



2021 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

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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	财政资金定额或定项补助



第二部分 2021 年度单位决算

收入支出决算总表

部门：河北省第六人民医院

2021年度

公开01表
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	7,672.39	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	20,661.13	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	115.71	八、社会保障和就业支出	39	1,386.87
	9		九、卫生健康支出	40	23,186.74
	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	106.21
	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	28,449.23	本年支出合计	58	24,679.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	974.99
年初结转和结余	29	365.63	年末结转和结余	60	3,160.04
	30			61	
总 计	31	28,814.85	总 计	62	28,814.85

注：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。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

2021年度

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		28,449.23	7,672.39		20,661.13			115.71
208	社会保障和就业支出	2,396.23	2,396.23					
20805	行政事业单位养老支出	2,389.23	2,389.23					
2080502	事业单位离退休	1,314.35	1,314.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.58	732.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	25,946.79	5,169.95		20,661.13			115.71
21001	卫生健康管理事务	754.60	754.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.60	754.60					
21002	公立医院	24,595.21	3,818.38		20,661.13			115.71
2100201	综合医院	3,226.17	3,226.17					
2100205	精神病医院	21,369.05	592.21		20,661.13			115.71
21004	公共卫生	257.69	257.69					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	256.69	256.69					
21011	行政事业单位医疗	339.28	339.28					
2101102	事业单位医疗	339.28	339.28					
221	住房保障支出	106.21	106.21					
22102	住房改革支出	106.21	106.21					
2210201	住房公积金	106.21	106.21					

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

2021年度

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		24,679.82	7,062.40	17,617.42			
208	社会保障和就业支出	1,386.87	1,379.87	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,379.87	1,379.87				
2080502	事业单位离退休	304.99	304.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.58	732.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	23,186.74	5,576.32	17,610.42			
21001	卫生健康管理事务	754.60		754.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.60		754.60			
21002	公立医院	21,835.17	5,273.04	16,562.13			
2100201	综合医院	1,537.14	1,537.14				
2100205	精神病医院	20,298.03	3,735.91	16,562.13			
21004	公共卫生	257.69		257.69			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	256.69		256.69			
21011	行政事业单位医疗	339.28	303.28	36.00			
2101102	事业单位医疗	339.28	303.28	36.00			
221	住房保障支出	106.21	106.21				
22102	住房改革支出	106.21	106.21				
2210201	住房公积金	106.21	106.21				

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

2021年度

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	7,672.39	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	1,386.87	1,386.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3,480.92	3,480.92		
	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	106.21	106.21		
	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	7,672.39	本年支出合计	59	4,974.00	4,974.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,698.39	2,698.39		
一般公共预算财政拨款	29			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	7,672.39	总 计	64	7,672.39	7,672.39		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省第六人民医院

2021年度

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		4,974.00	3,326.50	1,647.50
208	社会保障和就业支出	1,386.87	1,379.87	7.00
20805	行政事业单位养老支出	1,379.87	1,379.87	
2080502	事业单位离退休	304.99	304.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.58	732.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.30	342.30	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	3,480.92	1,840.42	1,640.50
21001	卫生健康管理事务	754.60		754.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.60		754.60
21002	公立医院	2,129.35	1,537.14	592.21
2100201	综合医院	1,537.14	1,537.14	
2100205	精神病医院	592.21		592.21
21004	公共卫生	257.69		257.69
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	256.69		256.69
21011	行政事业单位医疗	339.28	303.28	36.00
2101102	事业单位医疗	339.28	303.28	36.00
221	住房保障支出	106.21	106.21	
22102	住房改革支出	106.21	106.21	
2210201	住房公积金	106.21	106.21	

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

公开06表

部门：河北省第六人民医院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,000.77	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,019.38	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	456.19	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	732.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	342.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	303.28	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	40.83	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	106.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	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	290.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	37.94	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	209.10	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	43.76	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	34.40				
人员经费合计		3,291.57	公用经费合计						34.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：河北省第六人民医院

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省第六人民医院

2021年度

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							

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

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省第六人民医院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。



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

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)28,814.85 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 3,732.63 万元,增长 14.9%,主要原因是在预算执行过程中财政追加人员经费拨款。

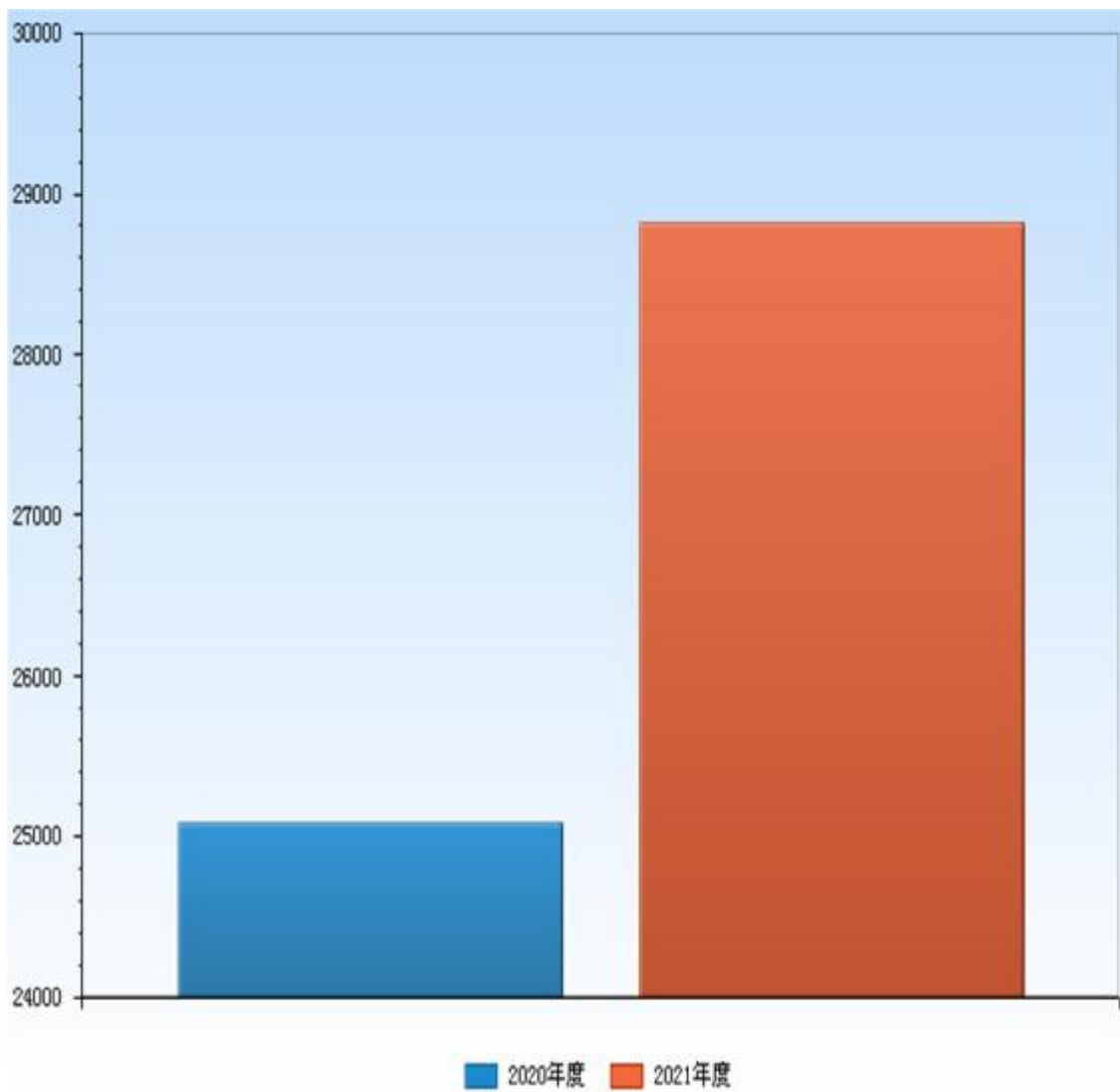


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 28,449.23 万元，其中：财政拨款收入 7,672.39 万元，占 27.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 20,661.13 万元，占 72.6%；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 115.71 万元，占 0.4%。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 2021 年度本年支出合计 24,679.82 万元，其中：基本支出 7,062.4 万元，占 28.6%；项目支出 17,617.42 万元，占 71.4%；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：

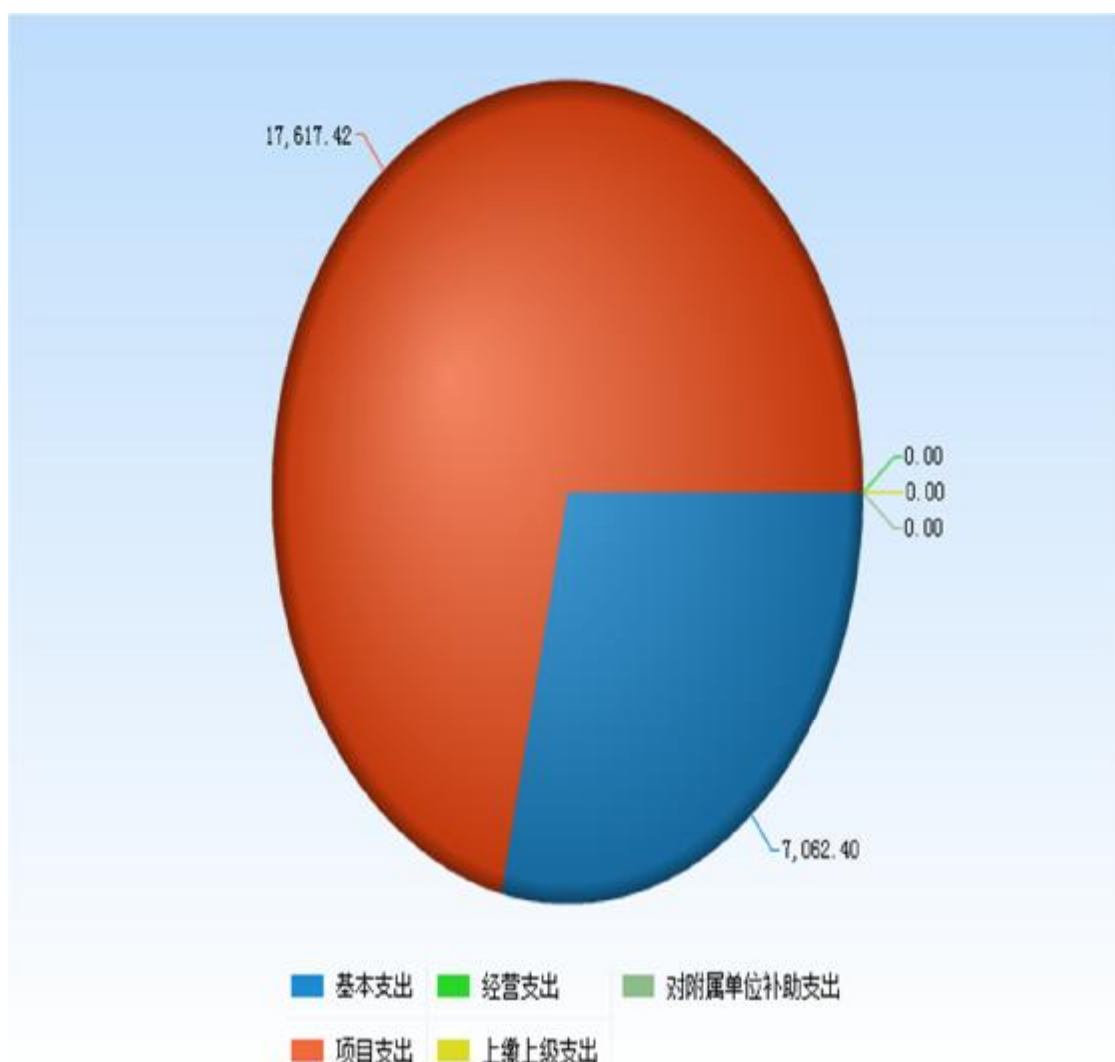


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 7,672.39 万元，比 2020 年度增加 2,013.97 万元，增长 35.6%，主要是在预算执行过程中财政追加人员经费拨款；本年支出 4,974 万元，比 2020 年度减少 684.42 万元，降低 12.1%，主要是财政追加人员经费结转下年。

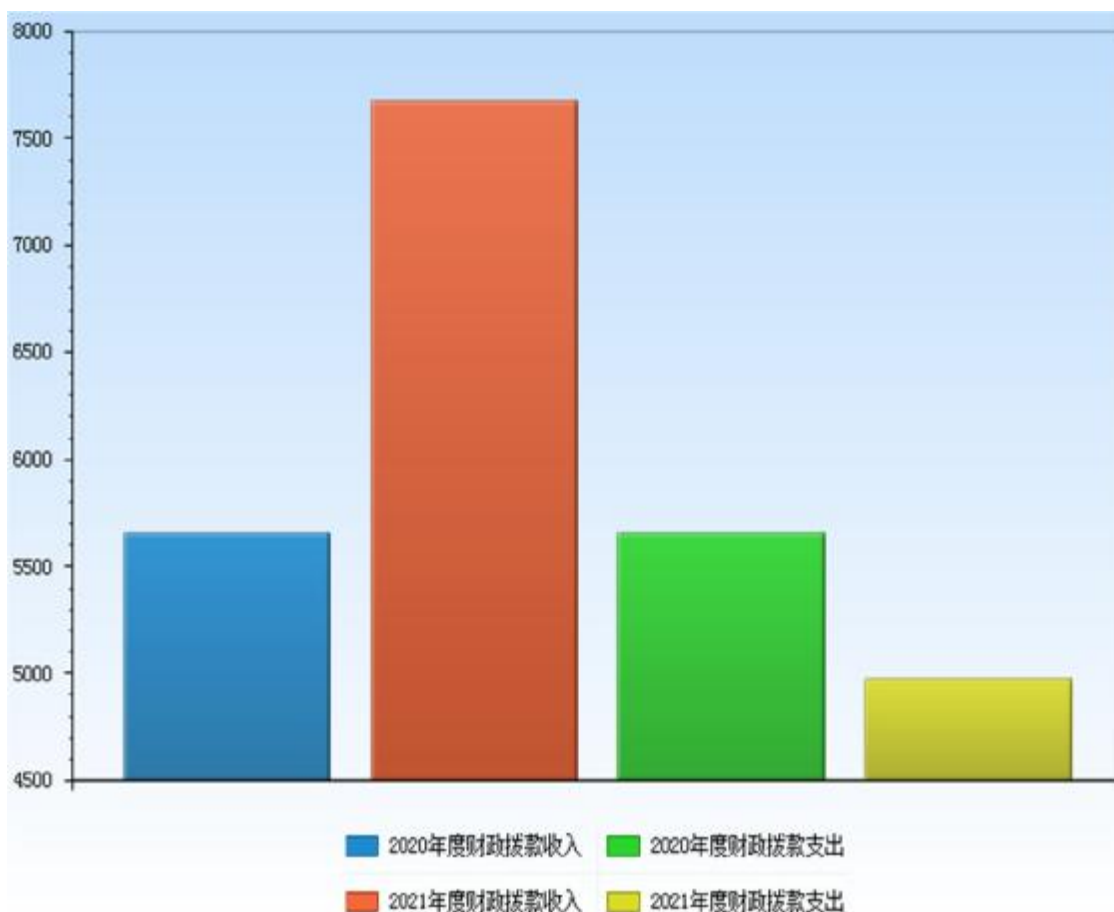


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,672.39 万元，完成年初预算的 151.6%，比年初预算增加 2,610.28 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加人员经费拨款；本年支出 4,974 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 88.11 万元，决算数小于预算数主要原因是财政追加人员经费结转下年。

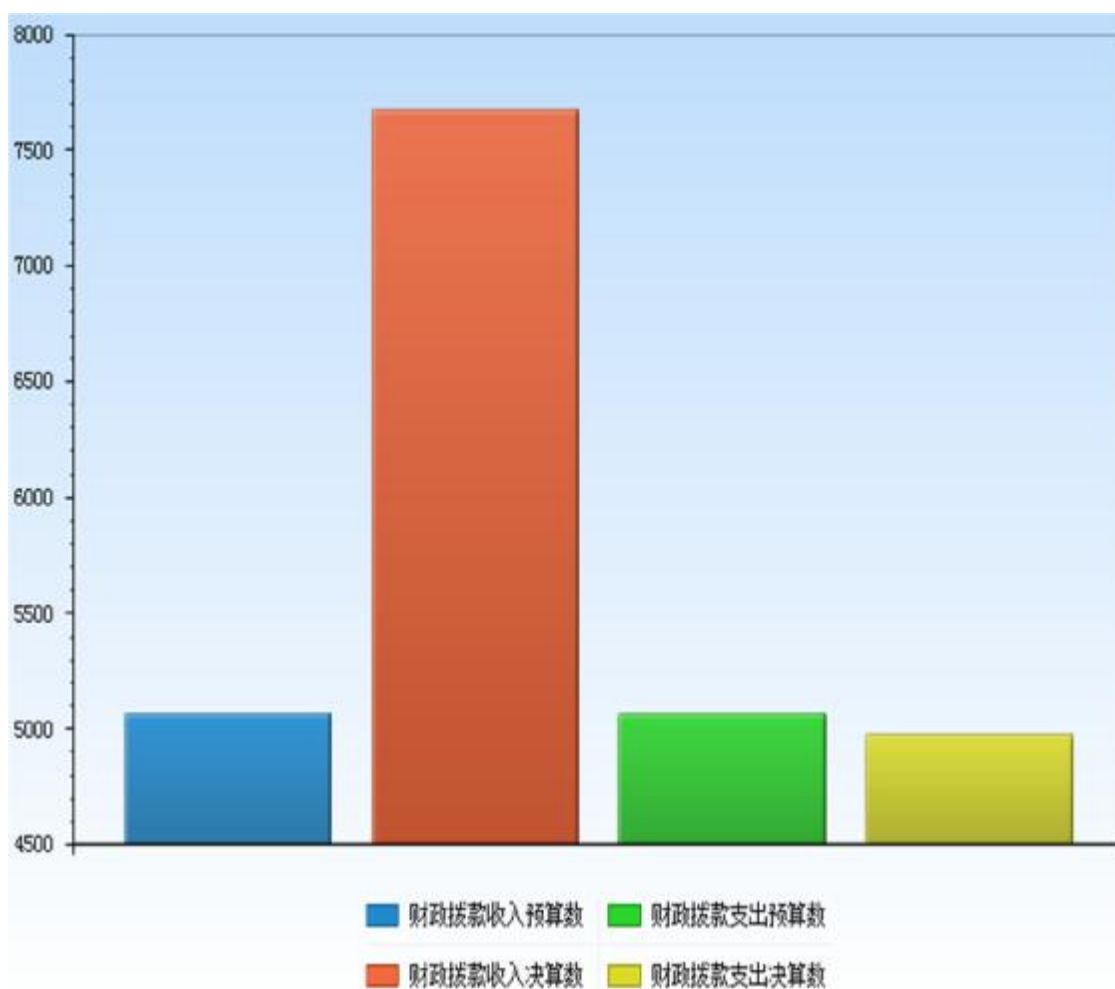


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,974 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1,386.87 万元，占 27.9%；卫生健康（类）支出 3,480.92 万元，占 70.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 106.21 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

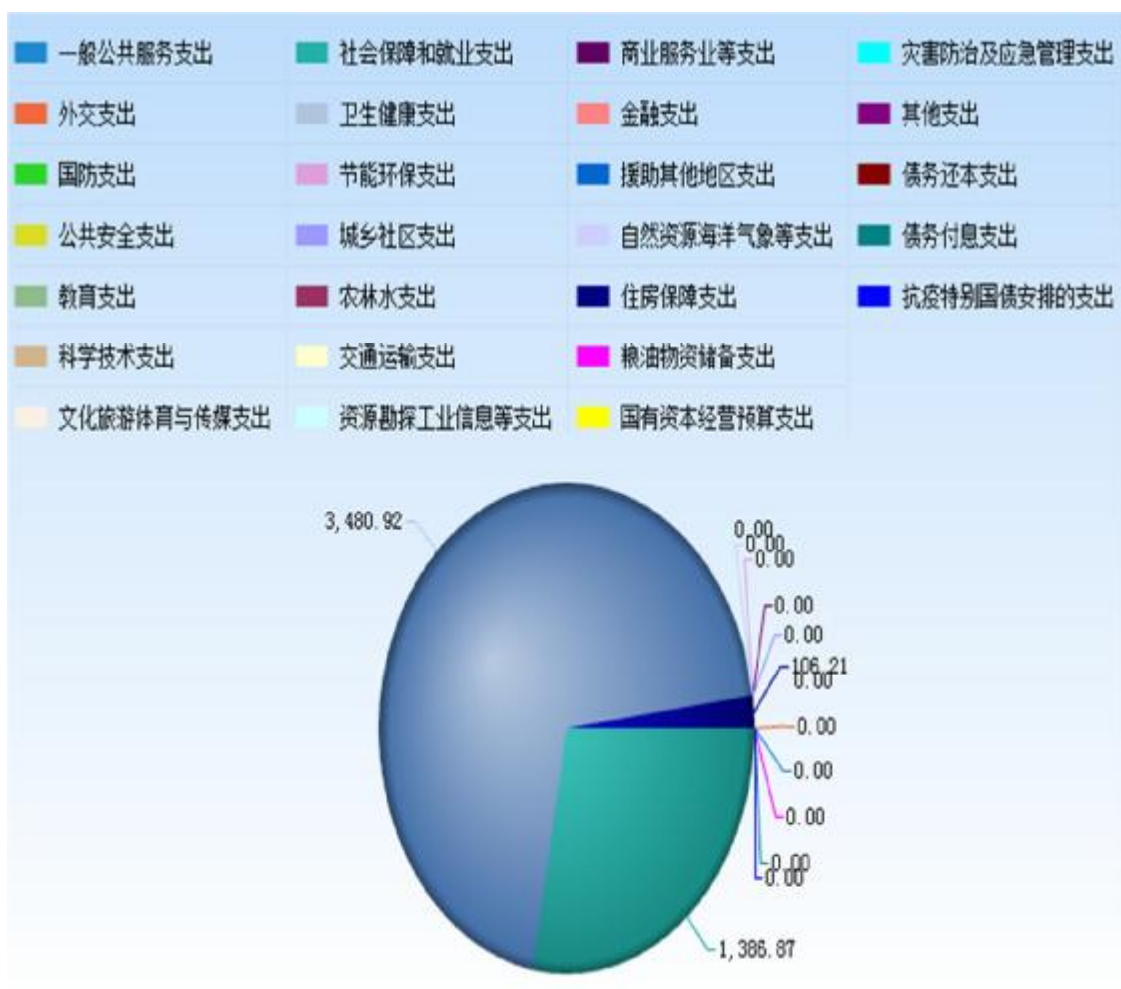


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,326.5 万元，其中：人员经费 3,291.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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、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 2021 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 18 个，共涉及资金 1647.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控精神卫生项目及提前下达 2021 年中央财政住院医师规范化培训补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控精神卫生项目

①项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控精神卫生项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展全省居民心理健康促进行动相关指标调查工作，维护精神卫生信息系统稳定运行，相关信息及时录入国家精神卫生信息系统；二是省 96312 心理援助热线为全省人民提供 7 天*24 小时不间断服务，广泛开展了精神卫生知识科普宣传，面向公众传递精神卫生知识，改善了精神卫生工作社会氛围。

②项目绩效自评综述：截至 2021 年底，全省严重精神障碍患者报告患病率为 4.44%，在册患者规范管理率为 88.59%、服药率 89.83%，规律服药率为 75.04%，均超过国家目标要求；顺利开展了全省居民心理健康素养等相关指标调查；国家严重精神障碍信息系统稳定运行；召开了项目培训班、督导调研等工作，及时发现问题，及时开展项目质控；“96312”省心理热线稳定运行并实现了部分功能升级，共有 16806 人次得到心理援助；继续指导石家庄、保定、定州开展社会心理服务体系建设试点工作，具体指导唐山市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康项目开展。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央财政重大传染病防控精神卫生		是否为专项资金	是	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	145.000000	到位数	145.000000	执行数	145.000000	100				
	其中:财政资金	145.000000	其中:财政资金	145.000000	其中:财政资金	145.000000					
	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(%)		
	提高精神卫生防治能力,加强患者服务管理。			组织开展全省居民心理健康促进行动相关指标调查工作,维护精神卫生信息系统稳定运行,相关信息及时录入国家精神卫生信息系统。					100.00		
	为公众提供专业、便捷的心理援助			省96312心理援助热线为全省人民提供7天*24小时不间断服务,广泛开展了精神卫生知识科普宣传,面向公众传递精神卫生知识,改善了精神卫生工作社会氛围。					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	质量指标	规范管理率	规范管理患者数\在册患者数	15.00	>=	80	优	88.88	完成	15
		数量指标	报告患病率	在册患者总数\总人口数	15.00	>=	0.44	优	0.444	完成	15
		成本指标	规律服药率	规律服药患者数\在册患者数	15.00	>=	50	优	100	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	15.00	>=	80	优	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	心理援助人数	得到心理援助人数	30.00	>=	3000	优	16806人次	完成	30
	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:	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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。4.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%										

（2）提前下达 2021 年中央财政住院医师规范化培训补助资金

①项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控精神卫生项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培养有岗位胜任力的住院医师；二是全年按国家住培要求开展教学活动，完成培训任务。

②项目绩效自评综述：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，主要包括规培社会学员生活补助发放、培训基地教学实践活动等。我院 2021 年共有 20 人参加住院医师规范化培训，住院医师规范化培训完成率 100.0%，其中参加结业考核人员 13 人，通过 13 人，考核通过率 100.0%。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央财政住院医师规范化培训补助资金			是否为专项资金	是	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	39.000000	到位数	39.000000			执行数	39.000000 100			
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金	39.000000			其中:财政资金	39.000000			
	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					培养有岗位胜任力的住院医师。				100.00	
	加强住院医师规范化培训质量					全年按国家住培要求开展教学活动,完成培训任务。				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	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	20.00	>=	95	优	100	完成	20
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数	15.00	>=	8	优	20人	完成	15
		成本指标	培训成本	培训成本小于39万	10.00	<	39	优	39万元	完成	10
		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	>=	95	优	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才	30.00	文字描述	推进人才队伍建设为优		培养合格学员	完成	30
	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:	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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。4.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%										

3. 财政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

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2020 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，2021 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,368.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,395.49 万元、政府采购工程支出 750.16 万元、政府采购服务支出 1,223.05 万元。授予中小企业合同金 1,987.31 万元，占政府采购支出总额的 59.0%，其中授予小微企业合同金额 1,216.09 万元，占政府采购支出总额的 36.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是救护车。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 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 1 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急、紧急会议、特殊任务等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年持平，主要是中央空调通风系统、锅炉、燃气锅炉，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套），比上年增加 2 套，主要是医院为提升服务能力与服务质量购买的医疗

设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资产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：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

(十六) 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。

