

2023 年度
莆田学院附属医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田学院附属医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务。

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

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田学院附属医院	财政补助事业单位	2644

三、单位主要工作总结

2023 年，我单位主要任务是：保障人民群众健康；精心抓好学科建设工作；全面抓好教学工作；持续抓好住培基地和科研管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把准方向，引领沿着正确的道路行进

1. 把对政治方向。一是扎实推进主题教育。制定医院主题教育实施方案，高站位谋划、高标准组织、高要求落实，统筹协调推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施。解决问题 36 个，形成制度成果 11 个。二是开展政治理论学习。全年共召开党委理论学习中心组学习会 13 次，党委会第一议题集中学习 15 次，院领导上专题党课 10 人次，开展专题研讨 9 次，举办辅导讲座和观看教育视频 7 次。三是严格党内政治生活。认真落实民主生活会、“三会一课”、谈心谈话、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 把准公益方向。一是保障疫情转段医疗救治。在新冠疫情防控工作重心由“防感染”转向“防重症”期间，院党委靠前指挥、科学研判、准确应对，坚持全院人力资源调配“一盘棋”、病房床位收治“一盘棋”、医疗物资调度“一盘棋”的思路，优化策略、整合资源、动态调整，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，倾全院之力保障发热门诊运行、急危重症救治和特殊诊疗需求，做到应收尽收，应治尽治。二是开展系列公益活动。各党支部结合疾病日、卫生日、健康主题日等，积极开展“服务百姓健康行动”“移动医院巡诊”“沪闽携手，仁泽妇幼”“关爱母亲，更年无忧”“福佑岛民，医疗下乡”“肝愈行动”等主题公益活动，通过爱心义诊、知识讲座、健康宣教、线上科普等形式，传播普及慢病防治、急救知识、合理膳食、合理用药、健康

养生等知识，受益群众超 10 万人次。三是积极完成上级指派的公共卫生任务。医院与仙游县园庄镇卫生院开展共建联合门诊。持续推进西天尾卫生院、新度卫生院、平民医院三个联合病房建设。与湄洲岛管委会、省医务工作者社会服务协会共建湄洲岛分院。开展仙游县总医院、莆田涵江医院共建合作。选派 11 名医护人员医师参加援宁、援疆帮扶任务。

3. 把好运营方向。一是设置运营管理机构。成立医院运营管理部，设立院科两级运营专员。二是建立运营分析制度。聚焦医疗质量、经济效益、学科建设、人才结构、DIP 运行、病种结构等重点指标，认真分析临床科室运营存在问题，定期跟踪整改落实。三是整体运营稳中有进。注重国家三级公立医院绩效考核、三级公立医院评价、市属公立医院考核，确保医院的战略规划、运营管理、价值文化等方面与国家、省、市发展战略相协调，与行业发展趋势相契合，与医院自身发展相适应。2023 年微创手术占比 22.68%，同比增长 0.77%；手术并发症 0.58%，同比下降 0.76%；医疗服务收入占比 34.75%，同比增长 2.70%。2022 年全国三级公立医院绩效考核结果，医院总分 781.9 分，全国排名 222 名，在全市首家挺进全国 A 级医院行列。

（二）管住大局，确保平稳有序发展

1. 管实重大责任。在落实党建第一责任上，开展党支部书记抓基层党建工作述职评议会，压实各党支部书记支部党建“第一责任人”职责，积极探索考评结果运用机制。建立党支部书记工作例会制度，开展党建工作调研，推动“一支部一特色”党建品牌创建，创新党支部互评互鉴互学模式。注重发展中层干部、高职称高学历优秀中青年业务骨干等高知识群体入党，逐步完善医院党员队伍结构。今年发展党员

12名，其中中层干部及高知分子共6名。共培训入党积极分子27名，发展对象15名，共审查预备期满转正党员18名。在崇福村建立“党员活动实践基地”“医疗共建服务基地”。指导行政后勤第二党支部与湄洲岛分院党支部进行党建联建。积极申报党建立项，完成省党建重点课题立项1项，校级立项3项。在落实党风廉政建设责任上，指导加强风险点防控力度，重点对工程基建、招标采购事务、信息化建设、医疗器械采购监督。推送“每日廉语”166条，常劝诫，悟哲理。持续深化对“关键少数”集体廉洁提醒和谈心教育，每逢重要节点时点，传达宣讲党纪条规和纪律要求，明禁令，亮红线。今年以来开展干部任前集体谈话、任职廉洁谈话、廉政谈话、书面提醒等共45人次。运用“四种形态”第二种2人次，党内警告处分、严重警告处分各1人次。在落实意识形态责任上，加强各科室微信公众号、订阅号、视频号、抖音号等新媒体平台管理，规范各类讲座、论坛、会议等舆论管理，强化舆情信息员、网络评论员队伍建设，建立健全网络舆情收集、分析、研判和处置工作机制，坚决抵御和防范非法宗教向医院渗透及各类违法犯罪活动。全年共关注到舆情48条，做到从严管网治网、科学用网，主动引导网上舆论，及时处置网络舆情，特别是微信群、QQ群、微博等监管，认真做好网络和院内OA系统舆情的监控、引导、回复和答疑，防止不良信息对医院的侵害。

2. 管好重大协调。一是协调推进医药领域腐败集中整治工作。紧盯“关键少数”、关键岗位、重点环节，重点围绕招标采购、互联网诊疗、医保基金、药品外购等开展自查自纠，发现9个问题，坚持严查快处，已整改8个，并完善制度建设、加强内控管理。二是协调推进省级区域医疗中心建

设。协调做好输出医院对接、基建工程开工建设、辐射医院合作共建、规划调整、单建地下室地面荔枝林迁移、资金使用进度等，确保重大项目按序时推进。三是协调推进湄洲岛分院建设。开展湄洲岛分院党建与业务融合工作专题调研。对分院党建、人事、财务、医务、护理等 8 个方面 20 个问题进行督促整改。此外，对统战、武装、工会、妇联、共青团对重大活动、紧急事项、重点工作，及时把关协调，提出推进落实具体方案，明晰分工，把握重点、难点和工作推进节奏。

3. 管细重大风险。落实对重大风险、安定稳定的管理责任，及时了解掌握院内的风险管理状况、人员思想动态。对可能存在的安全生产、医疗纠纷、集体上访等重大风险进行有效的识别、评估、控制、处置。如抗击第 5 号“杜苏芮”台风等急难险重工作任务中成立党员先锋队，全年院党委委员带队开展安全生产检查 11 次，整改隐患 25 条，要求妥善处置医疗纠纷 27 起，及时处置信访举报 28 件。

（三）做好决策，推动行政管理高效运行

1. 完善决策机制。建立碰头制度，每周固定时间通报交流工作情况，统筹协调紧急情况、重点工作和急办事项，达到增强工作的计划性、科学性，提高工作效率和质量。建立院领导班子沟通协调制度，党政主要领导每周固定时间碰头交流，党政主要领导每周固定于班子其他成员沟通，班子成员之间经常谈心，确保医院党政同心同向，把党的决策部署落实下去、把各方面的智慧力量汇聚起来。

2. 健全决策内容。全年召开党委会议 38 次，议定事项。对照学校加强对直属附属医院管理的若干意见要求，执行重大事项请示报告制度，对涉及 1000 万元以上基建计划、

500 万以上重大修缮项目、资产处置及省级以上荣誉、干部选拔任免动议前、班子分工及调整等均及时报学校审批、审核、备案。

3. 注重决策效果。顺利通过省级区域医疗中心监测评估。2023 年医院门急诊量 184 万多人次，同比增幅 11.5%。出院病人量 9.9 万多人次，同比增幅 16%。手术量超 2.96 万例，同比增幅 5.2%。有效收入 9.66 亿元（剔除药品、耗材收入），增幅 13.68%。患者满意度和职工满意度大幅提升，患者满意度全省排名提升了 42 名次，职工满意全省排名提升了 78 名次，达到历史最好成绩。

（四）促进改革，加强医院内涵建设

对标加强公立医院党的建设、医院高质量发展、现代医院管理制度、深化医药卫生体制促进改革工作。在工作作风上，出台院领导班子带头改进工作作风的意见，组织开展“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，落实“三提三效”和“五大提升”行动。开展“院长就医体验日”活动，发现 23 个问题并全部整改到位。建立党委书记、院长信箱，组织开展 10 期院领导“午餐会”，共征求意见建议 116 条，协调解决问题 101 条。开展“改善就医感受，提升患者体验”活动，推出周末专家门诊。在医疗资源配置上，调整门诊布局及流程，诊室按系统划分八大功能诊区。调整优化病房科室布局，调整优化病种结构，优化床位调配管理。改造并启用入出院服务中心，提供咨询、预约、抽血、健康教育、床位调配等一站式服务。在科研教学上，理顺科研科、教学办、药学部等有关科研教学交叉的职能职责，明确责任归属。制定出台《莆田学院附属医院院长科研基金项目管理办法》。2023 年获国家自然科学基金立项 2 项，获福建省医学科技三

等奖 2 项，省级科研立项突破 25 项。在医用耗材管理使用上，改进设备采购制度，修订医用耗材集中带量采购规则，调整现有医用耗材及试剂准入机制，开展医用耗材、试剂遴选及价格谈判等工作，通过供应商洽谈、遴选等，年节省耗材试剂成本约 620 万元。在健康管理和干部保健上，成立健康管理中心，增设 5 个专科门诊，成立“101 科普团队”，设立科室健康科普员。优化提升干部保健服务。

（五）保障落实，促进工作任务顺利完成

1. 从思想建设机制上保落实。一是加强理想信念教育。组织开展以“红色领航，医心向党”为主题的“七个一”系列活动；开展“存正心、守正道、养正气”新风正气福建“名片”践行活动，组织前往仙游县革命老区凤山村、涵江区萩芦镇崇福村参观研学；邀请中国浦东干部学院、莆田学院马克思主义学院知名教授做 3 场次专题辅导讲座；组织集中观看话剧、交响乐、政论短视频、电视专题片 6 场次。二是开展先进典型塑造。大力推进巾帼文明岗、青年文明号等创建活动。2023 年重症医学科获评全国巾帼文明岗，新区急诊科获评省级青年文明号，胃肠外一科获评省三八红旗集体。依托《福建日报》、《福建卫生报》等报刊以及各类新媒体，讲述莆医好故事，传递莆医好声音。三是注重医院品牌宣传。通过电视、报刊、网站、公众号、抖音号、电子屏、宣传栏等，打造全方位、多渠道、立体式的信息宣传模式。2023 年在媒体发表新闻 575 条，其中国家级 8 条，省级 83 条，进一步提升医院知名度和临床学科影响力，激发职工工作积极性和创造力。拓展职工文化载体，指导开展医师节、护士节等文体活动。

2. 从组织机制上保落实。出台医院党建与业务融合工作

实施方案，推动党建与人才培养、学科建设、科学研究、文化传承、科学决策、服务机制、重点项目等7个方面相融合。全年共开展1批次6名中层干部选拔任用工作，干部调整交流5人次。加大年轻后备干部发现培养力度，深化实践锻炼成果，安排了第二批次13名干部人才进行院内岗位实践锻炼，持续促进年轻干部多岗位锻炼、全方位成长。

3. 从激励机制上保落实。指导完善绩效分配制度，采购绩效改革系统，优化科主任年度综合目标考核标准，探索医院KPI绩效考核方案。落实党务干部激励保障机制，按时发放党务工作量，落实支部委员岗位加分方案，为7名支委核算职称评聘加分工作，激发各党支部委员从事党务工作热情。

4. 从监督机制上保落实。督促加强科研管理机制制度建设，支持查办学术不端和科研失信案件。督促主责部门落实点题整治任务，规范外送检验和肿瘤基因检测外送管理。指导开展专项审计，强化内部控制措施，促进增收节支，提高资金使用效益，督促开展药品管理、数字办软硬件采购管理、检验试剂采购与管理审计、排查合同已到期尚未重新招标采购等专项审计，发现问题，整改到位。

5. 从统筹机制上保落实。统筹做好医院精神文明建设，加强对医院内民主党派基层组织的政治领导，做好党外知识分子工作，全面落实党的统一战线方针政策。坚持党建带群建、党建带团建，用心用情做好离退休工作，充分发挥工青妇等群团组织作用。领导和支持职工代表大会依法开展工作，保障职工参与重大问题决策、行使民主监督和维护职工合法权益方面的权利。

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：莆田学院附属医院

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	16706.09	一、一般公共服务支出	244.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	5859.46	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	145749.2	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	3401.26	八、社会保障和就业支出	132.8
		九、卫生健康支出	165207.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1097.2
		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	4762.26
		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	171716	本年支出合计	171444.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.15	年末结转和结余	308.51
总计	171753.16	总计	171753.16

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：莆田学院附属医院

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	171716	22565.5		14574		3401.26
201			一般公共服务支出	244.58	244.58				
20132			组织事务	244.58	244.58				
2013299			其他组织事务支出	244.58	244.58				
208			社会保障和就业支出	132.8	132.8				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5	5				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	5	5				
20805			行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81				
20808			抚恤	26.37	26.37				
2080801			死亡抚恤	26.37	26.37				
210			卫生健康支出	165479.1	16328.7		14574		3401.26
21002			公立医院	154630.2	5479.74		14574		3401.26
2100201			综合医院	153656.8	4506.38		14574		3401.26
2100299			其他公立医院支出	973.36	973.36				
21004			公共卫生	9366.77	9366.77				
2100408			基本公共卫生服务	71.47	71.47				
2100409			重大公共卫生服务	127.93	127.93				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6568.83	6568.83				
2100499			其他公共卫生支出	2598.54	2598.54				
21006			中医药	41.2	41.2				
2100601			中医（民族医）药专项	41.2	41.2				
21011			行政事业单位医疗	709.03	709.03				
2101102			事业单位医疗	691.37	691.37				
2101103			公务员医疗补助	17.66	17.66				
21099			其他卫生健康支出	731.97	731.97				
2109999			其他卫生健康支出	731.97	731.97				
212			城乡社区支出	1097.2	1097.2				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.2	1097.2				
2120803			城市建设支出	1097.2	1097.2				
229			其他支出	4762.26	4762.26				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	4762.26	4762.26				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	4762.26	4762.26				

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：莆田学院附属医院

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	171,444.6	152,650.52	18,794.1			
201	一般公共服务支出	244.58		244.58			
20132	组织事务	244.58		244.58			
2013299	其他组织事务支出	244.58		244.58			
208	社会保障和就业支出	132.8	127.8	5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理	5		5			
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	67.62	67.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	33.81	33.81				
20808	抚恤	26.37	26.37				
2080801	死亡抚恤	26.37	26.37				
210	卫生健康支出	165,207.8	152,522.73	12,685.0			
21002	公立医院	154,358.8	149,790.31	4,568.54			
2100201	综合医院	153,385.4	149,790.31	3,595.18			
2100299	其他公立医院支出	973.36		973.36			
21004	公共卫生	9,366.77	2,023.38	7,343.38			
2100408	基本公共卫生服务	71.47		71.47			
2100409	重大公共卫生服务	127.93		127.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,568.83	2,023.38	4,545.44			
2100499	其他公共卫生支出	2,598.54		2,598.54			
21006	中医药	41.2		41.2			
2100601	中医（民族医）药专项	41.2		41.2			
21011	行政事业单位医疗	709.03	709.03				
2101102	事业单位医疗	691.37	691.37				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
21099	其他卫生健康支出	731.97		731.97			
2109999	其他卫生健康支出	731.97		731.97			
212	城乡社区支出	1,097.2		1,097.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排	1,097.2		1,097.2			
2120803	城市建设支出	1,097.2		1,097.2			
229	其他支出	4,762.26		4,762.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债	4,762.26		4,762.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专	4,762.26		4,762.26			

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：莆田学院附属医院

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	16706.09	一、一般公共服务支出	244.58	244.58		
二、政府性基金预算财政拨款	5859.46	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	132.8	132.8		
		九、卫生健康支出	16328.71	16328.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1097.2		1097.2	
		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	4762.26		4762.26	
		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	22565.55	本年支出合计	22565.55	16706.09	5859.46	
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	22565.55	总计	22565.55	16706.09	5859.46	

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：莆田学院附属医院

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		16706.09	3771.42	12934.67
201	一般公共服务支出	244.58		244.58
20132	组织事务	244.58		244.58
2013299	其他组织事务支出	244.58		244.58
208	社会保障和就业支出	132.8	127.8	5
20801	人力资源和社会保障管理事务	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	5		5
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	
20808	抚恤	26.37	26.37	
2080801	死亡抚恤	26.37	26.37	
210	卫生健康支出	16328.71	3643.62	12685.09
21002	公立医院	5479.74	911.21	4568.54
2100201	综合医院	4506.38	911.21	3595.18
2100299	其他公立医院支出	973.36		973.36
21004	公共卫生	9366.77	2023.38	7343.38
2100408	基本公共卫生服务	71.47		71.47
2100409	重大公共卫生服务	127.93		127.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6568.83	2023.38	4545.44
2100499	其他公共卫生支出	2598.54		2598.54
21006	中医药	41.2		41.2
2100601	中医（民族医）药专项	41.2		41.2
21011	行政事业单位医疗	709.03	709.03	
2101102	事业单位医疗	691.37	691.37	
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	
21099	其他卫生健康支出	731.97		731.97
2109999	其他卫生健康支出	731.97		731.97

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：莆田学院附属医院

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3698.43	302	商品和服务支出	25.8	307	国内债务发行费		
3010	基本工资	240.64	302	办公费	19.6	307	国外债务发行费		
3010	津贴补贴		302	印刷费		310	资本性支出		
3010	奖金	111.53	302	咨询费		310	房屋建筑物购建		
3010	伙食补助费		302	手续费		310	办公设备购置		
3010	绩效工资	414.17	302	水费		310	专用设备购置		
3010	机关事业单位基	67.62	302	电费		310	基础设施建设		
3010	职业年金缴费	27.01	302	邮电费		310	大型修缮		
3011	职工基本医疗保险	689.6	302	取暖费		310	信息网络及软件		
3011	公务员医疗补助	15.66	302	物业管理费		310	物资储备		
3011	其他社会保障缴	17.4	302	差旅费		310	土地补偿		
3011	住房公积金	69.01	302	因公出国(境)		310	安置补助		
3011	医疗费		302	维修(护)费		310	地上附着物和青		
3019	其他工资福利支	2045.79	302	租赁费		310	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补	47.19	302	会议费		310	公务用车购置		
3030	离休费		302	培训费		310	其他交通工具购		
3030	退休费		302	公务接待费		310	文物和陈列品购		
3030	退职(役)费		302	专用材料费		310	无形资产购置		
3030	抚恤金	26.37	302	被装购置费		310	其他资本性支出		
3030	生活补助		302	专用燃料费		312	对企业补助		
3030	救济费		302	劳务费		312	资本金注入		
3030	医疗费补助		302	委托业务费		312	政府投资基金股		
3030	助学金		302	工会经费	5.24	312	费用补贴		
3030	奖励金		302	福利费		312	利息补贴		
3031	个人农业生产补		302	公务用车运行		312	其他对企业补助		
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用		399	其他支出		
3039	其他对个人和家庭	20.83	302	税金及附加费		399	赠与		
			302	其他商品和服	0.96	399	国家赔偿费用支		
			307	债务利息及费用		399	对民间非营利组		
			307	国内债务付息		399	其他支出		
			307	国外债务付息					
人员经费合计		3745.62	公用经费合计						25.8

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：莆田学院附属医院

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：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 2022 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

公开 08 表
单位：万元

单位：莆田学院附属医院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5859.46	5859.46		5859.46	
212			城乡社区支出	1097.2	1097.2		1097.2	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.2	1097.2		1097.2	
212	08	03	城市建设支出	1097.2	1097.2		1097.2	
229			其他支出	4762.26	4762.26		4762.26	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4762.26	4762.26		4762.26	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4762.26	4762.26		4762.26	

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：莆田学院附属医院

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	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 171753.16 万元，支出总计 171753.16 万元，与上年决算数相比，收入增加 21146.65 万元，增长 14.04%，支出增加 20006.75 万元，增长 13.18 万元。主要是医院加强医院运营管理，优化病人就医体验，强化医疗专业水平，事业收入进一步增加，。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 171753.16 万元，比上年决算数增加 21146.65 万元，增长 14.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16706.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5859.46 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 145749.20 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 3401.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 171444.65 万元，比上年决算数增加 19698.24 万元，增长 12.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 152650.52 万元。其中，人员支出 59941.32

万元，公用支出 92709.2 万元。

2. 项目支出 18794.13 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22565.55万元，支出总计26565.55万元，与上年决算数相比，各增加14586.01万元，增长182.79%，主要是：2023年省级区域医疗中心建设项目开工，新增该项目的中央预算内资金及专项债券资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出7313.54万元，比上年决算数增加9392.55万元，增长128.43%，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 244.58 万元，较上年决算数增加 116.53 万元，增长 91.00%，主要原因是行政科名医师带徒工作室补助资金较去年有所增加。

(二) 2080199-其他社会保障和就业支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，主要原因是该高层次人才补助为新增项目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.62 万元, 较上年决算数增加 67.62 万元, 主要原因是肺科医院人员养老保险费为新增项目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.81 万元, 较上年决算数增加 33.81 万元, 主要原因是肺科医院人员职业年金为新增项目。

(五) 2080801-死亡抚恤 26.37 万元, 较上年决算数增加 26.37 万元, 主要原因是离休人员抚恤金为新增项目。

(六) 2100201-综合医院 4506.38 万元, 较上年决算数减少 133.46 万元, 下降 2.88%, 主要原因是疫情放开后疫情防控经费减少。

(七) 2100299-其他公立医院支出 973.36 万元, 较上年决算数增加 883.34 万元, 增长 981%, 主要原因是 2023 年新增医疗服务与保障能力提升专项经费 800 万元。

(八) 2100408-基本公共卫生服务支出 71.47 万元, 较上年决算数减少 347.27 万元, 下降 82.93%, 主要原因是 2022 年两癌筛查专项经费 384.74 万元通过市财政统一支付, 2023 年度结算金额较少。

(九) 2100409-重大公共卫生服务 127.93 万元, 较上年决算数增加 111.5 万元, 增长 678.64%, 主要原因是慢阻肺筛查、艾滋病检测补助先关经费有所增加。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 6568.83 万元，较上年决算数增加 5675.73 万元，增长 635.51%，主要原因是新增新冠肺炎病人救治费用 2114.44 万元，新增医务人员临时性工作补助 3298.89 万元。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 2598.54 万元，较上年决算数增加 2538.54 万元，主要原因是 2023 年省级区域医疗中心一期项目开始建设，中央预算内资金支付 2598.54 万元。

（十二）2100601-中医（民族医）药专项 41.2 万元，较上年决算数增加了 36.2 万元，主要原因是卫生健康（中医专项）项目资金为省级新增补助项目。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 691.37 万元，较上年决算数增加 36.73 万元，增长 5.61%，主要原因是人员及缴费基数增加导致职工医疗保险费用增加。

（十四）2101102-公务员医疗补助支出 17.66 万元，较上年决算数增加 17.66 万元，主要原因是肺科医院人员医疗补助 17.66 为新增项目。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 731.97396.29 万元，较上年决算数增加 335.68 万元，增长 84.71%，主要原因是 2022 年度住院医师规范化培训经费很大一部分暂时由医院自行垫付，而今年财政资金下达后通过财政直接支付。

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 5859.46 万元,比上年决算数增加 5193.46 万元,增长 779.8%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 1097.26 万元,较上年决算数增加 1039.74 万元,主要原因是 2023 年新增移动核酸检测项目资金及区域医疗服务中心合作费用。

(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其他支出 4762.26 万元,较上年决算数增加 4600.26 万元,主要原因是 2023 年省级区域医疗中心一期建设项目开始动工,使用专项债券资金支付 4762.26 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 万元,与全年预算数持平。

注: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 3745.62 万元,其中:

(一) 人员经费 3698.43 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25.8万元，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。主要原因是本单位的“三公”经费支出由单位自有资金承担，没有申请相关的财政拨款预算。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。主要是本单位的因公出国（境）费支出由自有资金自行承担。

（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：本单位的公务用车购置支出由自有资金自行承担。

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。主要是本单位的公务用车运行费支出由自有资金自行承担。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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 41 个项目实施单位自评，分别是莆田市省级区域医疗中心项目一期、等项目，涉及财政拨款资金共计 33785.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平，主要原因是：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 9042.75 万元，其中：政府采购货物支出 841.4 万元、政府采购工程支出 302.5 万元、政府采购服务支出 7898.85 万元。授予中小企业合同金额 1754.61 万元，占政府采购支出总额的 19.4%，其中：授予小微企业合同金额 1609.61 万元，占授予中小企业合同金额的 91.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 77.32%。

（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 21 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 3 辆公务汽车和 3 辆非医用两厢货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）122 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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 to 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》

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2021年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金(结转)							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	33.69	33.69	33.69	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	33.69	33.69	33.69	—	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					
	全面提高刚毕业的医务人员的业务水平,为医疗机构多输送全科医务人员,为基层医疗机构培养优质医务人员			经费已完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥0.2%	0.2	10	10		
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	33	10	10	
			社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥62%	60	10	9.68	目标设定过高
		生态效益指标	生态环境改善度	≤100%	100	10	10		
	满意度指	服务对象满意度	住院规范化医师培训满意率	≥96%	96	10	10		
	产出指标	数量指标	急救培训及演练次数	≥2次	2	20	20		
		质量指标	卫生健康业务知识培训考核通过率	≥93%	95	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						99.68			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年卫生健康专项转移支付资金（一至三批）							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	0.62	0.62	0.62	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	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					
	发放住院医师规范化培训人员经费补助，提高大中专院校毕业医务人员技能，培养更多全科医生，更好为群众服务。			经费已全部完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥1%	1	10	10	
		效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤30元	28	15	15	
			社会效益指标	当年住院医师规范化培训招收	≥90%	95	15	15	
		满意度指	服务对象满意度	住院规范化医师培训满意率	≥95%	90	10	9.47	规培医师生活补助及时发放
		产出指标	数量指标	住院规范化培训医师招收人数	≥60人	62	10	10	
			质量指标	住院医师规范化培训结业率	≥90%	92	10	10	
				出院病人治愈好转率	≥90%	91	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						99.47			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		ICU床位建设补助经费							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	1160.00	1160.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1160.00	1160.00	—	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					
	自疫情防御政策放开后，新冠阳性病人增加，老年人转为重症病增加，为了能更好救治群众，保障人民健康，需要增加监护床位配备医疗设备			完成资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	突发公共卫生事件处理成本	≤1160万元	1160	10	10	
		效益指标	社会效益指标	危重病人抢救成功率	≥80%	82	30	30	
		满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	病人就诊满意度需要进一步提高
		产出指标	数量指标	院前急救人数	≥7.5万人次	7.6	20	20	
			质量指标	危重大传染病报告率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		核酸检测出具报告耗时	≤8小时	7	10	10		
总分						99.78			

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		肺科医院人员及运营经费						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	1526.00	1526.00	1526.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1526.00	1526.00	1526.00	—	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				
	据市政府专题会议纪要【2012】94号和市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院纳入医院集团，成立莆田市肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务，属于全额核算单位，经费用于肺科医院人员、运转费用。			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	肺科医院人员及运营成本控制	≤1526万元	1526	10	10	
	产出指标	数量指标	危重、传染性等疾病防护救治	≥1000人	1200	20	20	
		质量指标	病床使用率	≥96%	92	10	9.58	绩效目标定得太高
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤8小时	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%	100	15	15	
		经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤31%	28	15	15	此指标是反向指标，实际值越小越好
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥91%	90	10	9.89	医院就医环境有待进一步提
总分						99.47		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		附属医院核酸移动检测项目资金						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	497.20	497.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	497.20	497.20	—	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				
	移动核酸检测车可以就地对群众做核酸检测，减少群众流动降低疫情扩散风险			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	核酸移动检测车成本	≥600万元	497.2	10	8.29	财政按实际支付金额下达指标
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤33.5%	28	15	15	
		社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%	100	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠肺炎收治病人数量	≥30人	2568	20	20	
		质量指标	新型冠状病毒标本核酸检测准确率	≥98%	97	10	9.9	因为试剂问题影响准确率
时效指标		项目按计划完工率	≥100%	100	10	10		
总分						98.19		

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		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	416.47	66.47	10	15.96	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	416.47	66.47	—	15.96			
	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					
	开展基本公共卫生服务项目检查，重点针对妇幼健康方面，保障全民健康			因350万医疗设备采购到位，还没办理验收付款手续。					
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	基本公共卫生服务成本	≤416.47万元	416.47	10	10		
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤30%	28	30	30		
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	培养基层医疗卫生人员	≥12人	20	20	20		
			质量指标	食源性疾病病例监测任务完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时率	≤1天	1	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		莆田市省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）1亿						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	10000.00	2370.80	10	23.71	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	2370.80	—	23.71		
	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				
	预期目标是通过3-5年努力，在优质医疗资源短缺地区建成一批高水平的临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水平的科研创新与转化平台，培育一批品牌优势明显、跨区			已完成支付23.7%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	医院医疗收入	≥15亿元	16.6	5	5	
		社会成本指标	急重症诊疗中心大楼建设成本	≥1亿元	0.23	5	1.15	因工程款按工程进度支付
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	33	15	15	
		生态效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥65%	65	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥8.6万人次	9	20	20	
		质量指标	病床使用率	≥88%	92	10	10	
时效指标		病房周转次数	≥42次	46	10	10		
总分						86.15		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		莆田市省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	2391.46	2391.46	2391.46	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2391.46	2391.46	2391.46	—	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					
	加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病 预防和医疗救治能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源 向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率			专债已全部完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥0.1%	0.1	10	10		
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	5	10	10	
			社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标		环评通过率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	病人就诊满意度需要进一步提高	
	产出指标	数量指标	手术开展次数	≥75000例	76000	20	20		
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥80%	90	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						99.78			

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		莆田学院附属医院加强可转换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		莆田学院附属医院			
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	166.00	166.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	166.00	166.00	—	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					
	为有效提升新冠病毒疫情应急救治能力，建设储备医院“可转换ICU”病房，切实推动健康中国建设			经费已完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	建设可转换ICU床位成本	≥166万元	166	10	10		
			效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	33	15	15
			社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥50%	52	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥168万人次	180	20	20		
			质量指标	药品阳光采购率	≥95%	97	10	10	
时效指标			病房周转次数	≥41次	46	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		莆田学院附属医院升级改造为亚(准)定点医院项目(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		莆田学院附属医院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	为有效提升新冠病毒疫情应急救治能力,医院升级改造建设为亚(准)定点医院,切实推动健康中国建设			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	升级改造为亚(准)定点医院	≥100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入	≥15亿元	16.6	15	15	
		社会效益指标	危重大传染病报告率	≥100%	100	15	15	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥7.3万人次	9	20	20	
		质量指标	病床使用率	≥90%	93	10	10	
时效指标		核酸检测出具报告耗时	≤8小时	7	10	10		
总分						99.78		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		区域医疗服务中心合作费用						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	1600.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1600.00	600.00	600.00	—	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				
	根据市政府与北京大学医学部医疗健康领域战略合作框架协议，助力我市省级区域医疗中心建设，不断提高医疗整体水平			预算安排600万已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	区域医疗服务中心合作费用成本	<1600万元	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	<30%	28	10	10	
		社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	>55%	52	10	9.45	目标设定过高
		生态效益指标	生态环境改善度	>100%	100	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	>92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	手术开展次数	>40000例	42000	10	10	
			年门急诊服务量	>1800000人次	1840000	10	10	
			出院者平均住院日	<8天	7.4	5	5	
		质量指标	临床重点专科数量增长率	>20%	30	5	5	
病床使用率	>96%		93	5	4.84	目标值设定过高		
时效指标	核酸检测出具报告耗时	<6小时	6	5	0	指标方向设定有误		
总分						94.29		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才经费1						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	24.64	24.64	24.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.64	24.64	24.64	—	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				
	通过引进高层次人才，为莆田“十四五”计划的经济协调发展打下坚实基础			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥2%	0	10	0	指标设定错误
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤30%	28	10	10	
		社会效益指标	实际应用的科研成果数量	≥4%	6	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	95	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴个人(家庭)数量	≥6人	10	10	10	
		质量指标	补助金到位率	≥100%	100	10	10	
			国内外核心期刊发表论文数	≥10%	20	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才经费2							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	100.00	167.97	167.97	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	167.97	167.97	—	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					
	通过人才经费补助，吸引一批高质量科技、教师、科研、紧缺专业等人才为莆田以后发展打下坚实基础			经费已完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥2%	2	10	10		
		效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤30%	28	10	10	
			社会效益指标	实际应用的科研成果数量	≥4%	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境改善度	≥92%	93	10	10		
			受益人员满意度	≥92%	90	10	9.78	目标定过高	
	产出指标	数量指标	补贴个人(家庭)数量	≥6人	10	10	10		
		质量指标	补助金到位率	≥100%	100	10	10		
			国内外核心期刊发表论文数	≥10%	20	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						99.78			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才经费						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	5.68	5.68	5.68	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	5.68	5.68	5.68	—	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				
	通过引进高层次人才,为莆田“十四五”计划的经济协调发展打下坚实基础			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥2%	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≥30%	28	10	9.33	指标性质设定错误
		社会效益指标	实际应用的科研成果数量	≥4%	4	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满	≥92%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴个人(家庭)数量	≥6人	10	10	10	
		质量指标	补助金到位率	≥100%	100	10	10	
			国内外核心期刊发表论文数	≥10篇	20	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						99.33		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	175.20	51.29	10	29.28	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.20	51.29	—	29.27		
	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				
	通过人才经费补助，吸引一批高质量医疗、科研、临床紧缺专业等人才为医院创建省级区域医疗中心储备人才。			因经费下达较迟，故支付仅完成30%，其他在24年初完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人才经费成本	≥200万元	175	10	8.75	因资金下达时间比较迟，剩余资金将在24
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥32%	33	10	10
	社会效益指标		危重大传染病报告率	≥100%	100	10	10	
			抗菌药物门诊处方点评率	≥75%	76	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥93%	92	10	9.89	就医环境有待提升
	产出指标	数量指标	补贴个人(家庭)数量	≥40人	50	10	10	
			培养基层医疗卫生人员	≥20人	30	10	10	
		质量指标	出院入院诊断符合率	≥93%	93	10	10	
时效指标		病房周转次数	≥43%	46	10	10		
总分						88.64		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级临床重点专科及儿童医疗救治体系建设						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	130.00	75.18	75.18	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	130.00	75.18	75.18	—	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				
	补助医院每年开展儿童医疗救治技术培训,提高全市儿科医务人员技术水平,对省级临床重点专科科室给予经费补助,建设医院专科特色技术。			经费已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	省级重点专科建设成本控制	≤130万元	75	5	5	
		社会成本指标	每个省级专科建设成本	≤30万元	25	5	5	
	产出指标	数量指标	临床重点专科评选数量	≥4个	8	20	20	
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥46次	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	15	15	
		经济效益指标	医疗服务收入占比	≥30%	33	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥91%	90	10	9.89	就医环境有待提高
总分						99.89		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康专项转移支付资金（重大传染病防控）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	15.59	15.59	15.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.59	15.59	15.59	—	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				
	推广癌症、艾滋病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性传染病早期筛查和干预适宜技术，健全完善重大传染病及其危险因素监测网络，进一步减少重大传染病感染、患病和死亡率，切实			经费已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥0.1%	0	10	0	指标设定有误
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	5	10	10	
		社会效益指标	危重大传染病报告率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	传染病检测项目室间质评参加	≥2次	2	20	20	
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥80%	90	10	10	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

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		莆田学院附属医院		
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	104.59	104.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	104.59	104.59	—	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				
	防治重大传染病，保障人民健康			已完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	重大传染病防治成本	≥30.5万元	104	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展丙肝筛查活动村居数量	≥2次	2	10	10	
			医疗服务收入占比	≥32%	33	10	10	
		社会效益指标	稳步推进基本药物制度覆盖率	≥80%	75	10	9.38	目标定过高
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥185万人次	186	10	10	
			培养基层医疗卫生人员	≥20人	22	10	10	
		质量指标	传染病暴发疫情调查率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥43次	46	10	10	
总分						99.38		

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		莆田学院附属医院		
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				
	通过对医院的补偿改善医院的就医环境,增加病人对医院的信任			经费已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公立医院综合改革成本	≥173.36万元	173.36	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥33%	33	10	10	
			药品费占医疗收入比例	≥30%	28	10	9.33	指标性质设定有误
		社会效益指标	常见传染病可检测项目比率	≥85%	90	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥93%	90	10	9.68	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥180万人次	186	10	10	
			年住院服务量	≥8万人次	9	10	10	
		质量指标	规范实施临床路径管理的出院人	≥55%	60	10	10	
			药品阳光采购率	≥98%	98	5	5	
时效指标		病房周转次数	≥42%	46	5	5		
总分						99.01		

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)							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	开展重点疾病及危害监测,有效控制疾病流行				经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公共卫生健康成本	≤5万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤30%	28	30	30		
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	就医环境有待于提高	
	产出指标	数量指标		培养基层医疗卫生人员	≥12人	20	20	20	
		质量指标		食源性疾病病例监测任务完成	≥100%	100	10	10	
时效指标			补助资金发放及时率	≤1天	1	10	10		
总分						99.78			

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		莆田学院附属医院		
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	575.60	570.81	10	99.17	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	575.60	570.81	—	99.17		
	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				
	通过三年规范化培训,大中专院校毕业的医务人员须经过住院规范化培训后才能上岗执业,使新上任医师掌握全面临床技能。			经费已完成支付99%				
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	卫生健康人才培养成本	≥575万元	570	10	9.91	因部分紧缺人才经费安排24年完成支付
		经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤33%	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年住院医师规范化培训招收率	≥85%	95	10	10	
			稳步推进基本药物制度覆盖率	≥75%	75	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	住院规范化医师培训满意率	≥93%	92	10	9.89	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	住院规范化培训医师招收人数	≥60人	62	10	10	
			对口支援人数	≥4人	4	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	出院者平均住院日	≤9天	8	10	10	
总分						96.8		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生健康转移支付（卫生健康人才培养 省级）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	通过三年规范化临床培训，提高大中专院校毕业医务人员技能，培养更多全科医生，更好为群众服务			科研项目已完成并完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	卫生健康人才培养成本	≥126元	126	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥32%	34	30	30	医院加强管理，收入结构更加合理
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥9192	90	10	9.89	医院就医环境有待进一步提高
	产出指标	数量指标	住院规范化培训医师招收人数	≥60人	62	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业率	≥90%	86	10	9.56	目标定得过高
		时效指标	补助资金发放时间	≤7天	6	10	10	
总分						99.45		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生健康转移支付（中医药专项 省级）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	针对内分泌疾病，临床科研人员引进中医治疗，目的是减少西药对病人身体的伤害			经费已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	卫生健康中医专项成本	≥7万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥85%	83	30	29.29	目标定太高
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	就医环境有待于提高
	产出指标	数量指标	课题相关论文发表数量	≥20篇	25	10	10	
		质量指标	出院入院诊断符合率	≥93%	90	10	9.68	目标定太高
		时效指标	病房周转次数	≥45次	46	20	20	
总分						98.75		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生健康转移支付（住院医师和全科医生规范化培训 省级）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	为了提高大中专院校毕业医务人员技能，培养更多全科医生，更好为群众服务，给住院规范化培训医师生活补助			已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	住院医师和全科医生 规范化培	≥100万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥31%	33	10	10	
			医疗收入增长率	≥3%	5	10	10	
		社会效益指标	采购合同签订率	≥92%	95	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	住院规范化医师培训满意率	≥92%	90	10	9.78	规培医师生活补助发放有时不及时
	产出指标	数量指标	住院规范化培训医师招收人数	≥55人	62	10	10	
			住院医师规范化培训结业率	≥90%	93	10	10	
		质量指标	出院入院诊断符合率	≥92%	92	10	10	
			时效指标	病房周转次数	≥42次	46	10	10
总分						99.78		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生科研人才培养(结算)						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	18.00	16.13	10	89.61	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	18.00	16.13	—	89.60		
	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				
	该项目主要是临床医务人员的科研项目,响应上级文件精神组织实施卫生健康科技计划项目,提高医学自主科研创新能力,促进高层次人才培养和高层次科技成果产出。			经费已支付16万元,完成率89%				
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	卫生科研人才培养成本	≥0.1万元	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	5	10	10	
		社会效益指标	支援、下乡或接收下级医院进修	≥100人	30	10	3	目标定过高
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥2万人次	2	20	20	
		质量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	≥80万元	85	10	10	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新冠患者救治费用（第一批、第二批）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	977.14	977.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	977.14	977.14	—	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				
	新冠患者救治费用（第一批、第二批）			补助已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新冠患者救治费用（第一批、	≥976.14万元	976.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	>30%	33	10	10	
		社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	>100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	>95%	96	10	10	
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	>92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>2次	2	10	10	
			院前急救人数	>7万人次	7.5	5	5	
		质量指标	传染病暴发疫情事件原因调查率	>100%	100	5	5	
			卫生健康业务知识培训考核通过率	>95%	96	5	5	
			新型冠状病毒标本核酸检测准确率	>98%	97	5	4.95	因为试剂原因是
			资金到位率	>100%	100	5	5	
时效指标		核酸检测出具报告耗时	<6小时	6	5	0	碰到全员核酸检测时，大量试管排队，造	
总分						94.95		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		新冠患者救治费用(2020.10.16--2022.6.30)							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	129.43	129.43	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	129.43	129.43	—	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					
	新冠疫情政策放开后, 迎来一波感染高峰期, 医院住院病人增加, 尤其高龄老人重症增加, 省级财政补助患者自费部分费用, 减轻病人经济负担			经费已完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	新冠患者救治费用 补助成本	≥100万元	129.43	10	10		
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	>30%	33	10	10	
			社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	>100%	100	10	10	
	生态效益指标		生态环境改善度	>95%	92	10	9.68	因为疫情造成生态环境下降	
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	>92%	90	10	9.78	就医环境有待提高	
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>2次	2	5	5		
			院前急救人数	>7万人次	7.5	10	10		
		质量指标	传染病暴发疫情事件原因调查完成率	>100%	100	5	5		
			卫生健康业务知识培训考核通过率	>95%	92	5	4.84	目标定过高	
			新型冠状病毒标本核酸检测准确率	>98%	95	5	4.85	部分因为试剂原因造成检测结果不准	
			资金到位率	>100%	100	5	5		
时效指标	核酸检测出具报告耗时	<8小时	7	5	5				
总分						99.15			

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		莆田学院附属医院			
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	1036.30	1007.87	10	97.26	7		
	其中:当年财政拨款	0.00	1036.30	1007.87	—	97.26			
	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					
	新冠疫情政策放开后, 迎来一波感染高峰期, 医院住院病人增加, 尤其高龄老人重症增加, 省级财政补助患者自费部分费用, 减轻病人负担。			经费已完成支付97%					
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	新冠患者救治费用 成本	≥856.78万元	1007	10	10		
			经济效益指标	医疗服务收入占比	>30%	33	10	10	
			社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	>100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态环境改善度		>95%	96	10	10		
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	>92%	90	10	9.78	就医环境有待提高	
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>2次	2	10	10		
			院前急救人数	>7万人次	7.5	5	5		
		质量指标	传染病暴发疫情事件原因调查率	>100%	100	5	5		
			卫生健康业务知识培训考核通过率	>95%	96	5	5		
			新型冠状病毒标本核酸检测准确率	>98%	97	5	4.95	因为试剂原因	
			时效指标	资金到位率	>100%	100	5	5	
核酸检测出具报告耗时		<8小时		7	5	5			
总分						96.73			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		药品耗材零差价补偿及运维费用						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿，能够优化医院收入结构，规范诊疗行为，减轻群众看病用药负担，缓解“看病贵看病难”的问题，促进医药改革良性运行。			经费拨付及时，医院已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	药品耗材补偿及运维成本控制	≤500万元	500	10	10	
	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥14.2亿元	16	20	20	
		质量指标	实行按病种收付费的出院人数	≥90%	85	10	9.44	因部分病情变化退出单病种结算
		时效指标	病房周转次数	≥45次	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳步推进基本药物制度覆盖率	≥80%	85	15	15	
		经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤29%	28	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥91%	90	10	9.89	就医环境有待进一步提高
总分						99.33		

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）1						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	1.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	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				
	卫生健康人员培养紧缺人才经费			因是结算前面拨付的紧缺人才经费，费用将在2024年完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	卫生紧缺人才培养成本	≥2元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥32%	33	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	紧缺人才满意度	≥9192	95	10	10	
	产出指标	数量指标	紧缺人才招收人数	≥6人	6	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业率	≥90%	93	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	≤7天	6	10	10	
总分						90		

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		莆田学院附属医院			
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	2.28	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.28	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					
	经费用于卫生健康人才培养（紧缺人才培养），为医院提供更多紧缺人才，更好能为人民健康服务			经费将在2024年完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	卫生紧缺人才培养成本	≥2元	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥32%	33	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	紧缺人才满意度	≥9192	92	10	10		
	产出指标	数量指标		紧缺人才招收人数	≥6人	6	20	20	
		质量指标		住院医师规范化培训结业率	≥90%	95	10	10	
时效指标			补助资金发放时间	≤7天	6	10	10		
总分						90			

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		莆田学院附属医院			
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	800.00	800.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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					
	通过经费提高医院ICU病房救治重症病人能力			经费已全部完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	医疗卫生机构能力建设成本	≥800万元	800	10	10	
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	5	10	10	
			社会效益指标	抗菌药物门诊处方点评率	≥75%	70	10	9.33	目标设定过高
			社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥93%	92	10	9.89	就医环境有待提高
		产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2次	2	10	10	
				院前急救人数	≥7.8万人次	7.5	10	9.62	目标设定过高
			质量指标	危重病人抢救成功率	≥82%	90	10	10	
				传染病暴发疫情事件原因调查率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	病房周转次数	≥45次	46	5	5			
总分						98.84			

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（市级）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	718.70	718.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	718.70	718.70	—	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				
	切实将党委政府的关心关爱医务人员政策及时落到实处，及时鼓励激励医务人员，调动医务人员积极性，确保更好投入各项救治工作，保障人民健康健全和经济社会发展。			经费已全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人均补助金额	≥5000元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者就医满意率	≥90%	88	30	29.33	就医环境有待提高
	满意度指	服务对象满意度	医护人员对一次性补助发放满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2300人	23680	20	20	
		质量指标	发放对象覆盖率	≥100人	100	10	10	
		时效指标	一次性补助发放及时性	≥1天	1	10	10	
总分						99.33		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院			
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	1500.00	1228.00	1228.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1500.00	1228.00	1228.00	—	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					
	加强医院院区防控，引导发热患者至发热门诊就诊；收治确诊、反阳病例，并对院区进行封闭式管理，尽量减少院内人员的密集程度，做好院内防护，避免院内交叉感染。改造完善临床实验室。保障院内发热患者核酸检测需求，满足应检尽检等人群核酸检测需求，提升新冠病毒筛查排查水平，提升实验室检测能力，缩短核酸检测时间，及核酸检测容量，使医院核酸检测能力及实验室安全水平得到提升。做好各项应急物资的采购及储备工作，完善医院新冠防控物资配备。			经费已全部完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	疫情防控经费	<1500万元	1228	10	10	
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	>30%	33	10	10	
			社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	>100%	100	10	10	
			生态效益指标	生态环境改善度	>95%	95	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	>92%	90	10	9.78	就医环境的待提高
		产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>2次	2	10	10	
				院前急救人数	>75000人次	75000	5	5	
			质量指标	传染病暴发疫情事件原因调查率	>100%	100	5	5	
				确诊新冠肺炎病人治愈率	>98%	97	5	4.95	防疫政策放开后，大量人员感染新冠，老
				新型冠状病毒标本核酸检测准确率	>98%	95	5	4.85	因为试剂原因
			时效指标	资金到位率	>100%	100	5	5	
		核酸检测出具报告耗时		<6小时	6	5	0	此指标为反向指标	
总分						94.58			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优质高效医疗卫生服务体系建设（省级区域医疗中心急重症诊疗中心大楼建设项目）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
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	10000.00	2598.54	10	25.99	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	2598.54	—	25.99		
	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				
	加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力，争取创造优质高效医疗卫生服务体系			完成支付率26%				
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	医院医疗收入	≥15亿元	16.6	5	5	
		社会成本指标	急重症诊疗中心大楼建设成本	≥1亿元	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	33	15	15	
		生态效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥65%	55	15	12.69	目标设定过高
	满意度指标	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥8.5万人次	9	20	20	
质量指标		病床使用率	≥88%	93	10	10		
时效指标		病房周转次数	≥42次	46	10	10		
总分						87.69		

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		莆田学院附属医院		
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	34.20	34.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.20	34.20	—	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		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据上级文件精神，国家对中医药保留及建设越来越重视，为了促进医院恢复中医药学科建设，该项目主要是临床医务人员的中医科研、建设中医药科室、选派医务人员外出访问、引进师带徒等，使医院学科建设均衡发展			所有经费有全部完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中医专项成本	≥15万元	34.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	33	15	15	
		社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥50%	45	15	13.5	目标值设定过高
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥93%	90	10	9.68	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	选派中医人员外出学习人数	≥1人	4	20	20	
		质量指标	病床使用率	≥85%	93	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						98.18		

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		莆田学院附属医院		
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	7.75	7.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.75	7.75	—	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				
	开展重大慢性病早期干预，加强传染病疫情监测，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	重大传染病防治成本	≥7.75万元	7.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥32%	33	15	15	
		社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥65%	60	15	13.85	目标定调
	满意度指	服务对象满意度	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	就医环境有待提高
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥175万人次	180	20	20	
		质量指标	院内感染发生率	≤4%	2	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥43次	46	10	10	
总分						98.63		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		卫生健康专项资金（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		莆田学院附属医院		
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	3.72	3.72	3.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.72	—	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				
	医院医疗学科方面存在人才的紧缺，为提高医院医疗水平及治疗挽救病人的成功率，需要培养特定医疗人才以充实人才结构。			经费已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本节约率	≥1%	0	10	0	指标设定错误
	效益指标	经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤30元	28	15	15	
		社会效益指标	当年住院医师规范化培训招收人数	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	住院规范化医师培训满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	住院规范化培训医师招收人数	≥60人	62	10	10	
			住院医师规范化培训结业率	≥90%	92	10	10	
		质量指标	出院病人治愈好转率	≥90%	92	10	10	
时效指标			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						90		