

辽宁省精神卫生中心  
2025 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年度决算表

- 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

辽宁省精神卫生中心是辽宁省卫生健康委直属的神经、精神病专科医院，负责开展精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、司法鉴定、心理咨询及对外学术交流等工作。负责全省地市级精防机构人员业务指导与技术培训，开展精神疾病防治、国家严重精神障碍管理治疗项目、国家农村癫痫防治管理项目等工作。医院是国家精神疾病临床研究中心（北京大学第六医院、首都医科大学附属北京安定医院、中南大学湘雅二院）的网络成员单位，国家住院医师规范化培训基地中国医科大学附属第一医院精神科协同基地，辽宁省继续教育培训基地，辽宁省精神专科联盟牵头单位；辽宁省精神科质量控制中心牵头单位；司法部首批驻场法律服务机构；辽宁省精神专科护士培训基地。获批辽宁省重点专科两个，包括精神科和临床心理科；精神科获批铁岭市重点专科建设。

### 二、机构设置

**辽宁省精神卫生中心内设机构包括：**

行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、信息科、公共事业部、审计监察科、离退休干部科。

## 第二部分 2025 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 12,981.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,062.60 万元，占收入总计的 39.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,062.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 7,073.50 万元，占收入总计的 54.49%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 127.48 万元，占收入总计的 0.98%。主要是食堂、利息等收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 45.03 万元，占收入总计的 0.35%。主要是使用以前年度自有资金结余安排年度预算项目等收入。

8. 上年结转和结余 672.61 万元，占收入总计的 5.18%。主要是自有资金和尚未执行完毕的财政资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 1,187.10 万元，下降 8.38%。主要原因：上年结转和结余有所减少。

#### (二) 支出总计 12,084.42 万元，包括：

1. 基本支出 7,231.39 万元，占支出总计的 59.84%。主要是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，其

中：工资福利支出 5,924.30 万元；商品和服务支出 922.11 万元；对个人和家庭的补助 374.26 万元；资本性支出 10.72 万元。

2. 项目支出 4,853.03 万元，占支出总计的 40.16%。主要包括医疗服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务、重大传染病防控补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1,385.93 万元，下降 10.29%。主要原因：项目支出有所减少。

### **（三）年末结转和结余 807.78 万元。**

主要是重大公共卫生服务资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 384.51 万元，增长 90.84%。主要原因：包含了以前年度的结转结余资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 4,998.19 万元，其中：基本支出 4,264.59 万元，项目支出 733.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,653.12 万元，下降 24.85%，主要原因：沈阳院区建设项目资金执行完成。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.38%，其中：基本支出完成年初预算的 108.09%，项目支出完成年初预算的 110.08%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,998.19 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 3.54 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）3.54 万元，主要是医学专科基础研究经费等支出，完成年初预算的 34.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分支出尚未支付，待执行完毕支付。

2. 社会保障和就业支出 838.48 万元，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）事业单位离退休（项）128.02 万元，主要是离休退休人员经费等支出，完成年初预算的 105.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（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）386.10 万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）193.06 万元，主要是单位缴纳的職業年金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）109.22 万元，主要是用于发放死亡人员家属抚恤等支出，完成年初预算的 94.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际死亡人数据实发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

22.08 万元，主要是用于支付伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助等支出，完成年初预算的 99.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际补助对象人数发放伤残补助。

3. 卫生健康支出 3,856.87 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）3,350.18 万元，主要是精神病医院专项经费等支出，完成年初预算的 109.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）7.19 万元，主要是精神专科人才培养经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20.00 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）266.10 万元，主要是重大公共卫生领域的专项资金等支出，完成年初预算的 128.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）213.40 万元，主要是事业单位医疗费用等支出，完成年初预算的 115.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

4. 住房保障支出 299.30 万元，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) 299.30 万元，主要是按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成年初预算。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。2025 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是本单位无此项经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项经费。与上年持平，主要是本单位无此项经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,264.59 万元，其中：人员经费 4,264.59 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 0.00 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 193.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 191.85 万元。授予中小企业合同金额 193.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 192.46 万元，占中小企业采购支出总额的 99.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.75%；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 99.25%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13.52 万元（其中：一般公共预算资金 13.52 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 4272.57 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位自有资金支出 3437.03 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2025 年度省直单位决算中反映辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目、劳务派遣人员经费、省属医院发展建设支出、省属医院设备购置费、省属医院专用材料费等 5 个项目绩效自评结果。

##### **（1）“辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈**

阳分院区项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.80分。项目全年预算数为13.52万元，执行数为13.25万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：全力推进沈阳院区正式开诊运营，细化优化诊疗服务流程、人员配置、质控标准等关键环节，确保开诊后各项工作平稳有序、服务规范高效。以沈阳院区启用为契机，深化开原院区与沈阳院区协同发展机制，强化功能定位互补、医疗资源统筹共享、诊疗技术协同联动，进一步拓宽服务覆盖范围、提升区域医疗服务能级，持续扩大医院在全省精神卫生领域的辐射力与影响力，为全省精神卫生事业高质量发展注入新动能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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工年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒奖金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 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。

23. 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。

24. 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项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 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。

27. 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。

## 第四部分 2025 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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  | 5,062.60  | 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  | 7,073.50  | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 3.54      |
| 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  | 127.48    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 997.60    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 10,629.03 |
|                  | 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 | 454.25    |
|                  | 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 | 12,263.58 | 本年支出合计          | 58 | 12,084.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 45.03     | 结余分配            | 59 | 89.02     |
| 年初结转和结余          | 29 | 672.61    | 年末结转和结余         | 60 | 807.78    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 12,981.22 | 总计              | 62 | 12,981.22 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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             |           |          |        |          |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合计       |                  | 12,263.58 | 5,062.60 |        | 7,073.50 |      |          | 127.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,004.10  | 844.99   |        | 159.11   |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 866.30    | 707.19   |        | 159.11   |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 160.94    | 128.03   |        | 32.91    |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481.42    | 386.10   |        | 95.32    |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 223.94    | 193.06   |        | 30.88    |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 137.80    | 137.80   |        |          |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 115.52    | 115.52   |        |          |      |          |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 22.28     | 22.28    |        |          |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 10,805.22 | 3,918.31 |        | 6,759.44 |      |          | 127.48 |
| 21002    | 公立医院             | 10,110.43 | 3,255.43 |        | 6,727.53 |      |          | 127.48 |
| 2100205  | 精神病医院            | 10,100.43 | 3,245.43 |        | 6,727.53 |      |          | 127.48 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 10.00     | 10.00    |        |          |      |          |        |
| 21004    | 公共卫生             | 448.00    | 448.00   |        |          |      |          |        |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20.00     | 20.00    |        |          |      |          |        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 428.00    | 428.00   |        |          |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 246.79    | 214.88   |        | 31.91    |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 246.79    | 214.88   |        | 31.91    |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 454.25    | 299.30   |        | 154.95   |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 454.25    | 299.30   |        | 154.95   |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 454.25    | 299.30   |        | 154.95   |      |          |        |

注：本表反单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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             |             |            |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1           | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 12, 084. 42 | 7, 231. 39 | 4, 853. 03 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 3. 54       |            | 3. 54      |        |      |           |
| 20602    | 基础研究             | 3. 54       |            | 3. 54      |        |      |           |
| 2060207  | 专项技术基础           | 3. 54       |            | 3. 54      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 997. 59     | 997. 59    |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 866. 29     | 866. 29    |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 160. 93     | 160. 93    |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481. 42     | 481. 42    |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 223. 94     | 223. 94    |            |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 131. 30     | 131. 30    |            |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 109. 22     | 109. 22    |            |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 22. 08      | 22. 08     |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10, 629. 03 | 5, 779. 54 | 4, 849. 49 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 10, 097. 62 | 5, 534. 23 | 4, 563. 39 |        |      |           |
| 2100205  | 精神病医院            | 10, 090. 43 | 5, 534. 23 | 4, 556. 20 |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7. 19       |            | 7. 19      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 286. 10     |            | 286. 10    |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20. 00      |            | 20. 00     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 266. 10     |            | 266. 10    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 245. 31     | 245. 31    |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 245. 31     | 245. 31    |            |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 454. 25     | 454. 25    |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 454. 25     | 454. 25    |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 454. 25     | 454. 25    |            |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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  | 5,062.60 | 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 | 3.54     | 3.54       |             |              |
|                | 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 | 838.49   | 838.49     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,856.87 | 3,856.87   |             |              |
|                | 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 | 299.30   | 299.30     |             |              |
|                | 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 | 5,062.60 | 本年支出合计          | 59 | 4,998.19 | 4,998.19   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 334.38   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 398.79   | 398.79     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 334.38   |                 | 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 | 5,396.98 | 总计              | 64 | 5,396.98 | 5,396.98   |             |              |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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    |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合计       |                  | 4, 998. 19 | 4, 264. 59 | 733. 61 |
| 206      | 科学技术支出           | 3. 54      |            | 3. 54   |
| 20602    | 基础研究             | 3. 54      |            | 3. 54   |
| 2060207  | 专项技术基础           | 3. 54      |            | 3. 54   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 838. 48    | 838. 48    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 707. 18    | 707. 18    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 128. 02    | 128. 02    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 386. 10    | 386. 10    |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 193. 06    | 193. 06    |         |
| 20808    | 抚恤               | 131. 30    | 131. 30    |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 109. 22    | 109. 22    |         |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 22. 08     | 22. 08     |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 3, 856. 87 | 3, 126. 80 | 730. 07 |
| 21002    | 公立医院             | 3, 357. 37 | 2, 913. 40 | 443. 97 |
| 2100205  | 精神病医院            | 3, 350. 18 | 2, 913. 40 | 436. 78 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 7. 19      |            | 7. 19   |
| 21004    | 公共卫生             | 286. 10    |            | 286. 10 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20. 00     |            | 20. 00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 266. 10    |            | 266. 10 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 213. 40    | 213. 40    |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 213. 40    | 213. 40    |         |
| 221      | 住房保障支出           | 299. 30    | 299. 30    |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 299. 30    | 299. 30    |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 299. 30    | 299. 30    |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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         | 4,001.74 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 1,938.10 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 89.93    | 30203  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |          | 30204  | 手续费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 856.72   | 30206  | 电费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386.10   | 30207  | 邮电费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 193.06   | 30208  | 取暖费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 209.88   | 30209  | 物业管理费     |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 28.65    | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 299.30   | 30213  | 维修（护）费    |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 262.85   | 30216  | 培训费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 24.65    | 30217  | 公务接待费     |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 95.21    | 30218  | 专用材料费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 131.31   | 30225  | 专用燃料费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 8.16     | 30226  | 劳务费       |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.52     | 30228  | 工会经费      |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 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 |                | 4,264.59 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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 |         |
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省精神卫生中心

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 |
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省精神卫生中心

单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1. 因公出国（境）费     |     |     |
| 2. 公务接待费        |     |     |
| 3. 公务用车购置及运行费   |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                  |          |                  | 191013辽宁省精神卫生中心 |      |      |                        |      |                                                                                                                                                   |         |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------|------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 部门年初预算收入金额 |                                                                                                                                  |          |                  | 7709.6          |      |      |                        |      |                                                                                                                                                   |         |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                                                                                  |          |                  | 7709.6          |      |      |                        |      |                                                                                                                                                   |         |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                                                                             |          |                  |                 |      |      |                        |      | 项目下达金额                                                                                                                                            | 项目执行金额  | 项目执行率    |          |          | 分值                                                | 得分                                           |                                                          |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（其他）                                                                                                                     |          |                  |                 |      |      |                        |      | 1135                                                                                                                                              | 922.11  | 81.24%   |          |          | 13.3                                              | 10.8                                         |                                                          |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                     |          |                  |                 |      |      |                        |      | 4272.57                                                                                                                                           | 4264.58 | 99.81%   |          |          | 13.3                                              | 13.27                                        |                                                          |
|            | 基本支出人员经费(其他)                                                                                                                     |          |                  |                 |      |      |                        |      | 2629.1                                                                                                                                            | 2033.98 | 77.36%   |          |          | 13.4                                              | 10.36                                        |                                                          |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                                                                           |          |                  |                 |      |      |                        |      | 全年完成情况                                                                                                                                            |         |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 保证医院管理工作顺利运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设。做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，完成沈阳院区的建设工作，并保证院区正常投入运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展，各项工作取得新成效。 |          |                  |                 |      |      |                        |      | 2025年，在省卫健委党组坚强领导下，省精神卫生中心党委深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，聚焦“精神卫生服务年”核心目标，扎实推动党建与业务深度融合，稳步提升医疗服务与学科建设水平，为医院高质量发展夯实基础。 |         |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号            | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值                                                                                                                                                | 得分      | 偏差原因分析   |          |          |                                                   |                                              | 改进措施                                                     |
|            |                                                                                                                                  |          |                  |                 |      |      |                        |      |                                                                                                                                                   |         | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析                                        | 其他原因分析                                       |                                                          |
| 绩效指标       | 履职效能                                                                                                                             | 重点工作履行情况 | 综合管理水平           |                 | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 4                                                                                                                                                 | 4       |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 履职效能                                                                                                                             | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                 | 4       |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                 | 4       |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 工作完成及时率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                 | 4       |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 工作质量达标率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 4                                                                                                                                                 | 4       |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 预算执行                                                                                                                             | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=              | 0    | %    | -65                    | 1    | 1.6                                                                                                                                               | 1.6     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 预算执行率            | =               | 100  | %    | 98.33                  | 0.98 | 1.6                                                                                                                                               | 1.568   |          |          |          |                                                   | 预算整体未达标主要是由于沈阳院区未开诊，部分人员未配齐，人员工资等一些列刚性支出未支出。 | 其他:预计在2026年沈阳院区如期开诊，平稳运行，各项资金严格按照预算执行，并做好内控监督。           |
|            |                                                                                                                                  |          | 预算调整率            | <=              | 5    | %    | 0                      | 1    | 1.8                                                                                                                                               | 1.8     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 管理效率                                                                                                                             | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |                 | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 预算收支管理   | 预算支出管理规范性        |                 | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 预算收入管理规范性        |                 | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 财务管理     | 内控制度有效性          |                 | 制度有效 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 资产管理     | 固定资产利用率          | =               | 100  | %    | 97.64                  | 0.98 | 0.8                                                                                                                                               | 0.784   |          |          |          | 由于历史原因，存在少部分的闲置资产，已经根据资产管理的有关规定，进行改造优化，提高资产的利用价值。 |                                              | 硬件条件保障:多方筹措资金，提高资产的利用率，改造陈旧资产，定期清理盘点，清理老旧资产，充分发挥资产的最大效益。 |
|            |                                                                                                                                  | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=              | 0    | 次    | 0                      | 1    | 0.7                                                                                                                                               | 0.7     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 运行成本                                                                                                                             | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=              | 0    | %    | 0                      | 1    | 2.5                                                                                                                                               | 2.5     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 在职人员控制率          | <=              | 100  | %    | 90.64                  | 1    | 2.5                                                                                                                                               | 2.5     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 社会效应                                                                                                                             | 社会效益     | 公共卫生重大疫情防控能力提升   |                 | 有所提升 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 6.8                                                                                                                                               | 6.8     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 经济效益     | 患者量提高率           | >=              | 3    | %    | 26.59                  | 1    | 6.6                                                                                                                                               | 6.6     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  | 服务对象满意度  | 患者满意度            | >=              | 88   | %    | 100                    | 1    | 6.6                                                                                                                                               | 6.6     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            | 可持续性                                                                                                                             | 体制机制改革   | 完善内控制度           |                 | 逐步完善 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 2.5                                                                                                                                               | 2.5     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                  |          | 建立卫生健康人才培养机制     |                 | 逐步完善 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 2.5                                                                                                                                               | 2.5     |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |
| 总评价得分      |                                                                                                                                  |          |                  |                 |      |      |                        |      |                                                                                                                                                   | 94.38   |          |          |          |                                                   |                                              |                                                          |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                        |           |                               |       |     |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                        |           |                               |       |     |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                        |           | 辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目 |       |     |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                        |           | 辽宁省卫生健康委员会                    |       |     |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                        |           | 辽宁省精神卫生中心                     |       |     |           |       |      |       |                                                                                                                                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                        |           | 13.52                         |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 13.25 |                                                                                                                                                                                           |         | 执行率  |      |        | 98.01%  |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                 |           |                               |       |     |           |       |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 为落实省委省政府的决策部署，切实加强我中心业务能力建设，提升精神卫生服务水平，结合我中心实际，拟申请在沈阳市设立辽宁省精神卫生中心(辽宁省第三人民医院)沈阳院区，开展心理危机干预、精神疾病司法鉴定等公共卫生服务，从事轻症患者诊治、康复和心理咨询等服务，以及精神疾病预防、科研、教学等工作，进一步强化对全省精神卫生战线的业务指导作用。 |           |                               |       |     |           |       |      |       | 全力推进沈阳院区正式开诊运营，细化优化诊疗服务流程、人员配置、质控标准等关键环节，确保开诊后各项工作平稳有序、服务规范高效。以沈阳院区启用为契机，深化开原院区与沈阳院区协同发展机制，强化功能定位互补、医疗资源统筹共享、诊疗技术协同联动，进一步拓宽服务覆盖范围、提升区域医疗服务能级，持续扩大医院在全省精神卫生领域的辐射力与影响力，为全省精神卫生事业高质量发展注入新动能。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                          | 年度目标值 |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值    | 得分                                                                                                                                                                                        | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                        |           |                               | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |       |      |       |                                                                                                                                                                                           | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 支持项目数量                        | =     | 1   | 个         | 1     | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 项目申请立项获批率                     | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 投资计划转发（分解）用时达标率               | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 超规模、超标准、超概算项目比例               | =     | 0   | %         | 0     | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 省本级基建投资支付率                    | >=    | 30  | %         | 30    | 100% | 13.3  | 13.3                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 总投资完成率                        | >=    | 30  | %         | 98    | 100% | 13.3  | 8.3                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度                       | =     | 100 |           | 100   | 100% | 13.4  | 13.4                                                                                                                                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                        |           | 85                            |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 9.8   |                                                                                                                                                                                           | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 94.8 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |        |            |       |      |           |                        |      |        |                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|-------------------------------------|--------|------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2025年度)      |                                     |        |            |       |      |           |                        |      |        |                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                     |        | 劳务派遣人员经费   |       |      |           |                        |      |        |                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                     |        | 辽宁省卫生健康委员会 |       |      |           |                        |      |        |                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                     |        | 辽宁省精神卫生中心  |       |      |           |                        |      |        |                                                        |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                     |        | 170        |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 165.97 |                                                        |         | 执行率  |      |        | 97.63%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |        |            |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                               |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 根据医院发展需要，聘用劳务派遣人员进行医疗服务工作，提高患者的满意度。 |        |            |       |      |           |                        |      |        | 根据医院的发展需要，2025年医院聘用劳务派遣人元，进行医疗护理等工作，满足院内人员缺口，提高患者的满意度。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值     | 得分                                                     | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施  |
|               |                                     |        |            | 运算符号  | 内容   | 度量单位      |                        |      |        |                                                        | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |       |
|               | 产出指标                                | 数量指标   | 足额发放率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     |        | 资金到位率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     | 质量指标   | 资金违规支出率    | =     | 0    | %         | 0                      | 100% | 12.5   | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     |        | 预算执行率      | >=    | 85   | %         | 97.63                  | 100% | 12.5   | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标 | 医护人员救助水平提升 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                                     |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     |        | 解决社会人员就业数量 | >=    | 20   | 人         | 24                     | 100% | 20     | 20                                                     |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                                     |        | 90         |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.76   |                                                        | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.76 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                            |         |                 |            |     |         |           |      |      |        |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|-----|---------|-----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|-------|
| (2025年度)      |                                                            |         |                 |            |     |         |           |      |      |        |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                            |         |                 | 省属医院发展建设支出 |     |         |           |      |      |        |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
| 主管部门          |                                                            |         |                 | 辽宁省卫生健康委员会 |     |         |           |      |      |        |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
| 实施单位          |                                                            |         |                 | 辽宁省精神卫生中心  |     |         |           |      |      |        |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                            |         |                 | 540.8      |     |         | 全年执行数(万元) |      |      | 473.17 |                                                                                     |      | 执行率  |        |                        | 87.49% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                     |         |                 |            |     |         |           |      |      |        | 全年实际完成情况                                                                            |      |      |        |                        |        |       |
|               | 根据院内发展规划,完善沈阳院区办公楼的基础设施建设,完善老院区病房楼的维修改造项目,改善就医环境,提高患者的满意度。 |         |                 |            |     |         |           |      |      |        | 根据医院的建设规划,严格按照年初预算执行,完成了沈阳分院区的部分建设计划,完善了老院区的改造建设,就医环境得到进一步的改善,提升了患者就诊舒适度,提高了患者的满意度。 |      |      |        |                        |        |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                       | 二级指标    | 三级指标            | 年度目标值      |     |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                                                                             |      |      |        |                        |        | 改进措施  |
|               |                                                            |         |                 | 运算符号       | 内容  | 度量单位    |           |      |      |        | 经费保障                                                                                | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他                     | 原因说明   |       |
|               | 产出指标                                                       | 数量指标    | 建设、改造、修缮数量      | >=         | 1   | 处       | 1         | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                                            |         | 修缮改造任务完成率       | >=         | 90  | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                                            | 质量指标    | 医疗建设项目投资建设进度达成率 | >=         | 80  | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                                            |         | 项目建设验收合格率       | >=         | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5   |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|               | 效益指标                                                       | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | >=         | 5   | 年       | 5         | 100% | 20   | 20     |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
|               |                                                            |         | 已建工程项目良性运行比例    | =          | 95  | %       | 95        | 100% | 20   | 20     |                                                                                     |      |      |        |                        |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                            |         | 90              |            |     | 预算执行率得分 |           |      | 8.75 |        | 减分项                                                                                 |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>98.75</td> |        | 98.75 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                         |        |              |       |      |           |                        |      |       |                                                              |         |     |      |  |         |  |      |  |
|---------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|--|
| (2025年度)      |                                         |        |              |       |      |           |                        |      |       |                                                              |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 项目(政策)名称      |                                         |        | 省属医院设备购置费    |       |      |           |                        |      |       |                                                              |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 主管部门          |                                         |        | 辽宁省卫生健康委员会   |       |      |           |                        |      |       |                                                              |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 实施单位          |                                         |        | 辽宁省精神卫生中心    |       |      |           |                        |      |       |                                                              |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                                         |        | 43.6         |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 41.43 |                                                              |         | 执行率 |      |  | 95.02%  |  |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                  |        |              |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                                                     |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               | 根据医院发展需要，为保证医院医疗工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软件。 |        |              |       |      |           |                        |      |       | 根据医院发展需要及年初预算安排，进行了信息化建设项目，保证了医疗服务的正常运行，提高了工作效率，提高了诊疗判断的准确性。 |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分                                                           | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |  |
|               | 运算符号                                    | 内容     | 度量单位         | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |       |                                                              | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |  |
|               | 产出指标                                    | 数量指标   | 信息系统维护改造数    | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 10    | 10                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               |                                         |        | 信息化建设数       | >=    | 1    | 项         | 1                      | 100% | 10    | 10                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               |                                         | 质量指标   | 信息系统运维验收合格率  | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 10    | 10                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               |                                         |        | 医疗器械检验完成率    | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 10    | 10                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               |                                         |        | 办公文件与信息无纸化程度 | >=    | 90   | %         | 95                     | 100% | 10    | 10                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               | 效益指标                                    | 社会效益指标 | 提升省级医疗机构服务能力 |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
|               |                                         |        | 加强医疗卫生机构建设   |       | 有所加强 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                           |         |     |      |  |         |  |      |  |
| 指标自评得分小计      |                                         |        | 90           |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 9.5   |                                                              | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 99.5 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |                                          |         |                             |       |      |           |                        |      |         |                                                    |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|----------------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 项目(政策)名称                  |                                          |         | 省属医院专用材料费                   |       |      |           |                        |      |         |                                                    |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
| 主管部门                      |                                          |         | 辽宁省卫生健康委员会                  |       |      |           |                        |      |         |                                                    |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
| 实施单位                      |                                          |         | 辽宁省精神卫生中心                   |       |      |           |                        |      |         |                                                    |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
| 项目预算金额(万元)                |                                          |         | 3438.85                     |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 3438.85 |                                                    |         | 执行率 |      |  | 100%    |                                                 |                                                           |     |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                                   |         |                             |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                           |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           | 为保证医疗服务工作的正常运行。根据工作需要,安排药品和卫生材料等专用材料购置费。 |         |                             |       |      |           |                        |      |         | 年内根据医院发展规划和医疗任务,完成了药品和卫生材料等专用材料的购置任务,保证了医院的正常平稳运行。 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
| 绩效指标                      | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标                        | 年度目标值 |      |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值      | 得分                                                 | 未完成原因分析 |     |      |  |         |                                                 | 改进措施                                                      |     |
|                           | 运算符号                                     | 内容      | 度量单位                        | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |                        |      |         |                                                    | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           | 产出指标                                     | 数量指标    | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况 | >=    | 40   | %         | 47.57                  | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           |                                          |         | 购进药品数量完成率                   | >=    | 85   | %         | 98                     | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           |                                          | 质量指标    | 药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重        | <=    | 50   | %         | 40.3                   | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           |                                          |         | 药品验收合格率                     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           |                                          | 成本指标    | 试剂、卫生材料购置成本                 | <=    | 430  | 万元        | 314                    | 100% | 10      | 10                                                 |         |     |      |  | √       | 其他:预算中包含沈阳院区开诊的卫材试剂等购置经费,由于沈阳院区延期开诊,导致预算未能全部完成。 | 其他:加快沈阳院区的建设进度,按照预算严格执行,避免造成预算的偏差。在2026年沈阳院区开诊,并做好各项准备工作。 |     |
|                           | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 药品质量安全事故发生率                 | <=    | 0    | %         | 0                      | 100% | 20      | 20                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
|                           |                                          | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升                  |       | 有所提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20      | 20                                                 |         |     |      |  |         |                                                 |                                                           |     |
| 指标自评得分小计                  |                                          |         | 90                          |       |      | 预算执行率得分   |                        |      | 10      |                                                    | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |                                                 |                                                           | 100 |