

2025 年度
长春市第六医院部门决算

2026 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、负责精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研工作。

(二)、负责提供司法精神医学鉴定服务。

(三)、负责结合临床开展心理咨询和心理治疗以及心理卫生研究。

(四)、承担全市精神卫生知识普及、心理危机干预等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第六医院内设 16 个机构，分别为：

(一) 院办

(二) 党办

(三) 人保科

(四) 财务科

(五) 医务科

(六) 总务科

(七) 伙食科

(八) 药剂科

(九) 放射线科

- (十) 家庭病床
- (十一) 门诊部
- (十二) 护理部
- (十三) 供应室
- (十四) 托儿所
- (十五) 精神病防治所
- (十六) 土门岭

纳入长春市第六医院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市第六医院。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市第六医院					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	9,116.87	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	20,329.67	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	3,447.06	八、社会保障和就业支出	39	1,465.75
	9	-	九、卫生健康支出	40	29,761.89
本年收入合计	27	32,893.6	本年支出合计	58	31,227.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	1,654.45
年初结转和结余	29	50.07	年末结转和结余	60	61.58
总计	31	32,943.67	总计	62	32,943.67

注：1. 本表反映部门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、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：长春市第六医院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,893.6	9,116.87	-	20,329.67	-	-	3,447.06
2080502	事业单位离退休	353.27	353.27	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.62	592.62	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.87	519.87	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.4	4.40	-	-	-	-	-
2100205	精神病医院	26,753.25	2,976.52	-	20,329.67	-	-	3,447.06
2100299	其他公立医院支出	68	68	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	91.61	91.61	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	4,510.59	4,510.59	-	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：长春市第六医院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,227.64	24,282.30	6,945.34	-	-	-
2080502	事业单位离退休	353.27	353.27	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.62	592.62	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.87	519.87	-	-	-	-
2100205	精神病医院	25,091.69	22,816.55	2,275.14	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	68	-	68	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	91.61	-	91.61	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	4,510.59	-	4,510.59	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：长春市第六医院								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,116.87	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	1,465.75	1,465.75	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	7,646.72	7,646.72	-	-
本年收入合计	27	9,116.87	本年支出合计	59	9,112.47	9,112.47	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	4.4	4.4	-	-
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	9,116.87	总计	64	9,116.87	9,116.87	-	-

注：本表反映部门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、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：长春市第六医院						单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	项目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,112.47	3,458.70	3,418.78	39.92	5,653.77
2080502	事业单位离退休	353.27	353.27	353.27	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.62	592.62	592.62	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.87	519.87	519.87	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	-	-	-
2100205	精神病医院	2,976.52	1,992.94	1,953.02	39.92	983.57
2100299	其他公立医院支出	68	-	-	-	68
2100409	重大公共卫生服务	91.61	-	-	-	91.61
2109999	其他卫生健康支出	4,510.59	-	-	-	4,510.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：长春市第六医院						单位：万元		
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	3,009.03	302	商品和服务支出	39.92	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,100.35	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	-	30202	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	568.51	30206	电费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本	592.62	30207	邮电费	7.03	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	643.17	30208	取暖费	-	31005	基础设施建设	-
30113	住房公积金	-	30213	维修（护）费	2.97	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	104.39	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	409.75	30216	培训费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	19.61	30217	公务接待费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30218	专用材料费	29.92	31019	其他交通工具购置	-
30305	生活补助	390.14	30226	劳务费	-	31099	其他资本性支出	-
人员经费合计		3,418.78	公用经费合计					39.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：	长春市第六医院						单位：万元
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：	长春市第六医院		单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：长春市第六医院						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		长春市第六医院高质量发展示范项目资金						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	341.47	341.47	341.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	341.47	341.47	341.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:进一步深化医药卫生体制改革，全面提升医疗质量安全水平，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，保障人民群众健康权益； 目标 2:建设具有国内一流水平的现代化三级甲精神心理专科医院及高水平的区域性精神与心理卫生中心； 目标 3:不断完善“院前预防—院中诊疗—院后康复及管理”的医院—社区一体化的精神卫生服务模式，建设发展成为东北地区具有影响力的精神、心理疾病专科医院； 目标 4:创建国家药理基地和规培基地。			项目总体目标基本实现，六大中心建设落地见效，设备更新、专科能力、运营效率、社会服务显著提升，构建院前预防、院中诊疗、院后康复一体化服务体系。强化重点人群筛查与科普宣教，规范严重精神障碍报告管理；完善三级精防网络，开展人员培训与基层督导，落实惠民救助；做好随访康复与应急处置，切实守护群众心理健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医院平均住院日	23	23	3	3	
			是否实现收支平衡	是	是	5	5	
			管理费用占公立医院费用总额的比重	21%	7.97%	5	5	
			门诊和住院次均费用增幅	10%	-2.84%	4	4	
				10%	-1.83%			
			有无基本建设和设备购置非流动负债	有	有	5	5	
			医院负债率	31%	26.96%	5	5	
			医院人员薪酬中稳定收入的比例	65%	63.32%	3	1	绩效工资部分波动较大，下一步

								我院将继续优化绩效分配制度
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	39%	38.35%	10	8	由于精神类专科医院特殊性，我院门诊药品收入较高，下一步将继续优化我院收入结构。	
		本院财政卫生健康支出预算执行率	100%	99.95%	10	8	本年财政项目剩余 4.4 万元未支出，后续将加强对财政项目资金的管控。	
		门诊人次数和出院人次数比	34.20	39.88	10	10		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	设备验收及时性	及时	及时	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	≥75%	86.30%	10	10	
总分					100	94		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		“长春英才支持计划”医疗卫生项目						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.4	4.4	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高素质专业化医疗卫生人才队伍，项目专门用于人才培养，为加强医院优秀青年医学人才进行培养，通过导师带教以及短期国内外进修，扩大医疗卫生发展前沿视野，提高医疗卫生专业技术能力，培养一支医术高超、医德高尚、具有发展潜力的优秀青年骨干队伍，储备一批新一代学科带头人后备人才。				设立了 CBT 小组心理治疗在焦虑障碍中的应用和团体人际心理治疗联合正念训练对孤儿社交技能与依恋需求满足的对比研究两项英才团队培育项目；优青培养项目提报丁永卓和聂明轩两位医生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	英才团队培育项目单位配套资金	2.4 万元	0	10	0	项目于 2026 年开始执行
	产出指标	数量指标	英才团队培育项目	2 项	2 项	10	10	
			优青培养项目	2 人	2 人	10	10	
			培养独立开展 IPT-G+正念整合干预治疗师	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	发表专业论文	2 篇	0 篇	10	0	项目完成后发表
			医疗卫生专业技术能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成时效	按照项目计划书完成项目	按照项目计划书完成项目	5	5	
		社会效益指标	区域心理健康服务水平	提升	提升	5	5	
			孤儿心理健康状况	改善	改善	5	5	
	孤儿成年后心理问题风险		降低	降低	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	焦虑障碍患者	90%	90%	5	5	
			孤儿群体	90%	90%	5	5	
总分						100	70	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		长春市第六医院高质量发展示范项目资金（第二批）							
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	172.5	172.5	172.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	172.5	172.5	172.5		100%	——	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:进一步深化医药卫生体制改革，全面提升医疗质量安全水平，建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，保障人民群众健康权益；				项目总体目标基本实现，六大中心建设落地见效，设备更新、专科能力、运营效率、社会服务显著提升，构建院前预防、院中诊疗、院后康复一体化服务体系。强化重点人群筛查与科普宣教，规范严重精神障碍报告管理；完善三级精防网络，开展人员培训与基层督导，落实惠民救助；做好随访康复与应急处置，切实守护群众心理健康、				
	目标 2:建设具有国内一流水平的现代化三级甲精神心理专科医院及高水平的区域性精神与心理卫生中心；								
	目标 3:不断完善“院前预防—院中诊疗—院后康复及管理”的医院—社区一体化的精神卫生服务模式，建设发展成为东北地区具有影响力的精神、心理疾病专科医院；								
	目标 4:创建国家药理基地和规培基地。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院平均住院日		23	23	3	3	
			是否实现收支平衡		是	是	5	5	
			管理费用占公立医院费用总额的比重		21%	7.97%	5	5	
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	10%	-2.84%	4	4		
				10%	-1.83%				
			有无基本建设和设备购置非流动负债		有	有	5	5	
			医院负债率		31%	26.96%	5	5	
			公立医院人员薪酬中稳定收入的比例		65%	63.32%	3	1	绩效工资部分波动较大，下一步我院将继续优化绩效分配制度
	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）占医疗收入的比例		39%	38.35%	10	8	由于精神类专科医院特殊性，我院门诊药品收入较高，下一步将继续优化我院收入结构。
			本院财政卫生健康支出预算执行率		100%	99.95%	10	8	本年财政项目剩余 4.4 万元未支出，后续将加强对财政项

								目资金的管控。
			公立医院门诊人次数和 出院人次数比	34.20	39.88	10	10	
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	设备验收及时性	及时	及时	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公立医院医务人员满意	≥75%	86.30%	10	10	
总分						100	94	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		2025 年公立医院高质量发展市级专项补助资金（长春市第六医院）						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	100	——	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同及药品收据支付药品款。				按照合同及药品收据支付药品款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	=400 万元	400.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	药品种类	>=1 种	1.00 种	10	10	
		质量指标	材料验收合格率	=100%	100.00%	20	20	
		时效指标	物资入库及时率	=100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	>=90%	90.00%	10	10	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项 目 名 称		2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表						
主 管 部 门		长春市卫生健康委员会			实 施 单 位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68	68	68	10		
		其中：当年财政拨款	68	68	68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目要求完成项目工作。				已完成项目工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	次均门诊费用增幅	较上年降低	降低	9	9	
			人均住院费用增幅	较上年降低	降低	9	9	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	提高	9	9	
			医院门诊入次数与出院入次数比	较上年降低	提高	7	0	门诊服务成为医疗业务核心增长点
		质量指标	是否设置公立医院安检	是	是	7	7	
			公立医院安防系统建设是否达标	是	是	9	9	
	效益指标	经济效益指标	是否实现收支平衡	收支平衡	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	》90%	90%	10	10	
总分						100	93	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		精防经费						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高广大市民对精神（心理）卫生知识的知晓率。减少和降低精神障碍患者的肇事肇祸率。完成国家下达的对精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率。				提高广大市民对精神（心理）卫生知识的知晓率。减少和降低精神障碍患者的肇事肇祸率。完成国家下达的对精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	宣传成本	500 人 次	500 人次	10	10	
	产出指 标	数量指标	开展精神障碍患者家属护理教育次 数	>=40 次	40 次	15	15	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	人员到岗及时率	及时	及时	15	15	
		社会效益 指标	规范管理标准达标率	达标	达标	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务人员满意度	>=90%	>=90%	20	20	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		心理援助热线经费						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	长春市心理援助热线自 2019 年开始，热线接听量逐年上升，公众需求大。热线进一步加大宣传力度，同时提高心理咨询师队伍的综合能力，打造吉林热线标杆，做好疫情常态化下公众的心理卫生宣传和服务工作。				长春市心理援助热线自 2019 年开始，热线接听量逐年上升，公众需求大。热线进一步加大宣传力度，同时提高心理咨询师队伍的综合能力，打造吉林热线标杆，做好疫情常态化下公众的心理卫生宣传和服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	24 小时工作人员经费	30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接听电话员工数量	>=8 人	>=8 人	10	10	
			用于热线电话数量	4 部	4 部	10	10	
		质量指标	技术培训技能	提升	提升	10	10	
			减少自杀行为	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	10	10	
			心理健康知识知晓率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电者满意度	>=90%	>=90%	20	20	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		取消药品加成财政补助						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		169	169	169	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		169	169	169	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。				改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三条取消药品加成我院补助标准	169 万	169 万	15	15	
	产出指标	数量指标	药品采购种类	>=300 种	>=300 种	15	15	
		质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购时间	25 日/月前	25 日/月前	10	10	
		社会效益指标	用药成本降低率	15%	15%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	30	30	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		科教项目						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.02	60.02	2.84	10	4.73%	1
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
		上年结转资金	—	—	—	—		—
		其他资金	60.02	60.02	2.84	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照科教立项计划书执行项目。				按照科教立项计划书执行项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	大于 90%	大于 90%	10	10	
		时效指标	项目结题及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	公立医院绩效考核水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	医院科研水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=90%	>=90%	30	30	
总分						100	91	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		非同级项目						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.74	2.74	2.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
		上年结转资金	—	—	—	—		—
		其他资金	2.74	2.74	2.74	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成艾滋病防治项目工作。				完成艾滋病防治项目工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本 指标	美沙酮物资成本	2.74 万元	2.74 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益 指标	吸毒患者肇事肇 祸率	降低	降低	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	30	30	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		资本支出专业设备购置						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	504.93	504.93	504.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—
		上年结转资金	—	—	—	—		—
		其他资金	504.93	504.93	504.93	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高质量发展设备购置配套资金采购。				完成高质量发展设备购置配套资金采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套金额	504.93 万元	504.93 万元	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	医疗服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	30	30	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件
1:

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基建项目配套资金							
主管部门	长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	781.01	781.01	781.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	—	—	—	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	781.01	781.01	781.01	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目配套资金。			完成长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目配套资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金	781.01 万元	781.01 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	医院诊疗水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	30	30	
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		六院提前下达 2024 年重大传染病防控经费						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.85	12.85	12.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.85	12.85	12.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求制定工作计划、指导方案，按照计划和方案完成项目工作。				完成按照文件要求制定工作计划、指导方案，按照计划和方案完成项目工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	质量指标	完成国家规范要求	完成	完成	30	30	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	社会不安定因素	减少	减少	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		长春市第六医院 2024 年重大传染病防控经费						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照严重精神障碍管理治疗项目工作计划并完成工作。				完成按照严重精神障碍管理治疗项目工作计划并完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1	1	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对心理疾病认知程度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		六院提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助经费						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.76	53.76	53.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.76	53.76	53.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求完成项目工作。			按照文件要求完成项目工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	戒毒药物维持治疗费 用	20 万元	20 万元			
	产出指 标	数量指标	培训次数	≥2	2	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对心理疾病认知程度	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	精神疾病患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		甄别返还长春市第六医院 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.61	18.61	18.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.61	18.61	18.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升医疗机构心理健康服务能力水平				提升医疗机构心理健康服务能力水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购设备单价	5.36 万元	5.36 万元			
	产出指标	数量指标	设备支持门诊数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	差旅报销及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		六院提前下达 2024 年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照项目要求完成转岗培训				按照项目要求完成转岗培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	人员服务能力	提升	提升	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受训对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		长春市第六医院（吉林省精神心理诊疗中心）能力提升项目						
主管部门		长春市卫生健康委员会			实施单位	长春市第六医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4322.59	4322.59	4322.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4322.59	4322.59	4322.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署切实推动《“十四五·优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，家目步改善医疗卫生机构基础条件，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、开形标成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署切实推动《“十四五·优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，家目步改善医疗卫生机构基础条件，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、开形标成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	10	10	
			建设规模、建设标准和概算管理	按照批复规模、标准实施，避免违规超概算	按照批复规模、标准实施，避免违规超概算	10	10	
			项目开工情况	按计划开工	按计划开工	10	10	
		时效指标	投资计划分解(转发)用时	≤10 工作日	≤10 工作日	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	中央预算内投资支付率	≥60%	≥60%	20	20	
		社会效益 指标	”两个责任”按项目落 实情况	≥95%	100%	20	20	
总分		100					100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 32,943.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 6,435.72 万元，下降 16.3%。主要原因是：一般公共预算项目收支减少，主要减少的项目是高质量发展及长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,893.60 万元，其中：财政拨款收入 9,116.87 万元，比上年减少 9,014.12 万元，下降 49.7%，主要是减少了高质量发展及长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 20,329.67 万元，比上年增加 2,474.69 万元，增长 13.9%，主要是医疗收入增长；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 3,447.06 万元，比上年增加 3,002.09 万元，增长 674.7%，主要是增加了短期借款收到的债务收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,227.64 万元，其中：基本支出 24,282.30 万元，比上年增加 402.80 万元，增长 1.7%，主要是每年正常晋升的人员工资，以及随收入增长而增长的药品费等；项目支出 6,945.34 万元，比上年减少 8,460.76 万元，下降 54.9%，主要是减

少了高质量发展及长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目经费；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,116.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,014.12 万元，下降 49.7%。主要原因是：减少了高质量发展及长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,112.47 万元，占本年支出合计的 29.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,018.52 万元，下降 49.7%。主要原因是：减少了高质量发展及长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,112.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,465.75 万元，占 16.1%；卫生健康支出 7,646.72 万元，占 83.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,397.31 万元，支出决算为 9,112.47 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 352.01 万元，支出决算为 353.27 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了离退休工资。

2.社会保障和就业（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 246.6 万元，支出决算为 592.62 万元，完成年初预算的 240.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职工养老保险。。

3.社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 519.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职工单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 3,230.26 万元，支出决算为 2,976.52 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目中的信息化及医疗设备采购均需在大楼竣工后完成安装，2025 年采购并未开始。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下达了六院提前下达（省级）2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金 68 万元（长财社指〔2024〕2182 号）。

6.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 38.85 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 235.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2025 年重大公共卫生补助（长财社指【2024】2181 号文件）。

7.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 4,529.59 万元，支出决算为 4,510.59 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是六院提前下达 2025 年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（中央）项目（长财社指〔2024〕2083 号）未支出结转 2026 年继续使用。

六、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 3,458.70 万元，其中：

人员经费 3,418.78 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.92 万元。主要包括：邮电费、维修（护）费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位本年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2024 年度持平。我院无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2024 年度持平。我院无财政拨款公务用车购置及运行费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与 2024 年度持平。我院无公务接待费用。

外事接待费支出 0 万元。我院无接待外事来访团组、来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。我院无接待国内来访团组、来宾活动。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 7,006.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对长春市第六医院 2024 年公立医院改革与高质量发展示范项目市级补助资金等 18 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,658.17 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.长春市第六医院高质量发展示范项目资金，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数 341.47 万元，执行数为 341.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标基本实现，六大中心建设落地见效，设备更新、专科能力、运营效率、社会服务显著提升，构建院前预防、院中诊疗、院后康复一体化服务体系。强化重点人群筛查与科普宣教，规范严重精神障碍报告管理；完善三级精防网络，开展人员培训与基层督导，落实惠民救助；做好随访康复与应急处置，切实守护群众心理健康。

2.“长春英才支持计划”医疗卫生项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 0%。偏差原因分析为该项目于 2026 年开始执行，其中论文指标需在

项目完成后发表专业论文。

3.长春市第六医院高质量发展示范项目资金（第二批），项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数 172.5 万元，执行数为 172.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标基本实现，六大中心建设落地见效，设备更新、专科能力、运营效率、社会服务显著提升，构建院前预防、院中诊疗、院后康复一体化服务体系。强化重点人群筛查与科普宣教，规范严重精神障碍报告管理；完善三级精防网络，开展人员培训与基层督导，落实惠民救助；做好随访康复与应急处置，切实守护群众心理健康。

4.2025 年公立医院高质量发展市级专项补助资金（长春市第六医院），项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同及药品收据支付药品款。

5.2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目工作已全部完成。

6.精防经费，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高广大市民对精神（心理）卫生知识的知晓率。减少和降低精神障碍患者的肇事肇祸率。完成国家下达的对精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率。

7.心理援助热线经费，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长春市心理援助热线自 2019 年开始，热线接听量逐年上升，公众需求大。热线进一步加大宣传力度，同时提高心理咨询师队伍的综合能力，打造吉林热线标杆，做好疫情常态化下公众的心理卫生宣传和服务工作。

8.取消药品加成财政补助，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。

9.科教项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数 60.02 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 4.73%。偏差原因分析为科教

项目项目期均不是一年。

10.非同级项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 2.74 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成艾滋病防治项目工作。

11.资本支出专业设备购置，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 504.93 万元，执行数为 504.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高质量发展设备购置配套资金的采购支付。

12.基建项目配套资金，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 781.01 万元，执行数为 781.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成长春市第六医院（吉林省心理诊疗中心）能力提升项目配套资金。

13.六院提前下达 2024 年重大传染病防控经费，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 12.85 万元，执行数为 12.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求制定的工作计划、指导方案，按照计划和方案完成项目工作。

14.长春市第六医院 2024 年重大传染病防控经费，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成按照严重精神障碍管理治疗项目工作计划并完成工作。

15.六院提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助经费，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 53.76 万元，执行数为 53.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成该项目工作。

16.甄别返还长春市第六医院 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 18.61 万元，执行数为 18.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升医疗机构心理健康服务能力水平。

17.六院提前下达 2024 年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目要求完成转岗培训工作。

18.长春市第六医院（吉林省精神心理诊疗中心）能力提升项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 4,322.59 万元，执行数为 4,322.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署切实推动《“十四五·优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，改善医疗卫生机构基础条件，提升重点人群健康服务能力，为加快完善分级诊疗体系、开形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1,551.17 万元。其中：政府采购货物支出 1,162.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.92 万元。授予中小企业合同金额 564.76 万元，占政府采购支出总额的 36.4%。其中：授予小微企业合同金额 389.63 万元，占授予中小企业合同金额的 69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.4%，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 36.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市第六医院共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。