

**2024 年度
福建省肿瘤医院
决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	2
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 2024 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
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....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35
一、《项目支出绩效自评表》.....	36
二、单位整体支出绩效自评表.....	57

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 88 个内设机构，其中：列入 2024 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	1613

注：在职人数为 2024 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省肿瘤医院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民健康为中心，按照省委省政府决策部署和省卫健委有关工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以建成国家肿瘤区域医疗中心为目标，围绕“三个聚焦”“四个转变”“五个新能力”建设，结合医院年度工作要点，持续推进机制创新，全方位推进医院高质量发展跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党建引领，全面加强从严治党。常态化推进思

想政治建设，紧密结合党的二十届三中全会精神与习近平总书记重要讲话，通过专题学习周、知识竞赛等形式推动党规党纪入脑入心，线上答题参与超 1.1 万人次。基层党组织建设围绕国家肿瘤区域医疗中心目标，制定“三争”行动方案，推出 16 个党建与业务融合项目，搭建智慧党建平台，强化思想动态跟踪。党风廉政方面，全面落实主体责任，制定 30 项任务清单，修订 111 项职权运行流程，开展医药领域腐败集中整治，组织 175 场科室学习，参与 5000 人次。宣传阵地建设成效显著，全年主流媒体发稿 544 篇，微信影响力跻身全省前五。精神文明建设持续深化，助力文明城市创建，开展多样化志愿服务，关怀职工 269 人次，帮扶 9 人，多个科室获评“巾帼文明岗”。

（二）推进体系融合，建设区域医疗中心学科高地。健全学科体系，新增国家临床重点专科 1 个，依托 5 大诊治中心开展多学科诊疗，全年 MDT 讨论 2 万余例。平移复旦肿瘤新技术 40 项，50 项院内新技术中 14 项填补省内空白。医疗质量稳步提升，首诊 TNM 分期执行率 96.71%，感染性休克治疗完成率 79.72%，四级手术多学科讨论率达 99%。牵头制定福建省肿瘤基因检测推荐目录，主编国家放疗质量安全指南。加强癌症防治体系建设，新增医联体单位 9 家，总数达 70 家，成立 3 个专病联盟，选派专家下沉基层，协助建设 34 个县域肿瘤防治中心，获评全国癌症防治先进单位。

（三）提升服务质效，创新举措改善患者就医感受。优化就医流程，建立“一站式”服务中心，推行“先诊疗后付费”及检查结果互认，预约诊疗全面实施，缩短等待时间。创新服务模式，开展“无陪护”病区试点，陪护率降至 78.6%，满意度 93.7%；延伸服务链条，依托互联网医院提供在线复诊、送药到家等服务，线上问诊 511 例，远程会诊 129 例。电话回访出院患者 3.4 万人次，收回门诊问卷 14.5 万份，出院满意度 94.79 分，位列省属医院第二。

（四）坚持人才强院，三位一体强化科研教学能力。完善人才育引机制，6 人入选高层次人才培养项目，公派境外学习 23 人次，引进高层次人才 3 人，柔性专家 4 人，新增国务院特聘专家 1 人。科研创新成果显著，发起临床研究 219 项，新启动临床试验 271 项，合同金额 2.7 亿元；科研立项 147 项，经费 3135 万元，国自然立项 7 项。鼻咽癌 TNM 分期成果获国际发布，获省科技进步奖 2 项、中华医学科技奖 1 项。医教协同深化，举办继续教育项目 12 项，住培结业通过率 95.8%，执业医师考试通过率 100%，新增硕导 37 人、博导 3 人。

（五）着力提质增效，运营管理水平不断提高。强化内控与监管，完成医保飞检和专项审计整改，开展设备绩效审计，完善采购全流程管理。专科运营数据体系初步建立，医疗服务收入占比提升，三级医院评审高质量通过。推进信息化改造，

耗材管理成效显著，平均降幅 58.42%，节约成本 1848 万元。基础设施建设有序推进，滨海院区完成前期工作，重离子质子设备招标完成，肿瘤防治大楼超额完成年度建设目标。安全生产长效机制健全，整改隐患 634 项，开展培训演练 90 场，保障医院平稳运行。

第二部分

2024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	20,902.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,355.25	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	277,794.82	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	192.59
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	2,971.88	八、社会保障和就业支出	1,267.92
		九、卫生健康支出	289,958.27
		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	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	305,024.91	本年支出合计	291,418.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1,011.40	结余分配	
年初结转和结余	22,922.12	年末结转和结余	37,539.65
总计	328,958.43	总计	328,958.43

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：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	305,024.91	24,258.20		277,794.82		2,971.88
206			科学技术支出	45.00	45.00				
20603			应用研究	35.00	35.00				
2060302			社会公益研究	35.00	35.00				
20604			技术与研究 与开发	10.00	10.00				
2060499			其他技术研究 与开发支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就 业支出	1,071.92	1,071.92				
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	448.50	448.50				
2080199			其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	448.50	448.50				
20805			行政事业单位 养老支出	573.55	573.55				
2080502			事业单位离退 休	573.55	573.55				
20808			抚恤	49.86	49.86				
2080801			死亡抚恤	49.86	49.86				
210			卫生健康支出	303,857.99	23,091.28		277,794.82		2,971.88

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							
21002	公立医院	299,017.30	18,250.59		277,794.82			2,971.88
2100201	综合医院	6,000.00	6,000.00					
2100208	其他专科医院	291,246.71	10,480.00		277,794.82			2,971.88
2100299	其他公立医院 支出	1,770.59	1,770.59					
21004	公共卫生	65.88	65.88					
2100408	基本公共卫生 服务	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	15.88	15.88					
21011	行政事业单位 医疗	403.43	403.43					
2101102	事业单位医疗	403.43	403.43					
21017	中医药事务	66.20	66.20					
2101704	中医(民族医) 药专项	66.20	66.20					
21098	超长期特别国 债安排的支出	3,355.25	3,355.25					
2109801	公立医院	3,355.25	3,355.25					
21099	其他卫生健康 支出	949.93	949.93					
2109999	其他卫生健康 支出	949.93	949.93					
215	资源勘探工业 信息等支出	50.00	50.00					
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	50.00	50.00					

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							
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：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	合计	291,418.78	259,230.64	32,188.14		
206			科学技术支出	192.59		192.59		
20602			基础研究	88.50		88.50		
2060203			自然科学基金	87.08		87.08		
2060206			专项基础科研	1.42		1.42		
20603			应用研究	41.18		41.18		
2060302			社会公益研究	41.18		41.18		
20604			技术与开发	6.19		6.19		
2060499			其他技术与开 发支出	6.19		6.19		
20609			科技重大项目	16.00		16.00		
2060901			科技重大专项	16.00		16.00		
20699			其他科学技术支出	40.73		40.73		
2069999			其他科学技术支出	40.73		40.73		
208			社会保障和就业支 出	1,267.92	1,267.92			
20801			人力资源和社会保 障管理事务	644.50	644.50			
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	644.50	644.50			
20805			行政事业单位养老 支出	573.55	573.55			

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						
2080502	事业单位离退休	573.55	573.55				
20808	抚恤	49.86	49.86				
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86				
210	卫生健康支出	289,958.27	257,962.73	31,995.54			
21002	公立医院	288,290.67	257,559.30	30,731.37			
2100201	综合医院	4,034.47		4,034.47			
2100208	其他专科医院	282,316.93	257,559.30	24,757.63			
2100299	其他公立医院支出	1,939.27		1,939.27			
21004	公共卫生	120.45		120.45			
2100408	基本公共卫生服务	108.22		108.22			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	12.24		12.24			
21011	行政事业单位医疗	403.43	403.43				
2101102	事业单位医疗	403.43	403.43				
21017	中医药事务	4.95		4.95			
2101704	中医（民族医）药 专项	4.95		4.95			
21098	超长期特别国债安 排的支出	320.00		320.00			
2109801	公立医院	320.00		320.00			
21099	其他卫生健康支出	818.76		818.76			
2109999	其他卫生健康支出	818.76		818.76			

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	20,902.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,355.25	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	192.59	192.59		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,267.92	1,267.92		
		九、卫生健康支出	15,814.65	15,494.65	320.00	
		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				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,258.20	本年支出合计	17,275.16	16,955.16	320.00	
年初财政拨款结转和结余	8,174.42	年末财政拨款结转和结余	15,157.46	12,122.21	3,035.25	
一般公共预算财政拨款	8,174.42					
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	32,432.62	总计	32,432.62	29,077.37	3,355.25	

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		16,955.16	1,671.35	15,283.82
206	科学技术支出	192.59		192.59
20602	基础研究	88.50		88.50
2060203	自然科学基金	87.08		87.08
2060206	专项基础科研	1.42		1.42
20603	应用研究	41.18		41.18
2060302	社会公益研究	41.18		41.18
20604	技术与研究与开发	6.19		6.19
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.19		6.19
20609	科技重大项目	16.00		16.00
2060901	科技重大专项	16.00		16.00
20699	其他科学技术支出	40.73		40.73
2069999	其他科学技术支出	40.73		40.73
208	社会保障和就业支出	1,267.92	1,267.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.50	644.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.50	644.50	
20805	行政事业单位养老支出	573.55	573.55	
2080502	事业单位离退休	573.55	573.55	
20808	抚恤	49.86	49.86	

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
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	
210	卫生健康支出	15,494.65	403.43	15,091.22
21002	公立医院	14,147.05		14,147.05
2100201	综合医院	4,034.47		4,034.47
2100208	其他专科医院	8,173.31		8,173.31
2100299	其他公立医院支出	1,939.27		1,939.27
21004	公共卫生	120.45		120.45
2100408	基本公共卫生服务	108.22		108.22
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	12.24		12.24
21011	行政事业单位医疗	403.43	403.43	
2101102	事业单位医疗	403.43	403.43	
21017	中医药事务	4.95		4.95
2101704	中医（民族医）药专项	4.95		4.95
21099	其他卫生健康支出	818.76		818.76
2109999	其他卫生健康支出	818.76		818.76

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	403.43	302	商品和服务支出	34.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.73	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	27.70	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	

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
303	对个人和家庭的补助	1,233.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.57	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	49.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	196.00	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		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	963.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.10	39907	国家赔偿费用支出	
			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		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1637.25	公用经费合计					34.10

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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. “本单位 2024 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

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3,355.25	320.00	0.00	320.00	3,035.25
210			卫生健康支出	0.00	3,355.25	320.00	0.00	320.00	3,035.25
21098			超长期特别国债安排的支出	0.00	3,355.25	320.00	0.00	320.00	3,035.25
2109801			公立医院	0.00	3,355.25	320.00	0.00	320.00	3,035.25

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

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 328958.43 万元，支出总计 328958.43 万元，与上年决算数相比，各增加 20379.76 万元，增长 6.6%。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

2024 年度收入 305024.91 万元，比上年决算数增加 23498.52 万元，增长 8.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20902.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3355.25万元。
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277794.82万元。
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2971.88万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出291418.78万元，比上年决算数增加16367.69万元，增长5.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 259230.64 万元。其中，人员支出 83122.44 万

元，公用支出 176108.2 万元。

2. 项目支出 32188.14 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

2024 年度财政拨款收入总计 32432.62 万元，支出总计 32432.62 万元，与上年决算数相比，各减少 3887.87 万元，下降 10.7%。主要是：未再安排新冠患者救治费用、重症救治能力提升资金，医务人员临时性工作补助等疫情防控资金大幅减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 16955.16 万元，比上年决算数减少 5268.32 万元，下降 23.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 87.08 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 4.93%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（二）2060206-专项基础科研 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（三）2060302-社会公益研究 41.18 万元，较上年决算数

减少 28.98 万元，下降 41.31%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 6.19 万元，较上年决算数减少 18.81 万元，下降 75.24%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（五）2060901-科技重大专项 16 万元，较上年决算数减少 37.23 万元，下降 69.94%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（六）2069999-其他科学技术支出 40.73 万元，较上年决算数增加 40.73 万元，增长 100%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 644.5 万元，较上年决算数增加 298 万元，增长 86%。主要原因是引进生补助支出增加。

（八）2080502-事业单位离退休 573.55 万元，较上年决算数增加 71.73 万元，增长 14.29%。主要原因是 2024 年离退休人数 372 人，较上年增加 29 人，相应支出增加。

（九）2080801-死亡抚恤 49.86 万元，较上年决算数减少 69.49 万元，下降 58.22%。主要原因是 2024 年遗属人数 17 人，较上年度减少 3 人，相应支出减少。

（十）2100201-综合医院 4034.47 万元，较上年决算数增

加 3968.47 万元，增长 6012.83%。主要原因是肿瘤防治综合大楼建设项目支出 2023 年在 2100208 项目核算，2024 年调整为此项目核算。

（十一）2100208-其他专科医院 8173.31 万元，较上年决算数减少 4825.01 万元，下降 37.12%。主要原因是肿瘤防治综合大楼建设项目支出 2023 年在 2100208 项目核算，2024 年调整为 2100201 项目核算。

（十二）2100299-其他公立医院支出 1939.27 万元，较上年决算数减少 582.43 万元，下降 23.1%。主要原因是政策性亏损补助支出减少。

（十三）2100408-基本公共卫生服务 108.22 万元，较上年决算数减少 35.66 万元，下降 24.78%。主要原因是基本公共卫生服务（消化道肿瘤早诊早治）项目支出减少。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 12.24 万元，较上年决算数减少 3715.63 万元，下降 99.67%。主要原因是新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等疫情防控项目支出减少。

（十五）2101102-事业单位医疗 403.43 万元，较上年决算数减少 459.03 万元，下降 53.22%。主要原因是 2024 年清算追减 2023 年度事业单位基本支出。

（十六）2101704-中医（民族医）药专项 4.95 万元，较上

年决算数增加 4.95 万元，增长 100%。主要原因是中西医协同“旗舰”科室建设支出增加。

（十七）2109999-其他卫生健康支出 818.76 万元，较上年决算数增加 124.36 万元，增长 17.91%。主要原因是高层次人才队伍建设项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 320 万元，比上年决算数增加 320 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2109801-超长期特别国债安排支出 320 万元，较上年决算数增加 320 万元，增长 100%。主要原因是当年新增超长期特别国债支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1120.75 万元，其中：

（一）人员经费 1086.65 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34.1万元，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

2024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。2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 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 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助资金、专项业务费、省属医疗机构基建资金、医疗“创双高”专项资金、省级医疗服务能力提升专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金和其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 12420.87 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）

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 84064.35 万元，其中：政府采购货物支出 72645.69 万元、政府采购工程支出 533.51 万元、政府采购服务支出 10885.15 万元。授予中小企业合同金额 79392.66 万元，占政府采购支出总额的 94.44%，其中：授予小微企业合同金额 9976.62 万元，占授予中小企业合同金额的 12.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.63%，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 79.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于取血、会诊和大型会议；单价 100 万元以上设备（不含车辆）150 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、存款利息收入等。

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）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：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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	—
		其他资金	2000.00	2000.00	2000.00	—	100.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善肿瘤防治与研究平台和技术体系,对标国家一流水平,全面提高疑难危重症诊治能力,辐射我国东南部、东南亚国家和港澳台地区,缩小我省肿瘤防治与研究水平同先进地区的差距,降低肿瘤患者省外就诊率,有效减少跨区域异地就医,以适应我省社会经济高质量发展,为肿瘤病人提供高品质服务。				2024 年 1-12 月,医院以建成国家肿瘤区域医疗中心为目标,围绕“三个聚焦”“四个转变”“五个新能力”建设,持续推进体制机制创新,按照医院年度工作要点,高质量推进各项工作。			
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	分值	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤9.5 天	6.8	20	20	
		质量指标	四级手术占比	≥50%	57.41	10	10	
		时效指标	床位使用率	≥93%	139.84	10	10	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	环保投诉数量	≤5 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥80%	97.98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
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	250.00	50.00	40.64	10	81.28	8.13
	其中：当年财政拨款	250.00	50.00	40.64	—	81.28	—
	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			
	1、提升筛查地区消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）早诊率、降低死亡率，助力消化道癌防控； 2、建立并验证消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）多维风险预测模型； 3、以筛查带动消化内镜学科发展、专业人才培养，促进村/镇/社区→县/市→省各级医疗水平整体提升； 4、基于信息化管理模式构建自动化、全程化消化道肿瘤筛查和早诊早治智能平台。结合临床资料、流行病学、人工智能、信息技术等技术领域方向，进行智能化消化道癌症筛查、早诊早治、健康数据管理、终身随访等全流程研究及软件开发，包括(1)建立消化道癌筛查、诊疗、随访全流程数据库；(2)研发人工智能辅助消化道癌筛查及诊断系统；(3)开发基于云平台的消化道癌智能随访系统。 5、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。			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。建设福建省肿瘤登记直报数据分析系统。完成癌症筛查覆盖率调查。			

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	分值	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%	81.28	10	10	
	产出指标	数量指标	发病报告数	>100000例	128685	20	20	
		质量指标	报告数据项目填写完整率	>80%	99.5	10	10	
		时效指标	报告及时率	>80%	84.6	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告单位满意度	>60%	98.94	10	10	
总分						100	98.13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省属医疗机构基建资金					
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	6000.00	6000.00	57.15	10	0.95	0.1
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	57.15	—	0.95	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标						
		2024 年计划完成代建单位，全过程咨询单位和工程总承包单位的招标选定，土地拨付以及相关手续工作的报批等。		复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)已完成项目立项，项目代建单位、全过程工程咨询单位的招标工作，正进行初步设计及概算编制和土地报批。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度建设项目省级当年财政资金投入成本	≤8000万元	57.15	10	10	
	产出指标	数量指标	项目按进度计划安排完成情况	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目工作完成度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目预算支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目造成环境破坏或施工过程中排放污染物的程度	≤100%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省肿瘤医院滨海院区建设项目满意度	≥80分	99	10	10	
	总分					100	90.1	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗“创双高”专项资金						
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	700.00	700.00	700.00	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				将“创双高”项目纳入医院高质量发展总体规划，有机融合省癌症医学中心建设、重点专科建设、委省共建国家区域医疗中心及国家疑难病症诊治能力提升工程等项目，对标国家癌症区域医疗中心建设标准和委省共建协议精神，结合医院实际，着力补短板、求突破、上水平。通过建设，建立健全“创双高”建设项目组织管理体系，医疗服务能力、效率与技术水平明显提升，医疗质量安全持续改进，技术创新、科研和教学能力显著提升、专科辐射能力与影响力逐渐扩大。复旦大学附属肿瘤医院福建医院于 2023 年正式获批国家区域医疗中心建设项目，开启两个院区建设新征程。			

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	分值	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	≥ 50 万元	102.2	10	10	
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	≥ 50 篇	207	20	20	
		质量指标	四级手术占比	$\geq 60\%$	57.4	10	9.57	该指标的年度目标值设置偏高, 高估了完成能力, 但实际完成值已非常接近年度目标值。
		时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目、重点专科建设项目及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤ 9 天	6.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	$\geq 92\%$	94.79	10	10	
	总分					100	99.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级医疗服务能力提升专项资金					
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	420.20	761.40	695.56	10	91.35	9.14
	其中：当年财政拨款	420.20	761.40	695.56	—	91.35	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标						
		1. 参照项目研究目标取得科研成果。 2. 参照项目计划安排执行。 3. 落实福建省卫生健康中青年领军人才研修培养项目。 4. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 5. 召开省级肿瘤质控中心会议。 6. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 7. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，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。 8. 举办全省肿瘤放疗、化疗、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。			1. 计划任务已完成。 2. 相关科研项目按计划开展项目研究工作，已发表相关学术论文 1 篇。依托项目有 6 位科研人员获得专业技术职称晋升晋级，1 人参加全国学术年会交流推广。 3. 印发《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》《福建省常见肿瘤基因检测推荐目录（2024 年版）》《福建省县域肿瘤防治中心建设单位认证标准（2024 年版）》 4. 组织省内相关人员参加国家肿瘤质控中心 2024 年肿瘤专业医疗质量控制工作会议，组织福建省肿瘤质控中心工作会议		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。 10. 举办全省肿瘤诊疗质量提升规范化诊疗巡讲。 11. 落实党委领导下院长负责制和总会计师制度。	5. 召开 2023 年国家抗肿瘤药物临床应用监测福建省专场培训会议 6. 开展肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，依托各地市质控中心组织开展肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率实地检查，形成 2024 年度福建省肿瘤治疗前 TNM 分期评估率基线调查报告 7. 开展肿瘤放射治疗质量安全评价，形成 2024 年度福建省肿瘤放射治疗质量安全评价报告 8. 开展肿瘤相关限制类技术专项调研，形成肿瘤相关限制类技术专项调研报告 9. 开展福建省肿瘤单病种专病诊疗模式调研，形成福建省肿瘤单病种专病诊疗模式调研报告 10. 举办福建省免疫治疗质控培训班 11. 举办福建省肿瘤放射治疗质量控制培训班 12. 举办福建省肿瘤化学治疗质量控制培训班 13. 已落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。 14. 中青年领军人才研修培养项目人选在规定时限内赴外研修，相关的培养工作已经陆续展开。已完成柔性引进人才团队建设相关资金拨付。

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	分值	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%	91.35	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实际科研产出论文、专利或软件著作权等知识产权情况	≥1 篇	1	3	3	
			执行年薪人数	≤3 人	3	3	3	
			开展全省肿瘤治疗质量安全检查、举办全省肿瘤免疫、化疗、放疗和日间医疗等相关质量控制培训班	≥2 次	6	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	95.8	10	10	
			全省肿瘤规范化诊疗及肿瘤质控培训班、全省日间医疗培训班参加人数	≥300人	2040	10	10	
		时效指标	月度评估的填报及时率	≥90%	100	5	5	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	按下发的质控检查通知的工作安排, 尽早完成全省质量安全检查和按办班申报计划举办全省质量控制培训班	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全年总诊疗人次数	≥28 万人次	60. 52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	95	5	5	
			放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者、日间患者满意度	≥90%	94. 79	5	5	
总分						100	99. 14	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金					
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	704.00	704.00	621.34	10	88.26	8.83
	其中：当年财政拨款	704.00	704.00	621.34	—	88.26	—
	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. 在建设周期内，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。 2. 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。 3. 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。			1. 在医疗技术方面，团队成功开展肝癌机器人手术、胰腺癌微创手术及 3D 腹腔镜胃肠肿瘤根治术，提升了疑难重症诊治能力。率先在省内开展机器人肝切除术，至 2024 年底完成 176 例，结合虚拟肝三维可视化、血管重建及荧光显像等技术，构建了复杂肝切除新体系，填补了转移性肝癌及胰腺肿瘤治疗空白。 2. 在肿瘤早筛早诊方面，团队依托福建省肿瘤早筛早诊前沿技术重点实验室，推广液体活检等新技术，推进肝胆胰腺癌、胃肠癌的早筛与疗效预测，支持早诊早治。 3. 科研平台建设方面，团队参与“十四五”国家重点研发计划，新增 IIT 研究 10 项、GCP 研究 5 项，获得国自然面上项目 1 项、青年项目 1 项。建立了基于深度学习的肿瘤影像人工智能诊断与疗效评价体系，推动数字外科和三维可视化精准诊疗模式发展。			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					4. 人才建设方面，团队完善了腹部肿瘤外科规范化培训基地，深化教学改革，加强青年骨干人才培养，为学科可持续发展提供保障。 5. 此次培训共对 115 名学员进行了培训，113 人通过培训，42 名学员考核成绩优秀。			
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	分值	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	$\leq 100\%$	88.26	10	10	
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	≥ 20 篇	23	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥ 8 人	25	5	5	
		质量指标	四级手术占比	$\geq 65\%$	75.4	7	7	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	95.8	7	7	
			癌症筛查早诊培训通过比例	>80%	98.26	6	6	
		时效指标	月度评估的填报及时率	≥90%	100	5	5	
			癌症筛查早诊培训课时完成比例	>90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>5%	36.52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90%	98.43	5	5	
			参培学员满意度	≥80%	96	5	5	
	总分						100	98.83

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他用结余结转和其他收入安排的专项资金					
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	82087.39	105491.35	5411.59	10	5.13	0.51
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	82087.39	105491.35	5411.59	—	5.13	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。 4. 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。 5. 围绕福建省肿瘤医院“十四五”发展规划和国家区域癌症医学中心建设工作开展，结合我院现有医疗设备和学科发展规划，预计新增、更新配置医疗器械约 452 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。极大地满足广大患者的需求，提升医院整体地位。 6. 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。			1. 进一步完善了后勤管理服务。 2. 为临床工作提供了更优质保障。 3. 为患者及工作人员提供更好的就医环境。 4. 印发《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》《福建省常见肿瘤基因检测推荐目录（2024 年版）》《福建省县域肿瘤防治中心建设单位认证标准（2024 年版）》 5. 组织省内相关人员参加国家肿瘤质控中心 2024 年肿瘤专业医疗质量控制工作会议，组织福建省肿瘤质控中心工作会议。 6. 召开 2023 年国家抗肿瘤药物临床应用监测福建省专场培训会议。			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	7. 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；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；为员工和患者的生活服务，解决医务人员后顾之忧；确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。 8. 落实福建省卫生健康突出贡献中青年专家资助项目。 9. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 10. 召开省级肿瘤质控中心会议。 11. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，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。 12. 举办全省肿瘤放疗、化疗、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和授课。 13. 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，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。 14. 提升筛查地区消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）早诊率、降低死亡率，助力消化道癌防控； 15. 建立并验证消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）多维风险预测模型； 16. 以筛查带动消化内镜学科发展、专业人才培养，促进村/镇/社区→县/市→省各级医疗水平整体提升； 17. 以打造专科化、数字化、互联化、智能化、精准化、共享化的下一代临床病理科为核心；以加强专科辐射，保障人民健康为目标，以科研与教学为纽带，建立与健康中国战略同步的国内一流的临床病理学科，实现临床服务能力新超越。	7. 开展肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，依托各地市质控中心组织开展肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率实地检查，形成 2024 年度福建省肿瘤治疗前 TNM 分期评估率基线调查报告。 8. 开展恶性肿瘤出院患者随访情况基线调查，形成福建省二级以上医疗机构恶性肿瘤出院患者随访情况基线调查报告。 9. 开展省属医院肿瘤治疗规范性专项调研，形成福建省省属医院肿瘤治疗规范性专项调研报告等。 10. 大力开展消化道肿瘤筛查及手把手培训工作，2023 年以来分别于福州长乐区、仓山区、平潭、泉州惠安、宁德福安、寿宁、周宁、柘荣、龙岩长汀、武平、漳平、上杭、连城等地开展“防治胃癌，从筛查开始”科普宣传和义诊活动。以筛查带动消化内镜学科发展、专业人才培养，促进村/镇/社区→县/市→省各级医疗水平整体提升；购买辅助消化道癌筛查及诊断系统，购买消化科普 APP 用于消化道早癌科普，2024 年 12 月我科申请了购买“消化道肿瘤筛查临床科研分析系统”，已进入挂网招标阶段，帮助民众提高发现早癌的意识，及时发布基层义诊信息，方便用户获取健康服务，关爱消化健康。 11. 举办福建省肿瘤化学治疗质量控制培训班 12. 此次癌症筛查早诊人员培训共对 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。此次培训采用线上、线下相结合的方式，按时按计划完成了所有课程安排。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	$\leq 100\%$	5.13	10	10	
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤ 9.5 天	6.8	3	3	
			开展全省肿瘤治疗质量安全检查和举办全省肿瘤免疫、化疗、放疗等相关质量控制培训班	≥ 2 次	6	3	3	

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	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	消化道肿瘤筛查人群	>3500 例	1628	4	1.86	当初设置筛查总量过大，完成有困难，医院后续将调整预算，继续完成剩下筛查任务。
		质量指标	大型医用设备检查阳性率	≥80%	98.73	7	7	
			全省肿瘤规范化诊疗及肿瘤质控培训班参加人数	≥300 人	2040	7	7	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目实际科研产出省级以上学术论文或发明专利情况	≥2 篇	4	6	6	
		时效指标	癌症筛查早诊培训课时完成比例	>90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保投诉数量	≤5 件	0	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	≥80%	84.45	3	3	
			放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者满意度	≥90%	94.79	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 分	85	4	4	
总分						100	88.37	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		福建省肿瘤医院		单位预算编码	337617		
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	371270.42	406702.83	328958.43	10	80.88	8.09
	项目支出	107714.55	142596.37	69727.79	-	48.90	-
	基本支出	263555.87	264106.47	259230.64	-	98.15	-
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	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，建设国家肿瘤区域医疗中心，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。			2024 年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民健康为中心，按照省委省政府决策部署和省卫健委有关工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以建成国家肿瘤区域医疗中心为目标，围绕“三个聚焦”“四个转变”“五个新能力”建设，结合医院年度工作要点，持续推进机制创新，全方位推进医院高质量发展跨越，各项工作取得了新进展新成效。2024 年出院人次 124453 人次，同比增长 8.2%，门诊人次 480769 人次，同比增长 15.7%。手术例数 15772 例，同比增长 13.3%，四级手术占比 57.4%。平均住院日 6.8 天，同比下降 0.5 天。各项主要指标稳中向好。			

	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	偏差原因及分析
绩效指标	成本指标	生态成本指标	万元收入能耗支出	≤ 95 吨标煤/万元	65.76	10	10	
	产出指标	数量指标	出院患者四级手术占比	≥55%	57.41	10	10	
		质量指标	低风险组死亡率	=0%	0	20	20	
		时效指标	床位使用率	≥85%	139.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤35%	13.59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	94.79	10	10	
	总分值、评价总分（S）					98.09		
评价等级		优						