

2024 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
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

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2024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
福州市精神病人疗养院	公益一类 事业单位	164

三、单位主要工作总结

2024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，加强医护质量管理，提升医护服务质量。不断完善细化质量控制体系，深入病区进行质量检查及制度执行情况督导，及时反馈发现问题，督促整改；同时加强病房基础护理，改善服务对象的居住环境，提升生活护理水平。另一方面，秉承服务宗旨，做好康复疗养。融合工农娱治疗

和社工人文关怀等服务，秉承民政服务宗旨，开展康复作业和主题活动，结合传统节日开展文艺汇演，丰富服务对象文娱生活；开展经颅磁治疗及团体生物反馈治疗等，丰富服务对象日常生活，提高其社会适应能力、住院生活质量及认知力。

（二）安全保障方面

一方面，严明纪律，规范运作。认真履行监督和控制职能，加强财务核算。认真完成单位审计工作，加强资产管理。完成综合楼电梯加装工作，解决来访人员及病患家属上下楼不便的问题。完成救护车采购工作，满足住院病人外出就诊和护送工作需要。另一方面，有序开展安全、平安建设工作。结合安全形势，定期对重点部位开展安全生产隐患大排查工作，对排查出的安全隐患问题，督促立整立改，形成闭环管理。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市精神病人疗养院

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	3286.80	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	54.50	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	311.55	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	3390.55
		九、卫生健康支出	46.83
		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	235.94
		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	54.50
		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	3652.85	本年支出合计	3727.83
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	567.79	年末结转和结余	492.82
总计	4220.64	总计	4220.64

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	3652.85	3341.30	0.00	311.55	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3315.58	3004.03	0.00	311.55	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	419.73	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	192.45	192.45	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	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2865.92	2554.37	0.00	311.55	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	2865.92	2554.37	0.00	311.55	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.50	54.50	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	54.50	54.50	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			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					
208			3727.83	2004.21	1723.62	0.00	0.00	0.00
	208		3390.55	1768.27	1622.29	0.00	0.00	0.00
		20805	419.73	419.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	2940.89	1348.53	1592.36	0.00	0.00	0.00
		2081005	2940.89	1348.53	1592.36	0.00	0.00	0.00
		20821	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
		2082101	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
		20899	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
		210	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
		21013	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
		2101301	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
		221	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.50	0.00	54.50	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	3286.80	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	54.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	3004.03	3004.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.83	46.83	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	235.94	235.94	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	54.50	0.00	54.50	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	3341.30	本年支出合计	3341.30	3286.80	54.50	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	3341.30	总计	3341.30	3286.80	54.50	
----	---------	----	---------	---------	-------	--

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		3286.80	2004.21	1282.60
208	社会保障和就业支出	3004.03	1768.27	1235.76
20805	行政事业单位养老支出	419.73	419.73	0.00
2080502	事业单位离退休	192.45	192.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.17	152.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.11	75.11	0.00
20810	社会福利	2554.37	1348.53	1205.83
2081005	社会福利事业单位	2554.37	1348.53	1205.83
20821	特困人员救助供养	21.93	0.00	21.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.93	0.00	21.93
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	46.83	0.00	46.83
21013	医疗救助	46.83	0.00	46.83
2101301	城乡医疗救助	46.83	0.00	46.83
221	住房保障支出	235.94	235.94	0.00
22102	住房改革支出	235.94	235.94	0.00
2210201	住房公积金	133.25	133.25	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00
2210203	购房补贴	76.14	76.14	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	1698.54	302	商品和服务支出	117.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	332.30	30201	办公费	36.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	232.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	524.73	30205	水费	29.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	152.17	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.11	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	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	42.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	2.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.25	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	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.01	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	1.59	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	2.35	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	12.61	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	0.43	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	185.66	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	35.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1886.56	公用经费合计			117.65		

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	32.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.78
其中：（1）公务用车购置费	4	32.35
（2）公务用车运行维护费	5	0.43
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	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
	229		其他支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
	22960		彩票公益金 安排的支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
	2296002		用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	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
		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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计4220.64万元，支出总计4220.64万元，与上年决算数相比，各减少36.48万元，下降0.86%。主要是财政专户收入较上年度减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3652.85万元，比上年决算数减少64.09万元，下降1.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3286.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入54.50万元。
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311.55万元。
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

2024年度支出3727.83万元，比上年决算数增加314.28万元，增长9.21%，具体情况如下：

1. 基本支出2004.21万元。其中，人员支出1886.56万元，公用支出117.65万元。
2. 项目支出1723.62万元。

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

2024年度财政拨款收入总计3341.30万元，支出总计3341.30万元，与上年决算数相比，各增加236.89万元，增长7.63%，主要是：购买DR、经颅磁刺激仪、救护车等设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出3286.80万元，比上年决算数增加230.54万元，增长7.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休192.45万元，较上年决算数减少42.49万元，下降18.09%。主要原因是2024年无死亡抚恤金支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.17万元，较上年决算数增加8.65万元，增长6.03%。主要原因是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75.11万元，较上年决算数增加3.35万元，增长4.67%。主要原因是在职人员人数变动及基数调整。

（四）2081005-社会福利事业单位2554.37万元，较上

年决算数增加 302.72 万元,增长 13.44%。主要原因是购买 DR、经颅磁刺激仪、救护车等设备。

(五) 2082101-城市特困人员救助供养支出 21.93 万元,较上年决算数减少 1.02 万元,下降 4.44%。主要原因是 2024 年该科目下达资金减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.00 万元,较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因是 2024 年新增科目,支付集中供养人员伙食及采购生活用品支出。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.00 万元,较上年决算数减少 47.40 万元,下降 100.00%。主要原因是 2024 年无疫情防控一次性工作补贴。

(八) 2101301-城乡医疗救助 46.83 万元,较上年决算数减少 26.47 万元,下降 36.11%。主要原因是集采药品降价以及集中供养人数减少。

(九) 2210201-住房公积金 133.25 万元,较上年决算数增加 18.60 万元,增长 16.22%。主要原因是在职人员人数变动及基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 26.55 万元,较上年决算数增加 0.78 万元,增长 3.03%。主要原因是在职人员人数变动及基数调整。

(十一) 2210203-购房补贴 76.14 万元,较上年决算数增加 5.83 万元,增长 8.29%。主要原因是在职人员人数变动

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

2024 年政府性基金支出 54.50 万元，比上年决算数增加 6.35 万元，增长 13.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 54.50 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 13.19%。主要原因是购买经颅磁刺激仪一台。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2004.21 万元，其中：

（一）人员经费 1886.56 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117.65万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出32.78万元，完成全年预算的92.52%；较上年增加31.14万元，增长1898.85%。主要原因是购置救护车一辆。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出32.78万元，完成全年预算的92.52%；较上年增加31.14万元，增长1898.85%。其中：

公务用车购置费支出 32.35 万元，完成全年预算的 92.43%；较上年增加 32.35 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是购置救护车一辆。

公务用车运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.21 万元，下降 73.52%。主要是原救护车报废，运行维护费减少。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3917.07 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 589.60 万元，其中：政府采购货物支出 291.28 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 298.32 万元。授予中小企业合同金额 405.90 万元，占政府采购支出总额的 68.84%，其中：授予小微企业合同金额 405.90 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 36.93%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、存款利息收入等。

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

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，是指本级部门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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		DR 采购及医疗信息系统改造						
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	181.00	130.00	129.96	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	181.00	130.00	129.96	—	99.97		
	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				
	2024 年目标完毕			该资金用于购买 DR 设备。成效: 保证 DR 设备正常的采购, 使医院能开展常见疾病的 X 射线检查, 确保住院病人的准确诊断和合理治疗, 为病人的身体健康保驾护航。				
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	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	99.97	10	10	用于购买 DR 采购及信息系统改造，治疗病人疾病，经过政府公开招投标，实际金额低于预算金额	
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	系统使用人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	178.57	178.57	140.40	10	78.62	10	
	其中: 当年 财政拨款	25.00	25.00	24.27	—	97.08		
	其他资金	153.57	153.57	116.13	—	75.62		
	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				
	2024 年实施完毕			该项目费用主要用于水电费、电话费、网络安全设备采购及软件维护等。该项目费用的投入和执行, 不仅保障了全院水电的正常运行, 为患者和医护人员提供了一个安全、舒适的医疗环境, 还改善了办公环境, 提升了工作效率, 保障了各部门工作的正常开展。				
绩效	一	二级	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

指标	级指标	指标						
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5 项	8	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	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	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 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	28.91	28.91	24.69	10	85.40	10
	其中：当 年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资 金	28.91	28.91	24.69	—	85.40	
	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					
	2024 年完毕	该资金用于病人化验费，病人活动，理发等。成效：保证医疗耗材正常的采购与供应，确保治疗、康复等各项工作的有序开展，病人通过开展康复活动，改善住院患者心理状态，增强对生活的信心和积极态度，此资金的下拨提升了病人身心健康，改善了个人形象，让病人切实感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。						
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	受益人口数量	≥100 人次	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	85.41	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		车辆购置（2023 结转）						
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	32.35	10	92.43	10
		其中: 当年财政拨款	35.00	35.00	32.35	—	92.43	
		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				
	2024 年实施完毕			采购新救护车一部，改善了医院急救硬件设施、优化急救资源配置、提升了医院的急救水平和患者满意度。				
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
	产出 指标	数量指标	车辆保障率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本	经济成本指	参与项目实施的本单位	≥ 4 人	4	10	10		

	指标	标	人员数					
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥210 人	218	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		电梯购置（2023 结转）						
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	48.00	48.00	47.41	10	98.77	10	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	47.41	—	98.77		
	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				
	2024 年实施完毕			采购医院综合楼电梯一部，提升患者就医体验、改善医疗环境、提升了医院运营效率。				
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
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥18 次	20	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	5	10	10	
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		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	160	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	141.60	141.60	137.40	10	97.03	10	
	其中：当年财政拨款	141.60	141.60	137.40	—	97.03		
	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				
	2024 年完毕			按时发放医护人员医技补贴，促进单位医疗护理规范管理，提升医疗服务水平和效率				
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
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥52 人	58	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	97.03	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥52 人	58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	94.74	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	252.05	25 2. 05	147.03	10	58.33	0	
	其中: 当年 财政拨款	252.05	25 2. 05	147.03	—	58.33		
	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				
	2024 年完毕			该资金用于病人伙食、外诊等。成效：保障病人生活品质，确保病人在治疗期间获得充足且优质的生活物资，从营养均衡的三餐，到舒适的生活用品。医疗费用于外送病人超出本院治疗范围的疾病，使病人病情得到及时有效的治疗，为病人的健康保驾护航。				
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

指标							
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					90		

绩效自评公开表

（2024 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	54.23	10	81.63	10
		其中: 当年财政拨款	66.43	66.43	54.23	—	81.63	
		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				
	2024 年实施完毕			该项目用于全院精神病患者的伙食费补助，有效缓解了精神病患者及其家庭的经济压力，也提升了患者的生活质量，促进患者康复。				
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	补助完成率	≥80%	100	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	

	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	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 210 人	218	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	119.68	119. 68	112.02	10	93.60	10	
	其中: 当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	119.68	119. 68	112.02	—	93.60		
	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				
	2024 年实施完毕			该项目主要用于房屋修缮、办公设备维修维护、环保及污水处理和维护、消防设施及消防标识建设等。项目的实施使院内设施设备得到及时修缮维护，消防用品采购到位，确保各项工作顺利开展，提升了单位的整体形象，为单位发展提供了坚实保障。				
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
	产出	数量 指标	建设、改造、 修缮工程量	≥20 个、平方米、公里、 亩等	66	20	20	

	指标	质量指标	设施维护标准达标率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 6 人	6	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	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 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	10 .9 7	10.97	10	100.00	10	
		其中：当 年财政拨 款	0.00	10 .9 7	10.97	—	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行等各方面条件，感受政府温暖			该资金用于改善特困人员衣食住等各方面条件等。成效：保障了特困人员的生活品质，同时改善了特困人员的生活水平，使病人在住院期间吃穿质量进一步提高，满足身体康复所需，增强免疫力，为病人康复创造了条件，让特困人员感受到政府的温暖，提升了他们的幸福感。					
绩效	一 级	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	

指标	指标							
	产出指标	数量指标	补助完成率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
	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	45	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年中央财政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	10 .9 7	10.97	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	10 .9 7	10.97	—	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行等各方面条件，感受政府温暖		该资金用于改善特困人员衣食住等各方面条件等。成效：保障了特困人员的生活品质，同时改善了特困人员的生活水平，使病人在住院期间吃穿质量进一步提高，满足身体康复所需，增强免疫力，为病人康复创造了条件，让特困人员感受到政府的温暖，提升了他们的幸福感。					
绩效	一 级	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

指标	指标							
	产出指标	数量指标	补助完成率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
	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	45	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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年中央福彩公益金（残疾人福利类）						
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	55 .0 0	54.50	10	99.09	7	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	55 .0 0	54.50	—	99.09		
	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				
	用于购买经颅磁刺激仪，治疗病人精神疾病			该资金用于购买经颅磁刺激仪。成效：保证经颅磁刺激仪设备的正常采购，为精神疾病患者治疗提供了关键设备，确保病人治疗、康复等各项工作的有序开展，促进病人康复治疗进程，最大限度地提高生活质量。				
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

指标							
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	购置仪器设备合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	99.09	10	9.91	用于购买经颅磁刺激仪，治疗病人精神疾病，经过政府公开招投标，实际采购金额低于预算金额。
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	系统使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					96.91		

绩效自评公开表

(2024 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	839.28	800.80	685.95	10	85.66	7
		其中：当年财政拨款	613.80	613.80	606.01	—	98.73	
		其他资金	225.48	187.00	79.94	—	42.75	
		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				
	2024 年足额发放外聘工作者，保障医疗护理正常运转			按期按时发放外聘工作者工资，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
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥85 人	86	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%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	85.66	10	9.02	工资于次月发放	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥48 人	86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	94.92	10	10	
总分						96.02		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		下达 2024 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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	8.00	8.00	—	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					
	改善特困人员衣食住行等各方面条件，感受政府温暖		该资金用于改善特困人员衣食住等各方面条件等。成效：保障了特困人员的生活品质，同时改善了特困人员的生活水平，使病人在住院期间吃穿质量进一步提高，满足身体康复所需，增强免疫力，为病人康复创造了条件，让特困人员感受到政府的温暖，提升了他们的幸福感。					
绩效指	一 级 指	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

标	标							
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%	100	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	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	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人	40	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		医疗信息系统升级改造及配套系统建设项目					
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	1 2 1 · 6 2	74.00	10	60.85	10
	其中： 当年 财政拨款	0.00	1 2 1 · 6 2	74.00	—	60.85	
	其他 资金	0.00	0 · 0 0	0.00	—	0.00	
	上年 结转	0.00	0 ·	0.00	—	0.00	

	资金		0 0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年完毕			2024年9月25日完成项目初验,2024年9月至11月分别向福州市数据管理局申请项目首付款18万元与初验款56万元,按照市政府信息管理办法要求,建设项目需90天试运行后才能进行终验,12月26日通过主管局民政局OA系统向市数据管理局发起项目终验函,期间,我院向市数据管理局申请终验材料审核,按照市数据管理局要求修改相关终验材料,因市数据管理局巡查工作,同时春节将近,市数据管理局定于节后2025年召开验收会。				
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
		数量指标	编制可行性研究报告	≥1份	1	20	20	
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥90%	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	系统正常运行率	$\geq 90\%$	90.8	30	30	
	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	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 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	60.00	19. 50	11.17	10	57.28	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	其他资金	60.00	19. 50	11.17	—	57.28	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	2024 年完毕	此资金用于病人药费，材料费等。成效：保证药品、医疗耗材正常的采购与供应，确保自费医保病人各项诊疗工作的有序开展，让病人及时得到合理规范的治疗和护理，为病人的生命健康保驾护航。					

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	≥110 人	110	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	≥110 人次	110	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		
	总分						90	

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		501005 部门整体							
部门(单位)名称		福州市精神病人疗养院		部门预算编码		501005			
财政资金安排和使用情况	预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ① + ②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
合计	3813.03	691.68	4504.	3562.	81.0900	851.87	18.9100	10	7

			7 1	8 4					
财政资金小计	3225.39	69 1. 68	3 9 1 7 . 0 7	3 3 4 1 . 3 0	85.3000	575.77	14.7000		
①中央 财政资金	0.00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00		
②省级 财政资金	0.00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	0.00	0.00		
③地方 财政资金	3225.39	69 1. 68	3 9 1 7 . 0 7	3 3 4 1 . 3 0	85.3000	575.77	14.7000		
其他资金小计	587.64	0. 00	5 8	3 1	53.0200	276.10	46.9800		

				7 · 6 4	1 · 5 4					
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况					
	<p>我院全年收入预算总计 3813.03 万元，支出预算总计 3813.03 万元，为进一步提高财政资金的使用效益，我院将严格按照财政批复下达的资金预算开展工作并全面实施预算绩效管理，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。</p>				<p>第一，加强医护质量管理，提升医护服务质量。不断完善细化质量控制体系，加强病房基础护理，开展康复作业和主题活动、经颅磁治疗及团体生物反馈治疗等，丰富服务对象日常生活，提高其社会适应能力、住院生活质量及认知力。第二，严明纪律，规范运作。认真履行监督和控制职能，加强财务核算。认真完成单位审计工作，加强资产管理。完成综合楼电梯加装工作，解决来访人员及病患家属上下楼不便的问题。完成救护车采购工作，满足住院病人外出就诊和护送工作需要。有序开展安全、平安建设工作，定期对重点部位开展安全生产隐患大排查工作，对排查出的安全隐患问题，督促立整立改，形成闭环管理。</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		
	一般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三公”经费控 制率	≤10 0%	100	2	2			
			“三公”经费违 规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
产 数	数	零星维护维修项	≥5	8	16	16				

出 指 标	量 指 标	目数量	项				
	质 量 指 标	补助资金覆盖率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时 效 指 标	完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资金使用率	$\geq 90\%$	88.32	8	7.85	
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	服 务 对	患者满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	

	指标	象满意度指标						
总分				96.85				