

2024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 2024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 2024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

青岛市精神卫生中心单位设置职能科室21个，分别为：医务科、护理部、办公室、人事科、纪检监察科、宣传科、院感科、科教科、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，分别为：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，分别为：检验科、特检科、药剂科、康复科；无分支机构。

第二部分

2024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	3,103.95	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	23,845.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.19
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	32.25	八、社会保障和就业支出	39	1,721.22
	9		九、卫生健康支出	40	22,858.61
	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	1,517.13
	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
本年收入合计	27	26,981.70	本年支出合计	58	26,105.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	876.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,981.70	总计	62	26,981.70

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	26,981.70	3,103.95	0.00	23,845.49	0.00	0.00	32.25
206	科学技术支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	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	1,147.48	1,147.48	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	573.74	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,735.15	1,374.54	0.00	22,328.36	0.00	0.00	32.25
21002	公立医院	23,621.87	1,261.25	0.00	22,328.36	0.00	0.00	32.25
2100205	精神病医院	23,560.92	1,200.31	0.00	22,328.36	0.00	0.00	32.25
2100299	其他公立医院支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,517.13	0.00	0.00	1,517.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,517.13	0.00	0.00	1,517.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,517.13	0.00	0.00	1,517.13	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	26,105.15	25,724.25	380.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	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	1,147.48	1,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573.74	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,858.61	22,485.90	372.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,745.32	22,485.90	259.42	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,684.38	22,485.90	198.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.94	0.00	60.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,517.13	1,517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,517.13	1,517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,517.13	1,517.13	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	3,103.95	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	8.19	8.19	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	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,374.54	1,374.54	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
本年收入合计	27	3,103.95	本年支出合计	59	3,103.95	3,103.95	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				
总计	32	3,103.95	总计	64	3,103.95	3,103.95	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	3,103.95	2,723.05	380.90
206	科学技术支出	8.19	0.00	8.19
20603	应用研究	8.19	0.00	8.19
2060302	社会公益研究	8.19	0.00	8.19
208	社会保障和就业支出	1,721.22	1,721.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.22	1,721.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147.48	1,147.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573.74	573.74	0.00
210	卫生健康支出	1,374.54	1,001.83	372.71
21002	公立医院	1,261.25	1,001.83	259.42
2100205	精神病医院	1,200.31	1,001.83	198.48
2100299	其他公立医院支出	60.94	0.00	60.94
21004	公共卫生	113.29	0.00	113.29
2100408	基本公共卫生服务	8.97	0.00	8.97
2100409	重大公共卫生服务	73.81	0.00	73.81
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00

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	2,663.06	302	商品和服务支出	6.26	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	0.00	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	1,147.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	573.74	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	711.02	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	151.93	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	78.89	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.86	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.91	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	9.97	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	6.26	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
人员经费合计		2,716.79	公用经费合计					6.26

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。

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计26,981.7万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7,085.83万元，下降20.8%，主要原因是：事业预算收入减少。

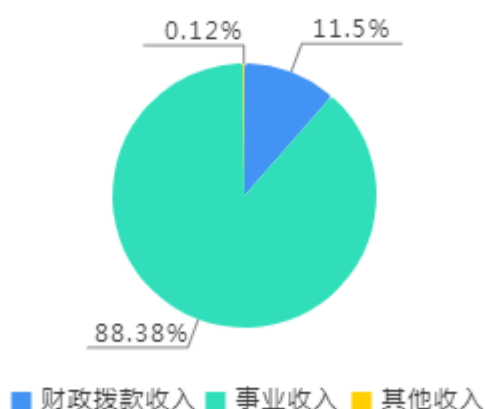
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计26,981.7万元，其中：财政拨款收入3,103.95万元，占11.5%；事业收入23,845.49万元，占88.38%；其他收入32.25万元，占0.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

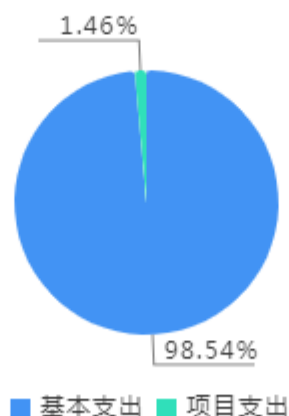
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计26,105.15万元，其中：基本支出25,724.25万元，占98.54%；项目支出380.9万元，占1.46%。

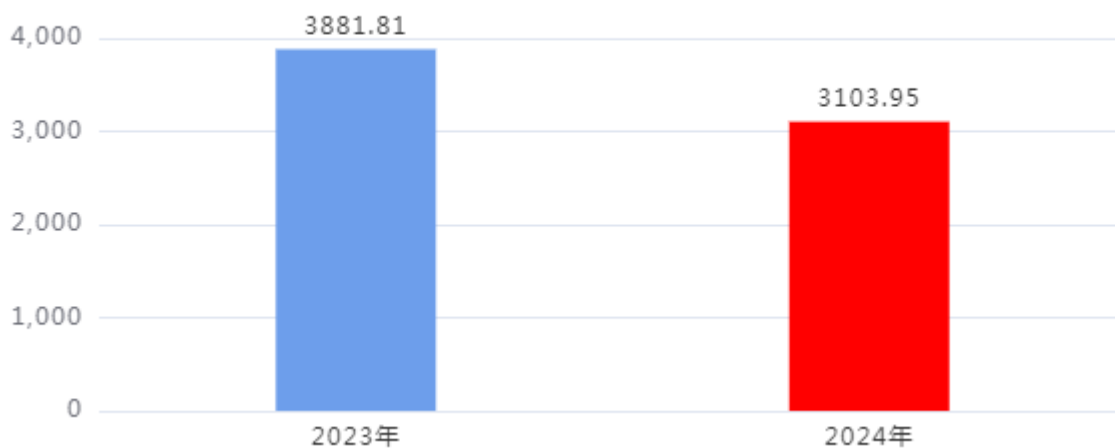
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计3,103.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少777.86万元，下降20.04%，主要原因是：财政拨款预算收入减少。

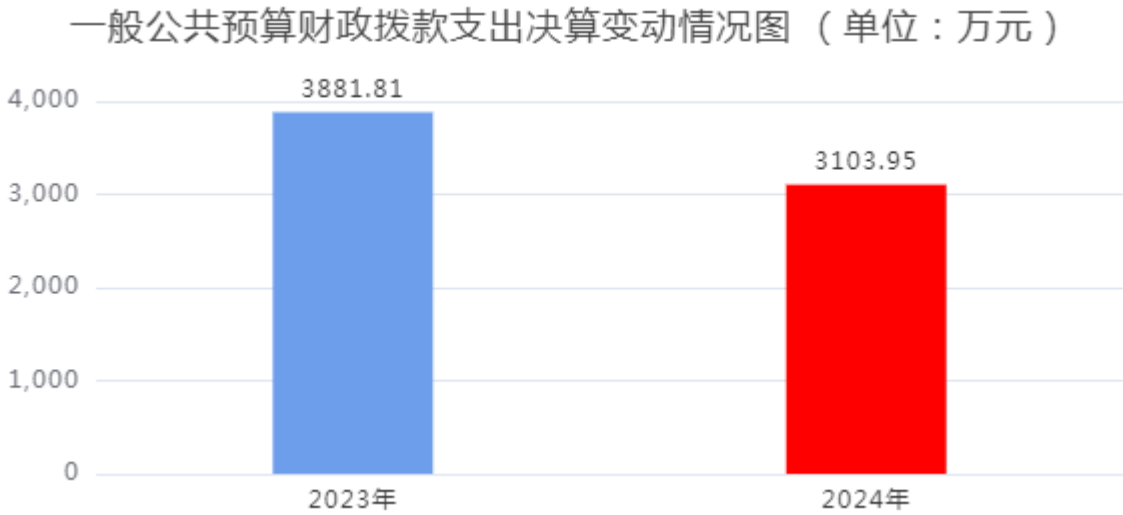
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

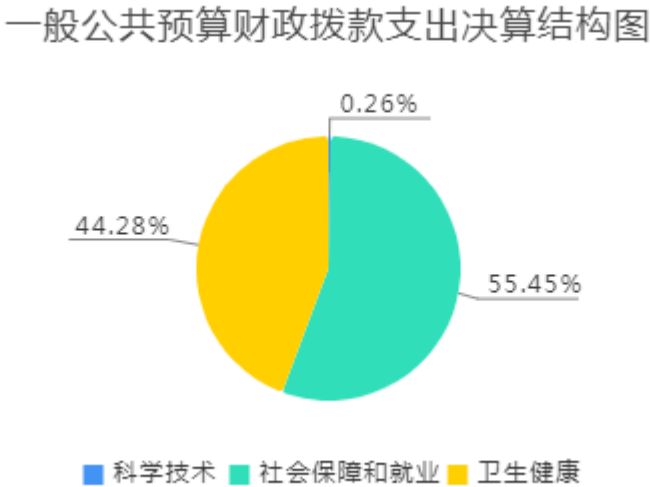
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,103.95万元，占本年支出合计的11.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少777.86万元，下降20.04%，主要原因是：财政项目拨款预算收入减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,103.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.19万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出1,721.22万元，占55.45%；卫生健康（类）支出1,374.54万元，占44.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3064.84万元，支出决算为3,103.95万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中专项拨款增加。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22.03万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的37.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是该财政项目拨款为上年结转项目可在以后年度继续使用。

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1147.48万元，支出决算为1,147.48万元，完成年初预算的100.00%。

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573.74万元，支出决算为573.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1200.12万元，支出决算为1,200.31万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款增加。

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47.00万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款增加。

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0万元，支出决算为8.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款增加。

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66.00万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨款增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.00%。

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30.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,723.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,716.79万元，主要包括：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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费6.26万元，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）费全年预算为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全年预算为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，2024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2024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. 公务接待费全年预算为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

2024年度政府采购支出总额299.34万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.56万元。授予中小企业合同金额296.74万元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额296.74万元，占政府采购支出总额的99.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.49%，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99.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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）9台（套）。

十一、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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金410.87万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，指标完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024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9个项目的绩效自评表。

1. 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99.93分。全年预算数为45.8万元，执行数为45.48万元，完成预算的99.30%。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。

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120.00万元，执行数为120.00万元，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、取消药品加成补助的绩效目标已完成；三是医院服务对象满意度绩效目标已完成。

3. 项目购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：一是开展质控中心督导检查频率2次/年已完成；二是开展专项培训次数、培训效果、费用标准的绩效目标已完成。

4. 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0.5万元，执行数为0.5万元，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；四是单次培训费用未超标准。

5. 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99.99分。全年预算数为30.00万元，执行数

为30万元，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。

6. 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95分。全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，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、管理费用占比等公立医院综合改革的绩效目标已完成。

7. 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99.97分。全年预算数为9.00万元，执行数为8.97万元，完成预算的99.67%。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。

8. 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90.92分。全年预算数为94.57万元，执行数为8.74万元，完成预算的9.24%。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；四是心理援助热线工作开展频次绩效目标已完成；五是该专项资金可在24-25两个年度使用。

9. 重大传染病防控省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90.00分。全年预算数为17万元，执

行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一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；二是开展心理援助热线工作绩效目标已完成；三是基层精防人员培训人数、培训合格率等绩效目标已完成；四是该专项资金可在24-25两个年度使用。

2024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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	100.00	优
2	公立医院取消药品加成补助	青岛市精神卫生中心	100.00	优
3	设备购置修缮	青岛市精神卫生中心	99.86	优
4	精神卫生防治	青岛市精神卫生中心	99.99	优
5	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市精神卫生中心	99.93	优
6	基本公共卫生服务补助	青岛市精神卫生中心	99.97	优
7	公立医院综合改革(含原公立医院综合改革和区域三级临床专科能力建设)	青岛市精神卫生中心	95.00	优
8	2024 年重大传染病防控(中央)	青岛市精神卫生中心	90.92	优
9	2024 年重大公卫项目省补助	青岛市精神卫生中心	90.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

(204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	0.5	0.5	0.5	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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	指标1：单人次培训费用	<450元	200元	5	5		
									
		社会成本指标	指标1：派出应急人员职称	中级以上	副高	5	5		
									
	生态环境成本指标	指标1:							
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：安排人员外出培训	≥2 人	3人	10	10		
			指标2：举办全市心理危机干预专家队伍培训、演	≥1次	2次	10	10		
		质量指标	指标1：突发事件心理危机干预响应率	100%	100%	10	10		
			指标2：参加培训、演练人数	≥40人	120人	5	5		
		时效指标	指标1：资金到位及时率	2024 年12 月 31日前	2024年3月	5	5		
									
		成本指标	指标1:						
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	指标1：心理危机干预覆盖范围	全市	全市	30	30		
									
		生态效益 指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：危机干预人群满意度	≥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：								

项目支出绩效自评表

(2024 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	120	120		120	10	1	10
	其中：当年财政拨款	120	120		120	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。			通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。			
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	医院门诊西药加成	考核医院门诊西药加成=0元	0元	5	5	
			门诊次均费用增幅	考核门诊次均费用增幅≤5%	-0.0218	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			生态环境成本指标	指标1:				
	产出 指标 (40分)	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	1个	8	8	
			医院门诊量	考核医院门诊量情况≥200000人次	288208人次	8	8	
		质量指标	补助资金政策符合度	考察补助对象政策符合度100%	100%	8	8	
			药品采购合格率	考核药品采购合格率100%	100%	8	8	
		时效指标	公立医院取消药品加成 补助工作完成时效	考核按照计划公立医院取消药品加成 补助工作完成时间在资金到位3个月内	资金到位3个月内	8	8	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年医疗收入	考核年医疗收入≥20000万元	26834.94万元	30	30	
		社会效益 指标	指标1:					
			生态效益 指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:					
	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%	96.80%	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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮资金			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	4	4	3.9438	10	0.98595	9.8595	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.9438	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展质控检查			开展质控检查及培训，提高成员单位医疗水平。			
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	聘请专家培训、督导劳务	≤2.4万元	23450元	5	5	
			质控检查人力成本	≤450元/人/天	400元/人/天	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			生态环境成本指标	指标1:				
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展质控中心督导检查	≥2次	2次	8	8	
			开展质控中心专项培训	≥3次	3次	8	8	
		质量指标	修订质控中心考核标准	=100%	100%	8	8	
			培训覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	开展督导的频率	≥2次/年	2次	8	8	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			社会效益 指标	通过专项培训、督导检查，有效提高各成员单 位 医疗技术水平。	显著提高	显著提高	30	30
		生态效益 指标						
			指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各质控中心成员单位满意	≥90%	95.00%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.8595						
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:								

项目支出绩效自评表

(2024 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		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	30	30	29.999792	10	0.999993067	9.999930667
		其中：当年财政拨款	30	30	29.999792	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		开展质控检查		开展质控检查及培训，提高成员单位医疗水平。				
年度	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（1）	经济成本指标	培训单人次费用	<450元/人/次	350元/人/次	5	5	
			心理援助热线服务收费	0元	0元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出指标（4）	数量指标	开展危机干预应急处置	≥20次	24次	8	8	
			印刷防治宣传材料	≥20000份	20000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	>90%	100%	8	8	
		时效指标	防治宣传完成时间	≥2次/年	2次	8	8	
								
	效益指标（3）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	心理健康宣传活动覆盖范围	全市	全市	30	30	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线满意度	≥90%	98%	10	10	
								
	小计					90	90	
总分		99.999930667						
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 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		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	45.8	45.8	45.48	10	0.9930131	9.930131004	
		其中：当年财政拨款	45.8	45.8	45.48	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过建设青岛市级重点专科2个，培养优秀青年人才1个，推动医院发展。			通过建设青岛市级重点专科2个，培养优秀青年人才1个，推动医院发展。				
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	门诊次均费用增幅	≤5%	-2.18%	5	5		
			三级公立医院平均住院日	≤80天	55.76天	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办继续医学教育培训班次	≥4次	11次	8	8		
			厅局级科研课题立项数量	2项	7项	8	8		
		质量指标	继续医学教育培训质量合格率	100%	100%	8	8		
			厅局级科研课题立项质量达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	专用设备验收时间	收货五日内日完成验收	收货五日内日完成验收	8	8		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	病房收入	≥2000万元	2826.39万元	30	30	
	社会效益 指标			指标1：					
	生态效益 指标		指标1：						
			可持续影响指标	指标1：					
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才	≥95%	100%	10	10	
				小计			90	90	
	总分			99.930131					
	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。								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		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	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	9	9	8.9717	10	0.99685556	9.96855556		
	其中：当年财政拨款	9	9	8.9717	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			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	≤450元/天	350元/天	5	5		
									
		社会成本指标	培训、督导专家职称	中级以上	中级以上	5	5		
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展严重精神障碍培训	≥1场	3场	8	8		
			组织开展技术指导和工作督导	≥2次	3次	8	8		
		质量指标	严重精神障碍培训通过率	≥95%	100%	8	8		
			全市重精基本公卫规范管理率	≥90%	95%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	11月之前	11月之前	8	8		
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
									
		社会效益 指标	重大肇事肇祸事件发生情况	≤0件	0件	15	15		
									
		生态效益 指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	居民心理健康核心知识知晓率	上升	上升	15	15			
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	
				家属健康教育满意度	≥95%	98%	5	5	
小计					90	90			
总分		99.96855556							
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：									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革（含原公立医院综合改革和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	76	90	90	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	76	90	90	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。			坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，以高质量发展为主线，贯彻落实高质量发展构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化、持续和加强党对公立医院的全面领导的目标方向，以改革创新为根本动力，落实医疗价格、医保支付、薪酬分配等综合改革；积极参与紧密型城市医联体和县域医共体建设，发挥专科优势建设全市专科联盟和特色专科专病诊疗中心，加快重大疾病防治体系建设；坚持创新驱动发展，面向人民生命健康，推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标；强化以经济管理为重点的公立医院运营管理，以管理促发展；突出强调公立医院的政治文化、学术文化、医患和谐文化、医务人员关爱文化等，探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行方式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，加快推进公立医院高质量发展。				
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	三级公立医院平均住院日	不高于2023年	基本持平	5	5		
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	较2023年同比提高	同比提高	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
	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	≥35%	50.97%	10	10		
			三级公立医院门诊人次数与 出院人次数比	较2023年同比下降	较2023年同比升高	10	5		
		质量指标	专用材料质量合格率	100%	100%	10	10		
									
	时效指标	专用材料验收时间	收货五日内日完成验收	收货五日内日完成验收	10	10			
									
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	管理费用占公立医院业务支 出比例	≤15%	7.60%	30	30		
									
		社会效益 指标	指标1：						
		生态效益 指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	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	≥85%	90%	10	10		
									
	小计						90	85	
总分			95						
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。									

- 38 -

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年重大传染病防控(中央)			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	94.57	94.57	8.739885	10	0.0924171	0.924170984		
	其中：当年财政拨款	94.57	94.57	8.739885	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		利用2024年-2025年两年时间，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，规范运营心理援助热线，持续推进社会心理服务体系建设。			利用2024年-2025年两年时间，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，规范运营心理援助热线，持续推进社会心理服务体系建设。				
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	培训班人均费用	<450元/人	350元/人	5	5		
			病例筛查、确诊费用	≤60元/例	60元/例	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
			生态环境成本指标	指标1：					
	产出 指标 (40分)	数量指标		开展心理健康“六进”健康教育科普宣传活动	≥10场	50场	8	8	
			基层精防人员培训人数	≥200人	250人	8	8		
		质量指标	心理援助热线服务对象综合知晓率	≥80%	90%	8	8		
			全市精防人员培训合格率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	心理援助热线工作开展频次	每日	每日	8	8		
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			社会效益指标	严重精神障碍患者筛查	100%	100%	30	30	
									
		生态效益指标	指标1：						
			可持续影响指标	指标1：					
		满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	心理健康教育宣传讲座满意率	≥90%	90%	10	10
									
	小计						90	90	
	总分			90.92417098					
	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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024中央重大公共卫生项目省补助			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	0532-82888617		
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	17	17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	17	17	0			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		规范运营市级心理援助热线，开展精神卫生心理健康科普宣传。开展常见精神障碍防治，做好社会心理服务体系建设。			利用2024年-2025年两年时间，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，规范运营心理援助热线，持续推进社会心理服务体系建设。			
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	培训班人均费用	<400元/人	350元/人	5	5	
			病例筛查、确诊费用	≤60元/例	60元/例	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展心理健康“六进”健康教育科普宣传活动	≥10场	50场	8	8	
			基层精防人员培训人数	≥200人	250人	8	8	
		质量指标	心理援助热线服务对象综合知晓率	≥80%	90%	8	8	
			全市精防人员培训合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	心理援助热线工作开展频次	每日	每日	8	8	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	严重精神障碍患者筛查	100%	100%	30	30	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理健康教育宣传讲座满意率	≥90%	90%	10	10		
								
小计						90	90	
总分			90					
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：								