

2023年
泰安市精神病医院单位决算

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

泰安市精神病医院建院于1973年，是本市唯一一所集医教研防于一体的市级精神专科医院。主要职能是面向社会提供精神病医疗、预防、保健、康复、咨询服务、开展临床教学、医疗科研等。担负着全市及周边地区精神疾病医疗任务，特别是精神心理疾病诊治与社会防治、心理咨询和心理治疗、突发事件精神卫生干预等。

二、机构设置

本单位内设27个职能科室，分别是：精神科和外科10个临床服务类科室；影像科、检验科、特检科、物理治疗科4个医技科室；药械科1个医疗辅助类科室；院办、财务科、社会防治科等12个行政后勤类科室，诊疗门类齐全，功能完备。

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：泰安市精神病医院

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	1,178.89	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	7,698.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	69.66	八、社会保障和就业支出	39	298.48
	9		九、卫生健康支出	40	7,954.19
	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	0.00
	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	8,947.26	本年支出合计	58	8,252.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	694.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,947.26	总计	62	8,947.26

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
金额单位：万元

单位：泰安市精神病医院

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		8,947.26	1,178.89	0.00	7,698.71	0.00	0.00	69.66
208	社会保障和就业支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	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	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,648.78	880.41	0.00	7,698.71	0.00	0.00	69.66
21002	公立医院	8,462.47	694.10	0.00	7,698.71	0.00	0.00	69.66
2100205	精神病医院	8,389.97	621.60	0.00	7,698.71	0.00	0.00	69.66
2100299	其他公立医院支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.98	0.98	0.00	0.00	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：泰安市精神病医院

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		8,252.67	7,854.71	397.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	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	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,954.19	7,556.23	397.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,767.88	7,556.23	211.65	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,695.38	7,556.23	139.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.98	0.00	0.98	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：泰安市精神病医院

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	1,178.89	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	0.00	0.00	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	298.48	298.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	880.41	880.41	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
	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	1,178.89	本年支出合计	59	1,178.89	1,178.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,178.89	总计	64	1,178.89	1,178.89	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：泰安市精神病医院

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	1,178.89	920.08	258.81
208	社会保障和就业支出	298.48	298.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.48	298.48	0.00
2080502	事业单位离退休	32.18	32.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	0.00
210	卫生健康支出	880.41	621.60	258.81
21002	公立医院	694.10	621.60	72.50
2100205	精神病医院	621.60	621.60	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.50	0.00	72.50
21004	公共卫生	186.31	0.00	186.31
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	180.33	0.00	180.33
2100499	其他公共卫生支出	0.98	0.00	0.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市精神病医院

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：泰安市精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：泰安市精神病医院

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：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。

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说明

2023年度收、支总计均为8,947.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加497.58万元，增长5.89%。主要是住院收入增加导致事业收入增加。

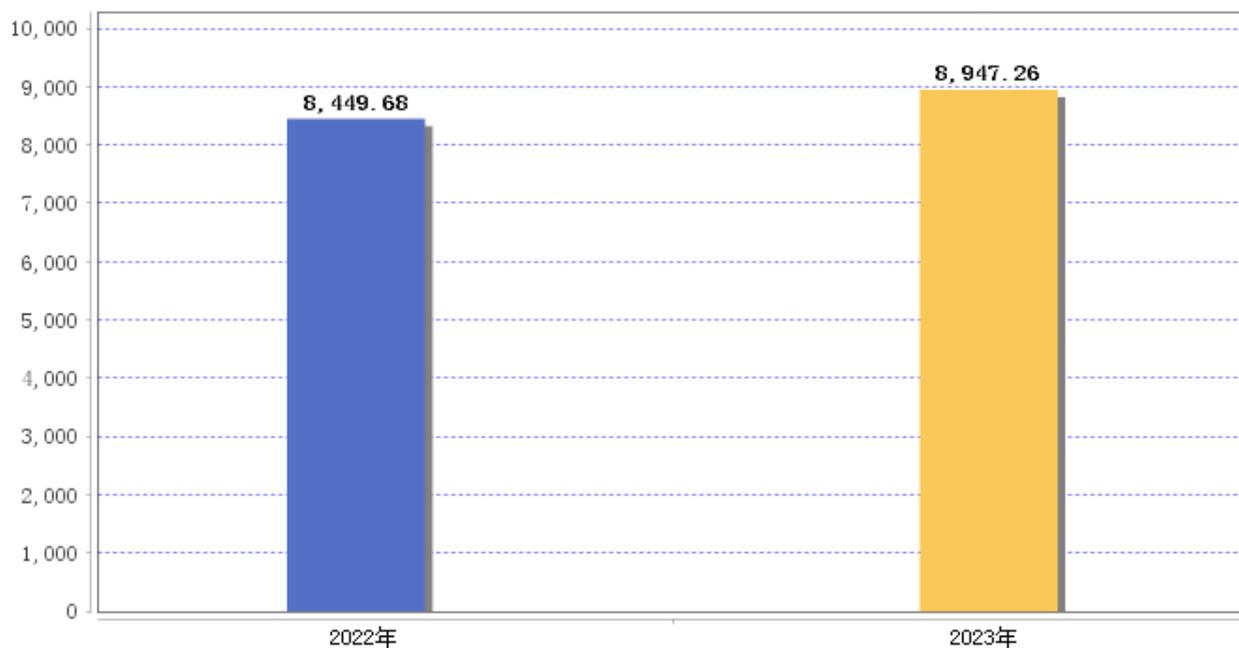
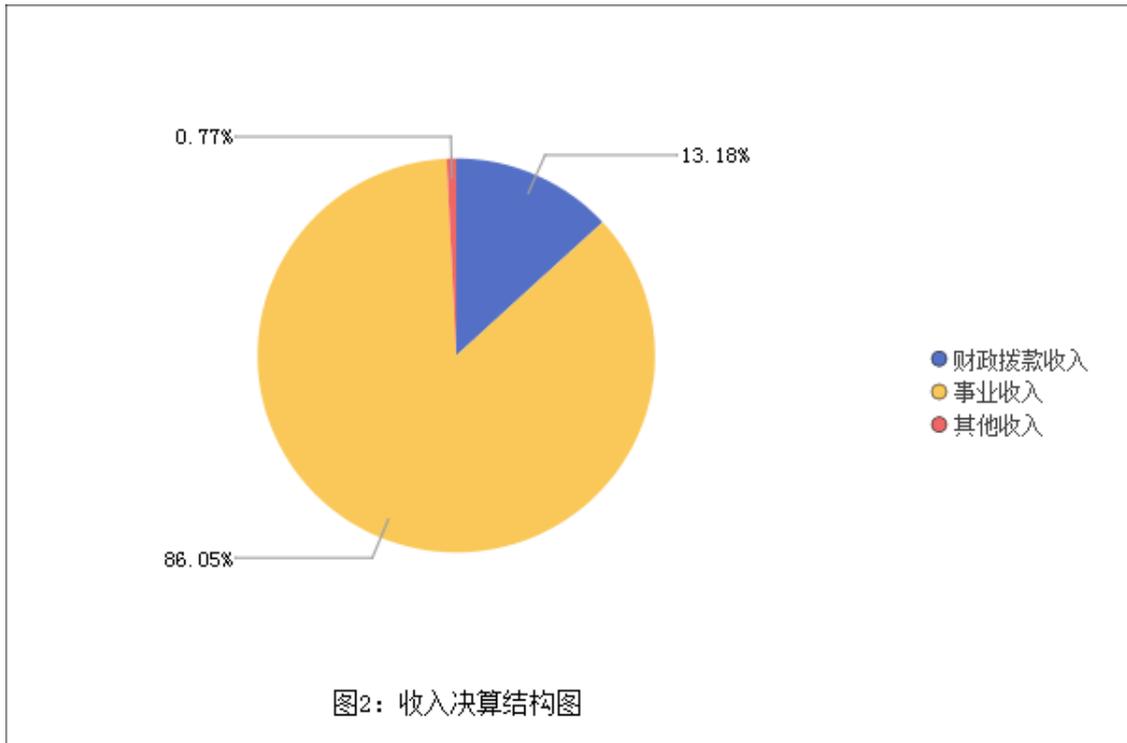


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,947.26万元，其中：财政拨款收入1,178.89万元，占13.18%；事业收入7,698.71万元，占86.05%；其他收入69.66万元，占0.77%。



（二）收入决算具体情况

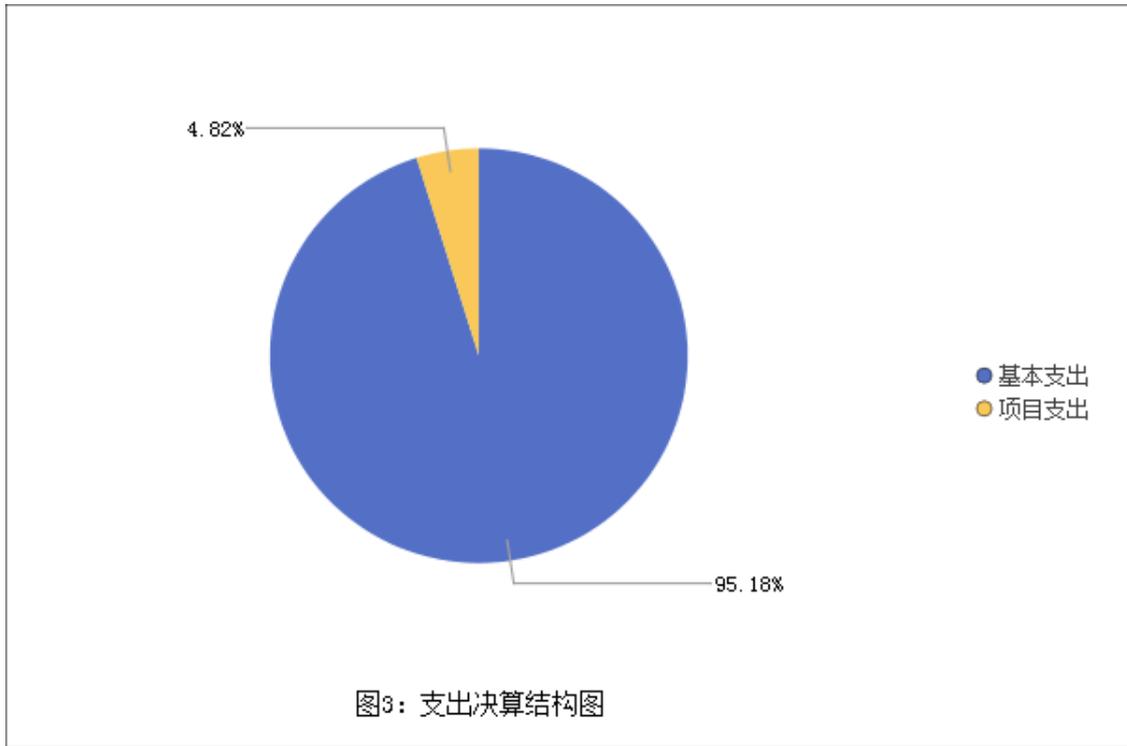
- 1、财政拨款收入1,178.89万元。与2022年度相比，增加35.34万元，增长3.09%。主要是公立医院改革经费的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入7,698.71万元。与2022年度相比，增加442.48万元，增长6.1%。主要是住院收入的增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入69.66万元。与2022年度相比，增加19.76万元，增长39.6%。主要是规培收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,252.67万元，其中：基本支出7,854.71万元，占

95.18%；项目支出397.96万元，占4.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,854.71万元。与2022年度相比，增加524.81万元，增长7.16%。主要是工资福利支出的增加。

2、项目支出397.96万元。与2022年度相比，减少17.83万元，下降4.29%。主要是医院资产购置减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,178.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加35.34万元，增长3.09%。主要是公立医院改革经费增加。

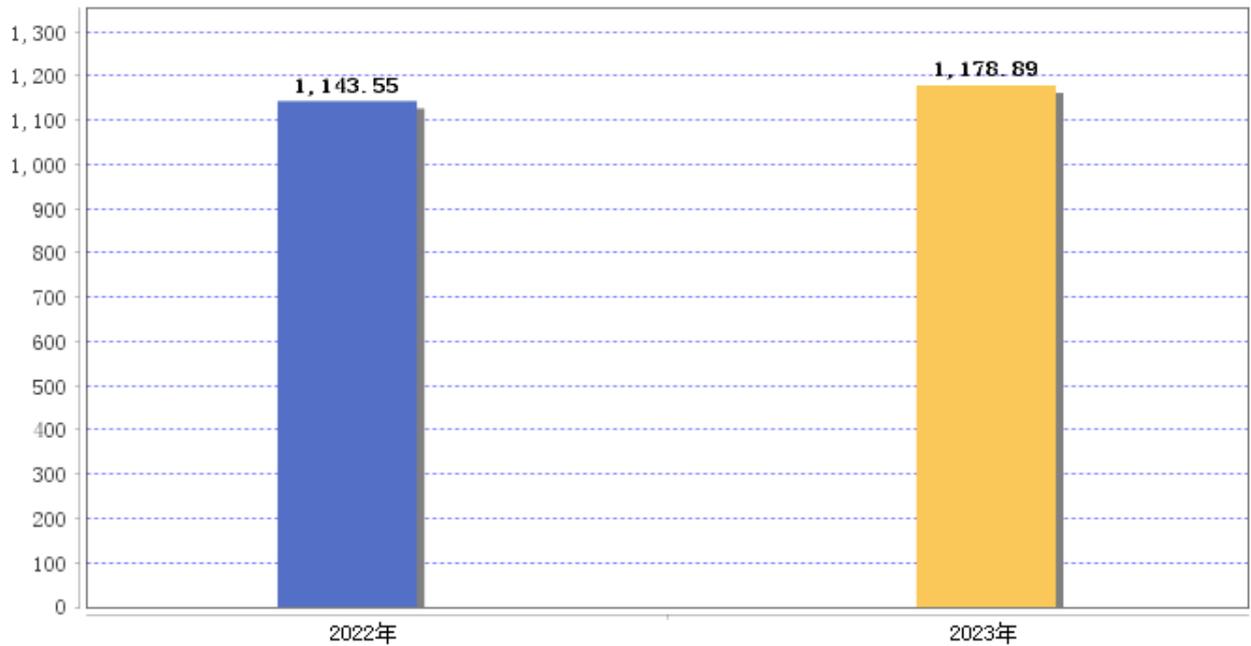


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、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1,178.89万元，占本年支出合计的13.18%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加35.34万元，增长3.09%。主要是公立医院改革经费的增加。

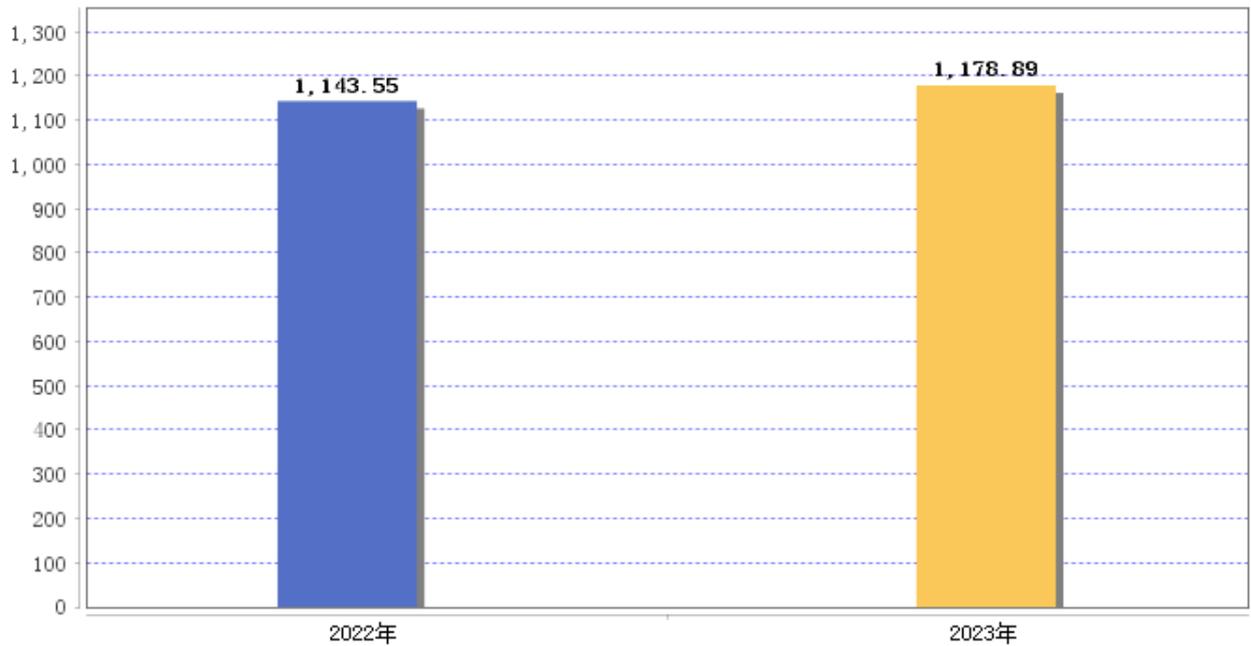


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,178.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出298.48万元，占25.32%；卫生健康支出（类）支出880.41万元，占74.68%。

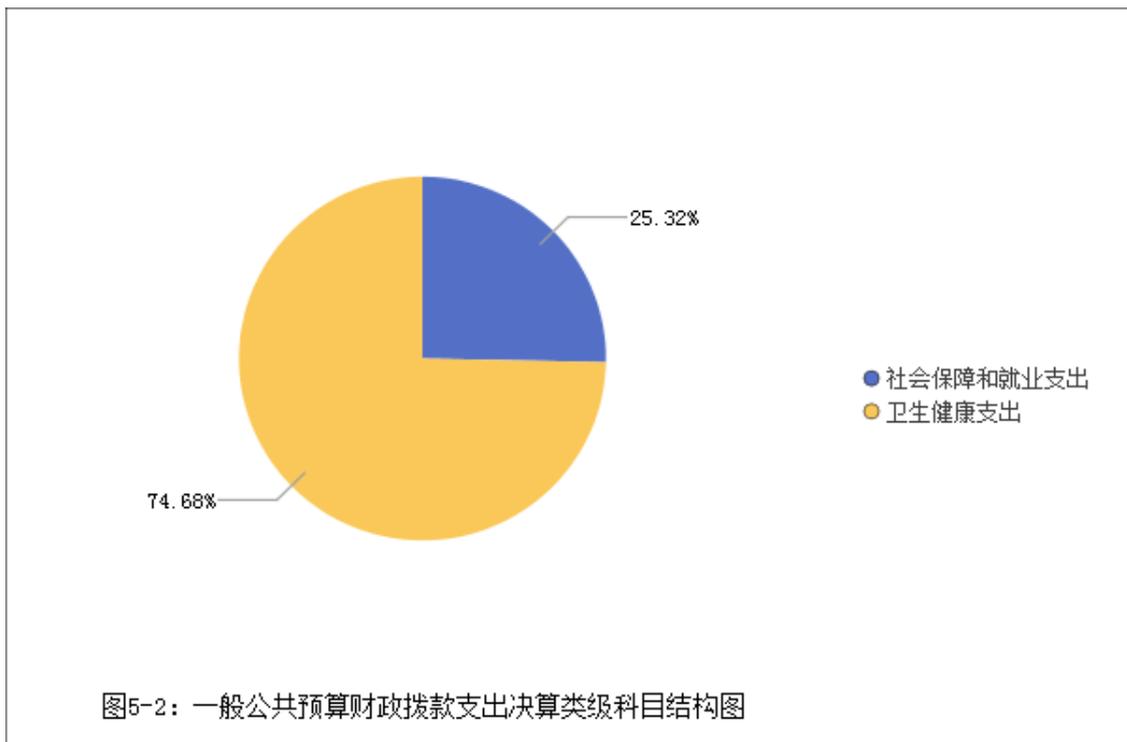


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,050.08万元，支出决算数为1,178.89万元，完成年初预算数的112.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加了项目。其中：

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）。年初预算数为32.18万元，支出决算数为32.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为266.3万元，支出决算数为266.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为621.6万元，支出决算数为621.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了公立医院综合改革项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了基本公共卫生服务补助资金项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为180.33万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了重大传染病防控（2022）、重大传染病防控（2023）、重大传染病防控项目（2023中央结算资金）。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为0.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了医务人员临时性工作补助以及新冠患者救治费用（第一批）项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算920.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费880.08万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费40万元，主要包括：取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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）费决算数为0万元，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决算数为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0万

元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2156.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对收治肇事肇祸精神病人经费补助项目开展重点绩效评价，涉及预

算资金120万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市精神病医院2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，14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，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目实施进展慢等问题，以后加快支付进度。

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“收治肇事肇祸精神病人经费补助”“冬季取暖补助”“精神卫生中心开展公共卫生项目经费”“医务人员临时性工作补助”“基本公共卫生服务补助资金”“重大传染病防控（2022）项目”“城市公立医院综合改革补助资金”“公立医院综合改革”“公立医院综合改革”“重大传染病防控

（2023）项目”“重大传染病防控（2023年中央结算资金）项目”“新冠患者救助费用（第一批）”“各类日常运转成本支出”“医疗成本支出”等14个项目的绩效自评表。

1. 收治肇事肇祸精神病人经费补助，项目金额120万元，1-12月份执行数为120万元，预算执行率为100%，自评结果98分。项目绩效目标完成情况：肇事肇祸人员住院费用资金规范使用、到位及时，有效的维护了社会稳定，降低了危险行为的发生率。

2. 冬季取暖补助，项目金额40万元，1-12月份执行数为40万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：医院正常及时供暖，保证了全院供暖质量，提高患者职工舒适度。

3. 精神卫生中心开展公共卫生项目经费，项目金额10万元，1-12月份执行数为10万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：通过健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精

神卫生服务需求。完善精神障碍患者救治救助保障制度，达到显著减少重大肇事肇祸事件发生的效果。

4. 医务人员临时性工作补助，项目金额0.12万元，1-12月份执行数为0.12万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：及时准确发放医务人员临时性工作补助。

5. 基本公共卫生服务补助资金，项目金额5万元，1-12月份执行数为5万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：心理热线网络维护正常，较好地对项目管理技术进行指导。

6. 重大传染病防控（2022），项目金额10.3万元，1-12月份执行数为10.3万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：开展了师资培训、技术指导和心理咨询建设，维护社会稳定，推动医院高质量发展。

7. 城市公立医院综合改革补助资金，项目金额20万元，1-12月份执行数为20万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：按时发放医院离退休人员工资。

8. 公立医院综合改革，项目金额20万元，1-12月份执行数为20万元，预算执行率为100%，自评结果98分。项目绩效目标完成情况：按时发放医院离退休人员工资。

9. 公立医院综合改革，项目金额52.5万元，1-12月份执行数为52.5万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：按时发放医院离退休人员工资。

10. 重大传染病防控（2023），项目金额30.03万元，1-12月份执行数为30.03万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：开展了师资培训、技术指导和心理咨询建设，维护社会稳定，推动医院高质量

发展。

11. 重大传染病防控（2023年中央结算资金），项目金额10万元，1-12月份执行数为10万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：通过健全网络系统维护和培训，达到了基本满足人民群众精神卫生服务的需求。

12. 新冠患者救助费用（第一批），项目金额40万元，原计划因计算统计口径不一致未通过，实际拨付金额为0.86万元，1-12月份执行数为0.86万元，预算执行率为2.15%，自评结果90.22分。项目绩效目标完成情况：及时有效地救治新冠患者，维护社会稳定。

13. 各类日常运转成本支出，项目金额637.54万元，1-12月份执行数为637.54万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：支付医院各项日常成本，保障医院正常运转，推动医院可持续发展。

14. 医疗成本支出，项目金额1200万元，1-12月份执行数为1200万元，预算执行率为100%，自评结果99分。项目绩效目标完成情况：药品材料采购足额及时，保障医院正常运转，促进医院可持续发展。

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。收治肇事肇祸精神病人经费补助项目，通过规范及时的支付肇事肇祸病人住院费用，有效的维护了社会的稳定，降低危险行为的发生，项目自评得分为98分，等级为优。

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：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額。

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）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、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），主要用于支付单位离退休人员的离退休费用。

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），主要用于支付单位在职人员的基本养老保险费用。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于泰安市精神病医院用于正常运转、开展相关工作的一般公共预算的相关支出，包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费和取暖费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于医院离退休费用、购买办公设备和无形资产的支出，包括办公设备购置、无形资产购置和离休费、退休费。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于心理热线网络维护、项目管理技术指导。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于医院用于肇祸肇祸精神病人项目的相关支出、开展公共卫生项目支出以及重大传染病防控项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于救治新冠患者以及医务人员临时性工作补助。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市精神病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	收治肇事肇祸精神病人经费补助	98	优
2	冬季取暖补助	99	优
3	精神卫生中心开展公共卫生项目经费	99	优
4	医务人员临时性工作补助	99	优
5	基本公共卫生服务补助资金	99	优
6	重大传染病防控（2022）	99	优
7	城市公立医院综合改革补助资金	99	优
8	公立医院综合改革	98	优
9	公立医院综合改革	99	优
10	重大传染病防控（2023）	99	优
11	重大传染病防控（2023年中央结算资金）	99	优
12	新冠患者救助费用（第一批）	90.22	优
13	各类日常运转成本支出	99	优
14	医疗成本支出	99	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		收治肇事肇祸精神病人经费补助						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付肇事肇祸病人住院费，达到维护了社会稳定，降低危险行为的发生的效果			肇事肇祸人员住院费用资金使用规范资金到位及时有效的维护了社会稳定，降低危险行为的发生			
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)	经济成本指标	保障项目经费	≤120万元	120万元	3	3	
			资金使用率	=100%	100%	3	3	
			资金使用规范率	=100%	100%	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	规范管理率	≥80%	98.40%	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	5	5	
			规律服药率	≥60%	95.25%	5	5	
		质量指标	病人好转率	≥90%	91.10%	5	5	
			维护社会安定和谐	文字描述：显著	显著	5	5	
			降低危险行为发生	文字描述：降低	降低	5	5	
			减少精神障碍患者	文字描述：减少	减少	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高患者及家属幸福指数	文字描述：显著	较为显著	30	28	由于患者基数较多，工作任务较重，有部分患者及家属需求不能被及时满足，将细化工作
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分		98					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		冬季取暖补助						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付医院正常取暖费用，达到提高患者职工舒适度，保障医院正常运转的效果。			医院正常及时供暖，提高患者职工的舒适度，保证供暖质量			
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)	经济成本指标	用于冬季供暖总金额	≤40万元	40万元	3	3	
			取暖费用资金缺口	≤40万元	40万元	3	3	
			供暖单价	≤33.6元/m ³	33.6元/m ³	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	供暖面积	≥11905平方米	11905平方米	5	5	
			取暖职工人数	≥350人	357人	5	5	
			取暖病人人数	≥750人	750人	5	5	
		质量指标	符合政策率	=100%	=100%	5	5	
			供暖设备定期检修完成率	=100%	=80%	5	4	在少许区域存在设备故障影响供暖质量，下一步进行定期巡查，加强设备以及管道的检
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			提供供暖及时率	=100%	=100%	5	5	
	供暖设备维修及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	
病人满意度			≥90%	97%	5	5		
总分				99				
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.12	0.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放医务人员临时性工作补助，达到激励医护人员，保障医院正常运转的效果			及时准确发放医务人员临时性工作补助			
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)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助总额	≤0.12万元	0.12万元	4	4	
			其他按要求参与疫情防控救治的医务人员	≤200元/天	200元/天	3	3	
			直接参与疫情防控救治的医护人员补贴标准	≤300元/天	300元/天	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	参与疫情防控医务人员次数	≥1	1	10	10	
			参与疫情防控专业公共卫生机构人员次数	≥1	1	5	5	
			疫情防控医务人员工作天数	≥6	6	5	5	
		质量指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控医务人员工作补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	医务人员幸福指数	文字描述：幸福指数提高	幸福指数提高	10	10	
			医务人员需求	文字描述：需求得到满足	需求得到满足	10	9	医务人员需求满足存在些许不及时的情况，针对这些情况进行分析优化沟通渠道，进一步
			医务人员工作积极性	文字描述：工作积极性提高	工作积极性提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过心理热线网络维护、项目管理技术指导，达到维护社会稳定的效果			心理热线网络维护正常，较好对项目管理技术进行指导，维护社会稳定			
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)	经济成本指标	本期项目成本总额	≤5万元	5万元	3	3	
			网络系统运营维护	≤2万元	2万元	3	3	
			项目质控	≤1万元	1万元	2	2	
			项目管理技术指导	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标	网络系统运营维护数量	≥1个	1个	5	5	
			资金使用率	=100%	100%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93%	5	5	
		质量指标	是否有利于医院高质量发展	文字描述：有利于	有利于	10	10	
			是否保障人民健康	文字描述：得到保障	基本保障	10	9	加强运营心理援助热线的网络维护，保障人民健康
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障医院正常运转	文字描述：保障	保障	15	15	
			维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分				99			
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		精神卫生中心开展公共卫生项目经费						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对网络进行维护，项目管理技术指导，达到维护医院正常运转，维护社会稳定的效果			进行网络维护以及项目管理技术指导，保证医院正常运转，维护社会稳定			
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)	经济成本指标	项目总金额	≤10万元	10万元	2	2	
			网络维护	≤9万元	9万元	2	2	
			项目技术督导	≤1万	1万	2	2	
			资金使用规范率	=100%	=100%	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	网络维护覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			需要维护的网络系统的科室数量	≥1个	27个	5	5	
			需要维护的网络系统数量	≥1个	8个	5	5	
		质量指标	保障系统正常运行	文字描述：保障	保障	5	5	
			系统维护	文字描述：维护	维护	5	4	系统维护存在少许不及时的情况，将制定系统维护计划，细化责任主体，责任落实到个人，定期按时进行系统维护，保障医院各项工作正常运行。
		时效指标	网络维护及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	=100%	100%	5	5	
	资金支付效率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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(2022)						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10.3	10.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.3	10.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展师资培训、技术指导和心理体系建设达到维护社会稳定推行医院高质量发展的效果			开展师资培训、技术指导和心理咨询建设推动医院高质量可持续发展的效果			
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)	经济成本指标	资金缺口	≤10.3万元	10.3万元	4	4	
			心理援助热线运营及维护	≤4万元	4万元	3	3	
			开展培训、指导和宣传	≤6.3万元	6.3万元	3	3	
	产出指标(40)	数量指标	项目资金用于任务分配种类	≥3个	3个	5	5	
			心理援助热线维护次数	≥1次	1次	5	5	
			开展培训次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	93%	5	5	
			在册精神障碍患者治疗率	≥60%	90%	5	5	
			政策符合度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	5	5	
	资金使用率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30)	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障进行师资培训和技术指导正常进行	文字描述:保障	保障	10	9	师资培训的后勤保障效率有待提高,提高医院后勤保障效率,切实保障进行师资培训与
		生态效益指标	不出现生态破坏和环境污染情况	文字描述:保证	保证	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		城市公立医院改革补助资金						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放离退休人员工资，达到保障离退休人员生活质量的效果			按时准确发放离退休人员工资，保障离退休人员生活质量			
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)	经济成本指标	发放补助总金额	≤20万元	20万元	4	4	
			发放离休补助金额	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			发放退休补助金额	≤19.8万元	19.8万元	3	3	
	数量指标	数量指标	离休人员人数	≥2人	2人	5	5	
			退休人员人数	≥215人	219人	5	4	截至2023年12月退休人数219人，会将数据进一步细化，使项目年度指标值更精确化。
		质量指标	政策符合度	=100%	=100%	10	10	
			资金安全使用率	=100%	=100%	5	5	
			资金有效使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	文字描述：提高	提高	15	15	
			维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分				99			
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%（含）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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

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。

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						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放离退休人员工资，达到保障离退休人员生活质量的效果			按时准确发放离退休人员工资，保障离退休人员生活质量			
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)	经济成本指标	发放补助总金额	≤20万元	20万元	4	4	
			发放离休补助金额	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			发放退休补助金额	≤19.8万元	19.8万元	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	离退休人员人数	≥217人	221人	5	4	截至2023年12月离退休人数221人，会将数据进一步细化，使项目年度指标值更精确
			离休人员人数	≥2人	2人	5	5	
			退休人员人数	≥215人	219人	5	4	截至2023年12月退休人数219人，会将数据进一步细化，使项目年度指标值更精确化
		质量指标	政策符合度	=100%	=100%	10	10	
			资金安全有效使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	资金到位及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	文字描述：提高	提高	15	15	
			维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分				98			
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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

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						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	52.5	52.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52.5	52.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放离退休人员工资，达到保障离退休人员生活质量的效果			离退休人员工资准确及时发放，保障离退休人员生活质量			
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)	经济成本指标	发放总补助金额	≤52.5万元	52.5万元	4	4	
			退休人员补助金额	≤52.29万元	52.29万元	3	3	
			离休人员补助金额	≤0.21万元	0.21万元	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	人员达标率	=100%	100%	5	5	
			退休人员人数	≥215人	221人	5	4	截至2023年12月退休人数221人，会将数据进一步细化，使项目年度指标值更精确化。
			离休人员人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	政策符合度	=100%	=100%	5	5	
			资金有效使用率	=100%	=100%	5	5	
			资金安全使用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
	资金支付及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:保障	保障	15	15	
		社会效益指标	退休人员生活质量逐年提高	文字描述:提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥90%	98%	10	10	
总分				99				
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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（2023）						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	30.03	30.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.03	30.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展师资培训、技术指导和心理体系建设达到维护社会稳定推行医院高质量发展的效果			开展师资培训、技术指导和心理咨询建设推动医院高质量可持续发展的效果			
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）	经济成本指标	资金缺口	≤30.03万元	30.03万元	4	4	
			推广社会心理服务体系建设	≤10.2万元	10.2万元	5	5	
			开展培训、指导和宣传	≤19.83万元	19.83万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	项目资金用于任务分配种类	≥3个	3个	5	5	
			病例筛查与诊断人次	≥100人次	100人	3	3	
			印刷心理健康教育图册	≥50册	50册	3	3	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	93%	5	5	
			在册精神障碍患者治疗率	≥60%	90%	5	5	
			政策符合度	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金使用率	=100%	=100%	5	5	
			资金到位率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:保障	保障	10	10	
		社会效益指标	维护社会安定和谐	文字描述:维护	维护	10	10	
			保障进行师资培训和技术指导	文字描述:保障	基本保障	10	9	师资培训的后勤保障效率有待提高，提高医院后勤保障效率，切实保障进行师资培训与
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目（2023年中央结算资金）						
县级主管部门		泰安市精神病医院		实施单位	泰安市精神病医院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过健全网络系统维护和培训，达到基本满足人民群众精神卫生服务需求		达到基本满足人民群众精神卫生服务需求				
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)	经济成本指标	总经济成本	≤10万元	10万元	3	3	
			用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进经济成本	≤7万元	7万元	3	3	
			心理援助热线运营及维护项目成本	≤2万元	2万元	2	2	
			科普宣传成本	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标	项目资金用于任务分配种类	≥3个	3个	10	10	
			开展心理讲座次数	≥1次	2次	10	10	
			开展科普宣传次数	≥1次	20次	5	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	99.55%	5	5	
			政策符合率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
	患者收治及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否保障人民健康	文字描述：保障	基本保障	5	4	加强运营维护心理援助热线、儿童青少年心理健康促进，保障人民健康
保障医院正常运转			文字描述：保障	保障	10	10		
维护社会安定和谐			文字描述：维护	维护	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用（第一批）						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	0.86	10	2.15%	0.22	
	其中：当年财政拨款	0	40	0.86				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过救治新冠患者，达到维护社会稳定的效果。			及时有效救治新冠患者，维护社会和谐稳定			
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)	经济成本指标	新冠患者治疗时间	≤14天	7天	3	3	
			新冠患者平均治疗费用	≤300元	260元	3	3	
			资金使用率	=100%	100%	4	4	
	产出指标 (40)	数量指标	患者治愈率	≥95%	98%	10	10	
			救治新冠患者人数	≥30人	33人	10	10	
		质量指标	政策符合率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	患者得到及时治疗率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	患者得到有效救治	文字描述:有效	有效	15	15	
社会效益指标		维护社会安定和谐	文字描述:维护	维护	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		90.22						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		各类日常运转成本支出							
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	637.54	637.54	637.54	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	637.54	637.54	637.54					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付各类日常成本，达到维持医院正常运转的效果			及时支付各类日常成本，维持医院正常运转				
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)	经济成本指标	电费单价	≤0.61元/度	0.61元	3	3		
			取暖费单价	≤33.6元/平方米	33.6元	3	3		
			完成运转总成本	≤637.54万元	637.54万元	4	4		
	产出指标 (40)	数量指标	电费	≥1377049度	1377049度	5	5		
			取暖面积	≥16721.92平方米	16721.92平方米	5	5		
			资金到位率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	设备维修完成率	=100%	90%	10	9	出现极少数节假日维修不及时的情况，加大日常巡查力度，做到一旦发现马上维修，维持	
			时效指标	设备维修质量及时率	=100%	=100%	5	5	
				资金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
				按时缴纳水电费及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	维持医院正常运转	文字描述：是	是	30	30		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		99							
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗成本支出						
县级主管部门		泰安市精神病医院			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1200	1200	1200				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付药品费、材料费等费用达到维持医院正常运转的效果			药品材料采购及时，费用支付足额及时，维护医院正常运转			
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)	经济成本指标	完成卫生材料采购	≤100万元	100万元	4	4	
			完成该项目医疗成本总金额	≤1200万元	1200万元	3	3	
			完成药品采购	≤1100万元	1100万元	3	3	
	产出指标 (40)	数量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
			采购药品种类	≥265种	268	5	5	
			卫生材料种类	≥5种	6	10	10	
		质量指标	政策符合度	=100%	100%	5	5	
			药品验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	足额支付药款率	=100%	100%	5	5	
	及时支付药款率		=100%	90%	5	4	由于年初新冠疫情大环境的影响，存在极少数支付药款不及时的情况，将建立应急机制。	
	效益指标 (30)	经济效益指标	维持医院正常运转	文字描述：维持	维持	30	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		99						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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