

**2023 年度**

**德阳市精神卫生中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

## 第三部分 名词解释.....14

## 第四部分 附件.....17

## 第五部分 附表.....34

- 一、收入支出决算总表.....34
- 二、收入决算表.....34

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

德阳市精神卫生中心（德阳市第七人民医院）始建于1983年，是德阳市唯一一所集精神卫生医疗、教学、科研、鉴定、预防、保健、社区服务等为一体的市级三级乙等专科医院，属公益一类事业单位。目前为德阳市精神专科医疗联盟理事长单位、德阳市医学会精神医学专委会主委单位、德阳市心理咨询师协会副会长单位。同时德阳市精神病与精神卫生医疗质量控制中心、德阳市职工心理健康指导中心、德阳市严重精神障碍防治管理办公室等均设在我中心。

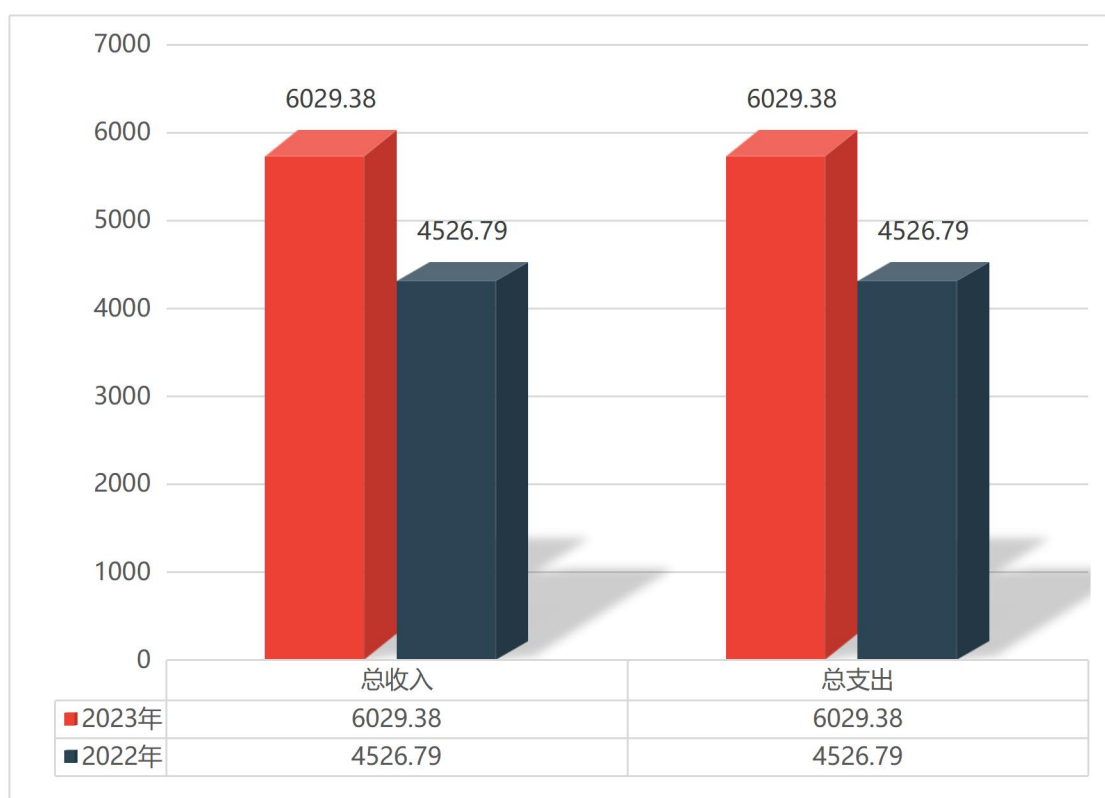
## 二、机构设置

德阳市精神卫生中心是德阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，当年机构无变动。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6029.38 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1502.59 万元，增长 33%。主要变动原因是事业收入较上年增加。

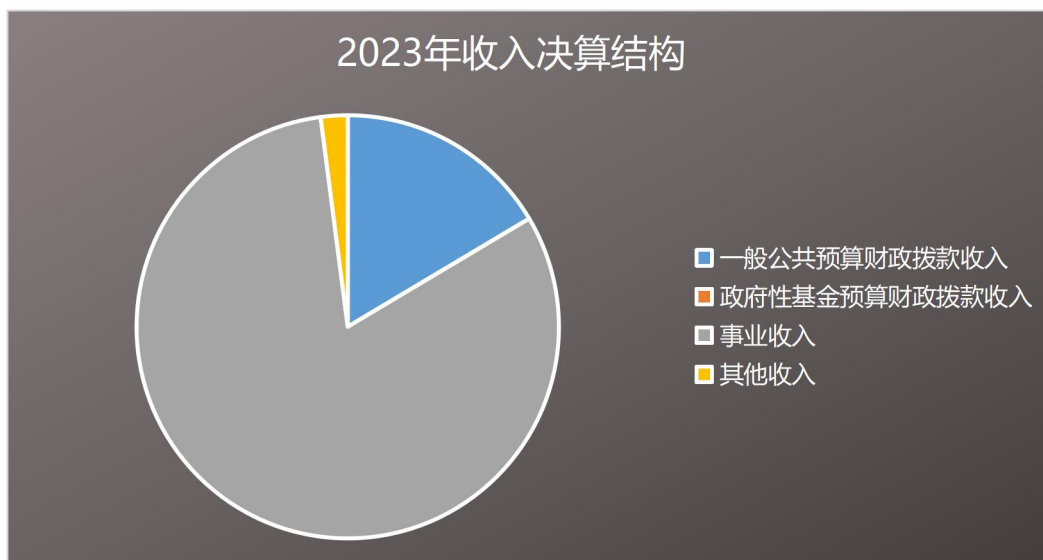


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 6029.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.3 万元，占 16.46%；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 4913.51

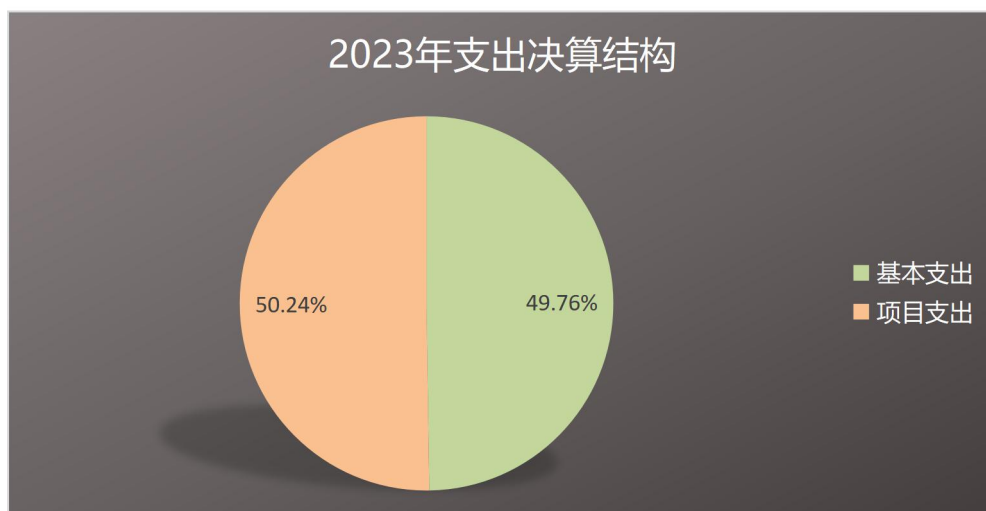
万元，占 81.49%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 123.57 万元，占 2.05%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

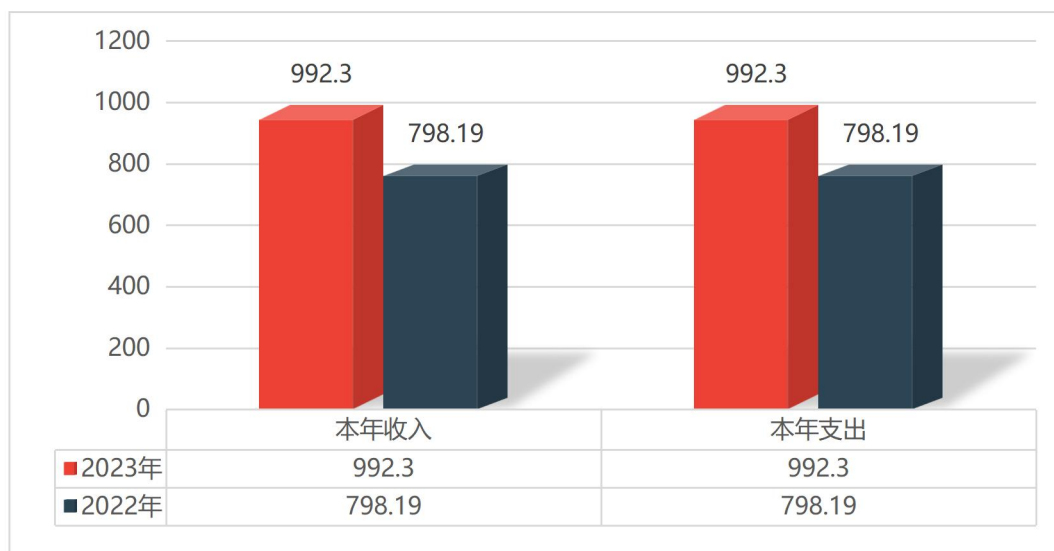
2023 年本年支出合计 5382.22 万元，其中：基本支出 2678.4 万元，占 49.76%；项目支出 2703.82 万元，占 50.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计 992.3 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.11 万元，增长 24%。主要变动原因是 2023 年重大传染病防控中央补助资金增加。

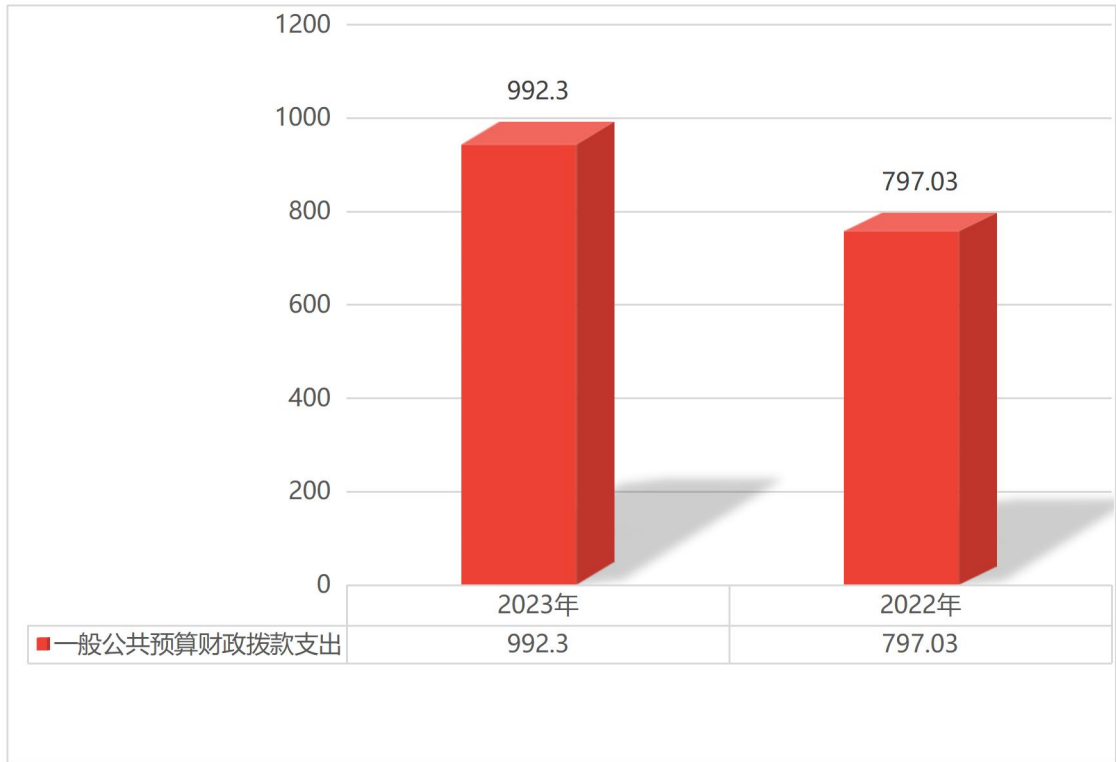


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

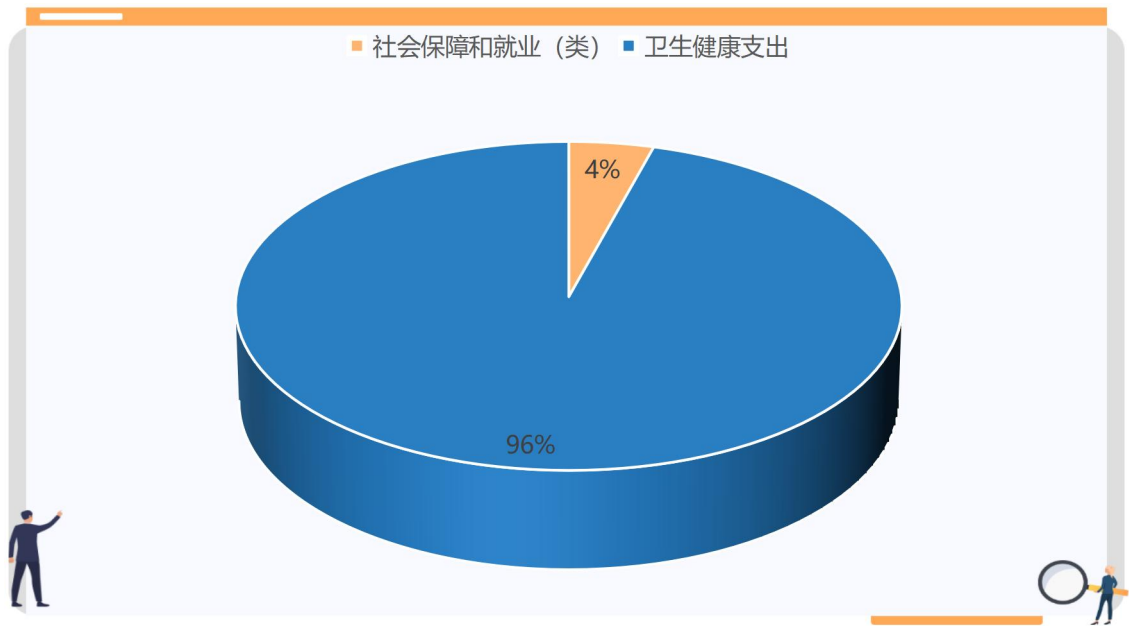
2023 年一般公共预算财政拨款支出 992.3 万元，占本年支出合计的 18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.11 万元，增长 24%。主要变动原因是 2023 年重大传染病防控中央补助资金增加。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 992.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.94 万元，占 4%；卫生健康支出 952.36 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

2023 年一般公共预算支出决算数为 992.3 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 38.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 33.33 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):支出决算为 642.86 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 0.3 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 231.45 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 10.67 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 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):支出决算为 33.75 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.3 万元,其中:

人员经费 247.3 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。

## 七、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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%。

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2023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%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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

2023年，德阳市精神卫生中心机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

### （二）政府采购支出情况

2023年，德阳市精神卫生中心政府采购支出总额223.16万元，其中：政府采购货物支出47.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.86万元。主要用于公务用车服务及医院日常业务开展。授予中小企业合同金额223.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.16万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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，其他用车主要是用于医院后勤保障车辆。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2023年度预算编制阶段，组织对重大疾病防治市级补助资金等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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（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（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费（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（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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

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

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

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. 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。

19. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060021T000000211890-城乡对口支援市级补助资金。								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		（一）积极组织开展“助力乡村振兴——健康义诊活动”。（二）为进一步巩固脱贫成效，助力乡村振兴，切实做好“我为群众办实事”实践活动。（三）开展基层“大走访”活动。				义诊群众 100 余人，免费测量血压、血糖 80 余人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展实地入户走访，深入了解群众看病就医方面问题和生活实际困难情况，2023 年预算执行率达到 100%。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	1.17	1.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	1.17	1.17			100.00%	/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	指标执行率	=	100	%	100	25	25	
		成本指标	项目预算成本	=	1.17	万元	1.17	25	25	
	效益指标	社会效益指标	免费义诊人次数	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援人员满意度	≥	90	%	93	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51060021T000000211896-公立医院取消药品加成补助。							
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位（盖章）		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担			强化公立医院公益性，减轻群众医药费用负担，同时优化就医环境，提高医疗质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持公立医院公益性的基本定位，破除以药养医，完善补偿机制，公立医院取消药品加成政策，所有药品（除中药饮片）实行零差率销售，财政部门拨付资金补助，2023 年预算执行率达到 100%							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.27	16.27	16.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.27	16.27	16.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	药品加成率	=	0	%	0	20	20
			公立医院药占比	<	20	%	18	20	20
		成本指标	项目预算成本	=	16.27	万元	16.27	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	30	30	
合计							100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060022T000004808017-医养结合服务费。								
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高医疗服务质量，门诊诊次人数及住院病人增加			截止 12 月 31 日门诊病人数量 61982 人次，较上年增加 28.66%。老年内科入院人数 296 人，出院人数 270 人，死亡数 49 人，病危人数 822 人，病重人数 1239 人，抢救人数 77 人，床位使用率 100%，抢救成功率 80%，平均住院日≤17 天。				
	2. 项目实施内容及过程概述		医院医养结合服务费，医护人员对医患人员进行服务，让病人满意，增加病人的满意度，2023 年预算执行率达到 100%							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	成本指标	完成成本金额	=	30	万元	30	20	20	
		质量指标	增加双向转诊协议单位	≥	2	家	2	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2023 年 12 月 31 日前	/	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	10	10	
		知晓率	提高医养结合社会知晓率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院医养结合项目	≥	90	%	93	30	30	
合计							100	100		
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009720634-重大疾病防治市级补助资金								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）	德阳市精神卫生中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>1. 建立、完善政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。</p> <p>2. 加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。</p> <p>3. 建立健全精神卫生服务体系和网络，完善现有精神卫生工作机构功能，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。</p>					<p>截止 12 月 31 日，年末决算数为 21.61 万元，预算执行率为 90.04%，但已按照年度目标完成。主要用于严重精神障碍相关人员培训与心理危机干预和心理援助工作队伍人员培训、健康教育促进、精神卫生防治能力提升，社区康复同伴支持服务试点与社区康复督导等项目。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 开展 2023 年度市级突发公共卫生事件心理危机干预培训。</p> <p>2. 在开展日常宣传教育的同时，各地围绕睡眠日、孤独症日、助残日等特殊主题宣传。</p> <p>3. 举办精神卫生防治能力提升培训暨技能竞赛</p>							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.00	21.61		90.04%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	24.00	21.61		90.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	按照项目方案执行执行中
	产出指标	成本指标	预算安排项目支出控制数	=	21.61	万元	21.61	30	30	
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计							100	99		

评价结论	2023 年项目支出执行率 90.04%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060022T000006051958-2023 重大传染病防控中央补助资金（重大传染病防控经费）							
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位（盖章）		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	按照“重大风险管控、防止因病返贫致贫、促进回归社会原则，提高严重精神障碍患者服药依从性，有效减少和预防精神障碍患者病情复发，切实降低肇事肇祸风险，促进患者重返社会不断完善我市严重精神障碍服务管理，探索建立“严重精神障碍患者医院-社区一体化管理治疗”创新模式，维护公共安全和社会稳定。				截止 12 月 31 日，年末决算数为 108.31 万元，预算执行率为 77.59%，但已按照年度目标完成。对全市符合条件的精神分裂症患者，实施二代长效针剂门诊治疗，维护公共安全和社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述		持续对全市符合条件的 110 名精神分裂症患者，实施二代长效针剂门诊治疗。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	139.60	108.31		77.59%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	138.84	108.31		77.59%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023 年 12 月 31 日前	/	2023 年 12 月 31 日前	20	20
		质量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥	5	%	5.65	20	20
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	≥	95	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	30	30
合计							100	98	
评价结论	2023 年项目支出执行率 90.04%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009881120-市级公立医院综合考核激励性补助资金							
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）	德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			提升病人综合服务，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。			提升病人综合服务，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		提升病人综合服务，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	295.00	295.00		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	295.00	295.00		100%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	医疗服务质量	>	较上年提升	%	较上年提升	20	20
		成本指标	预算安排项目支出控制数	=	295.00	万元	295.00	20	20
	效益指标	社会效益指标	就医环境	>	较上年提升	%	较上年提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度	≥	90	%	93	30	30
合计							100	100	
评价结论	2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51060022T000006935712-2022年市级公立医院综合考核激励性补助资金								
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。			以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		以学科建设为抓手，助推医院高质量发展，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.62	31.62		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.62	31.62		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	按合同约定进度付款。
	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)占公立医院医疗收入比例	≥	30.5	%	81.64	20	20	
		质量指标	省药械集中带量采购政策	=	完成带量采合同量	/	完成年度任务	20	20	
			提升医疗服务能力	=	提升医疗服务能力	/	提升医疗服务能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	30	30	
合计							100	100		
评价结论	2023年项目支出执行率100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009413901-2022 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）							
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)	德阳市精神卫生中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	推进、督促建立健全政府领导、多部门合作和社会团体广泛参与的精神卫生工作体制和组织管理、协调机制。加强精神卫生知识宣传和健康教育，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势。完善精神卫生服务网络体系，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力。						加强精神卫生工作规范，提高精神卫生工作质量，提升精防人员服务能力。强化重点人群管理，遏制精神疾病患者肇事肇祸事件发生风险。	
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于项目质控、数据处理、评估表格印刷、督导培训、能力建设等工作开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	6.59		73.22%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	9.00	6.59		73.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
		成本指标	预算安排项目支出控制数	=	6.59	万元	6.59	20	20
		数量指标	培训次数	≥	5	次	7	20	20
		质量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥	5	%	5.65	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	30	30
合计								100	97

评价结论	2023 年项目支出执行率 73.22%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。
存在问题	无
改进措施	无

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009209690-2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）	德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升病人综合服务，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。				年度目标完成情况 截止 12 月 31 日，年末决算数为 29.91 万元，预算执行率为 100.00%，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升病人综合服务，为全市患者诊疗和服务营造良好的就医环境。2023 年 6 月支付门诊楼 5 楼改造费用，支付金额为 13.48 万元，2023 年 11 月支付业务用房改造项目初步验收款，支付金额 16.43 万元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.91	29.91		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.91	29.91		100.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12 月 31 日	/	11 月 8 日	15	15
		成本指标	预算项目成本	=	29.91	万元	29.91	15	15
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高就医环境	定性	提高	/	提高	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	93	30	30	
合计							100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060023T000009173559-2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位（盖章）		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力				年度目标完成情况 截止 12 月 31 日，年末决算数为 10.56 万元，预算执行率为 100.00%，进一步提升了新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买病人监护仪，支付金额为 3.56 万元，购买专用材料，支付金额为 7 万元，为了进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.56	10.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.56	10.56			100.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	成本指标	完成成本金额	=	10.56	万元	10.56	20	20	
		质量指标	专用材料合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2023 年 12 月 31 日前	/	2 月 8 日	10	10	
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	10	10	
		知晓率	提高医养结合社会知晓率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	93	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T000009242788-2022 年卫生健康省级补助资金							
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  做好我院公共卫生流调溯源培训工作				年度目标完成情况  止 12 月 31 日，年末决算数为 0.11 万元，预算执行率为 100.00%。通过开展此次培训，进一步提高了我院临床医生医院感染诊断及鉴别能力，增强了传染病信息报告的质量和流行病学调查的水平，持续、规范的推进我院医院感染管理及传染病信息报告管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展公共卫生流调溯源培训工作，参加培训人数 64 人，考核人数 53 人，合格人数 53 人，合格率 100%。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	0.11	0.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	0.11	0.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0		0.00%	/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	成本指标	预算安排项目支出控制数	=	0.11	万元	0.11	30	30
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	30	30
合计							100	100	

评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51060023T000007962699-公共卫生特别服务岗经费								
主管部门		市卫生健康委员会				实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生 中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				该项目进一步稳住就业形势，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述				响应国家政策，保证公共卫生特别服务岗工作顺利实施，切实保障基本医疗需求，提高病人满意度，项目执行率为 100%。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.6	21.45	21.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.6	21.45	21.45			100.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	成本指标	完成成本金额	=	21.45	万元	21.45	20	20	
		数量指标	补助人数	≤	4	人	4	10	10	
		质量指标	完成经费发放	=	完成经费发放	/	完成经费发放	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	2023 年 12 月 31 日前	/	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	完成政策目标	门诊诊疗病人	≥	55000	人	61982	10	10	
		覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	10	10	
		知晓率	达到群众知晓率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023R0000009017913-关心关爱临时工作补助。							
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成关心关爱临时工作补助发放工作			完成关心关爱临时工作补助发放工作，预算执行率为 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.53	59.53		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	59.53	59.53		100.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	成本指标	项目预算成本	=	59.53	万元	59.53	20	20
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	20	20
		知晓率	社会知晓率	=	100	%	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	85	%	88	30	30	
合计							100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51060023T0000009320844-中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金。							
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)		德阳市精神卫生中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金发放，激发医务人员工作积极性，提高医疗服务质量，促进医疗机构可持续发展。			完成中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金发放，激发医务人员工作积极性，提高医疗服务质量，促进医疗机构可持续发展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.21	14.21		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.21	14.21		100.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	成本指标	项目预算成本	=	14.21	万元	14.21	20	20
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	=	100	%	100	20	20
		知晓率	社会知晓率	=	100	%	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	85	%	88	30	30	
合计							100	100	
评价结论	2023 年项目支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表