

2023年度

青岛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 2023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 2023年度单位决算情况说明

## 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

青岛市精神卫生中心是一所集医疗、康复、预防、教学和科研为一体的三级甲等专科医院。

主要职能包括：

- (一) 为控制精神疾病、心理疾病提供防治保障；
- (二) 精神疾病、心理疾病的防治、监测与咨询；
- (三) 精神疾病、心理疾病研究与技术指导；
- (四) 精神卫生、心理卫生专业技术人员培训；
- (五) 精神、心理健康教育。

## 二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：医务科、护理部、办公室、人事科、纪检监察科、宣传科、院感科、科科长、门诊部、社会防治科、信息统计科、财务科、审计科、器械科、工会（离退休办公室）、后勤服务部、质量管理科、招标办、采购办、医保办、司法鉴定科；临床科室13个，分别是：精神一科、老年二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科、老年一科、开放病房、临床心理科、心理医院、心身医学科、漳州路门诊；医技科4室个，分别是：检验科、特检科、药剂科、康复科；无分支机构。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市精神卫生中心

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	3,881.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,145.48	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.23	八、社会保障和就业支出	39	2,025.23
	9		九、卫生健康支出	40	30,538.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,408.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,067.53	<b>本年支出合计</b>	58	33,988.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	78.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,067.53	<b>总计</b>	62	34,067.53

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

公开02表

单位：青岛市精神卫生中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,067.53	3,881.81	0.00	30,145.48	0.00	0.00	40.23
206	科学技术支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,025.23	2,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,025.23	2,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476.09	1,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.13	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,617.29	1,840.26	0.00	28,736.80	0.00	0.00	40.23
21002	公立医院	30,235.99	1,458.96	0.00	28,736.80	0.00	0.00	40.23
2100205	精神病医院	30,181.99	1,404.96	0.00	28,736.80	0.00	0.00	40.23
2100299	其他公立医院支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,408.69	0.00	0.00	1,408.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,408.69	0.00	0.00	1,408.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,408.69	0.00	0.00	1,408.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市精神卫生中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,988.80	33,138.30	850.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,025.23	2,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,025.23	2,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476.09	1,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.13	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,538.56	29,704.39	834.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,157.26	29,704.39	452.87	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30,103.26	29,704.39	398.87	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.30	0.00	381.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.69	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,408.69	1,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,408.69	1,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,408.69	1,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,881.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.33	16.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,025.23	2,025.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,840.26	1,840.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,881.81	<b>本年支出合计</b>	59	3,881.81	3,881.81	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,881.81	<b>总计</b>	64	3,881.81	3,881.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市精神卫生中心

金额单位：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			
206	科学技术支出	16.33	0.00	16.33
20603	应用研究	16.33	0.00	16.33
2060302	社会公益研究	16.33	0.00	16.33
208	社会保障和就业支出	2,025.23	2,025.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,025.23	2,025.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476.09	1,476.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549.13	549.13	0.00
210	卫生健康支出	1,840.26	1,006.09	834.17
21002	公立医院	1,458.96	1,006.09	452.87
2100205	精神病医院	1,404.96	1,006.09	398.87
2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	54.00
21004	公共卫生	381.30	0.00	381.30
2100408	基本公共卫生服务	8.90	0.00	8.90
2100409	重大公共卫生服务	63.41	0.00	63.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.69	0.00	229.69
2100499	其他公共卫生支出	79.30	0.00	79.30

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明细表

公开06表

单位：青岛市精神卫生中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,938.89	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,476.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	549.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	459.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.66	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.64	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		3,024.68	<b>公用经费合计</b>						6.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市精神卫生中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市精神卫生中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市精神卫生中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。  
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计34,067.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11,499.74万元，增长50.96%，主要原因是：事业收入增加。

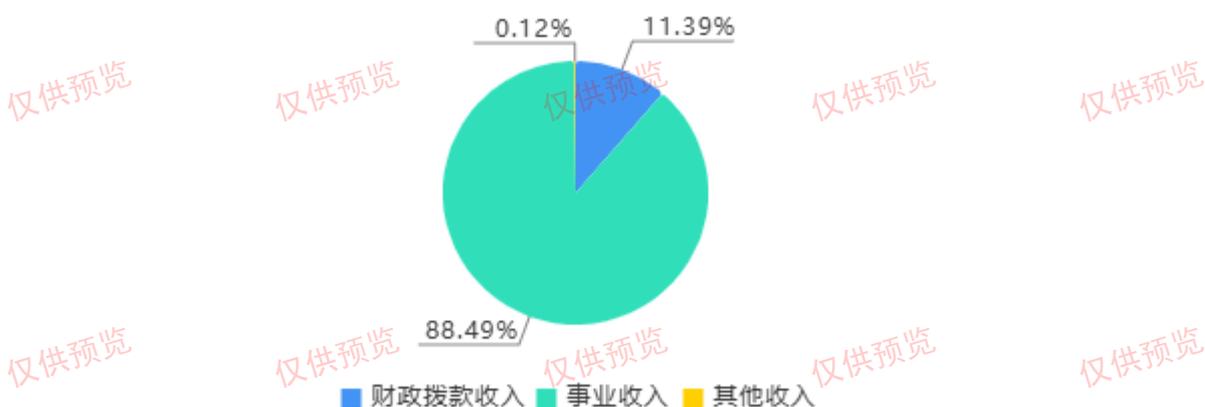
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计34,067.53万元，其中：财政拨款收入3,881.81万元，占11.39%；事业收入30,145.48万元，占88.49%；其他收入40.23万元，占0.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

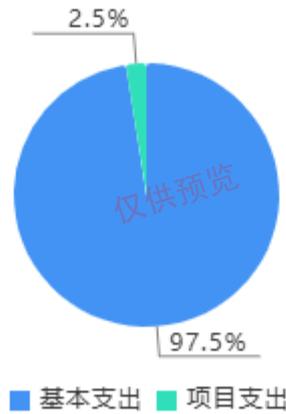
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计33,988.8万元，其中：基本支出33,138.3万元，占97.5%；项目支出850.5万元，占2.5%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3,881.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,776.72万元，增长84.4%，主要是：人员增加导致一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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3,881.81万元，占本年支出合计的11.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,776.72万元，增长84.4%，主要是：社会保障和就业支出、卫生健康（类）支出增加。

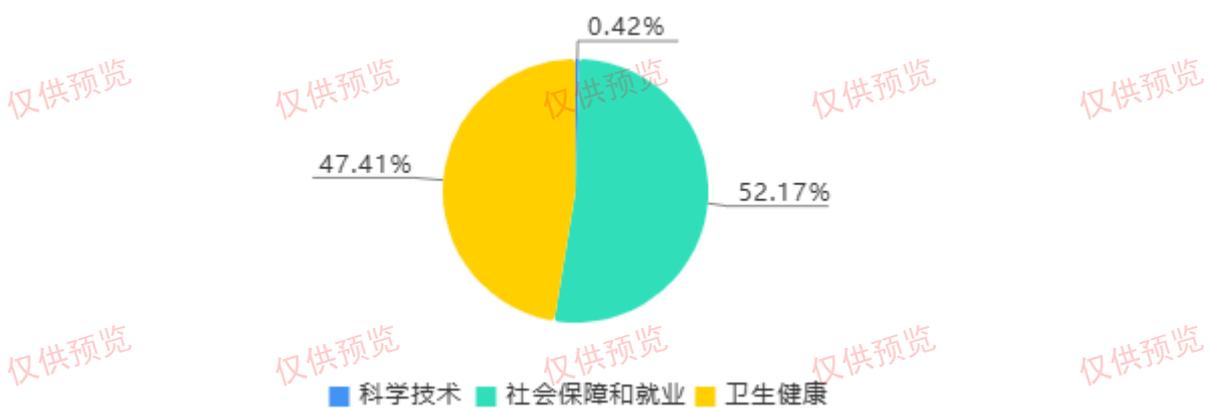
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,881.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出16.33万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出2,025.23万元，占52.17%；卫生健康（类）支出1,840.26万元，占47.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,439.96万元，支出决算为3,881.81万元，完成年初预算的159.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的42.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目支出可跨年度使用。

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）。年初预算为893.12万元，支出决算为1,476.09万元，完成年初预算的165.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险缴费支出增加。

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）。年初预算为446.56万元，支出决算为549.13万元，完成年初预算的122.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为983.09万元，支出决算为1,404.96万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费支出增加。

5. 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54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。

6. 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9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算

的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目资金支出结余。

7. 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38.83万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的163.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含结转上年数不包含本年收到的上级专款。

8. 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）。年初预算为1万元，支出决算为229.69万元，完成年初预算的22969.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含收到的新冠疫情防控资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为79.3万元，完成年初预算的264.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年收到的医务人员临时性工作补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,031.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,024.68万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费6.64万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额445.52万元，其中：政府采购货物支出169.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.58万元。授予中小企业合同金额444.82万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额396.78万元，占政府采购支出总额的89.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.29%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金850.39元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市精神卫生中心2023年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，11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，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等，下一步将继续加强专项资金使用的管理和监督，确保专项资金预算执行进度和效果。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公共卫生突发应急处置项目”“公立医院取消药品加成补助项目”等11个项目的绩效自评表。

1. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是派出应急人员职称均为中级及以上；二是用于开展心理危机干预培训、心理危机干预应急响应的绩效目标已完成；三是参加国家、省级应急培训演练的绩效目标已完成；四是单次培训费用不超标。

2. 公立医院取消药品加成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112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于药品采购、取消药品加成的绩效目标已完成；三是医院服务对象满意度绩效目标已完成。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为9万元，执行数为8.9万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于组织开展宣传、培训活动绩效目标已完成；三是严重精神障碍规范管理等绩效目标已完成。

4. 精神卫生防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为30万元，执行数为29.30万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于艾滋病防治、美沙酮维持治疗绩效目标已完成；三是用于精神卫生防治、宣传绩效目标已完成；四是心理健康六进科普宣传绩效目标已完成。

5. 卫生支农项目绩效自评综述：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于卫生支农人员补助设立的绩效目标已完成。

6. 医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用标准合法合规；二是医务人员疫情防控响应及时性等绩效目标已完成。

7. 2023新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：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228.6932万元，执行数为228.6932万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是认定符合有关政策条件范围的一线医务人员补助发放符合规定；三是用于核酸检测试剂、疫物资储备等设立的绩效目标已完成。

8. 区域三级临床专科能力建设项目自评综述：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192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是医院医疗服务和保障能力提升的绩

效目标已完成；三是三级公立医院平均住院日、管理费用占公立医院费用总额的比重等经济指标基本完成。

9. 公立医院综合改革项目自评综述：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：一是项目资金使用合法合规；二是有效降低群众用药负担；三是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例、资产负债率等公立医院综合改革的绩效目标已完成。

10. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为87.7万元，执行数为85.87万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是论文发表、课题立项等用于市级临床重点专科和人才培养设立的绩效目标已完成。

11. 重大传染病防控中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为77万元，执行数为11.602万元，完成预算的15.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于严重精神障碍病例筛查、精神卫生防控培训绩效目标已完成；三是用于预防和控制艾滋病传播绩效目标已完成；四是该专项资金可在23-24两个年度使用。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市精神卫生中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共卫生突发应急处置	青岛市精神卫生中心	100	优
2	公立医院取消药品加成补助	青岛市精神卫生中心	100	优
3	基本公共卫生补助	青岛市精神卫生中心	99.89	优
4	精神卫生防治	青岛市精神卫生中心	99.77	优
5	卫生支农	青岛市精神卫生中心	100	优
6	医务人员临时性工作补助	青岛市精神卫生中心	100	优
7	新冠肺炎疫情防控资金	青岛市精神卫生中心	100	优
8	区域三级临床专科能力建设	青岛市精神卫生中心	100	优
9	公立医院综合改革	青岛市精神卫生中心	100	优
10	公立医院改革与高质量发展示范项市级资金	青岛市精神卫生中心	99.79	优
11	中央重大传染病防控	青岛市精神卫生中心	91.51	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	86669150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	-	1	-	
	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				
	完成全市突发事件应急心理危机干预应急预案修编、演练、业务培训			已完成				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单人培训费用	<450元	200元	5	5	
		社会成本指标	派出应急人员职称	中级以上	副高	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	安排人员外出培训	≥2 人	3人	10	10	
			举办全市心理危机干预专家队伍培训、演练	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	突发事件心理危机干预响应率	100%	100%	10	10	
			参加培训、演练人数	≥40人	120人	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	2023 年12 月 31日前	2023年3月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	心理健康素养水平	提高	提高2个百分点	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 热线满意度	≥95%	99%	10	10	
小计					90	90		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)÷全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112	112	112	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	112	112	112	-	-	-	
	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				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成补助资金预算控制数	考察公立医院取消药品加成补助资金预算控制数≤112 万元	考察公立医院取消药品加成补助资金预算控制数≤112万元	10	10	
			数量指标	取消药品加成单位数	考核取消药品加成单位数量=1个	考核取消药品加成单位数量=1个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	医院门诊量	考核医院门诊量≥200000人次	考核医院门诊量≥200000人次	8	8	
			补助资金政策达标率	考核补助资金政策达标率=100%	考核补助资金政策达标率=100%	8	8	
			药品采购合格率	考核药品采购合格率=100%	考核药品采购合格率=100%	8	8	
	时效指标	支持资金使用及时性	考核公立医院取消药品加成补助工作完成时间为12个月内	考核公立医院取消药品加成补助工作完成时间为12个月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众用药负担	显著降低群众用药负担情况	显著降低群众用药负担情况	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度≥90%	考核服务对象满意度≥90%	10	10		
小计					90	90		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	86669150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	8.9006	10	0.988956	9.889555556	
	其中:当年财政拨款	9	9	8.9006	-	0.988956		
	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				
	开展基本公卫项目严重精神障碍患者服务管理培训和督导,做好重精患者管理,不发生肇事肇祸事件。			已完成				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单人次培训费用	<450元	200元	5	5	
		社会成本指标	培训、督导专家职称	中级以上	中级及以上	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展严重精神障碍培训	≥1场	1场	10	10	
			参加培训基层精防人员	≥60人次	86人次	10	10	
		质量指标	严重精神障碍培训通过率	≥95%	100%	10	10	
			全市重精基本公卫规范管理率	≥90%	99%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	2023年12月31日前	2023年3月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸	不发生	未发生	15	15	
		可持续影响指标	居民心理健康核心知识知晓率	上升	逐年上升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家属健康教育满意度	≥95%	99%	10	10		
小计					90	90		
总分				99.88955556				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	精神卫生防治专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	86669150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.3	10	0.9766667	9.76666667	
	其中: 当年财政拨款	30	30	29.3	-	-	-	
	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				
	规范运营市心理援助热线, 开展心理健康科普宣传活动, 提升居民心理健康素养水平			已完成				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	热线单人次数	≤200元	100元	5	5	
		生态环境成本指标	宣传折页成本	≤0.5元	0.45元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展心理危机干预处置人次数	≥20人次	32人次	8	8	
			印刷宣传材料	≥20000份	45000份	8	8	
		质量指标	印刷宣传品合格率	≥95%	100%	8	8	
			心理危机干预应急响应率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	媒体宣传完成时间	2023年12月	2023年12月	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	心理健康六进科普宣传覆盖人数	2000人	18000人	15	15	
		社会效益指标	全市居民心理健康素养水平	持续提升	上升2个百分点	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理援助热线服务满意度	≥90%	99%	10	10		
小计					90	90		
总分				99.76666667				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		卫生支农		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市精神卫生中心		联系电话	86669005			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	1	-	
	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				
		为卫生支农人员的工作开展和日常生活提供补助，提高受援医院医疗质量水平。		已完成				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	卫生支农资金预算控制数	≤9万元	9万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	派出中级以上职称医师	≥3人	4人	10	10	
			开展业务培训	≥1次	8次	10	10	
		质量指标	开展卫生支农工作	100%	100%	10	10	
			补贴发放政策符合率	9万元	9万元	5	5	
	时效指标	补贴资金发放及时性	12个月内	2023年6月	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高受援医院医疗服务和管理能力	提高	提高	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市精神卫生中心		联系电话	0532-86669117			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-	
	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				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助标准	考察医务人员临时性工作补助标准执行	按照医务人员临时性工作补助标准执行	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位数	考察资金到位数	50万元	8	8	
			年末医院在职人数	考察年末医院在职人数	540人次	8	8	
		质量指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	考察临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	8	8	
			临时性工作补助发放人员及时性	考察临时性工作补助发放人员及时性	及时	8	8	
		时效指标	资金到位及时性	考察资金到位及时性	及时	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医务人员疫情防控响应及时性	考察医务人员疫情防控响应及时率	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	考察医务人员满意度	≥90	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ )，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ )，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市精神卫生中心			联系电话		0532-86669115	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	228.6932	228.6932	228.6932	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	228.6932	228.6932	228.6932	-	-	-	
	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			
		按照一线医务人员伙食补助发放标准, 发放临时性工作补助、伙食补助。			完成			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	一线医务人员伙食补助发放标准	一线医务人员伙食补助发放标准=100元/人/天	一线医务人员伙食补助发放标准=100元/人/天	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量=26人次	补助2021年11月至2022年11月一类一档一线医务人员数量=26人次	8	8	
			补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量	补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量=163.5人次	补助2021年11月至2022年11月一类二档一线医务人员数量=163.5人次	8	8	
		质量指标	一线医务人员认定符合有关政策条件范围	一线医务人员认定符合有关政策条件范围=100%	一线医务人员认定符合有关政策条件范围=100%	8	8	
			一线医务人员审批备案工作合规性	一线医务人员审批备案工作合规性=100%	一线医务人员审批备案工作合规性=100%	8	8	
	时效指标	临时性工作补助、伙食补助发放到位时间	考察临时性工作补助、伙食补助发放到位时间在2月底前	考察临时性工作补助、伙食补助发放到位时间在2月底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强考察对医务人员的保护关心爱护	进一步加强考察对医务人员的保护关心爱护	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	考察一线医务人员满意度≥90%	考察一线医务人员满意度≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	区域三级临床专科能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	192	192	192	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	192	192	192	-	-	-	
	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				
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	
成本指标 (10分)	经济成本指标	基本建设和设备购置非流动负债	考察基本建设和设备购置非流动负债	基本建设和设备购置非流动负债较上年同比下降	2	2		
		实现医疗业务收支平衡	考察是否实现医疗业务收支平衡	实现医疗业务收支平衡	2	2		
		三级公立医院平均住院日	考察三级公立医院平均住院日	三级公立医院平均住院日较上年同比下降	2	2		
		管理费用占公立医院费用总额的比重	考察管理费用占公立医院费用总额的比重	管理费用占公立医院费用总额的比重较上年同比下降	2	2		
		公立医院薪酬中稳定收入的比例	考察公立医院薪酬中稳定收入的比例	公立医院薪酬中稳定收入的比例较上年同比提高	2	2		
产出指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	考察医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例较上年同比提高	5	5		
		财政资金预算执行率	考察财政资金预算执行率	财政资金预算执行率≥99%	5	5		
		按病种付费 (DRG、DIP、单病种) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	考察按病种付费 (DRG、DIP、单病种) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	按病种付费 (DRG、DIP、单病种) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例较上年同比提高	5	5		
	质量指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	考察三级公立医院门诊人次与出院人次比	三级公立医院门诊人次与出院人次比较上年同比下降	5	5		
		三级公立医院病例组合指数 (CMI值)	考察三级公立医院病例组合指数 (CMI值)	三级公立医院病例组合指数 (CMI值) 较上年同比提高	5	5		
		三级公立医院出院患者四级手术比例	考察三级公立医院出院患者四级手术比例	三级公立医院出院患者四级手术比例较上年同比提高	5	5		
		同级检查检验结果互认项目数	考察同级检查检验结果互认项目数	同级检查检验结果互认项目数较上年同比提高	5	5		
	时效指标	公立医院改革与发展工作完成及时情况	考察公立医院改革与发展工作完成及时情况	12月底前公立医院改革与发展工作完成	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	考察公立医院门诊和住院次均费用增幅	公立医院门诊和住院次均费用增幅较上年同比下降	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	考察公立医院医务人员满意度	公立医院医务人员满意度较上年同比提高	5	5	
公立医院门诊和住院患者满意度			考察公立医院门诊和住院患者满意度	文件未下发	5	5	国家绩效考核精神专科医院患者满意度不参评。	
<b>小计</b>					90	90		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	54	54	54	-	-	-	
	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				
	通过专用材料费补偿, 助力医院改善医疗服务收入结构、资产负债率等公立医院综合改革指标。			已完成				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支持资金预算数	考察支持资金预算数≥54万元	支持资金预算数54万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例	考察医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例≥35%	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入的比例53.19%	8	8	
			资产负债率	考察资产负债率≤40%	资产负债率35.16%	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	考察资金使用合规性较上年提高	补助资金使用合规性100%	8	8	
			专款专用率	考察专款专用率达到100%	专款专用率100%	8	8	
	时效指标	支持资金使用及时性	考核公立医院取消药品加成补助工作完成时间为12个月内	考核公立医院取消药品加成补助工作完成时间为12个月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众用药负担	降低群众用药负担情况	显著降低群众用药负担情况	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	403-青岛市卫生健康委员会部门			
项目实施单位	403021-青岛市精神卫生中心			联系电话	86669051			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	87.7	87.7	85.87	10	0.97913	9.791334094	
	其中：当年财政拨款	87.7			-		-	
	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				
	<p>科学研究成果：完成15篇论文发表计划，争取至少1篇SCI收录；完成1项课题的科技成果评价工作。                      申请纵向课题：申请高层次、高水平的科研课题，至少立项2项厅局级课题，专利至少2项。                      人才培养：举办4项市级继续教育项目；邀请3位国内知名专家来院授课；完成济宁医学院、青岛大学医学部的教学任务。</p>			<p>科学研究成果：共发表学术期刊论文43篇，其中10篇SCI论文，13篇核心期刊论文，18篇普通期刊论文；完成4项课题的科技成果评价工作。                      申请纵向课题：申请立项局级课题2项，横向国家级课题2项，专利4项。                      人才培养：举办国家级继续教育项目2项，省级继续教育项目4项，市级继续教育项目7项；邀请6位国内知名专家来院授课；完成济宁医学院、青岛大学医学部的教学任务。</p>				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市级临床重点专科和人才培养财政专项经费	87.7	87.7	10	10	
			数量指标	举办市级继续医学教育培训班	≥4个	7个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	发表SCI论文	≥1篇	10篇	8	8	
			厅局级科研课题立项	≥2项	2项	8	8	
			获得专利	≥2项	4项	8	8	
	时效指标	举办继续医学教育培训班	2023年底前	2023年12月31日前	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊收入	1000万	1030.75万元	10	10	
			病房收入	2000万	2624.79万元	10	10	
		社会效益指标	公益宣教活动	≥2次	3次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床重点专科团队及优秀人才	≥95%	100%	5	5		
		专科服务对象满意度	≥93%	95.99%	5	5		
小计					90	90		
总分				99.79133409				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77	77	11.602	10	0.1506753	1.506753247	
	其中: 当年财政拨款	77	77	11.602	-	-	-	
	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				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单人次培训费用	考察单人次培训费用情况	单人次培训费用情况 ≤450元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	心理援助热线服务对象满意度	考察美沙酮维持治疗门诊治疗人数	美沙酮维持治疗门诊治疗人数 ≥51人	8	8	
			服务对象综合知晓率	考察开展心理健康“六进”健康教育科普宣传活动	开展心理健康“六进”健康教育科普宣传活动 ≥10次	8	8	
		质量指标	美沙酮治疗病人 HIV/HCV/梅毒3项检测率	考察美沙酮治疗病人 HIV/HCV/梅毒3项检测率	美沙酮治疗病人 HIV/HCV/梅毒4项检测率 ≥80%	8	8	
			全市精防人员培训合格率	考察全市精防人员培训合格率	考察全市精防人员培训合格率 ≥90%	8	8	
	时效指标	资金到位及时率	考察资金到位及时情况	12月底前资金到位	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会心理服务体系建设进展	考察社会心理服务体系建设程度	持续推进社会心理服务体系	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察心理援助热线服务对象满意度	心理援助热线服务对象满意度 ≥80%	10	10	
小计					90	90		
总分		91.50675325						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*) , 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。