

附件 2:

黄石市精神病医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市精神病医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市精神病医院 2023 年度部门决算表

- 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 黄石市精神病医院 2023 年度部门决算情况 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市精神病医院概况

一、部门主要职责

完善我市精神卫生工作体系建设，落实全市严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平，履行对全市精神卫生机构的督导、检查、管理、培训工作，我中心以上各项工作在全省均名列前茅。

二、机构设置情况

我单位为 1 个独立的决算编报单位，黄石市精神病医院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益二类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医保科、医务科、护理部、总务科，医院下设三个门诊部，七个病区（男病区三个、女病区、心理病区、老年病区、疗休养康复中心），一个司法鉴定所，以及化验、CT 室、DR 室、心理测量等医技功能科室。2023 年度，我院人员编制核定数为 141 名，实有在编在职人数为 130 名，退休人数 96 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石市精神病医院				2023年度				公开01表				金额单位：万元			
收入		支出		收入		支出		收入		支出		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次			栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,080.47	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	136.50	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	290.75								
		9		九、卫生健康支出		40	789.72								
		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	111.00								
		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	25.50								
本年收入合计		27	1,216.97	本年支出合计		58	1,216.97								
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00								
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	1,216.97	总计		62	1,216.97								

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：黄石市精神病医院				2023年度				公开02表				金额单位：万元			
收入		支出		收入		支出		收入		支出		收入		支出	
科目代码	科目名称	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	栏次		1	2	3	4	5
合	计	1,216.97	1,216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208	社会保障和就业支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20821	特困人员救助供养	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.72	789.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21002	公立医院	741.07	741.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.07	741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100205	精神病医院	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100299	其他公立医院支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21004	公共卫生	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100409	重大公共卫生服务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229	其他支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22960	彩票公益金安排的支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23401	基础设施建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2340101	公共卫生体系建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黄石市精神病医院			2023年度			公开03表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,216.97	600.00	616.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.75	0.00	290.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	290.75	0.00	290.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	290.75	0.00	290.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.72	600.00	189.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	741.07	600.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	689.00	600.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
部门：黄石市精神病医院			2023年度				公开04表			
			金额单位：万元							
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,080.47	一、一般公共服务支出	33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.50	二、外交支出	34	0.00		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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.75		290.75	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	789.72		789.72	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00		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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	111.00		0.00	111.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	25.50		0.00	25.50	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,216.97	本年支出合计	59	1,216.97		1,080.47	136.50	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	1,216.97	总 计	64	1,216.97		1,080.47	136.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市精神病医院2023年度金额单位：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		1,080.47	600.00	480.47
208	社会保障和就业支出	290.75	0.00	290.75
20821	特困人员救助供养	290.75	0.00	290.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	290.75	0.00	290.75
210	卫生健康支出	789.72	600.00	189.72
21002	公立医院	741.07	600.00	141.07
2100205	精神病医院	689.00	600.00	89.00
2100299	其他公立医院支出	52.07	0.00	52.07
21004	公共卫生	48.66	0.00	48.66
2100408	基本公共卫生服务	6.50	0.00	6.50
2100409	重大公共卫生服务	42.16	0.00	42.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石市精神病医院2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		600.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：黄石市精神病医院		2023年度		金额单位：万元			
项	目	本年支出		年末结转和结余			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	0.00
229	其他支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
23401	基础设施建设	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
注：本表反映部门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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：黄石市精神病医院		2023年度		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				
附注：我单位无此项内容，本表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：213008											公开09表	
部门：黄石市精神病医院											制表日期：2016年3月	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	
附注：我单位无此项内容，本表无数据。												

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1216.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 449.55 万元，增长 58.58%，主要

原因是城市特困人员救助供养支出增加 290.75 万元；用于社会福利的彩票公益金支出增加 111 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1216.97 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 449.55 万元，增长 58.58%。其中：财政拨款收入 1216.97 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1216.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 449.55 万元，增长 58.58%。其中：基本支出 600 万元，占本年支出 49.31%；项目支出 616.97 万元，占本年支出 50.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 1216.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 449.55 万元，增长 58.58%。主要原因是城市特困人员救助供养支出增加 290.75 万元；用于社会福利的彩票公益金支出增加 111 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1080.47 万元，比 2022 年度决算数增加 331.12 万元。增加主要原因是城市特困人员救助供养支出增加 290.75 万元。政府性基金预算财政拨款收入 136.5 万元，比 2022 年度决算数增加 118.43 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加 111 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位 2023 年无此内容，本表无数据。与上年对比无增减变动，与上年决算持平一致。

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 1080.47 万元，占本年支出合计的 88.79 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.12 万元，增长 44.19%。主要原因是城市特困人员救助供养支出增加 290.75 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 1080.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）290.75，占 26.91%，主要用于城市特困人员救助供养支出

卫生健康支出（类）789.72 万元，占 73.09%，主要用于人员工资，重性精神病管理。

（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 660 万

元，支出决算为 1080.47 万元，完成年初预算的 163.71%。
其中：1. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）
城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出
决算为 290.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数
大于年初预算数的主要原因：中央下达城市特困人员救助供
养资金，未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出(类)公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为 660 万元，支出决算为 789.72 万元，完成年初
预算的 119.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
我单位属于医疗机构，取消药品加成之后，医院收入减少，
省级下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）
补助资金，未纳入年初预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 48.66 万元，完成
年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
省财政厅下达重大传染病防控资金，未纳入年初预算。

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 600 万元，其
中：

人员经费 600 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 136.5 万元，本年支出 136.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）彩票公益金安排的支出（类）。支出决算为 111 万元，主要用于空调、空气消毒机、医疗设备、老年养护区改造等方面支出。

（二）基础设施建设（类）。支出决算为 25.5 万元，主要用于设备尾款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我单位 2023 年度公务用车保有量为 3 辆，预算经费为 0 万元。本年度实际支出“公务用车运行维护费” 0 万元，决算支出比预算经费 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我单位无此项

内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：我单位无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项预算。决算数较上年增加的主要原因：无此项预算。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款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，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无此项预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项预算。。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是病人外出就诊用车；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 171 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.59%。从评价情况来看，我单位整体支出主要用于空调、空气消毒机、医疗设备、老年养护区改造等方面支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

黄石市精神病院精神残疾人活动场所改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是力争床位入住率提高 60%；二是临床治疗率上升 90%；三是 2023 年投入使用，医疗服务能力建设体系设施更加齐全。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传，扩大社会影响力，积极开展宣传工作。

黄石市精神病人福利院失智失能老年人养护区改造升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是力争床位入住率提高 60%；二是临床治疗率上升 90%；三是 2023 年投入使用，四是为失智失能老人服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强宣传，创造良好的社会效应；二是加强自身医务人员培训，改善医疗服务质量；三是对我院收治的失能失智老人进行生活照料、日常护理及开放式娱乐

等，让老人“老有所养”，让家人“养有所帮”。

社会养老服务体系建设一般性转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是力争床位入住率提高 60%；二是临床治疗率上升 90%；三是切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平；四是为残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：一是改善就诊环境，维护社会安定，创建和谐社会养老服务体系；二是提高老年精神病的治疗率。

肇事肇祸精神病人救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年治疗出院 1700 人；二是出院患者临床治愈率 80%；三是减少精神病人肇事肇祸事件发生；四是为城乡居民提供基本安稳生活。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：一是改善城市环境，维护社会安定，创建和谐社会环境；二是扩大社会影响力，体现取之于民，用之于民。

青少年心理健康辅导（艾森克人格测定）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年青少年就诊 1553 人；二是门诊患者好转率 85%；三是避免不良事件发生，促进社会稳定；四是持续提高全市青少年心理健康水平。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：快速帮助青少

年建立正确的人生观，帮助青少年学生养成良好的行为习惯。减少青少年违法犯罪的行为，让社会更加和谐、安定。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

一是为失智失能老人服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。二是切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平。三是减少精神病人肇事肇祸事件发生。四是持续提高全市青少年心理健康水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

缩短疗程、促进患者社会功能的恢复，增强生活的自信心，为患者重返社会做好准备。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）此括号内容要删除。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市精神病医院整体绩效评价自评表

单位名称：黄石市精神病医院		填报日期：20231231					单位：万元		
基本支出总额	600		项目支出总额	480.47					
年度目标：	改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病人的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	2%	≤480.47	480.47	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	2%	≤600	600	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	必选指标	2%	≤0%	0	2	
			“三公经费”变动率	必选指标	2%	≤0%	0	2	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	1%	100%	100%	1	

			工作计划健全性	必选指标	1%	100%	100%	1	
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算编制合理性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			立项规范性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			预算调整率	必选指标	2%	0%	0	2	
		预算执行	预算执行率	必选指标	2%	100%	100%	2	
			结转结余率	必选指标	1%	0%	0	1	
			政府采购执行率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	必选指标	1%	≥100%	100%	1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	必选指标	1%	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	100%	100%	1	
			资产管理规范性	必选指标	1%	100%	100%	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	3%	100%	100%	3	
	履职效能	核心业务产出	全年治疗出院人次	必选指标	30%	≥1800	1900	30	
		社会效益	减少精神病人肇事肇祸事件发生	其余指标	15%	效果显著	效果显著	15	
		生态效益	改善城市环境	其余指标	15%	效果显著	效果显著	15	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1	
			行政管理体制改革成效	必选指标	1%	100%	100%	1	

		人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	1%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	必选指标	1%	100%	100%	1	
			高学历、高层次人才储备率	必选指标	1%	100%	100%	1	
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	2%	100%	100%	2	
	满意度	服务对象满意度	精神病患者及家庭满意度	必选指标	3%	100%	100%	3	
总分	100								
偏差或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度黄石市精神病院精神残疾人活动场所 改造项目自评表

转移支付 (省直专项) 名称	黄石市精神病院精神残疾人活动场所改造					
省直部门						
转移支付 (省直专项)		年初 预算	全年 预算	全年 执行	执行 率	得分 (20 分*执

资金 (万元) (20 分)				数	数 (A)	数 (B)	(B/ A)	行率)
			年度资金总 额:	10	10	10	100%	20
			其中: 省级 补助	10	10	10	100%	20
			市 县资金					
			其 他资金					
绩 效 指 标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标			年初 目标 值	实际 完成 值	得分
	产 出 指 标	数 量 指 标	力争提高床位入住率			60%	60%	10
		质 量 指 标	临床治疗率上升			90%	90%	10

		时 效 指 标	2023 年投入使用，提高综合管理服务覆盖率	100%	100%	10
						
		成 本 指 标	加强管理，降低成本运行率	下降 10%	下 降 10%	10
						
		...				
		...				
		经 济 效 益 指 标				
绩 效 指 标 (80 分)	效 益 指 标					
		社 会 效 益 指	切实维护服务对象合法权益，增强民政服务能力和水平	服务对象知晓率达95%。	服务对象知晓率达95%。	10

		标				
						
		生态效益指标	为残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的环境。	效果显著	效果显著	10
						
		可持续影响指标	扩大社会影响力，体现“取之于民、用之于民”的社会功能。	三级医院评审达标通过率100%。	三级医院评审达标通过率100%。	10
						
		...				
		...				
	满意	服务	残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服	95%	95%	10

	度 指 标	对	务对象。			
		象				
		满				
		意				
		度				
		指				
		标				
		...				
		...				
总分			100			
偏差大或目标 未完成原因 分析						

改进措施及 结果 应用方案	

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

三、2023 年黄石市精神病人福利院失智失能老年人养护区改造升级项目绩效自评表

转移支付 (省直专项) 名称	黄石市精神病人福利院失智失能老年人养护区改造升级					
省直部门						
转移支付 (省直专项) 资金 (万元) (20 分)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	执行 率 (B/ A)	得分 (20 分*执 行率)
	年度资金总	100	100	100	100%	20

			额:						
			其中: 省级 补助	100	100	100	100%	20	
			市 县资金						
			其 他资金						
绩效 指标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标			年初 目标 值	实际 完成 值	得分	
	产 出 指 标	数 量 指 标	力争提高床位入住率			60%	60%	10	
		质 量 指 标	临床治疗率上升			90%	90%	10	
		时 效 指	2023 年投入使用, 提高综 合管理服务覆盖率			100%	100%	10	

		标				
		成本指标	加强管理，降低成本运行率	下降10%	下降10%	10
						
						
绩效指标 (80分)	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平，全面推进和谐社会、小康社会建设。	服务对象知晓率达95%。	服务对象知晓率达90%	10

						
		生态效益指标	为失能失智老人服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。	效果显著	效果显著	10
						
		可持续影响指标	扩大社会影响力，服务老年群体，体现“取之于民、用之于民”的社会功能。	效果显著	效果显著	10
						
		...				
		...				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	失能失智老人或家属	95%	95%	10
						

		意 度 指 标				
		...				
		...				
总分			100			
偏差大或目 标 未完成原因 分析						

改进措施及 结果 应用方案	
------------------------------	--

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得

分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

四、2023 年社会养老服务体系建设一般性转移支付项目绩效自评表

转移支付 (省直专项) 名称	社会养老服务体系建设一般性转移支付					
省直部门						
转移支付 (省直专项) 资金 (万元) (20 分)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	执行 率 (B/ A)	得分 (20 分*执 行率)
	年度资金总	1	1	1	100%	20

			额:					
			其中: 省级 补助	1	1	1	100%	20
			市 县资金					
			其 他资金					
绩效 指标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标			年初 目标 值	实际 完成 值	得分
	产 出 指 标	数 量 指 标	力争提高床位入住率			60%	60%	10
		质 量 指 标	临床治疗率上升			90%	90%	10
		时 效 指	2023 年投入使用, 提高综 合管理服务覆盖率			100%	100%	10

		标				
		成本指标	加强管理，降低成本运行率	下降10%	下降10%	10
						
						
绩效指标 (80分)	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平	服务对象知晓率达95%。	服务对象知晓率达90%	10
						
		生	为残疾精神病人、“三无”	达到	效	10

	态 效 益 指 标	对象、托养人员等各类服	三级	果显	
		务对象营造安全、整洁、	专科	著	
		文明、舒适的居住环境。	医院		
			评审		
			要		
			求。		
	可 持 续 影 响 指 标	扩大社会影响力，服务老	三	效	10
		年群体，体现“取之于民、	级医	果显	
		用之于民”的社会功能。	院评	著	
			审达		
			标通		
			过率		
			100%		
			。		
					
	满 意	服 务	残疾精神病人、“三无”	95%	10
			对象、托养人员等各类服	95%	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	务对象。			
					
					
总分		100			
偏差大或目标 未完成原因 分析					

改进措施及 结果 应用方案	

注：1. 其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

五、2023 年度肇事肇祸精神病人救助经费项目绩效自评表

项目名称	肇事肇祸精神病人救助经费				
主管部门	民政局		项目实施单位		黄石市精神病医院
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20 分)		年度 财政 资金 总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	全年治疗出院人 次		1700	1748	10
		质量 指标	出院患者治愈率		80%	85%	10
		时效 指标	肇事肇祸精神病 人投入使用		2023 年	2023 年	10
		成本 指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标	社会 效益 指标	减少精神病人肇 事肇祸事件发生		效果显 著	效果显 著	10
		环境 效益 指标	改善城市环境		效果显 著	效果显 著	10
		可持 续影 响指 标	为城乡居民提供 基本安稳生活		效果显 著	效果显 著	10
							
	满意 度指 标	具体 指标	精神病患者及家 庭满意度		90%	95%	10
							

总分	100	
偏差大或 目标未完 成 原因分析		
改进措施 及 结果应用 方案		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2023 年度青少年心理健康辅导（艾森克人格测定）项目绩效自评表

项目名称	青少年心理健康辅导（艾森克人格测定）		
主管部门	民政局	项目实施单位	黄石市精神病医院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年青少年就诊人次		1553	1598	10
		质量指标	门诊患者好转率		85%	100%	10
		时效指标	青少年患者投入使用		2023年	2023年	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	避免不良事件发生,促进社会稳定		效果显著	效果显著	10
		环境效益指标	改善城市环境		效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	持续提高全市青少年心理健康水平		效果显著	效果显著	10
							

	满意度指标	具体指标	青少年患者及家庭满意度	90%	95%	10
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实

际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。