

亳州市第五人民医院2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市第五人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市第五人民医院2023年度决算表

- 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 亳州市第五人民医院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 亳州市第五人民医院单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和管理工作的。

（四）承办市卫生健康会交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市第五人民医院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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市第五人民医院

第二部分 亳州市第五人民医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市第五人民医院

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	3146.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1863.59	八、社会保障和就业支出	39	183.47
	9		九、卫生健康支出	40	4655.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5010.09	本年支出合计	58	4959.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	51.01
	30			61	
总计	31	5010.09	总计	62	5010.09

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：亳州市第五人民医院

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5010.09	3146.50						1863.59
208			社会保障和就业支出	183.47	183.47						
20805			行政事业单位养老支出	159.06	159.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02						
20810			社会福利	18.37	18.37						
2081005			社会福利事业单位	18.37	18.37						
20820			临时救助	6.04	6.04						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.04	6.04						
210			卫生健康支出	4706.26	2842.67						1863.59
21002			公立医院	3548.98	1685.39						1863.59
2100205			精神病医院	3545.98	1682.39						1863.59
2100299			其他公立医院支出	3.00	3.00						
21004			公共卫生	1129.98	1129.98						
2100404			精神卫生机构	1105.34	1105.34						
2100409			重大公共卫生服务	24.24	24.24						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40						
21011			行政事业单位医疗	27.30	27.30						
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
221			住房保障支出	120.36	120.36						
22102			住房改革支出	120.36	120.36						
2210201			住房公积金	96.25	96.25						
2210202			提租补贴	24.10	24.10						

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：亳州市第五人民医院

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	4959.08	1448.59	3510.49			
208			社会保障和就业支出	183.47	159.06	24.41			
20805			行政事业单位养老支出	159.06	159.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02				
20810			社会福利	18.37		18.37			
2081005			社会福利事业单位	18.37		18.37			
20820			临时救助	6.04		6.04			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.04		6.04			
210			卫生健康支出	4655.25	1169.17	3486.08			
21002			公立医院	3497.98	36.53	3461.44			
2100205			精神病医院	3494.98	36.53	3458.44			
2100299			其他公立医院支出	3.00		3.00			
21004			公共卫生	1129.98	1105.34	24.64			
2100404			精神卫生机构	1105.34	1105.34				
2100409			重大公共卫生服务	24.24		24.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40			
21011			行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221			住房保障支出	120.36	120.36				
22102			住房改革支出	120.36	120.36				
2210201			住房公积金	96.25	96.25				
2210202			提租补贴	24.10	24.10				

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：亳州市第五人民医院

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	3146.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.47	183.47		
	9		九、卫生健康支出	38	2842.67	2842.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	120.36	120.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3146.50	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3146.50	3146.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	3146.50	总计	58	3146.50	3146.50		

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：亳州市第五人民医院

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			
208			社会保障和就业支出	183.47	159.06	24.41
20805			行政事业单位养老支出	159.06	159.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	
20810			社会福利	18.37		18.37
2081005			社会福利事业单位	18.37		18.37
20820			临时救助	6.04		6.04
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.04		6.04
210			卫生健康支出	2842.67	1169.17	1673.50
21002			公立医院	1685.39	36.53	1648.86
2100205			精神病医院	1682.39	36.53	1645.86
2100299			其他公立医院支出	3.00		3.00
21004			公共卫生	1129.98	1105.34	24.64
2100404			精神卫生机构	1105.34	1105.34	
2100409			重大公共卫生服务	24.24		24.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40
21011			行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221			住房保障支出	120.36	120.36	
22102			住房改革支出	120.36	120.36	
2210201			住房公积金	96.25	96.25	
2210202			提租补贴	24.10	24.10	

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：亳州市第五人民医院

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	1384.20	302	商品和服务支出	64.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.53	30201	办公费	9.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.10	30202	印刷费	4.15	310	资本性支出	
30103	奖金	644.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	48.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	167.13	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	106.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
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	3.89	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	36.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1384.22	公用经费合计					64.37

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：亳州市第五人民医院

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
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。

亳州市第五人民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：亳州市第五人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：亳州市第五人民医院没有使用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 亳州市第五人民医院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5010.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5010.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加441.95万元，增长9.7%，主要原因：为提供更好地医疗服务，我院加强人才队伍建设，2023年招考入职员工40人，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5010.09万元，其中：财政拨款收入3146.5万元，占62.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1863.59万元，占37.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4959.08万元，其中：基本支出1448.59万元，占29.2%；项目支出3510.49万元，占70.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3146.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3146.5万元（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1653.53万元，增长110.8%，主要原因：一是2022年医保资金回款较多，按市财政局要求，优先使用单位医疗收入进行支出。2023年医疗收入存量资金减少，支出较多的使用财政拨款资金；二是为提供更好地医疗服务，我院加强人才队伍建设，2023年招考入职员工40人，导致人员经费增加。

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3146.5万元，占本年支出的63.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1653.53万元，增长110.8%。主要原因：一是2022年医保资金回款较多，按市财政局要求，优先使用单位医疗收入进行支出。2023年医疗收入存量资金减少，支出较多的使用财政拨款资金；二是2023年我院新招考入职员工40人，导致人员经费增加。

（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3146.5万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出183.47万元，占5.8%；**卫生健康支出（类）**支出2842.67万元，占90.3%；**住房保障支出（类）**支出120.36万元，占3.8%。

（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3509.53万元，支出决算为3146.5万元，完成年初预算的89.7%。其中：基本支出1448.59万元，占46.0%；项目支出1697.91万元，占54.0%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为106.04万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为53.02万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于预算数的主要原因是根据2022年《市政府第7次常务会议纪要》和《关于市精神病人福利中心与市第五人民医院资源整合实施方案的

请示》批示精神，“市民政局分配给市精神病人福利中心的中央、省级每年下达的困难群众救助资金由市精神病人福利中心转至市第五人民医院”。市精神病人福利中心与市第五人民医院于2022年4月完成资源整合，2023年初财政拨款预算指标调整到我单位18.37万元。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为6.79万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于预算数的主要原因是完成本年度市精神福利中心病人救助任务，达成预算绩效目标。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为2106.59万元，支出决算为1682.39万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据各项目预算执行情况与预算绩效目标完成情况，医院专用材料费、医院运行补助、关锁病人解锁行动救治项目调减460.73万元。

6. 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0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加我院公立医院综合改革项目3万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算为1056.37万元，支出决算为1105.34万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年我院新招考入职员工40人，年中追加人员经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为54.04万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的44.9%，决算数小于预算数的主要原因是2023年根据各县区严重精神障碍工作实际开展情况，把29.8万元资金拨付三县一区，

2023年12月份中旬预算平台停止支付，12月份工作正在进行中，导致应急处置等相关劳务费只报账到11月份，所以资金有结余。

9. 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）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转移支付资金追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.82万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100.0%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为79.5万元，支出决算为96.25万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因是市级调整追加2022年考核奖。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为19.87万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是市级调整追加2022年考核奖。

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1448.59万元，其中：人员经费1384.22万元，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、奖励金；公用经费64.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市第五人民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

亳州市第五人民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。

亳州市第五人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市第五人民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0.0%；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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市第五人民医院单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）1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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金3297.78万元。

从评价情况看，亳州市第五人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年亳州市第五人民医院全年预算数为4024.28万元，执行数为3510.49万元，完成预算的87.2%。评价结果显示，2023年亳州市第五人民医院年初制定的整体支出绩效目标基本完成，整体支出总体绩效评价结果为“优”。2023年，亳州市第五人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市精神卫生工作任务，以救治救助精神障碍患者为中心，认真履职尽责，一是积极开展严重精神障碍患者管理治疗工作，本项工作各项核心指标均达到国家、省级考核标准并位于全省前列；二是先行先试，积极探索实施与谯城区全区域22个乡镇建立精神科医联体工作，切实解决了精神障碍患者及家属急难愁盼的看病远、看病难、看病贵等问题，极大地方便了群众就近就医拿药，并不断地完善了双向转诊、居家治疗与住院治疗无缝衔接的闭环管理机制；三是积极开展专业技术人员招聘与培训工作，完成校园招聘11名精神科医生，社会招聘20名医疗卫生人才，市外引进2名高层次人才，大大提升了医疗服务能力和水平；四是继续围绕公立医院管理核心制度和医改核心指标及公立医院绩效考核和医保政策落实，加强省对市考核医改重点指标管理。以创建三级精神病专科医院为抓手，迅速补齐短板弱项。控制门诊、住院患者人均医疗费用增幅低于10.0%，加强“三合理检查”和医保自查自纠，加强医疗质量控制，每月定期组织医疗质量检查，对运行病历、出院病历、门诊病历进行质控，督查问题立行立改。狠抓制度落实和内部绩效考核，加强预算和政府采购管理、节能降耗及成本核算管理，并按照《亳州市第五人民医院工作人员廉洁从业行动实施方案》抓好行风建设工作，努力提

升医疗技术服务质量和水平，持续改善患者就医感受，迈入公立医院高质量发展轨道；五是加强能力建设，充分利用好与上海市精神卫生中心建立的医联体协作医院平台，并积极推进与南京脑科医院、蚌埠医科大学等单位医联体建设工作，持续采取“请进来、送出去”的方式，并从儿童青少年精神障碍、老年精神障碍、物质依赖精神障碍和精神司法鉴定四个方面开展精神疾病亚专科建设和人才培养，创建专科中的特色专科新高地，努力打造一支具有鲜明亳州特色、作风优良、技术精湛的精神卫生工作团队；六是强化与多部门合作机制，积极组织开展多种形式的宣传活动，普及健康知识，努力提升医院知名度和社会影响力。发现的主要问题：一是个别项目预算执行率不够均衡；二是个别项目受历史遗留原因影响，没有完成预算绩效目标。下一步改进措施：一是加强项目实施情况、项目效益监控，分析预算执行进度滞后原因，督促相关科室加快预算执行进度。二是积极会商各科室，科学编制绩效目标。在项目执行过程中，认真统计项目支出绩效运行情况，分析绩效目标偏离原因及纠偏措施，及时调整绩效目标。

（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医院运行补助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）。

医院运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。全年预算数为2256.86万元，执行数为2216.32万元，完成年初预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障了医院基本运行；二是完成2023年全市精神障碍患者的管理和治疗工作，并且本项工作各项核心指标均达到国家、省级考核标准并位于全省前列，确保了2023年全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗；三是持续

改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平，改善了患者就医感受。

发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精确；二是项目绩效目标编制不够具体清晰，项目支出绩效目标表中某些绩效指标值不够清晰可衡量。

下一步改进措施：积极会商各科室，科学编制绩效目标。在项目执行过程中，认真统计项目支出绩效运行情况，分析绩效目标偏离原因及纠偏措施，及时调整绩效目标。

医院运行补助项目的《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		医院运行补助						
主管部门		亳州市卫生健康委员会		实施单位	亳州市第五人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2256.86	2256.86	2216.32	10	98.20%	9.82	
	其中:本年财政拨款	1600	1600	1354.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	656.86	656.86	861.57	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	申请2256.86万元资金,主要用于保障医院基本运行,做好全市精神障碍患者的管理和治疗工作,确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗,持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平,改善患者就医感受,促进医院迈入公立医院高质量发展轨道。力争2026年创成三级精神专科医院。			支出资金2216.32万元,保障了医院基本运行,完成2022年全市精神障碍患者的管理和治疗工作,并且本项工作各项核心指标综合评分位居全省第六名,确保了2022年全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗,持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平,改善了患者就医感受。				
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	出院患者次均费用增幅	≤5%	3.66%	10	10	
			年床日增长率	≥5%	39.98%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关文件规定	严格按照规定执行	10	10	
			资金支出时效性	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	出院患者次均药品费用增幅	≤10%	5.62%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增幅	≥10%	51.44%	10	10	
		社会效益指标	严重精神障碍患者管理能力和收治能力	持续提高	全省第2名	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	区域辐射能力和影响力	不断增强	较好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.00%	10	10	
	总分					100	99.82	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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：指部门或单位从同级财政部门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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表