

2023 年度  
福建医科大学  
附属第一医院  
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.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>38</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	38
二、单位整体绩效自评表.....	54

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（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）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和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，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）与相关医疗机构组成医联体或医共体，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) 开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 92 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
福建医科大学附属第一医院	公益二类事业单位	2788

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，福建医科大学附属第一医院在省委、省政府、省医管委、学校、省卫健委的正确领导下，全院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合公立医院改革部署，坚持人民至上、生命至上，持续深化改革，各项工作稳步推进。一年来医院主要工作与成效如下：

### (一) 全面提升党的建设工作质量和水平

深入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，受到中央第七督导组肯定。制定并实施医院“三争”行动方案。落实“为群众、职工办实事”69 项。探索党建积分制，开展院级党建工作样板支部创建。党员政治生活馆入选“全

省离退休干部红色教育基地”。成立医药领域腐败问题集中整治工作领导小组、工作专班，制定工作方案，组织全院自查，建立情况通报、定期会商、联合监督等工作机制，强化建章立制 47 项。持续开展廉洁教育，相关微视频荣获全省党员电视教育片三等奖；廉洁建设相关举措获省纪委官网“五廉工程”栏目专题报道。

## （二）医教研管工作协同发展

落实国家全面提升医疗质量行动（2023-2025 年），重点开展手术质量安全提升行动、患者安全专项行动、病历内涵质量提升行动；获评“2022 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目先进单位”。新增 2 个国家临床重点专科、7 个省级临床重点专科、1 个国家中西医协同“旗舰”科室。探索临床教师个人教学积分制，实施“学习强院行动”，打造“华福精品学堂”；获全国住培大赛“儿科组第二名”“内科组第三名”；新增 1 个国家级一流本科课程、2 个省级一流本科课程。国家自然科学基金立项 42 项，居全省第一，其中重点项目 2 项；获省医学科技奖 5 项；新增 1 个省级重点实验室、3 个福建省临床医学研究中心；1 个省级研究院通过验收。增设科学普及与健康促进学院内设机构。新增国家卫生健康突出贡献中青年专家 2 人，国家自然科学基金优秀青年（海外）1 人，省卫生健康突出贡献中青年专家 1 人，省百千万人才工程省级人选 1 人，省名中医 1 人，省“雏鹰计划”青年拔尖人才 2 人，省级高层次人才 21 人、

晋级奖励人选2人，省卫生健康中青年领军人才研修培养项目培养对象2人。举办第三届医院战略与学科发展大会、第12届中国医院院长大会，实现管理辐射；举办国家区域医疗中心开诊2周年“诗乐·华福之夜”；成立福建省首个医联体文化宣传联盟。

### （三）一体多翼、一院多区、协同发展

国家区域医疗中心启用C3病房楼，开放床位1411张，三、四级复杂疑难手术占比80.21%；顺利完成华南地区首例肺动脉去神经术；成立全省首个罕见病医学科，在全省首开高压氧、检验、放疗、健康管理等特色门诊。奥体院区开设胚胎咨询特色门诊，获批筹建人类辅助生殖技术（植入前胚胎遗传学诊断技术）；正式启动国家区域医疗中心皮肤病学学科群建设，变态（过敏）反应中心顺利开科。闽南医院锁定探索和打造2.0版“府院共建”新模式，入选国家职业病防治人才项目实操培训福建省首批基地，获评“全国健康促进医院”。茶亭院区医技楼、科教楼投用，服务能力再提升。医院与邵武市立医院共建省级区域医疗中心，与安溪县政府首开县域高水平医学中心建设新模式。

### （四）医院综合实力不断增强

2023年医院门急诊量241万多人次、出院病人数近14万人次、手术量14万多台。多项工作全省第一：在2022年度“国考”中，我院排名全国32名，获A+等级，连续3年领跑福建；复旦版“中



国医院百强榜”全国62名，福建省第一，比上年前进22名，进步速度全国第二；12个专科获全国上榜提名，罕见病医学科、神经内科分列全国第四、第九，是我省历史性突破；29个专科获华东专科榜上榜提名。研究型医院全国第33名，18个专科进入中国医院科技量值全国百强，各项榜单均为全省第一。

## 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：福建医科大学附属第一医院

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	36,348.77	一、一般公共服务支出	10.35
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	416,787.07	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	626.65
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	13,654.65	八、社会保障和就业支出	1,857.75
		九、卫生健康支出	480,637.31
		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	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	466,790.49	<b>本年支出合计</b>	483,132.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	324.41	结余分配	1,912.67
年初结转和结余	45,194.30	年末结转和结余	27,264.49
<b>总计</b>	<b>512,309.20</b>	<b>总计</b>	<b>512,309.20</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  
金额单位：万元

编制单位：福建医科大学附属第一医院

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						
<b>206</b>			<b>882.00</b>	<b>882.00</b>					
<b>20602</b>			<b>142.00</b>	<b>142.00</b>					
2060203			130.00	130.00					
2060204			12.00	12.00					
<b>20603</b>			<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2060302			60.00	60.00					
<b>20604</b>			<b>115.00</b>	<b>115.00</b>					
2060404			100.00	100.00					
2060499			15.00	15.00					
<b>20607</b>			<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2060799			40.00	40.00					
<b>20608</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2060801			15.00	15.00					

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							
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	510.00	510.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,790.92</b>	<b>1,790.92</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>448.00</b>	<b>448.00</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	448.00	448.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,161.19</b>	<b>1,161.19</b>					
2080502	事业单位离退休	1,161.19	1,161.19					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>181.73</b>	<b>181.73</b>					
2080801	死亡抚恤	181.73	181.73					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>464,117.57</b>	<b>33,675.85</b>		<b>416,787.07</b>			<b>13,654.65</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>450,877.50</b>	<b>20,435.78</b>		<b>416,787.07</b>			<b>13,654.65</b>
2100201	综合医院	437,013.74	6,572.02		416,787.07			13,654.65
2100299	其他公立医院支出	13,863.76	13,863.76					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8,933.08</b>	<b>8,933.08</b>					
2100408	基本公共卫生服务	24.40	24.40					
2100409	重大公共卫生服务	156.00	156.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,752.68	8,752.68					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	327.00	327.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,054.70</b>	<b>1,054.70</b>					

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							
2101102	事业单位医疗	1,054.70	1,054.70					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,925.30</b>	<b>2,925.30</b>					
2109999	其他卫生健康支出	2,925.30	2,925.30					

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

编制单位：福建医科大学附属第一医院

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			483,132.05	417,348.73	65,783.33			
201			10.35		10.35			
20138			10.35		10.35			
2013899			10.35		10.35			
206			626.65		626.65			
20602			127.40		127.40			
2060203			127.40		127.40			
20603			81.18		81.18			
2060302			81.18		81.18			
20604			113.92		113.92			
2060404			98.92		98.92			
2060499			15.00		15.00			
20607			26.22		26.22			



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						
2060799	其他科学技术普及支出	26.22		26.22			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>7.10</b>		<b>7.10</b>			
2060801	国际交流与合作	7.10		7.10			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>270.82</b>		<b>270.82</b>			
2069999	其他科学技术支出	270.82		270.82			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,857.75</b>	<b>1,371.75</b>	<b>486.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>486.00</b>		<b>486.00</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	486.00		486.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,190.03</b>	<b>1,190.03</b>				
2080502	事业单位离退休	1,190.03	1,190.03				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>181.73</b>	<b>181.73</b>				
2080801	死亡抚恤	181.73	181.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>480,637.31</b>	<b>415,976.97</b>	<b>64,660.33</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>466,198.11</b>	<b>409,254.99</b>	<b>56,943.12</b>			
2100201	综合医院	455,084.15	409,254.99	45,829.16			
2100299	其他公立医院支出	11,113.96		11,113.96			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9,598.67</b>	<b>5,667.28</b>	<b>3,931.39</b>			
2100408	基本公共卫生服务	46.79		46.79			
2100409	重大公共卫生服务	107.81		107.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,444.07	5,667.28	3,776.79			

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						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>296.21</b>		<b>296.21</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	296.21		296.21			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,054.70</b>	<b>1,054.70</b>				
2101102	事业单位医疗	1,054.70	1,054.70				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,489.61</b>		<b>3,489.61</b>			
2109999	其他卫生健康支出	3,489.61		3,489.61			

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：福建医科大学附属第一医院

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	36,348.77	一、一般公共服务支出	10.35	10.35		
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	626.65	626.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,857.75	1,857.75		
		九、卫生健康支出	51,280.18	51,280.18		
		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				

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				
<b>本年收入合计</b>	<b>36,348.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,774.93</b>	<b>53,774.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28,400.57	年末财政拨款结转和结余	10,974.41	10,974.41		
一、一般公共预算财政拨款	28,400.57					
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						
<b>总计</b>	<b>64,749.34</b>	<b>总计</b>	<b>64,749.34</b>	<b>64,749.34</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

编制单位：福建医科大学附属第一医院

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>53,774.93</b>	<b>8,093.73</b>	<b>45,681.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.35</b>		<b>10.35</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>10.35</b>		<b>10.35</b>
2013899	其他市场监督管理事务	10.35		10.35
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>626.65</b>		<b>626.65</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>127.40</b>		<b>127.40</b>
2060203	自然科学基金	127.40		127.40
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>81.18</b>		<b>81.18</b>
2060302	社会公益研究	81.18		81.18
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>113.92</b>		<b>113.92</b>
2060404	科技成果转化与扩散	98.92		98.92
2060499	其他技术与开发支出	15.00		15.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>26.22</b>		<b>26.22</b>
2060799	其他科学技术普及支出	26.22		26.22
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>7.10</b>		<b>7.10</b>

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	7.10		7.10
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>270.82</b>		<b>270.82</b>
2069999	其他科学技术支出	270.82		270.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,857.75</b>	<b>1,371.75</b>	<b>486.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>486.00</b>		<b>486.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	486.00		486.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,190.03</b>	<b>1,190.03</b>	
2080502	事业单位离退休	1,190.03	1,190.03	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>181.73</b>	<b>181.73</b>	
2080801	死亡抚恤	181.73	181.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51,280.18</b>	<b>6,721.98</b>	<b>44,558.20</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>36,840.99</b>		<b>36,840.99</b>
2100201	综合医院	25,727.03		25,727.03
2100299	其他公立医院支出	11,113.96		11,113.96
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9,598.67</b>	<b>5,667.28</b>	<b>3,931.39</b>
2100408	基本公共卫生服务	46.79		46.79
2100409	重大公共卫生服务	107.81		107.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,444.07	5,667.28	3,776.79
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>296.21</b>		<b>296.21</b>
2100601	中医（民族医）药专项	296.21		296.21

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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,054.70</b>	<b>1,054.70</b>	
2101102	事业单位医疗	1,054.70	1,054.70	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,489.61</b>		<b>3,489.61</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,489.61		3,489.61

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：福建医科大学附属第一医院

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	2,293.03	302	商品和服务支出		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	628.64	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	1,025.86	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	28.84	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	609.70	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	3,676.79	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	126.21	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	181.73	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	3,368.85	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2,123.92	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		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
<b>人员经费合计</b>		5,969.82	<b>公用经费合计</b>					2,123.92	

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

## 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：福建医科大学附属第一医院

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：福建医科大学附属第一医院

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

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

单位：福建医科大学附属第一医院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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年本单位收入支出总计512,309.20万元，支出总计512,309.20万元，与上年决算数相比，各增加28,851.68万元，增长5.97%。主要是在医院新院区快速发展，国家区域医疗中心影响力不断增大，医院科学管理举措下，2023年医院持续稳健增长，总体有较快增长；三院区收入均有增长，支出相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入466,790.49万元，比上年决算数增加29,097.52万元，增长6.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,348.77万元。
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416,787.07万元。
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13,654.65万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出483,132.05万元，比上年决算数增加45,735.17万元，增长10.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 417,348.73 万元。其中，人员支出 169,587.38 万元，公用支出 247,761.35 万元。

2. 项目支出 65,783.33 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 64,749.34 万元，支出总计 64,749.34 万元，与上年决算数相比，各增加 5,883.81 万元，增长 10.00%。主要是：2023 年初安排新冠患者救治费用、医务人员一次性工作补助和临时性工作补助等疫情防控资金。

## 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 53,774.93 万元，比上年决算数增加 23,829.13 万元，增长 79.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013899-其他市场监督管理事务 10.35 万元，较上年决算数增加 10.35 万元，增长 100%。主要原因是新增专利转化奖补项目支出。

（二）2060203-自然科学基金 127.40 万元，较上年决算数增加 35.68 万元，增长 38.90%。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 81.18 万元，较上年决算数增加 25.96 万元，增长 47.01%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（四）2060404-科技成果转化与扩散 98.92 万元，较上年决算数增加 46.88 万元，增长 90.08%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（五）2060499-其他技术与开发支出 15.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（六）2060799-其他科学技术普及支出 26.22 万元，较上年决算数增加 26.22 万元，增长 100.00%。主要原因是新增健康科普教育项目。

（七）2060801-国际交流与合作 7.1 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 55.02%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（八）2069999-其他科学技术支出 270.82 万元，较上年决算数增加 34.95 万元，增长 14.82%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出



486.00 万元，较上年决算数增加 354.00 万元，增长 268.18%。主要原因是省级引进生补助项目支出增加。

（十）2080502-事业单位离退休 1,190.03 万元，较上年决算数减少 9.54 万元，下降 0.80%，开支数据与上年基本持平。

（十一）2080801-死亡抚恤 181.73 万元，较上年决算数增加 181.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年底财政下达的死亡抚恤金，部分单位在 2023 年初发放。

（十二）2100201-综合医院 25,727.03 万元，较上年决算数增加 5,814.48 万元，增长 29.20%。主要原因是区域医疗中心学科建设发展补助等项目及省属公立医院医疗能力提升补助开支增加。

（十三）2100299-其他公立医院支出 11,113.96 万元，较上年决算数增加 9,377.36 万元，增长 539.98%。主要原因是医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资项目和医疗“创双高”项目支出增加。

（十四）2100408-基本公共卫生服务 46.79 万元，较上年决算数减少 195.55 万元，下降 80.69%，主要原因是应急经费项目支出减少。

（十五）2100409-重大公共卫生服务 107.81 万元，较上年

决算数增加 38.27 万元，增长 55.03%。主要原因是脑卒中经费项目支出增加。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 9,444.07 万元，较上年决算数增加 8,787.70 万元，增长 1338.83%。主要原因 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支出。

（十七）2100601-中医（民族医）药专项 296.21 万元，较上年决算数增加 284.69 万元，增长 2471.27%。主要原因是新增中西医协同“旗舰”科室建设项目开支。

（十八）2101102-事业单位医疗 1,054.70 万元，较上年决算数减少 352.44 万元，下降 25.05%。主要原因是 2022 年初清算 2021 年度事业单位基本支出。

（十九）2109999-其他卫生健康支出 3,489.61 万元，较上年决算数减少 364.75 万元，下降 9.46%。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8,093.74万元，其中：

（一）人员经费5,969.82万元，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2,123.92万元，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，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要原因是因公出国境及车辆保险费本年均无金额。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。其中：

本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 100%。主要是我院厉行节约，压缩“三公”经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 31 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、基本公共卫生服务补助、省属医疗卫生机构基建、卫生科研人才培养、医疗“创双高”、医疗服务与保障能力提升补助、医疗卫生机构补助、中医专项、重大传染病防控等项目，涉及财政拨款资金共计 6377.02 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 44,242.62 万元,其中: 政府采购货物支出 35,506.91 万元、政府采购工程支出 3,030.84 万元、政府采购服务支出 5,704.86 万元。授予中小企业合同金额 23,107.15 万元,占政府采购支出总额的 52.23%, 其中: 授予小微企业合同金额 12,576.10 万元,占授予中小企业合同金额的 54.43%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.15%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.69%。

### **(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 31 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆, 其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 402 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)

专项名称		专项业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第一医院		
项目概况		区域医疗中心建设、全民健康信息化						
主要成效		2023 年医院坚持“质量第一”，以患者为中心的理念深植心中。落实国家全面提升医疗质量行动，开展融合病房和特色疾病医学中心建设，“国家区域干细胞与再生医学临床应用试点”“神经细胞与基因治疗中心”落户滨海院区。医院潜心育人，科技兴院，奋力建设全国有影响力的高水平研究型医院。						
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	10447.20	10447.20	9066.64	10	86.79	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	9447.42	9447.42	8066.64	—	85.38		
	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				
	将复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院（滨海院区）建成集临床诊疗中心、教学实训中心、科技研发中心、感染疾病防治中心、健康管理中心于一体的现代化、高水平大型综合性国家区域医疗中心，全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展。			积极推进医院各中心建设工作，逐步完成部分功能实现，扩大医疗资源服务范围，提升外地患者就诊率，不断减少跨省就医，形成了一定的影响力和辐射作用，为患者就近享受国家区域医疗中心高品质医疗服务提供保障。				
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	资金开支控制率	≥100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	滨海院区开放床位数	≥1300 张	1411	38	38	

	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	滨海院区三、四级手术占比	≥85%	78.63	1	0.93	原因：2023 上半年因疫情原因造成三四级手术下降, 经过努力, 三四级手术量逐渐上升, 最高达 93.49%; 下半年因医院床位扩张较快, 手术量稍有下降, 2024 年已逐步回升。 措施：加强宣传, 扩大辐射范围。
		时效指标	滨海院区床位使用率	≥85%	80.02	1	0.94	原因：2023 上半年因疫情原因造成床位使用率下降, 经过逐步发展改进, 床位使用率逐步提升, 最高达 95.52%; 下半年因医院床位扩张, 约为之前的 1.2 倍, 导致床位使用率较前降低; 2024 年已逐步升高。 措施：加强宣传, 扩大辐射范围。
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验情况实现一键退费	=1	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	滨海院区住院患者满意度	≥85%	91.02	10	10	
	总分						99.87	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		基本公共卫生服务：疾病预防控制、妇幼健康、卫生应急能力建设、医疗服务价格和成本监测。						
主要成效		<p>1. 强化院内医护人员预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播临床工作能力；降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。</p> <p>2. 完成省级应急队伍野外应急演练 1 次，培训队员 50 人。选派两名副队长参加应急技能师资培训班。提高我院省级应急队伍综合能力。</p> <p>3. 通过举办公共卫生管理师资培训班，搭建学习平台</p>						
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	160.00	119.90	119.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	50.00	9.90	9.90	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过组织培训、采取清消毒隔离等各项措施，提升医院应对突发重点传染病的能力。强化院内医护人员预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播临床工作能力；降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。每年至少开展省级卫生应急队伍培训演练 1 次，保障应急队员卫生应急救援能力，维持卫生应急装备的可使用性。</p>			<p>1. 严格按照《福建省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划实施方案（2023-2025 年）》为为艾梅乙孕产妇提供咨询、筛查与治疗服务；2023 年 9 月启用全新的智业医院管理系统（孕产妇信息管理模块）实施艾梅乙数据录入、汇总、校正与上报工作，目前仍在与省级易联众平台做数据接口（2024 年正式投入使用），强化艾梅乙个案登记准确性，有效降低漏报、错报率。</p> <p>2. 开展省级卫生应急队伍演练 1 次，培训 5 次。保障应急队员卫生应急救援能力，维持卫生应急装备的可使用性。</p> <p>3. 已顺利开展第十一届福建省公共卫生管理师资培训班。</p>				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	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	产出指标	数量指标	举办学习班的次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	队员卫生应急技能培训、考核通过率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	艾滋病感染孕产妇上报及时率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发重点传染病疫情处置学习班覆盖的医疗机构/疾控机构数量	≥30个	211	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发重点传染病疫情处置学习班学员满意度	≥80%	90	10	10	
	总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省属医疗卫生机构基建						
主管部门		福建省卫生健康委员会	实施单位		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		省属医疗卫生机构基建						
主要成效		2023 年基本按照医院相关基本建设工作领导小组、院长办公会、党委办公会决定的基建项目进度完成基建项目建设工作。						
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	11915.65	13426.37	8449.75	10	62.93	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1510.72	1510.72	—	100.00		
	其他资金	1875.65	1875.65	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	10040.00	10040.00	6939.03	—	69.11		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医院相关基本建设工作领导小组、院长办公会、党委办公会决定的进度安排。			2023 年基本按照医院相关基本建设工作领导小组、院长办公会、党委办公会决定的基建项目进度完成基建项目建设工作。				
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	项目建设过程中投入成本控制率	≤100%	64.74	10	10	
	产出指标	数量指标	完成进度计划安排的项目数	≥80%	85	20	20	
		质量指标	项目编制的相关前期文件合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	按照进度计划安排的项目完成情况。	≥80%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专科综合楼主体结构封顶及竣工	=1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	附一医院对该项目参建各方的满意度	≥80 分	80	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		卫生科研人才培养—卫生健康科研、住院医师和全科医师规范化培训、紧缺人才培养。						
主要成效		培养和建设了一批适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍，达到老年医学人才培养预期培训效果。促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。						
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	1250.00	896.47	586.98	10	65.48	10	
	其中：当年财政拨款	630.00	614.00	447.94	—	72.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	620.00	282.47	139.04	—	49.22		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍，达到老年医学人才培养预期培训效果。			按预期计划推进住院医师规范化培训、老年医学人才培养工作开展，科研产出及科研水平都有所提升。				
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	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准(统筹中央财政资金)	$\geq 4.8$ 万元/人/年	4.8	5	5	
			医院科研管理费占比	$\leq 10\%$	10	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	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	$\geq 130$ 人	185	10	10	
			招收老年医学人才培养学员数量	$\geq 20$ 人	24	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$	95.85	10	10	
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	$\geq 80\%$	97.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$	92.65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作满意度	$\geq 90\%$	95.42	5	5	
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	$\geq 70\%$	98.65	5	5	
	总分						100	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医疗“创双高”						
主管部门		福建省卫生健康委员会	实施单位		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		医疗“创双高”						
主要成效		2023 年度获批泌尿外科作为国家临床重点专科建设项目，骨科作为培育国重项目建设。此外获批 7 个省级临床重点专科建设项目。						
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	2311.80	1969.10	1968.50	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	1450.00	1450.00	1449.40	—	99.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	861.80	519.10	519.10	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以加强临床重点专科建设为重点，争取培育新一批国家临床重点专科，巩固加强 4 个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队，积极发挥三级公立医院辐射带动作用，坚持“一院多区，一体多翼”的发展理念，积极落实省级“创双高”项目资金工作安排，持续推动医院高质量发展。			2023 年度医院门急诊患者 241.16 万多人次，住院患者 13.56 多万人次，外埠患者收治比例达到 43.47%，在最新“国考”中，医院为列 32 名，获 A+ 等级。医院本年度完成 67 项新技术、新项目的技术准入。高质量论文不断攀升，2023 年共发表论文 700 余篇，其中 SCI 收录 404 篇，影响因子总计 2126.4812 分，5 分以上 SCI 论文 139 篇。医院新增 1 个省高效重点实验室、3 个福建省临床医学研究中心，共获批专利 38 项。新增国家级学术团体任职 100 人次。				
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	国家临床重点专科建设开支控制率	≤100%	67.11	10	10	
		产出指标	数量指标	四级手术量	≥11104 台	18776	20	20
	质量指标		出院患者四级手术占比	≥30%	31.26	10	10	
		时效指标	创双高建设项目举办省级学术会议或继续医学教育项目进度	≥100%	100	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	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤8.5 天	7.71	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度 (以国家满意度调查结果为准)	≥85 分	96.92	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会	实施单位		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		卫生科研人才培养—卫生健康科研、住院医师和全科医师规范化培训、紧缺人才培养。						
主要成效		培养和建设了一批适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍，达到老年医学人才培养预期培训效果。促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。						
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	1479.00	1479.00	1041.80	10	70.44	10	
	其中：当年财政拨款	1479.00	1479.00	1041.80	—	70.44		
	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				
	培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍，达到老年医学人才培养预期培训效果。			按预期计划推进住院医师规范化培训、老年医学人才培养工作开展，科研产出及科研水平都有所提升。				
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	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准(统筹中央财政资金)	≥4.8 万元/人/年	4.8	5	5	
			医院科研管理费占比	≤10%	10	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	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	≥130 人	185	10	10	
			招收老年医学人才培养学员数量	≥20 人	24	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	95.85	10	10	
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	≥80%	97.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	92.65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作满意度	≥90%	95.42	5	5	
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	≥70%	98.65	5	5	
	总分						100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		福建医科大学附属第一医院		
项目概况		医疗卫生机构补助						
主要成效		加强相关专业质控管理，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。						
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	32197.00	32197.00	31018.37	10	96.34	10	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	61.44	—	63.34		
	其他资金	12440.00	32100.00	30956.93	—	96.44		
	上年结转资金	19660.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医疗质量管理与控制，建立和完善我省医疗质量管理与控制体系，促进质控中心的建设和发展，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。推动建立党委领导下院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。提高医疗设备采购效率及在用设备利用率。			建立和完善我省医疗质量管理与控制体系，促进质控中心的建设和发展，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。				
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%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥12 场次	40	20	20	
			购置医疗设备中发生不良事件的占比	≤0.1%	0.018	10	10	
		时效指标	质控评价报告完成率	≥100%	100	5	5	
	院长总会年薪按时发放完成率		=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	专业培训人次	≥500 人次	4220	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受评医院满意度	≥85%	100	5	5		
		职工满意度	≥85%	98.506	5	5		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会	实施单位		福建医科大学附属第一医院			
项目概况		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。						
主要成效		1、培养中医学术继承人 2、年度内举办国家级中医药继续教育项目 3、招收学员完成率 100%4、完善工作室软硬件建设						
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	24.00	24.00	13.05	10	54.38	0	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	13.05	—	54.37		
	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				
	建设一流名中医工作室，为患者提供优质中医诊疗服务并培养中医药高级人才。			1、培养中医学术继承人 2、年度内举办国家级中医药继续教育项目 3、招收学员完成率 100%4、完善工作室软硬件建设				
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	工作室软硬件支出占比	≥45%	0	10	0	设置目标的归口科室理解有误。改进措施：下年做绩效目标的时候及时了解财政拨款的项目内容
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	开展继续教育项目	≥1 个	1	20	20	
		时效指标	学员培训完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层选送学员培养情况	≥1 人	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对所提供中医诊疗服务满意度	≥80%	99.46	10	10		
总分						80		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		福建医科大学附属第一医院		
项目概况		开展艾滋病母婴阻断、脑卒中、重点传染病监测等						
主要成效		1. 对卒中患者的出院管理和高危人群危险因素的有效控制，进一步规范卒中治疗、减少复发，进一步降低脑卒中的发病率和死亡率，让群众充分认识脑卒中危险因素、了解治疗目标，改善依从性，提高医疗服务质量。2. 强化院内医护人员预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播临床工作能力；降低艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播率。						
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	92.30	92.30	72.31	10	78.34	10	
	其中：当年财政拨款	92.30	92.30	72.31	—	78.34		
	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				
	1、强化院内医护人员预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播临床工作能力； 2、降低艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播率； 3、完成 2023 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目任务			1. 2023 年度完成院内筛查 2847 例，院外筛查 4130 例，完成 2022 年度院内出院 3 个月电话随访 3241 例，出院 6 个月电话随访 2695 例，出院 12 个月面对面随访 273 例；院外 6 个月随访 822 例，12 个月随访 1829 例。 2. 严格按照《福建省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划实施方案（2023-2025 年）》为为艾梅乙孕产妇提供咨询、筛查与治疗服务；2023 年 9 月启用全新的智业医院管理系统（孕产妇信息管理模块）实施艾梅乙数据录入、汇总、校正与上报工作，目前仍在与省级易联众平台做数据接口（2024 年正式投入使用），强化艾梅乙个案登记准确性，有效降低漏报、错报率。				
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%	100	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	产出指标	数量指标	血吸虫病监测任务完成率	≥95%	95	1	1	我院未开展血吸虫监测工作
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例	≥90%	100	1	1	我院本年度未接诊艾滋病孕产妇
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务按时完成率	≥95%	100	38	38	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾病预防控制工作满意度	≥80%	89.85	10	10	
总分						100		



## 二、单位整体绩效自评表

### 单位整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		337620 单位整体								
部门(单位)名称		福建医科大学附属第一医院			部门预算编码		337620			
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	524888.18	42948.01	567836.19	511984.79	90.1600	55851.40	9.8400	10	10
	财政资金小计	7363.26	38722.10	46085.36	26393.90	57.2700	19691.46	42.7300		
	①中央财政资金	1571.30	8165.29	9736.59	8892.80	91.3300	843.79	8.6700		
	②省级财政资金	5791.96	30556.81	36348.77	17501.10	48.1500	18847.67	51.8500		
	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	517524.92	4225.91	521750.83	485590.89	93.0700	36159.94	6.9300		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况						
	<p>创新医院服务管理模式，重构医疗服务新体系，包括提升服务能力体系、以就医需求为导向的服务体系、以改善就医体验为导向的服务体系和出院后连续服务体系。创新探索学科发展力指数和学科水平指数评价体系，以强有力的政策和措施，有针对性地支持高峰、高原学科建设和潜力学科的培育。</p>			<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我院提速发展的又一年，在上级的坚强领导下，全院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沿着党的二十大擘画的宏伟蓝图，在“创双高”建设新征程上迈出了坚实的一大步。回望过去一年，全体附一人勇担使命，守正创新，在党建、医疗、教学、科研、管理、文化建设等方面再创新高、再获佳绩。2023年，医院门急诊患者241.16万多人次（同比增长13.43%），住院患者13.56万多人次（同比增长14.51%）。</p>						

年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
	<p>落实立德树人，推进师德师风建设。持续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。落实重点场所、重点人群、重点环节疫情防控。形成“一院多区”的发展模式，扎实推进国家区域医疗中心建设，做大做强奥体院区3大学科群，提升品牌效应。发展成为省内规模最大的集医疗、教学、科研于一体的专业技术人才高度密集的大型综合性三级甲等医院之一。</p>			<p>手术量 14.16 万余台（含住院、门诊,同比增长 26.18%），三、四级手术占比 86.32%（同比增长 3.28%），外埠患者收治比例达 43.47%（同比增长 3.38%）。医院药耗占比同比下降 4.54 个百分点。2023 年总收入同比增长 8.08%。茶亭院区科教楼、医技楼及滨海院区 C3 病房楼投用，服务能力再提升。多项工作全省第一：在 2022 年度“国考”中，我院在全国 1521 家三级综合医院中位列第 32 名，获 A+等级，连续 3 年领跑福建；在 2022 年度复旦版中国医院百强榜排名第 62 名，全省第一，比上年前进 22 名，进步速度全国第二；12 个专科获全国上榜提名，罕见病医学科、神经内科分列全国第四、第九，是我省历史性突破；29 个专科获华东专科榜上榜提名。研究型医院全国第 33 名，18 个专科进入中国医院科技量值全国百强，各项榜单均为全省第一。</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	经济成本指标	药品耗材集中采购率	≥98%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	承担政府指令性任务	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	98.506	10	10	
产出指标	数量指标	实际开放床位数	≥3000 张	3543	36	36		
总分						100		