

2023 年度
福建省龙岩市第三医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
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 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	29

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.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市第三医院的主要职责是：承担精神疾病的预防、治疗、康复、科研等工作，负责基层精神卫生机构的业务指导与督导。

（一）开展精神疾病治疗和康复；

（二）开展精神疾病及相关因素信息收集、报告、分析等管理工作；

（三）开展精神药物获得和使用改进工作；

（四）承担一、二级精防人员的培训工作，指导社区卫生服务中心开展精防建档、随访、监管、信息化管理等工作；

（五）开展健康教育与健康促进。利用医院网站、世界精神卫生日，向大众宣传心理卫生知识；到学校、社区，开展心理卫生讲座等；

（六）负责龙岩中心城区“三无”流浪精神病人的救治；

（七）负责收治各县（市、区）强制医疗精神病人；

（八）开展精神疾病流行病学调查研究，进行重点人群心理行为问题干预。

（九）为全市提供社会心理服务，指导各县（市、区）开展社会心理服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省龙岩市第三医院	财政补助事业单位	394

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩市第三医院主要任务是：2023 年，我院明确党委领导下的院长负责制，坚持“打心理牌，兴精神业，抓两头强中间”发展战略，恪守“厚德守诚，博学精医”的院训，深化医药改革，规范医院运行管理，持续改善医疗服务质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦医疗服务质量管理，提升医院内涵建设。
- （二）聚焦公立医院公益性，提升满意度和社会效益。
- （三）聚焦“三医”联动，提升医院管理水平。
- （四）聚焦广龙对口合作，为医院发展提质增效。
- （五）聚焦医德医风整治工作，营造良好就医环境。
- （六）聚焦安全生产工作责任制，提升隐患整改排查能力。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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	3,405.50	一、一般公共服务支出	35.70
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	8,274.27	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	490.68	八、社会保障和就业支出	398.33
		九、卫生健康支出	10,995.98
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

		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	140.04
		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	12,170.44	本年支出合计	11,570.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15.81	结余分配	616.19
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,186.25	总计	12,186.25

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	12,170.44	3,405.50		8,274.27			490.68
201			一般公共服务支出	35.70	35.70					
20199			其他一般公共服务支出	35.70	35.70					
2019999			其他一般公共服务支出	35.70	35.70					
208			社会保障和就业支出	398.33	398.33					
20805			行政事业单位养老支出	364.46	364.46					
2080502			事业单位离退休	168.56	168.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95					
20808	抚恤	33.87	33.87					
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87					
210	卫生健康支出	11,596.37	2,831.42		8,274.27			490.68
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21002	公立医院	9,351.25	586.30		8,274.27			490.68
2100205	精神病医院	9,127.94	363.00		8,274.27			490.68
2100299	其他公立医院支出	223.30	223.30					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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							
21004	公共卫生	2,110.60	2,110.60					
2100404	精神卫生机构	1,301.83	1,301.83					
2100408	基本公共卫生服务	213.29	213.29					
2100409	重大公共卫生服务	428.01	428.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.47	167.47					
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01					
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01					
21099	其他卫生健康支出	24.51	24.51					
2109999	其他卫生健康支出	24.51	24.51					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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							
221	住房保障支出	140.04	140.04					
22102	住房改革支出	140.04	140.04					
2210201	住房公积金	140.04	140.04					

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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	11,570.05	5,992.96	5,577.09			
201			一般公共服务支出	35.70		35.70			
20199			其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
2019999			其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
208			社会保障和就业支出	398.33	398.33				
20805			行政事业单位养老支出	364.46	364.46				
2080502			事业单位离退休	168.56	168.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
20808	抚恤	33.87	33.87				
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87				
210	卫生健康支出	10,995.98	5,454.59	5,541.39			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21002	公立医院	8,750.86	3,881.75	4,869.11			
2100205	精神病医院	8,527.56	3,824.45	4,703.11			
2100299	其他公立医院支出	223.3	57.3	166			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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						
21004	公共卫生	2,110.60	1,465.83	644.77			
2100404	精神卫生机构	1,301.83	1,301.83				
2100408	基本公共卫生服务	213.29		213.29			
2100409	重大公共卫生服务	428.01		428.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.47	164	3.47			
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01				
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01				
21099	其他卫生健康支出	24.51		24.51			
2109999	其他卫生健康支出	24.51		24.51			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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						
221	住房保障支出	140.04	140.04				
22102	住房改革支出	140.04	140.04				
2210201	住房公积金	140.04	140.04				

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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	3,405.50	一、一般公共服务支出	35.70	35.70		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	398.33	398.33		
		九、卫生健康支出	2,831.42	2,831.42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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
		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	140.04	140.04		
		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	3,405.50	本年支出合计	3,405.50	3,405.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,405.50	总计	3,405.50	3,405.50		

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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		3,405.50	2,168.52	1,236.98
201	一般公共服务支出	35.70		35.70
20199	其他一般公共服务支出	35.70		35.70
2019999	其他一般公共服务支出	35.70		35.70
208	社会保障和就业支出	398.33	398.33	
20805	行政事业单位养老支出	364.46	364.46	
2080502	事业单位离退休	168.56	168.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.95	177.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
20808	抚恤	33.87	33.87	
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	
210	卫生健康支出	2,831.42	1,630.14	1,201.28
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21002	公立医院	586.30	57.30	529.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100205	精神病医院	363.00		363.00
2100299	其他公立医院支出	223.30	57.30	166.00
21004	公共卫生	2,110.60	1,465.83	644.77
2100404	精神卫生机构	1,301.83	1,301.83	
2100408	基本公共卫生服务	213.29		213.29
2100409	重大公共卫生服务	428.01		428.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.47	164.00	3.47
21011	行政事业单位医疗	107.01	107.01	
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01	
21099	其他卫生健康支出	24.51		24.51
2109999	其他卫生健康支出	24.51		24.51
221	住房保障支出	140.04	140.04	
22102	住房改革支出	140.04	140.04	
2210201	住房公积金	140.04	140.04	

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

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	1,884.31	302	商品和服务支出	75.06	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	496.26	30201	办公费	7.49	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	132.59	30202	印刷费	3.77	310	资本性支出	8.94
30103	奖金	421.23	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	4.88
30107	绩效工资	223.72	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	177.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	4.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

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	6.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.41	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	164.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.44	30216	培训费	0.49	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	13.34	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.04	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.06	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	151.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,084.51	公用经费合计					84.00

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
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。

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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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						

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。

八、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

编制单位：福建省龙岩市第三医院

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				

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 12,186.25 万元，支出总计 12,186.25 万元，与上年决算数相比，各增加 1059.27 万元，各增长 9.52%。主要是一是财政拨款收入（下达医务人员一次性补助资金及 2022 年专项资金结转 2023 年使用）和事业收入较上年略有增长；二是人员增加、养老保险缴交基数新增基础绩效奖部分及新冠疫情增发医务人员一次性补助资金导致人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12,170.44 万元，比上年决算数增加 1,073.24 万元，增长 9.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,405.50 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 8,274.27 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 490.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11,570.05 万元，比上年决算数增加 730.55 万元，增长 6.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,992.96 万元。其中，人员支出 5,908.96 万元，公用支出 84.00 万元。

2. 项目支出 5,577.09 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 3,405.50 万元，支出总计 3,405.50 万元，与上年决算数相比，各增加 604.73 万元，增长 21.59%，主要是 2022 年下达项目资金结转至 2023 年使用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,405.50 万元，比上年决算数增加 604.73 万元，增长 21.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 35.70 万元，较上年决算数增加 34.50 万元，增长 2875.00%。主要原因是发放引进人才补贴和购房补助。

(二) 2080502-事业单位离退休 168.56 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 1.42%。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.95 万元，较上年决算数增加 67.78 万元，增长 61.52%。主要原因是养老保险缴交基数新增基础绩效奖部分。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.95 万元，较

上年决算数增加 1.85 万元，增长 11.49%。

（五）2080801-死亡抚恤 33.87 万元，较上年决算数增加 22.23 万元，增长 190.98%。

（六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40%。主要原因是 2023 年下达用于省级紧急医学救援龙岩队装备更新维护及队伍运行专项资金较上年减少。

（七）2100205-精神病医院 363.00 万元，较上年决算数增加 363.00 万元。主要原因是 2022 年该项目支出科目分类为 2100404-精神卫生机构，2023 年调整为 2100205-精神病医院。

（八）2100299-其他公立医院支出 223.30 万元，较上年决算数减少 106.32 万元，下降 32.26%。主要原因是 2023 年下达公立医院综合改革专项资金减少和龙岩市区域影像平台专项建设项目已完成，不再下达该项目资金。

（九）2100404-精神卫生机构 1,301.83 万元，较上年决算数减少 319.20 万元，下降 19.69%，主要原因是调整了项目支出的科目分类，从 2100404-精神卫生机构调整为 2100205-精神病医院。

（十）2100408-基本公共卫生服务 213.29 万元，较上年决算数增加 200.29 万元，增长 1540.69%，主要原因是 2022 年下达资金结转至 2023 年使用。

（十一）2100409-重大公共卫生服务 428.01 万元，较上年决算数增加 130.85 万元，增长 44.03%，主要原因是 2022 年新冠疫情影响开展全民核酸检测工作，部分用于全民核酸检测专项资金于 2022 年底下达，2022 年未支出结转至 2023 使用。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 167.47 万元，较上

年决算数增加 167.47 万元。主要原因是 2023 年下达新冠患者救治费用省级补助资金和医务人员一次性补助资金。

（十三）2101102-事业单位医疗 107.01 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 10.83%。

（十四）2109999-其他卫生健康支出 24.51 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 4.56%。

（十五）2210201-住房公积金 140.04 万元，较上年决算数增加 37.12 万元，增长 36.07%。主要原因是人员数及纳入缴交基数的工资总额较 2022 年有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 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 2,168.52 万元，其中：

（一）人员经费 2,084.51 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 84.00 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。其中：

本年公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）本年公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 1026.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,245.36 万元，其中：政府采购货物支出 534.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 710.92 万元。授予中小企业合同金额 1,245.36 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 1,245.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年省级卫生健康专项资金(龙财社指[2022]34号)2						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		13.27	13.27	13.27	10	100.00		10.00
	其中：当年财政拨款		13.27	13.27	13.27	—	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				
	完成2018级住院规培医生培训				完成2018级住院规培医生培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	住院医师规范化培训省级补助标准		=0.25万元/人.月	0.25	5	5	
			住院医师规范化培训生活补助金额		=0.2万元/人.月	0.2	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	参培住院医师资质达标率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参培学员满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	100	7	7	
			完成培训人数		≥2人	2	7	7	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率		≥80%	100	3	7	
		时效指标	资金支出进度		≥40%	100	3	3	
			参培人员培训时长		=3年	3	8	8	
参培人员补助发放率			≥100%	100	8	8			
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年省级卫生健康专项资金(龙财社指[2022]34号)						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		201.59	201.59	201.59	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		201.59	201.59	201.59	—	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				
	用于开展社会心理服务能力培训、宣传，服务能力提升；心理健康服务信息化平台功能扩建；社会心理服务中心改造建设；价格监测结算。				用于开展社会心理服务能力培训、宣传，服务能力提升；心理健康服务信息化平台功能扩建；社会心理服务中心改造建设；价格监测结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率		≤55%	100	10	0	原计划2024年开工建设社会心理服务中心，2023年度第三季度允许开工，故2023年度全部支出。
	效益指标	经济效益指标	心理咨询（治疗）门诊人次增长率		≥5%	47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥80%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	心理健康调查人数		≥1400人次	1486	8	8	
			开展基层心理健康师培训会场次数		≥4场	4	8	8	
			录制电视台精神心理卫生专题讲座期数		≥10期	22	8	8	
		质量指标	“社会心理健康百场巡讲”活动完成率		≥95%	100	8	8	
时效指标	医生培训完成率		≥90%	100	8	8			
总分							90		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			2023年省级卫生应急队伍装备运行维护项目经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	购买心理危机干预训练系统，开展队列训练、应急培训、流程演练及健康教育活动，应急装备的日常维护工作，具备2天1夜自我保障能力。				购买心理危机干预训练系统，开展队列训练、应急培训、流程演练及健康教育活动，应急装备的日常维护工作，具备2天1夜自我保障能力。				
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	社会成本指标	出任务反应时长		≤2小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康教育活动场次		≥4场	5	15	15	
			具备自我保障时间		≥2天	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意率		≥80%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	购买心理危机干预训练系统数		≥1套	1	8	8	
			队列训练次数		≥2次	2	8	8	
			应急培训次数		≥4次	4	7	7	
			应急流程演练次数		≥2次	2	7	7	
		质量指标		应急装备日常维护次数		≥4次	4	7	7
时效指标		资金支出进度		≥100%	100	3	3		
总分							100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2022年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		191.85	90.75	87.77	10	96.72	10	
	其中：当年财政拨款		191.85	90.75	87.77	—	96.72		
	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				
	完成艾滋病防治、精神疾病防治、社会心理服务建设等工作等				完成艾滋病防治、精神疾病防治、社会心理服务建设等工作等				
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	开展精神疾病防治工作差旅费支出		≤4万元	2.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对疫情相关重点人员提供心理疏导和干预服务人数		≥20人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	92.44	10	10	
	产出指标	数量指标	戒毒药物维持治疗固定门诊个数		=1个	1	15	15	
		质量指标	贫困患者门诊服药治疗补助例数		≥87例	200	15	15	
		时效指标	完成社会宣传活动进度情况		≥20场/次	70	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2022年省级卫生健康专项资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		4.35	4.35	4.25	10	97.70	10	
	其中：当年财政拨款		4.35	4.35	4.25	—	97.70		
	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				
	加强临床专科建设，建设省级临床重点专科；组织实施卫生健康科技计划项目，提高医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。				加强临床专科建设，建设省级临床重点专科；组织实施卫生健康科技计划项目，提高医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。				
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	科研项目资金补助标准		≤100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目数量		≥1个	1	15	15	
			新开展临床路径诊疗病种数		≥1个	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度		≥85分	92.45	5	5	
			科研项目被资助人满意度		≥85分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量		≥1项	1	15	15	
		质量指标	科研人才培养数		≥1人	1	15	15	
		时效指标	资金支出进度		≥90%	97.7	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	39.54	12.73	10	32.20	0
	其中：当年财政拨款		0.00	39.54	12.73	—	32.20	
	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			
	用于艾滋病防治、精神疾病防治及社会心理服务体系建设工作任务等				用于艾滋病防治、精神疾病防治及社会心理服务体系建设工作任务等			
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	开展精神疾病防治工作差旅费支出	≤4万元	2.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对疫情相关重点人员提供心理疏导和干预服务人数	≥20人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92.44	10	10	
	产出指标	数量指标	戒毒药物维持治疗固定门诊个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	贫困患者门诊服药治疗补助例数	≥137例	200	15	15	
		时效指标	完成社会宣传活动进度情况	≥25场/次	70	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	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				
	用于公立医院综合改革				用于公立医院综合改革				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品收入减少率		≤5%	2.21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≤5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥75%	96.2	5	5	
			医院患者满意度		≥80%	92.44	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥45%	54.11	8	8	
			资产负债率		≤25%	21.06	8	8	
		质量指标	住院患者药品收入占比		≤10%	6.57	8	8	
			门诊患者药品收入占比		≤75%	60.64	8	8	
	时效指标	资金支出控制率	≥95%		100	8	8		
总分							100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	9.53	6.18	10	64.85	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.53	6.18	—	64.85		
	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				
	完成2019级住院规培医生的培训及2023级转岗医生的培训工作				完成2019级住院规培医生的培训及2023级转岗医生的培训工				
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	精神科医师培训补助标准		≤1.5万元/人/年	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	转岗医生培训结业考核通过率		≥90%	83.3	15	13.88	有一名转岗医生暂考核
			2019级住院规培医生考核通过率		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度指标		≥90%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	培训转岗医生人数		≥5人	6	15	15	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训时长		≥1年	1	10	10	
总分							93.88		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年市属公立医院综合改革试点补助资金（龙财社指[2023]29号）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	16.00	16.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	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				
	公立医院药品零差率收入补偿				补偿公立医院药品零差率收入				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品收入减少率		≤5%	2.21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≤5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥75%	96.2	5	5	
			医院患者满意度		≥80%	92.45	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例		≥45%	54.11	10	10	
			资产负债率		≤25%	21.06	10	10	
		质量指标	住院患者药品收入占比		≤10%	6.57	8	8	
			门诊患者药品收入占比		≤75%	60.64	8	8	
		时效指标		资金支出控制率		≥95%	100	4	4
总分							100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2023年医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.38	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	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				
	完成2023年度精神科医师转岗培训				完成2023年度精神科医师转岗培训				
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	精神科医师培训补助标准		=1.5万元/人/年	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医生培训结业考核通过率		≥90%	83.33	30	27.78	有一名转岗医生暂未参加考试
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥80%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	培训转岗医生人数		≥5人	6	15	15	
		质量指标	医生培训招收完成率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训时长		≥1年	1	10	10	
总分							87.78		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达新冠患者救治费用省级补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	5.31	3.47	10	65.35		5
	其中：当年财政拨款		0.00	5.31	3.47	—	65.35		
	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				
	完成新冠患者救治费用补助				完成新冠患者救治费用补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治补助费用		≤2.26万元	1.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产负债率		≤30%	21.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者救治费用补助人数		≥20人	13	15	9.75	经省卫健委审核后，实际满足补助条件13人
		质量指标	医务性收入占比		≥30%	54.11	15	15	
		时效指标	完成费用补助时间		≤12月	9	10	10	
总分							89.75		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			核酸检测经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	132.27	132.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	132.27	132.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据全市核酸检测政策，开展免费核酸检测。				根据全市核酸检测政策，开展免费核酸检测。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均检测成本		≤10元	5.92	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群的满意度		≥90%	92.45	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数		≥240000人次	1080627	15	15	
		质量指标	采样人员操作合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	检测报告出具时间		≤6小时	6	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			预拨核酸检测经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		196.05	196.05	196.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		196.05	196.05	196.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据全市核酸检测政策，开展免费核酸检测。				根据全市核酸检测政策，开展免费核酸检测。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均检测成本		≥10元	5.92	10	5.92	核酸检测费用降价
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群的满意度		≥90%	92.44	5	5	
			采样人员满意率		≥95%	96.2	5	5	
	产出指标	数量指标	重点人群检测人数		≥4800人次	801184	7	7	
			环境样本检测例数		≥2500例	5000	7	7	
			核酸检测人数		≥350000人次	1080627	7	7	
		质量指标	采样人员操作合规率		≥100%	100	7	7	
			实验室检测人员操作合规率		≥100%	100	6	6	
时效指标		检测报告出具时间		≤6小时	6	6	6		
总分							95.92		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年卫生健康转移支付（创双高）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强临床专科建设，建设省级临床重点专科。				加强临床专科建设，建设省级临床重点专科。				
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	资金投入控制率		=100%	100	5	5	
			每个临床重点专科资金 补助标准		=100万元	100	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	平均住院日		≤60天	75.01	30	0	我院为精神专科医院，平 均住院日易受病情影响。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	住院患者满意度		≥90%	92.45	10	10	
	产出指标	数量指标	加强建设省级临床医学 中心数量		≥1个	1	10	10	
			新开展临床路径诊疗病 种数		≥1个	1	10	10	
		时效指标	省级临床重点专科建设 完成进度		≥66.67%	66.67	10	10	
			资金支出进度		≥100%	100	10	10	
总分							70		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			提前下达2023年卫生健康转移支付（基本公共卫生）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		11.60	11.70	11.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.60	11.70	11.70	—	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				
	用于艾滋病防控；用于龙岩市心理危机干预队伍个人应急装备，队伍具备3天2夜自我保障，能快速抵达现场先期开展应对突发事件心理危机干预，持续保持队伍战斗力。				用于艾滋病防控；用于龙岩市心理危机干预队伍个人应急装备，队伍具备3天2夜自我保障，能快速抵达现场先期开展应对突发事件心理危机干预，持续保持队伍战斗力。				
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	疾病预防控制投入资金		≤4万元	4	5	5	
			卫生应急队伍能力提升投入资金		≤7.6万元	7.6	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	健康教育活动场次数		≥4场	5	15	15	
			具备自我保障时间		≥2天	2	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	队员满意度		≥80%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	购买心理危机干预训练设备		≥1台	1	15	15	
		质量指标	应急装备日常维护次数		≥4次	4	15	15	
		时效指标	出任务反应时长		≤2小时	2	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			精神专科改革专项经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市第三医院		
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		188.00	188.00	188.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		188.00	188.00	188.00	—	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				
	顺利通过院长年薪绩效考评、三级公立医院考评，促进医院不断发展，提高诊疗能力，优化服务水平。				顺利通过院长年薪绩效考评，考评分数超过900分，顺利通过三级公立医院考评。				
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	可控成本费用率		≤10%	3.42	5	5	核酸检测费用降价
			人员支出占业务支出比重		≤55%	54.26	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	医疗收入增幅		≤10%	5.04	16	16	
			资产负债率		≤25%	21.6	14	14	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度		≥90%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊次均费用增幅		≤2%	-13.65	10	10	
			住院次均费用增幅		≤15%	10.94	10	10	
		质量指标	室间质评项目合格率		≥95%	100	5	5	
			医疗服务收入占医疗收入的比重		≥45%	54.11	10	10	
	时效指标	资金支出进度		≥100%	100	5	5		
总分							100		