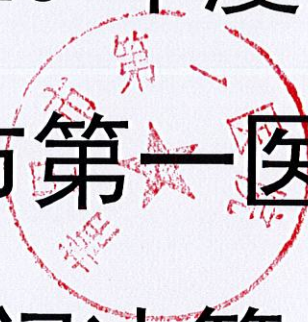


2023 年度
莆田市第一医院
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24

八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市第一医院的主要职责是：依照相关政府部门规定和要求，承担临床治疗、医学教育、医学科研、预防保健等。

（一）医院为莆田市医疗中心，莆田学院非行政隶属附属医院，福建医科大学，福建中医药大学等高等教学医院、福建医科大学硕士研究生培养点，是国家全科医师规范化培训基地，国家住院医师规范化培训基地。

（二）医院宗旨：仁心仁术，悬壶济世。贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（三）医院核心理念：关爱生命、有效沟通、改善细节、提高品质。

（四）发展目标：把医院建设成医疗技术好、医疗服务好、医德风尚好、群众口碑好的福建省地级市前茅的三级甲等综合医院。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
莆田市第一医院	财政补助事业单位	2252

三、单位主要工作总结

2023年，在市委、市政府及上级卫生行政主管部门的坚强领导下，全院干部职工全面贯彻落实党的二十大精神，在医院党委的带领下以三甲评审、国考指标落实为目标，全力推进重点专科建设，着力提升医疗服务能力，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）发挥党建引领作用，推动医院稳定发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。院党委发挥把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，深入落实党委领导下的院长负责制，推进医院党建与业务深度融合发展，用高质量的党建引领高质量的发展。严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。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，加强党员干部思想政治教育和医德医风教育。推进市委巡察市卫健委涉及医院项目的整改。

（二）深耕专科建设发展，构建优势学科集群

1. 以学科建设为基点，以点带面助力医院高质量发展。新增胸外科为国家临床重点专科，莆田市实现国家级临床重点专科零的突破并在市政府工作报告中体现，新增胃肠外科、医学影像科、临床护理为省级临床重点专科；血液内科胡建达名医团队、妇科宋岩峰名医团队客座专家名医工作室落户我院。8个“师带徒”名医（团队）开展新技术新项目10项，在莆举办学术会议11次。

医院获评“中国胸痛中心”、“国家二级癫痫中心”、“全国手汗症诊疗基地”，获批国家中心耳内镜外科规范化培训基地、福建省儿童青少年近视防控基地。成为福建省心脏重症医学专科联盟副主席单位，福建省听力残疾儿童救助人工耳蜗手术定点医院。全市首家入选“全国防控重大慢病创新融合试点项目”工作单位，血液内科加入国家医学中心血液病专科联盟，眼科获评全国首批光明中心“示范中心”、首批“福建省儿童青少年近视防控基地”。成为国家卫生健康委医院管理研究所“脑出血外科诊疗基地”，国家区域医疗中心福建省肿瘤消融治疗联盟理事单位、福建大学附属第一医院影像专科医疗联合体理事单位、福建省华福超声专科联盟成员单位、小儿神经外科（福建）联盟成员单位。与福建省肿瘤医院病理科联合开展恶性肿瘤部分相关基因检测工作。康复医学科团队荣获福建省首届运动促进健康知识技能大赛二等奖。

2. 积极提升诊疗技术水平，在多项赛事中获得荣誉奖项。骨科在省内率先临床应用RIA（获取自体骨装置）技术，开展骨科机器人导航系统辅助用于全膝关节置换术，胸心外科开展全市首例全胸腔镜肋骨肿瘤切除术，眼科开展我省公立医院首例三焦点散光人工晶体植入术。

病理科满分通过 2023 年第一轮全国临床检验基因检测项目室间质评。市急救中心何荔苍与医学影像科林开河被中共新疆维吾尔自治区委员会、新疆维吾尔自治区人民政府授

予第十批省市优秀援疆干部人才，第十批省市援疆工作记功一次。

（三）落实各项评审标准，持续规范医院工作

1. 迎评三甲推进国家绩效考核。全面启动三甲迎评工作，细化分解评审标准，建设信息化平台，组织开展模拟检查。加强国家绩效考核工作落实，2022 年国家绩效考核成绩，我院监测指标得分 755.7 分，指标排名 302 名，指标等级B++，较 2021 年度提升 187 名。

2. 细化医疗管理。以《全面提升医疗质量行动工作方案》、《手术质量安全提升行动方案》、《改善就医感受 提升患者体验主题活动实施方案》为抓手，开展全院一张床工作，积极推进 21 个MDT建设，满足患者对疑难疾病诊治的迫切需求。夯实五大中心建设，形成省市县救治网络，通过福建省卒中防治中心现场评价指导。加强日间医疗组织管理，现有 16 个科室开展有 204 种日间手术病种、302 种日间手术术式。

落实各级护理质量检查并应用PDCA流程持续改进，提升医院急危重症救治护理能力，更新重症救治后备护理人员 343 名。注重专科护理的建设，培养骨科 8 个护理专科 16 名专科护士，推进 5 级电子病历护理信息化模板的应用，在互联网医院上线老年等 7 个专科护理咨询模块。骨科等 4 个科室被纳入福建省“无陪护”病房试点，骨科二区、三区试行开展“无陪护”病区，“无陪护”收费纳入医保报销项目。

重点做好流感、手足口病、登革热等防控工作，完善传染病的实时动态监测，成功应对年初新冠病毒感染患者就诊高峰。升级ICD-10、ICD-9-CM-3手术疾病分类编码库，持续提高病案首页编码的准确率，确保病历首页诊断及手术操作的信息准确归入疾病诊断相关分组(DIP)。

3. 加强药品管理。积极完成带量采购任务，支持国家谈判药品落地。增加医技药房，为门诊手术室和骨科开通一站式摆药，优化退药及病区药房配送流程，提高患者满意度。增设抗肿瘤药物静脉用药集中配置，逐步建立全肠道营养和肿瘤化疗药物的集中配置和供应。开展药物相关基因检测，

加强抗菌药物管控，落实处方点评，推进合理用药，有效控制药品占比。

(四) 厚植科研创新沃土，加强学术交流合作

顺利通过福建医科大学教学医院复评。现有 22 个市级医疗质控中心挂靠我院，比去年新增 6 个。全院医技人员共发表论文 93 篇，其中SCI源期刊 27 篇，中华一级刊物 3 篇。获 8 项省科技计划项目、2 项省卫生健康科技项目、41 项莆田学院校内科研项目、14 项市科技计划项目，共获得项目经费 234 万。新增 12 名莆田学院临床专业硕导，13 名护理行业导师。新招收 10 名福建医科大学联合培养硕士研究生，现有在培硕士研究生 31 名。不断完善临床技能培训中心建设，举办“青年医师腔镜及显微外科技能培训班”。许志扬、

许燕常参编全国专家共识，许燕常受邀参加第十九届国际大肠癌会议并担任“结直肠肿瘤治疗新进展论坛”会议主席。

（五）持续强化医院管理，夯实高质量发展动能

1. 持续加强廉政建设。全面贯彻习近平总书记关于医药领域腐败问题重要指示批示精神，落实全市医药领域腐败问题集中整治工作协作机制部署和市委市政府工作要求。开展贯彻落实中央八项规定精神督查、“点题整治”专项监督，扎实推进行风建设，持续推进廉洁从业行动，认真部署创建无“红包”医院。综合运用“四种形态”，促进多维度监督。加强医保基金使用管理，持续深化医保电子凭证推广应用，完善医疗服务价格管理制度，完成 2023 年福建省医疗保障基金现场检查等医保检查问题整改。

2. 提升行政工作效能。3 月起实行行政职能科室例会制度，全年协调行政事项近 150 项。开展院领导行政查房 57 次，协调解决临床需求百余项。接受莆田市审计局对医院及许志扬院长的经济责任审计，全面规范医院工作。开展医院“十四五”发展规划中期评估，梳理督促工作项目 217 项。顺利完成第三轮岗位聘任，拟订第四轮岗位聘用方案对任职条件和竞聘指标进行适应性改革，工作量直接与个人业务量挂钩并试行聘期考核。

3. 有效改善群众就医感受。开放医技检查全渠道预约，推广预约出院工作机制，开设周末专家门诊。建设面向患者的“营养食堂”，方便群众就餐。在 2023 年全省二级以上

医院患者满意度排名 101 名，较去年上升 9 个名次，全省三级以上医院患者满意度排名 40 名，较去年上升 8 个名次。

4. 不断推进管理数字化。通过电子病历五级评级省级初审，完成国家互联互通四甲系统评审检查，开展 2023 年度医院智慧服务分级评估和智慧管理分级自评估。上线互联网医院，上线以来接诊患者近 4000 例，服务完成量达 2000 例。开通线上医保结算功能，实现诊间、床边等多点结算。

5. 持续完善基础设施。重建医院东大门，新院区已进入可研调整和初步设计阶段。完成 18 号楼拆除、5 号楼配电房增容改造，3 号楼至 1 号楼连廊工程主体工程；冠心病重症监护病房、10 号楼 6 层北区VIP病房建设，10 号楼 2 层南区重症病房调整为综合重症监护病房。开展节能降耗行动，降低运营成本，顺利通过福建省医学装备管理质控中心检查工作。

6. 强化安全生产工作。深入学习习近平总书记安全生产重要论述，强化安全隐患排查整改，整改问题 110 余条，开展各类应急演练、专业培训、比赛竞赛等近 30 余项，开展大型安全知识教育培训 15 次，开展消防应急疏散、信息安全、停水停电等应急演练 21 次。一年来医院无发生重大安全事故，成功获评莆田市“一类平安医院”、安全生产标准化三级达标单位。

（六）勇于承担社会责任，彰显公立医院公益性

主要领导带队开展“组团式”援疆、援宁、援藏帮扶，派驻 5 名专家驻扎西吉县人民医院开展为期 1 年的对口帮扶，派驻 3 名专家驻扎同心县人民医院和同心县妇幼保健院开展为期 6 个月的对口帮扶，派驻 1 名专家驻扎昌都市妇幼保健院开展为期一年半的对口帮扶工作。

莆田市口腔医院完成搬迁开诊，在市第一医院医疗集团秀屿区医院设立创伤中心等 6 个市第一医院名医工作室。安排急诊医护人员驻扎泗华“党建+邻里中心”，灵川镇中心卫生院成为莆田市第一医院合作医院。

下派 22 名高年资主治及以上职称医师进入 19 家社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行医疗帮扶。成立多个“名医回乡”专家工作室，组建全市急救线上会诊群，运用新媒体平台，在卫生院工作群、村医群中建立了医院快速预约诊疗“绿色通道”，方便当地群众预约。完成 6 个边远村落的“移动医院”巡诊活动，组织 30 场次大型巡诊活动，派出 300 多人次医务人员，开展超声检查 1950 人次、心电图 2640 人次，服务基层群众 5800 人次。白塘镇卫生院、平海镇卫生院成为“莆田市第一医院医师下基层对口支援单位”，促进优质医疗资源下沉。

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

单位：莆田市第一医院

公开 01 表
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	5257.49	一、一般公共服务支出	119.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	1274.31	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	121574.87	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	3426.99	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	128583.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	84.58
		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	1189.73
		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	131533.66	本年支出合计	129976.71
使用非财政拨款结余	676.16	结余分配	2233.11
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	132209.82	总计	132209.82

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：莆田市第一医院

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		131533.66	6531.8		121574.87			3426.99
201	一般公共服务支出		119.26	119.26					
20132	组织事务		119.26	119.26					
2013299	其他组织事务支出		119.26	119.26					
210	卫生健康支出		130140.09	5138.23		121574.87			3426.99
21002	公立医院		125767.01	765.15		121574.87			3426.99
2100201	综合医院		125593.65	591.79		121574.87			3426.99
2100299	其他公立医院支出		173.36	173.36					
21004	公共卫生		3465.05	3465.05					
2100408	基本公共卫生服务		105.1	105.1					
2100409	重大公共卫生服务		42.54	42.54					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理		3317.41	3317.41					
21006	中医药		3.62	3.62					
2100601	中医（民族医）药专项		3.62	3.62					
21011	行政事业单位医疗		616.69	616.69					
2101102	事业单位医疗		616.69	616.69					
21099	其他卫生健康支出		287.72	287.72					
2109999	其他卫生健康支出		287.72	287.72					
212	城乡社区支出		84.58	84.58					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		84.58	84.58					
2120803	城市建设支出		84.58	84.58					
229	其他支出		1189.73	1189.73					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出		1189.73	1189.73					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排 的支出		1189.73	1189.73					

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：莆田市第一医院

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
科目名称								
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	129976.71	124046.65	5930.06		
201			一般公共服务支出	119.26		119.26		
20132			组织事务	119.26		119.26		
2013299			其他组织事务支出	119.26		119.26		
210			卫生健康支出	128583.14	124046.65	4536.49		
21002			公立医院	124210.06	123429.96	780.1		
2100201			综合医院	124036.7	123429.96	606.74		
2100299			其他公立医院支出	173.36		173.36		
21004			公共卫生	3465.05		3465.05		
2100408			基本公共卫生服务	105.1		105.1		
2100409			重大公共卫生服务	42.54		42.54		
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	3317.41		3317.41		
21006			中医药	3.62		3.62		
2100601			中医（民族医）药专项	3.62		3.62		
21011			行政事业单位医疗	616.69	616.69			
2101102			事业单位医疗	616.69	616.69			
21099			其他卫生健康支出	287.72		287.72		
2109999			其他卫生健康支出	287.72		287.72		
212			城乡社区支出	84.58		84.58		
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	84.58		84.58		
2120803			城市建设支出	84.58		84.58		
229			其他支出	1189.73		1189.73		
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1189.73		1189.73		
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	1189.73		1189.73		

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：莆田市第一医院

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	5257.49	一、一般公共服务支出	119.26	119.26		
二、政府性基金预算财政拨款	1274.31	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	5138.23	5138.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	84.58		84.58	
		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	1189.73		1189.73	
		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	6531.8	本年支出合计	6531.8	5257.49	1274.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	6531.8	总计	6531.8	5257.49	1274.31	

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：莆田市第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5257.49	683.24	4574.25
201	一般公共服务支出	119.26		119.26
20132	组织事务	119.26		119.26
2013299	其他组织事务支出	119.26		119.26
210	卫生健康支出	5138.23	683.24	4454.99
21002	公立医院	765.15	66.55	698.6
2100201	综合医院	591.79	66.55	525.24
2100299	其他公立医院支出	173.36		173.36
21004	公共卫生	3465.05		3465.05
2100408	基本公共卫生服务	105.1		105.1
2100409	重大公共卫生服务	42.54		42.54
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	3317.41		3317.41
21006	中医药	3.62		3.62
2100601	中医（民族医）药专项	3.62		3.62
21011	行政事业单位医疗	616.69	616.69	
2101102	事业单位医疗	616.69	616.69	
21099	其他卫生健康支出	287.72		287.72
2109999	其他卫生健康支出	287.72		287.72

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

单位：莆田市第一医院

公开 06 表
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	678.23	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44	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	17.54	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	616.69	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		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	5.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.01	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		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	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		683.24	公用经费合计					

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：万元

单位：莆田市第一医院

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 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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：莆田市第一医院

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	4	7	8	11	12
			合计		1274.31	1274.31		1274.31	
212			城乡社区支出		84.58	84.58		84.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		84.58	84.58		84.58	
2120803			城市建设支出		84.58	84.58		84.58	
229			其他支出		1189.73	1189.73		1189.73	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1189.73	1189.73		1189.73	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1189.73	1189.73		1189.73	

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

公开 09 表

单位：莆田市第一医院

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 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 132209.82 万元，支出总计 129976.71 万元，与上年决算数相比，收入增加 8227.34 万元，增长 6.64%，主要是医疗收入增加 4459.29 万元；支出增加 6212.89 万元，增长 5.02%，主要是医疗支出增加 4792.14 万元，财政支出增加 1420.75 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 132209.82 万元，比上年决算数增加 8227.34 万元，增长 6.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5257.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1274.32 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 121574.87 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 3426.99 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 129976.71 万元，比上年决算数增加 6212.89 万元，增长 5.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 124046.65 万元。其中，人员支出 48432.39 万元，公用支出 75614.26 万元。
2. 项目支出 5930.06 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6531.8万元，与上年决算数相比，收入增加1420.67万元，增长27.8%，主要是：突发公共卫生事件应急处理项目增加1907.41万元，其他公立医院支出项目减少196.73万元，其他卫生健康项目减少317.43万元，政府性基金项目增加207.53万元；支出总计6531.8万元，增加1152.81万元，增长22.56%主要是政府性基金支出增加207.53万元，突发公共卫生事件应急处理项目增加1907.41万元。

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 5257.49 万元，比上年决算数增加 945.28 万元，增长 21.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出项目 119.26 万元，较上年决算数减少 69.48 万元，下降 36.81%。主要原因是师带徒项目经费开展频次不足，经费使用较慢。

(二) 2100201-综合医院项目 591.79 万元，较上年决算数减少 65.87 万元，下降 10.02%。主要原因是药品耗材零差价补助未及时结算补助约 132.52 万元。

(三) 2100299-其他公立医院支出项目 173.36 万元，较上年决算数减少 196.64 万元，下降 53.13%。主要原因是

本年度公立医院改革补助减少 164.13 万元等。

（四）2100408-基本公共卫生服务项目 105.1 万元，较上年决算数减少 48.76 万元，下降 31.69%。主要原因妇幼健康项目等补助预拨结算。

（五）2100409-重大公共卫生服务项目 42.54 万元，较上年决算数增加 36.44 万元，增长 597.38%。主要原因重大传染性疾病咨询检测干预等补助预拨结算。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理项目 3317.41 万元，较上年决算数增加 1907.41 万元，增长 135.28%。主要原因新增医务人员抗疫补助及新冠患者治疗费用补助等。

（七）2100601-中医（民族医）药专项项目 3.62 万元。较上年决算数加 3.02 万元，增长 5.03%，主要原因中医药项目十四五建设补助。

（八）2101102-事业单位医疗项目 616.69 万元，较上年决算数增加 14.09 万元，增长 2.55%。主要原因是医院在职人数增长，工资基数提升。

（九）2109999-其他卫生健康支出项目 287.72 万元，较上年决算数减少 317.43 万元，下降 52.45%。主要原因是住院医师规范化培训结算变动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1274.31 万元，比上年决算数增加 207.53 万元，增长 19.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出项目 84.58 万元，较上年度增加了 84.58 万元，主要我院台湾名医工作室补助拨款。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1189.73 万元，较上年度增加 122.95 万元，增长 11.53%。主要原因是莆田市第一医院新园区建设项目启动前期工作。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

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 683.24 万元，其中：人员经费 683.24 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费补助、院长年薪、离休人员补助。

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 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。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。主要是本单位无出国（境）开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算

的 0 万元持平；较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年决算持平。主要是本单位无公务接待支出。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 20 个项目实施单位自评，分别是 2023 人才专项资金、莆田市第一医院加强可转换 ICU 床位项目（闽财建指（2023）10 号）、莆田市第一医院新院区建设项目、莆田市口腔医院对台合作服务费、省级临床重点专科建设、卫生健康转移支出（基本公共卫生 省级）、卫生健康转移支付（公立医院综合改革补助 省级第二批）、卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级第二批）、卫生健康转移支付（卫生健康人才培养 省级第二批）、卫生健康转移支付（卫生健康人才培养省级第二批从回收中下达）、卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）、新冠患者救治费用（2022.7.1-2023.3.31）、新冠患者救助费用（第一批、第二批）、药品、耗材零差率补助 10%、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、医务人员一次性补助资金（市级）、中医药专项（结算）、重大传染病防控（结算 2022 年）、重症救治能力提升项目等，涉及财政拨款资金共计 4699.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 1539.95 万元，其中：政府采购货物支出 668 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 871.96 万元。授予中小企业合同金额 1539.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1539.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.62%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，特征专业技术用车主要是急救车；其他用车 2 辆，其他车辆主要是医院日常办公使用公务用车；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 93 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		2023 人才专项资金						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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	0.00	239.26	119.26	10	49.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	239.26	119.26	—	49.85		
	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 8 个名医师带徒工作室及保障现有符合壶兰人才补助项目人员 44 人，计划新招符合壶兰人才补助的人才 25 名			2023 年我院提交人才认定材料 81 人次，累计下发补助 119.26 万元；2023 年发放壶兰英才补助 2 人，资金合计 2.4 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	名医工作室投入	≥90 万元	67.65	10	7.52	加强沟通， 邀请名医 来院指导
	效益指 标	社会效益指 标	出院者平均医药 费用增长率	≤10%	-8.38	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指 标	数量指标	高层次人才三项 计划覆盖人才	≥20 人	28	20	20	
		质量指标	资格认定工作完 成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	55.98	10	9.33	加强病床 管理
总分						86.85		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆田市第一医院加强可转换 ICU 床位项目（闽财建指（2023）10 号）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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	0.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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				
	完成 90 张重症监护床位建设			已按照相关文件精神建设要求数量的重症床位。				
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	购置设备费用	≤1500 万元	328.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出院者平均医药费用增长率	≤10%	-8.38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.5	10	10	
	产出指标	数量指标	床位数	≥90 床	60	20	13.33	加强床位管理
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥90%	85.99	10	9.55	继续提升技术水平
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	34.19	10	5.7	受疫情影响，加强技术力量，提升诊疗环境
	总分						88.58	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			莆田市第一医院新院区建设项目						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	750.00	46.68	10	6.22	0	
	其中:当年财政拨款		0.00	750.00	46.68	—	6.22		
	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				
	改善城市医疗布局,提升医疗救治能力,保障广大人民群众的医疗需求				项目已完成概念方案,方案设计及岩土工程勘察初步勘察等工作。				
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	资金总投入		≥750 万元	132.05	10	1.76	加强付款节 点管理,督 促相关科 室,单位及 时提交付款 申请
	效益指标	经济效 益指标	医疗服务收入占医疗收 入比例		≥30%	32.7	10	10	
		社会效 益指标	项目开工率		≥100%	0	10	0	加强项目管 理,做好工 程进度节点 安排
			门急诊人次增长率		>3%	-9.85	10	0	加强诊疗流 程管理,改 善专家坐诊 频率
	满意度指 标	服务对 象满意	服务对象满意度		≥90%	94.15	10	10	

		度指标						
	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥12 亿元	12. 14	20	20	
质量指标		人均住院费用增长率	≤10%	-8. 38	10	10		
时效指标		病房周转次数	≥60 次	55. 98	10	9. 33	加强床位管理，健全床位轮换机制	
总分						61. 09		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			莆田市口腔医院对台合作服务费						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	84.58	84.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	84.58	84.58	—	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				
	莆田市口腔医院开展台湾医师来院驻诊服务				合作期间，驻诊的台湾医师及管理人员共4名，其中坐诊医师1名，共诊疗病人300多人次；举办了两届妈祖口腔医学论坛、多场两岸口腔知名专家演讲。台湾牙医殷切醇厚的人文关怀理念、精英教育给我市同行树立了标杆，获得良好社会效益。				
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	医院人均住院费用	≤7000 元	7224	10	0	进一步改善诊疗环境
	效益指标	社会效益指标	参加培训次数	≥10 人次	9	15	13.5	加大医务人员培训力度
			参与下乡义诊次数	≥12 次	13	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.86	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥4.8 万人次	4.61	20	19.21	受疫情影响,继续改善医疗环境
		质量指标	人均门诊费用增长率	≤5%	11.1	10	0	进一步优化诊疗流程
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	19.8	10	3.3	加强病床管理
总分						71.01		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级临床重点专科建设					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院	
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	132.00	21.74	15.74	10	72.40	5
	其中:当年财政拨款	132.00	21.74	15.74	—	72.40	
	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	增强学科专业性，打造区域重点学科，服务人民群众			已按照重点专科相关文件精神建设骨科、急诊科、病理科3个省级临床重点专科。				
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	硬件设备采购成本	≤105 万元	510.5	10	0	重点专科建设需要，加强设备管理
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥12 人次	68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	临床重点专科建设数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	三四类手术比率	≥70%	42.27	10	6.04	加强技术学习
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	63.69	20	20	
总分						81.04		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康转移支出（基本公共卫生 省级）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院	
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	0.00	1.10	1.10	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	1.10	—	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				
	提升医院公共卫生方面能力			为 200 多名艾滋病患者提供人文关怀，医疗救治等工作。				
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	卫生材料投入	≥30 万元	30.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助筹划、开展义诊活动次数	≥40 次	45	20	20	
			义诊活动减免患者费用	≥10000 元	6655.95	10	6.66	药品使用不足，继续加强义诊活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91.9	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥33000 人次	37019	20	20	
		质量指标	人均门诊费用增长率	≤10%	11.11	10	0	药品费用增加，加强药品使用管理
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	44.55	10	7.42	受疫情影响，加强床位管理
总分						84.08		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生健康转移支付（公立医院综合改革补助 省级第二批）		
主管部门	莆田市卫生健康委员会	实施单位	莆田市第一医院

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		0.00	173.36	173.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	173.36	173.36	—	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			
	保障医院综合改革发展				公立医院改革补助资金用于补助医院更新部分医疗专用设备。			
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	购置专用设备费用	≤5000万元	5164.16	10	0	疫情影响，加强了可转换ICU床位建设，配置了抢救设备。加强设备合理利用
	效益指标	社会效益指标	急诊人数	≥12万人	11.13	30	27.83	受疫情影响，持续改善医疗环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	实际占用总床日数	≥600000床日	585908	20	19.53	受疫情影响，持续改善诊疗环境
		质量指标	三四类手术比率	≥40%	37.91	10	9.48	受疫情影响，持续提升手术技术水平
		时效指标	病房周转次数	≥60次	55.98	10	9.33	受疫情影响，持续提升诊疗环境
	总分						86.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级第二批）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	104.00	104.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	104.00	104.00	—	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				
	保障医院公共卫生发展				为 200 多名艾滋病患者提供人文关怀，医疗救治等工作。				
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	卫生材料投入		≥30 万元	30.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助筹划、开展义诊活动次数		≥40 次	45	20	20	
			义诊活动减免患者费用		≥10000 元	6655.69	10	6.66	药品发放不足，加强义诊活动，提高参与程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91.9	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量		≥33000 人次	37019	20	20	

		质量指标	人均门诊费用增长率	≤10%	11.11	10	0	药品费用增加, 加强管理, 减轻患者药品负担
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	44.55	10	7.42	受疫情影响, 加强床位管理, 及时调整业务床位配比
总分						84.08		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫生健康转移支付（卫生健康人才培养 省级第二批）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	260.54	260.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	260.54	260.54	—	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				
	保证卫生健康人才资源可持续发展				按省厅要求组织学员参加执医考试、公共科目考试、年度业务水平测试及结业考核，保证卫生人才资源可持续科学发展。				
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

	成本指标	经济成本指标	医院对在院学员补助金额	≥240 万元	320.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发表论文数	≥100 个	66	15	9.9	加强科研人才培养，加大科研经费投入
			科研课题验收数量	≥20 项	9	15	6.75	加强科研人才培养，加大科研经费投入
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥130 人	163	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	93.5	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分						86.65		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康转移支付（卫生健康人才培养省级第二批从回收中下达）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院	
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	0.00	24.76	24.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.76	24.76	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障卫生健康人才培养顺利开展			按省厅要求组织学员参加执业医师考试、公共科目考试、年度业务水平测试及结业考核，保证卫生人才资源可持续科学发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	医院对在院学员补助金额	≥240 万元	320.53	5	5	
		社会成本指标	科研课题验收数量	≥20 个	9	5		
	效益指标	社会效益指标	论文发表	≥100 篇	66	30	19.8	加强科研人员培养，加大科研经费投入
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥130 人	163	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	93.5	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					84.8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院	
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	0.00	30.84	30.84	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	30.84	30.84	—	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			
	保障全方位防控重大传染病，保障人民群众生命健康安全				为 200 多名艾滋病患者提供人文关怀，医疗救治等工作。			
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	卫生材料投入	≥30 万元	30.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助筹划、开展义诊活动次数	≥40 次	45	20	20	
			义诊活动减免患者费用	≥10000 元	6655.98	10	6.66	药品发放补助，加大义诊药品发放力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91.9	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥33000 人次	37019	20	20	
		质量指标	人均门诊费用增长率	≤10%	11.11	10	0	药品费增加，加强药品使用管理
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	44.55	10	7.42	受疫情影响，患者减少，加强床位管理
总分						84.08		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新冠患者救治费用（2022.7.1-2023.3.31）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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	0.00	592.93	507.65	10	85.62	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	592.93	507.65	—	85.62		
	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				
	根据国家统一部署，对新冠肺炎患者医疗费用补助发放到位			发放 1594 人次新冠患者的医疗补助				
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	≥480.98 万元	507.65	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	发放补助人数	≥1750 人	1549	30	26.55	部分患者未能 及时提交报销 材料，继续接受 报销材料
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指 标	数量指标	年门急诊服务量	≥30 万 人次	30.41	20	20	
		质量指标	人均住院费用增长率	≤10%	0.51	10	10	
		时效指标	指定期间度病房周转次数	≥15 次	12.42	10	8.28	受疫情影响， 加强床位管理
总分						91.83		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			新冠患者救助费用（第一批、第二批）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	537.37	537.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	537.37	537.37	—	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				
	根据国家统一部署,对新冠肺炎患者医疗费用补助发放到位				发放 1594 人次新冠患者的医疗补助				
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	发放医疗补助		≥537.37 万元	1045.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥1750 人次	1549	30	26.55	部分患者未能及时提交报销材料,继续接受报销材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗救助人次		≥300000 人	304148	20	20	
		质量指标	人均住院费用增长率		≤10%	0.51	10	10	
		时效指标	病房周转次数		≥15 次	12.42	10	8.28	受疫情影响,加强床位管理
总分							94.83		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品、耗材零差率补助 10%						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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				
	减轻患者药品、耗材负担 4000 万元以上。			2023 年度累计完成药品耗材出库 5 亿元以上,减轻患者负担 500 万元以上。				
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	专用材料资金投入	<57000 万元	56961.46	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤30%	27.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥90%	94.15	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥160 万人次	142.02	20	17.75	受疫情影响,进一步改善医疗服务环境
		质量指标	人均住院费用增长率	≤10%	-8.38	10	10	
时效指标		病房周转次数	≥60 次	55.98	10	9.33	进一步加强床位管理	
总分						97.08		

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（卫生健康人才培养）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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	0.00	2.42	2.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.42	2.42	—	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				
	保证卫生健康人才资源可持续发展			按省厅要求组织学员参加执医考试、公共科目考试、年度业务水平测试及结业考核，保证卫生人才资源可持续科学发展。				
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
	成本指 标	经济成本 指标	医院对在院学员补助金额	≥240 万 元	320.53	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	发表论文数	≥100 篇	66	20	13.2	加强科研人员 培养，加大科研 经费投入
			科研课题验收数量	≥20 个	9	10	4.5	加强科研人员 培养，加大科研 经费投入
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥90%	94.15	10	10	
	产出指 标	数量指标	住院规范化培训医师招收 人数	≥130 人	163	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	93.5	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分						87.7		

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（医疗卫生机构能力建设）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	500.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政 拨款		0.00	500.00	0.00	—	0.00		
	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				
	建设国家级重点专科				2023 年莆田市第一医院胸心外科入选国家临床重点专 科建设项目				
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	购置设备费用		≥200 万元	16.32	10	0.82	部分采购尚未办理 中，加紧办理相关设 备采购
	效益指 标	社会效益 指标	出院者平均医药费用增 长率		≤10%	-8.38	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	94.82	10	10	
	产出指 标	数量指标	年门急诊服务量		≥1.6 万人次	1.56	10	9.75	年初受新冠疫情影响，改善诊疗环境
		质量指标	三四类手术比率		≥20%	16.36	10	8.18	加强科室人员培训， 进修
		时效指标	病房周转次数		≥60 次	66.7	20	20	
总分							78.75		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			医务人员一次性补助资金（市级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	620.95	620.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	620.95	620.95	—	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				
	医务人员一次性补助资金（市级）				截止 2022 年 12 月 31 日，全院医、药、护、技人员共计 2204 人，发放的补助金额累计 1107.807306 万元，其中 1102 万元为财政拨款，5.807306 万元为单位支出。				
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	人均补助标准		≥5000 元	5000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	服务对象满意度目标		≥90%	94.15	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	干部职工满意度		≥90%	90.68	10	10	
	产出 指标	数量指标	享受补助人数		≥2000 人	2204	20	20	
		质量指标	门急诊人次增长率		≥10%	-1.45	10	0	受疫情影响， 门诊量变少
		时效指标	病房周转次数		≥60 次	55.98	10	9.33	加强医院床 位管理
总分							89.33		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医药专项（结算）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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	0.00	33.60	3.62	10	10.77	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.60	3.62	—	10.77		
	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				
	进一步提升中医药服务能力，推动人才培养，弘扬中医药文化。			1. 基础设施上：新建一间中医综合治疗室；新建中医示教室；2. 设备引进：已引进五台临床治疗类设备；3. 技术开展：正开展内治结合外治法诊疗疾病；4. 人才培养：已选送数名人员进行培训进修，现已进修结业；5. 学术交流：参与省级、国家级多个学术会议交流；6. 科研教学：已发表数篇论文。				
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	人员培训投入	≥20000 元	11295.5	10	5.65	部分分院已开展学习，但未完成报销，继续督促相关科室及时报销
	效益指 标	社会效益指 标	协助筹划、开展技术推广活动次数	≥3 次	3	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.54	10	10	
	产出指 标	数量指标	年门急诊服务量	≥5 万人 次	4.81	20	19.24	受疫情影响，继续改善医疗环境

		质量指标	人均住院费用	≤5600元	5555.29	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥60次	35.27	10	5.88	受疫情影响,加强病床管理
总分						80.77		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			重大传染病防控（结算 2022 年）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	11.70	11.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.70	11.70	—	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				
	进一步加强重大传染病防控工作				为 200 多名艾滋病患者提供人文关怀,医疗救治等工作。				
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	卫生材料投入		≥30 万元	30.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助筹划、开展义诊活动次数		≥40 次	45	20	20	
			义诊活动减免患者费用		≥10000 元	6655.69	10	6.66	药品使用不足，加强组织义诊活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	91.9	10	10	
	产出指	数量指标	年门急诊服务量		≥33000	37019	20	20	

	标			人次				
		质量指标	人均门诊费用增长率	≤10%	11.11	10	0	药品费用较高,加强管理,减轻患者药品负担
		时效指标	病房周转次数	≥60次	44.55	10	7.42	受疫情影响,加强床位管理,合理调整业务及床位配置
总分						84.08		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

（2020年度）

项目名称			重症救治能力提升项目						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院		
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		0.00	220.00	220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	220.00	220.00	—	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				
	完善 ICU 床位建设				已按照相关文件精神建设要求数量的重症床位。				
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	项目实际经费投入		≥300 万元	328.9	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	出院者平均医药费用增长 率		≤10%	-8.38	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	93.5	10	10	

	产出指标	数量指标	床位数	≥60 床	60	20	20	
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥90%	85.99	10	9.55	继续提升技术水平
		时效指标	病房周转次数	≥60 次	34.19	10	5.7	受疫情影响，加强技术力量，提升诊疗环境
总分						95.25		