

2024 年度
罗源县精神病防治院
单位决算

目录

第一部分 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 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、 预算绩效情况说明.....	21
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县精神病防治院的主要职责是：担负全县重性精神病人的收治管理工作，开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精与药物依赖的治疗与戒断工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
罗源县精神病防治院	财政核拨	54

三、单位主要工作总结

2024 年，罗源县精神病防治院主要任务是：担负全县重性精神病人的收治管理工作，开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精与药物依赖的治疗与戒断工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）不断加强学科水平建设，提升医疗服务水平。
- （二）多举措做好严重精神障碍患者管理工作。
- （三）加强医疗质量管理、文化建设及人才队伍建设。

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：罗源县精神病防治院

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	1,214.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,711.58	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	141.91	八、社会保障和就业支出	160.20
		九、卫生健康支出	3,718.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,068.03	本年支出合计	3976.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	91.95
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,068.03	总计	4068.03

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：罗源县精神病防治院

单位：万元

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						
			4,068.03	1,214.55		2,711.58			141.91
2080502			5.23	5.23					
2080505			103.31	103.31					
2080506			51.66	51.66					
2100199			12.90	12.90					
2100205			3,593.30	739.82		2,711.58			141.91
2100299			48.95	48.95					
2100404			80.00	80.00					
2100409			27.77	27.77					
2100410			12.00	12.00					
2101102			35.39	35.39					
2210201			85.65	85.65					
2210202			11.88	11.88					

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：罗源县精神病防治院

单位：万元

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					
			3,976.08	3,936.08	40.00			
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.90	12.90				
2100205		精神病医院	3,501.35	3,501.35				
2100299		其他公立医院支出	48.95	8.95	40.00			
2100404		精神卫生机构	80.00	80.00				
2100409		重大公共卫生服务	27.77	27.77				
2100410		突发公共卫生事件应急处置	12.00	12.00				
2101102		事业单位医疗	35.39	35.39				
2210201		住房公积金	85.65	85.65				
2210202		提租补贴	11.88	11.88				

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：罗源县精神病防治院

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、一般公共预算财政拨款	1,214.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	160.20	160.20		
		九、卫生健康支出	956.83	956.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	97.53	97.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,214.55	本年支出合计	1214.55	1214.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,214.55	总计	1214.55	1214.55		

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：罗源县精神病防治院

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		1,214.55	1,174.55	40
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.90	12.90	
2100205	精神病医院	739.82	739.82	
2100299	其他公立医院支出	48.95	8.95	40
2100404	精神卫生机构	80.00	80.00	
2100409	重大公共卫生服务	27.77	27.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	
2210201	住房公积金	85.65	85.65	
2210202	租房补贴	11.88	11.88	

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：万元

单位：罗源县精神病防治院

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	1,036.65	302	商品和服务支出	11.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	266.04	30202	印刷费		310	资本性支出	52.9
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	295.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	12.9
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	104.83	30227	委托业务费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	8.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1150.07	公用经费合计				64.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：罗源县精神病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗源县精神病防治院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：罗源县精神病防治院

单位：万元

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

注：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 4068.03 万元，支出总计 4068.03 万元，与上年决算数相比，各减少了 296.62 万元，减少 6.8%。主要是医疗项目价格调整下降，部分药品纳入集采，药品收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4068.03 万元，比上年决算数减少 283.12 万元，减少 6.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1214.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2711.58 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 141.91 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3976.08 万元，比上年决算数减少 388.57 万元，减少 8.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 3936.08 万元。其中，人员支出 2669.85 万元，公用支出 1266.23 万元。
2. 项目支出 40 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1214.55 万元，支出总计 1214.55 万元，与上年决算数相比，各减少 152.28 万元，下降 11.14%，主要是：较上年度减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1214.55 万元，比上年决算数增加减少 151.28 万元，下降 11.08%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 5.23 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 83.51%。主要原因是新增退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.31 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 8.99%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 51.66 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 4.41%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 12.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 61.25%。主要原因是卫生健康管理事务支出增长。

（五）2100205-精神病医院 739.82 万元，较上年决算数减少 54.53 万元，下降 6.86%。主要原因是人员减少及人员经费支出减少。

(六) 2100299-其他公立医院支出 48.95 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 20.46%。主要原因是公立医院医改补助经费减少。

(七) 2100404-精神卫生机构 80 万元，较上年决算数增加 49.04 万元，增长 158.40%。主要原因是重性精神病人救治专项经费较上年增长。

(八) 2100409-重大公共卫生服务 27.77 万元，较上年决算数增加 25.23 万元，增长 993.31%。主要原因是增加了精神卫生防治相关经费。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 12 万元，较上年决算数减少 139 万元，下降 92.05%。主要原因是较上年度减少新冠肺炎疫情防控工作经费。

(十) 2101102-事业单位医疗 35.39 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 1.17%。主要原因是事业单位医疗缴费基数上调。

(十一) 2210201-住房公积金 85.65 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 14.34%。主要原因是住房公积金缴费基数上调。

(十二) 2210202-提租补贴 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元，增长 100%。主要原因是去年无该支出功能分类科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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1174.55万元，其中：

（一）人员经费1150.07万元，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24.48万元，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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；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。主要是本单位2024年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的

0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。主要是 2024 年本单位无接待。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 2024 年度 8 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 168.27 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：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 594.8 万元，其中：政府采购货物支出 594.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 594.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 594.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆；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、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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年重大传染病防控省级补助资金 榕财社指（2023）122 号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县精神病防治院		
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	16.19	16.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.19	16.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和控制传染病的传播，保护公众的健康，保障社会稳定。			已完成本年度任务，预防控制了传染病的传播，保护了公众的健康，保障社会稳定。				
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	补助医院数量	=1 所	1	10	10	无
		质量指标	病人康复率	≥75%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费	<390 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批[2022]448 号							
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		罗源县精神病防治院		
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	5.70	5.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.70	5.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范财政电子票据使用，对原有票据样式进行换版，全面使用全国统一的财政电子票据样式和财政机打票据样式。				已完成本年度任务。				
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	补助医院数量		=1 所	1	10	10	无
		质量指标	公立医院医疗服务性收入占医疗收入比例		≥0.6%	0.7	20	20	无
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率		≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费		≤380 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90%	90	10	10	无	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		补助县卫健局财政医疗电子票据管理平台以及集中式补助模式服务器 林批【2022】448 号 罗财预指【2023】398 号							
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县精神病防治院			
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	12.30	7.20	10	58.54	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.30	7.20	—	58.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范财政电子票据使用，对原有票据样式进行换版，全面使用全国统一的财政电子票据样式和财政机打票据样式。				已支出指标任务 7.2 万元，剩余指标任务 5.1 万元于 2025 年 7 月份前全部支出完毕。				
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	补助医院数量		=1 所	1	10	10	无
		质量指标	收入比例		≥0.6 率	0.7	20	20	无
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	1.5	10	0	剩余资金于 2025 年执行完 毕
	成本指标	经济成本指标	项目支出率		≥100%	58.54	10	5.85	剩余资金于 2025 年执行完 毕
	效益指标	社会效益指标	人次平均收费		≤380 元	183.41	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90%	90	10	10	无
总分							75.85		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）公立医院综合改革 闽财社指 [2023]112 号							
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		罗源县精神病防治院		
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	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				已完成本年度任务。				
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	补助医疗机构数		≥1 所	1	10	10	无
		质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入比例		≥0.6 率	0.7	20	20	无
		时效指标	资金使用率		≥1 率	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率		≥100 率	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费		≤380 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度		>90%	90	10	10	无	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）重大传染病 榕财社指（2024）23 号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县精神病防治院		
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	11.58	11.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.58	11.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防和控制传染病的传播，保护公众的健康，保障社会稳定。				已完成本年度任务。			
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	补助医院数量	=1 所	1	10	10	无
		质量指标	病人康复率	≥75%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费	<390 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（疾病预防控制能力建设）榕财社指【2024】67 号						
主管部门		罗源县卫生健康局		实施单位		罗源县精神病防治院		
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	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强绩效目标管理，规范资金分配使用，确保财政资金安全有效，提高财政资金使用效益。			于 2025 年 1 月份执行财政拨款资金。				
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	补助医院数量	=1 所	1	10	10	无
		质量指标	病人康复率	≥75%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	2	10	0	于 2025 年 1 月执行财政拨款资金
	成本指标	经济成本指标	项目支出率	≥90%	0	10	0	于 2025 年 1 月执行财政拨款资金
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费	<390 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分						70		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		重性精神病人救治专项资金 罗财预指(2024) 271 号							
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		罗源县精神病防治院		
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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定，根据（罗政办（2015）203号）文件精神，我县成立重性精神病人救治专项资金，由县财政每年预算安排 50 万元专项资金，专项资金由卫健局代管，每年年初，将专项资金全额预拨到精神卫生机构，年底进行结算。				该指标于当年已支出完毕，并减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定。				
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	补助医院数量		=1 所	1	10	10	无
		质量指标	病人康复率		≥75%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率		≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费		<390 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90%	90	10	10	无	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		重性精神病人救治专项资金 罗财预[2024]8 号							
主管部门		罗源县卫生健康局			实施单位		罗源县精神病防治院		
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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为减少精神病人肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定，根据（罗政办（2015）203号）文件精神，我县成立重性精神病人救治专项资金，由县财政每年预算安排 50 万元专项资金，专项资金由卫健局代管，每年年初，将专项资金全额预拨到精神卫生机构，年底进行结算。				已完成本年度任务，减少了精神病人肇事肇祸事件的发生，保障社会和谐稳定。				
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	补助医院数量		=1 所	1	10	10	无
		质量指标	病人康复率		≥75%	100	20	20	无
		时效指标	项目完成时间		≤1 年	1	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出率		≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费		<390 元	183.41	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度		≥90%	90	10	10	无	
总分							100		