

2022 年度  
宁德市福鼎精神病人疗养院  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 1         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 1         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 3         |
| 二、收入决算表 .....                   | 4         |
| 三、支出决算表 .....                   | 6         |
| 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        |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 16        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 17        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 17        |
| 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 20        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>25</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>27</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市福鼎精神病人疗养院单位的主要职责是：

（一）以开展各类精神障碍治疗、精神残疾鉴定、心理咨询、心理危机干预等业务为主，同时拓展睡眠障碍治疗、智力评测等相关业务。

（二）承担蕉城、福鼎、霞浦、柘荣、寿宁、屏南等六个县(市、区)城镇复退军人精神病人、社会“三无”精神病人和福鼎市肇事肇祸重性精神病人的收治任务。

（三）为社会精神病患者提供医疗、康复和心理卫生服务。

## 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 2022 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 |
|--------------|--------------|------|
| 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 财政补助<br>事业单位 | 49   |

### 三、单位主要工作总结

2022年，宁德市福鼎精神病人疗养院单位主要任务是：稳步开展医疗业务，完善医疗功能，强化内部管理，为社会提供便民服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗业务稳步开展。2022年全年门诊量19052人次，入院584人次，出院594人次。

（二）进一步完善医疗功能。增设临床心理门诊，并通过卫健部门实地验收，做到资质健全，制度齐全，布局合理，流程规范，已能满足工作开展需要。

（三）自查自纠规范业务开展。按照医保有关项目执行的要求全面梳理收费项目，进一步加强参保患者住院管理，规范收费行为，完善内部稽查制度，严格执行出入院标准，防止降低医疗服务质量的行为发生。

（四）惠民福利政策有效落实。全面落实服务对象医疗待遇，落实“三无”病人和复退军人精神病人兜底保障政策，做到专款专用。

（五）积极履行综治成员单位职责。开辟绿色通道，对当地易肇事肇祸精神病人做到应收尽收。积极配合当地党委、政府，在省内创造性开展严重精神障碍患者“一历六单”管理工作，负起日常管理衔接职责，做到严重精神障碍患者不失管脱管。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：宁德市福鼎精神病人疗养院

| 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   | 982.20         | 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  | 20.00          | 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           | 2031.33        | 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           | 14.61          | 八、社会保障和就业支出     | 2533.65        |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 30.41          |
|                  |                | 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       | 85.22          |
|                  |                | 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        | 20.00          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3048.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2669.28</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 378.86         |
| 年初结转和结余          | 0.00           | 年末结转和结余         | 0.00           |
| <b>总计</b>        | <b>3048.14</b> | <b>总计</b>       | <b>3048.14</b> |

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：宁德市福鼎精神病人疗养院

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               | 3048.14        | 1002.20       | 0.00        | 2031.33        | 0.00        | 0.00        | 14.61        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>2912.51</b> | <b>877.71</b> | <b>0.00</b> | <b>2020.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14.61</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 37.03          | 37.03         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080116    | 引进人才费用           | 37.03          | 37.03         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 181.71         | 158.27        | 0.00        | 23.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 111.36         | 111.36        | 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 | 46.92          | 46.92         | 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   | 23.44          | 0.00          | 0.00        | 23.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20808      | 抚恤               | 10.10          | 10.09         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 10.10          | 10.09         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20810      | 社会福利             | 2681.55        | 670.19        | 0.00        | 1996.75        | 0.00        | 0.00        | 14.61        |
| 2081005    | 社会福利事业单位         | 2681.55        | 670.19        | 0.00        | 1996.75        | 0.00        | 0.00        | 14.61        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 2.13           | 2.13          | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 2.13           | 2.13          | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>30.41</b>   | <b>30.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 30.41          | 30.41         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 24.34          | 24.34         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.07           | 6.07          | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>85.22</b>   | <b>74.08</b>  | <b>0.00</b> | <b>11.13</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 22102      | 住房改革支出           | 85.22          | 74.08         | 0.00        | 11.13          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2210201    | 住房公积金            | 85.22          | 74.08         | 0.00        | 11.13          | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出           | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 20.00 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

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               | 2669.28        | 2649.28        | 20.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>2533.65</b> | <b>2533.65</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务    | 37.03          | 37.03          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080116    | 引进人才费用           | 37.03          | 37.03          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 181.71         | 181.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 111.36         | 111.36         | 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 | 46.92          | 46.92          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44          | 23.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      | 抚恤               | 10.10          | 10.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 10.10          | 10.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20810      | 社会福利             | 2302.69        | 2302.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081005    | 社会福利事业单位         | 2302.69        | 2302.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 2.13           | 2.13           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 2.13           | 2.13           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>30.41</b>   | <b>30.41</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 30.41          | 30.41          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 24.34          | 24.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.07           | 6.07           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>85.22</b>   | <b>85.22</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 85.22          | 85.22          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                |              |             |              |             |             |             |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2210201    | 住房公积金          | 85.22        | 85.22       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>    | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 20.00        | 0.00        | 20.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00        | 0.00        | 20.00        | 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

单位：万元

| 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   | 982.20 | 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  | 20.00  | 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   | 877.71 | 877.71     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 30.41  | 30.41      | 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       | 74.08   | 74.08  | 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        | 20.00   | 0.00   | 20.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 1002.20 | <b>本年支出合计</b>   | 1002.20 | 982.20 | 20.00 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00    |                 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 1002.20 | <b>总计</b>       | 1002.20 | 982.20 | 20.00 | 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |             |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 合计               |                  | 982.20        | 982.20        | 0.00        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>877.71</b> | <b>877.71</b> | <b>0.00</b> |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务    | 37.03         | 37.03         | 0.00        |
| 2080116          | 引进人才费用           | 37.03         | 37.03         | 0.00        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 158.27        | 158.27        | 0.00        |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 111.36        | 111.36        | 0.00        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.92         | 46.92         | 0.00        |
| 20808            | 抚恤               | 10.09         | 10.09         | 0.00        |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 10.09         | 10.09         | 0.00        |
| 20810            | 社会福利             | 670.19        | 670.19        | 0.00        |
| 2081005          | 社会福利事业单位         | 670.19        | 670.19        | 0.00        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 2.13          | 2.13          | 0.00        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 2.13          | 2.13          | 0.00        |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>30.41</b>  | <b>30.41</b>  | <b>0.00</b> |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 30.41         | 30.41         | 0.00        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 24.34         | 24.34         | 0.00        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 6.07          | 6.07          | 0.00        |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>74.08</b>  | <b>74.08</b>  | <b>0.00</b> |
| 22102            | 住房改革支出           | 74.08         | 74.08         | 0.00        |
| 2210201          | 住房公积金            | 74.08         | 74.08         | 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

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         | 798.16 | 302      | 商品和服务支出   | 38.74 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 195.52 | 30201    | 办公费       | 3.01  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.78   | 30202    | 印刷费       | 0.11  | 310      | 资本性支出       | 1.43 |
| 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           | 325.54 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 1.43 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.92  | 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       | 2.30  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.34  | 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      | 6.07   | 30209    | 物业管理费     | 1.17  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.71   | 30211    | 差旅费       | 0.77  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 74.08  | 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    | 0.68  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 122.20 | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 143.88 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 19.50  | 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     | 6.46  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304         | 抚恤金         | 10.09  | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 22.43  | 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       | 0.17  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 4.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 5.07  | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.52  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310         | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 91.86  | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 13.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30701         | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30702         | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 942.04 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 40.17              |      |

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：宁德市福鼎精神病人疗养院

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：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。

本单位 2022 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

单位：万元

| 项目             |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入         | 本年支出         |             |              | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |              | 小计           | 基本支出        | 项目支出         |             |
| 类 款 项          | 栏次             | 1           | 2            | 3            | 4           | 5            | 6           |
|                |                | 合计          | 0.00         | 20.00        | 20.00       | 0.00         | 20.00       |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 20.00        | 20.00        | 0.00        | 20.00        | 0.00        |
| 2296002        | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00        | 20.00        | 20.00        | 0.00        | 20.00        | 0.00        |

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。

## 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：宁德市福鼎精神病人疗养院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3048.14万元，支出总计3048.14万元，与上年决算数相比，各减少130.99万元，下降4.12%。主要是因疫情原因，问诊人数减少，导致收入减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3048.14万元，比上年决算数减少63.31万元，下降2.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入982.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
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2031.33万元。
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14.61万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2669.28万元，比上年决算数增加289.79万元，增长12.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 2649.28 万元。其中，人员支出 1256.26 万

元，公用支出 1393.02 万元。

2. 项目支出 20.00 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

2022 年度财政拨款收入总计 1002.20 万元，支出总计 1002.20 万元，与上年决算数相比，各增加 376.98 万元，增长 60.30%。主要是：工资薪金改革，人员福利增多。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 982.20 万元，比上年决算数增加 356.98 万元，增长 57.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080116-引进人才费用支出 37.03 万元，较上年决算数增加 21.38 万元，增长 136.61%。主要原因是本年发放一年的特岗补助，2021 年只发放半年。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 111.36 万元，较上年决算数增加 96.32 万元，增长 640.43%。主要原因是本年新增退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.92 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 1.30%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 10.09 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 86.85%。主要原因是本年较去年增加了退休人员死亡抚恤金。

（五）2081005-社会福利事业单位支出 670.19 万元，较上年决算数增加 191.37 万元，增长 39.97%。主要原因是人员经费支出增加。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 2.13 万元，较上年决算数净增加 2.13 万元。主要原因是本年发放高级职称专业人才专项奖励。

（七）2101102-事业单位医疗支出 24.34 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 5.73%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 6.07 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.57%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 74.08 万元，较上年决算数增加 38.86 万元，增长 110.34%。主要原因是本年度公积金基数调整，缴费支出相应增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数净增加 20.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增的项目，用于采购临床检验设备。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.20 万元，其中：

(一) 人员经费 942.04 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40.17万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是收容病人费用、药品零差率销售改革财政补偿经费等项目，涉及财政拨款资金共计 35.44 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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2022年度政府采购支出总额47.14万元，其中：政府采购货物支出47.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.14 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47.14万元，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0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、主要通信用车 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，其他用车主要是用于抢救病人；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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表    |  |  |          |               |       |              |            |             |
|--------------|--|--|----------|---------------|-------|--------------|------------|-------------|
| (2022 年度)    |  |  |          |               |       |              |            |             |
| 专项名称         |  | 收容病人费用   |          |               |       |              |            |             |
| 主管部门         |  | 宁德市民政局   |          | 实施单位          |       | 宁德市福鼎精神病人疗养院 |            |             |
| 项目概况         |  | 据实拨付，主要用于收容病人的医药费和生活费上，更好地改善病人的医疗条件和生活环境，使收容病人在身体上、心理上得到康复，对于稳定社会、促进社会和谐发展有着重要作用。生活费 35 人×12 月×300 元=12.6 万元；医药费 35 人×12 月×250 元=10.5 万元，共计 23.1 万元。 |          |               |       |              |            |             |
| 主要成效         |  | 改善病人的医疗条件、提高病人的生活水平，对稳定社会、促进社会和发展有着重要作用。   |          |               |       |              |            |             |
| 项目资金(万元)     |  | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数         | 分值    | 执行率 (%)      | 得分         |             |
|              | 年度资金总额   | 22.44  | 23.10    | 22.43         | 10    | 97.10        | 7          |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 22.44  | 23.10    | 22.43         | —     | 97.12        |            |             |
|              | 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 年做好收容病人的收容康复工作，保障并更好地改善病人的生活水平，提高收容病人的身体素质，恢复社会功能，对稳定社会、促进社会和谐发展有着重要作用。 |  |          | 收容病人费用项目基本完成。 |       |              |            |             |
| 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   | 目标 1     | ≥35 人         | 34    | 7            | 6.8        | 收容病人出院 1 人  |
|              |  |  | 质量指标     | 目标 1          | ≥90%  | 90           | 7          | 7           |
|              |  | 时效指标   | 目标 2     | ≥65%          | 65    | 7            | 7          | 无偏差         |
|              |  |  | 目标 1     | ≤12 月         | 12    | 7            | 7          | 无偏差         |
|              |  | 成本指标   | 目标 2     | =100%         | 97    | 7            | 6.79       | 收容病人出院 1 人  |
|              |  |  | 目标 1     | =12.6 万元      | 11.9  | 7            | 6.61       | 病人出院 1 人    |
|              | 效益指标   | 目标 2   | =10.5 万元 | 10.5          | 8     | 8            | 无偏差        |             |
|              |  | 社会效益指标   | 目标 1     | ≥12 人         | 11    | 15           | 13.75      | 无偏差         |
|              | 满意度指标  | 生态效益指标   | 目标 1     | ≥100%         | 100   | 15           | 15         | 无偏差         |
| 服务对象满意度指标    |  | 目标 1   | ≥95%     | 91            | 10    | 9.58         | 不断完善项目实施细则 |             |
| 总分值、评价总分 (S) |  |  |          |               |       | 94.53        |            |             |
| 评价等级         |  | 优 (S≥90)   |          |               |       |              |            |             |

|                       | 问题类型 | 存在问题  | 改进建议  |
|-----------------------|------|---|---|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 其他问题 | 因病房床数有限，病人数量增多，娱乐文体活动场地受限，无法开展更多的娱乐活动。  | 在药物治疗的同时，对病人进行心理引导，多鼓励，促进康复，可以进行生活技能培训（整理内务、日常洗漱等）/兴趣爱好训练（书法、唱歌等）和作业疗法。 |
|                       | 其他问题 | 病人存在社会功能缺陷，不能更好适应社会生活，完成相应的社会角色；另外病人社会支持差，基本无家属配合，院外治疗时，大部分依赖于本院医护人员照护。部分病人有非直系亲属的配合度也不高，常不配合本院，以及与医护人员产生纠纷，难以沟通协调。 | 加强与家属沟通，强调社会支持的重要性，增加医护与家属及病人与家属的有效沟通。                                  |
|                       | 其他问题 | 医护人员缺乏，并部分医护人员技术水平有待提高，对病人突发情况处理能力较欠缺，应变能力不足。   | 通过组织招聘增加医护人员配备，加强医院工作人员之间的交流沟通，定期组织业务学习，提高医疗技术水平，更好的为病人服务。              |

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                       |   |  |        |                    |               |         |      |                                  |     |
|-----------------------|---|--|--------|--------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|-----|
| 专项名称                  |   | 药品零差率销售改革财政补偿经费  |        |                    |               |         |      |                                  |     |
| 主管部门                  |   | 宁德市民政局   | 实施单位   |                    | 宁德市福鼎精神病人疗养院  |         |      |                                  |     |
| 项目概况                  |   | 据实拨付，主要用于市级公立医院开展药品零差率销售改革财政补偿，按 85%进行医疗服务价格补偿，同时财政按 10%给予补助，医院自行消化 5%。其中财政给予的补助用于购买药品、试剂耗材等，有效缓解“看病难、看病贵”问题。药品零差率销售改革财政补偿，破除以药补医机制，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服务比价关系，促进分级诊疗，建立财政补偿机制。 |        |                    |               |         |      |                                  |     |
| 主要成效                  |   | 破除以药养医，提高医疗服务质量，引导医患关系向良心发展，降低患者的就医负担。   |        |                    |               |         |      |                                  |     |
| 项目资金(万元)              |   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数              | 分值            | 执行率 (%) | 得分   |                                  |     |
|                       | 年度资金总额  | 13.00  | 13.00  | 13.00              | 10            | 100.00  | 10   |                                  |     |
|                       | 其中：当年财政拨款   | 13.00  | 13.00  | 13.00              | —             | 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             |               |         |      |                                  |     |
|                       | 药品零差率销售改革财政补偿，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服务比价关系，促进分级诊疗，有效缓解“看病难，看病贵”问题，形成合理的价格体系和科学的补偿机制。 |  |        | 药品零差率销售改革财政补偿项目已完成 |               |         |      |                                  |     |
| 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   | 目标 1   | ≥35 种              | 35            | 7       | 7    | 无偏差                              |     |
|                       |   |  | 目标 2   | ≥10 种              | 10            | 7       | 7    | 无偏差                              |     |
|                       |   |  | 目标 3   | ≥3 次               | 3             | 7       | 7    | 无偏差                              |     |
|                       |   | 质量指标   | 目标 1   | ≤20%               | 16.12         | 7       | 7    |                                  |     |
|                       |   |  | 时效指标   | 目标 1               | ≤100%         | 100     | 7    | 7                                | 无偏差 |
|                       |   |  |        | 目标 2               | ≤2022 年 12 月月 | 7       | 3    | 0                                | 无偏差 |
|                       | 成本指标  | 目标 1   | ≤13 万元 | 13                 | 12            | 12      | 无偏差  |                                  |     |
|                       |   | 效益指标   | 目标 1   | ≥15000 人次          | 19052         | 10      | 10   | 无偏差                              |     |
|                       |   |  | 目标 2   | ≥580 人次            | 681           | 10      | 10   | 无偏差                              |     |
|                       | 生态效益指标  | 目标 1   | ≥100%  | 100                | 10            | 10      | 无偏差  |                                  |     |
| 满意度指标                 |   | 服务对象满意度指标  | 目标 1   | ≥86%               | 82.26         | 10      | 9.57 | 因疫情期间不能探视病人，病人及家属满意度下降。将依据相关政策调整 |     |
| 总分值、评价总分 (S)          |   |  |        |                    |               | 96.57   |      |                                  |     |
| 评价等级                  |   | 优 (S≥90)   |        |                    |               |         |      |                                  |     |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30) |   | 问题类型   |        | 存在问题               |               | 改进建议    |      |                                  |     |

|     |      |  |   |
|-----|------|--|---|
| 个字) | 其他问题 | 医院在相关工作人员上配备不足，信息交流不够及时，检验技术水平有待提高。  | 医院需要增加人员配备，多组织人员培训，及时进行信息沟通，提高相应的技术水平。      |
|     | 其他问题 | 采购环节是成本控制的重要环节，采购制度要求，采购审批单、发票、采购入库单、出库单等，相应的采购检验试剂耗材的申购流程较繁杂。并且检验试剂及耗材的采购及出入库未全面实行数据化管理，手动登记各种账册细项目容易产生缺项，漏项。 | 有计划的更新采购适合我院自行开展检验项目的仪器设备，减少外送项目的发生，从而节约成本。 |
|     | 其他问题 | 由于检验设备的老旧，很多我院可自行开展的检验项目不得不外送检验，导致外送检验项目增多。外送检验项目耗时间长，病人等待时间加长。  | 软件升级，进行数据化管理。全面信息化数据录入避免了手动登记产生的各种错误。       |