

2023 年度
泉州市正骨医院
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 2023 年度决算表	8
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	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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市正骨医院单位的主要职责是：

贯彻执行党和国家卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康、推动医院各方面事业健康发展；承担地区重大活动医疗保障任务；承担突发公共事件的医疗卫生救援；设立医院公益日和常态化开展公益项目活动；改善医疗服务，优化就医流程，科学实施预约诊疗，探索推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式；支援基层医疗卫生机构，不断提高镇卫生院、卫生站医疗卫生服务能力和水平，满足基层农民群众基本卫生服务需求，促进区域医疗卫生事业全面协调可持续发展，为“三级甲等”骨伤专科医院。

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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市正骨医院	财政补助事业单位	934

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市正骨医院单位主要任务是：医疗救治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）中医药内涵建设

1. 持续推进泉州正骨流派学术传承工作室建设，《泉州正骨》出版审稿基本完成，即将出版；28 人成功申报“西学中”泉州市正骨医院班，现已开班。29 人护理专升本泉州市正骨医院班，即将开班。组织 27 场次的名老中医老师授课及中医病历讨论；落实省第四批老中医药专家学术经验、福建省第二批基层老中医药专家师承带徒 10 人的教学工作，年度考核合格；开展“第四届中医药文化文化节沙龙”3 场次；开展“中医药文化研学活动”8 期，中医药科普大讲堂 6 次，完成“非遗中药体验馆”建设。

2. 完成新制剂室丸、散、胶囊、搽、膏、溶液剂等 14 个生产线，结合未来 10 年制剂生产产能预算，完成省内外 5 家医院制剂中心考察论证，推进新制剂室建设等专业咨询。

3. 建设中医药文化园。完善正骨文化馆、国医堂建设，获得国家级中医药文化宣传教育基地评审已公示结束。完成北峰院史展馆图文内容整理、进入平面规划设计。中山路中医药文化园（三期）已完成竣工验收，并投入使用。

（二）医疗质量

1. 加强医疗安全管理。召开 2023 年学科座谈会 10 场次，完善各学科 2023 年学科优势技术及工作开展计划。推进 MDT 诊疗模式，召开肿瘤、脊柱侧凸、足踝疾病等多学科沙龙 4 场次。组织多学科联合手术，多学科联合会诊。落实院级医疗核心制度检查 11 场次与整改问题 42 个，关注全院危重病人，提高重点危重病病人的诊治。

2. 加强医疗质控管理。贯彻落实国家卫生健康委《手术质量安全提升行动方案（2023-2025）》及《患者安全专项行动方案（2023-2025）》。制定《泉州市正骨医院手术质量安全提升行动任务清单》和《泉州市正骨医院手术质量安全提升行动制度清单》，提高手术质量安全。制定九项医疗质量安全改进目标及十三项各专业质控工作改进目标，持续改进医疗质量。

3. 加强院感管理。根据上级部门政策推进平疫转换，医院感染管理工作重点转入院内感染防控。落实医院感染管理责任制，贯彻医院感染管理法律法规及技术规范、标准。建章立制，优化各项工作流程及标准操作规程，修订或新增制度共计 25 个，制定医院感染预防与控制标准操作规程 SOP45 个。关注重点部门、重点环节、危险因素，研究、协调和解决有关医院感染管理方面的问题。医院感染“零暴发”，各类监测指标均达标，保障了医院感控工作的高效运行。

（三）现代医院管理

与国家区域医疗中心福建医科大学附属第一医院、福建中医药大学附属康复医院建立省康复专科联盟。邀请南方科技大学医院教授来院学术沙龙，组建老年骨折加速处置项目；全面推进医院 3D 联合实验中心工程建设。与浙江大学附属第二医院建立远程会诊关系，开展远程会诊，申报医院高质量发展项目，获得泉州市卫健委专款资助。

（四）加强内部运营效率

医院 2023 年除了针对多院区运营，重新开发适用于多院区统计的财务核算报表 36 份外，引进与财务总账系统配套的新的预算、报销、成本核算一体化系统，为医院运营工作提质增效。

（五）人才培养

1. 储备人才队伍。完成 2023 年竞聘上岗工作及职称聘任。公开招聘补充 60 名新职工。引进医院管理培训，已完成线下面授 4 场，线上 12 场。

2. 做好继续教育工作。根据计划向上级主管部门申报并举办各级培训班 31 项，其中国家级 2 项，省级 3 项，市级 26（含院内 20 项）；确定 2023 年度进修计划并受理 40 名员工外出进修申请。

3. 抓好教学管理工作。按照泉州市政府与福建中医药大学签订合作共建框架协议书，落地海丝中医药中心建设的筹备工作；新增漳州卫生职业学院为实习教学实践基地；申报

华侨大学教学医院；组织带教老师报名参加福建中医药大学线上师资培训，70名获得合格证书；新增福建中医药大学中西医结合研究生导师1名，新增江西中医药大学研究生导师5人；新增接收研究生1名。

4. 强化科研工作水平。组织2022-2023年院内新技术申报，立项62项；完成21项课题的验收，其中省级1项，区级6项、市级2项，校管12项；1项课题获得市科技医疗卫生领域项目立项；10项课题获得市科技局医疗卫生领域指导性科技计划项目立项；5项课题获得福建中医药大学校管课题立项；对外发表论文107篇（其中SCI论文5篇，核心期刊25篇）；获得国家实用新型专利14项，软件著作权38项。

（六）改善服务与政府任务

1. 改善医疗服务。贯彻落实泉州市卫健委《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》（泉卫医政〔2023〕190号）文件要求，制定医院改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案，开展院长及医疗学科带头人就医体验活动，招募院内外志愿者，探索小儿骨科住院患儿课程辅导、阅读、折纸手动等特色志愿服务；开展每月出院病人满意度随访工作和门诊病人满意度，制定《2023年医院满意度管理方案》，全年优化整改100多个问题，组建出入院流程优化小组，开展窗口科室和临床一线医务人员沟通技巧培训和沟通范本的制定。

2. 提升护理服务品质。组织院级护理应急小组完成 2 场全院性应急演练。规范 72 名新入职护士中医 100 学时培训考核，组织“拔火罐”“助行器”等中医护理及骨科专科护理技能考核；承办丰泽区西点类中医药药膳展示活动。开发护理服务随访系统。

3. 加强环境建设。完善院内基础设施，完成中山路国医堂三楼四楼露台中医药文化园建设项目及非遗展示馆、综合楼五楼中医治疗大厅艾灸室排烟系统改造、各病区洗手间设施、公共区域柜门维修、房门生锈维修及楼道墙体掉灰维修，营造良好的就医环境，提升患者就医体验。。

（七）加强医保管理

加强医保内部管理与院科两级医保质控整改工作，做好医保各项指标的监控，定期公布医保质量季度简报。开展医保基金监管集中宣传月系列活动，完成 11 场次医保相关政策法规及规范培训工作。积极推进医保支付方式改革工作，全年按病种收付费结算病例较 2022 年同期明显增长，新增 3 个优势病种纳入第七批按病种开展目录；做好 DRG 付费模拟运行期间机制健全、宣传培训、中医 DRG 病种申报、数据质控分析等工作。做好物价管理工作。加强医保电子凭证和移动支付结算宣传推广工作。通过加强医保服务站窗口建设、简化医保有关开通流程等环节提高医保服务水平。

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：泉州市正骨医院

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	3272.41	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	37688.23	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	3062.10	八、社会保障和就业支出	25.88
		九、卫生健康支出	37488.26
		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	4378.82
		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
本年收入合计	44022.75	本年支出合计	41892.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5877.25
年初结转和结余	5698.76	年末结转和结余	1951.29
总计	49721.50	总计	49721.50

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：泉州市正骨医院

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	44022.75	3272.41	0.00	37688.23	0.00	0.00	3062.10
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43996.87	3246.53	0.00	37688.23	0.00	0.00	3062.10
21002	公立医院	43776.22	3025.88	0.00	37688.23	0.00	0.00	3062.10
2100202	中医（民族）医院	40750.33	0.00	0.00	37688.23	0.00	0.00	3062.10
2100299	其他公立医院支出	3025.88	3025.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.62	3.62	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：泉州市正骨医院

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	41892.96	32713.54	9179.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37488.26	32687.66	4800.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37124.14	32546.96	4577.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34098.26	32546.96	1551.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3025.88	0.00	3025.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4378.82	0.00	4378.82	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4378.82	0.00	4378.82	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4378.82	0.00	4378.82	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：泉州市正骨医院

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	3272.41	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	25.88	25.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3725.31	3725.31	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	4378.82	0.00	4378.82	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
本年收入合计	3272.41	本年支出合计	8130.01	3751.19	4378.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	5026.43	年末财政拨款结转和结余	168.83	168.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	647.61			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4378.82			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
总计	8298.84	总计	8298.84	3920.02	4378.82	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：泉州市正骨医院

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		3751.19	166.58	3584.61
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
210	卫生健康支出	3725.31	140.70	3584.61
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	3361.20	0.00	3361.20
2100202	中医（民族）医院	335.31	0.00	335.31
2100299	其他公立医院支出	3025.88	0.00	3025.88
21004	公共卫生	24.19	0.00	24.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
21006	中医药	195.11	0.00	195.11
2100601	中医（民族医）药专项	195.11	0.00	195.11
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70	0.00
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62
2109999	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62

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：泉州市正骨医院

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	140.70	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	140.70	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	25.88	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	25.88	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	0.00	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
人员经费合计		166.58	公用经费合计				0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市正骨医院

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：泉州市正骨医院

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	4378.82	0.00	4378.82	0.00	4378.82	0.00
229	其他支出	4378.82	0.00	4378.82	0.00	4378.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4378.82	0.00	4378.82	0.00	4378.82	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4378.82	0.00	4378.82	0.00	4378.82	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。

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：泉州市正骨医院

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49721.50万元，支出总计49721.50万元，与上年决算数相比，各增加49721.50万元，增长100.00%。主要是2022年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入44022.75万元，比上年决算数增加44022.75万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3272.41万元。
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37688.23万元。
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3062.10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出41892.96万元，比上年决算数增加41892.96万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 32713.54 万元。其中，人员支出 22460.60 万元，公用支出 10252.95 万元。

2. 项目支出 9179.42 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 8298.84 万元，支出总计 8298.84 万元，与上年决算数相比，各增加 8298.84 万元，增长 100.00%。主要是：2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

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 3751.19 万元，比上年决算数净增加 3751.19 万元，增长 100.00%，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 25.88 万元，较上年决算数净增加 25.88 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

(二) 2100102-一般行政管理事务支出 0.50 万元，较上年决算数净增加 0.50 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，

市级没有决算数据所致。

（三）2100202-中医（民族）医院支出 335.31 万元，较上年决算数净增加 335.31 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（四）2100299-其他公立医院支出 3025.88 万元，较上年决算数净增加 3025.88 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.19 万元，较上年决算数净增加 0.19 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 24.00 万元，较上年决算数净增加 24.00 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（七）2100601-中医（民族医）药专项支出 195.11 万元，较上年决算数净增加 195.11 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（八）2101102-事业单位医疗支出 140.70 万元，较上年决算数净增加 140.70 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

（九）2109999-其他卫生健康支出 3.62 万元，较上年决算数净增加 3.62 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

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 4378.82 万元，比上年决算数净增加 4378.82 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4378.82 万元，较上年决算数净增加 4378.82 万元。主要原因是 2022 年决算在丰泽区，市级没有决算数据所致。

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 166.58 万元，其中：

(一) 人员经费 166.58 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 15 个项目实施单位自评，分别是中医药专项等项目，涉及财政拨款资金共计 3716.68 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，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

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 10 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、主要通信用车 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务管理用车；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			债券贴息					
主管部门		泉州市卫生健康委员会			实施单位		泉州市正骨医院	
项目概况		泉州市正骨医院北峰院区建设项目专项债券 90000 万元的贴息						
主要成效		新增加 1000 张床位						
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	2460.38	2460.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2460.38	2460.38	—	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				
	新增病床 1000 张			新增病床 1000 张				
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	经费使用率	=1640.25 万元	1640.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	改善医疗环境无	改善医疗环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	新增病床数	=1000 张	1000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程按时完工率	=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		公立医院高质量发展专项						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		推进省级临床重点专科、名医工作室、市级专家团队、柔性引进专家、技术创新等建设工作，确实推进医院高质量发展。						
主要成效		2023 年 10 月份工作推进至今，省级临床重点专科建设儿童创伤与肢体矫形科完成中期评估，足踝创伤与矫形科如期推进外还完成牵头组建福建省中西医结合学会骨科微创分会足踝学组。邀请名医工作室专家来院现场指导 16 场次，柔性引进专家 5 人次，走访拟新增骨伤专科联盟建设成员单位 3 家。跟进手指全形再造，外固定支架骨搬运治疗慢性骨髓炎等疑难病例诊疗技术的开展。开展腕关节镜下治疗三角纤维软骨复合体损伤等 47 项新技术的过程管理。至今已使用专项资金 12.8045 万元，余金额将在建设周期内使用完毕。						
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	296.00	12.80	10	4.32	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	296.00	12.80	—	4.32		
	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				
	医院综合实力得到提升，四级手术占比达到 36%，建设 1 个省级临床重点专科。			2023 年四级手术占比达到 41.59%，省级临床重点专科建设儿童创伤与肢体矫形科完成中期评估，足踝创伤与矫形科如期推进外还完成牵头组建福建省中西医结合学会骨科微创分会足踝学组。邀请名医工作室专家来院现场指导 16 场次，柔性引进专家 5 人次，走访拟新增骨伤专科联盟建设成员单位 3 家。跟进手指全形再造，外固定支架骨搬运治疗慢性骨髓炎等疑难病例诊疗技术的开展。开展腕关节镜下治疗三角纤维软骨复合体损伤等 47 项新技术的过程管理				
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	成本控制有效性	=严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行无	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	看诊人次数	≥41 万	533321	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	新增名医工作室	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	以中医为主出院患者比率	≥29%	37.56	10	10	
时效指标		1 年内新增名医工作室 1 个	≥1 个	1	15	15		
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		中医药传承与发展（2023 年）						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		中医药传承与发展						
主要成效		泉州市正骨医院北峰院区新建共享中药房面积 220 m ² 、煎药室面积 125 m ² ，拥有自助煎药机 30 套、煎药包装机 8 套，药品冷藏柜 6 台。制定和修改 11 项共享中药房相关制度和规程，规范中药煎煮质量的稳定性；为患者提供便捷中药代煎代送业务，方便患者服用中药汤剂，提升医院中药使用率和中医药治疗率；拟定《泉州市正骨医院共享中医药互联服务项目协议书》为基层提供中医药服务；接收 2 名药学人员进修，提升医院中药带教科研能力，多人外出参加学术培训及学术交楼 2 次，提高中药人员专业知识和技能。						
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	75.00	3.15	10	4.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	3.15	—	4.20		
	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				
	闽财社指（2022）91 号			泉州市正骨医院北峰院区新建共享中药房面积 220 m ² 、煎药室面积 125 m ² ，拥有自助煎药机 30 套、煎药包装机 8 套，药品冷藏柜 6 台。制定和修改 11 项共享中药房相关制度和规程，规范中药煎煮质量的稳定性；为患者提供便捷中药代煎代送业务，方便患者服用中药汤剂，提升医院中药使用率和中医药治疗率；拟定《泉州市正骨医院共享中医药互联服务项目协议书》为基层提供中医药服务；接收 2 名药学人员进修，提升医院中药带教科研能力，多人外出参加学术培训及学术交楼 2 次，提高中药人员专业知识和技能。				
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	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行无	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升中医药服务能力	进一步提升中医药服务能力无	提升中医药服务能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	共享中药房及中药配送服务	=3 个	3	10	10	
		质量指标	专款专用	确保专款专用无	专款专用	20	20	
	时效指标	项目周期	=1 年	1	10	10		
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		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		泉州市正骨医院			
项目概况		项目目标：深化公立医院薪酬制度改革；项目实施方式：全面推行公立医院院长书记年度绩效目标考核制，每年组织考核，考核结果与公立医院工资总额、院长书记年薪挂钩；资金来源：同级财政全额承担；项目实施情况：2023 年泉州市属院长年度绩效考核指标评分细则已经确定，医院根据评分细则指导有序开展工作。						
主要成效		医院根据 2023 年度绩效考核指标评分细则知道有序开展工作，已经顺利完成 2023 年院长绩效考核现场核查迎检工作。						
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	106.00	71.58	10	67.53	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	106.00	71.58	—	67.53		
	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				
	全面推进院长书记年薪制。			全面推进院长书记年薪制。				
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	人员经费占比	≥45%	45.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤25%	13.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	99.129	10	10	
	产出指标	数量指标	住院次均费用增幅	≤0%	-14.5	10	10	无偏差
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥40%	45.57	20	20	无偏差
	时效指标	项目周期	=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		医务人员过渡期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		泉州市正骨医院			
项目概况		医务人员过渡期临时性工作补助资金						
主要成效		根据闽财社〔2023〕12号文件内容，加强资金管理，确保专款专用，及时发放到位。						
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	4.85	4.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.85	4.85	—	99.95		
	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				
	根据闽财社〔2023〕12号文件内容，加强资金管理，确保专款专用，及时发放到位。			根据闽财社〔2023〕12号文件内容，加强资金管理，确保专款专用，及时发放到位。				
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	成本控制有效性	严格根据医务人员过渡期临时性工作补助标准发放无	严格根据医务人员过渡期临时性工作补助标准发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员获得感	关爱医务人员，提高医务人员获得感无	关爱医务人员，提高医务人员获得感	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	补助资金及时发放到位，提高医务人员满意度无	补助资金及时发放到位，提高医务人员满意度	10	10	
	产出指标	数量指标	医务人员过渡期临时性工作补助发放金额	≤4.8475 万元	4.847	10	10	
		质量指标	专款专用	落实专款专用无	落实专款专用	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	=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		卫生健康科技计划市级补助						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		项目通过我院前期多款 OWHTO 3D 打印 PSI 及临床实际应用研发出更简便、更精准的 OWHTO 3D 打印组合 PSI，并于临床验证其临床疗效。项目基金源于市级补助资金						
主要成效		1、目前已设计 2 个 3D 打印组合 PSI 模型并完成 6 例 3D 打印组合观察组患者治疗，与 8 例对照组对比有一定优势； 2、初步分析 3D 打印组和对照组两组临床评估指标和影像评估指标差异，为后期讨论疗效和发表文章奠定基础；						
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	5.00	1.25	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	1.25	—	25.00		
	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				
	研发出更简便、更精准、更完美贴合度的 OWHTO 3D 打印组合 PSI；发表相关核心期刊论文至少 1 篇			继续对比及研发更简便、更精准、更完美贴合的 OWHTO 3D 打印组合 PSI，已完成 6 例患者治疗				
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	影像耗材、3D 打印耗材、设备运行成本	≤1 万元	0.5	10	10	根据实际进行研究
	效益指标	社会效益指标	核心期刊论文发表数	≤1 篇	0	30	0	进行数据分析及讨论
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 分	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	开发 3D 打印组合 PSI 模型数量	≤1 个	1	10	10	继续改进及研发
		质量指标	项目病例数达标数量	≥5 个	6	20	20	继续对相关患者进行治疗
时效指标		项目周期	≤1 年	1	10	10	继续研究	
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		仍需继续收集相关手术患者，结合实际不断改进设计出更精准、更贴合的 3D 打印个性化导板，实现更好的临床疗效。		继续收集相关手术患者，结合实际不断改进设计出更精准、更贴合的 3D 打印个性化导板，实现更好的临床疗效。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		春节慰问一线卫健工作人员						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		为推进年度卫健工作顺利进行,根据年初经费预算,结合 2023 年卫生健康工作要点,拨付春节慰问一线卫健工作人员专项经费 3 万元。						
主要成效		落实上级领导关心关爱医务人员的专项工作,向全院员工传达并落实上级部门慰问员工的文件精神,员工们感受到了来自各部门的关心和温暖,倍受鼓舞,提高医务人员的满意度。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	春节慰问一线卫健工作人员,推进年度卫健工作顺利进行,提高一线工作人员获得感与满意度。			已完成 100%,已在 2024 年春节期间全部落实。				
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	春节慰问成本	≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员获得感	=春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员获得感无	春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员获得感	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员满意度	=春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员满意度无	春节慰问一线卫健工作人员,提高一线卫健工作人员满意度	10	10	
	产出指标	数量指标	春节慰问金额	≤3 万元	3	10	10	
		质量指标	专款专用	=专款专用无	专款专用	20	20	
时效指标		春节慰问一线卫健工作人员及时性	=按计划于春节期间进行慰问无	春节期间进行慰问	10	10		
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		泉州正骨非遗流派保护项目							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位			泉州市正骨医院			
项目概况		<p>泉州市正骨医院创建于 1955 年，秉承福建泉州南少林“医武结合”的文化，走技术创新，形成了中医正骨特色，集医疗、预防、保健、科教研为一体的三级甲等中医骨伤专科医院。目前拥有福建省非物质文化遗产项目 3 项，丰泽区非物质文化遗产项目 3 项。其中泉州正骨疗法（廖式）、泉州正骨疗法（张式）、泉州正骨疗法（苏式）、泉州正骨疗法（庄式）四项非遗项目均为泉州正骨流派疗法，60 多年来，泉州正骨流派已成为闽东南乃至东南亚、“一带一路”沿线国家历久弥新的文化品牌。泉州正骨流派手法式利用武术劲与气的内在联系，以内劲带动外力，机触于外、巧生于内，以力带力，从而在最短的时间内让骨伤、筋伤病患在不觉间得到骨折复位、筋骨入槽之功效，达到了“医武结合”的完美境界；具有较高历史研究价值和医学科学研究价值，对其开展历史渊源、理论、临床应用等传承和保护研究是保护传统中医药特色的一项重要工作，但其中必须投入大量专业技术人员及相应设备、书籍等，因此申请专项资金补助。</p>							
主要成效		整理拍摄泉州正骨流派传承保护视频资料，编制《泉州正骨》书籍，举办两场义诊活动。							
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	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
		对泉州市正骨流派项目开展历史渊源、理论、临床应用等传承和保护研究。			整理拍摄泉州正骨流派传承保护视频资料，编制《泉州正骨》书籍，举办两场义诊活动。				
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	经费补助标准	=10 万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护泉州正骨流派	=保护泉州正骨流派中“泉州正骨疗法（廖氏）、（张氏）、（庄式）、（苏氏）”等非遗项目的整体性，营造有利于传统医药非遗保护传承、发展的良好氛围。无	保护泉州正骨流派	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 分	93.62	10	10		
	产出指标	数量指标		泉州正骨流派义诊活动	≥1 场	2	10	10	
		质量指标		泉州正骨流派义诊活动	≥1 场	2	20	20	
时效指标			泉州正骨流派义诊活动举办及时性	≥1 场	2	10	10		
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		下达 2023 年卫生科研人才培养专项资金							
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院				
项目概况		根据省委组织部、原省卫生厅、财政厅、公务员局《关于加强高层次卫生人才队伍建设的意见》（闽卫人〔2012〕119 号），明确每两年遴选一批福建省卫生系统有突出贡献中青年专家。本批次泉州遴选 1 名省卫生健康有突出贡献中青年专家。本项资金为卫生科研人才培养专项资金，用于 2021-2022 年度福建省卫生系统有突出贡献中青年专家补助。							
主要成效		根据省委组织部、原省卫生厅、财政厅、公务员局《关于加强高层次卫生人才队伍建设的意见》（闽卫人〔2012〕119 号），明确每两年遴选一批福建省卫生系统有突出贡献中青年专家。本批次泉州遴选 1 名省卫生健康有突出贡献中青年专家。本项资金为卫生科研人才培养专项资金，用于 2021-2022 年度福建省卫生系统有突出贡献中青年专家补助。							
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	53.00	3.62	10	6.83	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	53.00	3.62	—	6.83			
	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					
	根据省委组织部、原省卫生厅、财政厅、公务员局《关于加强高层次卫生人才队伍建设的意见》（闽卫人〔2012〕119 号），福建省卫生系统有突出贡献中青年专家称号获得者，一次性奖励 53 万元（其中：工作经费 50 万元、生活津贴 3 万元）。			根据省委组织部、原省卫生厅、财政厅、公务员局《关于加强高层次卫生人才队伍建设的意见》（闽卫人〔2012〕119 号），福建省卫生系统有突出贡献中青年专家称号获得者，一次性奖励 53 万元（其中：工作经费 50 万元、生活津贴 3 万元）。					
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	突贡中青年专家财政补助标准(万元/人)	≤53 万元	53	10	10		
	效益指标	社会效益指标	SCI 论文发表数	≥1 篇	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥80%	99.129	10	10		
	产出指标	数量指标	支持省卫生健康有突出贡献中青年专家数	=1 名	1	10	10		
			质量指标	入选专家符合评审规则比率	=100%	100	20	20	
			时效指标	生活津贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
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)		问题类型		存在问题		改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

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		泉州市正骨医院			
项目概况		为推动泉州市公立医院高质量发展实施方案，补助各医疗机构用于卫生紧缺急需人才培养、高学历人才培养、高层次人才团队引进、以及其他卫生健康人才发展所需要的经费。						
主要成效		提高了单位人才待遇，为人才待遇提供支撑和一定的保障，加强医院对人才的培育和引进，在发挥人才在工作中的起到了促进作用，逐步提高医院人才待遇及满意度。						
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	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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				
	改善医疗卫生单位人才待遇，为建设健康泉州提供强有力的人才支撑和智力保障，扎实推进人才强市和健康泉州建设，提升高层次人才质量，充分发挥高层次人才在卫生健康事业发展中的引领作用。			2023 年人才发展资金拨款 200 万元，实际发放约 334.38 万元，在百分百完成人才资金发放的情况下单位自行垫付 133.38 万元，逐步提高医院人才待遇及满意度。				
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	医疗卫生人才发展投入金额	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人才待遇	逐步提高无	提高人才待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才满意度	≥80%	99.129	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生人才补助种类	≥4 类	7	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金支出率	≥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		公立医院药品零差价补助						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		公立医院药品零差价补助，用于补助我院实行药品零差率销售减少的收入。实行药品零差率销售，一定程度上减轻病人负担，进一步强化公立医院的公益性，落实政府保障政策。						
主要成效		公立医院药品零差价补助，用于补助我院实行药品零差率销售减少的收入。实行药品零差率销售，一定程度上减轻病人负担，进一步强化公立医院的公益性，落实政府保障政策。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	实施药品零差率销售，一定程度上减轻病人负担，进一步强化公立医院的公益性，落实政府保障政策。			实施药品零差率销售，一定程度上减轻病人负担，进一步强化公立医院的公益性，落实政府保障政策。				
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	成本控制有效性	=严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行无	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住院次均药品费用增幅	<0%	-14.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	资产负债率	≤50%	13.61	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	20	20	
时效指标		项目周期	≤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		中医药专项 (2023 年)						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		中医药专项						
主要成效		1. 已购买教学用书并分发给各指导老师和继承人 2. 已购买教学仪器、教学用具供指导老师和继承人使用 3. 集中理论学习已开展 30 次 4. 按照项目推进计划书写跟师笔记、月记、学习心得、临床医案等, 精读中医经典。 5. 中医药创新课题方面, 主要观察泉州正骨托头手法治疗颈椎小关节紊乱患者的临床疗效, 已完成临床资料收集、数据分析, 结题文章撰写及投稿, 当前在返修阶段。						
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	22.00	21.94	10	99.73	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	22.00	21.94	—	99.73		
	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				
	确保专款专用, 提高资金使用效益			确保专款专用, 提高资金使用效益				
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	成本控制有效性	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行无	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	进一步提升中医药服务能力无	进一步提升中医药服务能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	中医治疗设备采购数量	=1 批	1	10	10	
		质量指标	专款专用	专款专用无	专款专用	20	20	
时效指标		项目周期	=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		医疗服务与保障能力提升-中医药传承与发展						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市正骨医院			
项目概况		通过项目实施，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。						
主要成效		能够较全面掌握中药各方面知识，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业的协调发展。						
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	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				
	1、每年到 5 个以上培训单位学习。2、完成中医药经典读书笔记 2 篇。3、推广一项以中药特色技术 1 项。4、学习期间发表相关论文 1 篇。5、结业论文 1 份			已到 6 个基地培训学习，推广中药特色技术项目 1 项。				
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	人员培训成本	≥0.5 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	中医药服务能力提升无	中医药服务能力提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度调查表	≥80%	90.5	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药经典读书笔记 1500 字以上 1 篇	≥1 篇	1	5	5	
			推广中药特色技术	≥1 项	1	30	30	
			目标及时完成率	≥100%	100	5	5	
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		泉州市正骨医院			
项目概况		医务人员一次性补助资金						
主要成效		2023 年 1 月 20 日前将一次性补助按规定及时发放到位，关爱激励医务人员，提高医务人员获得感。						
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	348.45	348.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	348.45	348.45	—	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				
	2023 年 1 月 20 日前将一次性补助按规定及时发放到位。			2023 年 1 月 20 日前将一次性补助按规定及时发放到位。				
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	医务人员人均一次性补助标准	=5000 元/人	5000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	关爱医务人员	及时发放到位，激励医务人员。无	及时鼓励激励奖励医务人员	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥80%	99.129	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=776 人	776	10	10	
		质量指标	专款专用	专款专用无	专款专用	20	20	
时效指标		发放及时率	=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		成本核算能力提升补助						
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市正骨医院		
项目概况		加强医院成本核算与控制，成本核算精细化管理。						
主要成效		通过成本管理系统可以帮助医院加强成本预算、成本控制、提高资源利用效率，提高医院整体的社会效益与经济效益，提升医院内部管理规范化水平和医院管理 精细化水平。						
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	加强成本核算能力提升，完成有效的成本核算管理，促进管理模式从精细化向精细化管理转变。			加强成本核算能力提升，完成有效的成本核算管理，促进管理模式从精细化向精细化管理转变。				
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	财政专项补助资金支付率	=0%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量和能力	=不断提高无	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥0%	25.64	20	20	
		质量指标	资金支出合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	=100%	100	10	10	
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		
	目标完成问题		2024 年年初对该成本项目进行医院内部讨论，确认是否直接购买或自行开发，后续进行相关的项目计划。			2024 年年初对该成本项目进行医院内部讨论，确认是否直接购买或自行开发，后续进行相关的项目计划。		