

2022 年度

德阳市精神卫生中心

单位决算

目录

公开时间：2023 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 2022 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.....10
- 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.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

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明细表·····	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	28

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，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三级精神专科医院。

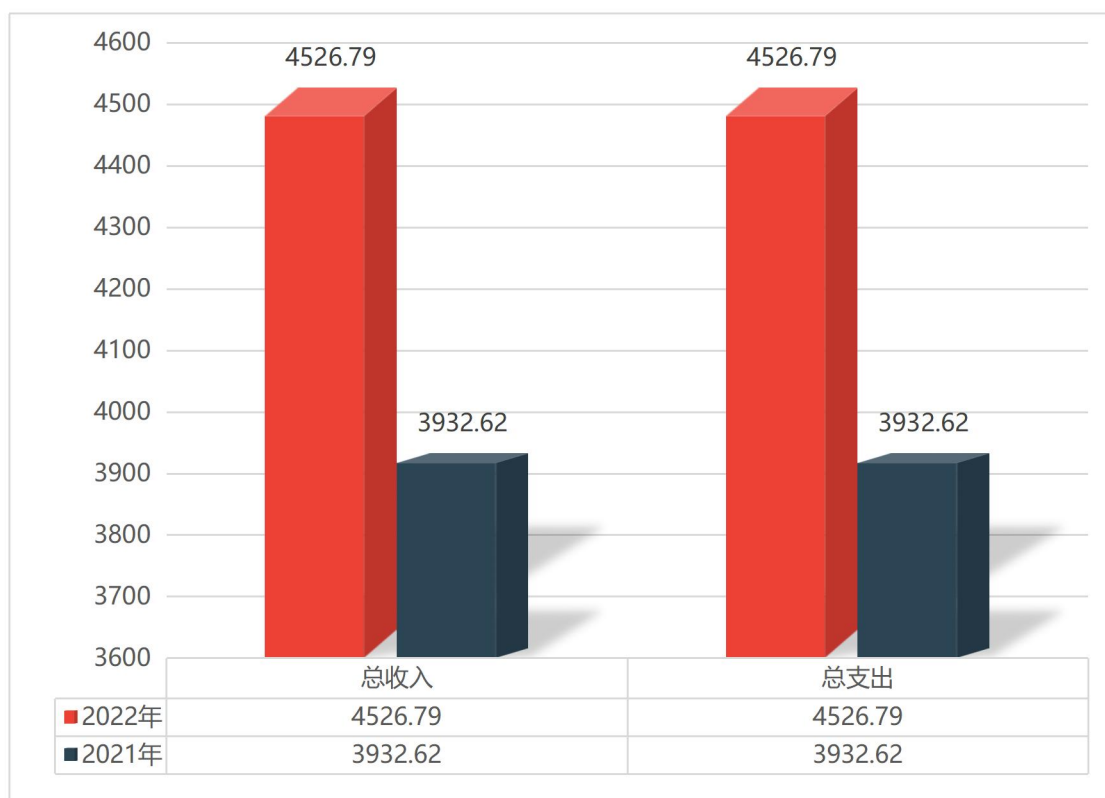
二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4526.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 594.17 万元，增长 15.11%。主要变动原因是事业收入较上年增加。

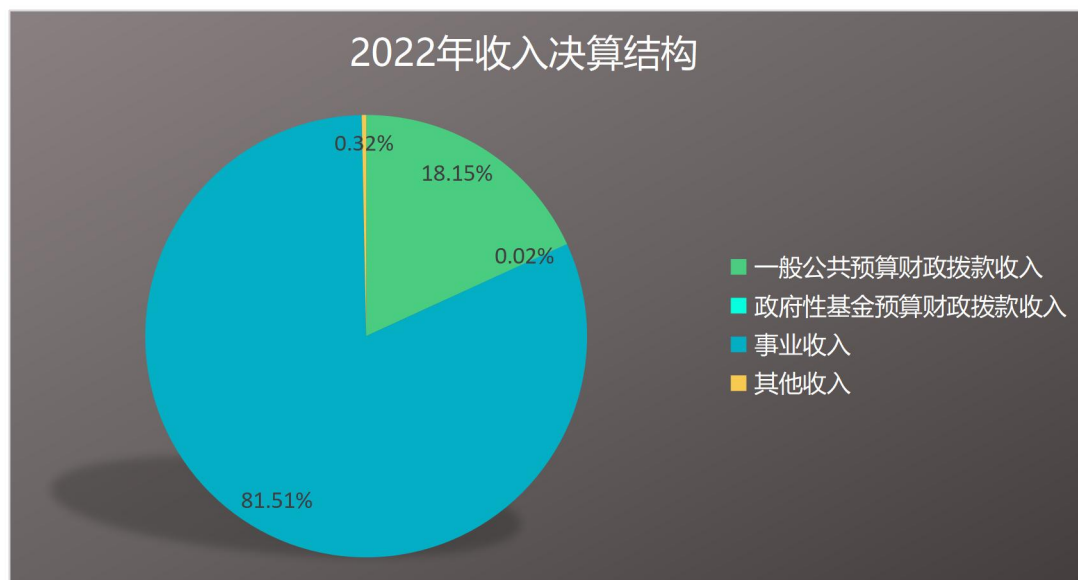


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4391.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.03 万元，占 18.15%；政府性基金预算财政拨款收入 1.16 万元，占 0.02%；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

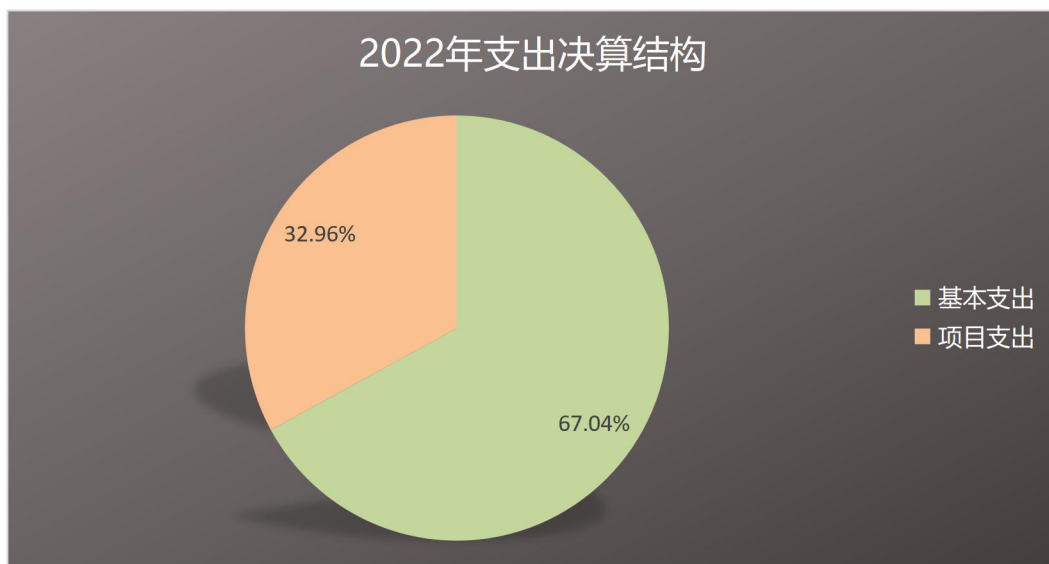
业收入 3579.35 万元，占 81.51%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.95 万元，占 0.32%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

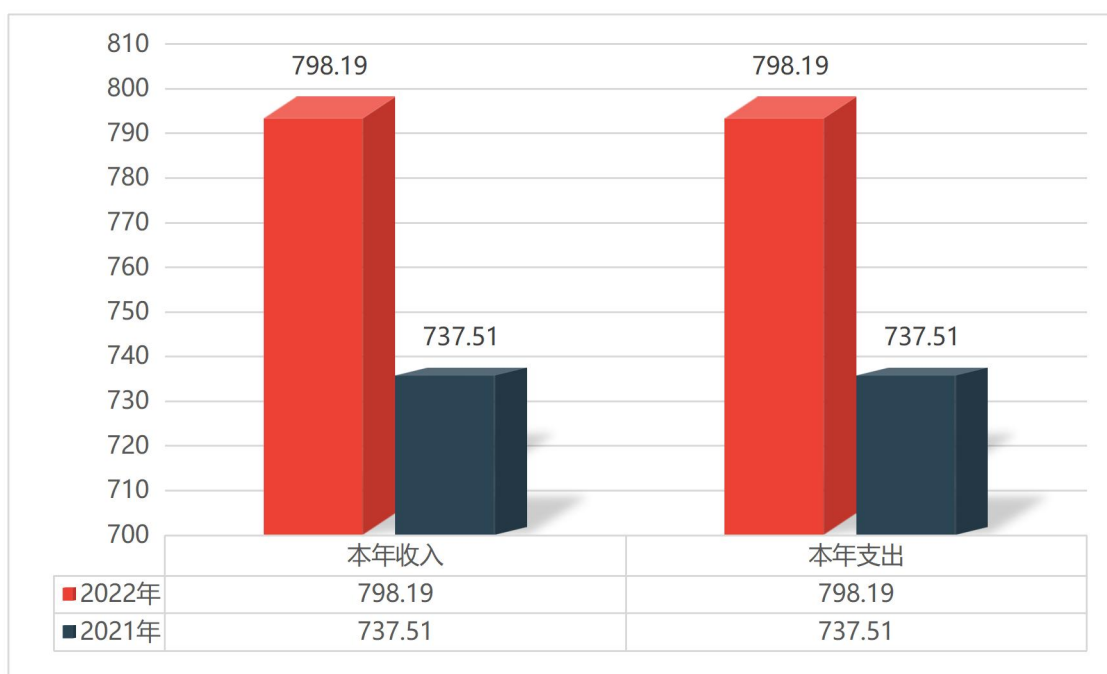
2022 年本年支出合计 4526.79 万元，其中：基本支出 3034.88 万元，占 67.04%；项目支出 1491.91 万元，占 32.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 798.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.68 万元，增长 8%。主要变动原因是 2022 年财政项目拨款有所增加和政府性基金拨款增加。

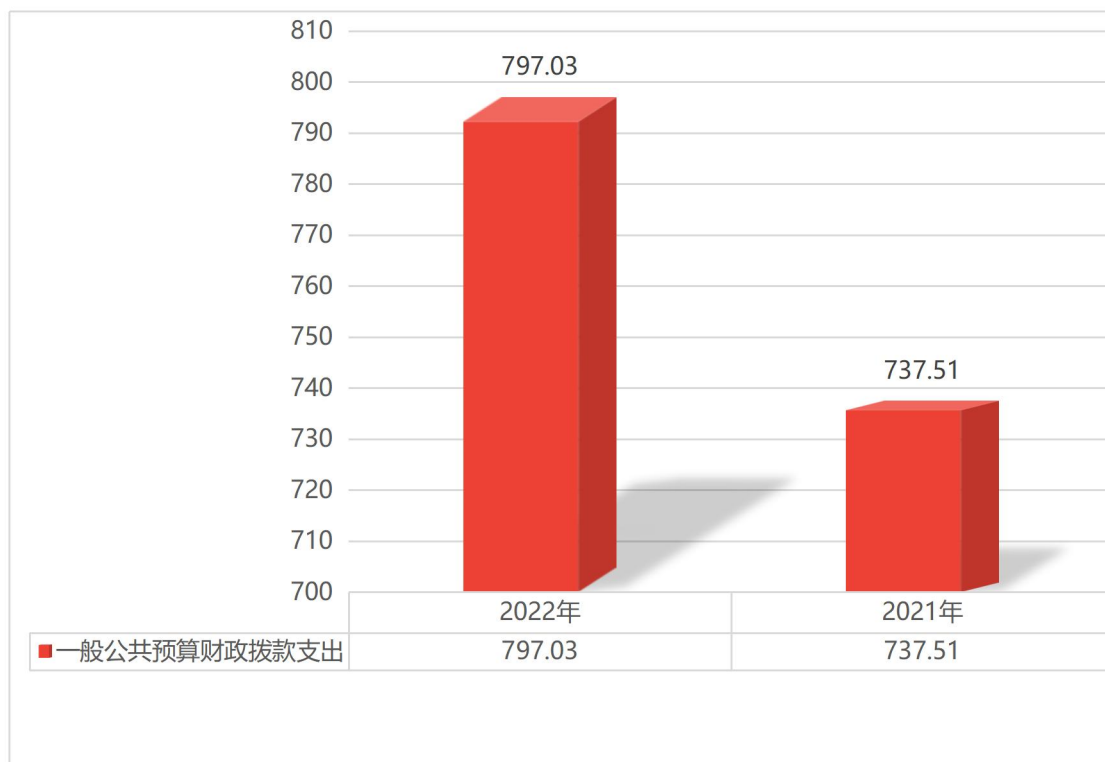


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

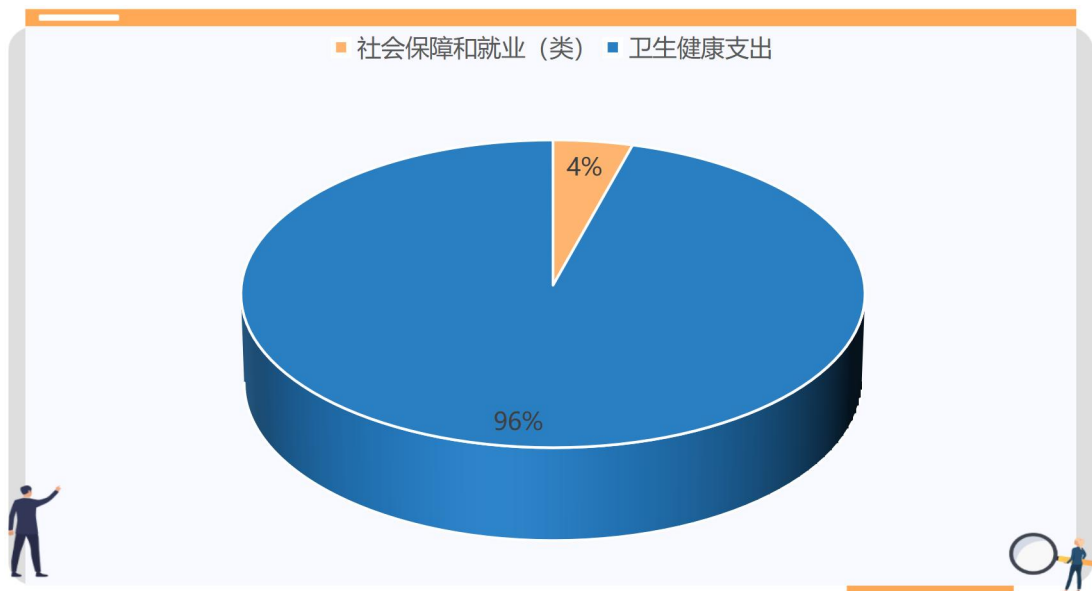
2022 年一般公共预算财政拨款支出 797.03 万元，占本年支出合计的 18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.68 万元，增长 8%。主要变动原因是 2022 年财政项目拨款有所增加。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 797.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.57 万元，占 4%；卫生健康支出 762.46 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 797.03，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 34.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 96.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为 558.27 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）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2.7 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）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 63.63 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）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 27.87 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.27 万元，其中：

人员经费 256.27 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。

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

2022 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

2022 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 2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022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

2022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0万元、政府采购工程支出115.3万元、政府采购服务支出107.86万元。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236.24万元，占政府采购支出总额的105.9%，其中：授予小微企业合同金额236.24万元，占政府采购支出总额的105.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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2022年度预算编制阶段，组织对重大疾病防治市级补助资金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13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（2022 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	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				
		响应国家政策，下乡对口支援，完成第二步乡村振兴。				响应国家政策，下乡对口支援，完成第二步乡村振兴。切实保障基本医疗需求，促进经济发展和社会公平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排人员进行下乡对口支援，完成乡村振兴工作，城乡对口支援市级补助资金，2022 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	1.92	1.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.30	1.92	1.92			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	=	1.92	万元	1.92	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对对口支援地区提供技术指导，先进技术推广率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援人员满意度	≥	90	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2022 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（2022 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，2022 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	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	2022 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（2022 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	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				
		医院医养结合服务费，增加住院病人满意度				提高我院服务能力和运用管理水平，医院医养结合服务费，增加住院病人满意度				
	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，增加住院病人的满意度，2022 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	提升医疗服务水平	≥	提升医疗服务水平	/	提升医疗服务水平	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2022 年 12 月 31 日前	/	2022 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	%	90	30	30	
	合计								100	100
评价结论	2022 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（2022 年度）											
项目名称		51060022T000006051890-基本公共卫生服务中省市级补助资金									
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更好的服务					年度目标完成情况 开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更好的服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更好的服务									
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	3.00	2.70			90.03%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.70			90.03%	/	/		
	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	=	2.7	万元	2.7	30	30		
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	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	2022 年项目支出执行率 90.03%，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（2022 年度）

项目名称		51060022T000006051958-重大传染病防控中央补助资金									
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					年度目标完成情况				
		完成 2022 年重大疾病防治，对长效针剂病人进行药品帮扶及接送服务。					完成 2022 年重大疾病防治，对长效针剂病人进行药品帮扶及接送服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2022 年重大疾病防治，对长效针剂病人进行药品帮扶及接送服务。									
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	138.84	43.90			31.62%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	138.84	43.90			31.62%	/	/		
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	主要为长效针剂病人，按项目方案执行中。	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022 年 12 月 31 日前	/	2022 年 12 月 31 日前	20	20		
	效益指标	覆盖率	达到全面覆盖性	≥	95	%	100	20	20		
		知晓率	提高重大传染病防控知晓率	≥	95	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	30	30		
	合计								100	94	
评价结论	2022 年项目支出执行率 31.62%，资金使用合规，按合同规定执行，剩余资金下一年度继续执行。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51060022T000006471952-2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中省市级补助资金								
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	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 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	100.00	96.49			96.49%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	96.49			96.49%	/	/	
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	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	=	96.49	万元	96.49	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	%	95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2022 年项目支出执行率 96.49%，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（2022 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（精卫中心）									
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	320.00	288.38			90.12%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	320.00	288.38			90.12%	/	/		
	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	质量指标	推进医疗“三监管”平台建设	=	完成年度任务	/	完成年度任务	30	30		
			提升医疗服务能力	=	提升医疗服务能力	/	提升医疗服务能力	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	30	30		
合计								100	99		
评价结论	2022 年项目支出执行率 90.12%，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（2022 年度）

项目名称		51060022T000007120573-2022 年重大疾病防治项目市级补助资金									
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	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				
		以重大传染病防控为基础，开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更专业服务					以重大传染病防控为基础，开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更专业服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	以重大传染病防控为基础，开展严重精神障碍的督导，对相关人员进行培训，对病人进行更专业服务									
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	19.73	19.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.73	19.73			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	成本指标	预算安排项目支出控制数	=	19.73	万元	19.73	30	30		
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	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	100		
评价结论	2022 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（2022 年度）

项目名称		51060022T000007123224-肇事肇祸精神疾病住院患者费用									
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				
		为帮助肇事肇祸精神病人更好的进行治疗，能够及时得到控制，按照先救治后缴费的政策执行。					为帮助肇事肇祸精神病人更好的进行治疗，能够及时得到控制，按照先救治后缴费的政策执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为帮助肇事肇祸精神病人更好的进行治疗，能够及时得到控制，按照先救治后缴费的政策执行。									
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	13.63	13.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.63	13.63			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	成本指标	预算安排项目支出控制数	=	13.63	万元	13.63	30	30		
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	90	%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	30	30		
合计								100	100		
评价结论	2022 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（2022 年度）											
项目名称		51060023T000007680790-2022 年中央财政福彩公益金（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	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				
		按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利，实现公益目的。					用于老年人福利，实现公益目的。完成养老机构疫情防控物资购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利，实现公益目的，完成养老机构疫情防控物资购置。									
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	1.16	1.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16			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	项目完成及时性	定性	及时完成项目	/	及时完成项目	15	15		
		成本指标	预算项目成本	=	1.16	万元	1.16	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	为老年提供服务	定性	为老年提供服务	/	为老年提供服务	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	%	95	30	30		
合计								100	100		
评价结论	2022 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（2022 年度）											
项目名称		51060023T000008193378-医养结合示范单位市级补助资金									
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	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				
		不断提高医养结合机构服务能力和运用管理水平，提高综合医疗服务水平，同时提升患者对医养结合服务满意度。					不断提高医养结合机构服务能力和运用管理水平，提高综合医疗服务水平，同时提升患者对医养结合服务满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实完成医养结合工作，项目预算执行率达到 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	0.00	9.24	9.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24			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	=	9.24	万元	9.24	20	20		
		质量指标	提升医疗服务水平	≥	提升医疗服务水平	/	提升医疗服务水平	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	2022 年 12 月 31 日前	/	2022 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	%	95	30	30		
	合计								100	100	
评价结论	2022 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（2022 年度）

项目名称		51060023R000007882828-2022 年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	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				
		该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。				切实完成对公共卫生特别服务岗人员补助等发放工作，执行率为 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，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	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	=	5	万元	5	20	20	
		数量指标	补助人数	=	5	人	5	10	10	
		质量指标	完成补助发放	=	完成补助发放	/	完成补助发放	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	2022 年 12 月 31 日前	/	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	完成政策目标	切实承担公共卫生社会职能	≥	切实承担公共卫生社会职能	/	切实承担公共卫生社会职能	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	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	2022 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