

2022 年度

福建省福州神经精神病防治院

部门决算

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
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表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	34

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

从单位的构成来看，医院有 15 个职能科室，2 个临床大科，12 个病区，本院区门诊和咨询中心门诊。单位在职编内职工人数 365 人，编外职工人数 96 人。

其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省福州神经精神病防治院	差额拨补	461

三、单位主要工作总结

2022 年，医院主要任务是：坚持党的政治建设为统领，充分发挥公立医院党委的领导作用。抓牢抓实抓细疫

情防控常态化下各项工作。提速增效，稳步推进“两院”融合工作。强化质量安全管理，持续改进医疗质量。纵深专科建设，持续促进医、教、研协同发展。全面贯彻医改政策，改革稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以高度的政治自觉和强烈的政治担当，全面落实加强公立医院党的建设工作会议。

（二）加强新冠肺炎常态化疫情防控督导工作，强化新冠病毒肺炎疫情防控及医院感染相关知识培训，开展院内新冠病毒肺炎院感染防控相关应急演练。积极响应上级号召，以党员为先锋，集合精兵强将，两院区先后派出389人共计3272人次，保质保量完成防疫第一线核酸采集、追阳、检测、支援奥体方舱、援助兄弟医院等疫情防控和救治任务，派遣2名医护人员驰援上海参与疫情防控保卫战，守护在防疫最前线。

（三）在院党委的领导下，成立“两院”融合发展工作专班，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。

（四）新门诊综合楼已投入使用，进一步改善了医疗服务环境，提高医院服务水平，极大程度上缓解了福州市精神类疾病相关的医疗资源不足的现状，满足福州及周边地区群众的就医需求，补齐精神专科卫生短板。院区提升改造项目开工。

（五）完善福州市精神医学质控中心的自身建设，提高质控管理的科学化、精细化程度。运用 PDCA 等管理工具，帮助科室提高认识，共同推进医疗质量持续提升。

2022 年 3 月，PCR 实验室投入使用，提升检验检测能力。

（六）纵深专科建设，持续促进医、教、研协同发展。从提高诊疗服务能力、做精做细亚专科、加强科研创新能力、加强人才引进、提升医院辐射能力等方面建设临床重点专科。申报获批福建省 2022 年省级临床重点专科建设项目（精神病专业）。

（七）加强人才揽蓄培养，夯实人才队伍建设

自主公开招聘工作，春季博硕人才校园招聘录用 4 人，纳入院级人才引进目标管理。根据福州市防范疫情次生问题的专题会议精神，新增 12 名心理热线工作人员上岗提供 24 小时服务，助力 2022 年福州市社会心理服务体系建设。

（八）积极推进信息化建设，智慧医院初显成效

积极推进信息化建设，夯实信息安全基础。推进“电子病历五级，互联互通四级”建设，完成集成平台上线。

第二部分 2022 年度决算表

一. 收入支出决算总表

2022 年收入支出决算

公开 01 表

2022 年度

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	6,531.58	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	2,101.85	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	12,864.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.36
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	229.29	八、社会保障和就业支出	39	273.27
	9		九、卫生健康支出	40	20,629.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	972.96
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,128.89
	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	21,727.49	本年支出合计	58	23,005.46
使用非财政拨款结余	28	1,281.48	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.35	年末结转和结余	60	70.86
	30			61	
总计	31	23,076.32	总计	62	23,076.32

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

公开 02 表

2022 年度

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	21,727.49	8,633.43	0.00	12,864.77	0.00	0.00	229.29
206			科学技术支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,352.01	6,257.95	0.00	12,864.77	0.00	0.00	229.29
21002	公立医院	15,082.35	1,988.29	0.00	12,864.77	0.00	0.00	229.29
2100205	精神病医院	14,959.58	1,865.52	0.00	12,864.77	0.00	0.00	229.29
2100299	其他公立医院支出	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	333.06	333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,599.79	3,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,599.79	3,599.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.96	972.96	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	972.96	972.96	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	972.96	972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,128.89	1,128.89	0.00	0.00	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	1,128.89	1,128.89	0.00	0.00	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	1,128.89	1,128.89	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

2022 年支出决算

公开 03 表

2022 年度

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	23,005.46	16,193.28	6,812.18	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,629.98	15,920.01	4,709.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,360.32	15,920.01	440.32	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,237.55	15,920.01	317.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	122.77	0.00	122.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.81	0.00	336.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	333.06	0.00	333.06	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	333.06	0.00	333.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,599.79	0.00	3,599.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,599.79	0.00	3,599.79	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	972.96	0.00	972.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.96	0.00	972.96	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	972.96	0.00	972.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,128.89	0.00	1,128.89	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	1,128.89	0.00	1,128.89	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	1,128.89	0.00	1,128.89	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

2022 年财政拨款收入支出决算

公开 04 表

2022 年度

单位：福建省福州神经精神病防治院

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	6,531.58	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	2,101.85	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	0.36	0.36	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	273.27	273.27	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	6,257.95	6,257.95	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	972.96	0.00	972.96	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	1,128.89	0.00	1,128.89	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	8,633.43	本年支出合计	59	8,633.43	6,531.58	2,101.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.70		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	8,635.13	总 计	64	8,635.13	6,533.28	2,101.85	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

2022 年

单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,531.58	2,116.79	4,414.79
206	科学技术支出	0.36	0.00	0.36
20604	技术与开发	0.36	0.00	0.36
2060499	其他技术与开发支出	0.36	0.00	0.36
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.27	273.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	0.00

2080502	事业单位离退休	273.27	273.27	0.00
210	卫生健康支出	6,257.95	1,843.52	4,414.43
21002	公立医院	1,988.29	1,843.52	144.77
2100205	精神病医院	1,865.52	1,843.52	22.00
2100299	其他公立医院支出	122.77	0.00	122.77
21004	公共卫生	336.81	0.00	336.81
2100408	基本公共卫生服务	30.29	0.00	30.29
2100409	重大公共卫生服务	196.60	0.00	196.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.14	0.00	97.14
2100499	其他公共卫生支出	12.78	0.00	12.78
21013	医疗救助	333.06	0.00	333.06
2101399	其他医疗救助支出	333.06	0.00	333.06
21099	其他卫生健康支出	3,599.79	0.00	3,599.79
2109999	其他卫生健康支出	3,599.79	0.00	3,599.79

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

部门：福建省福州神经精神病防治院

2022 年度

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	1,751.42	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	574.61	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	595.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	55.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	421.15	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
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	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	365.37	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	0.00	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	365.37	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		2,116.79	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：万元

单位：福建省福州神经精神病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	1.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.09
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。

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

2022 年度

金额单位：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	2,101.85	2,101.85	0.00	2,101.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	972.96	972.96	0.00	972.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	972.96	972.96	0.00	972.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	972.96	972.96	0.00	972.96	0.00
229	其他支出	0.00	1,128.89	1,128.89	0.00	1,128.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,128.89	1,128.89	0.00	1,128.89	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	0.00	1,128.89	1,128.89	0.00	1,128.89	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

2022 年

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				

注：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23,076.32万元，支出总计23,076.32万元，与上年决算数相比，各减少1232.32万元，下降5.07%。主要是：新门诊基建拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入21,727.49万元，比上年决算数减少2,489.06万元，下降10.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,531.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,101.85万元。
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12,864.77万元。
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229.29万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出23,005.46万元，比上年决算数减少318.73万元，下降1.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,193.28 万元。其中，人员支出 9,036.46 万元，公用支出 7,156.82 万元。

2. 项目支出 6,812.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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8,635.13万元，支出总计8,635.13万元，与上年决算数相比，各减少3,099.02万元，下降26.41%，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

2022 年一般公共预算拨款支出 6,531.58 万元，比上年决算数增加 3,013.07 万元，增长 85.63%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 273.27 万元，较上年决算数增加 178.72 万元，增长 189.02%。主要原因是 2022 年新增离退休人员生活补助。

（二）2101399-其他医疗救助支出 333.06 万元，该项目为 2022 年新增住院收治流浪乞讨人员医疗费用。

（三）2109999-其他卫生健康支出 3599.79 万元，较上年决算数增加 2797.22 万元，增长 348.53%。主要原因是：1、新门诊基建 2643.28 万元，2、特岗补助拨款含闽清院区 202.84 万元，3、精神病患者伙食补助含闽清院区 85.21 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2,101.85 万元，比上年决算数减少 6112.09 万元，下降 74.41%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 972.96 万元，较上年决算数减少 4369.87 万元，下降 81.79%。主要原因是新门诊基建拨款减少。

(二) 2290402 -其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1128.89 万元，较上年决算数减少 1742.23 万元，下降 60.68%。主要原因是新门诊基建拨款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，

注：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 2,116.79 万元，其中：

(一) 人员经费 2,116.79 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 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1.09万元，年初预算数0.00万元；较上年增加0.11万元，增长11.22%。项目开支用于心理援助应急救援车辆保险及汽油。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数0.00万元一致。全年安排本单位组织的出国团组0个。

（二）公务用车购置及运行费支出1.09万元，年初预算数0.00万元；较上年增加0.11万元，增长11.22%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算数0.00万元一致。2022年公务用车购置0。

公务用车运行费支出 1.09 万元，年初预算数 0.00 万元；较上年增加 0.11 万元，增长 11.22%。项目开支用于心理援助应急救援车辆保险及汽油。截至 2022 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，与年初预算数 0.00 万元一致。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 19 个项目实施单位自评，分别是精神卫生防治、住院医师规培等项目，涉及财政拨款资金共计 5821.01 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 985.68 万元，其中：政府采购货物支出 83.37 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 902.32 万元。授予中小企业合同金额 985.68 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 985.68 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 8.46%，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 91.54%。

（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 7 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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		福建省福州神经精神病防治院			
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	155.58	155.58	46.28	10	29.75	10			
	其中：当年财政拨款	155.58	155.58	46.28	—	29.75				
	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					
	开展常见精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进相关宣传教育活动，普遍建立学校、社区和精神卫生医疗机构的协作机制。									
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		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12次	26	20	20			
		质量指标	参与青少年心理健康测评学校完成率	≥8%	8	10	10			
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥60%	100	10	10			
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对居民心理健康素养水平	≥15%	20.52	30	30			
满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	>50%	90	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防治院		
项目概况		根据文件，闽财社（指）[2022]25号						
主要成效		加快医院高质量发展						
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	55.00	18.70	10	34.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	18.70	—	34.00		
	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				
	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。			加快医院高质量发展				
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	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验）	≥1%	41	10	10	符合要求
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100	10	10	符合要求
			三级公立医院安防系统建设达标率	>55%	100	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤45%	42.51	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	≥80%	100	10	10	
	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	148.94	0	0	因疫情防控投入成本加大	
	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%	64.49	10	0	疫情影响
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤35%	7.55	10	10	
			公立医院医疗盈余	≥0元	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意	公立医院次均门诊费用增幅	≤3%	0.21	5	5		
		公立医院人均住院费用增幅	≤3%	-8.59	5	5		
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
	其他问题		因年末银行系统问题，这笔款项在发送银行后始终无法找到数据。联系到省行业未			希望银行的系统可以更完善，发送过去的不会丢失。年底		

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）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			
项目概况	卫生健康科研人才培养，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							
主要成效	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经费2022年无法使用，具体详情见上传附件内说明。							
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	22.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	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。			该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经费2022年无法使用，具体详情见上传附件内说明。				
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	紧缺人才培养完成率	≥80%	0	20	0	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月
		质量指标	转岗医师培训结业考核率	≥80%	0	10	0	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月
		时效指标	转岗医师培训轮转完成率	≥80%	0	10	0	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月
		成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤1.5万元/人	0	10	10	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月
	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	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月
满意度指标	服务对象满意	参培学员满意度	≥80分	0	10	0	该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月	
总分值、评价总分 (S)						40		
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		
	其他问题		该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经费2022年无法使用，			该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经		
	其他问题		该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经费2022年无法使用，			该笔经费为预拨款，学生培训时间为2023年1-12月，故该笔经		

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			福建省福州神经精神防治院		
项目概况		按榕财社（指）[2022]91号文件要求实施						
主要成效		1、共开展健康教育宣传活动、下乡义诊活动2次；2、开展2022年心理卫生服务人员系列培训与督导培训班5期，共培训134人次；开展院内健康教育培训3场，共培训102						
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	147.03	5.00	10	3.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	147.03	5.00	—	3.40		
	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，开展心理援助热线服务，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%。			1、共开展健康教育宣传活动、下乡义诊活动2次； 2、开展2022年心理卫生服务人员系列培训与督导培训班5期，共培训134人次；开展院内健康教育培训3场，共培训1027人次； 3、制作海报、宣传折页、宣传栏等各类健康教育宣传物料； 4、开展福州市常见精神障碍调查任务，举办全市老年人认知障碍筛查培训；				
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	心理热线服务人数	=6000人次	12026	10	10	
			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%	86.82	10	10	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	89.04	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	9	9	
		成本指标	培训成本控制率	≤100%	100	1	1	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90.72	30	30	
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	90%	90.64	10			
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
		其他问题	因项目资金为预拨款，在2022年时还未来得及使用。后续有做好资金使用安排			1、将举办世界精神卫生日义诊宣传活动； 2、举办福州市社区精神卫生医疗促进线上培训班1期； 3、继续开展心理卫生服务人员系列培训与督导培训班。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年市属医院岗位补助							
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		
项目概况		福建省福州神经精神病防治院卫生专业技术人员岗位补助（福州院区、闽清院区）							
主要成效		进一步完善精神专科医疗服务体系，提高精神专科医疗服务能力。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	612.47	612.47	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	612.47	612.47	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善精神专科医疗服务体系，提高精神专科医疗服务能力			进一步完善精神专科医疗服务体系，提高精神专科医疗服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享有补助实际人数	≥473人	473	20	20		
		质量指标	在编在岗人员卫技岗位补助资金覆盖率（财政部分）	≥100%	100	10	10		
		时效指标	卫技岗位补助资金及时发放率（财政部分）	≥80%	100	10	10		
		成本指标	卫技人员岗位补助标准（财政部分）	≥1000人/月	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	被补助卫技人员受益率	≥80%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥80%	90	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		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	972.97	972.97	972.96	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	972.97	972.97	972.96	—	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。									
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	主体工程完成率	≥100%	100	20	20			
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	10	10			
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	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	患者满意度	≥80%	90	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		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		关于提前下达2020年部分卫生健康项目省级补助资金的通知								
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			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		卫生健康科研人才培养, 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								
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	100.24	100.24	100.24	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款	100.24	100.24	100.24	—	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					
	卫生健康科研人才培养, 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。				卫生健康科研人才培养, 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。					
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	2022年住培学员招收数量	≥10人	16	10	10			
		质量指标	轮转完成率	≥90%	100	20	20			
		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	≥50%	68.8	10	10			
		成本指标	住培人均财政补贴款	=3500人/月	3500	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	≥50%	50	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	参培学员满意度	≥80分	90	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		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		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		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		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。							
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	126.67	126.67	125.01	10	98.69	10		
	其中：当年财政拨款	126.67	126.67	125.01	—	98.69			
	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					
	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。			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。					
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	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	86.82	20	20		
		质量指标	精神病人规范管理率	≥80%	86.82	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	=60%	60	10	10		
		成本指标	支出预算执行率	≥90%	98.69	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	>80%	90	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		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		关于下达2020年婴幼儿照护服务试点等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		福建省福州神经精神病防治院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成2022年福建省精神疾病康复技术培训班福建省精神康复治疗师培训，共计培训671人次。开展严重障碍患者登记报告与筛查诊断，2022年1-8月完成严重精神障碍患者						
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	13.30	13.30	7.96	10	59.85	0	
	其中：当年财政拨款	13.30	13.30	7.96	—	59.85		
	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				
	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，或直接提供病人门诊药物、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。			完成2022年福建省精神疾病康复技术培训班福建省精神康复治疗师培训，共计培训671人次。开展严重障碍患者登记报告与筛查诊断，2022年1-8月完成严重精神障碍患者报告698例，出院信息流转1070例。贫困病人免费发放药物912人次。开展技术指导17人次。				
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	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	86.82	20	20	
		质量指标	精神病人规范管理率	≥80%	86.82	19	19	
		时效指标	任务完成及时率	=60%	60	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥90%	59.85	1	0.67	精神卫生医疗机构与基层医疗机构点对点技术指导
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90.72	30	30	
满意度指标	服务对象满意	项目区群众满意度	>80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.67		
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		
		其他问题		对项目执行过程管理不够，存在一定偏差。精神卫生医疗机构与基层医疗机构点对点		建立项目全过程的预算绩效管理机制。通过医联体或专联联盟加强精神卫生医疗机构与基层医疗机构的点对点技术指导，开通绿色通道		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2021年第三批公开招标地方政府债券转贷资金的通知								
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	4000.00	1128.89	1128.89	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	4000.00	1128.89	1128.89	—	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。									
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	主体工程完成率	≥100%	100	10	10			
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	20	20			
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	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	患者满意度	≥80%	90	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		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		福建省福州神经精神病防治院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		卫生健康科研人才培养，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。						
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	22.50	22.50	7.39	10	32.84	0	
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	7.39	—	32.85		
	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				
	卫生健康科研人才培养，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。			卫生健康科研人才培养，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。				
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	紧缺人才培训完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	转岗医师培训结业考核率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	转岗医师培训轮转完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤1.5万元/人万元/人	0.58	10	0	绩效目标值携带了单位
	效益指标	社会效益指标	参培转岗医师业务水平	≥大幅提高无单位	0	30		最早提供的指标值参考可以写大幅提高，后面才发
满意度指标	服务对象满意	参培学员满意度	≥80分	83.33	10	10		
总分值、评价总分(S)						50		
评价等级		差(60>S)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	绩效目标值携带了单位、最早提供的指标值参考可以写大幅提高，后面才发现无法			下次再设置指标时不设置非数值的考核指标。使考核更具有量		
		其他问题	绩效目标值携带了单位、最早提供的指标值参考可以写大幅提高，后面才发现无法			下次再设置指标时不设置非数值的考核指标。使考核更具有量		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		省级卫生应急队伍装备建设及运转维护费						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		加强应急队伍建设，提高卫生应急事件发生处理能力和实战水平						
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	12.78	12.78	12.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	—	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				
	加强应急队伍建设，提高卫生应急事件发生处理能力和实战水平			加强应急队伍建设，提高卫生应急事件发生处理能力和实战水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
		成本指标	物资管理	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指	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	参训学员满意度	≥90%	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		
		其他问题		因疫情原因，本年度应急演练开展次数较少，2023年将增加应急演练次数。加强应		2023年将增加应急演练次数。加强应急队伍建设，提高卫生应急事件发生处理能力和实战水平		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		省卫生健康专项经费（第一批）							
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防治院		
项目概况		基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，为制定相关政策提供科学依据，按时完成国家医疗服务价格和成本监测平台数据填报工作。							
主要成效		1、共开展健康教育宣传活动、下乡义诊活动2次；2、开展2022年心理卫生服务人员系列培训与督导培训班5期，共培训134人次；开展院内健康教育培训3场，共培训102							
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	36.00	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	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					
	向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。开展精神疾病防治工作，包括，健康教育宣传、重点人群心理危机干预、严重精神障碍管理，精神卫生服务能力提升，作为医疗服务价格和成本监测单位要有所提高。			1、共开展健康教育宣传活动、下乡义诊活动2次； 2、开展2022年心理卫生服务人员系列培训与督导培训班5期，共培训134人次；开展院内健康教育培训3场，共培训1027人次； 3、制作海报、宣传折页、宣传栏等各类健康教育宣传物料； 4、开展福州市常见精神障碍调查任务，举办全市老年人认知障碍筛查培训； 5、开展严重精神障碍					
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	心理热线服务人数	=6000人次	12026	10	10		
			质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	86.82	10	10	
		严重精神障碍患者服药率		≥70%	89.04	10	10		
		时效指标	成本监测数据填报完成及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	门诊次均费用增幅	≤3%	0.21	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90.72	30	30		
满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	90.64	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		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			
项目概况		卫生健康科研人才培养，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								
主要成效		卫生健康科研人才培养，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								
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	25.00	10.09	10	40.36	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	10.09	—	40.35				
	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。				卫生健康科研人才培养，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。					
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	2022年住培学员招收数量	≥10人	16	10	10			
		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	≥50%	60	10	10			
		成本指标	住培人均财政补贴款	=3500人/月	3500	20	20			
	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	参培学员满意度	≥80分	90	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		市属医疗单位医疗科研及人才培养							
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		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		市属医疗单位医疗科研及人才培养							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.61	3.61	2.05	10	56.79	10		
	其中：当年财政拨款	3.61	3.61	2.05	—	56.73			
	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					
	市属医疗单位医疗科研及人才培养			市属医疗单位医疗科研及人才培养					
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	发表论文数	≥4篇	4	10	10		
		质量指标	科研任务书技术指标完成情况	≥4篇	4	20	20		
		时效指标	按延期申请日期及时结题	=2篇	2	10	10		
		成本指标	发表论文数	≥4篇	4	10	10		
	效益指标	可持续影响指	发表论文数	≥1篇	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意	科研项目负责人满意度	≥90%	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		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		市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设等专项经费								
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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					
	完成科研专项课题研究									
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	发表论文数	≥1篇	1	20	20			
		质量指标	科研任务书技术指标完成情况	≥1篇	1	10	10			
		时效指标	按延期申请日期及时结题	=1篇	1	10	10			
		成本指标	发表论文数	≥1篇	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指	发表论文数	≥1篇	1	30	30			
满意度指标	服务对象满意	科研项目负责人满意度	≥90%	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		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		福建省福州神经精神病防治院			
项目概况		对我院新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障								
主要成效		施行新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”								
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	97.14	97.14	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	97.14	97.14	—	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《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控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型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》等有关文件，对我市市级医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障			新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”						
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%	90.64	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	≥95%	100	10	10			
		成本指标	“应检尽检”费用补助率	≥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		新门诊综合楼建设项目							
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防治院		
项目概况		项目位于仓山区南二环路451号福建省福州神经精神防治院扩征地，项目总投资概算57818.96万元，项目为钢结构装配式建筑，占地约30.73亩，总建筑面积40417.5平							
主要成效		已完成项目竣工验收。							
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	2643.28	2643.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2643.28	2643.28	—	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，计划完成室外低压出线电缆安装调试验收、实验室暖通设备安装调试验收、项目竣工验收等工作。			已完成项目竣工验收。					
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	室外低压出线电缆完成数量	≥15425米	15425	5	5		
			支付工程款对象数量	≥5家	5	5	5		
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	5	5		
			施工材料验收达标率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	100	10	10		
			故障应急响应及时性	≥100%	100	5	5		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15			
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中施工单位缴纳税率比例	=9%	9	5	5		
		社会效益指标	增加床位数量	≥250张	250	5	5		
可持续影响指标		重大故障发生次数	=0次	0	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90.647	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		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		福建省福州神经精神防治院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		加强心理危机干预队伍建设，组建心理危机干预队伍，开展心理援助热线服务，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“							
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	30.41	30.41	30.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	30.41	30.41	30.41	—	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，开展心理援助热线服务，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%。			加强心理危机干预队伍建设，组建心理危机干预队伍，开展心理援助热线服务，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%。					
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	心理热线服务人数	=6000人次	12026	20	20		
		质量指标	培训合格率	≥60%	100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	=80%	80	10	10		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3人	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指	卫生培训项目完成率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	≥60%	90.64	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		问题类型		存在问题			改进建议		