

2023 年度 泉港区医院部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
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	19
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、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉港区医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

（二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（三）区域内人群的健康体检、健康教育工作。

（四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区医院包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区医院

三、单位主要工作总结

2023 年，泉港区医院主要任务是：按照党和政府对卫生医疗事业高质量发展的新要求，坚持以党的建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持医院高质量发展，以泉港区医

联体、医共体为主导的县域医疗中心建设和分级诊疗政策落地实施为抓手，以绩效考核为杠杆，以信息化建设为支撑，统筹推进重点学科、人才梯队、科研教学、文化宣传、安全生产、职工满意度等工作，不断深化医院战略协作交流，强化内涵建设，促进服务提升，持续推动现代医院管理转型升级，为谱写新时代泉港医疗卫生事业新篇章奠定坚实基础。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 落实全面从严治党，扎实提升党建工作水平；
2. 瞄准创建标准，凝心聚力创三级；
3. 多措并举强管理，持续提升行政服务能力；
4. 持续抓好医疗服务提升，为百姓健康保驾护航；
5. 暖心服务，让健康守护更有温度；
6. 公共卫生与应急保障常抓不懈，筑牢“家门口”的健康屏障；
7. 坚持底线思维，严守安全生产红线；
8. 积极对外交流，不遗余力推介“府院共建”泉港模式；
9. 医共体建设稳步推进；
10. 打造“健康促进主阵地”，做好“健康科普主力军”。

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

公开 01 表

单位：泉港区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,874.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	25,476.76	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	6,094.39	八、社会保障和就业支出	307.36
		九、卫生健康支出	34,275.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.00
		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	376.96
		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	33,451.50	本年支出合计	34,965.93
使用非财政拨款结余	101.25	结余分配	
年初结转和结余	1,413.18	年末结转和结余	
总计	34,965.93	总计	34,965.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：泉港区医院

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	33,451.50	1,880.36		25,476.76		6,094.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		300.94	300.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.42	6.42					
2100201	综合医院		32,741.06	1,169.92		25,476.76			6,094.39
2109999	其他卫生健康支出		20.12	20.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00					
2210201	住房公积金		376.96	376.96					

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

单位：泉港区医院

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	34,965.93	33,634.10	1,331.82		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		300.94	300.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		6.42	6.42				
2100201	综合医院		34,255.49	32,949.79	1,305.70			
2109999	其他卫生健康支出		20.12		20.12			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		6.00		6.00			
2210201	住房公积金		376.96	376.96				

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：泉港区医院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,874.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	307.36	307.36		
		九、卫生健康支出	1,190.04	1,190.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6.00		6.00	
		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	376.96	376.96		
		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	1,880.36	本年支出合计	1,880.36	1,874.36	6.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,880.36	总计	1,880.36	1,874.36	6.00	

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：泉港区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,874.36	1,116.65	757.70
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	300.94	300.94	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.42	6.42	
2100201	综合医院	1,169.92	432.34	737.58
2109999	其他卫生健康支出	20.12		20.12
2210201	住房公积金	376.96	376.96	

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：泉港区医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.99	302	商品和服务支出	145.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.11	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	300.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.57	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	12.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	376.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.59	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助								
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）费		30218	专用材料费	144.07	31022	无形资产购置		
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		970.99	公用经费合计						145.66

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：泉港区医院

单位：万元

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

注：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。

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：泉州市泉港区医院

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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33,451.50万元，支出总计34,965.93万元，与上年决算数相比，各增加3,036.3万元、4,885.42万元，增长9.98%、16.24%。主要是门诊量和住院量增加，事业收入增加，非同级财政拨款增加；为收入增长导致人员支出和采购支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入33,451.50万元，比上年决算数增加3,036.3万元，增长9.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1874.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入25,476.76万元。
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6,094.39万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出34,965.93万元，比上年决算数增加4,885.42万元，增长16.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 33,634.10 万元。其中，人员支出 12,831.38 万元，公用支出 20,802.72 万元。

2. 项目支出 1,331.82 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1,880.36 万元，支出总计 1,880.36万元，与上年决算数相比，各减少198.11万元、198.11万元，下降9.53%、9.53%，主要是：财政资金拨款收入减少，财政支出也对应减少。

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 1,874.36 万元，比上年决算数减少 204.11 万元，下降 9.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.94 万元，较上年决算数增加 31.26 万元，增长 11.59%。主要原因是绩效工资改革，人员工资增加，导致养老保险支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.42 万元，较上年决算数减少 118.34 万元，下降 94.86%。主要

原因是财政没有下达 2023 年职业年金指标，使用的是 2022 年剩余金额。

（三）2100201-综合医院 1169.92 万元，较上年决算数减少 325.95 万元，下降 21.79%。主要原因是 2023 年拨款指标下降。

（四）2109999-其他卫生健康支出 20.12 万元，较上年决算数减少 56.22 万元，下降 73.64%。主要原因是 2023 年拨款指标下降。

（五）2210201-住房公积金 376.96 万元，较上年决算数增加 376.96 万元（上年数 0）。主要原因是 2023 年增加住房公积金经费指标。

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 6.00 万元，比上年决算数增加 6.00 万元，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 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元（上年数 0）。主要原因是 2023 年增加为民办实事提升基层医疗机构服务能力指标经费。

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 1,116.65 万元，其中：

（一）人员经费 970.99 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 145.66 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 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要原因是本单位

属于财政差额拨补单位，本单位“三公”经费支出需经费自筹，故没有“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，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 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，且本单位属于财政差额拨补单位，没有“三公”经费财政拨款支出其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，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 0.00 万元，与全年预算持平，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 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要是因为严格贯彻落实中央八项规定，省市区纪委文件精神，且本单位属于财政差额拨补单位，没有“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023

年度 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施单位评价，分别是人才专项补助资金、设备购置费、新冠患者救治费用项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2268.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、4 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 1079.32 万元，其中：政府采购货物支出 289.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 789.49 万元。授予中小企业合同金额 137.23 万元，占政府采购支出总额的 12.71%，其中：授予小微企业合同金额 137.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴及行政用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）31 台。

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）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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表 1

(2023 年度)

项目名称		2021 年为民办实事项目经费（慢性病筛查和前瞻性队列早期防治）						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位	泉州市泉港区医院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0	500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	500	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金投入和流行病学调查，精准预防，增强居民的健康意识，提高居民健康水平			通过资金投入和流行病学调查，精准预防，增强居民的健康意识，提高居民健康水平				
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	配套资金到位率	≥95%	100	5	5	
		社会成本指标	住院患者死亡率	≤0%	0	2.5	2.5	
		生态环境成本 指标	医疗固废处理达标 率	≥95%	95	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥3%	13.76	10	10	
		社会效益指标	学科水平能力提升	≥3%	9.36	10	10	
		生态效益指标	院内感染例数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	慢性病筛查和前瞻 性队列早期防治工 作人员投诉次数	≤15 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流行病学调查人群 数量	≥5000 人	5000	20	20	
		质量指标	早期疾病筛查水平	≥1 个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内 下达率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 2

(2023 年度)

项目名称		2022 年助理全科医生培训省级补助						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	通过资金投入和人才培养，提升规培医师发展水平			目前批次学员尚在规培中，我院对学员的基础知识、技能操作等方便进行规范化的教学，各专业中、高级职称带教 31 名，从基础知识的积累或技能操作水平的提升都能帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作				
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	学科水平能力提升	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标	院内感染例数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	助理全科医生投 诉次数	≤15 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结业助理全科医 师数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	助理全科发展水 平	≥1 个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内 下达率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表 3

(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事提升基层医疗机构服务能力						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	180.00	6.00	10	3.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	6.00	—	3.33		
	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				
	门诊电梯更换可有效提高门诊就诊效率，改善患者就医体验；救护车停车棚和电动车停车场建成后，可有效提升医院车辆停放秩序。			门诊楼功能布局调整和改造，救护车停车棚和电动车停车场，并采购更换门诊楼 2 部电梯等各项工作均按要求时间内完成，达到项目前期设计要求。				
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
	成本 指标	经济成本指标	按预算价格严格控制建设、采购成本。	≤90%	90	8	8	
		社会成本指标	符合工程管理规定和电梯采购项目实施目的	≥90%	90	1	1	
		生态环境成本 指标	符合工程建设和电梯采购相关生态环境成本要求	≥90%	90	1	1	
	效益 指标	经济效益指标	减少旧电梯维护成本。	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	优化停车秩序，美化医院环境	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	患者门诊预约服务率	≤90%	90	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度率 100%	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	为民办实事项目内容数量要求	=90%	90	20	20	
		质量指标	工程质量和电梯质量 100%符合要求	≥90%	90	10	10	
时效指标		符合为民办实事时效要求	≤90%	90	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 4

(2023 年度)

项目名称		415013--一次性项目支出 01						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	18.50	18.50	9.92	10	53.62	0	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	9.92	—	53.62		
	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					
	通过资金投入和人才培养，提升规培医师发展水平		目前学员尚在规培中，我院对学员的基础知识、技能操作等方面进行规范化的教学，各专业中、高级职称带教 15 名，从基础知识的积累或技能操作水平的提升都能帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作					
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	$\geq 100\%$	53.62	10	5.36	目前学员已完成相关 结业考核，剩余资金 补助将在所有手续完 成后予以发放
	效益 指标	经济效益指 标	医疗收入	$\geq 3\%$	3	10	10	
		社会效益指 标	学科水平能力 提升	$\geq 3\%$	3	10	10	
		生态效益指 标	院内感染例数	≤ 0 例	0	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	助理全科医生 投诉次数	≤ 15 次	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	结业助理全科 医师数量	≥ 5 人	5	20	20	
		质量指标	助理全科发展 水平	≥ 1 个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时 间内下达率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						85.36		

绩效自评公开表 5

(2023 年度)

项目名称		薄弱学科专项						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	136.84	136.84	14.08	10	10.29	0	
	其中：当年财政拨款	136.84	136.84	14.08	—	10.29		
	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				
	通过资金投入和人才培养，提升学科发展水平			能根据医院发展需要制定考核指标，基本满足了泉港区及周边群众的就医需求，促进了泉港区医疗卫生事业的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指 标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	医院门、急诊人次	≥450000 人次	385032	15	12.83	实际门急诊 数未达到绩 效目标值，将 进一步提升 医疗救治水 平。
		质量指标	临床路径占比	≥85%	85.17	15	15	
		时效指标	符合薄弱学科申报标 准的经费及时拨付率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	医院业务收入增长率	≥3%	13.76	10	10	
		社会效益指 标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指 标	医疗固废处理达标率	≥95%	95	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
	总分						87.83	

绩效自评公开表 6

(2023 年度)

项目名称		闽财社指（2022）91 号下达 2023 年公立医院综合改革项目经费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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				
	2023 年内镜中心部分设备更新完成，提升内镜中心质量控制水平和医疗技术水平。			我院已按采购计划于 2023 年 9 月 12 日完成内镜清洗消毒机及信息追溯管理系统的购置并投入使用，缓解我院内镜清洗消毒机不足的困境，更好地保障消化内镜一流奥质量和医疗安全。				
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	促进区域消化内镜诊疗人次达标率	≥86%	86	5	5	
		社会成本指标	方便区域内患者消化内镜就诊达标率	≥86%	86	3	3	
		生态环境成本指标	促进区域内分级诊疗达标率	≥86%	86	2	2	
	效益 指标	经济效益指标	提高患者筛查、检查、治疗达标率	≥86%	86	10	10	
		社会效益指标	高标准完成内镜消毒达标率	≥86%	86	10	10	
		生态效益指标	增强区域辐射能力，获取优质病源达标率	≥86%	86	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务群体满意度率	≥93%	93	10	10	
	产出 指标	数量指标	每年消化内镜检查及治疗量达标率	≥86%	86	20	20	
		质量指标	院感检查合格率	≥95%	95	10	10	
时效指标		目标及时完成率	≥95%	95	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 7

(2023 年度)

项目名称		闽财社指[2023]30号下达新冠患者救治费中央补助资金						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	86.43	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.43	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				
	通过下达新冠患者救治费用中央财政补助资金减轻新冠患者经济负担			已根据《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30号）文件收集新冠补助408人打款信息，共需打款864269.28元，已提交343人次报账材料，其中1人补助0元，实际提交344人，共757408.43元，财政暂未通知拨款。在通知患者前来办理新冠补助登记时，发现财政补助明确的新冠感染患者补助金额存在11人次补助金额错误，排查错误原因，为患者跨年中途结转有两笔结算数据，仅登记了一笔，漏补助了一笔。根据省级财政补助40%计算，11人次还需增加省级补助26443.31元和中央补助35698.47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	补助金额	≥86.43万元	75.74	5	4.38	已提交343人次报账材料，其中1人补助0元，实际提交344人，共757408.43元，财政暂未通知拨款。
		社会成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	2	2	

	生态环境成本指标	实验室医疗废物处置率	$\geq 100\%$	100	3	3	
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 3\%$	13.76	10	10	
	社会效益指标	新型冠状病毒感染患者死亡率	$\leq 2\%$	0	10	10	
	生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型冠状病毒感染患者满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	补助金额拨付人数	≥ 412 人	344	10	8.35	补助名单共 408 名(填报时未提供补助名单,根据申请报送 412 名填报数据,实际补助名单剔除省外 4 人),已提交 343 人报账材料,其中 1 人补助 0 元,实际提交 344 人,财政暂未通知拨款。
	质量指标	补助金额拨付人员合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	100	15	15	
总分						87.73	

绩效自评公开表 8

(2023 年度)

项目名称		泉财指标 (2023) 32 号助理全科医生培训项目经费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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					
	通过资金投入和人才培养, 提升规培医师发展水平		目前学员尚在规培中, 我院对学员的基础知识、技能操作等方便进行规范化的教学, 各专业中、高级职称带教 31 名, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升都能帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作					
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	配套资金到位率	≥95%	100	5	5	
		社会成本指标	助理全科医生门急诊诊疗人次	≥3%	3	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	医疗固废处理达标率	≥95%	95	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	学科水平能力提升	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标	院内感染例数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生投诉次数	≤15 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结业助理全科医师数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	助理全科发展水平	≥1 个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表 9

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】539 号助理全科医生培训省级经费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.10	9.10	9.10	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	—	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					
	通过资金投入和人才培养,提升 规培医师发展水平		目前批次学员尚在规培中,我院对学员的基础知识、技能操作等方面进行规范化的教学,各专业中、高级职称带教 15 名,从基础知识的积累或技能操作水平的提升都能帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作					
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	学科水平能力提升	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标	院内感染例数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	助理全科医生投诉 次数	≤15 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结业助理全科医师 数量	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	助理全科发展水平	≥1 个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内 下达率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表 10

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】144 号结算 2022 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	6.70	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.70	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				
	使用 2022 年泉州市艾滋病防治项目经费，扩大人群艾滋病病毒检测筛查，能够及时排查艾滋病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低艾滋病病毒对社会的危害。			使用泉州市艾滋病防治项目经费，扩大人群艾滋病病毒检测筛查，及时排查艾滋病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低艾滋病病毒对社会的危害。				
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	人均检测费用下降	<100%	80	5	5	
		社会成本指标	及时纳入治疗人数上升	>100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	职业暴露例数	≤3 人次	0	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病检测人次数增长率	≥10%	12	10	10	
		社会效益指标	艾滋病病毒院内感染例数	≤0 人次	0	10	10	
		生态效益指标	实验室医疗废物处置率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者有关艾滋病检测和治疗的投诉次数	≤5 例	0	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数	≥22000 人次	22000	20	20	
		质量指标	艾滋病病毒载量抑制率	≥90%	95	10	10	
时效指标		艾滋病病毒载量检测率	≥80%	95	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 11

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】144号结算2022年重大传染病防控经费（结核病防治项目）						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.03	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				
	使用2022年泉州市结核病防治项目经费，扩大人群结核病检测筛查，能够及时排查结核病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低肺结核对社会的危害。			合理使用泉州市结核病防治项目经费，扩大人群结核病检测筛查，及时排查结核病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低肺结核对社会的危害。				
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	结核病耐多药患者纳入治疗率	≥70%	85	5	5	
		社会成本指标	每年新发现的结核病下降	<100%	80	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	肺结核和疑似肺结核患者到位率	≥95%	98	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	密切接触者筛查率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	肺结核院内感染例数	≤0例	0	10	10	
		生态效益指标	结核门诊医疗废物处置率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者有关结核病筛查和治疗的投诉次数	≤5例	0	10	10	
	产出指标	数量指标	治疗人次数	≥130人	135	20	20	
		质量指标	患者规范管理率	≥90%	90	10	10	
时效指标		一年治疗成功率	≥90%	98	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 12

(2023 年度)

项目名称		人才专项补助资金						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	55.35	55.35	55.35	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	55.35	55.35	55.35	—	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				
	有计划有针对性的对医院发展所需指标进行考核,以满足群众日益增长的就医需求和泉港区医疗卫生事业的发展。			能根据医院发展需要制定考核指标,基本满足了泉港区及周边群众的就医需求,促进了泉港区医疗卫生事业的发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成 本指标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	医院业务收入增 长率	≥3%	13.76	10	10	
		社会效 益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		生态效 益指标	医疗固废处理达 标率	≥95%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指 标	数量指 标	医院门、急诊人 次数	≥450000 人次	385032	10	8.56	实际门急诊数 未达到绩效目 标值,将进一步 提升医疗救治 水平。
		质量指 标	临床路径占比	≥85%	85.13	15	15	
时效指 标		符合人才培养标 准申报标准的经 费及时拨付率	≥90%	100	15	15		
总分						98.56		

绩效自评公开表 13

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	346.23	100.00	10	28.88	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	346.23	100.00	—	28.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按设备购置数量的目标完成呼吸机、心电监护仪、高频电刀、3D腹腔镜等设备的购置。			已完成呼吸机、心电监护仪、高频电刀、3D腹腔镜等设备的购置并投入使用。				
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	床位使用率	≥80%	80	2	2	
		社会成本指标	大型设备（CT、MRI、超声）检查阳性率	≥79%	80	5	5	
		生态环境成本指标	放射类设备场所检测和性能检测合格率	≥95%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生材料支出率	≤45%	46	10	0	百元医疗收入耗材支出率偏高，耗材使用有待加强管理
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指标	患者门诊预约服务率	≥80%	51	10	0	部分老年患者不懂用智能手机影响预约服务率，有待加强普及预约服务意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%	92.78	10	10	
	产出指标	数量指标	完成市级为民办实事项目产前筛查诊断完成率	≤100%	80	10	10	
		质量指标	三、四级手术完成例数率	≥30%	56.65	20	20	
时效指标		医疗器械不良反应上报及时率	≥90%	100	10	10		
总分						70		

绩效自评公开表 14

(2023 年度)

项目名称		设备购置专项						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	430.00	430.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	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				
	项目实施期，按计划实行相应目标			已完成碎石机的采购并完成装机				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤95%	94	10	10	
	产出 指标	数量指标	床位使用率	≥78%	74.96	20	19.22	2023 年新增床位 186 张，需提升就医环境、服务水平、服务态度来提高床位使用率
		质量指标	政府采购率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	医疗器械不良 反应上报及时 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	住院患者死亡 率	≤0%	0	10	10	
		经济效益 指标	百元医疗收入 消耗卫生材料 支出率	≤20%	46	10	0	耗材支出率偏高，有待 加强耗材管理
		生态效益 指标	医疗固废处理 达标率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥93%	93	10	10	
	总分							79.22

绩效自评公开表 15

(2023 年度)

项目名称		卫生人才培养专项						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	保证院内符合外出参加规范化培训的人员皆能外出参加规培，2023 年至少选派 5 名医师外出规培。保证至少 30 名职工能外出进修或参加学习班等培训提升自我			能根据医院发展需要制定考核指标，基本满足了泉港区及周边群众的就医需求，促进了泉港区医疗卫生事业的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	进修、规培、参加培训班人数	≥35 个	37	15	15	
		质量指标	参加进修、规培、培训班人员考核合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	符合人才培养申报标准的经费及时拨付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		经济效益指标	医院业务收入增长率	≥3%	13.76	10	10	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.789	10	10	
	总分							100

绩效自评公开表 16

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用项目经费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	64.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.02	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					
	通过下达新冠患者救治费用省级补助资金减轻新冠患者经济负担		已根据《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）收集新冠补助408人打款信息，共需打款640199.46元，已提交343人次报账材料，其中1人补助0元，实际提交344人，共561043.42元，财政暂未通知拨款。在通知患者前来办理新冠补助登记时，发现财政补助明确的新冠感染患者补助金额存在11人次补助金额错误，排查错误原因，为患者跨年中途结转有两笔结算数据，仅登记了一笔，漏补助了一笔。根据省级财政补助40%计算，11人次还需增加省级补助26443.31元和中央补助35698.47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	补助金额	≥64.02万元	56.1	5		已提交343人次报账材料，其中1人补助0元，实际提交344人，共561043.42元，财政暂未通知拨款。11人次补助错误，还需增加省级补助26443.31元和中央补助35698.47元。在登记补助时，有部分患者前来咨询感染新型冠

								状病毒，但不在补助名单内，其提供新冠感染报告单，明确部分患者为漏报，是否可以补报，增加补助？
	社会成本指标	配套资金到位率	$\geq 95\%$	100	3	3		
	生态环境成本指标	实验室医疗废物处置率	$\geq 100\%$	100	2	2		
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	$\geq 3\%$	13.76	10	10		
	社会效益指标	新型冠状病毒感染患者死亡率	$\leq 2\%$	0	10	10		
	生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 95\%$	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型冠状病毒感染患者满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
产出指标	数量指标	补助金额拨付人数	≥ 412 人	344	10	8.35	补助名单共 408 名（填报时未提供补助名单，根据申请报送 412 名填报数据，实际补助名单剔除省外 4 人），已提交 343 人报账材料，其中 1 人补助 0 元，实际提交 344 人，财政暂未通知拨款。	
	质量指标	补助金额拨付人员合格率	$\geq 100\%$	100	15	15		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 98\%$	100	15	15		
总分								83.35

绩效自评公开表 17

(2023 年度)

项目名称		医院重症救治能力再提升项目经费闽财社指（2023）1 号						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	扩大重症医学科病区，增加床位，提高重症救治水平			扩大重症医学科病区，增加床位，提高重症救治水平				
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	配套资金到位率	$\geq 95\%$	100	5	5	
		社会成本 指标	住院患者收治率	$\geq 3\%$	4	2.5	2.5	
		生态环境 成本指标	重症医学发展水平	≥ 14 张	14	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益 指标	医疗收入增长率	$\geq 5\%$	13.76	10	10	
		社会效益 指标	住院患者死亡率	$\leq 0\%$	0	10	10	
		生态效益 指标	院内感染例数	≤ 0 例	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新技术新项目开展 数量	≥ 2 个	2	20	20	
		质量指标	床位使用率	$\geq 50\%$	59	10	10	
时效指标		资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 18

(2023 年度)

项目名称		重点学科						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	11.05	10	22.10	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	11.05	—	22.10		
	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				
	2023 年强化建设学科整体综合实力，提升重点学科医疗救治能力			学科整体综合实力提升，重点学科医疗救治能力提升				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成 本指标	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	医疗收入增长率	≥5%	13.76	10	10	
		社会效 益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		生态效 益指标	医疗固废处理达 标率	≥95%	95	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	新技术新项目开 展数量	≥3 个	14	20	20	
		质量指 标	三四级手术比率	≥50%	63.81	10	10	
		时效指 标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表 19

(2023 年度)

项目名称		重新下达新冠病毒核酸检测及采集经费						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	242.45	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	242.45	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				
	充分利用新冠核酸检测手段，能够及早发现新冠感染者，避免院内感染和区域传播，排查消除风险隐患			充分利用新冠核酸检测手段，发现新冠感染者，避免院内感染和区域传播，排查消除风险隐患				
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	核酸检测费用下降率	$\leq 100\%$	80	5	5	
		社会成本指标	新冠核酸阳性检测率	$> 100\%$	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	职业暴露人次数	≤ 8 人次	0	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	抗原检测人数占核酸检测人数的比率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	新冠院内感染人数	≤ 150 人次	0	10	10	
		生态效益指标	实验室医疗废物处置率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采集和检测投诉次数	≤ 15 例	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥ 2000 人次	31918	20	20	
		质量指标	有效核酸检测报告率	$\geq 85\%$	100	10	10	
时效指标		24 小时核酸检测报告比率	$\geq 85\%$	90	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表 20

(2023 年度)

项目名称		重症救治能力提升项目闽财社指（2022）101 号						
主管部门		泉州市泉港区卫生健康局		实施单位		泉州市泉港区医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	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				
	扩大重症医学科病区，增加床位，提高重症救治水平			提高重症救治水平，改善医疗活动，提升医院的品牌价值				
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	配套资金到位率	≥95%	95	2.5	2.5	
		社会成本指标	住院患者收治率	≥3%	4.3	5	5	
		生态环境成本指标	重症医学发展水平	≥14 张	14	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	13.76	10	10	
		社会效益指标	住院患者死亡率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指标	院内感染例数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新技术新项目开展数量	≥2 个	14	20	20	
		质量指标	床位使用率	≥50%	59	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

2023年度区级预算项目绩效自评报告 1

(2021 年为民办实事项目经费(慢性病筛查和前瞻性队列早期防治))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慢性病筛查和前瞻性队列早期防治项目经费

(二) 主要成效

通过资金投入和流行病学调查,精准预防,增强居民的健康意识,提高居民健康水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%),目标值 95,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 住院患者死亡率(%),目标值 0,完成值 0,分值 2.5,得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 医疗固废处理达标率(%),目标值 95,完成值 95,分值 2.5,得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 流行病学调查人群数量(人),目标值 5000,完成值 5000,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 早期疾病筛查水平(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 学科水平能力提升(%), 目标值 3, 完成值 9.36, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慢性病筛查和前瞻性队列早期防治工作人员投诉次数(次), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前负责为民办实事项目的医生的理论、技能掌握能力尚还有待进一步加强, 主要是基础比较薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 院内做好培训工作, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作

2023年度区级预算项目绩效自评报告 2

(2022年助理全科医生培训省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年助理全科医生培训省级补助

(二) 主要成效

通过资金投入和人才培养，提升规培医师发展水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结业助理全科医师数量(人), 目标值5, 完成值5, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 助理全科发展水平(个), 目标值1, 完成值1, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 学科水平能力提升(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 助理全科医生投诉次数(次), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前助理全科医生的理论、技能掌握能力尚还薄弱, 主要是基础比较 薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对学员的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的教学, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升帮助他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作

2023年度区级预算项目绩效自评报告3

(2023年为民办实事提升基层医疗机构服务能力)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年区委区政府为民办实事项目第18项提升基层医疗机构服务能力——泉港总医院公共设施提升，对门诊功能布局进行调整和改造，新建救护车停车棚和电动车停车场，并更换两部电梯。

(二) 主要成效

完成医院门诊楼功能布局调整和改造后，使我院门诊布局更加合理，更好地为群众服务；新建救护车停车棚后，使医院救护车停放更加合理整齐；电动车停车场建成后，使就医群众的电动车停放更加整齐，医院也能更加有效地做好安全管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按预算价格严格控制建设、采购成本。(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

2、社会成本指标

1) 符合工程管理规定和电梯采购项目实施目的(%)，目标值90，完成值90，分值1，得分1。

3、生态环境成本指标

1) 符合工程建设和电梯采购相关生态环境成本要求(%)，目标值90，完成值90，分值1，得分1。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 为民办实事项目内容数量要求(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量和电梯质量 100%符合要求(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 符合为民办实事时效要求(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少旧电梯维护成本。(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 优化停车秩序, 美化医院环境(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 患者门诊预约服务率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度率 100%(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 医院对为民办实事项目需求面较大, 希望增加医疗卫生为民办实事项目

(二) 改进措施

1. 因为医院对为民办实事项目需求面较大, 区政府为

民办实项目需向医疗卫生机构适当倾斜。

2023年度区级预算项目绩效自评报告 4

(415013-一次性项目支出 01)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过资金投入和人才培养，提升规培医师发展水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.36 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 53.62, 分值 10, 得分 5.36。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结业助理全科医师数量(人), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 助理全科发展水平(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 学科水平能力提升(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 助理全科医生投诉次数(次), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前助理全科医生的理论、技能掌握能力尚还薄弱, 主要是基础比较薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对学员的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的教学, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升帮助

他们更规范更专业学习以及更好的服务于患者的诊疗工作

2023年度区级预算项目绩效自评报告5

(薄弱学科专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

薄弱学科

(二) 主要成效

有效提高了执业医师通过率和进修等考试的合格率，提升医疗服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.83 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均补助金额(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 医院门、急诊人次数(人次)，目标值 450000，完成值 385032，分值 15，得分 12.83。

2、质量指标

1) 临床路径占比(%), 目标值 85，完成值 85.17，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 符合薄弱学科申报标准的经费及时拨付率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 门急诊人次数或无法按绩效目标完成, 且院内人员流动率高, 各科室人手不足, 影响百姓就医体验

2. 医院人才流失, 医院队伍不稳定。固定收入占比增高, 奖励激励占比降低, 需要优化薪酬结构

(二) 改进措施

1. 加强对医务人员的疫情反映能力, 将疫情防控常态化管理, 同时加大对医生的招聘力度, 通过多途径招聘渠道进行招聘和引进。加大对现有医生团队的分层次, 对未通过执业医师考试的医生采取有效措施, 先调离临床岗位, 等执业医师通过后再回归。

2. 配合卫健局出台卫健系统本土人才留、育政策, 加大招聘力度, 以激励为导向, 鼓励多劳多得

2023年度区级预算项目绩效自评报告6

(闽财社指(2022)91号下达2023年公立医院综合改革项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全面提升我院消化内镜医疗质量和医疗服务水平,更好地保障消化内镜医疗质量和医疗安全,逐步建立我院消化内镜医疗质量控制评价体系。

(二) 主要成效

我院已按采购计划于2023年9月12日完成内镜清洗消毒机及信息追溯管理系统的购置并投入使用,缓解我院内镜清洗消毒机不足的困境,更好地保障消化内镜一流奥质量和医疗安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标10个,实际完成10个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 促进区域消化内镜诊疗人次达标率(%),目标值86,完成值86,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1) 方便区域内患者消化内镜就诊达标率(%),目标值86,

完成值 86，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 促进区域内分级诊疗达标率(%), 目标值 86, 完成值 86, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每年消化内镜检查及治疗量达标率(%), 目标值 86, 完成值 86, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 院感检查合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高患者筛查、检查、治疗达标率(%), 目标值 86, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 高标准完成内镜消毒达标率(%), 目标值 86, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 增强区域辐射能力, 获取优质病源达标率(%), 目标

值 86，完成值 86，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度率(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别绩效目标完成情况不是很完美, 有需要进一步加强目标完成进度的管理

2. 项目管理方面存在设备购置流程缓慢的问题, 设备采购流程有待加快办理。

(二) 改进措施

1. 个别绩效目标完成情况不是很完美, 有需要进一步加强目标完成进度的管理。同时应加强绩效目标的实施。

2. 项目管理方面存在设备购置流程缓慢的问题, 设备采购流程有待加快办理。同时应加强设备采购流程的优化和及时跟进

2023年度区级预算项目绩效自评报告7

(闽财社指[2023]30号下达新冠患者救治费中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠患者救治费用中央财政补助项目

(二) 主要成效

通过下达新冠患者救治费用中央财政补助资金减轻新冠患者经济负担

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.73 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 86.43，完成值 75.74，分值 5，得分 4.38。

2、社会成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 实验室医疗废物处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助金额拨付人数(人), 目标值 412, 完成值 344, 分值 10, 得分 8.35。

2、质量指标

1) 补助金额拨付人员合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 新型冠状病毒感染患者死亡率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 新型冠状病毒感染患者满意度(%), 目标值 90, 完成

值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 在通知患者前来办理新冠补助登记时，发现财政补助明确的新冠感染患者补助金额存在 11 人次补助金额错误，排查错误原因，为患者跨年中途结转有两笔结算数据，仅登记了一笔，漏补助了一笔。根据省级财政补助 40% 计算，11 人次还需增加省级补助 26443.31 元和中央补助 35698.47 元。在登记补助时，有部分患者前来咨询感染新型冠状病毒，但不在补助名单内，其提供新冠感染报告单，明确部分患者为漏报，是否可以补报，增加补助？

2. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》（泉医保[2023]7号），个人负担部分由中央和省级财政予以支持，所需资金由救治医疗机构先行垫付，财政部门按实际发生费用据实结算。

3. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》（泉医保[2023]7号），个人负担部分由中央和省级财政予以支持，所需资金由救治医疗机构先行垫付，财政部门按实际发生费用据实结算。因前期接收政策为新型冠状病毒感染患者无合并症并发症时方予垫付，患者皆为有合并症并发症的患者，为后续扩大范围，故后期整理新型冠

状病毒患者明细，医疗机构未垫付。

（二）改进措施

1. 建议增加补助，或无法联系到的补助人员补助金额是否可以用于 11 人次补助金额错误的填补。

2. 为接收政策调整，既往接收政策为单纯因新冠治疗的患者方予垫付自付金额，后期乙类乙管后扩大范围至有合并症并发症，感染新冠的住院患者也可补助，故医疗机构未垫付。故后期联系患者来院上交补助材料，再行根据补助政策进行补助，打款至银行卡。

3. 《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40%补助，应补助 1530.09 元，差额-30.10 元；《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30号）补助 2100 元，实际按文件按患者自付部分的 54%补助，应补助 2065.63 元，差额 34.37 元；剩余患者自付金额的 6%为患者自付，还是区财政补助，请予指导。

2023年度区级预算项目绩效自评报告 8

(泉财指标(2023)32号助理全科医生培训项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

助理全科医生培训项目经费泉财指(2023)32号

(二) 主要成效

通过资金投入和人才培养,提升规培医师发展水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标10个,实际完成10个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%),目标值95,完成值100,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1) 助理全科医生门急诊诊疗人次(%),目标值3,完成值3,分值2.5,得分2.5。

3、生态环境成本指标

1) 医疗固废处理达标率(%),目标值95,完成值95,分值2.5,得分2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结业助理全科医师数量(人),目标值5,完成值5,分值20,得分20。

2、质量指标

1) 助理全科发展水平(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 学科水平能力提升(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 助理全科医生投诉次数(次), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前助理全科医生的理论、技能掌握能力尚还薄弱, 主要是基础比较薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对学员的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的教学, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升帮

助他们更规范更专业学习以及更好的服务 于患者的诊疗工作

2023年度区级预算项目绩效自评报告9

(泉财指标【2022】539号助理全科医生培训省级经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

助理全科医生培训省级经费

(二) 主要成效

通过资金投入和人才培养，提升规培医师发展水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结业助理全科医师数量(人), 目标值2, 完成值2, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 助理全科发展水平(个), 目标值1, 完成值1, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 学科水平能力提升(%), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 助理全科医生投诉次数(次), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前助理全科医生的理论、技能掌握能力尚还薄弱, 主要是基础比较薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对学员的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的教学, 从基础知识的积累或技能操作水平的提升帮

助他们更规范更专业学习以及更好的服务 于患者的诊疗工作

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 10

（泉财指标【2023】144 号结算 2022 年重大传染病防控
经费（艾滋病防治项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年泉州市艾滋病防治项目经费

（二）主要成效

使用泉州市艾滋病防治项目经费，扩大人群艾滋病病毒检测筛查，及时排查艾滋病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低艾滋病病毒对社会的危害。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均检测费用下降(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 及时纳入治疗人数上升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 职业暴露例数(人次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 2.5, 得分 2.5。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 艾滋病检测人次数(人次)，目标值 22000，完成值 22000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 艾滋病病毒载量抑制率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 艾滋病病毒载量检测率(%)，目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 艾滋病检测人次数增长率(%)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 艾滋病病毒院内感染例数(人次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 实验室医疗废物处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者有关艾滋病检测和治疗的投诉次数(例)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前已经明确诊断的艾滋病患者的及时纳入治疗人数尚不够稳定，有待进一步加强管理

(二) 改进措施

1. 我院将对已经明确的艾滋病患者做好告知工作，并

保护患者隐私，反馈到疾控相关对接部门，定期配合上级主管部门做好艾滋病患者的及时纳入治疗工作

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

11

（泉财指标【2023】144 号结算 2022 年重大传染病防控经费（结核病防治项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年泉州市结核病防治项目经费

（二）主要成效

合理使用泉州市结核病防治项目经费，扩大人群结核病检测筛查，及时排查结核病患者，及早发现、及早纳入治疗和随访管理，有效降低肺结核对社会的危害。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 结核病耐多药患者纳入治疗率(%), 目标值 70, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 每年新发现的结核病下降(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 肺结核和疑似肺结核患者到位率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 2.5, 得分 2.5。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 治疗人次数(人)，目标值 130，完成值 135，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 患者规范管理率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 一年治疗成功率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 肺结核院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 结核门诊医疗废物处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者有关结核病筛查和治疗的投诉次数(例), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 关于院内就诊明确诊断的肺结核和疑似肺结核患者的到位率为 98%，尚未达到 100%

(二) 改进措施

1. 我院将通过各项防治措施，对发现的肺结核和疑似

肺结核患者及时到结核门诊建档治疗和管理

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 12

(人才专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

2023 年，选派 37 名住院医师前往福建医科大学附属第一医院规培进修，派送 3 名住院医师至福建医科大学附属第一医院规培，有效提高了执业医师通过率和进修等考试的合格率，提升医疗服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.56 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均补助金额(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 医院门、急诊人次数(人次), 目标值 450000, 完成值 385032, 分值 10, 得分 8.56。

2、质量指标

1) 临床路径占比(%), 目标值 85, 完成值 85.13, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 符合人才培养标准申报标准的经费及时拨付率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 医院人才流失，医院队伍不稳定，固定收入占比高，奖励激励占比降低，需要优化薪酬结构
2. 门急诊人次数或无法按绩效目标完成，且院内人员流动率高，各科室人手不足，随着病房2号楼的开放，情况更甚，影响百姓就医体验

（二）改进措施

1. 配合卫健局出台卫健系统本土人才留、育政策，稳定医生队伍，加大招聘力度，以激励为导向，鼓励多劳多得
2. 加强对医务人员的疫情反映能力，将疫情防控常态化管理，同时加大对医生的招聘力度，通过多途径招聘渠道进行招聘和引进。加大对现有医生团队的分层次，对未通过执业医师考试的医生采取有效措施，先调离临床岗位，等执业医师通过后再回归。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

13

(设备购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我院于 2016 年 3 月与福建医科大学附属第一医院（以下简称附一医院）联合办医组建医疗联合体。附一医院长期派驻 20 余名专家到我院坐诊、做手术、传帮带培养我院技术骨干，为了进一步提升我院的医疗技术水平和医疗质量，需提升薄弱学科的硬件设施，从而更好的服务患者并提升患者满意度、医院员工幸福感、获得感并为争创三级医院提供硬件支撑。

(二) 主要成效

已完成呼吸机、心电监护仪、高频电刀、3D 腹腔镜等设备的购置并投入使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 床位使用率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 2, 得

分 2。

2、社会成本指标

1) 大型设备 (CT、MRI、超声) 检查阳性率(%), 目标值 79, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 放射类设备场所检测和性能检测合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成市级为民办实事项项目产前筛查诊断完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 三、四级手术完成例数率(%), 目标值 30, 完成值 56.65, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 医疗器械不良反应上报及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 百元医疗收入卫生材料支出率(%), 目标值 45, 完成值 46, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10,

得分 10。

3、生态效益指标

1) 患者门诊预约服务率(%), 目标值 80, 完成值 51, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度率(%), 目标值 90, 完成值 92.78, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我院个别目标完成情况存在为达标情况, 需要加强立项目标的跟进及实施, 确保目标及时完成。

(二) 改进措施

1. 我院个别目标完成情况存在为达标情况, 需要加强立项目标的跟进及实施, 确保目标及时完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

14

(设备购置专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备购置专项

(二) 主要成效

已完成碎石机的采购并完成装机

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.22 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 床位使用率(%), 目标值 78, 完成值 74.96, 分值 20, 得分 19.22。

2、质量指标

1) 政府采购率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 医疗器械不良反应上报及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1) 百元医疗收入消耗卫生材料支出率(%), 目标值 20, 完成值 46, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 93, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 百元医疗收入消耗卫生材料支出率偏高, 未达到预期目标, 存在一定的差距

2. 设备采购方面: 碎石机采购到位进度缓慢, 这方面有待加强。确保设备能按时到位

(二) 改进措施

1. 我院应加强医用耗材的日常管理, 避免日常耗材浪

费，降低百元医疗收入消耗卫生材料支出率

2. 我院应加强设备采购进度的跟踪，确保设备能按计划采购到位并投入使用。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

15

(卫生人才培养专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生人才培养专项

(二) 主要成效

2023 年，选派 37 名住院医师前往福建医科大学附属第一医院规培进修，派送 3 名住院医师至福建医科大学附属第一医院规培，有效提高了执业医师通过率和进修等考试的合格率，提升医疗服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均补助金额(元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 进修、规培、参加培训班人数(个), 目标值 35, 完成值 37, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 参加进修、规培、培训班人员考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 符合人才培养申报标准的经费及时拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 92.789, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 门诊人次减少，住院患者增多、导致门急诊人次下降，人员流动性增大

2. ，医院人才流失，医院队伍不稳定。固定收入占比增高，奖励激励占比降低，需要优化薪酬结构

（二）改进措施

1. 加大对医院的宣传力度，增加名医诊室及便民服务，利用三级医院下派专家优势及医共体双向转诊机制提高收治病人数

2. 配合卫健局出台卫健系统本土人才留、育政策，加大招聘力度，以激励为导向，鼓励多劳多得

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

16

(新冠患者救治费用项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠患者救治费用项目经费

(二) 主要成效

通过下达新冠患者救治费用省级补助资金减轻新冠患者经济负担

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.35 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(元)，目标值 64.02 万元，完成值 56.1，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 实验室医疗废物处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助金额拨付人数(人), 目标值 412, 完成值 344, 分值 10, 得分 8.35。

2、质量指标

1) 补助金额拨付人员合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医院业务收入增长率(%), 目标值 3, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 新型冠状病毒感染患者死亡率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 新型冠状病毒感染患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》(泉医保[2023]7号), 个人负担部分由中央和省级财政予以支持, 所需资金由救治医疗机构先行垫付, 财政部门按实际发生费用据实结算。

2. 在通知患者前来办理新冠补助登记时, 发现财政补助明确的新冠感染患者补助金额存在 11 人次补助金额错误, 排查错误原因, 为患者跨年中途结转有两笔结算数据, 仅登记了一笔, 漏补助了一笔。根据省级财政补助 40% 计算, 11 人次还需增加省级补助 26443.31 元和中央补助 35698.47 元。在登记补助时, 有部分患者前来咨询感染新型冠状病毒, 但不在补助名单内, 其提供新冠感染报告单, 明确部分患者为漏报, 是否可以补报, 增加补助?

3. 《泉州市医保局、财政局、卫健委关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗肺炎医疗保障相关政策的通知》(泉医保[2023]7号), 个人负担部分由中央和省级财政予以支持, 所需资金由救治医疗机构先行垫付, 财政部门按实际发生费用据实结算。因前期接收政策为新型

冠状病毒感染患者无合并症并发症时方予垫付，患者皆为有合并症并发症的患者，为后续扩大范围，故后期整理新型冠状病毒患者明细，医疗机构未垫付。

（二）改进措施

1. 为接收政策调整，既往接收政策为单纯因新冠治疗的患者方予垫付自付金额，后期乙类乙管后扩大范围至有合并症并发症，感染新冠的住院患者也可补助，故医疗机构未垫付。故后期联系患者来院上交补助材料，再行根据补助政策进行补助，打款至银行卡。

2. 建议增加补助，或无法联系到的补助人员补助金额是否可以用于 11 人次补助金额错误的填补。

3. 《关于下达新冠患者救治费用省级补助资金的通知》（闽财社指〔2023〕26号）补助 1500 元，实际按文件按患者自付部分的 40%补助，应补助 1530.09 元，差额-30.10 元；《关于预下达新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕30号）补助 2100 元，实际按文件按患者自付部分的 54%补助，应补助 2065.63 元，差额 34.37 元；剩余患者自付金额的 6%为患者自付，还是区财政补助，请予指导。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

17

(医院重症救治能力再提升项目经费闽财社指(2023)
1号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

医院重症救治能力再提升项目经费

(二) 主要成效

扩大重症医学科病区，增加床位，提高重症救治水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 住院患者收治率(%), 目标值 3, 完成值 4, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 重症医学发展水平(张), 目标值 14, 完成值 14, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新技术新项目开展数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 床位使用率(%), 目标值 50, 完成值 59, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入增长率(%), 目标值 5, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前重症医学医生的理论、技能掌握能力尚还有待提高, 主要是基础比较薄弱的原因

（二）改进措施

1. 我院对重症医学科的医生的基础知识、技能操作等方面将进行提高式的培养，在科室工作安排得当的情况下，轮流安排人员外出进修

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 18

（重点学科）

一、项目基本情况

（一）项目概况

重点学科

（二）主要成效

强化建设学科整体综合实力，提升重点学科医疗救治能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新技术新项目开展数量(个), 目标值 3, 完成值 14,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 三四级手术比率(%), 目标值 50, 完成值 63.81, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入增长率(%), 目标值 5, 完成值 13.76, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前重点学科医生的理论、技能掌握能力尚还有待进一步提高, 主要是基础比较薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对医生的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的提高，在科室工作安排得当的情况下，轮流安排人员外出进修学习

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

19

(重新下达新冠病毒核酸检测及采集经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠病毒核酸检测及采集经费

(二) 主要成效

充分利用新冠核酸检测手段，发现新冠感染者，避免院内感染和区域传播，排查消除风险隐患

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 核酸检测费用下降率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 新冠核酸阳性检测率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 职业暴露人次数(人次), 目标值 8, 完成值 0, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 核酸检测人次数(人次), 目标值 2000, 完成值 31918, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 有效核酸检测报告率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 24 小时核酸检测报告比率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 抗原检测人数占核酸检测人数的比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 新冠院内感染人次数(人次), 目标值 150, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 实验室医疗废物处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 核酸采集和检测投诉次数(例), 目标值 15, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我院的 24 小时核酸检测报告比率为 90%, 尚未更好

的达到 100%，

（二）改进措施

1. 院内分析报告比率未能达到 100%的原因，合理分配科室人员的工作职责，从而进一步提高 24 小时核酸检测报告比率

2023 年度区级预算项目绩效自评报告 20

（重症救治能力提升项目闽财社指（2022）101 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

重症救治能力提升项目

（二）主要成效

扩大重症医学科病区，增加床位，提高重症救治水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 2.5, 得分 2.5。

2、社会成本指标

1) 住院患者收治率(%), 目标值 3, 完成值 4.3, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 重症医学发展水平(张), 目标值 14, 完成值 14, 分值 2.5, 得分 2.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新技术新项目开展数量(个)，目标值 2，完成值 14，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 床位使用率(%)，目标值 50，完成值 59，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗收入增长率(%)，目标值 5，完成值 13.76，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 住院患者死亡率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 院内感染例数(例)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前重症医学科医生的理论、技能掌握能力尚还有

待提高，主要是基础比较 薄弱的原因

(二) 改进措施

1. 我院对重症医学科的医生的基础知识、技能操作等方面将进行规范化的提高，在科室工作安排得当的情况下。轮流安排人员进修学习