

2024 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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

# 2024 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	994.91	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	10,937.87	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	21,887.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	33,776.18
	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	33,819.86	本年支出合计	58	33,776.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	22.87
年初结转和结余	29	44.58	年末结转和结余	60	65.39
	30			61	
总计	31	33,864.44	总计	62	33,864.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市心理康复医院

公开 02 表  
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		33,819.86	994.91		10,937.87			21,887.09
210	卫生健康支出	33,819.86	994.91		10,937.87			21,887.09
21002	公立医院	33,770.95	946.00		10,937.87			21,887.09
2100205	精神病医院	33,727.95	903.00		10,937.87			21,887.09
2100299	其他公立医院支出	43.00	43.00					
21004	公共卫生	48.91	48.91					
2100409	重大公共卫生服务	48.91	48.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市心理康复医院

公开 03 表  
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	33,776.18	30,572.55	3,203.63			
210	卫生健康支出	33,776.18	30,572.55	3,203.63			
21002	公立医院	33,748.08	30,572.55	3,175.53			
2100205	精神病医院	33,705.08	30,572.55	3,132.53			
2100299	其他公立医院支出	43.00		43.00			
21004	公共卫生	28.10		28.10			
2100409	重大公共卫生服务	28.10		28.10			

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

单位：烟台市心理康复医院

公开 04 表  
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	994.91	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	994.91	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	974.10	974.10		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	994.91	<b>本年支出合计</b>	59	974.10	974.10		
年初财政拨款结转和结余	28	44.58	年末财政拨款结转和结余	60	65.39	65.39		
一般公共预算财政拨款	29	44.58		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				
<b>总计</b>	32	1,039.49	<b>总计</b>	64	1,039.49	1,039.49		

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

单位：烟台市心理康复医院

公开 05 表  
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		974.10		974.10
210	卫生健康支出	974.10		974.10
21002	公立医院	946.00		946.00
2100205	精神病医院	903.00		903.00
2100299	其他公立医院支出	43.00		43.00
21004	公共卫生	28.10		28.10
2100409	重大公共卫生服务	28.10		28.10

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

单位：烟台市心理康复医院

公开 06 表  
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		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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
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		31021	文物和陈制品购置	
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		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组织的补助	
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			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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市心理康复医院

公开 07 表  
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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市心理康复医院

公开 08 表  
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			

注：本单位没有使用国有资产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

单位：烟台市心理康复医院

公开 09 表  
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	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。

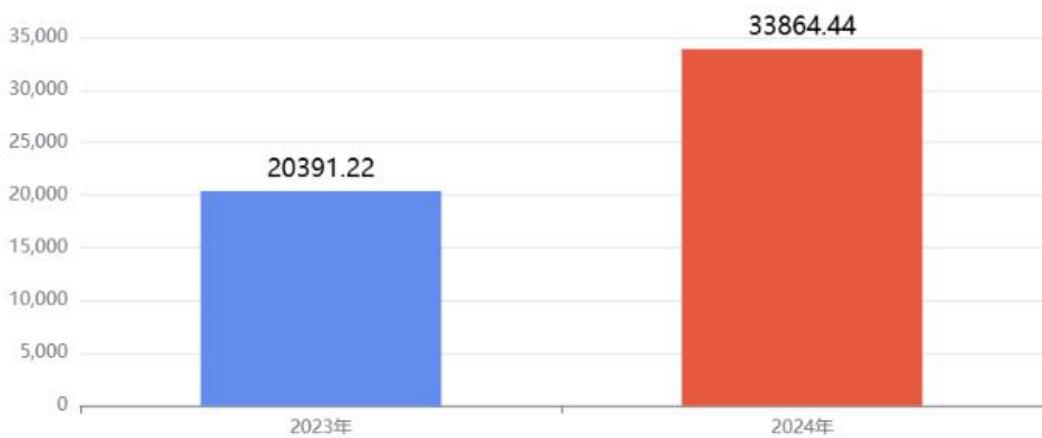
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 33,864.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 13,473.22 万元，增长 66.07%。主要是 2024 年债务预算收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

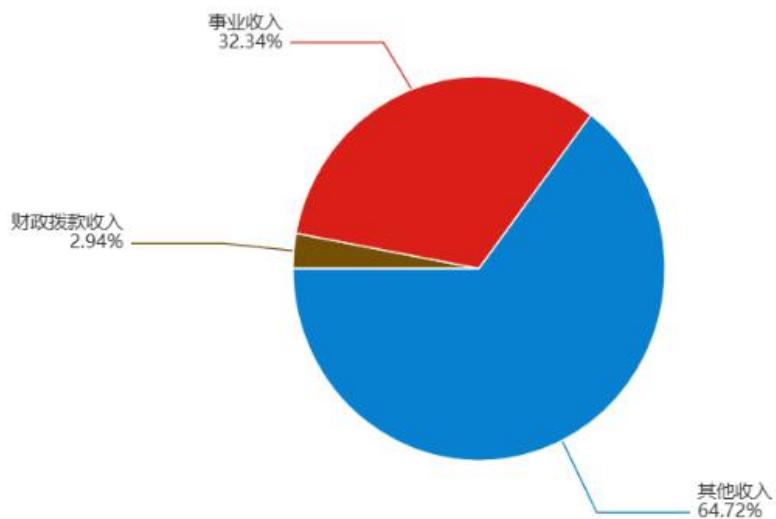


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,819.86 万元，其中：财政拨款收入 994.91 万元，占 2.94%；事业收入 10,937.87 万元，占 32.34%；其他收入 21,887.09 万元，占 64.72%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

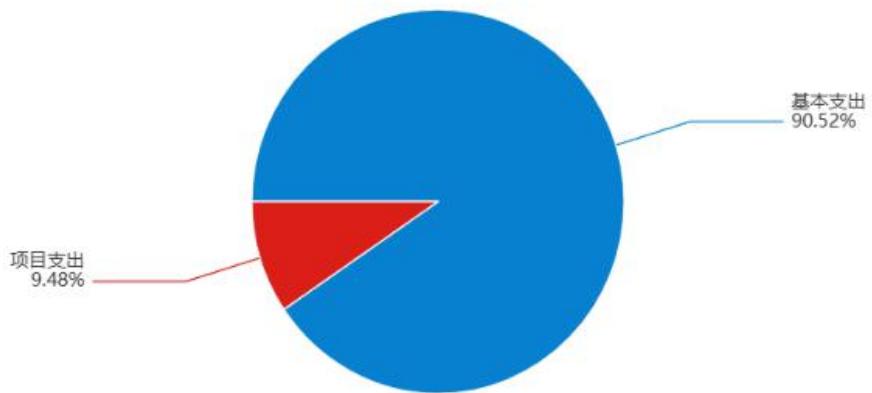
- 1、财政拨款收入 994.91 万元。与 2023 年度相比，减少 277.54 万元，下降 21.81%。主要是强制医疗费和疫情防控补助资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 10,937.87 万元。与 2023 年度相比，增加 1,567.84 万元，增长 16.73%。主要是门急诊人次和入院病人增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 21,887.09 万元。与 2023 年度相比，增加 13,718.49 万元，增长 167.94%。主要是本年药品材料周转金贷款增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 33,776.18 万元，其中：基本支出 30,572.55 万元，占 90.52%；项目支出 3,203.63 万元，占 9.48%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 30,572.55 万元。与 2023 年度相比，增加 11,836.91 万元，增长 63.18%。主要是物业管理费及专用材料费增加。

2、项目支出 3,203.63 万元。与 2023 年度相比，增加 1,953.01 万元，增长 156.16%。主要是购买医疗设备耗材等列在项目支出中。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,039.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.71 万元，下降 19.74%。主要是强制医疗费和疫情防控补助收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

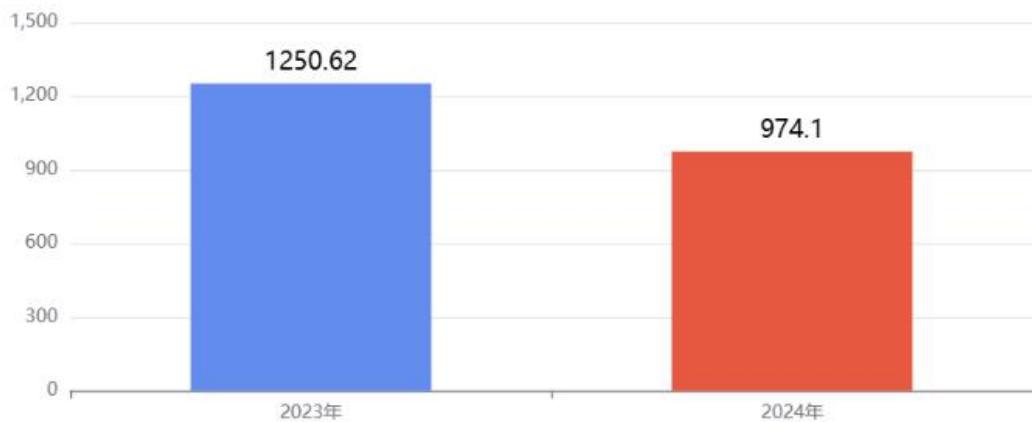


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 974.1 万元，占本年支出合计的 2.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.52 万元，下降 22.11%。主要是强制医疗费和疫情防控补助支出减少。

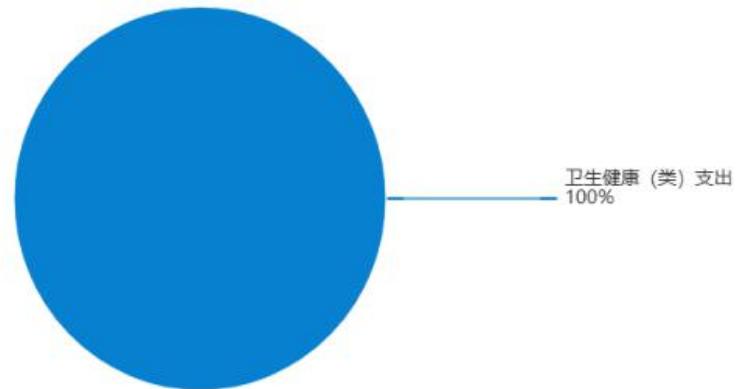
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出974.1万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出974.1万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,373 万元，支出决算为 974.1 万元，完成年初预算的 70.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是医药卫生体制改革经费支出减少。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 1,353 万元，支出决算为 903 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是医药卫生体制改革经费支出减少。

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 43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项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 20 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生项目上年结转 10.79 万元，本年支出中包含上年结转金额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度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，2024 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，2024 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 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 10.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 403 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 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“医药卫生体制改革经费补助”“强制医疗费”2 个项目的绩效自评表等 2 个项目的绩效自评表。

1、医药卫生体制改革经费补助项目绩效自评综述：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 250 万元，执行数为 250 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资金用于医院设备维修（护）费、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的人员经费等支出。提高了医院医疗服务水平，维护了医院良好运营发展。

2、强制医疗费项目绩效自评综述：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 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，医院积极收治全市需强制医疗人员，维护社会稳定，且对现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼，稳定了患者病情，提高了患者及家属满意度。

2024 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

# 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市心理康复医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	医药卫生体制改革经费补助	烟台市心理康复医院	250	100	优
2	强制医疗费	烟台市心理康复医院	153	98	优
3					
4					
5					
...					
合计			403	-	

# 2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市心理康复医院			联系电话	0535-7288620			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1200	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	250	250	-	100%	-	
	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				
	医院通过医药卫生体制改革项目的实施，补助医院莱山院区综合楼维修费及两台多层螺旋CT机维修（护）费，维护医院良好运转；同时保障医院职工工资的正常发放，提高职工积极性，提高医疗服务水平，不断做好全市精神病防治任务，为全市人民身心健康保驾护航。			医药卫生体制改革项目资金用于医院莱山院区综合楼维修费及两台多层螺旋CT机维修（护）费、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。维护了医院良好运营发展，提高了广大职工的工作积极性，推进医院为周边精神患者提供高质量的医疗服务				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	百元医疗收入 药品、卫生材料消耗	≤35元	27.42元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备维修数量	≥2台	3台	5	5	
			房屋维修改造 工程项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	设备维修验收 合格率	=100%	100%	10	10	
			房屋维修改造 验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目执行完成 率	=100%	100%	10	10	
			职工人均业务 量	≥20万元	28.35万元	10	10	
		社会效益指标	医院每门诊 人次平均收费 水平增长比例	≤10%	-2.98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	98%	5	5	
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：								

# 2024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			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市心理康复医院			联系电话	0535-7288620			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	153	153	153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153	153	153	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼，稳定患者病情，提高患者及家属满意度，争取早日回归社会；2、积极收治全市需强制医疗人员，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。			通过对医院现有强制医疗病人的临床治疗及康复锻炼，稳定了患者病情，提高了患者及家属满意度；医院积极收治全市需强制医疗人员，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤153万元	153万元	20	20	
		数量指标	强制医疗患者管理人数	≥20人	32人	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	强制医疗患者收治率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	住院患者办理住院手续平均等待时间	≤30分钟	28分钟	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	职工人均业务收入	≥20万元	28.35万元	10	10	
		社会效益指标	出院患者平均收费水平增长率	≤10%	12%	10	8	因本年长期住院患者出院导致出院患者平均收费水平增长率超预期指标，后期将注重提升患者治疗质量，合理控制出院患者平均收费水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥96%	98%	10	10	
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：								