

2023 年度
济南市精神卫生中心
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 2023 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 2023 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

济南市精神卫生中心于2020年12月经济南市委编办批准设立，是集预防、医疗、教学、科研、急救、康复、健康管理于一体的公益二类事业单位。主要职责包括开展心理健康和精神卫生防治理论、政策、标准、规划研究，为政府制定相关的法律法规、政策规划和行业规范等提供技术支持；承担全市心理健康和精神卫生相关流行病学调查、监测和评估评价工作，建立健全全市心理健康和精神卫生防治工作体系；开展儿童青少年、职业人群、老年人、残疾人等重点人群常见心理问题防治调查与研究；承担六大类重精患者免费救治服务，开展全民抑郁症、焦虑症、睡眠障碍等筛查及治疗服务等。中心立足“大专科、小综合”的战略定位，秉持中西医结合、心理先行的发展理念，擘画以京鲁睡眠医学中心、智慧减压中心、健康管理中心、中医康复中心“四大中心”为特色引领的发展蓝图。重视综合科室建设，开设内科、外科、妇科、口腔科等科室，以我院优质的医疗水平为依托，以先进的医疗设备为基础，以专业的医疗人才为引领，保证为患者提供放心、安心、舒心的医疗环境和高质量的医疗服务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：党群办公室、院务部、组织人事部、财务审计部、医务部、护理部、公共卫生部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市精神卫生中心

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	4,151.87	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	258.92	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	829.46	八、社会保障和就业支出	39	56.32
	9		九、卫生健康支出	40	5,140.82
	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	5,240.25	本年支出合计	58	5,197.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43.11
	30			61	
总计	31	5,240.25	总计	62	5,240.25

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：济南市精神卫生中心

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		5,240.25	4,151.87		258.92			829.46
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
210	卫生健康支出	5,183.93	4,095.55		258.92			829.46
21002	公立医院	4,520.62	3,432.24		258.92			829.46
2100205	精神病医院	4,520.62	3,432.24		258.92			829.46
21004	公共卫生	45.87	45.87					
2100409	重大公共卫生服务	23.34	23.34					
2100499	其他公共卫生支出	22.53	22.53					

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
21099	其他卫生健康支出	617.44	617.44					
2109999	其他卫生健康支出	617.44	617.44					

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：济南市精神卫生中心

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		5,197.14	1,548.85	3,648.30			
208	社会保障和就业支出	56.32	26.32	30.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.32	26.32				
210	卫生健康支出	5,140.82	1,522.53	3,618.30			
21002	公立医院	4,477.51	1,500.00	2,977.51			
2100205	精神病医院	4,477.51	1,500.00	2,977.51			
21004	公共卫生	45.87	22.53	23.34			
2100409	重大公共卫生服务	23.34		23.34			
2100499	其他公共卫生支出	22.53	22.53				
21099	其他卫生健康支出	617.44		617.44			

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
2109999	其他卫生健康支出	617.44		617.44			

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：济南市精神卫生中心

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	4,151.87	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	56.32	56.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4,095.55	4,095.55		
	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				
	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	4,151.87	本年支出合计	59	4,151.87	4,151.87		
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	4,151.87	总计	64	4,151.87	4,151.87		

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：济南市精神卫生中心

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		4,151.87	503.58	3,648.30
208	社会保障和就业支出	56.32	26.32	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
210	卫生健康支出	4,095.55	477.26	3,618.30
21002	公立医院	3,432.24	454.73	2,977.51
2100205	精神病医院	3,432.24	454.73	2,977.51
21004	公共卫生	45.87	22.53	23.34
2100409	重大公共卫生服务	23.34		23.34
2100499	其他公共卫生支出	22.53	22.53	
21099	其他卫生健康支出	617.44		617.44

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
2109999	其他卫生健康支出	617.44		617.44

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：济南市精神卫生中心

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	501.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	164.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	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	3.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.44	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	2.30	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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	2.30	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		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		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		503.58	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

单位：济南市精神卫生中心

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							

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

单位：济南市精神卫生中心

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：济南市精神卫生中心

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。

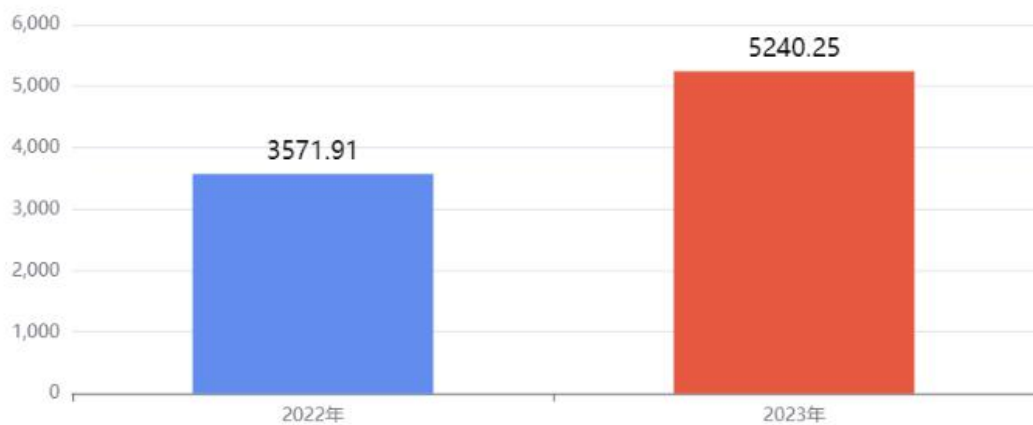
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,240.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,668.34 万元，增长 46.71%。主要是我单位于 2023 年 6 月开始接收病人，进入初运行阶段，事业收入、债务预算收入增加，所以收入、支出较 2022 年度增长 46.71%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

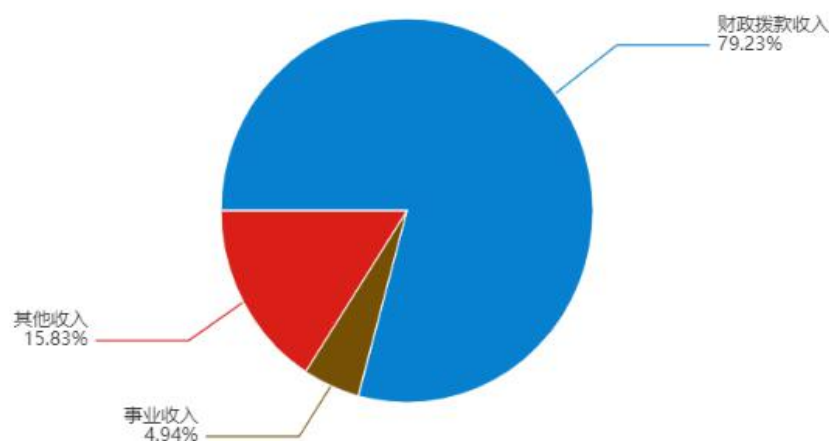


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,240.25 万元，其中：财政拨款收入 4,151.87 万元，占 79.23%；事业收入 258.92 万元，占 4.94%；其他收入 829.46 万元，占 15.83%。

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 4,151.87 万元。与 2022 年度相比，增加 579.96 万元，增长 16.24%。主要是我单位于 2023 年 6 月开始试运营，人员增加，财政基本拨款收入用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等；中心按照公立三甲医院标准配置相关设施，财政项目拨款收入用于运营期间办公设备、专用设备等设备购置较 2022 年增加 579.96 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 258.92 万元。与 2022 年度相比，增加 258.92 万元。主要是我单位于 2023 年 6 月开始接收门诊病人、住院病人，事业收入较 2022 年度相比有所增加。

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。

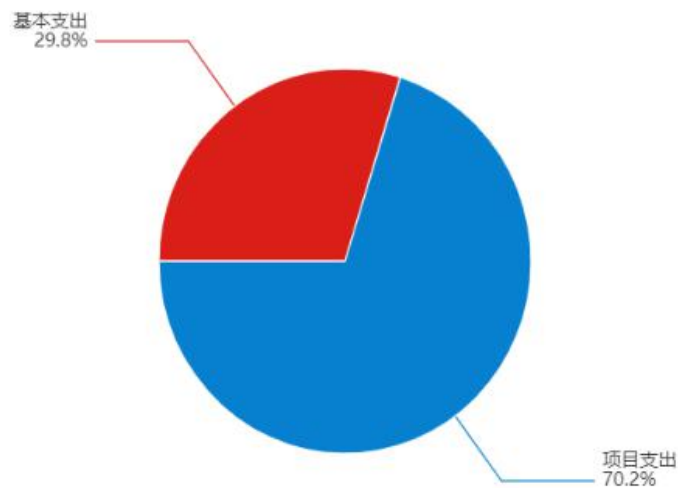
6、其他收入 829.46 万元。与 2022 年度相比,增加 829.46 万元。主要是债务预算收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,197.14 万元,其中:基本支出 1,548.85 万元,占 29.8%;项目支出 3,648.3 万元,占 70.2%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,548.85 万元。与 2022 年度相比,增加 1,177.79 万元,增长 317.41%。主要是 2023 年在编人数 69 人,2022 年年底在编人数 60 人(2022 年 12 月新入职在编人员 32 人),用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医保、住房公积金等基本支出较 2022 年度相比增加。

2、项目支出 3,648.3 万元。与 2022 年度相比，增加 447.45 万元，增长 13.98%。主要是项目支出用于初运营期间正常运转及劳务派遣人员工资发放，办公设备、专用医疗设备等购置。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

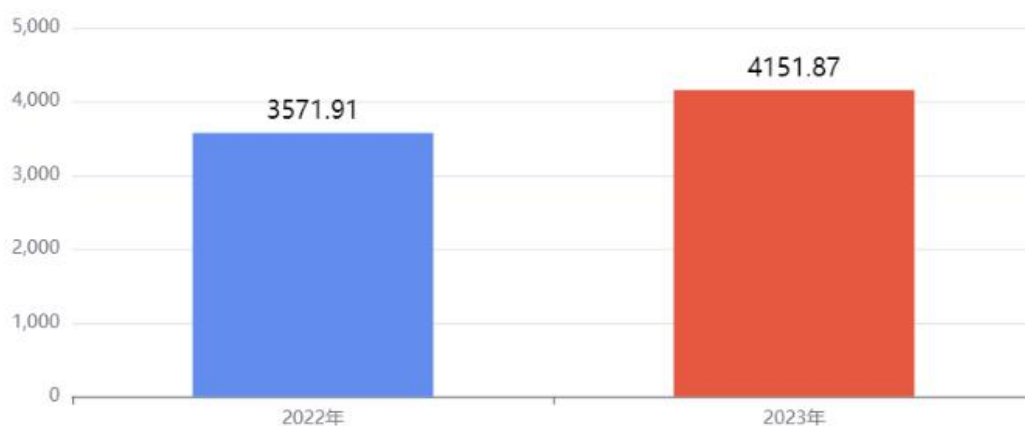
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,151.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 579.96 万元，增长 16.24%。主要是在编人员工资、津贴补贴、社保等基本支出资金及按照公立三甲医院标准配置医疗设备等购置资金的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

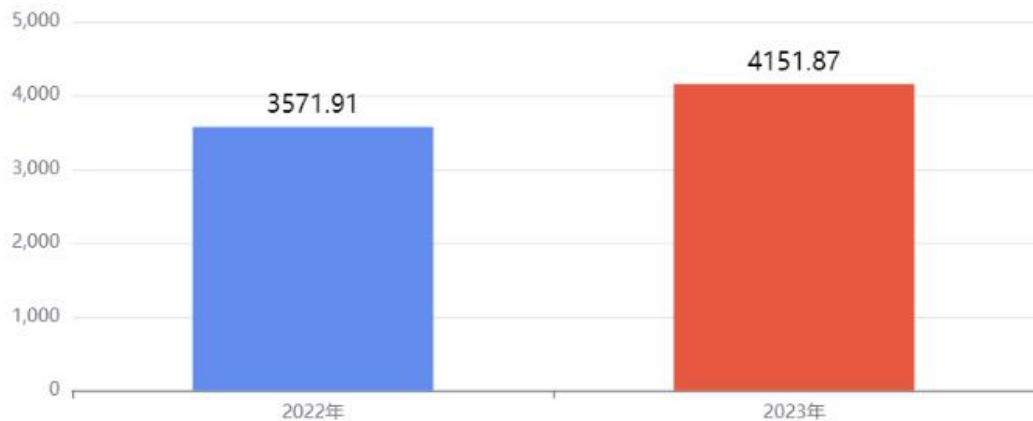


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,151.87万元，占本年支出合计的79.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加579.96万元，增长16.24%。主要是在编人员工资、津贴补贴、社保等基本支出资金及按照公立三甲医院标准配置医疗设备等购置资金的增加。

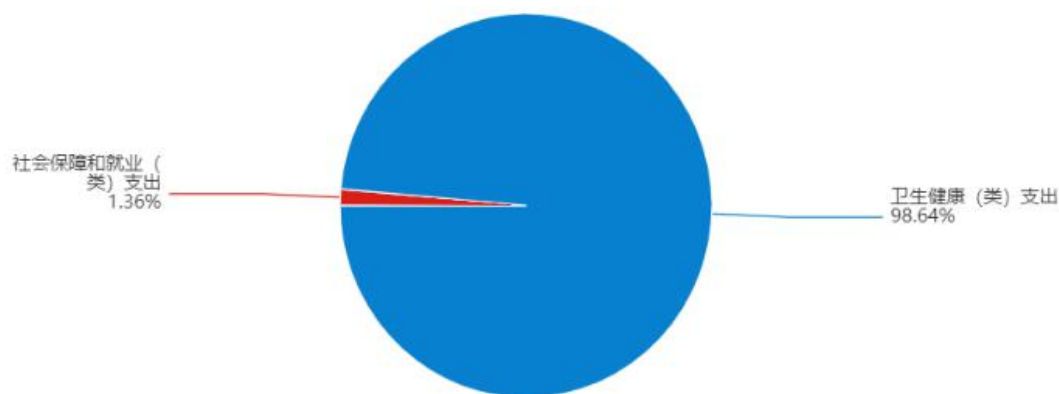
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,151.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.32万元，占1.36%；卫生健康（类）支出4,095.55万元，占98.64%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.08 万元，支出决算为 4,151.87 万元，完成年初预算的 681.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于 2023 年 6 月开始接收病人，为保证医院正常运转，年中调整增加购买专用设备、一般设备等预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等，拨款增加。

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26.32万元，支出决算为26.32万元，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469.94万元，支出决算为3,432.24万元，完成年初预算的730.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是为保证中心初运营期间正常运转，年中追加办公设备、专用设备购置等预算。

4、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94.18万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的24.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务的督导工作，常见精神障碍防治及儿童青少年心理健康等促进工作顺利开展，预算支出进度需不断加快。

5、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0万元，支出决算为22.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加其他公共卫生支出预算。

6、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18.64万元，支出决算为617.44万元，完成年初预算的3,312.45%。决算数大于年初预算数

的主要原因是年中调整追加智慧健康工程预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 503.58 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 503.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,490.18 万元，其中：政府采购货物支出 2,579.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.47 万元。授予中小企业合同金额 2,575.46 万元，占政府采购支出总额的 73.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,850.62 万元，占政府采购支出总额的 53.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于接

送住院重症精神病患者；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市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 10,383.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度智慧健康工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 598.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市精神卫生中心 2023 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，15 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。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，项目资金到位后，及时购买了开诊期间所需的办公用品和各项医疗卫生设备，设备质量合格率 100%，到货及时，医疗服务能力有效提升，医护人员及服务对象满意率均在 95%以上；重大公共卫生服务资金用于重精会议等事项，保证了精卫中心重精工作的顺利开展；引进卫生健康人才经费和医务人员临时性工作补助极大的调动了人员积极性，服务能力得到进一步改善和提高，服务满意率都达到 95%以上，但也存在我单位作为新建单位，医疗服务保障体系基本建立，人员配备

尚需不断完善，人才队伍还需要进一步健全，人员对设备使用能力还有待提高，智慧健康工程中各项程序设施需进一步理顺完善，医疗服务能力还需进一步提升等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年度智慧健康工程、医疗设备购置资金项目、引进卫生健康人才经费、日常运转经费、2022 年采购设备第二次付款项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、2023 年度智慧健康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 598.8 万元，执行数为 598.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据该项目采购 3 年（2022 年至 2024 年）计划要求，2022 年已支付采购金额 1155.96 万元。2023 年按照合同约定的进度计划，信息化平台建设项目中，软件项目完成 HIS、电子病历、LIS、PACS 等信息系统上线，完成医保等政策性接口的上线，整体进度达 70%；硬件完成机房建设，包括网络、服务器、存储等数据中心基础设备及设施，现已拨付已验收的硬件设备金额至合同的 90% 金额 598.8 万元。发现的主要问题及原因：智慧健康工程中各项程序设施需进一步理顺完善。下一步改进措施：加强人员培训，提升人员素质；持续推进制度建设，不断完善内部管理，理顺相关流程程序。

2、医疗设备购置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 98 分。全年预算数为 367.39 万元，执行数为 367.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：病床与护理用车等医疗设备资金到位及时并全部支付，医疗服务能力提升，医护人员满意度 98%。发现的主要问题及原因：人员对设备使用能力还有待提高，医疗服务能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强人员培养及操作培训，提升人员素质；不断完善内部管理，提升医疗服务水平。

3、引进卫生健康人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，及时的向 2 名急需紧缺型卫生人才发放工作生活津贴 30 万元，人才满意度达到 98%，逐步健全卫生健康人才队伍建设，有力的促进了卫生健康事业更好发展。发现的主要问题及原因：由于我单位为新建单位，人员配备尚需不断完善，人才队伍还需要进一步健全。下一步改进措施：推动专业人才培养，建立师资队伍，组织开展相关业务培训，完善人才队伍建设体系，促进卫生健康事业发展。

4、日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 18.64 万元，

执行数为 18.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位劳务派遣和外聘专家费已全部支出，医疗服务能力得到提升，医护人员满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：我单位为新成立单位，医疗服务能力还需进一步提升。下一步改进措施：不断完善内部管理，提升医疗服务水平。

5、2022 年采购设备第二次付款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 333.83 万元，执行数为 333.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年所采购的医疗配套专用设备、通用设备等全部到位，设备合格，服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因：人员对设备使用能力还有待提高，医疗服务能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强人员培养及操作培训，提升人员素质。

2023 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。

2023 年度智慧健康工程项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市精神卫生中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运转保障经费	91.41	优
2	日常运转经费	99.00	优
3	结转2022年资金-人员经费	98.00	优
4	市精神卫生中心日常运转项目	98.00	优
5	重大传染病防控经费	81.90	良
6	引进卫生健康人才经费	99.00	优
7	济南市精神卫生中心设备购置资金（第四批）项目	98.00	优
8	结转2022年资金-设备购置	89.31	良
9	疫情防控临时工作补助	99.00	优
10	市精卫心理康复治疗等设备采购项目	98.00	优
11	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优
12	济南市精神卫生中心医疗设备购置资金项目	98.00	优
13	正式下达2023重大传染病防控项目	80.00	良
14	2022年重大传染病防控第二批资金	80.00	良
15	医务人员临时性工作补助	99.00	优
16	市精神卫生中心2022年采购设备第二次付款项目	98.00	优
17	市精神卫生中心办公设备购置项目	98.49	优
18	市精神卫生中心2022年采购设备第二次付款项目	98.00	优
19	2023年度智慧健康工程	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		日常运转经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心		
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		18.64	18.64	18.64	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	18.64	18.64			
	上年结转资金		18.64	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			
		<p>济南市精神卫生中心2020年12月成立，是在济南市卫健委领导下的集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的公益二类事业单位，市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作。精神卫生中心自成立以来，认真贯彻执行上级部署要求，在紧抓基础建设的同时积极主动承担社会职责，在疫情形势复杂的第一时间派出医护人员义务支援120急救中心，义务承担其疫情心理热线服务和隔离人员心理救援应急工作等。我中心目前仍处于筹建阶段，计划于2023年5月开诊。现阶段总目标为维持医院开诊前的正常运转，保障劳务派遣人员工资及社保、外聘专家劳务等</p>			<p>单位劳务派遣和外聘专家费用已全部支出，医疗服务能力得以提升，医护人员满意度达98%。</p>			
	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（万元）	≤18.64	18.64	4	4	
			派遣人员等日常运营成本（万元）	≤18.64	18.64	3	3	
			单位劳务派遣和外聘专家等支出标准（万元）	≤18.64	18.64	3	3	
	产出指标	数量指标	劳务派遣和外聘专家人数	>6人	6人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣和外聘专家等人员费用执行准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣和外聘专家等人员费用发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	15	14	新成立医院，医疗服务能力有待进一步提升。
		可持续发展影响指标	医疗体系保障提升	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		引进卫生健康人才经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心			
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	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	30	30				
		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2名引进急需紧缺型卫生人才发放工作生活津贴30万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			通过对2名引进急需紧缺型卫生人才发放工作生活津贴30万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到98%，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。				
	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	=30万元	30	4	4		
			引进人才急需紧缺型补助成本	=30万元	30	3	3		
			引进人才急需紧缺型补助标准	=15万元/人/年	=15万元/人/年	3	3		
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	2人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设的健全情况	进一步健全	进一步健全	15	14	新建医院，人才队伍还需大大提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市精神卫生中心医疗设备购置资金项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市精神卫生中心		
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	367.39	367.39	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	367.39	367.39				
		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				
		<p>济南市精神卫生中心于2020年12月31日成立，是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位。市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，提高卫生服务质量，对维护群众心理健康、构建和谐稳定社会具有终于意义。济南市精神卫生中心预计2023年9月底正式开诊，按照公立三甲医院的设备购置标准，根据医院的三年发展规划，我单位已完成病床与护理用车等医疗设备的公开招标，现申请支付设备的预付款367.39万元，以确保医</p>			<p>病床与护理用车等医疗设备资金到位及时并全部支付，医疗服务能力得以提升，医护人员满意度98%。</p>				
	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（万元）	≤367.39	367.39	4	4		
			病床与护理用车购置成本（万元）	≤62.95	62.95	2	2		
			医疗设备购置成本（万元）	≤304.44	304.44	2	2		
			单位病房护理类设备支出标准（万元）	≤62.95	62.95	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位医疗设备支出标准（万元）	≤304.44	304.44	1	1		
	产出指标	数量指标	病床与护理用车设备购置数量（宗）	1	1	7	7		
			医疗设备购置数量（宗）	1	1	7	7		
		质量指标	病床与护理用车等设备质量合格率（%）	100%	100%	6	6		
			医疗设备购置合格率（%）	100%	100%	6	6		
		时效指标	病床与护理用车设备到位及时性	及时	及时	7	7		
			医疗设备到位及时性	及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	15	13	人员使用能力不足，需加强人力培养及操作培训。	
		可持续发展影响指标	医疗服务保障提升	中长期	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%	98%	5	5		
			服务对象满意率	≥95%	98%	5	5		
	总分			98.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市精神卫生中心2022年采购设备第二次付款项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市精神卫生中心	
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	333.83	333.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	333.83	333.83			
		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			
		<p>济南市精神卫生中心于2020年12月31日成立，是在济南市卫健委领导下的集医疗、科研急救、康复于一体的公益二类事业单位。市精神卫生中心拟建设为市属公立三级精神卫生专科医院，将承担全市精神障碍患者的救治工作，为全市精神疾病患者提供良好的康复环境，健全卫生服务体系，提高卫生服务质量，对维护群众心理健康、构建和谐稳定社会具有终于意义。济南市精神卫生中心预计2023年6月开诊，按照公立三甲医院的设备购置标准，根据医院的三年发展规划，医疗配套专用设备、通用设备等已于2022年采购，设备已全部到位，现申请支付设备的第二次付款333.83万</p>			<p>2022年所采购医疗配套专用设备、通用设备等全部到位，设备合格、服务对象满意率达到97%，可满足基本办公、医疗工作，保障医院正常开诊。</p>			
	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（万元）	≤333.83	333.83	3	3	
			医疗类专用设备购置成本（万元）	≤275.8658	275.8658	2	2	
			办公家具等通用设备购置成本（万元）	≤57.9642	57.9642	2	2	
			单位临床医疗类等专用设备购置支出标准（万元）	≤275.8658	275.8658	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位办公家具等通用设备购置成本支出标准（万元）	≤57.9642	57.9642	1	1		
	产出指标	数量指标	临床医疗等专用设备购置数量（宗）	2	2	10	10		
			办公家具等通用设备购置数量（宗）	3	3	10	10		
		质量指标	临床医疗类等专用设备质量合格率（%）	100	100	5	5		
			办公用具等通用设备购置合格率（%）	100	100	5	5		
		时效指标	临床医疗类等专用设备到位及时性	及时	及时	5	5		
			办公用具等通用设备到位及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	15	13	人员使用能力不足，需加强人力培养及操作培训。	
		可持续发展影响指标	医疗服务保障提升	中长期	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率（%）	≥95%	97%	5	5		
			服务对象满意率（%）	≥95%	97%	5	5		
	总分			98.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度智慧健康工程						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市精神卫生中心		
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	598.8	598.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	598.8	598.8			
	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			
		为促进市精神卫生中心建设发展，提供优质医疗服务，市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设。通过医院整体信息化规划、设计、建设，实现医院电子病例应用“五级”、互联互通标准化成熟度测评“四甲”、医院智慧服务及管理评估“二级”、网络安全等级保护2.0“三级”相关技术要求，构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。根据该项目采购3年（2022年至2024年）计划要求，2022年已支付采购金额1155.96万元。2023年按照合同约定的进			根据该项目采购3年（2022年至2024年）计划要求，2022年已支付采购金额1155.96万元。2023年按照合同约定的进度计划，信息化平台建设项目中，软件项目完成HIS、电子病历、LIS、PACS等信息系统上线，完成医保等政策性接口的上线，整体进度达70%；硬件完成机房建设，包括网络、服务器、存储等数据中心基础设备及设施，现已拨付已验收的硬件设备金额至合同的90%金额598.8万元。			
	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（万元）	≤598.8	598.8	4	4	
			数据中心基础设备及设施建设成本（万元）	≤598.8	598.8	3	3	
			单位数据中心建设支出标准（万元）	≤598.8	598.8	3	3	
	产出指标	数量指标	数据中心基础设备及设施（批）	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	数据中心基础设备及设施质量合格率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	数据中心基础设备及设施到位及时率 (%)	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医院信息化服务支撑能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	医院服务保障体系完善性	完善	完善	15	14	新建医院，各程序设施有待进一步理顺完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率 (%)	≥95	98%	5	5	
			医护人员满意率 (%)	≥95	98%	5	5	
总分			99.00					
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：								

2023 年度智慧健康工程项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

济南市精神卫生中心于 2020 年 12 月 31 日成立，面向社会提供医疗、精神卫生防治、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设，通过医院整体信息化规划、设计、建设，实现医院电子病例应用“五级”、互联互通标准化成熟度测评“三甲”、医院智慧服务及管理评估“二级”、网络安全等级保护 2.0“三级”相关技术要求，构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

根据该项目采购 3 年（2022 年至 2024 年）计划要求，2022 年已支付采购金额 1155.96 万元。2023 年按照合同约定的进度计划，整体进度达 70%，该项目预算数 598.8 万元，全年执行数 598.8 万元，执行率达到 100%，较好的提升了医院信息化服务支撑能力及完善了医院服务保障体系。

（二）绩效目标

为促进市精神卫生中心建设发展，提供优质医疗服务，市精神卫生中心计划三年完成信息化平台建设。该项目为中

心立足“大专科、小综合”的战略定位提供了强有力的支持。该项目 2023 年按照合同约定的进度计划，信息化平台建设项目中，软件项目完成 HIS、电子病历、LIS、PACS 等信息系统上线，完成医保等政策性接口的上线，整体进度达到 70%；硬件完成机房建设，包括网络、服务器、存储等数据中心基础设备及设施，已验收的硬件设备至合同金额的 90%，资金为 598.8 万元。为构建精细化运营管理的智慧医院，达到三级精神专科医院评审标准，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

二、评价基本情况

绩效评价的目的是评价项目在一定期限内达到的产出和效果，该项目较好的提升了医院信息化服务支撑能力及完善了医院服务保障体系。使中心构建“以患者为中心，以质量为核心”聚焦临床服务、精细化运营管理的智慧医院，预计三年内达到三级精神专科医院评审标准、医院电子病历系统功能应用水平五级、互联互通标准化成熟度测评四级甲等、医院智慧服务评估二级、医院智慧管理评估二级、网络安全等级保护 2.0 三级相关技术要求。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10%

2.过程	50	50	50%
3.产出	30	29	29%
4.效益	10	10	10%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效

该项目已完成2023年度绩效目标，执行率达到100%。医院按计划不断推进信息化建设，2023年上半年完成一期建设任务，包括HIS、EMR、LIS、PACS等系统34个系统模块，支持住院病房、门诊、药房、检查、检验等临床科室使用需求，并按要求完成了医保平台技术对接，为建设“国内一流的精神卫生中心”提供信息化支撑。

五、有关建议

（一）不断推动专业人才培养，建立师资队伍，组织开展相关业务培训，完善人才队伍建设体系，促进卫生健康事业发展。

（二）不断完善绩效运行监控和专项资金管理。