

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361010

单位名称：石家庄市第八医院

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市第八医院
二〇二三年九月



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收入支出决算表
- 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

1. 医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗和心理危机干预工作。

2. 机构情况：石家庄市第八医院前身是解放军总后勤部四零二工厂职工医院，始建于1957年，2002年7月整体移交市政府后隶属市卫生健康委员会管理。2011年6月市卫生局从全市公共卫生工作的需求和当时石家庄市第八医院的经营状况考虑，整合了市属医院的精神卫生资源，将石家庄市第八医院正式转型为石家庄市精神病专科医院，加挂石家庄市精神卫生中心牌子。机构当年无增减变动。

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	石家庄市第八医院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：我单位无二级预算单位，因此，石家庄市第八医院2022年度单位决算即石家庄市第八医院本级2022年度决算。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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	4122.93	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	12159.36	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	2163.66	八、社会保障和就业支出	39	565.16
	9		九、卫生健康支出	40	17030.51
	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	18445.95	本年支出合计	58	17595.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1526.36
年初结转和结余	29	1884.30	年末结转和结余	60	1208.22
	30			61	
总计	31	20330.25	总计	62	20330.25

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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		18445.95	4122.93		12159.36			2163.66
208	社会保障和就业支出	556.06	556.06					
20805	行政事业单位养老支出	556.06	556.06					
2080502	事业单位离退休	161.49	161.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79					
210	卫生健康支出	17889.89	3566.87		12159.36			2163.66
21001	卫生健康管理事务	3.60	3.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60	3.60					
21002	公立医院	16909.52	2586.50		12159.36			2163.66
2100205	精神病医院	16782.62	2459.60		12159.36			2163.66
2100299	其他公立医院支出	126.90	126.90					
21003	基层医疗卫生机构	2.40	2.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40					
21004	公共卫生	315.05	315.05					
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	174.61	174.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.97	86.97					
2100499	其他公共卫生支出	38.47	38.47					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00					

21011	行政事业单位医疗	410.29	410.29					
2101102	事业单位医疗	410.29	410.29					
21013	医疗救助	246.03	246.03					
2101301	城乡医疗救助	246.03	246.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
21013	医疗救助							
2101301	城乡医疗救助							

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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		17595.67	15643.67	1952.00			
208	社会保障和就业支出	565.16	565.16				
20805	行政事业单位养老支出	565.16	565.16				
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79				
210	卫生健康支出	17030.51	15078.50	1952.00			
21001	卫生健康管理事务	3.60		3.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60		3.60			
21002	公立医院	15950.08	14611.10	1338.97			
2100205	精神病医院	15823.18	14611.10	1212.07			
2100299	其他公立医院支出	126.90		126.90			
21003	基层医疗卫生机构	2.40		2.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40		2.40			
21004	公共卫生	357.99		357.99			
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	217.55		217.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.97		86.97			
2100499	其他公共卫生支出	38.47		38.47			
21006	中医药	3.00		3.00			

2100699	其他中医药支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	467.40	467.40				
2101102	事业单位医疗	467.40	467.40				
21013	医疗救助	246.03		246.03			
2101301	城乡医疗救助	246.03		246.03			

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

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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	4122.93	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	565.16	565.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4233.84	4233.84		
	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				
	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	4122.93	本年支出合计	59	4799.01	4799.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1884.30	年末财政拨款结转和结余	60	1208.22	1208.22		
一般公共预算财政拨款	29	1884.30		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	6007.23	总计	64	6007.23	6007.23		

注：本表反映部门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

公开 05 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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		4799.01	2847.00	1952.00
208	社会保障和就业支出	565.16	565.16	
20805	行政事业单位养老支出	565.16	565.16	
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79	
210	卫生健康支出	4233.84	2281.84	1952.00
21001	卫生健康管理事务	3.60		3.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.60		3.60
21002	公立医院	3153.41	1814.44	1338.97
2100205	精神病医院	3026.51	1814.44	1212.07
2100299	其他公立医院支出	126.90		126.90
21003	基层医疗卫生机构	2.40		2.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40		2.40
21004	公共卫生	357.99		357.99
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	217.55		217.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.97		86.97
2100499	其他公共卫生支出	38.47		38.47
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	467.40	467.40	
2101102	事业单位医疗	467.40	467.40	

21013	医疗救助	246.03		246.03
2101301	城乡医疗救助	246.03		246.03

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

单位：万元

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	2676.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.49	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	1508.95	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	242.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.80	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	170.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.39	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		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		2847.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市第八医院

2022 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本单位本年度无“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）20330.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 882.57 万元，增长 4.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 19.09 万元；事业收入减少 829.23 万元；其他收入增加 1911.76 万元。

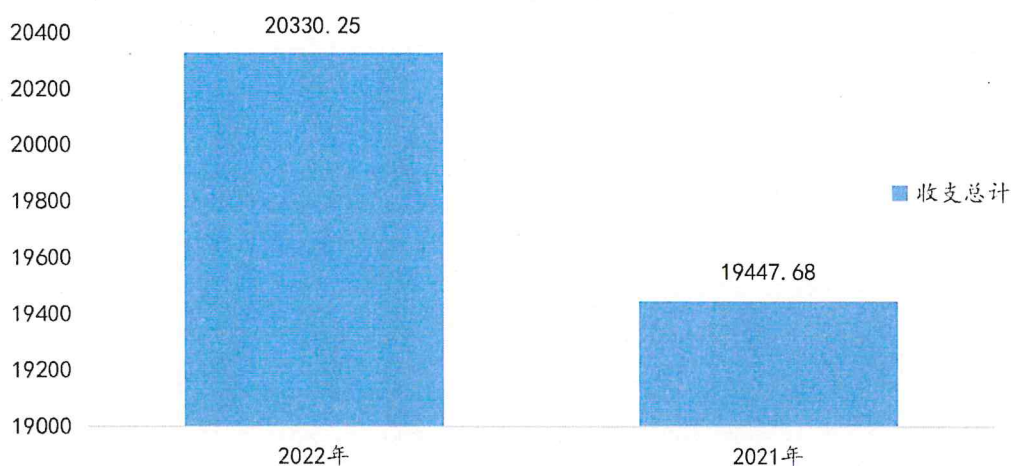


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18445.95 万元，其中：财政拨款收入 4122.93 万元，占 22.4%；事业收入 12159.36 万元，占 65.9%；其他收入 2163.66 万元，占 11.7%。如图所示：

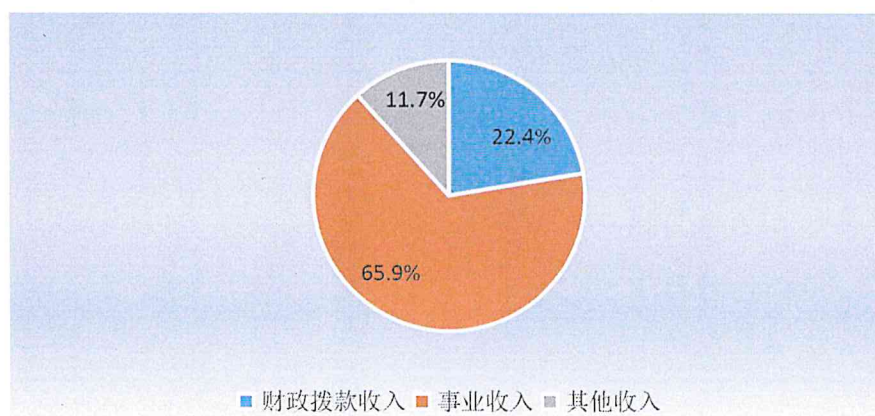


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 17595.67 万元，其中：基本支出 15643.67 万元，占 88.9%；项目支出 1952 万元，占 11.1%。如图所示：

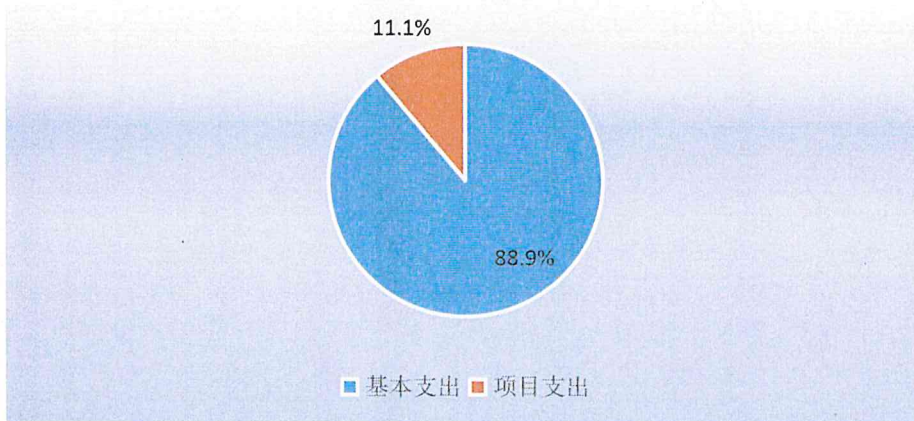


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 4122.93 万元，比 2021 年度减少 19.09 万元，降低 0.5%，主要是 2022 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 585.27 万元；突发公共卫生事业应急处理项目增加 72.56 万元；重大公共卫生服务项目增加 52.51 万元；精神病医院项目增加 445.05 万元；本年支出 4799.01 万元，增加 1079.47 万元，增长 29.0%，主要是精神病医院项目增加 1460.64 万元；2022 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 585.27 万元。具体情况如下：

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。一般公共预算财政拨款本年收入 4122.93 万元，比上年减少 19.09 万元；主要是 2022 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 585.27 万元；突发公共卫生事业应急处理项目增加 72.56 万元；重大公共卫生服务项目增加 52.51 万元；精神病医院项目增加 445.05 万元；本年支出 4799.01 万元，比上年增加 1079.47 万元，增长 29.0%，主要是精神病医院项目增加 1460.64 万元；2022 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 585.27 万元。

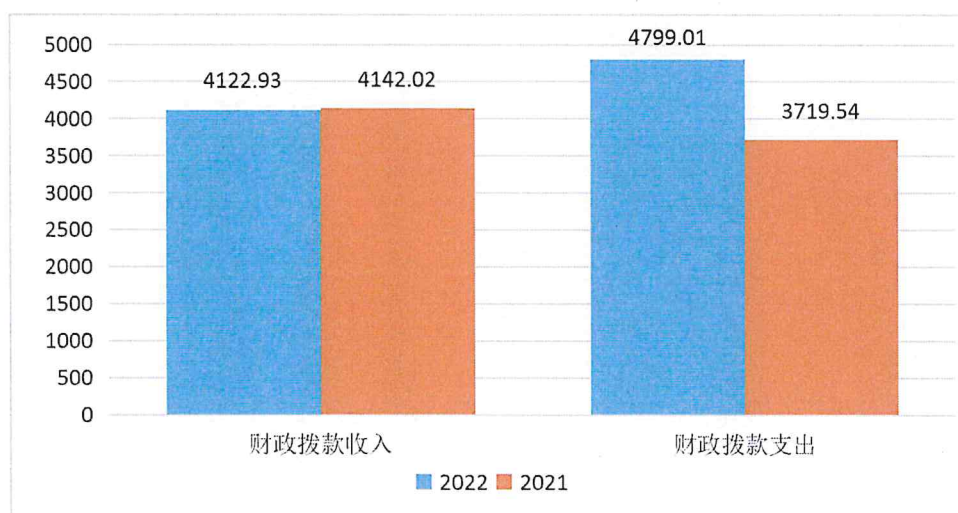


图 4:2021-2022 年度财政拨款收支情况表(单位:万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4122.93 万元，完成年初预算的 124.2%，比年初预算增加 802.47 万元，决算数大于预算数主要原因是预算追加 2022 年度贫困严重精神障碍患者“零

负担”补助 246.03 万元；重大公共卫生服务项目资金 174.61 万元；突发公共卫生事业应急处理项目 86.97 万元等。本年支出 4799.01 万元，完成年初预算的 144.5%，比年初预算增加 1478.55 万元，决算数大于预算数主要原因是预算追加离退休职工人员经费 1814.44 万元。具体情况如下：

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。一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.2%，比年初预算增加 802.47 万元，主要是预算追加 2022 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助 246.03 万元；重大公共卫生服务项目资金 174.61 万元；突发公共卫生事业应急处理项目 86.97 万元等。支出完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 1478.55 万元，主要是预算追加离退休职工人员经费 1814.44 万元。

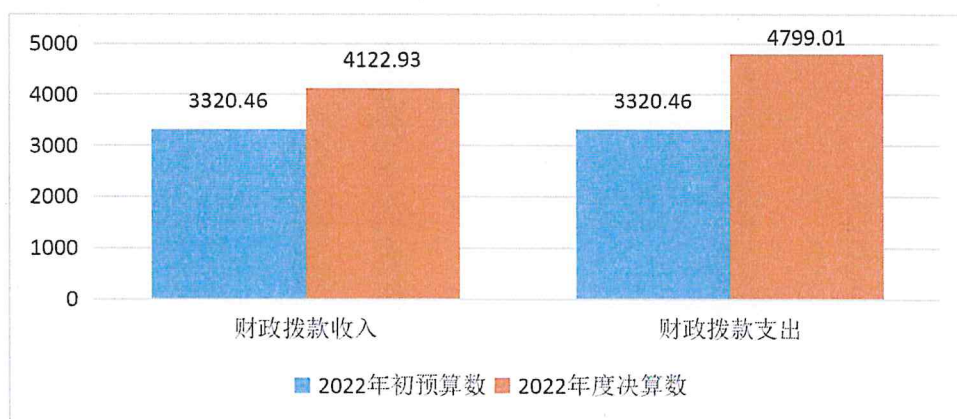


图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4799.01 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 565.16 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 4233.84 万元，占 88.2%。

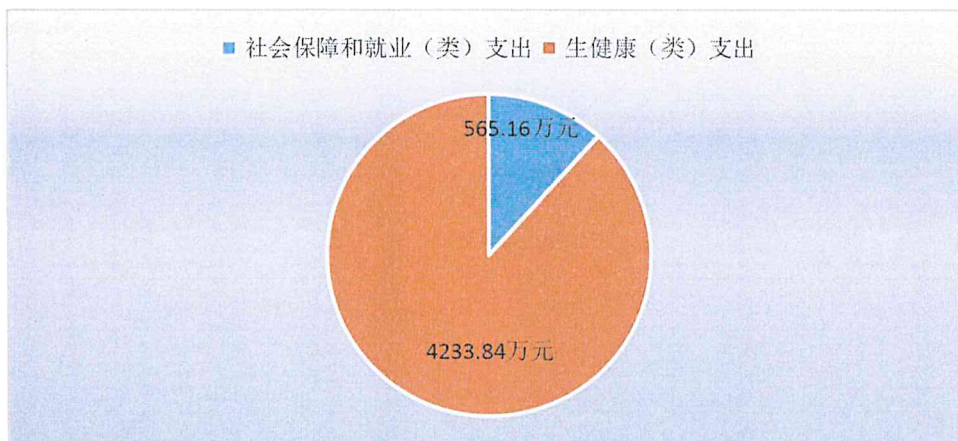


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2847 万元，其中：

人员经费 2847 万元，主要包括基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

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，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化，主要是我单位 2022 年度无三公经费预算。

（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，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

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，公务用车购置及运行维护支出数与预算数持平，公务用车购置及运行维护支出数与 2021 年度决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平，公务用车购置费支与 2021 年度决算支出数持平。

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 8 辆。公车运行维护费支出与预算增持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化，主要是我单位 2022 年度无三公经费预算。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平，公务接待费支出与 2021 年度决算支出数持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支

出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 31.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.36 万元。授予中小企业合同金额 30.64 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中授予小微企业合同金额 30.64 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。

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 8 辆，与上年持平。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 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，一般公共预算 46 个项目，共涉及资金 12421.23 万元，财政专项资金 1952 万元占一般公共预算项目支出总额的 15.7%。组织对 2022 年度公立医院公共卫生服务补助资金和托管方舱医院运行费用等 18 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1952 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度公立医院公共卫生服务补助资金项目及托管方舱医院运行费用项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）公立医院公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）托管方舱医院运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，托管方舱医院运行费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.97 万元，执行数为 86.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时按量完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

市级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市第八医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公立医院公共卫生服务补助	实施 (主 管) 单位	石家庄市卫生健康委员会
--------	------	--------------	----------------------	-------------

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：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>1. 用于社会心理服务体系建设。</p> <p>2. 规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。</p> <p>3. 开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，提高大众对精神疾病的认识。</p> <p>4. 规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。</p> <p>5. 完善心理救援电子数据网络平台建设；24小时开通2部心理救援热线，达到全天候无缝隙接听功能。</p>			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	培训人数（10分）	≥200人	400	10	
		质量指标	在管患者诊断准确率（10分）	>90%	100%	10	
		时效指标	业务培训覆盖率(10分)	>90%	100%	10	
		成本指标	应急处置完成率(10分)	>90%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）	100%	100%	10.00	

	效益指标(40分)	社会效益指标	对心理咨询员的专业管理:选拔、培训、督导(13分)	具有3级以上心理咨询师证,精神心理学背景,年龄在21-45周岁的人士。培训心理咨询的基本理论、理念、热线咨询技巧、特殊问题的热线咨询服务。督导的职责就是对志愿者提供咨询理论、技术及情感的支持。	对心理咨询员的专业管理	13
			心理咨询员的自我成长与自我保健(13分)	1、专业的培训,咨询员获得专业的知识,帮助自身承受能力和应对能力的成熟。 2、直面很多人内心深处的痛苦以及人生的困境,促使咨询员对生活 and 生命的进一步思考,获得内心的迅速成长。 3、设立督导委员会,提供专业支持和情感支持,为志愿者的自我成长和自我保健提供良好的环境。	为心理咨询员自我成长和自我保健提供良好的环境	13
			便于患者规范管理(14分)	将严重精神障碍患者纳入管理,建立健康档案、随访评估、分类干预、健康体检	便于管理	14
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意率(10分)	>90%	95%	10

	总分	100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：杨少立

联系电话：68026910

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市第八医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	托管方舱医院运行费用	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会			
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：	86.97	到位数：	86.97	执行数：	86.97	100%
	其中：财政资金	86.97	其中：财政资金	86.97	其中：财政资金	86.97	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过第三方运营保障方舱正常运转。		通过第三方运营保障方舱正常运转。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	第三方运维人员数量(10分)	≥110人	301	10	
		质量指标	质量合格率(10分)	≥90%	95%	10	
		时效指标	到岗及时率(10分)	≥90%	100%	10	

	成本指标	成本控制率（10分）	≥ 90%	100%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）	100%	100%	10.00
效益指标（40分）	社会效益指标	保障日常工作顺利开展（40分）	满足日常工作需求，保障工作正常开展	工作正常开展	40
满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度（10分）	≥ 90%	93%	10
总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：卢峰

联系电话：68026130

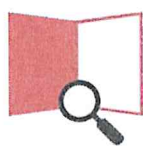
（四）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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