

2022 年度
福建省闽清精神病防
治院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽清精神病防治院创建于1952年4月（原名福建省第五康复医院），是福建省首家精神病专科医院，是一家集医疗、教学、科研、预防于一体的三级专科医院，承担福州及南平等地区的精神病防治任务。

医院设有精神科、老年康复中心等6个临床科室以及精神康复治疗中心、神经内科、神经症专科、心理测验室和心理咨询室等科室。主要开展各类精神疾病诊疗、物质依赖治疗、老年康复、精神病司法鉴定、心理专科、癫痫病专科、神经症专科等业务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位有8个职能科室，6个病区，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省闽清精神病防治院	财政补助事业单位	192

三、单位主要工作总结

2022年，在市卫健委和上级党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实

党的二十大和十九届历次全会精神，牢固树立以人民健康为中心的发展理念，扎实有序推进医院各项工作。现将医院工作总结如下：

（一）慎终如始做好疫情防控常态化各项工作

1. 坚持人民至上、生命至上，紧绷疫情防控思想之弦，筑牢疫情防控之堤，扎实贯彻“二十条”和“新十条”优化措施，严格落实新冠肺炎防控举措，统筹协调，抓好疫情防控工作。

2、积极响应上级号召，在新冠疫情爆发期间，派出医务人员到福州社区、闽清白樟镇等地参加核酸采样工作，承担闽清县梅溪高速口的核酸采样任务，每天派出12名医务人员轮班参加核酸采样工作，共派出医务人员370多人次。

3、成立新冠疫情防控工作督导组，修订完善各项制度，督促各项制度和防控措施的落实，定期做好常规疫情防控措施检查与督促。

4、加强宣传教育培训，普及防控相关知识。

（二）提速增效，稳步推进“两院”融合工作

加强组织领导。在院党委的领导下，成立“两院”融合发展工作专班组，制定“两院”融合发展方案，通过扬优势、补短板、强弱项，助推人才、技术、品牌的快速发展，不断提升核心竞争力。建立健全各项规章制度，对两院区的信息

进行同步建设，统筹人事管理。

（三）进一步深化医药卫生体制改革

1、持续做好专家下沉基层服务工作。按照全市精神卫生一体化发展模式，继续加强对闽侯县、闽清县总医院精神科的业务指导和帮扶，每周二、四安排精神科专家驻点开展精神科或心理科门诊坐诊工作，全年共接诊患者327人次。

2、认真完成公共卫生任务。根据福建省第八批援疆工作要求，我院选派1名医师持续在新疆奇台县开展医疗援助工作。认真做好“三无”流浪乞讨人员和肇事肇祸精神病人的医疗救治工作，共收治公安机关送入的肇事肇祸患者237人次。通过国家严重精神障碍信息系统录入严重精神障碍患者发病报告229例，推送365例出院患者对接单。目前闽清县严重精神障碍患者累计建档人数1956人，报告患病率5.99%，居全省首位，管理率93.81%，规范管理率91.53%。同时配合市、县残联完成二代残疾证的换证、残疾评定人员共123人。

3、持续开展送医送药下乡工作。每月定时派医疗专家组深入闽清县6个乡镇，为严重精神障碍患者提供免费诊疗、送药等帮扶工作，累计下派专家共计141人次，接诊患者1632人次，免费送药金额达15.8余万元。

（四）强化医疗安全意识，持续改进医疗质量

1、加强依法执业管理。2、严格医疗质量管理。3、加

强院感管理工作。4、推进社会满意度测评工作。为提升患者及家属的满意度，持续改善医疗服务，2022年病人服务中心对764名患者或家属进行电话回访，成功回访率达98.17%，满意度为98.5分；在全省公立医院患者满意度调查总得分为93.187分，在全省专科医院排名第2，福州地区排名第7，全省医院排名第28；职工满意度调查总得分93.017分，福州地区排名第17，全省排名第109。

（五）持续加强人才队伍培养和建设

1、加强卫技人员教育培养。一是做好医学继续教育工作。组织卫技人员参加省市各类学术会议、学习班达322人次；举办院内学术活动28场，参加人员3852人次；在省级以上刊物发表论文10篇。二是加强“三基三严”培训。组织护理理论知识考试4次，参加人员达324人次，技术操作考核12次，参加人员均达标。全院联合开展2022年急救技能竞赛大练兵活动，提高医护人员的应急抢救技能。

2、做好人才队伍建设工作。一是做好人才招聘工作。二是做好职工学历教育工作。三是做好专业技术职务聘任和岗位设置工作。

（六）持续深化“平安医院”创建

1、开展医院安全生产工作。组织举行消防演练、消防和反恐知识培训共计5次，定期召开安全工作专题会议，确

保医院安全工作落到实处，形成安全生产工作齐抓共管的高压态势。

2、做好数字化高清监控改造。通过将医院公共区域及生活区原有的监控模拟摄像头改造为网络高清摄像头，提高医院安全监控系统的准确性、灵敏性、可靠性、稳定性和易维护性，切实增强安全保障能力。

3、推行物业服务社会化管理。在诊疗卫生环境管理、绿化养护、水电零星维修、护工人员管理等方面，充分发挥物业管理公司的专业和技术优势，改善患者就医体验，提升了医院形象。

（七）加强医院精神文明创建，凝聚发展力量

通过完善创建工作机制、丰富创建内涵，不断提升精神文明建设工作水平。积极有序推动精神文明单位各类创建活动开展，充分利用雷锋月、“我们的节日·端午”等活动契机，先后开展了疫情防控、精准扶贫、交通文明劝导、无偿献血等志愿服务活动106场次，志愿者参与人数514人次。“绿丝带在飘扬”送医送药下乡项目被评为福州市宣传推选学雷锋最佳志愿服务项目。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,350.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17.47	八、社会保障和就业支出	39	175.47
	9		九、卫生健康支出	40	5,660.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,016.53	本年支出合计	58	5,835.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	180.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,016.53	总计	62	6,016.53

- 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

2022 年收入决算表

2022 年度

公开 02 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,016.53	1,648.88	0.00	4,350.17	0.00	0.00	17.47
208			社会保障和就业支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,841.06	1,473.41	0.00	4,350.17	0.00	0.00	17.47
21002			公立医院	5,636.25	1,268.60	0.00	4,350.17	0.00	0.00	17.47
2100205			精神病医院	5,480.95	1,113.30	0.00	4,350.17	0.00	0.00	17.47
2100299			其他公立医院支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

2022 年支出决算表

2022 年度

公开 03 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,835.67	5,475.56	360.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,660.20	5,300.09	360.11	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	5,455.39	5,300.09	155.30	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	5,300.09	5,300.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：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	1,648.88	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	175.47	175.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,473.42	1,473.42	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
	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	1,648.88	本年支出合计	59	1,648.88	1,648.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,648.88	总计	64	1,648.88	1,648.88	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,648.88	1,288.77	360.11
208			社会保障和就业支出	175.47	175.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00
2080502			事业单位离退休	175.47	175.47	0.00
210			卫生健康支出	1,473.41	1,113.30	360.11
21002			公立医院	1,268.60	1,113.30	155.30
2100205			精神病医院	1,113.30	1,113.30	0.00
2100299			其他公立医院支出	155.30	0.00	155.30
21004			公共卫生	67.21	0.00	67.21
2100409			重大公共卫生服务	31.60	0.00	31.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	35.61	0.00	35.61
21013			医疗救助	97.60	0.00	97.60
2101399			其他医疗救助支出	97.60	0.00	97.60
21099			其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999			其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022 年度

公开 06 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,060.64	302	商品和服务支出	0.00	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	410.48	30201	办公费	0.00	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	203.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	233.40	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	0.00	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	94.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.46	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	4.29	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	210.38	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		1,288.77	公用经费合计					0.00

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2022年度

公开07表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“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

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 08 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 09 表

编制单位：福建省闽清精神病防治院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计6016.53万元，支出总计5835.67万元，与上年决算数相比，收入增加427.94万元，增长7.66%，主要是事业收入的增加；支出增加149.17万元，增长2.62%，主要是卫生健康项目支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6016.53万元，比上年决算数增加427.94万元，增长7.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1648.88万元。
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4350.17万元。
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17.47万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5835.67万元，比上年决算数增加149.17

万元，增长2.62%，具体情况如下：

1. 基本支出5475.56万元。其中，人员支出4162.86万元，公用支出1312.70万元。

2. 项目支出360.11万元。

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

2022年度财政拨款收入总计1648.88万元，支出总计1648.88万元，与上年决算数相比，收入减少125.78万元，下降7.09%，支出减少492.79万元，下降23.01%，主要是财政人员经费补助减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1648.88万元，比上年决算数减少492.79万元，下降23.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208社会保障和就业支出

2080502-事业单位离退休175.47万元，较上年决算数增加126.53万元，增长258.54%。主要原因是离退休人员生活补贴的增加。

(二) 210卫生健康支出

2100205-精神病医院1113.30万元，较上年决算数减少324.99万元，下降22.60%。主要原因是在职人员人员经费补助减少。

2100299-其他公立医院支出155.30万元，较上年决算数增加94.80万元，增长156.69%。主要原因是上年度结转的2021年卫生健康专项资金于本年度确认为收入。

2100409-重大公共卫生服务31.60万元，较上年决算数增加9.81万元，增长45.02%。主要原因是上年度结转的重大公共卫生防治专项于本年度确认为收入。

2100410-突发公共卫生事件应急处理35.61万元，较上年决算数增加35.61万元，增长100%。主要原因是增加安排了医疗机构新冠病毒核酸检测补助经费。

2101399-其他医疗救助支出97.60万元，较上年决算数增加97.60万元，增长100%。主要原因是增加安排了住院收治流浪乞讨人员医疗费用补助经费。

2109999-其他卫生健康支出40万元，较上年决算数减少524.15万元，下降92.91%。主要原因是减少了紧缺医护人员特岗补助和精神病人伙食补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.77万元，其中：

（一）人员经费1288.77万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年和2022年均无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是2021年和2022年均无公务用车购置费支出。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是2021年和2022年均无公务用车运行费支出。截至2022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0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是2021年和2022年均无公务接待费支出。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2022年度11个项目实施单位自评，分别是2021年卫生健康和社会福利项目补助资金、2021年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金、2022年省卫生健康专项经费（第三批）-公立医院综合改革、2022年省卫生健康专项经费（第三批）-重大传染病防控、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、关于下达2021年卫生健康专项资金的通知、闽清院区病区更换地塑项目、市属医院药品零差率补助、新冠病毒核酸检测“应检尽检”经费、重大公共卫生专项、住院收治流浪乞讨人员医疗费用等项目，涉及财政拨款资金共计422.75万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额222.78万元，其中：政府采购货物支出116.28万元、政府采购工程支出39.55万元、政府采购服务支出66.95万元。授予中小企业合同金额222.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		2021年卫生健康和社会福利项目补助资金								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效										
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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					
	通过前期的调研和各相关部门沟通,计划与公安系统形成联动机制,提高医院安全水平,提高职工和患者及家属在院内的安全的归属感,维护社会安定。				该笔资金已用于购入一套监控、道闸系统改造安装工程					
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		
	效益指标	可持续影响指	医院每职工年门诊人次	≥120人次	135.393	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	93.187	10	10			
	产出指标	数量指标	采购工程数量	≥100%	100	12.5	12.5			
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	12.5	12.5			
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	12.5	12.5			
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5			
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)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金									
主管部门		福州市卫生健康委员会				实施单位			福建省闽清精神病防治院		
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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	10.46	10.46	10.46	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	10.46	10.46	10.46	—	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						
	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。				2022年派出141人次医护人员每月深入各乡镇为在册严重精神障碍患者免费复诊，健康宣教，免费发药，规范管理，保障患者治疗。						
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			
	效益指标	可持续影响指	公共卫生均等化水平提高	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	93.187	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%	100	15	15				
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95	15	15				
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10				
成本指标		预算执行率	≥95%	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)		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年省卫生健康专项经费（第三批）-公立医院综合改革						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省闽清精神病防治院		
项目概况		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。						
主要成效		优化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展。						
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	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				
	根据福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）的通知文件精神（榕财社（指）【2022】91号），为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，设定医疗服务保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助资金。			优化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	>65.31%	66.91	10	10	
			购置行李安检仪	=1台	1	5	5	
			安防系统建设达标情况	=100%	100	5	5	
			资产负债率	≤30%	27.86	10	10	
		质量指标	平均住院日	<95.77日	124.51	5	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病人
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<152.61元	165.04	5	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员
	效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次比	<22人次	27.29	5	0	出院人数较上年减少
			门急诊人次平均收费水平增长率	<0%	-7.7	5	5	
		可持续影响指标	出院者平均医药费用增长率	<0%	27.52	5	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病人，管理费用占医疗费用的比重增大，主要是离退休人
			管理费用占医疗费用的比例	<25.48%	34.28	5	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员
			医疗盈余率	>0元	-7820000	5	0	
	万元收入能耗支出率	<217.92%	75.26	5	5			
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	93.187	5	5	
职工满意度			≥77%	93.017	5	5		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建设目标完成问题		问题类型		32 存在问题		改进建议		
				目标完成率，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法		希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		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。						
主要成效								
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	12.83	3.20	10	24.94	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.83	3.20	—	24.90		
	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。			2022年派出141人次医护人员每月深入各乡镇为在册严重精神障碍患者免费复诊，健康宣教，免费发药，规范管理，保障患者治疗。				
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
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100	10	10	
			质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95	10	10
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	24.94	10	2.49	
	效益指标	可持续影响指	公共卫生均等化水平提高	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	93.187	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.49		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		目标完成率低，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法		希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		福建省闽清精神病防治院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	45.95	45.95	45.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.95	45.95	45.95	—	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。							
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
	效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次比	<22人次	27.29	5	0	出院人数降低
			门急诊人次平均收费水平增长率	<0%	-7.7	5	5	
			出院者平均医药费用增长率	<0%	27.52	5	0	
		可持续影响指标	管理费用占医疗费用的比例	<25.48%	34.28	5	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病，管理费用占医疗费用的比重增大，主要是离退休人员
			医疗盈余率	>0元	-2520000	5	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员
	满意度指标	服务对象满意	万元收入能耗支出率	<217.92%	75.26	5	5	
			患者满意度	≥90%	93.187	5	5	
	产出指标	数量指标	职工满意度	≥77%	93.017	5	5	
			医疗服务收入占医疗收入的比例	>65.31%	66.91	10	10	
		质量指标	资产负债率	≤30%	27.86	10	10	
		时效指标	平均住院日	<95.77日	124.51	10	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病
		成本指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<152.61元	165.04	10	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议目标完成问题		问题类型		存在问题		改进建议		
				目标完成率，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法		希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2021年卫生健康专项资金的通知								
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省闽清精神病防治院						
项目概况	年终结转结余								
主要成效									
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	77.30	77.30	77.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	77.30	77.30	77.30	—	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					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立了具有中国特点的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院。					
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	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次比	<22人次	27.29	5	0	出院人数较上年减少	
			门急诊人次平均收费水平增长率	<0%	-7.7	5	5		
			出院者平均医药费用增长率	<0%	27.52	5	0		
		可持续影响指	管理费用占医疗费用的比例	<25.48%	34.28	5	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病管理费用占医疗费用的比重增大，主要是离退休人员	
			医疗盈余率	>0元	-7820000	5	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员	
	满意度指标	服务对象满意	万元收入能耗支出率	<217.92%	75.26	5	5		
			患者满意度	≥90%	93.187	5	5		
	产出指标	数量指标	职工满意度	≥77%	93.017	5	5		
			医疗服务收入占医疗收入的比例	>65.31%	66.91	15	15		
		质量指标	资产负债率	≤30%	27.86	15	15		
			平均住院日	<95.77日	124.51	5	0	医院为精神病专科医院，收治的主要是慢性精神病	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	<152.61元	165.04	5	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员	
	总分值、评价总分(S)						70		
	评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		目标完成率底，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法			希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		闽清院区病区更换地塑项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		原病房地塑于2014年左右铺设，使用年限已久，地塑已破损严重，破损后地塑上翻，极易绊倒病患及工作人员，易增加受伤的风险，存在安全隐患，项目完成后，可消除						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	消除该安全隐患，保障病患及医护人员的人身安全及就医环境			2022年无预算，已列入2023年预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	0	未列入2022年预算，无法及时购置
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	93.187	5	5	
			职工满意度	≥90%	93.017	5	5	
	产出指标	数量指标	地面清理和铺装面积完成率	≥100%	0	10	0	未列入2022年预算，无法及时购置
		质量指标	采购项目验收合格率	≥100%	0	10	0	未列入2022年预算，无法及时购置
		时效指标	按时完成率	≥100%	0	10	0	未列入2022年预算，无法及时购置
			支付(结算)及时性	=100%	0	10	0	未列入2022年预算，无法及时购置
成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	未列入2022年预算，无法及时购置		
总分值、评价总分(S)						10		
评价等级	差(60>S)							
问题与建议(每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		目标完成率低，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法			希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够		
	项目管理问题		医院经办科室对于项目的立项和执行还存在一定的被动，缺乏主动性，总想着资金			希望科室能够在做预算的时候就可以将项目情况考虑清楚，等		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市属医院药品零差率补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		根据《福州市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发福州市属公立医院综合改革实施方案的通知》，福建省医改充分吸收三明经验，“三医”联动，治药为先，从挤压						
主要成效								
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				
	通过实行药品零差率，贯彻落实《福州市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发福州市属公立医院综合改革实施方案的通知》，进一步强化公立医院的公益性，落实政府保障政策，规范医院管理，促进医院健康发展。			因为资金下达时间比较迟，所以资金没有使用。				
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
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入的比例	<16.99%	16.64	15	15	
		质量指标	市属医院药品零差率补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	10	0	因指标下达时间晚，未能及时支付，将提高医院管
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<152.61元	165.04	10	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次药品平均收费水平增长率	<0%	-17.05	10	10	
			出院者平均药品费用增长率	<0%	-0.4	10	10	
		可持续影响指	医疗盈余率	>0元	-2520000	10	0	医院受疫情影响，医疗收入下降，工资改革后人员
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	93.187	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建设		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		目标完成率低，由于指标下达时间迟，或者医院因某些不可抗拒或者政策因素无法		希望能够在季度或者半年度或者定期进行指标调整，医院能够		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		新冠病毒核酸检测“应检尽检”经费								
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		新型冠状病毒肺炎工作应急指挥部《关于印发学校教师员工和医疗机构重点人员新冠病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》等有关文件，对我市市级医疗								
主要成效										
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	35.61	35.61	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	35.61	35.61	—	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						
	对我市市级医疗机构新冠病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障			严格执行上级要求进行新冠病毒核酸检测，做到“应检尽检”，完成率100%。						
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		
	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	患者满意度	≥90%	93.187	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	15	15			
		时效指标	及时完成检测	≥95%	100	10	10			
成本指标	“应检尽检”费用补助率	≥95%	100	15	15					
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		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		重大公共卫生专项							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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					
	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。			2022年派出141人次医护人员每月深入各乡镇为在册严重精神障碍患者免费复诊，健康宣教，免费发药，规范管理，保障患者治疗。					
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	
	效益指标	可持续影响指	公共卫生均等化水平提高	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	93.187	10	10		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查完成率		=100%	100	15	15	
		质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥95%	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)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		住院收治流浪乞讨人员医疗费用							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福建省闽清精神病防治院			
项目概况		财政部门对医院收治的流浪乞讨人员给予的救治救助工作，是加强和创新社会管理、关怀帮扶特殊困难群体的重要举措，是保障和改善民生、维护社会和谐稳定的必然要求。							
主要成效									
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	97.60	97.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	97.60	97.60	—	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					
	加强和创新社会管理、关怀帮扶特殊困难群体的重要举措，是保障和改善民生、维护社会和谐稳定的必然要求，是建设平安福州、服务福州科学发展跨越发展的重要任务。			全部用于福州“三无”病人费用，完成率100%。					
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	
	效益指标	可持续影响指	公共卫生均等化水平提高	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥80%	93.187	10	10		
	产出指标	数量指标	医院对于流浪乞讨的严重精神障碍患者的应收尽		=100%	100	15	15	
		质量指标	在册严重精神障碍流浪乞讨患者规范管理率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率		≥95%	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)		问题类型		存在问题			改进建议		