

2022 年度
烟台市心理康复医院决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市心理康复医院（烟台市精神卫生中心）主要面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 37 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构12个，分别为：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、社会防治科、科教科、医保科、审计科、信息管理科。（二）临床医技机构 22 个，分别为：医疗一科、医疗二科、医疗六科、医疗七科、医疗九科、心理一科、心理二科、老年康复科、物质依赖科、自愿戒毒科、少儿精神科、睡眠医学科、心理咨询科、司法鉴定科、药剂科、检验科、放射科、特检科、特疗科、质量控制科、医院感染管理科、保健科。（三）后勤服务机构3个，分别为：医学装备科、保卫科、后勤保障科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市心理康复医院

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	1,895.68	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	9,658.74	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	4,733.36	八、社会保障和就业支出	39	881.36
	9		九、卫生健康支出	40	13,928.8
	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	
	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	16,287.79	本年支出合计	58	14,810.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,580.15
年初结转和结余	29	102.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,390.31	总计	62	16,390.31

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市心理康复医院

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,287.79	1,895.68		9,658.74			4,733.36
208	社会保障和就业支出	881.36						881.36
20805	行政事业单位养老支出	881.36						881.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.76						430.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.03						191.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.57						259.57
210	卫生健康支出	15,406.43	1,895.68		9,658.74			3,852.01
21002	公立医院	15,366.75	1,856		9,658.74			3,852.01
2100205	精神病医院	15,240.75	1,730		9,658.74			3,852.01
2100299	其他公立医院支出	126	126					
21004	公共卫生	39.68	39.68					
2100409	重大公共卫生服务	39.68	39.68					

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：烟台市心理康复医院

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,810.16	12,834.71	1,975.45			
208	社会保障和就业支出	881.36	881.36				
20805	行政事业单位养老支出	881.36	881.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.76	430.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.03	191.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.57	259.57				
210	卫生健康支出	13,928.81	11,953.36	1,975.45			
21002	公立医院	13,809.36	11,953.36	1856			
2100205	精神病医院	13,683.36	11,953.36	1730			
2100299	其他公立医院支出	126		126			
21004	公共卫生	119.45		119.45			
2011406	重大公共卫生服务	119.45		119.45			

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：烟台市心理康复医院

金额单位：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	1,895.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,975.45	1,975.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,895.68	本年支出合计	59	1,975.45	1,975.45		
年初财政拨款结转和结余	28	102.52	年末财政拨款结转和结余	60	22.75	22.75		
一般公共预算财政拨款	29	102.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,998.2	总计	64	1,998.2	1,998.2		

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：烟台市心理康复医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1975.45		1975.45
210	卫生健康支出	1975.45		1975.45
21002	公立医院	1856		1856
2100205	精神病医院	1730		1730
2100299	其他公立医院支出	126		126
21004	公共卫生	119.45		119.45
2100409	重大公共卫生服务	119.45		119.45

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：烟台市心理康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
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。本单位无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市心理康复医院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市心理康复医院

金额单位：万元

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

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。本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

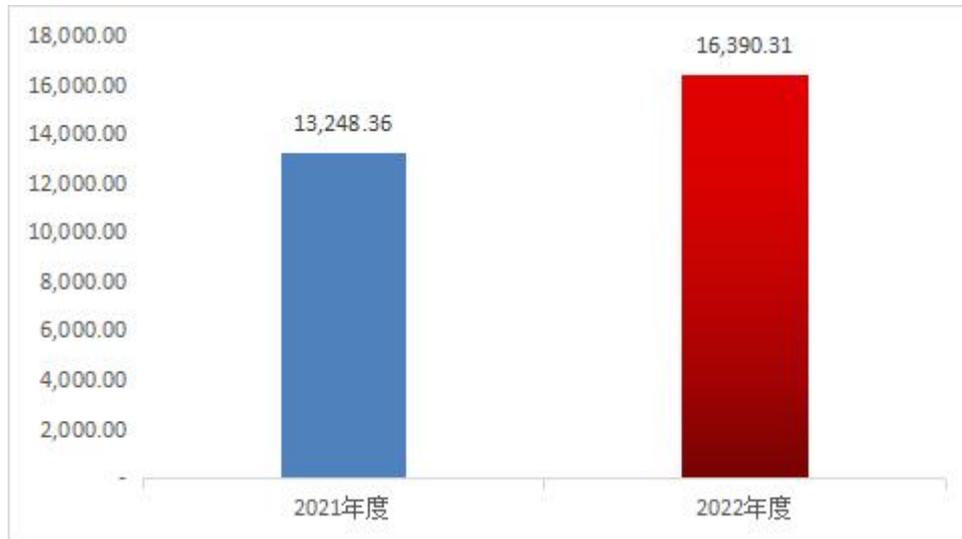
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16,390.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,141.95 万元，增长 23.72%。主要是事业收入及其他收入增加。

收、支决算总计变动情况图

单位：万元



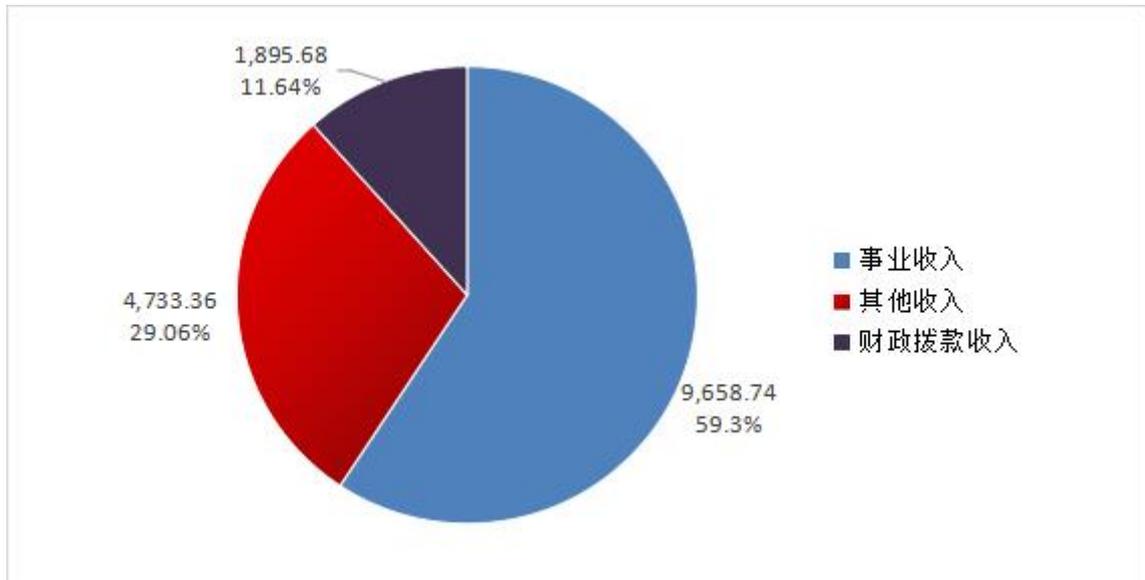
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 16,287.79 万元，其中：财政拨款收入 1,895.68 万元，占 11.64%；事业收入 9,658.74 万元，占 59.3%；其他收入 4,733.36 万元，占 29.06%。

本年收入决算结构图

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,895.68 万元。与 2021 年度相比，增加 380.79 万元，增长 25.14%。主要是医药卫生体制改革项目拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

3、事业收入 9,658.74 万元。与 2021 年度相比，增加 884.56 万元，增长 10.08%。主要是门急诊人次及住院患者占用床日增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

6、其他收入 4,733.36 万元。与 2021 年度相比，增加

1,881.86 万元，增长 66%。主要是本年药品材料周转金贷款增加。

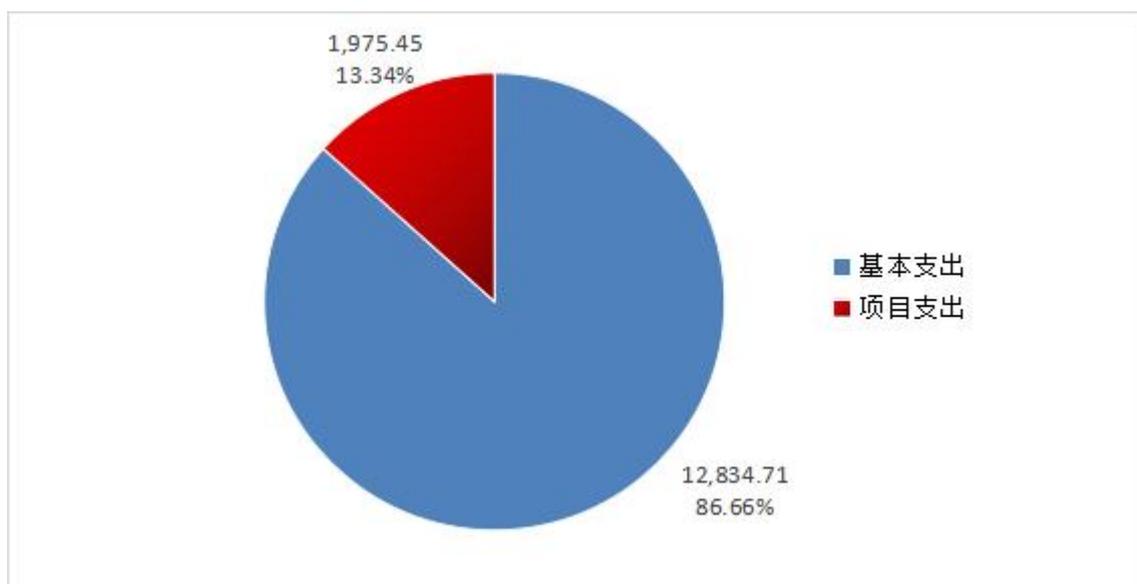
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,810.16 万元，其中：基本支出 12,834.71 万元，占 86.66%；项目支出 1,975.45 万元，占 13.34%。

本年支出决算结构图

单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,834.71 万元。与 2021 年度相比，增加 1,463.67 万元，增长 12.87%。主要是资本性支出增加。

2、项目支出 1,975.45 万元。与 2021 年度相比，增加 455.28 万元，增长 29.95%。主要是医药卫生体制改革项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

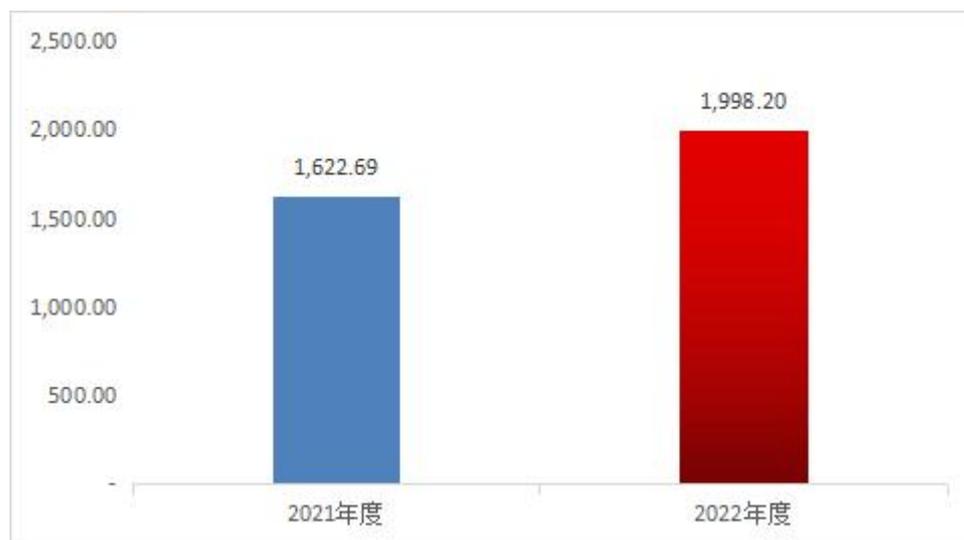
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度决算数一致。

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 1,998.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.51 万元，增长 23.14%。主要是医药卫生体制改革项目收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



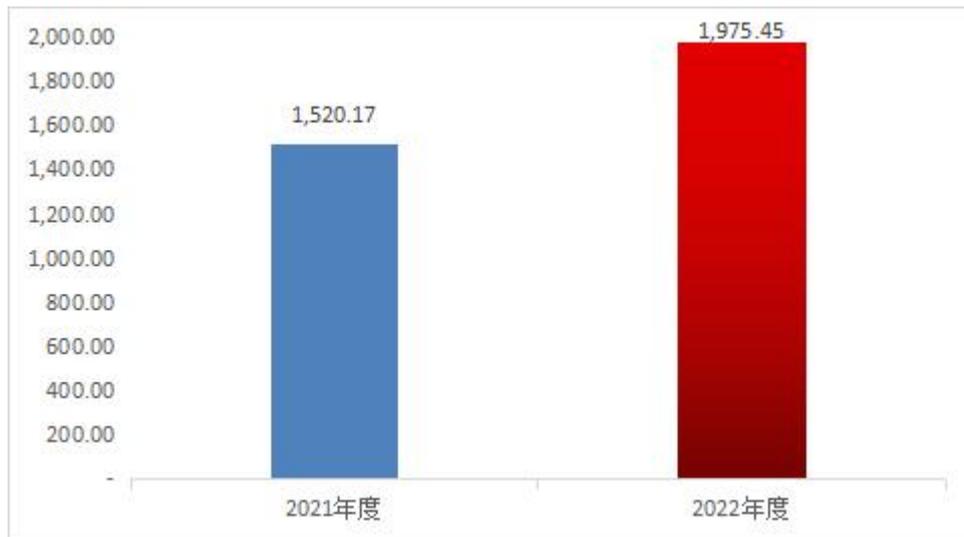
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,975.45万元，占本年支出合计的13.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.28万元，增长29.95%。主要是医药卫生体制改革项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元

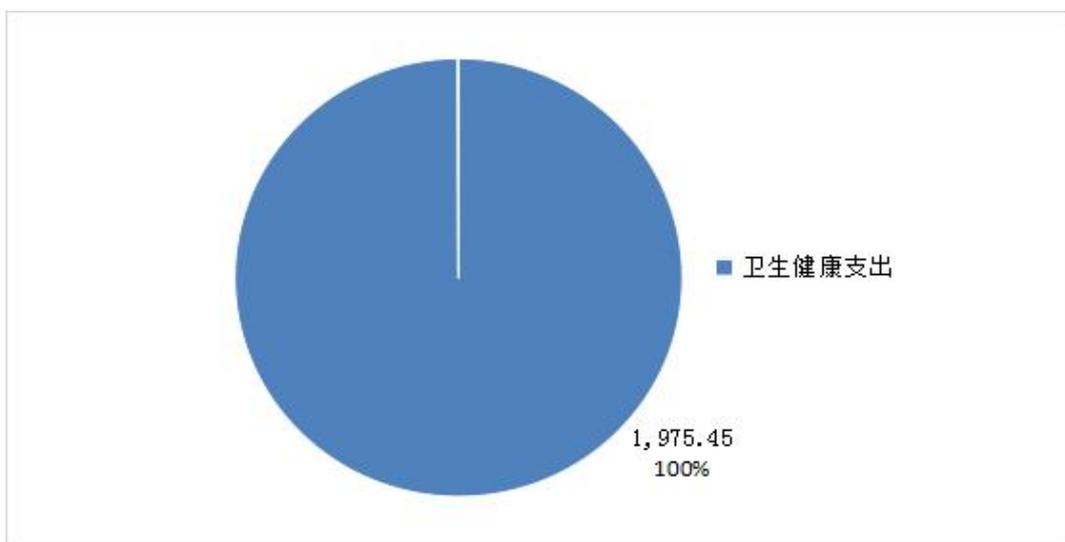


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,975.45万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1975.45万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,730 万元，支出决算为 1,975.45 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年收重大公共卫生服务项目及公立医院综合改革项目拨款。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 1,730 万元，支出决算为 1,730 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 126 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未列入年初

预算项目中。

3、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0万元，支出决算为119.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未列入年初预算项目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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完成其他公务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,730 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市心理康复医院 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中, 3 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 执行率和完成率均为 100%, 但也存在部分项目产出指标低于预期的问题, 下一步将加强绩效目标管理, 提高专项资金使用管理的水平和效率。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及“医药卫生体制改革”“烟台市康复医院维修改造”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 医药卫生体制改革项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,200 万元, 执行数为 1,200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 医药卫生体制改革项目年初预算总金额为 1,200 万元, 当年财政拨款共计 1,200 万元, 执行率为 100%。项目资金严格按照财务会计制度进行预算管理, 并进行绩效跟踪, 确保发挥了最大效益。

2. 烟台市康复医院维修改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：烟台市康复医院维修改造项目年初预算总金额为400万元，当年财政拨款共计400万元，执行率为100%。项目资金严格按照财务会计制度进行预算管理，并进行绩效跟踪，确保发挥了最大效益。

3. 强制医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强制医疗项目年初预算总金额为130万元，当年财政拨款共计130万元，执行率为100%。项目资金严格按照财务会计制度进行预算管理，并进行绩效跟踪，确保发挥了最大效益。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医药卫生体制改革项目	100	优
2	烟台市康复医院维修改造项目	100	优
3	强制医疗项目	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革项目			主管部门		烟台市卫生健康委员会	
项目预算执行情况		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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目实施后，能够进一步提高医疗服务质量，在一定程度上完善医院管理制度，同时提高职工工作效率和业务水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。			补助资金用于医院耗材设备维修购置、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的人员费用等支出。能够提高广大职工的工作积极性，推进医院更快、更好的发展，切实为周边精神患者提供高质量的医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥1 台	=3 台	20	20	
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10 分钟	=9 分钟	10	10	
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤35 元	=26.88 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	医院环评通过率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤35%	=20.78%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	=98.90%	5	5	
			出院患者满意度	≥95%	=98.8%	5	5	
	总分		100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市康复医院维修改造项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为更大程度满足全市精神、心理障碍患者及残疾人群康复需求，进一步改善患者就医体验，加强残疾人健康宣教及救助服务，最大限度地满足不同患者的多样性康复需求，让更多的患者尽早回归、适应社会。全力推动心理健康进校园、进企业、进机关，为市区各单位提供多样化、个性化服务，为健康烟台、平安烟台贡献力量。</p>			<p>本项目实施后，为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供高层次、多样化的医疗服务。医院突出营造医技设备、设施环境配套 齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感；在常见精神疾病、疑难病症的诊疗上，发挥专家长处，采用中西医结合方法，突出特色专科优势，随时为群众提供全方位的优质医疗服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	采购医疗设备数量	5 台	5 台	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗设备采购及验收	12.31 日之前完成	12.31 日之前完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤400 万元	=400 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	患者就医环境	逐步改善	改善	5	5	
			精神患者医疗防治的需求	满足	满足	5	5	
		生态效益指标	医疗废物收集率及处置率	=100%	=100%	5	5	
			医院环评通过率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤30%	=20.78%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	门诊患者满意度	≥95%	=98.90%	5	5	
出院患者满意度			≥95%	=98.8%	5	5		
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		强制医疗项目			主管部门		烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	130	130	130	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面加强精神障碍患者管理，有效落实对危害社会治安的精神病人的收治工作，维护社会稳定和公众健康的权利，为健康烟台、平安烟台贡献力量。			按照公安部防控要求，成立强制医疗病区，全面加强精神障碍患者管理，完成对危害社会治安的精神病人的收治工作，通过专业治疗，病人病情逐步稳定好转，有效维护了社会的稳定及病人家庭幸福。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病床使用率	≥95%	=83.45%	20	19	部分强制医疗病人治愈出院，导致病床使用率下降。	
		质量指标	医疗不良事件	0 起	0 起	10	10		
		时效指标	出院病人病案归档期	7 个工作日	7 个工作日	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤130 万元	=130 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥9000 万元	=9700 万元	5	5		
			业务收支结余率	≥2%	=-1.54%	5	4	本年支付莱山院区工程款，导致业务支出增加。	
		社会效益指标	强制医疗患者的防治需求	满足	满足	5	5		
		生态效益指标	医院卫生环境	明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	社会危害	明显减少	明显减少	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分		98							