

2023 年度
福建中医药大学
附属人民医院
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名称解释.....	30
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、单位整体绩效自评表	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建中医药大学附属人民医院的主要职责是：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。

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

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动科技成果转化。

（四）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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展医疗服务，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任务。

（六）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。

（七）经举办主体和有关部门批准，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。

（八）开展援疆援藏援宁、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党组织和政府、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，本单位包括无内设机构，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
福建中医药大学 附属人民医院	公益二类 事业单位	1309

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，福建中医药大学附属人民医院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，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，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面提升医疗质量行动、改善就医感受提升患者就医体验主题活动等，持续推进公立医院高质量发展省级示范医院建设工作，进一步提升医院内涵建设，提高重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，推动医教协同高质量发展，取得了

较好的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦能力提升，持续增强医院综合实力。国家三级公立医院绩效考核 A 级，以高分通过三甲中医院复评、国家中医医师规范化培训重点基地评估。成为国家中药创新能力提升项目建设单位、国家疼痛综合管理试点医院、国家中医针灸临床医学研究中心分中心培育单位、国家卫健委能力建设和继续教育外周血管介入建设中心项目、福建省博士后创新实践基地、福建省中医肛肠与肛周创面修复临床医学研究中心、福建省中西医结合慢性筋骨病临床医学研究中心、福建省首批“无陪护”病房试点单位。中西医结合临床学科、中医骨伤科学成为国家高水平中医药重点学科建设项目，脑病科、脾胃病科成为福建省 2023 年省级临床重点专科建设项目。

（二）聚焦人才建设，稳步推进人才梯队搭建。1 人荣获福建省级高层次 A 类人才称号，3 人荣获福建省级高层次 C 类人才称号，3 人荣获第三届“福建省名中医”称号，2 人入选福建省会计领军人才培养项目，1 人入选全国中医药特色技术传承人才培训项目，10 人入选福建省医疗卫生事业单位学科骨干赴国（境）外研学项目。作为福建省中医住院医师规范化培训中心的支撑挂靠单位，带领全省 12 家基地取得优异的成绩，2023 年福建省中医规培结业考试取得全国第一名的佳绩。

（三）聚焦党建引领，稳固事业发展基础。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，将主题教

育成果转化为为民服务的生动实践，聚焦群众急难愁盼，多措并举，推动服务全流程再造，将优质服务贯穿于就诊前、中、后全过程，持续提升患者就医体验。如优化中药开方流程、对医学影像检查全流程再造，患者中药取药及检查等候时间明显缩短。《让“堵点”变“通点” 让候药时间不再长》案例被福建省卫健委作为全省中医院学习借鉴案例，被学习强国、中国中医药报等 10 多家主流新闻媒体平台关注报道。召开从严治党工作会议，深化落实中央八项规定“1+X”专项督查。持续推进科室民主管理集体决策机制，全院 53 个临床医技科室均已成立科室核心小组，将“三重一大”决策要求延伸到科室。

（四）聚焦科研创新，提升科技成果转化力。完善科研制度，优化评价体系，营造良性的可持续的科研氛围。中标各类科研项目 117 项，获上级资助 976 万元。获省部级科技成果奖 4 项，厅级科技成果奖 1 项。发表学术论文 358 篇，主编专著 4 部，制定国家行业指南 1 个。获专利授权 13 项，其中发明专利 5 项。制定国家第一批针刀医学行业指南《膝关节炎针刀临床诊疗指南》，经中华中医药学会批准正式发布。

（五）聚焦文化建设，提升服务质量。获批福建省对外文化宣传交流基地、中华护理学会全国护理教育科普基地。1 个集体被授予省级青年文明号，6 个集体被授予省级青年文明号荣誉称号。

（六）聚焦优化服务，助力医院高质量发展。认真落实安

全生产主体责任，不断完善“三防”体系建设，定期开展安全生产知识培训和应急演练，筑牢安全生产防线。加快智慧医院建设，赋能高质量发展。一是积极推进医保电子凭证使用及移动支付结算、检查检验结果互认等工作。二是优化“互联网+医疗健康”，实现线上复诊、电子处方、医保结算药品配送等诊疗功能。三是加快医疗大数据平台建设，为管理、科研、诊疗提供支持。

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：万元

单位：福建中医药大学附属人民医院

2023 年度

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	8,472.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500	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	131,485.53	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	41.07
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	7,541.44	八、社会保障和就业支出	769.01
		九、卫生健康支出	135,868.92
		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	5,504.65
		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	4,093.69
		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	151,999.32	本年支出合计	146,277.34
使用非财政拨款结余		结余分配	5,425.07
年初结转和结余	3,784.26	年末结转和结余	4,081.17
总计	155,783.58	总计	155,783.58

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：福建中医药大学附属人民医院

2023 年度

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	151,999.32	12,972.35		131,485.53		7,541.44
206			科学技术支出	65.00	65.00				
20602			基础研究	20.00	20.00				
2060203			自然科学基金	20.00	20.00				
20603			应用研究	45.00	45.00				
2060302			社会公益研究	45.00	45.00				
208			社会保障和就业支出	659.09	659.09				
20805			行政事业单位养老支出	530.85	530.85				
2080502			事业单位离退休	530.85	530.85				
20808			抚恤	128.24	128.24				
2080801			死亡抚恤	128.24	128.24				
210			卫生健康支出	141,270.58	7,748.26		125,980.88		7,541.44
21002			公立医院	134,796.63	1,274.31		125,980.88		7,541.44
2100201			综合医院	50.00	50.00				
2100202			中医（民族）医院	133,817.33	295.01		125,980.88		7,541.44
2100299			其他公立医院支出	929.30	929.30				
21004			公共卫生	3,564.38	3,564.38				
2100408			基本公共卫生服务	102.40	102.40				
2100409			重大公共卫生服务	0.50	0.50				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,461.48	3,461.48				

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
科目名称									
类	款	项	合计	151,999.32	12,972.35		131,485.53		7,541.44
21006			中医药	1,476.20	1,476.20				
2100601			中医（民族医）药专项	1,476.20	1,476.20				
21011			行政事业单位医疗	728.21	728.21				
2101102			事业单位医疗	728.21	728.21				
21099			其他卫生健康支出	705.16	705.16				
2109999			其他卫生健康支出	705.16	705.16				
221			住房保障支出	5,504.65		5,504.65			
22102			住房改革支出	5,504.65		5,504.65			
2210201			住房公积金	5,015.97		5,015.97			
2210202			提租补贴	488.68		488.68			
229			其他支出	4,500.00	4,500.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00				

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

单位：福建中医药大学附属人民医院

2023 年度

公开 03 表
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	146,277.34	128,494.17	17,783.17			
206			科学技术支出	41.07		41.07			
20602			基础研究	2.00		2.00			
2060203			自然科学基金	2.00		2.00			
20603			应用研究	39.06		39.06			
2060302			社会公益研究	39.06		39.06			
208			社会保障和就业支出	769.01	769.01				
20805			行政事业单位养老支出	530.85	530.85				
2080502			事业单位离退休	530.85	530.85				
20808			抚恤	238.16	238.16				
2080801			死亡抚恤	238.16	238.16				
210			卫生健康支出	135,868.92	122,220.51	13,648.41			
21002			公立医院	129,231.45	118,682.66	10,548.79			
2100201			综合医院	50.00		50.00			
2100202			中医（民族）医院	128,147.09	118,682.66	9,464.43			
2100299			其他公立医院支出	1,034.35		1,034.35			
21004			公共卫生	4,124.94	2,809.64	1,315.30			
2100408			基本公共卫生服务	58.61		58.61			
2100409			重大公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,065.83	2,809.64	1,256.19			

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								
类	款	项	合计	146,277.34	128,494.17	17,783.17		
21006			中医药	1,090.21		1,090.21		
2100601			中医（民族医）药专项	1,090.21		1,090.21		
21011			行政事业单位医疗	728.21	728.21			
2101102			事业单位医疗	728.21	728.21			
21099			其他卫生健康支出	694.12		694.12		
2109999			其他卫生健康支出	694.12		694.12		
221			住房保障支出	5,504.65	5,504.65			
22102			住房改革支出	5,504.65	5,504.65			
2210201			住房公积金	5,015.97	5,015.97			
2210202			提租补贴	488.68	488.68			
229			其他支出	4,093.69		4,093.69		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,093.69		4,093.69		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,093.69		4,093.69		

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

单位：福建中医药大学附属人民医院 2023 年度 公开 04 表
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	8,472.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,500.00	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	41.07	41.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	769.01	769.01		
		九、卫生健康支出	8,165.47	8,165.47		
		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				

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	4,093.69		4,093.69	
		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	12,972.35	本年支出合计	13,069.24	8,975.55	4,093.69	
年初财政拨款结转和结余	1,570.47	年末财政拨款结转和结余	1,473.58	1,067.27	406.31	
一、一般公共预算财政拨款	1,570.47					
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	14,542.82	总计	14,542.82	10,042.82	4,500.00	

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

单位：福建中医药大学附属人民医院		2023 年度		公开 05 表 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		8,975.55	4,306.86	4,668.69
206	科学技术支出	41.07		41.07
20602	基础研究	2.00		2.00
2060203	自然科学基金	2.00		2.00
20603	应用研究	39.06		39.06
2060302	社会公益研究	39.06		39.06
208	社会保障和就业支出	769.01	769.01	
20805	行政事业单位养老支出	530.85	530.85	
2080502	事业单位离退休	530.85	530.85	
20808	抚恤	238.16	238.16	
2080801	死亡抚恤	238.16	238.16	
210	卫生健康支出	8,165.47	3,537.85	4,627.62
21002	公立医院	1,528.00		1,528.00
2100201	综合医院	50.00		50.00
2100202	中医（民族）医院	443.65		443.65
2100299	其他公立医院支出	1,034.35		1,034.35
21004	公共卫生	4,124.94	2,809.64	1,315.30
2100408	基本公共卫生服务	58.61		58.61

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		8,975.55	4,306.86	4,668.69
2100409	重大公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,065.83	2,809.64	1,256.19
21006	中医药	1,090.21		1,090.21
2100601	中医（民族医）药专项	1,090.21		1,090.21
21011	行政事业单位医疗	728.21	728.21	
2101102	事业单位医疗	728.21	728.21	
21099	其他卫生健康支出	694.12		694.12
2109999	其他卫生健康支出	694.12		694.12

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：福建中医药大学附属人民医院

2023 年度

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	1,923.54	302	商品和服务支出	680.50	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	1,195.33	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	707.04	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	21.17	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	1,702.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.71	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	238.16	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	1,426.95	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	680.50	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		3,626.36	公用经费合计					680.50

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：福建中医药大学附属人民医院

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.04
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：福建中医药大学附属人民医院 2023 年度 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		4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
229			其他支出		4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,500.00	4,093.69		4,093.69	406.31

注：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：福建中医药大学附属人民医院 2023 年度 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	0	0

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 年度本单位收入总计 155783.58 万元，支出总计 155783.58 万元，与上年决算数相比，各增加 17268.59 万元，增长 12.47%。主要是疫情结束，2023 年医院工作量逐渐恢复，收入和支出随之增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 151999.32 万元，比上年决算数增加 21320.92 万元，增长 16.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8472.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 131485.53 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 7541.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 146277.34 万元，比上年决算数增加 12108.9 万元，增长 9.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 128494.17 万元。其中，人员支出 57731.49 万元，公用支出 70762.68 万元。
2. 项目支出 17783.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 14542.82 万元，支出总计 14542.82 万元，与上年决算数相比，各减少 3502.74 万元，下降 19.41%，主要是：2023 年财政项目拨款补助收入同比减少，同时医院加强对财政项目资金的跟踪管理，加快了资金的使用进度，提高了资金的使用效率。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8975.55 万元，比上年决算数减少 7382.34 万元，下降 45.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 206 科学技术支出

1. 2060203 自然科学基金 2 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 244.83%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060302 社会公益研究 39.06 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 6.84%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

(二) 208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 530.85 万元，较上年决算数减少 303.05 万元，下降 36.34%。主要原因是 2021 年津补贴改革，事业单位离退休人员过渡性补贴在 2022 年发放，而 2023

年发放当年度资金。

2. 2080801 死亡抚恤 238.16 万元，较上年决算数增加 238.16 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年末财政下达的死亡抚恤金于 2023 年初发放。

(三) 210 卫生健康支出

1. 2100201 综合医院 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年收到可转换 ICU 项目建设资金。

2. 2100202 中医（民族）医院 443.65 万元，较上年决算数减少 9693.4 万元，下降 95.62%。主要原因是 2023 年省属公立医院医疗能力提升补助减少，以及医院中医药传承创新楼项目建设完成后基建拨款减少。

3. 2100299 其他公立医院支出 1034.35 万元，较上年决算数增加 721.09 万元，增长 230.19%。主要原因是医疗“创双高”项目支出增加，以及医院政策性亏损补助类款项科目由 2022 年的 2109999 变更至 2023 年的 2100299。

4. 2100408 基本公共卫生服务 58.61 万元，较上年决算数减少 19.22 万元，下降 24.69%。主要原因是本科目 2023 年拨款收入减少。

5. 2100409 重大公共卫生服务 0.5 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 75%。主要原因是 2023 年传染病防控支出减少。

6. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4065.83 万元，较上年决算数增加 3439.36 万元，增幅 549.01%，主要原因是 2023

年新增重症救治能力再提升项目补助、新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等。

7. 2100601 中医（民族医）药专项 1090.21 万元，较上年决算数减少 1380.19 万元，下降 55.87%。主要原因是本科目 2023 年拨款收入减少。

8. 2101102 事业单位医疗 728.21 万元，较上年决算数增长 50.76 万元，增长 7.49%。主要原因是 2023 年根据单位在职人员情况进行调整。

9. 2109999 其他卫生健康支出 694.12 万元，较上年决算数减少 462.02 万元，下降 39.96%。主要原因是医院政策性亏损补助类款项科目由 2022 年的 2109999 变更至 2023 年的 2100299。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4093.69 万元，比上年决算数增加 4093.69 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4093.69 万元，较上年决算数增加 4093.69 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增地方政府专项债券支出，用于中医药传承创新楼建设。

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 4306.86 万元，其中：

（一）人员经费 3626.36 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 680.5 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 1.04 万元，完成全年预算的 14.86%；较上年减少 0.26 万元，降低 20.17%。主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，完成全年预算的 14.86%；较上年减少 0.26 万元，降低 20.17%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位 2023 年无使用一般公共预算拨款购置新公务用车。

公务用车运行费支出 1.04 万元，完成全年预算的 14.86%；较上年减少 0.26 万元，降低 20.17%。决算数小于预算数的原因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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位 2022 年未发生公务接待事项，累计接待 0 批次、0 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，分别是医疗卫生机构补助、卫生科研人才培养、基本公共卫生服务补助、医疗“创双高”、医疗服务与保障能力提升补助、中医专项、重大传染病防控、省属医疗机构基建专项，涉及财政拨款资金共计 2261.86 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）。

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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5045.1 万元，其中：政府采购货物支出 2614.21 万元、政府采购工程支出 134.12 万元、政府采购服务支出 2296.77 万元。授予中小企业合同金额 4634.42 万元，占政府采购支出总额的 91.86%，其中：授予小微企业合同金额 2569.18 万元，占授予中小企业合同金额的 55.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.92%，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 97.01%。

（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 14 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）102 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			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		福建中医药大学附属人民医院		
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		11458.03	11458.03	1678.19	10	14.65	1.46	
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金		11431.03	11431.03	1651.19	—	14.44		
	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				
	根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪。按计划完成设备购置相关工作，按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工 作。				2023 年，我院按时发放书记、院长及总会年薪，积极承担政府指令性任务，不断改善医疗服务，提高患者满意度。2023 年 1-12 月份设备购置情况：1-12 月份已签订合同设备数量总计 872 台，其中设备验收不合格数量总计 2 台，合同已取消。				
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%	14.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	91.36	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量		≥400 台	872	20	20	
		质量指标	院长绩效考核合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	年薪及时发放		=100%	100	10	10	
总分							91.46		

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		福建中医药大学附属人民医院		
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		161.16	161.16	156.99	10	97.41	9.74	
	其中：当年财政拨款		161.16	161.16	156.99	—	97.41		
	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				
	完成课题任务书考核指标				已按完成任务书进度当年度阶段研究内容，已发表论文4篇，外出学术交流5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	项目经费使用率		≤50%	97.41	10	5	
	效益指标	社会效益指标	人才培养、专业技术职称晋升等		≥1名	0	30	0	课题三年期，目前完成第一阶段，正在有序进行下一阶段任务内容
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	91.67	10	10	
	产出指标	数量指标	论文、专利、学术交流等指标		≥1个	4	30	30	
		质量指标	主要技术指标		≥1个	1	5	5	
		时效指标	年度执行情况		≥90%	100	5	5	
总分							64.74		

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资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建中医药大学附属人民医院		
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		60.00	60.00	16.21	10	27.02		2.7
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	16.21	—	27.02		
	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				
	我院作为省级紧急医学救援四队，承建 1 支基本具备持续 3 天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。				2023 年组织卫生应急队伍开展两次的应急演练、培训活动，提升队伍的应急处置能力。				
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	项目资金支出占比		≤80%	27.02	10	0	因一项采购未完成验收支付
	效益指标	社会效益指标	面向社会开展急救技能培训		≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	开展应急培训		=1 次	1	10	10	
		质量指标	应急培训合格率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	完成年度应急演练及时率		=100%	100	10	10	
总分							82.7		

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		福建中医药大学附属人民医院	
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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					
	打造医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、满意度较高的国家临床重点专科	肛肠科：专科设置三个病区，床位 150 张，承建陈民藩国医大师传承工作室、石荣省名中医传承工作室。应用现代技术手段，开展了痔射频消融技术、直肠脱垂 Altemeier、Delorme 术及陈旧性会阴裂伤修补术等新技术。专科诊疗能力及中医药服务能力均有进一步提升，2023 年度门诊患者中药饮片比例 30.23%，门诊患者非药物疗法比例 89.35%。2023 年石荣当选新一届中华中医药学会肛肠分会副主任委员，选派 1 名专科骨干至江苏省中医院及南京市中医院进修学习。2023 年，专科获批福建省第三批临床医学研究中心“福建省中医肛肠与肛周创面修复临床医学研究中心”项目，发表论文 16 篇，其中 CSCD 2 篇，SCI 论文 1 篇。获批实用新型专利 2 项、发明专利 1 项。主编的《中医肛肠四十年》获得 世界中医药学会联合会“中医药国际贡献奖-著作奖”二等奖、中华中医药学会科学技术奖“学术著作奖”二等奖。主办了国家级继续教育学习班 1 次，新增“福建中医药大学附属人民医院肛肠专科联盟”3 家。依托“陈民藩国医大师传承工作室”和“石荣福建省名中医”项目，分别建立了二级工作站 7 个，促进了 中医肛肠技术的下沉与推广。通过医联体或医疗联盟的建设提升我肛肠医学中心的服务半径和服务能力。 外科：科室下设毒蛇咬伤、脉管病、溃疡病三个亚专科，床位共计 31 张，2023 年度门诊中药饮片使用率 40.6%，较去年增长 3%。选派科室骨干王世军前往江西省中医院跟随“江西国医名师”喻文球教授跟师学习。2023 年度科室以提高中医药治疗毒蛇咬伤、脉管病、溃疡病临床疗效为研究方向，开展各级科研课题 5 项，发表论文 10 篇，首次完成福建省蛇伤流调，填补我省蛇伤流调空白。举办国家级继续教育项目 1 次(毒蛇咬伤临床救治及新进展学习班)，省级学术年会 2 次(郑则敏周围血管病学术思想学习班、福建省中西医结合学会烧伤病学分会 2023 年学术年会)，主办省卫健委毒蛇咬伤二级站毒蛇咬伤规范化救治提高班 1 次。新增黄氏蛇伤学术流派二级站 2 个，推广黄氏学术流派思想和蛇伤救治特色中医技术。 妇科：专科设置 2 个病区，床位 100 张，对痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)、癥瘕(子宫肌瘤、卵巢囊肿)、胎动不安(早期先兆流产)、妇人腹痛(盆腔炎性疾病)、崩漏(异常子宫出血)、带下病(宫颈炎、					

		阴道炎)、绝经前后诸证(更 年期综合征)等优势病种中医诊疗方案不断优化完善，开展新技术“荧光系统于妇科恶性肿瘤前哨淋巴结活检中的应用”并应用于临床。学科负责人王小红 当选为福建中西医结合学会整合盆底医学分会第一届委员 会主任委员，选派 2 名学科骨干前往 杭州、上海等地学习专科新技术。2023 年专科成员共发表学术论文 20 篇，其中核心期刊 1 篇。新增科研课题 7 项。举办 2023 年海峡两岸微创治疗“闽江论坛”、全国妇科微创技术暨整合盆底学习班、福建省海峡医药卫生交流协会妇科微创与盆底委员会年会、福建省中医药学会中医妇科分会第二十八次学术年会暨中医妇科理论和实践传承创新研修班、中医妇科学师承培训班暨吴熙名老中医学术经验交流会等国家及省级继续教育学习班共 3 场。 中药学:开发院内中药制剂，对 5 个经验方进行制剂研发工 作，目前安乐阴洗剂和升降利咽合剂 2 个新中药制剂品种申报资料已提交省药监局审批。与福建省食品药品质量检验研究院签订合同，对七个中药制剂品种进行质量标准提升。开设药学门诊，提供合理用药服务，2023 年共进行药学服务收费 647 人次。进一步完善煎药室建设，煎药室新增煎药机 20 台，药液包装机 5 台，煎药产能增加，候药时间缩短，就医体验得到提升。加大处方点评及临床用药干预，积极开展不良反应收集汇总，共收集不良反应 668 例。新增厅级及以上课题 4 项，发表相关论文 18 篇，2023 年度共接收进修生 3 人，举办“福建省中医药学会中药临床合理用药分会第三次学术年会暨中药临床合理用药新进展培训班”。						
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	培训费用支出	≤450 元/ 人/天	450	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	特色诊疗技术	=3 项	11	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥85%	92.33	10	10	
	产出 指标	数量指标	优势病种诊疗方案	=6 项	11	10	10	
		质量指标	医疗服务工作量提升 率	≥1%	9.69	10	10	
		时效指标	根据实施方案及时开 展建设	≥80%	90	20	20	
总分						100		

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补助						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建中医药大学附属人民医院		
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		1374.00	1277.00	813.05	10	63.67	6.37	
	其中：当年财政拨款		1374.00	1277.00	813.05	—	63.67		
	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						
	强化中医药传承与发展，提升中医服务能力		我院在全国老中医学术经验继承工作上，跟师学习 787 个工作日，师承学员共计游学 33.5 个工作日，继承人根据文件要求，完成跟师笔记 907 篇，跟师学习心得 223 份，发表学术论文 6 篇，新增课题 2 项。省四批学术经验继承完成跟师笔记 1000 余篇，完成跟师学习心得 204 篇，形成临床医案总结 300 份，完成学习心得 60 篇。学习经验继承工作形成 15 个诊疗方案并推广应用于临床。高水平重点学科方面，新增课题 15 项，新增省级科研平台 1 项，授权专利 9 项，主办省级及以上继续教育学习班 7 次，发表学术论文 39 篇，主编 1 部教材，参编 1 部专著。						
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%	63.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	91.36	10	10	
	产出指标	数量指标	规范设立总会计师		=1 名	1	20	20	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例合理增大		≥1%	2.78	10	10	
		时效指标	职工工资及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							96.37		

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		福建中医药大学附属 人民医院		
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		836.86	786.86	357.00	10	45.37	4.54	
	其中:当年财政拨款		336.20	286.20	228.84	—	79.96		
	其他资金		500.66	500.66	128.16	—	25.6		
	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				
	提升中医服务能力				省四批学术经验继承完成跟师笔记 1000 余篇，完成跟师学习心得 204 篇，形成临床医案总结 300 份，完成学习心得 60 篇。学习经验继承工作形成 15 个诊疗方案并推广应用于临床。 1-12 月总务设备采购实际采购数量为 321 件/台/套，采购金额:128.16 万元.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	资金投入控制率		≤100%	45.37	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	政府指令性任务完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥85%	91.36	10	10	
	产出指标	数量指标	规范设立总会计师		=1 名	1	20	20	
		质量指标	医疗服务收入占医疗 收入比例合理增大		≥1%	2.78	10	10	
		时效指标	职工工资及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							94.54		

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		福建中医药大学附属人民医院	
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	1.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.50	0.50	—	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				
	艾滋病母婴阻断”为所有在我院接受孕产期保健及分娩的孕产妇免费检测 HIV 初筛			2023 年 1-12 月我院接受孕产期保健及分娩的孕产妇免费检测 HIV 初筛达 100%				
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	人均艾滋病检测费用	=38 元	65	10	0	第一次检测不收费，若检测没有问题可不进行第二次检测，若检测结果为阳性需做第二次检测，费用为 65 元。
	效益指标	社会效益指标	医院设置孕产妇艾滋病检测率、孕期检测率、孕早期检测率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.91	10	10	
	产出指标	数量指标	医院设置孕产妇艾滋病检测率、孕期检测率、孕早期检测率检测项目检测点	=1 个	1	20	20	
		质量指标	艾滋病检测完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	孕期接受至少一次；孕早期（孕 12+6 周以内）接受至少一次检测	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			省属医疗机构基建专项						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建中医药大学附属人民医院		
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		4735	4735	453.99	10	9.59	0.96	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		4735	4735	453.99	—	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				
	合理优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升。				我院已按合同要求于 7 月足额偿还传承创新楼相关贷款利息支出。 2023 年完成仓山院区（一期）项目立项、可研报告编制、前期策划方案编制、部分前期事项招标及部分用地审批相关手续。 完成并投入使用 5 项装修改造项目，进一步优化调整医疗功能布局，改善了诊疗环境。				
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	修缮费用支出额		≤500 万元	384.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善诊疗环境		≥1500 平方米	2239.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对修缮项目实施情况的满意度		≥80%	89.47	10	10	
	产出指标	数量指标	竣工项目数量		≤5 项	5	20	20	
		质量指标	竣工项目质量验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率		≥80%	100	10	10	
总分							90.96		

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		337623 单位整体								
部门（单位）名称		福建中医药大学附属人民医院			部门预算编码		337623			
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	135832.12	12635.08	148467.20	146277.33	98.53	2189.87	1.47	10	9.85
	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	3682.12	9290.23	12972.35	13069.24	100.75	-96.89	-0.75		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	132150.00	3344.85	135494.85	133208.09	98.31	2286.76	1.69		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	组织实施新一轮医疗“创双高”建设，根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪。合理使用政府专项债券，优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升，为患者打造良好就医环境。通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。承建一支基本具备持续3天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍，积极承担并圆满完成各项政府指令性任务。				我院在创双高等学科取得了阶段性进展，在全国老中医学学术经验继承工作上，跟师学习787个工作日，师承学员共计游学33.5个工作日，继承人根据文件要求，完成跟师笔记907篇，跟师学习心得223份，发表学术论文6篇，新增课题2项。省四批学术经验继承完成跟师笔记1000余篇，完成跟师学习心得204篇，形成临床医案总结300份，完成学习心得60篇。学习经验继承工作形成15个诊疗方案并推广应用于临床。高水平重点学科方面，新增课题15项，新增省级科研平台1项，授权专利9项，主办省级及以上继续教育学习班7次，发表学术论文39篇，主编1部教材，参编1部专著。					

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%	22.61	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	开展科室成本、诊次及床日成本、医疗服务项目成本和病种成本核算	≥4 项	5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	91.36	10	10	
	产出指标	数量指标	规范设立总会计师	=1 名	1	12	12	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例合理增大	≥1%	2.78	12	12	
		时效指标	职工工资及时发放率	=100%	100	12	12	
总分						99.85		