

2021 年度
枣庄市精神卫生中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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支出决算表

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院），始建于1960年，是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、医学康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院。现有医务人员900余人，开设病床1000张，年门诊量15万余人次。分设心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗、神经内科、老年病科等亚专科，并承担10万居民的社区卫生基本医疗服务任务。拥有脑诱发电位、动态脑电图、经颅多普勒、心理CT、日立大生化、美国GE胃肠检测仪、生物实验室、艾滋病实验室、大型B超检查设备等万元以上先进医疗设备100余台件。2017年医院获“全国卫生计生系统先进集体”称号。2018年被国家卫健委授予“援外先进集体称号”。

近年来，医院以深化公立医院改革为前提，树立错位发展、差异性发展思路，主动适应医改新常态；以坚持医院公益性为基础，注重医院内涵建设；以坚持医院标准化管理为根本，努力提升医疗卫生服务质量；以信息化建设为平台，努力打造数字化医院；以加强学科人才队伍建设为突破，着力推进科教兴院战略；以转变工作作风为载体，努力提升社会综合满意度；以新城医养康复医院建设为契机，致力打造医养康复的旗舰，竭力提高医疗卫生服务水平，不断增进人民健康福祉，实现了医院发展史上一个又一个的突破。

枣庄市重性精神疾病管理和精防服务能力成绩显著，2016 年被确定为全省唯一的国家级精神卫生综合管理试点市，2019 年被国家卫计委列为国家级社会心理服务体系试点市；我院精神科被评选为山东省精神卫生重点临床学科；被确定为国家级精神科住院医师规范化培训基地；具有国内首台覆盖全市精神病院、社区服务中心、大专院校功能的“心理 CT”；新开设的枣庄市心理援助热线和康复医学业务，助推全民健康事业发展。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、质控室、医务部、护理部、科教科、社会防治科、医疗保险办公室、信息科、医院感染办公室、审计科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市精神卫生中心

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	1,629.46	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	100.00	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	20,753.64	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		八、社会保障和就业支出	39	262.26
	9		九、卫生健康支出	40	22,307.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	22,483.10	本年支出合计	58	22,669.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,669.47	总计	62	22,669.47

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

单位：枣庄市精神卫生中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,483.10	1,729.46		20,753.64			
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50					
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00					
20811	残疾人事业	51.50	51.50					
2081104	残疾人康复	51.50	51.50					
210	卫生健康支出	22,185.60	1,431.96		20,753.64			
21002	公立医院	21,624.64	871.00		20,753.64			
2100205	精神病医院	21,586.64	833.00		20,753.64			
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00					
21004	公共卫生	560.96	560.96					
2100408	基本公共卫生服务	415.00	415.00					
2100409	重大公共卫生服务	145.96	145.96					

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
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					

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：枣庄市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,669.47	21,855.64	813.83			
208	社会保障和就业支出	262.26	146.00	116.26			
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00				
20811	残疾人事业	116.26		116.26			
2081104	残疾人康复	116.26		116.26			
210	卫生健康支出	22,307.21	21,709.64	597.57			
21002	公立医院	21,709.64	21,709.64				
2100205	精神病医院	21,671.64	21,671.64				
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00				
21004	公共卫生	597.57		597.57			
2100408	基本公共卫生服务	415.00		415.00			
2100409	重大公共卫生服务	182.57		182.57			

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
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

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：枣庄市精神卫生中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	262.26	262.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,553.57	1,553.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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				
本年收入合计	27	1,729.46	本年支出合计	59	1,915.83	1,815.83	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	186.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	186.37		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	1,915.83	总计	64	1,915.83	1,815.83	100.00	

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：枣庄市精神卫生中心

公开 05 表
金额单位：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		1,815.83	1,102.00	713.83
208	社会保障和就业支出	262.26	146.00	116.26
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	
20811	残疾人事业	116.26		116.26
2081104	残疾人康复	116.26		116.26
210	卫生健康支出	1,553.57	956.00	597.57
21002	公立医院	956.00	956.00	
2100205	精神病医院	918.00	918.00	
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00	
21004	公共卫生	597.57		597.57
2100408	基本公共卫生服务	415.00		415.00
2100409	重大公共卫生服务	182.57		182.57

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表

单位：枣庄市精神卫生中心

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	936.00	302	商品和服务支出	166.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.00	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	146.00	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	

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		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	81.00	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	
30306	救济费		30226	劳务费	85.00	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	
						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		936.00	公用经费合计					166.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心

公开 07 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	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：本单位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

单位：枣庄市精神卫生中心

公开 08 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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市精神卫生中心

公开 09 表
金额单位：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				

注：本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。

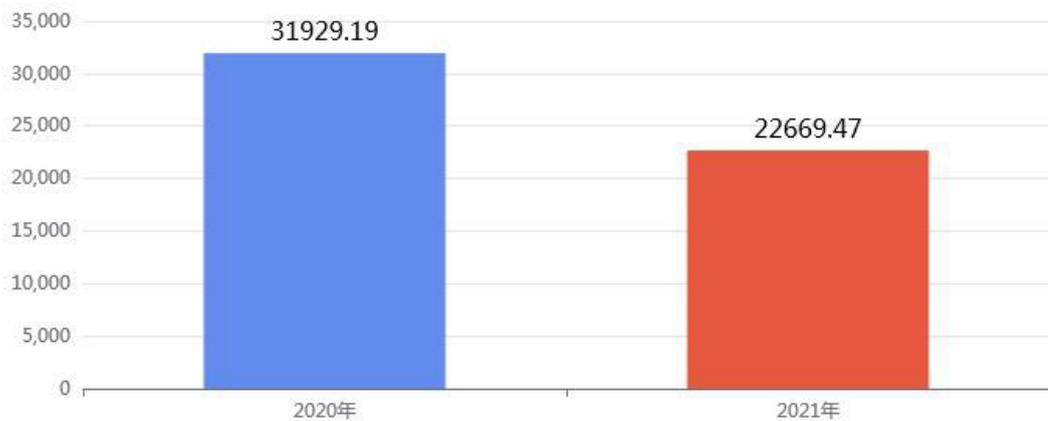
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 22,669.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,259.72 万元，下降 29%。主要是因 2020 年医养康复新城院区病房开始营业，为了更好为病人服务集中购进一批医疗设备。2021 年采购设备相对较少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

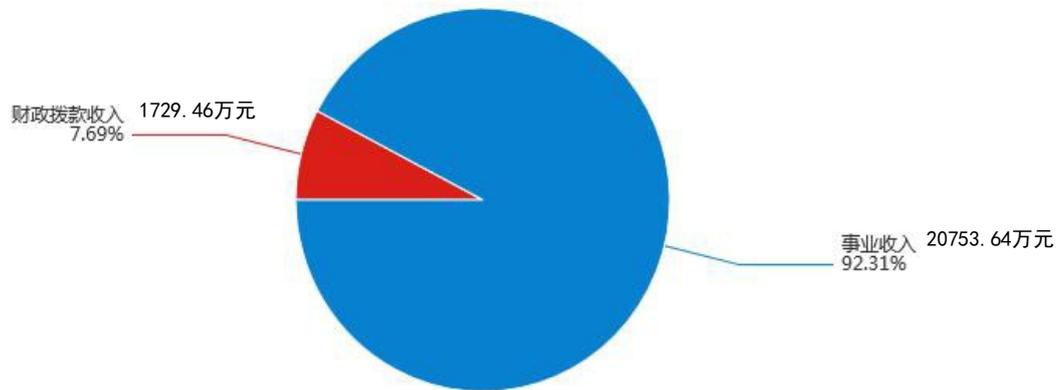


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,483.1 万元，其中：财政拨款收入 1,729.46 万元，占 7.69%；事业收入 20,753.64 万元，占 92.31%。

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 1,729.46 万元。与 2020 年度相比，减少 10,454.87 万元，下降 85.81%。主要是 2020 年申请了 1 亿政府债券。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 20,753.64 万元。与 2020 年度相比，增加 1,232.39 万元，增长 6.31%。主要是新开科室增加带来医疗收入的增加。

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。

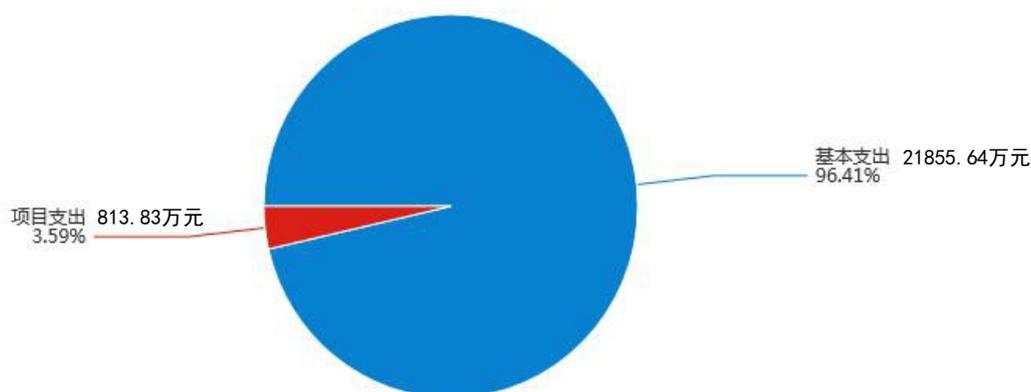
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22,669.47 万元，其中：基本支出 21,855.64 万元，占 96.41%；项目支出 813.83 万元，占 3.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,855.64 万元。与 2020 年度相比，增加 1,419.04 万元，增长 6.94%。主要是医院科室增加，医疗收入增长，基本支出相应增加。

2、项目支出 813.83 万元。与 2020 年度相比，减少 10,384.74 万元，下降 92.73%。主要是 2020 年申请的 1 亿债券财政作为项目资金，从而导致 2021 年相对下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

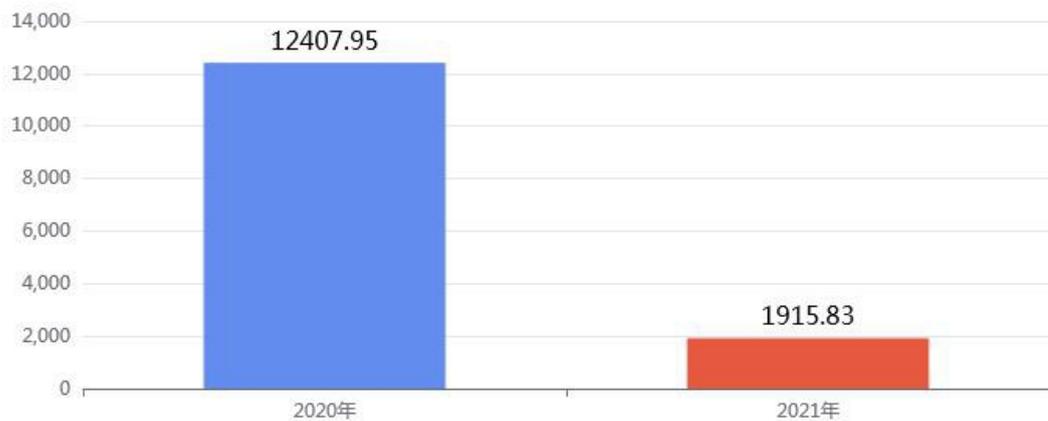
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,915.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,492.12 万元，下降 84.56%。主要是 2020 年含有财政补助医院 1 亿政府债券。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

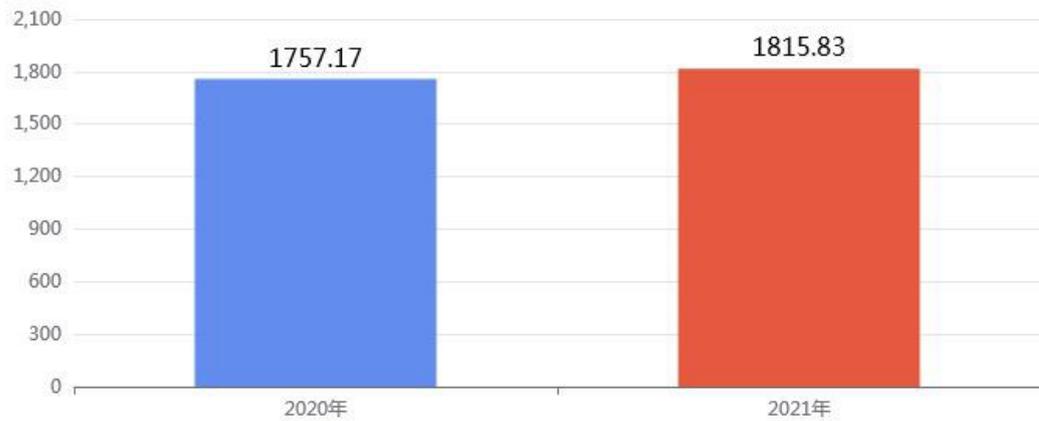


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,815.83 万元，占本年支出合计的 8.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 3.34%。主要是本年支出中含上年度剩余结转重大公共卫生支出。

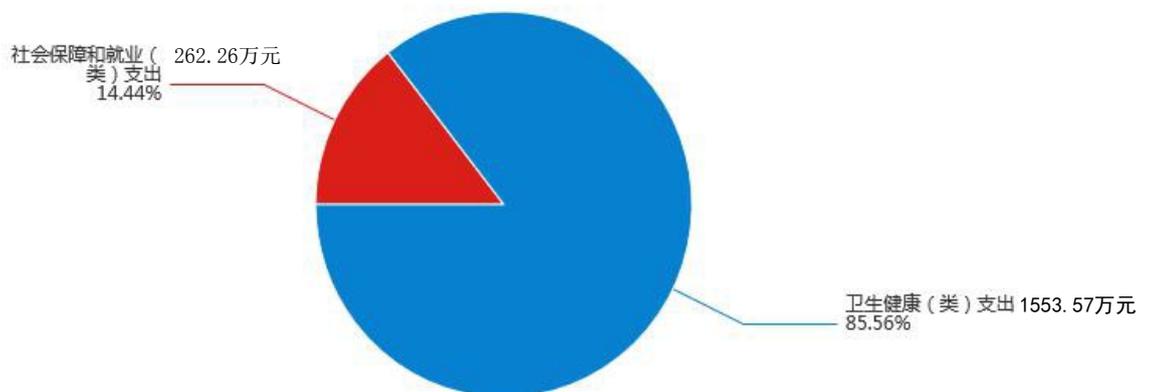
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,815.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 262.26 万元，占 14.44%；卫生健康（类）支出 1,553.57 万元，占 85.56%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,970.37 万元，支出决算为 1,815.83 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度重大公共卫生服务支出根据计划支出，剩余结转到下年继续使用。其中：

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 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 124.76 万元，支出决算为 116.26 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据儿童康复训练进度支出资金，周期跨年度。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 918 万元，支出决算为 918 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 415 万元，完成

年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 328.61 万元，支出决算为 182.57 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度重大公共卫生服务支出根据计划支出余 146.04 万元结转到下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,102 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 936 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 166 万元，主要包括：专用材料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 333 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市精神卫生中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及公立医院综合改革补助、重性精神病人防治经费、新城医养康复中心建设贷款贴息、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、精神病人防治经费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、公立医院综合改革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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成医院综合改革补助经费工作，完成基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例 60%的指标；二是取消药品加成，提高居民健康水平，三是社会满意度较高。

2、重性精神病人防治经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 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是“枣庄市精神卫生技术指导团队”两次深入社区，补助人数 195 人，按时完成重性精神病人防治工作；二是保障精神病人正常治疗，有利于促进社会安定；三是精神病人满意度高。

3、新城医养康复中心建设贷款贴息项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新城医养康复中心 2021 年实现接纳老人养老康复床位 800 张，建设质量合格，偿还贷款 100 万元；

二是提高医院在社会的知名度，完善养老服务体系建设；三是社会满意度较高。

4、基层医疗卫生机构实施基本药物制度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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助基层医疗卫生机构 4 个，资金按时足额到位；二是有效减轻居民医药费用负担，切实缓解群众看病难、看病贵问题；三是项目实施在社会取得了积极反响，群众满意率较高。

5、精神病人防治经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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为免费服药人员、免费进行辅助检查 2600 次，资金使用率 100%；二是提高了对精神病患者救治力度，提高医院医疗技术在社会的影响力；三是服务对象满意度较高。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。公立医院综合改革补助项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的 新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市精神卫生中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助	100	优
2	重性精神病人防治经费	100	优
3	新城医养康复中心建设贷款贴息	100	优
4	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	100	优
5	精神病人防治经费	100	优
6	重大传染病防控补助资金	98.82	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-	
	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			
		完成本年度公立医院综合改革补助任务，取消药品加成。			按时完成医院综合改革补助经费工作，取消药品加成，提高居民健康水平。			
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 (50分)	数量指标	服务项目	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例	60%	60%	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成医院综合改革补助经费工作	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	公立医院综合改革补助项目经费	24万元	24万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	取消药品加成情况	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	提高居民健康水平	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	97%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		重性精神病人防治经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55	55	55				
	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			
		开展“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区活动，补助重性精神病人，保障精神病人正常治疗。			补助重症精神病人195人，保障精神病人正常治疗，有利于促进社会安定。			
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 (50分)	数量指标	“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区补助人数	195人	195人	10.00	10.00	
			深入社区补助次数	2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	重性精神病人规范管理率	90%	90%	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成重性精神病人防治工作	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	不超过重性精神病人防治经费	55万元	55万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障精神病人正常治疗	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	有利于促进社会安定	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	精神病人满意度	92%	92%	10.00	10.00	
	总分		100					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		新城医养康复中心建设贷款贴息		主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	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				
		对新城医养康复中心建设贷款进行贴息，保障康养中心的顺利建设，完善养老服务体系建设。		新城医养康复中心设置800张床位，用于接纳老人养老康复，完善了养老服务体系，提高了医院在社会的知名度。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	接纳老人养老康复(床位)	800张	800张	15.00	15.00	
		质量指标	建设质量合格	是	是	15.00	15.00	
		时效指标	按时完成(2021年)	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	偿还银行利息费用	100万元	100万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高医院在社会的知名度	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	完善养老服务体系建设	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工对医院的满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	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			
		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助，减轻居民医药费用负担，切实缓解群众看病难、看病贵问题。			完成基层医疗卫生机构基本药物制度补助，有效减轻居民医药费用负担，切实缓解群众看病难、看病贵问题。			
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 (50分)	数量指标	补助基层医疗卫生机构	4个	4个	15.00	15.00	
		质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度效果	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	完成时间(2021年)	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	基本药物补助经费	19万元	19万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	有效减轻居民医药费用负担	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		社会效益	切实缓解群众看病难、看病贵问题	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		可持续影响	时效长期	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民众满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		精神病人防治经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100.00%		
	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			
		为免费服药人员、免费进行辅助检查，提高门诊就诊率，提高我市严重精神障碍管理治疗工作能力。			完成2600次的免费检查，病人管理率达到92%，提高了严重精神障碍管理治疗工作能力。			
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 (50分)	数量指标	为免费服药人员、免费进行辅助检查	2600次	2600次	15.00	15.00	
		质量指标	病人管理率	92%	92%	15.00	15.00	
		时效指标	及时完成下达指标(2021年)	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	精神病人防治经费项目	30万元	30万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高门诊就诊率30%	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		社会效益	提高医院医疗技术在社会的影响力	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		可持续影响	提高我市严重精神障碍管理治疗工作能力	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分		100						

2021年度公立医院综合改革项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

分解下达预算24万元。绩效目标为巩固完善实际公立医院综合改革成果,保障可持续的医院运行新机制。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年3月市级下达公立医院综合改革专项预算资金24万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年5月支出24万元,市级分别下达公立医院综合改革专项预算24万元用于支付购买药品,用于弥补医院药品差价。

3. 项目资金管理情况分析。

2021年公立医院综合改革补助资金按照文件有关规定管理经费。设置了项目辅助账,按照类款项管理支出。

(二) 绩效目标完成情况分析。

严格按照公立医院综合改革专项资金规定用途和范围,数据准确,不存在虚假报数、违规分配使用资金的情况。

枣庄市精神卫生中心