

2022 年度武汉市精神卫生
中心单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市精神卫生中心 2022 年度单位决算表

- 一、单位支出决算总表(表 1)
- 二、单位决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市精神卫生中心 2022 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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

一、单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担武汉地区心理健康和精神卫生临床诊疗、医学教育、科学研究、保健与健康教育、公共服务、质量控制等工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市精神卫生中心单位决算为独立核算的单位本级决算，无下属单位决算。

第二部分 武汉市精神卫生中心 2022 年 度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市精神卫生中心

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	7,637.1	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	1,000	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	33,192.85	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	1,221.11	八、社会保障和就业支出	39	1,155.03
	9		九、卫生健康支出	40	36,676.46
	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	1,446.31
	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	1,000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	104.85
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,051.06	本年支出合计	58	40,382.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,040.2
年初结转和结余	29	1,813.61	年末结转和结余	60	2,441.82
	30			61	
总计	31	44,864.67	总计	62	44,864.67

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			43,051.06	8,637.10		3,3192.85			1,221.11
208	社会保障和就业支出		1,155.03	995.36		159.67			
20805	行政事业单位养老支出		1,155.03	995.36		159.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		792.2	682.35		109.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		362.83	313.01		49.82			
210	卫生健康支出		39,344.87	6,132.09		31,991.67			1,221.11
21001	卫生健康管理事务		40	40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		40	40					
21002	公立医院		38,679.89	5,467.11		31,991.67			1,221.11
2100205	精神病医院		38,559.78	5,347		31,991.67			1,221.11
2100299	其他公立医院支出		120.11	120.11					
21004	公共卫生		492	492					
2100408	基本公共卫生服务		2	2					
2100409	重大公共卫生服务		160	160					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30	30					
2100499	其他公共卫生支出		300	300					
21011	行政事业单位医疗		41.41	41.41					
2101102	事业单位医疗		41.41	41.41					
21099	其他卫生健康支出		91.57	91.57					
2109999	其他卫生健康支出		91.57	91.57					
221	住房保障支出		1,446.31	404.8		1,041.51			
22102	住房改革支出		1,446.31	404.8		1,041.51			
2210201	住房公积金		1,239.55	198.04		1,041.51			
2210202	提租补贴		41.26	41.26					
2210203	购房补贴		165.50	165.5					
229	其他支出		1,000.00	1,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000					
232	债务付息支出		104.85	104.85					
23203	地方政府一般债务付息支出		104.85	104.85					
2320301	地方政府一般债券付息支出		104.85	104.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,382.65	20,698.52	19,684.13			
208	社会保障和就业支出		1,155.03	1,155.03					
20805	行政事业单位养老支出		1,155.03	1,155.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		792.2	792.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		362.83	362.83					
210	卫生健康支出		36,676.46	18,097.18	18,579.28				
21001	卫生健康管理事务		40		40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		40		40				
21002	公立医院		36,011.48	18,055.77	17,955.71				
2100205	精神病医院		35,891.37	18,055.77	17,835.6				
2100299	其他公立医院支出		120.11		120.11				
21004	公共卫生		492		492				
2100408	基本公共卫生服务		2		2				
2100409	重大公共卫生服务		160		160				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30		30				
2100499	其他公共卫生支出		300		300				
21011	行政事业单位医疗		41.41	41.41					
2101102	事业单位医疗		41.41	41.41					
21099	其他卫生健康支出		91.57		91.57				
2109999	其他卫生健康支出		91.57		91.57				
221	住房保障支出		1,446.31	1,446.31					
22102	住房改革支出		1,446.31	1,446.31					
2210201	住房公积金		1,239.55	1,239.55					
2210202	提租补贴		41.26	41.26					
2210203	购房补贴		165.50	165.50					
229	其他支出		1,000		1,000				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000		1,000				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000		1,000				
232	债务付息支出		104.85		104.85				
23203	地方政府一般债务付息支出		104.85		104.85				
2320301	地方政府一般债券付息支出		104.85		104.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	栏目	行次	决算数			
					小计	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	7,637.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000	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	995.36	995.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6,132.09	6,132.09		
	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	404.8	404.8		
	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	1,000		1,000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	104.85	104.85		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,637.1	本年支出合计	59	8,637.1	7,637.1	1,000	
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	8,637.1	总计	64	8,637.1	7,637.1	1,000	

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,637.1	1,870.1	5,767
208			社会保障和就业支出	995.36	995.36	
20805			行政事业单位养老支出	995.36	995.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.35	682.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	313.01	313.01	
210			卫生健康支出	6,132.09	469.94	5,662.15
21001			卫生健康管理事务	40		40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40		40
21002			公立医院	5,467.11	428.53	5,038.58
2100205			精神病医院	5,347	428.53	4,918.47
2100299			其他公立医院支出	120.11		120.11
21004			公共卫生	492		492
2100408			基本公共卫生服务	2		2
2100409			重大公共卫生服务	160		160
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30		30
2100499			其他公共卫生支出	300		300
21011			行政事业单位医疗	41.41	41.41	
2101102			事业单位医疗	41.41	41.41	
21099			其他卫生健康支出	91.57		91.57
2109999			其他卫生健康支出	91.57		91.57
221			住房保障支出	404.8	404.8	
22102			住房改革支出	404.8	404.8	
2210201			住房公积金	198	198	
2210202			提租补贴	41.26	41.26	
2210203			购房补贴	165.5	165.5	
232			债务付息支出	104.85		104.85
23203			地方政府一般债务付息支出	104.85		104.85
2320301			地方政府一般债券付息支出	104.85		104.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市精神卫生中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417.36	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	206.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.35	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	313.01	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	198.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	17.2	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	448.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	424.12	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	24.21	30227	委托业务费	4.41			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,865.69	公用经费合计					4.41

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,000	1,000		1,000	
229		其他支出		1,000	1,000		1,000	
22904		其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,000	1,000		1,000	
2290402		其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		1,000	1,000		1,000	

注：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市精神卫生中心

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

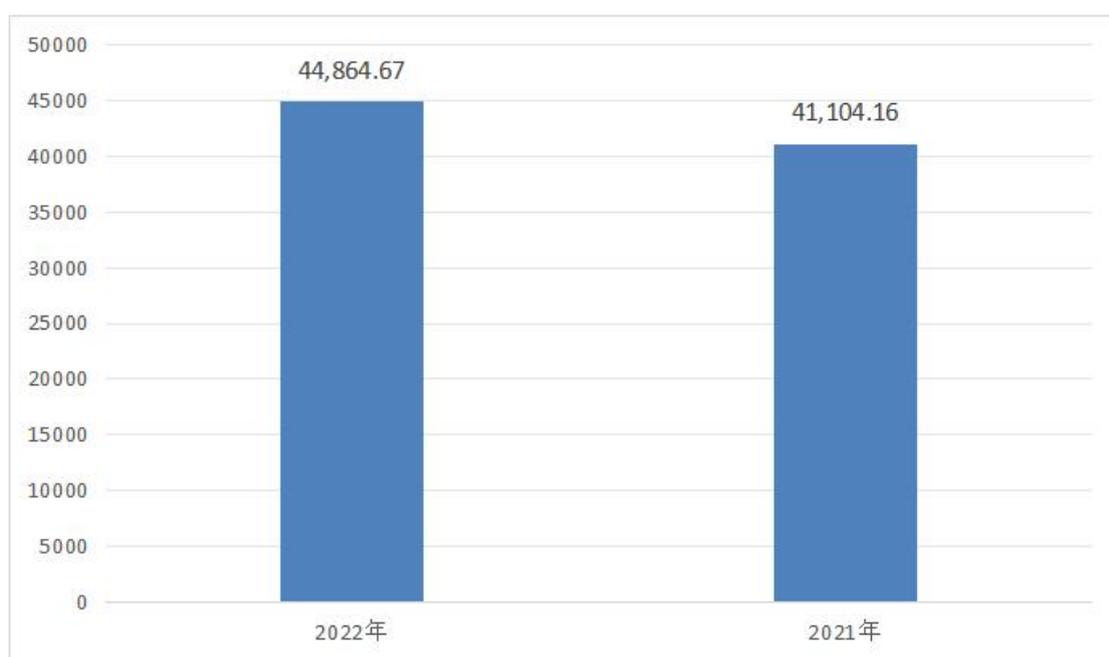
第三部分 武汉市精神卫生中心

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 44,864.67 万元。与 2021 年度收、支总计各增加 3,760.51 万元，增长 9.1%，主要原因是追加医院二七院区心理康复大楼建设经费。

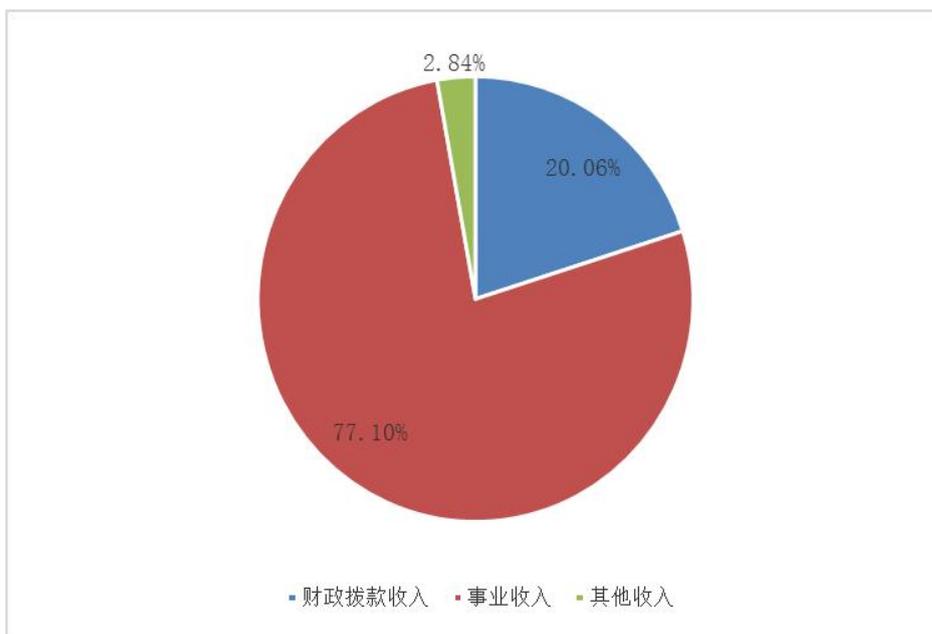
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43,051.06 万元。其中：财政拨款收入 8,637.1 万元，占本年收入 20.1%；事业收入 33,192.85 万元，占本年收入 77.1%；其他收入 1,221.11 万元，占本年收入 2.8%。

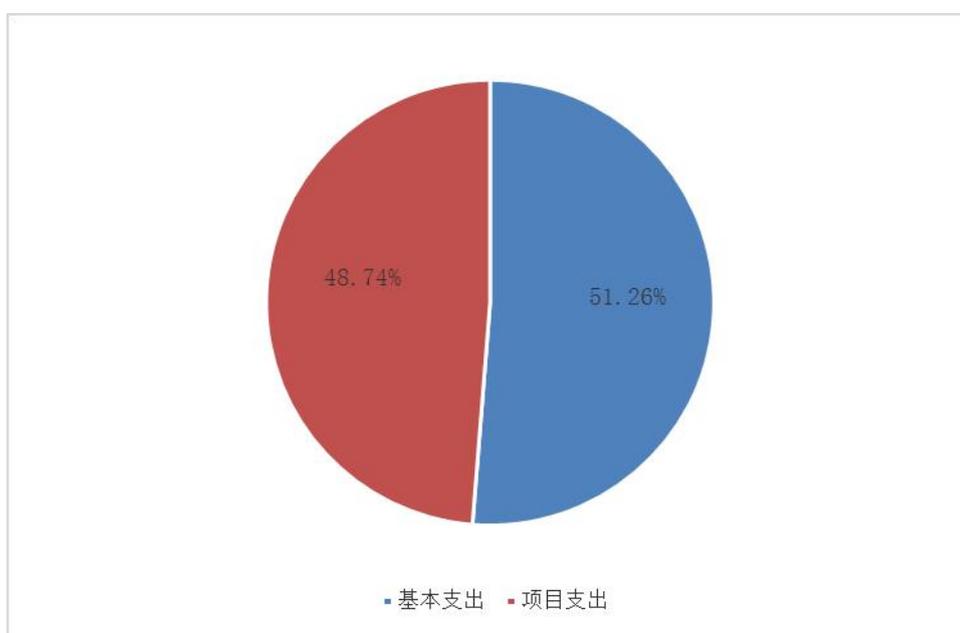
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40,382.65 万元。其中：基本支出 20,698.52 万元，占本年支出 51.3%；项目支出 19,684.13 万元，占本年支出 48.7%；

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,637.1 万元。与 2021 年度财政拨款收、支相比各增加 1,635.49 万元，增长 23.4%。主要原因是追加社心经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,637.1 万元，与 2021 年度决算数比各增加 1,435.49 万元。增加主要原因是二七心理康复大楼项目建设财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比 2021 年度决算数增加 200 万元。增加主要原因是二七心理康复大楼建设项目拨款增加。

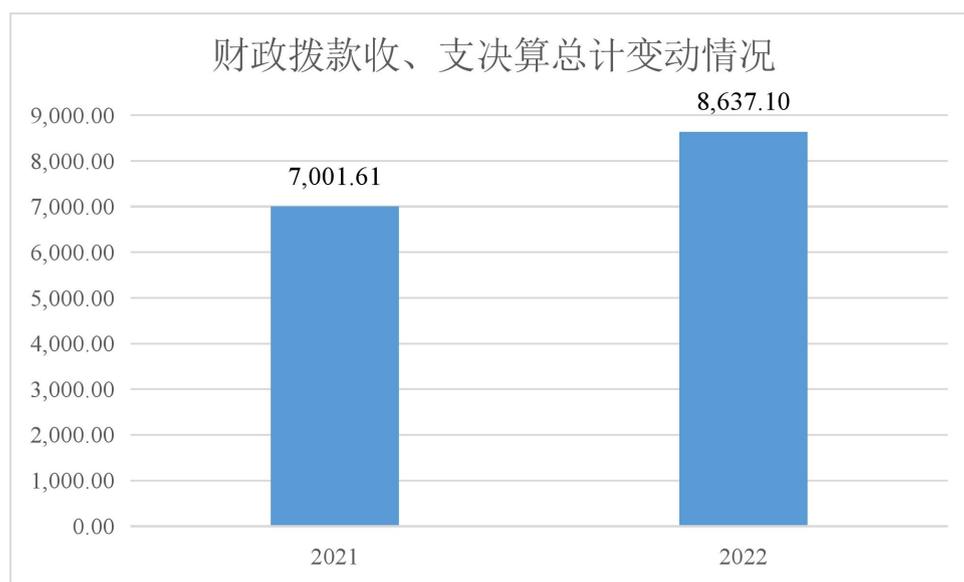


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,637.1 万元，占本年支出合计的 18.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,435.49 万元，增长 23.2%。主要原因是二七心理康复大楼建设支出增加。

(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7,637.1万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出995.36万元，占13.0%；主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康（类）支出6,132.09万元，占80.3%；主要原因是新增二七心理康复大楼。

3、住房保障（类）支出404.8万元，占5.3%；主要用于住院补贴。

4、债务付息（类）支出104.85万元，占1.4%；主要用于支付债券。

（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2795.93万元，支出决算为7,637.1万元，完成年初预算的273.2%。

1.按照支出类别分类：基本支出1,870.1万元，项目支出5,767万元，项目支出主要用于：

（1）公共卫生服务项目492万元，主要用于推进精神卫生防治工作及社会心理服务体系建设和等，夯实全市精神卫生体系。

（2）卫生健康能力提升建设项目141.67万元，主要用于质控中心建设、医学科研项目研究、精神科医师转岗培训等。

（3）医疗卫生机构改革和发展建设项目5,133.33万元，主要用于保障医院日常运营、推进信息化建设和基础

设施建设，提升医院应对突发公共卫生事件能力，提高医疗服务水平。

2.按照功能科目分类：

（1）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 682.35 万元，支出决算为 682.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 313.01 万元，支出决算为 313.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为零，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加武汉英才入选人才资助资金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 934.01 万元，支出决算为 4,918.47 万元，完成年初预算数的 526.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增二七心理康复大楼建设经费。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为零，支出决算为 120.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央公立医院改革经费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算为 2 万元，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级科研课题经费。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为零,支出决算为160万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神卫生防治及社会心理服务补助经费。

(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)。年初预算为零,支出决算为30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

(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300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100.0%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为41.41万元,支出决算为41.41万元,完成年初预算的100.0%。

(11) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为15.5万元,支出决算为91.57万元,完成年初预算的590.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神科转岗培训经费。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为198.04万元,支出决算为198.04万元,完成年初预算的100.0%。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 41.26 万元,支出决算为 41.26 万元,完成年初预算的 100.0%。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 165.5 万元,支出决算为 165.5 万元,完成年初预算的 100.0%。

(15) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。年初预算为 104.85 万元,支出决算为 104.85 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,870.10 万元，其中：

人员经费 1,865.69 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.41 万元，主要包括：委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零，本年收入 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余为零。具体支出情况为：

其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为 1,000 万元，主要用于二七心理康复大楼建设项目。

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安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市精神卫生中心政府采购支出总额

464.27 万元，其中：政府采购货物支出 123.15 万元、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出 341.12 万元。授予中小企业合同金额 1,218.13 万元，其中：授予小微企业合同金额 787.5 万元，占授予中小企业合同金额的 64.7%。其中 2022 年度武汉市精神卫生中心政府采购支出总额 464.27 万元根据 2022 年度政府采购支出实际金额填列，授予中小企业合同金额 1,218.13 万元按合同金额填列，合同存在跨年事项，故授予中小企业合同金额会大于 2022 年度实际支付金额。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市精神卫生中心共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元(含)以上设备 25 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，我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 40,382.64 万元，对 2022 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 3 个，资金 19,684.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位积极开展精神卫生防治活动，着力推进社会心理服务体系建设，扎实做好新冠疫情防控工作。重点项目整体按照计划完成，产生了良好的效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，整体支出年初预算数为 53,788.11 全年调整预算数为 40,408.14 万元，执行数为 40,382.64 万元，完成预算的 99.9%，自评得分为 89.99 分。

主要产出和效益：一深化社会心理服务体系建设，优化布局深化重点专科建设；二依托质控体系推进精细化管理，依托信息化建设促进高效管理。

发现的问题及原因：一是因 2022 年度疫情形势严峻未能开展线下督导，故“开展质量管理培训”指标未达标；二是因 2022 年疫情不断反复，医疗业务活动开展受限，故“门诊人次”、“住院人次”指标未达标，同时门诊带药量有所增加，故“每门急诊人次平均收费水平”指标未达标。

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；二是 2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1.医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初全年预算数为 6,143.33 万元，执行数为 6,133.33 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：推进信息化建设和基础设施建设，提高医院运营能力，提升医疗服务水平。

发现的问题及原因：指标目标值设置的挑战性和压力性不够。

下一步改进措施：编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

2.卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.17 万元，执行数为 141.67 万元，完成预算的 90.1%，自评得分为 88.03 分。

主要产出和效益是：一是提升医院质控文化氛围，提高质量管理水平。二是加强精神卫生人才培养，提高我院科研能力及财务管理质量。

发现的问题及原因：因 2022 年度疫情形势严峻，未能开展线下督导，故“督导机构数”、“下达整改单数”目标未达标。

下一步改进措施：一是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素影响导致绩效目标无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效指标目标值。二是编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

3.公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算预算数为 492 万元，执行数为 492 万元，完成预算的 100.0%，自评得分为 100 分。

主要产出和效益是：推进精神卫生防治工作，完善精神障碍康复体系。

发现的问题及原因：指标目标值设置的挑战性和压力性不够。

下一步改进措施：编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

4.医疗卫生机构运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12,917.12 万元，执行数为 12,917.12 万元，完成预算的 100.0%，自评得分为 100 分。

主要产出和效益是：推进信息化建设和基础设施建设，提高医院运营能力，提升医疗服务水平。

发现的问题及原因：指标目标值设置的挑战性和压力性不够。

下一步改进措施：编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位把绩效自评结果作为下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，优化项目指标体系，使绩效指标值设置更加科学合理，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、多措并举规范精防管理。

开展预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动，对疑似、失访严重精神障碍患者排查，共筛查 674 万人，确保严重精神障碍患者管控到位。以诊断复核、以奖代补对象管理、应急处置等为着力点和切入点，切实掌握我市在管严重精神障碍患者病情分类、危险性评估等级，严格落实严重精神障碍患者“常住地管理”，对既往有过疑似精神疾病警情的家庭进行回访，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸事（案）件发生。

协助市卫健委与公安、司法单位积极开展信息共享，对近三年司法鉴定精神障碍患者，明确诊断并建档通报公安单位，已完成近 1,000 人。对各区严重精神障碍患者送收治情况、社区管理治疗情况、社区康复机构开展情况、管理指标目标达成情况和保障政策落实情况等开展督导检查，促进全市精神卫生综合管理工作深入开展。

组织全市 150 余名精防人员开展精神卫生防治知识与技能培训，实施“百名精神（心理）医生下沉社区”对口帮扶活动，累计服务 3,758 小时，服务 13,851 人次，提升基层精防力量。

依托市区域人口健康信息云平台，结合严重精神障碍患者管理特点，初步建成市精神卫生信息管理系统，实现疾病监测、预警监测和救治救助信息化管理，提高精神卫生服务供给效率。

二、创新思维促进心理健康。

制定全市社会心理服务体系建设工作要点、考评方案及实施细则，压实各区、各单位社会心理服务体系建设工作责任。推进5个示范区（汉阳区、硚口区、洪山区、东湖新技术开发区和江夏区）社会心理服务体系建设。

出台9部心理服务机构行业管理文件，规范市社会心理服务行业发展。推进“市心理专班—区心理专员—街道心理专干”的“三专”心理服务体系，该项目获2022-2023年度湖北省阳光心理健康服务公益基金项目资助，举办全市“三专”人员社会心理服务知识培训，培训1,000余人次。与10所中小学合作开展心理健康促进医教结合项目，与56所高校签订医疗服务合作协议，开通绿色通道转介900余名学生，开通学生门诊接诊2万余人，开展学生、家长、教师心理测评3万余人，开展心理讲座、团体辅导100余场，覆盖学生、家长及教师20余万人，提升全市中小學生心理健康素养水平。

开通“抗疫心理援助平台”，访问量达37万人次；开展全省心理援助热线与危机干预队伍培训，培训1,200余人；组织专家对7次社会突发事件提供心理危机干预，300余人受益。开展心理讲座、团体辅导50余场，邀请知名心理专家开展每月一期“家庭养育名家讲坛”，超8万人次观看。

三、积极响应助力疫情防控

主动向西安精神卫生中心、上海市精神卫生中心捐赠抗疫物资，帮助兄弟单位渡过难关。响应市卫健委号召，

委派 6 名骨干医务人员援沪抗疫，开设援沪心理热线平台，为上海市民提供心理服务。

按照市疫情防控指挥部统一部署，在 3-4 月期间组织 4 批次千余人次医护人员支援辖区内核酸采样任务。抽调精英成立心理危机干预团队，对在金银潭医院的新冠确诊人员和集中隔离点封控人员进行心理疏导，为全市抗疫工作助力。

四、创新宣传开展公益科普。

拓宽媒体渠道，发布新闻报道 400 余篇，创建人民日报健康号，发布原创心理卫生科普文章 83 篇，累计浏览量超过 500 万；发布心理科普视频 169 个，总播放量 30.2 万人次。

组织专家到省、市级广播电台进行现场直播，科普精神心理知识，并在广播电台、微博、微信等多种平台进行宣传。结合世界睡眠日、世界孤独症关注日和世界精神卫生日等节日举办各类主题活动，提升社会对精神心理疾病的关注和理解。打造网红医生，结合时事热点，邀请专家以心理健康角度在各类多媒体平台进行系列科普，浏览量达 150 万余次，打造网红医生。充分利用各种传播渠道，助推科普公益活动。

五、医疗服务水平持续提升。

恢复院内精神康复训练，开展住院患者集中康复治疗活动，组织康复治疗师进病房开展康复训练；积极宣传推广门诊物理治疗和小组团体康复训练（社交技能小组、家连家等）。申报并获批开设精神心理特需门诊，将为患者

提供个性化服务。

开设药学门诊，“建立精神专科药学门诊服务标准”项目获批市药学会首届医院药学学科发展项目孵化营药事管理项目。新增开展“刮痧治疗”、“辨证施膳治疗”等新项目，大力发挥中医诊疗特色。推进医院特色化发展，顺应社会需求，新成立儿童青少年心理病区和心身医学病区；整合临床心理资源，组建心理咨询与治疗中心，提供多元化、个性化的服务。已形成两院区心理卫生与精神医学齐头并进、共同发展的新格局。

深化优质护理，开展“暖心护理服务”，打造“一科一特色”护理品牌，探索“医院-社区-家庭”护理模式，开展护理专家进社区活动 26 次，并将延深护理服务纳入护士长年度考核指标，推行入院“一站式”助老服务。开展患者回访工作，满意率达 97%。

六、科研成果产出再创佳绩。

科研项目申请例数创下新高，共申报各级各类科研项目 16 项，获批国家自然科学基金青年项目 1 项，省科技厅自然科学基金项目 5 项，市卫健委中医药项目 1 项。全年发表论文 52 篇，其中 SCI 论文 36 篇，影响因子 10 分以上 4 篇，影响因子 5-10 分 22 篇，论文含金量进一步提升。登记专业著作 3 部，实用新型专利 20 项，科研成果稳步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举规范精防管理	开展预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动。	完成
2	创新思维促进心理健康	制定全市社会心理服务体系，压实责任；推进示范区；规范市社会心理服务行业发展。	完成
3	积极响应助力疫情防控	帮助兄弟单位渡过难关；响应市卫健委号召；按照市疫情防控指挥部统一部署；为全市抗疫工作助力	完成
4	创新宣传开展公益科普	拓宽媒体渠道；充分利用各种传播渠道，助推科普公益活动。	完成
5	医疗服务水平持续提升	形成两院区心理卫生与精神医学齐头并进、共同发展的新格局。	完成
6	科研成果产出再创佳绩	科研项目申请例数创下新高，科研成果稳步提升。	完成

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)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。

(四)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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评结果及自评表

二、2022年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果及自评表

三、2022年度医疗卫生机构运转维护项目自评结果及自评表

四、2022年度卫生健康能力建设项目绩效自评表

五、2022年度公共卫生服务项目绩效自评表

附件 1:

2022 年度武汉市精神卫生中心整体绩效 自评结果

(摘要版)

一、单位整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度武汉市精神卫生中心整体绩效综合评分为 89.99 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2022 年度武汉市精神卫生中心年初整体支出调整后预算金额 40,408.14 万元，执行数 40,382.64 万元，资金执行率 99.9%。

(二) 完成的绩效目标

2022 年度武汉市精神卫生中心整体支出共设置 12 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，为“严重精神障碍患者规范管理率”、“严重精神障碍患者规范面访率”、“提升武汉市心理危机干预队伍危机处置技能培训人次”、“重点专科发表 SCI 论文数”、“社会心理服务体系”“信息化云平台建设”“患者满意度”指标。

(三) 未完成的绩效目标。

2022 年度武汉市精神卫生中心整体支出有 5 个指标未完成绩效目标，为“开展质量管理培训”、“门诊人次”“住院人次”“每门急诊人次平均收费水平”“出院者平均医药费用”指标。

三、存在的问题和原因

一是因 2022 年度疫情形势严峻未能开展线下督导，故“开展质量管理培训”指标未达标。

二是因 2022 年疫情不断反复，医疗业务活动开展受限，故“门诊人次”、“住院人次”指标未达标，同时门诊带药量有所增加，故“每门急诊人次平均收费水平”指标未达标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

二是 2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

我单位把绩效自评结果作为下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，优化项目指标体系，使绩效指标值设置更加科学合理，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

2022 年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市精神卫生中心

填报日期：2023 年 5 月 11 日

单位名称		武汉市精神卫生中心					
基本支出总额		20,698.52		项目支出总额		19,684.12	
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)
		部门整体支出总额		40,408.14		40,382.64	
年度目标 1: (40分)		深化社会心理服务体系建设, 优化布局深化重点专科建设					
年度绩效目标	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	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率 (8分)		≥80%	93.61%	8
			严重精神障碍患者规范面访率 (8分)		≥80%	87.57%	8
		数量指标	提升武汉市心理危机干预队伍危机处置技能培训人次 (8分)		>130 人次	1500 人次	8
			重点专科发表 SCI 论文数 (8分)		2	7	8
效益指标	社会效益指标	社会心理服务体系 (8分)		不断完善	不断完善	8	
年度目标 2: (40分)		依托质控体系推进精细管理, 依托信息化建设促进高效管理					
年度绩效目标	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	质量指标	信息化云平台建设 (8分)		不断推进	不断推进	8
		数量指标	开展质量管理培训 (4分)		6 次	0 次	0
			门诊人次 (4分)		不断增加	较上年减少	2
			住院人次 (4分)		不断增加	较上年减少	2
	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平 (4分)		不断降低	较上年增加	2
出院者平均医药费用 (8分)			不断降低	较上年减少	8		
满意度指标		患者满意度 (8分)		≥90%	90.77%	8	
总分	89.99						
偏差大或目标未完成原因分析		1.因 2022 年度疫情形势严峻未能开展线下督导, 故“开展质量管理培训”指标未达标。 2.因 2022 年疫情不断反复, 医疗业务活动开展受限, 故“门诊人次”、“住院人次”指标未达标, 同时门诊带药量有所增加, 故“每门急诊人次平均收费水平”指标未达标。					
改进措施及结果应用方案		1.编制下年度项目预算时, 结合以往年度绩效指标完成情况, 绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配, 具有一定的挑战性和压力性。 2.2023 年按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控结果, 对于因客观因素导致无法实现绩效目标的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调整绩效目标。					

附件 2:

2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经综合评价，2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目综合评分为 99.96 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

医疗卫生机构改革和发展建设项目年初预算万元调整后预算数 6,143.33 万元，执行数 6,133.33 万元，资金执行率 99.8%。

(二) 完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，为“不发生一般以上安全事故”、“建设项目进度”、“足额支付专项政府债券本息”指标。

(三) 未完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目年初目标全部完成。

三、存在的问题和原因

指标目标值设置的挑战性和压力性不够。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

（二）拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。

2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市精神卫生中心

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市精神卫生中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6,143.33	6,133.33	99.84%	19.97	
年度绩效目标	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	质量指标	不发生一般以上安全事故 (30)		完成	未发生安全事故	30
		时效指标	建设项目进度 (30)		按期进行	按期完全	30
			足额支付专项政府债券本息 (20)		按时支付	按时支付	20
总分		99.97					
偏差大或目标未完成原因分析		指标目标值设置的挑战性和压力性不够。					
改进措施及结果应用方案		编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。					

附件 3:

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经综合评价，2022 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目综合评分为 100.00 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

医疗卫生机构改革和发展建设项目调整后预算数 12,917.12 万元，执行数 12,917.12 万元，资金执行率 100.0%。

(二) 完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目共设置 7 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个，为“信息系统正常运行率”、“房屋外墙漏水等问题”、“信息系统故障修复响应时间”“零星维修到场速度”“信息系统运行维护响应时间”“污水、锅炉等节能环保”“患者满意度”指标。

(三) 未完成的绩效目标

医疗卫生机构改革和发展建设项目年初目标全部完成。

三、存在的问题和原因

指标目标值设置的挑战性和压力性不够。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。

（二）拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。

2022 年度医疗卫生机构运转维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市精神卫生中心

填报日期：2023 年 5 月 11 日

项目名称		医疗卫生机构运转维护					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市精神卫生中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		年度资金总额	12,917.12	12,917.12	100%	20	
年度 绩效 目标	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	质量指标	信息系统正常运行率 (10分)		≥95%	≥95%	10
			房屋外墙漏水等问题 (10分)		不断改善	持续改善	10
		时效指标	信息系统故障修复响应时间 (10分)		≤7 小时	≤7 小时	10
			零星维修到场速度 (10分)		≤30 分钟	≤30 分钟	10
			信息系统运行维护响应时间 (10分)		≤60 分钟	≤60 分钟	10
	效益 指标	社会效益指标	污水、锅炉等节能环保 (10分)		达标	达标	10
		满意度指标	患者满意度 (20分)		≥90%	90.77%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		指标目标值设置的挑战性和压力性不够。					
改进措施及结果应用方案		编制下年度项目预算时，结合以往年度绩效指标完成情况，绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性。					

附件 4:

2022 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2023 年 5 月 11 日

项目名称		卫生健康能力建设					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市精神卫生中心	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	157.17	141.67	90.14%	18.03	
年度 绩效 目标	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	论文投稿数(35分)		2篇	3篇	35
	产出指标	数量指标	培训人次(35分)		200人次	600人次	35
	产出指标	数量指标	督导机构数(5分)		12家	0	0
	产出指标	质量指标	下达整改单数(5分)		12张	0	0
总分	88.03						
偏差大或目标未完成原因分析		因 2022 年度疫情形势严峻, 未能开展线下督导, 故“督导机构数”、“下达整改单数”目标未达标。					
改进措施及结果应用方案		一是按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控结果, 对因客观因素影响导致绩效目标无法完成的, 本着实事求是的原则, 及时按程序调整绩效指标目标值。二是编制下年度项目预算时, 结合以往年度绩效指标完成情况, 绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配, 具有一定的挑战性和压力性。					

附件 5:

2022 年度公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2023 年 5 月 11 日

项目名称		公共卫生服务					
主管单位		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市精神卫生中心	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	492	492	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率(8)		≥80%	93.61%	8
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范面访率(8)		≥80%	87.57%	8
	产出指标	数量指标	居民心理健康素养水平调查人数(8)		5,000人	5,148	8
	产出指标	数量指标	提升武汉市心理救援与危机干预队伍处置能力实际完成率(6)		>130人次	1,500人	6
	产出指标	质量指标	提升武汉市心理救援与危机干预队伍处置能力培训合格率(6)		>95%	96%	6
	效益指标	满意度指标	提升武汉市心理救援与危机干预队伍处置能力培训满意度(6)		>95%	98%	6
	效益指标	满意度指标	提升“三专”体系成员社会心理服务技能培训满意度(6)		>95%	98%	6
	产出指标	数量指标	提升综合医院非精神科医师心身医学处置实际完成率(6)		>100人次	200人	6
	效益指标	满意度指标	提升综合医院非精神科医师心身医学处置技能培训满意度(6)		>95%	96%	6
	产出指标	数量指标	发表SCI论文数(10)		2	7	10
	产出指标	数量指标	举办医学培训数(10)		2	2	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析	指标目标值设置的挑战性和压力性不够。						
改进措施及结果应用方案	编制下年度项目预算时,结合以往年度绩效指标完成情况,绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配,具有一定的挑战性和压力性。						