

2022年度

青岛市精神卫生中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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，分别是：医务科、护理部、办公室、人事科、纪检监察科、宣传科、院感科、科教科、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，分别是：精神一科、老年二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神七科、老年一科、开放病房、临床心理科、心理医院、心身医学科、漳州路门诊；医技科4室个，分别是：检验科、特检科、药剂科、康复科；无分支机构。

第二部分

2022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	2,105.09	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	20,414.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	38.71
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	48.66	八、社会保障和就业支出	39	999.35
	9		九、卫生健康支出	40	20,236.45
	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	1,214.02
	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	22,567.79	本年支出合计	58	22,488.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	79.26
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	22,567.79	总计	62	22,567.79

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,567.79	2,105.09	0.00	20,414.04	0.00	0.00	48.66
206	科学技术支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.35	999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.35	999.35	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	666.23	666.23	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	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,315.71	1,067.04	0.00	19,200.02	0.00	0.00	48.66
21002	公立医院	20,114.64	865.96	0.00	19,200.02	0.00	0.00	48.66
2100205	精神病医院	20,033.35	784.67	0.00	19,200.02	0.00	0.00	48.66
2100299	其他公立医院支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,214.02	0.00	0.00	1,214.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,214.02	0.00	0.00	1,214.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,214.02	0.00	0.00	1,214.02	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,488.52	22,033.13	455.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.35	999.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.35	999.35	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	666.23	666.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,236.45	19,819.76	416.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,035.37	19,819.76	215.61	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	19,954.08	19,819.76	134.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,214.02	1,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,214.02	1,214.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,214.02	1,214.02	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	2,105.09	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	38.71	38.71	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	999.35	999.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,067.04	1,067.04	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	2,105.09	本年支出合计	59	2,105.09	2,105.09	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	2,105.09	总计	64	2,105.09	2,105.09	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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,105.09	1,649.70	455.39
206	科学技术支出	38.71	0.00	38.71
20603	应用研究	38.71	0.00	38.71
2060302	社会公益研究	38.71	0.00	38.71
208	社会保障和就业支出	999.35	999.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.35	999.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.23	666.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.12	333.12	0.00
210	卫生健康支出	1,067.04	650.35	416.68
21002	公立医院	865.96	650.35	215.61
2100205	精神病医院	784.67	650.35	134.32
2100299	其他公立医院支出	81.29	0.00	81.29
21004	公共卫生	201.07	0.00	201.07
2100408	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93
2100409	重大公共卫生服务	87.91	0.00	87.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.03	0.00	15.03
2100499	其他公共卫生支出	89.20	0.00	89.20

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,554.84	302	商品和服务支出	6.71	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	666.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	333.12	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	334.52	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	187.66	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	33.31	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	88.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.44	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.78	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	15.93	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	6.71	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	1,642.99					公用经费合计	6.71

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
科目编码	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		
科目编码	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。

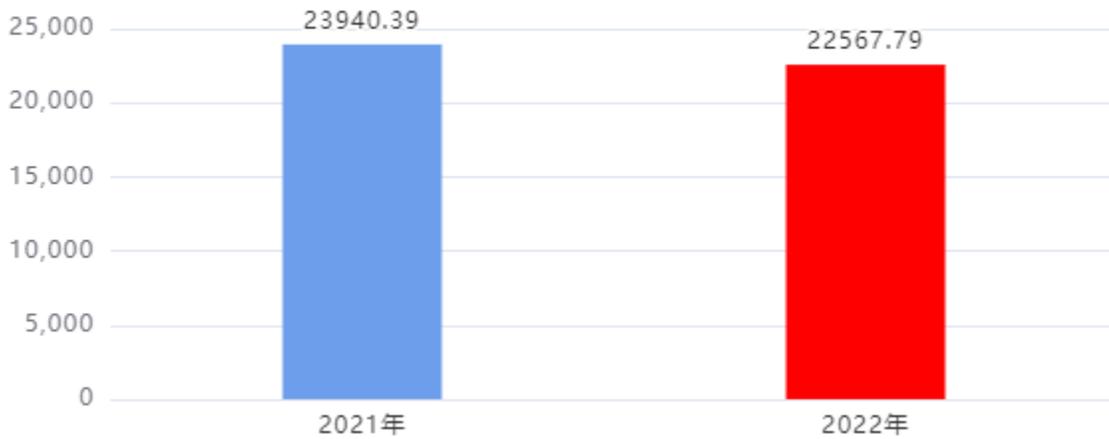
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计22,567.79万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,372.60万元，下降5.73%。主要是事业收入和卫生健康支出减少。

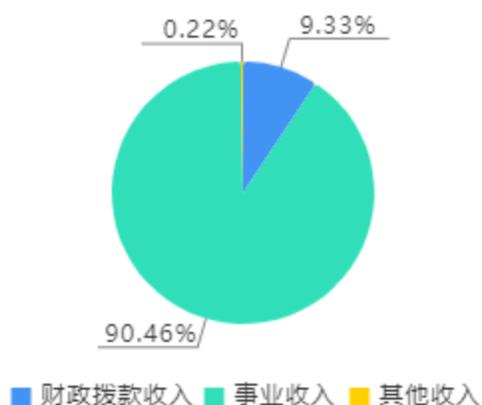
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计22,567.79万元，其中：财政拨款收入2,105.09万元，占9.33%；事业收入20,414.04万元，占90.46%；其他收入48.66万元，占0.22%。

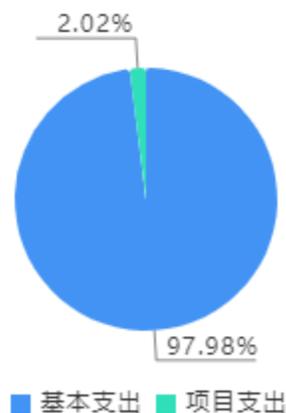
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计22,488.52万元，其中：基本支出22,033.13万元，占97.98%；项目支出455.39万元，占2.02%。

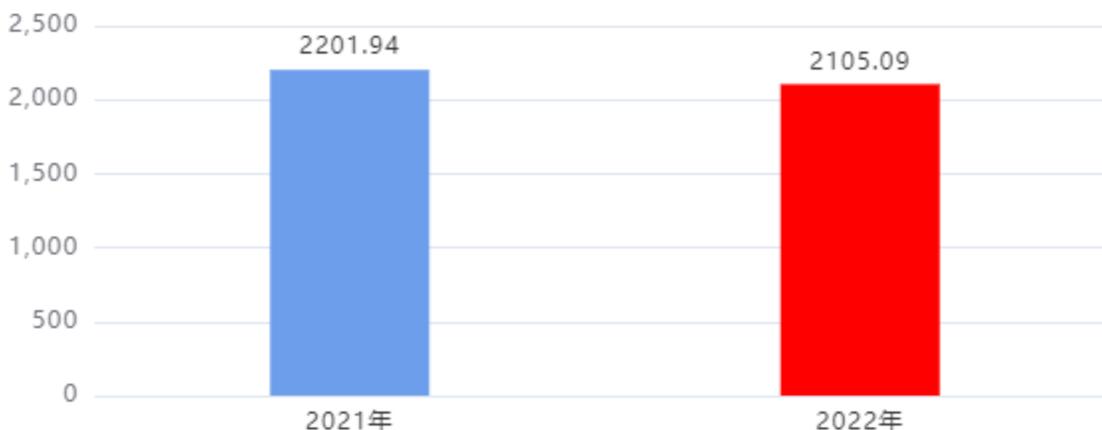
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2,105.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.85万元，下降4.40%。主要是一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

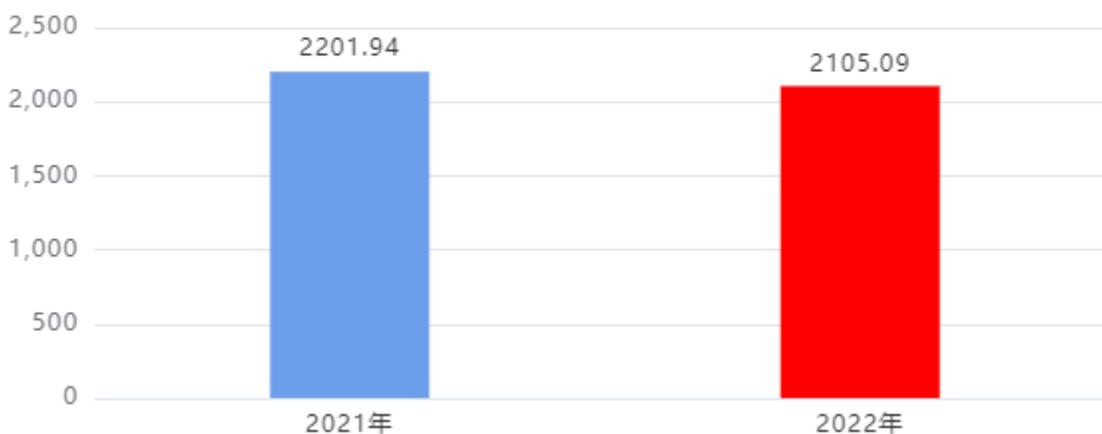


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,105.09万元，占本年支出合计的9.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.85万元，下降4.40%。主要是一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出减少。

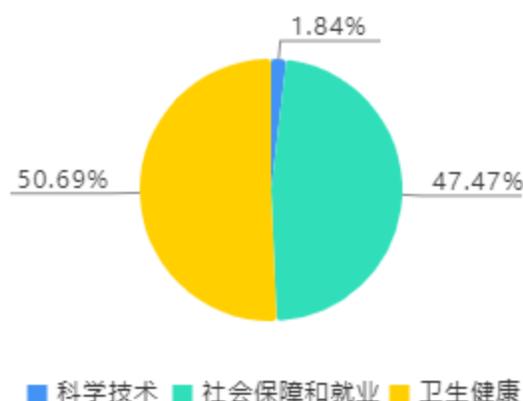
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,105.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出38.71万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出999.35万元，占47.47%；卫生健康（类）支出1,067.04万元，占50.69%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,969.74万元，支出决算为2,105.09万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年收到的上级专款。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50万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金可跨年度使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为666.23万元，支出决算为666.23万元，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333.12万元，支出决算为333.12万元，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787.1万元，支出决算为784.67万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目资金支出结余。

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1.29万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的6301.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年收到的上级专款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结余。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年收到的上级专款。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的1503.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年收到的上级专款。

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122万元，支出决算为89.20万元，完成年初

预算的73.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,649.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,642.99万元，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6.71万元，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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额292.05万元，其中：政府采购货物支出32.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出259.57万元。授予中小企业合同金额292.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.3万元，占政府采购支出总额的99.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金762.2411万元，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2022年度市级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目实施进展有待提升等问题，下一步中心将继续加强专项资金使用的管理和监督，确保专项资金预算执行进度和效果。

今年在单位决算中反映了2022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”“公立医院取消药品加成补助”等17个项目的绩效自评表。

1. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。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103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于药品采购、取消药品加成的绩效目标已完成；三是医院门诊患者满意度绩效目标已完成。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为9万元，执行数为8.933万元，完成预算的99.26%。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；三是严重精神障碍报告患病率绩效目标已完成。

4. 精神卫生防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。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；二是用于精神卫生防治、宣传绩效目标已完成。

5. 全国社会心理服务体系试点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99.98分。全年预算数为40万元，执行数为39.24万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是规范运营心理援助热线绩效目标已完成；三是开展心理健康素养调查、全市社会工作督导工作绩效目标已完成。

6. 设备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100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，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；二是开展质控中心专项培训、督导检查工作绩效目标已完成。

7. 褪黑素对首发抑郁症Th17Treg平衡的影响及JAKSTAT信号通路的关系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。全年预算数为50万元，执行数为20.45万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于支持褪黑素对首发抑郁症的影响与作用研究设立的绩效目标已完成；三是该专项资金可在22-23两个年度使用。

8. 卫生支农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于卫生支农人员补助设立的绩效目标已完成。

9. 重点学科建设和人才培养绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为32万元，执行

数为29.57万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于对优秀学科带头人及优秀青年医学人才的补助设立的绩效目标已完成。

10. 2021新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.26万元，执行数为8.26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；二是用于核酸检测试剂、疫物资储备等设立的绩效目标已完成。

11. 2022新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.78万元，执行数为5.78万元，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；二是用于核酸检测试剂、疫物资储备等设立的绩效目标已完成。

12. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为32万元，执行数为0万元，因项目不适用已全部退回财政。

13. 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是医院医疗服务和保障能力提升的绩效目标已完成。

14. 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92.82分。全年预算数为54万元。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于严重精神障碍病例筛查、精神卫生防控培训绩效目标已完成；三是用于预防和控制艾滋病传播绩效目标已完成；四是该专项资金可在22-23两个年度使用。

15. 公立医院综合改革（区域三级临床专科能力建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为192万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于对公立医院综合改革的绩效目标已完成；三是该专项资金可在22-24三个年度使用。

16. 结转青岛地区抑郁焦虑症的早期筛查诊断模型及干预策略研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.76分。全年预算数为27.0661万元，执行数为18.26万元，完成预算的67.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用合法合规；二是用于支持抑郁焦虑症的早期筛查诊断模型及干预策略研究设立的绩效目标已完成；三是用于建立全市抑郁焦虑规范化诊疗示范点及临床推广的绩效目标已完成。

17. 结转2021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99.68分。全年预算数为75.095万元，执行数为72.68万元，完成预算的96.78%。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。

2022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：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、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位名称：青岛市精神卫生中心											单位：万元		
序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	公共卫生突发应急处置	1	1	0.99	99.9	优	无			
2	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	公立医院取消药品加成补助	103	103	103	100	优	无			
3	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	基本公共卫生补助	9	9	8.933	99.93	优	无			
4	青岛市精神卫生中心	特定目标类	公共卫生服务补助资金	精神卫生防治	50	50	49.9588	99.99	优	无			
5	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	全国社会心理服务体系建设试点经费	40	40	39.2424	99.81	优	无			
6	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	设备购置修缮（质控中心费用）	1.29	1.29	1.29	100	优	无			
7	青岛市精神卫生中心	其他运转类	科技资金	褪黑素对首发抑郁症Th17Treg平衡的影响及JAKSTAT信号通路的关系	50	50	20.4491	94.09	优	该项目研究未结束，项目资金可在22-23两个年度使用			
8	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	卫生支农	1.75	1.75	1.75	100	优	无			
9	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	重点学科建设和人才培养	32	32	29.5705	99.24	优	无			
10	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	2021新冠肺炎疫情防控资金	8.26	8.26	8.26	100	优	无			
11	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	2022新冠肺炎疫情防控资金	5.78	5.78	5.78	100	优	无			
12	青岛市精神卫生中心	其他运转类	政务信息化建设运维资金	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目	32	0	0	-		该项目不适用，已全额交回财政。			
13	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金	80	80	80	99	优	无			
14	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	中央重大传染病防控	54	54	15.229	92.82	优	项目资金可在22-23两个年度使用			
15	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公立医院补助资金	公立医院综合改革（区域三级临床专科能力建设）	192	192	0	90	优	项目资金可在22-23两个年度使用			
16	青岛市精神卫生中心	其他运转类	科技资金	结转抑郁焦虑的早期筛查诊断模型干预策略研究	27.0661	27.0661	18.258	96.75	优	按照最新财政科技专项资金管理办法规定，项目验收通过后，结余资金可继续使用。			
17	青岛市精神卫生中心	其他运转类	公共卫生服务补助资金	结转2021中央重大传染病防控	75.095	75.095	72.6783	99.68	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		公共卫生突发应急处置			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	1	1	0.99	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	-	-	-	
	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			
		提升医院应急及突发危机响应能力。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展心理危机干预培训	心理危机干预培训人数	≥60人	11.25	11.25	
			参加国家、省级应急培训	人员培训	≥1人次	11.25	11.25	
		质量指标	心理危机干预应急响应率	开展心理危机干预	95%	11.25	11.25	
			危机干预培训	培训合格率	≥80%	11.25	11.25	
		时效指标	应急任务完成情况	完成时限	2022年12月	11.25	11.25	
	成本指标	项目资金执行率	考察项目资金执行率	≥80%	11.25	11.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市心理应急服务水平	应急完成率	显著提升	11.25	11.25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理危机干预对象满意度	考察心理危机干预对象满意度	≥95%	11.25	11.25	
	小计						90	90
总分		99.9						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	103	103	103	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	-		-	
	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			
		取消药品加成后，公立医院调整医疗服务价格，市财政进行补偿，保证医院正常运行，降低群众用药负担。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买药品金额	考察用于购买药品金额	103	8.33	8.33	
			药品减少加成导致利润减少金额	考察药品减少加成导致利润减少金额	≥103万元	8.33	8.33	
		质量指标	采购药品合格率达到100%	考察药品合格率	100%	8.33	8.33	
			药品验收合格率	考察药品验收合格率	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	8.34	8.34	
	成本指标	预算控制数	考察预算控制数	≤103万元	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品加成率	考察是否存在药品加成	药品加成率为0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	考察医院门诊患者满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	0532-86669150			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	8.933	10	0.99255556	9.92555556	
	其中: 当年财政拨款	9	9	8.933	-		-	
	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				
	提升全市重精服务管理能力, 开展心理健康教育与健康促进, 提升居民心理素养。			提升全市重精服务管理能力, 开展心理健康教育与健康促进, 提升居民心理素养。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	精神卫生宣传覆盖人数	≥2000人次	2600	10	10	
			开展心理健康宣传	≥10场	25	10	10	
		质量指标	报告患病率不低于	≥4.5‰	4.51‰	10	10	
			培训合格率	≥90%	99%	10	10	
		时效指标	开展工作督导	2022年12月前	11月	5	5	
	成本指标	考察资金利用率	≥95%	98.33%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发生肇事肇祸案事件	不发生严重肇事肇祸案事件	未发生	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.92555556						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	精神卫生防治			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	0532-86669122			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.9588	10	0.999176	9.99176	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.9588	-		-	
	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				
	提升医院精神卫生防治能力，以及提高美沙酮门诊维持治疗水平。			已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	美沙酮门诊入组人数	≥80人次	105人次	7.14	7.14	
			开展专家宣讲、培训	≥2次	2次	7.14	7.14	
			印刷防治宣传材料	30000份	30000份	7.14	7.14	
		质量指标	防治宣传媒体数量	1个	1个	7.14	7.14	
			宣传品制作质量达标率	100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	支持资金发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	7.14	7.14
	成本指标	预算控制数	≤50万	50万	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低海洛因滥用人员因注射毒品感染艾滋病等重性传染病的风险	有效降低	有效降低	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.99176						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		全国社会心理服务体系建设试点资金			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	0532-86669150		
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	40	40	39.2424	10	0.98106	9.8106	
	其中: 当年财政拨款	40	40	39.2424	-		-	
	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			
		维持心理援助热线的建设, 提升医院心理援助热线的服务水平。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规范运营心理援助热线	考察规范运营心理援助热线	1条	11.25	11.25	
			心理健康素养调查	开展心理健康素养调查	≥4600人	11.25	11.25	
		质量指标	心理危机事件响应率	心理危机干预工作	≥95%	11.25	11.25	
			工作督导覆盖率	考察全市社心工作督导区市覆盖率	≥98%	11.25	11.25	
	时效指标	项目完成	项目内容完成	2022年12月31日	11.25	11.25		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40万元	11.25	11.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市社会心理服务体系	社心体系初步形成	基本形成	11.25	11.25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理援助电话满意度	考察服务群众满意度	≥90%	11.25	11.25		
小计						90	90	
总分		99.8106						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	市级质控中心经费			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	0532-86669005			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.29	1.29	1.29	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	-		-	
	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				
	提升医院医疗质量督导水平。			已完成。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展质控中心专项培训	考察培训次数	≥3次	8.33	8.33	
			开展质控中心督导检查	考察督导检查次数	≥2次	8.33	8.33	
		质量指标	培训覆盖率	考察参加专项培训人次	≥150人次	8.33	8.33	
			参与修订质控中心考核标准	考察质控中心考核标准修订次数	≥1次	8.33	8.33	
	时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	8.33	8.33		
	成本指标	预算控制数	考察预算控制数	1.29万	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	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。	有效提高	显著	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各质控中心成员单位满意度	考察各质控中心成员单位满意度	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	褪黑素对首发抑郁症Th17/Treg平衡的影响及JAKSTAT信号通路的关系			主管部门	青岛卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669005				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	20.4491	10	0.408982	4.08982		
	其中：当年财政拨款	50	50	20.4491	-	-	-		
	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					
	执行年度为2022-2023年，用于研究褪黑素对首发抑郁症的影响与作用，提升医院科研水平。								
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	考察支持项目数量	1项	7.14	7.14		
			开展关键技术攻关数量	考察开展关键技术攻关数量	≥1项	7.14	7.14		
		质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥1篇	7.14	7.14	7.14	论文未撰写完毕
			申请或获得知识产权数量	考察申请或获得知识产权数量	≥2项	7.14	7.14		
			项目验收合格率	考察项目验收合格情况	≥90%	7.14	7.14		
		时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	7.14	7.14		
	成本指标	支持资金预算数	考察支持资金预算金额	≤50万元	7.16	7.16	22-23年度使用		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	引进/培养人才数量	考察引进/培养人才数量	≥1人	10	10		
			研究样本/病例数量	考察研究样本/病例数量	≥90例	10	10	研究尚未结束	
		可持续影响指标	社会影响力	考察社会影响力	显著	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	考察资金支持各类创新主体（科研人员、科技型企业等）满意度	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分		94.08982							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	卫生支农			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669005			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.75	1.75	1.75	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	-		-	
	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				
	保障卫生支农人员补助，提高支援医院医疗水平。			已完成。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	派出中级以上职称医师	考察派出中级职称医师数量	≥1人	8.33	8.33	
			开展业务培训	考察业务培训次数	≥3次	8.33	8.33	
		质量指标	开展卫生支农工作	考察卫生支农工作时间	≥240天	8.33	8.33	
			卫生支农医师补贴发放	考察补贴发放金额	1.75万元	8.33	8.33	
	时效指标	补贴资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	8.33	8.33		
	成本指标	节约财政预算资金数额	节约财政预算资金数额	≤1.75万元	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	通过卫生支农，有效提高受援医院医疗服务和管理能力	考察社会影响力	显著	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受援医院满意度	考察受援医院满意度	≥95%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	重点学科建设和人才培养			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	0532-86669051			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	32	32	29.5705	10	0.92407813	9.24078125	
	其中：当年财政拨款	32	32	29.5705	-		-	
	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				
	发展医院重点学科和优秀人才,提升医院科研水平。							
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办继续医学教育培训班	考察举办继续医学教育培训班次	≥5个	10	10	
			外出学习交流	考察外出学习交流人次	≥2人次	10	10	
		质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥1篇	10	10	
	申请或授权知识产权数量		考察申请或授权知识产权数量	≥3项	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	10	10	
			公益宣传活动	考察公益宣传活动	≥2项	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀人才培养对象满意度	考察优秀人才培养对象满意度	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.24078125						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2021年度新冠肺炎疫情防控补助			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	8.26	8.26	8.26	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	8.26	8.26	8.26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对2022年度新冠肺炎疫情防控补助，保证医院正常运行，防范疫情风险。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	专款专用情况	考察用于购买疫情物资金额占比	100%	8.33	8.33	
			补助资金拨付情况	考察补助资金拨付金额	8.26	8.33	8.33	
		质量指标	采购防疫物资合格率达到100%	考察防疫物资合格率	100%	8.33	8.33	
			试剂验收合格率	考察试剂验收合格率	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	8.33	8.33	
	成本指标	预算控制数	考察预算控制数	≤8.26万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情风险防范贡献	考察疫情风险防范贡献程度	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	考察补助医院满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022年度新冠肺炎疫情防控补助			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	5.78	5.78	5.78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对2022年度新冠肺炎疫情防控补助，保证医院正常运行，防范疫情风险。			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
	产出 指标 (50分)	数量指标	专款专用情况	考察用于购买疫情物资金额占比	100%	8.33	8.33	
			补助资金拨付情况	考察补助资金拨付金额	5.78	8.33	8.33	
		质量指标	采购防疫物资合格率达到100%	考察防疫物资合格率	100%	8.33	8.33	
			试剂验收合格率	考察试剂验收合格率	100%	8.33	8.33	
		时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	8.33	8.33	
	成本指标	预算控制数	考察预算控制数	≤5.78万元	8.35	8.35		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	疫情风险防范贡献	考察疫情风险防范贡献程度	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	考察补助医院满意度	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维经费			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	0532-86669150				
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	32	0	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
	其中：当年财政拨款	32	0	0	-		-		
	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					
	社会心理服务云平台运营维护。			项目不适用，已全额交回财政。					
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	专款专用情况	专款专用情况					
			补助资金拨付情况	补助资金拨付情况					
		质量指标	采购防疫物资合格率达到100%	采购防疫物资合格率达到100%					
			试剂验收合格率	试剂验收合格率					
		时效指标	支持资金发放及时性	支持资金发放及时性					
	成本指标	预算控制数	考察预算控制数						
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	居民心理健康素养	居民心理健康素养					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度					
	小计						0	0	
总分		#DIV/0!							
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：									

2022年度医疗服务与保障能力提升（项目）绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升			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	80	80	80	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量。				通过建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	52.76%	49.33%	10	10	2021年我中心公医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较高，2022年虽然未实现增长，高于我市公立医院改革与高质量发展项目阶段目标（36%）。
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	0	0	10	10	
			三级公立医院是否安检覆盖	是	是	10	10	
			三级公立医院是否建设安防系统	是	是	10	10	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	80.61	79.24	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	42.84	42.38	10	10	
			可持续影响指标	公立医院资产负债率	26.05%	30.46%	10	10
		是否实现收支平衡		是	否	10	9	2022年受新冠肺炎疫情影响，我中心医疗收入减少。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院均门诊费用增幅	-6.16%	-0.81%	5	5	
公立医院均住院费用增幅			-6.68%	-0.70%	5	5		
小计						90	89	
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：								

2022年度重大传染病防控（项目）绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669115		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54(14万为2023年拨付)	54(14万为2023年拨付)	15.23	10	0.28203704	2.82037037	
	其中：当年财政拨款	54	54	15.23	-		-	
	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			
		进一步做好严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊和随访管理，开展精防人员培训，做好心理援助热线工作，开展突发事件后心理危机干预，通过美沙酮门诊维持治疗，有效预防、控制艾滋病传播。			进一步做好严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊和随访管理，开展精防人员培训，做好心理援助热线工作，开展突发事件后心理危机干预，通过美沙酮门诊维持治疗，有效预防、控制艾滋病传播。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展病例筛查、确诊	5000	5380	10	10	
			开展精防人员培训	≥200人次	220	10	10	
			美沙酮入组人数	100	106	10	10	
		质量指标	精防培训合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2022年底前	2022年底前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会心理服务体系全面建立情况	建立健全	建立健全	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理援助热线满意度	≥80%	80%	10	10	
小计						90	90	
总分		92.82037037						
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：								

2022年度公立医院综合改革（区域三级临床专科能力建设）项目绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革（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）	年度资金总额	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			
	其中：当年财政拨款	192	192	0	10	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	通过建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量。			通过建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量。						
年度绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	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	52.76%	49.33%	3.125	3.125	2021年我中心公医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较高，2022年虽然未实现增长，高于我市公立医院改革与高质量发展项目阶段目标（36%）。		
			按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	0	0	3.125	3.125			
			本市财政卫生健康支出预算执行率	1	1	3.125	3.125			
			三级公立医院门诊人次与出院人次之比	42.84	42.38	3.125	3.125			
	质量指标	是否实行党委领导下的院长负责制	是否实行党委领导下的院长负责制	是	是	3.125	3.125			
			三级公立医院病例组合指数（CMI值）	3.431	3.44	3.125	3.125			
			三级公立医院出院患者四级手术比例	0	0	3.125	3.125			
			参与同级检查结果互认的项目数	是	是	3.125	3.125			
	产出指标	三级公立医院平均住院日	三级公立医院平均住院日	80.61	79.24	3.125	3.125			
			是否实现医疗业务收支平衡	是	否	3.125	3.125			
			管理费用占公立医院费用总额的比重	13.41%	13.17%	3.125	3.125			
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	-6.16%	-6.68%	-0.81%	-0.7%	3.125	3.125	
			是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	是	3.125	3.125			
			是否建立医疗服务价格动态调整机制	是	是	3.125	3.125			
	社会效益指标	县域内住院量占比	县域内住院量占比	/	/	15	15			
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	/	/	15	15			
			公立医院门诊和住院患者满意度	90	≥90	5	5			
			公立医院医务人员满意度	90	≥90	5	5			
	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：										

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		结转青岛地区抑郁焦虑症的早期筛查诊断模型及干预策略研究			主管部门		青岛卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市精神卫生中心			联系电话		0532-86669005	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	27.0661	27.0661	18.258	10	0.67457077	6.74570773	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	27.0661	27.0661	18.258	-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				执行年度为2022-2023年，用于研究褪黑素对首发抑郁症的影响与作用，提升医院科研水平。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	补助项目数量	考察补助项目数量	= 1 项	12.5	12.5	
			补助对象达标率	考察补助对象达标率	= 100 %	12.5	12.5	
		成本指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022年12月31日前	12.5	12.5	
			支持资金预算数	考察支持资金预算金额	≤30万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培育硕士以上人才数量	培育硕士以上人才数量	≥ 5 人	2	2	
			研究报告数量	研究报告数量	≥ 1 份	2	2	
			研究样本例数	研究样本例数	≥ 10000 例	2	2	
			应用于临床病例数	应用于临床病例数	≥ 200 例	2	2	
			专利申请数	专利申请数	≥ 2 项	2	2	
	可持续影响指标	社会影响力	考察社会影响力	提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度	≥ 90 %	5	5	
			科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥ 90 %	5	5	
小计						80	80	
总分				86.74570773				
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：								

2022年度重大传染病防控（项目）绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	结转2021重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市精神卫生中心			联系电话	0532-86669115			
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	75.095	75.095	72.6783	10	0.9678181	9.678180971	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	75.095	75.095	72.6783	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步做好严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊和随访管理，开展精防人员培训，做好心理援助热线工作，开展突发事件后心理危机干预，通过美沙酮门诊维持治疗，有效预防、控制艾滋病传播。			进一步做好严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊和随访管理，开展精防人员培训，做好心理援助热线工作，开展突发事件后心理危机干预，通过美沙酮门诊维持治疗，有效预防、控制艾滋病传播。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展病例筛查、确诊	开展病例筛查、确诊	5000	6.25	6.25	
			为贫困患者提供居家治疗药物，并进行专项化验和复诊补助	为贫困患者提供居家治疗药物，并进行专项化验和复诊补助	445	6.25	6.25	
			培育基层医疗机构心理健康指导员	培育基层医疗机构心理健康指导员	≥100名	6.25	6.25	
			对有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置和技术指导	对有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置和技术指导	428	6.25	6.25	
		质量指标	定期对项目进行技术指导和督导，重点提高基层重大公共卫生项目和基本公共卫生项目执行能力	定期对项目进行技术指导和督导，重点提高基层重大公共卫生项目和基本公共卫生项目执行能力	≥80%	6.25	6.25	
			心理健康指导员培训合格率	心理健康指导员培训合格率	≥90%	6.25	6.25	
	时效指标	任务完成时间	2022年底前	2022年底前	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会心理服务体系建设全面建立	社会心理服务体系建设全面建立	服务体系全面建立，管理体系全域覆盖	体系全面建立，体制健全	15	
			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	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	25870	28450	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	心理援助热线服务对象满意度服务对象综合知晓率	心理援助热线服务对象满意度服务对象综合知晓率	≥80%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.67818097						
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：								