

**2023 年度
福建省立医院
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.....	3
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37
一、《项目支出绩效自评表》.....	38
二、单位整体绩效自评表.....	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省立医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学历教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

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

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 178 个内设机构（含福建省立金山医院 80 个），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
福建省立医院	公益二类事业单位	3102

注：在职人数为 2023 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省立医院主要任务是：我院实践“一院两区”深度融合、推进医院高质量发展的关键之年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实省委、省政府和国家卫健委、省卫健委的工作部署，直面发展差距，以自我革新的实干精神破解难题。两院区门诊量增长率、出院患者量增长率、出院患者择期手术量增长率等相关指标和成绩显示医院各项工作均稳健有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）正作风、提精神，党建引领展风貌。医院始终把党的政治建设摆在首位，全面落实从严治党主体责任，深入扎实开展主题教育，强化政治担当，支持配合巡视工作。全面落实从严治党主体责任，积极主动筑牢意识形态阵地。修订《落实全面从严治党主体责任清单》；举办党建暨廉洁医院文化知识竞赛。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度党建工作要点和党委重要议事日程。营造宣传多元化，严格信息发布“三审三校”制度，保障医院网站网络安全做好医疗骨干赴医联体医院挂职锻炼工作。

（二）凝共识、迎挑战，院区融合发展谱新篇。医院抢抓两院区实现一体化管理、金山院区二期建设完成和省疾控中心原津泰路用地移交的战略机遇期，以新发展理念为引领，统一制定发展规划，创新内部管理机制。完善机制建设，推动两院区互促互融。全年各部门修订、制定管理制度、工作流程等百余项；

完成各科室信息系统整合需求百余条；完成两院区行政职能科室业务、人员全面融合；以金山院区新大楼启用为契机，合理调整两院区学科布局，在资源整合中深挖潜力。

（三）强能力、提质量，医疗服务改进获新绩。1、制定全面提升医疗质量行动主题活动三年方案，进一步完善医疗质量安全管理多元共治机制，筑牢基础医疗质量安全管理。急性 ST 段抬高心肌梗死的急诊手术率 85.58%；急诊 PCI 成功率达 98.88%；四级手术术前多学科讨论完成率已达 90%以上。各科室开创国内首例、省内首例的先进术式多项，如耳鼻咽喉科完成国内首例内窥镜辅助保留甲状软骨水平半喉切除术、心血管内二科完成省内首例房室同步无导线心脏起搏器——Micra AV 植入手术等。2、提供优质护理，构建省立护理服务新模式。持续开展护理质量改进专项工作，完成 PDCA 项目 297 项、QCC 项目 130 项。建立专科分层培训模式，重点强化基础护理，实现全院责任制整体护理覆盖率 100%。以“一体、两健、无陪优护”为特色，构建省立“无陪护”病房模式。3、畅通急救救治通道，为患者救治赋能提速。联合福州交警、百度智慧数据平台，共同打造“医警联动救护车护航平台”，成功使用“一键护航”执行任务 75 次，医疗救援效率提升 55%。国家紧急医学救援（福建）基地成功落户福建省急救中心。120 指挥调度中心通过国际“ACE 绩优中心”再认证并获得评审认可，福州城区 120 调度质量持续稳定达到国际标准。

（四）施良策、暖民心，改善就医体验赢口碑。提升患者诊前及就诊体验。预约小程序整合腾讯医疗最新 AI 预问诊和智能导诊等人工智能服务，提供快速、精准的就诊建议；共设 94 个专病门诊供患者预约选择；增加医师周末和

节假日门诊排班，规范医师门诊出停诊管理；开发更新互联网医院的诊间功能；推行电子医保卡“一码通”的使用。加强信息化支撑，给服务提供加足马力。持续深化医院统一大数据平台应用，数据平台通过网络安全等级保护三级 2.0 测评。通过国家医院智慧服务分级评估三级；全国首创“预加载”模式，实现毫秒级影像调阅。开展网络安全日常巡检和智能监测预警，及时整改网络安全隐患。承办 2023 中国医院信息网络大会（CHIMA 2023）福建省分论坛。

（五）聚合力、促融合，学科建设开新局。探索医疗服务新模式，学科群建设步伐向前迈进。医院探索打破原有的医学学科和诊疗科目壁垒，打造优势学科和重点扶持学科为主体、相关学科共同参与的学科群模式，现已组建 14 个临床医学中心。新增骨科 1 个国家临床重点专科；新增胸外科、血管与肿瘤介入科等 6 个省级临床重点专科；新增福建省胃肠疾病微创诊治临床医学研究中心、福建省 2 型糖尿病临床医学研究中心 2 个省级临床研究中心。获批成为国家临床专科能力建设联系单位；努力打造中西医协同“旗舰”医院。

（六）补短板、激活力，科研教学结硕果。激发科研活力，收获科研项目成果。把握考核重点，抓实继续医学教育工作。全年获批国家级、省级继续医学教育项目 107 项，其中国家级项目 63 项，创历年新高。提升教研水平，完成临床教学任务。累计完成福建医大各类课程 7746 学时，同比增加 57%。老年医学教研室《老年医学》获评国家级一流课程（线上线下混合式）。内科教研室研究成果入选欧洲医学教育协会（AMEE）口头发言、电子壁报。

（七）调结构、辅政策，科学培养得人才。做好招聘与引进工作。发布编内外招聘方案 11 个，合计招聘 261 人，引进紧缺急需专业博士 3 人，考核聘

用博士 6 人。开展系统性、专业性、实用性的新员工岗前培训。完善人才引进政策，4 名医疗卫生类引进生顺利来院工作，柔性引进人才团队 2 个。大力支持我院人才出国（境）交流、访学和建立合作项目。49 名中青年人才赴美国、日本等地开展业务进修及学术交流；3 人出国访学；17 名中青年人才申报人社厅高层次人才和青年优秀人才访学研修项目。与福建省海外人才中心拟签订战略合作协议。

（八）展形象、树品牌，省立故事传四方。医院开展广泛合作，展现省立帮扶稳固有力。一是在县域合作方面，全年向 10 家帮扶医院派驻挂职副院长 11 名、驻点主治医师 69 人次，建立名医工作室 50 个。驻点医疗队接诊患者 1.6 万余人次，开展手术 1600 余台次，疑难病例讨论 740 多例次，开展新技术新项目 150 多项，远程会诊 190 多例。接收医联体成员单位所在县住院患者数较 2020 年增加 7000 余人。二是在援宁援疆方面，选派 5 名专业骨干任彭阳县人民医院科主任，接诊患者千人次，培训医务人员千人次。派出的神经内科、神经外科 2 名专业骨干顺利完成援疆工作，麻醉科、干部特诊一科 2 名专业骨干继续支援新疆昌吉州人民医院；1 名专业骨干支援西藏昌都市妇幼保健院，派出的医疗队在西藏昌都开展脊柱侧弯、大骨节病义诊活动。三是在援非方面，1 名眼科骨干随第 19 批援塞内加尔医疗队圆满完成 2 年的援外医疗任务；3 人顺利完成首批共享基金会—省卫健委援塞内加尔医疗队“消除白内障致盲项目”专项任务。我院与博茨瓦纳仰加圭转诊医院泌尿外科建设项目稳定推进中。

（九）重分析、做精算，资财管理创效益。医院规范采购行为，推进耗材合理使用。继续落实国家、省际联盟和我省带量采购政策，完成专项任务 18

项。不断提升科室对医用耗材的管理水平。强化临床试剂零库存管理工作。着手多管齐下，提高精细化管理水平。进一步完善内控制度，提高财务风险管理水平，强化成本控制意识，盘活存量资产，预算编制科学性有所提升。上报新增医疗服务项目 14 个，修订项目 9 条。开展 DRG 成本核算宣讲会 10 余场，提高科室成本核算意识，改进科室收入结构，推动医院整体效益改善。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省立医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	36,765.87	一、一般公共服务支出	4.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	340,814.07	五、教育支出	27.12
六、经营收入		六、科学技术支出	958.02
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	8,869.77	八、社会保障和就业支出	2,476.44
		九、卫生健康支出	416,514.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
本年合计	386,449.71	本年合计	419,980.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	16,969.34	结余分配	
年初结转和结余	32,799.91	年末结转和结余	16,238.80
总计	436,218.96	总计	436,218.96

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		
编制单位：福建省立医院				2023 年度				金额单位：万元		
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	386,449.71	36,765.87		340,814.07			8,869.77
201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
20114			知识产权事务	10.00	10.00					
2011499			其他知识产权事务支出	10.00	10.00					
205			教育支出	27.12	27.12					
20502			普通教育	27.12	27.12					
2050201			学前教育	27.12	27.12					
206			科学技术支出	428.00	428.00					
20602			基础研究	43.00	43.00					
2060203			自然科学基金	40.00	40.00					
2060206			专项基础科研	3.00	3.00					
20603			应用研究	135.00	135.00					
2060302			社会公益研究	135.00	135.00					
20604			技术与开发	40.00	40.00					
2060499			其他技术与开发支出	40.00	40.00					

收入决算表

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	公开 02 表	
支出功能分类 科目编码	科目名称						附属单 位上缴 收入	其他收入
20699	其他科学技术支出	210.00	210.00					
2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	2,227.46	2,227.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.00	162.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.00	162.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,664.65	1,664.65					
2080502	事业单位离退休	1,664.65	1,664.65					
20808	抚恤	400.81	400.81					
2080801	死亡抚恤	400.81	400.81					
210	卫生健康支出	383,757.13	34,073.29		340,814.07			8,869.77
21002	公立医院	371,989.49	22,305.65		340,814.07			8,869.77
2100201	综合医院	370,792.73	21,108.89		340,814.07			8,869.77
2100299	其他公立医院支出	1,196.76	1,196.76					
21004	公共卫生	8,749.29	8,749.29					
2100408	基本公共卫生服务	122.80	122.80					
2100409	重大公共卫生服务	154.40	154.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,472.09	8,472.09					

收入决算表

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	公开 02 表	
支出功能分类 科目编码	科目名称						附属单位上缴收入	其他收入
21006	中医药	86.60	86.60					
2100601	中医（民族医）药专项	86.60	86.60					
21011	行政事业单位医疗	1,762.10	1,762.10					
2101102	事业单位医疗	1,762.10	1,762.10					
21099	其他卫生健康支出	1,169.65	1,169.65					
2109999	其他卫生健康支出	1,169.65	1,169.65					

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

编制单位：福建省立医院				2023 年度			公开 03 表 金额单位：万元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	4.11		4.11			
20138			市场监督管理事务	4.11		4.11			
2013899			其他市场监督管理事务	4.11		4.11			
205			教育支出	27.12		27.12			
20502			普通教育	27.12		27.12			
2050201			学前教育	27.12		27.12			
206			科学技术支出	958.02		958.02			
20602			基础研究	242.31		242.31			
2060203			自然科学基金	237.20		237.20			
2060206			专项基础科研	5.10		5.10			
20603			应用研究	122.05		122.05			
2060302			社会公益研究	122.05		122.05			
20604			技术与开发	40.00		40.00			

支出决算表

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						
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.00		40.00			
20608	科技交流与合作	23.10		23.10			
2060801	国际交流与合作	23.10		23.10			
20699	其他科学技术支出	530.57		530.57			
2069999	其他科学技术支出	530.57		530.57			
208	社会保障和就业支出	2,476.44	2,259.44	217.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.00		217.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.00		217.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,664.65	1,664.65				
2080502	事业单位离退休	1,664.65	1,664.65				
20808	抚恤	594.79	594.79				
2080801	死亡抚恤	594.79	594.79				
210	卫生健康支出	416,514.48	356,913.94	59,600.54			
21002	公立医院	403,494.55	349,218.61	54,275.94			
2100201	综合医院	400,958.22	349,218.61	51,739.61			
2100299	其他公立医院支出	2,536.33		2,536.33			
21004	公共卫生	10,126.36	5,933.23	4,193.13			

公开 03 表

支出决算表

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						
2100408	基本公共卫生服务	211.79		211.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,767.21	5,933.23	3,833.98			
21006	中医药	83.66		83.66			
2100601	中医（民族医）药专项	83.66		83.66			
21011	行政事业单位医疗	1,762.10	1,762.10				
2101102	事业单位医疗	1,762.10	1,762.10				
21099	其他卫生健康支出	1,047.81		1,047.81			
2109999	其他卫生健康支出	1,047.81		1,047.81			

公开 03 表

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

编制单位：福建省立医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	36,765.87	一、一般公共服务支出	4.11	4.11		
二、政府性基金预算财政拨款		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	27.12	27.12		
		六、科学技术支出	958.02	958.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,476.44	2,476.44		
		九、卫生健康支出	50,535.56	50,535.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
		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	36,765.87	本年支出合计	54,001.25	54,001.25		
年初财政拨款结转和结余	26,965.01	年末财政拨款结转和结余	9,729.64	9,729.64		
一、一般公共预算财政拨款	26,965.01					
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	63,730.89	总计	63,730.89	63,730.89		

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

编制单位：福建省立医院		2023 年度		公开 05 表
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		54,001.25	9,954.77	44,046.47
201	一般公共服务支出	4.11		4.11
20138	市场监督管理事务	4.11		4.11
2013899	其他市场监督管理事务	4.11		4.11
205	教育支出	27.12		27.12
20502	普通教育	27.12		27.12
2050201	学前教育	27.12		27.12
206	科学技术支出	958.02		958.02
20602	基础研究	242.31		242.31
2060203	自然科学基金	237.20		237.20
2060206	专项基础科研	5.10		5.10
20603	应用研究	122.05		122.05
2060302	社会公益研究	122.05		122.05
20604	技术与研究开发	40.00		40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00		40.00
20608	科技交流与合作	23.10		23.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
2060801	国际交流与合作	23.10		23.10
20699	其他科学技术支出	530.57		530.57
2069999	其他科学技术支出	530.57		530.57
208	社会保障和就业支出	2,476.44	2,259.44	217.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	217.00		217.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.00		217.00
20805	行政事业单位养老支出	1,664.65	1,664.65	
2080502	事业单位离退休	1,664.65	1,664.65	
20808	抚恤	594.79	594.79	
2080801	死亡抚恤	594.79	594.79	
210	卫生健康支出	50,535.56	7,695.33	42,840.23
21002	公立医院	37,515.63		37,515.63
2100201	综合医院	34,979.30		34,979.30
2100299	其他公立医院支出	2,536.33		2,536.33
21004	公共卫生	10,126.36	5,933.23	4,193.13
2100408	基本公共卫生服务	211.79		211.79
2100409	重大公共卫生服务	147.36		147.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,767.21	5,933.23	3,833.98
21006	中医药	83.66		83.66
2100601	中医（民族医）药专项	83.66		83.66

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
21011	行政事业单位医疗	1,762.10	1,762.10	
2101102	事业单位医疗	1,762.10	1,762.10	
21099	其他卫生健康支出	1,047.81		1,047.81
2109999	其他卫生健康支出	1,047.81		1,047.81

公开 05 表

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

编制单位：福建省立医院								公开 06 表
				2023 年度		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,935.07	302	商品和服务支出	1,687.87	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	2,172.97	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	1,625.93	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	136.17	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	4331.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
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	
30301	离休费	347.08	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		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	594.79	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	3,389.97	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	1,687.87	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		8,266.91	公用经费合计						1,687.87

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
编制单位：福建省立医院	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	212.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	212.62
其中：（1）公务用车购置费	4	66.00
（2）公务用车运行维护费	5	146.62
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。

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

编制单位：福建省立医院				2023 年度			公开 08 表 金额单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福建省立医院		2023 年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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年本单位收入总计436,218.96万元，支出总计436,218.96万元，与上年决算数相比，各增加23,375.51万元，增长5.66%。主要是医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入386,499.71万元，比上年决算数增加25,094.93万元，增长6.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,765.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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340,814.07万元。
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8,869.77万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出419,980.17万元，比上年决算数增加38,877.47万元，增长10.20%，具体情况如下：

1. 基本支出359,173.39万元。其中，人员支出144,626.96万元，公用支出214,546.43万元。
2. 项目支出60,806.78万元。
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 63,730.89 万元,支出总计 63,730.89 万元,与上年决算数相比,各减少 8,154.27 万元,下降 11.34%。主要是省立医院金山院区二期基建项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 54,001.25 万元,比上年决算数增加 9,437.24 万元,增长 21.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 201-般公共服务支出

2013899-其他市场监督管理事务 4.11 万元,较上年决算数增加 4.11 万元,增长 100%。主要原因是市场监管专项业务经费增加。

(二) 205-教育支出

2050201-学前教育 27.12 万元,较上年决算数减少 5.08 万元,下降 15.78%。主要原因是省立医院幼儿园保教费支出减少。

(三) 206-科学技术支出

1. 2060203-自然科学基金 237.20 万元,较上年决算增加 115.40 万元,增长 94.75%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060206-专项基础研究 5.10 万元,较上年决算增加 5.10 万元,增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060302-社会公益研究 122.05 万元,较上年决算减少 37.69 万元,下降 23.59%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

4. 2060499-其他技术与开发支出 40.00 万元,较上年决算增

加 9.83 万元，增长 32.58%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

5. 2060801-国际交流与合作 23.10 万元，较上年决算增加 18.60 万元，增长 413.33 %。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

6. 2069999-其他科学技术支出 530.57 万元，较上年决算增加 429.93 万元，增长 427.20 %。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（三）208-社会保障和就业支出

1. 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 217.00 万元，较上年决算减少 37.00 万元，下降 14.57 %。主要原因是省级引进生补助项目支出减少。

2. 2080502-事业单位离退休 1,664.65 万元，较上年决算减少 483.75 万元，下降 22.52 %。主要原因是 2022 年初补发离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

3. 2080801-死亡抚恤 594.79 万元，较上年决算增加 578.23 万元，增长 3,491.73 %。主要原因是 2022 年底财政下达的死亡抚恤金，单位在 2023 年初发放。

（四）210-卫生健康支出

1. 2100201-综合医院 34,979.30 万元，较上年决算数增加 2,029.33 万元，增长 6.16 %。主要原因是省立医院金山院区二期基建项目支出增加。

2. 2100299-其他公立医院支出 2,536.33 万元，较上年决算数增加 1,638.02 万元，增长 182.34 %。主要原因是医疗“创双高”项目支出增加。

3. 2100408-基本公共卫生服务 211.79 万元，较上年决算数减少

242.33 万元，下降 53.36 %。主要原因是按照国家卫生健康委项目方案要求开展各项基本公共卫生服务任务开展项目。

4. 2100409-重大公共卫生服务 147.36 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.14 %。主要原因是按照国家卫生健康委项目方案要求，2023 年 0-6 岁儿童免疫规划任务量减少，相应减少项目支出。

5. 2100410-突发公共卫生事件应急处理 9,767.21 万元，较上年决算数增加 8,668.39 万元，增长 788.88 %。主要原因是 2023 年初安排新冠患者救治费用、重症救治能力再提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控支出。

6. 2100601-中医（民族医）药专项 83.66 万元，较上年决算数增加 41.34 万元，增长 97.68 %。主要原因是按照国家中医药管理局项目方案和年度省级中医药管理任务，开展中医药传承与创新项目。

7. 2101102-事业单位医疗 1,762.10 万元，较上年决算数增加 124.28 万元，增长 7.59 %。主要原因是 2022 年初清算 2021 年度事业单位基本支出（负数），2022 年事业单位医保缴费支出相应减少，2023 年按当年度基数缴交医保。

8. 2109999-其他卫生健康支出 1,047.81 万元，较上年决算数减少 2,881.46 万元，下降 73.33%。主要原因是 2022 年补发 2021 年提标的紧缺专业住院医师规范化培训对象生活补助，2023 年发放当年度经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 9,954.78 万元，其中：

（一）人员经费 8,266.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,687.87 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 212.62 万元，完成全年预算的 98.44%；较上年增加 131.03 万元，增长 160.60%。主要是落实公车运行费用定额，严格控制按规定保留的公务用车运行维护费用。决算数较上年决算数增加的主要原因是紧急医学救援队车辆运行费增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 212.62 万元，完成全年预算的 98.44%；较上年增加 131.03 万元，增长 160.60%。其中：

公务用车购置费支出 66.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 66.00 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是工作需要采购紧急医学救援队物资车。

公务用车运行费支出 146.62 万元，完成全年预算的 97.75%；较上年增加 65.03 万元，增长 79.70%。主要是落实公车运行费用定额，严格控制按规定保留的公务用车运行维护费用。决算数较上年决算数增加的主要是紧急医学救援队车辆运行费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

(三) 本年无公务接待费用支出。

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 9 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、省属医疗机构基建、卫生科研人才培养、基本公共卫生服务补助、医疗“创双高”、医疗卫生机构补助、医疗服务与保障能力提升、中医专项、重大传染病防控等项目，涉及财政拨款资金共计 18,607.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件” 第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件” 第二点）。

2023 年本单位无部门评价项目。

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 21,943.31 万元，其中：政府采购货物支出 14,504.49 万元、政府采购工程支出 167.31 万元、政府采购服务支出 7,271.50 万元。授予中小企业合同金额 19,679.54 万元，占政府采购支出总额的 89.68%，其中：授予小微企业合同金额 7,259.20 万元，占授予中小企业合同金额的 36.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.05%，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 90.71%。

(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 36 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是大中型载客车、轿车等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）298 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	7128.48	7128.48	5977.00	10	83.85	8.39	
	其中：当年财政拨款	0.00	1036.00	691.00	—	66.70		
	其他资金	6092.48	6092.48	5286.00	—	86.76		
	上年结转资金	1036.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院各信息业务系统正常运行，提高医院信息化管理水平，提高患者患者满意度，提升服务质量和患者就医体验。			保障医院各信息业务系统正常运行，提高医院信息化管理水平，患提升服务质量和患者就医体验，利用信息化进一步保障医疗安全。同时通过数据分析统计给管理者提供决策，科研支持等。				
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	日常运维情况	≤35%	15.2	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量完成数量	≥15 项	18	20	20	
		质量指标	计算机设备、服务器、存储等设备投入使用情况	≥90%	92	10	10	
		时效指标	设备投入使用及时率	≥50%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加率	≥3%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目需求科室满意度	≥80%	90	10	10	
总分						98.39		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助							
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院			
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	234.22	118.00	110.49	10	93.64	9.36		
	其中：当年财政拨款	118.00	118.00	110.49	—	93.64			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	116.22	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证卫生应急队伍具备国家突发事件应对法、福建省突发事件应对办法规定的突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。			圆满完成各项任务					
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	资金投入控制率	≤100%	93.64	10	10		
	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍培训演练 及突发公共卫生事件应急救 援次数	≥2 次	3	20	20		
			质量指标	保质保量完成上级指令性情 况	≥100%	100	10	10	
			时效指标	救援演练按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	国家卫生应急队伍应对突发 事件能力	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	反映卫生应急工作满意度	≥80%	85	10	10		
总分						99.36			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省属医疗机构基建						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	30646.40	18650.27	9555.23	10	51.23	5.12	
	其中：当年财政拨款	7000.00	11503.87	9408.83	—	81.79		
	其他资金	7146.40	7146.40	146.40	—	2.05		
	上年结转资金	16500.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展省立医院金山院区二期工程建设、偿还 2023 年政府专项债利息、开展国家紧急医学救援基地建设			金山院区二期工程已竣工交付使用、已偿还 2023 年应付政府专项债利息、尚未开展国家紧急医学救援基地建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	福建省立医院金山院区二期工程项目省级财政资金投入成本	≤100%	82.66	4	4	
			资金投入控制率	≥80%	9.05	1	0	项目可研报告尚未批复，未建设
			政府专项债利息投入金额	≥100 万元	146.4	4	4	
			项目投资资金投入控制率	≤100%	100	1	1	
	产出指标	数量指标	福建省立医院金山院区二期工程工程完成建筑面积	≥65000 平方米	95000	5	5	
			开展培训演练场次	≥2 次	2	5	5	
			按时支付政府专项债利息次数	≥1 次	1	4	4	
			工程完成建筑面积	≥40000 平方米	42000	3	3	
		质量指标	福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率	≥100%	100	5	5	

	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	
绩效指标	绩效指标		救援基地建设验收合格率	≥100%	100	1	0	项目可研报告尚未批复, 未建设	
			福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率	≥100%	100	3	3		
			分部分项工程验收合格率	≥100%	100	3	3		
		时效指标	福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率	≥100%	100	3	3		
			救援演练按时完成率	≥100%	100	3	3		
			福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率	≤100%	100	3	3		
			工程进度款支付及时率	≥90%	100	2	2		
		效益指标	社会效益指标	新增患者医疗床位率	≥20%	20	10	10	
				毒物检测鉴定品种	≥200种	0	2	0	项目可研报告尚未批复, 未建设
				福建省立医院金山院区二期工程正常施工	≥100天	200	8	8	
	生态效益指标		项目符合节能规范	≤100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金山院区二期工程建设满意度	≥60%	100	4	4		
			患者满意度	≥80%	97	2	2		
			职能科室对工程款度款支付进度的满意度	≥80%	100	2	2		
			职工满意度	≥80%	91.49	2	2		
	总分						91.12		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生科研人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	5721.95	1298.63	975.29	10	75.10	7.51	
	其中：当年财政拨款	638.80	1298.63	975.29	—	75.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	5083.17	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养和发展有较好科研能力的队伍。培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。			已发表论文 10 余篇。按计划完成任务、合格率高于上一年度				
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	财政资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥80 人	164	10	10	
			继续教育考核确认完成人数	≤700 人	3343	1	0	
			新增科研项目数量	≥15 个	0	1	0	
		质量指标	结业考核通过率	≥75%	95.36	10	10	
			在权威及核心期刊上发表论文	≥10 篇	10	7	7	
			时效指标	培训开展及时率	≥85%	100	10	10
	继续教育网络培训完成率	≥80%		94.95	1	1		
	效益指标	经济效益指标	住培/专培学员培训结业率	≥75%	95.39	15	15	
			资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%	93.5	5	5	
			项目承担单位对卫生计生科研项目资助政策满意度	≥80%	86	5	5	
总分						95.51		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗“创双高”						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	3248.00	3248.00	3154.34	10	97.12	9.71	
	其中：当年财政拨款	1900.00	3248.00	3154.34	—	95.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	1348.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动医院医疗服务能力全面发展。建设省级临床医学中心，巩固原国家临床重点专科，争取培育新一批国家临床重点专科，CMI值、四级手术数量及占比等体现医疗服务能力指标持续稳步提升、建成一支引领能力强、数量充足、梯次合理的卫生健康高层次人才队伍。			202 新增一个国家临床重点专科，医疗服务能力持续稳步提升。				
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	资金投入控制率	≤100%	97.12	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥20 篇	95	20	20	
		质量指标	发表 SCI 论文	≥2 篇	35	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养研究生人才	≥10 人	66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥70%	97	10	10	
总分						99.71		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗卫生机构补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	29197.73	20428.63	17297.93	10	84.67	8.47	
	其中：当年财政拨款	120.00	321.28	223.96	—	69.71		
	其他资金	25501.85	20107.35	17073.97	—	84.91		
	上年结转资金	3575.88	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全省功能法卫生总费用核算工作。贯彻落实福建省属公立医院书记、院长和总会计师年薪制度，确保年薪按时发放。各省级质控中心顺利开展各项工作。			顺利开展全省功能法卫生总费用核算工作，贯彻落实福建省属公立医院书记、院长和总会计师年薪制度。各省级质控中心顺利开展各项工作。				
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	财政资金投入额	≥5 万元	5	2	2	
			财政经费投入金额	≤100 万 元	9.655	2	2	
			资金投入控制率	≤100%	100	2	2	
			设备维护及配件更换费用	≥200 万 元	596.27	1	1	
			材质经费使用情况	≤100%	96.36	1	1	
			节省率	≥5%	5	1	1	
		社会成本指标	停诊天数	≤15 天	0	1	1	
	产出指标	数量指标	举办卫生总费用培训会	≥1 场	1	3	3	
			对口支援单位数量	≥2 个	2	3	3	
			院长、书记、总会计师组织召开会议、培训	≥2 次	4	3	3	
政府集中采购设备数量			≥2 台	2	3	3		
活动次数、评价检查数量等			≥72 家	113	2	2		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	指标分值	自评分值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标			采购项目完成率	≥50%	85	2	2		
		质量指标	完成卫生总费用分析报告	≥1份	1	2	2		
			完成中非对口合作机制建设项目	≥100%	100	2	2		
			院长、书记、总会师年度绩效考核分数合格率	≥100%	100	2	2		
			采购设备验收合格率	≥90%	100	2	2		
			质控评价完成情况	≥72家	113	2	2		
			验收合格率	≥100%	100	2	2		
		时效指标	分析报告及时完成率	≥85%	100	2	2		
			工作完成及时率	≥100%	100	2	2		
			财务分析报告及时完成率	≥100%	100	2	2		
			设备投入使用及时率	≥90%	95	2	2		
			接受质控评价的医疗机构百分比	≤100%	100	2	2		
			装修工程按实完成率	≥50%	100	2	2		
		效益指标	社会效益指标	卫生总费用分析	≥85%	100	6	6	
				项目完成情况	≥100%	100	6	6	
				医疗收入增长率	≥3%	8.76	6	6	
				参评医疗机构的相关指标等级	≥72家	113	6	6	
			生态效益指标	环保投诉率	≤2件	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级医疗机构的满意度	≥60%	70	2	2		
			援助对象满意度	≥90%	100	2	2		
			员工满意度	≥80%	91.49	2	2		
			设备使用科室满意度	≥80%	90	2	2		
			参评医疗机构的满意度	≥72家	80	1	1		
			医技临床科室服务满意度	≥80%	≥80%	1	1		
	总分						98.47		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	664.85	813.63	813.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	664.85	813.63	813.63	—	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				
	住院医师规范化培训目标：培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。			按计划完成任务。合格率高于上一年度				
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	财政资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥80 人	164	10	10	
		质量指标	结业考核通过率	≥75%	95.36	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住培/专培学员培训结业率	≥75%	95.39	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥70%	93.5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	24.60	24.60	16.31	10	66.30	6.63	
	其中：当年财政拨款	24.60	24.60	16.31	—	66.30		
	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				
	开展基层中医药服务能力提升，中医药人才培养和科研教育、中医院能力建设、中医药文化宣传普及等工作。			已发表文章 2 篇。				
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	财政经费支付额	≤20 万元	16	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥1 篇	2	20	20	
		质量指标	发表 SCI 论文	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养研究生人才	≥1 人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	97	10	10	
总分						96.63		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省立医院		
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	243.20	243.20	132.92	10	54.65	5.47	
	其中：当年财政拨款	101.80	243.20	132.92	—	54.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	141.40	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福建省立医院是脑卒中高危人群筛查和干预项目基地医院，每年需按照项目方案完成卫健委下达的 6000 例筛查任务，其中院内筛查 2000 例，社区、乡镇人群筛查 4000 例，并完成定期随访。			2023 年 11 月 30 日前按照计划完成 6312 例，任务完成率 105.2%				
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	筛查相关费用	=200 人/元	200	10	10	
	产出指标	数量指标	完成工作量	≥80%	105.2	20	20	
		质量指标	危险因素控制率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥95%	105.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高危检出率	≥15%	26.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象满意率	≥80%	95	10	10	
总分						95.47		

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		337615 单位整体								
部门(单位)名称		福建省立医院			部门预算编码		337615			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	442591.76	26724.23	469315.99	53794.25	11.4600	415521.74	88.5400	10	1.15
	财政资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	442591.76	26724.23	469315.99	53794.25	11.4600	415521.74	88.5400		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	<p>全省卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，大力弘扬人民至上、生命至上，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情防控，全面推进健康福建建设，持续深化医药卫生体制改革，聚焦分级诊疗体系构建，公立医院高质量发展，强化公共卫生、医学人才、信息化等支撑建设，全方位推进卫生健康事业高质量发展超越。切实提升老年医学中心、急诊医学中心、重症医学中心以及新增区域医学中心的内涵建设。进一步推进多学科诊疗中心发展，以优势学科群为引领，带动全院其他专业协同交叉融合发展，提升区域疑难病诊治水平。科研教学工作再上新台阶。统筹布局，科学规划，发挥本部优势，加快金山院区各项工程建设进展，促进省立医疗体系的建设，探索一院多区的现代医院管理模式。倡导精细化管理，改进工作作风，提升工作效能，厉行节约，推动医院效能建设进入新发展阶段。</p>				<p>2023年，是我院实践“一院两区”深度融合、推进医院高质量发展的关键之年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实省委、省政府和国家卫健委、省卫健委的工作部署，直面发展差距，以自我革新的实干精神破解难题。与去年相比，两院区门诊量增长8%，出院患者量增长11.5%，出院患者择期手术量增长7.3%，平均住院天数7.13天。在国家三级公立医院绩效考核中全国排名42位，荣获省科技进步一等奖2项，荣获2023年省属医疗单位重症救治技能竞赛团体第一名。相关指标和成绩显示医院各项工作均稳健有序推进。</p>					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	98.43	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	11.46	8	
	效益指标	社会效益指标	政府指令性疫情防控任务完成率	≥100%	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	97	10	
	产出指标	数量指标	患者平均住院天数	≤9天	7.13	16	
		质量指标	院长年度绩效考核分数合格率	≥70%	100	10	
		时效指标	省属公立医院财务报告第三方审计按时完成情况	≥100%	100	10	
总分						91.15	