

**2020 年度
济宁市精神病防治院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市精神病防治院（山东省戴庄医院）始建于1952年，前身为山东省精神病康复医院，隶属山东省卫生厅。1956年11月更名为山东省戴庄医院，加挂济宁医学院附属第二医院牌子。1997年，经山东省人民政府批准加挂山东省安康医院牌子。2008年建立山东省（济宁）戒毒康复中心。经过近70年的建设和发展，医院已成为集医疗、教学、科研、司法鉴定、酒依赖治疗、戒毒、吸毒成瘾认定、心理健康测查、职业病防治于一体的三级甲等精神病医院。

医院主要职责：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；开展对外技术交流和国际合作；承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：院办、党办、工会、离退休服务部、团委、宣教科、医务部、医疗安全部、教研部、人力资源部、护理部、财务部、总务部、基建部、公共卫生科、感染管理科、物价管理科、质量控制科、招标办、保卫部、医疗设备部、医保部。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市精神病防治院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,734.00	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	32,862.07	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	242.70	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32,994.61
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	36.50
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	35,838.77	本年支出合计	54	33,031.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	2,923.60
年初结转和结余	27	119.90	年末结转和结余	56	3.96
	28			57	
总计	29	35,958.67	总计	58	35,958.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市精神病防治院

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		35,838.7 7	2,734.00		32,862.07			242.70
210	卫生健康支出	35,802.2 7	2,697.50		32,862.07			242.70
21002	公立医院	35,590.0 8	2,485.31		32,862.07			242.70
2100205	精神病医院	35,400.0 8	2,295.31		32,862.07			242.70
2100299	其他公立医院支出	190.00	190.00					
21004	公共卫生	212.19	212.19					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.19	182.19					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					

234	抗疫特别国债安排的支出	36.50	35.50					
23401	基础设施建设	36.50	36.50					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36.50	36.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		33,031.11	32,476.48	554.64			
210	卫生健康支出	32,994.61	32,476.48	518.14			
21002	公立医院	32,786.38	32,476.48	309.90			
2100205	精神病医院	32,476.48	32,476.48				
2100299	其他公立医院支出	309.90		309.90			

21004	公共卫生	208.24		208.24			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.05		10.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.19		182.19			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	36.50		36.50			
23401	基础设施建设	36.50		36.50			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36.50		36.50			

注：本表反映部门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

部门：济宁市精神病防治院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,697.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.50	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	2,813.45	2,813.45	
	6		六、其他支出	20	36.50		36.50
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,734.00	本年支出合计	23	2,849.95	2,813.45	36.50
年初财政拨款结转和结余	10	119.90	年末财政拨款结转和结余	24	3.95	3.95	
一般公共预算财政拨款	11	119.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	2,853.90	总计	28	2,853.90	2,817.40	36.50
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门： 济宁市精神病防治院

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		2,813.45	2,295.31	518.14
210	卫生健康支出	2,813.45	2,295.31	518.14
21002	公立医院	2,605.21	2,295.31	309.90
2100205	精神病医院	2,295.31	2,295.31	
2100299	其他公立医院支出	309.90		309.90
21004	公共卫生	208.24		208.24
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	10.05		10.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.19		182.19
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：济宁市精神病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,293.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	894.10	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	76.65	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	128.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	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	

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,295.31	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市精神病防治院

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，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 08 表

部门：济宁市精神病防治院

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
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			36.50	36.50		36.50	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		36.50	36.50		36.50	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：济宁市精神病防治院

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		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

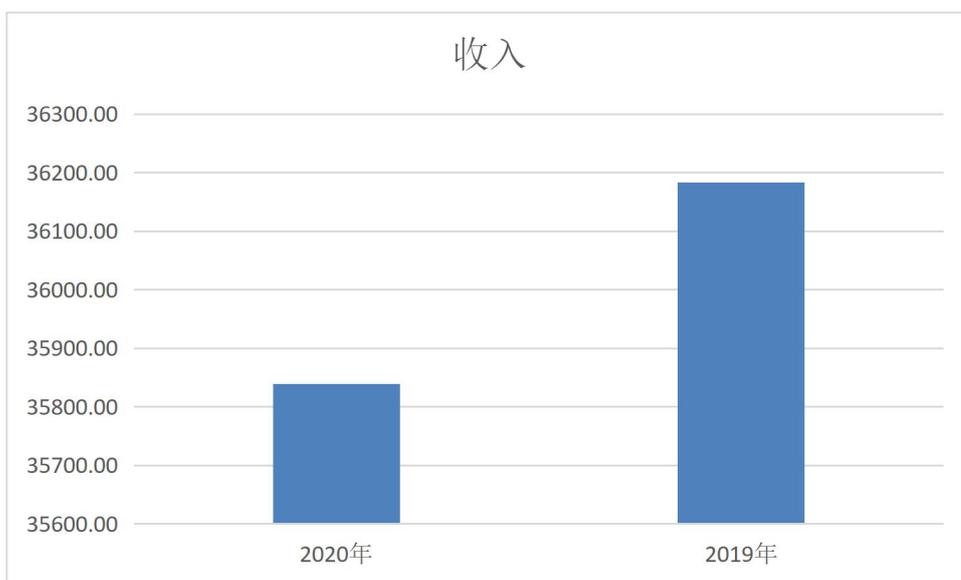
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入

2020 年度医院收入 35838.77 万元，与 2019 年 36181.88 万元相比，减少 343.11 万元，降幅 0.95%。主要原因是年度受新冠肺炎疫情疫情影响，门诊病人大幅减少。



收入情况表

单位：万元

年度	2020 年	2019 年	增长金额	增长率
收入	35838.77	36181.88	-343.11	-0.95%

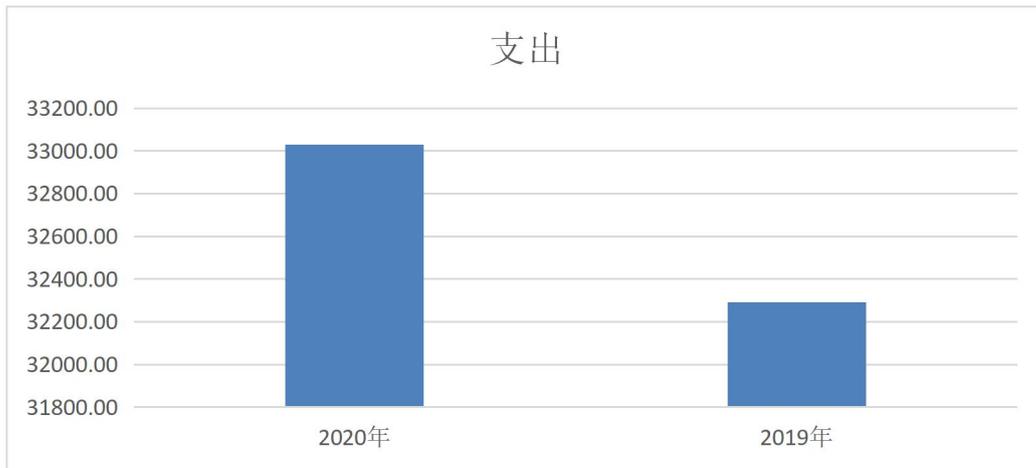
(二) 支出

2020 年度医院支出 33031.11 万元，比 2019 年 32291.37 万元增长 739.74 万元，增幅 2.04%。主要是人员经费支出调整及疫情防控费用增长的原因。

支出情况分析表

单位：万元

年度	2020年	2019年	增长金额	增长率
收入	33031.11	32291.37	739.74	2.04%



二、收入决算情况说明

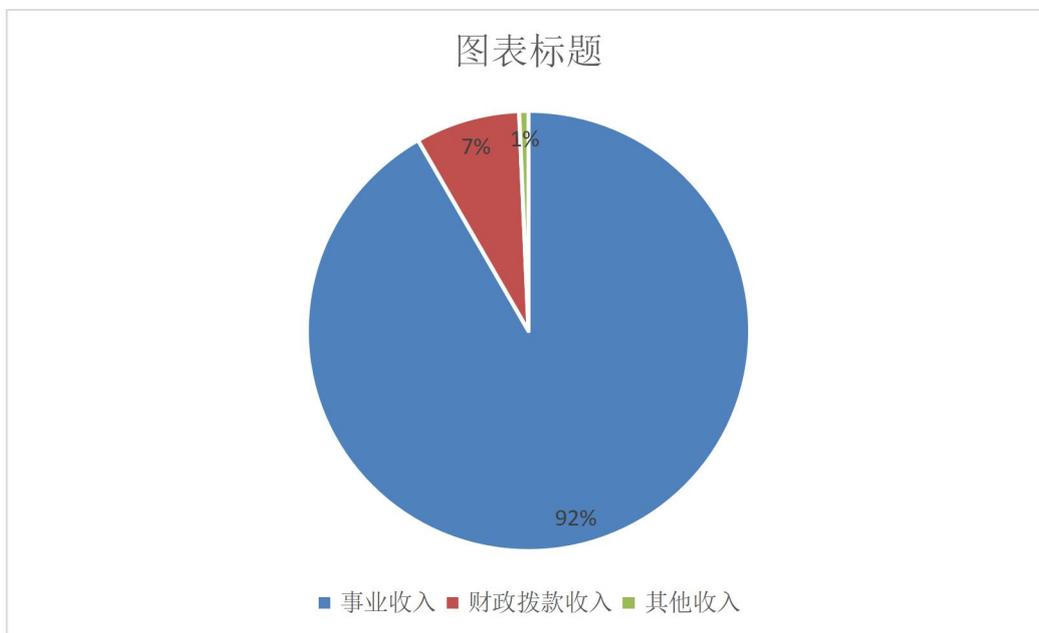
本年收入 35838.77 万元，其中：财政拨款收入 2734.00 万元，占 7.6%；事业收入 32862.07 万元，占 91.7%；其他收入 242.70 万元，占 0.7%。

收入结构分析表

单位：万元

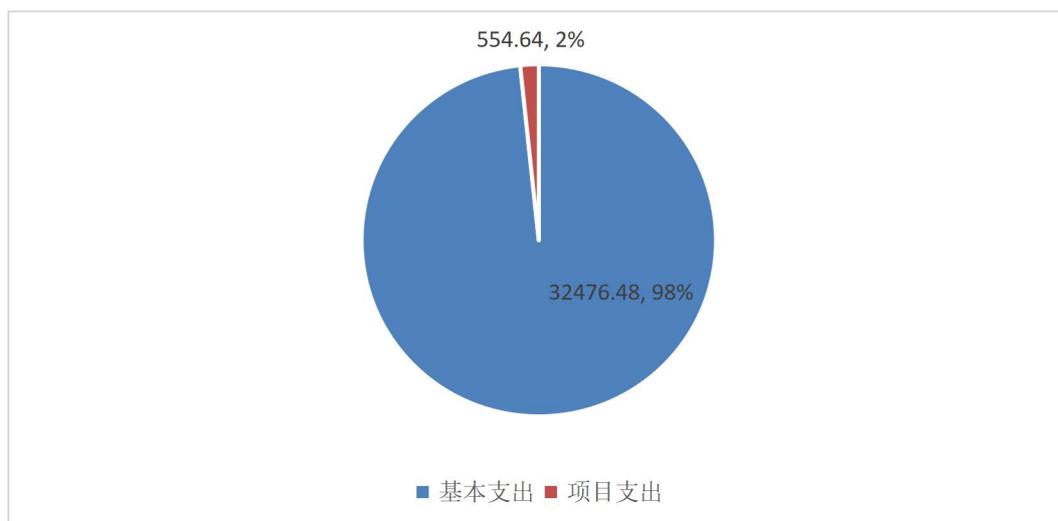
项目	金额	结构
事业收入	32862.07	91.7%
财政拨款收入	2734.00	7.6%
其他收入	242.70	0.7%

总计	35838.77	100.0%
----	----------	--------



三、支出决算情况说明

本年支出合计 33031.11 万元，其中：基本支出 32476.48 万元，占 98；项目支出 554.64 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

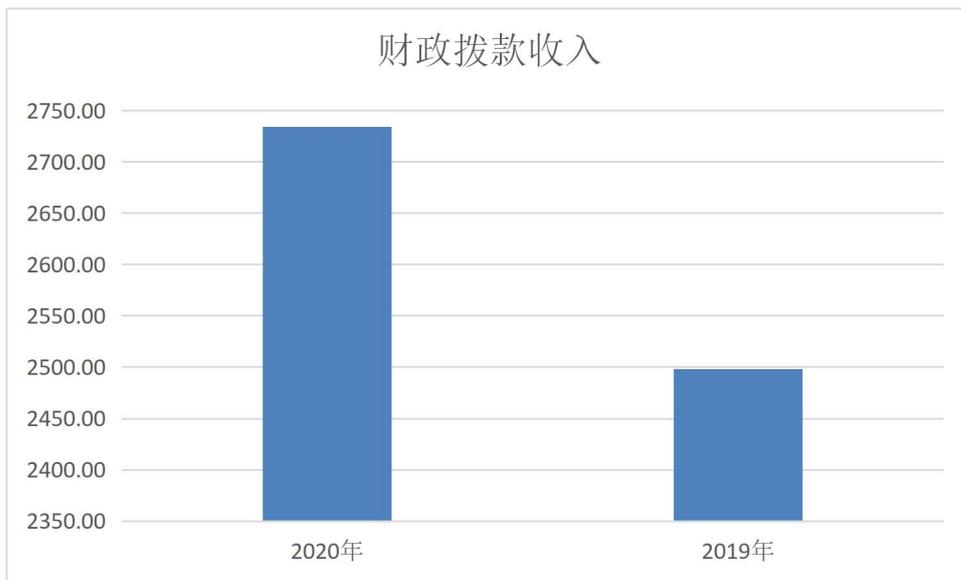
(一) 财政收入

2020 年度医院财政拨款收入 2734.00 万元，与 2019 年 2498.08 万元相比，财政拨款收入增加 235.92 万元，增长 9.44%。

财政拨款收入情况表

单位：万元

年度	2020 年	2019 年	增长金额	增长率
财政拨款收入	2734.00	2498.08	235.92	9.44%



(二) 财政支出

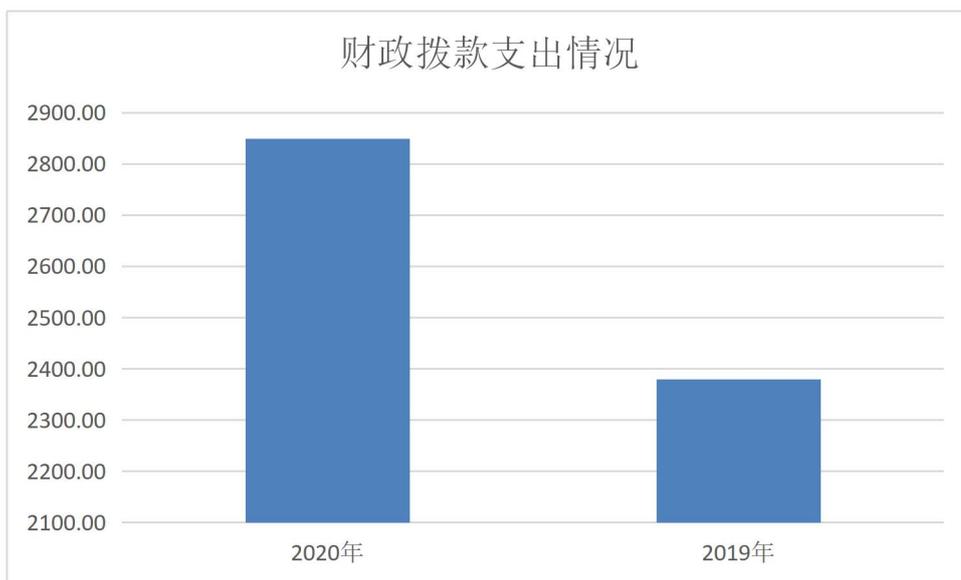
2020 年度财政拨款支出 2849.95 万元，比 2019 年 2379.82 万元增加 470.13 万元，增长 19.75%。主要是受疫情防控影响，

当年财政增加疫情防控项目相关资金 182 万元。

财政拨款支出情况表

单位：万元

年度	2020 年	2019 年	增长金额	增长率
财政拨款支出情况表	2849.95	2379.82	470.13	19.75%



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

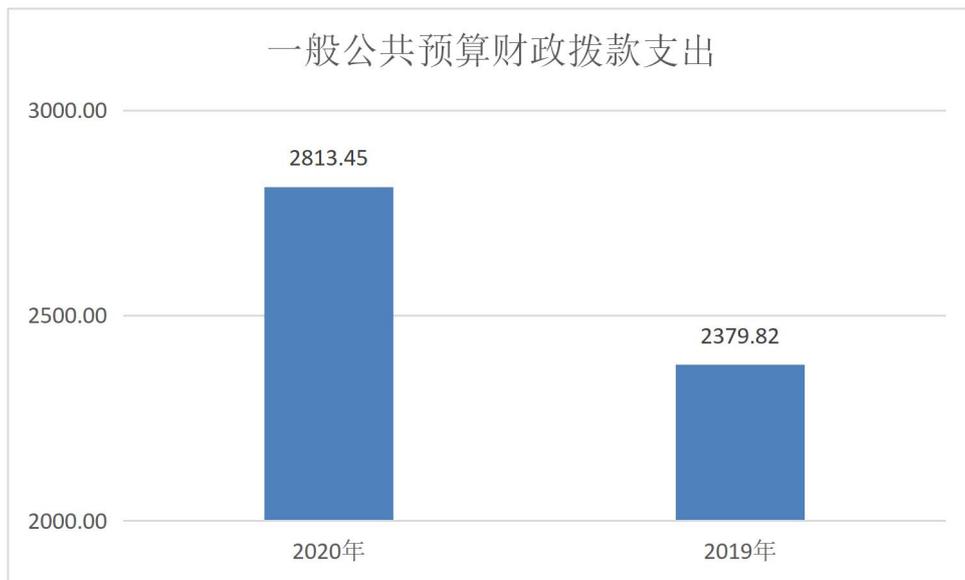
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2813.45 万元，占本年支出合计的 8.5%。与 2019 年 2379.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.63 万元，增长 18.22%。主要是新冠肺炎

防控公共卫生资金增加支出 189.74 万元、公立医院补助资金支出增加 170.00 万元、人员经费支出增加 73.89 万元。

一般公共预算财政拨款支出情况表

单位: 万元

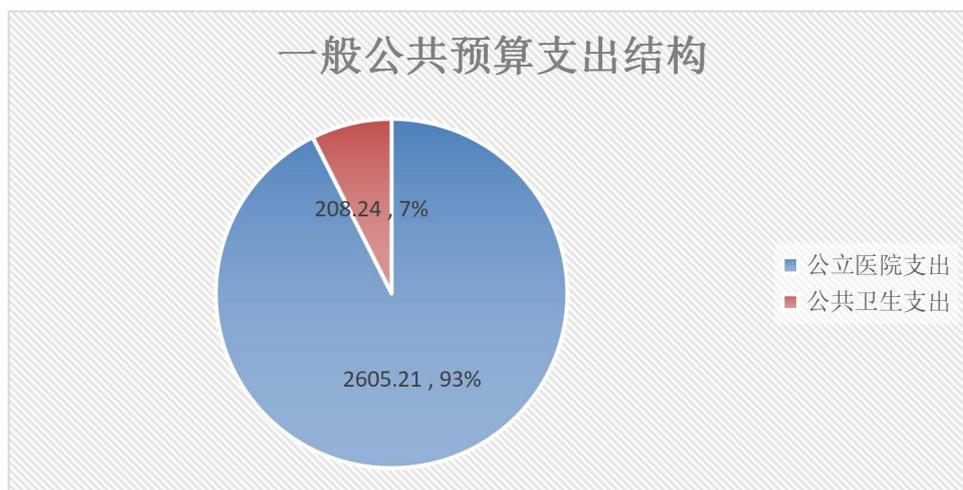
年度	2020 年	2019 年	增长金额	增长率
一般公共预算财政拨款支出	2813.45	2379.82	433.63	18.22%
年总支出	33031.11	32291.37	739.74	2.29%
一般公共预算支出占比	8.5%	7.4%		



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2813.45 万元，主要用

于以下方面：公立医院支出 2605.21 万元，占 93%；公共卫生支出 208.24 万元，占 7%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1874.05 万元，支出决算为 2813.44 万元，完成年初预算的 150.13%。决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控支出 189.74 万元、公立医院补助 170.00 万元、人员经费项目增加 579.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2295.31 万元，全部为人员经费，支出具体情况如下：

基本工资 1195.16 万元、津贴补贴 894.10 万元、职业年金缴费 76.65 万元、其它工资福利支出 129.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，自筹资金“三公”经费支出情况如下：

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 8.51 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.51 万元，2020 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 0.72 万元。其中：国内接待费 0.72 万元，共计接待 9 批次、78 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 36.5 万元，本年支出 36.5 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款 36.5 万元全部用于疫情防控核酸检测实验室建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

医院为差额补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是万名保健医生进农户1辆、医疗服务专用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织相关部门、人员对我院2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金30405.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我院2020年度市级部门预算项目绩效自评的10个项目中，

有 8 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，医院对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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度我院项目支出绩效自评情况汇总表以及项目绩效自评具体结果详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市精神病防治院项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	康复病员医疗及生活费补助	济宁市精神病防治院	100.00	优
2	贫困精神病人救助巡诊差旅费	济宁市精神病防治院	92.02	优
3	强制医疗病人救助	济宁市精神病防治院	98.00	优
4	商品和服务支出	济宁市精神病防治院	96.80	优
5	设备购置财政补助（上缴款返还）	济宁市精神病防治院	92.50	优
6	医院后勤服务设施建设	济宁市精神病防治院	86.46	良
7	医院扩建项目急诊楼	济宁市精神病防治院	95.00	优
8	医院信息化建设	济宁市精神病防治院	82.11	良
9	在编人员绩效工资及人事代理（劳务派遣）人员经费	济宁市精神病防治院	98.00	优
10	专用设备购置	济宁市精神病防治院	94.75	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		康复病员医疗及生活费补助			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165568		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	23	23	23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	00	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按民政部门、主管部门的要求,为康复病员提供优质的医疗、生活、康复等方面的服务,并承担必要的外出会诊费用。			圆满完成年度内康复病员内的医疗、生活保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	康复病员人数	2	2	20	20	
		质量指标	医疗、生活保障率	100%	100%	15	15	
	时效指标	康复工作完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障退伍精神病患者医疗权益,促进社会和谐发展	成效显著	成效显著	15	15	
			为康复病员提供优质的医疗、生活、康复等方面的服务。	优良	优良	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困精神病人救助巡诊差旅费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165685			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	10	10	5	10	50%	5		
	其中:当年财政拨款	10	10	5	10	50%	5		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照民政部门、主管部门要求,继续做好为救助对象提供免费定期巡诊、常规检查和药物治疗救助、住院治疗救助等工作。			当年医院安排巡查40次,巡查人次1830人次,经费支出16万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	巡诊人次(人次)	1700	1830	20	20		
		质量指标	巡查工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	经费支出(万元)	19	16	10	8.42	受疫情影响,资金未及时支付.加快资金支付进度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		可持续影响指标	保障困难家庭精神病人基本医疗权益,促进社会和谐发展	显著	显著	20	20		
			保障困难家庭精神病人基本医疗权益,促进社会和谐发展。	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	100%	86.1%	10	8.6	第三方测评	
	总分		92.02						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		强制医疗病人救助			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165596		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	140.3	10	93.5%	9.4	
	其中:当年财政拨款	150	150	140.3	10	93.5%	9.4	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按上级部门要求完成2020年度强制医疗精神病人的收治任务。对强制医疗病人进行系统的治疗康复,使其尽快回归社会,避免肇事肇祸重性精神病人恶性事件的再发生,维护良好的社会秩序。			圆满完成强制医疗病人治疗工作,当年收治强制医疗病人16例,经费支出431万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	收治病人数(例/年)	15	16	15	15	
		质量指标	收治病人完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	收治病人及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	年医疗成本(万元)	400	431	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对强制医疗病人进行系统的治疗康复,避免肇事肇祸重性精神病人恶性事件的再	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护良好的社会秩序,促进社会和谐发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	100%	86.1%	10	8.6	第三方测评
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商品和服务支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	5373165569		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	16100	16100	14334	10	89.03%	8.9	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	16100	16100	14334	10	89.03%	8.9	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	据临床、医技和行政后勤科室需要,及时供应药品、卫生材料和办公用品,确保医院正常运行;严格按照会计制度做好商品和服务支出的会计核算工作。			做好后勤服务工作,及时为临床、医技提供药品、卫生材料等物质保障,确保医院疫情防控及医疗服务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	门诊诊疗人次(人次/年)	220000	204784	10	9.3	疫情影响
			实际占用床日数(床日/年)	640000	683679	10	10	
		质量指标	经费支出标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
	项目完成及时率		100	100	10	10		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗公共服务水平,促进及时供应药品、卫生材料、办	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	100%	85.1%	5	4.3	第三方测评	
		住院病人满意度	100%	86.1%	5	4.3	第三方测评	
总分		96.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置财政补助（上缴款返还）			主管部门		济宁市卫生健康委员会	
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话		0537-3165568	
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	15.33	15.33	15.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.33	15.33	15.33	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成设备的招标采购、安装、验收,尽快投入运行,产生效益。			购置新冠病毒检测设备 PCR 一台,质保金未付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	专用设备购置数量(台)	2	1	15	7.5	购置一台 PCR 即使用完项目资金
			质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目总投资(万元)	15.33	15.33	10	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		完成专用设备购置,提升医院服务水平	显著	显著	10	10	
			生态效益指标	环保符合率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标		提高医院医疗保障能力,为医	显著	显著	10	10	
			满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意率	100%	100%	10
总分		92.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医院后勤服务设施建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165682		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	870	870	710	10	81.61%	8.16	
	其中:当年财政拨款	0	0	00				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	870	870	710	10	81.61%	8.16	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成各个项目的前期考察、招标、安装(或施工)、验收等工作;及时进行合同签订和工程结算			医院急诊楼未完工,个别项目暂未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	项目数量	6	5	10	8.3	急诊楼未完工,个别项目暂未实施。
			项目完成率	100%	83%	5	4.15	急诊楼未完工,个别项目暂未实施。
		新院区硬化绿化面积(平方米)	2500	2000	5	4	急诊楼未完工,个别项目暂未实施。	
		质量指标	采购配套家具质量合格率	100%	100%	10	10	
			工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	83%	5	4.15	急诊楼未完工,个别项目暂未实施。
	成本指标	项目总投资(万元)	870	710	5	4.1	急诊楼未完工,个别项目暂未实施。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	5%	-1.60%	5	0	疫情影响医疗服务的正常开展
		社会效益指标	完善医院后勤服务设施,为病人提供优美、舒适的就医	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	环保要求符合率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	86.1%	10	8.6	第三方测评	
总分		86.46						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医院扩建项目急诊楼			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165681		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	4312	4312	2776	10	64%	6.4	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	112	112	112	5	100%	5	
	其他资金	4200	4200	2664	5	63.4%	1.4	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照医院年度重点工作目标和急诊楼建设进度,加强项目管理,保质保量地完成各项建设任务。			受疫情影响,医院急诊楼建设项目当年施工工期较短,完成了主体工程建设,内部装修进行中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	主体工程完工率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程主体完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善精神病人门诊就医条件,优化门诊就医流程	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环保要求符合率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	按照医院年度重点工作目标和急诊楼建设进度,加强项目管理,保质保量地完成各项建设任务	完成	完成	10	10			
满意度	服务对象	病人满意率	100%	86.1%	10	8.6	第三方测评	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医院信息化建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	0537-3165577		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	500	500	400	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	500	500	400	10	80%	8	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成精神病人物联网智慧医疗系统,使其尽快康复、回归社会,避免肇事肇祸重性精神病人恶性事件的再发生,维护良好的社会秩序。完成对临床的警告、提醒、信息、成组医嘱(医嘱套餐)、文档管理和格式、相关数据表达等功能。				临床辅助决策支持系统(cdss)已完工,验收合格并投入使用。医院物联网智慧医疗信息系统正在实施中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	项目数量	2	1	5	2.5	疫情影响,开展延后
			项目完成率	100%	50%	10	5	疫情影响,开展延后
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
			项目完成及时率	100%	100%	10	5	疫情影响,开展延后
		成本指标	项目总投资	500	400	10	8	疫情影响,开展延后
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	持续提升医疗质量水平和服务能力,提供更好的健康、诊疗和公共卫生服务	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	提升医院信息化管理水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	100%	86.1%	10	8.61	第三方测评
总分		82.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		在编人员绩效工资及人事代理（劳务派遣）人员经费		主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市精神病防治院		联系电话	0537-3165568			
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	6750	6750	8760	10	129.7%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	6750	6750	8760	10	129.7%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《关于印发〈济宁市公立医院工资总额管理办法（实行）〉的通知》（济人社发[2018]17号）和医院《绩效工资分配方案》，按规定及时为医院工作人员发放工资、绩效工资，缴纳各类社会保障费。			医院年末在编人员、备案制人员492人，按照医院《绩效工资分配方案》自主发放其绩效工资；人事代理、劳务派遣人员397人，按人事、劳动部门规定和医院《绩效工资分配方案》发放这部分人员的工资、绩效工资，并按规定的标准计算、缴纳各项社会保障费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	经费发放完成率	100%	100%	10	10	
			备案制人员数(人)	500	492	10	9.8	年度人员正常变动
			非备案制人员数(人)	350	397	10	10	
		质量指标	国家福利待遇标准执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作人员基本权益，提高工作积极性	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保持人员稳定，提高工作人员积极性，为病人提供优质医疗服务	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	86.1%	10	8.6	第三方测评	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专用设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市精神病防治院			联系电话	5373165829		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	1675	1675	1450	10	86.56%	8.65	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1675	1675	1450	10	86.56%	8.65	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成各项医疗设备的招投标、采购、安装及验收工作;按招标文件签订采购合同,进行设备款结算。			7台套设备已经采购、安装完成并投入使用,一台套设备未采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	87.5%	10	8.75	预算调整
			设备数量(台)	8	7	10	8.75	预算调整
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环保符合率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医院硬件设备	显著提升	显著提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院病人满意率	100%	86.1%	10	8.6	第三方测评	
总分		94.75						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2020 年度绩效评价报告

按照上级主管部门统一安排，我们组织相关部门、人员对我院 2020 年度申报的 10 个部门预算项目开展了自评。

（一）自评情况

通过自评，2020 年申报的 10 个预算项目中，有 8 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。项目预算资金共计 30405.33 万元，项目完成金额 28618.63 万元，总体资金执行率为 94.12%。从自评情况看，我院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，医院项目支出绩效管理不断完善，医院对项目绩效管理重视程度进一步提升。

（二）存在的问题

部分项目绩效目标未达到预期、项目实施进展慢，如因医院急诊楼建设项目尚未完工，导致医院后勤服务设施建设、信息化建设等项目无法开展。

（三）下一步工作打算

- 1、进一步强化项目绩效管理，加强对项目绩效目标的管控；

- 2、优化项目绩效目标，使项目绩效目标设置更加科学合理。