

2024 年度
福建省儿童医院
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 2024 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34
一、《项目支出绩效自评表》.....	35
二、单位整体支出绩效自评表.....	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童医院的主要职责是：依照相关政府部门的规定和要求，开展儿童常见病、多发病、罕见病和疑难重症为重点的医疗、预防、保健、康复、科研、教学工作，开展儿童相关医疗业务指导工作。

规划用地面积约 233 亩,总建筑面积 26.29 万平方米，编制床位 1000 张。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省儿童医院	公益二类事业	332

注：在职人数为 2024 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2024 年福建省儿童医院主要任务是：聚焦国家区域医疗中心功能定位、对标上海儿童医学中心学科建设标准，按照当地政府真支持、输出医院真心干、输入医院真配合的“三真”要求，全面推进区域医疗中心建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣“区域医疗中心建设”根本点，进一步提升区域带动力

一是优质医疗资源全面输出。2024 年，上海儿童医学中心累计派驻常驻、学术主任 65 人，派驻学科覆盖率 82.93%，短期专家骨干 160 余人，来闽共建近 1300 人次；上海专家累计门诊量 2.02 万余人次，手术 3000 余例，三四级手术占比 95.97%，三四级手术量同比增长 45.77%；省外门诊、住院就诊患者同比分别增长 26.89%、80.05%。二是诊疗服务能力全面提升。通过互联网诊疗、远程门诊、多学科联合门诊、夜间门诊、药学门诊等形式满足多元化就医需求。2024 年，我院累计门急诊量 73.36 万余人次，出院 3.27 万人次，分别同比增长 19.94%、6.22%，开展手术 1.21 万余例，三四级手术占比 60.92%，单日最高门诊量突破 3000 人次。三是区域医疗中心建设项目全面推进。定期组织召开区域医疗中心专项推进会 10 次，医院主要领导亲自抓，强力推动项目建设落成，持续跟踪项目进度，2024 年 9 月一期基建提升项目竣工验收；11 月完成国家区域医疗中心建设项目（二期）可行性研究报告编制并送审。

（二）紧盯“医疗质量安全”核心点，进一步增强服务辐射力

一是以患者安全为中心，筑牢医疗质量生命线。作为省级监测哨点医院，开展风险评估和分析研判，提高重大传染病和突发公共卫生事件应急处置能力；作为省级儿科专业质量控制

中心，组织全省儿科专家开展首次儿科质控评价检查，助推全省儿科质控体系建设；医院荣获“第二届、第三届医院医疗质量管理最佳实践案例交流大会”“卓越案例”“优越案例”“卓越个人奖”“卓越集体”等荣誉。二是以优化服务为抓手，确保看病就医有温度。开展优质护理服务项目 18 项，为患儿提供专业指导和便捷精心的居家护理服务 5416 人次；连续 3 年奔赴西藏开展“爱在昌都、情暖童心”先心病儿童救治公益活动，2024 年成功救治 14 名西藏先心病患儿，持续破解异地就医难题；开展“儿童友好医院”建设，推行理念、环境、服务友好，“迪士尼欢乐屋”在我院落成启用，社会美誉度持续扩大。三是以诊疗技术为突破，赋能专科发展硬实力。打造“1+N”学科群模式，遴选院内 17 个临床医学中心，不断增强学科核心竞争力，2024 年，我院中西医结合儿科学入选“福建省中医药重点学科建设项目”；构建区域内儿童危重症救治平台，提供 24 小时转运服务，累计转运危重儿童 1200 余人次，推动双向转诊落地落实；积极推进医疗技术创新，累计开展新技术新项目 53 项，其中全国首例 5 项，省内首例 11 项，医院疑难危重病种覆盖率 93.64%，核心技术开展覆盖率 86.51%。

（三）紧抓“学科建设发展”突破点，进一步提高品牌影响力

一是聚焦打造高层次人才培养高地，持续强化学科人才培养。引进紧缺学科带头人、学科骨干 2 名，新增客座、特聘专家 8 名，申请认定省级高层次 C 类人才 4 人；积极搭建国内外学术交流平台，牵头举办“2024 年中-日-韩儿科肾脏病国际培训班”等学术会议 20 多场，拓宽儿科领域对外交流渠道；树立医师典范，传递榜样力量，增强人才队伍凝聚力，我院吴典明主任入选 2024 年度“福建省最美医师”，张浩院长荣获第十二届紫金科技创新奖。二是聚焦打造高水准科研创新平台，持续增强科研综合实力。全年厅级及以上科研项目立项 80 项，同比增长 15.94%，获批经费 611.8 万元，发表论文 91 篇，其中 SCI 58 篇，影响因子 171.54；2024 年，我院首次获批国家自然科学基金青年科学基金项目，实现从 0 到 1 的新突破。三是聚焦打造高水平教学管理基地，持续提高教育教学水平。医院医学模拟中心正式投入使用，承接模拟教学、急救培训、高阶技能操作等学生培训工作，开展 AHA 相关培训 15 场，为推广应用急诊急救培训，提升区域医疗技术水平提供支持保障；2024 年，医院儿科、儿外科专业获批国家级“住院医师规范化培训基地”，教学工作迈上新台阶。

第二部分

2024年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省儿童医院

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	55,761.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	45,136.55	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	204.68
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	232.97	八、社会保障和就业支出	57.00
		九、卫生健康支出	91,826.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101,131.30	本年支出合计	92,088.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5,545.64	结余分配	
年初结转和结余	11,038.59	年末结转和结余	25,627.11
总计	117,715.53	总计	117,715.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省儿童医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
类	款	项	合计	101,131.30	55,761.79		45,136.55		232.97
206			科学技术支出	236.00	20.00		216.00		
20602			基础研究	216.00			216.00		
2060203			自然科学基金	216.00			216.00		
20603			应用研究	20.00	20.00				
2060302			社会公益研究	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	143.50	143.50				
20801			人力资源和社会保障管理事务	143.50	143.50				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.50	143.50				
210			卫生健康支出	100,751.80	55,598.29		44,920.55		232.97

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							
21002	公立医院	98,353.52	53,200.00		44,920.55			232.97
2100207	儿童医院	92,053.52	46,900.00		44,920.55			232.97
2100299	其他公立医院支出	6,300.00	6,300.00					
21004	公共卫生	42.16	42.16					
2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43					
2101102	事业单位医疗	70.43	70.43					
21017	中医药事务	1.00	1.00					
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	2,284.70	2,284.70					
2109999	其他卫生健康支出	2,284.70	2,284.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福建省儿童医院

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	92,088. 41	50,567. 31	41,521. 10			
206			科学技术支出	204. 68		204. 68			
20602			基础研究	124. 68		124. 68			
2060203			自然科学基金	124. 63		124. 63			
2060206			专项基础科研	0. 05		0. 05			
20699			其他科学技术支出	80. 00		80. 00			
2069999			其他科学技术支出	80. 00		80. 00			
208			社会保障和就业支出	57. 00		57. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	57. 00		57. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	57. 00		57. 00			

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						
210	卫生健康支出	91,826.73	50,567.31	41,259.42			
21002	公立医院	89,397.36	50,469.22	38,928.14			
2100207	儿童医院	88,482.16	50,469.22	38,012.94			
2100299	其他公立医院支出	915.20		915.20			
21004	公共卫生	46.52	27.66	18.86			
2100408	基本公共卫生服务	10.86		10.86			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43				
2101102	事业单位医疗	70.43	70.43				
21017	中医药事务	1.00		1.00			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	2,311.43		2,311.43			
2109999	其他卫生健康支出	2,311.43		2,311.43			

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：万元

单位：福建省儿童医院

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	55,761.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	106.28	106.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.00	57.00		
		九、卫生健康支出	41,290.25	41,290.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55,761.79	本年支出合计	41,453.53	41,453.53		
年初财政拨款结转和结余	10,098.91	年末财政拨款结转和结余	24,407.17	24,407.17		
一般公共预算财政拨款	10,098.91					
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	65,860.70	总计	65,860.70	65,860.70		

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：福建省儿童医院

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		41,453.53	98.09	41,355.44
206	科学技术支出	106.28		106.28
20602	基础研究	26.28		26.28
2060203	自然科学基金	26.28		26.28
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	57.00		57.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00		57.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00		57.00
210	卫生健康支出	41,290.25	98.09	41,192.16
21002	公立医院	38,860.88		38,860.88

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
2100207	儿童医院	37,945.67		37,945.67
2100299	其他公立医院支出	915.20		915.20
21004	公共卫生	46.52	27.66	18.86
2100408	基本公共卫生服务	10.86		10.86
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.66	27.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00
2101102	事业单位医疗	70.43	70.43	0.00
21017	中医药事务	1.00		1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	2,311.43		2,311.43
2109999	其他卫生健康支出	2,311.43		2,311.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省儿童医院

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	98.09	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

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
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	6. 92	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	11. 34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			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性自治组织	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		98.09	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：福建省儿童医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福建省儿童医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省儿童医院

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 2024 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

2024 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

2024 年本单位收入总计 117715.53 万元，支出总计 117715.53 万元，与上年决算数相比，各增加 7252.66 万元，增长 6.57%。主要是年初结转和结余较上年有所增加，同时由于医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出也相应增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 101131.30 万元，比上年决算数减少 1478.07 万元，下降 1.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55761.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 45136.55 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 232.97 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 92088.41 万元，比上年决算数减少 4996.70 万元，下降 5.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 50567.31 万元。其中，人员支出 24522.13

万元，公用支出 26045.18 万元。

2. 项目支出 41521.10 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

2024 年度财政拨款收入总计 65860.70 万元，支出总计 65860.70 万元，与上年决算数相比，各增加 2141.67 万元，增长 3.36%。主要是年初结转和结余金额较上年有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 41453.53 万元，比上年决算数减少 10525.70 万元，下降 20.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）206-科学技术支出

1. 2060203-自然科学基金 26.28 万元，较上年决算数增加 19.26 万元，增长 274.36%。主要原因是省自然科学基金项目支出增加。

2. 2069999-其他科学技术支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是科技项目补助支出增加。

（二）208-社会保障和就业支出

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 57 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 16.18%。主要原因

是引进生中途离职导致补助款支出减少。

（三）210-卫生健康支出

1. 2100207-儿童医院 37945.67 万元，较上年决算数减少 6585.34 万元，下降 14.79%。主要原因是预算内基建投资项目支出和医疗“创双高”项目支出减少。

2. 2100299-其他公立医院支出 915.20 万元，较上年决算数减少 1040.55 万元，下降 53.20%。主要原因是区域医疗中心建设（托管经费）支出今年列支在 2100207-儿童医院科目下导致本年该项支出减少。

3. 2100408-基本公共卫生服务 10.86 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 171.50%。主要原因是基本公共卫生补助项目支出增加。

4. 2100409-重大公共卫生服务 8.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 33.33%。主要原因重大传染病防控项目支出减少。

5. 2100410-突发公共卫生事件应急处置 27.66 万元，较上年决算数减少 1584.81 万元，下降 98.28%。主要原因是重症救治能力再提升项目和新冠患者救治费用等与疫情相关的项目支出减少。

6. 2101102-事业单位医疗 70.43 万元，较上年决算数减少 84.45 万元，下降 54.53%。主要原因是在职人员医疗保险项目支出减少。

7. 2101704-中医（民族医）药专项 1.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助（中医药传承与发展）项目支出减少。

8. 2109999-其他卫生健康支出 2311.43 万元，较上年决算数减少 1270.66 万元，下降 35.47%。主要原因是使用以前年度剩余的共建上海儿童医学中心福建中心学科发展建设专项支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.09 万元，其中：

（一）人员经费 98.09 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算持平。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。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。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是用自有资金采购其他用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆，相关公务用车运行费均从自有资金支出。

（三）本年无公务接待费支出。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 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、基本公共卫生服务补助资金、省级医疗服务能力提升项目、医疗“创双高”专项、医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控经费、其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 3997.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2024 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4562.32 万元，其中：政府采购货物支出 2909.65 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 1552.67 万元。授予中小企业合同金额 2702.34 万元，占政府采购支出总额的 59.23%，其中：授予小微企业合同金额 2153.93 万元，占授予中小企业合同金额的 79.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 53.27%，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 67.78%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）104 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目名称			专项业务费					
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	与上海儿童医学中心共建区域医疗中心，由上海儿童医学中心主导运营管理，选派院长和执行院长等人选，派驻上海专家担任福建省儿童医院相关科室执行主任，全面管理科室相关工作；通过人员交流、科技合作等输出先进技术、新项目、新疗法，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平。			2024 年，上海儿童医学中心累计派驻常驻、学术主任，短期临床专家、技术骨干 200 余人，来闽共建近 1300 人次，上海专家在闽累计门诊量 2.02 万余人次，手术 3000 余例，三四级手术占比 95.97%，三四级手术量同比增长 45.77%，开展新技术新项目 17 项，上海派驻学术、常驻主任的学科覆盖率提高至 82.93%。				
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	省级财政资金投入成本	≤1000 万元	1000	10	10	无
	产出指标	数量指标	选派常驻 6 个月及以上的上海专家数量	≥10 人	21	2	2	无
		质量指标	上海专家开展的三四级手术比例	≥90%	95.97	25	25	无
		时效指标	共建区域医疗中心建设资金支付及时率	≥100%	100	13	13	无
	效益指标	社会效益指标	上海专家门诊人次	≥10000 人次	20284	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	上海儿童医学中心专家在闽共建满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助资金					
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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	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				
	对沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等食源性致病菌进行分子溯源；对沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌等食源性致病菌进行耐药性监测。			按要求完成了 2024 年全院食品安全标准和风险监测工作，收集沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等食源性致病菌 100 份以上。				
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	食源性病原菌监测成本	≤4 万元	4	10	10	无
	产出指标	数量指标	主动监测腹泻病例标本数	≥100 份	128	20	20	无
		质量指标	主动监测腹泻病例标本合格率	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	监测结果报告时间合格率	≥80%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者主动监测率	≥50%	64	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥80%	99.08	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级医疗服务能力提升					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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	2139.40	2275.70	2239.50	10	98.41%	9.84
	其中：当年财政拨款	2139.40	2275.70	2239.50	—	98.41%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强儿科人才培养，培养一批优秀后备人才、学科带头人、学科骨干；根据学科需要，购置医疗设备，助力学科智能化信息化建设，促进学科高质量发展；开展学术论坛，持续提升儿科学术影响力，做好科研培训，持续提升科研水平。柔性引进的高层次人才团队，为我省卫生健康事业发展提供智力服务；通过中青年科研重大项目培养造就一批学术水平高、实践能力强的优秀中青年科研人才。促进全省相关专业诊疗的规范化同质化和标准化，规范质控管理水平，促进医疗安全；推动建立党委领导下的总会计师制度，建立激励约束机制。			引进人才团队围绕项目任务目标定期来闽参与临床、科研、教学相关工作，建设发育行为儿科专科门诊，致力于注意缺陷多动障碍（ADHD）、语言发育迟缓、喂养困难等专科方向，建立疾病早筛-早诊-优治诊疗体系，初步建立了专病临床研究随访平台软件系统；通过与福建省儿童医院各科室合作，初步凝聚出几个关键的科学问题，形成一支高水平的临床-基础合作的研究团队，培养了一批优秀的青年学术骨干，顺利完成中期考核评估。 上半年全院发表学术论文 75 篇，课题立项 88 项，新增客座、特聘专家 8 名，选送外出进修 45 人。医学人才培养迈入新阶段，医学模拟中心正式建成启用，承担从基础技能到模拟课程跨越医学生各阶段的培训工作，全院卫技人员继教学分达标率 93.23%，住院医师规范化培训结业考核通过率达 100%。 政府指令性任务补助（省属医疗质量控制中心）项目：中心在省卫健委的领导下，对福建省儿科医疗资源情况进行调研，并以此为依据制定福建省儿科质量控制考核标准，先后在莆田、厦门及南平等地的多家医院开展儿科质控评价检查，组织开展相关培训，建立健全儿科质量控制网络，加强儿科诊疗技术培训和交流、科研协作，推动全省儿科诊疗质量和技术水平持续提高，			

				2024 年度仍存在部分问题，包括全省质控网络建设不同步，开展质控工作未得到系统培训和指导，收集数据工作有滞后等。				
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	人才建设成本	≤1000 万元	475.42	2.5	2.5	
			人才团队奖励补助	≤166 万元	47.5	2.5	2.5	
			支出经费占研究总经费占比	≥30%	100	2.5	2.5	
			总会计师年薪资金投入控制率	≤100%	100	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	外出进修学习的人员数量	≥40 人	45	6.7	6.7	
			开展学术讲座	≥1 场	1	6.7	6.7	
			培训班场次	≥3 次	4	6.6	6.6	
		质量指标	论文发表的数量	≥30 篇	75	5	5	
			文章发表的杂志为省级及以上	≥1 篇	1	5	5	
			总会计师年薪项目按时完成率	≥100%	97.19	0	0	
		时效指标	岗前培训完成率	≥80%	100	2.5	2.5	
			高层次人才队伍建设项目考核完成率	≥100%	100	2.5	2.5	
			卫生健康科研经费报销按时完成率	≥100%	100	2.5	2.5	
			福建省儿科质控平台质控数据上报完成率	≥80%	100	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	开展的科研项目课题	≥20 项	88	7.5	7.5	
			发育行为儿科门诊人次	≥100 人次	217	7.5	7.5	
			卫生健康科研人才培养数量	≥1 个	1	7.5	7.5	
			质控评价合格率	≥90%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	岗前培训人员满意度	≥80%	89.02	2.5	2.5	
			项目成员满意度	≥80%	100	2.5	2.5	
			项目负责人对医院科管人员服务能力的满意程度	≥85%	100	2.5	2.5	
			质控受检医院满意程度	≥80%	100	2.5	2.5	
	总分						100	99.84

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗“创双高”					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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	700.00	774.94	774.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	74.94	74.94	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，力争实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，惠及周边、辐射闽台及东南亚地区的国家儿童区域医疗中心，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，全面达到国家儿童区域医疗中心功能定位与发展水平。 重点发展优势学科，提高儿童疑难危重症救治能力，加快推进学科建设，优化专业布局，建成高水平的研究型临床医学中心。加大学科建设力度，重视人才培养和人才引进，鼓励支持科研立项和科研成果转化，建设科教研三位一体的高水平学科。力争在5年内进入国家儿童医疗水平第一梯队，建设1个国家级重点专科，2-3个省级重点专科。进一步优化区域儿科医疗资源配置，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，发挥区域辐射带动作用，辐射闽台。			在2024年医疗创双高建设项目中，各绩效指标均已完成预期全年目标值。外出进修费用的管理上年度支出为18.31万元，未超过30万元的预算上限；公益医疗服务方面，年度义诊次数达到11次，完成既定的10次目标；患者满意度方面，出院患者满意度高达93.76%，显著超出80%的既定目标，体现出患者对医疗服务的高度满意；此外，出院人数达到16939人次，超出既定的15000人次目标；在手术质量提升方面，四级手术增长率高达14.08%，体现了我院在高难度手术领域的显著进步；床位使用率为80.38%，超出75%的目标，表明床位资源得到了高效利用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外出进修费用	≤30 万元	18.03	10	10	无
	产出指标	数量指标	出院人数	≥15000 人次	16939	18	18	无
		质量指标	四级手术增长率	≥4.5%	14.08	2	2	无
		时效指标	床位使用率	≥75%	80.38	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	义诊次数	≥10 次	11	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	93.76	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		9.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	10.00	10.00	—	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				
	提高儿科医疗服务能力，增加基层儿科医师数量，缓解儿科医师短缺问题；加强中医人才培养，完成项目教学任务，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。				紧缺人才培养：完成了 6 名儿科医师转岗培训工作，其中 2 名儿科医生增加儿科执业范围，提高儿科医疗服务能力，缓解儿科医师短缺问题。 中医药传承与发展项目：继承人中医药理论功底更加扎实，中国传统文化知识进一步加强。				
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	儿科医师转岗培训补助标准		≤15000 元/人	15000	2	2	无
			全国第七批老中医药专家学术经验继承工作投入成本		≤10000 元	10000	8	8	无
	产出 指标	数量指 标	儿科转岗医师结业考核通过数量		≥6 人	6	5	5	无
			外出进修学习次数		≥1 次	1	5	5	无
		质量指 标	儿科转岗医师结业考核通过率		≥90%	100	10	10	无
完成临床医案			≥20 篇	20	10	10	无		

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
	产出指标	时效指标	儿科转岗医生培训按时完成率	≥90%	100	5	5	无
			跟师临床时间	≥60 天	60	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	转注册或增加注册儿科专业执业范围的转岗医师数	≥1 人	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对儿科医师转岗培训工作满意度	≥80%	100	5	5	无
			导师对跟师情况满意度	≥80%	100	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		4.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	8.00	8.00	—	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				
	对疑似肠道细菌性传染病、呼吸道细菌性传染病等病例进行样本采集和病原学监测并进行病例信息收集和报送				按要求完成了 2024 年全院重点传染病及健康危害因素监测工作，对疑似肠道细菌性传染病、呼吸道细菌性传染病等病例进行样本采集和病原学监测，并进行病例信息收集和报送，主动监测病例数 300 份。				
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	重大传染病及健康危害因素监测成本		≤4 万元	4	10	10	无
	产出指标	数量指标	主动监测重大传染病病例数		≥300 份	300	20	20	无
		质量指标	主动监测重大传染病标本检验报告合格率		≥80%	100	10	10	无
		时效指标	监测结果报告时间合格率		≥80%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	疑似重大传染病及可能含有健康危害因素对象的主动监测率		≥50%	60	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度		≥80%	99.08	10	10	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他用结余结转和其他收入安排的专项资金					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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	29609.86	24545.52	12001.82	10	48.90	4.89
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	19572.94	14588.54	7101.81	—	48.68	
	上年结转资金	10036.92	9956.98	4900.01	—	49.21	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 项目对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，力争实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，以舒心的医院环境，安心的医疗技术，温心的医疗设备，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，惠及周边、辐射闽台及东南亚地区的国家儿童区域医疗中心，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，全面达到国家儿童区域医疗中心功能定位与发展水平。重点发展优势学科，将成立并重点建设小儿心血管中心、小儿血液肿瘤中心、小儿微创外科中心，提高儿童疑难危重症救治能力，加快推进学科建设，优化专业布局，建成高水平的研究型临床医学中心。加大学科建设力度，重视人才培养和人才引进，鼓励支持科研立项和科研成果转化，建设科教研三位一体的高水平学科。力争在5年内进入国家儿童医疗水平第一梯队，建设1个国家级重点专科，2-3个省级重点专科。 2. 根据医院运行需要，购置医疗办公设备，添置临床业务开展所需医疗设备，增强信息化建设，促进医院高质量发展，提升科研水平； 3. 紧紧围绕区域内群众急需的医疗需求，重点加强业务用房建设、医学装备购置、信息化、科研平台、学科建设，建设区域医学高地，推进“重点临床中心、儿童急危重症转运救治中心、医学模拟教学培训中			1. 在2024年医疗创双高建设项目中，各绩效指标均已完成预期全年目标值。外出进修费用的管理上年度支出为26万元，未超过30万元的预算上限；公益医疗服务方面，年度义诊次数达到12次，完成既定的10次目标；患者满意度方面，出院患者满意度高达93.76%，显著超出80%的既定目标，体现出患者对医疗服务的高度满意；此外，出院人数达到22320人次，超出既定的15000人次目标；手术质量提升方面，四级手术增长率高达14.08%，体现了我院在高难度手术领域的显著进步；床位使用率为81.84%，超出75%的目标，表明床位资源得到了高效利用。 2. 2024年医疗设备采购64台/套，共计1427.58万元；已完成购置医疗办公设备，新增支持扫码的社保卡读卡器，促进电子医保推广使用，通过购置高值耗材扫码器、打印机等设备提升临床工作效率。 3. 全年门急诊量73.36万余人次，出院患者3.27万余人次，分别同比增长19.94%、6.22%，手术量1.20万余例，三四级手术占比65.38%，四级手术占比同比增长13.95%；区域医疗中心建设项目扎实推进，一期基建提升工程于9月完成竣工验收，11个区域全部投入使用，完成年度工作及投资计划，完成跨区域儿童重大疾病医疗协作平台、医学模拟中心教学一体化管理系统等多项			

心、医学创新转化研究中心”四大中心建设健全，建立远程医疗和教育平台，加快诊疗装备智能化升级，提升区域内疑难危重症的诊断与治疗水平，示范、推广适宜有效的诊疗技术，推动优质医疗资源扩容下沉；培养学科带头人和骨干人才，加快推进学科建设，优化专业布局；引领本区域内主要疾病的临床研究，及时做好研究成果的临床应用转化；整合现有资源，推动开展疾病预防保健服务，在区域内牵头构建医疗服务和疾病防治网络；通过项目建设，使上海儿童医学中心福建医院（福建省儿童医院）具备作为国家儿童区域医疗中心所要求的技术水平、人才储备、临床教学和科研能力，全面提升福建省儿童医院的医疗服务能力，有效减少跨省域异地就医，充分发挥区域医疗中心“头雁”作用； 4. 在项目周期内至少发表文章 1 篇，培养人才 1 人； 5. 2024 年完成项目土建、安装、装饰、景观专业结算审核； 6. 深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，加快补齐福建省儿科医疗卫生短板，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，整合推进区域医疗资源共享，提高福建省儿童医疗救治服务能力和水平，保障医院良性运营；引进上海儿童医学中心学科带头人、学科骨干等，全面指导科室医疗、科研、教学、管理等工作，全面保障上海专家在闽工作，做好本地人才培养和储备工作，落实人才梯队建设，促进学科快速发展，加快区域医疗中心建设。 信息系统落地投用，助力学科发展；以中心实验室为抓手，积极谋划二期项目建设，11 月完成国家区域医疗中心建设项目（二期）可行性研究报告编制并送审。 4. 该项目 2024 年为项目执行周期第一年，已发表 SCI 文章 1 篇。引进人才团队围绕项目任务目标定期来闽参与临床、科研、教学相关工作，建设发育行为儿科专科门诊，致力于注意缺陷多动障碍（ADHD）、语言发育迟缓、喂养困难等专科方向，建立疾病早筛-早诊-优治诊疗体系，初步建立了专病临床研究随访平台软件系统；通过与福建省儿童医院各科室合作，初步凝聚出几个关键的科学问题，形成一支高水平的临床-基础合作的研究团队，培养了一批优秀的青年学术骨干，顺利完成中期考核评估。 5. 总承包单位已提交结算申请。 6. 该项目保障了医院日常运营所需的费用，以及上海专家在闽工作期间的人员经费和为保障医院业务正常开展所需人员经费；2024 年年诊疗人次数 733583 人次/年，四级手术增长率 14.08%，核心技术开展覆盖率 86.51%；我院依托上海儿童医学中心的管理理念、学科技术充分平移，在学科布局、人才培养、科研教学等方面逐步完善，不断发挥国家儿童区域医疗中心的功能作用，推动福建省儿童医院高质量发展。								
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	外出进修费用	≤30 万元	10.11	1.67	1.67	
			采购项目年度执行率	≤1500 万元	1427.58	0.83	0.83	
			信息化基础建设成本	≤750 万元	138.06	0.83	0.83	

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	基建项目投入资金	≤2000 万元	2299.72	1.67	1.67	
			人才团队奖励补助	≤73.4 万元	47.5	1.67	1.67	
			生活服务管理中心基本建设资金投入控制率	≤100%	65.57	1.67	1.67	
			财政结转的运营补助保障医院日常运转成本费用	≤4935 万元	4935	1.66	1.66	
	产出指标	数量指标	出院人数	≥15000 人次	22320	0.36	0.36	
			信息化基础建设数量	≥24 项	17	0.00	0.00	由于综合考虑资金的整体规划，2024 年年度预算执行时，部分信息化项目的资金来源由自有资金调整为财政资金，最终信息化基础建设数量比计划略低。
			设备实际采购项目占比	≥80%	38.5	0.00	0.00	我院作为新建医院，年初目标值设置的设备数量较多是为了应对未来可见业务的需求。及在区域医疗中心上海专家传帮带的影响下，医院医生的医疗技术提升并解决相关问题，从而减少对新设备的采购需求。同时贯彻“过紧日子”要求，对不需要或不急要的设备暂缓采购，建议本次该指标不应进行扣分。

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
	产出指标	数量指标	开放床位数	≥470 张	542	2.73	2.73	
			文章发表数量	≥1 篇	1	3.64	3.64	
			生活服务管理中心完成结算审核专业数	≥4 个	4	3.64	3.64	
			年诊疗人次数	≥64 万人次/年	733583	2.73	2.73	
		质量指标	四级手术增长率	≥4.5%	14.08	0.36	0.36	
			信息化基础建设质量	≥85%	100	1.82	1.82	
			医疗设备验收合格率	≥90%	100	1.82	1.82	
			疑难危重症病例覆盖率	≥90%	93.64	2.73	2.73	
			文章发表的杂志为省级及以上	≥1 篇	1	1.82	1.82	
			生活服务管理中心结算审核通过数	≥4 个	4	1.82	1.82	
		时效指标	床位使用率	≥75%	81.84	6.55	6.55	
			信息化基础建设完成率	≥85%	87.59	1.82	1.82	
			医疗设备采购完成支出率	≥80%	80	1.82	1.82	
			基建提升项目开工	≥100%	100	1.82	1.82	
			科研、人才引进等项目考核完成率	≥100%	100	1.82	1.82	
			生活服务管理中心结算审核按时完成	≥100%	100	1.82	1.82	
			第三方服务合同签订按时完成率	≥85%	100	0.91	0.91	
	效益指标	社会效益指标	义诊次数	≥10 次	12	6	6	
			信息化基础保障工作	≥80%	86.27	2	2	

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
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备阳性率	≥80%	91.1	4	4	
			核心技术开发覆盖率	≥78%	86.51	6	6	
			发育行为儿科门诊人次	≥100 人次	217	6	6	
			生活服务管理中心结算审核进度完成比	≥100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	93.76	3.33	3.33	
			科研、人才引进等项目成员满意度	≥80%	100	3.33	3.33	
			生活服务管理中心建设单位对代建单位的满意度	≥80%	90	3.34	3.34	
	总分						100	94.89

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		福建省儿童医院		部门预算编码		337643	
金 额 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	92416.17	145242.45	92088.41	10	63.4%	6.34
	项目支出	33466.26	86275.23	41521.10			
	基本支出	58949.91	58967.23	50567.31			
年 度 总 体 目 标	预期目标			目标实际完成情况			
	深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，加快补齐福建省儿科医疗卫生短板，对接上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平；进一步优化区域儿科医疗资源配置，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射闽台。			2024 年选派常驻 6 个月及以上的上海专家数量 21 人，论文发表的数量 75 篇，开放床位数 542 张，四级手术增长率 14.08%，疑难危重症病例覆盖率 93.64%，床位使用率 80.38%，核心技术开展覆盖率 86.51%。我院深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，加快补齐福建省儿科医疗卫生短板，对接上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平；进一步优化区域儿科医疗资源配置，减少患者跨区域就医，发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射闽台。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	42.51	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	人才建设成本	≤1000 万元	475.42	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	核心技术开展覆盖率	≥78%	86.51	15	15	无
			义诊次数	≥10 次	11	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	93.76	10	10	无
	产出指标	数量指标	选派常驻 6 个月及以上的上海专家数量	≥10 人	21	2	2	无
			开放床位数	≥470 张	542	10	10	无
		质量指标	论文发表的数量	≥30 篇	75	2	2	无
			四级手术增长率	≥4.5%	14.08	2	2	无
			疑难危重症病例覆盖率	≥90%	93.64	10	10	无
时效指标		床位使用率	≥75%	80.38	10	10	无	
总分						100	96.34	