

2020 年度武汉市精神卫生中心单位决算

2021 年 10 月 28 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、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市精神卫生中心 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市精神卫生中心 2020 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、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

一、单位主要职能

（一）公共精神卫生服务：承担武汉市精神卫生防治技术指导 and 严重精神障碍患者综合管理工作；承担武汉市社会心理服务技术指导、心理危机干预和心理救援工作。

（二）医疗服务：收治罹患各类心理障碍或精神疾病（含药物依赖）的普通、急症、重症患者，提供咨询、诊疗、护理和康复服务；承担精神科药物的新药临床试验和疗效验证工作。

（三）人才培养：承担精神病学和心理学本科生、研究生、住院医师规范化培训学员、进修及研修人员的教学和培训

工作。

（四）科学研究：承担国家、省市医学研究任务，开展临床诊疗、心理治疗、应用基础、精神药物和流行病学调查等研究工作。

（五）精神心理康复：承担武汉市精神残疾患者康复技术指导

工作。

（六）质量控制：承担武汉市精神科医疗质量控制和业务

指导等工作。

（七）对口支援：作为武汉市精神医学专科联盟牵头单位，承担政府指令的社区、农村人才或下级精神卫生机构支援

工作，实施技术指导、人才培养及管理帮扶。

二、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。

三、单位人员构成

武汉市精神卫生中心在编在职实有人数 340 人，其中：事业 340 人。

第二部分 武汉市精神卫生中心 2020 年度 单位决算表

2020 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	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	22,756.78	一、一般公共服务支出	31	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,360	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	23,189.16	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,223.73	八、社会保障和就业支出	38	825.05
	9		九、卫生健康支出	39	44,900.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	344.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	11,360
本年收入合计	27	60,529.67	本年支出合计	57	57,435.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,094.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60,529.67	总计	60	60,529.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市精神卫生中心

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	60,529.67	34,116.78		23,189.16			3,223.73
201		一般公共服务支出	3.99	3.99					
20132		组织事务	3.99	3.99					
2013299		其他组织事务支出	3.99	3.99					
206		科学技术支出	1.1	1.1					
20604		技术与研究开发	1.1	1.1					
2060499		其他技术与研究开发支出	1.1	1.1					
208		社会保障和就业支出	825.05	825.05					
20805		行政事业单位养老支出	825.05	825.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.02	564.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03					
210		卫生健康支出	47,994.61	21,581.72		23,189.16			3,223.73
21002		公立医院	28,546.47	2,133.58		23,189.16			3,223.73
2100201		综合医院	113.2	113.2					
2100205		精神病医院	28,279.40	1,866.51		23,189.16			3,223.73
2100299		其他公立医院支出	153.87	153.87					
21004		公共卫生	19,274.46	19,274.46					
2100408		基本公共卫生服务	696	696					
2100409		重大公共卫生服务	357.1	357.1					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18,221.36	18,221.36					
21006		中医药	3	3					
2100601		中医（民族医）药专项	3	3					
21011		行政事业单位医疗	42.71	42.71					
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71					
21099		其他卫生健康支出	127.97	127.97					
2109901		其他卫生健康支出	127.97	127.97					
221		住房保障支出	344.92	344.92					
22102		住房改革支出	344.92	344.92					
2210201		住房公积金	146.53	146.53					
2210202		提租补贴	48.15	48.15					
2210203		购房补贴	150.24	150.24					
234		抗疫特别国债安排的支出	11,360	11,360					
23401		基础设施建设	11,360	11,360					
2340102		重大疫情防控救治体系建设	11,360	11,360					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市精神卫生中心

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	1	2	3	4	5	6
合计			57,435.32	17,304.19	40,131.13			
201		一般公共服务支出	3.99		3.99			
20132		组织事务	3.99		3.99			
2013299		其他组织事务支出	3.99		3.99			
206		科学技术支出	1.1		1.1			
20604		技术与研究开发	1.1		1.1			
2060499		其他技术与研究开发支出	1.1		1.1			
208		社会保障和就业支出	825.05	825.05				
20805		行政事业单位养老支出	825.05	825.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.02	564.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03				
210		卫生健康支出	44,900.26	16,134.22	28,766.04			
21002		公立医院	25,452.12	16,091.51	9,360.61			
2100201		综合医院	113.2		113.2			
2100205		精神病医院	25,185.05	16,091.51	9,093.54			
2100299		其他公立医院支出	153.87		153.87			
21004		公共卫生	19,274.46		19,274.46			
2100408		基本公共卫生服务	696		696			
2100409		重大公共卫生服务	357.1		357.1			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18,221.36		18,221.36			
21006		中医药	3		3			
2100601		中医（民族医）药专项	3		3			
21011		行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71				
21099		其他卫生健康支出	127.97		127.97			
2109901		其他卫生健康支出	127.97		127.97			
221		住房保障支出	344.92	344.92				
22102		住房改革支出	344.92	344.92				
2210201		住房公积金	146.53	146.53				
2210202		提租补贴	48.15	48.15				
2210203		购房补贴	150.24	150.24				
234		抗疫特别国债安排的支出	11,360		11,360			
23401		基础设施建设	11,360		11,360			
2340102		重大疫情防控救治体系建设	11,360		11,360			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市精神卫生中心

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	22,756.78	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,360	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1.1	1.1		
	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	825.05	825.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21,581.72	21,581.72		
	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	344.92	344.92		
	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	11,360		11,360	
本年收入合计	27	34,116.78	本年支出合计	59	34,116.78	22,756.78	11,360	
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	34,116.78	总计	64	34,116.78	22,756.78	11,360	

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市精神卫生中心

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	22,756.78	1,617.2	21,139.58
201			一般公共服务支出	3.99		3.99
20132			组织事务	3.99		3.99
2013299			其他组织事务支出	3.99		3.99
206			科学技术支出	1.1		1.1
20604			技术与开发	1.1		1.1
2060499			其他技术与开发支出	1.1		1.1
208			社会保障和就业支出	825.05	825.05	
20805			行政事业单位养老支出	825.05	825.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.02	564.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03	
210			卫生健康支出	21,581.72	447.23	21,134.49
21002			公立医院	2,133.58	404.52	1,729.06
2100201			综合医院	113.2		113.2
2100205			精神病医院	1,866.51	404.52	1,461.99
2100299			其他公立医院支出	153.87		153.87
21004			公共卫生	19,274.46		19,274.46
2100408			基本公共卫生服务	696		696
2100409			重大公共卫生服务	357.1		357.1
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18,221.36		18,221.36
21006			中医药	3		3
2100601			中医（民族医）药专项	3		3
21011			行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101102			事业单位医疗	42.71	42.71	
21099			其他卫生健康支出	127.97		127.97
2109901			其他卫生健康支出	127.97		127.97
221			住房保障支出	344.92	344.92	
22102			住房改革支出	344.92	344.92	
2210201			住房公积金	146.53	146.53	
2210202			提租补贴	48.15	48.15	
2210203			购房补贴	150.24	150.24	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,186.92	302	商品和服务支出	4.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.39	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	261.03	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	146.53	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	16.95	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	425.8	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	391.64	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.48			
30304	抚恤金	8.4	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	25.76	30227	委托业务费				
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		1,612.72	公用经费合计					4.48

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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费			公务接 待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

此表无数据

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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				11,360	11,360		11,360	
234 抗疫特别国债安排的支出				11,360	11,360		11,360	
23401 基础设施建设				11,360	11,360		11,360	
2340102 重大疫情防控救治体系建设				11,360	11,360		11,360	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市精神卫生中心

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。

此表无数据

第三部分 武汉市精神卫生中心 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 60,529.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22,328.81 万元，增长 58.5%，主要原因是 2020 年新冠疫情突发，我中心作为感染新冠肺炎的严重精神障碍患者定点救治机构，财政拨款收入有所增加。

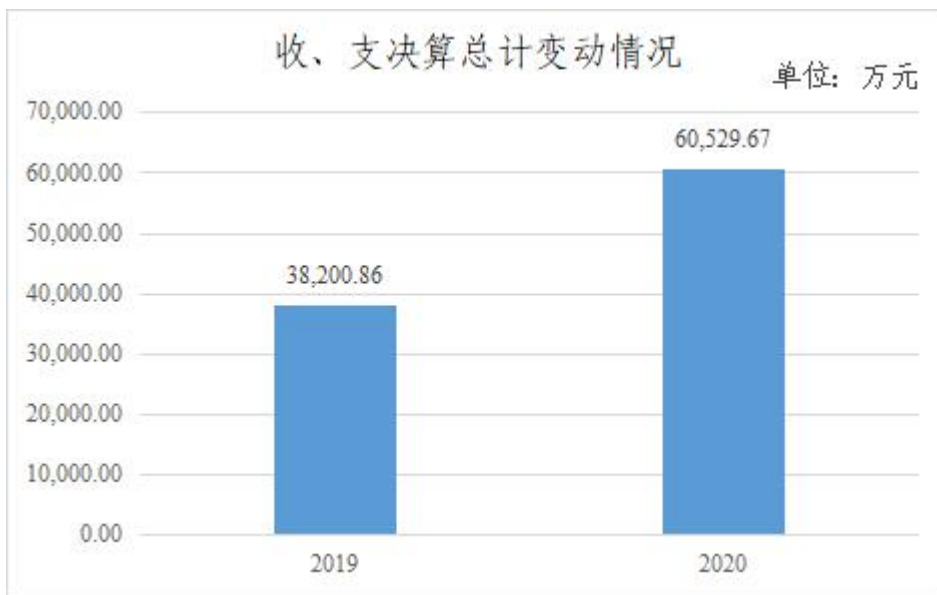


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 60,529.67 万元。其中：财政拨款收入 34,116.78 万元，占本年收入 56.4%；事业收入 23,189.16 万元，占本年收入 38.3%；其他收入 3,223.73 万元，占本年收入 5.3%。

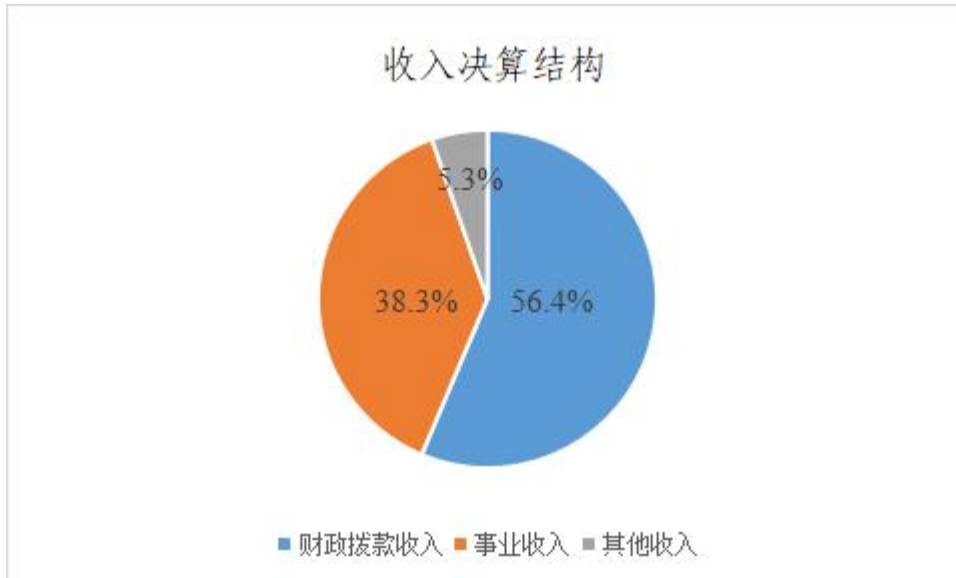


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57,435.32 万元。其中：基本支出 17,304.19 万元，占本年支出 30.1%；项目支出 40,131.13 万元，占本年支出 69.9%。

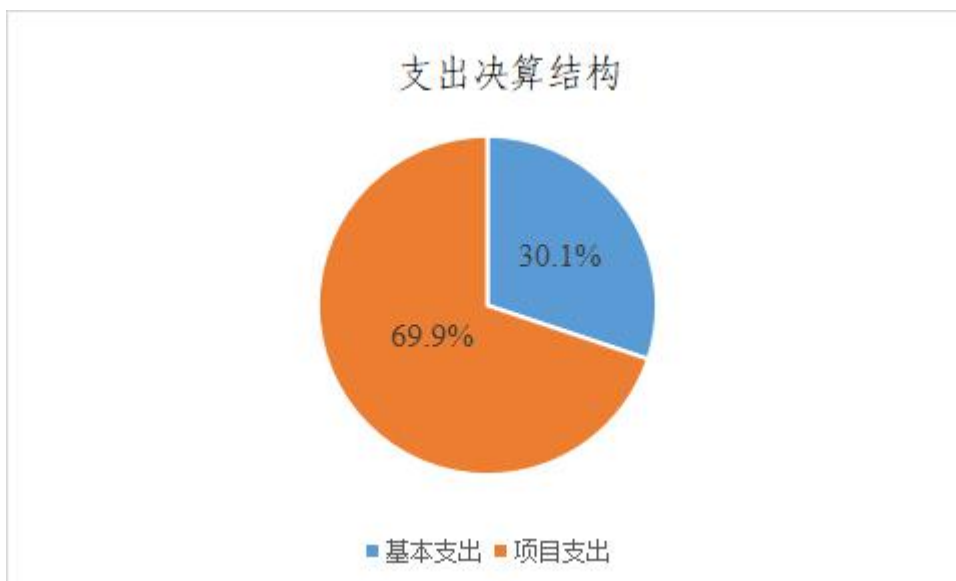


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 34,116.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,572.65 万元，增长

650.8%。主要原因是 2020 年新冠疫情突发，我中心作为感染新冠肺炎的严重精神障碍患者定点救治机构，正常的医疗运营受到重创，财政给予新冠肺炎疫情防控补助资金、抗疫特别国债等财政资金补助，用于防疫物资采购、医疗运营、人员补助等方面。

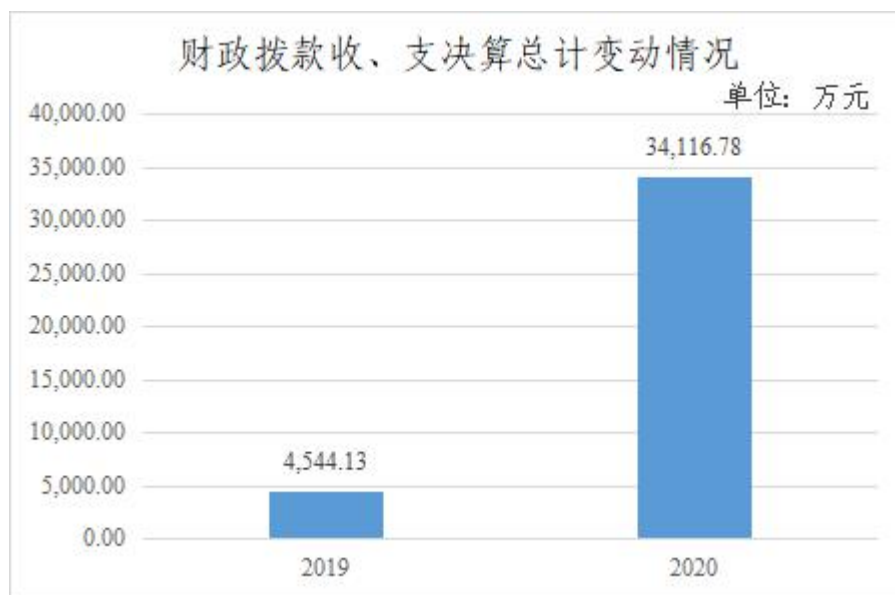


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 22,756.78 万元，占本年支出合计的 39.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 18,212.65 万元，增长 400.8%。主要原因是防疫支出大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22,756.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.99 万元，占 0.1%；科学技术(类)支出 1.1 万元，占 0.0%；社会保障和就业(类)支出 825.05 万

元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 21,581.72 万元，占 94.8%；住房保障(类)支出 344.92 万元，占 1.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,093.42 万元，支出决算为 22,756.78 万元，完成年初预算的 555.9%。

1.按照支出类别分类：基本支出 1,617.2 万元，项目支出 21,139.58 万元。项目支出主要用于：

(1) 突发公共卫生事件应急处理项目 18,221.36 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。

(2) 医疗卫生机构改革和发展建设项目 1,194.69 万元，主要用于保障医院日常运营，提升医院应对突发公共卫生事件能力，提高医疗服务水平。

(3) 基本公共卫生服务项目 696 万元，主要用于精神卫生防治工作。全市精神卫生体系建设得到夯实，严重精神障碍患者管理指标不断提高，未发生较大影响的精神障碍患者肇事肇祸案(事)件。

(4) 基本建设项目 500 万元，主要用于六角亭院区门诊综合楼改造。

(5) 重大公共卫生服务项目 357.1 万元，主要用于推进社会心理服务体系建设，开展美沙酮维持治疗。

(6) 国家医疗卫生服务中心建设项目 94.33 万元，主要用于开展医学科研项目，促进医疗业务水平和科研能力提升。

(7) 卫生健康能力提升项目 34.37 万元，主要用于为保障医院日常运营，开展各类科研培训活动，提升我院医疗服务水平和精神医学质量水平。

(8) 其他卫生健康支出 33.64 万元，主要用于精神科医师转岗培训，开展医学科研项目，加强精神卫生人才培养，促进医疗业务水平和科研能力提升。

(9) 其他组织事务支出 3.99 万元，主要用于 2019 年度武汉黄鹤英才入选人才资助。

(10) 市卫健委中医项目 3 万元，主要用于开展精神卫生中医科研项目，提升我院中医药服务能力。

(11) 其他技术与开发支出 1.1 万元，主要用于 2019 年省科技厅青年项目。

2.按照功能科目分类:

(1) 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年武汉黄鹤英才入选人才追加人才资助经费。

(2) 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科研项目通过相关部门评定后追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 825.05 万元，支出决算为 825.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

(4) 卫生健康支出(类)。年初预算为 2,923.45 万元，支出

决算为 21,581.72 万元，完成年初预算的 738.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（5）住房保障支出(类)。年初预算为 344.92 万元，支出决算为 344.92 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,617.2 万元，其中，人员经费 1,612.72 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、抚恤金、医疗费补助；公用经费 4.48 万元，主要包括专用材料费（离退休公用）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 11,360 万元，本年支出 11,360 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：抗疫特别国债安排的支出（类）11,360 万元，主要用于二七心理康复大楼建设项目、六角院区检验实验室（PCR）改造项目、购置新风多联机系统等。

八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市精神卫生中心政府采购支出总额 2,783.22 万元，其中：政府采购货物支出 2,090.53 万元、政府采购工程支出 692.69 万元。授予中小企业合同金额 1,723 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 726.99

万元，占政府采购支出总额的 26.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 台（套）。

十、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 57,435.32 万元。对 2020 年度预算批复中的一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 10,511.04 万元。

从绩效评价情况来看，我单位积极开展各项精神卫生防治工作，着力推进全市精神卫生体系建设，重点项目整体按照计划完成，产生了良好的效益。但受疫情影响，医院正常医疗活动受到冲击，部分科研及培训项目进展未达预期。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，项目全年调整预算数为 57,736.71 万元，执行数为 57,435.32 万元，完成预算的 99.5%。自评得分为 86.57 分。

主要产出和效益：一是积极推进社会心理服务体系建设，开展精神卫生防治工作，持续加强居家精神障碍患者管理。二

是在疫情冲击下有序恢复两院区医疗活动，按需调整业务布局，提高医疗服务水平。

存在的问题和原因：一是因疫情影响和防控需要，正常医疗活动受到影响，相关工作未能全面开展，有较多绩效目标未完成；二是绩效目标体系仍需优化，主要表现在产出指标较多、效益指标较少，指标设置不够科学合理，考核指向不够明确，指标值量化考核口径不够明确等；三是部分科室未充分认识到绩效目标考核的重要性，参与绩效目标管理的主动性、积极性仍需进一步提高。

下一步改进措施：一是根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的相关规定，优化绩效目标体系，强化提炼与整合力度，明确考核标准，使绩效目标设置更加科学合理，使之呈现发展式，具备一定的挑战性和压力性；二是进一步健全绩效自评考核体系，加强绩效自评结果应用机制建设，提高各项目负责人对绩效目标考核的认识。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映年初预算批复中的项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 8,924.11 万元，执行数为 8,826.24 万元，完成预算的 98.9%。项目自评得分为 87.25 分。

主要产出和效益：保障医院日常运营，提升医院应对突发

公共卫生事件能力，提高医疗服务水平。

发现的问题及原因：一是疫情期间需居家隔离、减少外出，很多患者无法来院进行检查、治疗，我院门诊人次、住院人数大幅下降。疫情期间病人不能出院，住院天数增加，患者平均药品费用增加，相关绩效指标未完成；二是绩效目标体系仍需优化，与项目贴合度不够。

下一步改进措施：一是优化项目绩效目标体系，加强预算绩效管理；二是加强预算编制及支出管理，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

2.基本建设项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100.0%。项目自评得分为93.33分。

主要产出和效益：完善了武汉市精神卫生中心六角亭院区的设施水平，改善了患者就医及住院环境。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，项目建设工期延长；二是年初绩效目标设置不够科学合理。

下一步改进措施：一是完善项目建设手续，强化施工技术，加强现场管理，提高质量控制水平；二是优化项目绩效目标体系，加强预算绩效管理。

3.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为696万元，执行数为696万元，完成预算的100.0%。项

目自评得分为 100 分。

主要产出和效益：一是加强医疗机构确诊严重精神障碍患者发病报告和基层医疗机构患者筛查和诊断复核工作，提高了严重精神障碍患者的发现人数，顺利完成严重精神障碍建档任务；二是开展疫情期间严重精神障碍患者综合管理工作，联合残联、民政等部门开展对患者的关爱帮扶，为患者提供维持性免费药物；三是加强严重精神障碍患者随访，联合基层严重精神障碍管理小组开展联合随访，提高患者的规范管理率和满意度。

发现的问题及原因：一是绩效目标值与完成值基本保持一致，目标设定过于保守，未能在实施过程中充分发挥绩效目标的鞭策作用；二是对绩效目标的认识不够深入，参与绩效目标管理的主动性还有待提高；三是资金的使用效率有待提高，尽管资金已按规定使用完毕，但大部分资金都集中在下半年使用，存在执行力度不足的问题。

下一步改进措施：一是优化项目绩效目标体系，要重视预算绩效目标管理工作，加强绩效目标调整和设置，具备一定的压力和挑战性；二是明确绩效目标管理责任人，与上级处室加强沟通，共同提升预算绩效目标管理水平；三是加强项目管理，强化预算编制、审核精准性。

4.国家医疗服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 151.68 万元，执行数为 94.33 万元，完成预算的

62.2%。项目自评得分为 84.21 分。

主要产出和效益：开展医学科研项目，促进我院医疗业务水平和科研能力提升。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，科研项目执行进度未达预期，预算执行率较低；二是发表重点专科项目和中青年人才项目相关统计源文章数未达标，研究成果产出仍不足。

下一步改进措施：加强重点专科内涵建设，向外院优秀专科学习取经，支持人才培养，落实经费配套和科研奖励措施。

5.重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 425.66 万元，执行数为 357.1 万元，完成预算的 83.9%。项目自评得分为 95.14 分。

主要产出和效益：一是建立武汉市“三专”心理服务体系，开展心理危机干预技能培训工作，提升医疗卫生机构、疾控机构等重大事件心理危机干预能力；二是开展精神卫生防治工作，开展美沙酮维持治疗，有效减少了海洛因患者吸食毒品人数和次数，HIV、肝炎等传染病新患人数也明显减少，因吸毒造成的违法乱纪事件明显减少，为社会稳定起到了积极作用。

发现的问题及原因：绩效目标值与完成值基本保持一致，目标设定过于保守，未能在实施过程中充分发挥绩效目标的鞭策作用。

下一步改进措施：优化项目绩效目标体系，加强绩效目标

调整 and 设置，具备一定的压力和挑战性。

6.卫生健康能力提升项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 54.87 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 62.6%。项目自评得分为 87.69 分。

主要产出和效益：一是开展各项质控活动，提升武汉市精神医学质量水平；二是开展财务管理培训，提高我院财务管理水平和财务管理质量；三是开展医学科研项目，提升我院医疗业务水平和科研能力。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标设置不够科学合理；二是受疫情影响，科研项目进度未达预期，预算执行率较低。

下一步改进措施：一是优化项目绩效目标体系，加强预算绩效管理；二是建立问题收集机制，在疫情防控时期通过网络直播的形式开展全市精神质控培训；三是加强科研项目执行督导，按计划推进项目实施和按期结题。

7.市卫健委中医项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 6 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 50.0%。项目自评得分为 75.96 分。

主要产出和效益：开展精神卫生中医科研项目，提升我院中医药服务能力。

发现的问题及原因：一是年初绩效目标设置不够科学合理；二是核心期刊论文数不足，研究成果水平不高。

下一步改进措施：一是优化项目绩效目标体系，加强预算绩效目标管理；二是加强科研项目执行督导，按计划推进项目实施和按期结题。

（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，加强 2022 年预算编制，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 2020年重点工作完成情况

一、坚持以患者为中心，全力承担新冠肺炎救治任务

（一）汇聚全院力量抗击疫情。建立统一高效的分工协同式应急指挥体系，科学决策、积极应对各类突发状况。

（二）分类分区救治阻断传染。按照“三区两通道”要求，紧急隔断改造14个临床单元约20,000平方米，明确普通、观察和新冠病区物理位置和收治范围。

（三）上下一心全力救治生命。作为定点医院承担全市易肇事肇祸精神障碍患者医学观察和救治。与市金银潭医院合作成立专门医疗单元收治合并新冠肺炎感染的严重精神障碍患者。紧急委派专家至火神、雷神和协和医院等定点医院及方舱医院、社区隔离点等场所会诊30余次。

（四）多措并举关爱干部职工。完善一线防护设施硬件建设和消毒设备配置，向全体职工发放防护口罩和消毒物资，降低职业暴露感染风险。租用5个酒店共计247间房间，安置278名职工及援助医疗队员。

二、坚持以问题为导向，全力抓好疫情常态防控工作

（一）持续强化常态防控意识。围绕通道分区管理、隔离病房布局、消毒隔离流程和个人防护知识等内容，邀请国家、省市院感专家来院指导，组织培训，录制宣教视频等。分类分级制定各区域职工和患者防护用品配备标准，确保医用物资科

学高效使用。

（二）持续抓好院感制度落实。完善（修订）消毒隔离等制度，持续不定期巡视重点科室和高风险部位。

（三）持续做好环境清洁消毒。日常消毒求精求准，明确各区域分级消毒标准，重点关注高风险部位，保证效果合格达标。

（四）持续防范秋冬疫情反弹。完善应对秋冬季疫情反弹领导机制，做好设备、耗材、药品等防疫物资储备，持续落实“四早”措施，全面筑牢战“疫”防火墙。常态化防控阶段新冠肺炎病毒感染及院感暴发事件零发生。

三、坚持以健康为根本，加快公卫体系修复重建

（一）推进社会心理服务体系建设。挂牌成立武汉市社会心理服务指导中心。建立武汉市“三专”心理服务体系，成立市级心理专班，成立社会心理服务小分队，提供心理健教、重点人群筛查评估和心理支持等服务。

（二）加强新冠康复患者心理疏导。组织家庭医生团队、社区工作者对患者定期进行随访，提供心理疏导服务；针对生活困境、家庭矛盾、心理压力和情绪障碍等问题，及时转介街道有关部门或心理服务机构，累计服务 1,500 余个家庭。

（三）扩容心理热线以及心理援助平台服务。心理热线启动 7×24 小时心理咨询服务，全年累计接听 20,970 例，处理心理危机个案 811 例，服务范围遍及全国各省市以及海外地区。

紧急搭建“抗疫心理援助平台”，针对居家隔离民众、新冠患者及其家属和一线抗疫人员等人群，分类开展健康宣教和危机干预，累计访问量 106,435 人，完成心理测评 14,552 次。

（四）持续加强居家精神障碍患者管理。疫情期间加强街道综合管理小组信息交换，开展网格化排查登记，重点关注居家精神障碍患者感染和复发等风险，协助解决就诊、购药和心理咨询困难。持续开展长效针剂治疗，确保患者不因疫情而中断治疗，避免了肇事肇祸等重大案（事）件的发生。

四、以服务为宗旨，全力推进各项秩序全面恢复

（一）正常诊疗秩序有序恢复。自 2020 年 6 月起，有序恢复两院区门急诊、功能检查、物理治疗等业务，按需调整业务布局，恢复特色临床科室收治工作，优化诊疗流程，复工复产形势好。

（二）科研教学工作稳步推进。抢抓疫后专学科发展机遇，与北京大学第六医院合作建立“创伤后应激障碍诊疗中心”，开展疫情所致创伤后应激障碍的预防、治疗、康复和研究。获批各级各类科研项目 24 项，发表论文 42 篇，其中，SCI20 篇（最高影响因子 5.280）。入选武汉市有突出贡献中青年专家 1 名，黄鹤英才优秀青年人才 2 名，中青年医学骨干人才 4 名。

（三）智慧医院建设提档升级。落实卫生健康信息化三年行动计划任务，上线医保智能审核系统，实现京东互联网咨

询、分时段预约挂号、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询以及基于武汉健康云的预约挂号等功能。

（四）基础设施建设获得重大突破。积极推进二七院区心理康复大楼建设项目，完成二七院区新增隔断和住院楼一二楼门诊区域等装修改造项目，六角亭院区门诊综合楼维修改造和检验实验室升级改造项目完成施工。

（五）狠抓安全生产确保和谐稳定。严格落实安全生产责任制，全年无安全生产事故、重点信访、涉政重点人脱管失控和敌对势力破坏等负面事件发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力承担新冠肺炎救治任务	建立统一高效的分工协同式应急指挥体系；按照“三区两通道”要求，实行分类分区管理；承担全市易肇事肇祸精神障碍患者医学观察和救治；完善一线防护设施硬件建设和消毒设备配置，降低职业暴露感染风险。	完成
2	全力抓好疫情常态防控工作	持续强化常态防控意识；持续抓好院感制度落实；持续做好环境清洁消毒；持续防范秋冬疫情反弹。	完成
3	加快公卫体系修复重建	推进社会心理服务体系建设；加强新冠康复患者心理疏导；扩容心理热线以及心理援助平台服务；持续加强居家精神障碍患者管理。	完成
4	全力推进各项秩序全面恢复	有序恢复两院区正常诊疗秩序；稳步推进科研教学工作；智慧医院建设提档升级；积极推进基础设施建设；严格落实安全生产责任制。	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)

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2.科学技术支出(类)技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

（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）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。

（八）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。

附件:

1. 2020 年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评结果
2. 2020 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评结果
3. 2020 年度基本建设项目自评表
4. 2020 年度基本公共卫生服务项目自评表
5. 2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表
6. 2020 年度重大公共卫生服务项目自评表
7. 2020 年度卫生健康能力提升项目自评表
8. 2020 年度市卫健委中医项目自评表

附件 1:

2020 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

2020 年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评得分为 86.57 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

单位支出调整预算数 57,736.71 万元，决算数为 57,435.32 万元，执行率 99.5%。

(二) 完成的绩效目标

1.精神卫生医疗服务保障管理：药品带量采购量完成比例 100.0%；“两票制”执行率 100.0%；净资产收益率较上年增长。

2.精神卫生医疗服务保障工作效能管理：改善医疗服务行动计划及医疗质量综合检查得分率 $\geq 90.0\%$ ；重大负性医疗事件发生次数 0 次；预算执行率 99.5%；服务对象满意度 90.3%。

(三) 未完成的绩效目标。

受疫情影响，我院就诊人次、医疗收入大幅下降，部分工作开展受限，医疗收入增长率、药占比、引进学科带头人、门诊人次、住院人数、门诊均次费、住院均次费指标未完成。

三、存在的问题和原因

一是因疫情影响和防控需要，正常医疗活动受到影响，相关工作未能全面开展，有较多绩效目标未完成。

二是绩效目标体系仍需优化，主要表现在产出指标较多、效益指标较少；指标设置不够科学合理，考核指向不够明确；指标值量化考核口径不够明确等。

三是部分科室未充分认识到绩效考核的重要性，参与绩效目标管理的主动性、积极性仍需进一步提高。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的相关规定，优化绩效目标体系，强化提炼与整合力度，明确考核标准，使绩效目标设置更加科学合理，使之呈现发展式，具备一定的挑战性和压力性。

二是进一步健全绩效自评考核体系，加强绩效自评结果应用机制建设，提高各项目负责人对绩效考核的认识。

（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，加强2022年预算编制，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。

附件 2:

2020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

2020年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评得分为 87.25 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。

2020年度医疗卫生机构改革和发展建设项目调整预算数 8,924.11 万元，决算数为 8,826.24 万元，执行率 98.9%。

(二) 完成的绩效目标。

1. 产出情况。

(1) 数量指标：检查及检验收入占医疗收入比例 20.7%，得 10 分。

(2) 质量指标：设备验收合格率 100.0%，得 10 分。

(3) 时效指标：预算执行进度 98.9%，得 10 分。

(4) 成本指标：百元医疗收入（不含药品）卫生材料消耗 10.35 元，得 10 分。

2. 满意度情况。

服务对象满意度 90.3 分，得 10 分。

（三）未完成的绩效目标。

1.服务人群。2020年服务人群计划 $\geq 310,000$ 人，实际完成276,636人，扣1.08分，得8.92分。

2.药占比。药占比计划控制在30.0%以内，实际完成35.1%，扣1.45分，得8.55分。

3.降低患者药品费负担。受疫情影响，2020年患者平均药品费用增加，该项指标未得分。

三、存在的问题和原因

一是疫情期间需居家隔离、减少外出，很多患者无法来院进行检查、治疗，我院门诊人次、住院人数大幅下降。疫情期间病人不能出院，住院天数增加，患者平均药品费用增加，因此未完成服务人群指标、药占比指标及降低患者药品费负担指标。

二是绩效目标体系仍需优化，与项目贴合度不够。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是优化项目绩效目标体系，加强预算绩效管理。

二是加强预算编制及支出管理，根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

结合自评结果，加强2022年预算编制，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。

附件 3:

2020年度基本建设项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称	基本建设					
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	500	500	100.0%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (16分)	建设期	7个月	12个月	9.33
		质量指标 (14分)	节电节能	≤11W/m ²	≤11W/m ²	14
		质量指标 (14分)	水流量	0.2L/S时	0.2L/S时	14
		时效指标 (14分)	预算执行率	≥95%	100%	14
	效益 指标	社会效益指标 (12分)	精神卫生防治工作	增强	增强	12
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90.0%	90.3%	10	
总分	93.33					
偏差大或目标 未完成原因 分析	因受到疫情影响,该项目于2020年1月下旬停工并于2020年5月上旬复工,导致建设期数字指标未完成。					
改进措施及结 果应用方案	1.完善项目建设手续,强化施工技术,加强现场管理,提高质量控制水平。 2.优化项目绩效目标体系,加强预算绩效目标管理,使绩效目标值设置更加科学合理。					

附件 4:

2020年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称	基本公共卫生服务					
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	696	696	100.0%	20	
年度绩效目标 (80分)	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 (14分)	精神病建档人员	≥46,000	46,145	14
		质量指标 (14分)	精神肇事肇祸事件	≤3起	0起	14
		质量指标 (14分)	规范管理率	≥65.0%	86.6%	14
		时效指标 (14分)	预算执行率	≥95.0%	100.0%	14
	效益指标	社会效益指标 (14分)	服务对象医疗数据存档率	95.0%	100.0%	14
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90.0%	92.0%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>1.优化项目绩效目标,要重视预算绩效目标管理工作,加强绩效目标调整和设置,具备一定的压力和挑战性。</p> <p>2.明确绩效管理责任人,与上级处室加强沟通,共同提升绩效管理水平。</p> <p>3.加强项目管理,强化预算编制、审核精准性。</p>					

附件 5:

2020 年度国家医疗卫生服务中心建设项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称	国家医疗卫生服务中心建设					
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	151.68	94.33	62.2%	12.44	
年度绩效目标 (80分)	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 (25分)	学科数量	9个	9个	25
		数量指标 (15分)	SCI文章数	≥2	7	15
		时效指标 (5分)	预算执行进度	≥95.0%	62.2%	3.27
		数量指标 (10分)	核心期刊文章数	≥5	5	10
		数量指标 (5分)	统计源文章数	≥10	7	3.5
效益指标	经济效益指标 (5分)	医疗收入和科研收入	增长 10%	下降	0	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	服务对象满意度	90.0%	90.3%	15	
总分	84.21					
偏差大或目标未完成原因分析	1.受疫情影响, 医疗收入和科研收入有所下降, 科研项目进度未达预期。 2.发表重点专科和人才相关文章质量数量基本达标, 只有统计源文章数未达标, 研究成果产出仍不足。					
改进措施及结果应用方案	加强重点专科内涵建设, 向外院优秀专科学习取经, 支持人才培养, 落实经费配套和科研奖励措施。					

附件 6:

2020年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称		重大公共卫生服务				
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 checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	425.66	357.1	83.9%	16.78	
年度绩效目标 (80分)	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 (14分)	精神病建档人员	≥46,000	46,145	14
		质量指标 (14分)	精神肇事肇祸事件	≤3起	0起	14
		质量指标 (14分)	规范管理率	≥65.0%	86.6%	14
		时效指标 (14分)	预算执行率	≥95.0%	83.9%	12.36
	效益 指标	社会效益指标 (14分)	服务对象医疗数据存档率	95.0%	100.0%	14
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90.0%	92.0%	10	
总分	95.14					
偏差大或目标 未完成原因 分析	受疫情影响, 相关工作开展进度未达预期, 预算执行率较低。					
改进措施及结 果应用方案	1.优化项目绩效指标, 要重视目标绩效工作, 加强绩效目标调整和设置, 具备一定的压力和挑战性。 2.明确绩效管理责任人, 与上级处室加强沟通, 共同提升绩效管理水平。 3.加强项目管理, 强化预算编制、审核精准性。					

附件 7:

2020年度卫生健康能力提升项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称		卫生健康能力提升					
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	54.87	34.37	62.6%	12.52	
年度绩效目标 (80分)	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 (5分)	培训次数		8次	3次	1.88
		质量指标 (25分)	患者治愈好转率		≥70%	96.03%	25
		时效指标 (5分)	项目执行进度		≥95%	62.6%	3.29
		成本指标 (5分)	质控培训费		10万元	10万元	5
	效益 指标	经济效益指标 (20分)	医疗赔偿经费		≤上年同期	≤上年同期	20
		社会效益指标 (10分)	培训考核合格率		≥80%	100.0%	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	90.3%	10
总分		87.69					
偏差大或目标 未完成原因 分析		1.因疫情防控需要,培训工作难以开展。 2.受疫情影响,科研项目执行进度未达预期。					
改进措施及结 果应用方案		1.优化项目绩效目标体系,加强预算绩效管理,使绩效目标值设置更加科学合理。 2.建立问题收集机制,在疫情防控时期通过网络直播的形式开展全市精神质控培训。 3.加强科研项目执行督导,按计划推进项目实施和按期结题。					

附件 8:

2020年度市卫健委中医项目自评表

单位名称: 武汉市精神卫生中心

填报日期: 2021年6月29日

项目名称		市卫健委中医项目					
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	3	50%	10	
年度绩效目标 (80分)	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 (25分)	学科数量		1	1	25
		时效指标 (5分)	预算执行率		95.0%	50.0%	2.63
		数量指标 (10分)	核心期刊文章数		≥3	1	3.33
		数量指标 (20分)	统计源文章数		≥3	3	20
	效益 指标	经济效益指标 (5分)	中医医疗收入		增长 10%	下降	0
满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度指标 (15分)	服务对象满意度		90.0%	90.3%	15	
总分		75.96					
偏差大或目标 未完成原因 分析		1.受疫情影响, 科研项目进度未达预期。 2.核心期刊论文数不足, 研究成果水平不高。					
改进措施及结 果应用方案		1.优化项目绩效目标体系, 加强预算绩效管理, 使绩效目标值设置更加科学合理。 2.加强科研项目执行督导, 按计划推进项目实施和按期结题。					