

# 淮南市精神病医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市精神病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市精神病医院 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市精神病医院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市精神病医院概况

### 一、主要职责

淮南市精神病医院（淮南市第四人民医院）成立于1982年5月，占地面积5万多平方米，现有建筑面积7千多平方米，编制人员260人，批准开设床位420张（实际开放580张），担负着淮南及周边地区精神疾病和心理障碍的预防、治疗、康复、重性精神病人管理和精神卫生知识普及宣教工作。为安徽省司法厅批准注册的精神疾病司法鉴定机构和安徽理工大学医学院教学基地，是集教学、科研、临床医疗于一体的淮南唯一公立二级精神病专科医院。医院为淮南市城镇职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。

医院以收治重性精神病人为主，同时开展心理及智力测试、心理咨询及治疗、中医科、美沙酮维持治疗等服务项目，门诊设置8个医技科室，拥有全省首台美产多参数监护无抽搐电休克治疗仪、美产数字化医用X线射线摄影系统（DR）、50kw数字胃肠机、视频和睡眠脑电图地形图仪，全自动生化分析仪、飞利浦彩超、心理测试系统、脑电生物反馈治疗系统、团体生物反馈治疗系统、脑循环治疗仪、经颅磁刺激治疗仪、血药浓度检测仪等先进医疗设备，可为精神疾病、心理障碍、物质成瘾及内科常见病患者开展咨询、药物、心理、行为、工娱等治疗。医院开设七个临床病区，包括普通精神科男（女）、情感障碍科、物质依赖科、慢性康复科（女）、儿童青少年科、睡眠医学中心。医院承

担着本市及皖北地区的司法精神病鉴定和安徽理工大学、蚌埠医学院、淮南联合大学、淮南职业技术学院的教学工作。

多年来医院秉承人性化的服务理念，以优美的诊疗生活环境、精湛的医疗护理质量，热忱服务患者、奉献社会，为淮南的经济社会发展及社会安定和谐作出较大的贡献，先后多次荣获省、市卫生系统“先进集体”、市“先进基层党组织”、市“劳动竞赛先进集体”，市“文明单位标兵”、国家级“社区药物维持治疗工作先进单位”、市“人口与计划生育工作标兵单位”、市“园林单位”等称号。

## **二、单位决算构成**

淮南市精神病医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市精神病医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1527.03	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	5905.03	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	451.19	八、社会保障和就业支出	42	42.05
	9		九、卫生健康支出	43	7697.50
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	37.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	7883.25	<b>本年支出合计</b>	61	7777.00
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	106.25
	30			64	
<b>总计</b>	31	7883.25	<b>总计</b>	65	7883.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：淮南市精神病医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7883.25	1527.03	0	5905.03	0	0	0	451.19
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	24.57	24.57	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	17.48	17.48	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	17.48	17.48	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7803.75	1447.53	0	5905.03	0	0	0	451.19
21002			公立医院	7592.96	1236.74	0	5905.03	0	0	0	451.19
2100205			精神病医院	6618.00	261.79	0	5905.03	0	0	0	451.19
2100299			其他公立医院支出	974.96	974.96	0	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	202.78	202.78	0	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	165.00	165.00	0	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	37.44	37.44	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	37.44	37.44	0	0	0	0	0	0
2210202			租房补贴	37.44	37.44	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：淮南市精神病医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7777.00	7612.00	165.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	24.57	24.57	0	0	0	0
20808			抚恤	17.48	17.48	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	17.48	17.48	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7697.50	7532.50	165.00	0	0	0
21002			公立医院	7486.72	7486.72	0	0	0	0
2100205			精神病医院	6511.76	6511.76	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	974.96	974.96	0	0	0	0
21004			公共卫生	202.78	37.78	165.00	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	35.00	35.00	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	165.00	0	165.00	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	37.44	37.44	0	0	0	0
22102			住房改革支出	37.44	37.44	0	0	0	0
2210202			提租补贴	37.44	37.44	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1527.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.05	42.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	1447.53	1447.53		
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	37.44	37.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	1527.03	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	1527.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	<b>本年支出合计</b>	56	1527.03	1527.03	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
<b>总计</b>	29	1527.03	<b>总计</b>	58	1527.03	1527.03	0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市精神病医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1527.03	1362.03	165.00
208			社会保障和就业支出	42.05	42.05	0
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0
2080502			事业单位离退休	24.57	24.57	0
20808			抚恤	17.48	17.48	0
2080801			死亡抚恤	17.48	17.48	0
210			卫生健康支出	1447.53	1282.53	165.00
21002			公立医院	1236.74	1236.74	0
2100205			精神病医院	261.79	261.79	0
2100299			其他公立医院支出	974.96	974.96	0
21004			公共卫生	202.78	37.78	165.00
2100408			基本公共卫生服务	35.00	35.00	0
2100409			重大公共卫生服务	165.00	0	165.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78	0
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	0
221			住房保障支出	37.44	37.44	0
22102			住房改革支出	37.44	37.44	0
2210202			提租补贴	37.44	37.44	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1203.25	302	商品和服务支出	35.55	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	721.95	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	481.30	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	123.23	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	13.79	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	47.68	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.55	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	36.28	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1326.48	公用经费合计					35.55

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮南市精神病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：淮南市精神病医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 淮南市精神病医院 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 7883.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7777.00 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计增长 105.77 万元，增长 1.36%，支出减少 977.77 万元，减少 11.17%，主要原因：一是 2023 年度财政拨款比上一年度略有增加；二是严格控制支出，薪酬制度改革。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 7883.25 万元，其中：财政拨款收入 1527.03 万元，占 19.37%；事业收入 5905.03 万元，占 74.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 450.46 万元，占 5.71%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 7777.00 万元，其中：基本支出 7612.00 万元，占 97.88%；项目支出 165.00 万元，占 2.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1527.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1527.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.66 万元，增长 8.66%，主要原因：一是 2023 年度财政拨款比上一年度略有增加；二是 2023 年度财政支出比上一年度略有增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.03 万元，占本年支出的 19.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.66 万元，增长 8.66%。主要原因是 2023 年度财政拨款比上一年度略有增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.03 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1447.53 万元，占 94.79%；社会保障和就业（类）支出 42.05 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 37.44 万元，占 2.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1527.03 万元，支出决算为 1527.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是以收定支，严格执行预算。其中：基本支出 1362.03 万元，占 89.19%；项目支出 165.00 万元，占 10.81%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世年中追加。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病专科医院（项）。**年初预算为 263.78 万元，支出决算为 261.79 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是市精神病院支出减少。

4. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 974.96 万元，支出决算为 974.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。

5. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 35.00 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算数为 165.00 万元，支出决算数为 165.00 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

7. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算数为 2.78 万元，支出决算数为 2.78 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(民族医)提租补贴(项)。年初预算为 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1362.03 万元，其中：人员经费 1326.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.55 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

淮南市精神病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市精神病医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市精神病医院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是淮南市精神病医院 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市精神病医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市精神病医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 84 万元。从评价情况看，已达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院完整的实施了重大公共卫生专项，取得了良好的社会效益和经济效益。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“淮南市精神病医院重大公共卫生专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市精神病医院重大公共卫生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全力配合综治、公安、民政、财政、卫生、教育、残联、人力资源社会保障、司法等部门（单位），做好重症精神卫生防治工作；二是建立重性精神病患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数，进行危险性评估，

开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人，积极协同相关部门动员、督促送医治疗。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，存在内部控制没有完全到位、绩效考评未贯彻项目计划、实施、收尾的全过程；二是在工作开展过程中也存在部分科室人员不够的情况。下一步改进措施：一是将继续落实内部控制，制定本单位专项经费使用内部控制制度、加强专项经费使用绩效考评；二是从相关业务科室抽调业务骨干，保障相关工作顺利开展。

淮南市精神病医院重大公共卫生专项项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		淮南市精神病医院重大公共卫生专项						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总 额:	84.00	84.00	84.00	10	100%	10	
	其中: 本年财 政拨款	84.00	84.00	84.00	-	100%	-	
	上年结转 资金	0	0		-		-	
	其他 资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标 完成 情	预期目标			实际完成情况				
	全力配合综治、公安、民政、财政、卫生、教育、残联、人力资源社会保障、司法等部门(单位)，做好重症精神卫生防治工作。建立重性精神病患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数，进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人，积极协同相关部门动员、督促送医治疗。			已做好重症精神卫生防治工作，已建立重性精神病患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数，进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人，积极协同相关部门动员、				

况					督促送医治疗。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立严重精神障碍患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数	≥740人	745人	6	6	
			加强基层人员培训，优化基层严重精神障碍患者防治人员队伍	≥1次	1	6	6	
			投入医护人次	≥300人次	300人次	6	6	
		质量指标	进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报	有改善	达成预期指标	6	6	
			确定病例对于已掌握的线索，调查者必须登门与患者接触，用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档	有改善	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施时限	12月31日前完成项目年度任务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	达成预期指标	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升重性精神障碍患者鉴别服务水平	有所提升	达成预期指标	5	5
	简化流程			有所简化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		提升我市重性精神病人员识别与管理控制水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
			加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		提升淮南市生态文明水平	有所提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指		持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	达成预期指标	5	5	

		标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5			
		社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	100			

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、卫生健康支出：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表

## 淮南市精神病医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	淮南市财政局对公立医院的补助
2	淮南市精神病医院办公设备采购
3	淮南市精神病医院基建维修
4	淮南市精神病医院医疗设备购置
5	中央财政公立医院综合改革补助

1.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市财政局对公立医院的补助						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市精神病医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资 金总 额:	941.4 6	941.46	941.46	10	100.00%	1 0
		其中: 本年财 政拨款	941.4 6	941.46	941.46	-	100.00%	-
		上 年结转 资金	0	0		-		-
		其他资 金	0	0		-		-
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标 完成 情况	淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的正常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医院整体收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			基本完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	年门诊人次 数、年入院 人次、年出 院人次、病 床使用率	年门诊≥75000 人次/数、年入院人次 数≥5000、年出院 人次≥5000、病 床使用率≥98%	年门诊 75770 人次/数、年 入院人次 5099、年出 院人次 5083、病床 使用率 100%	20	19	
		质 量 指 标	经费支出合 规性	按照医院“三 重一大”制 度及资金支 出流程使用 资金	严格按照相 关制度、要 求	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	2023 年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤941.46 万元	941.46 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于 0	盈余 106.24 万元	5	5	
		社会效益指标	患者口碑	明显提升	明显提升	5	5	
			医院服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	发挥可持续作用	5	5	
			持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

## 2.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		淮南市精神病医院办公设备采购						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位		淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	19.55	19.55	19.55	10	100%	10
		其中:本 年财政拨 款	0	0		-		-
		上年 结转资金	0	0		-		-
		其 他资金	19.55	19.55	19.55	-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为保障医院正常运营,努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高,在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。			基本完成预期目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	办公设备购置数量	大于1	大于1	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	按照医院三重 一大制度及资 金支出流程使 用资金	严格按照相关制 度、要求	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤19.55万元	19.55万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万 元	10	10	
		社会 效益 指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
		生态 效益 指标	做好环境卫生整治、 垃圾分类等工作持续 改善和营造舒适的就 医环境	较好	较好	5	4	
		可持 续影 响	持续保障医院正常运 转	稳步提高	稳步提高	5	5	

		响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 3.

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		淮南市精神病医院基建维修						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	46.75	46.75	46.75	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	46.75	46.75	46.75	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障医院正常运营, 努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高, 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。				基本完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建维修次数	大于两次	大于两次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤46.75 万元	46.75 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于 0	盈余 106.24 万元	10	10	
		社会效益指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
生态效益指标		做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	4		

	可持续影响指标	持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

## 4.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市精神病医院医疗设备购置						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	463.25	463.25	463.25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	463.25	463.25	463.25	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为保障医院正常运营, 努力使医院的各项建设更进一步。在上一年度的基础上稳步提高, 在规定时间内努力提高医院的各项发展建设。				基本完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置医疗设备数量	大于1	大于1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤463.25万元	463.25万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万元	10	10	
		社会效益指标	医院服务质量	明显提升	明显提升	10	9	
		生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	4	
可持续影响		持续保障医院正常运转	稳步提高	稳步提高	5	5		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

5.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政公立医院综合改革补助						
主管部门		[119]淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对公立医院的补助,保障公立医院的正常运行,项目支出、设备购置。医院的基本建设:基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设:基本完成重点学科建设,培养医院人才队伍,提高诊疗服务水平。完成时间:争取在年内基本完成。医院整体收入:在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平:提高医务人员的诊疗水平。治疗服务:不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展:在规定时间内努力提高医院的各项发展建设,人才培养,努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度:让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。			基本完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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)占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高	10	9	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均值	高于全国平均值	10	9	
		质量指标	经费支出合规性	按照医院三重一大制度及资金支出流程使用资金	严格按照相关制度、要求	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年内完成	完成	10	10	
成本指标	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗盈余	大于0	盈余106.24万元	10	10	
	社会效益指标	患者口碑	明显提升	明显提升	5	5	
		医院服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
	生态效益指标	做好环境卫生整治、垃圾分类等工作持续改善和营造舒适的就医环境	较好	较好	5	5	
	可持续影响指标	持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	发挥可持续作用	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	