

2023 年度北京市西城区平安医 院部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 2023 年度部门决算报表
 - 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收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十二、政府采购情况表
 - 十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色,同时具有综合医疗服务功能的二级甲等医院,是北京市医疗保险定点医院。医院注重科研和科普工作,与北医六院、北京安定医院、北京回龙观医院等精神专科医院均有合作立项,与新街口社区卫生服务中心紧密联合,共同服务百姓生活。医院秉承“人和敬业”的院训,坚持“以人为本、服务至上”的办院宗旨,形成了多个特色学科的医疗服务模式。努力创建人民满意医院,为医疗卫生事业高质量发展做出应有贡献。

(二) 机构设置(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

北京市西城区平安医院属于财政补助差额拨款事业单位,执行政府会计制度,独立进行核算并编制报表。医院共有四大部门类型,其中:临床服务类科室 20 个(包括一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、精神科门诊一、精神科门诊二、内科门诊、中医综合科、口腔科、门诊综合科(妇科、外科)、耳鼻喉科、眼科、美沙酮门诊、康复科一科、康复科二科、康复科三科、精防社区科),医疗技术类科室 5 个(包括药剂科、注射室、检验科、功能科、放射科),医疗辅助类科室 12 个(包括综合办公室、医务科/疾控科、护理部、院感科、质控办、医保办、教科、绩效办、供应室、病案室、住院收费处、膳食科),行政管理类科室 8 个(包括党委办公室、院长办公室、分部办公室、人事科、财务科、信息科、后勤及安全生产科、设备科)。编制床位 213 张,平均开放床位 382 张。

二、收入支出决算总体情况说明

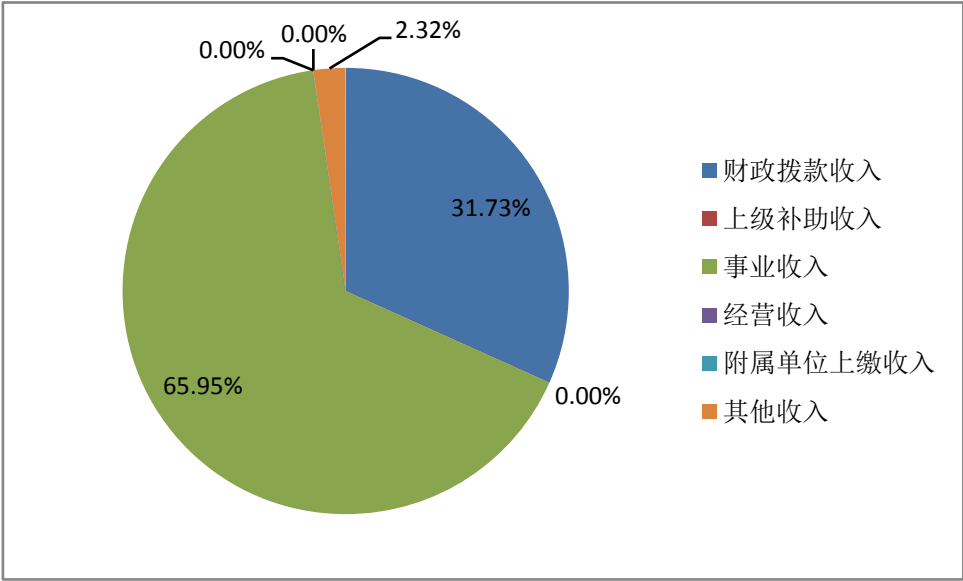
2023 年度收、支总计 23999.36 万元,比上年增加 1120.27 万元,增长

4.90%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 21028.47 万元，比上年增加 1928.26 万元，增长 10.10%，其中：财政拨款收入 6671.68 万元，占收入合计的 31.73%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 13867.48 万元，占收入合计的 65.95%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 489.31 万元，占收入合计的 2.32%。

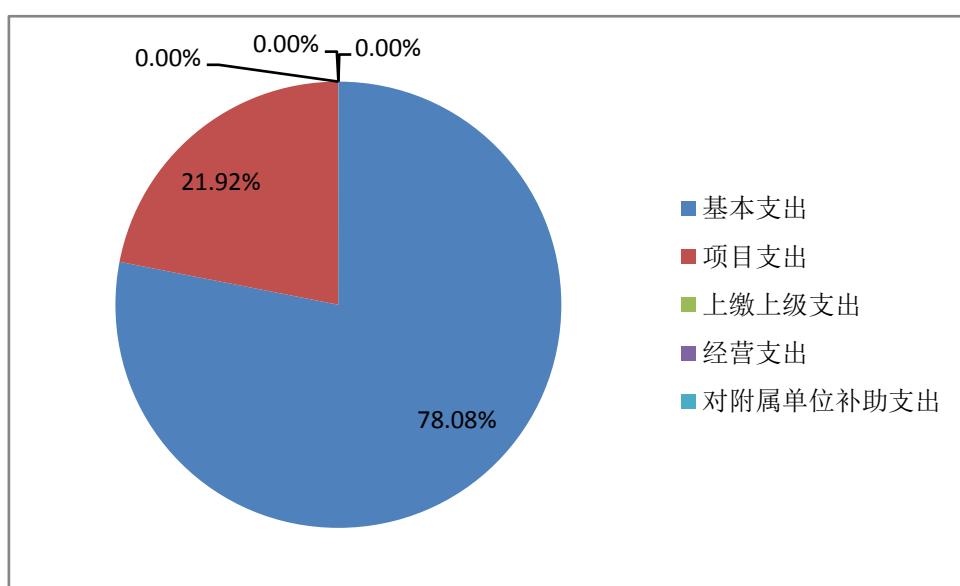
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 22401.59 万元，比上年增加 2420.59 万元，增长 12.11%，其中：基本支出 17492.15 万元，占支出合计的 78.08%；项目支出 4909.44 万元，占支出合计的 21.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6671.68 万元 ,比上年增加 1237.69 万元 ,增长 22.78%。主要原因：项目支出增长 30.16%，为年中财政拨付核酸检测经费 2514.55 万元。

四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6671.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 868.90 万元 ,占本年财政拨款支出 13.02%；卫生健康支出 5483.87 万元 ,占本年财政拨款支出 82.20%；农林水支出 15.02 万元，占本年财政拨款支出 0.23%；住房保障支出 303.89 万元，占本年财政拨款支出 4.55%。

本单位 2023 年年初预算数 3611.18 万元，相较 2023 年预算批复数,3610.56 万元，差额 0.62 万元，为人代会批复后结转的京财社指〔2021〕2492 号提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 (直达资金) 安防系统 (平安医院) 转移支付资金，经核实该资金为年初预算资金，特此说明。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2023 年度决算 297.94 万元，比 2023 年年初预算增加 63.01 万元，增长 26.82%。主要原因：年中调剂追加退休去世人员一次性抚恤金和丧葬费 66.04 万元。

2、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)。

2023 年度决算 380.64 万元，比 2023 年年初预算增加(减少)0.00 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2023 年度决算 190.32 万元，比 2023 年年初预算增加(减少)0.00 万元。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

2023 年度决算 0.62 万元，比 2023 年年初预算增加 0.62 万元，增长 100%。

主要原因：上年结转中央直达资金安防系统项目经费 0.62 万元。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

2023 年度决算 4826.93 万元，比 2023 年年初预算增加 2916.37 万元，增长 152.65%。主要原因：年中财政拨付核酸检测经费 2514.55 万元。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

2023 年度决算 42.51 万元，比 2023 年年初预算增加 42.51 万元，增长 100%。主要原因：年中调剂追加中央转移支付重大传染病防控经费 42.51 万元。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

2023 年度决算 125.59 万元，比 2023 年年初预算增加 125.59 万元，增

长 100%。主要原因：年中调剂追加过渡期医务人员临时性工作补助经费 125.59 万元。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023 年度决算 470.23 万元，比 2023 年年初预算减少 101.93 万元，下降 17.82%。主要原因：实际缴费基数比年初预算测算的缴费基数小。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

2023 年度决算 18.00 万元，比 2023 年年初预算增加(减少)0.00 万元。

10、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。

2023 年度决算 15.02 万元，比 2023 年年初预算增加 5.92 万元，增长 65.17%。主要原因：年中调剂追加 2023 年健康帮扶经费 9.07 万元。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2023 年度决算 19.51 万元，比 2023 年年初预算增加减少 0.37 万元，下降 1.85%。主要原因：退休人员去世。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023 年度决算 284.38 万元，比 2023 年年初预算增加 9.40 万元，增长 3.42%。主要原因：年中调剂追加在职人员购房补贴 10.22 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1770.21 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工

资福利等支出 ; (2) 商品和服务支出包括办公费、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、因公出国 (境) 费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 ; (3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。2023 年度无因公出国（境）费用支出（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。2023 年度无公务接待费支出（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项支出。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 576.7 万元 ,其中 :政府采购货物支出 566.75 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 9.94 万元。授予中小企业合同金额 418.18 万元，占政府采购支出总额的 72.51%，其中：授予小微企业合同金额 413.68 万元，占政府采购支出总额的 71.73%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 9174.89 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，104.49 万元；单价 100 万元以上的设备 20 台（套），4509.79 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继

续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休 (项) : 反映事业单位开支的离退休经费。

13.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) : 反应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。

14.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) : 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) : 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) : 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17. 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。

18.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) : 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) : 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 , 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 , 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) : 反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项) : 反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) : 反映按房改政策规

定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年 ,北京市西城区平安医院对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价 ,评价项目 21 个 ,占部门项目总数的 100% ,涉及金额 4,901.47 万元。自价结果 :所有评价项目中得分 90 (含) -100 分的项目有 20 个 (其中 100 分项目 16 个) , 80 (含) -90 分的项目有 1 个。所有开展部门项目整体支出绩效评价的项目自评平均得分 98.44 分。

二、 部门整体绩效报告

(一) 部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市西城区平安医院属于财政补助差额拨款事业单位 ,执行政府会计制度 ,独立进行核算并编制报表。医院共有四大部门类型 ,其中 :临床服务类科室 20 个、医疗技术类科室 5 个、医疗辅助类科室 12 个、行政管理类科室 8 个。开设临床心理诊疗中心 ,分设抑郁、焦虑、睡眠、心理等亚专业 ,对儿童、老年提供心理卫生服务 ;同时设有口腔科、眼科、耳鼻喉科、内科、中医科、外科、妇科等。编制床位 213 张 ,平均开放床位 382 张。

北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色 ,同时具有综合医疗服务功能的二级甲等公立医院。是北京市医疗保险定点医院。2014 年初与原西城区静安医院整合 ,形成一院两址 ,建筑面积共计 10401.36 平方米 ,总部位于西城区赵登禹路 169 号 ,分部位于广安门外车站西街 5 号。

医院注重科研和科普工作 ,与北医六院、北京安定医院、北京回龙观医院等精神专科医院均有合作立项 ,与新街口社区卫生服务中心紧密联合 ,共同服

务百姓生活。出版多本科普书籍，获得北京市预防医学会首届科学技术奖科普奖。多名专家在各级专业技术协会任职，为学科发展献言献策。

医院秉承“人和敬业”的院训，坚持“以人为本、服务至上”的办院宗旨，形成了多个特色学科的医疗服务模式。努力创建人民满意医院，为医疗卫生事业高质量发展做出应有贡献。

2.部门整体绩效目标设立情况

整体绩效目标为：进一步健全本院以精神卫生医学为特色，多学科并重的医疗体系，提升医疗服务质量；完成五年乡村振兴帮扶计划；加强科研工作，提升各科室科研能力水平，促进科研能力建设；加强医院人才队伍建设培养，鼓励人员进修学习；改善医院环境，改善就医体验，消除安全隐患，保障社会稳定。按照医院战略计划和目标设置绩效目标，各项目标与项目负责人紧密挂钩，执行项目负责制，按照职责匹配任务。需求科室提出需求；设备科、总务科、信息科、医教科按找需求设立绩效目标，绩效目标应符合项目特点，有效且合理；财务科负责按照资金申请审核并支付，监测资金执行进度，对项目绩效情况进行跟踪，半年、年度进行两次绩效评价。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 22401.59 万元，其中，基本支出预算数 1770.21 万元，项目支出预算数 4901.47 万元，其他支出预算数 15729.91 万元。资金总体支出 22401.59 万元，其中，基本支出 1770.21 万元，项目支出 4901.47 万元，其他支出 15729.91 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

产出数量：2023 年项目支出总数量 21 个。

产出质量 :2023 年按照预算计划组织实施各项工作 ,预算执行率 100%。

产出进度 : 按照工作时间进度完成各项经费的支出进度。

产出成本 : 2023 年项目支出预算数 4,901.47 万元 , 全部完成支出。

2.效果实现情况分析

经济效益 :2023 年积极推进各项工作开展 ,本单位事业收入增长 5.41% ,带来了良好的经济效益。

社会效益 : 本单位属于公益二类事业单位 , 2023 年医院工作产生了良好的社会效益 , 提高医院专业治疗服务效率 , 方便附近居民就近就医 , 保障全区精神病患者的治疗 , 保障社会稳定。

环境效益 : 本单位不涉及。

可持续性影响 : 2023 年全面提升医院可持续发展医疗能力 , 培养具有可持续发展理念和管理创新能力的医疗队伍 , 为全区精神卫生工作可持续性发展起到至关重要的作用。

服务对象满意度 : 2023 年医院各项工作的服务对象满意度均达到 90%以上。

(四) 预算管理情况分析

1.财务管理

财务管理制度健全性 :严格执行有关法律法规和各项规定 ,按照有章可循 ,有规可依的要求 ,制定了《内部控制制度》及《财务管理制度》 ,财务管理制度健全。

资金使用合规性和安全性 :预算执行严格规范 ,严格按时间节点及工作进度制定用款计划 ,安排资金拨付经费。对超预算或无预算、超范围的费用严格管理 ,按审批流程从严控制 ,确保资金使用安全、合规。

会计基础信息完善性：严格执行财务管理制度，及时进行会计核算。严格审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保会计资料附件齐全。

2.资产管理

本单位根据工作需要和实际情况，合理购置和分配相关资产，制定了《采购管理制度》、《固定资产管理制度》等资产管理制度，对新购入的资产和无法使用的资产做好登记台账，资产使用者登记到科室到人，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。及时对资产进行账务处理，对实物进行清查盘点，年度终了前进行全面清查盘点，核实资产，有效管理。

3.绩效管理

完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评，根据实际情况对指标自评表打分，通过绩效自评分析存在的问题，找出原因，并进行分析整改。

4.结转结余率

2023 年本单位财政拨款结转和结余率为 0.00。

5.部门预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率为 84.75% ,事业收入预决算差异率为-6.44% ,其他收入预决算差异率为 48.98% ,年初结转和结余预决算差异率为 0.00% ,人员经费预决算差异率为 27.88% ,公用经费预决算差异率为-0.12%。

(五) 总体评价结论

1.评价得分情况

综合考虑 2023 年部门决算量化评价表得分 79.5 分和部门项目整体支出单位自评平均得分 98.44 分，按照两项评分权重 50%计算，本单位 2023 年部门整体绩效情况评价得分 88.97 分。

2.存在的问题及原因分析

本单位 2023 年部门整体绩效评价过程发现部门预决算存在一定差异，个别项目支出进度较慢。

（六）措施建议

1.加强预算编制的准确性。基于预算编制的重要性，要给予预算编制充足的时间，做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证预算项目，在确保项目可行性的基础上制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

2.加强项目资金执行的过程管理。预算指标下达后，积极推进项目工作，提前准备，按照法律法规和各项规定严格执行流程，按工作进度支付资金，杜绝年底突击花钱，做到有计划、有进度、有目标、有效率，保证专款专用，资金安全。

三、近红外脑功能成像仪项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

（1）项目背景：简述项目立项涉及相关的国家宏观政策主要内容以及本区的现实需求状况等。

当今高要求和高压力的现代生活，使现代人承受了巨大的心理压力和负荷，以至心理问题、心理疾患日益增多。随着人类社会的发展和生活质量的提高，人们普遍对健康提出了越来越高的要求。除了高标准的生理健康和社会健康之外，心理健康的重要性也逐渐受到关注，成为衡量个体健康水平的一项重要指标。解决心理健康问题，积极预防和减少心理疾患的产生，最大限度的遏制恶性事件的发生，尽快减轻患者的痛苦，使他们尽早恢复正常生活，成为诸多科

学领域工作者共同关心的热点问题。

要解决好心理健康问题，首先涉及到心理健康水平和心理健康状况的评价问题。这需要建立一个评价标准，用于识别个体的心理是处于健康状态还是疾病状态，了解个体究竟患了何种心理疾病，出现何种心理困扰以及心理健康水平达到了什么程度。此外，针对患者的疗效评估与治疗方案的效果评估也是需要解决的当务之急。基于上述背景，近红外脑功能成像技术应运而生。

近红外脑功能成像在大脑成像领域历经了 20 多年的发展，对大脑主要进行组织血氧结合和血液动力学的探测。

购置该设备的主要用途是：近红外脑功能成像仪运用一种非侵入式光学监测手段，为临床和研究提供方便可靠的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白浓度变化监测指标。适用于正常人及精神疾病患者，用于实现受试者大脑皮层血红蛋白相对浓度变化的实时检测与分析，同时为以抑郁症、精神分裂症与双相情感障碍为主要代表的精神疾病患者提供正异常辅助诊断功能，以及以抑郁症、精神分裂症与双相情感障碍为代表的具体疾病辅助诊断功能。近红外脑功能成像技术是目前唯一可以用于快速定量化诊断和筛查精神心理疾病的客观生理技术，这对于各类人群精神心理疾病的早期预防、诊断和治疗提供了客观的影像学证据。

（2）主要内容及实施情况：简述项目的名称、主要工作内容（注意工作内容与绩效产出数量目标匹配）以及项目的组织、实施以及验收等情况。

本单位收到近红外脑功能成像仪的预算批复后，倒排时间表，组织院内相关部门和科室积极落实、推进近红外脑功能成像仪的购置工作。首先，在前期调研和询价的基础上，进行了采购意向的公示，启动采购流程。其次，进一步细化采购需求，组织院内论证，充分收集临床科室的建议。同时对拟安置场地

进行再次确认，包括场地承重评估，运输通道的确定等。4 月底前完成最终采购需求的确认并通过专家论证。5 月初（确定采购代理机构并发布公开招标公告。6 月底完成开标、确定供应商、合同签订、设备到货验收、付款。7 月人员培训，8 月投入临床使用。

（3）资金投入和使用情况：近红外脑功能成像仪项目，年初预算批复资金 0 万元，年中调剂预算资金 400.00 万元，资金来源为一般债券，调整后预算资金为 400.00 万元，资金于 2023 年 4 月 12 日下达到位，本年度支出 400.00 万元，年末结余 0.00 万元。

2、项目绩效目标。

该项目绩效目标为通过购置近红外脑功能成像仪实现提高医院的诊疗水平，保障医疗安全，改善患者就诊体验，增加医疗收入。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：通过实施单位自评工作，提高本单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（2）评价对象及范围：本单位 2023 年实施的近红外脑功能成像仪项目，项目资金支出共计 400.00 万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则：

应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

（2）评价指标体系：

本单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务

对象满意度等。

本单位自评指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 60%、效益指标 20%、服务对象满意度指标 10%。具体评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分要点
项目资金 (10 分)	预算执行率	年度资金总额全年执行数	100%	10	执行率 100%得满分；不到 100%按实际执行率×标准分计算得出；未执行不得分
产出指标 (60 分)	数量指标	近红外脑功能成像仪	2 套	15	完成得满分，未完成不得分
		光功率计	1 套	15	
	质量指标	符合国家或行业标准	符合	10	符合得满分，不符合不得分
	时效指标	项目期	≤210 个工作日	10	全部按期验收得满分，存在 1 项未按期验收不得分
	成本指标	购置成本（元）	400 万	10	总成本控制在 400 万元以内得满分，超出不得分
效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加年医疗收入（元）	60 万	10	增加≥60 万得满分；不到 60 万按实际金额/60 万×标准分计算得出；无增加不得分

	社会效益指标	保障医疗安全	优良中差	10	详见后续评分规则
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥95%	10	满意度达标得满分；≥80%以上的按实际满意度/100%×标准分计算得出；<80%不得分
总分				100	

(3) 评价方法：

采用定量和定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：

根据《西城区项目支出绩效评价管理办法》的相关要求，综合采用计划标准、行业标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准，并参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、绩效评价工作过程。

本次单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

(1) 前期准备阶段

①成立自评工作组

本单位成立了自评工作领导小组，由院长担任组长，各科室负责人及具体项目负责人为成员，负责协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。

自评工作由财务科牵头，各科室负责人及具体项目负责人成立自评工作小组负责具体工作，并确定了各自的职责分工，包括制定工作方案、组织培训、

绩效目标实现程度监督、自评结果的复核、问题汇总整改等具体工作。

②确定评价指标体系

自评指标：本次选用的自评指标以预算批复的项目支出绩效目标申报表中的绩效指标为准开展自评。具体包括：

一级指标 4 个：项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标 8 个：包括：预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

三级指标及指标值：按年初经财政批复的绩效目标申报表中的三级指标确定。

③评分权重

一级指标评分权重：依据市局相关文件规定，一级指标权重统一设置为：项目资金 10%、产出指标 60%、效益指标 20%、服务对象满意度指标 10%；自评总分 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 60 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 10 分。

二级指标评分权重：①预算执行率 1 个指标，评分与一级指标评分一致，为 10 分；②产出指标总分 60 分，其中产出数量作为自评重点，评分按 30 分确定，其余产出质量、产出时效及产出成本三项指标各按 10 分确定。③效果指标总分 20 分，考虑项目资金主要以当期效益为重，故经济效益指标、社会效益指标各 10 分。④服务对象满意度 1 个指标，评分与一级指标评分一致，仍为 10 分。

三级指标评分权重：原则上将二级指标分值平均分配至各项三级指标，数量指标的两个三级指标各按 15 分确定，其他三级指标与二级指标评分一致。

④确定评分规则

本单位自评评分采用定量和定性评价相结合的比较法进行，具体为：

定量指标的评分：与年初指标值比，100%完成指标值的，得分按该项三级指标所赋全部分值计算（如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值）；未完成指标值的，按照完成值与设定指标值的比例计分。完成程度低于预期指标值60%以下或低于行业标准、历史标准的不计分。

定性指标的评分：根据指标完成情况分为优良中差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-75%（含75%）、75%-50%（含50%）、50%-25%（含25%）、25%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

⑤拟定绩效资料清单。

包括项目申报书、可行性报告、绩效目标申报表、绩效跟踪分析表、项目验收表。

（2）组织实施阶段

①开展内部培训。由财务科就本单位本年度自评工作执行政策、具体工作内容、评分体系建立、资料搜集审核、工作时间节点以及承担的责任等，对参与自评项目的全部人员进行了专门讲解培训。并将资料清单布置给各科室项目负责人。

②搜集资料。由项目负责人在规定的限期内完成资料搜集工作以及依据部门自评的指标体系和评分规则制定各自负责项目的评分体系，并由其科室负责人对资料的真实性、完整性、准确性以及评分体系的合理性等进行了复核，制作成项目自评资料手册。

③填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。根据项目绩效资料的事实为依据，由项目负责人员对项目资金情况、项目产出目标、项目效果目标、项目服务对象满意度目标等与实际的完成情况进行对比，

找出预定绩效目标与实际完成情况之间的差异，分析原因、拟定改进措施，填报《项目支出绩效自评表》、依据提纲撰写《项目支出绩效评价报告》，经科室负责人复核后，提交自评工作组。

（3）提交报告阶段

自评工作组成员按内部回避原则，依据项目自定的评分体系对科室提交的自评表填报内容、评分、绩效资料以及绩效评价报告等的合理性、完整性、客观性等进行审核。与项目负责人就相关事项进行沟通后出具修改意见，项目负责人依据修改意见，核对相关证据资料，修订后出具正式的《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效评价报告》提交自评工作组，由财务科上报上级单位。

（4）成果应用阶段

由自评工作组对自评项目出现的问题并进行归类整理，分析问题形成原因。要求项目负责人员提交整改措施，自评工作组对整改措施进行汇总形成整改建议，制定整改清单，由财务科监督各项目单位限期整改，整改情况将形成报告，向领导班子汇报。同时，组织相关科室对内控制度中存在的缺陷予以完善。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

1、综合评价情况：

通过近红外脑功能成像仪项目的实施，加强我院重点专科建设，加强医院重点专科设备配置，提高精神疾病的诊疗水平，保证医疗安全，改善患者就医体验，为精神病和心理疾病患者提供更多检查和诊疗手段，更好的为患者服务，同时，提高医院的竞争力，增加医院的经济收入，更好的回馈社会，但存在实现经济效益方面的不足。

2、评价结论：

近红外脑功能成像仪项目自评得分 91 分，绩效级别为“优”。其中：预算执行 10 分，项目产出 60 分，项目效益 11 分，服务对象满意度 10 分。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）项目立项情况，包括：

①立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

②立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

（2）绩效目标设立情况，包括：

①绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

②绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）资金投入情况，包括：

①预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

②资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

（4）存在的问题。

设定绩效目标时无法考虑到突发状况，患者对新设备的了解接受度，设备具体使用频次等因素，因此未完全实现经济效益的增加，后续会加大宣传力度，开展新项目，提高设备使用效率进而提升经济效益。

2、项目过程情况。

(1) 资金的管理情况 , 包括 :

①资金到位率 : 实际到位资金与预算资金一致 , 能够达到项目实施的进行总体保障程度。

②预算执行率 : 项目预算资金按照计划执行 , 执行率达到 100%。

③资金使用合规性 : 项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ; 资金的拨付有完整的审批程序和手续 ; 符合项目预算和合同规定的用途 ; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

(2) 项目组织实施情况 , 包括 :

①管理制度健全性 : 项目实施单位建立了内控制度 , 财务和业务管理制度合法、合规、完整。

②制度执行有效性 : 项目实施符合相关管理规定 ; 遵守相关法律法规和相关管理规定 ; 项目指标追加手续完备 ; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等齐全并及时归档 ; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(3) 执行过程中存在的问题。

执行过程中未发现问题。

3、项目产出情况。

(1) 产出数量 : 该项目购置近红外脑功能成像仪 2 套 , 光功率计 1 套 , 产出数量指标与绩效目标无差异。

(2) 产出质量 : 该项目产出质量指标符合国家和行业标准。

(3) 产出时效 : 该项目产出时效指标与绩效目标无差异。

(4) 产出成本 : 该项目产出成本指标与绩效目标无差异。

4、项目效益情况。

该项目经济效益指标存在偏差 , 年度指标值增加年检查收入 60.00 万元 ,

实际完成值为 6.00 万元，主要原因是：首先设备验收入库后投入使用至年底仅有 5 个月时间，其次患者接受程度还有待提高，最终经济效益与预计经济效益存在偏差，后续加大宣传，开展新项目，提高设备使用效率，提升经济效益。社会效益提高为患者服务质量，实现政府服务功能，患者满意度大于 95%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：

本单位财务制度健全、执行严格，相关的会计核算符合会计原则。项目管理制度健全并按制度执行。管理执行机构健全，人员分工明确。设备科负责设备采购安装，放射科负责设备性能验证和使用，财务科负责资金支付监督审核，做到专款专用。

2、存在的问题及原因分析：

首先设备验收入库后投入使用至年底仅有 5 个月时间，其次患者接受程度还有待提高，最终经济效益与预计经济效益指标存在偏差，后续加大宣传，开展新项目，提高设备使用效率进而提升经济效益。

（六）有关建议

根据自评中发现的问题，对项目预计经济效益的预判应考虑到当年经济形势和社会状况，患者对新设备的了解和接受程度，设备的使用频次，并依据医院发展战略规划进行预测，尽量做到准确。

（七）其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-256008-北京市西城区平安医院决算公开报表。