

**2025 年度
福建省肿瘤医院
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 2025 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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2025 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37
一、《项目支出绩效自评表》.....	38
二、单位整体支出绩效自评表.....	61

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省肿瘤医院的主要职责是：

- （一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治。
- （二）承担相关公共卫生任务。
- （三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 89 个内设机构，其中：列入 2025 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
福建省肿瘤医院	公益二类事业单位	1664

注：在职人数为 2025 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省肿瘤医院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以人民健康为中心，按照省委省政府决策部署和省卫健委有关工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以建成国家肿瘤区域医疗中心为目标，围绕“三个聚焦”“四个转变”“五个新能力”建设，结合医院年度工作要点，持续推进机制创新，全方位推进医院高质量发展跨越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，全面加强从严治党。一是强化思想引领，落实“第一议题”制度，组织理论中心组学习 15 次，开

展八项规定精神专题教育，覆盖超 1.2 万人次。二是推动党建业务融合，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推进党建赋能项目 26 个，创建特色党建品牌 49 个。三是加强组织与干部人才建设，优化党支部班子结构，实现“学历升、年龄降”，落实“双培养”机制，精准培养对象 250 名。四是深化党风行风与廉政建设，完善行风核心制度 38 项。五是巩固宣传阵地，主流媒体发稿 523 篇，全媒体阅读量破 2000 万人次。六是弘扬文明风尚，蝉联“全国文明单位”，职工满意度连续两年居省属医院第 1 名。

（二）推进体系融合，建设区域医疗中心学科高地。一是健全学科体系，新增妇科（肿瘤）国家临床重点专科 1 项，依托 8 个诊治中心，与复旦肿瘤医院开展线下联合 MDT 讨论 497 例次、远程病例讨论 570 例次，完成复杂疑难手术 365 台次，省外住院患者增长 20.95%。二是深化重点行动，制定 17 项院级、26 项专业质控目标，各项医疗指标稳中向好，TNM 分期评估率 99.8%、准确率 99.7%，综合治疗不规范率降至 1.8%，四级手术 MDT 术前讨论率 99.8%。三是加强辐射带动，医联体成员单位扩至 75 家实现省内全覆盖，新建名医工作室 12 个、专科联盟 3 个，推动分级诊疗体系完善，对接 8 家转诊平台完成转诊 171 人次。

（三）提升服务质效，创新举措改善患者就医感受。一是

整合资源，引入 AI 智能分诊，优化预约检查流程，推进门诊改造，推广 MDT 等特色专科门诊，开展“先诊疗后付费”和检查检验结果共享互认工作，检查检验结果全量上传率超 99%。二是创新服务模式，免陪照护病房增至 10 个，家属陪护率由 99.08% 降至 64.53%；拓展日间服务内涵，新增 27 种日间术式，完成日间手术 957 台次，同比增长 31.28%。三是完善全周期管理，成立健康管理中心，试点 15 个病区全流程健康管理，累计管理首诊患者超 11500 例，回访出院患者 3.5 万人次，患者满意度 96.251 分，连续两年居省属医院第二位。

（四）坚持人才强院，三位一体强化科研教学能力。一是完善育引机制，新增省级高层次 C 类人才 26 人、全职引进博士 23 人，选派 13 位骨干赴海外研学。二是强化创新驱动，获批国家卫健委肿瘤与代谢重点实验室，实现国家级科研平台历史性突破，新获批国家自然科学基金 8 项，启动药物临床试验 305 项，发表 SCI 244 篇，申请专利 57 项。三是深化医教协同，修订放射医学培养方案，住培首考通过率 96.4%，病理基地连续 6 年通过率 100%，新增博导 7 人、硕导 57 人，联合招收博士后 9 名，构建全周期人才培养体系。

（五）着力提质增效，运营管理水平不断提高。一是推进重点项目建设，滨海院区一期提前 2 个月开工并完成桩基施工，肿瘤防治综合大楼主体封顶，专项改造工程竣工验收投用。二

是强化运营管理体系，聚焦“国考”“省考”等考核重点指标，对低内涵治疗患者分级管理，探索全周期联合诊疗规范，提升疑难复杂危重疾病诊治能力水平，有效实现出院患者手术占比、手术例数、CMI 等指标提升；深化绩效改革，系统性调整优化内科绩效分配方案，设置临床目标管理绩效，精准激励高价值医疗；稳妥落实国家 DRG2.0 版本切换工作，促进支付方式改革提质增效。三是强化内控监管，完善采购全流程管理与内控手册。四是强化职能保障，改造配电系统降低能耗，二级库上线实现高值耗材一物一码追溯，推进电子病历一体化试点。五是保障生产安全，健全网格化管理，开展消防反恐演练 46 场次，智能巡检闭环管理。

第二部分

2025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：福建省肿瘤医院

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	64,340.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,921.00	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	257,503.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	208.33
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	2,256.16	八、社会保障和就业支出	637.15
		九、卫生健康支出	323,338.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		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	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	326,021.87	本年支出合计	324,183.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15,412.67	结余分配	
年初结转和结余	37,083.72	年末结转和结余	54,334.47
总计	378,518.27	总计	378,518.27

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：福建省肿瘤医院

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	326,021.87	66,261.74		257,503.98		2,256.16
206			科学技术支出	313.00	313.00				
20602			基础研究	253.00	253.00				
2060203			自然科学基金	250.00	250.00				
2060206			专项基础科研	3.00	3.00				
20603			应用研究	40.00	40.00				
2060302			社会公益研究	40.00	40.00				
20604			技术与研究 与开发	20.00	20.00				
2060499			其他技术研究 与开发支出	20.00	20.00				
208			社会保障和就 业支出	637.15	637.15				
20805			行政事业单位 养老支出	590.72	590.72				
2080502			事业单位离退 休	590.72	590.72				
20808			抚恤	46.44	46.44				
2080801			死亡抚恤	46.44	46.44				
210			卫生健康支出	325,071.72	65,311.59		257,503.98		2,256.16
21002			公立医院	321,400.54	61,640.41		257,503.98		2,256.16
2100201			综合医院	2,750.00	2,750.00				
2100208			其他专科医院	268,156.34	8,396.21		257,503.98		2,256.16

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							
2100299	其他公立医院 支出	50,494.20	50,494.20					
21011	行政事业单位 医疗	836.78	836.78					
2101102	事业单位医疗	836.78	836.78					
21017	中医药事务	27.00	27.00					
2101704	中医（民族医） 药专项	27.00	27.00					
21098	超长期特别国 债安排的支出	1,921.00	1,921.00					
2109801	公立医院	1,921.00	1,921.00					
21099	其他卫生健康 支出	886.40	886.40					
2109999	其他卫生健康 支出	886.40	886.40					

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：福建省肿瘤医院

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目名称								
类	款	项	合计	324,183.80	241,575.51	82,608.29		
206			科学技术支出	208.33		208.33		
20602			基础研究	62.03		62.03		
2060203			自然科学基金	61.15		61.15		
2060206			专项基础科研	0.88		0.88		
20603			应用研究	24.84		24.84		
2060302			社会公益研究	24.84		24.84		
20604			技术与研究与开发	31.22		31.22		
2060499			其他技术与研究与 开发支出	31.22		31.22		
20609			科技重大项目	23.97		23.97		
2060901			科技重大专项	23.97		23.97		
20699			其他科学技术支 出	66.27		66.27		
2069999			其他科学技术支 出	66.27		66.27		
208			社会保障和就业 支出	637.15	637.15			
20805			行政事业单位养 老支出	590.72	590.72			
2080502			事业单位离退休	590.72	590.72			
20808			抚恤	46.44	46.44			
2080801			死亡抚恤	46.44	46.44			

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	323,338.31	240,938.35	82,399.96			
21002	公立医院	319,672.72	240,101.57	79,571.15			
2100201	综合医院	3,275.34		3,275.34			
2100208	其他专科医院	282,769.84	240,082.21	42,687.63			
2100299	其他公立医院支出	33,627.55	19.36	33,608.18			
21004	公共卫生	7.51		7.51			
2100408	基本公共卫生服务	7.51		7.51			
21011	行政事业单位医疗	836.78	836.78				
2101102	事业单位医疗	836.78	836.78				
21017	中医药事务	75.69		75.69			
2101704	中医（民族医）药专项	75.69		75.69			
21098	超长期特别国债安排的支出	1,854.61		1,854.61			
2109801	公立医院	1,854.61		1,854.61			
21099	其他卫生健康支出	890.99		890.99			
2109999	其他卫生健康支出	890.99		890.99			

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：福建省肿瘤医院

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	64,340.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,921.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	208.33	208.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	637.15	637.15		
		九、卫生健康支出	55,335.51	53,480.90	1,854.61	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

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	66,261.74	本年支出合计	56,180.99	54,326.38	1,854.61	
年初财政拨款 结转和结余	14,783.06	年末财政拨款结转 和结余	24,863.81	21,762.16	3,101.64	
一般公共预算 财政拨款	11,747.81					
政府性基金 预算财政拨款	3,035.25					
国有资本 经营预算财政 拨款						
总计	81,044.80	总计	81,044.80	76,088.55	4,956.25	

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：福建省肿瘤医院

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		54,326.38	1,493.30	52,833.08
206	科学技术支出	208.33		208.33
20602	基础研究	62.03		62.03
2060203	自然科学基金	61.15		61.15
2060206	专项基础科研	0.88		0.88
20603	应用研究	24.84		24.84
2060302	社会公益研究	24.84		24.84
20604	技术与研究开发	31.22		31.22
2060499	其他技术与研究开发支出	31.22		31.22
20609	科技重大项目	23.97		23.97
2060901	科技重大专项	23.97		23.97
20699	其他科学技术支出	66.27		66.27
2069999	其他科学技术支出	66.27		66.27
208	社会保障和就业支出	637.15	637.15	
20805	行政事业单位养老支出	590.72	590.72	
2080502	事业单位离退休	590.72	590.72	
20808	抚恤	46.44	46.44	
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	
210	卫生健康支出	53,480.90	856.15	52,624.75
21002	公立医院	51,669.92	19.36	51,650.56
2100201	综合医院	3,275.34		3,275.34
2100208	其他专科医院	14,767.03		14,767.03

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
2100299	其他公立医院支出	33,627.55	19.36	33,608.18
21004	公共卫生	7.51		7.51
2100408	基本公共卫生服务	7.51		7.51
21011	行政事业单位医疗	836.78	836.78	
2101102	事业单位医疗	836.78	836.78	
21017	中医药事务	75.69		75.69
2101704	中医（民族医）药专项	75.69		75.69
21099	其他卫生健康支出	890.99		890.99
2109999	其他卫生健康支出	890.99		890.99
206	科学技术支出	208.33		208.33
20602	基础研究	62.03		62.03
2060203	自然科学基金	61.15		61.15
2060206	专项基础科研	0.88		0.88
20603	应用研究	24.84		24.84
2060302	社会公益研究	24.84		24.84
20604	技术与研究与开发	31.22		31.22
2060499	其他技术与研究与开发支出	31.22		31.22
20609	科技重大项目	23.97		23.97
2060901	科技重大专项	23.97		23.97
20699	其他科学技术支出	66.27		66.27
2069999	其他科学技术支出	66.27		66.27
208	社会保障和就业支出	637.15	637.15	
20805	行政事业单位养老支出	590.72	590.72	
2080502	事业单位离退休	590.72	590.72	
20808	抚恤	46.44	46.44	
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	
210	卫生健康支出	53,480.90	856.15	52,624.75
21002	公立医院	51,669.92	19.36	51,650.56

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
2100201	综合医院	3,275.34		3,275.34
2100208	其他专科医院	14,767.03		14,767.03
2100299	其他公立医院支出	33,627.55	19.36	33,608.18
21004	公共卫生	7.51		7.51
2100408	基本公共卫生服务	7.51		7.51
21011	行政事业单位医疗	836.78	836.78	
2101102	事业单位医疗	836.78	836.78	
21017	中医药事务	75.69		75.69
2101704	中医（民族医）药专项	75.69		75.69
21099	其他卫生健康支出	890.99		890.99
2109999	其他卫生健康支出	890.99		890.99
206	科学技术支出	208.33		208.33
20602	基础研究	62.03		62.03
2060203	自然科学基金	61.15		61.15
2060206	专项基础科研	0.88		0.88
20603	应用研究	24.84		24.84
2060302	社会公益研究	24.84		24.84
20604	技术与研究与开发	31.22		31.22
2060499	其他技术与研究与开发支出	31.22		31.22
20609	科技重大项目	23.97		23.97
2060901	科技重大专项	23.97		23.97
20699	其他科学技术支出	66.27		66.27
2069999	其他科学技术支出	66.27		66.27
208	社会保障和就业支出	637.15	637.15	
20805	行政事业单位养老支出	590.72	590.72	
2080502	事业单位离退休	590.72	590.72	
20808	抚恤	46.44	46.44	
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	

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
210	卫生健康支出	53,480.90	856.15	52,624.75
21002	公立医院	51,669.92	19.36	51,650.56
2100201	综合医院	3,275.34		3,275.34
2100208	其他专科医院	14,767.03		14,767.03
2100299	其他公立医院支出	33,627.55	19.36	33,608.18
21004	公共卫生	7.51		7.51
2100408	基本公共卫生服务	7.51		7.51
21011	行政事业单位医疗	836.78	836.78	
2101102	事业单位医疗	836.78	836.78	
21017	中医药事务	75.69		75.69
2101704	中医（民族医）药专项	75.69		75.69
21099	其他卫生健康支出	890.99		890.99
2109999	其他卫生健康支出	890.99		890.99

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：福建省肿瘤医院

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	819.51	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		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	782.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.46	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	

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	634.60	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	46.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	551.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.19	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
			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		1,454.11	公用经费合计					39.19

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：福建省肿瘤医院

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 2025 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

单位：福建省肿瘤医院

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	3,035.25	1,921.00	1,854.61		1,854.61	3,101.64
210			卫生健康支出	3,035.25	1,921.00	1,854.61		1,854.61	3,101.64
21098			超长期特别国债安排的支出	3,035.25	1,921.00	1,854.61		1,854.61	3,101.64
2109801			公立医院	3,035.25	1,921.00	1,854.61		1,854.61	3,101.64

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：福建省肿瘤医院

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
-	-	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 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 378518.27 万元，支出总计 378518.27 万元，与上年决算数相比，各增加 49559.84 万元，增长 15.07%。主要是财政拨款收入增加，财政支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 326021.87 万元，比上年决算数增加 20996.96 万元，增长 6.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64340.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1921.00万元。
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257503.98万元。
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2256.16万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出324183.80万元，比上年决算数增加32765.02万元，增长11.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 241575.51 万元。其中，人员支出 85994.20 万元，公用支出 155581.31 万元。

2. 项目支出 82608.29 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

2025 年度财政拨款收入总计 81044.80 万元，支出总计 81044.80 万元，与上年决算数相比，各增加 48612.18 万元，增长 149.89%。主要是：滨海院区及肿瘤防治综合大楼项目财政拨款增加，滨海院区及肿瘤防治综合大楼项目的财政支出相应增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出 54326.38 万元，比上年决算数增加 37371.22 万元，增长 220.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 61.15 万元，较上年决算数减少 25.93 万元，下降 29.78%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（二）2060206-专项基础科研 0.88 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 38.03%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（三）2060302-社会公益研究 24.84 万元，较上年决算数

减少 16.34 万元，下降 39.68%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（四）2060499-其他技术与开发支出 31.22 万元，较上年决算数增加 25.03 万元，增长 404.36%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（五）2060901-科技重大专项 23.97 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 49.81%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（六）2069999-其他科学技术支出 66.27 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，增长 62.71%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休 590.72 万元，较上年决算数增加 17.17 万元，增长 2.99%。主要原因是 2025 年离退休人数 396 人，较上年增加 24 人，相应支出增加。

（八）2080801-死亡抚恤 46.44 万元，较上年决算数减少 3.42 万元，下降 6.86%。主要原因是 2025 年死亡抚恤拨款数减少，相应支出减少。

（九）2100201-综合医院 3275.34 万元，较上年决算数减少 759.13 万元，下降 18.82%。主要原因是在此类科目下的滨海院区及肿瘤防治综合大楼项目支出减少，本年相关支出主要列支在 2100208 和 2100299 科目下。

（十）2100208-其他专科医院 14767.03 万元，较上年决算数增加 6593.72 万元，增长 80.67%。主要原因是滨海院区及肿瘤防治综合大楼建设项目支出增加。

（十一）2100299-其他公立医院支出 33627.55 万元，较上年决算数增加 31688.28 万元，增长 1634.03%。主要原因是滨海院区建设项目支出增加。

（十二）2100408-基本公共卫生服务 7.51 万元，较上年决算数减少 100.71 万元，下降 93.06%。主要原因是基本公共卫生服务（疾病预防控制）项目支出减少。

（十三）2101102-事业单位医疗 836.78 万元，较上年决算数增加 433.35 万元，增长 107.42%。主要原因是在职人员增加，相应单位医疗保险缴款支出增加。

（十四）2101704-中医（民族医）药专项 75.69 万元，较上年决算数增加 70.74 万元，增长 1429.09%。主要原因是中医药传承与发展项目支出增加。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 890.99 万元，较上年决算数增加 72.23 万元，增长 8.82%。主要原因是卫生健康科研项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 1854.61 万元，比上年决算数增加 1534.61 万元，增长 479.57%，具体情况如下（按项级科目统

计)：

(一) 2109801-超长期特别国债安排支出 1854.61 万元，较上年决算数增加 1534.61 万元，增长 479.57%。主要原因是医疗设备更新项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.30 万元，其中：

(一) 人员经费 1454.11 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 39.19 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；与上年持平。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。2025 年度本单位公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平，主要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平；与上年持平。主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子

要求，累计接待 0.00 批次、0.00 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 2025 年度 6 个项目实施单位自评，分别是区域医疗中心建设项目、省级医疗服务能力提升专项资金项目、省属医疗机构基建资金项目、医疗“创双高”专项资金项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目和其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目，涉及当年财政拨款资金共计 8111.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）

2025 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 2025 年度政府采购支出总额 17401.15 万元，其中：政府采购货物支出 5749.89 万元、政府采购工程支出 2230.22 万元、政府采购服务支出 9421.04 万元。授予中小企业合同金额 12408.34 万元，占政府采购支出总额的 71.31%，其中：授予小微企业合同金额 8004.14 万元，占授予中小企业合同金额的 64.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.57%，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58.86%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于取血、会诊和大型会议；单价 100 万元以上设备（不含车辆）176 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

(2025 年度)

项目名称		区域医疗中心建设						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院		
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	3000.00	3000.00	2000.00	10	66.67	6.67
		其中：当年财政 拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	—
		其他资金	2000.00	2000.00	1000.00	—	50.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善肿瘤防治与研究平台和技术体系，对标国家一流水平，全面提高疑难危重症诊治能力，辐射我国东南部、东南亚国家和港澳台地区，缩小我省肿瘤防治与研究水平同先进地区的差距，降低肿瘤患者省外就诊率，有效减少跨区域异地就医，以适应我省社会经济高质量发展，为肿瘤病人提供高品质服务。				进一步完善了肿瘤防治与研究平台和技术体系，对标国家一流水平，全面提高疑难危重症诊治能力，辐射我国东南部、东南亚国家和港澳台地区，缩小我省肿瘤防治与研究水平同先进地区的差距，有效减少跨区域异地就医，以适应我省社会经济高质量发展，为肿瘤病人提供高品质服务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤9.5 天	6.9	20	20	
		质量指标	四级手术占比	≥45%	51.89	10	10	
		时效指标	床位使用率	≥93%	136.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保投诉数量	≤8 件	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥80%	96.25	10	10	
	总分					100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级医疗服务能力提升专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院		
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	709.00	693.40	673.26	10	97.10	9.71
		其中：当年财政拨款	709.00	693.40	673.26	—	97.10	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 2. 召开省级肿瘤质控中心会议。 3. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 4. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 5. 举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 6. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。 7. 落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。				1. 已组织参加国家肿瘤质控中心会议。 2. 已召开省级肿瘤质控中心会议，各亚专业组成员工作会议。 3. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 4. 已开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 5. 已举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗、日间医疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 6. 已制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8. 落实福建省卫生健康中青年领军人才研修培养项目；参照项目研究目标取得科研成果。 9. 参照项目研究目标取得科研成果。 10. 参照计划项目安排执行完成计划任务。				7. 已落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。 8. 中青年领军人才研修培养项目人选在规定时限内赴外研修，相关的培养工作已经陆续展开，并如期参加中期评估。 9. 该专项经费中涉及 2022ZQNZD008、2022ZQNZD009 两个项目于 2025 年度正式发表相关学术 SCI 论文 18 篇，申请并获得公开专利 7 项。项目立项后的人才培养工作正在有序推进中，本年度内有 1 名项目负责人获得职称聘任，培养医工交叉研究生 2 人。 10. 基本按计划执行，具体完成项目细项（如文化宣传、基层指导、技术帮扶等）中有一些误差。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	97.10	5	5	
			住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政）	≥ 4.8 万元/人·年	3.66	5	3.82	指标方向设置有误，将加强绩效目标设置的审核。
	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥ 3 人	3	2	2	
			执行年薪人数	$= 3$ 人	3	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全省肿瘤治疗质量安全检查、举办全省肿瘤免疫、化疗、放疗和日间医疗等相关质量控制培训班、培训会议	≥2 次	3	2	2	
			住院医师规范化培训结业率	≥90%	96.4	2	2	
			项目实际科研产出学术论文、专利或软件著作权等知识产权情况	≥1 篇	4	1	1	
			研修培养人数	≥1 人	1	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	全省肿瘤规范化诊疗及肿瘤质控培训班、全省日间医疗培训班参加人数	≥200人	200	7	7	
			参培住院医师结业首考通过率	≥80%	96.4	7	7	
			项目实际科研产出省级以上学术论文或发明专利情况	≥1篇	4	6	6	
		时效指标	启动中医药事业传承与发展项目及时率	≥30%	100	2	2	
			年薪发放及时率	=100%	100	2	2	
			月度评估的填报及时率	≥90%	100	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	立项项目执行期内产出研究成果情况	≥1 篇	8	2	2	
			赴外研修及时率	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	培养专业技术人员	≥1 人	1	7	7	
			全年总诊疗人次数	≥28 万人次	66.21	7	7	
		社会效益指标	项目实际科学研究过程中人才培养及成果传播与推广情况	≥1 人	5	8	8	
			参培住院医师执医资格首考通过率	≥80%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100	2	2	
			放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者、日间患者满意度	≥90%	96.25	3	3	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	立项项目承担者对财政经费管理执行的满意度	≥80%	100	2	2	
			相关科室对研修对象满意度情况	≥95%	98	3	3	
总分						100	98.53	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省属医疗机构基建资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院		
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	5166.00	5166.00	5166.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5166.00	5166.00	5166.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务。 2. 保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障。 3. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧。				主体结构已封顶，主楼砌体施工已全部完成，外幕墙铝板施工完成，主楼外立面脚手架已落架，电梯全部安装完成，7 层以上楼内墙面板施工完成，楼梯石材铺贴及栏杆安装完成，病房门及防火门完成安装，病房灯具安装完成，5-16 层地胶板进行铺贴，室外工程进行雨污水管预埋。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼完成进度计划安排的情况	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼开展主楼主体施工、外墙施工工作	≥85%	100	20	20	
		时效指标	福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼工程进度款支付及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏或施工过程排放污染物的项目数量情况	≤0 项	0	30	30	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		医疗“创双高”专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省肿瘤医院		
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	638.00	638.00	637.7	10	99.95	10
		其中：当年财政拨款	638.00	638.00	637.7	—	99.95	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设，到 2025 年成为覆盖癌症预防、筛查、诊断、治疗及康复全流程，在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控及医院管理等方面具备领先水平的国家癌症区域医疗中心。				将“创双高”项目纳入医院高质量发展总体规划，有机融合省癌症医学中心建设、重点专科建设、委省共建国家区域医疗中心及国家疑难病症诊治能力提升工程等项目，对标国家癌症区域医疗中心建设标准和委省共建协议精神，结合医院实际，着力补短板、求突破、上水平。通过建设，建立健全“创双高”建设项目组织管理体系，医疗服务能力、效率与技术水平明显提升，医疗质量安全持续改进，技术创新、科研和教学能力显著提升、专科辐射能力与影响力逐渐扩大。复旦大学附属肿瘤医院福建医院于 2023 年正式获批国家区域医疗中心建设项目，开启两个院区建设新征程。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$	99.95	10	10	
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	≥ 50 篇	60	10	10	
			项目实际科研产出学术论文、专利或软件著作权等知识产权情况	≥ 1 篇	18	5	5	
			研修培养人数	≥ 1 人	1	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	四级手术占比	≥55%	51.9	5	4.72	近年来，医院四级手术开展例数呈逐年稳步提升态势。2023年8440例, 2024年8524例，2025年9109例。并且因为2024年国家三级公立医院绩效考核四级手术统计口径调整，医院四级手术例数减少近5%。
			项目实际科研产出省级以上学术论文或发明专利情况	≥1篇	7	5	5	
		时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目、重点专科建设项目及时率	≥100%	100	5	5	
			赴外研修及时率	≥100%	100	5	5	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤8.5天	6.9	15	15	
			项目实际科学研究过程中人才培养及成果传播与推广情况	≥1人	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥92%	96.25	5	5	
			相关科室对研修对象满意度情况	≥95%	98	5	5	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2025 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	福建省肿瘤医院		
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	614.00	614.00	531.71	10	86.60	8.66
		其中：当年财政拨款	614.00	614.00	531.71	—	86.60	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 培养癌症筛查早诊人才队伍：在全省范围内针对从事癌症筛查早诊的基层/社区、医疗机构、体检机构及其人员开展癌症的筛查早诊技术培训。以期提高基层 /社区、医疗机构及体检机构癌症筛查及早诊的能力，规范筛查及早诊技术；推广癌症有效筛查及早诊手段，加强资质认证及质控督导；提高人群筛查和机会性筛查的参与度和早诊率，提高癌症筛查及早诊早治效果。 2. 探索癌症筛查与早诊培训模式，构建完善培训网络和工作机制：建立癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系；逐步完善癌症筛查早诊培训的长效机制，建立线上、线下培训结合的培训机制；促进癌症筛查早诊适宜技术的推广与开展。强化癌症筛查与早诊早治培训项目的实践导向，推进培训项目与农村癌症早诊早治等惠民性重大公共卫生项目的工作协同，推进学用结合，提高癌症筛查与早诊早治培训的针对性、实用性，提升农村癌症筛查早诊早治项目等承担单位专业人员能力。参照项目计划安排执行。				1. 定期向住培医师发放专项补助经费；完成 2025 年结业考核，2025 年有 28 人参与住培结业首考，有 27 人通过考核,通过率为 96.4%。完成 2025 年住培医师招录，招录医师 7 名。 2. 培训共对 106 名学员进行了培训，106 人通过培训，27 名学员考核成绩优秀。 3. 培训以国家线上平台、省级基地线下培训相结合的方式进行，按时按计划完成了所有课程安排。 4. 在医疗技术方面，团队成功开展妇科肿瘤机器人子宫内膜癌根治性手术，率先在省内开晚期卵巢癌多脏器联合切除术，至 2025 年底完成 163 例，较去年提高 19.9%，开展的“AI 辅助 3D 打印引导妇科恶性肿瘤插植后装治疗”成功填补了国内相关领域的空白，妇科恶性肿瘤在线自适应放射治疗技术”、“腹壁播散病灶型晚			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3. 在建设周期内，通过加强肿瘤外科、内科、放疗科等亚专科建设，进一步规范化多学科协作诊疗，提升肿瘤综合诊治能力；提高科研能力，提升科研成果质量；提升专科辐射能力，落实帮扶支持工作等方面工作，将福建省肿瘤医院肿瘤科建设成为国内一流、具有周边辐射效应的学科。				期卵巢癌及腹膜癌的上腹部壁层腹膜广泛切除术”技术填补省内空白。 5. 科研平台建设方面,2025 年新增 33 项 IND 研究（Leading PI 5 项、I 期 13 项），新增 23 项 IIT 研究，新增获批专利 9 项,其中发明专利 2 项(国际发明专利 1 项)实用新型专利 7 项。 6. 2025 年新增立项课题 15 项，获得国自然面上项目 1 项、青年项目 1 项。获福建省科技进步二等奖 1 项，福建省抗癌协会科技进步三等奖 1 项。 7. 人才建设方面，加强青年骨干人才培养，新增与复旦大学附属肿瘤医院联合培养博士后 1 名，多名医师赴国内知名医院进修学习，为学科可持续发展提供保障。 总体来看，2025 年妇科（肿瘤）重点专科项目在医疗技术、科研平台和人才建设等方面取得显著进展，完成年度发展计划。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	86.60	10	10	
	产出指标	数量指标	癌症筛查早诊培训人数	>100 人	106	5	5	
			住院医师规范化培训结业率	≥90%	96.4	5	5	

绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	发表高水 平论文数 量	≥ 50 篇	53	10	10	
			癌症筛查 早诊培训 通过比例	$> 80\%$	100	5	5	
		质量指标	四级手术 占比	$\geq 55\%$	65.7	5	5	
			月度评估 的填报及 时率	$\geq 90\%$	100	5	5	
		时效指标	启动国家 级临床重 点专科建 设项目及 时率	$= 100\%$	100	5	5	
			学员优秀 率	$> 2\%$	25.47	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	平均住院 日	≤ 8.5 天	6.2	15	15	
			参培学员 满意度	$\geq 80\%$	94.25	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	出院患者 满意度	$\geq 90\%$	98.26	5	5	
			总分			100	98.66	

项目支出绩效自评表

(2025 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	福建省肿瘤医院		
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	27995.8	40090.74	12349.60	10	30.80	3.08
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00	—
	其他资金	27995.8	40090.74	12349.60	—	30.80	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 2025 年计划完成建设用地批复，代建、勘察、设计、监理和工程总承包等单位的招标选定。 2. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 3. 召开省级肿瘤质控中心会议。 4. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 5. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 6. 举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 7. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。 8. 参照项目研究目标取得科研成果。 9. 落实福建省卫生健康中青年领军人才研修培养项目。			1. 已组织参加国家肿瘤质控中心会议。 2. 已召开省级肿瘤质控中心会议，各亚专业组成员工作会议。 3. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 4. 已开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 5. 已举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗、日间医疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 6. 已制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	10. 在福建省开展恶性肿瘤发病报告，初步掌握省内恶性肿瘤发病情况；对肿瘤防治相关人员进行培训，提升福建省肿瘤防控能力。开展高危人群评估、筛查；居民健康知识科普活动，提高居民防癌核心知识知晓率。 11. 围绕福建省肿瘤医院“十四五”发展规划和国家区域癌症医学中心建设工作开展，结合我院现有医疗设备和学科发展规划，预计新增、更新配置医疗器械约 211 台，建立科学、合理的项目配置管理。提高我院提供肿瘤专科医疗服务整体水平和急危重症、疑难病症诊疗解决能力，促进科研能力和人才培养工作。极大地满足广大患者的需求，提升医院整体地位。 12. 确保医院信息化建设及各使用科室业务需要，提升医护人员工作效率，保障医院信息化正常稳定运行。 13. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务；保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障；为员工和患者的生活服务，解决医务人员后顾之忧；确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。 14. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务。 15. 保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障。 16. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧。	7. 中青年领军人才研修培养项目人选在规定时间内赴外研修，相关的培养工作已经陆续展开，并如期参加中期评估。 8. 参照项目研究目标取得了相关科研成果。 9. 进一步完善了后勤管理服务。 10. 为临床工作提供了更优质保障。 11. 为患者及工作人员提供更好的就医环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	30.80	10	10	
	产出指标	数量指标	工程改造等完成进度计划安排的项目数情况	≥4 项	5	3	3	
			平均住院日	≤9.5 天	6.9	3	3	
			研修培养人数	≥1 人	1	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	100	5	5	
			大型医用设备检查阳性率	≥80%	98.55	10	10	
			项目实际科研产出省级以上学术论文或发明专利情况	≥1 篇	4	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	工程改造等按照进度计划安排的项目完成情况	≥85%	100	3	3	
			设备及软件购置等及时完成率	≥80%	79.82	5	4.99	个别项目由于客观原因未能启动,未来在做预算项目库时应加强可行性论证研究。
			按下发的质控检查通知的工作安排,尽早完成全省质量安全检查和按办班申报计划举办全省质量控制培训班	=100%	100	2	2	
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏或施工过程排放污染物的项目数量情况	≤0 项	0	10	10	

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	大型放射性医用设备环境评价	≥90%	100	10	10	
			培养专业技术人员	≥1 人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度调查	≥80%	94.88	5	5	
			职工对省肿瘤医院滨海院区建设项目满意度	≥80 分	90	5	5	
总分						100	93.07	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2025 年度)

单位名称		福建省肿瘤医院		单位预算编码	337617		
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	314430.85	393873.53	378518.27	10	96.10	9.61
	项目支出	38122.80	152298.02	136942.76	-	89.92	-
	基本支出	276308.05	241575.51	241575.51	-	100	-
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持人民至上、生命至上的理念，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以稳中求进为工作总基调，以推动高质量发展为主题，以提升医疗服务能力为主线，以改革创新为动力，建设国家肿瘤区域医疗中心，全面构建环境优美、技术优良、人文优聚的“三优”医院，让高品质的健康服务惠及千家万户。			2025 年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以人民健康为中心，按照省委省政府决策部署和省卫健委有关工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以建成国家肿瘤区域医疗中心为目标，围绕“三个聚焦”“四个转变”“五个新能力”建设，结合医院年度工作要点，持续推进机制创新，全方位推进医院高质量发展跨越，各项工作取得了新进展新成效。2025 年出院人次 119671 人次，门诊人次 542464 人次，同比增长 12.8%，首诊人数 24604 人，同比增长 7.7%。手术例数 17554 例，同比增长 11.3%，四级手术占比 51.9%。平均住院日 6.9 天。CMI 值 1.02，同比提升 0.07，实现“1”的突破。			

	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	偏差原因及分析
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出	≤85 元/万元	63.67	8	8	
	产出指标	数量指标	出院患者四级手术占比	≥50%	51.89	12	12	
		质量指标	低风险组死亡率	=0%	0	12	12	
		时效指标	平均住院天数	≤8 天	6.9	12	12	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤35%	9.54	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	96.25	10	10	
	总分值、评价总分（S）					99.61		
评价等级		优						