

2023 年度

福建省福州神经精神病

防治院单位决算

目录

第一部分	1
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	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
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、其他重要事项说明.....	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州神经精神病防治院单位的主要职责是：担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、应急心理救援、对外学术交流等社会公益活动任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2023年单位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
福建省福州神经精神病防治院	财政补助事业单位	663

三、单位主要工作总结

2023年，福建省福州神经精神病防治院单位主要任务是：坚持党建引领，凝聚发展合力。落实总医院建设实施方案，推进“九统一”运行机制。严抓制度落实，提升医疗质量和安全。纵深学科建设，增强可持续发展能力。坚持内培外引，强化人才队伍建设。贯彻医改政策，深化公立医院改革。推进便民新举措，改善群众就医体验。发挥公共服务职能，彰显公益社会责任。夯实基础建设，改善群众就医环境。织密安全防护网，推进安全生产工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实党委领导下的院长负责制，充分发挥院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导核心作用。

（二）参照市二总医院有关制度方案，制订行政后勤部门绩效

考核方案、护理综合质量考核指标、住院病案首页标准及数据填写质量规范等，试行门诊医师综合质量考核指标、医技科室综合质量考核指标。

（三）在市二总医院考核指标的框架下，结合专科特色，进一步细化临床综合质量考核指标。

（四）在市二总医院护理部指导下，组织护士分层培训、应急预案培训、安全培训、相关制度、急救知识和精神疾患常见并发症等专题讲座共 42 场，制作 9 个科普短视频。2023 年共申报各类科研项目 10 项，其中福州市科技局社会发展项目立项 1 项。11 个科研项目顺利结题验收。

（五）引进博士后 1 人，招录知名院校硕士研究生 5 人。柔性引进南京脑科医院张宁教授临床心理治疗专家团队，加强医院临床心理学科建设。选派 10 人赴北京回龙观医院、南京脑科医院等院校进修。组织 9 名职工参加 2023 年全省卫生系列高级专业技术职务实践技能考试；申报高级评审 16 人、中初级卫生专业任职资格考试 80 人。完成 2023 年专业技术人员职称竞聘及职称晋升聘任 111 人。

（六）落实 2023 年医改重点任务，按照省、市三级公立医院绩效考核要求，完成 2023 年度院长绩效考核、三级公立医院评价工作、全国三级公立医院绩效考评工作。

（七）精神科、心理科周末门诊“不打烊”，医学心理咨询中心增加网络成瘾心理咨询及记忆门诊。神经科出入院患者实现一站式服务。开展精神科患者家属开放日活动。

（八）开展贫困精神障碍患者救治工作，2023年持续为103名贫困精神障碍患者提供门诊免费服药及21名患者贫困精神障碍患者给予住院补助。举办宣传义诊活动8场，共服务600多人次。2023年派出医务人员在医联体及对口支援单位开展门诊诊疗人次1006人次，开展教学查房72次，举办各类学术讲座34次，培训医务人员197人次。

（九）持续开展安全隐患大排查大整治以及消防安全标准化行动，健全完善安全应急处置预案，共排查出安全隐患72处，已整改72处，做到安全隐患“一抓到底、见底清零”。

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

单位：福建省福州神经精神病防治院

公开 01 表
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	7843.49	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	21099.88	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	231.13	八、社会保障和就业支出	10.00
		九、卫生健康支出	27783.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29174.50	本年支出合计	27793.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1393.02
年初结转和结余	69.19	年末结转和结余	57.45
总计	29243.69	总计	29243.69

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：福建省福州神经精神病防治院

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	29174.50	7843.49	0.00	21099.88	0.00	0.00	231.13
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29164.49	7833.49	0.00	21099.88	0.00	0.00	231.13
21002			公立医院	26094.42	4763.41	0.00	21099.88	0.00	0.00	231.13
2100201			综合医院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	25935.96	4604.95	0.00	21099.88	0.00	0.00	231.13

2100299	其他公立医院支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	752.98	752.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.27	529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2093.94	2093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2093.94	2093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

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：万元

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	27793.22	22377.68	5415.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27783.22	22377.68	5405.53	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	24713.14	22377.68	2335.46	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	24554.68	22377.68	2177.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	132.46	0.00	132.46	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	752.98	0.00	752.98	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	529.27	0.00	529.27	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	223.16	0.00	223.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2093.94	0.00	2093.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2093.94	0.00	2093.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	7843.49	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7833.49	7833.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7843.49	本年支出合计	7843.49	7843.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.70	年末财政拨款结转和结余	1.70	1.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.70					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	7845.19	总计	7845.19	7845.19	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省福州神经精神病防治院

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		7843.49	4081.95	3761.53
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	7833.49	4081.95	3751.53
21002	公立医院	4763.41	4081.95	681.46
2100201	综合医院	26.00	0.00	26.00
2100205	精神病医院	4604.95	4081.95	523.00
2100299	其他公立医院支出	132.46	0.00	132.46
21004	公共卫生	752.98	0.00	752.98
2100408	基本公共卫生服务	38.11	0.00	38.11
2100409	重大公共卫生服务	154.34	0.00	154.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.27	0.00	529.27
2100499	其他公共卫生支出	31.27	0.00	31.27
21013	医疗救助	223.16	0.00	223.16
2101399	其他医疗救助支出	223.16	0.00	223.16
21099	其他卫生健康支出	2093.94	0.00	2093.94
2109999	其他卫生健康支出	2093.94	0.00	2093.94

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：福建省福州神经精神病防治院

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	3523.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	952.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1252.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1198.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	558.10	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4081.95	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：福建省福州神经精神病防治院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.44
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

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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：福建省福州神经精神病防治院

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 年度单位决算情况说明

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 29243.69 万元，支出总计 29243.69 万元，与上年决算数相比，各增加 6167.37 万元，增长 26.73%，主要是疫情后，整体经济出现恢复性增长态势；两院融合，闽清精神病防治院并入。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入29174.50万元,比上年决算数增加7447.01万元,增长34.27%,

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入7843.49万元。
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21099.88万元。
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231.13万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 27793.22 万元，比上年决算数增加 4787.76 万元，增长 20.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 22377.68 万元。其中，人员支出 13228.44 万元，

公用支出 9149.25 万元。

2. 项目支出 5415.54 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 7845.19 万元，支出总计 7845.19 万元，与上年决算数相比，各减少 789.94 万元，下降 9.15%，主要是：新门诊基建拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 7843.49 万元，比上年决算数增加 1311.91 万元，增长 20.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080116-引进人才费用 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：增加引进优秀博士补助资金。

（二）2100201-综合医院 26.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元。主要原因：2022 年市属医院药品零差率补助增加。

（三）2100205-精神病医院 4604.95 万元，较上年决算数增加 2739.43 万元，增长 146.85%。主要原因：两院融合，闽清精神病防治院并入，人员经费增加，精神科患者伙食补助增加。

（四）2100299-其他公立医院支出 132.46 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 7.89%。主要原因：增加公立医院综合改革补助。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 38.11 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 25.82%。主要原因：增加 2023 年卫生健康省级补助——疾病预防控制。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 154.34 万元，较上年决算数减少 42.26 万元，下降 21.50%。主要原因：2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 529.27 万元，较上年决算数增加 432.13 万元，增长 444.85%。主要原因：增加 2021-2022 新冠疫情补助。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 31.27 万元，较上年决算数增加 18.49 万元，增长 144.68%。主要原因：卫生应急队伍装备建设及运转维护费用增加。

(九) 2101399-其他医疗救助支出 223.16 万元，较上年决算数减少 109.90 万元，下降 33.00%。主要原因：流浪乞讨及易肇事肇祸精神病人医疗救治费用减少。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 2093.94 万元，较上年决算数减少 1505.85 万元，下降 41.83%。主要原因：新门诊综合楼建设项目拨款减少。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 2101.85 万元，下降 100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 972.96 万元，下降 100.00%。主要原因：。

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 万元，与上年决算数持平。

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 4081.95 万元，其中：

(一) 人员经费 4081.95 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 0.44 万元，完成全年预算数的 44.00%；较上年减少 0.65 万元，下降 59.63%。主要原因是：心理援助应急救援车辆保险及油费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.44 万元，完成全年预算数的 44.00%；较上年减少 0.65 万元，下降 59.63%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置支出。

2. 公务用车运行费支出 0.44 万元，完成全年预算数的 44.00%；较上年减少 0.65 万元，下降 59.63%。主要是心理援助应急救援车辆保险及油费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是精神科患者伙食补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1684.13 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，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 106.89 万元，其中：政府采购货物支出 88.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.57 万元。授予中小企业合同金额 106.38 万元，占政府采购支出总额的 99.52%，其中：授予小微企业合同金额 100.33 万元，占授予中小企业合同金额的 94.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 4 辆，其他用车主要是小轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2021 年 1 月-2022 年 9 月及 2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	40.82	40.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.82	40.82	—	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				
	申请拨付新冠病毒核酸检测费用			已申请拨付新冠病毒核酸检测“应检尽检”（不含住院患者）费用 40.82 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	“应检尽检”费用补助率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	及时发现阳性病例	=100%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90.867	10	10	

	产出指标	数量指标	补助“应检尽检”医疗机构数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	“应检尽检”检测完成率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	及时完成检测	=100%	100	10	10	
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经费核算-基本公共卫生服务							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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					
	加强心理危机干预队伍建设，组建心理危机干预队伍，每季度至少开展 2 次科普宣传活动，心理健康进社区、学校、单位、企业、家庭、监所“六进”活动；为相关人员举办心理健康知识讲座，完善严重精神障碍患者服务机制，严重精神障碍患者规范管理率达 80%。规律服药率达 70%。			为相关人员举办心理健康知识讲座，完善严重精神障碍患者服务机制，严重精神障碍患者规范管理率达 92%，规律服药率达 90%。					
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	培训成本控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90.867	10		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	140	10	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	10	10	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	82.58	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级卫生健康专项经费核算-紧缺人才培养							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	3.00	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				
	紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。加强基层医疗卫生人才队伍建设，2021-2023 年实施“公开招聘一批”“定向培养一批”“培训提升一批”等三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤1.5 万元	1.5	10	10		

				/人				
效益指标	社会效益指标	参培转岗医师业务水平	≤3 人	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 分	96	10	10		
产出指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	100	15	15		
	质量指标	转岗医师培训结业考核率	≥80%	100	15	15		
	时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）公立医院综合改革补助							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院			
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	36.30	36. 30	36. 30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	36.30	36. 30	36. 30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。					
绩效 指标	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

指标			值	完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	≤110元	149.32	10	0	医院医疗成本提高，目标值设置过低
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤60%	40	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤3%	-4.15	5	5	
		公立医院人均住院费用增幅	≤3%	18.1	5	0	2023年两院融合，闽清院区收治的主要市长期住院的患者，2023年出院患者平均住院费用高于2022年
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	≥1%	48.92	10	10	
		三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100	5	5	
		三级公立医院安防系统建设达标率	>55%	100	5	5	
	质量指标	公立医院平均住院日	≤45%	39.62	10	10	
	时效指标	资金结算及时率	≥80%	100	10	10	

总分	85
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）重大传染病防控						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	142.03	141.33	14 1. 33	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	142.03	141.33	14 1. 33	—	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	预期目标			实际完成情况				
	按照《精神卫生法》《健康中国 2030 规划纲要》（健康福州 2030 行动规划），加强重点人群心理健康服务，主要开展健康教育讲座、义诊等科普宣传、精神卫生防治人员培训、心理援助			通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障				

体 目 标	热线，面向学校的心理服务、面询，以及开展贫困精神疾病患者的救治管理，精神专科医院对社区卫生服务的技术支持。			碍患者服药率，提高患者治疗率。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	140	15	15	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	完成应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训，为突发公共卫生事件和突发公共事件提供了强有力的保障。			完成应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训，为突发公共卫生事件和突发公共事件提供了强有力的保障。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急指挥车辆保障完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	购置物品质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 重大传染病防控项目省级补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	3.46	3.37	10	97.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.46	3.37	—	97.53		
	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				
	通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。			通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。				
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	成本控制率	≤100%	97.53	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
	产出指 标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成 率	=100%	140	10	10	

	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	15	15	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2023 年卫生健康省级补助（第二批）——公立医院综合改革补助							
主管部门	福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				
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	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	≤110 元	149.32	10	0	新门诊楼投入使用后固定成本增加
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤60%	40	30	30	
	满意	服务对象满	患者满意度	≥85%	90.86	10	10	

	度 指 标	意度指标			7			
	产 出 指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	≥1%	48.92	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤45%	39.62	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	≥80%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——紧缺人才培养							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	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				
	卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。加强基层医疗卫生人才队伍建设，2021-2023 年实施“公开招聘一批”“定向培养一批”“培训提升一批”等“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤1.5 万元	1.5	10	10		

				/人				
效益指标	社会效益指标	转岗医师投诉人数	≤2 人	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 分	96	10	10		
产出指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	100	10	10		
	质量指标	转岗医师培训结业考核率	≥80%	100	10	10		
	时效指标	转岗医师轮转完成率	≥80%	100	20	20		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——卫生健康人才培养					
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院
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	107.00	58. 30	10	54.49	0
	其中：当年财政拨款	0.00	107.00	58. 30	—	54.48	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。加强基层医疗卫生人才队伍建设，2021-2023 年实施“公开招聘一批”“定向培养一批”“培训提升一批”等“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才			充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。			

		素质和服务能力，努力实现小病不出乡。						
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	住培人均财政补贴款	≤3500 人 /月	350 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师结业率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 分	93. 8	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年住培学员招收数量	≥10 人	13	15	15	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	54. 48	5	2. 72	部分资金于 2024 年考核 后支付
总分						87.72		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——重大传染病防控					
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位	福建省福州神经精神病防治院	
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	144.67	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	144.67	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			
	按照《精神卫生法》《健康中国 2030 规划纲要》（健康福州 2030 行动规划），加强重点人群心理健康服务，主要开展健康教育讲座、义诊等科普宣传、精神卫生防治人员培训、心理援助热线，面向学校的心理服务、面询，以及开展贫困精神疾病患者的救治管理，精神专科医院对社区卫生服务的技术支持。			通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。			

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	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	140	15	15	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省福州精神病防治院新门诊综合楼项目 2021 年 10 月工程款						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	有序推进新门诊综合楼项目建设。			完成新门诊综合楼项目验收，并支付相应款项。				
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	资金使用率	=100%	74.55	10	7.45	剩余 14 元余款
	效 益 指 标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥80%	90.867	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10		

总分	97.45
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金的通知					
主管部门	福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院	
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	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			
	<p>开展面向福建省和福州市的精神与心理疾病防治培训班，提升精神疾病防治人员的业务水平；开展严重精神障碍患者的登记报告与筛查诊断；并将建档的患者纳入管理。对部分贫困患者提供居家药物维持治疗与专项化验、复诊补助，由精神专科医生制定药物治疗方案，项目可用于帮助贫困病人办理投保，或直接提共病人门诊药物、专项化验与复诊。精神卫生医疗机构和基层医疗卫生机构建立点对点技术指导，建立绿色通道。</p>		<p>开展面向福建省和福州市的精神与心理疾病防治培训班，提升精神疾病防治人员的业务水平；开展严重精神障碍患者的登记报告与筛查诊断；并将建档的患者纳入管理。对部分贫困患者提供居家药物维持治疗与专项化验、复诊补助，由精神专科医生制定药物治疗方案，项目可用于帮助贫困病人办理投保，或直接提共病人门诊药物、专项化验与复诊。精神卫生医疗机构和基层医疗卫生机构建立点对点技术指导，建立绿色通道。</p>			

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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
	产出指 标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	140	10	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	20	20	
总分			100					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神科患者伙食补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	265.00	220.00	220.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	100.00		
	其他资金	45.00	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				
	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量			提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	社会成本指标	资金补助政策符合率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益对象人数	≥4000 人	8254	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥80%	90.867	10	10	
	产出指 标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	92.77	10	10	
		质量指标	蛋白质摄入量	≥45 克	48.03	20	20	
时效指标		符合政策要求的患者享受到伙食补贴及	≥100%	100	10	10		

			时率					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省卫生健康专项经费（第一批）卫生健康科研人才培养							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	14.91	14.91	14.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	14.91	14.91	14.91	—	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					
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指	经济成本指标	住培人均财政补贴款		=3500	3500	10	10	

标			人/月				
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	≤3人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80分	93.8	10	10	
产出指标	数量指标	2022年住培学员招收数量	≥10人	13	20	20	
	质量指标	轮转完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	外单位委派人员和面向社会招收住院医师的数量在当年招生总数	≥50%	53	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级核酸检测突击队物资经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省福州神经精神病防治院	
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	8.53	8.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.53	8.53	—	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《福州市卫生健康委员会关于申请拨付市级核酸检测突击队物资经费的函》（榕卫函[2022]608号）等有关文件要求。保障核酸检测突击队物资需求，确保核酸检测突击队的工作顺利开展。			保障核酸检测突击队物资需求，核酸检测突击队的工作顺利完成。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 实	指 自	偏差原因	

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	及时在核酸检测中发现阳性病例		≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测投诉次数		≤3次	0	10	10	
产出指标	数量指标	核酸采样/检测/医疗保障任务完成率		≥90%	100	15	15	
	质量指标	购置物品质量合格率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	开展核酸采样/检测/医疗保障工作及时率		≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年卫生健康省级补助——疾病预防控制						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	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				
	加强心理危机干预队伍建设，组建心理危机干预队伍，开展科普宣传活动，心理健康进社区、学校、单位、企业、家庭、监所“六进”活动；为相关人员举办精神卫生知识讲座，完善严重精神障碍患者服务机制，严重精神障碍患者规范管理率达 80%。规律服药率达 70%。			加强心理危机干预队伍建设，组建心理危机干预队伍，开展科普宣传活动，心理健康进社区、学校、单位、企业、家庭、监所“六进”活动；为相关人员举办精神卫生知识讲座，完善严重精神障碍患者服务机制，严重精神障碍患者规范管理率达 92%，规律服药率达 82%。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≤5 人	5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90.867	10	10	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	140	10	10	
		质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	≥70%	90.16	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	22.00	16.27	10	73.95	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	22.00	16.27	—	73.94		
	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				
	合理有序开展心理应急干预救援活动并在应急干预过程中不断提升队伍应急能力			完成应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训，为突发公共卫生事件和突发公共事件提供了强有力的保障。				
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	资金使用率	≤100%	73.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急指挥车辆保障完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	应急演练次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	购置物品质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		院区提升改造项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省福州神经精神病防治院		
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	831.08	831.08	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	831.08	831.08	—	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 A 楼、综合病房楼室内装修，室外改造基本完成。			完成项目的二期、三期验收，并支付相应款项。				
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	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
	产出指标	数量指标	室外雨污管道完成数量	≥2000 米	4000	10	10	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10
		施工材料验收达标率		=100%	100	10	10	

		时效指标	故障应急响应及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		