2025年度泰安市精神病医院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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，是我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28个职能科室，分别是：精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神康复科、自愿戒毒科、心理健康服务中心、外科、门诊部11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；药剂科1个医疗辅助类科室；感染控制科、医务部、护理部、办公室、政工科、财务科、审计科、社防科、医保办公室、总务科、保卫科、物业办12个行政后勤类科室。诊疗门类齐全，功能完备。

第二部分

2025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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,533.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.64	八、社会保障和就业支出	39	381.99
	9		九、卫生健康支出	40	8,146.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,859.40	**本年支出合计**	58	8,528.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,330.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,859.40	**总计**	62	9,859.40

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：泰安市精神病医院　　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	9,859.40	1,252.88		8,533.87			72.64
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99					
20805	行政事业单位养老支出	296.52	296.52					
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30					
20808	抚恤	85.47	85.47					
2080801	死亡抚恤	85.47	85.47					
210	卫生健康支出	9,477.41	870.89		8,533.87			72.64
21002	公立医院	9,281.12	674.60		8,533.87			72.64
2100205	精神病医院	9,228.12	621.60		8,533.87			72.64
2100299	其他公立医院支出	53.00	53.00					
21004	公共卫生	196.29	196.29					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	186.29	186.29					

支出决算表

公开03表

单位：泰安市精神病医院　　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	8,528.61	8,371.84	156.77			
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99				
20805	行政事业单位养老支出	296.52	296.52				
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30				
20808	抚恤	85.47	85.47				
2080801	死亡抚恤	85.47	85.47				
210	卫生健康支出	8,146.62	7,989.85	156.77			
21002	公立医院	7,950.33	7,869.85	80.48			
2100205	精神病医院	7,897.33	7,824.85	72.48			
2100299	其他公立医院支出	53.00	45.00	8.00			
21004	公共卫生	196.29	120.00	76.29			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	186.29	120.00	66.29			

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　　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	1,252.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.99	381.99		
	9		九、卫生健康支出	41	870.89	870.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,252.88	本年支出合计	59	1,252.88	1,252.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,252.88	总计	64	1,252.88	1,252.88		

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　　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	1,252.88	1,128.59	124.29
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99	
20805	行政事业单位养老支出	296.52	296.52	
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	
20808	抚恤	85.47	85.47	
2080801	死亡抚恤	85.47	85.47	
210	卫生健康支出	870.89	746.60	124.29
21002	公立医院	674.60	626.60	48.00
2100205	精神病医院	621.60	581.60	40.00
2100299	其他公立医院支出	53.00	45.00	8.00
21004	公共卫生	196.29	120.00	76.29
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	186.29	120.00	66.29

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：泰安市精神病医院　　单位：万元

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	827.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.42	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,128.59	公用经费合计					

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：泰安市精神病医院　　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							

注：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：泰安市精神病医院　　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				

注：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　　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

注：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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,859.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加180.02万元，增长1.86%。主要是住院收入增加导致事业收入增加。

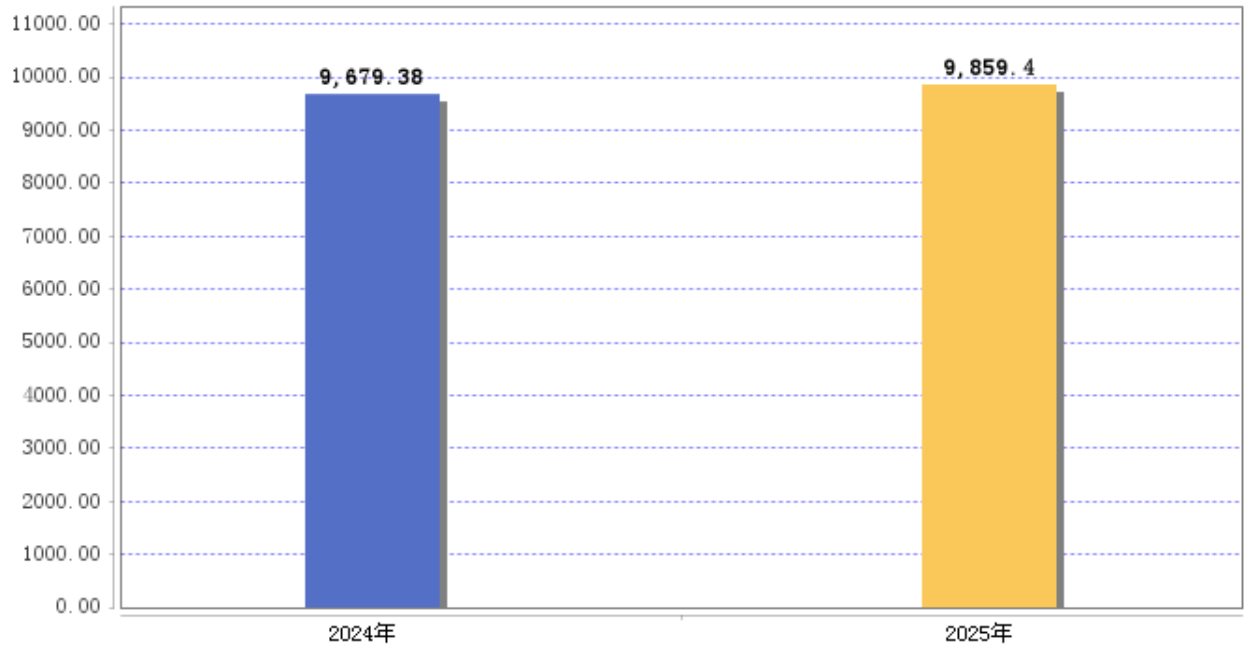


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,859.4万元，其中：财政拨款收入1,252.88万元，占12.71%；事业收入8,533.87万元，占86.56%；其他收入72.64万元，占0.73%。

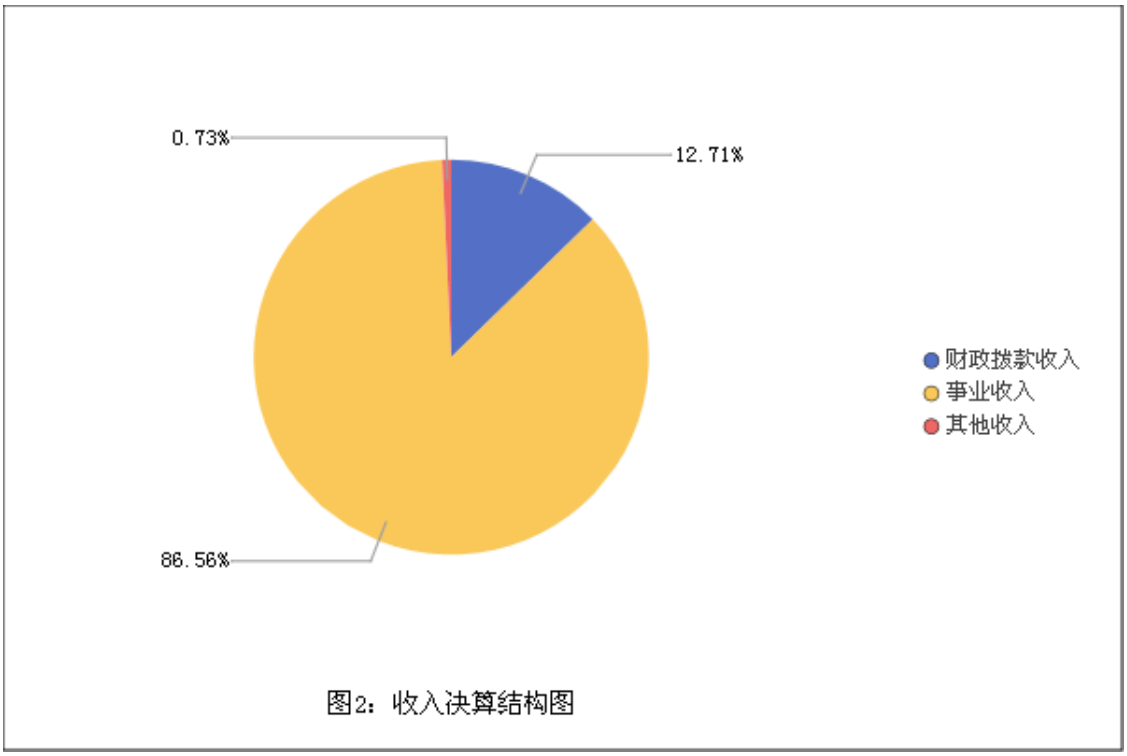


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,252.88万元。与2024年度相比，增加60.07万元，增长5.04%。主要是年中追加以前年度去世离休人员抚恤金及丧葬费。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入8,533.87万元。与2024年度相比，增加758.98万元，增长9.76%。主要是住院收入的增加。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入72.64万元。与2024年度相比，增加0.83万元，增长1.16%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计8,528.61万元，其中：基本支出8,371.84万元，占

98.16%；项目支出156.77万元，占1.84%。

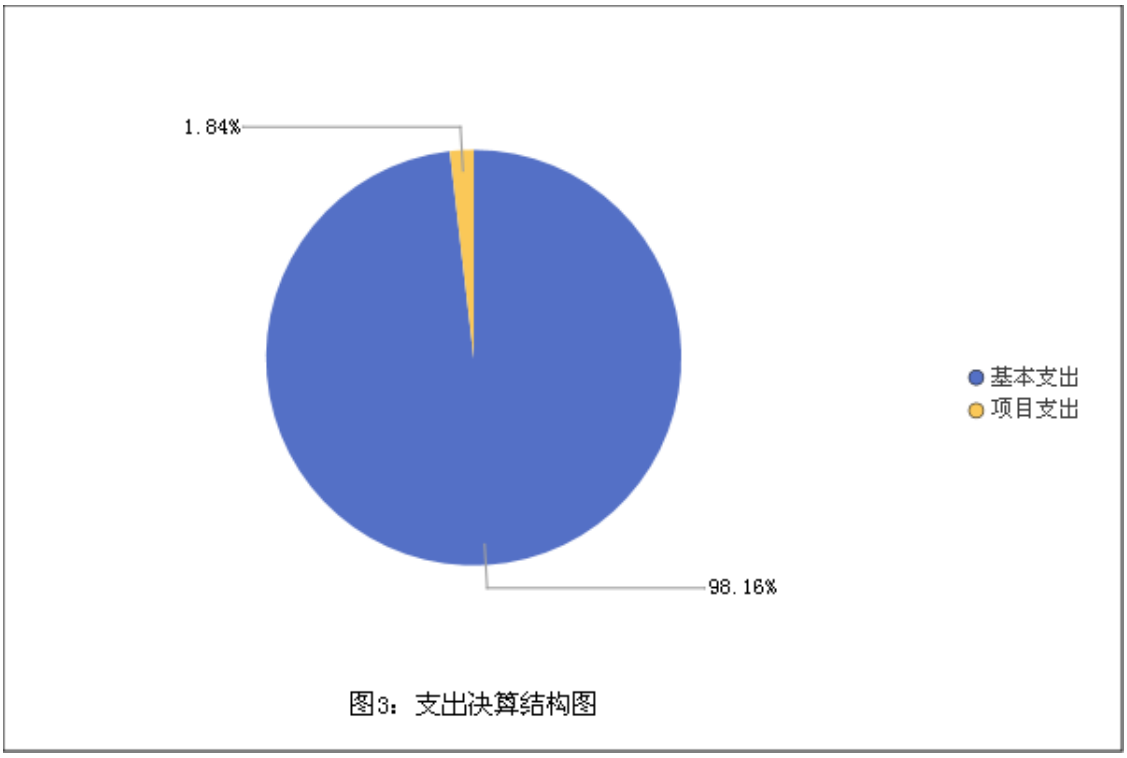


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出8,371.84万元。与2024年度相比，减少926.4万元，下降9.96%。主要是2025年绩效工资降低，人员费用减少，基本支出减少。

2.项目支出156.77万元。与2024年度相比，减少224.37万元，下降58.87%。主要是财政拨款公立医院综合改革、重大传染病防控项目等特定目标类项目总金额减少，导致项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,252.88万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加60.07万元，增长5.04%。主要是年中追加以前年度去世离休人员抚恤金及丧葬费。

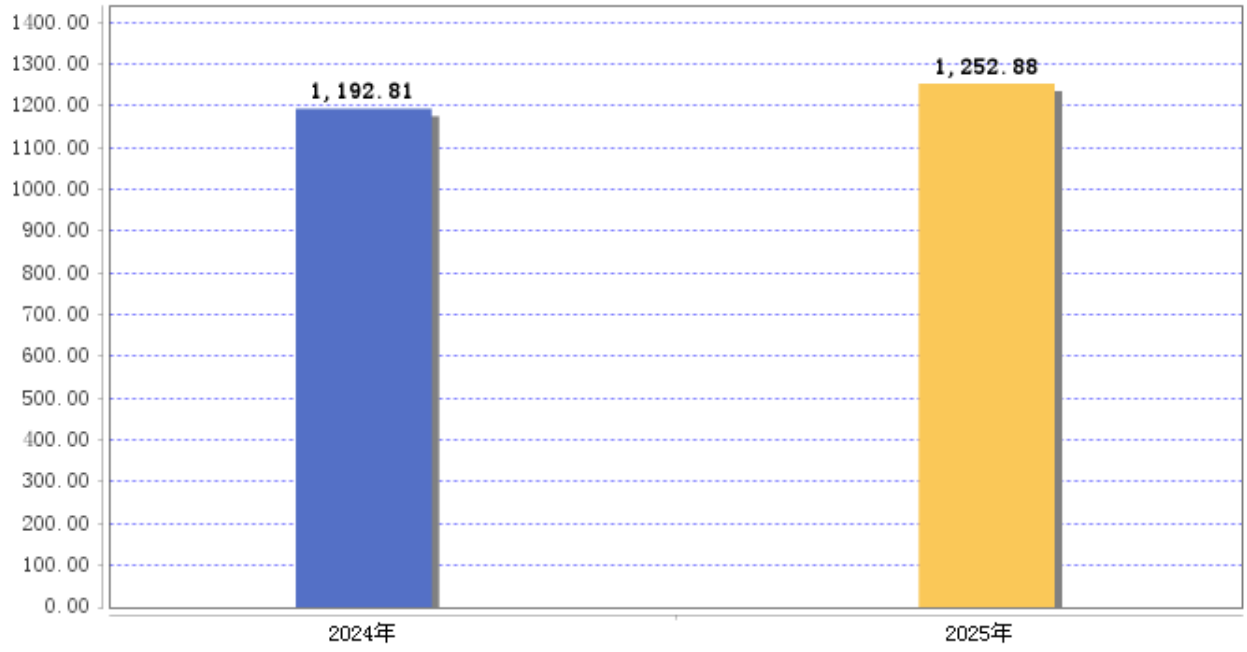


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗服务、精神卫生救治等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为870.89万元，占财政拨款支出总额的69.51%，主要用于人员经费及精神障碍患者的救助、救治。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,252.88万元，占本年支出合计的14.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.07万元，增长5.04%。主要是年中追加以前年度去世离休人员抚恤金及丧葬费。

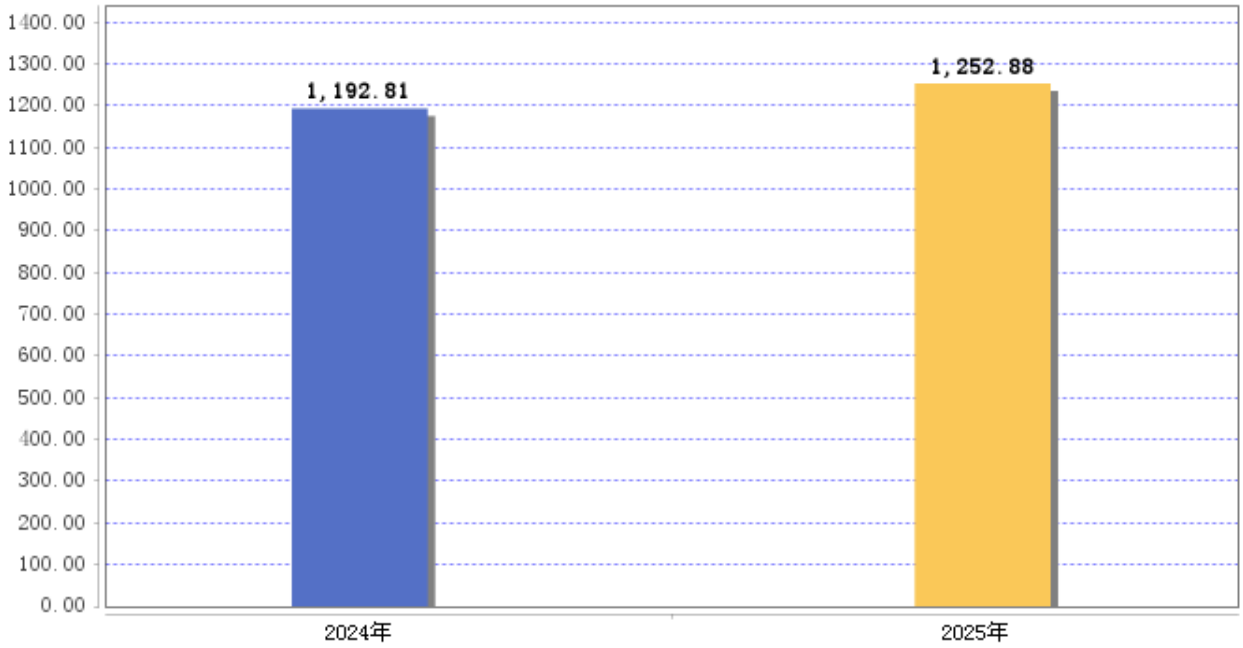


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,252.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出381.99万元，占30.49%；卫生健康支出（类）支出870.89万元，占69.51%。

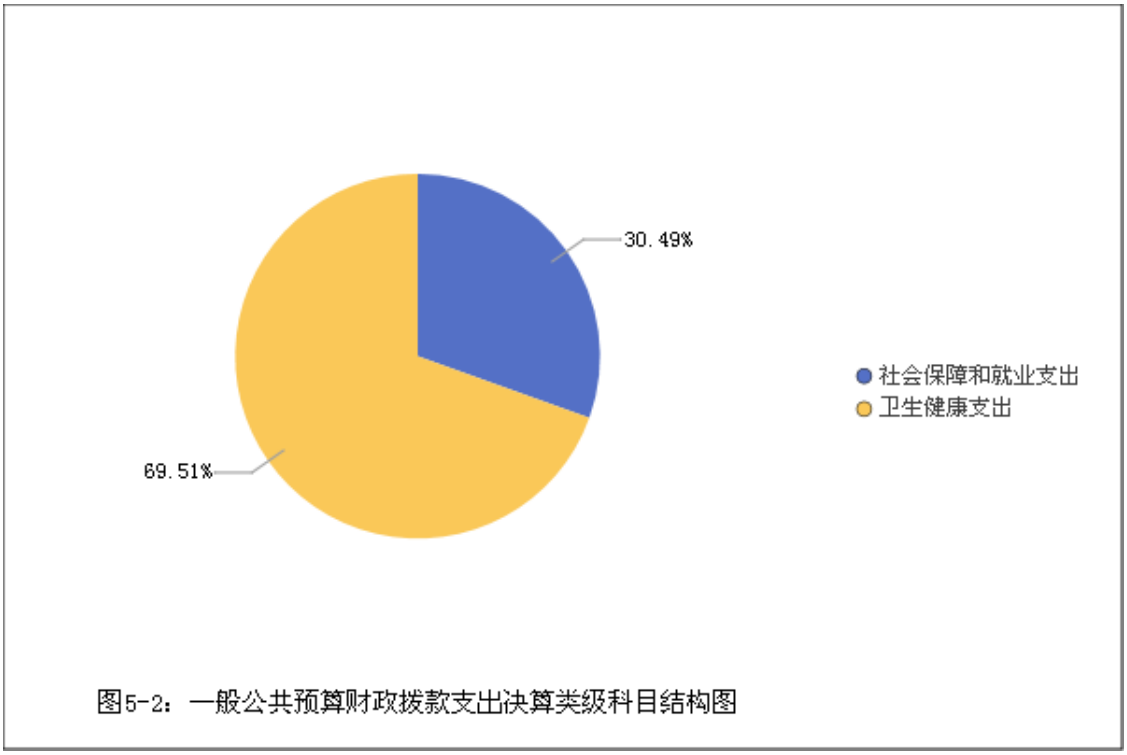


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,137.99万元，支出决算为1,252.88万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中进行特定目标类项目追加。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）。年初预算为36.5万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员去世，剩余工资返还给财政。

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266.3万元，支出决算为266.3万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离休人员丧葬费及抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为621.6万元，支出决算为621.6万元，完成年初预算的100%。

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51万元，支出决算为53万元，完成年初预算的103.92%。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补助资金。

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10万元，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项目。

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162.59万元，支出决算为186.29万元，完成年初预算的114.58%。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项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,128.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,128.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

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，2025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，2025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

2025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2025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、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1509.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市精神病医院2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“基本公共卫生服务补助资金”“重大传染病防控项目”“公立医院综合改革补助资金 （中央）”“公立医院综合改革补助资金”“公立医院综合改革项目“重大传染病防控项目” “医疗成本支 出”等10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绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,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99.4分。项目绩效目标完成情况：支付被救治肇事肇祸患者的住院费用，最大限度实现把肇事肇祸患者筛查出来纳入管理的目标，减少了致残率，降低了肇事肇祸率,保障了人民健康，维护了社会的和谐稳定。

2.冬季取暖补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，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99.7分。项目绩效目标完成情况：及时准确缴纳医院取暖费，医院正常及时供暖，提高患者职工的舒适度，保证供暖质量。

3.精神卫生中心开展公共卫生项目经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，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98.1分。项目绩效目标完成情况：健全了医院网络系统维护和培训，保证医院正常运转，达到了基本满足人民群众的精神卫生服务需求的效果。

4.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98.5分。项目绩效目标完成情况：开展了精神卫生知识宣传，病人家属护理教育等活动，提高了基本卫生服务治疗效率，达到了基本满足人民群众精神卫生需求的效果。

5.重大传染病防控项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目

金额32.59万元，1-12月份执行数为32.59万元，预算执行率为100%，自评结果98.5分。项目绩效目标完成情况：对登记纳入管理的患者家属进行疾病护理相关教育，开展了精神卫生知识宣传培训，对抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍疾病防治进行社会动员、科普宣传、摸底调查等措施，达到了提高患者家属的监管能力和患者生活质量以及精神疾病的防治的目的。

6. 公立医院综合改革补助资金项目（中央）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目金额4万元，1-12月份执行数为4万元，预算执行率为100%，自评结果 94.8分。项目绩效目标完成情况：及时准确发放离退休工资，达到了推动公立医院高质量发展，健全了现代化医院管理制度的效果。

7.公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目金额51万元，1-12月份执行数为49万元，预算执行率为 96.08%，自评结果98.61分。项目绩效目标完成情况：及时准确发放离退休工资，达到了推动公立医院高质量发展，健全了现代化医院管理制度的效果。及时发放了退休人员住房补贴，提升了退休人员的幸福感。购置了医疗设备，对医务人员进行了培训，推动了医院可持续发展。

8.公立医院综合改革项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，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96分。项目绩效目标完成情况：及时准确发放离退休工资，达到了推动公立医院高质量发展，健全了现代化医院管理制度的效果。

9.重大传染病防控项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目金额23.7万元，1-12月份执行数为23.7万元，预算执行率为100%，自评结果94.5分。项目绩效目标完成情况：开展了精神卫生知识宣传，对儿童青少年常见的精神障碍疾病防治进行社会动员、科普宣传等措施，达到了提高

患者家属的监管能力和患者生活质量以及精神疾病防治的目的，基本满足了人民群众精神卫生服务的需求。

10.医疗成本支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目金额1200万元，1-12月份执行数为1116.35万元，预算执行率为93.03%，自评结果96.13分。项目绩效目标完成情况：支付药品费、材料费，达到了满足医院药品、材料等医疗成本支出，保障医院日常运转的目的。

2025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”。

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）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），主要用于发放离休人员工资。

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），主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离休人员丧葬费及抚恤金。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用

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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于病人家属护理教育培训支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要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。

第五部分

附件

2025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	自评总分	自评等级
1	冬季取暖补助项目	99.70	优
2	精神卫生中心开展公共卫生项目	98.10	优
3	收治肇事肇祸精神病人经费补助	99.40	优
4	医疗成本支出	96.13	优
5	公立医院综合改革补助资金	98.61	优
6	重大传染病防控项目	98.50	优
7	公立医院综合改革补助资金（中央）	94.80	优
8	基本公共卫生结算资金	98.50	优
9	重大传染病防控项目	94.50	优
10	城市公立医院改革补助资金	96.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	冬季取暖补助						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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			
	通过缴纳冬季取暖费，实现保障冬季医院能够正常取暖效果，保障医院正常运行，提升患者和工作人员满意度。			及时准确缴纳医院取暖费，医院正常及时供暖，提高患者职工的舒适度，保证供暖质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：冬季取暖总金额	≤40万元	40万元	4	4	
			分项成本1：病房楼取暖金额	≤23.4万元	23.4万元	4	4	
			分项成本2：门诊取暖金额	≤16.6万元	16.6万元	4	4	
			单位成本1：供暖单价	≤33.6元/㎡	33.6元/㎡	4	4	
	产出指标	数量指标	数量1：供暖面积	≥11905平方米	11905平方米	4	4	
			数量2：病房楼取暖面积	≥6964平方米	6964平方米	4	4	
			数量3：门诊楼取暖面积	≥4941平方米	4941平方米	4	4	
			数量4：职工人数	≥365人	367人	4	4	
			数量5：患者人数	≥750人	800人	4	4	
		质量指标	政策符合率	＝100%	1	4	4	
			资金安全使用率	＝100%	1	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	1	3	3	
			提供供暖及时率	＝100%	0.9	3	2.7	在少许区域存在设备故障影响供暖的及时性，下一步进行定期巡查，加强设备以及管道的检修，确保供暖质量
	效益指标	社会效益指标	提高病人住院舒适度	文字描述：提高	提高	15	15	
			维护社会和谐安定	文字描述：维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0.93	5	5	
年度绩效指标			患者满意度	≥90%	0.92	5	5	
总分			**99.70**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	精神卫生中心开展公共卫生项目							
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院			
项目预算执行情况		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、软件系统维护，为人民群众提供连续性的医疗服务，从而帮助精神障碍患者及其家庭获得均等化的基本公共卫生服务，达到基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果。			对网络、软件系统维护，为人民群众提供了连续性的医疗服务，帮助精神障碍患者及家庭获得均等化的公共卫生服务，达到了基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：用于网络系统和软件系统维护总金额	≤10万元	10万元	5	5	
			分项成本1：用于网络系统维护金额	≤5万元	5万元	5	5	
			分项成本2：用于软件系统维护	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1;网络维护覆盖率	＝100%	1	5	5	
			数量2：需要维护的网络系统的科室数量	≥27个	27个	5	5	
			数量3：需要维护的软件系统数量	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	政策符合度	＝100%	1	4	4	
			网络、软件系统维护合格率	＝100%	1	4	4	
			资金使用率	＝100%	1	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	1	4	4	
			网络、软件系统维护及时率	＝100%	0.9	4	3.6	因软件数量较多，有时会存在维护不及时的情况，下一步制定维护计划，进行定期巡查，加强软件及系统的检修，确保医院网络
	效益指标	社会效益指标	保障医院信息化建设	文字描述：保障	基本保障	15	13.5	医院信息化建设涉及方面较广，存在一些方面未能完全覆盖的现象，下一步加强信息建设计划管理，确保医院信息化建设稳步推进
			维护医院网络系统正常运转	文字描述：维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0.94	5	5	
年度绩效指标			使用科室满意度	≥90%	0.96	5	5	
总分				**98.10**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	收治肇事肇祸精神病人经费补助						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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			
	通过对肇事肇祸精神病人的补助，健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系。达到完善精神障碍患者救治救助保障制度，基本满足人民群众的精神卫生服务需要，显著减少重大肇事肇祸事件发生的效果。			对肇事肇祸精神病人进行补助，健全了精神卫生预防、治疗、康复服务体系。达到了完善精神障碍患者救治救助保障制度，基本满足了人民群众的精神卫生需求，显著减少了重大肇事肇祸事件的发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:收治肇事肇祸补助总金额	≤120万元	120万元	4	4	
			分项成本1：用于岱岳区病人补助金额	≤85.59万元	84.26万元	3	3	
			分项成本2：用于其他区域病人补助金额	≤34.41万元	35.74万元	3	2.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
			单位成本1：肇事肇祸病人人均住院费	≤8391.61元/人	8510.64元/人	4	3.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
	产出指标	数量指标	数量1：肇事肇祸精神病人总人数	≥143人	141人	3	2.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
			数量2：岱岳区病人人数	≥102人	99人	3	2.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
			数量3：其他区域病人人数	≥41人	42人	3	3	
			数量4：符合治疗标准人数	≥143人	141人	3	2.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
			数量5：占用病床数量	≥143张	141张	3	2.9	因病人好转出院人数增加导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
		质量指标	病人治疗的覆盖率	＝100%	1	3	3	
			政策符合度率	＝100%	1	3	3	
			在册精神障碍患者管理率	≥80%	0.9981	3	3	
			在册精神障碍患者治疗率	≥60%	0.9984	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	1	3	3	
			患者筛查及时率	＝100%	1	3	3	
			肇事肇祸病人治疗及时率	≥90%	1	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高患者及家属幸福指数	文字描述：提高	提高	10	10	
			维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	10	10	
			肇事肇祸病人好转率	≥90%	0.9887	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸病人满意度	≥90%	0.93	10	10	
总分			**99.40**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	医疗成本支出							
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院			
项目预算执行情况		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	1116.35	10	93.03%	9.3	
	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	1116.35				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对药品、耗材等医疗成本的支出，达到满足医院对各类药品耗材的需求，保障医院医疗功能的正常运转，提升患者满意度的效果。			支付药品费、材料费，达到了满足医院药品、材料等医疗成本支出，保障医院日常运转的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：药品、耗材等医疗总成本	≤1200万元	1116.35万元	4	4	
			分项成本1：药品成本	≤1100万元	947.17万元	4	4	
			分项成本2：耗材等成本	≤100万元	169.18万元	4	1.23	因检验科设备更新卫生材料使用量增加，导致数据偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
	产出指标	数量指标	数量指标1：药品种类	≥265种	265种	4	4	
			数量指标2：其他卫生材料种类	≥35种	35种	3	3	
			数量指标3：其他材料种类	≥5种	5种	3	3	
		质量指标	相关支出政策符合度	＝100%	1	4	4	
			药品验收合格率	＝100%	1	4	4	
			其他卫生材料验收合格率	＝100%	1	4	4	
			其他材料验收合格率	＝100%	1	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	0.9	4	3.6	由于经济大环境的影响，存在极少数支付药款不及时的情况，将建立应急机制，形成药款支付台账，确保所有药款及时支付
			药品供应及时率	＝100%	1	4	4	
			耗材供应及时率	＝100%	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	项目实施保障患者合理使用药品	文字描述：保障	保障	10	10	
			项目实施保障患者合理使用卫生材料	文字描述：保障	保障	10	10	
			项目实施满足患者治疗需求	文字描述：满足	满足	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0.93	10	10	
总分			**96.13**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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	51	51	49	10	96.08%	9.61
	其中：当年财政拨款	51	51	49			
	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			
	通过发放退休工资，提升离退休人员幸福感，购置医疗设备，对医务人员进行培训，推动医院可持续发展，提升医疗服务质量，加快健全现代化医院管理制度。			发放退休人员住房补贴，提升了退休人员幸福感，购置医疗设备，对医务人员进行培训，推动了医院可持续发展，提升了医疗服务质量，达到了加快健全现代化医院管理制度的目的。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：城市公立医院改革补助总成本	≤51万元	49万元	4	4	
			分项成本1:购买医疗设备	≤5万元	5万元	4	4	
			分项成本2:发放退休人员补助成本	≤41万元	41万元	4	4	
			分项成本3：对医务人员进行培训	≤3万元	3万元	4	4	
			分项成本4：对心理科日常维修和维护	≤2万元	0万元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：购买设备数量	≥1台	3台	4	4	
			指标2：医务人员培训场次	≥2次	5次	4	4	
			指标3：退休人员人数	≥226人	229人	4	4	
		质量指标	指标1：退休人员政策符合度	＝100%	=100%	4	4	
			指标2：资金安全使用率	＝100%	=100%	4	4	
			指标3：设备质量合格率	＝100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	＝100%	=100%	3	3	
			指标2：心理科维修维护及时率	＝100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活质量	文字描述：有效提高	基本有效提高	10	9	基本有效提高了退休人员生活质量，但存在对于退休人员需求了解不及时的现象，下一步将建立沟通机制，持续提高离退休人员生活质量。
			满足公立医院改革需求	文字描述：有效满足	有效满足	10	10	
			满足心理科建设求	文字描述：有效满足	有效满足	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分			**98.61**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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	32.59	32.59	32.59	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	32.59	32.59	32.59			
	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			
	通过对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量；开展精神卫生知识宣传培训；开展抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传、摸底调查等活动，帮助精神障碍患者及其家庭获得均等化的基本公共卫生服务，预防精神疾病，达到基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果。			对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量；开展精神卫生知识宣传培训；开展抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传、摸底调查等活动，达到了帮助精神障碍患者及其家庭获得均等化的基本公共卫生服务，预防精神疾病，基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：重大传染病防控总成本	≤32.59万元	32.59万元	4	4	
			分项成本1:病人家属护理教育	≤7.2万元	7.2万元	4	4	
			分项成本2:项目管理技术指导	≤1.39万元	1.39万元	4	4	
			分项成本3:社会心理服务体系建设试点推广	≤8万元	8万元	4	4	
			分项成本4:常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	≤10万元	10万元	4	4	
			分项成本5:心理援助热线运营维护、心理健康科普宣传等	≤6万元	6万元	4	4	
			单位成本1：病人家属护理教育单位成本	≤40元/人	40元/人	4	4	
			单位成本2：项目管理技术指导费用	≤480元/次	480元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：病人家属护理教育人次	≥1800人	1800人	3	3	
			指标2：项目管理技术指导次数	≥29次	29次	3	3	
			指标3：科普宣传次数	≥2次	9次	3	3	
		质量指标	指标1：在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	0.9981	3	3	
			指标2：在册精神障碍患者治疗率	≥90%	0.9984	3	3	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	＝100%	1	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	文字描述：提高	提高	15	15	
			指标2：居民健康水平提高	文字描述：提高	较为提高	15	13.5	因为居民基数较大，工作可能未涵盖所有居民，将加强运营维护心理援助热线、儿童青少年心理健康促进，病人家属教育等活动，切实保障人民
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：病人及家属满意度	≥90%	0.93	10	10	
总分			**98.50**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公立医院综合改革补助资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市精神病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过发放退休工资，达到提升离退休人员幸福感，推动医院可持续发展，提升医疗服务质量，加快健全现代化医院管理制度的效果。</td><td colspan="4">发放离退休人员住房补贴，提升了退休人员幸福感，推动了医院可持续发展，提升了医疗服务质量，达到了加快健全现代化医院管理制度的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>发放补助总金额</td><td colspan="2">≤2万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>2.5</td><td>因项目执行时接上级通知，对项目执行金额进行调整，导致偏离原定绩效指标，下一步将继续细化预算</td></tr>
<tr><td></td><td>发放离休补助金额</td><td colspan="2">≤0.1万元</td><td>0.1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>发放退休补助金额</td><td colspan="2">≤1.9万元</td><td>3.9万元</td><td>5</td><td>2.5</td><td>因项目执行时接上级通知，对项目执行金额进行调整，导致偏离原定绩效指标，下一步将继续细化预算</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>离退休人员人数</td><td colspan="2">≥231人</td><td>230人</td><td>5</td><td>4.9</td><td>因退休人员去世，导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。</td></tr>
<tr><td></td><td>离休人员人数</td><td colspan="2">≥1人</td><td>1人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>退休人员人数</td><td colspan="2">≥230人</td><td>229人</td><td>5</td><td>4.9</td><td>因退休人员去世，导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策符合度</td><td colspan="2">＝100.00%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>资金安全有效使用率</td><td colspan="2">＝100.00%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">＝100.00%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>补贴更新及时率</td><td colspan="2">＝100.00%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>退休人员生活质量逐年提高</td><td colspan="2">文字描述：提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>维护社会安定和谐</td><td colspan="2">文字描述：维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离退休人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>0.96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生结算资金							
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院			
项目预算执行情况		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				
	通过对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量，提高基本卫生服务质量与效率，达到基本满足人民群众精神卫生需求的效果。			对登记纳入管理精神障碍患者的家属进行精神疾病护理相关教育，提高了患者家属的监管能力和患者的生活质量，提高了基本精神卫生服务质量与效率，达到了基本满足人民群众精神卫生需求的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：用于基本公共卫生结算资金总金额	≤10万元	10万元	5	5	
			分项成本1：病人家属护理教育费用	≤10万元	10万元	5	5	
			单位成本1：病人家属护理教育单位成本	≤40元/人	39.59元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1:病人家属心理培训教育人次	≥2500人次	2526人次	6	6	
			指标2：开展病人家属护理教育的活动场次	≥8次	92次	6	6	
			指标3：开展病人家属护理教育的讲师人次	≥8人次	8人	6	6	
		质量指标	指标1：政策符合度	＝100.00%	1	6	6	
			指标2：资金使用率	＝100.00%	1	6	6	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	＝100.00%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	文字描述：提高	基本提高	15	13.5	基本有效提高了公共卫生均等化水平，但因患者基数较为庞大，存在一些患者家属需求了解不及时的现象，下一步将建立长效沟通机制，保障公共卫生均等化水平进一步提高。
			指标2：居民心理健康水平提高	文字描述：提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	0.92	10	10	
总分			**98.50**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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	23.7	23.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.7	23.7			
	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			
	通过开展项目技术指导；精神卫生知识宣传培训；开展抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传;对公益性的社会心理援助热线进行日常运营维护;为公众制作发放心理健康宣传材料等活动，达到帮助精神障碍患者获得均等化的基本公共卫生服务，达到基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果 。			开展了项目技术指导；精神卫生知识宣传培训；开展抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员 、科普宣传;对公益性的社会心理援助热线进行日常运营维护等活动，达到了帮助精神障碍患者获得均等化的公共卫生服务，基本满足人民群众精神卫生服务需求的效果 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：重大传染病防控总成本	≤23.7万元	23.7万元	4	4	
			分项成本1:项目管理技术指导	≤0.34万元	0.34万元	4	4	
			分项成本2:社会心理服务体系建设试点推广	≤12万元	12万元	4	4	
			分项成本3:常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	≤7.8万元	7.8万元	4	4	
			分项成本4:心理援助热线运营及维护	≤2万元	2万元	4	4	
			分项成本5:、心理健康科普宣传	≤1.56万元	1.56万元	4	4	
			单位成本1：项目管理技术指导费用	≤480元/次	480元/次	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：项目管理技术指导次数	≥7次	7次	4	4	
			指标2：科普宣传次数	≥2次	3次	4	4	
			指标3：开展总结推广社会心理服务体系建设会议	≥2次	0次	4	0	因项目执行过程中对原有计划进行调整，造成原定指标未完成，下一步将继续细化预算编制过程，使得各项指标更
		质量指标	指标1：在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	0.9981	3	3	
			指标2：在册精神障碍患者治疗率	≥90%	0.9984	3	3	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	＝100%	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	文字描述：提高	提高	15	15	
			指标2：居民健康水平提高	文字描述：提高	较为提高	15	13.5	因为居民基数较大，工作可能未涵盖所有居民，将加强运营维护心理援助热线、儿童青少年心理健康促进，病人家属
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：病人及家属满意度	≥90%	0.93	10	10	
总分			**94.50**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城市公立医院改革补助资金						
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市精神病医院		
项目预算执行情况		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			
	通过发放离退休工资，持续深化公立医院综合改革，达到提高离退休人员生活质量，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度的效果。			发放离退休工资，持续深化公立医院综合改革，达到了提高离退休人员生活质量，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：发放补助总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			分项成本1：发放离休人员补助金额	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
			分项成本2：发放退休人员补助金额	≤19.9万元	19.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：离退休人员总人数	≥224人	230人	5	5	
			数量2：离休人员人数	≥2人	1人	5	2.5	因离休人员去世，导致轻微偏离指标，下一步将细化预算编制流程，保障预算指标的准确性。
			数量3：退休人员人数	≥222人	229人	5	5	
		质量指标	发放人员政策符合率	＝100%	1	5	5	
			资金安全使用率	＝100%	1	5	5	
			资金有效使用率	＝100%	1	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	1	5	5	
	效益指标	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	13.5	基本有效提高了离退休人员生活质量，但存在对于离退休人员需求了解不及时的现象，下一步将建立沟通机制，持续提高离退休人员生活质量。
			维护社会安定和谐	文字描述：维护	维护	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	0.93	10	10	
总分				**96.00**				
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：								