

2022 年度
新乡市精神病医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市精神病医院概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市精神病医院概况

一、单位职责

新乡市精神病医院是隶属于新乡市民政局的一所专科医院,是豫北地区民政系统唯一一家福利性精神病专科医院。承担“三无”“优抚”对象精神患者的收养和治疗工作,承担流浪乞讨精神患者和精神障碍患者的治疗和康复工作。

二、机构设置

新乡市精神病医院内设机构 7 个,包括:办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医保科、人事科。

本决算为新乡市精神病医院单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市精神病医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	915.39	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	178.73	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	1,038.00	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	300.00	八、社会保障和就业支出	39	74.46
	9		九、卫生健康支出	40	2,039.19
	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	178.73
	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	2,432.12	本年支出合计	58	2,292.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.62	年末结转和结余	60	211.37
	30			61	
总计	31	2,503.73	总计	26	2,503.73

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市精神病医院

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		2,432.12	1,094.11		1,038.00			300.00
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46					
20810	社会福利	7.89	7.89					
2081099	其他社会福利支出	7.89	7.89					
20819	最低生活保障	66.57	66.57					
2081901	城市最低生活保障金支出	66.57	66.57					
210	卫生健康支出	2,178.94	840.93		1,038.00			300.00
21002	公立医院	2,178.94	840.93		1,038.00			300.00
2100205	精神病医院	2,156.49	818.48		1,038.00			300.00
2100299	其他公立医院支出	22.45	22.45					
229	其他支出	178.73	178.73					
22960	彩票公益金安排的支出	178.73	178.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.73	178.73					

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市精神病医院

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		2,292.37	2,113.81	178.56			
208	社会保障和就业支出	74.46	66.57	7.89			
20810	社会福利	7.89		7.89			
2081099	其他社会福利支出	7.89		7.89			
20819	最低生活保障	66.57	66.57				
2081901	城市最低生活保障金支出	66.57	66.57				
210	卫生健康支出	2,039.19	1,868.51	170.68			
21002	公立医院	2,039.19	1,868.51	170.68			
2100205	精神病医院	2,016.74	1,846.06	170.68			
2100299	其他公立医院支出	22.45	22.45				
229	其他支出	178.73	178.73				
22960	彩票公益金安排的支出	178.73	178.73				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.73	178.73				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市精神病医院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	915.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.73	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	74.46	74.46		
	9		九、卫生健康支出	41	840.93	840.93		
	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				
	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	178.73		178.73	
	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	1,094.11	本年支出合计	59	1,094.11	915.39	178.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,094.11	总计	64	1,094.11	915.39	178.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市精神病医院 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		915.39	907.50	7.89
208	社会保障和就业支出	74.46	66.57	7.89
20810	社会福利	7.89		7.89
2081099	其他社会福利支出	7.89		7.89
20819	最低生活保障	66.57	66.57	
2081901	城市最低生活保障金支出	66.57	66.57	
210	卫生健康支出	840.93	840.93	
21002	公立医院	840.93	840.93	
2100205	精神病医院	818.48	818.48	
2100299	其他公立医院支出	22.45	22.45	

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

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：万元

单位名称：新乡市精神病医院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.48	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	66.57	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		866.05	公用经费合计					41.45

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。

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

单位名称：新乡市精神病医院

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			178.73	178.73	178.73		
229	其他支出		178.73	178.73	178.73		
22960	彩票公益金安排的支出		178.73	178.73	178.73		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		178.73	178.73	178.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市精神病医院

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市精神病医院

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 2,503.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.68 万元，增长 4.10%。主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,432.12 万元，其中：财政拨款收入 1,094.11 万元，占 44.99%；事业收入 1,038.00 万元，占 42.68%；其他收入 300.00 万元，占 12.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,292.37 万元，其中：基本支出 2,113.81 万元，占 92.21%；项目支出 178.56 万元，占 7.79%。

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 1,094.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.52 万元，下降 2.02%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

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 915.39 万元，占支出合计的 39.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.26 万元，增长 16.59%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 915.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.46 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 840.93 万元，占 91.87%。

（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 748.42 万元，支出决算为 915.39 万元，完成年初预算的 122.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会福利支出年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金支出年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 748.42 万元，支出决算为 818.48 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神病医院零星增资。

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 0.00 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公立医院支出年初无预算。

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 907.50 万元。其中：人员经费 866.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、救济费；公用经费 41.45 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 178.73 万元，完成年初预算的 2,978.83%。主要用于康复社区建设和购置专业设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 87.80 万元，其中：政府采购货物支出 87.80 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据财政绩效监管要求，及时对单位各项资金进行全面梳理，有效开展项目绩效监控和自评工作。将相应工作部署到项目实施科室，协同配合医院财务科，明确具体工作人员，共同落实项目支出的绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位各项目绩效自评全部为优。能够有效实现各项目二级指标和细化指标，实现单位年度目标，保障单位正常运转，提高服务病人的能力，继续做好“三无”“优抚”对象精神患者的收养和治疗工作，做好流浪乞讨精神患者和精神障碍患者的治疗和康复工作，实现民政“以人为本”的理念。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市精神病医院		
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：	0	111	111	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	111	111	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合	5	5	
		拨付合规性			医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规	5	5	
		使用规范性			资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合	5	5	
		预算绩效管理情况			置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好康复社区建设			已完成康复社区建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支持资金	=111万元	111万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新购医疗设备	≥10台	11台	10	10	0.00	
	质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障康复社区工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市精神病医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	120	61.73	10	51.44 %	5.14
		财政拨款	0	120	61.73	—	51.44 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合	5	5		
		拨付合规性		医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规	5	5		
		使用规范性		资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合	5	5		
		预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买专业医疗技术人员，			已完成购买专业医疗技术人员				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买服务成本	≤120万元	61.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买专业医疗技术人员	≥40人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗技术人员服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升病患救治率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		精神科医疗设备						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市精神病医院		
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:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符	5	5		
		拨付合规性		照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范	5	5		
		使用规范性		资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合	5	5		
		预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买医疗设备，提高医疗技术服务。			已完成设备购置，并投入使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购买数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位医疗技术水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	设备种类对提升单位医疗技术水平还有所欠缺
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		差供单位补贴						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院		
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：	729.42	729.42	729.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	729.42	729.42	729.42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合	5	5		
		拨付合规性		每月工资数额进行资金申请拨付，拨付合理规	5	5		
		使用规范性		金按照项目内容专款专用，保障资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职工工资及时发放到位，保障单位正常运转，做好精神病人的收养和救助工作，确保社会安定、安全。			已完成核定事业编制在职工工资及补贴及时足额发放，保障单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费控制情况	≤729.42万元	729.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制职工人数	≥76人	82人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工作稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		取暖补助							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市精神病医院			
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合	5	5			
		拨付合规性		照采购需求进行资金申请拨付，拨付合理规范	5	5			
		使用规范性		资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合	5	5			
		预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项资金完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购，使病人基本的生活得以保障，以更好地为病人提供诊疗，使病人得到良好的治疗效果。			完成病人基本生活需要的衣物和被服等的采购，保障了病人基本的生活。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	取暖补助经费	=19万元	19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买床垫数量	=300条	300条	4	4	0.00		
		购买褥子数量	=32条	30条	4	3.75	-6.25	材料价格上涨，购买数量减少。 措施：严格价格控制，保障	
		购买单衣、单裤数量	=600套	500套	4	3.33	-16.67	材料价格上涨，购买数量减少。 措施：严格价格控制，保障	
		购买棉被数量	=200条	200条	4	4	0.00		
		购买棉衣、棉裤数量	=400套	300套	4	3	-25.00	材料价格上涨，购买数量减少。 措施：严格价格控制，保障	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00		
		病人基本衣物被服保障率	≥98%	98%	4	4	0.00		
	时效指标	病人衣服被服及时发放	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障病人基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.08			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
主管部门		社保科转移支付		实施单位		新乡市精神病医院		
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：	0	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	18	18	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		学合理，根据相关政策文件进行预算编制，符合	5	5		
		拨付合规性		医院发展需求进行资金申请拨付，拨付合理规	5	5		
		使用规范性		资金按照项目内容专款专用，保障资金使用合	5	5		
		预算绩效管理情况		置进行管理，通过绩效监控加强项目资金管理	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗服务能力			已完成医疗服务能力提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合改革资金	≈18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金编制床位数	≥69张	69张	10	10	0.00	
	质量指标	精神障碍患者规范管理率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥50%	53%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对单位医疗服务水平的提升程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	编制床位数远远不能满足实际床位需求
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		门诊患者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		