

2023 年度
莆田市慈康医院
单位决算

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 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	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	26
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..... 29

九、其他重要事项情况说明..... 30

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

莆田市慈康医院单位的主要职责是：

（一）发展精神卫生事业，提高全民心理健康服务。

（二）收容“三无”和带病回乡退伍军人精神障碍患者，做好康复工作。

（三）扩大对外门诊治疗、收治社会精神障碍患者，收治各区“三无”流浪乞讨、肇事肇祸重症精神障碍患者等业务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市慈康医院	全额事业单位	80 人

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市慈康医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领作用，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，落实市委“一五二三四”工作部署，牢记“民政为民、民政爱民”和“以患者为中心”服务理念，认真履

职尽责，不断提升医疗质量，提高服务水平，进一步推动心理健康和精神卫生事业持续发展，切实维护社会的安定稳定。2023年，医院获得了“2020-2022年度莆田市基层社会治理先进集体”，被评为一类“平安医院”。

（一）抓思想，筑牢信念，全面贯彻党的二十大精神。

一是突出政治建设，筑牢干部职工思想根基。常态化开展集中学习，坚持以党的最新理论武装头脑，牢牢抓好意识形态教育工作，强化党员干部的政治理论学习，筑牢思想根基。定期组织召开周例会、职工大会、党员大会等，及时传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市以及局党组的有关决策部署；二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照主题教育开展要求，严密组织，认真部署，制订学习计划，以集中学习、观影学习、红色基地现场教学、心得交流、上党课等多种形式的开展主题教育。自9月主题教育开展以来，为全体学员购买了全部必学书籍，每周二、四以各支部委员轮流领读方式组织集中学习，并按要求开展好交流研讨，确保学习教育不走样。2023年，共组织召开了支委会、党员大会、周例会等会议54场次，不断增强党员干部的思想自觉，提高政治站位，从严从实抓好主题教育，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”。

（二）抓党建，强根筑魂，擎旗奋进促发展。一是规范开展党内政治生活。加强和规范开展党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日活动、组织生活会和民主评议等制度、认真开展谈心谈话工作，扎实做好发展党员工作，规范做好党费收缴工作，顺利完成了支部换届工作。共开展主题党日活动 12 次，组织集中学习 47 次，开展基地教育 2 次，专题党课 4 次，收缴党费 15870 元；2023 年以来，支部新吸收正式党员 3 名、发展对象 2 名，党员队伍不断扩大，党员的平均年龄不断下降，学历职称不断提高，现支部共有党员 38 名。二是严格落实全面从严治党主体责任。按照全面从严治党主体责任落实要求，加强党风廉政责任制建设，传达上级部门有关党风廉政会议精神，布置年度的党风廉政建设工作，加强教育引导，加强班子自身廉洁自律，加强“三重一大”事项报备及三公经费使用情况的管理，坚决按照中央八项规定，坚持依法运行，遵守财经纪律，规范作为。抓好廉政谈话工作，与各科室主要负责人、敏感岗位人员召开廉政谈话，了解他们在思想、工作、生活等各方面的思想动态，督促他们时刻遵守廉政自律的底线要求。一年来，我院严格落实重大决策制度、政务公开和党务公开制度，加强工作的透明度，接受广大群众监督。2023 年我院“三公”经费支出持续下降，

公务零接待，共召开院长办公会议 16 次，报备市外出差 11 次等，无违规违纪发放津补贴和节日福利，切实承担从严治党主体责任。三是推进党建引领业务深度融合。推进党建工作与业务工作深度融合，完成年度主要工作任务，进一步加强设施改造，优化美化疗养环境；健全医院各项规章制度，规范各类医疗执业行为，提升医疗服务质量，提高医院防范医疗风险能力，确保医院医疗安全。

（三）抓队伍，提素强能，锻造过硬的干部队伍。一是强化作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定。要求每位干部职工，特别是中层以上管理人员，严格遵守中央八项规定，警钟长鸣，不吃拿卡要，杜绝“四难”现象，管好身边的干部职工，加强引导教育，切实维护好党的形象、单位的形象，以及个人的形象；坚持把医药领域腐败问题集中整治融入日常廉洁自律教育工作当中，2023 年以来组织召开周例会、廉政教育会、专题会共 21 场次，组织干部职工深入学习习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要指示批示精神，不断提高干部职工政治站位，深化思想认识，筑牢意识形态思想防线；二是提升履职能力。选派骨干力量，参加各项专业培训。2023 年共选派了 10 多人，参加省内各类技术规范培训、学术交流等，2 名医生到厦门仙岳规范化培训、1 名医生到四川华西医院学习先进心理咨询与治疗知识；结合医疗质量提

升专项行动，积极开展院内培训考核，制订培训计划，开展专题医疗业务、护理知识学习、病例讨论 11 场次。同时开展急救及应急处置学习，举办了 2 场医护理急救技能培训，进一步提高护理人员的急救能力，提升医护工作人员应对突发事件的能力。通过不断的学习提升，发扬传帮带的优良传统，全面促进整体医护业务水平的提高。医院还积极承办各类教学工作，与市第一医院签订精神科规范化培训基地协议，接收莆田学院医学院实习生 60 多人次，我市各医院全科规培生 12 人次，莆田学院医学院、湄洲湾职业技术学院等见习生 6 批次 510 人次，基层精防院进修人员 2 人，较好地完成了各项教学任务，为我市精神病学科建设培养医疗人才，促进了我市精神卫生工作水平的不断提高。

（四）抓推进，担当作为，进一步提升工作效能。一是强化工作落实。进一步强化和完成了局党组和局长办公会议议定的事项以及医院年度主要工作安排的落实。2023 年以来，完成了粮油食品等食材配送、食堂餐饮服务、经颅磁刺激治疗仪和全自动尿检分析仪等医疗设备、不锈钢平型病床，病人床垫、床单、枕套等被服采购以及医保移动支付系统建设等项目的公开招标采购和建设，进一步完善医院设施设备，更好地服务患者、服务群众；二是强化问题整改。针对巡察反馈问题，扩增临时床位至 400 床，补充了医护人员 10 多人，

进一步优化门诊排班，拓展心理科建设，增加中青年医师门诊坐诊时间，提升中青年医师诊疗能力；进一步增强了收治能力，拓展生物反馈、经颅磁等治疗技术应用，促进患者有效恢复社会功能，缩短住院疗程，同时，加强与患者家属的沟通交流，做好康复指导，助力患者早日回归家庭和社会，从而提高床位的周转率，以满足新的住院需求。全年日均在院人数达 385 人，最高峰时达 405 人，床位使用率达 96%；针对全省医保专项大检查反馈问题，召开医保工作专题会，对照问题清单，立行立改。完成了检验外送第三方检测医保局备案工作，同时加强病历管理，要求全体医生规范做好门诊病历书写，并引导患者及家属做好病历保管，完善门诊病历备查制度，切实做到规范执业。三是强化医疗质量提升，扎实推进医药反腐集中整治工作。根据医药领域腐败问题集中整治工作部署要求，院班子高度重视，认真履行“一岗双责”，以鲜明的政治态度和强烈的政治担当，对标对表开展集中整治工作，成立工作专班，制定工作方案，坚持清单化管理，强化工作有序推进。按照“五定”要求，结合日常各级单位、部门的业务检查要求，全面梳理医院医疗、护理、医保、采购等各项规章制度 230 多项，并根据卫生工作新形势下的新要求，不断优化完善规章制度、应急预案和岗位职责、操作流程等内容，进一步新增修订《医疗器械计量管理》《规范

严重精神障碍患者“送、诊、治、出”收治流程》等 9 项制度，推动医疗质量提升，进一步深化医药领域腐败问题集中整治工作成果。

（五）抓见效，凝心聚力，着力推动高质量发展。一年来，围绕医疗业务发展中心工作，按照各级检查、督查指导意见，加强能力建设，认真履职尽责，完成了医院既定的全年工作计划，不断提升医疗 00 质量，提高服务水平，做好患者的收治工作，切实维护社会的安定稳定。一是安全管理无事故。医院认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，严格履行安全生产责任，认真开展重大生产安全事故隐患排查整治工作，加强安全生产和消防管理，保障患者和干部职工生命安全。一年来，共组织 24 场次会议传达学习并部署安全生产工作，切实将安全生产责任、安全生产压力传导到每一个科室、每一个工作人员；结合“5.12 全国防灾减灾日”、“6.16 安全生产月”、“119 消防宣传月”等开展安全技能实操培训和应急演练活动 3 场次，切实提升干部职工的应急防范能力；开展了消防安全、医护安全、食品安全各类安全隐患排查 28 次，发现一般隐患 24 处，实行清单化管理，均已按期完成整改，确保了安全无事故。二是问题整改有成效。坚持落实检查问题整改，促进医院规范建设。针对市委巡察、消防安全、市场监督、医保稽核等专项检查

发现的问题，及时召开专题会议，从思想和业务两个层面认真分析问题原因，明确整改责任人，切实落实从严治党主体责任；坚持问题为导向，认真制定整改措施，坚持立整立改，举一反三，建立健全医院规章制度，有效推进各项问题整改工作落到实处、取得实效。三是医疗业务稳增长。一年来，医院切实履行民政兜底保障服务职能，严格按照严重精神障碍患者“一历五单”救治管理机制，认真做好民政保障对象的救治管理工作，不断提升医院诊疗救治服务能力。截止 2023 年 12 月底，有在院患者 382 人，其中民政保障对象 129 人；全年门诊量达 3.2 万人次，收治患者 290 人次，出院 269 人次。其中，收治“110”遣送三无精神障碍患者 8 人，有 15 名“110”遣送患者踏上返乡之路；2023 年，医院全年总收入为 4626.18 万元，医疗业务稳步增长，社会效益持续向好。四是拓展业务促提升。根据社会的需求，积极拓展心理健康和医疗康复服务工作。按照国家“十四五”规划目标，面向党政机关、企事业单位、中小学校、社区群众等，开展心理健康服务工作。一年来，积极组织心理专家深入涵江龙东村、救助站、消防救援支队、荔城区特殊教育学校、莆田二十四中等，为 6000 多名不同群体开展心理辅导、讲座，培育乐观向上的健康心态，促进广大人民群众心理健康，推动建立社会心理服务体系建设；积极开展共建活动，与莆田学院、湄

职校开展心理学科共建，常态化开展学术交流，提升业务水平。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：莆田市慈康医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,752.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	43	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	2,810.95	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	19.67	八、社会保障和就业支出	4,233.26
		九、卫生健康支出	69.43
		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	43
		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	4,626.18	本年支出合计	4,345.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	280.49
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4626.18	总计	4626.18

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：莆田市慈康医院

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			4,626.18	1,795.56		2,810.95			19.67
208			4,513.75	1,704.26		2,789.81			19.67
20805			149.61	79.78		69.83			
2080505			149.61	79.78		69.83			
20810			4,361.14	1,621.48		2,719.99			19.67
2081005			4,361.14	1,621.48		2,719.99			19.67
20899			3	3					
2089999			3	3					
210			69.43	48.29		21.14			
21004			15.02	15.02					
2100408			4.7	4.7					
2100409			10.32	10.32					
21011			54.41	33.28		21.14			
2101102			44.17	23.03		21.14			
2101103			10.24	10.24					
229			43	43					
22960			43	43					
2296002			43	43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
单位：莆田市慈康医院								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	4,345.69	3,476.74	868.95			
208			社会保障和就业支出	4,233.26	3,422.33	810.93			
20805			行政事业单位养老支出	149.61	149.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61				
20810			社会福利	4,080.65	3,272.72	807.93			
2081005			社会福利事业单位	4,080.65	3,272.72	807.93			
20899			其他社会保障和就业支出	3		3			
2089999			其他社会保障和就业支出	3		3			
210			卫生健康支出	69.43	54.41	15.02			
21004			公共卫生	15.02		15.02			
2100408			基本公共卫生服务	4.7		4.7			
2100409			重大公共卫生服务	10.32		10.32			
21011			行政事业单位医疗	54.41	54.41				
2101102			事业单位医疗	44.17	44.17				
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24				
229			其他支出	43		43			
22960			彩票公益金安排的支出	43		43			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	43		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：莆田市慈康医院

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	1,752.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	43	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	1,704.26	1,704.26		
		九、卫生健康支出	48.29	48.29		
		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	43		43	
		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	1,795.56	本年支出合计	1,795.56	1,752.56	43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,795.56	总计	1,795.56	1,752.56	43	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市慈康医院

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		1752. 56	926. 61	825. 95
208	社会保障和就业支出	1, 704. 26	893. 34	810. 93
20805	行政事业单位养老支出	79. 78	79. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 78	79. 78	
20810	社会福利	1, 621. 48	813. 56	807. 93
2081005	社会福利事业单位	1, 621. 48	813. 56	807. 93
20899	其他社会保障和就业支出	3		3
2089999	其他社会保障和就业支出	3		3
210	卫生健康支出	48. 29	33. 28	15. 02
21004	公共卫生	15. 02		15. 02
2100408	基本公共卫生服务	4. 7		4. 7
2100409	重大公共卫生服务	10. 32		10. 32
21011	行政事业单位医疗	33. 28	33. 28	
2101102	事业单位医疗	23. 03	23. 03	
2101103	公务员医疗补助	10. 24	10. 24	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市慈康医院

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	804.25	302	商品和服务支出	41.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	185.19	30201	办公费	10.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	265.02	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	139.33	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	79.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	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	10.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	7.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.16	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	18.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.66	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	79.06	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	6.57	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	1.5	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	1.6	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	13.3	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		884.91	公用经费合计					41.71

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市慈康医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.5
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.5
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.5
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：莆田市慈康医院

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		43	43		43	
229			其他支出		43	43		43	
22960			彩票公益金安排的支出		43	43		43	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		43	43		43	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市慈康医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

第三部分

2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4626.18 万元，支出总计 4626.18 万元，与上年决算数相比，各增加 403.53 万元，增长了 9.56%。相比上年度，主要是增加了医疗的收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4626.18 万元，比上年决算数增加 403.53 万元，增长 9.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,752.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.00 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 2,810.95 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 19.67 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4345.69万元，比上年决算数增加176.18万元，增长4.23%，具体情况如下：

1. 基本支出3,476.74万元。其中，人员支出1,657.23万元，公用支出1819.52万元。
2. 项目支出868.95万元。
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1,795.56万元，支出总计1,795.56万元，与上年决算数相比，各减少35.01万元，下降1.91%，主要是：2023年一般公共预算社会福利项目减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1752.56万元，比上年决算数减少78.01万元，下降4.26%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.78万元，较上年决算数增加31.46万元，增长了65.11%。主要原因是养老保险缴费政策调整，基础性绩效纳入计费基数而增长。

（二）2081005-社会福利事业单位1621.48万元，较上年决算数减少192.42万元，下降10.61%。主要原因是因财政紧

缩年度预算的劳务派遣人员工资、物业服务费、水电费等一般公共预算紧缩减少，部分转入自有资金保障，以及部分项目减少。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 3 万元，与上年度持平。主要用于慰问精神病人生活支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 4.7 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 840%。主要原因是精神病患者公共卫生服务开支增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务 10.32 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.19%。主要原因是精神病患者重大公共卫生服务经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗 23.03 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 23.42%。主要原因一是工资基数增长，二是年度事业单位招考新入职人数增加较多，导致增长幅度较大。

（七）2101103-事业单位医疗 10.24 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 11.34%。主要是因退休等享受医保公务员补助人员减少。

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 43 万元，比上年决算数增加 43 万元，具体情况如下：

2296002-彩票公益金 43 万元，较上年决算数增加 43 万元。主要原因是添置医院医疗设备。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算。

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 926.61 万元，其中：

（一）人员经费 884.90 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 41.71 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 1.50 万元，完成全年预算的 37.50%，主要原因是本年度控制“三公”经费在全年预算范围内支出。较上年决算数增加 1.5 万元，主要原因是本单位公务用车增加接送精神病患者送外就医次数多，车辆维修增加，车辆运行费用增加等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 37.50%；较上年决算数增加 1.5 万元。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。公务用车运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 37.50%；主要原因是本年度控制“三公”经费在全年预算范围内支出。较上年决算数增加 1.5 万元，主要原因是本单位公务用车增加接送精神病患

者送外就医次数多，车辆维修增加，车辆运行费用增加等。
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；与上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无发生公务接待。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 10 个项目实施单位自评，分别是：

- 1、基本公共卫生服务补助资金。
- 2、三级专科医院提升建设经费（自有资金）。
- 3、三级专科医院提升建设经费。
- 4、收容、残疾复退精神病人经费。
- 5、卫生健康转移支付（基本公共卫生省级）。
- 6、卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）。
- 7、医护聘用、物业管理等运营业务费。
- 8、元旦春节慰问经费。
- 9、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

10、重大传染病防控（结算 2022 年）等项目，涉及财政拨款资金共计 868.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。与全年预算数持平；与上年决算数持平。

注：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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用来接送病人用的；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或

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			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院	
项目概况			用于莆田市居民心理健康自助服务建设，达到对心理健康问题早发现、早预防，提升居民心理认知水平，提高心理疾病治疗效率，为各层级员提供决策参考。					
主要成效			提升莆田市居民心理认知水平，提高心理疾病治疗效率。					
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	4.50	4.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
	进一步加强心理健康服务，健全社会心理服务体系工作。				该项目已按年初预算目标完成支出，达到心理问题的早发现、早预防的目的。			
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	项目经费支出	≤4.5 万元	4.5	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	100	15	15	无
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	≤0 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥300 人	500	10	10	无
			软件采购数量	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
			政策宣传服务人数	≥300 人次	383	5	5	无
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					100		
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			三级专科医院提升建设经费（自有资金）						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			采购污水治理剂（环保消毒粉）2 年计 54 万元；食堂食材采购 2 年计 400 万元；厨房团队服务采购 2 年计 120 万元。						
主要成效			污水治理剂的采购，使医院污水排放达到国家的排放标准，食堂食材、厨房团队的采购，提升了病人、职工的伙食水平，提高医院的服务质量。						
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		574.00	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		574.00	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					
	完成环保消灭粉的采购，使医疗、餐厨等废水排放达到环保要求，完成食堂食材及厨房团队服务的采购，改善医疗病人职工的伙食水平，提高医院的后勤保障能力。			已完成年初预算目标，本单位医疗、餐厨等废水排放达到环保要求，发挥团队服务精神，提高医院的后勤保障能力。					
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	经济成本指标	资金总投入	≤574 万元		574	10	10	无
	效益	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%		100	10	10	

	指标	社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	环评通过率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障对象情况	≥350 人	383	10	10	无
			检查频次	≥350 次	383	10	10	无
		质量指标	项目细化率	≥100%	100	5	5	无
			病情稳定率	≥95%	96.3	5	5	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5	无
			经费及时支付率	≥100%	100	5	5	无
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			三级专科医院提升建设经费						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			医院信息化建设：财政预算包括医保移动支付系统 45 万元、社会心理服务中心建设（心理 CT 网络系统）80 万元，自有资金包括信息化设备 68 万元、医疗设备 29.9 万元及办公等设备 40.55 万元、						
主要成效			已按要求完成本年度的信息化建设，符合上级要求，提升信息化水平。						
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		272.45	92.00	92.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		125.00	92.00	92.00	—	100.00		
	其他资金		147.45	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				
	我院主要承担“三无”精神病人的收治兜底任务，体现社会福利性质，做好疫情防控常态化管理，更新完善信息化建设，加强硬件软件信息设备，添置医疗设备及办公设备，为临床诊断提供准确可靠的依据，确保医疗安全。				该项目已完成年初的预算目标，做好疫情防控、完善信息化建设，提升了信息化水平，确保医院正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		5	10	10	通过邀请招标的方式进行购置。

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	无
			经费使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	办公环境改善率	≥95%	98	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2 台、套等	2	10	10	无
		质量指标	设施设备完好率	≥100%	100	5	5	无
			项目细化率	≥100%	100	5	5	无
			安全生产事故发生率	≤0%	0	5	5	无
			设备合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	5	5	
			项目完工率	≥95%	100	5	5	无
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			收容、残疾复退精神病人经费						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			该项目是为了保障我院收容、残疾复退军人、“110”遣送精神病人的给养费、医疗费等，保障了社会的安定稳定，减少了社会矛盾。其中收容病人医疗费 33 万元、收容病人给养费 66 万元、危重病人送外救治医疗费 36 万元、残疾军人医疗保障费 19 万元、严重精神障碍患者看护管理以奖代补专项资金 50 万元、以及购置病人病床、床垫、床套等费用 24 万元						
主要成效			保障了收容精神病人、复退精神病人、“110”遣送的流浪乞讨的精神病人的医疗救治费用，维护了社会安定稳定。						
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	228.00	228.00	195.93	10	85.93		10	
	其中：当年财政拨款	228.00	228.00	195.93	—	85.93			
	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					
	良好地完成当年度收容、复退军人精神病人的医疗保障，确保社会安定稳定。			按要求救治“110”遣送的流浪乞讨精神病人、收容病人、复退精神障碍患者，保障了他们的生活和医疗救治，维护了社会安全稳定。					
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	生活保障标准	≤500 元/人、元/户	433.57	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差	

		指标						
		社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥90%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	办公环境改善率	≥90%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障对象人数	≥110 人次	132	10	10	无偏差
			残疾复退精神病人医疗保障率	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	项目细化率	≥100%	100	5	5	无偏差
			病情稳定率	≥90%	96.3	10	10	无偏差
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	5	5	无偏差
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生省级）						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			用于基本公共卫生服务中的疾病预防控制。						
主要成效			提升精神心理卫生工作者的学术水平及服务能力。						
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		0.00	0.20	0.20	10	100.0 0	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	100.0 0		
	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				
	进一步普及重性精神病相关知识，提升精神专 科医师对重性精神障碍的防治水平。				已按年初预算目标完成支付，普及重性精神 病相关知识，提升精神专科医疗水平。				
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	项目经费支 出	≤0.2 万元	0.2	1 0	10	无	
	效益指标	经济效益指标	学员参与度	≥90%	100	1 0	10	无	
		社会效益指标	活动成效率	≥90%	100	1 0	10	无	
			学习教育成	≥50 人	500	1	10	无	

			效			0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	97.3	10	10	无
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2 台、套等	2	10	10	无
培训次数			≥1 次	2	10	10	无	
质量指标		资金使用合规率	≥98%	100	10	10	无	
时效指标		项目完成进度	≥98%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			用于基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升和重大传染防控项目。						
主要成效			心理健康和心理疾病的普及宣传，提高心理问题及疾病的诊疗水平。						
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		0.00	10.40	9.42	10	90.58	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.40	9.42	—	90.58		
	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				
	进一步普及重性精神病相关知识，提升精神专科医师对重性精神障碍的防治水平。				已基本完成该项目资金的支出，普及重性精神病相关知识，提升精神专科医师对重性精神障碍的防治水平，达到年初预算目标，取得良好的成效。				
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	项目经费支 出	≤5.1 万元		5. 1	10	10	无
	效益指 标	经济效益指 标	学员参与度	≥80%		10 0	10	10	无
		社会效益指 标	活动成效率	≥90%		10 0	10	10	无
			学习教育成 效	≥50 人		50 0	10	10	无
	满意度	服务对象满	学员满意度	≥90%		97	10	10	无

	指标	意度指标			. 3			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2 台、套等	2	10	10	无
			培训（参会）人次	≥50 人次	500	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成进度	≥98%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		医护聘用、物业管理等运营业务费					
主管部门		莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院	
项目概况		该项目包括：：1、劳务派遣人员工资 336 万元、水电费 45 万元及、公交车租赁费 13 万元等；2、零星修缮费 60 万元；3、店面租金返还 7 万元，用于自收自支人员经费；4、物业管理费用 119 万元					
主要成效		充实了我院医护队伍力量，提升啊患者的服务保障能力，提高后勤管理，使我院能够正常运转。					
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	580.00	520.00	520.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	580.00	520.00	520.00	—	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			
	1、良好地完成当年度收容、复退军人精神病人的医疗保障，确保病人病情稳定率达 80%以上，确保社会安定稳定。2、投入聘用经费及食堂劳务费聘用医生、护士等劳务派遣人员 80 名，保障医疗业务的正常开展；投入后勤社会化管理费保障物业良好完成正常的保安、保洁、设备维保等服务；投入水电费 45 万元，良好保障医院正常的用水用电需要；投入职工交通费 13 万元，保障好职工上下班，确保安全。3、良好地完成当年度的病房修缮及设备设施维护，安全地保障精神病患者的生活疗养。			2023 年该资金已全部完成支付，完成当年度收容、复退军人精神病患者的医疗保障，确保精神病患者病情稳定，投入聘用经费及食堂劳务费聘用医生、护士等劳务派遣人员已到位，保障医疗业务的正常开展，完成了年初的预算目标。			

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	成本节约率	≥5%	5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	福利机构形象改善度	≥90%	95	10	10	无
			落实国家优质保障政策率	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘用人员劳务支出	=80 人	80	5	5	无
			物业服务人员数量	≥43 人	43	5	5	无
			床位数	≥350 床	383	5	5	无
			电梯故障维护率	≥95%	100	5	5	无
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥98%	100	3	3	无
			安全生产事故发生率	≤0%	0	3	3	无
			病情稳定率	≥90%	96.3	3	3	无
			设备设施修缮验收合格率	≥100%	100	3	3	无
		时效指标	经费及时支付率	≥98%	100	4	4	无
			项目完工率	≥100%	100	4	4	无

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 ($S \geq 90$)	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			元旦春节慰问经费						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			市财政局慰问我院的慰问经费 3 万元,用于改善病人节日的生活。						
主要成效			提高病人生活水平,给病人适当地补充 营养。						
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				
	市财政局慰问我院的慰问经费 3 万元,用于改善病人节日的生活				每个传统节日给住院病人提高伙食标准,改善病人的生活水平,给病人营造一个良好的疗养环境。				
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	项目经费支出	≤3 万元	3	10	10	无	
	效益指 标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	10 0	10	10	无	
			经费使用合规率	≥100%	10 0	10	10	无	
		社会效益指标	活动成效率	≥100%	10 0	10	10	无	
	满意度	服务对象满意	服务对象满	≥100%	95	10	9.5	无	

	指标	度指标	意度		.8		8	
	产出指标	数量指标	保障对象人数	≥300 人次	383	15	15	无
质量指标		保障对象好评率	≥95%	95.8	15	15	无	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						99.58		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			按照文件精神，我院用于采购医疗设备，提高医疗收治能力，将于 2023 年 12 月之前完成采购。						
主要成效			通过这些仪器，增加新的检测和治疗方法，提高医疗诊治水平。						
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		43.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00	43.00	—	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				
	按计划完成医疗设备的采购，提高医疗救治能力。				医疗设备已采购到位，完成年初预算目标。				
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	成本节约率	≥5%		3. 37	10	6.7 4	通过邀请招标进行 采购，严格按照相关 规定执行。
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥100%		10 0	10	10	无
			经费使用合规 率	≥100%		10 0	10	10	无

		社会效益指标	落实国家优质保障政策率	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	办公环境改善率	≥95%	98	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台、套等	2	10	10	无
		质量指标	设施设备完好率	≥100%	100	5	5	无
			设备合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	10	10	无
			项目完工率	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96.74		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			重大传染病防控（结算 2022 年）						
主管部门			莆田市民政局		实施单位		莆田市慈康医院		
项目概况			用于采购医疗设备，提高医疗收治能力和重大传染防控项目。						
主要成效			进一步筛查肺部传染病疾病，避免病房传染病交叉感染 。						
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	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.90	0.90	—	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				
	进一步提高医院的救治能力，提升全市重性精神障碍的防治水平。				已完成年初预算目标，增加新的检测和治疗方法，提高重性精神障碍医疗诊治水平。				
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	项目经费支出	≤0.9 万元	0. 9	1 0	10	无	
	效益指 标	经济效益指标	资金发放及时 率	≥100%	10 0	1 0	10	无	
			经费使用合规 率	≥100%	10 0	1 0	10	无	
		社会效益指标	采购合同执行 违规率	≤0%	0	1 0	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	95 .8	1 0	10	无	

	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台、套等	1	10	10	无
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	100	10	无
		时效指标	项目完工率	≥100%	100	100	10	无
			经费及时支付率	≥100%	100	100	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							