

德阳市精神卫生中心
2021 年度单位决算报告

目录

公开时间：2021年10月8日

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况.....4
- 二、2021年重点工作完成情况4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....10
- 二、收入决算情况说明.....10
- 三、支出决算情况说明11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....21

- 附件121
- 附件224
- 附件327

第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

德阳市精神卫生中心（德阳市第七人民医院）始建于1983年，位于德阳市华山南路二段461号，占地面积10375 m²，业务用房面积15051 m²，是德阳市唯一一所集精神卫生医疗、教学、科研、劳动能力鉴定、预防、保健、社区服务等为一体的市级专科医院。

德阳市精神卫生中心是德阳市卫健委下属二级预算单位。

二、2021年重点工作完成情况

（一）压实责任，强化担当，全面提升党建工作水平

一是以十九大五中、六中全会精神为引领，深入推进党史学习教育，突出抓好理想信念教育。二是按照三级公立医院要求完成院长、党支部书记分设及新一届党支部改选工作。三是五名发展党员转为预备党员，并确定入党积极分子20名。四是定期组织党员参加“三会一课”、组织集中学习习近平总书记建党100周年七一讲话及十九届六中全会精神。

（二）加强监管，坚守底线，全面落实党风廉政建设责任

以清廉文化建设为支撑，努力营造“党风清正、院风清朗、医风清新”的浓厚氛围。一是完善《招标采购管理办法》、

《招标代理机构选择制度》、《供应商黑名单管理制度》、《新药遴选制度》等；二是层层签订《党风廉政建设责任书》，与供货企业签订廉洁协议并严格落实；三是有序开展医疗服务质量专项整治，落实合理检查、合理用药和合理治疗。

（三）开拓创新、真抓实干，医疗质量、学科建设稳步提升

1. 坚持提档升级，巩固三级医院创建成果。2月，省卫健委授予中心三级乙等精神专科医院，同时中心被纳入国家三级公立医院绩效考核，及时制定实施方案进行量化考核，巩固创建成果。

2. 强化措施，医疗质量与医疗安全全面加强。一是严格落实核心制度，提高病历质量，病案首页评分保持在95分左右。二是全年共上报不良事件102件，定期进行不良事件统计分析，查找真因。三是严格执行依法执业，全年新增检验技术7项，放射医疗技术1项，均按流程进行审批及医疗技术授权。四是国家满意度平台医院门诊患者满意度为99.99%，住院患者满意度为100%，在市级医疗机构中位居前列。

3. 深入开展优质护理工作，提升护理质量。一是深化“一切以患者为中心”的服务理念。强化护理质量管理，按照质量考核计划，全年质控21项质量标准，开展122次质量考核。二是强化优质护理服务工作，每月定期开展护患沟通会，听取患者意见建议。在各类传统节日开展联欢会，每

月为病员开展生日会，让患者感受到医院的关心关爱。

4. 加强药品使用管理，合理用药。一是严格药品两票制及集采要求，采购集采药品 43 种，基药 197 种，占采购数 54.87%，阳光采购积分均在 100 分以上。二是全年处方点评率 11.31%，医嘱点评率 29.32%，抗菌药物使用率 17.75%，使用强度 2.21。三是完成药物滥用监测哨点工作，报送 313 份监测报表。四是成功上报药品不良反应 11 份。

5. 加强院内感染管理，强化疫情防控工作。一是做好疫情常态化防控工作。规范三级预检分诊，严格落实精神科封闭管理及常态化防控各项要求。全年开展医院感染管理及新冠疫情防控专题培训 11 场，培训 600 余人次。开展新冠疫情应急演练 4 次。新冠疫苗接种完成 2 针 180 人，完成加强针 103 人，接种率 75.74%。医院免费为自愿接种的职工及患者 137 人次接种流感疫苗。二是手卫生依从率 85.82%，正确率达 94.42%。上报传染病病例 19 例次，传染病监测完成率 100%。

6. 科研、教学及人才引进工作。柔性引进四川省西部精神医学协会，将通过开设专家门诊、查房、疑难病例讨论，进一步强化医院学科建设。二是选派 8 名医护人员赴华西进修，6 名专科护士培训，2 名安宁疗护师资培训，为医院学科建设储备人才。三是举办省市级培训会议 10 余次。四是教学水平新突破，成功与成都医学院签订心理专业实习见习教学医院培训协议。五是完成省级科研课题 1 项，2 项市级科研课题顺利结题。

（四）多措并举、齐心协力，精神卫生服务能力建设成绩斐然

1. 齐抓共管、谋划部署，严重精神障碍管理各项指标稳步提升。截至 2021 年 12 月 31 日，全市累计登记录入系统的严重精神疾病患者 21617 例，除去死亡患者，现在册患者 18841 例，患者报告患病率为 5.29%，全市年在管患者 18136 例，年管理率 96.26%，年规范管理率 93.63%，面访率 93.66%，服药率 85.81%，规律服药率 69.82%。精神分裂症患者服药率 85.22%，精神分裂症患者规律服药率 69.31%。二是积极落实以奖代补政策，并与奖补对象签订监护协议，我市共落实以奖代补 128 人，开展残联救助服务门诊 1453 人，住院救助 867 人。

2. 创新举措，稳步推进社会心理服务体系建设工作落实。畅通 0838-6661611 心理服务专线，严格 24 小时心理服务，截至目前共接听各类咨询电话 2180 个，共筑市民心理堡垒。二是与八角井双榕社区建立社会心理服务体系试点社区，建立心理咨询室，开展大众心理健康教育，重点人群健康教育，为我市全面实施社会心理服务体系建设工作模式。三是与三所学校签订校-医共建区域合作协议，制定个体化青少年心理健康教育方案。走进学校开展健康宣教 1 次。12 月初联合市教育局、市卫健委开展大中专院校心理教师培训会，培训各级各类心理教师 150 余名，为心理服务体系储备人才。四是专家培训授课方式到市政府、广电、教育局、民政局、大专院校等单位开展科普讲座 6 次。五是与市总工会、

德阳市文旅大健康集团合作开展心理服务体系试点工作。

3. 集思广益、开拓创新，医院康复工作开启新篇章。创新精神科康复思路及方法，完善康复工作方案及考核办法。康复科利用专业特点开设各类运动康复项目与体能运动项目，病员读书会、歌友会、太极拳等康复项目有序开展。通过评估康复期患者组建清洁小组、洗车小组、手工艺小组、厨艺小组等工娱疗康复队伍，在院内开展康复活动。二是在旌西、城北两个社区开展同伴支持试点工作，组织开展康复活动，提升精神疾病患者社会康复，已参与到 2022 年国家项目部同伴支持活动中。

（五）加大管理力度、提升医院整体效能建设

一是在 2021 年 11 月初接受国家医保局飞行检查，未发现系统性不合理检查、不合理收费等现象，专家组表示为受检的 200 多家医院中最好的一家。二是在“经济管理年”省内市州交叉评审检查中，荣获卫健系统并列第一的好成绩。三是在德阳市医改领导小组秘书处《关于德阳市市级公立医院 2021 年度综合绩效评价考核结果的通报》中获得全市第二名的好成绩。

（六）强化宣传，加强医院文化建设，提升核心竞争力

组建宣传科，利用微信、微博、抖音号等加大宣传，全年开展新媒体健康科普 50 余期。二是传播医院文化，提升职工凝聚力。开展三八节书法、摄影展，护士节联欢会，七一党建知识竞赛，医师节技能竞赛，十一医路同行医患联欢

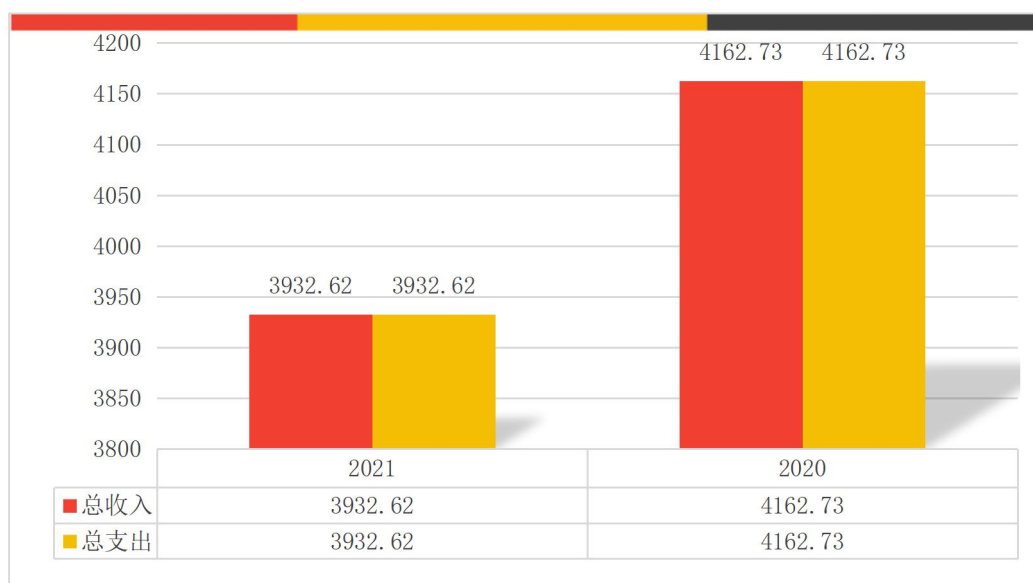
会等活动，提升团队核心竞争力。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3932.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 230.11 万元，下降 5.53%。主要变动原因是：1、医院 2021 年业务收入较上年持续保持增加；2、2021 年财政项目拨款结转较上年有所减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

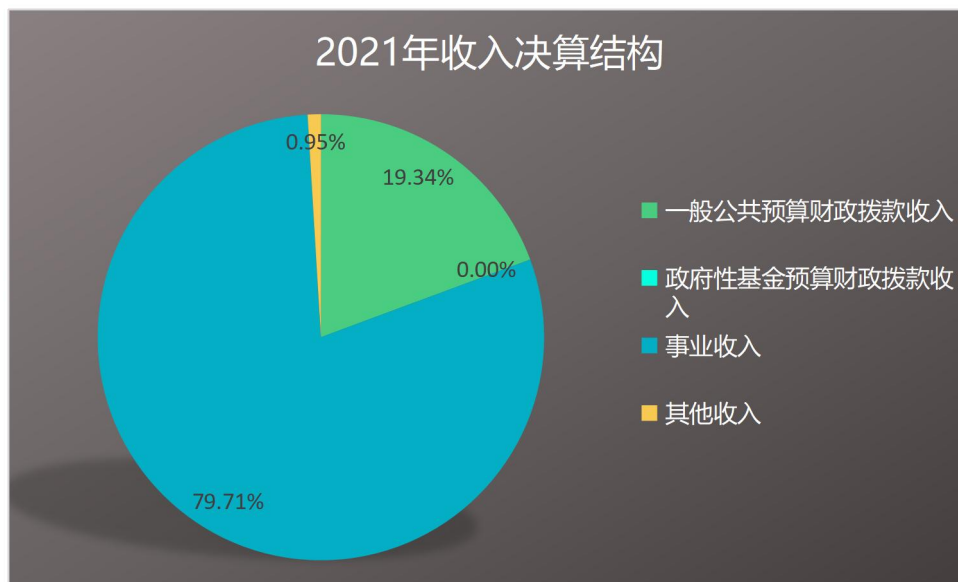


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3781.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.45 万元，占 19.34%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3014.46 万元，占 79.71%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.99 万元，占 0.95%。

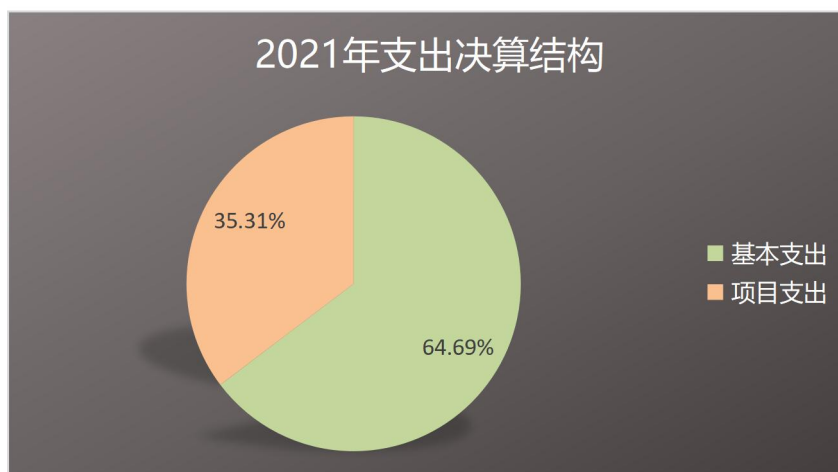
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3932.62 万元，其中：基本支出 2544.15 万元，占 65%；项目支出 1388.47 万元，占 35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

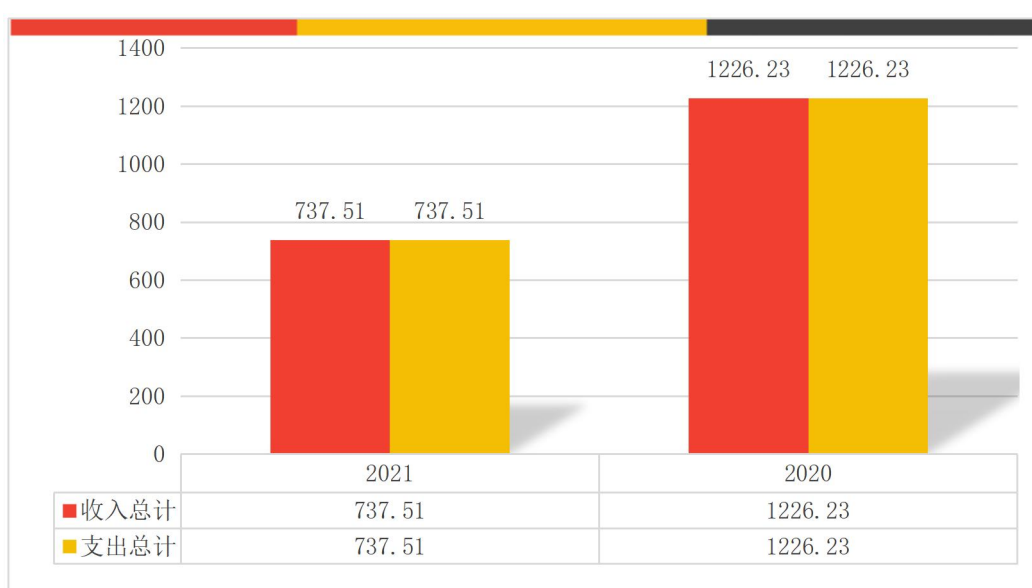
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计737.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少488.72万元，下降39.86%。主要变动原因是2020年上年度结转资金较2021年多，按合同进度在2020年执行完毕。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

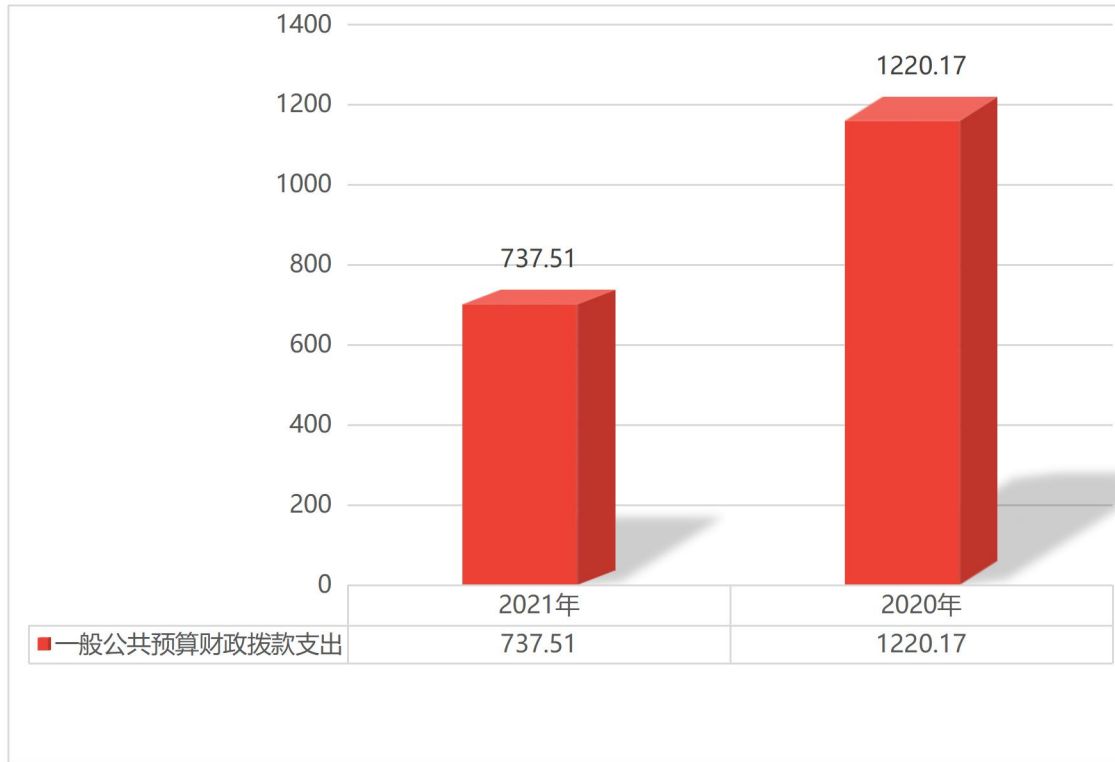


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出737.51万元，占本年支出合计的19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.66万元，下降40%。主要变动原因是2020年度上年结转资金按合同进度在2020年执行完毕。

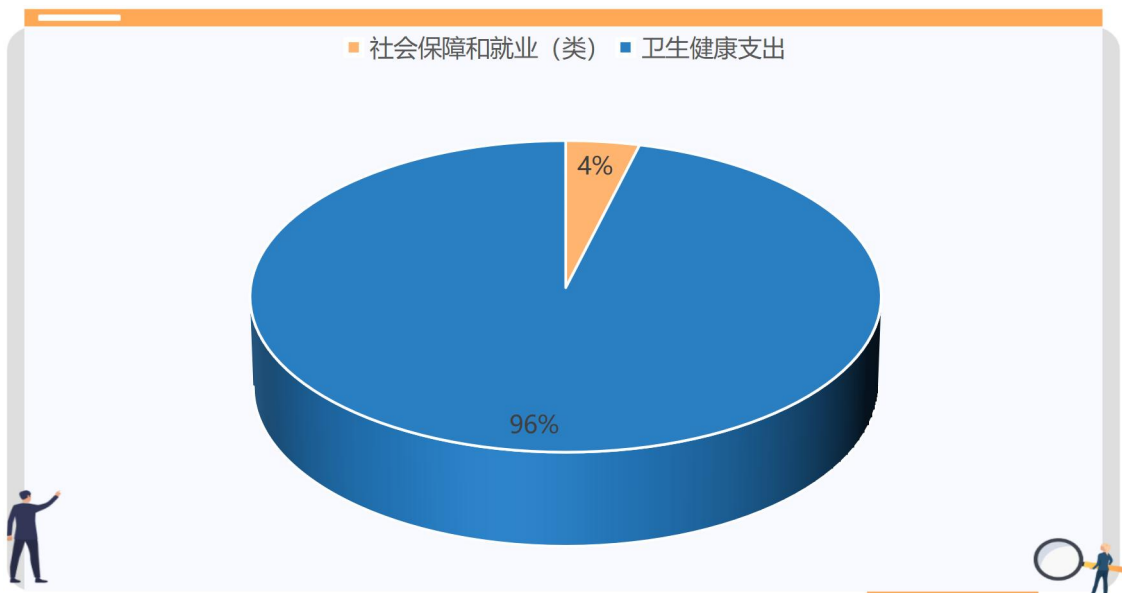
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出737.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.33万元，占4%；卫生健康支出708.18万元，占96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 737.51，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）：支出决算为 29.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）精神卫生机构 04（项）：支出决算为 502.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 8%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：支出决算为 29.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：支出决算为 89.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）：支出决算为 78.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.27 万元，

其中：

人员经费 510.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、救护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

5. 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，德阳市精神卫生中心政府采购支出总额 48.55 万元，其中：政府采购货物支出 48.55 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购虚拟现实心理辅助训练系统（VR 设备）及中心办公设备等。授予中小企业合同金额 48.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德阳市精神卫生中心共有车辆3辆，其中：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、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是医院后勤保障车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。如医疗业务收入、其他收入等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、培训收入等。

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

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：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。

11. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位年金缴费 06（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康 210（类）公共卫生 04（款）精神卫生机构 04（项）：指卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

13. 卫生健康 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

14. 卫生健康 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生服务 99（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

15. 住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

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

第四部分 附件

附件 1

2021 年德阳市精神卫生中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

德阳市精神卫生中心（德阳市第七人民医院）始建于 1983 年，位于德阳市华山南路二段 461 号，占地面积 10375 m²，业务用房面积 15051 m²。

（二）机构职能。

是由政府举办的精神卫生机构，是德阳市唯一一所集精神卫生医疗、教学、科研、劳动能力鉴定、预防、保健、社区服务等为一体的市级专科医院。

（三）人员概况。

截止 2021 年底我中心在职职工人数为 184 人，其中在编人员 74 人，编外人员及长期聘用人员 110 人；财政拨款退休职工 39 人；各类省、市优秀专家、学术带头人 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政收入 737.51 万元（含上年结转 6.06 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

截止 12 月 31 日财政资金支出 737.51 万元，整体财政
财政项目支出执行率 100.00%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制方面

医院严格按照预算制度执行预算，预算编制依据充分、
数据详实，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，
同时充分按照会计法，建立预算管理办法，结合医院实际情
况编制部门预算。

各科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对
所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，按照预算编制规
定和年度工作任务认真编制部门预算。

2、预算执行情况

按照相关要求严格开展了预算执行管理，加强预算执行
审批程度，按照相关规定较好地开展了绩效监控，对预算执
行情况进行不定时通报。根据业务资料、财务资料，通过分
析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行评价。按照规定
时限完成部门信息公开。

（二）结果应用情况。

1、在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以
内，制度执行总体较好。

2、医院对“三公”经费预算严格按照相关管理规定进
行。

3、根据“三重一大”精神，在医院官网公告，并下发通知至各科室并进行公示，接受监督。

（三）自评质量

项目部门能及时按照项目计划进行推进工作，整体绩效优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制合理规范，保障财政资金有效使用。单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，严格按照财政项目补助资金进行支出，整体绩效评价为优秀。

（三）存在问题。

预算编制有待更完整、科学，预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）改进建议。

1、根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

3、建议加大对严重精神障碍患者管理治疗项目财政资金的投入，加大社区康复探索，从技术上做好康复工作。

2021 年公立医院综合改革项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年9月医院收到《德阳市卫生健康委员会关于印发〈德阳市2021年公立医院综合改革中央补助资金（第二批）项目实施方案〉的通知》（德市卫函〔2021〕129号），该资金主要用于拓展临床心理科医疗服务领域，完善临床心理科建设，提升服务能力，力争2023年前临床心理科通过市级重点专科评审。

（二）项目绩效目标。

医院严格按照补助资金使用要求根据医院实际制订了《德阳市精神卫生中心 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 中央财政补助资金项目实施方案》，主要用于人才引进。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报与具体实施方案项目，不存在超范围申报的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金到位及时，不存在资金不到位的情况。。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止2021年12月31日，2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金财政预算141.65万元，实际已支付122.22万元，财政支付进度86.28%。

（三）项目财务管理情况。

1. 项目财务管理制度建设情况

德阳市精神卫生中心属于德阳市级三级乙等精神类专科医院，医院内部管理制度健全、管理规范，建立了《医院财务管理制度》，并结合项目制定了《专项资金管理与控制制度》等制度。

2. 机构设置

医院内部设置财务科，财务科负责人1人，会计4人，出纳1人，其中，项目明确了财务管理人员（负责人、审核人）。

3. 会计核算及账务处理情况

（1）项目资金实行“专人管理、专项使用、入账核算”，对项目实施所需要的设备及物资等必须按照严格的开标、评标、定标等程序进行，由专人负责公开招标，招标小组成员按照程序进行评标及定标，招标相关环节中均有财务及审计人员参与。

（2）项目经费根据专项资金使用管理办法的规定，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映项目资金收支活动。根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，进行会计核算，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照相关制度，配备财务人员，建立相应的

财务和内控制度，规范项目资金财务管理，对专项资金的支付进度、支付依据、支付流程等有明确规定，确保项目资金安全，操作程序规范。医院在具体实施中严格按照采购招标采购管理办法进行公开招标采购，办理验收入库等手续。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

医院严格按照资金使用方案引进西部精神医学协会团队三年开展医院管理、学术培训，目前项目正在实施中。

采购虚拟现实心理辅助训练系统（VR设备），目前项目正在实施中。

（二）项目效益情况。

项目产生的社会效益主要为医院医护人员提供了专科培养途径，提升医院人才专业素养，为医院学科发展助力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格按照资金方案及合同进度执行，执行效果良好。

（二）存在的问题。

医院通过引进西部精神医学协会专家教授开展培训，受限于人员专业问题，各项新技术、新项目开展稍显滞后。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，下一步我中心将继续做好绩效运行监控工作，加强绩效评价结果的运用。

附件 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称：公立医院综合改革项目

主管部门及代码	321510			实施单位	德阳市精神卫生中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.65		执行数:	122.22
	其中: 财政拨款	141.65		其中: 财政拨款	122.22
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成方案设备采购及工作宣传等			按照合同进度有序进行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备采购、广告宣传、培训合作	完成合同约定支付	已按合同约定支付首付款
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发展		持续发展,提升医院服务能力
	满意度指标	满意度指标	≥90%		≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,014.46	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	35.99	八、社会保障和就业支出	39	180.13
	9		九、卫生健康支出	40	3,532.60
	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	219.88
	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	3,781.91	本年支出合计	58	3,932.62
使用非财政拨款结余	28	65.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,932.62	总计	62	3,932.62

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			3,781.90	731.45			3,014.46			35.99
208			社会保障和就业支出	180.13	29.33		150.80			
20805			行政事业单位养老支出	180.13	29.33		150.80			
2080502			事业单位离退休	29.33	29.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55			100.55			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.25			50.25			
210			卫生健康支出	3,381.89	702.12		2,643.77			35.99
21004			公共卫生	3,303.49	623.72		2,643.77			35.99
2100404			精神卫生机构	3,182.02	502.25		2,643.77			35.99
2100408			基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100409			重大公共卫生服务	23.48	23.48					
2100499			其他公共卫生支出	89.99	89.99					
21099			其他卫生健康支出	78.40	78.40					
2109999			其他卫生健康支出	78.40	78.40					
221			住房保障支出	219.88			219.88			
22102			住房改革支出	219.88			219.88			
2210201			住房公积金	219.88			219.88			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,932.62	2,544.15	1,388.47				
208			社会保障和就业支出	180.13	180.13				
20805			行政事业单位养老支出	180.13	180.13				
2080502			事业单位离退休	29.33	29.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25				
210			卫生健康支出	3,532.60	2,144.13	1,388.47			
21004			公共卫生	3,454.20	2,144.13	1,310.07			
2100404			精神卫生机构	3,326.67	2,144.13	1,182.54			
2100408			基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409			重大公共卫生服务	29.54		29.54			
2100499			其他公共卫生支出	89.99		89.99			
21099			其他卫生健康支出	78.40		78.40			
2109999			其他卫生健康支出	78.40		78.40			
221			住房保障支出	219.88	219.88				
22102			住房改革支出	219.88	219.88				
2210201			住房公积金	219.88	219.88				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开04表
金额单位：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	731.45	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				
	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	29.33	29.33		
	9		九、卫生健康支出	41	708.18	708.18		
	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				
	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	731.45	本年支出合计	59	737.51	737.51		
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.06		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	737.51	总计	64	737.51	737.51		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	22.30	22.30		22.30						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	737.51	510.27	227.24
208			社会保障和就业支出	29.33	29.33	
20805			行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080502			事业单位离退休	29.33	29.33	
210			卫生健康支出	708.18	480.94	227.24
21004			公共卫生	629.78	480.94	148.84
2100404			精神卫生机构	502.25	480.94	21.31
2100408			基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409			重大公共卫生服务	29.54		29.54
2100499			其他公共卫生支出	89.99		89.99
21099			其他卫生健康支出	78.40		78.40
2109999			其他卫生健康支出	78.40		78.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门/单位：德阳市精神卫生中心

项目			合计	工资福利支出											
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计			737.51	480.94					480.94						
208	社会保障和就业支出		29.33												
20805	行政事业单位养老支出		29.33												
2080502	事业单位离退休		29.33												
210	卫生健康支出		708.18	480.94					480.94						
21004	公共卫生		629.78	480.94					480.94						
2100404	精神卫生机构		502.25	480.94					480.94						
2100408	基本公共卫生服务		8.00												
2100409	重大公共卫生服务		29.54												
2100499	其他公共卫生支出		89.99												
21099	其他卫生健康支出		78.40												
2109999	其他卫生健康支出		78.40												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		商品和服													
医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		157.38		4.41	0.80				2.90			1.52		19.01	1.53
		157.39		4.41	0.80				2.90			1.52		19.01	1.53
		134.85		4.41					2.90			1.52			
		16.27													
		7.04		0.99					1.90						
		29.54		3.42					1.00			1.52			
		82.00													
		22.54			0.80									19.01	1.53
		22.54			0.80									19.01	1.53

服务支出															
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	84.66		16.27			5.71	4.09						16.49	34.87	
														29.33	
														29.33	
														29.33	
	84.66		16.27			5.71	4.09						16.49	5.54	
	84.66		16.27			5.71	3.10						16.28	5.04	
			16.27											5.04	
	2.58					1.57									
	10.08					4.14	3.10						6.28		
	72.00												10.00		
							0.99						0.21	0.50	
							0.99						0.21	0.50	

资本性支出（基本建设）															
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
													64.32		3.44
													64.31		3.44
													8.95		1.47
													0.96		
													7.99		1.47
													55.36		1.97
													55.36		1.97

资本性支出													对企业补助（基本建		
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
37.62			0.96									22.30			
37.62			0.96									22.30			
6.52			0.96												
			0.96												
6.52															
31.10												22.30			
31.10												22.30			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

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	480.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	480.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		510.27	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				221.18	227.24
210			卫生健康支出	221.18	227.24
	21004		公共卫生	142.78	148.84
		2100404	精神卫生机构	21.31	21.31
		2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00
		2100409	重大公共卫生服务	23.48	29.54
		2100499	其他公共卫生支出	89.99	89.99
		21099	其他卫生健康支出	78.40	78.40
		2109999	其他卫生健康支出	78.40	78.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门/单位：德阳市精神卫生中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。