. 完成新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查率达 90%以上 2. 完成 2023 年度免费“两癌”筛查任务”				优化医疗服务体系，加强疾病防治工作，完成 23 年免费“两癌”筛查任务			
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
	成本指标	经济成本指标	乳腺癌检查人均经费	=75 元	75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费提供孕妇唐筛	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度指标	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	新生儿先天性遗传代谢性疾病和先天性心脏病免费筛查人数	≥500 人次	0	5	0	
		质量指标	辖区 5 岁以下儿童死亡率	≤6‰		5		

		时效指标	按期完成免费“两癌”筛查任务数	≥4000 人次	4781	30	30	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基本药物补助(基层医疗机构)					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			药品零差价是指医疗机构或药店在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，这些医疗机构或药店一般会受到政府的补贴。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。					
主要成效			实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
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	666.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	666.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过统计当年度药品收入情况，对实施国家基本药物制度的 281 个村卫生室和 18 家卫生院给予补助，争取政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 95%，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，同时使群众对医疗卫生机构服务的肯定和综合满意度达 80%以上。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			对实施国家基本药物制度 278 个村卫生室和 18 家卫生院，及时拨付药品差价补助能够降低群众购药成本，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物资金补助支出率	≥70%	72.46	10	10	

	效益指标	社会效益指标	反映基本药物制度惠及群众数量	≥70 万人次	90.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对乡村医生及乡镇卫生院服务满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度村所数量	≥281 所	296	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	基本药物补助资金的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			基层医疗卫生管理经费					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	福建省仙游县总医院		
项目概况			开展乡村医生养老保险补助、老少边卫技人员专项津贴补助、村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险基金补助实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转，推行村卫生设施（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫技人员奖励经费补助政策，解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。					
主要成效			解决乡村养老保险、边远山区卫计人员津贴补助、完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。					
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	177.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	177.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决乡村养老保险，边远山区卫计人员津贴补助，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。2023 年实现实施基本药物制度村所数量 278 所，村医享受企业职工养老保险补助 529 人次。			解决乡村养老保险、边远山区卫计人员津贴补助、完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策提升基层医疗卫生管理。				
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	城镇企业职工养老保险缴费基数	=3100 元/人*月	3100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	100	10	10	

		生态效益指标	参加村卫生所医疗责任保险的数量	≥278 所	278	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助乡村医生满意度	≥80%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	基本药物制度惠及群众数量	≥70 万次	90.8	10	10	
城镇企业职工养老保险参保人数			≥529 人	529	10	10		
质量指标		边远山区卫生院卫技人员补助覆盖率	≥100%	100	10	10		
时效指标		边远山区卫生院卫技人员津贴发放及时率	≥100%	0	10	0	已申报，上级资金暂为拨付	
总分值、评价总分 （S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		边远山区卫生院卫技人员津贴未发放到位，由于上级部门暂未下拨，边远山区医疗卫生机构事业收入较困难，所以暂未补贴到位。			边远山区卫生院卫技人员津贴未发放到位，由于上级部门暂未下拨，现已申请上级部门及时下拨，待下拨后及时下拨各个边远山区医疗机构。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			名医师带徒补助经费-莆财行[2023]77 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			名医师带徒补助经费（莆财行[2023]77 号）					
主要成效			吸引高层次医疗卫生人次（团队）来莆发展，大力提升我院医疗卫生技术水平，为我院培养优秀的医疗卫生人才					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	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			
	通过授课讲座、教学查房、手术指导、技术帮扶，使本院医务人员的医疗技术水平有所提高，使当年度每个名医工作室各完成 1 项新技术或新项目。				购买医疗设备保障“师带徒”工作顺利开展，提高医务人员医疗技术，开展医疗新技术。			
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	社会成本指标	保障名医团队顺利开展工作的医疗设备	≥1 台	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在项目周期内完成新技术、新项目	≥1 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名医工作室补助对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	名医工作室团队建设	≥6 人	12	15	15	

		质量指标	名医工作室挂牌	=3 个	3	15	15	
		时效指标	在规定周期内完成论文数量	≥1 篇	0	10	0	暂未发表相关学术论文，后续将加强相关技术论文的发表
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			世行贷款还本付息						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			世行贷款医改促进信息化项目改主要是支持公立医院综合改革，包括建立现代医院管理制度、优化医疗资源配置、提高医疗服务质量等。推进分级诊疗制度建设，实现“小病不出村，常见病不出乡，大病不出县”的目标。加强医疗信息化，建设数据中心和平台，实现医疗信息的共享和互通，提高医疗服务的效率和质量。						
主要成效			通过项目的实施，提高医疗卫生服务的质量和效率，公立医院综合改革取得重要进展，基层医疗服务能力得到提高，同时提高患者满意度。						
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	138.10	138.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	138.10	138.10	—	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				
	通过项目的实施，提高医疗卫生服务的质量和效率，公立医院综合改革将取得重要进展，基层医疗服务能力得到提高，同时提高患者满意度在 90% 以上。				医院医疗卫生服务的质量得到提高，积极推进分级诊疗制度，实现小病不出村，常见病不出乡，大病不出县，住院患者满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政贷款贴息额	≥138.1 万元		0	10	0	财政资金未到位，后续到位后将按规定程序使用资金

	效益指标	社会效益指标	出院者平均住院日	≤7.7 天	6.95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意率	≥90%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥28000 人次	30508	20	20	
		质量指标	门诊人次数	≥76000 人次	821609	10	10	
		时效指标	接诊及时性	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			新冠患者救治费用省级补助资金-闽财社指【2023】18 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%。					
主要成效			贯彻落实新冠患者救治的一系列措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作					
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		53.49	53.49	53.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		53.49	53.49	53.49	—	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			
	完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%				多次进行健康宣传活动，贯彻落实新冠患者救助补助发放政策，确保新冠患者享受保障政策			
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	社会成本指标	参与新冠患者救治医疗机构数	≥4 家	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受救治人群治疗后生命质量提高率	≥80%	92.1	15	15	

		生态效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受医疗救治人员满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	健康宣传工作次数	≥10 次	13	20	20	
		质量指标	新冠患者规范救治率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	新冠患者救治及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			新冠患者救治费用省级补助资金-闽财社指【2023】30 号					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院	
项目概况			根据国家、省、市、县 关于新冠患者医疗救治方面的相关文件，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市府关于新冠患者救治的一系列政策措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%。					
主要成效			贯彻落实新冠患者救治的一系列措施，把人民身体健康和生命安全放在第一位，做好医疗服务与保障工作					
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	14.18	14.18	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	14.18	14.18	—	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				
	健康宣传工作 10 次，完善我县各项医疗救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展，实现受众群体满意度达到 80%			多次进行健康宣传活动，贯彻落实新冠患者救助补助发放政策，确保新冠患者享受保障政策				
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	社会成 本指标	参与新冠患者救治 医疗机构数	≥4 家	10	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受救治人群治疗后 生命质量提高率	≥80%	92.1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受医疗救治人员满 意度	≥80%	92.1	10	10	

	产出 指标	数量指 标	健康宣传工作次数	≥10 次	13	20	20	
		质量指 标	新冠患者规范救治 率	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	新冠患者救治及时 率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建 议（每条问 题和建议 不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，随着疫情形势的不断变化，加强新冠疫情常态化防控工作，严格执行上级政策，全力打造县-乡-村分级分类救治体系。						
主要成效			提升医疗护理质量，打造县-乡-村分级分类救治体系						
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	164.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	164.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高医疗救治能力，降低患者住院天数和患者救治成本（卫生材料费），出院患者平均住院日降低为 7.44 日，对出院患者进行满意度电话回访，满意度高达 91%。提升医院运营状况， 引导医院坚持公益性、可持续发展能力。			做好全县人民日常医疗救治任务，降低患者医疗费用，提高了住院患者满意度。					
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	百元医疗收入消耗的卫生材料费	≤31 元		22.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥3.7%		8.4	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥91%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	实施县级综合改革的医院数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	出院患者平均住院日	≤7.44 日	6.95	15	15	
		时效指标	公立医院改革补助资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中医药专项基层老中医药师带徒项目-莆财社[2023]77 号						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			计划在全省遴选 250 名左右中医药临床经验丰富、医德医风良好的中医药专家或骨干为指导老师，为每位指导老师遴选配备 2-3 名有志扎根基层，要求学习提高的在职、在岗县级及以下医疗机构中医药人员作为继承人，在 3 年时间内，采取师承培养造就 500 名有志扎根基层的中医药人才。						
主要成效			加强中医特色人才培养，通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式，加强专科团队建设，传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法						
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	5.20	5.20	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	5.20	5.20	—	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				
	在 3 年时间内，4 个指导老师培养 9 个基层中医药临床人才。通过 3 年的跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医专家的学术思想、临床经验和专长，培养造就一批热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。				总院已按文件规定要求组织 4 名中医相关专业的指导老师培养 9 名中医药临床人才，培养造就一批热爱中医药事业的优秀基层人才				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	师带徒项目资金 支出率	≥100%		100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	本年度中医门诊诊疗人次数与上年同期比率	≥100%	92.6	30	27.78	后续加强中医门诊诊疗管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	师带徒医师对补助资金的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药师带徒人数	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	中医药师带徒学习合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	师带徒工作阶段考核	=2 次	2	10	10	
	总分值、评价总分（S）						97.78	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病-艾梅病防控						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			用于重大传染病-艾滋病防控						
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。						
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	2.76	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.76	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、销点监测； 2、监管场所监测；3、咨询检测；4、实验室设备配备； 5、实验室质控； 6、重点人群宣传教育干预；7、卖淫妇女和 MSM 干预；8、戒毒药品维持治疗； 9、性病综合防治； 10、随访管理与抗病毒治疗；11、耐药检测；12、示范区；13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提条件下，艾滋病规范随访干预率达到100%； 对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作.				积极做好艾梅病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	督促艾滋病患者规范治疗医务人员补助		=240 元	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传		≥1 次	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	年度医疗卫生机构妇幼保健从业人员培训	≥ 1 次	1	15	15	
		质量指标	艾滋病规范随访干预率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后 10 个工作日内完成随访率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病防控项目资金结算-艾梅病防控 7.97 万、流感监测 3 万						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			2022 年重大传染病防控项目资金结算-艾滋病防控、流感监测						
主要成效			艾滋病规范随访干预，对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。						
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	10.97	10.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.97	10.97	—	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				
	1、销点监测； 2、监管场所监测； 3、咨询检测； 4、实验室设备配备； 5、实验室质控； 6、重点人群宣传教育干预； 7、卖淫妇女和 MSM 干预； 8、戒毒药品维持治疗； 9、性病综合防治； 10、随访管理与抗病毒治疗； 11、耐药检测； 12、示范区； 13、消除丙肝危害。在做好以上 13 点的前提条件下，艾滋病规范随访干预率达到 100%； 对感染科相关医务人员每年进行一次艾梅病防控知识提升培训并做好艾梅病知识宣传工作。				积极做好艾梅病知识宣传工作，加强艾滋病规范随访干预，加强感染科相关医务人员培训，提高医务人员相关医疗技术。				
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	督促艾滋病患者规范治疗医务人员补助		=240 元	240	10	10	

	效益指标	社会效益指标	防艾治艾知识宣传次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	年度医疗卫生机构妇幼保健从业人员培训	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	艾滋病规范随访干预率	=100%	100	15	15	
		时效指标	艾滋病病毒感染者网络报告后 10个工作日内完成随访率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 （S）						100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重症救治能力提升项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增综合 ICU 床位数量，申购医疗设备，完善医疗物资储备，扩充重症救治人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，落实定点医院医疗资源储备及医疗救治任务，更好保障全县新冠感染高峰期患者收治需求，确保达到疫情防控平稳转段和医疗秩序稳定的目标。						
主要成效			提升县级医院重症救治能力，构筑保护人民群众健康和生命安全的有力屏障，及时缓解广大百姓“就医难，看病难”的迫切问题						
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	378.00	378.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	378.00	378.00	—	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				
	通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，扩增综合 ICU 床位数量 27 床，申购可转换综合 ICU 医疗设备及完善医疗物资储备，并扩充重症救治医疗人才队伍，强化非 ICU 专科人员培训等措施，提升医疗救治能力全面保障重症患者救治为目标。及时完成 ICU 床位增设，更好的满足全县新冠感染高峰期患者收治工作，确保达到最有效的保护全县人民生命安全健康为目标。				加强扩增专科、综合 ICU 床位数量、提升了我院重症救治能力，改善医院就诊环境，提升总医院综合实力，促进了全县医疗服务能力的整体提升				
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
	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	=378 万元		378	10	10	

	效益指标	社会效益指标	可转化 ICU 病床占开放床位占比率	≥5%	4. 73	30	28. 38	可转化 ICU 病床占比率稍微偏低，后续将加强可转化 ICU 病床建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院服务病人的满意度	≥85%	92. 1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设 ICU 床位数	=27 床	35	15	15	
		质量指标	该项目采购设备质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	床位建设完成时间	≤6 个月	5	10	10	
总分值、评价总分 （S）						98. 38		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重症求治能力再提升项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		福建省仙游县总医院		
项目概况			重症求治能力再提升项目：在建设一批可转化 ICU 床位，同步配齐相关设备，确保能够在 24h 内转化为重症监护单元。						
主要成效			提升县级医院重症救治能力，构筑保护人民群众健康和生命安全的有力屏障，及时缓解广大百姓“就医难，看病难”的迫切问题						
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	123.00	123.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	123.00	123.00	—	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				
	通过加强医院普通临床科室及专科 ICU 病区改造，由原来建设的可转化 ICU 病床 27 床提升扩建至 35 床，根际扩建的床位数申购相对应的医疗设备及培养相人才，才能有效的提升医院医疗救治能力，及时完成 ICU 床位增设，更好的满足全县新冠感染高峰期患者收治工作，确保达到最有效的保护全县人民生命安全健康为目标。				加强扩增专科、综合 ICU 床位数量、提升了我院重症救治能力，改善医院就诊环境，提升总医院综合实力，促进了全县医疗服务能力的整体提升				
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
	成本指标	经济成本 指标	申请可转化 ICU 病区改造资金补助		≥123 万	123	10	10	

	效益指标	社会效益指标	可转化 ICU 病床占开放床位占比率	≥5%	4.73	30	28.38	可转化 ICU 病床占比率稍微偏低，后续将加强可转化 ICU 病床建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设医院服务病人的满意度	≥85%	92.1	10	10	
	产出指标	数量指标	建设可转化 ICU 病床数量	≥35 床	35	15	15	
		质量指标	采购医疗设备质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	建设可转化 ICU 病床项目时限	=2 个月	2	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.38		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		