

2022 年度
濮阳市精神卫生中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市精神卫生中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市精神卫生中心概况

一、单位职责

医院筹建于1992年9月，1995年经市编委批准同意建立濮阳市精神病医院，2011年5月医院更名为“濮阳市精神卫生中心”，同时增挂“濮阳市第六人民医院”牌子。2012年经市编委批准医院由自收自支事业单位变更为差额供给事业单位。我院是全市唯一一所预防和治疗精神障碍和心理疾病为主的专科医院兼多功能综合性医疗机构，承担着全市精神疾病的预防、治疗、科研任务和我市重性精神疾病管理与治疗工作（686项目）、城市流浪三无精神病人收治和全市精神残疾鉴定工作职能。

二、机构设置

濮阳市精神卫生中心内设机构0个。

从决算单位构成看，濮阳市精神卫生中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市精神卫生中心

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	505.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,796.82	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,302.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,302.52	本年支出合计	58	5,302.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,302.52	总计	62	5,302.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5302.52	505.70	0.00	4796.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5302.52	505.70	0.00	4796.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5001.32	204.50	0.00	4796.82	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4796.82	0.00	0.00	4796.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5302.52	4796.82	505.70	0.00		0.00
210	卫生健康支出	5302.52	4796.82	505.70	0.00		0.00
21002	公立医院	301.20		301.20	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	301.20		301.20	0.00		0.00
21004	公共卫生	5001.32	4796.82	204.50	0.00		0.00
2100404	精神卫生机构	4796.82	4796.82		0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.50		13.50	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.00		91.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市精神卫生中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	505.70	505.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	505.70	本年支出合计	59	505.70	505.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	505.70	总计	64	505.70	505.70	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市精神卫生中心

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
栏次		1	2	3
合计		505.70	0.00	505.70
210	卫生健康支出	505.70		505.70
21002	公立医院	301.20		301.20
2100299	其他公立医院支出	301.20		301.20
21004	公共卫生	204.50		204.50
2100408	基本公共卫生服务	13.50		13.50
2100409	重大公共卫生服务	91.00		91.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市精神卫生中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有安排财政拨款基本支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市精神卫生中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市精神卫生中心

项 目		本年支出		
科目代码	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：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市精神卫生中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5302.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 506.37 万元，增长 10.56%。主要原因是疫情影响消除，门诊、住院病人增加，医院收入、支出均恢复增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5302.52 万元，其中：财政拨款收入 505.70 万元，占 9.54%；事业收入 4796.82 万元，占 90.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5302.52 万元，其中：基本支出 4796.82 万元，占 90.46%；项目支出 505.70 万元，占 9.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 505.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.78 万元，增长 32.76%。主要原因是财政拨款额度本年增加：信息化建设 150 万元，重点学科建设 80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.70 万元，占支出合计的 9.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.78 万元，增长 32.76%。主要原因是财政拨款额度本年增加：信息化建设 150 万元，重点学科建设 80 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 505.70 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 505.70 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.70 万元，支出决算为 505.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 301.20 万元，支出决算为 301.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 91.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5302.52 万元，其中支出项目共 7 个，支出金额 505.70 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 301.20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我单位认真完成年初预算和年终决算工作，在编制预算时，坚持收支平衡、量入为出的原则。在预算执行

时，制订了各项资金实施方案及绩效考核方案，防止收入流失，严格控制支出，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市精神卫生中心

填表人及联系方式：刘自瑞 13781308695

项目名称		濮阳市精神卫生中心改革补助资金						
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市精神卫生中心		
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	71.2	71.2	71.2	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	71.2	71.2	71.2	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				年度实际完成情况			
	认真贯彻落实《濮阳市财政局 濮阳市卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》，加强资金监管，切实提高资金使用效益，持续深化公立医院综合改革，推动医院高质量发展，加快建立现代化医院管理制度。				2022 年项目完成 100%			
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	分值	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（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（上年 40.40%）	43.86%	10	10	

			资产负债率	较上年降低（上年65.96%）	61.89%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低（上年44.75）	46.63	10	9	受疫情影响
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低（上年84.7）	76.51 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低（上年261.8）	257.43 元	10	10	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低（上年6522.16 元）	11581.17 元	10	6	受疫情影响患者住院周期长
		可持续影响指标	管理费用占业务支出的比例	较上年降低（上年24.02%）	18.25%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90 分	100%	2	2	
			公立医院门诊患者满意度	≥92 分	98%	4	4	
			公立医院住院患者满意度	≥94 分	99%	4	4	
	总分						100	95.0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市精神卫生中心

填表人及联系方式:刘自瑞 13781308695

项目名称		濮阳市精神卫生中心重点学科建设						
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市精神卫生中心		
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	80	80	80	10	100. 0%	10. 0
		其中：政府预算资金	80	80	80	—	100. 0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医务人员业务技术水平及专科服务能力，提高医院诊疗能力，扩大诊疗范围，推进医院中医科室标准化建设，提升学科影响力，突出中医及心理治疗特色，提高患者就诊体验,全方位提升全院人员整体业务水平.				2022 年项目完成 100%			
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	学科建设项目(中医科建设及心理咨询中心重点学科建设)	1	已完成	20	20	
		质量指标	学科建设验收合格	达验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	创建中医科及心理治疗特色科室	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	学科建设项目	80	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗能力，扩大诊疗范围、提升学科影响力、提高患者就诊体验	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	持续为患者提供优良服务	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市精神卫生中心

填表人及联系方式：刘自瑞 13781308695

项目名称		濮阳市精神卫生中心信息化建设项目						
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市精神卫生中心		
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	150	150	150	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	150	150	150	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提升医院的医疗服务质量、优化医院服务流程，同时确保我院就诊患者的信息安全，用于医院信息化系统及网络安全的升级改造。				2022 年项目完成 100%			
绩效指	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	数量指标	信息化建设	1		10	10	

标		质量指标	信息化建设	符合并通过电子病历应用等级 4 标准验收及通过网络测评公司验收并获得 3 级待保证书	达到验收标准	20	20	
		时效指标	信息化建设	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	信息化建设	150		20	20	
	效益指标	社会效益指标	更好为患者提供安全方便的就医环境	显著提高	显著提高	5	5	
			改善就医体验，提高医疗服务质量	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	持续为患者提供优良服务	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	达到 95%以上	达到 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

濮阳市精神卫生中心

综合改革补助项目 2022 年度绩效自评报告

一、项目支出情况

2022 年我中心公立医院综合改革财政专项补助资金 71.2 万元，总支出 71.2 万元，执行率 100%。

2022 年公立医院综合改革项目资金的使用，严格按照国家有关会计准则、制度和相关项目资金管理办法的要求，专款专用。

二、绩效自评工作开展情况

按照市财政局、市卫健委安排部署，2022 年我院认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。所有项目绩效自评全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

濮阳市精神卫生中心综合改革补助项目基本完成预期目标，自评得分 95 分。其中完成绩效目标 7 个、没有完成绩效目标 2 个。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022 年，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为 43.86%，受疫情影响，较上年（40.40%）提高 3.46%，该指标已完成。

2022 年，资产负债率为 61.89%，较上年（65.96%）降低 4.07%，该指标已完成。

（2）质量指标。

2022 年，公立医院平均住院日 46.63 天（上年 44.75），该指标未完成。

（3）成本指标。

2022 年，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）76.51 元（上年 84.7 元），该指标已完成。

（4）效益指标

1. 社会效益

2022 年，每门急诊人次平均收费水平为 257.43 元（上年 261.8 元），该指标已完成。

2022 年，公立医院出院者平均医药费用 11581.17 元（上年 6522.16），该指标未完成。

2. 可持续影响

2022 年，管理费用占业务支出的比例为 18.25%，较上年（24.02%）降低 5.77%，该指标已完成。

3、满意度指标完成情况分析。

2022 年，门诊患者满意度为 96%，住院患者满意度为 98%，职工满意度 100%，均达到指标值，该指标已完成。

四、项目绩效自评发现的问题及整改措施

通过开展本次绩效自评工作，我院尚存在绩效管理工作

机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他兄弟单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

五、开展项目绩效自评工作建议

加强宣传绩效自评工作理念及重要性，对单位绩效自评人员进行集中培训学习，对工作中发现的问题及时整改，以确保项目执行效率。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目单位自评汇总表

附件

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	公立医院综合改革补助项目	71.2 万	71.2 万	100%	100%	95%	90%	100%	95	否

濮阳市精神卫生中心

2022 年度重点学科建设项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，2022 年重点学科建设财政专项补助资金 80 万元，支出 80 万元，执行率 100%。并严格按照《濮阳市精神卫生中心关于申请重点学科建设补助资金的请示》文件要求，用于重点科室的改造、人才培养、设备购置等建设。

二、绩效自评工作开展情况

1. 设立领导小组落实责任，医院成立重点学科建设工作领导小组，在学科带头人的指导下，负责重点学科建设的日常工作和管理。重点学科建设工作领导小组和医院科室相互协调，建立有效的管理运行机制。加强政策支持，对重点学科建设采取优惠政策、经费优先投入，科研优先立项，设备优先购置，人员优先进修。按照学科结构调整的原则，保证重点学科有足够的规模发展空间，以及足够的相关条件支持。

2. 加大硬件设施购买，提升科室内涵建设。按照重点学科建设预算计划，购买重点学科专业设备。

3. 加强人才培养及队伍建设。一是选派科室骨干到国内著名医院进修学习及短期培训；二是举办区域性学术会议，

邀请专家定期来医院会诊、授课，加强学术交流。

三、绩效自评结果及分析

濮阳市精神卫生中心重点学科建设项目完成预期目标。

（1）数量指标。

创建中医科及心理咨询中心重点学科，充分利用引进的学科带头人和业务骨干带动学科建设。

（2）质量指标。

2022 年，装修改造、设备验收均已达到在规定时间内合格验收标准。

（3）效益指标

1. 社会效益及可持续影响

通过重点学科建设，医院服务能力得到显著提高，技术水平明显提升，患者就诊更加方便快捷。

2. 满意度指标完成情况分析。

2022 年，医疗服务对象满意度均超过 97%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过开展本次绩效自评工作，我院尚存重点学科优势不够突出，高端人才匮乏，科研能力不足等问题，下一步加大引进高端人才力度，开展“树名医、建名科”活动，提升医院综合实力。加强重点学科的日常管理和阶段性考核。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议加大人才培养力度，引进学科骨干力量，加强科研

教学能力，真正让患者体验到优质高效的医疗服务质量。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	是否 有较 大偏 差
1	公立医院 重点学科 建设项目	80 万	80 万	100 %	100%	100%	100%	10 0	否

濮阳市精神卫生中心

2022 年度信息化项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2022 年信息化项目财政补助资金 150 万元，支出 150 万元，并严格按照《濮阳市精神卫生中心关于申请六项投入资金的请示》内容要求，用于 HIS 系统升级、完善电子病历系统、数据安全、端口对接网络防护等功能建设。

二、绩效自评工作开展情况

根据《濮阳市财政局关于开展 2022 年市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对 2022 年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况，2022 年信息化项目绩效目标完成情况较好。

三、绩效自评结果及分析

1、产出指标

(1) 数量指标。

信息化建设。已按要求完成电子病历安装、防病毒软件升级等信息化工作，该指标已完成。

(2) 质量指标及时效指标

2022 年，信息化建设在规定时间内完成并达到合格验收标准，该指标已完成。

2、效益指标。

通过信息化建设升级，进一步优化了工作流程，方便了患者就医，保证了医院信息网络安全。

3. 满意度指标完成情况分析。

2022 年，医疗服务对象满意度均超过 97%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过开展本次绩效自评工作，我院信息化建设项目还需进一步提升细化完善。制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

1、学习借鉴兄弟单位信息化建设好的做法和经验，进一步优化升级医院信息系统，使就医流程更为便捷，医护工作更加规范，医院管理水平和能力明显提升。

2、希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	信息化建设项目	150万	150万	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。