

**2023 年度**  
**泉州市第三医院**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市第三医院单位的主要职责是：系市直属公立医院，兼泉州市精神卫生中心职责，是福建省规模较大，技术力量较为雄厚，设备较为齐全的集临床、科研、教学、预防、心理干预、精神医学鉴定为一体的三级乙等精神专科医院。目前设有门（急）诊部、心理卫生中心、9个精神科病区、临床心理科、中西医结合科病房、自愿戒毒科病房、医学康复科、精神医学鉴定科、心理咨询中心等业务科室，承担着泉州市精神心理疾病的医、教、研、预防、康复及心理干预等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市第三医院	财政补助事业单位	402

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市第三医院单位主要任务是：根据新形势下人民群众医疗服务需求，进一步改善医疗服务，优化医疗服务流程，创新方便群众看病就医措施，不断推进医院各项工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位嫁接优质医疗资源。继续与上海市精神卫生中心建立医联体专科协作关系，2023年7月医院升格为“国家精神疾病医学中心专科联盟示范单位”；完成2个“名医工作室”建设，重点支持老年病区发展；与厦门市仙岳医院共建国家精神心理疾病临床医学研究中心福建分中心，参与省级精神医学区域医疗中心建设；2023年5月通过中华医学会心身医学分会评审，成为我省首批获得“国家高级心身医学整合诊疗中心”的医院之一。

#### （二）全面推进社会心理服务体系建设

1. 加强心理危机干预和心理援助服务。在市政府及市卫健委重视和支持下，加强心理咨询中心建设，整合全市心理援助热线资源，2023年5月开通全省首个24小时免费心理援助热线短号码“968908”，为市民提供24小时免费在线心理咨询，聘任北京、深圳3名技术顾问，并与泉州市公安局情报指挥中心建立“警医联动”机制，截止12月31日共受理心理求助来电10418人次，危机干预138人次。调整市

心理干预救援队伍，制定全市突发公共卫生事件应急预案和技术方案，2023年11月承办泉州市突发重大灾害心理危机干预救援应急处置联合演练，邀请省、市各级心理危机干预救援队伍参与，进一步提升我院队伍的应急处置水平。

2. 加强重点人群心理健康服务。医院共与全市23家精神病专科医院、社区卫生服务中心及乡镇卫生院建立医疗联盟合作关系，与全市13所院校建立学生心理危机干预医校合作关系，为泉州市中级人民法院、鲤城区人民检察院、晋江市检察院提供未成年人心理卫生健康服务，为泉州市强制隔离戒毒所提供医疗技术支持。2023年新增4名孤独症诊断医师，共为274名儿童提供孤独症诊断评估服务。

3. 广泛开展精神心理卫生知识宣教。利用“3.21世界睡眠日”、“4.2世界自闭症日”、“5.21全国助残日”、“10.10世界精神卫生日”开展义诊宣传活动共6场，累计宣传覆盖人群1000余人，发放宣传品500余份，宣传折页5000余份，累计开展老年心理健康讲座23场，受众1143人次。医院公众号原创文章被全国各媒体转载数量合计34篇。

（三）积极承担公共卫生和医疗救助职责完成国家、省、市政府指令性任务。完成2023年常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目和居民心理健康调查工作；完成市年度严重精神障碍管理治疗工作督导1次，日常数据质量控制3次；完成贫困严重精神障碍患者免费治疗项目，累计免

费发药 813 人次，免费体检 110 人次；完成社区严重精神障碍患者诊断复核和危险性评估 26 场，精神卫生知识进社区 4 场，应急处置 93 人次；完成精神残疾人服药康复补助活动，累计 463 名精神残疾人获得补助；完成重度残疾人入户免费残疾评定工作，累计入户为 21 名精神、智力残疾人办理了三代残疾证；开展市级培训 1 场，受邀到龙岩市开展市级培训 1 场，协助各县（市、区）开展培训 14 场；综治网累计报送“一历五单”1567 人次；严重精神障碍国家网累计报送发病报告卡 1168 人，出院信息单 1746 人次；完成丰泽区、洛江区、台商区、南安市严重精神障碍患者团体补充医疗保险理赔工作 4010 人次。2023 年共收治 110 肇事肇祸患者 107 人，强制医疗患者 7 人。

（四）加强科研投入，促进学科能力建设和人才培养全年共举办省级继续教育项目 1 个，市级继续教育项目 6 个，院内业务讲座 19 场，科研诚信教育 1 场，岗前培训 2 周，线上线下参会学员合计达 1 万余人次。成功申报市级科研项目 2 个，验收项目 2 个，共发表论文 53 篇，其中 SCI 共 3 篇。承担福建医科大学等高校的教学任务，共计 226 学时，共接收实习生 7 人，见习生 257 人，转岗 10 人，轮训 24 人，进修生 19 人，6 名规培生顺利结业。2023 年开展青年医师讲课比赛，推进医院临床教学发展。增加床位 145 张，开设心身医学科和睡眠医学科两个亚专科病区。制定《泉州市第

三医院高质量发展人才培养和学科建设3年工作规划》，推进人才培养和学科建设工作。

（五）医院文化建设医院重视文化建设工作，创建医生休息室，建设医院文化长廊，重温医院历史，在“三八”妇女节、“5·12 护士节”、医师节、中秋国庆等重大节日中组织各式各样的文体活动，活跃职工的精神文化生活。2023年医院司法鉴定所获得全国公共法律服务工作先进集体；心理援助热线《智慧“连心线”968908，让市民不忧“心”——心理援助热线一体化为TA们解“心”结》案例获得国家心理健康和精神卫生防治典型案例优秀案例奖；儿少科《孤独症康复训练》科普视频获得全国精神心理健康公益科普大赛“科普新星”称号；心理咨询中心《抑郁症知多少》科普视频获得国家卫健委“健康知识普及行动—2023年新时代健康科普作品征集大赛”入围作品奖；门诊党支部《“医”心向党，为“心”护航》荣获市卫健系统2023年特色党建项目评展比赛三等奖；护理部《改善约束质量，我们在行动》获得市护理学会创新大赛一等奖；康复科《瑜伽运动在精神康复训练中的应用》获得市护理学会创新大赛三等奖；检验科《检验科抽血篇》漫画作品获得市医学检验学会三等奖；黄春晖同志获得“福建医科大学优秀教育工作者”；陈燕玲同志《以“廉”心护心灵》获得市卫健系统“清风入我心，医路向廉行”廉洁从业演讲比赛一等奖；孙缘缘同志获得实

用新型专利 3 项。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市第三医院

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	2924.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15676.90	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	564.27	八、社会保障和就业支出	46.71
		九、卫生健康支出	20262.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	19165.56	<b>本年支出合计</b>	20309.56
使用非财政拨款结余	1034.78	结余分配	0.00
年初结转和结余	116.54	年末结转和结余	7.31
<b>总计</b>	20316.88	<b>总计</b>	20316.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市第三医院

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	19165.56	2924.38	0.00	15676.90	0.00	0.00	564.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19118.86</b>	<b>2877.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15676.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.27</b>
21002	公立医院	18762.93	2521.76	0.00	15676.90	0.00	0.00	564.27
2100205	精神病医院	16241.18	0.00	0.00	15676.90	0.00	0.00	564.27
2100299	其他公立医院支出	2521.76	2521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市第三医院

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	20309.56	17405.51	2904.05	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20262.86</b>	<b>17358.81</b>	<b>2904.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21002	公立医院	19906.94	17275.82	2631.12	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17282.85	17275.82	7.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2624.08	0.00	2624.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	238.93	0.00	238.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.07	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市第三医院

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	2924.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2980.01	2980.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2924.38	<b>本年支出合计</b>	3026.71	3026.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	102.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	102.33			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3026.71	<b>总计</b>	3026.71	3026.71	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市第三医院

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		3026.71	129.70	2897.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.71</b>	<b>46.71</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00
2080502	事业单位离退休	46.71	46.71	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2980.01</b>	<b>82.99</b>	<b>2897.02</b>
21002	公立医院	2624.08	0.00	2624.08
2100299	其他公立医院支出	2624.08	0.00	2624.08
21004	公共卫生	238.93	0.00	238.93
2100408	基本公共卫生服务	12.70	0.00	12.70
2100409	重大公共卫生服务	218.07	0.00	218.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.16	0.00	8.16
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	0.00
2101102	事业单位医疗	82.99	82.99	0.00
21016	老龄卫生健康事务	19.00	0.00	19.00
2101601	老龄卫生健康事务	19.00	0.00	19.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市第三医院

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	82.99	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		129.70	<b>公用经费合计</b>				0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市第三医院

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市第三医院

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

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 2023 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：泉州市第三医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计20316.88万元，支出总计20316.88万元，与上年决算数相比，各增加87.21万元，增长0.43%。主要是本年度事业支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入19165.56万元，比上年决算数减少1007.55万元，下降4.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2924.38万元。
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15676.90万元。
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564.27万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出20309.56万元，比上年决算数增加2292.17万元，增长12.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 17405.51 万元。其中，人员支出 9655.23 万

元，公用支出 7750.28 万元。

2. 项目支出 2904.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3026.71 万元，支出总计 3026.71 万元，与上年决算数相比，各减少 414.42 万元，下降 12.04%。主要是：财政拨补项目经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3026.71 万元，比上年决算数减少 414.42 万元，下降 12.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 46.71 万元，较上年决算数减少 23.32 万元，下降 33.30%。主要原因是本年度新增退休人员退休工资主要由社保中心发放，相关支出减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出 2624.08 万元，较上年决算数增加 985.65 万元，增长 60.16%。主要原因是本年度科目调整，公共精神卫生服务专项调整从本功能科目支出。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 12.70 万元，较上

年决算数净增加 12.70 万元。主要原因是新增一个基本公共卫生服务服务项目居民心理健康调查。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 218.07 万元, 较上年决算数减少 1.66 万元, 下降 0.76%。主要原因是本年用于重大传染病防控项目支出减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 8.16 万元, 较上年决算数减少 21.66 万元, 下降 72.64%。主要原因是相对去年减少疫情防控补助支出。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 82.99 万元, 较上年决算数增加 4.88 万元, 增长 6.25%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 402 人, 较上年度增加 4 人, 医疗保险费用支出相应增加。

(七) 2101601-老龄卫生健康事务支出 19.00 万元, 较上年决算数减少 9.00 万元, 下降 32.14%。主要原因是医养结合专项相关支出减少。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 15.00 万元, 较上年决算数减少 81.20 万元, 下降 84.41%。主要原因是本年人才专项支出减少。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1280.81 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 公共精神卫生服务调整从其他公立医院科目支出。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.70 万元，其中：

（一）人员经费 129.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项

目实施单位自评，分别是公共精神卫生服务等项目，涉及财政拨款资金共计 2641.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额732.14万元，其中：政府采购货物支出324.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出407.69万元。授予中小企业合同金额732.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额672.15万元，占授予中小企业合同金额的91.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			基本公共卫生服务补助资金					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市第三医院	
项目概况			2023 年基本公共卫生服务补助资金下达，居民心理健康调查补助。					
主要成效			通过居民心理健康抽样调查，全面了解泉州地区居民心理健康素养水平、抑郁症、焦虑症、强迫症和老年痴呆等相关情况，推进心理健康促进行动的开展。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	12.70	12.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.70	12.70	—	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			
	贯彻落实健康福建心理促进行动，全面评估我省居民心理健康水平。				在鲤城区、泉港区、石狮市、安溪县开展居民心理健康调查工作，包括居民健康素养水平、抑郁症、焦虑障碍、强迫症和老年痴呆情况的调查，其中居民心理健康调查 2207 人，老年痴呆调查 1156 人，任务全部完成。			
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	财政投入	≥12.7 万元	12.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进居民心理健康无	促进居民心理健康	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	重点调查评估数量	=5 个	5	20	20	
		质量指标	调查合格率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	资金使用	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		越鞠丸治疗老年抑郁障碍的代谢组学 研究							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院				
项目概况		通过研究越鞠丸治疗老年抑郁障碍治疗前后的代谢组学情况，探究越鞠丸抗抑郁的机制，为中医药治疗老年抑郁障碍提供理论基础。							
主要成效		主要探讨越鞠丸治疗老年抑郁障碍代谢组学变化、疗效及其发挥抗抑郁作用可能的机制。							
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	2.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过收集 92 份临床病例，进行分组研究，收集相关数据进行分析，并发表论文公布研究结果。			拟通过试验组及对照组病案收集病例约 92 例，按实验进度设计，处于实验数据收集阶段，实际完成收集病例约 23 例。					
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	财政投入	≥2 万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	患者的社会功能水平	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.18	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	已完成的临床病例数量	≥90 人次	23	10	2.56	科研周期长，尚未完成研究
			质量指标	患者病情改善情况	≥60%	60	20	20	
			时效指标	发表相关论文数量	≥1 篇	0	10	0	科研周期长，尚未完成研究
总分值、评价总分 (S)						72.56			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		项目研究周期较长，时间跨度大，产出多在后期产生，无法在前期完成项目目标。			下一步将调动科研组人员积极性，按进度加快实验进度，按时保质保量完成实验数据收集。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		结算 2022 年重大传染病防控经费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市第三医院		
项目概况		根据闽财社指【2023】008 号，结算 2022 年重大传染病防控经费 15.29 万元。						
主要成效		全市进一步完善精神疾病防治网络，规范患者诊疗和社区管理，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生。						
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	15.29	15.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.29	15.29	—	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				
	开展重大慢性早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困患者筛查登记和随访管理。			全市依托现有的城乡社区网格化服务管理体系和精神卫生防治网络，结合“一历五单”管理制度，以社区网格为单位，实现乡村医生与社区网格员的有效对接、协作，按照项目方案，加强严重精神障碍患者的发现、治疗与管理，进一步减少严重精神患者肇事肇祸案（事）件的发生，实现严重精神障碍患者“发现得了、管控得住、服务得好”的目标。				
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	财政资金投入	=15.29. 万元	15.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90.94	10	10	
	产出指标	数量指标	慢性病早期筛查人数	=1176 人	8119	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医疗卫生单位人才发展资金						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		按照 2023 年深化医药卫生体制改革重点工作任务要求，结合卫健部门专项经费预算安排，发放市直医疗卫生人才补助经费						
主要成效		结合我市卫生健康发展实际，根据市级公立医疗卫生单位人才队伍建设实施意见，发放人员人才补助，吸引和培养高素质卫生健康人才。						
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	促进市直医疗卫生单位人才发展			根据高质量引进培养实施意见，对我院紧缺急需专业人才、省级临床重点专科学科带头人发放专项补助，培养高质量医疗卫生人才。				
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	财政投入	=300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生人才待遇	提高 null	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生人员满意度	≥80. %	95.8	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥353 人	353	20	20	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	及时 null	及时	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		信息化建设						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		1、软件及信息化设备采购 363.74 万元；2、电脑耗材支出 15 万；3、维护费、服务费支出 32.50 万元						
主要成效		完善设备设施，推动医院信息化建设，提高整体医疗服务水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	411.24	411.24	371.67	10	90.38	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	411.24	411.24	371.67	—	90.38		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升信息化水平，通过利用信息化建设提高医疗业务水平，不断提高工作效率，提升科学管理水平和医疗服务质量。			提升信息化水平，通过利用信息化建设提高医疗业务水平，不断提高工作效率，提升科学管理水平和医疗服务质量。				
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	单位购置成本	≤100%	90.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化水平	=提升 null	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	信息化设备购置数	≥20 项	27	20	20	
		质量指标	信息系统安全等级	=达标 null	达标	10	10	
时效指标		设备到位及时率	=及时 null	及时	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公共精神卫生服务						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		1、无主肇事肇祸重性病人的救治支出，医药费 550 万，生活支出 150 万 2、公共精神卫生服务人员及其他费用 550 万。						
主要成效		救治责任辖区内肇事肇祸无主重性精神病人，维护社会和谐稳定。						
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	1250.00	1250.00	1250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1250.00	1250.00	1250.00	—	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				
	救治责任区域内肇事肇祸无主重性精神病人。			救治责任辖区内肇事肇祸无主重性精神病人，维护社会和谐稳定。				
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	财政投入	≥1250 万元	1250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定	=促进 null	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	开放床日数	≥250000 床日数	292300	20	20	
		质量指标	治疗效果	=病情得到控制 null	病情得到控制	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		卫生健康人才培养(2023 年)						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		卫生健康人才培养						
主要成效		通过本次转岗培训, 加强各级医疗机构的精神科医师培养, 提高精神卫生服务的可及性。缓解精神卫生专业人才紧缺状况, 满足人民群众日益增长的精神卫生需求。						
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	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.02		
	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				
	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23 号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63 号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3 号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34 号)等文件精神, 加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 卫生健康人才队伍的专业结构不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			招录 10 人, 于 2023 年 12 月 29 日报到, 培训时间: 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日, 已完成理论培训, 目前开展临床实习阶段。				
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	精神科医师转岗培训补助标准	≥1.5 万元	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培精神科医师业务水平	大幅提高无	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 百分比	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	≥90 百分比	100	20	20	
		质量指标	精神转岗培训结业考核率	≥80 百分比	0	10	0	根据文件安排, 12 月底开展培训
		时效指标	培训周期	1 年	0.08	10	0	根据文件安排, 12 月底开展培训
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	根据培训文件安排，招生及培训在 12 月底开展，主要进度开展将在 2024 年进行。	根据培训文件安排，招生及培训在 12 月底开展，主要进度开展将在 2024 年进行。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中央卫生健康人才培养						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		紧缺人才精神科医师转岗补助						
主要成效		加强培训对象的临床诊疗能力, 熟悉精神卫生工作服务模式, 达到胜任精神科医师岗位的基本要求。						
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	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	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				
	贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发〔2011〕23号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神, 加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 卫生健康人才队伍的专业结构不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			我院 2022 年招录 9 名精神科转岗医师, 到位培训 9 人, 培训时间为期一年, 从 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日, 从理论知识、临床技能和社区精神卫生服务三个方面对其进行培训, 采取集中理论授课、临床实习和社区实践相结合的方式, 重点加强培训对象的临床诊疗能力, 熟悉精神卫生工作服务模式, 达到胜任精神科医师岗位的基本要求。于 12 月 28 日进行考核, 结业考核率达 100%, 学员满意度平均分为 99.5。				
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	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	精神科医师转岗培训补助标准	≥1.5 万/人/年万元	1.5	10		符合标准
	效益指标	社会效益指标	参培精神科医师业务水平	≥大幅度提高对比	0	30		已完成, 大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 百分比	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	紧缺人才培训招收完成率	≥90 百分比	100	20	20	
			质量指标	精神转岗培训结业考核率	≥80 百分比	100	10	10
		时效指标	培训周期	1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		该项目已完成, 各项指标均达目标值。实际均已完成, 评价等		下一年度将按照绩效目标设立规则, 根据预算项目内容在专项		

		级应为优。	目标设立时更加准确设立目标值。
--	--	-------	-----------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		预下达医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市第三医院		
项目概况		泉财指标【2023】67号 预下达医务人员临时性工作补助资金						
主要成效		提高医务人员工资福利待遇，调动医疗人员工作积极性。						
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	3.54	3.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.54	3.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度调动其积极性，确保更好他们更好地投入各项救治工作，保障人员健康安全和经济社会发展。			针对疫情期间重点区域人员发放补助，提高医疗卫生人员工作积极性。				
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	市级补助金额	=5 万元	3.54	10	7.08	财政调整下达指标
	效益指标	社会效益指标	调动医务人员积极性	有效提高无	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员幸福感和荣誉感	≥85%	95.8	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	=100%	100	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	符合 无	符合	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	及时无	及时	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.08		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		重大传染病防控（2023 年）						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		重大传染病防控						
主要成效		全市进一步完善精神疾病防治网络，规范患者诊疗和社区管理，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸行为的发生。						
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	150.59	150.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.59	150.59	—	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				
	救治责任区域内重性精神病人。			全市依托现有的城乡社区网格化服务管理体系和精神卫生防治网络，结合“一历五单”管理制度，以社区网格为单位，实现乡村医生与社区网格员的有效对接、协作，按照项目方案，加强严重精神障碍患者的发现、治疗与管理，进一步减少严重精神患者肇事肇祸案（事）件的发生，实现严重精神障碍患者“发现得了、管控得住、服务得好”的目标。				
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	无	无无	150.59	10	10	
			财政投入	≥无万元	0	0		已完成
		社会成本指标	无	无				
	效益指标	生态环境成本指标	无	无				
		经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	居民健康水平	比上年同期向好无	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无无				
			满意度	≤前 50 名前 50 名	113	10	0	排名下降
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	=无%	100	0	0	实际已完成
无			无	100	20	20		
质量指标		规范管理率	≥规范管理率大于等于 80%规范管理率大于等于 80%	94.24	0		已完成	
时效指标		服务期	12 个月	12 个月内	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公立医院综合改革补助 (2023 年)							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院				
项目概况		公立医院综合改革补助 (医疗服务与保障能力提升)							
主要成效		提升医院医疗服务与保障能力, 改善患者就医体验, 提高医院医疗服务水平, 推动公立医院健康发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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					
	逐步解决群众“看病难”“看病贵”问题, 改善群众就医体验和提高满意度。			提高了医疗服务水平, 群众就医体验得到改善。					
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	财政投入	≥25 万元	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	=改善 null	改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.18	10	10		
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	20	20		
			质量指标	项目支出方向合规情况	=合规 null	合规	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=及时 null	及时	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市第三医院基建工程款							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院				
项目概况		缴交人防办泉州医疗中心设计六个项目易地建设费用 399.2624 万元，第三医院一期工程结算尾款 200 万元及医疗污水处理改造 100 万元。							
主要成效		改善生态环境，提高患者来院就医体验，推动医院健康发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	283.76	283.76	283.76	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	283.76	283.76	283.76	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缴交人防办泉州医疗中心设计六个项目易地建设费用；支付第三医院一期工程结算尾款；完成第三医院医疗污水处理项目改造。			完成第三医院医疗污水处理项目改造，改善患者来院就医环境。					
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	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	财政投入	≥283.75 万元	283.76	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水达标排放稳定性	达标 null	达标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.183	10	10		
	产出指标	数量指标	项目完成率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	验收通过率		≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性		=及时 null	及时	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医疗设备购置						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		医疗专用设备购置						
主要成效		提高了医疗服务水平，增强医院综合实力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	640.00	601.84	601.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	640.00	601.84	601.84	—	100.00		
	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				
	提高医疗服务质量，更好的为临床提供更准确的诊查结果，为患者提供更高效率的服务，提高全院医疗服务水平，减少医患矛盾，从而更好的为患者服务			基本完成本年度购置计划，提高了医疗服务水平，增强医院综合实力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	≤639.50 万万元	601.84	10	0	已在成本控制范围
	效益指标	经济效益指标	促进单位可持续发展的影响程度	提升医疗水平提升医疗水平	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥达到需求%	92.18	10		达到需求
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥73 套	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=适用%	100	0	0	全部验收合格入库使用
时效指标		设备安装到位及时性	1 年及时性	及时	20	20		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		该项目已完成，各项指标均达目标值。实际目标值均已完成。因目标值设立公式问题，未能达标		下一年度将按照绩效目标设立规则，根据预算项目内容在专项目标设立时更加准确设立目标值。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市属公立医院院长书记年薪						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		公立医院院长书记年薪						
主要成效		通过院长书记年薪考核，调动院长书记代表政府管理医院的积极性，强化管理责任，加强医院运行管理效益和公益性，推动医院高质量发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立符合现代医院管理制度要求的公立医院院长激励和约束机制，规范市属公立医院院长年薪管理，厘清政府管理职责，调动院长代表政府管理医院的积极性。			根据院长书记年薪制考核结果以及结算情况，按标准和对象准确及时发放，调动院长代表政府管理医院的积极性，推动医院高质量发展。				
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	财政投入	≥63.36 万元	63.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动医院发展	总体提高 null	总体提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=80%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	发放准确率	合格无	合格	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时无	及时	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		疫情防控补助经费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位			泉州市第三医院		
项目概况		根据《泉州市卫生健康委员会关于申请新增新冠肺炎疫情医疗救治设备等专项经费的请示及市财政局意见》领导批示件抄清通知单和市卫健委审核意见（泉卫财函（2023）20号），下达市第三医院疫情防控补助经费 261.67 万						
主要成效		泉州市第三医院在“11.24”疫情防控工作中实行闭环管理，完成院区薄弱点升级改造、院区消杀、新门诊点设置、全面提升防护等级等项目工作。						
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	261.67	261.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	261.67	261.67	—	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				
	增强疫情防控应对能力，提高医疗服务水平。			泉州市第三医院在“11.24”疫情防控工作中实行闭环管理，完成院区薄弱点升级改造、院区消杀、新门诊点设置、全面提升防护等级等项目工作。增强疫情防控应对能力，提高医疗服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=261.67 万元	261.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗业务水平	提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	合规无	合规	10	10	
	时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市心理援助热线建设补助						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		心理援助热线作为一种行之有效且相对便捷、实用的心理干预途径，为大众提供心理支持、心理健康教育、心理疏导和危机干预。						
主要成效		2023 年整合升级成为全市协作统一的“连心线 968908”泉州市心理援助热线智能化平台。“以心理援助热线、心理干预救援队伍、警医联动共建救援“绿色通道”、与检察院协作未成年人心理关爱、心理科普宣传等项目为基点，形成“一号对外、智能分流、多人多地同时服务”的运行机制，依托智能化平台，整合资源为民众提供为 7*24 小时全天候的服务模式，以提升心理服务可及性，实现心理危机干预的多部门联动响应和协作处置。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	心理援助热线帮助求助者调整失衡的心理状态，调节冲突性的行为，降低、减轻、消除可能出现的对人和社会的伤害，在促进受助者情绪稳定，维护心理健康、处理心理应激和预防心理问题方面发挥积极作用，促进社会稳定和谐。			“连心线 968908”泉州市心理援助热线，制定心理热线接听室建设标准、接听员服务管理制度、危机干预制度、接听督导制度等，投入 100 多万元建成 9 个标准化热线接听室，组建全市心理危机干预三级梯队（专家督导组 22 人，核心团队 45 人、预备役队伍 230 人）。将心理援助服务关口前置到问题风险发生第一线，第一时间将电话转接到心理援助热线开展心理疏导干预；热线在心理干预过程中发现需要介入进行紧急救助人员，即联动 110，协作服务筑牢守护生命防线，最大限度地减少问题人员自伤、自残伤人等危机行为。我院优秀案例成功入围”国家心理健康中心关于心理健康和精神卫生防治典型案例“并荣获全国优秀案例。				
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	财政投入	≥50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	≥9000 人次	11115	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理援助热线满意度	≥85%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	设备更新改造数量	=1 台	1	20	20	
质量指标		设备验收合格率	合格无	合格	10	10		
时效指标		设备安装完成及时率	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		心理咨询中心运营						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		心理咨询中心租赁物业费。海峡体育中心商务中心 C 栋 S-C107, S-C204, 共 546 平方米。每 12 个月为一个租赁年度。						
主要成效		满足社会民众对心理健康的强烈需求, 同时提升我院心理专业人才力量, 打造一只专业的医疗心理服务团队。						
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	39.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	39.00	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				
	拓展心理咨询和治疗业务, 更好服务全市市民, 维护市民心理健康, 也为我院带来收益。			一、大力扩充和培养心理专业人才, 组建心理专业人才队伍。二、提升心理治疗师专业能力, 优化心理治疗诊疗模式, 增加心理测评, 更加科学全面地为患者服务, 同时也极大地增加了收入。三、积极参与社会心理服务体系建设。四、配合医院完成心理应急工作。五、探索拓展心理咨询中心特色项目, 已经逐渐形成心理评估特色服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场地租赁费用	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高中心收入	≥100%	30.67	10	3.07	目标设定未根据实际情况设定, 导致差距较大
		社会效益指标	对外拓展项目	≥100%	106.67	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁业务场所面积	=564 平方米	546	20	19.36	根据租赁合同签订确定面积
		质量指标	租赁场所考评达标率	达标达标	达标	10	10	
		时效指标	租金到位及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.43		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		心理咨询中心实现收入预估不足, 未根据实际情况设立目标值, 导致偏离目标较大		将根据本年度完成情况, 调整项目下一年度计划, 合理科学设立绩效目标值。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		个性化职业功能训练对慢性精神分裂症患者生活质量和就业情况的效果研究						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院			
项目概况		精神分裂症是一种治愈率低，反复发作、慢性化特点的精神病。因长期的封闭式住院治疗，可导致其情感、意志及行为退化，易出现不同程度的社会功能缺陷及出院后就业率低。通过对住院精神分裂症患者采用个性化职业功能训练，研究是否能更好地帮助患者提升社会功能和生活质量，以及出院后的就业率，提升维持工作时间等。						
主要成效		通过对住院精神分裂症患者采用个性化职业功能训练，研究是否能更好地帮助患者提升社会功能和生活质量，以及出院后的就业率，提升维持工作时间等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、形成一套有针对性的对精神分裂症患者进行职业功能康复训练的流程；2、尝试建立一套对患者出院后可能出现的就业或职业相关问题的预测理论模型；3、发表论文 1-2 篇。			开始收集各组患者干预前的各项观察指标的前测数据，目前两组共收集到有效数据 83 例。对照组常规康复治疗计划亦进展顺利。				
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	财政投入	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者出院后 6 个月后回访时的就业率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者出院 6 个月后回访的满意度	≥90%	92.18	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目训练计划的患者数量	≥50 人次	50	20	20	
		质量指标	患者测量指标评分情况	≥60%	60	10	10	
时效指标		项目期间发表相关论文数量	=1 篇	0	10	0	研究项目周期长，尚未完成研究	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因未收集到足够量数据，且项目干预计划未完全结束，无法进行全面分析。因此本项目暂未有论文撰写及发表			为保证研究的客观准确，待项目干预计划完成、且收集到足量可供统计分析的数据后即开始撰写论文。具体进度大致按项目进度表进行。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医务人员一次性补助资金							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市第三医院				
项目概况		省委省政府关心关爱义务人员，向全省各级公立医疗卫生机构义务人员发放一次性补助，人均补助标准 0.5 万元/人。							
主要成效		最大限度调动其积极性，确保更好他们更好地投入各项救治工作，保障人员健康安全和经济社会发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	195.00	195.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	195.00	195.00	—	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					
	向全省各级公立医疗卫生机构医务人员发放一次性补助，最大限度调动其积极性，确保更好他们更好地投入各项救治工作，保障人员健康安全和经济社会发展。			根据文件内容，对符合规定的发放对象按照标准发放补助，极大的调动了医务人员的工作积极性。					
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	市级补助金额	=195. 万元	195	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调动医务人员积极性	有效提高无	有效提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医务人员幸福感和荣誉感	≥85%	95.8	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数	=390 人	390	20	20		
			质量指标	补助资金发放准确率	符合 null	符合	10	10	
			时效指标	补助发放及时率	及时 null	及时	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			