

淮南市精神病医院 2024 年度单位决算

2025 年 7 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 2024 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 2024 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：2024 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、淮南市精神卫生中心)隶属于淮南市卫生健康委员会,差额拨款副县级事业单位。是一所为全市及周边地区人民群众提供精神疾病治疗与预防、司法精神病医学鉴定、心理卫生咨询与治疗、药物依赖维持治疗、重症精神病管理和心理健康问题技术指导与培训工作的公立二级专科医院。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,是集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的精神病专科医院。2023年6月,淮南市精神病医院与23家地市级精神卫生医疗机构共同组建精神卫生专科联盟,旨在全面实施国务院批复的《淮河生态经济带发展规划》,提升淮河生态经济带区域内各城市精神卫生服务能力,推动精神卫生专业发展。

二、单位决算构成

淮南市精神病医院2024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 2024 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	1642.23	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	4912.81	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	77.13	八、社会保障和就业支出	42	34.97
	9		九、卫生健康支出	43	7549.19
	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	0
	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
本年收入合计	27	6632.17	本年支出合计	61	7584.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	951.99	年末结转和结余	63	0

	30			64	
总计	31	7584.16	总计	65	7584.16

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：

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6632.17	1642.23	0	4912.81	0	00		77.13
208			社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	00		0
20805			行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0	0	0	00		0
2080502			事业单位离退休	12.09	12.09	0	0	0	00		0
20808			抚恤	22.87	22.87	0	0	0	00		0
2080801			死亡抚恤	22.87	22.87	0	0	0	00		0
210			卫生健康支出	6597.20	1607.26	0	0	0	00		0
21002			公立医院	6451.20	1461.26	0	0	0	00		0
2100205			精神病医院	5467.26	477.32	0	4912.81	0	00		77.13
2100299			其他公立医院支出	983.94	983.94	0	0	0	00		0
21004			公共卫生	138.00	138.00	0	0	0	00		0
2100409			重大公共卫生服务	138.00	138.00	0	0	0	00		0
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	00		0
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	00		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：

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	7584.16	5996.16	1588.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.96	34.96	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	12.09	12.09	0	0	0	0
20808			抚恤	22.87	22.87	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	22.87	22.87	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7549.19	5961.19	1588.00	0	0	0
21002			公立医院	7403.19	5899.19	1504.00	0	0	0
2100205			精神病医院	6419.25	4985.25	1434.00	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	983.94	913.94	70.00	0	0	0
21004			公共卫生	138.00	54.00	84.00	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	138.00	54.00	84.00	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

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	1642.23	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
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	34.97	34.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	1607.26	1607.26	0	0
	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	0	0	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
本年收入合计	24	1642.23	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	0	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	本年支出合计	56	1642.23	1642.23	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
总计	29	1642.23	总计	58	1642.23	1642.23	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：

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	1642.23	1388.23	254.00
208			社会保障和就业支出	34.96	34.96	0
20805			行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0
2080502			事业单位离退休	12.09	12.09	0
20808			抚恤	22.87	22.87	0
2080801			死亡抚恤	22.87	22.87	0
210			卫生健康支出	1607.26	1353.26	254.00
21002			公立医院	1461.26	1291.26	170.00
2100205			精神病医院	477.32	377.32	100.00
2100299			其他公立医院支出	983.94	913.94	70.00
21004			公共卫生	138.00	54.00	84.00
2100409			重大公共卫生服务	138.00	54.00	84.00
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

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	0	302	商品和服务支出	1345.82	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	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	42.40	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	11.53	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	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	1291.26	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	22.87	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	0.56	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	0	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	54.00	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		42.40	公用经费合计					1345.82

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			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7584.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7584.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 299.09 万元，下降 4.00%，主要原因：一是事业收入下降；二是严控支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6632.17 万元，其中：财政拨款收入 1642.23 万元，占 25.00%；事业收入 4912.81 万元，占 74.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.13 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7584.16 万元，其中：基本支出 5996.16 万元，占 79.00%；项目支出 1588.00 万元，占 21.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1642.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1642.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.20 万元，增长 8.00%，主要原因是医院高质量发展拨款增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1642.23 万元，占本年

支出的 22.00%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.20 万元，增长 8.00%。主要原因是医院高质量发展拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1642.23 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1607.26 万元，占 98.00%；社会保障和就业（类）支出 34.96 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1038.00 万元，支出决算为 1642.23 万元，完成年初预算的 158.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是医院高质量发展拨款增加；二是有退休人员离世，财政拨退休人员死亡抚恤。其中：基本支出 1388.23 万元，占 85.00%；项目支出 254.00 万元，占 15.00%。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 10.00 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 121.00%，决算数大于预算数的主要原因是离退休经费增加。

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 22.87 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 115.00 万元，支出决算为 477.32 万元，完成年初预算的 415.00%，决算数大于预算数的主要原因是医院高质量发展拨款增加。

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 905.00 万元，支出决算为 983.94 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数的主要原因是医院高质量发展拨款增加。

5. 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 0 万元，支出决算数为 138.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央直达项目经费增加。

6. 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 100.00%，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

2024 年度财政拨款基本支出 1388.23 万元，其中：人员经费 42.40 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 1345.82 万元，主要包括：专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 年度，淮南市精神病医院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，淮南市精神病医院 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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）1 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1588.00 万元。从评价情况看，我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，已达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映淮南市精神病医院 2024 年重大传染病防控项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

淮南市精神病医院 2024 年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 84.00 万元，执行数为 84.00 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 2024 年重大传染病防控项目的《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		淮南市精神病医院 2024 年重大传染病防控						
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:	84	84	84	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	84	84	84	-	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			
	淮南市精神病医院 2024 年度重大传染病防控经费, 保障淮南市本市及周边地区重大传染病防控工作的开展, 设备购置、人才培养、病人救治。				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、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	≥740 人	777 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	3	6	6	
			投入医护人次	≥300 人次	152 人 次	6	3	基层卫生人 员参与度增 加, 本院投入 医护人员人 次下降

	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		
可持续影响指标		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		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	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		

		指标						
总分						100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：2024 年度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	2024 年淮南市精神病医院医疗服务与保障能力提升项目							
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:	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障医院运营发展及重大公共卫生项目进行。保障公立医院的日常运行，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。医疗收入：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。			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	指标 1: 购买设备及服务次数	≥1 次	9 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 高质量保障公立医院医疗服务	完成	完成	15	13	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 严控成本开支	严格控制	严格控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进	促进	10	10	
生态效益指标		指标 1: 本项目不适用此指标						

	可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生健康事业	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者与医护满意度	≥90百分比	90%	15	13	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
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:	1051.99		1051.99	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	100		100	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	951.99		951.99	-	100.00%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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	指标 1: 年门诊人次数	≥70000 人次	101117 人次	10	10	
			指标 2: 年出院人次数	≥3000 人次	3004 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 高质量保障公立医院医疗服务	保障	保障	10	9	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 医疗服务补助	≤ 1051.99 万元	1051.99 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 按照《安徽省医疗保险定点医疗机构管理办法》和其他规章制度的要求,做好为患者的医疗服务工作。	完成	完成	10	9	
社会效益指标		指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	较高	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
	可持续影响指标	指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者家属及职工满意率	≥90%	90%	10	9
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医院房屋建设项目							
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:	382.01	382.01	382.01	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	382.01	382.01	382.01	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成医院本年度房屋维修建设, 涵盖门诊楼、住院部、病案室、医疗废物间等维修建设。			完成				
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	指标 1: 维修建设项目数量	≥1 次	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修建设项目质量验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 淮南市精神病医院 2024 年度房屋建设项目资金	≤ 382.01 万元	382.01 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障医院正常运营发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进淮南地区精神卫生事业发展	促进	促进	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 提升淮南市精神病医院诊疗环境	提升	提升	10	9	
可持续影响		指标 1: 持续影响淮南市精神卫生事业	持续影响	持续影响	10	10		

		响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 职工满意率	≥90%	90%	10	9	
总分						100	97	