

淮南市精神病医院 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市精神病医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市精神病医院 2025 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

第三部分 淮南市精神病医院 2025 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市精神病医院概况

一、主要职责

淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院、淮南市精神卫生中心)隶属于淮南市卫生健康委员会,差额拨款副县级事业单位。是一所为全市及周边地区人民群众提供精神疾病治疗与预防、司法精神病医学鉴定、心理卫生咨询与治疗、药物依赖维持治疗、重症精神病管理和心理健康问题技术指导与培训工作的公立二级专科医院。为安徽省司法厅批准注册的精神疾病司法鉴定机构和安徽理工大学医学院教学基地,是集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的精神病专科医院。2023年6月,淮南市精神病医院与23家地市级精神卫生医疗机构共同组建精神卫生专科联盟,旨在全面实施国务院批复的《淮河生态经济带发展规划》,提升淮河生态经济带区域内各城市精神卫生服务能力,推动精神卫生专业发展。

二、单位决算构成

淮南市精神病医院2025年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市精神病医院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1910.77	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	5715.70	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	150.06	八、社会保障和就业支出	42	14.82
	9		九、卫生健康支出	43	8033.17
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	7776.53	本年支出合计	61	8047.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	271.45	年末结转和结余	63	0

	30			64	
总计	31	8047.98	总计	65	8047.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,776.53	1,910.77	0	5,715.70	0	0	0	150.06
208			社会保障和就业支出	14.82	14.82	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	14.82	14.82	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,761.71	1,895.96	0	5,715.70	0	0	0	150.06
21001			卫生健康管理事务	2.10	2.10	0	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.10	2.10	0	0	0	0	0	0
21002			公立医院	7,525.71	1,659.96	0	5,715.70	0	0	0	150.06
2100205			精神病医院	5,925.67	59.91	0	5,715.70	0	0	0	150.06
2100299			其他公立医院支出	1,600.05	1,600.05	0	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	160.90	160.90	0	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	160.90	160.90	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位 医疗	8.00	8.00	0	0	0	00	0
21015	医疗保障 管理事务	65.00	65.00	0	0	0	00	0
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	65.00	65.00	0	0	0	00	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				8047.98	6,309.83	1,738.15	0	0	0
208			社会保障 和就业支 出	14.82	14.82	0	0	0	0
20805			行政事业 单位养老 支出	14.82	14.82	0	0	0	0
2080502			事业单位 离退休	14.82	14.82	0	0	0	0
210			卫生健康 支出	8,033.17	6,295.01	1,738.15	0	0	0
21001			卫生健康 管理事务	2.10	2.10	0	0	0	0
2100199			其他卫生 健康管理 事务支出	2.10	2.10	0	0	0	0
21002			公立医院	7,797.17	6,260.91	1,536.25	0	0	0
2100205			精神病医 院	6,197.12	5,818.67	378.45	0	0	0
2100299			其他公立 医院支出	1,600.05	442.25	1,157.80	0	0	0
21004			公共卫生	160.90	24.00	136.90	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	160.90	24.00	136.90	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	65.00	6,309.83	65.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	14.82	65.00	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1910.77	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.82	14.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	1895.96	1895.96	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	1910.77	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	1910.77	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	1910.77	总计	58	1910.77	0	0	0

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1910.77	551.07	1,359.70
208			社会保障和就业支出	14.82	14.82	0
20805			行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0
2080502			事业单位离退休	14.82	14.82	0
210			卫生健康支出	1,895.96	536.26	1,359.70
21001			卫生健康管理事务	2.10	2.10	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.10	2.10	0
21002			公立医院	1,659.96	502.16	1,157.80
2100205			精神病医院	59.91	59.91	0
2100299			其他公立医院支出	1,600.05	442.25	1,157.80
21004			公共卫生	160.90	24.00	136.90
2100409			重大公共卫生服务	160.90	24.00	136.90
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	0
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	0
21015			医疗保障管理事务	65.00	0	65.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	65.00	0	65.00

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

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.52	302	商品和服务支出	95.78	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	90.52	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10.42	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	364.78	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	12.99	30216	培训费	8.42	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	334.93	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	67.00	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		455.30	公用经费合计					95.78

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮南市精神病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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。

说明：淮南市精神病医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市精神病医院 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 8047.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8047.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 463.82 万元，增长 6.12%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是部分医疗结算款跨年度结算。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7776.53 万元，其中：财政拨款收入 1910.77 万元，占 24.57%；事业收入 5715.70 万元，占 73.50%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 150.06 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8047.98 万元，其中：基本支出 6309.83 万元，占 78.40%；项目支出 1738.15 万元，占 21.60%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1910.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1910.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 268.54 万元，增长 16.35%，主要原因：受公立医院高质量发展政策影响，相关项目拨款增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.77 万元，占本年支出的 23.74%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.54 万元，增长 16.35%。主要原因受公立医院高质量发展政策影响，相关项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1910.77 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1895.96 万元，占 99.22%；社会保障和就业（类）支出 14.82 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3097.98 万元，支出决算为 1910.77 万元，完成年初预算的 61.68%。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度预算编制执行收入预算全口径，上级转移支付资金纳入收入预算管理。其中：基本支出 551.07 万元，占 28.84%；项目支出 1359.70 万元，占 71.16%。具体情况如下：

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 14.00 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数大于预算数的主要原因是离退休经费增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 2.10

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达心理援助热线人员培训资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病专科医院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

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 3076.00 万元，支出决算为 1600.05 万元，完成年初预算的 52.02%，决算数小于预算数的主要原因是医院高质量发展拨款减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 160.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 65.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 551.07 万元，其中：人员经费 455.30 万元，主要包括：绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.77 万元，主要

包括：差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市精神病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市精神病医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市精神病医院机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度淮南市精神病医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市精神病医院政府采购支出总额 279.12 万元，其中：政府采购货物支出 279.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市精神病医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1738.20 万元。从评价情况看，我单位项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，已达到预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映 2025 年重性精神病防控项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2025 年重性精神病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 136.90 万元，执行数为 136.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，全力配合综治、公安、民政、财政、

卫生、教育、残联、人力资源社会保障、司法等部门（单位），做好重症精神卫生防治工作；二是建立重性精神病患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数，进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人，积极协同相关部门动员、督促送医治疗。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，存在内部控制没有完全到位、绩效考评未贯彻项目计划、实施、收尾的全过程；二是在工作开展过程中也存在部分科室人员不够的情况。下一步改进措施：一是将继续落实内部控制，制定本单位专项经费使用内部控制制度、加强专项经费使用绩效考评；二是从相关业务科室抽调业务骨干，保障相关工作顺利开展。

2025 年重性精神病防控项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		2025 年重性精神病防控						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)		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：	136.9	136.9	136.9	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	136.9	136.9	136.9	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他 资金	0	0		—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标完成情况	淮南市精神病医院 2025 年重性精神病防控经费，保障淮南市本市及周边地区重大传染病防控工作的开展，设备购置、人才培养、病人救治。				已做好重症精神卫生防治工作，已建立重性精神病患者健康档案，排查摸清社区重性精神病患者底数，进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人，积极协同相关部门动员、督促送医治疗。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建立严重精神障碍患者健康档案	≥740 人	813 人	6	6	
			加强基层人员培训，优化基层严重精神障碍患者防治人员队伍	≥1 次	1 次	6	6	
			投入医护人次	≥100 人次	73 人次	6	3	基层卫生人员参与度增加，本院投入医护人员人次下降
		质量指标	进行危险性评估，开展分级随访管理，并将病患者信息及时向社区管理部门通报	有改善	有所改善	6	6	
			确定病例对于已掌握的线索，调查者必须登门与患者接触，采用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档	有改善	已改善	6	6	
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施时限	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	符合标准	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升我市重性精神病人员识别与管理控制水平	有所提升	提升明显	10	10	

		效益指标	加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	较去年力度加强	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
			社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97	

所有项目绩效自评表详见附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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、 卫生健康支出：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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		高质量发展						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	1157.80	1157.80	1157.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1157.80	1157.80	1157.80	—	100.00%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 1157.80 万元财政资金，用于市级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目。聚焦提升淮南市精神病医院诊疗服务能力，推进智慧医院建设，通过优化诊疗流程、引入智能管理系统、开展医护人员专项培训等方面，达到医院诊疗效率提升、智慧化服务覆盖患者就医全流程、控制医疗费用不合理增长，助力医院构建高质量发展服务体系，增强区域精神卫生医疗服务保障能力。				提升淮南市精神病医院诊疗服务能力，推进智慧医院建设，通过优化诊疗流程、开展医护人员专项培训等方面，达到医院诊疗效率提升、智慧化服务覆盖患者就医全流程、控制医疗费用不合理增长，助力了医院构建高质量发展服务体系，增强区域精神卫生医疗服务保障能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指 标	年门诊人次数	≥ 10000 0 人次	110039 人次	10	10	
		质量指 标	医疗纠纷发生率	≤1%	0.10%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指	项目总成本	≤	1157.80	10	10	

		标		1157.80 万元	万元			
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对淮南地区精神卫生医疗水平的提高程度	明显	提升明显	20	20	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	提升程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			精神病医院高质量发展经费						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总额：	378. 50	378. 50	378. 50	10	100. 0 0%	10. 0 0
			其中：本年财政拨 款	0. 00	0. 00	0. 00	—	100. 0 0%	
			上年结转资金	271. 50	271. 50	271. 50	—		
			其他 资金	107. 00	107. 00	107. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	着力提升淮南市精神病医院诊疗服务能力,着力 加强智慧医院建设,着力控制医疗费用不合理增 长。					紧扣精神病专科发展定位，在 精神亚专科建设方面建设、精 神卫生服务能力、精神卫生费 用控制等方面实现明显提升			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指 标	采购设备台数		≥5 台	7 台	10	10	
			年门诊人次数		≥ 1000 00 人 次	110039 人 次	10	10	
		质量指 标	医疗纠纷发生率		≤1%	0. 10%	10	10	
			采购设备检查验收合格率		≥ 95%	100%	5	5	
	时效指 标	完成时间		≤ 365 天	365 天	5	5		

		成本指标	总成本	≤ 378.50 万元	378.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对淮南地区精神卫生事业医疗水平的提高程度	明显	明显提高	10	10	
		生态效益	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	影响程度明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%	95%	5	5	
			患者家属满意度	≥ 95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			睡眠门诊与心理门诊建设						
主管部门			淮南市卫健委		实施单位	淮南市精神病医院			
项目资金 (万元)				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:	65	65	65	10	100%	10
			其中: 本年 财政拨款	65	65	65	-	100%	-
			上年结 转资金				-		-
			其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	为落实国家卫生健康委“儿科和精神卫生服务年”行动和精神卫生服务能力提升有关要求，进一步增加心理和睡眠健康服务供给，提升医疗机构心理和睡眠服务能力和水平，更好满足人民群众多样化、差异化的健康服务需求。我院将建立心理门诊和睡眠门诊，特申请 65 万元财政资金，主要用于：1、心理测试系统升级，方便医院患者自测，方便心理健康“进机关、进社区、进校园”为广大机关干部、社会群众、学生做心理评估。2、将原有的韦氏智力测试系统升级，更好更科学地为需要智力测评的人群服务。3、购进虚拟现实心理治疗系统（VR 训练系统）用于治疗焦虑、恐惧，进行放松训练。4、购置失眠治疗仪、脑电治疗仪、多导睡眠监测仪设备。通过购进上述设备，全面提升心理门诊和睡眠门诊服务质量，满足广大群众的需求。					基本完成预期目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	心理门诊和睡眠门诊 年门诊人次数	≥3000 人 次	3912 人次	10	10		
			心理援助热线业务培 训次数	≥5 次	7 次	10	10		
		质量 指标	心理热线援助接听率	≥80%	60.00%	5	3	我单位接听员为 兼职接听员，夜 间接通率较低， 后期将聘用全职 接听员	
			医疗纠纷发生率	≤1%	0.10%	5	5		
		时效 指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本 指标	项目总成本	≤65 万元	65 万 元	10	10		

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	对淮南地区精神卫生医疗水平的提高程度	明显	提升明显	20	20	
		生态效益指标	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	对淮南市精神卫生事业的持续影响	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	寻求援助者满意度	≥95%	95%	5	5	
职工满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)									
项目名称			2025 年重性精神病防控						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市精神病医院		
项目资金 (万元)				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:	136.9	136.9	136.9	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	136.9	136.9	136.9	-	100%	-
			上年结转 资金	0	0		-		-
			其他 资金	0	0		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	淮南市精神病医院 2025 年重性精神病防控经费, 保障淮南市本市及周边地区重大传染病防控工作的开展, 设备购置、人才培养、病人救治。					已做好重症精神卫生防治工作, 已建立重性精神病患者健康档案, 排查摸清社区重性精神病患者底数, 进行危险性评估, 开展分级随访管理, 并将病患者信息及时向社区管理部门通报。对摸排出的重性精神病人, 积极协同相关部门动员、督促送医治疗。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	建立严重精神障碍患者健康档案		≥740 人	813 人	6	6	
			加强基层人员培训, 优化基层严重精神障碍患者防治人员队伍		≥1 次	1 次	6	6	
			投入医护人次		≥100 人次	73 人次	6	3	基层卫生人员参与度增加, 本院投入医护人员人次下降
		质量 指标	进行危险性评估, 开展分级随访管理, 并将病患者信息及时向社区管理部门通报		有改善	有所改 善	6	6	
	确定病例对于已掌握的线索, 调查者必须登门与患者接触,		有改善	已改善	6	6			

			采用精神病诊断学的方法进行确诊登记建档					
		时效指标	资金拨付完成情况	100%	100%	5	5	
			项目实施时限	及时	及时	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	按照经费标准执行	符合标准	5	5	
			成本控制在年度预算总金额范围内	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不适用于经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我市重性精神病人员识别与管理控制水平	有所提升	提升明显	10	10	
			加强下乡宣传、诊察力度	有所加强	较去年力度加强	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用于生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续改善我市重性精神病患者识别与管控水平	持续改善我市重症精神病患者识别与管控水平	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者及其家属对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
			社区对我院严重精神障碍患者防治工作满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	97