

2023 年度  
福州市精神病人疗养院  
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.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市精神病人疗养院单位的主要职责是：收治我市五城区“无家可归、无依无靠、无生活来源”的“三无”精神病人、复员退伍军人、低保、特困精神病人以及公安、救助站送来的流浪乞讨精神病人。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年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
福州市精神病人疗养院	全额拨款事业单位	76

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市精神病人疗养院单位主要任务是：一，承担政府对象收治任务，确保医疗护理工作安全，开展相关救治、康复工作。第二，不断深化平安建设，保证院内安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）业务方面

一方面，按照二级乙等专科医院和福州市护理质控中心质控检查评价要求及标准，结合我院实际，不断健全组织完善制度，细化考核，通过定期或不定期的检查，及时发现问题，分析整改，做好追踪，确保医护安全和医护质量，促进医护质量持续上升。另一方面，以崇高的职业道德和敬业精神尽心尽力为病患者及其

家属服务，积极与病人沟通交流，通过丰富的康复活动，改善患者住院生活质量和精神状态，积极探索让病人回归社会和家庭方法，一年来，依托康复区开展室内外康复活动共计 6900 人次。

## （二）安全保障方面

严明纪律，规范运作，深化平安建设。严格物资采购，根据规定通过政府采购网或比价等方式做好物资、服务等采买工作。聘请第三方服务公司开展专业服务，定期组织开展安全生产隐患大排查工作，加强院内薄弱环节、重点部位巡查，对排查出的安全隐患问题，督促相关部门立整立改，形成闭环管理。加强办公场所使用管理，严禁改变办公场所功能，严禁在办公场所内住宿、仓储。完善各项安全工作制度，建立长效管理机制，建立并落实逐级消防安全责任。

## 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：福州市精神病人疗养院

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	3056.26	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	48.15	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	612.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	3033.96
		九、卫生健康支出	120.70
		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	210.73
		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	48.15
		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	3716.94	本年支出合计	3413.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	540.18	年末结转和结余	843.57
总计	4257.12	总计	4257.12

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：福州市精神病人疗养院

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	3716.94	3104.41	0.00	612.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3337.35	2724.82	0.00	612.53	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2864.17	2251.64	0.00	612.53	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	2864.17	2251.64	0.00	612.53	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市精神病人疗养院

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	3033.96	1754.96	1279.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	450.23	450.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2560.78	1304.73	1256.06	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	2560.78	1304.73	1256.06	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.15	0.00	48.15	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：福州市精神病人疗养院

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	3056.26	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	48.15	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	2724.82	2724.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.70	120.70	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	210.73	210.73	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	48.15	0.00	48.15	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	3104.41	本年支出合计	3104.41	3056.26	48.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3104.41	总计	3104.41	3056.26	48.15	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：福州市精神病人疗养院

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		3056.26	1965.69	1090.57
208	社会保障和就业支出	2724.82	1754.96	969.87
20805	行政事业单位养老支出	450.23	450.23	0.00
2080502	事业单位离退休	234.94	234.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.53	143.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.76	71.76	0.00
20810	社会福利	2251.64	1304.73	946.92
2081005	社会福利事业单位	2251.64	1304.73	946.92
20821	特困人员救助供养	22.95	0.00	22.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.95	0.00	22.95
210	卫生健康支出	120.70	0.00	120.70
21004	公共卫生	47.40	0.00	47.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.40	0.00	47.40
21013	医疗救助	73.30	0.00	73.30
2101301	城乡医疗救助	73.30	0.00	73.30
221	住房保障支出	210.73	210.73	0.00
22102	住房改革支出	210.73	210.73	0.00
2210201	住房公积金	114.65	114.65	0.00
2210202	提租补贴	25.77	25.77	0.00
2210203	购房补贴	70.31	70.31	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市精神病人疗养院

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	1591.36	302	商品和服务支出	144.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.78	30201	办公费	47.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.71	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	521.84	30205	水费	19.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.53	30206	电费	23.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.76	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	48.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.68	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	4.91	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.65	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	1.95	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	230.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	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	41.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	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	13.07	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	1.64	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	186.16	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	35.17			
人员经费合计		1821.60	公用经费合计					144.08

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：福州市精神病人疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.64
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：福州市精神病人疗养院

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	48.15	48.15	0.00	48.15	0.00
229			其他支出	0.00	48.15	48.15	0.00	48.15	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	48.15	48.15	0.00	48.15	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.15	48.15	0.00	48.15	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：福州市精神病人疗养院

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4257.12万元，支出总计4257.12万元，与上年决算数相比，各减少575.01万元，下降11.90%，主要是2023年无新旧院区改造项目支出、无在职人员及退休人员精神文明奖支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3716.94万元，比上年决算数减少283.95万元，下降7.10%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3056.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入48.15万元。
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612.53万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3413.55万元，比上年决算数减少303.99万元，下降8.18%，具体情况如下：

1. 基本支出1965.69万元。其中，人员支出1821.60万元，

公用支出 144.08 万元。

2. 项目支出 1447.86 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 3104.41 万元，支出总计 3104.41 万元，与上年决算数相比，各减少 257.38 万元，下降 7.66%，主要是：无院区改造项目支出、无退休人员精神文明奖支出。

## 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 3056.26 万元，比上年决算数减少 181.77 万元，下降 5.61%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 234.94 万元，较上年决算数减少 68.30 万元，下降 22.52%。主要原因：2023 年没有发放退休人员精神文明奖。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.53 万元，较上年决算数增加 51.98 万元，增长 56.78%。主要原因：在职人员人数变动及基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.76 万元，较上年决算数增加 25.98 万元，增长 56.75%。主要原因：在职人员人数变动及基数调整。

（四）2081005-社会福利事业单位 2251.64 万元，较上年决算数

减少 178.88 万元，下降 7.36%。主要原因：2023 年没有发放文明奖支出。

（五）2082101-城市特困人员救助供养支出 22.95 万元，较上年决算数增加 22.95 万元。主要原因：2023 年使用省级补助金支付特困人员伙食及采购生活用品等支出。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 47.40 万元，较上年决算数增加 34.98 万元，增长 281.64%。主要原因：2023 年支付疫情防控一次性工作补贴及核酸检测费用的减少。

（七）2101301-城乡医疗救助 73.30 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，下降 6.29%。主要原因：集中供养及 110、流浪乞讨精神病人人数变动。

（八）2210201-住房公积金 114.65 万元，较上年决算数增加 11.89 万元，增长 11.57%。主要原因：在职人员人数变动及基数调整。

（九）2210202-提租补贴 25.77 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.94%。主要原因：在职人员人数变动及基数调整。

（十）2210203-购房补贴 70.31 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 2.61%。主要原因：在职人员人数变动及基数调整。

#### **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 48.15 万元，比上年决算数减少 75.61 万元，下降 61.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 48.15 万元，较

上年决算数减少 75.61 万元，下降 61.09%。主要原因：无院区改造项目支出及弥补 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用项目支出的增加。

## 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 1965.68 万元，其中：

（一）人员经费 1821.60 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 144.08 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 1.64 万元，完成全年预算数的 0.03%；较上年增加 0.77 万元，增长 88.51%。主要原因是：救护车维修费用增加。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：2023 年未安排此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.64 万元，完成全年预算数的 21.93%；较上年增加 0.77 万元，增长 88.51%。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：2023 年未安排此类支出。

2. 公务用车运行费支出 1.64 万元，完成全年预算数的 21.93%；较上年增加 0.77 万元，增长 88.51%。主要是救护车维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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 2023 年未安排此类支出。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 20 个项目实施单位自评，分别是福利单位在职人员补贴、精神病患者伙食补助、零星修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 1872.15 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

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 230.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 224.65 万元。授予中小企业合同金额 230.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 230.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车和公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办公及设备购置经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	209.00	209.0 0	90.30	10	43.21	0	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	29.07	—	59.33		
	其他资金	160.00	160.0 0	61.23	—	38.27		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 90.30 万元，完成率为 43.21%。具体费用主要用于水电费、电话费；办公设备维护及软件维护等。				
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥4 人	7	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人	158	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5 项	7	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	总分						90	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	2.66	2.66	2.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—	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				
	2022 年完毕			该项目全年执行数为 2.66 万元，完成率为 100%。具体费用主要用于 110 流浪乞讨病人伙食费、病人外诊、采购氧气费及病人遣送费等。				
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	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	49	30	29.4	该项指标绩效目标值设置不够贴合实际，今后设

								置更为贴合实际的目标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95.24	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1家	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%	100	10	10	
总分						99.4		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		电梯购置						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	48.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	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				
	2023 年实施完毕			目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后按合同支付。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益	社会效益	受益人数	≥2000	0	30	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进

	指标	指标		人				行验收工作，验收合格，开始使用后才有受益人数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格，开始使用后才能做满意度调查
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥18次	0	20	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后方可进行设备运行维护。
		质量指标	设施维护标准达标率	=80%	0	10	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后方可进行设备运行维护。
		时效指标	完成时限	≤12月	8	10	10	
总分						20		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福利单位在职人员补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	197.40	197.40	137.30	10	69.55	5	
	其中：当年财政拨款	197.40	197.40	137.30	—	69.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完毕			2023 年为在职人员及编内医护人员足额发放福利单位在职人员补贴合计 197.4 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	资金使用率	≥95%	69.55	10	7.32	根据市人力资源和社会保障关于规定津补贴发放的有关通知
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥62 人	81	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位员工满意度	≥90%	93	10	10	

	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥81 人	81	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						92.32		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		病人康复活动及第三方检测费用							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	21.89	21.89	21.89	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	21.78	21.78	21.78	—	100.00			
	上年结转资金	0.11	0.11	0.11	—	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年完毕			该资金用于病人化验费，病人活动，理发等，已完成 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人口数量		≥100 人次	100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	35.00	35.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	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					
	2023 年实施完毕			该项目已完成旧救护车（闽 A790KC）固定资产报废民政局审批工作。由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购。					
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人	0	30	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	车辆保障率	≥100%	0	20	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购。
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
		时效指标	完成时限	≤12 月	13	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集中供给人员给养及医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	270.00	270.00	171.49	10	63.51	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	171.49	—	63.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完毕			该资金用于病人伙食、外诊等，已完成 63.51%				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	80	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥80 人次	80	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神病患者伙食补助						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	66.43	66.43	54.05	10	81.36	7	
	其中：当年财政拨款	66.43	66.43	54.05	—	81.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 54.05 万元，完成率为 81.36%。用于全院精神病患者的伙食费补助，改善患者伙食。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥230 人	231	5	5	
			资金使用率	≥80%	81.36	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人	219	30	28.57	该项指标绩效目标值设置不够贴合实际，今后设置更为贴合实际的目标值。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91.04	10	10	
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%	95.22	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
总分						95.57		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		零星修缮费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	109.25	109.25	89.68	10	82.09	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	109.25	109.25	89.68	—	82.09		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 89.68 万元，完成率为 82.09%。主要用于消防器材采购、维保、培训；电梯、监控、高压电房等维保费、维修费；环保维护、污水处理等相关费用和房屋修缮。					
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	参与项目实施的本单位人 员数	≥3 人	5	10	10	
		效益指 标	社会效益 指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
		满意度 指标	服务对象 满意度指	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	

		标						
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥20个、平方米、公里、亩等	45	20	20		
	质量指标	设施维护标准达标率	=80%	100	10	10		
	时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		弥补 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	48.15	48.15	48.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.15	48.15	48.15	—	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				
	保障 110 流浪乞讨病人生活、医疗等费用			该项目资金用于弥补 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用。完成率为 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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥45 人	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥45 人	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特困人员基本生活及医疗护理支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	2.37	2.37	2.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.37	2.37	2.37	—	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				
	2022 年完毕			该项目主要用于支付特困人员的伙食、外诊、采买日用品及医用耗品，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	22.95	22.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.95	22.95	—	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				
	改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖			此项目资金用于改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖，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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	80	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥80 人次	80	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12 月	7	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员工资							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	53.28	53.28	53.28	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	53.28	53.28	53.28	—	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					
	2022 年足额发放 90 名外聘工作者,保障医疗护理正常运转。			已足额发放 90 名外聘工作者,保障医疗护理正常运转。					
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%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 人	90	30	30	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥90%	94	10	10	
		产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位 数	≥1 家	1	10	10	
			质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
			时效指标	前三季度支出进度	≥60%	100	20	20	
总分						100			



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		网络机房搬迁改造及信息系统集成服务（2023）					
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市精神病人疗养院	
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	75.16	3.37	10	4.48	0
	其中：当年财政拨款	0.00	75.16	3.37	—	4.48	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2023 年目标完毕	<p>按照主管局要求，所有信息项目超过 50 万元的，需通过市大数据委审批后才能建设使用。“HIS 系统接口改造及结构化电子病历项目” 2021 年部门预算为 97.8 万元，按照市大数据委要求该项目需要增补列入数字福州项目表。2021 年 8 月，我院向主管局提出申请；2021 年 11 月 5 日，市政府同意增补该项目建设。2021 年 11 月 12 日起，我院进行项目内容审查及专家评审论证流程。2022 年 8 月 24 日，根据市大数据委专家评审意见，因该项目未进行网络安全设计，需将其与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”项目（2022 年部门预算 121.71 万元）合并同步实施。2022 年 9 月将合并后的新项目“福州市精神病人疗养院医疗信息系统升级改造及配套系统建设项目”重新进行项目审批流程，2023 年 8 月 2 日市大数据委发函同意我院新项目建设，概算为 196.87 万元。因涉及项目合并问题，2021 年度 97.8 万元当年无法支出，根据财政相关规定，该资金已在 2021 年底收回。同时，2023 年预算仅安排结转 2022 年 121.71 万元，经协商调整 75.16 万元，用于开展该项目，2023 年 12 月 8 日该项目在政府采购平台进行为期一个月意向公开工作。</p>					

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	4.48	10	0.5	2023年8月该项目通过市大数据委立项，仅完成了可研方案，但因资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300人	0	30	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	0	10	0	根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及HIS软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转2022年121.71万元，尚有资金资金缺口75.16万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该

								项目后期招投标工作。
		时效指标	完成时限	≤12月	8	10	10	
总分					30.5			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		网络机房搬迁改造及信息系统集成服务					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院	
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	121.71	121.71	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	121.71	121.71	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			
	2023 年完毕			<p>按照主管局要求，所有信息项目超过 50 万元的，需通过市大数据委审批后才能建设使用。“HIS 系统接口改造及结构化电子病历项目” 2021 年部门预算为 97.8 万元，按照市大数据委要求该项目需要增补列入数字福州项目表。2021 年 8 月，我院向主管局提出申请；2021 年 11 月 5 日，市政府同意增补该项目建设。2021 年 11 月 12 日起，我院进行项目内容审查及专家评审论证流程。2022 年 8 月 24 日，根据市大数据委专家评审意见，因该项目未进行网络安全设计，需将其与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”项目（2022 年部门预算 121.71 万元）合并同步实施。2022 年 9 月将合并后的新项目“福州市精神病人疗养院医疗信息系统升级改造及配套系统建设项目”重新进行项目审批流程，2023 年 8 月 2 日市大数据委发函同意我院新项目建设，概算为 196.87 万元。因涉及项目合并问题，2021 年度 97.8 万元当年无法支出，根据财政相关规定，该资金已在 2021 年底收回。同时，2023 年预算仅安排结转 2022 年 121.71 万元，经协商调整 75.16 万元，用于开展该项目，2023 年 12 月 8 日该项目在政府采购平台进行为期一个月意向公开工作。</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	资金使用率	≥100%	0	10	0	根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS 系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转 2022 年 121.71 万元，尚有资金资金缺口 75.16 万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该项目后期招投标工作。
	效益指标	社会效益指 标	提高基层医疗卫 生机构服务水平	≥90%	0	30	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	信息化系统使用 用户满意度	≥90%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、 下达）单位数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合 格率	≥100%	0	10	0	根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS 系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转 2022 年 121.71 万元，尚有资金资金缺口 75.16 万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该项目后期招投标工作。
		时效指标	前三季度支出进 度	≥60%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
	总分						20	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		外聘人员经费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	796.80	796.80	673.47	10	84.52	10	
		其中：当年财政拨款	589.80	589.80	566.43	—	96.04		
		其他资金	207.00	207.00	107.04	—	51.71		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年足额发放外聘工作者，保障医疗护理正常运转			2023 年足额发放 85 名外聘工作者工资、编外医护特岗补助，保障医疗护理工作正常运转。					
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	≥95%	96.04	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥33 人	85	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	资金发放人数	≥33 人	85	10	10	
			质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	20	20	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新病房大楼施工、监理、结算审核等费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	400.00	242.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	242.64	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				
	预计 2023 年施工完成结算审核			项目施工结算已根据评审相关规定委托第三审核，目前正在进行核对及补件相关工作。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥10 项	12	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	10	10	无
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	无
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医技人员特岗补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	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				
	2022 年完毕			根据榕卫体改[2019]6 号会议纪要精神，按照每人每月 2000 元的标准，足额发放精神卫生专业卫技人员特岗补助				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥52 人	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.15	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%	75	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控一次性工作补助						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
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	47.40	47.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.40	47.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年实施完毕			2023 年及时发放疫情防控一次性工作补助共 47.7 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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥79 人	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥79 人	79	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自费病人医药费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
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	114.50	114.50	29.28	10	25.57	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	114.50	114.50	29.28	—	25.57			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年完毕			此资金用于病人药费，材料费等，完成 25.57%。					
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	参与项目实施的本单位人员数	≥100 人	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥129 人	129	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	受益人口数量	≥129 人次	129	10	10	
			质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
				资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	10			
总分						90			

