

2024 年度武汉市精神卫生中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市精神卫生中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市精神卫生中心 2024 年度单位决算表	2
一、2024 年度收入支出决算总表	2
二、2024 年度收入决算表	3
三、2024 年度支出决算表	4
四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表	5
五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉精神卫生中心 2024 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、政府采购支出说明	17
十一、国有资产占用情况说明	17
十二、预算绩效情况说明	17
第四部分 2024 年重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

一、单位主要职责

武汉市精神卫生中心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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市精神卫生中心单位决算由实行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 2024 年度单位 决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,458.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	36,667.52	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	40.00
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	1,259.55	八、社会保障和就业支出	38	1,683.50
	9		九、卫生健康支出	39	43,348.68
	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	1,405.60
	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	
本年收入合计	27	47,385.65	本年支出合计	57	46,477.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	907.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	47,385.65	总计	60	47,385.65

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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47, 385. 65	9, 458. 58		36, 667. 52			1, 259. 55
206		科学技术支出		40. 00	40. 00					
20602		基础研究		40. 00	40. 00					
2060203		自然科学基金		40. 00	40. 00					
208		社会保障和就业支出		1, 683. 50	1, 243. 51		439. 99			
20805		行政事业单位养老支出		1, 683. 50	1, 243. 51		439. 99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1, 114. 38	829. 00		285. 38			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		569. 12	414. 51		154. 61			
210		卫生健康支出		44, 256. 55	7, 818. 90		35, 178. 10			1, 259. 55
21002		公立医院		43, 668. 30	7, 230. 65		35, 178. 10			1, 259. 55
2100205		精神病医院		43, 668. 30	7, 230. 65		35, 178. 10			1, 259. 55
21004		公共卫生		517. 00	517. 00					
2100408		基本公共卫生服务		161. 00	161. 00					
2100409		重大公共卫生服务		115. 00	115. 00					
2100499		其他公共卫生支出		241. 00	241. 00					
21011		行政事业单位医疗		17. 25	17. 25					
2101102		事业单位医疗		17. 25	17. 25					
21099		其他卫生健康支出		54. 00	54. 00					
2109999		其他卫生健康支出		54. 00	54. 00					
221		住房保障支出		1, 405. 60	356. 17		1, 049. 43			
22102		住房改革支出		1, 405. 60	356. 17		1, 049. 43			
2210201		住房公积金		1, 213. 85	164. 42		1, 049. 43			
2210202		提租补贴		34. 25	34. 25					
2210203		购房补贴		157. 50	157. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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	46, 477. 78	24, 117. 73	22, 360. 05			
206		科学技术支出		40. 00		40. 00			
20602		基础研究		40. 00		40. 00			
2060203		自然科学基金		40. 00		40. 00			
208		社会保障和就业支出		1, 683. 50	1, 683. 50				
20805		行政事业单位养老支出		1, 683. 50	1, 683. 50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1, 114. 38	1, 114. 38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		569. 12	569. 12				
210		卫生健康支出		43, 348. 68	21, 028. 63	22, 320. 05			
21002		公立医院		42, 760. 43	21, 011. 38	21, 749. 05			
2100205		精神病医院		42, 760. 43	21, 011. 38	21, 749. 05			
21004		公共卫生		517. 00		517. 00			
2100408		基本公共卫生服务		161. 00		161. 00			
2100409		重大公共卫生服务		115. 00		115. 00			
2100499		其他公共卫生支出		241. 00		241. 00			
21011		行政事业单位医疗		17. 25	17. 25				
2101102		事业单位医疗		17. 25	17. 25				
21099		其他卫生健康支出		54. 00		54. 00			
2109999		其他卫生健康支出		54. 00		54. 00			
221		住房保障支出		1, 405. 60	1, 405. 60				
22102		住房改革支出		1, 405. 60	1, 405. 60				
2210201		住房公积金		1, 213. 85	1, 213. 85				
2210202		提租补贴		34. 25	34. 25				
2210203		购房补贴		157. 50	157. 50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	9,458.58	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	40.00	40.00		
	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	1,243.51	1,243.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7,818.90	7,818.90		
	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	356.17	356.17		
	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	9,458.58	本年支出合计	59	9,458.58	9,458.58		
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	9,458.58	总计	64	9,458.58	9,458.58		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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	9, 458. 58	3, 138. 90	6, 319. 68
206			科学技术支出	40. 00		40. 00
20602			基础研究	40. 00		40. 00
2060203			自然科学基金	40. 00		40. 00
208			社会保障和就业支出	1, 243. 51	1, 243. 51	
20805			行政事业单位养老支出	1, 243. 51	1, 243. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	829. 00	829. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	414. 51	414. 51	
210			卫生健康支出	7, 818. 90	1, 539. 22	6, 279. 68
21002			公立医院	7, 230. 65	1, 521. 97	5, 708. 68
2100205			精神病医院	7, 230. 65	1, 521. 97	5, 708. 68
21004			公共卫生	517. 00		517. 00
2100408			基本公共卫生服务	161. 00		161. 00
2100409			重大公共卫生服务	115. 00		115. 00
2100499			其他公共卫生支出	241. 00		241. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 25	17. 25	
2101102			事业单位医疗	17. 25	17. 25	
21099			其他卫生健康支出	54. 00		54. 00
2109999			其他卫生健康支出	54. 00		54. 00
221			住房保障支出	356. 17	356. 17	
22102			住房改革支出	356. 17	356. 17	
2210201			住房公积金	164. 42	164. 42	
2210202			提租补贴	34. 25	34. 25	
2210203			购房补贴	157. 50	157. 50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024 年度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：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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	2,343.26	302	商品和服务支出	4.70	310	资本性支出		
30101	基本工资	500.00	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	191.75	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		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	829.00	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	414.51	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.25	30208	取暖费					
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	164.42	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	226.33	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	790.94	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	788.10	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	2.84	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		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	4.70				
人员经费合计		3,134.20	公用经费合计						4.70

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。

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市精神卫生中心

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

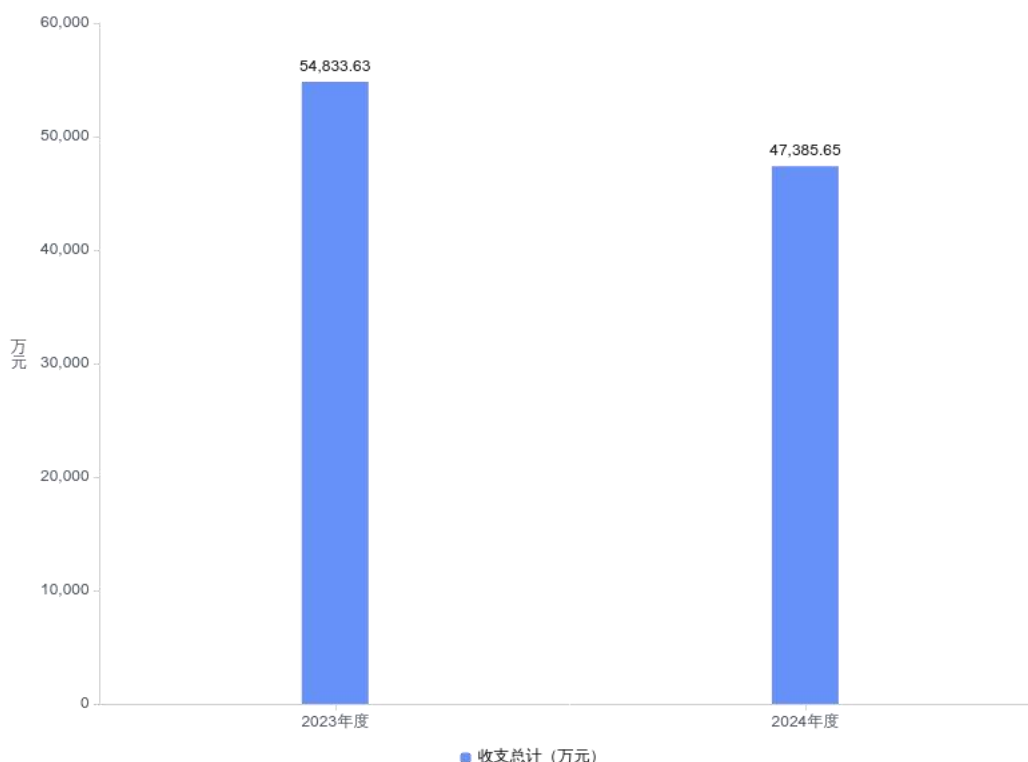
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉精神卫生中心 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 47,385.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 7,447.98 万元，下降 13.6%，主要原因是 2024 年未发行专项债，且业务量减少。

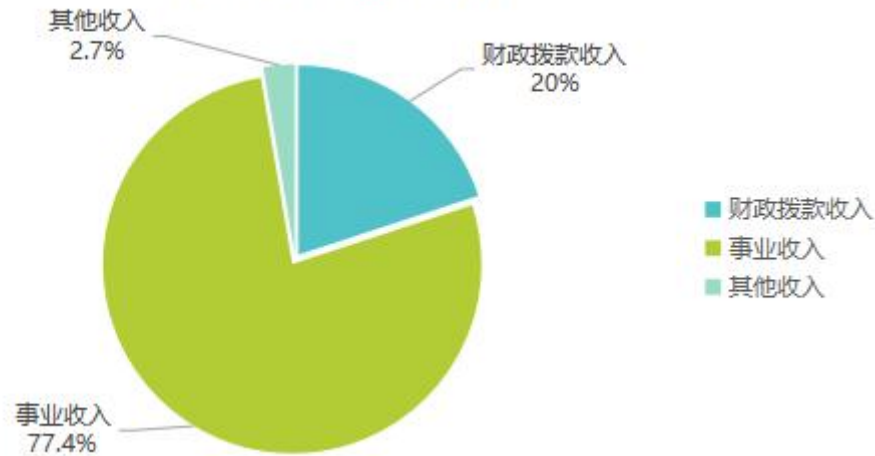
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 47,385.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7,447.98 万元，下降 13.6%。其中：财政拨款收入 9,458.58 万元，占本年收入 19.9%；事业收入 36,667.52 万元，占本年收入 77.4%；其他收入 1,259.55 万元，占本年收入 2.7%。

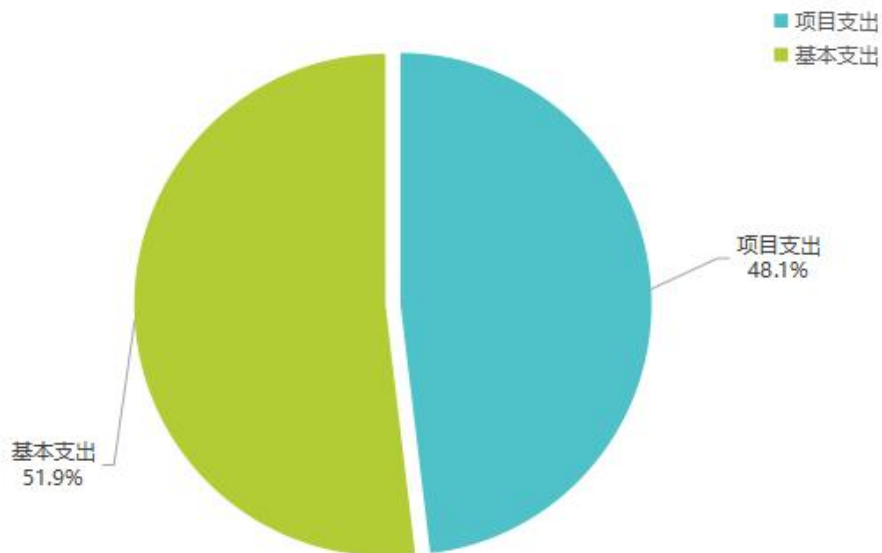
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 46,477.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8,355.84 万元，下降 15.2%。其中：基本支出 24,117.73 万元，占本年支出 51.9%；项目支出 22,360.05 万元，占本年支出 48.1%。

图3：支出决算结构



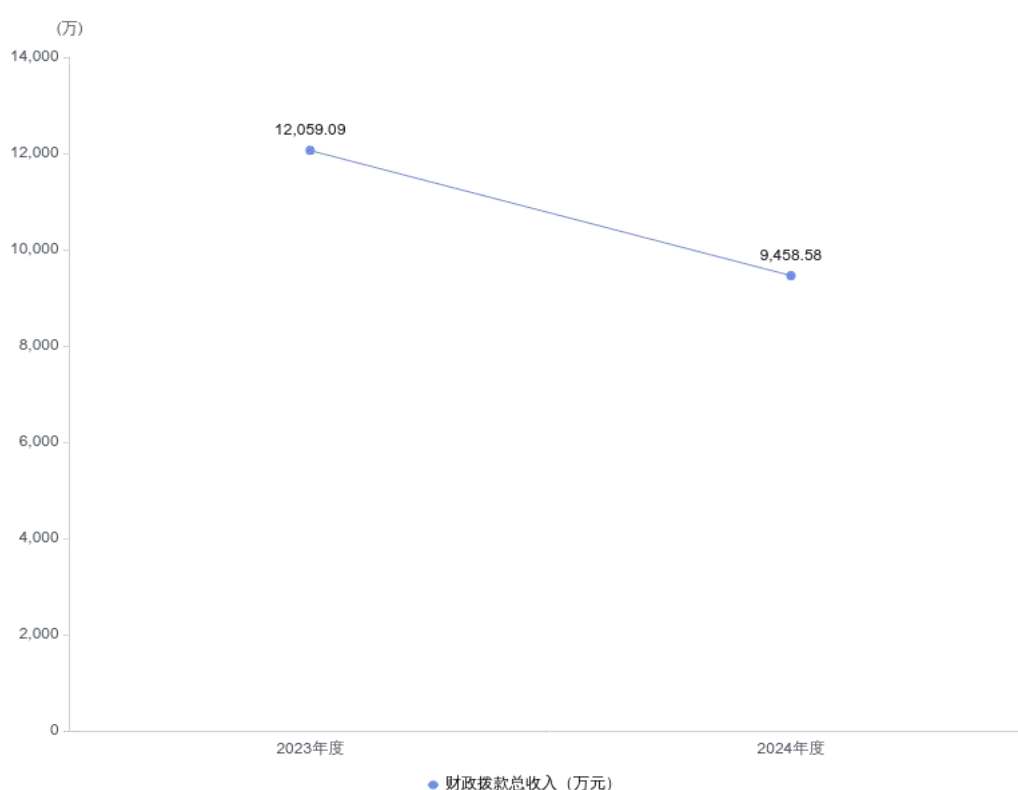
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,458.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,600.51 万元，下降 21.6%。

主要原因是 2024 年上级转移支付资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,458.58 万元，比 2023 年度决算数减少 1,600.51 万元，减少主要原因是我单位一般公共预算财政拨款收入下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 1,000 万元，减少主要原因是 2024 年未发行专项债。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,458.58 万元，占本年支出合计的 20.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,600.51 万元，下降 14.5%，主要原因是 2024 年上级转移支付资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,458.58 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 40 万元，占 0.42%。主要是用于自然科学基金。

2. 社会保障和就业支出类支出 1,243.51 万元，占 13.14%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 829 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 414.51 万元。

3. 卫生健康支出类支出 7,818.9 万元，占 82.67%。主要是用于精神病医院 7,230.65 万元、基本公共卫生服务 161 万元、重大公共卫生服务 115 万元、其他公共卫生支出 241 万元、事业单位医疗 17.25 万元、其他卫生健康支出 54 万元。

4. 住房保障支出类支出 356.17 万元，占 3.77%。主要是用于住房公积金 164.42 万元、提租补贴 34.25 万元、购房补贴 157.5 万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,494.08 万元，支出决算为 9,458.58 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：基本支出 3,138.9 万元，项目支出 6,319.68 万元。项目支出主要用于医院建设，主要成效是广泛开展了科普宣传工作，提升了服务能力，改善了患者诊疗环境。

1. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。主要原因是属于省级转移支

付，支付给地方公共卫生服务项目。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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829万元，支出决算为829万元，完成年初预算的100%。

（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414.51万元，支出决算为414.51万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为6,632.15万元，支出决算为7,230.65万元，完成年初预算的109%。主要原因是中央和省级年中追加资金。

（2）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0万元，支出决算为161万元。主要原因是中央和省级年中追加资金。

（3）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115万元。主要原因是中央和省级年中追加资金。

（4）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237万元，支出决算为241万元，完成年初预算的101.7%。主要原因是中央和省级年中追加资金。

（5）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17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初

预算的100%。

（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16万元，支出决算为54万元，完成年初预算的337.5%。主要原因是中央和省级年中追加资金。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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164.42万元，支出决算为164.42万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为157.5万元，支出决算为157.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,138.9万元，其中：人员经费3,134.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费4.7万元，主要包括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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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、政府采购支出说明

2024年度武汉市精神卫生中心政府采购支出总额2,726.18万元，其中：政府采购货物支出81.43万元、政府采购工程支出35.20万元、政府采购服务支出2,609.55万元。授予中小企业合同金额2,413.99万元，占政府采购支出总额的88.5%，其中：授予小微企业合同金额880.09万元，占授予中小企业合同金额的36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.1%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备27台（套），主要是药品全自动检测系统、全自动生化分析仪、全自动单剂量摆药机、安防系统工程、16排螺旋CT、X光机等。

十二、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2024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22,360.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。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，整体支出预算为 46,477.78 万元，执行数为 46,477.78 万元，完成预算的 100%，自评得分为 98 分。

主要产出和效益：一持续推进社会心理服务体系建设，持续提升重点专科建设内涵；二持续巩固精神障碍防治管理工作，持续依托内控促进精细化管理。

发现的问题及原因：一是因行业影响，业务量下降。二是 2024 年出院人数与上年持平。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 3 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断完善武汉市社会心理服务体系，规范促进心理服务行业发展，夯实“三专”心理服务体系，完善三级精神卫生防治体系，规范开展严重精神障碍患者管理。

发现的问题及原因：指标目标值设置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：项目年初预算数 8 万元，调整后预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：规范落实援藏干部人才补助经费，给予工作支持，通过不定期组织专家对全市精神卫生机构开展质控检查、督导整改、质控培训，提升各精神卫生机构医疗质量，加强精神卫生质控人才队伍建设。

发现的问题及原因：指标目标值设置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。

3. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数 22,107.05 万元，调整后预算数为 22,107.05 万元，执行数为 22,107.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保医院安全正常运转，医疗卫生服务水平、临床医学能力、医学科研能力等不断提升。

发现的问题及原因：指标目标值设置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 2024 年重点工作完成情况

一、推进社会心理服务建设工作

出台武汉市试点地区老年痴呆防治促进行动方案，明确 6 个省级试点街道，从“防、筛、转、治、管”等方面制定社区筛查、分类干预流程。与团市委共同揭牌“武汉市‘医团星火’儿童青少年健康成长指导中心”，在青少年宫设置儿少心理专家工作室。与六角亭社区卫生服务中心合作，定期开展“银发工作室”健康教育及专家义诊等活动。制作大学生就诊绿色通道指南，优化服务流程、提高服务质量。积极开展儿童青少年心理健康促进公益活动，与团市委、湖北武汉 12355 青少年服务台联合举办停学青少年家庭成长体验营，为 100 余组家庭提供心理健康指导。常态化开展心理健康科普进校园 100 余场，覆盖 10 万余人。开展武汉市社会心理服务机构心理咨询质量评估工作，公开推介 11 家优质心理咨询机构。1-12 月份，武汉市“心心语”心理热线接听 25,942 例。联合广州、杭州精卫中心起草全国心理热线建设标准及管理规范。组建成立武汉市紧急医学救援队心理危机干预队，多次参与危机干预事件。

二、保障中心运营管理能力提升

院领导分组下沉至各行科室，开展运营及发展调研活动，深入了解一线问题，梳理科室运营及管理发展难点，促进业务拓展等，以有效实现医院业务量的提升，此轮调研共计收集问题及建议共计 180 余条，经整理后逐步推进中。升级中心绩效

管理系统，推进门诊绩效改革，适时调整绩效考核运营管理维度的权重及指标，提升工作效率。组织青年职工论坛，激励青年职工爱院护院，为医院发展赓续力量。调研全市养老机构，了解市场环境，为开办康养病区提前谋划。加强成本管控，落实节能降耗，2024 年后勤库房支出比去年同期下降 30%，节省约 70 万元；1-11 月食材费用支出同比下降 14%，节省约 170 万元，于 12 月起由第三方公司逐步在三个院区提供餐饮，彻底堵住餐饮亏损缺口。梳理医用耗材管理制度及流程，加强医用耗材管理工作，完成糖代谢省际联盟集中分量报量工作，拟于年内逐步完成肾功和心肌酶、体外诊断试剂的带量采购工作，检验相关试剂年度成本下降 40%。2024 年财政资金使用预算执行率 100%。

三、落实人文关怀护理理念

积极推进门诊改革，优化心理测量室、特检科、医学影像科排班，延长服务时间；增加便民门诊，增设周末专家门诊，开设多学科联合诊疗门诊、记忆门诊，推广专病门诊，满足就诊需求。完成门诊分时段预约系统建设，节约患者就诊时间。完成检查检验结果互认系统对接，已互认检验项目 92 项、检查项目 37 项。探索精神科适老服务，改善病区环境，实施陪护共享措施，成立“晚晴枫”老年痴呆家属联谊会，开展痴呆防治科普、照护技能指导、认知筛查及训练等公益服务。1-12 月处理各类医疗投诉共 287 起，及时率 100%，投诉情况纳入科室质控考核体系；每周开展投诉事件分析，加大宣传力度，畅通院

内投诉渠道，强化“首诉负责制”，及时化解矛盾。

四、广泛开展科普宣传工作

组织健康云培训共 5 场次，举办科普讲解大赛，推荐百余幅作品参与国家、省市各级科普赛事，多人多次荣获奖项，其中一等奖 2 人，市级个人优秀奖 2 人，中心被授牌“2024 市科普大赛优秀组织奖”；完成“世界睡眠日”、“世界禁毒日”、“世界精神卫生日”大型主题健康促进与科普活动；院内开展“科普建设能力培训班”及科普专题授课共四场次，遴选 119 人纳入科普讲师团资源库，并优选 20 人拟作为科普团队的核心力量。统筹科普讲师深入机关院校等多个场所，举办 97 场科普活动和线上讲座，覆盖受众达 124.9 万人次。拍摄科普短视频 47 个，总播放量达 10 万。加深行业交流，举办第二届知音精神卫生高峰会、第二届国际心理咨询与治疗高峰会等大型学术会议。

五、优化促进人才培养升级

明晰外聘专家管理归属，修订管理制度，开展高级职称自主评审及职称竞聘工作，创新开展专技七级竞聘现场述职，邀请院外专家评审，确保评审工作公平、公正、公开；完成专技四级岗位认定及聘任 4 人，专技二级岗位人员推荐申报 1 人。组织 50 人次参加国内培训、学术会议交流，新增全科转岗培训人数 25 人。入选 2024 年“全球前 2% 顶尖科学家榜单” 1 人，并首次跻身“终生科学影响力榜单”；入选 2024 年度“武汉英才计划产业领军人才” 1 人；获评湖北省第十批援藏专业技术

人才“先进工作者”1人；荣获2023年度武汉市女职工建功立业明星1人；获评硚口区“优秀护士”2人；荣获委系统“优秀党务工作者”称号1人，荣获委系统“优秀共产党员”1人；中心科普讲师团成员参与省内外科普比赛活动，其中获国家一等奖1人、省级一等奖1人，市级个人优秀奖2人；完成竞聘上岗的13名临床业务科室副主任试用期转正；引进高层次人才3人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进社会心理服务建设工作	常态化开展心理健康科普，全市社会心理服务能力进一步提升。	开展儿童青少年心理健康促进公益活动，并多次参与危机干预事件。
2	保障中心运营管理能力提升	加强成本管控，落实节能降耗。2024 年财政资金使用预算执行率 100%。	费用成本金额降低。完成全年预算执行指标。
3	落实人文关怀护理理念	积极推进门诊改革，节约患者就诊时间，满足就诊需求。	增加便民门诊，推广专病门诊。处理各类医疗投诉及时率 100%，及时化解矛盾。
4	广泛开展科普宣传工作	加深行业交流，向社会科普心理健康知识。	组织健康云培训共 5 场次，举办 97 场科普活动和线上讲座，覆盖受众达 124.9 万人次。
5	优化促进人才培养升级	提升人力资源配置，优化人力资源效能。	提升护理管理者及骨干的核心胜任力。

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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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職業年金支出。

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的职工（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。（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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、2024 年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评表/结果
- 二、2024 年度公共卫生服务项目绩效自评表/结果
- 三、2024 年度卫生健康能力建设项目绩效自评表/结果
- 四、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表/
结果

附件1:

2024 年度武汉市精神卫生中心整体绩效自评表

一、单位整体绩效自评得分

经综合评价,2024年度武汉市精神卫生中心整体绩效综合评分为98分。

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2024年度武汉市精神卫生中心年初预算数62,112.53万元,调整后预算金额46,477.78万元,执行数46,477.78万元,资金执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

2024年度武汉市精神卫生中心整体支出共设置9个绩效指标,完成绩效目标的指标有8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”、“不发生一般以上安全事故”、“信息化云平台建设”、“信息系统故障修复响应时间”、“门诊人次”、“患者满意度”指标。

(三) 未完成的绩效目标。

2024年度武汉市精神卫生中心整体支出有1个指标未完成绩效目标,为“出院人次”指标。

二、存在的问题和原因

受到行业影响，出院人数未有较大提升。

三、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2024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。

附件2:

2024年度公共卫生服务项目绩效自评结果

一、 自评得分

经综合评价，2024年度公共卫生服务项目综合评分为98分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

公共卫生服务项目年初预算237万元，调整后预算数237万元，执行数237万元，资金执行率100%。

（二）完成的绩效目标

公共卫生服务项目共设置4个绩效指标，完成绩效目标的指标有3个，为“严重精神障碍患者指导工作”、“严重精神障碍患者规范管理率”、“提升市民心理健康素养”指标。

（三）未完成的绩效目标

未完成绩效目标的指标有1个，为“严重精神障碍患者规范面访率”指标。

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。

2024 公共卫生服务项目绩效自评表							
项目名称		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、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	237.00	237.00	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	数量指标	严重精神障碍患者指导工作 (20分)		≥4次/年	完成	20
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率 (20分)		≥85%	90%	20
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范面访率 (20分)		≥85%	80%	18
	效益	实施效益	提升市民心理健康素养 (20分)		20%	25%	20
总分		98					
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:

2024年度卫生健康能力建设项目绩效自评结果

一、自评得分

经综合评价,2024年度卫生健康能力建设项目综合评分为98分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

卫生健康能力建设项目年初预算8万元,调整后预算数16万元,执行数16万元,资金执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

卫生健康能力建设项目共设置5个绩效指标,完成绩效目标的指标有3个,为“培训成果”、“质控质量”、“培训人次”指标。

(三) 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标有2个,为“督导机构数”、“下达整改单数”指标。

三、存在的问题和原因

督导机构查处力度不够,下达整改单数比预计少。

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。

2024年卫生健康能力建设项目绩效自评表						
项目名称		卫生健康能力建设				
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、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
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	16.00	16.00	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
	效益指标	满意度指标	培训成果（16分）		不断提升	不断提升 16
	效益指标	质量指标	质控质量（16分）		不断提升	不断提升 16
	产出指标	数量指标	培训人次（16分）		6	6 16
	产出指标	数量指标	督导机构数（16分）		10家	9家 15
	产出指标	数量指标	下达整改单数（16分）		10张	9张 15
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		督导机构查处力度不够，下达整改单数比预计少。				
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:

2024年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果

一、自评得分

经综合评价,2024年度医疗卫生机构改革和发展项目综合评分为97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22,107.05万元,调整后预算数22,107.05万元,执行数22,107.05万元,资金执行率100%。

(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6个绩效指标,完成绩效目标的指标有5个,为“门诊人次”、“足额支付政府债务利息”、“财政预算执行率”“基建项目不发生一般以上安全事故”、“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未完成绩效目标的指标为“出院人次”。

三、存在的问题和原因

受到同类自营医院竞争和经济下行的影响,住院人数减少,导致出院人次未达标。

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。

2024年医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表							
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、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	22,107.05	22,107.05	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	数量指标	门诊人次（15分）		较2023年增加	较2023年增加	15
			出院人次（15分）		较2023年增加	较2023年持平	12
		时效指标	足额支付政府债务利息（15分）		按时支付	按时支付	15
			财政预算执行率（15分）		≥98%	100.00%	15
	效益指标	质量指标	基建项目不发生一般以上安全事故（10分）		/	完成	10
		满意度指标	患者满意度（10分）		≥90%	95.00%	10
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		受到同类自营医院竞争和经济下行的影响，住院人数减少，导致出院人次未达标。					
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。					