



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361014

单位名称：河北省第六人民医院

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻实施国家和省精神卫生工作规划；承担精神、心理疾病的防治、康复、教学、科研和专业技术培训工作，收治酒精和药物依赖患者，承担精神疾病司法鉴定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省第六人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,722.61	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	24,357.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	221.22	八、社会保障和就业支出	39	3,638.44
	9		九、卫生健康支出	40	28,687.54
	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	144.54
	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	32,300.86	本年支出合计	58	32,471.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,358.41
年初结转和结余	29	3,160.04	年末结转和结余	60	630.96
	30			61	
总 计	31	35,460.90	总 计	62	35,460.90

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开02表
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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,300.86	7,722.61		24,357.04			221.22
206	科学技术支出	11.00	1.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00			10.00			
2060702	科普活动	10.00			10.00			
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,629.08	2,253.26		375.82			
20805	行政事业单位养老支出	2,623.08	2,247.26		375.82			
2080502	事业单位离退休	1,258.22	1,258.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.18	659.36		375.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.68	329.68					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	29,516.24	5,323.80		23,971.21			221.22
21001	卫生健康管理事务	238.21	238.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.21	238.21					
21002	公立医院	28,669.48	4,477.05		23,971.21			221.22
2100201	综合医院	3,660.31	3,660.31					
2100205	精神病医院	25,009.17	816.74		23,971.21			221.22
21004	公共卫生	344.24	344.24					
2100409	重大公共卫生服务	142.37	142.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.87	201.87					
21011	行政事业单位医疗	264.30	264.30					
2101102	事业单位医疗	264.30	264.30					

收入决算表

部门：河北省第六人民医院 2022年度 公开02表
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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,300.86	7,722.61		24,357.04			221.22
221	住房保障支出	144.54	144.54					
22102	住房改革支出	144.54	144.54					
2210201	住房公积金	144.54	144.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,471.52	11,774.85	20,696.67			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	3,638.44	3,256.62	381.82			
20805	行政事业单位养老支出	3,632.44	3,256.62	375.82			
2080502	事业单位离退休	2,267.58	2,267.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.18	659.36	375.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.68	329.68				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	28,687.54	8,373.69	20,313.85			
21001	卫生健康管理事务	238.21		238.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.21		238.21			
21002	公立医院	27,840.79	8,137.38	19,703.40			
2100201	综合医院	5,349.34	5,349.34				
2100205	精神病医院	22,491.45	2,788.04	19,703.40			
21004	公共卫生	344.24		344.24			
2100409	重大公共卫生服务	142.37		142.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.87		201.87			
21011	行政事业单位医疗	264.30	236.30	28.00			
2101102	事业单位医疗	264.30	236.30	28.00			
221	住房保障支出	144.54	144.54				
22102	住房改革支出	144.54	144.54				

支出决算表

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,471.52	11,774.85	20,696.67			
2210201	住房公积金	144.54	144.54				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开04表
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	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	7,722.61	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	1.00	1.00		
	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	3,262.62	3,262.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7,012.83	7,012.83		
	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	144.54	144.54		
	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	7,722.61	本年支出合计	59	10,421.00	10,421.00		
年初财政拨款结转和结余	28	2,698.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,698.39		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	10,421.00	总 计	64	10,421.00	10,421.00		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省第六人民医院
2022年度
公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,421.00	9,030.10	1,390.89
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	3,262.62	3,256.62	6.00
20805	行政事业单位养老支出	3,256.62	3,256.62	
2080502	事业单位离退休	2,267.58	2,267.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.36	659.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.68	329.68	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	7,012.83	5,628.94	1,383.89
21001	卫生健康管理事务	238.21		238.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.21		238.21
21002	公立医院	6,166.08	5,392.64	773.44
2100201	综合医院	5,349.34	5,349.34	
2100205	精神病医院	816.74	43.30	773.44
21004	公共卫生	344.24		344.24
2100409	重大公共卫生服务	142.37		142.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.87		201.87
21011	行政事业单位医疗	264.30	236.30	28.00
2101102	事业单位医疗	264.30	236.30	28.00
221	住房保障支出	144.54	144.54	
22102	住房改革支出	144.54	144.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省第六人民医院 2022年度 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,421.00	9,030.10	1,390.89
2210201	住房公积金	144.54	144.54	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,751.78	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,965.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,551.93	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	123.08	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	659.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	329.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.30	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	49.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.54	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	1,691.64	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	2,277.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,211.88	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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	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	0.88			
人员经费合计		9,029.22				公用经费合计		0.88

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省第六人民医院

2022年度

公开07表
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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省第六人民医院 2022年度 公开08表
单位：万元

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省第六人民医院
2022年度
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	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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）35,460.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6,646.05 万元，增长 23.1%，主要原因是医院业务发展，收入、支出正常增长。

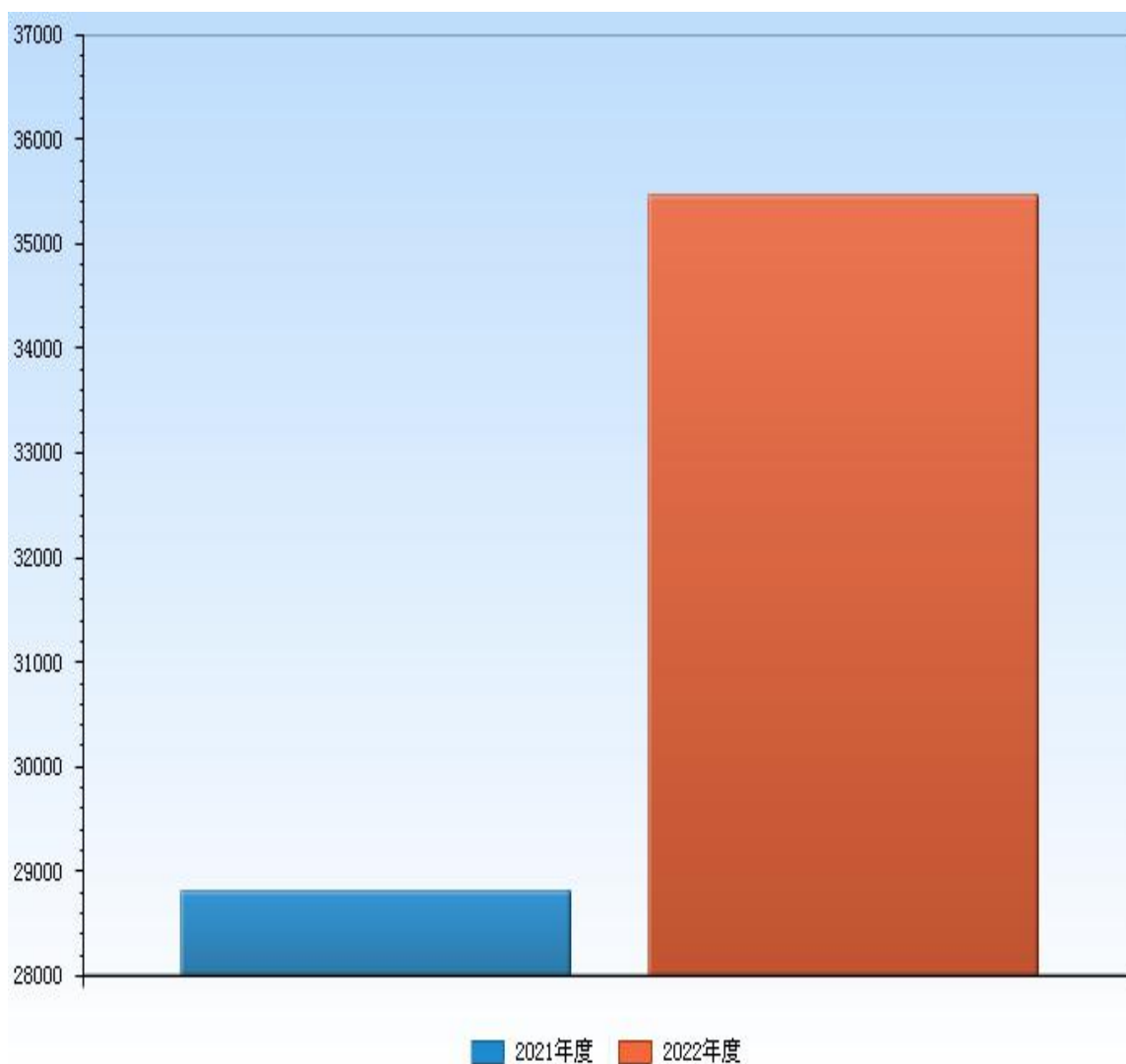


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 32,300.86 万元，其中：财政拨款收入 7,722.61 万元，占 23.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 24,357.04 万元，占 75.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 221.22 万元，占 0.7%。如图所示：

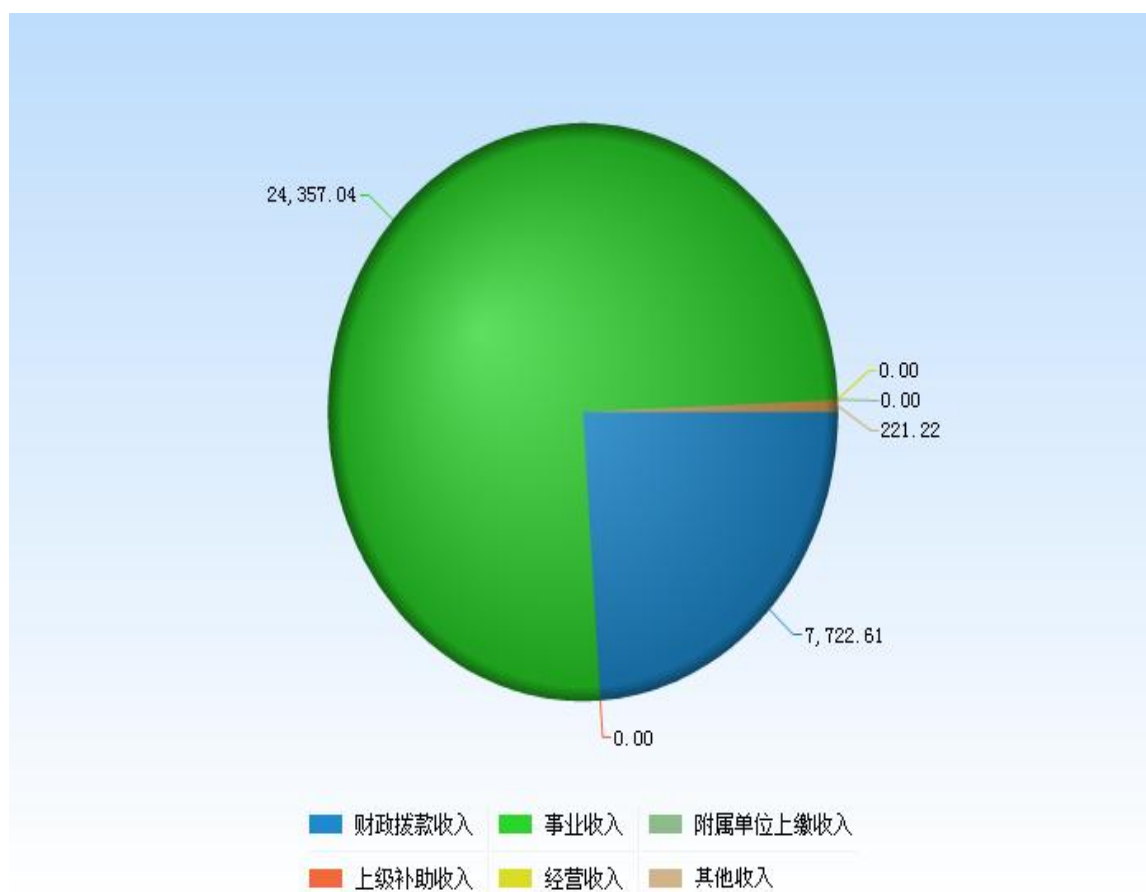


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 32,471.52 万元，其中：基本支出 11,774.85 万元，占 36.3%；项目支出 20,696.67 万元，占 63.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

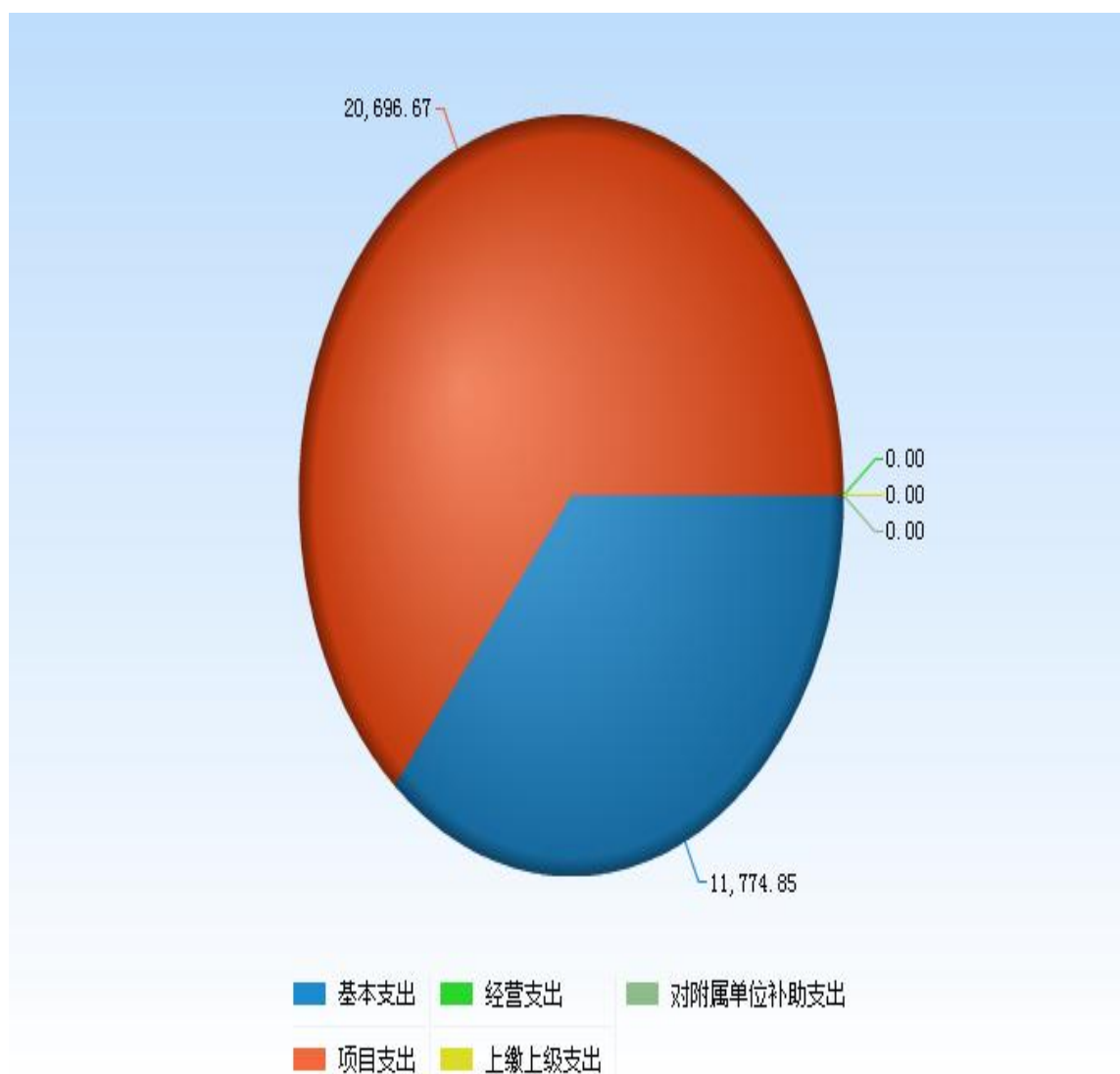


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7,722.61 万元，比 2021 年度增加 50.22 万元，增长 0.7%；本年支出 10,421 万元，比 2021 年度增加 5,447 万元，增长 109.5%，主要是政策调整，增加了人员支出。

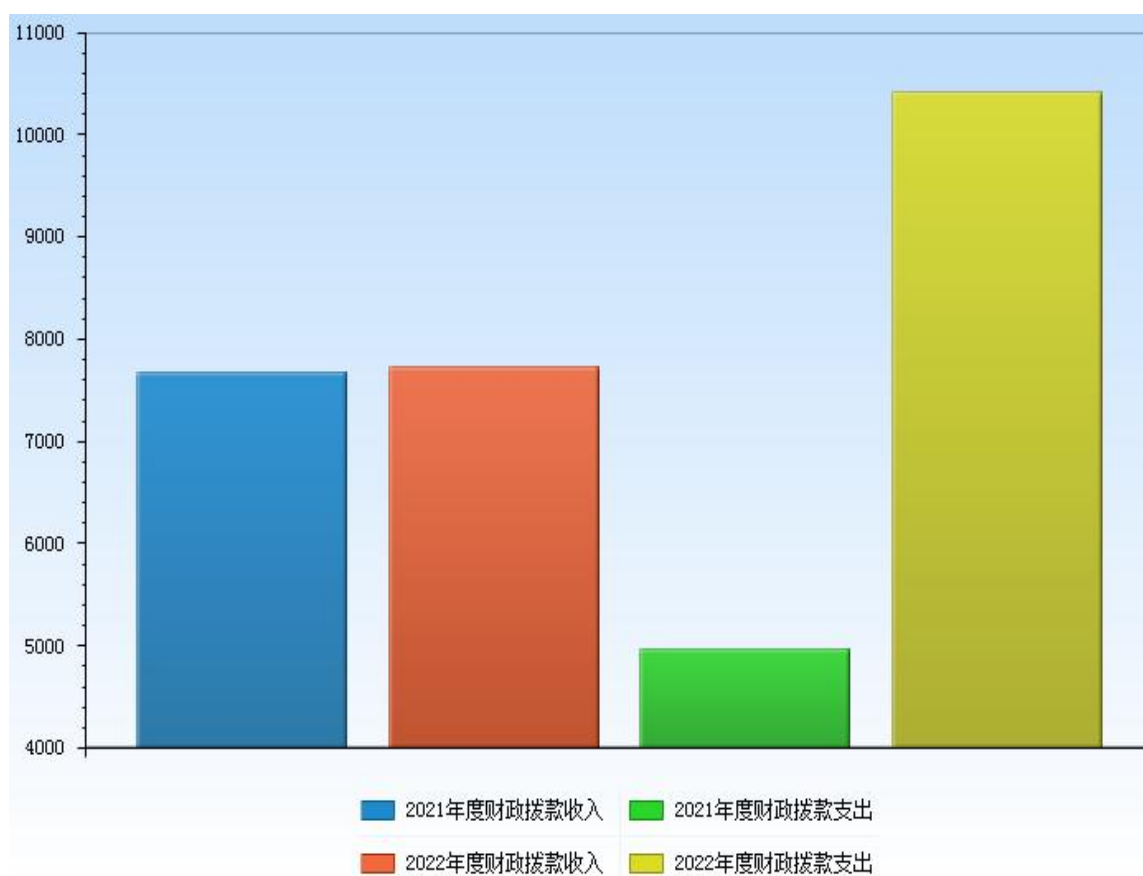


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,722.61 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 249.97 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加人员经费、项目经费；本年支出 10,421 万元，完成年初预算的 139.5%，比年初预算增加 2,948.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度追加人员经费。

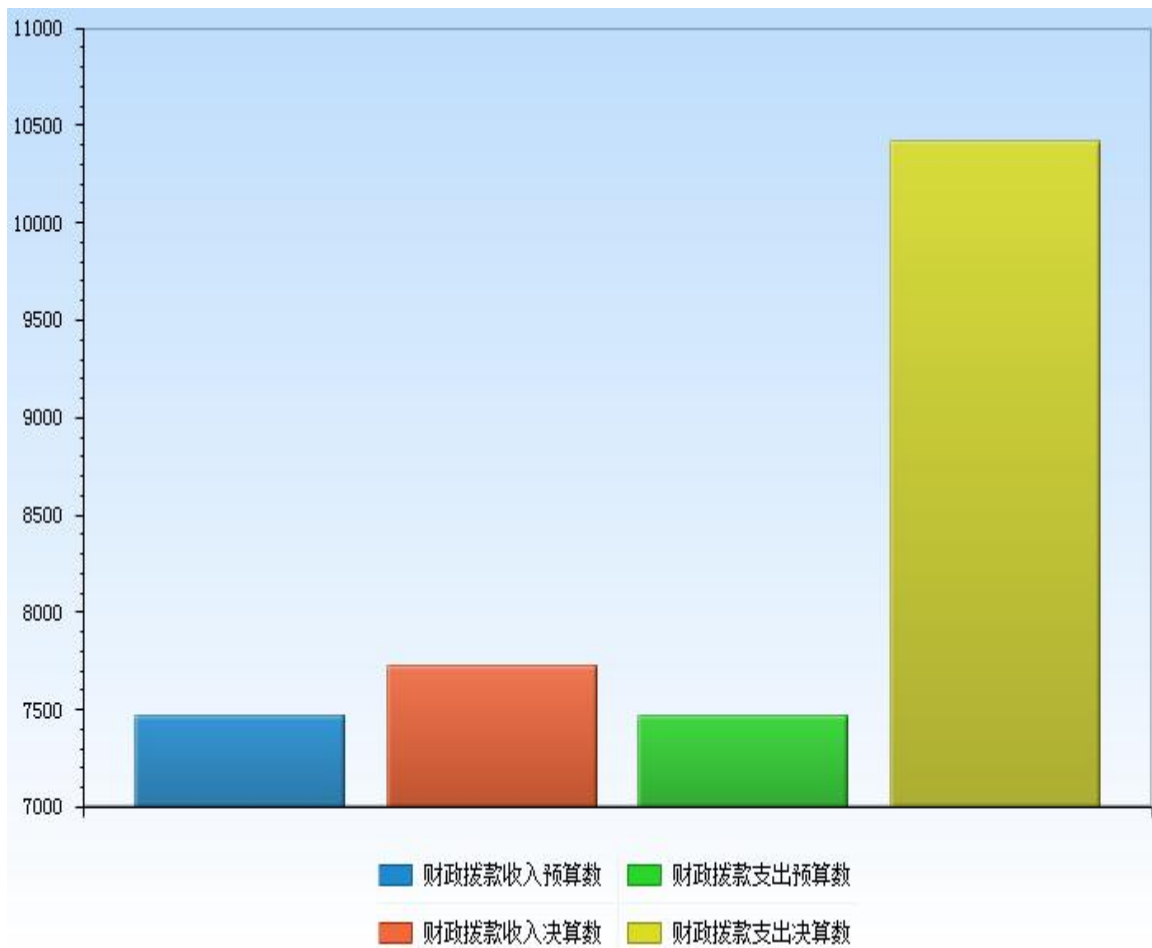


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10,421 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1 万元，占 0.0%，主要是科教项目资金支出；社会保障和就业（类）支出 3,262.62 万元，占 31.3%，主要用于离退休人员经费发放和在职人员养老保险、职业年金等单位负担部分支出；卫生健康（类）支出 7,012.83 万元，占 67.3%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 144.54 万元，占 1.4%；主要用于住房公积金单位负担部分等支出。

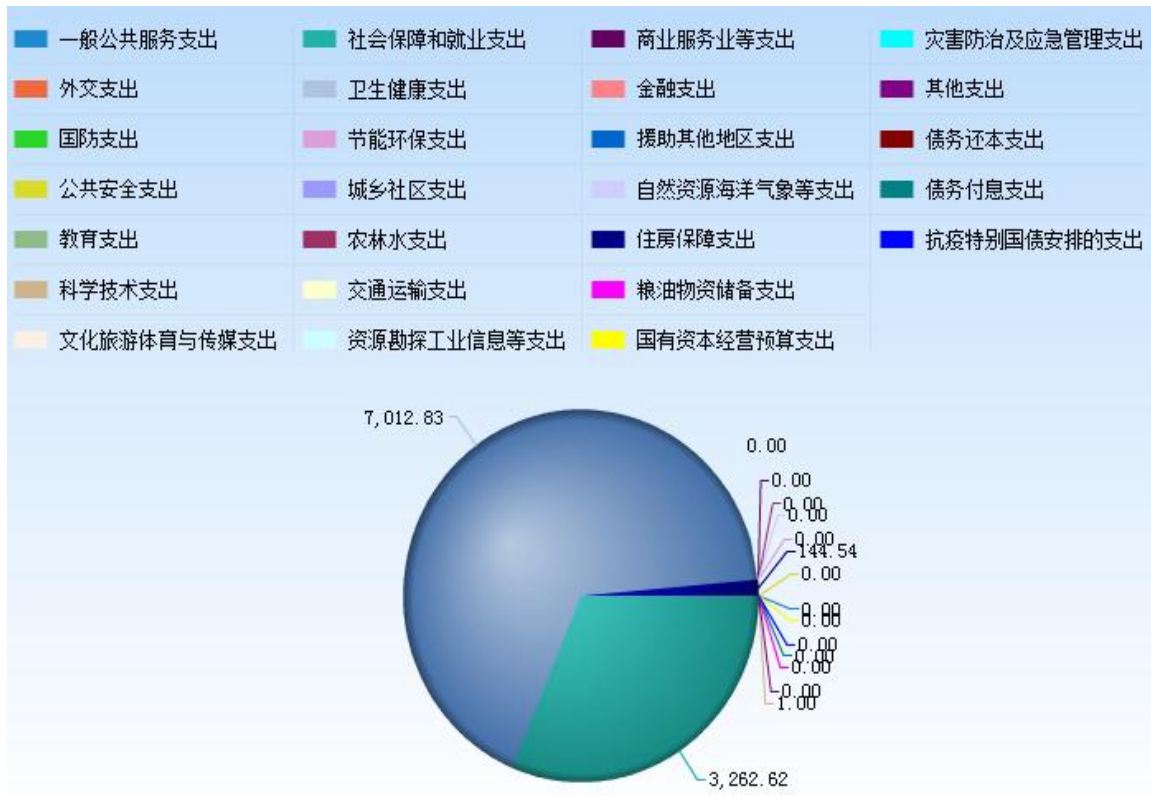


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 9,030.1 万元, 其中: 人员经费 9,029.22 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费 0.88 万元, 主要是其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0.0%, 较预算持平 0 万元, 较预算不变 0.0%, 主要原因是: 我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位, 无财政拨款安排的“三公经费”支出预算, 因此, 未发生此类支出; 较 2021 年度决算持平 0 万元, 持平 0.0%, 主要原因是: 我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位, 无财政拨款安排的“三公经费”支出预算, 因此, 未发生此类支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0.0%, 较预算持平 0 万元, 较预算不变 0.0%, 主要原因是: 我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位, 无财政拨款安排的“因

公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出预算，因此，未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，较预算持平 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置费”支出预算，因此，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务接待费”支出预算，因此，未发生此类支出。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年度持平，增减变动 0.0%。主要原因是，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，2022 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,878.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 468.74 万元、政府采购工程支出 512.43 万元、政府采购服务支出 1,897.47 万元。授予中小企业合同金额 1,982.73 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中授予小微企业合同金额 1,825.01 万元，占政府采

购支出总额的 63.4%。

八、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 4 辆，较上年持平，主要是特种专用技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1390.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年到单位决算公开中反映中央提前下达 2022 年重大传染病防控补助资金（精神卫生）项目及中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金

（住院医师规范化培训）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央提前下达 2022 年重大传染病防控补助资金（精神卫生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达 2022 年重大传染病防控补助资金（精神卫生）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.37 万元，执行数为 142.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指导承德市、衡水市、邯郸市开展社会心理服务体系建设试点经验推广工作，目前三个城市分别印发了工作方案、召开了项目启动会，各项工作正在有序推进；指导秦皇岛市、唐山市、沧州市开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，2022 年三个城市广泛开展心理健康知识科普宣传，对本地区非精神科医师开展了儿童心理疾病相关知识培训、在专科医院开设了儿童心理门诊、对中小學生开展了心理健康状况调查，取得一定工作成效。抽样调查结果显示心理健康素养水平 ≥ 20.7 。二是加强严重精神障碍患者管理，充分发挥省、市、县、乡、村五级防治网络的作用，持续加强多部门协作，规范开展患者筛查、随访评估、分类干预、健康教育、应急处置等工作，2022 年底，全省严重精神障碍患者报告患病率为 4.6‰，在册患者规范管理率为 93.1%、服药率 92.5%，规律服药率为 82.3%，均超过国家目标要求。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央提前下达2022年重大传染病防控补助资金（精神卫生）		项目级次	本级	实施主管单位	361014 - 河北省第六人民医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	142.370000	到位数		142.370000	执行数		142.370000	100		
	其中财政资金	142.370000	其中财政资金		142.370000	其中财政资金		142.370000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展社会心理服务体系试点经验推广、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目，完成项目任务。				按计划完成了社会心理服务体系试点经验推广、精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目工作，项目任务完成。				100.00		
	开展严重精神障碍管理治疗工作，不断提升工作水平，工作指标达到国家要求。				严重精神障碍管理治疗工作水平得到提升，工作指标均达到国家要求。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	报告患病率	在册患者总数\总人口数	15.00	≥	0.42	%	0.456	完成	15
		质量指标	规范管理率	规范管理患者数\在册患者	15.00	≥	80	%	0.9315000000000001	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	50	%	1	完成	10
		成本指标	规律服药率	规律服药患者数\在册患者数	10.00	≥	60	%	0.8229000000000001	完成	10
	效益指标	社会效益指标	试点地区居民心理健康素养水平	在一定区域人群中心理健康素养达标人口占总人口	40.00	≥	7	%	0.2161	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王海龙			联系电话:	13731212039						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(住院医师规范化培训)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金(住院医师规范化培训)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元, 执行数为 54 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我院为国家西医第三批住院医师规范化培训基地, 下设一个精神科专业基地。此项目资金全部用于我院精神科住院医师规范化培训工作, 主要包括规培学员生活补助发放、培训基地教学实践活动等。2022 年医院在培学员人数 49 人, 其中参加结业考核人员 8 人, 通过 8 人, 考核通过率 100%。2022 年住培计划招生人数 15 人, 实际招生人数 10 人, 招生率为 67.0%。本年实际参加培训的住院医师规范化培训学员占本年全部应参加住院医师规范化培训学员人数的 100%。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央提前下达2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）		项目级次	本级	实施主管单位	361014-河北省第六人民医院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	54.000000	到位数	54.000000		执行数	54.000000		100		
	其中财政资金	54.000000	其中财政资金	54.000000		其中财政资金	54.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	培养合格医师				持续培养合格医师				100.00		
	加强住院医师规范化培训质量				本年度加强过程管理，重视住院医师培训，三年级学员均顺利通过结业考核				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	15.00	≥	3	人	10人	完成	15
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	结业考核通过人数/参加考核总人数	15.00	≥	85	%	1	完成	15
		时效指标	住院医师规范化培训完成率	本年实际参加培训的住院医师规范化培训学员占本年全部应参加住院医师规范化培训的学员	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		成本指标	培训成本	2022年中央资金年培训成本小于54万	10.00	≤	54	万元	54万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人员队伍建设	不断推进专业技术人员队伍建设	35.00	文字描述		推进人才队伍建设为优	持续培养住培学员中	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郭思思			联系电话:	13931699337						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果。

财政已审核通过单位项目绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

