

2023 年度
泉州台商投资区医院
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区医院	财政补助事业单位	137

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区医院单位主要任务是：推进医院基本建设，强化医院信息化建设，提高公共卫生医疗救治能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以民生补短板工程建设为契机，全面推进医院基本建设和环境建设，推进新门急诊大楼建设、院区绿化景观

建设、文化墙建设，合理布局规划健全医院科室设置，同时为今后科室进一步发展预留适当空间。

（二）继续强化医院信息系统标准化和规范化建设，完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等信息系统功能。加强医院信息系统集成平台建设，实现与第一医院医疗集团内信息平台互联互通。加强医院网络和信息安全管理，完善患者个人信息保护制度和技术措施。建立信息化经费保障机制，加大信息化建设和运行维护经费的投入力度。

（三）完善健全医院二级科室设置，积极建立特色重点专科。在特色及重点科室不断发展的同时，其他相关临床、医技、职能科室进一步稳步提高及发展。外科熟练开展微创手术，内科提高各种常见病、多发病的诊治水平，特别是加强对危重病、疑难病的救治能力。

（四）不断持续改进，建立医院规范管理和医院绩效评价的长效机制，提高医疗服务质量，努力把医院建成规模适度、功能完善、环境美丽、设施完备、治理规范、技术优良的三级乙等医院。

（五）加快补齐配强，推动公共卫生医疗救治能力建设，进一步加强医院感染管控工作。提升发热门诊接诊、可转换传染病区收治、可转换 ICU 救治、实验室检测、传染病检测、医疗废弃物处置、应急救援等“七项能力”，配强医院的救

治力量，规范用房建设，增强医院筛查救治能力。

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：泉州台商投资区医院

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	3740.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1235.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	10572.31	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	185.98	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	14362.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1361.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	517.93
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15733.55	本年支出合计	16242.69
使用非财政拨款结余	46.96	结余分配	55.75
年初结转和结余	517.93	年末结转和结余	0.00
总计	16298.44	总计	16298.44

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：泉州台商投资区医院

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	15733.55	4975.26	0.00	10572.31	0.00	0.00	185.98
210	卫生健康支出	14371.57	3740.26	0.00	10572.31	0.00	0.00	59.00
21002	公立医院	13476.45	2845.14	0.00	10572.31	0.00	0.00	59.00
2100201	综合医院	13476.45	2845.14	0.00	10572.31	0.00	0.00	59.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.20	872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	706.92	706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1361.98	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1361.98	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.98
2120804	农村基础设施建设支出	1361.98	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.98

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：泉州台商投资区医院

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	16242.69	11253.70	4988.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14362.78	11253.70	3109.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13467.66	11253.70	2213.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13467.66	11253.70	2213.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.20	0.00	872.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	0.00	155.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	706.92	0.00	706.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1361.98	0.00	1361.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1361.98	0.00	1361.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1361.98	0.00	1361.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	517.93	0.00	517.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	517.93	0.00	517.93	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.93	0.00	517.93	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	--------	------	--------	------	------	------

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：泉州台商投资区医院

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	3740.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1235.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3740.26	3740.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1235.00	0.00	1235.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	517.93	0.00	517.93	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4975.26	本年支出合计	5493.19	3740.26	1752.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	517.93	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	517.93			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5493.19	总计	5493.19	3740.26	1752.93	0.00

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

公开 05 表

单位：泉州台商投资区医院

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		3740.26	631.18	3109.08
210	卫生健康支出	3740.26	631.18	3109.08
21002	公立医院	2845.14	631.18	2213.96
2100201	综合医院	2845.14	631.18	2213.96
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	872.20	0.00	872.20
2100409	重大公共卫生服务	9.66	0.00	9.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.62	0.00	155.62
2100499	其他公共卫生支出	706.92	0.00	706.92
21006	中医药	1.60	0.00	1.60
2100601	中医（民族医）药专项	1.60	0.00	1.60
21099	其他卫生健康支出	17.32	0.00	17.32
2109999	其他卫生健康支出	17.32	0.00	17.32

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：泉州台商投资区医院

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	620.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.18	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		631.18	公用经费合计					0.00

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：泉州台商投资区医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

本单位 2023 年没有使用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

公开 08 表

单位：泉州台商投资区医院

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	517.93	1235.00	1752.93	0.00	1752.93
212	城乡社区支出	0.00	1235.00	1235.00	0.00	1235.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1235.00	1235.00	0.00	1235.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1235.00	1235.00	0.00	1235.00	0.00
229	其他支出	517.93	0.00	517.93	0.00	517.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	517.93	0.00	517.93	0.00	517.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	517.93	0.00	517.93	0.00	517.93	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。

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：泉州台商投资区医院

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16298.44万元，支出总计16298.44万元，与上年决算数相比，各减少2508.09万元，下降13.34%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加1465.92万元，政府性基金预算财政拨款收入增长705万元，事业收入减少731.81万元，其他收入减少153.78万元，年初结余比上年少3793.43万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入15733.55万元，比上年决算数增加1285.33万元，增长8.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3740.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1235.00万元。
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10572.31万元。
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185.98万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出16242.69万元，比上年决算数减少1577.38万元，下降8.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 11253.70 万元。其中，人员支出 6114.50 万元，公用支出 5139.20 万元。
2. 项目支出 4988.99 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 5493.19 万元，支出总计 5493.19 万元，与上年决算数相比，各减少 260.03 万元，下降 4.52%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加 1465.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入增长 705 万元，年初结余比上年少 2430.95 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3740.26 万元，比上年决算数增加 1379.68 万元，增长 58.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 2845.14 万元，较上年决算数增加 928.23 万元，增长 48.42%。主要原因是区医院新冠肺

炎疫情防控专项经费增加 417.45 万元，尿毒症患者血透专项经费增加 20 万元，泉州市第一医院协作费增加 26.73 万元，泉州市第一医院专家劳务费增加 39.9 万元，急救中心建设协作费增加 3.58 万元，人才工作经费增加 30.1 万元，市皮防院协作费增加 2.2 万元，信息化建设项目经费减少 37.47 万元，创建二甲医院医疗综合能力提升工程（2018 年为民办实事项目）增加 382.32 万元，公租房租金（城建）增加 12.25 万元，在职人员基本工资增加 20 万元，新增项目新冠疫情防控临时性工作补助增加 11.18 万元。

（二）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 4.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年与上年拨付村一体化管理乡村医生规范化培训经费都是 4 万元。

（三）2100409-重大公共卫生服务支出 9.66 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 3.40%。主要原因是重大传染病防控专项经费减少 0.34 万元。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 155.62 万元，较上年决算数净增加 155.62 万元。主要原因是 2023 年新增项目医务人员一次性补助区级资金 130.5 万元，重症救治能力提升项目省级补助资金 16 万元，重症救治能力再提升项目省级补助资金 8 万元，公共卫生突发事件处置经费 1.12 万元。

（五）2100499-其他公共卫生支出 706.92 万元，较上年决

算数增加 286.61 万元，增长 68.19%。主要原因是 2023 年新增项目发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费 309.01 万元、区医院创建二级甲等综合医院补助资金 99 万元、药品采购经费 100 万元，疫情防控专项经费（临时性工作补助）增加 112.68 万元，2023 年减少项目区医院新冠肺炎疫情防控专项经费 334.08 万元。

（六）2100601-中医（民族医）药专项支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是 2023 年新增项目提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-中医药专项增加 1.2 万元，2023 年市级卫生中医药专项经费（巩固“中医药工作先进单位”综合服务提升工作经费）增加 0.4 万元。

（七）2109999-其他卫生健康支出 17.32 万元，较上年决算数增加 16.96 万元，增长 4,711.11%。主要原因是 2023 年新增项目卫生健康转移支付补助资金-卫生健康人才培养（县乡村人才培养）1.38 万元，2023 年医疗服务与保障能力提升省级补助资金（县乡村人才培养）0.12 万元，提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金-基层医疗卫生人才队伍建设 4.5 万元，提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（乡医培训）1.18 万元，卫生事务专项经费（医疗机构智慧安保系统建设经费）9.14 万，2023 年卫生健康专项资金（卫生科研人才培养）增加 0.64 万。

(八) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年第一批卫生专项经费(医学会护理学会经费) 6 万元, 2023 年没有项目。

(九) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年卫生健康专项资金(健康素养促进与控烟履约) 3 万元, 2023 年没有项目。

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 1752.93 万元, 比上年决算数减少 653.26 万元, 下降 27.15%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1235.00 万元, 较上年决算数增加 705.00 万元, 增长 133.02%。主要原因是创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助增加 705 万元, 2023 年新增项目区医院病房大楼建设补助资金 126.98 万元。

(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 517.93 万元, 较上年决算数减少 1358.26 万元, 下降 72.39%。主要原因是创三乙综合医院建设门诊医技楼项目补助减少 1358.26 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 631.18 万元，其中：

（一）人员经费 631.18 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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行

节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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13个项目实施单位自评，分别是人才工作经费、泉州市第一医院专家劳务费等项目，涉及财政拨款资金共计3261.20万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2962.59万元，其中：政府采购货物支出2541.07万元、政府采购工程支出79.76万元、政府采购服务支出341.76万元。授予中小企业合同金额2962.59 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额596.83万元，占授予中小企业合同金额的20.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（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 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）27 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、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-中医药专项							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院				
项目概况		2023 年卫生健康转移支付补助资金（中医药专项）（泉财指标[2022]1015 号）							
主要成效		加强中医药文化建设，开展针灸、拔罐等中医特色服务，加强中医馆的内涵建设，提高中医馆的医疗服务水平							
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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					
	利用中医药专项资金，支持医院的中医药发展，提升医院中医药服务能力			加强中医药文化建设，开展针灸、拔罐等中医特色服务，中医馆门诊人次超 2 万人，住院人次超 500 人次，加强中医馆的内涵建设，提高中医馆的医疗服务水平。					
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	资金使用率	≥100%	100	10	10		
			经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进行中医推拿、康复活动宣传	≥2 项	2	15	15		
			服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中医馆门诊人次	≥20000 人次	26782	10	10		
			中医馆住院人次	≥300 人次	762	10	10		
		质量指标	中医馆病床使用率	≥70%	158	10	10		
时效指标			资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补助						
主要成效		及时支付医院创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目债券利息，项目资金支出率百分百。						
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	1235.00	1235.00	1235.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1235.00	1235.00	1235.00	—	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			及时支付医院创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目债券利息，项目资金支出率百分百。				
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	资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题，导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视，加强医疗服务质量管理，提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	接诊数量	≥270000人	283126	10	10	
		质量指标	医疗区域就诊率	≥80%	60.32	5	3.77	医院的医疗服务能力存在提升的空间，所在区离市级三甲医院距离近，交通便利。完善基层医疗服务

								体系,建立分级诊疗制度,优化医疗服务流程,增加优质医疗资源,提高医疗服务能力。
			临床路径完成率	≥90%	86.41	5	4.8	绩效设置不合理,高于医务科的监测目标值。增加临床入径数量,完善预算绩效目标设置
			病床使用率	≥80%	83.7	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.48		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-卫生科研人才培养（乡医培训）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		2023 年卫生健康转移支付补助资金（乡医培训）（泉财指标[2022]1015 号）						
主要成效		全区共计 141 名乡村医生参训，考核方式包含理论学习测试+实操考核；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”，更好地为人民群众守好“健康门”，助力乡村振兴提质增效。						
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	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	由医院医生对乡村医生进行授课，提高乡村医生的专业知识，提高乡村医生的诊疗服务质量，提高乡村的医疗卫生水平。			全区共计 141 名乡村医生参训，全体学员考试考核均合格。考核方式包含理论学习测试+实操考核；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”，更好地为人民群众守好“健康门”，助力乡村振兴提质增效。				
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	资金使用率	≥100%	0	10	0	项目资金没有及时使用，相关职能科室密切关注项目资金的使用进度，及时使用项目资金
	效益指标	社会效益指标	乡村医生培训考核情况	≥95%	95	15	15	
			乡村医生培训宣传等材料	≥150 本	150	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生培训数量	≥150 人	141	10	9.4	实际参与乡村培训班的乡村医生为 141 人，没有全部到场
			反映乡村医生授课老师数量	≥6 人	9	10	10	
质量指标		乡村医生授课老师	≥6 人	6	10	10		

		职称					
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					79.4		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	该项目资金下达后,相关职能科室没有及时进行资金使用的规划,导致没有进行资金使用			医院实行资金使用责任制,相关职能科室要加强专项资金的使用,各部门加强沟通协调,形成合力抓进度		
	其他问题	2023 年度存在乡医辞职以及退休的情况,与绩效目标值录入的时间有差错,参加乡村医生培训班的医生没有达到绩效目标值			根据区民生保障局提供的实际乡医名单情况开展乡医培训班,为到场的乡医提供乡村医生培训		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第一医院协作费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区医院		
项目概况		与市第一医院协作费用 305 万(2022 年医院预算医疗收入 9999 万，药耗比为 39%，医疗收入扣除药品耗材后×5%)。						
主要成效		一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 125 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等。二、药学管理工作。三、护理管理工作。四、医疗集团信息化建设工作均取得协作和帮扶成果。						
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	305.00	305.00	305.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	305.00	305.00	305.00	—	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				
	深化公立医院改革，以分级诊疗、双向转诊、资源共享、共同发展为目标，与泉州市第一医院建立“紧密型协作医疗联合体”。			一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 125 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等。二、药学管理工作。三、护理管理工作。四、医疗集团信息化建设工作均取得协作和帮扶成果。				
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	资金使用率	≥25%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题，导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视，加强医疗服务质量管理，提高医护人员的服务意识和素质等。

	产出指标	数量指标	远程会诊量	≥9000 人次	12805	10	10	医院的医疗服务能力存在提升的空间,所在区离市级三甲医院距离近,交通便利。完善基层医疗服务体系,建立分级诊疗制度,优化医疗服务流程,增加优质医疗资源,提高医疗服务能力。
			门诊住院人数	≥270000 人次	283126	10	10	
		质量指标	区域就诊率	≥80%	60.32	5	3.77	
			病床使用率	≥80%	83.7	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥279%	305	10	10	
		总分值、评价总分 (S)						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		药品耗材零差率补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		2014 年 12 月 12 日政府取消药品 15% (中草药除外) 和耗材 3%-8% 加价, 实行零差价, 加价部分的 15% 由政府财政给予补助, 82% 通过医务服务价格弥补, 3% 医院自行负责。						
主要成效		药品耗材零差率补助专项资金全额拨付使用, 促进医生合理用药, 降低药品耗材价格, 减轻居民看病就医负担。						
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	持续推行国家基本药物制度在全区持续实施, 实施药品零差率销售改革, 落实基本药物服务。			药品耗材零差率补助专项资金 80 万元全部拨付使用, 施行基本药物制度, 促进医生合理用药, 降低药品耗材价格, 减轻居民看病就医负担。				
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	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病床使用率	$\geq 82\%$	83.7	15	15	
		社会效益指标	国家基本药物制度在全区持续实施情况	$= 100\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	$\geq 98\%$	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题, 导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视, 加强医疗服务质量管理, 提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	住院数量	≥ 8000 人	11912	10	10	
			门诊数量	≥ 260000 人	271214	10	10	
	质量指标	临床路径完成率	$\geq 90\%$	86.41	10	9.6	指标设置不合理,	

								大于医务科监测指标。根据医务科的质控指标进行绩效指标设置。
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.51		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		急救中心建设协作费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		急救中心建设协作费用 37.5 万						
主要成效		急救中心下派急诊医生等驻点医院，提高医院急诊科的急诊急救能力，帮助医院急诊学科的建设。						
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	38.00	38.00	26.77	10	70.45	5	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	26.77	—	70.45		
	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			
		提供连续、高效的救治服务。深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			提高了医院急诊科的急诊急救能力，充实了医院的医疗急救保障队伍，提高了医院的整体医疗水平。			
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	资金使用率	≥100%	70.45	10	7.04	急救中心人员下乡帮扶排班减少，劳务费支出减少。根据实际情况增加急救中心人员的排班。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	15	15	
		社会效益指标	绿色通道病人	≥10 人	42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题，导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视，加强医疗服务质量管理，提高医护人员的服务意识和素质等。
产出指标	数量指标	急救病人接诊数	≥10000 人次	19882	10	10		

			门诊住院人次	≥ 270000 人次	283126	10	10	
		质量指标	区域就诊率	$\geq 80\%$	60.32	10	7.54	医院的医疗服务能力存在提升的空间,所在区离市级三甲医院距离近,交通便利。完善基层医疗服务体系,建立分级诊疗制度,优化医疗服务流程,增加优质医疗资源,提高医疗服务能力。
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.49		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		急救中心建设协作费专项资金使用率低,主要是急救中心派到我院进行协作的排班减少。			与急救中心进行沟通,根据实际情况,增加到我院进行协作的排班,提高协作经费的使用率。		
	其他问题		存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题,导致患者满意度没有达到绩效目标值。			加强对患者满意度的重视,加强医疗服务质量管理,提高医护人员的服务意识和素质等。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		信息化建设项目经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区医院		
项目概况		信息化建设项目经费 500 万元						
主要成效		五大中心已完成检验中心、消毒供应中心、影像中心、心电诊断中心 4 个中心对接并实现远程质控；远程会诊中心已在建设阶段，远程会议平台可开展远程会诊、远程培训等。提高医疗服务质量，提升工作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。						
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	500.00	500.00	246.80	10	49.36	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	246.80	—	49.36		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			五大中心已完成检验中心、消毒供应中心、影像中心、心电诊断中心 4 个中心对接并实现远程质控；远程会诊中心已在建设阶段，远程会议平台可开展远程会诊、远程培训等。提高医疗服务质量，提升工作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	49.36	10	4.94	项目未完工，资金没有全部支付。提高工程进度，提高资金使用率。
	效益指标	社会效益指标	区域就诊率	≥80%	60.32	30	22.62	医院的医疗服务能力存在提升的空间，所在区离市级三甲医院距离近，交通便利。完善基层医疗服务体系，建立分级诊疗制度，优化医疗服务流程，增加优质医疗资源，提高医疗服务能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好

									等问题,导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视,加强医疗服务质量管理,提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	接诊数量	≥270000 人次	283126	10	10		
		质量指标	信息共享平台数量	=5 个	4	5	4	工程项目未完工,绩效目标值未完成。根据实际情况,提高项目进度。	
			临床路径完成率	≥90%	86.41	5	4.8	绩效指标设置不合理,大于医务科监测指标。根据医务科的质控目标值进行设置,完善指标设置	
			病床使用率	≥80%	83.7	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							76.27		
评价等级	中 (80>S≥60)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		临床路径完成率绩效指标设置不合理,大于医务科日常监测指标,导致绩效指标未达标。			根据医务科的日常监测指标数据,完善绩效指标的设置,提高指标设置的合理性。			
	资金管理问题		信息化建设项目没有完全完工,项目资金没有完全拨付出去,造成资金使用率低。			根据信息化建设项目的实施情况,提高工程进度,据实拨付项目资金,提高资金使用效率。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		尿毒症患者血透专项经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		医院共开设 12 台血透机，共有 68 个病人长期来院透析。						
主要成效		2023 年度为 64 名透析病人提供医保报销外的免费透析治疗，减轻了透析病人的治疗负担，提升了病人的就医体验。						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
		深化区医院综合改革，加快推进达标工作等		2023 年度实际开设 12 台血透机，为 64 名透析病人提供医保报销外的免费透析治疗，减轻了透析病人的治疗负担，提升了病人的就医体验。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	提高医疗服务质量，提升患者满意度
	产出指标	数量指标	尿毒症患者透析治疗量	≥68 人	64	5	4.71	存在去世以及肾移植人员
			门诊住院人数	≥270000 人	283126	10	10	
		质量指标	区域就诊率	≥80%	60.32	5	3.77	增加医疗资源以及提高医疗质量
			病床使用率	≥80%	83.7	10	10	
时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						98.39		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人才工作经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位			泉州台商投资区医院		
项目概况		谢渭芬消化内科名医工作室、谢幼专骨科名医工作室、孙维峰中医名医工作室、何奔心血管内科名医工作室，每个 50 万元，共计 200 万元。						
主要成效		名医工作室的开展让家乡民众享受高质量的诊疗服务，让医疗资源充分利用，更及时、更贴近地温暖百姓，让老百姓看病更方便。						
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	200.00	186.00	112.44	10	60.45	5	
	其中：当年财政拨款	200.00	186.00	112.44	—	60.45		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			四个名医工作室的开展大大方便台商区居民的就诊，体验到高质量的就诊服务，四个名医工作室接诊量达 4083 人次，开展手术台数 5 例，讲课次数 9 次，查房次数 7 次。为全区人民群众提供更高层次、更广范围、更优疗效的诊疗服务，帮助医院进行学科建设。				
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	资金使用率	≥90%	60.45	10	6.72	名医工作室排班减少,专家劳务费减少
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题,导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视,加强医疗服务质量管理,提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	接诊数量	≥6000 人次	4083	5	3.4	名医原单位工作繁忙,到区医院的门诊排班减少。根

								据实际情况,增加名医的工作排班。
			门诊住院人数	≥270000 人次	283126	10	10	
		质量指标	区域就诊率	≥80%	60.32	5	3.77	医院的医疗服务能力存在提升的空间,所在区离市级三甲医院距离近。完善基层医疗服务体系,建立分级诊疗制度,优化医疗服务流程,增加优质医疗资源,提高医疗服务能力。
			病床使用率	≥80%	83.7	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.8		
评价等级		良 (90>S≥80)						
		问题类型		存在问题		改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题		2023 年度区域就诊率小于绩效目标值, 存在区域医疗资源不足的情况		指标设置时符合实际情况,增加医疗资源,提高医疗服务能力,提高区域就诊率		
		资金管理问题		2023 年度名医工作室专家劳务费支付金额低, 导致人才工作项目经费资金使用率低		做好名医诊疗过程中的相关服务,增加名医工作室排班,及时支付专家劳务费		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第一医院专家劳务费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		第一医院管理团队（院长、副院长、中层干部）、专家补贴及补贴共计 400 万。						
主要成效		一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 125 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等						
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	399.82	10	99.95	7	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	399.82	—	99.95		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			一、与市第一医院医联体共建正稳步推进中，1、派驻专家团队多点执业；2、医院血液透析中心开诊以来，泉州市第一医院肾内科沈世忠主任带领团队定期到我院进行业务指导，血液透析中心杨忠民和胡义阳医师到我院开展多点执业；3 泉州市第一医院共派驻优质医师 125 名，到我院开展专家门诊、无痛胃肠镜等医疗服务；4、开展会诊及新手术；5、深化对口帮扶；6、开展远程会诊等。二、药学管理工作。三、护理管理工作。四、医疗集团信息化建设工作均取得协作和帮扶成果。				
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	资金支出率	≥25%	99.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题，导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视，加强医疗服务质量管理，提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	远程会诊数量	≥9000 人次	12805	10	10	

			住院及门诊人次	≥ 270000 人次	283126	10	10	
		质量指标	区域就诊率	$\geq 80\%$	60.32	5	3.77	医院的医疗服务能力存在提升的空间,所在区离市级三甲医院距离近,交通便利。完善基层医疗服务体系,建立分级诊疗制度,优化医疗服务流程,增加优质医疗资源,提高医疗服务能力。
				病床使用率	$\geq 80\%$	83.7	10	10
		时效指标	资金到位率	$\geq 400\%$	400	5	5	
总分值、评价总分 (S)						95.68		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		区医院新冠肺炎疫情防控专项经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		承担区应检尽检核酸任务，PCR 实验室试剂 572.33 万。						
主要成效		利用财政专项资金，承担区应检尽检任务，支付 PCR 实验室试剂金额 417.45 万元，完成支付金额的 99.87%						
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	573.00	418.00	417.45	10	99.87	10	
	其中：当年财政拨款	573.00	418.00	417.45	—	99.87		
	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			
		保障我区疫情防控工作顺利开展			顺利开展我区的疫情防控工作，利用区医院 PCR 实验室，承担区应检尽检任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	≥90%	99.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防控物资储备更新及时率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	新冠病毒疫苗接种率	≥99%	99	10	10
				新冠疫情防控宣讲	≥6 次	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97.12	10	10	
	产出指标	数量指标	院感检查次数	≥12 次	12	15	15	
			质量指标	开展新冠核酸检测实验室质量督导覆盖率	≥100%	100	10	10
时效指标		资金到位及时性	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市皮防院协作费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		与市皮防院协作费用 20 万						
主要成效		皮防院下乡开诊的医生三名，看诊人次超过一千人次，帮助区医院的皮肤科建设，提高区医院的皮肤学科发展。						
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	20.00	20.00	14.10	10	70.50	5	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.10	—	70.50		
	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				
	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			皮防院下乡开诊的医生三名，看诊人次超过一千人次，满足了本地居民的皮肤就诊需求，帮助区医院进行皮肤学科建设，提升了区医院的皮肤学科发展。				
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	资金使用率	=100%	70.5	10	7.05	皮防院下乡开诊排班少，增加皮防院医生的排班。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	22.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	97.12	10	9.91	存在医患沟通不畅、等待时间长、医护态度不友好等问题，导致患者满意度没有达到绩效目标值。加强对患者满意度的重视，加强医疗服务质量管理，提高医护人员的服务意识和素质等。
	产出指标	数量指标	接诊数量	≥1300 人次	1327	10	10	
			门诊住院人数	≥270000 人次	283126	5	5	
产出指标	质量指标	区域就诊率	≥80%	60.32	10	7.54	医院的医疗服务能力存在提升的空间，所在区离市	

								级三甲医院距离近，交通便利。完善基层医疗服务体系，建立分级诊疗制度，优化医疗服务流程，增加优质医疗资源，提高医疗服务能力。
			病床使用率	≥80%	83.7	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题	改进建议			
			资金管理问题	皮防院协作经费使用率低，皮防院下乡的医生排班少，专家劳务费支出少。	根据实际情况做好皮防院医生的下乡坐诊排班，做好诊疗过程中的服务，增加专家排班次数，提高专项资金的使用率。			
			其他问题	区域就诊率低，医院的医疗服务能力存在提升的空间，所在区离市级三甲医院距离近，交通便利。	完善基层医疗服务体系，建立分级诊疗制度，优化医疗服务流程，增加优质医疗资源，提高医疗服务能力。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村一体化管理乡村医生规范化培训经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区医院			
项目概况		福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、闽卫农社[2010]80号《福建省卫生厅关于印发推进乡村卫生服务一体化管理实施意见》，对全区 156 名乡村医生统一进行一轮规范化培训，用于支付师资费及乡村医生交通补助等，预算 4 万元。						
主要成效		全区共计 141 名乡村医生参训，考核方式包含理论学习测试+实操考核；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”。						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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			
		提升乡村医生专业技术水平，进一步提高乡村医生队伍的整体素质			全区共计 141 名乡村医生参训，考核方式包含理论学习测试+实操考核，全部考核合格；通过本次培训，将有利于提升全区乡村医生的执业能力，有利于打通基层医疗卫生服务“最后一公里”。			
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	资金拨付进度	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生培训考核情况	≥95%	100	15	15	
			乡村医生培训宣传等材料	≥150 本	150	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生培训数量	≥150 人	141	10	9.4	2023 年度的培训班存在退休以及辞职人员。按照民生保障局提供的乡村医生人数开办培训班。
			乡村医生授课老师数量	≥6 人	9	10	10	
质量指标		乡村医生授课老师职称	≥6 人	6	10	10		

		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						99.4	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	