

2024 年度
福州市第二总医院神
经精神病防治院
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市第二总医院神经精神病防治院单位的主要职责是：神经精神系统疾病的临床、医疗教学、科研、防治等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州市第二总医院神经精神病防治院	公益二类 医院	649

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“控成本、调结构、提效率、挖潜力、开新源”的工作方针，勇于拼搏、守正创新，推进医院各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党的建设，凝心聚力，汇集发展合力
- （二）运营稳健、蓄势聚能，医院工作向优而行
- （三）强化管理，优化机制，管理效能全面提升
- （四）创新驱动，破除藩篱，高质量发展增添动力
- （五）帮扶深化，助力基层，公益之路越走越宽
- （六）形象提升，体验升级，医院文化与环境双优化

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

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	6326.62	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	1207.73	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	20844.61	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	225.87	八、社会保障和就业支出	20.00
		九、卫生健康支出	24977.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1207.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28604.83	本年支出合计	26205.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	2335.30
年初结转和结余	55.75	年末结转和结余	119.74
总计	28660.58	总计	28660.58

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			28604.83	7534.35	0.00	20844.61	0.00	0.00	225.87
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			27377.10	6306.62	0.00	20844.61	0.00	0.00	225.87
21002			26394.40	5323.92	0.00	20844.61	0.00	0.00	225.87
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			26244.87	5174.39	0.00	20844.61	0.00	0.00	225.87
			119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			252.27	252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601									

21099	其他卫生健康支出	727.98	727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	727.98	727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1207.73	1207.73	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	1207.73	1207.73	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	1207.73	1207.73	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：福州市第二总医院神经精神病防治院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			26205.55	22882.33	3323.21	0.00	0.00	0.00
			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20801			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080116			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210			24977.82	22882.33	2095.48	0.00	0.00	0.00
21002			23995.12	22882.33	1112.79	0.00	0.00	0.00
2100201			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100205			23845.59	22882.33	963.26	0.00	0.00	0.00
2100299			119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00
21004			252.27	0.00	252.27	0.00	0.00	0.00
2100408			43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2100409			175.48	0.00	175.48	0.00	0.00	0.00
2100410			3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2100499			30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
21016			2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2101601			2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	727.98	0.00	727.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	727.98	0.00	727.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1207.73	0.00	1207.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1207.73	0.00	1207.73	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	1207.73	0.00	1207.73	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：福州市第二总医院神经精神病防治院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算	6326.62	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	1207.73	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6306.62	6306.62	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	1207.73	0.00	1207.73	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7534.35	本年支出合计	7534.35	6326.62	1207.73	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	7534.35	总计	7534.35	6326.62	1207.73	
----	---------	----	---------	---------	---------	--

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6326.62	4614.39	1712.23
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	6306.62	4614.39	1692.23
21002	公立医院	5323.92	4614.39	709.53
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00
2100205	精神病医院	5174.39	4614.39	560.00
2100299	其他公立医院支出	119.53	0.00	119.53
21004	公共卫生	252.27	0.00	252.27
2100408	基本公共卫生服务	43.00	0.00	43.00
2100409	重大公共卫生服务	175.48	0.00	175.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.06	0.00	3.06
2100499	其他公共卫生支出	30.73	0.00	30.73
21016	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45
2101601	老龄卫生健康事务	2.45	0.00	2.45
21099	其他卫生健康支出	727.98	0.00	727.98
2109999	其他卫生健康支出	727.98	0.00	727.98

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4024.59	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	1776.66	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	190.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	2057.18	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	0.00

							偿	
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	589.80	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	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	589.80	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	0.00	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		4614.39	公用经费合计			0		

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

单位：万元

项目	行次	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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市第二总医院神经精神病防治院

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1207.73	1207.73	0.00	1207.73	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	1207.73	1207.73	0.00	1207.73	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	1207.73	1207.73	0.00	1207.73	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	1207.73	1207.73	0.00	1207.73	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

单位：福州市第二总医院神经精神病防治院

公开 09 表

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28660.58万元，支出总计28660.58万元，与上年决算数相比，各减少583.11万元，下降1.99%。主要是财政拨款经费、医疗收入有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入28604.83万元，比上年决算数减少569.67万元，下降1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6326.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1207.73万元。
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20844.61万元。
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225.87万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出26205.55万元，比上年决算数减少1587.68万元，下降5.71%，具体情况如下：

1. 基本支出22882.33万元。其中，人员支出13284.14万元，公用支出9598.19万元。
2. 项目支出3323.21万元。

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7534.35万元，支出总计7534.35万元，与上年决算数相比，各减少310.84万元，下降3.96%，主要是：减少肇事肇祸医疗补助、疫情防控经费等。

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6326.62万元，比上年决算数减少1516.87万元，下降19.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2080116-引进人才费用 20.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加引进人才投入。

（三）2100201-综合医院 30.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 15.38%。主要原因是药品零差率补助增加。

（四）2100205-精神病医院 5174.39 万元，较上年决算

数增加 569.43 万元，增长 12.37%。主要原因是人员经费拨款增加。

（五）2100299-其他公立医院支出 119.53 万元，较上年决算数减少 12.92 万元，下降 9.75%。主要原因是公立医院改革等补助有所减少。

（六）2100408-基本公共卫生服务 43.00 万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 12.83%。主要原因是精神卫生防治经费增加。

（七）2100409-重大公共卫生服务 175.48 万元，较上年决算数增加 21.14 万元，增长 13.70%。主要原因是精神卫生防治经费增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置 3.06 万元，较上年决算数减少 526.21 万元，下降 99.42%。主要原因是减少疫情防控经费。

（九）2100499-其他公共卫生支出 30.73 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.73%。主要原因是心理援助应急队运行维护费减少。

（十）2101399-其他医疗救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 223.16 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未下达肇事肇祸医疗补助经费。

（十一）2101601-老龄卫生健康事务 2.45 万元，较上年决算数增加 2.45 万元。主要原因是上年无支出。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 727.98 万元，较上年决算数减少 1365.96 万元，下降 65.23%。主要原因是因咨询中心装修改造、新门诊综合楼项目完成，基建拨款减少。。

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 1207.73 万元，比上年决算数增加 1207.73 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1207.73 万元，较上年决算数增加 1207.73 万元。主要原因是新增院区提升改造项目、新门诊全自动发药系统等。

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 4614.39 万元，其中：

（一）人员经费 4614.39 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
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年减少0.44万元，下降100%。主要原因是本年无费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.44 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.44 万元，下降 100%。主要是本年无费用支出。截至 2024 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 0.00 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 37 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 7534.35 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 5311.45 万元，其中：政府采购货物支出 1874.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3437.03 万元。授予中小企业合同金额 5311.45 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 593.76 万元，占授予中小企业合同金额的 11.18%；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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是小轿车 2 辆、商务车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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		2022 年省级卫生健康专项经费核算-紧缺人才培养 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,卫生健康人才队伍的专业结构不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。加强基层医疗卫生人才队伍建设,2021-2023 年实施“公开招聘一批”“定向培养一批”“培训提升一批”等“三个一批”基层医疗卫生人才队伍建设项目,充实农村医疗卫生人才队伍,提升基层医疗卫生人才素质和服务能力,努力实现小病不出乡。			充实了紧缺专业卫生健康人才队伍,优化了卫生健康人才队伍,促进了医院的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转岗医师培训完成率	≥80%	100	20	20	

		质量指标	转岗医师结业率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤1.5 万元/人	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培转岗医师投诉率	≤3 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 分	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）卫生健康人才培养（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.08	17.08	2.78	10	16.28	0	
	其中:当年财政拨款	17.08	17.08	2.78	—	16.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。</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
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	$\geq 80\%$	100	20	20	
质量指标		转岗医师培训结业考核率	$\geq 80\%$	100	10	10		

	时效指标	转岗医师培训轮转完成率	$\geq 80\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤ 1.5 万元/人	1.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	参培转岗医师投诉率	≤ 3 人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$	96	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2022 重大传染病防控项目省级补助 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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。			通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率,提高患者治疗率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	140	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	91.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.867	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度市属公立医院主要领导目标年薪						
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市第二总医院神经精神防治院	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.53	16.53	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	16.53	16.53	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	遵循“突出公益导向，坚持按劳分配，注重统筹兼顾，合理动态调整”原则，实施以增加知识价值为导向的分配政策，完善我省公立医院薪酬制度改革政策措施，建立健全适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度，强化公立医院公益属性，调动医院和医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平，更好地满足人民群众的医疗服务需要，更有效缓解人民群众看病难、看病贵问题。		完善我省公立医院薪酬制度改革政策措施，建立健全适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度，强化公立医院公益属性，调动医院和医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平，更好地满足人民群众的医疗服务需要，更有效缓解人民群众看病难、看病贵问题。					
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	三级公立医院病床使用率	$\geq 100\%$	107.71	20	20	

	质量指标	医疗服务收入占比	$\geq 37\%$	41.38	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	≤ 149.32 元	150.28	10	0	原因：医疗资源配置失衡。 措施：通过精细化管理提升运营效率。
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	$\leq 60\%$	38.83	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	93	10	10	
总分			90				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度台湾医师来闽执业补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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					
	贯彻落实《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅 福建省人民政府台港澳事务办公室关于印发〈关于台湾医师来闽执业资助规定〉的通知》(闽卫人【2018】114号)文件精神,给予我院医师中符合“招收并签订1年以上聘任合同,每年累计在闽工作时间不低于30天的台湾医师,按每年每人3万元标准给予补助”,给予台湾医师来闽执业强有力的保障,促进两岸文化交流。		优化了卫生健康人才队伍,促进了医院的可持续发展,促进两岸文化交流。					
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	2023年符合补助标准的执业台湾医师数量	≥1人	1	20	20	

	质量指标	在闽工作时间	≥ 30 天	251	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	台湾医师人均财政补助款	≤ 30000 人/年	30000	10	10	
效益指标	社会效益指标	台湾医师年度考核合格率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	台湾医师满意度	$\geq 80\%$	96.7446	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	根据福州市卫生健康委员会关于商请拨付 2023 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费的函（榕卫函【2023】376 号）文件精神，开展 2023 年你福州市医疗卫生类引进生遴选工作，经面试、体检、考核等，我院引进一名博士，提升我院的人力资源，促进医院的可持续发展。		根据福州市卫生健康委员会关于商请拨付 2023 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费的函（榕卫函【2023】376 号）文件精神，开展 2023 年你福州市医疗卫生类引进生遴选工作，经面试、体检、考核等，我院引进一名博士。					
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	2023 年引进生数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指 标	引进生每年培训合格率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	引进生人均财政补贴	≤ 100000 元	100000	10	10	
效益指标	社会效益指标	引进生考核合格率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进生满意度	$\geq 80\%$	90.23	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—	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					
	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,开展贫困病人救治,提供病人门诊药物。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。开展多种形式的健康科普工作。		开展多种形式的健康科普工作,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,开展贫困病人救治,提供病人门诊药物;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	严重精神障碍患者筛查任务完成率	$\geq 80\%$	140	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	92.77	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$	91.97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90.867	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市属公立医院公卫类科室岗位补助							
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总 额	0.00	6.20	6.20	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	0.00	6.20	6.20	—	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					
	<p>根据《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设实施意见》（榕政综【2023】44号）从2023年起，市、县公立医院发热门诊、肠道门诊和公共卫生科、感染科等公卫类科室在编在岗卫计人员岗位补助每人每月2000元的规定，经核算，对本院3名感控科在编在岗人员给予每人每月2000元岗位补助，已达到提高公卫类科室人员工资待遇，为医院留住紧缺人才的目的。</p>			<p>提高精神卫生专业技术人员工资待遇，达到为医院留住紧缺医护人员，紧缺人才的目的。</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
产出 指标	数量 指标	实际享有补助的人数	≥ 3 人	3	20	20		
	质量 指标	在编在岗公卫类科室人员岗位补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效 指标	岗位补助资金及时发放率	$\geq 95\%$	100	10	10		
成本 指标	经济 成本 指标	公卫类科室在编在岗人员岗位补助标准	≤ 2000 元/月/人	2000	10	10		
效益 指标	社会 效益 指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$	90.37	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	$\geq 80\%$	96.74	10	10		
总分				100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年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		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	根据文件精神深化医药卫生体制改革实施药品零差率后, 对市属公立医院医疗服务价格调整后进行补偿, 对市属医院药品贮藏、保管、损耗费用进行补偿。			深化医药卫生体制改革, 药品零差率补助对医院医疗服务价格调整后进行了补偿, 同时也对医院药品贮藏、保管、损耗费用进行补偿。				
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	医疗服务收入占比	$\geq 37\%$	41.38	20	20	
		质量指标	市属医院药品零差率补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	≤ 160 元	150.28	10	10		

	效益指标	社会效益指标	出院者平均药品费用增长率	$\leq 0\%$	-30.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	93	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——紧缺人才培养（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	15.00	12.27	10	81.80	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	15.00	12.27	—	81.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。</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
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	≥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	转岗医师轮转完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	转岗医师培训经费补助标准	≤1.5 万元/人	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	转岗医师投诉人数	≤80 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80 分	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——卫生健康人才培养（2023 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	48.70	48.70	48.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	48.70	48.70	48.70	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p>			<p>充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。</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
	产出指标	数量指标	2023 年住培学员招收数量	≥10 人		13	20	20	

	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	时效指标	资金拨付到位及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	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	参培住院医师结业率	$\geq 80\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥ 80 分	93.8	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——重大传染病防控（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	144.67	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	144.67	0.00	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					
	按照《精神卫生法》《健康中国 2030 规划纲要》（健康福州 2030 行动规划》，加强重点人群心理健康服务，主要开展健康教育讲座、义诊等科普宣传、精神卫生防治人员培训、心理援助热线，面向学校的心理服务、面询，以及开展贫困精神疾病患者的救治管理，精神专科医院对社区卫生服务的技术支持。		通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。					
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%	140	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	10	10	

	时效指标	任务完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$	91.97	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90.867	10	10	
总分			90				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防控补助经费 (2023 结转)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.47	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	7.47	0.00	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					
	按照《精神卫生法》《健康中国 2030 规划纲要》《健康福州 2030 行动规划》，加强重点人群心理健康服务，主要开展健康教育讲座、义诊等科普宣传、精神卫生防治人员培训、心理援助热线，面向学校的心理服务、面询，以及开展贫困精神疾病患者的救治管理，精神专科医院对社区卫生服务的技术支持。		通过向患者提供免费用药、免费治疗等方式提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。					
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	$\geq 100\%$	140	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	92.77	10	10	

	时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$	91.97	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90.867	10	10	
总分			90				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度市属医院岗位补助经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	624.32	624.32	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	624.32	624.32	—	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。			提高精神卫生专业技术人员工资待遇,达到为医院留住紧缺医护人员,紧缺人才的目的。				
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	≥ 506 人	506	20	20	
		质量指标	在编在岗人员卫技岗位补助资金覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	各类岗位补助资金及时发放率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	卫技人员岗位补助标准(财政补助部分)	≤ 1000 元/月/人	1000	10	10		

	效益指标	社会效益指标	被补助卫技人员受益率	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$	96.7446	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政 拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	根据福州市卫生健康委员会关于商请拨付 2024 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费的函(榕卫函【2024】275 号)文件精神,开展 2024 年福州市医疗卫生类引进生遴选工作,经面试、体检、考核等,我院引进一名博士,提升我院的人力资源,促进医院的可持续发展。		根据福州市卫生健康委员会关于商请拨付 2024 年度卫生健康人才队伍建设十项举措专项经费的函(榕卫函【2024】275 号)文件精神,开展 2024 年福州市医疗卫生类引进生遴选工作,经面试、体检、考核等,我院引进一名博士。					
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	2024 年引进生数量	≥1 人	1	20	20	
		质量指 标	引进生每年培训合格率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	引进生人均财政补贴	≤ 100000 元	100000	10	10	
效益指标	社会效益指标	引进生考核合格率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进生满意度	$\geq 80\%$	96.7446	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金-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		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品耗材检查化验收入)占医疗收入比例	$\geq 37\%$	46.65	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 50 天	42.58	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<150 元	150.28	10	0	原因：医疗资源配置失衡。措施：未来将通过精细化管理提升运营效率。
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数	≥30 万人次	361810	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务-疾病预防控制						
主管部门		福州市卫生健康委员会			实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	34.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	34.00	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				
	<p>开展面向福建省和福州市的精神与心理疾病防治培训班，提升精神疾病防治人员的业务水平；开展严重精神障碍患者的登记报告与筛查诊断；并将建档的患者纳入管理，开展贫困病人救治，提供病人门诊药物。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。开展多种形式的健康科普工作。</p>			<p>开展面向福建省和福州市的精神与心理疾病防治培训班，提升精神疾病防治人员的业务水平；开展严重精神障碍患者的登记报告与筛查诊断；并将建档的患者纳入管理，开展贫困病人救治，提供病人门诊药物。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。开展多种形式的健康科普工作。</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
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥95%	100	20	20	

	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	96.89	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$	90.37	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 82\%$	93	10	10	
总分			90				

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		2024 年卫生健康省级补助资金（第二批） - 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		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	$\geq 37\%$	46.65	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 45 天	42.58	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<160 元	150.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数	≥30 万人次	36.181	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康省级补助资金（第二批） - 卫生健康人才培养						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.70	14.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	14.70	14.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>根据福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康省级补助资金(第二批)(榕财社(指)【2024】23 号)的通知,加大卫生健康人才培养培训力度,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,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,提升医疗卫生人才素质和服务能力。</p>		<p>充实了紧缺专业卫生健康人才队伍,优化了卫生健康人才队伍,促进了医院的可持续发展。</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
	产出指标	数量指标	2024 年住培学员招收数量	≥10 人	23	20	20	

	质量指标	轮转完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	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	参培住院医师结业率	$\geq 70\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$	92.38	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康省级补助资金（第二批） - 重大传染病防控						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	108.16	23.25	10	21.50	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	108.16	23.25	—	21.50		
	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				
	提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。			提高严重精神障碍患者服药率，提高患者治疗率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	96.89	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	21.5	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	93	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	合理有序开展心理应急干预救援活动并在应急干预过程中不断提升队伍应急能力			完成应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训,为突发公共卫生事件和突发公共事件提供了强有力的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥ 1 次	2	20	20	
		质量指标	购置应急装备验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	应急保障投诉情况	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年医养结合和老龄健康市级专项经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	2.45	10	49.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	2.45	—	48.97		
	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				
	项目试点地区公众对老年痴呆防治知识知晓率达80%，建立健全老年痴呆防治服务网络，建立患者自我管理、家庭管理、社区管理和医院管理相结合的全病程管理干预模式			建立健全老年痴呆防治服务网络，建立患者自我管理、家庭管理、社区管理和医院管理相结合的全病程管理干预模式				
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	老年痴呆患者筛查任务完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	老年痴呆患者管理率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	48.974	10	10		

	效益指标	社会效益指标	老年痴呆知识知晓率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	93	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年引进优秀博士补助资金						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	经认定的引进优秀博士每人按上级要求发放补助经费			经认定的引进优秀博士每人按上级要求发放补助经费。				
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	2024 年引进生数量	≥ 1 人	1	20	20	
		质量指标	引进生每年培训合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	引进生人均财政补贴	≤ 200000 元	200000	10	10		

	效益指标	社会效益指标	引进生考核合格率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进生满意度	$\geq 80\%$	96.7446	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重大公共卫生服务补助资金-精神卫生和慢性非传染性疾病防治						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.46	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.46	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				
	提高严重精神障碍患者服药率,提高患者治疗率。			提高严重精神障碍患者服药率,提高患者治疗率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	$\geq 95\%$	100	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$	96.89	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥80%	90.37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	93	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		过渡期前医务人员临时性工作补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.06	3.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.06	3.06	—	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				
	市财政局下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金，用于补助在疫情期间市属公立医院直接参与支援疫情防控救治的相关医务人员。			补助在疫情期间市属公立医院直接参与支援疫情防控救治的相关医务人员。				
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	资金补助期间外派支援救治的医护人员	≥ 2 人	12	20	20	
		质量指标	外派支援疫情防控救治完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	开展医疗保障工作及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时在疫情防控核酸检测中发现阳性病例	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 80\%$	96.74	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		精神科患者伙食补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	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				
	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量,给予每人每天补助7元伙食费。			提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$	96.89	20	20	
		质量指标	蛋白质摄入量	≥ 45 克	50	10	10	
		时效指标	符合政策要求的患者享受到伙食补贴及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人次数	≥ 7800 人次	9592	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 80\%$	93	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		省级临床重点专科项目建设经费						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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					
	1、控制医院平均住院日指标，医院年平均住院日指标 2022-2024 年逐年下降。加大多学科查房力度，提升多学科查房的水平。提升临床诊疗能力，提升合理、精准医疗水平。2、做精做细精神病亚专科建设。3、提升临床诊疗规范性，提升合理、精准医疗水平。4、完善精神专科高层次人才培养模式，巩固精神心理亚专科人才基础。5、提升精神专科的临床科研及教学能力。6、提升精神卫生在社区的辐射能力，提升对省内基层的精神卫生辐射能力，提高心理健康在院校的辐射能力。		加大多学科查房力度，提升多学科查房的水平。提升临床诊疗能力，提升合理、精准医疗水平。2、做精做细精神病亚专科建设。3、提升临床诊疗规范性，提升合理、精准医疗水平。4、完善精神专科高层次人才培养模式，巩固精神心理亚专科人才基础。5、提升精神专科的临床科研及教学能力。6、提升精神卫生在社区的辐射能力，提升对省内基层的精神卫生辐射能力，提高心理健康在院校的辐射能力。					
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	开展跨省疑难病例联合查房次数	≥1次	1	20	20		
	质量指标	年平均住院日增幅	≤5%	-19.66	10	10		
	时效指标	专科建设完成及时率	≥100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	签订心理健康服务相关协议的院校数量	≥8所	8	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93	10	10		
总分			100					

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	0.00	3.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	0.00	3.00	—	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					
	根据福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)(榕财社（指）【2023】151 号)的通知，加大卫生健康人才培养培训力度，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，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，提升医疗卫生人才素质和服务能力。		充实了紧缺专业卫生健康人才队伍，优化了卫生健康人才队伍，促进了医院的可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024 年住培学员招收数量	≥10 人	23	20	20	

	质量指标	轮转完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	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	参培住院医师结业率	$\geq 70\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$	92.38	10	10	
总分			90				

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		卫生应急队伍装备建设及运转维护费用（2023 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.73	5.73	5.73	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	5.73	5.73	5.73	—	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				
	合理有序开展心理应急干预救援活动并在应急干预过程中不断提升队伍应急能力			完成应急及防护装备采购、设备维保更新及耗材费、演练培训，为突发公共卫生事件和突发公共事件提供了强有力的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥ 2 次	2	20	20	
		质量指标	购置物品质量合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	应急指挥车辆保障完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		心理咨询热线补助						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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	
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	<p>增加心理援助热线接听坐席至 3 个。开展 24 小时全年无休的公益心理援助热线工作。提高群众获得公益心理援助服务的可及性和便捷性，提高解决情绪困扰的及时性，为有心理困扰的来电者提供心理支持、开展青少年心理问题线上咨询、为高危来电者降低自杀及冲动风险、开展灾后心理危机干预、疫情所致的心理问题、初步识别疑似精神障碍并转介、心理健康教育及咨询等工作。为有效减少不良心理应激、自杀及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生、为提高人民群众的心理健康水平、维护社会和谐稳定作出积极贡献。</p> <p>开展 24 小时全年无休的公益心理援助热线工作。提高群众获得公益心理援助服务的可及性和便捷性，提高解决情绪困扰的及时性，为有心理困扰的来电者提供心理支持、开展青少年心理问题线上咨询、为高危来电者降低自杀及冲动风险、开展灾后心理危机干预、疫情所致的心理问题、初步识别疑似精神障碍并转介、心理健康教育及咨询等工作。为有效减少不良心理应激、自杀及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生、为提高人民群众的心理健康水平、维护社会和谐稳定作出积极贡献。</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	产出指标	数量指标	热线接线量	≥22000 个	21166	5	4.81	原因：服务能力欠佳。措施：不断提升接线人员素质与服务能力
		质量指标	心理应急救援指令性任务或演练	≥4 人次	29	5	5	
			热线质量控制评价	≥24 次	306	10	10	
			热线质控合格率	≥95%	100	10	10	
			热线接线值守时长	=100%	100	10	10	
	时效指标							
	成本指标	经济成本指标	人员所需年成本	≤15 万元/年	12.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益讲座	≥12 场	14	10	10	
			学校公益义诊活动	≥6 场	9	10	10	
			科普文章	≥24 篇	34	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评	≥93%	100	10	10		
总分			99.81					

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		新门诊综合楼项目全自动发药系统						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	198.00	198.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	198.00	198.00	—	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				
	门诊自动化项目可以缩短患者取药时间，真正提升患者满意度，减低药品调剂差错，保证用药安全，避免医疗纠纷，对维持医院的正常医疗秩序发挥着重大作用。			门诊自动化项目缩短了患者取药时间，真正提升了患者满意度，减低了药品调剂差错，保证用药安全，避免医疗纠纷，对维持医院的正常医疗秩序发挥着重大作用。				
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	设备购置完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	新增设备验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	合同款项支付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大药品调剂安全事故发生数	≤ 0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	$\geq 80\%$	93	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		信息类服务项目（中期调增）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	75.00	75.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	75.00	75.00	—	100.00	
		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				
	结合医院各科室实际业务需要,开展 IT 办公运维服务,以保证临床诊疗的需要,提升医院运营水平。			结合医院各科室实际业务需要,开展 IT 办公运维服务,以保证临床诊疗的需要,提升医院运营水平。				
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	服务类项目完成率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	服务投诉次数	≤ 5 次	0	10	10	
		时效指标	采购及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	服务稳定运行率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.745	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		信息类通用设备购置 (中期调增)						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	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				
	为提高患者满意度,加强预算资金的管理,提高资金使用效益			为提高患者满意度,加强预算资金的管理,提高资金使用效益				
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	设备交付率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 50\%$	8.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	92.995	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		医疗类服务项目（中期调增）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	385.10	380.00	10	98.68	7
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	385.10	380.00	—	98.68	
		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				
	根据医院发展建设情况，服务于医院住院和门诊病人，结合医院各科室实际业务需要，开展检验外送检查服务，以保证临床诊疗的需要，提升医院运营水平。			根据医院发展建设情况，服务于医院住院和门诊病人，结合医院各科室实际业务需要，开展检验外送检查服务，以保证临床诊疗的需要，提升医院运营水平。				
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	服务类项目完成率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量指标	服务投诉次数	≤ 5 次	0	10	10	
		时效指标	采购及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	98.68	10	10		

	效益指标	经济效益指标	检验收入增长率	$\geq 0\%$	-8	5	0	原因：因医保政策调整，我院医保管控力度加大，导致部分收入增长幅度有限。措施：立足实际情况，不断推进特色专科建设，改进服务模式。
		社会效益指标	服务稳定运行率	$\geq 98\%$	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	96.745	10	10	
总分						92		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		医疗设备购置（中期调增）						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	88.60	88.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	88.60	88.60	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			彩超、心电图机等项目已完成。				
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	设备购置完成率	$\geq 70\%$	100	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	设备验收及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	$\geq 0\%$	-4.44	30	0	原因：因医保政策调整，我院医保管控力度加大，导致医院医疗收入增长幅度有限。措施：立足于实际情况，不断推进特色专科建设，改进服务模式，提升资金运营效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	96.745	10	10	
总分						70		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		院区提升改造项目						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	260.56	260.56	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	260.56	260.56	—	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				
	完成门诊楼、综合病房楼室内装修,室外改造全部完成。			完成门诊楼、综合病房楼室内装修,完成室外改造。				
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	室外雨污管道完成数量	≥ 2000 米	4000	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	
			施工材料验收达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	< 0 起	-1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	93	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		总务类服务项目（中期调增）						
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市第二总医院神经精神病防治院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1552.00	1552.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	1552.00	1552.00	—	100.00		
	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				
	根据医院发展建设情况，服务于医院门诊、医技楼、住院楼、行政楼等工作区域，结合医院各科室实际业务需要，配置综合零售服务、电力分配服务、安保服务、无陪护病房服务等，以保证临床诊疗、后勤服务需要，提升医院运营水平。			根据医院发展建设情况，服务于医院门诊、医技楼、住院楼、行政楼等工作区域，结合医院各科室实际业务需要，配置综合零售服务、电力分配服务、安保服务、无陪护病房服务等，以保证临床诊疗、后勤服务需要，提升医院运营水平。				
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	服务类项目完成率	≥80%	100	20	20	

		质量指标	服务投诉次数	≤5 次	0	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务稳定运行率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.745	10	10	
总分						100		

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		503020 部门整体								
部门(单位)名称		福州市第二总医院神经精神防治院			部门预算编码		503020			
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	32526.47	4380.44	36906.91	36906.91	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	32526.47	4380.44	36906.91	36906.91	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	医疗收入目标约为 2 亿元，门诊诊疗人次为 31 万人次，住院病人占用床日数为 38 万床日，医务性收入占比 46%，科研教学水平提升，人次引进任务完成，新门诊楼投入使用。				医院运营能力提高，科研教学水平提升，人才引进任务有序推进。			
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	≤100%	95.61	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	高层次人才引进完成率	≥35%	42	6	6	
			每医生年门诊人次	≥2650 次	3173.77	6	6	
			事业单位公开招聘考试完成率	≥35%	85	6	6	
	成本指标	社会成本指 标	病床使用率	≥100%	107.71	4	4	
	产出指标	时效指标	应急救援平均响应及时率	≥100%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指 标	电费成本控制率	≤100%	76.06	4	4	
效益指标	经济效益指	净资产增长率	≥0%	0.78	10	10		

		标	医院业务收入增长率	$\geq 5\%$	-4.44	10	0	
		生态效益指标	万元产值能耗下降率	$\leq 0\%$	-1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 88\%$	92.995	5	5		
		职工满意度	$\geq 90\%$	96.745	5	5		
产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入的百分比	$\leq 29\%$	27.94	6	6		
		院内感染发生率	$< 5\%$	2	6	6		
	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	$\geq 100\%$	100	3	3		
总分						90		