

2023年度珠海市第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：珠海市第三人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市第三人民医院2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市第三人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市第三人民医院概况

一、单位主要职责

珠海市第三人民医院是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控制体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。

二、单位机构设置

珠海市第三人民医院分设南屏主院区(南屏镇和正路166号)、紫荆部、新村部三个分部。南屏主院区目前主要开展精神心理、职业卫生门诊、皮肤、中医科、康复医学科、内外科及各类慢病及住院业务；紫荆部主要开展皮肤病、性病和医学美容等业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、结核病、中医康复治疗等业务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,597.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	26,300.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	189.03	八、社会保障和就业支出	38	241.30
	9		九、卫生健康支出	39	36,589.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,086.60	本年支出合计	57	36,830.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	563.92	年末结转和结余	59	820.06
总计	30	37,650.52	总计	60	37,650.52

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。

收入决算表

单位：珠海市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,086.60	10,597.02	0.00	26,300.54	0.00	0.00	189.03
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,845.30	10,355.72	0.00	26,300.54	0.00	0.00	189.03
21002	公立医院	34,686.11	8,196.53	0.00	26,300.54	0.00	0.00	189.03
2100201	综合医院	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,268.25	2,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,522.15	1,522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	30,753.65	4,264.07	0.00	26,300.54	0.00	0.00	189.03
21004	公共卫生	2,150.97	2,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.21	8.21	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。

支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,830.46	25,989.51	10,840.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.30	184.39	56.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.30	184.39	56.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,589.16	25,805.12	10,784.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,392.92	25,805.12	8,587.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,268.25	0.00	2,268.25	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,922.04	0.00	1,922.04	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	30,060.56	25,805.12	4,255.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,194.53	0.00	2,194.53	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.20	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.34	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,597.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.30	241.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,784.04	10,784.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,597.02	本年支出合计	59	11,025.34	11,025.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	563.92	年末财政拨款结转和结余	60	135.59	135.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	563.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,160.94	总计	64	11,160.94	11,160.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,025.34	184.39	10,840.95
208	社会保障和就业支出	241.30	184.39	56.91
20805	行政事业单位养老支出	241.30	184.39	56.91
2080502	事业单位离退休	184.39	184.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.91	0.00	56.91
210	卫生健康支出	10,784.04	0.00	10,784.04
21002	公立医院	8,587.80	0.00	8,587.80
2100201	综合医院	142.07	0.00	142.07
2100204	职业病防治医院	2,268.25	0.00	2,268.25
2100205	精神病医院	1,922.04	0.00	1,922.04
2100208	其他专科医院	4,255.45	0.00	4,255.45
21004	公共卫生	2,194.53	0.00	2,194.53
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.20	0.00	190.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264.34	0.00	264.34
2100499	其他公共卫生支出	74.98	0.00	74.98
21099	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71
2109999	其他卫生健康支出	1.71	0.00	1.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第三人民医院

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	184.39		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第三人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市第三人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市第三人民医院2023年度总收入37,650.52万元，其中本年收入37,086.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,597.02万元，比上年决算数减少4,194.22万元，下降28.4%。主要变动情况：一是慢性病防治中心建设项目运营初期经费财政拨款收入的减少，二是核酸检测基地项目财政拨款收入的减少，三是大型设备购置项目财政拨款收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入26,300.54万元，比上年决算数减少5,330.22万元，下降16.9%。主要变动情况：是核酸检测业务收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入189.03万元，比上年决算数增加189.03万元，增长100%。主要变动情况：一是利息收入增加51.58万元，二是租金收入增加4.8万元，三是其他收入增加132.65万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市第三人民医院2023年度总支出37,650.52万元，其中本年支出36,830.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,989.51万元，比上年决算数减少6,659.78万元，下降20.4%。主要变动情况：一是核酸检测业务减少影响卫生材料支出减少5,001.96万元，二是核酸检测业务减少影响委托业务费支出减少1,657.82万元。

2. 项目支出10,840.95万元，比上年决算数减少4,439.34万元，下降29.1%。主要变动情况：一是集中大型核酸检测中心建设施工项目支出的减少，二是医疗设备购置项目支出的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计10,597.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,597.02万元，比上年决算数减少4,194.22万元，下降28.4%；主要变动情况：一是慢性病防治中心建设项目运营初期经费财政拨款收入的减少，二是核酸检测基地项目财政拨款收入的减少，三是大型设备购置项目财政拨款收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计11,025.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,025.34万元，比年初预算数增加5,207.23万元，增长89.5%；主要变动情况：一是医疗设备购置支出的增加，二是无形资产购置支出的增加，三是核酸检测基地基础设施建设支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市第三人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.56万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.56万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少4.56万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为12辆，主要用于单位相关麻风病及结核防控车辆燃油费和维修费支出，2023年度自有资金支出公务用车运行维护费支出5.83万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来访单位相关餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括来访单位相关餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,600.08万元，其中：政府采购货物支出700.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,899.65万元。授予中小企业合同金额3,600.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额602.43万元，占授予中小企业合同金额的16.7%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是行政用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）65台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金5445万元，占一般公共预算项目支出总额的50.23%。

共组织对“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费”“公共卫生岗位经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5445万元，不涉及政府性基金和国有资本经营预算支出，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：（1）

“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费”为以前年度存续项目。2023年度该项目经费为3780万元，其中2500万元用于医院运营初期人力成本支出，1280万元用于运营支出，包括后勤物业管理费、维修(护)费、水电费等。2023年绩效总目标为：珠海市第三人民医院作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。建立三级公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；完善精神卫生综合管理协调机制；以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；普及精神障碍康复工作；改善精神卫生工作社会氛围；落实开展法医精神病司法鉴定工作。（2）“公共卫生岗位经费”为以前年度存续项目。2023年度该项目经费为1665万元，主要用于公卫岗位人员工资、社保、公积金专项支出。2023年绩效总目标为：通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升

趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

我单位今年开展了以下两个项目绩效评价：

一、“珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费绩效自评”：珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费全年预算数为3,780万元，执行数为3,780万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年我院聚焦“135”发展规划，打造“四大重点学科群”，大力加强专科建设，提升精神卫生和公共卫生能力水平，为患者提供专科特色突出的“强专科、优综合”医疗服务，为企业提供“全方位、多层次”的公卫

服务，医院各项业务服务能力提升显著，逐步实现从量变到质变，2023年6月获批精神专科三级公立医院，实现预期总体目标。

(1) 2023年全年共引进招聘专业技术人员30人，其中高层次人才4人；截至12月底，市三院职工共计700人，其中高级职称人数106人（占比15%）；硕士研究生以上学历170人（占比24%），人员引进资质符合率 \geq 100%，人员到岗率 \geq 90%，医院人才队伍结构日趋优化。(2) 2023年医院医疗服务能力大幅提升，门诊和住院业务快速发展，2023年门诊总人次276,934人次（同比增幅32%），年度绩效目标274,840人次（完成率101%）；开放床位636张，年度绩效目标600张（完成率106%）；实际开放床日数213,439床日，年度绩效目标219,000床日（完成率98%）；出院人数5,852人次（同比增幅241%），年度绩效目标3,351人次（完成率175%）；实际占用床日数150,726床日（同比增幅107%），各项定量指标均超预期绩效目标。(3) 2023年我院医疗应急实现新突破，我院开通全市首个、省内第二个精神急诊门诊，并入珠海市120急救系统；开通就诊“绿色通道”，精神心理就诊24小时应诊；2023年精神出车共计1193车次；开设心理夜诊、心理急诊。(4) 2023年我院服务范围大幅拓展，与多家护理院和社区中心签订合作协议，拓展双向转诊服务；医院联合多方，建立医疗联合体；开展公益义诊和宣教活动，服务群众2万余人次；举办家属课堂。承担多项外派任务，提升医院服务层级和范围。(5) 2023年设置珠海首家中医心理调适单元、新开设有精神心理特色的睡眠医学中心，成立珠海首个市级青少年心理健康促进中心，签约国家精神心理疾病临床医学研究中心精神卫生专科联盟。(6) 2023年我院职业卫生业务持续扩大，首家设立职业卫生应急医疗救治病区，首家通过

广东省职业健康检查备案的医疗机构，2023年获得珠海市唯一放射卫生技术服务资质，2023年获得珠海市唯一放射人员健康监护资质（市内唯一放射相关工作人员体检定点机构，珠海市唯一可开展接触重金属（铅、镉、镍等）、氟及其无机化合物的职业健康检查机构，新增健康体检部，2023年职业卫生和普通体检总人次达6万人次；与广东省职业病防治院签署医联体；新增职业病诊断机构（尘肺、噪声聋、化学中毒）；新增职业健康检查机构（粉尘、化学因素、物理因素、放射因素和特种作业）；放射卫生专业技术服务机构、职业病门诊及病房一体化医疗服务。开展全省首创职业健康进校园项目向7000余名职业院校的学生普及职业病防治知识；合作建立“职业健康号”，创建全市首个移动职业健康小屋。（7）全市首家开展无痛电子支气管镜检查，2023年完成量达到历史新高（283例）。（8）皮肤美容专科能力持续优化，珠海市唯一独立设置皮肤科住院病房（50床）；目前共有9个亚专科，增设皮肤外科、整形外科业务。（9）2023年科研能力快速发展，创建我院首个科研平台，珠海市2023年唯一的医疗机构获得“珠海市职业与心理健康工程技术研究中心”。澳门大学/香港理工大学/澳门理工大学/珠海银科医学工程有限公司等共建联合实验室或科研项目合作，通过国家医疗器械临床试验机构（GCP）现场评审。（10）2023年教学能力逐步建设，医院接收实习123人，外单位进修17人，派出进修16人次。与多所大学建立合作，接收本科生和研究生，获批精神医师转岗培训基地，成立心理健康科普教育基地。举办多项继续教育和业务学习活动，医院教学能力得到提升。（11）医院坚持问题导向、专项提升，不断搭建网络、提升能力、规范管理，全市慢病防治重要性得以强

化，工作特色亮点凸显、防治能力不断提升。

发现的问题及原因主要是：医院运营成本高，降本增效的措施还不够。我院新院区启用后，随着招聘引进人员逐步到位，人力成本大幅度增加，“一院两部”的布局，导致医疗资源分散，物业、水电和维修维护等运营成本大幅度增加。一是虽然我院已经通过采取控制行政人员比例，行政人员退休后不再返聘等措施，2023年全年人力成本同比下降3%，源于我院精神专科特色，大型设备检查项目和手术量较少；二是我院通过“节能降耗”专项行动，2023年物业和水电费用同比下降2.5%，但后勤服务成本偏高的问题依然突出。

下一步改进措施主要是：进一步明确医院发展目标：立足珠海，服务粤港澳大湾区西岸城市群，国内知名，省内一流的，高水平，研究型、智慧型公共卫生临床医学中心。对标省内高水平精神专科医院财务运营管理水平，锚定总体业务目标，降低运营成本。（1）通过进一步控制人员招聘，调整、优化薪酬结构，完善考核激励等措施，合理压缩人力成本支出。（2）进一步压缩物业管理费用开支，推动根据实际业务量情况合理匹配第三方派驻的保安、保洁、收费岗位数量，降低后勤运行成本。（3）进一步降低控制药品和耗材的库存水平，避免库存积压，提高周转效率，减少资金占用；加强耗材二级库管理，严控不可收费耗材使用。（4）对医院现有的空间资源进行进一步梳理，探索如何更好发挥“一体两翼”的运营协同作用，推动研究如何进一步用好新村部的场地资源。

二、“公共卫生岗位经费绩效自评”：公共卫生岗位经费全年预算数为1,665万元，执行数为1,665万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年我院大力提升公共卫生能力水平，首次成为珠海唯一的广东省基层精神科医师转岗培训基地，成立珠海首个青少年心理健康促进中心，开展全省首创职业健康进校园项目、健康直通车下企业为一线工人送服务、牵头组织广东省生殖道衣原体感染防治（香洲区）项目基层试点工作、牵头结核病“紫荆花校园关爱项目”落地，定期开展学校结核病主动筛查。在珠海市开展高危患者耐多药可疑者筛查等免费检查项目，实现预期总体目标。（1）首次成为珠海唯一的广东省基层精神科医师转岗培训基地，珠海首个青少年心理健康促进中心揭牌成立，我市精神心理卫生专业队伍服务水平和能力不断提高，牵头联系“家-校-医”学生心理健康服务工作联盟建立，在3所试点学校设立学生心理健康服务联盟工作室，建立绿色转诊通道，提升学校心理危机处置能力；联合市总工会成立珠海市职工心理健康服务中心，建立特殊人群心理状况信息库，整合原有珠海市心理援助热线资源，正式开通珠海市未成年人心理援助专线。2023年，通过各种方式服务青少年近1万人次，受到了广大师生好评，进一步提升市民群众的幸福感、安全感。（2）2023年全市严重精神障碍在册患者11048人。严重精神障碍报告患病率（检出率）为4.48%，首次达到省年度目标（2023年度，省目标值4%），在我院统筹推动下全市长效针剂累计用针在册患者相关指标排名全省第5，本年度医院共开展93次点对点技术指导，全市各镇街覆盖率100%，开展专题培训8场，参会人员567人次。心理援助热线量累计接通来电8113人次（增长32.50%），服务人群覆盖全球8个国家，国内32个省份、274个地级市，连续三年入选“启明星榜”，获专业领域权威推荐。（3）首次在珠海市成功举办广

东省2023年“3.24”世界防治结核病日主题宣传活动。牵头结核病“紫荆花校园关爱项目”落地，定期开展学校结核病主动筛查。在珠海市开展高危患者耐多药可疑者筛查等免费检查项目。

(4) 2023年度珠海市肺结核患者项目中，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 $\geq 85\%$ ，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。(5) 牵头组织广东省生殖道衣原体感染防治（香洲区）项目基层试点工作，将衣原体感染防治项目与社区初级卫生保健服务相结合。高质量完成性病门诊就诊者艾滋病哨点监测400例和淋病主动监测250例、国家性病哨点监测91例，并依托社会组织开展男男性行为人群（MSM）干预，开展性病筛查、转介和规范诊疗一站式服务。(6) 开展全省首创职业健康进校园项目，向7000余名职业院校的学生普及职业病防治知识；完善职业卫生应急体系建设，成功处置一起疑似突发化学中毒事件。首次独立完成231家重点行业工作场所2023年职业病危害因素监测，完成率100%；(7) 健康直通车开进东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司，为生产一线工人送服务，全年累计服务2700余人。开展健康讲座3场，健康企业及职业健康小屋辅导3次，深入车间调研重点职业病危害1次；向珠海冠宇电池股份有限公司提供体检服务1281人，职业健康素养干预2场，职业健康培训2场；与格力电器股份有限公司累计服务1500余人，开展慢病、职业病培训2场。(8) 与珠海公共交通运输集团有限公司携手共建，助力职业人群健康，全年开展心理活动21场，其中讲座4场，沙龙沙龙6场，11场面对面心理咨询，1对1为118名公交集团工作人员提供了心理咨询，开展院长下企业义诊活动多场次。(9)

院企互助，携手前行。与杰理科技股份有限公司提供健康服务之余，开展体检报告解读专场服务1场，心理培训系列活动5场，开展院企联谊2场。

发现的问题及原因主要是：随着我市健康城市和基本公共卫生服务的不断深入、人力成本及我院实际公共卫生服务岗位人员数量的提升，公卫岗位人员定额经费标准已不能满足我院进一步拓展强化公共卫生职能履职需要。

下一步改进措施主要是：为进一步提升我市慢病防治能力水平，强化履职担当，拟进一步优化医院内部公共卫生职能部门架构，将现有的预防保健部调整分设为精神卫生防制所、性病麻风防制所、结核病防制所和职业病防制所，以满足全市人民日益增长的慢病防治需要及省有关业务部门的工作要求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期

经费

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名： 陈惠娣

填报人联系电话：2390986

一、基本情况

珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费为以前年度存续项目。2023年度该项目资金额度为3780万元，其中2500万元用于医院人力成本支出，1280万元用于运营支出，包括后勤物业管理费、维修(护)费、水电费等。2023年绩效总目标为：市慢病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划、负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查、评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治康复任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育、干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会、家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。建立三级公立专科医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络；完善精神卫生综合管理协调机制；以新院作为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；以新院作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；普及精神障碍康复工作；改善精神卫生工作社会氛围；落实开展法医精神病司法鉴定工作。

二、自评情况

(一) 自评分数及自评等级

该项目2023年绩效自评分数89.05分，自评等级为“优”。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023年该项目下达经费3780万元，资金已于2023年全部

使用完毕。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023 年我院聚焦“135”发展规划，打造“四大重点学科群”，大力加强专科建设，提升精神卫生和公共卫生能力水平，为患者提供专科特色突出的“强专科、优综合”医疗服务，为企业提供“全方位、多层次”的公卫服务，医院各项业务服务能力提升显著，逐步实现从量变到质变，2023 年 6 月获批精神专科三级公立医院，实现预期总体目标。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

(1) 2023 年全年共引进招聘专业技术人员 30 人，其中高层次人才 4 人；截至 12 月底，市三院职工共计 700 人，其中高级职称人数 106 人(占比 15%)；硕士研究生以上学历 170 人(占比 24%)，人员引进资质符合率 \geq 100%，人员到岗率 \geq 90%，医院人才队伍结构日趋优化。

(2) 2023 年医院医疗服务能力大幅提升，门诊和住院业务快速发展，2023 年重点绩效指标完成情况：门诊总人次 276,934 人次(同比增幅 32%)，年度绩效目标 274,840 人次(完成率 101%)；开放床位 636 张，年度绩效目标 600 张(完成率 106%)；实际开放床日数 213,439 床日，年度绩效目标 219,000 床日(完成率 98%)；医院共收治患者 5,916 人次(同比增幅 209%)，出院人数 5,852 人次(同比增幅 241%)，年度绩效目标 3,351 人次(完成率 175%)；实际占用床日数 150,726 床日(同比增幅 107%)；其中：精神专科业务显著提升，2023 年司法鉴定数量 82 例，同比增幅 100%，精神病区实际占用床日 118455，同

比增幅 80%，精神门诊人次 50063 人次，同比增幅 58%，各项重要定量指标均超预期绩效目标。

(3) 2023 年我院医疗应急实现新突破，我院开通全市首个、省内第二个精神急诊门诊，并入珠海市 120 急救系统；开通就诊“绿色通道”，精神心理就诊 24 小时应诊；2023 年精神出车共计 1193 车次；开设心理夜诊、心理急诊。

(4) 2023 年我院服务范围大幅拓展，与多家护理院和社区中心签订合作协议，拓展双向转诊服务；医院联合多方，建立医疗联合体；开展公益义诊和宣教活动，服务群众 2 万余人次；举办家属课堂。承担多项外派任务，提升医院服务层级和范围。

(5) 2023 年设置珠海首家中医心理调适单元、新开设有精神心理特色的睡眠医学中心，成立珠海首个市级青少年心理健康促进中心，签约国家精神心理疾病临床医学研究中心精神卫生专科联盟。

(6) 2023 年我院职业卫生业务持续扩大，首家设立职业卫生应急医疗救治病区，首家通过广东省职业健康检查备案的医疗机构，2023 年获得珠海市唯一放射卫生技术服务资质，2023 年获得珠海市唯一放射人员健康监护资质（市内唯一放射相关工作人员体检定点机构，珠海市唯一可开展接触重金属（铅、镉、镍等）、氟及其无机化合物的职业健康检查机构，新增健康体检部，2023 年职业卫生和普通体检总人次达 6 万人次；与广东省职业病防治院签署医联体；新增职业病诊断机构（尘肺、噪声聋、化学中毒）；新增职业健康检查机构（粉尘、化学因素、物理因素、放射因素和特种作业）；放射卫生专业技术服

务机构、职业病门诊及病房一体化医疗服务。开展全省首创职业健康进校园项目向7000余名职业院校的学生普及职业病防治知识；合作建立“职业健康号”，创建全市首个移动职业健康小屋。

(7) 全市首家开展无痛电子支气管镜检查，2023年完成量达到历史新高（283例）

(8) 皮肤美容专科能力持续优化，珠海市唯一独立设置皮肤科住院病房（50床）；目前共有9个亚专科，增设皮肤外科、整形外科业务。

(9) 2023年科研能力快速发展，创建我院首个科研平台，珠海市2023年唯一的医疗机构获得“珠海市职业与心理健康工程技术研究中心”。澳门大学/香港理工大学/澳门理工大学/珠海银科医学工程有限公司等共建联合实验室或科研项目合作，通过国家医疗器械临床试验机构（GCP）现场评审。

(10) 2023年教学能力逐步建设，医院接收实习123人，外单位进修17人，派出进修16人次。与多所大学建立合作，接收本科生和研究生，获批精神医师转岗培训基地，成立心理健康科普教育基地。举办多项继续教育和业务学习活动，医院教学能力得到提升。

(11) 精神卫生方面社会效益

医院坚持问题导向、专项提升，不断搭建网络、提升能力、规范管理，全市慢病防治重要性得以强化，工作特色亮点凸显、防治能力不断提升。

严重精神障碍管理治疗项目服务人群规模大幅增加，服务

内涵逐步扩大，全面开展重精患者排查管控工作，优化点对点技术指导，针对性地开展专项督导检查，推动心理危机干预工作做实做细，全市严重精神障碍在册患者 11091 人。严重精神障碍报告患病率（检出率）为 4.31%，达到省要求 4% 的目标，全市长效针剂累计用针在册患者相关指标排名全省第五。

医院共开展 83 次点对点技术指导，26 个镇街覆盖率 100%，完成督导检查 86 次，派遣人员 162 人次，开展专题培训 8 场，参会人员 567 人次。心理援助热线量累计接通来电 8113 人次（增长 32.50%），服务人群覆盖全球 8 个国家，国内 32 个省份、274 个地级市，连续三年入选“启明星榜”，获专业领域权威推荐。2023 年，我院首次成为珠海唯一的广东省基层精神科医师转岗培训基地，珠海首个青少年心理健康促进中心揭牌成立，我市精神心理卫生专业队伍服务水平和能力不断提高，牵头联系“家-校-医”学生心理健康服务工作联盟建立，在 3 所试点学校设立学生心理健康服务联盟工作室，建立绿色转诊通道，提升学校心理危机处置能力。联合市总工会成立珠海市职工心理健康服务中心，建立特殊人群心理状况信息库，整合原有珠海市心理援助热线资源，正式开通珠海市未成年人心理援助专线。2023 年，通过各种方式服务青少年近 1 万人次，受到了广大师生好评，进一步提升市民群众的幸福感、安全感。

（12）职业卫生方面社会效益

开展全省首创职业健康进校园项目，向 7000 余名职业院校的学生普及职业病防治知识；完善职业卫生应急体系建设，成功处置一起疑似突发化学中毒事件。首次独立完成 231 家重点

行业工作场所 2023 年职业病危害因素监测，完成率 100%；

健康直通车开进东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司，为生产一线工人送服务，全年累计服务 2700 余人。开展健康讲座 3 场，健康企业及职业健康小屋辅导 3 次，深入车间调研重点职业病危害 1 次；向珠海冠宇电池股份有限公司提供体检服务 1281 人，职业健康素养干预 2 场，职业健康培训 2 场；与格力电器股份有限公司累计服务 1500 余人，开展慢病、职业病培训 2 场。

与珠海公共交通运输集团有限公司携手共建，助力职业人群健康，全年开展心理活动 21 场，其中讲座 4 场，沙龙沙龙 6 场，11 场面对面心理咨询，1 对 1 为 118 名公交集团工作人员提供了心理咨询，开展院长下企业义诊活动多场次。

院企互助，携手前行。与杰理科技股份有限公司提供健康服务之余，开展体检报告解读专场服务 1 场，心理培训系列活动 5 场，开展院企联谊 2 场。

（13）性病麻风方面社会效益

牵头组织广东省生殖道衣原体感染防治（香洲区）项目基层试点工作，将衣原体感染防治项目与社区初级卫生保健服务相结合。高质量完成性病门诊就诊者艾滋病哨点监测 400 例和淋病主动监测 250 例、国家性病哨点监测 91 例，并依托社会组织开展男男性行为人群（MSM）干预，开展性病筛查、转介和规范诊疗一站式服务。

（14）呼吸结核方面社会效益

结核病全市报告发病率为 41.60/10 万，全市登记管理活动

性肺结核病例 1005 例；病原学阳性率 68.52%，疑似肺结核患者总体到位率 98.22%、肺结核患者成功治疗率 90.08%；病原学阳性患者耐药筛查率 95.06%、高危人群耐药筛查率 96.55%。

首次在珠海市成功举办广东省 2023 年“3.24”世界防治结核病日主题宣传活动。牵头结核病“紫荆花校园关爱项目”落地，定期开展学校结核病主动筛查。在珠海市开展高危患者耐多药可疑者筛查等免费检查项目。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

医院运营成本高，降本增效的措施还不够。我院新院区启用后，随着招聘引进人员逐步到位，人力成本大幅度增加，“一院两部”的布局，导致医疗资源分散，物业、水电和维修维护等运营成本大幅度增加。一是虽然我院已经通过采取控制行政人员比例，行政人员退休后不再返聘等措施，2023 年全年人力成本同比下降 3%，源于我院精神专科特色，大型设备检查项目和手术量较少；二是我院通过“节能降耗”专项行动，2023 年物业和水电费用同比下降 2.5%，但后勤服务成本偏高的问题依然突出。

三、下一步改进计划

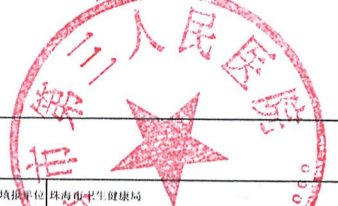
进一步明确医院发展目标：立足珠澳，服务粤港澳大湾区西岸城市群，国内知名，省内一流的，高水平，研究型、智慧型公共卫生临床医学中心。对标省内高水平精神专科医院财务运营管理水平，锚定总体业务目标，降低运营成本。

（一）通过进一步控制人员招聘，调整、优化薪酬结构，完善考核激励等措施，合理压缩人力成本支出。

（二）进一步压缩物业管理费用开支，推动根据实际业务量情况合理匹配第三方派驻的保安、保洁、收费岗位数量，降低后勤运行成本。

（三）进一步降低控制药品和耗材的库存水平，避免库存积压，提高周转效率，减少资金占用；加强耗材二级库管理，严控不可收费耗材使用。

（四）对医院现有的空间资源进行进一步梳理，探索如何更好发挥“一体两翼”的运营协同作用，推动研究如何进一步用好新村部的场地资源。



专项支出绩效自评表

Table with project details: 项目名称 (珠海市慢性病防治中心建设项目), 评价年度 (2023), 评价金额 (3,780.00), 实施文件依据, 项目目标, 资金安排情况, 资金使用情况, 绩效目标情况.

Main performance evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 权重, 评价年度预期值, 调整后预期值, 评价实际完成值, 指标完成情况, 完成比例(%), 自评分数, 得分说明, 评分依据, 未达标原因, 改进措施, 评分标准.

Summary table with columns: 存在问题, 改进措施. 存在问题: 部分目标设置仍偏高... 改进措施: 进一步优化部分目标设置...

2023 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：公共卫生岗位

主管部门名称：珠海市卫生健康局

填报人姓名：陈惠娣

填报人联系电话：2390928

一、基本情况

2023年公共卫生岗位经费1665万元，主要用于公卫岗位人员工资发放、社保、公积金专项支出。2023年绩效总目标为：通过全面实施国家结核病防治策略，进一步减少珠海市结核病感染、降低患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，保障人民群众身体健康，促进国民经济和社会和谐发展。加强宣传和健康教育，提高群众精神卫生知识水平，提高公众精神障碍和心理行为问题的早期发现、早期干预的能力，为精神卫生工作创造良好的社会环境。开展重点人群心理行为问题干预，遏止精神疾病患病率上升趋势，开展人群心理保健，提高人群心理健康水平。完善精神卫生服务和保障措施，作好重点精神疾病的医疗和康复。大力推广“社会化、综合性、开放式”的精神疾病防治康复工作模式。建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复机制，建立健全精神卫生工作协调机制和工作责任制。通过全面实施性病防治工作，进一步减少珠海市性病流行，规范性病诊疗，切实降性病疾病负担，保障群众身心健康。通过全面实施麻风病防治工作，以加强麻风病症状监测工作顺利开展、提高麻风病早期发现率。通过开展职业健康监护及职业病诊断工作以期达到预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

该项目2023年绩效自评分数93.07分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2023 年该项目下达经费 1665 万元，其中：用于工资支出 1269.14 万元、社保支出 293.08 万元、公积金支出 14.07、职业年金 88.71 万元，资金已于 2023 年全部使用完毕。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

2023 年我院大力提升公共卫生能力水平，首次成为珠海唯一的广东省基层精神科医师转岗培训基地，成立珠海首个青少年心理健康促进中心，开展全省首创职业健康进校园项目、健康直通车下企业为一线工人送服务、牵头组织广东省生殖道衣原体感染防治（香洲区）项目基层试点工作、牵头结核病“紫荆花校园关爱项目”落地，定期开展学校结核病主动筛查。在珠海市开展高危患者耐多药可疑者筛查等免费检查项目，实现预期总体目标。

3. 专项资金分用途绩效完成情况。

（1）精神卫生防治项目

首次成为珠海唯一的广东省基层精神科医师转岗培训基地，珠海首个青少年心理健康促进中心揭牌成立，我市精神心理卫生专业队伍服务水平和能力不断提高，牵头联系“家-校-医”学生心理健康服务工作联盟建立，在 3 所试点学校设立学生心理健康服务联盟工作室，建立绿色转诊通道，提升学校心理危机处置能力；联合市总工会成立珠海市职工心理健康服务中心，建立特殊人群心理状况信息库，整合原有珠海市心理援

助热线资源，正式开通珠海市未成年人心理援助专线。2023年，通过各种方式服务青少年近1万人次，受到了广大师生好评，进一步提升市民群众的幸福感、安全感。

2023年全市严重精神障碍在册患者11048人。严重精神障碍报告患病率(检出率)为4.48%，首次达到省年度目标(2023年度，省目标值4%)，在我院统筹推动下全市长效针剂累计用针在册患者相关指标排名全省第5，本年度医院共开展93次点对点技术指导，全市各镇街覆盖率100%，开展专题培训8场，参会人员567人次。心理援助热线量累计接通来电8113人次(增长32.50%)，服务人群覆盖全球8个国家，国内32个省份、274个地级市，连续三年入选“启明星榜”，获专业领域权威推荐。

(2) 结核病防治项目

首次在珠海市成功举办广东省2023年“3.24”世界防治结核病日主题宣传活动。牵头结核病“紫荆花校园关爱项目”落地，定期开展学校结核病主动筛查。在珠海市开展高危患者耐多药可疑者筛查等免费检查项目。

2023年度珠海市肺结核患者项目中，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 $\geq 85\%$ ，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。

(3) 性病麻风防治项目

牵头组织广东省生殖道衣原体感染防治(香洲区)项目基

层试点工作，将衣原体感染防治项目与社区初级卫生保健服务相结合。高质量完成性病门诊就诊者艾滋病哨点监测 400 例和淋病主动监测 250 例、国家性病哨点监测 91 例，并依托社会组织开展男男性行为人群（MSM）干预，开展性病筛查、转介和规范诊疗一站式服务。

（4）职业卫生

开展全省首创职业健康进校园项目，向 7000 余名职业院校的学生普及职业病防治知识；完善职业卫生应急体系建设，成功处置一起疑似突发化学中毒事件。首次独立完成 231 家重点行业工作场所 2023 年职业病危害因素监测，完成率 100%；

健康直通车开进东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司，为生产一线工人送服务，全年累计服务 2700 余人。开展健康讲座 3 场，健康企业及职业健康小屋辅导 3 次，深入车间调研重点职业病危害 1 次；向珠海冠宇电池股份有限公司提供体检服务 1281 人，职业健康素养干预 2 场，职业健康培训 2 场；与格力电器股份有限公司累计服务 1500 余人，开展慢病、职业病培训 2 场。

与珠海公共交通运输集团有限公司携手共建，助力职业人群健康，全年开展心理活动 21 场，其中讲座 4 场，沙龙沙龙 6 场，11 场面对面心理咨询，1 对 1 为 118 名公交集团工作人员提供了心理咨询，开展院长下企业义诊活动多场次。

院企互助，携手前行。与杰理科技股份有限公司提供健康

服务之余，开展体检报告解读专场服务 1 场，心理培训系列活动 5 场，开展院企联谊 2 场。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

随着我市健康城市和基本公共卫生服务的不断深入、人力成本及我院实际公共卫生服务岗位人员数量的提升，公卫岗位人员定额经费标准已不能满足我院进一步拓展强化公共卫生职能履职需要。

三、下一步改进计划

为进一步提升我市慢病防治能力水平，强化履职担当，拟进一步优化医院内部公共卫生职能部门架构，将现有的预防保健部调整分设为精神卫生防制所、性病麻风防制所、结核病防制所和职业病防制所，以满足全市人民日益增长的慢病防治需要及省有关业务部门的工作要求。

专项支出绩效自评表

Table with columns: 填报单位, 项目名称, 评价年度, 评价金额, 评价日期, 联系人, 联系电话, 联系邮箱. Includes a red seal of the Ministry of Health.

Main performance evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 权重, 评价年度预期值, 调整后预期值, 评价实际完成值, 指标完成情况, 完成比例(%), 自评分数, 得分说明, 评分依据, 计算过程, 未达标原因, 改进措施, 评分标准.

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

Table with two columns: 存在问题, 改进措施. Contains text regarding implementation of maternal and child health projects and financial management.