

**2024 年度**  
**德阳市精神卫生中心**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 13 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....1

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9

## 第三部分 名词解释.....11

## 第四部分 附件.....14

## 第五部分 附表.....38

- 一、收入支出决算总表.....38
- 二、收入决算表.....38

三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

# 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。

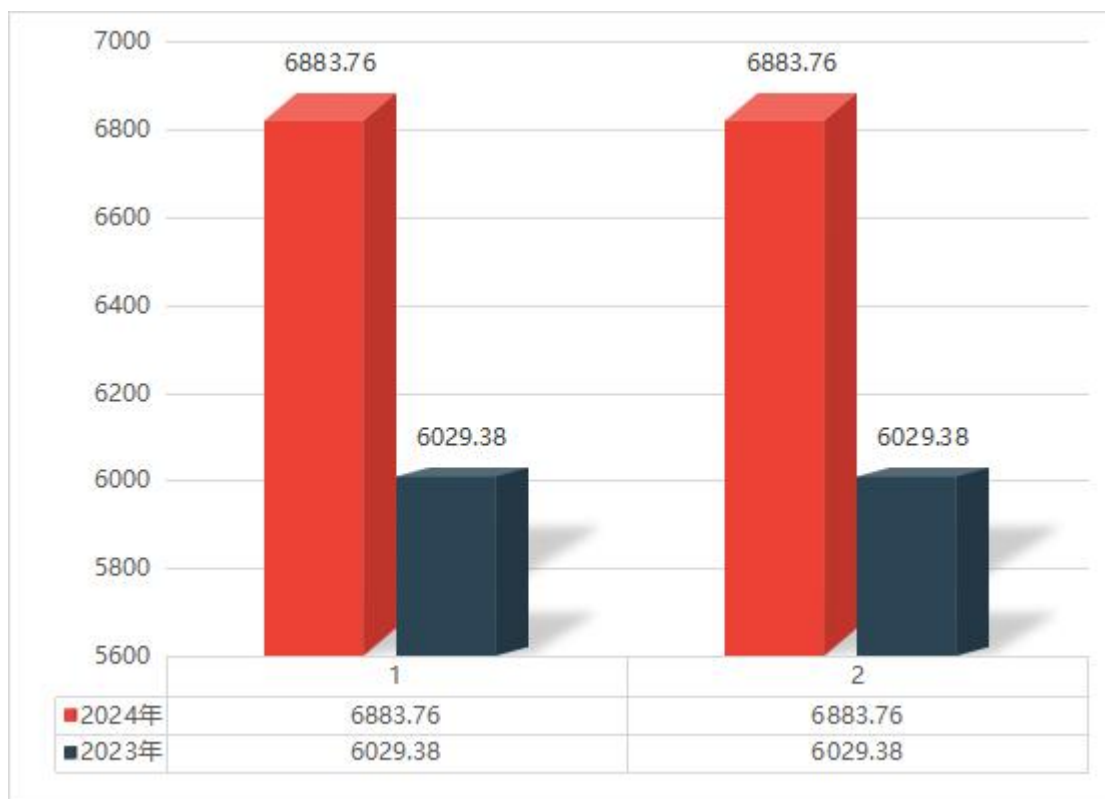
## 二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6883.76 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 854.38 万元，增长 14%。主要变动原因是 2024 年精神卫生中心医疗服务能力建设一般债券财政资金收支增加。

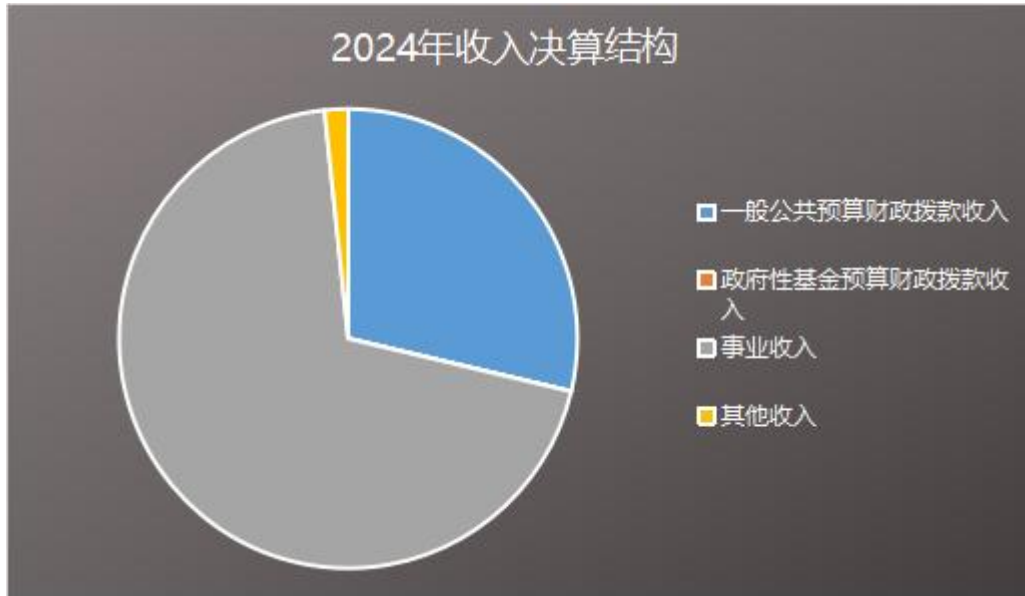


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 6614.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1898 万元，占 28.7%；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 4606.74



万元，占 69.65%；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 109.36 万元，占 1.65%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 6632.72 万元，其中：基本支出 3386.81 万元，占 51.06%；项目支出 3245.91 万元，占 48.94%；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

2024 年财政拨款收、支总计 1898 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 905.7 万元，增长 91%。主要变动原因是 2024 年新增精神卫生中心医疗服务能力建设一般债券资金。

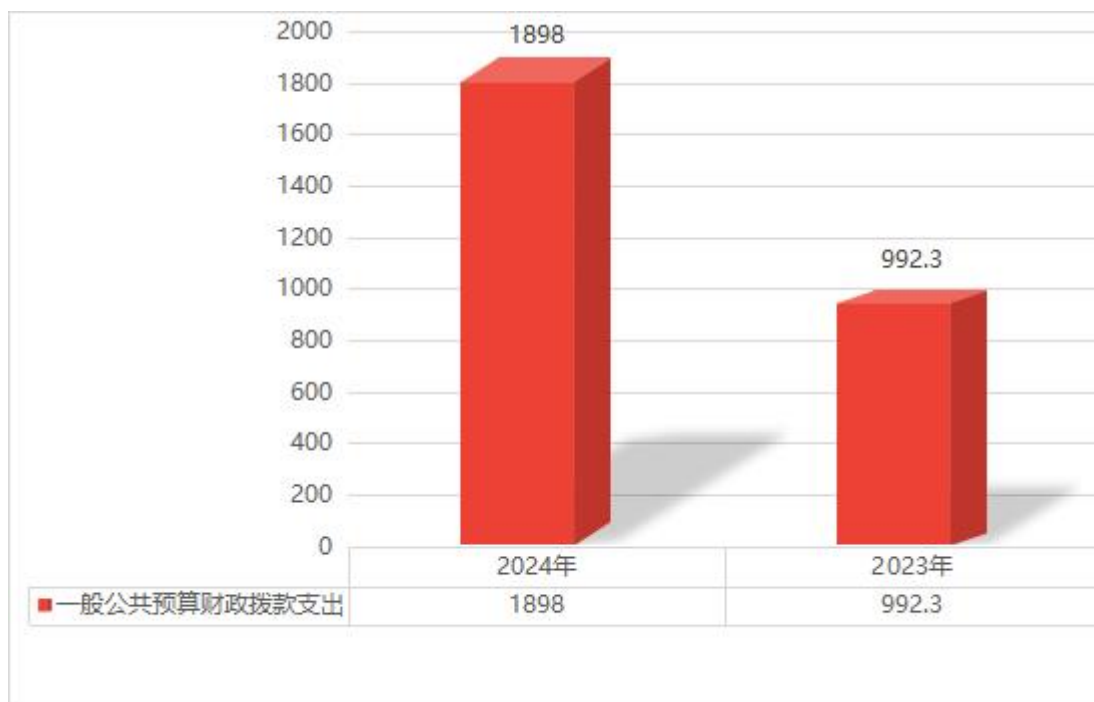


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

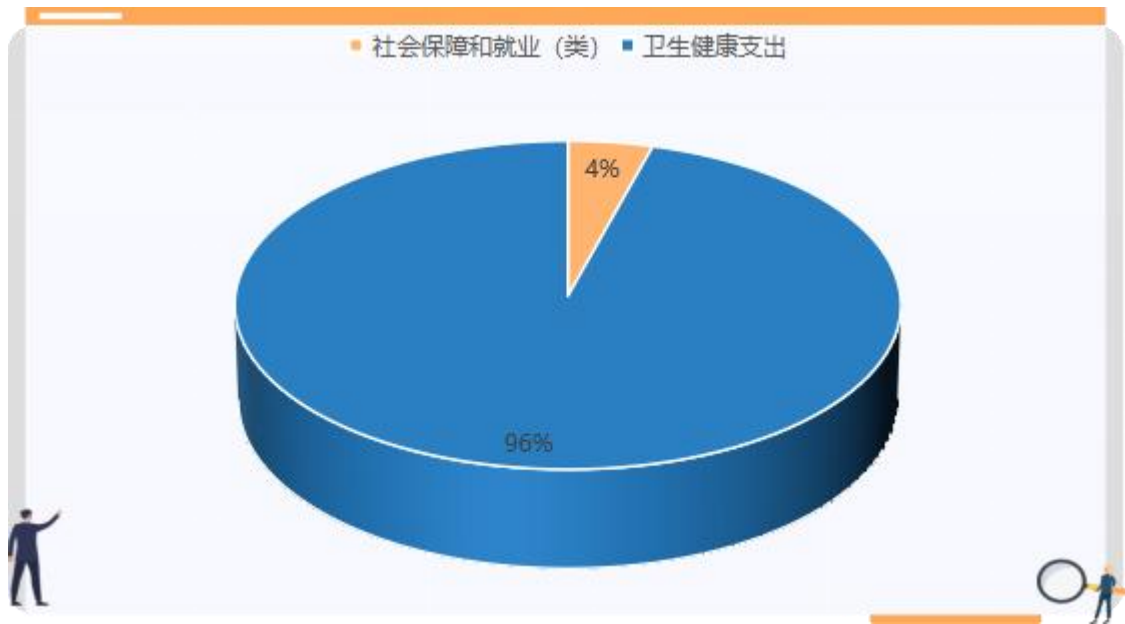
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1898 万元，占本年支出合计的 29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 905.7 万元，增长 91%。2024 年新增精神卫生中心医疗服务能力建设一般债券资金。



（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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1898 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.05 万元，占 4%；卫生健康支出 1817.58 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

2024 年一般公共预算支出决算数为 1898 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 40.31 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 支出决算为 446.14 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)精神卫生机构(项): 支出决算为 247.1 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 99.65 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置(项): 支出决算为 11.3 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 1013.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 13.37 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 297.66 万元, 其中:

人员经费 297.66 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

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年增加100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1万元，占100%；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1万元，完成预算100%。

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1万元。

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

2024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

2024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

2024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

2024年德阳市精神卫生中心政府采购支出总额1399.42万元，其中：政府采购货物支出687.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出711.65万元。主要用于医院民康中心设备采购、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701.46万元，占政府采购支出总额的50.13%，其中：授予小微企业合同金额701.46万元，占政府采购支出总额的50.13%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024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 2024 年度预算编制阶段，组织对重大疾病防治市级补助资金等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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

### 附件 1

# 德阳市精神卫生中心 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

## 一、部门整体基本情况

### （一）机构设置。

我中心是由政府举办的精神专科医院，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、社区服务为一体的市级专科医院。中心以精神科为重点，配合精神康复及心理治疗特色，诊疗技术水平处于全市领先，成为德阳市医养结合、安宁疗护试点单位、德阳市安康医院、德阳市康复救助定点医院。中心承担德阳市精神卫生防治技术管理办公室职责，并负责督促、指导各市、区项目的实施，并制定、参与同伴支持干预项目工作。中心广大医护人员用双手书写了事业发展的壮丽篇章，实现了与城市发展的共荣共生。

医院设立预算管理委员会，且将医院的所有收支纳入预算管理。各部门与财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

### （二）职能职责。

德阳市精神卫生中心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。

沐浴着改革开放的春风，中心实现了“三个跨越”：即管理体制实现大跨越，由企业主办向政府主办跨越，现按照三级乙等专科医院进行管理的医院、公益一类事业单位；规模实现大跨越，由建市初期的企业医院精神科向独立的精神卫生中心及医院跨越，1994年更名为德阳市精神卫生中心，成为全省八大精神卫生中心之一，1996年被四川省公安厅和德阳市禁毒委批准为德阳市唯一一所自愿戒毒中心，2011年5月增挂德阳市安康医院牌子，2018年6月增挂德阳市第七人民医院牌子；业务实现大跨越，由1个精神科发展壮大为有6个临床科室的专科医院，成为德阳市医养结合、安宁疗护试点单位、德阳市安康医院、德阳市康复救助定点医院。

人员概况。

截至2024年12月31日，医院在岗人员214人，比上年同期增加13人，其中：在编职工81人，同比增加9人；聘用人员133人，同比增加4人；离退休人员45人，同比增加1人。

## 二、部门整体预算收支情况

### （一）收入情况。

2024年年初下达预算总数为291.47万元，本年追加1621.37万元，至12月份年度预算总数为1912.84万元。

### （二）支出情况。

2024 年年初下达预算总数为 291.47 万元，本年追加 1621.37 万元，至 12 月份年度预算总数为 1912.84 万元，本年 12 月我单位预算执行 1898 万元，完成年度预算执行率 99.22%。

重大传染病防控资金预算总数 83.70 万元，实际支出 77.26 万元，执行率为 92.31%。重大疾病防治市级补助资金预算总数 22.39 万元，实际支出 22.39 万元，执行率为 100%。2024 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算总数为 57 万元，实际支出 57 万元，执行率为 100%。

结余情况。

本年度结转结余为 0。

### 三、部门整体预算绩效分析

#### （一）基本运行管理绩效分析。

一、预算管理制度健全。为进一步加强预算管理、规范财务行为，我中心于 7 月修订《预算管理制度》，严格按照新制度进行预算管理。

二、开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

三、中心于 7 月修订《专项资金管理办法》，专项资金做到专款专用，资金使用严格管理。

四、中心于 7 月修订《固定资产管理制度》、《流动资产管理制度》、《无形资产管理制度》，进一步提高了资产管理

规范性。

五、严格按照《德阳市精神卫生中心招标采购管理办法》及《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》进行政府采购。

（二）（选取3—5个核心重点履职任务涉及的项目（或政策）预算，根据项目（政策预算）评价指标体系“评价要点及说明”对其①成本指标控制情况、②数量指标完成情况、③质量指标实现情况、④时效指标落实情况、⑤效益指标和⑥满意度指标实现情况进行分析）

一、重大传染病防控资金预算总数83.70万元，实际支出77.26万元，执行率为92.31%。长效针剂病人年初设定目标值为120人，实际完成168人，全市累计登记录入系统的严重精神疾病患者22640例，去除死亡患者后，现在册患者19276例，患者报告患病率为5.58%，年管理率97.01%，年规范管理率95.31%，面访率94.95%，体检率68.35%，服药率87.93%，规律服药率72.66%。精神分裂症患者服药率87.39%，精神分裂症患者规律服药率71.83%。加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率。

二、重大疾病防治市级补助资金预算总数22.39万元，实际支出22.39万元，执行率为100%。主要用于健康教育、社区康复能力提升及社区康复运行等相关工作严重精神障碍患者管理治疗项目督导指导工作、师资培训等工作。从项目数量指标完成儿童青少年情绪障碍相关人员培训数150、

质控指标服药率 93.5%，年管理率 98.41%，年规范管理率 97.21%均达到绩效考核要求、社会效益，以及服务对象满意度等方面对严重精神障碍管理治疗的项目呈逐年增长效益，群众满意度以及符合制度的患者救治及时情况逐步增长。

三、2024 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金预算总数为 57 万元，实际支出 57 万元，执行率为 100%。购买设备 71 件，购买床单、病员服、小厨宝等物资，进一步改善病人居住条件，提高了病人满意度。病人数较上年增加，住院病人满意度较上年有所提升。

### (三) 项目(政策)预算绩效分析。

1. 常年性项目预算绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 50.97 万元，2024 年预算执行率为 83.52%，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2. 阶段性(含一次性)项目预算绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1564.21 万元，2024 年预算执行率为 99.59%，预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

#### (1) 项目管理情况。

中心所有项目均通过医院院长会议及支委会会议决议，按照会议决议结果实施。每月对资金进度进行通报，要求责任科室按照资金支付计划执行，对未按照资金进度执行的科室，财务科及时下发财政项目资金督办通知单，要求责任科室及时进行整改。

绩效自评严格按照要求及时进行评价，并按时提交自评

结果，财政未使用完的资金都已按照要求结转至下一年度。

严格按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度严格管理财政项目资金，确保财政项目的落地和实施过程中资金使用的合理性、规范性。

涉及政府采购的项目均严格按照政府采购严格按照中心《政府采购制度》要求执行。

目标实现情况。

2024年年初下达预算总数为291.47万元，本年追加1621.37万元，至12月份年度预算总数为1912.84万元，本年12月我单位预算执行1898万元，完成年度预算执行率99.22%。门诊患者69407人次，增长12.53%，住院入院病人4328人次，增长13.60%。2024年平均住院日43.65天，较2023年下降8.76天。

截至2024年12月31日24时，全市累计登记录入系统的严重精神患者24321例，去除死亡患者后，现在册患者19833例，患者报告患病率为5.75%。全市年在管患者19517例，年管理率98.41%，年规范管理率97.21%，面访率97%，服药率93.5%，规律服药率84.32%。精神分裂症患者服药率92.94%，精神分裂症患者规律服药率83.23%，体检率83.46%。

2024年新增广汉市精神病医院、中江县精神病医院为长效针剂试点单位，完成长效针剂168例，超额完成省级长效针剂120例任务，截止目前入组230例数，脱组64例，脱组率27.8%。

全市每季度对项目运行进行督促管理，全市完成筛查 1725 人，确诊 1003 人，高风险基层指导 559 人，4006 人次，贫困救助 534 人，化验 517 人，复诊 534 人，应急处置 291 人，家庭护理 14197 人次，每月质控 40 人，一年全覆盖，每季度现场质控督导、指导，义诊现场发放宣传折页共计 6100 余份，接受咨询共计 4000 余人，线上精神卫生健康教育知识宣传浏览量达 1000 余人，心理健康科普培训 7800 余人次参加。2022 年新冠肺炎疫情后重点人群心理干预项目任务完成培训 90 人，心理健康评估 50，心理干预服务 30 人。均完成上级下达任务。

强化医院管理体系，促进全面质量与服务升级，智慧医院建设持续推进。按照上级部门要求完成法定传染病监测信息自动交换系统对接、医保移动支付建设、公安涉医实名就诊数据上报接口、德阳市心理健康促进综合管理服务平台建设等，顺利接入省卫健委“5G+ 医疗健康”远程应用，完成三级等保测评及电子病历应用水平 4 级评价。

绩效结果应用分析。

1. 绩效目标按项目实际需求编制，编制合理、规范、明确编制质量较好、基本达到绩效要求。

2. 从项目设立的必要性、目标编制科学性、实施方案可行性、投入经济性、预算编制合理性开展事前绩效评估，提升目标科学合理性，增强项目可行性，确保财政资金使用效益。

3. 医院按时开展预算项目的绩效监控管理工作，及时调整预算绩效方案，如有未按时完成的指标，及时找到问题，提供改进措施，确保资金使用及时、有效，较好的完成绩效目标任务。

4. 绩效自评严格按照上级要求及时进行评价，并按时提交自评结果，自评公开按上级文件要求及时公开。

（五）依法接受外部监督情况。

对巡视巡察、审计、财会监督等提出的问题已全部整改完毕。

#### 四、自评结论

（一）总体评价结论。

2024年，我中心完成了各项工作任务目标，取得了较好的经济效益和社会效益。经认真开展绩效评价工作，2024年中心整体预算绩效评价得分95分，评价结果为“优”。

特色亮点做法。

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实，不断提高财政资金使用效益。

二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## 五、存在问题及意见建议

### （一）存在问题。

1. 预算执行质量问题：1-6月和1-9月执行率低。个别采购项目在推进过程中节奏略显滞后，前期调研准备工作耗时较长，导致后期执行任务相对集中，资金支付压力增加。

### 2. 绩效目标编制问题

指标设置中详细指标内容不足。

### 3. 绩效自行监控问题

每月未存在延迟填报的问题。

4. 第三方机构对上级部门综合评价有扣分导致本单位分值有影响。

（二）改进措施。（针对自评中发现的问题，提出下一步改进措施）

1. 加强采购项目全周期管理，提前布局安排前期调研与项目执行计划，科学分配预算资金使用节奏，减轻支付端压力。加强预算执行监督，每季度对预算执行情况进行通报，督促资金使用部门加快预算执行，提高整体预算执行进度。

2. 提高绩效目标编制质量，严格按照财政对指标设置的明细考核要求设定项目目标，对预算具体执行科室前期资金使用方案和绩效目标编制进行培训和指导，以达到资金高效使用的要求。

3. 完善绩效监控填报机制：优化一体化平台使用流程，设立专职绩效填报员与审核员，形成“填报—审核”双重把

关机制，强化时间节点提醒，确保每月数据填报的及时性与准确性。

4. 积极应对第三方评价体系：认真研究第三方机构的评分机制，梳理以往失分点，完善基础工作资料和过程记录，加强与上级部门沟通协调，提升整体系统性工作的配合度和响应能力，避免因系统性评分影响单位绩效结果。



# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日				
项目名称：		2024医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）中央补助资金						
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会						
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）		
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	2.58	-	2.58	2.58	100.00		
	其中：财政拨款	2.58		2.58	2.58	100.00		
	其他资金	-				#DIV/0!		
目标实现情况：		年初目标设置情况						
		购置国家传染病智能监测预警前置软件						
项目管理情况：	管理制度	根据中心《国家传染病智能监测预警前置软件部署资金实施方案》实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
	实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位2.58万元，实际已支付2.58万元，财政支付进度100%，国家传染病智能监测预警前置软件完成安装并顺利运行，提高院内传染病监测的准确性和及时性。项目严格按照资金方案执行，执行效果良好。按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自评 得分 评分分析说明	
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>34</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）				3	3	规范
		任务准确性（3分）				3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	规范
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性				3	3	及时
		绩效目标质量				5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行				5	0	有3次及以上未开展的
		管理制度健全性				4	3	实施方案缺失质量要求、验收时间、验收主体3个方面
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性				4	4	严格执行
		合同公告及时性				1	1	及时
		合同签订时效性				2	2	范围内
		资金支付时效性				3	3	及时
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤2.58万	2.58	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	
		数量指标（30%）	购买国家传染病智能监测预警前置软件	1	1	8	8	
		质量指标（40%）	验收合格率	100%	100.00%	10	10	
	效益指标（20分）	时效指标（30%）	完成时间	12月25日之前	12月24日	8	8	
		<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	
满意度指标（7分）	社会效益指标	传染病监测预警性	提高	提高	20	20		
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5		
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分94分。②国家传染病智能监测预警前置软件完成安装并顺利运行，提高院内传染病监测的准确性和及时性。						
存在问题：		项目实施方案内容不完善						
改进措施：		根据要求完善实施方案						

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日						
项目名称：		2024医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）中央补助资金（第二批）								
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会								
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）				
		小计	年初预算数	追加预算						
	合计	0.14	-	0.14	0.14	100.00				
	其中：财政拨款	0.14		0.14	0.14	100.00				
	其他资金	-				#DIV/0!				
目标实现情况：		年初目标设置情况								
		购置国家传染病智能监测预警前置软件								
项目管理情况：	管理制度	根据中心《国家传染病智能监测预警前置软件部署资金实施方案》实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。								
	实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位0.14万元，实际已支付0.14万元，财政支付进度100%，国家传染病智能监测预警前置软件完成安装并顺利运行，提高院内传染病监测的准确性和及时率。项目严格按照资金方案执行，执行效果良好。按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。								
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自评价 自评得分 评分分析说明			
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>94</b>			
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>34</b>			
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3	3	规范		
		任务准确性（3分）				3	3	准确		
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	规范		
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%		
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性				3	3	及时		
		绩效目标质量				5	5	符合		
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行				5	0	有3次及以上未开展的		
		管理制度健全性				4	3	实施方案缺失质量要求、验收时间、验收主体3个方面		
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性				4	4	严格执行		
		合同公告及时性				1	1	及时		
		合同签订时效性				2	2	范围内		
		资金支付时效性				3	3	及时		
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>		
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>							<b>7</b>	<b>7</b>
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤0.14万	0.14	7	7			
	产出指标（26分）	<b>小计</b>					<b>26</b>	<b>26</b>		
		数量指标（30%）	购买国家传染病监测智能预警前置软件	1	1	8	8			
		质量指标（40%）	验收合格率	100%	100.00%	10	10			
	时效指标（30%）	完成时间	12月25日之前	12月24日	8	8				
	效益指标（20分）	<b>小计</b>					<b>20</b>	<b>20</b>		
	社会效益指标	传染病监测预警性	提高	提高	20	20				
满意度指标（7分）	<b>小计</b>					<b>7</b>	<b>7</b>			
	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥85分	94	7	7				
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5				
		被评价对象工作配合情况	/	/	/					
评价结论：	①项目绩效进行总体自评得分94分。②国家传染病智能监测预警前置软件完成安装并顺利运行，提高院内传染病监测的准确性和及时率。									
存在问题：	项目实施方案内容不完善									
改进措施：	根据要求完善实施方案									

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日					
项目名称：		2024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							
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会							
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）			
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	57.00	-	57.00	57.00	100.00			
	其中：财政拨款	57.00		57.00	57.00	100.00			
	其他资金	-				#DIV/0!			
目标实现情况：		年初目标设置情况							
		不断改善病人住院感受，提升医院医疗服务和医疗保障能力，促进医疗服务水平提升，改善就医体验，提高患者满意度							
项目管理情况：	管理制度	根据中心《国家传染病智能监测预警前置软件部署资金实施方案》实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。							
	实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位57万元，实际已支付57万元，财政支付进度100%。购进病床、护理车、小厨宝等设备，为患者提供更舒适的居住环境，信息系统换新升级，提高患者就医体验，提高员工工作效率。项目严格按照资金方案执行，执行效果良好。							
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自评价		
						自评价得分	评分分析说明		
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>						<b>40</b>	<b>34</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）		【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3	3	规范
		任务准确性（3分）					3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性					3	3	规范
		执行进度合理性					4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性					3	3	及时
		绩效目标质量					5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行					5	0	每月未进行填报
		管理制度健全性					4	3	实施方案缺少质量要求、验收时间及验收主体
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性					4	4	全面
		合同公告及时性					1	1	及时
		合同签订时效性					2	2	范围内
资金支付时效性					3	3	及时		
项目目标绩效指标（60分）	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>	
	成本指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
		预算安排控制数		预算支出控制数	≤57万	57	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>		
		数量指标（30%）		设备采购	≥70	70	8	8	
		质量指标（40%）		设备采购合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标（30%）		完成时间	12月25日之前	12月25日	8	8	
	效益指标（20分）	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>		
社会效益指标		门诊就诊人次	≥60000	69407	20	20			
满意度指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>			
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7		
扣分项	项目预算绩效管理负面					-5			
	被评价对象工作配合情况		/	/	/				
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分94分。②医院病房设施、信息系统换新升级，患者就医舒适度大幅提升。							
存在问题：		前期调研等各项工作花费时间太久，导致前期项目执行进度缓慢。							
改进措施：		加快调研工作，加快采购进度，加强项目执行监督。							

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日				
项目名称：		重大传染病防控中央补助资金						
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会						
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数 （万元）	执行率（%）		
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	30.00	-	30.00	23.56	78.53		
	其中：财政拨款	30.00		30.00	23.56	78.53		
	其他资金	-				#DIV/0!		
目标实现情况：		年初目标设置情况						
		1.完成社会心理服务多部门人才培养。2.完成社会心理专业队伍培训。						
项目管理情况：	管理制度	根据德市精卫〔2024〕41号方案实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
	实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位30万元，实际已支付23.56万元，财政支付进度75.53%，结余资金已结转到下年。开展两期德阳市社会心理骨干培训班，各区（市、县）社工、政法、检察、公安、司法、民政、工会、团委、妇联、残联、企事业单位等部门负责社会心理服务体系建设工作的相关同志等700余人参加培训，全市坚持理论讲授与课后实践相结合。推进我市社会心理服务体系建设试点工作，提升基层人员的心理服务能力和服务质量，提高患者治疗率。截止12月底全市年在管患者19517例，年管理率98.41%，服药率93.5%，规律服药率84.32%。精神分裂症患者服药率92.94%，精神分裂症患者规律服药率83.23%。						
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成 值	分值	部门自评 得分	
						自评得分	评分分析说明	
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>34</b>	
	1.项目决策（6分）	立项规范性（3分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3	3	规范
		任务准确性（3分）				3	3	准确
		预算编制规范性				3	3	规范
	2.预算管理（10分）	执行进度合理性				4	3	执行率为78.53%
		资金使用（分配）及时性				3	3	及时
	3.绩效管理（10分）	绩效目标质量				5	5	符合
		绩效监控执行				5	0	有3次及以上未开展的
	4.项目实施（8分）	管理制度健全性				4	4	实施方案缺失实施时间
		制度落实全面性				4	4	严格执行
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	及时
		合同签订时效性				2	2	范围内
		资金支付时效性				3	3	及时
	<b>合计</b>					<b>60</b>	<b>60</b>	
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤30万	23.56	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	
		数量指标（30%）	在管患者	≥19000	19517	8	8	
		质量指标（40%）	年管理率	≥95%	98.41%	10	10	
		时效指标（30%）	完成时间	12月25日之前	12月25日	8	8	
	效益指标（20分）	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	
		社会效益指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	83.23%	20	20	
	满意度指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥85分	94	7	7	
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题 被评价对象工作配合情况	/	/	/	-5		
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分94分。②推进我市社会心理服务体系建设试点工作，提升基层人员的心理服务能力和服务质量，提高患者治疗率。						
存在问题：		资金未执行完毕。						
改进措施：		加强资金执行监督，完善项目实施方案。						

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日				
项目名称：		卫生健康省级补助资金（精卫中心）						
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会						
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）		
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	20.00	-	20.00	20.00	100.00		
	其中：财政拨款	20.00		20.00	20.00	100.00		
	其他资金	-				#DIV/0!		
年初目标设置情况								
目标实现情况：推进医院信息化建设，提升医院医疗服务水平，增强医院运营效率，提高医务人员满意度。								
项目管理情况：	管理制度	根据德市精卫〔2024〕56号实施方案实施，中心内部管理制度健全、管理规范，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
	实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位20万元，实际已支付20万元，财政支付进度100%。将该项目资金用于公共卫生系统与HIS系统对接接口服务、先诊疗后付费接口服务、“医保一码付”接口服务、2024年信息系统（2019年智慧医院建设项目及接口）年度维护服务等，达到了进一步改善就医流程，提升医院服务能力的绩效目标。目前信息系统焕新升级，患者就医流程顺畅。同时，也为医护人员提供便利工作条件，提高服务效率，提升患者就医体验和满意度。						
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	部门自评		
<b>总计</b>						<b>100</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>34</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3	3	规范
		任务准确性（3分）				3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	规范
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性				3	3	及时
		绩效目标质量				5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行				5	0	3次及以上未开展
		管理制度健全性				4	3	实施方案缺失质量要求、验收时间、验收主体
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性				4	4	全面
		合同公告及时性				1	1	及时
		合同签订时效性				2	2	范围内
		资金支付时效性				3	3	及时
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>				7	7	
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤20万	20	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>			26	26		
		数量指标（30%）	购置软件接口服务	3	3	8	8	
		质量指标（40%）	验收合格率	100%	100.00%	10	10	
	效益指标（20分）	时效指标（30%）	完成时间	12月25日之前	12月25日	8	8	
		<b>小计</b>			20	20		
满意度指标（7分）	社会效益指标	门诊就诊入次数	≥60000	69407	2.0	2.0		
	<b>小计</b>	服务对象满意度	≥85分	94	7	7		
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5		
评价结论：①项目绩效进行总体自评得分94分。②信息系统焕新升级，患者就医舒适度大幅提升。								
存在问题：实施方案内容不完善。								
改进措施：完善项目实施方案。								

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日					
项目名称：		精神卫生中心医疗服务能力提升							
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会							
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）			
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	100.00			
	其中：财政拨款	1,000.00		1,000.00	1,000.00	100.00			
	其他资金	-				#DIV/0!			
目标实现情况：		年初目标设置情况							
		购置办公设备、医疗设备及信息化建设，进一步提升中心医疗服务能力，更好地满足人民群众精神卫生服务需求。							
项目管理情况：		管理制度		根据资金申请方案及支委会会议决议执行，按照医院《专项资金管理办法》、《预算管理制度》制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。					
		实施情况		截止2024年12月31日，项目资金到位1000万元，实际已支付1000万元，财政支付进度100%。严格按照资金申请方案及支委会会议决议执行，购买办公设备、医疗设备、信息化建设项目采购。按照医院《专项资金管理办法》、《预算管理制度》制度对项目资金进行管理，新的医疗设备进一步提高了医疗水平。					
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自我评价		
							评分分析说明		
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>						<b>40</b>	<b>34</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）		【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】		3	3	规范	
		任务准确性（3分）				3	3	准确	
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性				3	3	规范	
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%	
	资金使用（分配）及时性				3	3	及时		
	3. 绩效管理（10分）	绩效目标质量				5	5	符合	
		绩效监控执行				5	0	每月未进行填报	
	4. 项目实施（8分）	管理制度健全性				4	3	实施方案缺少质量要求、验收时间及验收责任	
		制度落实全面性				4	4	全面	
	5. 政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	及时	
		合同签订时效性				2	2	范围内	
		资金支付时效性				3	3	及时	
	项目目标绩效指标（60分）	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>
成本指标（7分）		<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
		预算安排控制数		预算支出控制数	≤1000万	1000	7	7	
产出指标（26分）		<b>小计</b>			<b>26</b>	<b>26</b>			
		数量指标（30%）		医疗设备采购	25台	39台	8	8	
		质量指标（40%）		设备合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标（30%）		完成时间	12月25日之前	12月25日	8	8	
效益指标（20分）		<b>小计</b>			<b>20</b>	<b>20</b>			
	社会效益指标		门诊就诊人次	≥60000	69407	20	20		
满意度指标（7分）	<b>小计</b>			<b>7</b>	<b>7</b>				
	受益对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7		
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分94分。②完成设备采购、信息化建设项目采购，进一步提升医疗服务能力。							
存在问题：		设备采购进度缓慢，导致后期资金支付压力大。							
改进措施：		加强预算执行监督，加快预算执行进度。							

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日					
项目名称：		2024重大疾病预防市级补助资金							
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会							
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）			
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	20.00	-	20.00	20.00	100.00			
	其中：财政拨款	20.00		20.00	20.00	100.00			
	其他资金	-				#DIV/0!			
年初目标设置情况									
1. 督导指导，每季度对专科医疗机构报卡、信息流转、患者管理等情况开展专项督导指导和专项培训，促进全市精神卫生工作质量提升。2. 师资培训150人。3. 健康教育，以“六进”及重点人群为目标普及心理健康、精神卫生等知识，营造良好社会氛围。4. 加强社区康复建设，选派人员学习省内社区精神康复先进经验和做法，提升工作人员社区精神健康服务能力与水平。推广社区康复模式，举办社区康复活动1场。									
项目管理情况：		管理制度	根据德市精卫〔2024〕41号方案实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
		实施情况	截止2024年12月31日，项目资金到位20万元，实际已支付20万元，执行率100%。以政府为主导，部门协作，多部门和社会团体共同参与的形式。在各级政府领导下，我市卫生健康行政部门组织成立由相关部门参加的项目领导小组及项目管理办公室，负责项目组织、协调和督导，制定实施方案和工作计划，并认真组织实施。中心将严格按照项目资金管理办法，严格执行市级财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金监管，确保专项补助资金用于精神疾病防治工作，提高项目资金的使用效益。						
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自评价 自评得分 评分分析说明		
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>						<b>40</b>	<b>35</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】				3	3	规范
		任务准确性（3分）					3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性					3	3	规范
		执行进度合理性					4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性					3	3	及时
		绩效目标质量					5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行					5	0	3次级以上未开展
		管理制度健全性					4	4	实施方案缺失实施时间
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性					4	4	全面
		合同公告及时性					1	1	及时
		合同签订时效性					2	2	范围内
	资金支付时效性					3	3	及时	
<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>		
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤20万	20	7	7		
	产出指标（26分）	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>		
		数量指标（30%）	社区精神康复师资培训	≥60人次	120人次	8	8		
		质量指标（40%）	年规范管理率	≥95%	97.21%	10	10		
		时效指标（30%）	完成时间	12月25日之前	12月25日	8	8		
	效益指标（20分）	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>		
		社会效益指标	严重精神障碍患者管理	≥95%	98.41%	20	20		
满意度指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>			
	受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥85分	94	7	7			
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题 被评价对象工作配合情况	/	/	/	-5			
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分95分。②严重精神障碍患者管理治疗项目按照2018版严重精神障碍管理治疗工作方案以及中华人民共和国精神卫生法相关规定，精神障碍属于慢性疾病，需要长期服药控制症状，一旦停药可能造成肇事肇祸情况发生危机他人以及社会稳定，通过基层精防人员管理与专科医院规范填报无缝衔接后，规范管理随访，减少肇事肇祸事件发生，早发现早治疗，贫困患者及时纳入救治救助政策，减少家庭及社会负担，维护了社会稳定，家庭和睦。项目管理数量、质量指标、满意度、社会效益度在逐年增长。							
存在问题：		市级配套资金中社区康复项目试点单位有两家退出1家签订合同，严重精神障碍患者康复积极性不高，家属康复意识差，康复工作推动难。							
改进措施：		2025年我们中心将进一步开展社区康复培训，提高家属康复意识，利用各种喜闻乐见的方式，让患者、家属接受度更高。							

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日					
项目名称：		市级公立医院财政补助资金							
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会							
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数（万元）	执行率（%）			
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	217.10	-	217.10	217.10	100.00			
	其中：财政拨款	217.10		217.10	217.10	100.00			
	其他资金	-			#DIV/0!				
年初目标设置情况									
目标实现情况：建立健全统一高效的公立医院领导体制、治理体系、管理制度和运行机制，形成比较完备的医疗机构管理政策和制度规范，推动医院管理法治化、规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，更好地为群众提供优质高效的医疗卫生服务。									
项目管理情况：		管理制度		根据德市精卫〔2024〕45号实施方案实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。					
		实施情况		截止2024年12月31日，项目资金到位217.10万元，实际已支付217.10万元，财政支付进度100%。根据实施方案，该项直接用于医院日常运行费用支出，主要用于人员经费支出、差旅费、培训费、科研支出。严格按照支委会会议执行执行，严格按照《专项资金管理办法》支付资金。					
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	部门自评价 自评价得分 评分分析说明		
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>						<b>40</b>	<b>35</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）		【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3	3	规范
		任务准确性（3分）					3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性					3	3	规范
		执行进度合理性					4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性					3	3	及时
		绩效目标质量					5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行					5	0	每月未进行填报
		管理制度健全性					4	4	健全
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性					4	4	全面
		合同公告及时性					1	1	及时
		合同签订时效性					2	2	范围内
		资金支付时效性					3	3	及时
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>	
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>					<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数		预算支出控制数	≤217.10万	217.1	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>		
		数量指标（30%）		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	≥30.50%	63.62%	8	8	
		质量指标（40%）		带量采购合同量	100%	100.00%	10	10	
	时效指标（30%）		完成时间	12月25日之前	11月15日	8	8		
	效益指标（20分）	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>		
		社会效益指标		门诊和住院次均费用同比增幅	≤5%	-7.28%-15.74%	20	20	
	满意度指标（7分）	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
		受益对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7	
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题 被评价对象工作配合情况		/	/	-5			
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分95分。②医院通过绩效改革业务收入、医疗质量、服务能力稳步提升							
存在问题：		每月未在一体化平台开展绩效自行监控填报							
改进措施：		每月未在一体化平台开展绩效自行监控填报							

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日				
项目名称：		2023年非税激励资金						
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会						
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数 （万元）	执行率（%）		
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	13.20	-	13.20	13.20	100.00		
	其中：财政拨款	13.20		13.20	13.20	100.00		
	其他资金	-			#DIV/0!			
年初目标设置情况								
目标实现情况：支付药品款13.20万元，预算执行率100%								
项目管理情况：		管理制度						
		根据中心支委会会议纪要要求实施，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。						
实施情况		截止2024年12月31日，项目资金到位13.2万元，实际已支付13.2万元，财政支付进度100%。该项目用于支付药品款，严格按照支委会会议执行执行，严格按照《专项资金管理办法》支付资金，药品合格率100%。						
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成 值	分值	部门自评价 自评得分 评分分析说明	
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	
项目管理绩效指标 (40分)	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>35</b>	
	1. 项目决策 (6分)	立项规范性(3分)				3	3	规范
		任务准确性(3分)				3	3	准确
	2. 预算管理 (10分)	预算编制规范性				3	3	规范
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理 (10分)	资金使用(分配)及时性				3	3	及时
		绩效目标质量		【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】		5	5	符合
	绩效监控执行		5			0	每月未进行填报	
	4. 项目实施 (8分)	管理制度健全性				4	4	健全
		制度落实全面性				4	4	全面
	5. 政府采购 (6分)	合同公告及时性				1	1	及时
		合同签订时效性				2	2	范围内
资金支付时效性				3	3	及时		
<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>	
项目目标绩效指标 (60分)	成本指标(7分)	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数	预算支出控制数	≤13.2万	13.2	7	7	
	产出指标(26分)	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	
		数量指标(30%)		科目调整次数	≤5次	2	8	8
		质量指标(40%)		预算编制准确率	≤5%	0.00%	10	10
		时效指标(30%)		完成时间	12月25日之前	9月4日	8	8
	效益指标(20分)	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	
		社会效益指标		运转保障率	100%	100.00%	20	20
满意度指标(7分)	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>		
	受益对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7	
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5		
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分95分。②该项目按照会议要求按时按量执行完毕。						
存在问题：		只有会议纪要未有实施方案。						
改进措施：		根据要求制定实施方案。						

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日					
项目名称：		医养结合管理费							
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会							
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数 （万元）	执行率（%）			
		小计	年初预算数	追加预算					
	合计	30.00	-	30.00	30.00	100.00			
	其中：财政拨款	30.00		30.00	30.00	100.00			
	其他资金					#DIV/0!			
年初目标设置情况									
目标实现情况：（一）持续提高医院医疗质量管理工作 （二）医养结合和安宁疗护工作，为老年患者提供更优质的服务。									
项目管理情况：		管理制度							
		中心内部管理制度健全、管理规范，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。							
		实施情况							
截止2024年12月31日，项目资金到位30万元，实际已支付30万元，财政支付进度100%。该项目资金全部用于医院药品及卫材采购，严格按照支委会会议执行执行，严格按照《专项资金管理办法》支付资金，药品和卫材合格率100%。									
分类指标	分层指标			指标值情况		事后续效评价情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成 值	分值	部门自评价 评分分析说明		
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>91</b>		
项目管理绩效指标（40分）	<b>合计</b>						<b>40</b>	<b>31</b>	
	1. 项目决策（6分）	立项规范性（3分）					3	3	规范
		任务准确性（3分）					3	3	准确
	2. 预算管理（10分）	预算编制规范性					3	3	规范
		执行进度合理性					4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理（10分）	资金使用（分配）及时性					3	3	及时
		绩效目标质量					5	5	符合
	4. 项目实施（8分）	绩效监控执行					5	0	每月未在一体化平台填报
		管理制度健全性					4	0	缺少实施方案
	5. 政府采购（6分）	制度落实全面性					4	4	严格执行
		合同公告及时性					1	1	及时
		合同签订时效性					2	2	范围内
		资金支付时效性					3	3	及时
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>	
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	<b>小计</b>					<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数		预算支出控制数	≤30万	30	7	7	
	产出指标（26分）	<b>小计</b>					<b>26</b>	<b>26</b>	
		数量指标（30%）		出院者平均医药费用	下降	下降23%	8	8	
		质量指标（40%）		药品采购合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标（30%）		完成时间	12月25日之前	9月26日	8	8	
	效益指标（20分）	<b>小计</b>					<b>20</b>	<b>20</b>	
		社会效益指标（50%）		参加安宁疗护专业培训人数	≥2	2	10	10	
		可持续性影响（50%）		内科病人数	增加90人	178	10	10	
	满意度指标（7分）	<b>小计</b>					<b>7</b>	<b>7</b>	
受益对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7			
扣分项	项目预算绩效管理负面	项目预算绩效存在的问题		/	/	-5			
被评价对象工作配合情况		/		/	/				
评价结论：①项目绩效进行总体自评得分91分。②该项目按照会议要求按时按量执行完毕。									
存在问题：无									
改进措施：无									

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日				
项目名称：		取消药品加成补助						
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会						
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数 （万元）	执行率（%）		
		小计	年初预算数	追加预算				
	合计	16.27	-	16.27	16.27	100.00		
	其中：财政拨款	16.27		16.27	16.27	100.00		
	其他资金	-				#DIV/0!		
目标实现情况：		年初目标设置情况						
		支付药品款16.27万元，预算执行率100%						
项目管理情况：		管理制度		严格按照支委会会议执行执行，中心内部管理制度健全、管理规范，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。				
		实施情况		截止2024年12月31日，项目资金到位16.27万元，实际已支付16.27万元，财政支付进度100%。该项目资金全部用于药品采购，严格按照支委会会议执行执行，严格按照《专项资金管理办法》支付资金，药品合格率100%。				
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成 值	分值	部门自评价 自评得分 评分分析说明	
<b>总计</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	
项目管理绩效指标 (40分)	<b>合计</b>					<b>40</b>	<b>35</b>	
	1. 项目决策 (6分)	立项规范性(3分)				3	3	规范
		任务准确性(3分)				3	3	准确
	2. 预算管理 (10分)	预算编制规范性				3	3	规范
		执行进度合理性				4	4	执行率为100%
	3. 绩效管理 (10分)	资金使用(分配)及时性				3	3	及时
		绩效目标质量		【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】		5	5	符合
	绩效监控执行		5			0	3次级以上未开展	
	4. 项目实施 (8分)	管理制度健全性				4	4	健全
		制度落实全面性				4	4	全面
	5. 政府采购 (6分)	合同公告及时性				1	1	及时
		合同签订时效性				2	2	范围内
		资金支付时效性				3	3	及时
	<b>合计</b>						<b>60</b>	<b>60</b>
项目目标绩效指标 (60分)	成本指标(7分)	<b>小计</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	
		预算安排控制数		预算支出控制数	≤16.27万	16.27	7	7
	产出指标(26分)	<b>小计</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	
		数量指标(30%)		门诊就诊人次	≥60000	69407	8	8
		质量指标(40%)		药品验收合格率	100%	100.00%	10	10
	效益指标(20分)	<b>小计</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	
		社会效益指标		药品加成率	0%	0%	20	20
		满意度指标(7分)		<b>小计</b>				<b>7</b>
	受益对象满意度指标		服务对象满意度	≥85分	94	7	7	
	扣分项	项目预算绩效管理负面						
项目预算绩效存在的问题								
被评价对象工作配合情况		/	/	/	-5			
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分95分。②实现药品零加成销售，减轻病人的医疗负担人的医疗负担。						
存在问题：		每月末在一体化平台进行绩效监控填报						
改进措施：		每月在一体化平台进行绩效监控填报						

# 德阳市市本级“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：梁凤		0838-2870878		自评时间：2025年4月2日						
项目名称：		食堂收入								
项目主管部门：		德阳市卫生健康委员会								
收支情况：	项目	预算数（万元）			年末决算数 （万元）	执行率（%）				
		小计	年初预算数	追加预算						
	合计	120.00	-	120.00	120.00	100.00				
	其中：财政拨款	120.00		120.00	120.00	100.00				
	其他资金	-				#DIV/0!				
年初目标设置情况										
目标实现情况：（一）改善职工、病人伙食质量 （二）提高医疗服务质量										
项目管理情况：		管理制度								
		中心内部管理制度健全、管理规范，按照中心《预算管理制度》、《专项资金管理办法》等制度对项目资金进行管理，严格按照项目方案和管理制度执行。								
项目实施情况		截止2024年12月31日，项目资金到位120万元，实际已支付120万元，财政支付进度100%。该项目资金主要用于食堂食材采购、药品采购，保证了食材的新鲜，让职工和病人吃到更美味的饭菜。严格按照支委会会议执行执行，严格按照《专项资金管理办法》支付资金，药品和食材合格率100%。								
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成 值	分值	部门自评价 自评得分 评分分析说明			
<b>总计</b>										
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>95</b>				
项目管理绩效指标（40分）	1. 项目决策（6分）		立项规范性（3分）			3	3	规范		
			任务准确性（3分）			3	3	准确		
	2. 预算管理（10分）		预算编制规范性			3	3	规范		
			执行进度合理性			4	4	执行率为100%		
			资金使用（分配）及时性			3	3	及时		
	3. 绩效管理（10分）		绩效目标质量	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】		5	5	符合		
			绩效监控执行			5	0	3次级以上未开展		
	4. 项目实施（8分）		管理制度健全性			4	4	4	4	健全
			制度落实全面性			4	4	4	4	全面
	5. 政府采购（6分）		合同公告及时性			1	1	1	1	及时
合同签订时效性			2			2	2	2	范围内	
		资金支付时效性	3			3	3	3	及时	
<b>合计</b>							<b>60</b>	<b>60</b>		
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）		<b>小计</b>					<b>7</b>	<b>7</b>	
			预算安排控制数			预算支出控制数	≤120万	120	7	7
			<b>小计</b>			<b>26</b>	<b>26</b>			
	产出指标（26分）		数量指标（30%）	工作日菜品种类	≥3	4	8	8		
			质量指标（40%）	食材采购验收合格率	100%	100.00%	10	10		
			时效指标（30%）	完成时间	每个季度	12月26日	8	8		
			<b>小计</b>			<b>20</b>	<b>20</b>			
	效益指标（20分）		社会效益指标	扶贫农副产品购买数	≥2万	2万	20	20		
			<b>小计</b>			<b>7</b>	<b>7</b>			
	满意度指标（7分）		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥85分	94	7	7		
		<b>小计</b>			<b>7</b>	<b>7</b>				
扣分项	项目预算绩效管理负面		项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			
			被评价对象工作配合情况	/	/	/				
评价结论：		①项目绩效进行总体自评得分95分。②食材新鲜，菜品丰富，让职工和病人吃到了更美味的饭菜。								
存在问题：		每月未在一体化平台进行绩效监控填报								
改进措施：		每月在一体化平台进行绩效监控填报								



## 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