

2022 年度
山东省精神卫生中心决
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

- 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

承担精神疾病的医疗、教学、科研、康复、医养结合等工作；承担精神疾病预防控制相关业务和技术指导工作；承担精神卫生知识的宣传普及、咨询服务工作，对重大突发事件相关人员进行心理危机干预。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能部门，分别是：党务部（含工会、团委）、院务部（含宣传）、监察室（含纪委办公室）、审计部、人力资源部（含离退办）、事业发展部、财务部（含医保办）、质量控制部（含招标办）、医务部、科教部、护理部、门诊部、公共卫生部、感染管理办公室。另有 38 个临床医技科室。

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：山东省精神卫生中心

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	16,527.98	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	8,662.14	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	38,721.85	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	1,313.86	八、社会保障和就业支出	39	5,578.18
	9		九、卫生健康支出	40	47,581.58
	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	3,402.15
	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	8,662.14
	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	65,225.83	本年支出合计	58	65,224.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	231.01
年初结转和结余	29	1,481.44	年末结转和结余	60	1,252.21
	30			61	
总计	31	66,707.27	总计	62	66,707.27

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

单位：山东省精神卫生中心

公开 02 表
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		65,225.83	25,190.12		38,721.85			1,313.86
208	社会保障和就业支出	5,578.18	1,560.96		4,017.22			
20805	行政事业单位养老支出	5,578.18	1,560.96		4,017.22			
2080502	事业单位离退休	1,432.02	1,135.96		296.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,763.99	425.00		2,338.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.17			1,382.17			
210	卫生健康支出	47,583.37	13,586.02		32,683.48			1,313.86
21002	公立医院	45,534.50	12,921.32		31,299.32			1,313.86
2100205	精神病医院	45,141.42	12,528.24		31,299.32			1,313.86
2100299	其他公立医院支出	393.08	393.08					
21004	公共卫生	664.70	664.70					
2100409	重大公共卫生服务	317.10	317.10					
2100499	其他公共卫生支出	347.60	347.60					

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
21011	行政事业单位医疗	1,384.16			1,384.16			
2101102	事业单位医疗	1,384.16			1,384.16			
221	住房保障支出	3,402.15	1,381.00		2,021.15			
22102	住房改革支出	3,402.15	1,381.00		2,021.15			
2210201	住房公积金	3,402.15	1,381.00		2,021.15			
229	其他支出	8,662.14	8,662.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,662.14	8,662.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,662.14	8,662.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省精神卫生中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,224.05	33,457.64	31,766.41			
208	社会保障和就业支出	5,578.18	5,578.18				
20805	行政事业单位养老支出	5,578.18	5,578.18				
2080502	事业单位离退休	1,432.02	1,432.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,763.99	2,763.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.17	1,382.17				
210	卫生健康支出	47,581.58	24,477.31	23,104.27			
21002	公立医院	45,532.71	23,093.15	22,439.56			
2100205	精神病医院	45,139.63	23,093.15	22,046.48			
2100299	其他公立医院支出	393.08		393.08			
21004	公共卫生	664.70		664.70			
2100409	重大公共卫生服务	317.10		317.10			
2100499	其他公共卫生支出	347.60		347.60			

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
21011	行政事业单位医疗	1,384.16	1,384.16				
2101102	事业单位医疗	1,384.16	1,384.16				
221	住房保障支出	3,402.15	3,402.15				
22102	住房改革支出	3,402.15	3,402.15				
2210201	住房公积金	3,402.15	3,402.15				
229	其他支出	8,662.14		8,662.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,662.14		8,662.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	8,662.14		8,662.14			

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

单位：山东省精神卫生中心

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	16,527.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,662.14	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	1,560.96	1,560.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13,586.02	13,586.02		
	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				

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
	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	1,381.00	1,381.00		
	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	8,662.14		8,662.14	
	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	25,190.12	本年支出合计	59	25,190.12	16,527.98	8,662.14	
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	25,190.12	总计	64	25,190.12	16,527.98	8,662.14	

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

单位：山东省精神卫生中心

公开 05 表
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		16,527.98	6,337.54	10,190.44
208	社会保障和就业支出	1,560.96	1,560.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,560.96	1,560.96	
2080502	事业单位离退休	1,135.96	1,135.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00	
210	卫生健康支出	13,586.02	3,395.58	10,190.44
21002	公立医院	12,921.32	3,395.58	9,525.74
2100205	精神病医院	12,528.24	3,395.58	9,132.66
2100299	其他公立医院支出	393.08		393.08
21004	公共卫生	664.70		664.70
2100409	重大公共卫生服务	317.10		317.10
2100499	其他公共卫生支出	347.60		347.60
221	住房保障支出	1,381.00	1,381.00	

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
22102	住房改革支出	1,381.00	1,381.00	
2210201	住房公积金	1,381.00	1,381.00	

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

单位：山东省精神卫生中心

公开 06 表
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	5,194.58	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,055.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,333.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.00	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,381.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,140.96	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	99.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	548.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	55.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	433.00	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,335.54	公用经费合计						2.00

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

单位：山东省精神卫生中心

公开 07 表
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			8,662.14	8,662.14		8,662.14	
229	其他支出		8,662.14	8,662.14		8,662.14	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		8,662.14	8,662.14		8,662.14	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		8,662.14	8,662.14		8,662.14	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省精神卫生中心

公开 08 表
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				

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

单位：山东省精神卫生中心

公开 09 表
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

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

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、支总计均为 66,707.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,654.51 万元，增长 11.08%。主要是业务量增长迅速，事业收入增加，卫生健康支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

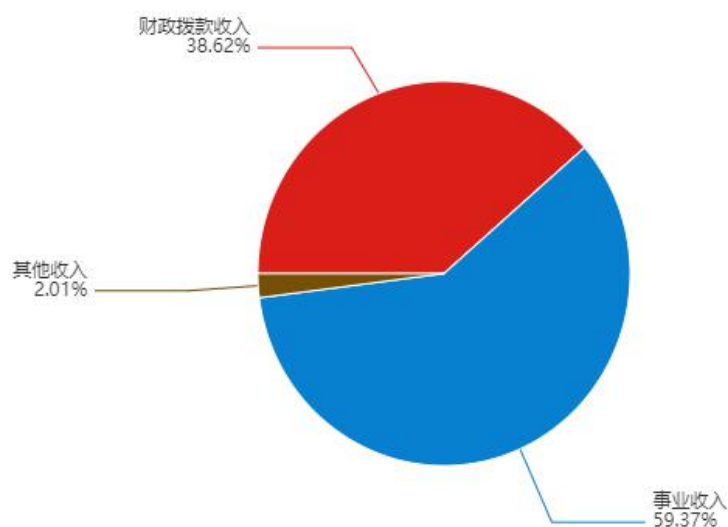


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 65,225.83 万元，其中：财政拨款收入 25,190.12 万元，占 38.62%；事业收入 38,721.85 万元，占 59.37%；其他收入 1,313.86 万元，占 2.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25,190.12 万元。与 2021 年度相比，增加 7,979.57 万元，增长 46.36%。主要是年中追加其他政府性基金对应专项债务收入，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 38,721.85 万元。与 2021 年度相比，减少 898.14 万元，下降 2.27%。主要是受疫情影响，门诊及住院患者减少，医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

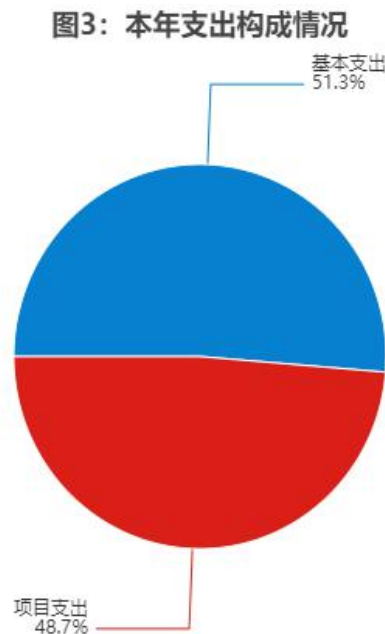
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,313.86 万元。与 2021 年度相比，减少 34.26 万元，下降 2.54%。主要是住院患者减少，食堂收入减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 65,224.05 万元，其中：基本支出 33,457.64 万元，占 51.3%；项目支出 31,766.41 万元，占 48.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 33,457.64 万元。与 2021 年度相比，增加 2,676.08 万元，增长 8.69%。主要是新员工入职，人员支出增加。

2、项目支出 31,766.41 万元。与 2021 年度相比，增加 5,850.74 万元，增长 22.58%。主要是年中追加其他政府性基金对应专项债务收入，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,190.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,979.57 万元，增长 46.36%。主要是年中追加山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目资金，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



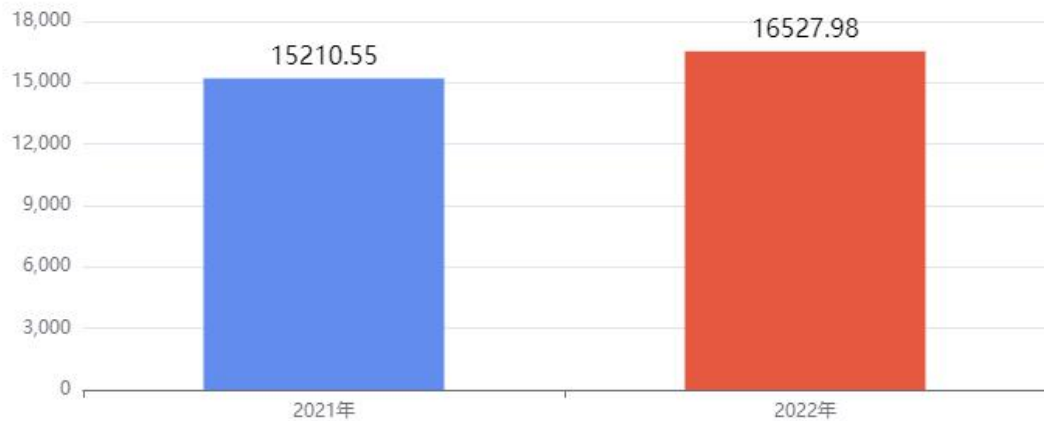
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 16,527.98 万元，占本年支出合计的 25.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,317.43 万元，增长 8.66%。主要是山

东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目拨款增加，支出相应增加。

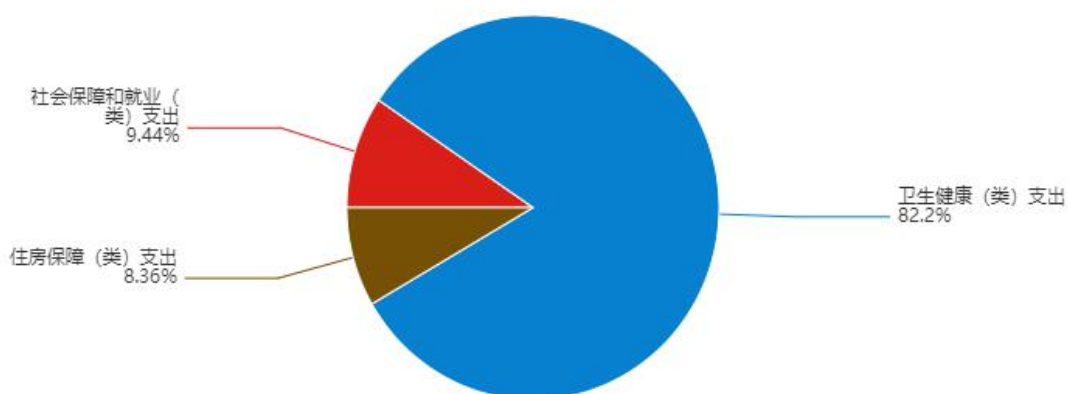
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 16,527.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,560.96 万元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 13,586.02 万元，占 82.2%；住房保障（类）支出 1,381 万元，占 8.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 13,883 万元，支出决算为 16,527.98 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控缓冲病区建设项目资金，支出相应增加。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 1,123 万元，支出决算为 1,135.96 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖经费，支出相应增加。

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 425 万元，支出决算为 425 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为10,182万元,支出决算为12,528.24万元,完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控缓冲病区建设项目资金,支出相应增加。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为424万元,支出决算为393.08万元,完成年初预算的92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康人才培养项目结转下年,支出相应减少。

5、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317.1万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了重大传染病防控项目以前年度结转资金,支出相应增加。

6、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348万元,支出决算为347.6万元,完成年初预算的99.89%。与年初预算基本持平。

7、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1,381万元,支出决算为1,381万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算 6,337.54 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 6,335.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 2 万元，主要包括：电费等。

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 0 万元，本年收入 8,662.14 万元，本年支出 8,662.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 8,662.14 万元，完成年初预算的 433.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目拨款，支出相应增加。

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，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 0 万元，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 19,716.68 万元，其中：政府采购货物支出 7,910.75 万元、政府采购工程支出 9,278.17 万元、政府采购服务支出 2,527.76 万元。授予中小企业合同金额 13,305.26 万元，占政府采购支出总额的 67.48%，其中：授予小微企业合同金额 12,855.9 万元，占政府采购支出总额的 65.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 97.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.2%。

十二、国有资产占用情况说明

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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 40,843.78 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）省级预算项目绩效自评结果。山东省精神卫生中心 2022 年度省级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，各项目在前、中、后期具体实施过程中，

我中心按照政府采购及合同法相关规定，严格监督并执行到位，项目涉及的各项绩效指标和预算执行率能够较好地完成预期指标值。各项目的实施坚持社会效益优先，兼顾生态效益和经济效益原则，使财政资金发挥了最大效益。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及核酸检测“应检尽检”项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、核酸检测“应检尽检”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 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，对“应检尽检”人群检测达到全覆盖；实验室质控覆盖率达到 100%；核酸检测质量合格率达到 95%以上，并及时反馈了检测结果，为病例的早期诊治和疫情的防控节省了时间，提升了医院应急处置和救治能力。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

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。我单位主要用于在职人员养老保险缴费支出。

十八、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。我单位主要用于开展医疗活动等方面的支出。

十九、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。我单位主要用于卫生健康人才培养、国家临床重点专科等项目支出。

二十、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。我单位主要用于精神卫生与慢性非传染性疾病预防方面的支出。

二十一、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。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十二、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。我单位主要用于在职人员住房公积金支出。

二十三、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。我单位主要用于精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省精神卫生中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
2	取消药品加成项目	100	优
3	办公及业务用房租赁项目	99.5	优
4	公立医疗机构安防系统建设项目	100	优
5	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设	100	优
6	医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	98.5	优
7	新冠肺炎疫情防控缓冲病区建设项目	100	优
8	事业发展保障经费项目	94	优
9	精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目	99.5	优
10	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目	100	优
11	心理危机干预	100	优
12	卫生健康人才培养	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	卫生健康人才培养项目	96	优
14	精神疾病防治	100	优
15	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）	100	优
16	山东省精神卫生中心“一院三区”配套项目	97.5	优
17	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目 2022 年专项债	100	优
18	中西医结合专病防治项目	100	优
19	中心科研教学项目（自筹）	97	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		核酸检测“应检尽检”项目		主管单位	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	164	164	164	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164	164	164	-		-	
	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				
		完成省内关于核酸检测“应检尽检”的总体要求，保证未来疫情期间内，属于应检尽检政策范围内来院人群的检测率，有效控制新冠肺炎疫情。		完成了年度核酸检测应检尽检任务，疫情防控常态化水平明显提升。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	检测覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	核酸检测实验室质量控制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤164万元	164万元	20	20		
效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	提高	完成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象投诉数	≤10起	0	10	10		
总分		100						