

2025 年度
福州市第一总医院皮肤病
防治院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第一总医院皮肤病防治院单位的主要职责是：承担福州地区五区八县（市）皮肤病、性病、麻风病的防治、检测及教学任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市第一总医院皮肤病防治院

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市第一总医院皮肤病防治院单位重点完成了以下工作：

医院始终坚持以人民健康为中心的发展思想，聚焦临床核心能力建设，持续优化服务流程，全面提升医疗质量与安全，推动医疗服务能力和患者满意度实现同步跃升。全年累计接待门急诊患者 37.7 万人次，同比增长 2.92%；收治住院患者 725 人，同比增长 62.19%；实现医疗总收入 11222.72 万元，同比增长 8.51%，医疗服务规模、效率与效益均呈现出稳健增长的良好态势。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,725.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,395.26	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	8,720.12	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.19
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	11.09	八、社会保障和就业支出	1.62
		九、卫生健康支出	13,064.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	375.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5,020.03
		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	15,851.73	本年支出合计	18,467.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2,615.34	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18,467.07	总计	18,467.07

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

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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						
206			15,851.73	7,120.51		8,720.12			11.09
		科学技术支出	6.19	6.19					
		20604							
		技术研究与发展	6.19	6.19					
		2060499							
		其他技术研究 与开发支出	6.19	6.19					
		208							
		社会保障和就 业支出	1.62	1.62					
		20805							
		行政事业单位 养老支出	1.62	1.62					
		2080502							
		事业单位离退 休	1.62	1.62					
		210							
		卫生健康支出	10,448.65	1,717.44		8,720.12			11.09
		21002							
		公立医院	10,331.98	1,600.77		8,720.12			11.09
		2100201							
		综合医院	171.94	171.94					
		2100208							
		其他专科医院	10,157.52	1,426.31		8,720.12			11.09
		2100299							
		其他公立医院 支出	2.52	2.52					
		21004							
		公共卫生	72.75	72.75					
		2100408							
		基本公共卫生 服务	15.00	15.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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						
2100409		重大公共卫生服务	57.75	57.75					
21099		其他卫生健康支出	43.93	43.93					
2109999		其他卫生健康支出	43.93	43.93					
212		城乡社区支出	375.24	375.24					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	375.24	375.24					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375.24	375.24					
229		其他支出	5,020.03	5,020.03					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,020.03	5,020.03					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,020.03	5,020.03					

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：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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					
206			18,467.07	12,669.46	5,797.61			
206			6.19		6.19			
20604			6.19		6.19			
2060499			6.19		6.19			
208			1.62	1.62				
20805			1.62	1.62				
2080502			1.62	1.62				
210			13,064.00	12,667.84	396.16			
21002			12,947.32	12,667.84	279.48			
2100201			171.94		171.94			
2100208			12,772.86	12,667.84	105.02			
2100299			2.52		2.52			
21004			72.75		72.75			
2100408			15.00		15.00			
2100409			57.75		57.75			
21099			43.93		43.93			
2109999			43.93		43.93			

212	城乡社区支出	375.24		375.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.24		375.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	375.24		375.24			
229	其他支出	5,020.03		5,020.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,020.03		5,020.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,020.03		5,020.03			

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

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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	1,725.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,395.26	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	6.19	6.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.62	1.62		
		九、卫生健康支出	1,717.44	1,717.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	375.24		375.24	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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
		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	5,020.03		5,020.03	
		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	7,120.51	本年支出合计	7,120.51	1,725.25	5,395.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,120.51	总计	7,120.51	1,725.25	5,395.26	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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		1,725.25	1,427.93	297.32
206	科学技术支出	6.19		6.19
20604	技术与开发	6.19		6.19
2060499	其他技术与开发支出	6.19		6.19
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	1,717.44	1,426.31	291.13
21002	公立医院	1,600.77	1,426.31	174.46
2100201	综合医院	171.94		171.94
2100208	其他专科医院	1,426.31	1,426.31	
2100299	其他公立医院支出	2.52		2.52
21004	公共卫生	72.75		72.75
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	57.75		57.75
21099	其他卫生健康支出	43.93		43.93
2109999	其他卫生健康支出	43.93		43.93

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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	1,315.11	302	商品和服务支出	0.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	877.39	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	293.88	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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
303	对个人和家庭的补助	112.77	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.62	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.15	30299	其他商品和服务支出	0.05	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,427.88	公用经费合计					0.05

注：1. 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：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市第一总医院皮肤病防治院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,395.26	5,395.26		5,395.26	
212			城乡社区支出		375.24	375.24		375.24	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		375.24	375.24		375.24	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		375.24	375.24		375.24	
229			其他支出		5,020.03	5,020.03		5,020.03	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,020.03	5,020.03		5,020.03	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,020.03	5,020.03		5,020.03	

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

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：福州市第一总医院皮肤病防治院

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 18467.07 万元，支出总计 18467.07 万元，与上年决算数相比，各减少 28369.90 万元，下降 60.57%。主要是由于 2024 年度收到我院南院基建工程及南院医疗服务能力建设项目财政拨款共计 34,875.91 万元，较 2025 年增加 33,447.98 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 15851.73 万元，比上年决算数减少 30698.47 万元，下降 65.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1725.25 万元，较上年决算数减少 20.81 万元，同比下降 1.19%，其中：收到财政基本拨款经费 1427.93 万元，同比增加 224.78 万元，是由于新入职人员增加等，财政项目拨款经费 297.33 万元，同比减少 245.58 万元，是由于本年收到的中医药事务、其他卫生健康支出财政项目拨款较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5395.26 万元，较上年减少 29480.65 万元，同比下降 84.53%，是由于我院南院项目已投入使用，收到的基建工程项目进度款财政拨款较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

5. 事业收入 8720.12 万元，较上年减少 1152.42 万元，同比下降 11.67%，主要是由于本年度批量开展病人存量预交金线上退款工作，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

8. 其他收入 11.09 万元，较上年减少 44.60 万元，同比下降 80.09%，主要是由于银行降息以及启动线上退存量预交金等原因银行存款利息收入减少。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 18467.07 万元，比上年决算数减少 28369.90 万元，下降 60.57%，主要是由于收到的基建项目财政补助减少，具体情况如下：

1. 基本支出 12669.46 万元。其中，人员支出 5898.88 万元，较上年增加 247.68 万元，同比增加 4.38%，是由于人员增加以及 2025 年初发放 2024 年绩效共计 441.75 万元；公用支出 6770.58 万元，较上年增加 1642.61 万元，同比增加 30.03%，主要是由于我院南院投入使用后，水费、电费、物业管理费、保安服务费以及各项日常支出均大幅增加。

2. 项目支出 5797.61 万元，较上年减少 30260.19 万元，同比下降 83.92%，主要是由于南院已投入使用，基建项目财政拨款较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7120.51 万元，支出总计 7120.51 万元，与上年决算数相比，各减少 29501.45 万元，下降 80.56%，主要是：南院已投入使用，基建项目财政拨款较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1725.25 万元，比上年决算数减少 20.81 万元，下降 1.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499 其他技术与开发支出 6.19 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 2416.88%。主要原因是收到该科研项目财政补助收入较上年增加，故该功能科目支出增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 1.62 万元，较上年决算数增加 1.62 万元。主要原因是上年未收到该项离退休财政拨款，故该功能科目支出增加。

(三) 2100201 综合医院 171.94 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.55%。主要原因是收到的市属医院药品零差率项目补助收入较上年增加 0.94 万元，故该功能科目支出增加。

(四) 2100208 其他专科医院 1,426.31 万元，较上年决算数增加 223.16 万元，增长 18.55%。主要原因是人员增加，财政基本拨款收入较上年增加，故该功能科目支出增加。

(五) 2100299 其他公立医院支出 2.52 万元，较上年决算数减少 176.64 万元，下降 98.59%。主要原因是收到该科研项目财政补助收入较上年减少，故该功能科目支出减少。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 15.00 万元，较上年决算数增加 13.00 万元，增长 650.00%。主要原因是收到的基本公共卫生服务项目补助较上年增加，故该功能科目支出增加。

(七) 2100409 重大公共卫生服务 57.75 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 7.64%。主要原因是收到的基本公共卫生服务项目补助较上年增加，故该功能科目支出增加。

(八) 2109999 其他卫生健康支出 43.93 万元，较上年决算数减少

10.40 万元，下降 19.15%。主要原因是收到该科研项目财政补助收入较上年减少，故该功能科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5395.26 万元，比上年决算数减少 29480.64 万元，下降 84.53%，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 375.24 万元，较上年决算数增加 375.24 万元。主要原因是上年未收到该项财政拨款，故该功能科目支出增加。

(二) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,020.03 万元，较上年决算数减少 29,855.88 万元，下降 85.61%。主要原因是由于南院已投入使用，本年度基建项目财政拨款大幅减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1427.93 万元，其中：

(一) 人员经费 1427.88 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 0.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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，本单位组织对 2025 年度 25 个项目

实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 2025 年度政府采购支出总额 4197.25 万元，其中：政府采购货物支出 3714.62 万元、政府采购工程支出 67.50 万元、政府采购服务支出 415.13 万元。授予中小企业合同金额 2484.86 万元，占政府采购支出总额的 59.20%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.85%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

附件《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年第一批福州市级科技计划项目经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	9.00	6.19	10	68.78	6.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	6.19	—	68.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成科技项目验收			1. DAPK1 在 H2O2 诱导的 HaCat 细胞氧化损伤中的作用及活性调节机制研究：已完成所有实验内容，并撰写投稿论文，论文已被录用。 2. 红色毛癣菌 APSES 蛋白家族基因的功能研究与致病性机制探索：已完成红色毛癣菌全基因组测序；设计针对红色毛癣菌 APSES 蛋白家族基因（Phd1p, Efg1p 和 StuA）的上游和下游引物序列；制备了红色毛癣菌的原生质体悬浮液； 3. Raf 激酶抑制蛋白在防治病理性瘢痕中的作用及机制研究：已完成大部分相关实验，实验收尾中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	省市级科研立项数	≥3 项	3	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	68.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表	≥ 1 篇	1	20	20	
			科研人才培养数	≥ 3 人	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 80\%$	98.03	10	10	
总分						96.88		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.52	2.52	2.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.52	2.52	2.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、采用多指标成分结合熵权法和 Box-Behnken 响应面法优化菟丝子酊的提取工艺。2、菟丝子酊对酪氨酸酶活性的影响。				1. 完成通过多指标成分结合熵权法和 Box-Behnken 响应面法优化菟丝子酊的提取工艺。 2. 论文《菟丝子酊的提取工艺优化》已投稿被录用				
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
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量		≥1 项	1	15	15	
		质量指标	省市级科研立项数		≥1 项	1	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表		≥1 篇	1	20	20	
			科研人才培养数		≥1 人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度台湾医师来闽执业补助						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据（闽卫人[2018]114 号），对本单位符合条件台湾医师给予 7.5 万元补助				已发放台湾医师来闽执业补助 7.5 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
	产出指标	数量指标	补助台湾医师人数		=1 人	1	10	10	
		质量指标	基层医学人才招聘资质达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≤7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占比		≥35%	51.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年基本公共卫生服务补助-疾病预防控制（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	” 2024 年基本公共卫生服务补助” 项目，由财政下拨 13 万元用于疾病预防控制				按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》要求，完成我市麻风病防治各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病病例救治率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风宣传活动次数		≥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%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年市属医院药品耗材零差率补助						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院 皮肤病防治院		
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	171.94	171.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	171.94	171.94	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	《福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2024 年市属医院药品零差率补助的函》（榕卫函[2025]124 号），预拨 171.94 万元用于单位日常运营开支。				已完成单位日常运营所需卫生材料采购				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	药占比(不含中药饮片) (%)		≤95%	39.39	15	15	
		质量指标	采购设备、物资合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	出院者平均住院天数		≤8 天	6.27	15	15	
	成本指 标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	资产负债率		≤30%	5.84	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）——重大传染病防控（2024 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	21.63	21.63	21.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	21.63	21.63	21.63	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）（2024）23 号），用于疾病预防控制			按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》及《福建省性病防治工作要点》的要求，完成我市麻风病、性病防治的各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病病例救治率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风、性病宣传活动次数	≥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%	98.03	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年重大公共卫生服务补助资金（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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		4.02	4.02	4.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.02	4.02	4.02	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指[2024]35 号），用于艾滋病、麻风病防控、监测等工作				按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》及《福建省性病防治工作要点》的要求，完成我市麻风病、性病防治的各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病病例救治率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风、性病宣传活动次数		≥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%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“基于 T 细胞靶向性递送 Cas9mRNA/sgRNA-LNP 敲除 CCR5 基因以消除 HIV-1 感染的研究”等 3 项 2025 年市科技计划项目，根据科研任务书按期完成相关科研任务			1. 体内基因疗法 LAMB3 治疗交界型大疱性表皮松解症：目前正在构建交界型大疱性表皮松解症基因治疗载体，对 293T 细胞进行 MHC-I 敲除。 2. 基于 NLRP3/NF→β 介导血管内皮细胞焦亡探讨左旋紫草素对糖尿病足的保护作用机制：已按总课题要求推进各项启动工作，聚焦动物模型初期准备、预实验设计两大核心任务。与医大动物实验中心就饲养要求及给药干预进行初步协商，拟定预实验流程。 3. 基于 T 细胞靶向性递送 Cas9mRNA/sgRNA-LNP 敲除 CCR5 基因以清除 HIV-1 感染的研究：已通过算法设计评估出靶向 CCR5 基因的 OREF 区域的 sgRNA 序列 10 条，并通过体外实验验证出效率最高的两条 sgCCR5 用于后续实验；已优化 LNP 制备方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	省市级科研立项数	≥3 项	3	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	0	10	10	

	效益 指标	社会效益 指标	医疗卫生人员论 文发表	≥ 1 篇	0	30	0	项目尚处于研究阶 段，尚未发表论文
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 80\%$	98.03	10	10	
总分						60		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度卫生健康人才队伍建设十项举措经费						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕卫函[2025]604 号，对福州市医疗 卫生类引进生发放 10 万元补助				已发放本单位引进生补助 10 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
	产出指 标	数量指标	补助资金覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	发放金额准确性		≥1 人	1	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥50%	100	15	15	
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额		≤10 万元	10	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	补助政策知晓度		≥90%	100	30	30	
	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年福州市级科技计划项目经费						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“RAMAC 介导 lncRNA ST20-AS1 的 m7G 修饰调控黑色素瘤细胞增殖及侵袭的机制研究”、 “PINK1/Parkin 通路介导的线粒体自噬在肉毒素联合 CGF 促进毛囊再生的机制研究”共 2 项科研项目，根据科研任务书按期完成相关科研任务				RAMAC 介导 lncRNA ST20-AS1 的 m7G 修饰调控黑色素瘤细胞增殖及侵袭的机制研究：已经完成部分细胞实验。 PINK1/Parkin 通路介导的线粒体自噬在肉毒素联合 CGF 促进毛囊再生的机制研究：已完成一半动物实验，目前着手开展细胞实验。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	科研项目资助数量		≥2 项	2	15	15	
		质量指标	省市级科研立项数		≥2 项	2	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥50%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表		≥0 篇	0	30	0	由于 25 年科研项目尚在开展中，还未得出实验结论，无法撰写论文投稿发表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥80%	98.03	10	10	
总分						60		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年市级重大公卫专项资金					
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院 皮肤病防治院	
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	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《福州市卫生健康委员会申请拨付 2025 年重大公共卫生服务市级补助资金的函》（榕卫函[2025]293 号），财政下拨 1 万元用于消除艾乙梅母婴传播市级业务管理机构开展宣传培训、技术指导、数据分析、评估迎检等工作。				依据相关文件要求，开展并完成消除艾乙梅母婴传播的宣传培训、技术指导、数据分析、评估迎检等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	孕产妇梅毒治疗任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动次数	≥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%	98.03	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市皮南院医疗服务能力建设项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	3484.00	3214.93	10	92.28	9.23	
	其中：当年财政拨款	0.00	3484.00	3214.93	—	92.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟用于采购南院开诊所需设备设施，提升南院医疗服务能力			已采购到位全自动磁性细胞分选系统、高速落地离心机、全自动发药系统、布草、治疗车、终端机等各类医疗及通用设备，用于南院医疗服务能力建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成进度	≥50%	92.28	10	10	
		质量指标	采购设备、物资合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	92.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	98.03	10	10	
总分						99.23		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年市属公立医院岗位补助						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	17.20	17.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.20	17.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福州市卫生健康委员会关于申请拨付 2025 年市属医院岗位补助经费的函》（榕卫函〔2025〕237 号）下拨 17.2 万元用于发放本院硕士医护人员、麻风卫生防疫人员、公共卫生科人员特岗补助				已发放本院硕士医护人员、麻风卫生防疫人员、公共卫生科人员特岗补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	发放金额准确性		=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤17.2 万元	17.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	紧缺医护人员特岗补贴覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年卫生健康转移支付补助资金						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	2.00	1.73	10	86.50	8.65	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	1.73	—	86.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本研究拟通过鼠尾瘢痕模型、原代成纤维细胞培养干预等，研究 PEBP1 低表达是否导致病理性瘢痕及其机制				已完成大部分实验，目前实验收尾中，准备撰写论文				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量		≥1 项	1	15	15	
		质量指标	省市级科研立项数		≥1 项	1	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	86.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表		≥1 篇	0	8	0	科研项目已完成大部分实验，论文尚在撰写中
			科研人才培养数		≥1 人	1	22	22	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥80%	98.03	10	10	
总分							90.65		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 重大公共卫生结算经费						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	26.16	7.90	10	30.20	3.02	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.16	7.90	—	30.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	由财政下拨 26.16 万元用于艾滋病防控、重点传染病及健康危害因素监测等工作				按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》及《福建省性病防治工作要点》的要求，完成我市麻风病、性病防治的各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	30.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风、性病宣传活动次数		≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分							93.02		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市皮肤病防治院南院项目（增补）（2024 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	451.89	451.89	451.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	451.89	451.89	451.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	”项目新建一栋门诊医技楼、一栋住院楼、一栋医务用房楼，以及地下室和配套设施等。总建筑面积 75999 平方米（其中地上建筑面积 38999 平方米、地下建筑面积 37000 平方米）。项目概算总投资 92310.65 万元。其中工程费用 68898.11 万元。工程建设其他费 21170.60 万元（含建设用地费 15337.50 万元），预备费 2241.94 万元。项目建设资金由福州市财政与福州市皮肤病防治院统筹解决。			2023 年已完成建筑主体结构封顶，2024 年 11 月完成南院房屋竣工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	施工材料验收达标率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目阶段进度符合率（%）	≥50%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥95%	100	20	20	
		社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%	0	10	10	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	98.03	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市第一总医院皮肤病防治院南院项目						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	423.36	375.24	10	88.63	8.86	
	其中：当年财政拨款		0.00	423.36	375.24	—	88.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目拟新建一栋门诊医技楼、一栋住院楼、一栋医务用房楼，以及地下室和配套设施等。总建筑面积 75999 平方米（其中地上建筑面积 38999 平方米、地下建筑面积 37000 平方米）。项目概算总投资 92310.65 万元。其中工程费用 68898.11 万元。工程建设其他费 21170.60 万元（含建设用地费 15337.50 万元），预备费 2241.94 万元。项目建设资金由福州市财政与福州市皮肤病防治院统筹解决。				2023 年已完成建筑主体结构封顶，2024 年 11 月完成南院房屋竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率		≥80%	100	10	10	
		质量指标	施工材料验收达标率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目阶段进度符合率（%）		≥50%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	88.63	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		≥95%	100	20	20	
		社会效益指标	重大质量事故发生率		≤0%	0	10	10	
	满意度指	服务对象满意	患者满意度		≥80%	98.03	10	10	

	标	度指标						
总分						98.86		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市皮服务类项目						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院 皮肤病防治院		
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		1198.84	1198.84	530.70	10	44.27	4.43	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		1198.84	1198.84	530.70	—	44.27		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购单位日常运营所需多年服务类项目：本部和南院的物业及保安服务、电梯维保及配件、空调维修及配件、办公用品、四害消杀、污水检测等				已完成单位日常运营所需多年服务类项目采购				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	项目完成进度		≥60%	100	15	15	
		质量指标	物业及安保服务考核得分		≥90 分	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	44.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							94.43		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市皮南院医疗服务能力建设项目（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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		58.20	58.20	58.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		58.20	58.20	58.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拟用于采购南院开诊所需设备设施，提升南院医疗服务能力			已采购到位服务器、打印机、家具、高频电灼仪、全自动高效清洗机等各类医疗及通用设备，用于南院医疗服务能力建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成进度		≥50%	100	10	10	
		质量指标	采购设备、物资合格率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率		≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市皮南院医疗服务能力建设项目（增补）（2024 结转）						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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		1295.00	1295.00	1295.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1295.00	1295.00	1295.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			拟用于采购南院开诊所需设备设施，提升南院医疗服务能力		已采购到位电脑、治疗车、全自动磁性细胞分选系统、显微镜等各类医疗及通用设备，用于南院医疗服务能力建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	任务完成进度		≥50%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	采购设备、物资合格率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率		≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市皮修缮改造工程						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	198.00	198.00	69.14	10	34.92	3.49	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	198.00	198.00	69.14	—	34.92		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成院内零星修缮、制剂室厂地板及隔板更换、1 号楼九层过道改造、西院房屋拆除等修缮改造项目，满足科室工作需要				已根据科室工作需要，完成院内各项零星修缮、制剂室厂地板及隔板更换、1 号楼九层过道改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完结率		≥60%	75	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥60%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)		≥60%	75	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	34.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率		≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							93.49		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市皮医疗及通用设备购置						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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		182.21	182.21	74.46	10	40.86	4.09	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		182.21	182.21	74.46	—	40.86		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置医院日常工作所需医疗及通用设备				已采购医院日常工作所需高频手术系统、冰箱、空调等设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率		≥90%	100	15	15	
		质量指标	购置验收通过率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	40.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥35%	51.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%	92.314	10	10	
总分							94.09		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—重大公共卫生服务						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
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	23.20	23.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.20	23.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2024〕086 号），财政下拨 23.2 万元用于艾滋病防控、重点传染病及健康危害因素监测等工作			按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》及《福建省性病防治工作要点》的要求，完成我市麻风病、性病防治的各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病病例救治率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风、性病宣传活动次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)——疾病预防控制						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院皮肤病防治院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）》（闽财社指【2024】54 号），下拨 2 万元用于疾病预防控制				按照《2025 年福建省麻风病监测项目工作实施方案》要求，完成我市麻风病防治各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	监测任务完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	麻风病病例救治率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	麻风宣传活动次数		≥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%	98.03	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)——台湾医师来闽执业补助						
主管部门			福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第一总医院 皮肤病防治院		
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		7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）》（闽财社指【2024】54 号），对本单位符合条件台湾医师给予省级 7.5 万元补助				已发放台湾医师来闽执业补助 7.5 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
	产出指标	数量指标	补助台湾医师人数		=1 人	1	15	15	
		质量指标	基层医学人才招聘资质达标率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		≤7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占比		≥35%	51.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	98.03	10	10	
总分							100		