

**2023 年度**  
**福建省肿瘤医院**  
**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>36</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	37
二、《单位整体绩效自评表》.....	61

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省肿瘤医院的主要职责是：

- （一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治。
- （二）承担相关公共卫生任务。
- （三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 86 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省肿瘤医院	公益二类事业单位	1556

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，福建省肿瘤医院主要任务是：全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深学争优、敢为争先、实干争效，坚持以党建为引领保障，构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、凝练新文化，聚焦国家肿瘤区域医疗中心建设及“国考”、“省考”等重点工作目标，全方位推进医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，推进主题教育走深走实。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，政治学习扎实开展。开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，把抓党建、攻重点、求实效融合起来，全面夯实组织基础。聚焦关键领域和环节，以“专职+兼职、专责+专业”模式开展监督，形成“发现问题、整改纠偏、细化清单、举一反三”的监督闭环，党风廉政持续强化。宣传工作围绕重大主题、特色专题、先进典型、科普知识等宣传工作，强化意识形态阵地建设，宣传阵地不断巩固。文明创建工作常态化，成功承办省第六个中国医师节活动及第三届医师职业发展论坛，文明创建成果丰硕。

（二）聚焦学科发展，医疗服务能力逐步增强。顺利入选第五批国家区域医疗中心建设项目名单，区域医疗中心迈入新阶段。紧扣重点任务，深入推进全面提升医疗质量行动、医疗质量十大安全改进目标、肿瘤诊疗质量提升行动等专项工作落实，制定《肿瘤基因检测管理办法》等工作制度，医疗质量持续提高。新增国家级临床重点专科建设项目1个，省级4个，学科建设扎实推进。强化多学科综合诊疗新体系构建，成立肝胆胰肿瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤、乳腺肿瘤、大肠癌5大“肿瘤诊治中心”，联合复旦肿瘤专家开展综合诊疗工作。服务品质不断提升。改善就医感受提升患者体验主题活动扎实开展，聚

焦看病就医全流程，重点推进十七项重点任务。扩大肿瘤专科医联体覆盖范围，辐射引领逐步增强。深入基层开展肿瘤诊疗质量提升巡讲活动，协助建成2个县域肿瘤防治中心，提高成员单位的肿瘤规范诊疗水平。

（三）坚持人才强院，科研教学能力稳步提升。医教协同深化推进，扎实推进福建医科大学肿瘤临床医学院建设，加强院校合作，搭建肿瘤防治研究新平台。

（四）着力提质增效，运营管理水平不断提高。发挥绩效考核“指挥棒”作用，考核体系健全完善。以主诊医师考核、学科能力建设、核心工作指标体系为基石，创新考核方式方法，健全职能科室、研究室及个人能力发展考核评价新体系。绩效分配有效激励。推进工资总额分配改革，制定医院《奖励性绩效工资分配实施方案》。以“经济管理年”活动为抓手，加强全面预算管理。深入推进DRG收付费改革，内部运行科学精细。部署与复旦肿瘤医院院际OTN专线，保障两院跨省网络联通以及网络安全，信息技术长效支撑。职能保障坚实有力，以高质量发展为主线，深化人才育引、绩效制度、预算管理、职称制度、科研制度等改革，形成管理制度汇编7册654条。围绕“平安医院”建设总体目标，建立“大巡防”长效工作机制，医院安全常抓不懈。

## 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

单位：福建省肿瘤医院

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	20,541.17	一、一般公共服务支出	
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	257,643.62	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	239.99
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	3,341.60	八、社会保障和就业支出	967.67
		九、卫生健康支出	273,843.42
		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	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>281,526.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275,051.09</b>
使用非财政拨款结余 （含专用结余）		结余分配	4,676.38
年初结转和结余	27,052.28	年末结转和结余	28,851.20
<b>总计</b>	<b>308,578.67</b>	<b>总计</b>	<b>308,578.67</b>

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：福建省肿瘤医院

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	281,526.39	20,541.17		257,643.62		3,341.60
206			科学技术支出	268.00	268.00				
20602			基础研究	83.00	83.00				
2060203			自然科学基金	80.00	80.00				
2060206			专项基础科研	3.00	3.00				
20603			应用研究	45.00	45.00				
2060302			社会公益研究	45.00	45.00				
20604			技术与研究开发	20.00	20.00				
2060499			其他技术与研究 与开发支出	20.00	20.00				
20609			科技重大项目	40.00	40.00				
2060901			科技重大专项	40.00	40.00				
20699			其他科学技术 支出	80.00	80.00				
2069999			其他科学技术 支出	80.00	80.00				
208			社会保障和就 业支出	811.21	811.21				
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	228.50	228.50				

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							
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	228.50	228.50					
20805	行政事业单位 养老支出	501.82	501.82					
2080502	事业单位离退 休	501.82	501.82					
20808	抚恤	80.89	80.89					
2080801	死亡抚恤	80.89	80.89					
210	卫生健康支出	280,447.18	19,461.96		257,643.62			3,341.60
21002	公立医院	275,546.68	14,561.46		257,643.62			3,341.60
2100201	综合医院	66.00	66.00					
2100208	其他专科医院	273,680.38	12,695.16		257,643.62			3,341.60
2100299	其他公立医院 支出	1,800.30	1,800.30					
21004	公共卫生	3,423.04	3,423.04					
2100408	基本公共卫生 服务	250.00	250.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3,173.04	3,173.04					
21006	中医药	1.20	1.20					
2100601	中医(民族医) 药专项	1.20	1.20					
21011	行政事业单位 医疗	862.46	862.46					
2101102	事业单位医疗	862.46	862.46					
21099	其他卫生健康 支出	613.80	613.80					

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							
2109999	其他卫生健康 支出	613.80	613.80					

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：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	<b>合计</b>	<b>275,051.09</b>	<b>239,200.64</b>	<b>35,850.45</b>		
206			科学技术支出	239.99		239.99		
20602			基础研究	91.60		91.60		
2060203			自然科学基金	91.60		91.60		
20603			应用研究	70.16		70.16		
2060302			社会公益研究	70.16		70.16		
20604			技术与开发	25.00		25.00		
2060499			其他技术与开发支出	25.00		25.00		
20609			科技重大项目	53.23		53.23		
2060901			科技重大专项	53.23		53.23		
208			社会保障和就业支出	967.67	621.17	346.50		
20801			人力资源和社会保障管理事务	346.50		346.50		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.50		346.50		
20805			行政事业单位养老支出	501.82	501.82			
2080502			事业单位离退休	501.82	501.82			
20808			抚恤	119.35	119.35			

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						
2080801	死亡抚恤	119.35	119.35				
210	卫生健康支出	273,843.42	238,579.47	35,263.96			
21002	公立医院	268,413.62	236,489.88	31,923.74			
2100201	综合医院	66.00		66.00			
2100208	其他专科医院	265,825.92	236,489.88	29,336.04			
2100299	其他公立医院支出	2,521.70		2,521.70			
21004	公共卫生	3,871.74	1,227.12	2,644.62			
2100408	基本公共卫生服务	143.88		143.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,727.87	1,227.12	2,500.74			
21006	中医药	1.20		1.20			
2100601	中医（民族医）药专项	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	862.46	862.46				
2101102	事业单位医疗	862.46	862.46				
21099	其他卫生健康支出	694.40		694.40			
2109999	其他卫生健康支出	694.40		694.40			

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：福建省肿瘤医院

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	20,541.17	一、一般公共服务支出				
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				
		六、科学技术支出	239.99	239.99		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	967.67	967.67		
		九、卫生健康支出	21,015.82	21,015.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

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				

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
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>20,541.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,223.48</b>	<b>22,223.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	15,779.32	年末财政拨款结转和结余	14,097.00	14,097.00		
一般公共预算财政拨款	15,779.32					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>36,320.49</b>	<b>总计</b>	<b>36,320.49</b>	<b>36,320.49</b>		

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：福建省肿瘤医院

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		22,223.48	2,710.75	19,512.73
206	科学技术支出	239.99		239.99
20602	基础研究	91.60		91.60
2060203	自然科学基金	91.60		91.60
2060206	专项基础科研			
20603	应用研究	70.16		70.16
2060302	社会公益研究	70.16		70.16
20604	技术与研究开发	25.00		25.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00		25.00
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
20609	科技重大项目	53.23		53.23
2060901	科技重大专项	53.23		53.23
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	967.67	621.17	346.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.50		346.50

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
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	346.50		346.50
20805	行政事业单位养老 支出	501.82	501.82	
2080502	事业单位离退休	501.82	501.82	
20808	抚恤	119.35	119.35	
2080801	死亡抚恤	119.35	119.35	
210	卫生健康支出	21,015.82	2,089.58	18,926.24
21002	公立医院	15,586.01		15,586.01
2100201	综合医院	66.00		66.00
2100208	其他专科医院	12,998.32		12,998.32
2100299	其他公立医院支 出	2,521.70		2,521.70
21004	公共卫生	3,871.74	1,227.12	2,644.62
2100408	基本公共卫生服 务	143.88		143.88
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	3,727.87	1,227.12	2,500.74
21006	中医药	1.20		1.20
2100601	中医（民族医） 药专项	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	862.46	862.46	
2101102	事业单位医疗	862.46	862.46	
21099	其他卫生健康支出	694.40		694.40
2109999	其他卫生健康支 出	694.40		694.40

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：福建省肿瘤医院

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	940.57	302	商品和服务支出	105.71	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	78.11	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	830.63	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	31.83	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	

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
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	1,664.47	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费	14.56	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	119.35	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	1,530.55	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支 出	105.71	39907	国家赔偿费 用支出	

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
			307	债务利息 及费用支 出		39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
<b>人员经费合计</b>		<b>2605.04</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>105.71</b>

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：福建省肿瘤医院

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。

## 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

单位：福建省肿瘤医院

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省肿瘤医院

公开 09 表  
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
-	-	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308578.67万元，支出总计308578.67万元，与上年决算数相比，各增加39188.47万元，增长14.55%。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281526.39万元，比上年决算数增加30014.46万元，增长11.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20541.17万元。
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257643.62万元。
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3341.6万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出275051.09万元，比上年决算数增加31405.96万元，增长12.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 239200.64 万元。其中，人员支出 78768.54 万元，公用支出 160432.1 万元。

2. 项目支出 35850.45 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 36320.49 万元，支出总计 36320.49 万元，与上年决算数相比，各增加 12090.36 万元，增长 49.9%。主要是 2023 年初安排新冠患者救治费用、重症救治能力提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控资金和肿瘤防治综合大楼建设资金增加。

## 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 22223.48 万元，比上年决算数增加 13996.13 万元，增长 170.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 91.6 万元，较上年决算数增加 60.13 万元，增长 191.07%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（二）2060302-社会公益研究 70.16 万元，较上年决算数增加 46.24 万元，增长 193.31%。主要原因是该类科研课题项目

支出增加。

(三) 2060499-其他技术与开发支出 25 万元，较上年决算数增加 11.12 万元，增长 80.12%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(四) 2060901-科技重大专项 53.23 万元，较上年决算数增加 9.77 万元，增长 22.48%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 346.5 万元，较上年决算数增加 310.5 万元，增长 862.5%。主要原因是引进生补助资金支出增加。

(六) 2080502-事业单位离退休 501.82 万元，较上年决算数减少 74.31 万元，下降 12.9%。主要原因是 2022 年初补发事业单位离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

(七) 2080801-死亡抚恤 119.35 万元，较上年决算数增加 119.35 万元，为本年新增项目。主要原因是 2022 年死亡抚恤拨款于年底到账，于 2023 年度年初列支。

(八) 2100201-综合医院 66 万元，较上年决算数减少 434 万元，下降 86.8%。主要原因是 2022 年开支医疗服务与保障能力提升服务支出，而 2023 年无该类项目拨款。

(九) 2100208-其他专科医院 12998.32 万元，较上年决算

数增加 9645.24 万元，增长 287.65%。主要原因是肿瘤防治综合大楼建设项目支出增加。

（十）2100299-其他公立医院支出 2521.7 万元，较上年决算数增加 1812.48 万元，增长 255.56%。主要原因是省级临床医学中心建设项目和省属医院政策性亏损补助项目支出增加。

（十一）2100408-基本公共卫生服务 143.88 万元，较上年决算数增加 96.54 万元，增长 203.93%。主要原因是基本公共卫生服务（消化道肿瘤早诊早治）项目支出增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 3727.87 万元，较上年决算数增加 2621.19 万元，增长 236.85%。主要原因是新冠患者救治费用、重症救治能力提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控项目支出增加。

（十三）2100601-中医（民族医）药专项 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，为本年新增项目。主要原因是中医药专项经费支出增加。

（十四）2101102-事业单位医疗 862.46 万元，较上年决算数增加 64.44 万元，增长 8.07%。主要原因是人员增加，相应单位医疗保险缴款支出增加。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 694.4 万元，较上年决算数减少 86.09 万元，下降 11.03%。主要原因是医疗卫生机构补助资金项目支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2710.75 万元，其中：

（一）人员经费 2605.04 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 105.71 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0.00万元持平；与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0.00个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；与上年持平。2023年度本单位公务用车购置0.00辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；与上年持平，主要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算0.00万元持平；与上年持平。主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子

要求，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 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 8 个项目实施单位自评，分别是省属医疗机构基建、专项业务费、基本公共卫生服务补助、卫生科研人才培养、医疗“创双高”、医疗服务与保障能力提升、中医专项以及医疗卫生机构补助项目，涉及财政拨款资金共计 9006.2 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 66209.14 万元，其中：政府采购货物支出 10404.46 万元、政府采购工程支出 43977.55 万元、政府采购服务支出 11827.12 万元。授予中小企业合同金额 17366.87 万元，占政府采购支出总额的 26.23%，其中：授予小微企业合同金额 4140.58 万元，占授予中小企业合同金额的 23.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

2.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.98%。

### **（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8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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要用于取血、会诊和大型会议等；单价100万元以上设备（不含车辆）144台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 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		福建省肿瘤医院	
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	15913.00	16334.01	5201.13	10	31.84	3.18
	其中：当年财 政拨款	7883.00	7883.00	4975.68	—	63.12	—
	其他资 金	3830.00	3860.00	167.38	—	4.34	—
	上年结 转资金	4200.00	4591.01	58.07	—	1.26	—
		预期目标		实际完成情况			
年度 总 体 目 标		完成项目开发计划，改善就医环境，提升医疗服务质量。 1. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务。 2. 保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障。 3. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧。		1. 完成肿瘤防治综合大楼项目全过程咨询工作，拆除旧病房大楼，完成建设方案设计、勘察以及初步设计批复，完成 EPC 施工招标，6 月 19 日正式开工。至 12 月为止，完成了桩基的施工，穿插进行土方开挖。正进行上部施工图纸的设计，工规同步申报中。 2. 一个项目已完成，4 个基建构建项目正在开展，2 个项目正在前期准备工作中。			

	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	成本指标	经济成本指标	肿瘤防治综合大楼本年度建设项目省级财政资金投入成本	≤7883万元	4975.68	5	5	
			资金投入控制率	≤100%	4.37	5	5	
	产出指标	数量指标	完成进度计划安排的项目数情况	≥100%	50	3	1.5	项目进展过程中因实际需求变更，有五个项目无法开展。这五个无法开展的项目总金额较大。

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	福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼按进度计划安排完成情况	$\geq 100\%$	147.7	4	4	
			肿瘤防治综合大楼初步设计批复完成数	$\geq 1$ 项	1	3	3	
		质量指标	肿瘤防治综合大楼开始土方开挖	$\geq 90\%$	100	10	10	
			工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼工程进度款支付及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			按照进度计划安排的项目完成情况	$\geq 95\%$	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	肿瘤防治综合大楼建设项目完成比	$\geq 100\%$	147.7	10	10	
			反映肿瘤防治综合大楼前期项目报批完成情况。按照实际完成进度占计划完成进度的百分比计量得分。	$=100\%$	147.7	10	10	
		生态效益指标	反映是否发生破坏环境，项目建成后排放的污染物	$< 100\%$	0	10	10	

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对建设项目满意度，要求建设项目满足医院实际需求及群众需求。	≥80%	98.46	3	3	
			提升使用部门满意度	≥80%	98.46	3	3	
			职工对省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目满意度	≥80%	98.46	4	4	
总分						100	91.68	

# 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		福建省肿瘤医院	
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	1000.00	1105.00	1105.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	300.00	405.00	405.00	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以推动高质量发展为主线，以改革创新为动力，以高水平学科建设为抓手，以持续提升人民健康水平为根本，打造数字化微创外科技术体系和以手术切除为主的肿瘤综合治疗模式创新体系为特色的国内一流、部分国际领先、辐射东南亚国家和地区以及国内东南部的学科。具体实现以下目标：1. 以临床需求为导向，提高特色肿瘤外科诊疗技术水平及疑难重症患者诊治能力；2. 提升规范化、个体化、多学科协作的恶性肿瘤综合诊疗水平；3. 打造医学与交叉学科研究平台，开展医工、医理、医管等全面合作；4. 推动临床诊疗新技术研发、肿瘤应用基础研究及转化医学研究，推进肿瘤外科临床医学研究的高水平发展</p>			<p>2023年7月8日，复旦肿瘤福建医院被列入第五批国家区域医疗中心试点项目。在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控及医院管理等方面具备领先水平。门急诊人次、出院患者人次、手术例数逐年上升，平均住院日持续下降。出院患者满意度不断升高。科研教学能力不断增加，辐射能力不断提升。医院现有3个国家临床重点专科，9个省级临床重点专科，3个省临床研究中心，3个福建省重点实验室。基于福建省临床重点专科建设单位、病理学国家住院医师规范化培训基地的学科优势，充分整合医疗、临床、科研、教学资源，整体发展，全面提高，力争</p>			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>展；5. 联合高校及高新技术企业开展协同创新，促进成果转化，产生一批适用于肿瘤外科的新技术和新方案，提升我省肿瘤外科临床创新研究水平；6. 引进和培育肿瘤外科临床研究领域的“领军人才”和创新团队，面向基层培养地、市级肿瘤外科临床研究治疗领域专业人才，提升我省肿瘤外科整体诊疗水平和服务能力。</p> <p>通过加强肿瘤妇科、普通妇科、肿瘤内分泌及生育力保护、妇科遗传学等亚专科建设；进一步规范化多学科协作诊疗，提升肿瘤综合诊治能力；提高科研能力，提升科研成果质量；提升专科辐射能力，落实帮扶支持工作等方面工作，将福建省肿瘤医院妇科建设成为国内一流、具有周边辐射效应的学科。</p> <p>“十四五”期间，福建省肿瘤医院肿瘤病理科的建设总体目标是基于福建省临床重点专科建设单位、病理学国家住院医师规范化培训基地的学科优势，充分整合医疗、临床、科研、教学资源，整体发展，全面提高，力争成为国内一流的病理专科，力争达到国家重点专科的标准，争创国际一流优势专科。</p> <p>通过建设，到2025年成为覆盖癌症预防、筛查、诊断、治疗及康复全流程，在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控及医院管理等方面具备领先水平的国家癌症区域医疗中心。</p>	成为国内一流的病理专科。

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	引进高层次人才和团队、院内高层次人才培养费用	$\leq 100$ 万元	50	5	5	
			资金投入控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	$\geq 50$ 篇	192	5	5	
			省部级及以上科研项目立项数	$\geq 17$ 项	83	5	5	
		质量指标	四级手术占比	$\geq 60\%$	61.3	10	10	
			完成病理会诊例数	$\geq 4000$ 例	5823	10	10	
		时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			启动福建省级临床重点专科建设项目及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	$\leq 9$ 天	7.3	20	20	
开展肿瘤精准诊断新技术, 指导肿瘤患者治疗			$\geq 100\%$	0	10	0	已申报, 但因试剂备案中, 尚不能开展。	

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	$\geq 91\%$	97.85	10	10	
总分						100	90	

## 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		福建省肿瘤医院		
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	345.00	100.00	56.30	10	56.30	5.63
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	28.15	—	56.30	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资 金	295.00	50.00	28.15	—	56.30	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在福建省开展恶性肿瘤发病报告，初步掌握省内恶性肿瘤发病情况；对肿瘤防治相关人员进行培训，提升福建省肿瘤防控能力。			基本完成本年度福建省肿瘤登记报告及随访监测工作，初步掌握福建省恶性肿瘤流行概况，针对肿瘤防治相关人员开展不同级别不同内容的培训，开展肿瘤登记报告及随访督导工作，出版《福建省登记年报》。				

	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	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	56.31	10	10		
	产出指标	数量指标	发病报告数	>100000例	125317	20	20		
		质量指标	报告数据项目填写完整率	>80%	99.48	10	10		
		时效指标	报告及时率	>80%	89.63	10	10		
	效益指标	社会效益指标	《福建省肿瘤登记年报》发行量	>500份	2000	15	15		
			数据影响力	>50%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告单位满意度	>60%	100	10	10		
	总分						100	95.63	

## 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		福建省肿瘤医院		
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	103.00	103.00	88.05	10	85.49	8.55
		其中：当年财政拨款	103.00	103.00	88.05	—	85.49	—
		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	—
	预期目标			实际完成情况				
年度 总 体 目 标	<p>1. 培养癌症筛查早诊人才队伍：在全省范围内针对从事癌症筛查早诊的基层/社区、医疗机构、体检机构及其人员开展癌症的筛查早诊技术培训。以期提高基层 / 社区、医疗机构及体检机构癌症筛查及早诊的能力，规范筛查及早诊技术；推广癌症有效筛查及早诊手段，加强资质认证及质控督导；提高人群筛查和机会性筛查的参与度和早诊率，提高癌症筛查及早诊早治效果。</p> <p>2. 探索癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制：建立癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系；逐步完善癌症筛查早诊培训的长效机制，建立线上、线下培训结合的培训机制；促进癌症筛查早诊适宜技术的推广与开展。</p>			<p>1. 此次培训共对 107 名学员进行了培训，106 人通过培训，41 名学员考核成绩优秀。</p> <p>2. 此次培训采用线上、线下相结合的方式进行，按时按计划完成了所有课程安排。</p>				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3. 强化癌症筛查与早诊早治培训项目的实践导向，推进培训项目与农村癌症早诊早治等惠民性重大公共卫生项目的工作协同，推进学用结合，提高癌症筛查与早诊早治培训的针对性、实用性，提升农村癌症筛查早诊早治项目等承担单位专业人员能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	85.48	10	10	
	产出指标	数量指标	癌症筛查早诊培训人数	≥100人	107	10	10	
		质量指标	癌症筛查早诊培训通过比例	>80%	99.07	15	15	
		时效指标	癌症筛查早诊培训课时完成比例	>90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	≥5%	38.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	100	10	10	
	总分						100	98.55

## 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		福建省肿瘤医院		
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	1.2	1.2	1.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100	—
		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				
	参照计划项目安排执行完成计划任务			按计划项目执行完成计划任务				

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	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外出培训人数	$\geq 3$ 人	5	10	10	
		质量指标	发表论文篇数	$\geq 1$ 篇	1	20	20	
		时效指标	启动项目及时率	$\geq 30\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养专业技术人员	$\geq 50\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	总分						100	100

## 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		福建省肿瘤医院	
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	1280.0	1072.05	802.43	10	74.85	7.49
	其中：当年财政拨款	253.0	221.0	153.6	—	69.50	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	1027.00	851.05	648.83	—	76.24	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	参照项目计划安排执行			1. 及时按文件发放住培生专项经费 2. 完成 2023 级学员招录，招录 29 名住培学员（包括专硕） 3. 2023 年住培结业考核首考通过率 97.1%（33/34） 4. 申请专利 7 项，发表学术论文 4 篇。 5. 发表学术论文、5 篇；课题组成员职称晋升晋级、培养人才 6 人，培养研究生 11 人。			

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	住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政）	≥2000元/人·月	2788	5	5	
			投入资金控制率	≤100%	69.1	5	5	
	产出指标	数量指标	卫生健康青年课题发表学术论文	≥10篇	5	3	1.5	距课题结题尚段时间，很多研究实验结果尚未出来，以及有些课题文章尚在投稿中
卫生健康科研课题获资助项目研究成果产出数量，发表相关学术论文或申请专利			≥5篇	7	3	3		

	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	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥8人	29	4	4	
质量指标			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	97.1	4	4		
			获资助项目研究成果产出数量, 发表中国科技核心期刊目录以上学术论文	≥5篇	4	3	2.4	未按计划至少完成5篇	
			培养研究生人数	≥1人	11	3	3		
时效指标			月度评估的填报及时率	≥90%	100	10	10		
			按时完成率	≥75%	90	10	10		
效益指标		社会效益指标	参培住院医师结业考核通过率	≥80%	97.1	10	10		
			卫生健康青年课题培养人才	≥1人	6	10	10		
			卫生健康科研课题获资助项目研究培养相关专业技术人才	≥7人	9	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80%	100	5	5		
			参培学员满意度	≥80%	94	5	5		
总分						100	95.39		

## 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		福建省肿瘤医院		
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	2125.00	2362.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	2125.00	2362.00	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				
	确保医院信息化建设及各使用科室业务需要，提升医护人员工作效率，满足医院电子病历、互联互通、智慧医院等评级要求。			2023 年度预算项目 20 项，执行 18 项目，均在实施过程中，各项目未最终验收付款。				

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	严格控制预算	$\geq 4\%$	18	5	5	
		社会成本指标	满足临床科室业务使用需求	$\geq 80\%$	84.73	5	5	
	产出指标	数量指标	实际完成率	$\geq 80\%$	90	10	10	
		质量指标	产品为合格产品	$\geq 80\%$	100	20	20	
		时效指标	及时完成率	$\geq 80\%$	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	购买能效达标产品	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用部门满意度	$\geq 80\%$	84.73	10	10	
	总分						100	90

## 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		福建省肿瘤医院		
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	31002.00	105230.15	954.45	10	0.91	0.09
		其中:当年财 政拨款	48.00	48.00	41.39	—	86.23	—
		其他 资金	30946.00	107793.35	913.06	—	0.85	—
		上年结 转资金	8.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标			实际完成情况			
年 度 总 体 目 标		一、落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。 二、1. 制定 2022 年福建省肿瘤放疗质量安全评价标准。2. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准。3. 对全省已开展放疗的专科医院、综合性医院、部队医院等 44 家单位进行全面的现场质量安全检查。4. 针对质控检查情况和我省肿瘤放疗现状，举办全省肿瘤放疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。5. 制定福建省肿瘤免疫治疗质量安全评价标准。6. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤免疫治			1. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 2. 召开省级肿瘤质控中心主任、副主任会议。 3. 制定《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 4. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查。 5. 开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 6. 组织参加国家“提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率”优秀案例征集。 7. 肿瘤免疫治疗质控组举办全省肿瘤免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 8. 开展 2023 年肿瘤放射治疗质量安全评价。 9. 举办全省肿瘤诊疗质量提升规范化			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行现场质量安全检查。7. 针对质控检查情况和我省肿瘤免疫治疗现状，举办全省肿瘤免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。8. 针对不同专科，举办肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座，与不同专科的专家讨论交流，提升我省肿瘤免疫治疗不良反应管理水平。9. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准。10. 对全省已开展化疗的专科医院、综合性医院进行全面的现场质量安全检查。11. 针对质控检查情况和我省肿瘤化疗的现状，举办全省肿瘤化学治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。</p> <p>三、1. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务。2. 保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障。3. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员后顾之忧。4. 确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。</p> <p>四、确保医院信息化建设及各使用科室业务需要，提升医护人员工作效率，保障医院信息化正常稳定运行。</p> <p>五、依照发展规划，预计新增、更新配置医疗器械约 550 台，建立科学、合理的项目配置管理。提高我院提供肿瘤专科医疗服务整体水平和急危重症、疑难病症诊疗解决能力，促进科研能力和人才培养工作，且满足患者的需求。</p>	<p>疗巡讲。</p> <p>10. 党委领导下的院长负责制和总会计师制度已落实。</p> <p>11. 我省安全评价标准作为国家癌症中心的指南正式发布；</p> <p>12. 完成了肿瘤放疗质量安全的现场检查；</p> <p>13. 完成了对我省 47 家放疗单位的安全现状的线上问卷调查；</p> <p>14. 成功举办了全省质控培训班。</p> <p>15. 2023 年预算项目共 272 项，预算总金额 105230.15 万元，已完成验收入库 136.154 万元，其中已启动执行项目有 149 项，预算金额 81568.35 万元。已执行项目中完成调研有 101 项，金额 75336.85 万。及时完成率 92.36%</p> <p>16. 2023 年度共计 70 个项目，已执行 59 项，9 项因使用部门原因取消执行，1 项正在招标中，1 项已执行待付款。17. 年度预算项目共 35 项，已实施执行 28 项，其中 8 项正在招标采购中。</p>

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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥4%	94.79	4	4	
			资金投入控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	平均住院日	<9天	7.3	3	3	
	产出指标	数量指标	出院人次数	≥90000人次	115000	5	5	
			执行年薪人数	=3人	3	5	5	
			完成全省肿瘤诊疗质量安全检查和举办全省肿瘤诊疗质量控制培训班(含放疗、化疗、免疫治疗)	≥3次	3	5	5	
			实际完成率	≥80%	80	5	5	
		质量指标	大型医用设备检查阳性率	≥95%	98.94	2	2	
			产品为合格产品	≥80%	100	2	2	

	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	产出指标	质量指标	全省化疗质量安全检查的完成率和全省肿瘤放疗质量控制培训班的参会人数和全省肿瘤免疫治疗质量控制培训班的参会人数和肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座的参会人数	≥370人	3409	2	2	
			全省放疗质量安全检查的完成率和完成肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座的举办	≥100%	100	1	1	
			举办全省肿瘤诊疗质量控制培训班（含放疗、化疗、免疫治疗）的完成率	≥90%	100	1	1	
			院长绩效考核合格情况	=100%	100	2	2	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	4	4	
			完成全省质量安全检查和按办班申报计划举办全省肿瘤质量控制培训班（含放疗、化疗、免疫治疗）	≥100%	100	3	3	
			及时完成率	≥80%	92.36	3	3	

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	
	效益指标	生态效益指标	大型放射性医用设备环境评价	$\geq 90\%$	100	10	10		
			购买能效达标产品	$\geq 80\%$	100	5	5		
		社会效益指标	预防放疗重大事故,减少肿瘤免疫治疗不良反应,预防化疗重大事故	$\leq 0\%$	0	5	5		
		经济效益指标	全年总诊疗人次数	$\geq 28$ 万人次	53.05	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对书记、院长、总会计师满意度情况	$=100\%$	100	3	3		
			肿瘤患者满意度	$\geq 90\%$	97.85	3	3		
			提升使用部门满意度	$\geq 80\%$	100	4	4		
	总分						100	90.09	

## 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		337617 单位整体									
部门(单位)名称		福建省肿瘤医院			部门预算编码		337617				
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	284842.92	31317.99	316160.91	308578.67	97.60	7582.24	2.40	10	9.76
		财政资金小计	10445.46	10095.71	20541.17	20541.17	100	0.00	0.00		
		①中央 财政资金	189.00	3213.15	3402.15	3402.15	100	0.00	0.00		
		②省级 财政资金	10256.46	6882.56	17139.02	17139.02	100	0.00	0.00		
		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	274397.46	21222.28	295619.74	288037.50	97.44	7582.24	2.56		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持人民至上、生命至上的理念，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以稳中求进为工作总基调，以推动高质量发展为主题，以提升医疗服务能力为主线，以改革创新为动力，全方位加快国家肿瘤区域医疗中心创建工作，全面构建环境优美、技术优良、人文优聚的“三优”医院，让高品质的健康服务惠及千家万户。</p>				<p>医院按照国家和省委省政府关于推动公立医院高质量发展的部署要求，抓住委省共建契机、突出体制机制创新，构建理念融合、队伍融合、学科融合、管理融合、能力融合、服务融合的新体系，顺利入选第五批国家区域医疗中心建设项目名单，区域医疗中心建设迈入新阶段。全年出院人次 115000 人次，同比增长 21.7%，门诊人次 415551 人次，增长 23.1%；手术例数 14440 例，增长 15.3%；科研经费 2 亿元，同比增长 3.6%；药物临床试验参与项目数位列全省第一。</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	自评得分	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%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	生态环境成本指标	万元收入能耗支出	≤95 吨标煤/万元	0.01	8	8		
效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤35%	16.11	30	30		

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93.771	10	10	
	产出指标	数量指标	出院患者四级手术占比	≥55%	61.3	16	16	
		质量指标	低风险组死亡率	=0%	0	10	10	
		时效指标	床位使用率	≥85%	139.04	10	10	
	总分						100	99.76